

81 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

82 公司基本情况简介

股票简称	利达光电
股票代码	002189
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省南阳市工业南路 508 号
注册地址的邮政编码	473003
办公地址	河南省南阳市工业南路 508 号
办公地址的邮政编码	473003
公司国际互联网网址	http://www.lida-on.com
电子信箱	lida@lida-on.com.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名	张敬堂	张为民
联系地址	河南省南阳市工业南路 508 号	河南省南阳市工业南路 508 号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	zjd@lida-on.com.cn	zwm2008@tom.com

83 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位: (人民币元)						
	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	396,199,727.65	367,753,598.20	367,753,598.20	7.74%	383,798,324.23	383,798,324.23
利润总额	32,190,684.54	37,118,244.90	37,118,244.90	-13.29%	36,288,385.40	36,288,385.40
归属于上市公司股东的净利润	28,819,698.39	31,657,499.55	33,766,958.29	-14.65%	34,121,150.95	34,121,150.95
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	25,006,739.69	31,590,640.40	36,833,781.11	-25.68%	34,133,659.56	34,133,659.56
经营活动产生的现金流量净额	40,730,114.99	64,742,027.04	64,742,027.04	-37.09%	99,562,628.81	99,562,628.81
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	655,428,499.63	671,932,136.11	671,932,136.11	-2.43%	415,885,776.28	415,885,776.28
所有者权益(或股东权益)	471,418,654.26	450,451,497.13	452,560,955.87	4.17%	183,671,837.58	183,671,837.58
股本	199,240,000.00	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%	149,240,000.00	149,240,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)						
	2008年	2007年		本年比上年 增减(%)	2006年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	0.22	-36.36%	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	0.22	-36.36%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	0.22	-40.91%	0.24	0.24
全面摊薄净资产收益率(%)	6.11%	7.03%	7.46%	-1.35%	18.58%	18.58%
加权平均净资产收益率(%)	6.25%	14.45%	15.34%	-9.09%	20.45%	20.45%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	5.31%	7.01%	7.44%	-2.13%	18.58%	18.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.43%	14.41%	15.30%	-9.87%	20.45%	20.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.32	0.32	-37.50%	0.67	0.67
				本年末比上年		

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	351,160.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-620.80	
所得税影响数	-667,580.95	
合计	3,782,958.70	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 □ 不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-620.80	
所得税影响额	-667,580.95	
合计	3,782,958.70	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 V 不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	81,455,192	0	0	81,455,192	上市承诺	2010年12月3日
南方工业资产管理有限责任公司	26,713,960	0	0	26,713,960	上市承诺	2010年12月3日
日本清水(香港)有限公司	17,177,524	17,177,524	0	0	上市承诺	2008年12月3日
富士能株式会社	15,446,340	15,446,340	0	0	上市承诺	2008年12月3日
明汇国际有限公司	4,686,136	4,686,136	0	0	上市承诺	2008年12月3日
南阳市金神光电器有限公司	3,760,848	3,760,848	0	0	上市承诺	2008年12月3日
网下限售股份	10,000,000	10,000,000	0	0	配售股份	2008年3月3日
合计	159,240,000	51,070,848	0	108,169,152	-	-

4.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	81,455,192	40.89%	上市承诺	2010年12月3日
南方工业资产管理有限责任公司	26,713,960	13.41%	上市承诺	2010年12月3日
日本清水(香港)有限公司	17,177,524	8.62%	上市承诺	2008年12月3日
富士能株式会社	15,446,340	7.75%	上市承诺	2008年12月3日
明汇国际有限公司	4,686,136	2.35%	上市承诺	2008年12月3日
南阳市金神光电器有限公司	3,760,848	1.89%	上市承诺	2008年12月3日
周晓鸣	246,200	0.12%	上市承诺	2008年12月3日
丁洁	209,200	0.10%	上市承诺	2008年12月3日
吕良丰	208,800	0.10%	上市承诺	2008年12月3日

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	限售原因	解除限售日期
日本清水(香港)有限公司	17,177,524	8.62%	上市承诺	2008年12月3日
富士能株式会社	15,446,340	7.75%	上市承诺	2008年12月3日
明汇国际有限公司	4,686,136	2.35%	上市承诺	2008年12月3日
南阳市金神光电器有限公司	3,760,848	1.89%	上市承诺	2008年12月3日
周晓鸣	246,200	0.12%	上市承诺	2008年12月3日
丁洁	209,200	0.10%	上市承诺	2008年12月3日
吕良丰	208,800	0.10%	上市承诺	2008年12月3日

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	限售原因	解除限售日期
日本清水(香港)有限公司	17,177,524	8.62%	上市承诺	2008年12月3日
富士能株式会社	15,446,340	7.75%	上市承诺	2008年12月3日
明汇国际有限公司	4,686,136	2.35%	上市承诺	2008年12月3日
南阳市金神光电器有限公司	3,760,848	1.89%	上市承诺	2008年12月3日
周晓鸣	246,200	0.12%	上市承诺	2008年12月3日
丁洁	209,200	0.10%	上市承诺	2008年12月3日
吕良丰	208,800	0.10%	上市承诺	2008年12月3日

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名大股东、前十名无限售条件股东之间:公司发起人中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司之间存在关联关系,属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

