证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2013-010

利达光电股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	利达光电	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张子民	刘东升	
电话	0377-63865031	0377-63865031	
传真	0377-63167800	0377-63167800	
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	lds@lida-oe.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	537,510,368.59	489,724,650.72	9.76%	448,136,719.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,845,786.48	6,325,373.64	71.46%	15,496,994.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,570,255.69	3,023,053.34	117.34%	10,242,877.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,243,387.85	51,184,653.57	-21.38%	39,195,372.87
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	2.22%	1.31%	0.91%	3.28%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	731,432,554.38	708,661,819.44	3.21%	683,084,122.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	493,040,868.58	482,195,082.10	2.25%	480,651,468.46

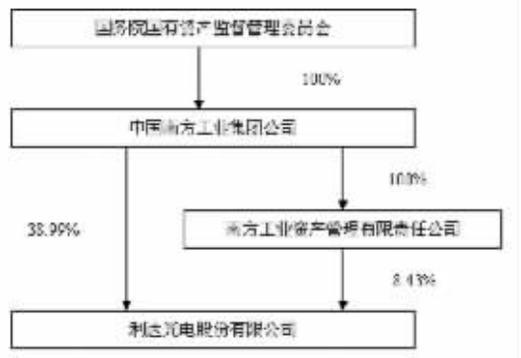
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	16,933	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,760

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国家	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	8.43%	16,793,693			
日本清水(香港)有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	5,000,000	5,000,000		
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848			
沈永伟	境内自然人	0.8%	1,600,000			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.72%	1,424,870			
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19	境内非国有法人	0.66%	1,320,947			
徐力民	境内自然人	0.59%	1,180,000			
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	境内非国有法人	0.48%	950,008			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之间:公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年全球经济仍处于危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性;国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱,新优势尚未形成、市场信心和预期不稳,整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响,既面临难得的历史机遇,也面对诸多的风险和挑战。

面对严峻的市场形势,在董事会、监事会、管理层的共同努力下,按照公司董事会年初确定的2012年度工作目标稳步推进,公司紧紧围绕企业发展方针和目标,不断提高产品市场占有率,公司管理层结合自身实际,加大管理创新力度,积极调整产品结构,深入推进自我变革,打造隐形冠军战略发展道路的新起点,以提升发展质量效益和核心竞争力为重点,促进利达光电健康、可持续发展。

报告期内,公司实现营业收入53,751.04万元,同比增长9.76%;营业成本44,666.83万元,同比增长9.26%;实现归属于上市公司股东的净利润1,084.58万元,同比增长71.46%。

2012年是公司推行事业部制运行的第一年。在外部环境和行业形势动荡多变的复杂环境下,公司经受了比金融危机更加严酷的考验,在全体干部员工的共同努力下,公司整体运行平稳,取得了来之不易的成绩。主要有:

(1)外拓市场,内降成本,抗风险能力有所增强

上半年公司整体收入按计划完成目标,较去年同期增长18.15%,实现利润较去年同期扭亏增盈;下半年受钓鱼岛事件影响,面对急转直下的市场形势,外拓市场增收入,内抓管理降成本,公司抗风险能力有所增强;全年销售收入创下了历史新高。

(2)事业部制稳步推行,运行质量有所提升

推行事业部制,绩效考核目标牵引作用明显,各事业部均实现不同程度的发展。透镜事业部全面进行产品结构调整和质量提升,导入精益生产管理取得成效;棱镜事业部利用现有资源,实现了收入目标的持续增长,合色棱镜市场占有率世界第一。镜头事业部成功推进了与日本大公司合作,获得客户高度评价。OLPF事业部投资效益开始显现,盈利能力大幅提升。模具、特种元件事业部收入、利润持续增长,新材料、电子事业部克服了许多不利因素,实现了平稳发展。

(3)强化营销能力,市场地位逐步提升

透镜客户结构更为合理,可交换镜头生产线实现批量供货,新开发的重点客户合作势头良好。棱镜重点产品合色棱镜产销量及市场份额大幅提升。OLPF产量逐年增长,高端产品市场地位得到稳固。镜头市场开发了国际、国内等6家客户,为后续发展打下了良好基础。

特种元件的非球面产销量及技术能力持续提升;超光滑产品、大口径元件工艺技术获得突破并实现生产交付。新材料在光通讯市场开发取得了重大突破,拓宽了业务范围,提高了抗击市场风险的能力。模具调整了客户结构与产品结构,为后续发展创造了有利的条件。电子克服了市场需求下滑、设备老化等困难,超额完成了年初制定的各项KPI指标。投影业务销售渠道和网络建设初具规模,在销售现有产品方面积极跑市场,取得了一定效益。

(4)项目研发与对外申报取得新突破

成功申报了第四批国家科技兴贸创新基地和河南省光电产业出口基地,成功申请专利14项,其中发明专利4项,获得兵装集团及市级以上科技成果奖励4项,完成省重大科技专项等3个科技项目的组织验收。以红外材料、高纯铝靶材产品工艺开发为代表的研发项目取得阶段性技术成果。

(5)基础管理进一步夯实,可持续发展能力进一步增强

财务中心围绕价值创造型财务管理体系的建立,创新会计核算体系,确保一个帐套满足公司及事业部发展需要;深入进行效能分析,加强应收账款日常化管理,确保资金安全;完成镜头ERP、生产计划软件革新,外协流程优化三个子系统的开发实施,统一开发了公司ERP架构体系。强化业绩为导向的考核体系建设,展开量本利分析,以全面预算管理为基础,提升数字化管理水平。

运营保障中心围绕重大项目实施和事业部运行展开工作,人力资源改革薪酬分配制度,建立校企合作模式解决技能员工来源,引进成熟人才8人,强化营销队伍建设,建立全方位的激励约束机制,组织全体干部赴井冈山红色之旅,提升了干部素质;物资采购强化供应商管理,采购成本同比下降7.4%;动力全年安装调试设备180余台,完成新厂区动力专线架设,在农运会期间完成紧急电力调度;进出口运输费用占出口收入比例降低了0.15