证券代码:002189

证券简称:利达光电

公告编号:2009-003

利达光电股份有限公司

2008 年度报告摘要

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

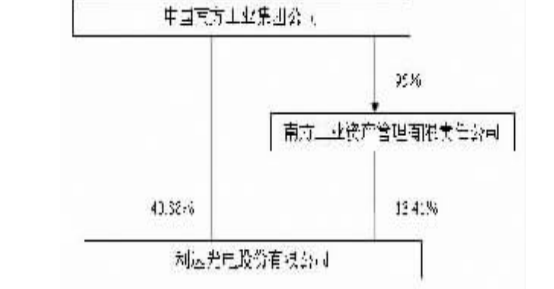
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国南方工业集团公司是经国务院批准组建的特大型企业集团,是国家授权投资的机构,受国务院直接管理。中国南方工业集团公司直接持有公司 81,455,192 股,同时通过南方工业资产管理有限责任公司 26,713,960 的股份,合计持有公司 54.29% 的股份,是本公司实际控制人。

中国南方工业集团公司注册资本 1,264.521 万元,经济性质为全民所有制,经营方式为投资、设计、制造、销售、施工、承包、维修、咨询、服务、进出口;经营范围包括一般经营项目:国有资产管理、投资管理、光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息通信设备、电子材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的生产、设计、制造、销售;货物的仓储;工程勘察、设计、施工、承包、监理等;可经营项目:对外派遣境外机电设备安装工程所需的劳务人员。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在公司或关联单位领取报酬
张守启	董事长	男	46	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
王志宏	董事	男	47	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
王天洲	董事	男	46	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	否
左月夕	董事	女	53	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
蒋晓鸣	董事	男	43	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
肖连丰	董事	男	45	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
桑名卓夫	董事	男	62	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
高其富	独立董事	男	45	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	5.00	否
周春生	独立董事	男	43	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	5.00	否
宣明	独立董事	男	51	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	5.00	否
郭耀宏	独立董事	男	38	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	5.00	否
陈鲁平	监事	女	45	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
秦靖	监事	女	47	2008年09月05日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
王世光	监事	男	44	2007年08月25日	2009年06月22日	0	0	无变动	0.00	是
韩培恩	监事	男	46	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	6.50	否
许文民	监事	男	45	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	6.00	否
王天洲	总经理	男	46	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	18.50	否
李智超	副总经理	男	44	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	15.00	否
王建功	副总经理	男	40	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	12.00	否
张子民	财务总监	男	45	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	12.00	否
李春梅	副总经理	女	45	2007年02月26日	2009年06月22日	0	0	无变动	13.00	否
张敬堂	董事会秘书	男	48	2006年06月23日	2009年06月22日	0	0	无变动	8.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	111.10	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
张守启	董事长	8	2	6	0	0	否
王志宏	董事	8	2	6	0	0	否
王天洲	董事	8	2	6	0	0	否
左月夕	董事	8	2	6	0	0	否
蒋晓鸣	董事	8	2	6	0	0	否
肖连丰	董事	8	2	6	0	0	否
桑名卓夫	董事	8	1	6	1	0	否
高其富	独立董事	8	2	6	0	0	否
周春生	独立董事	8	2	6	0	0	否
宣明	独立董事	8	2	6	0	0	否
郭耀宏	独立董事	8	2	6	0	0	否

参加两次未亲自出席董事会会议的情况

出席方式	次数	缺席次数
出席并主持会议	8	0
出席并主持会议	2	0
通讯方式参加会议	6	0
现场或通讯方式召开开会议次数	6	0

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,在董事会、监事会、管理层的共同努力下,公司紧紧围绕企业发展方针和目标,积极开拓国内市场,提高市场占有率,加大管理创新力度。2008 年,经全体员工的共同努力,克服金融危机给公司带来的不利影响,公司营业收入比上年同期增加 7.74%,营业收入、净利润和股本收益率分别比上年同期增加 25.07%、13.28%、14.65%、36.36%,全面摊薄净资产收益率比上年同期增加 1.35 个百分点。

报告期内,前三季度在公司实际控制人持续增长的情况下,由于子公司所处行业受金融危机影响,产品价格下降,人工费用增加、原材料价格上涨,上市公司持续亏损主要原因的影响,业绩指标有所下降;第四季度由于受金融危机影响进一步加重的影响,公司出口订单减少较多,销售收入下降,业绩指标下降幅度较大。(详见公司 2008 年年度报告全文)

6.2 主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
光电行业	36,658.92	28,584.74	22.03%	4.64%	12.20%	-5.26%
合计	36,658.92	28,584.74	22.03%	4.64%	12.20%	-5.26%

主营业务分产品情况

产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
连接器	12,206.38	10,189.79	16.52%	-13.48%	-6.75%	-6.03%
光学插针	1,681.06	1,086.63	35.36%	-2.29%	7.60%	-5.94%
光电板阻及其他	3,705.15	3,396.12	8.34%	98.66%	125.50%	-10.91%
合计	36,658.92	28,584.74	22.03%	4.64%	12.20%	-5.26%

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	21,004.04	35.85%
合计	15,054.88	-21.30%
合计	36,658.92	4.64%

6.4 对公司公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用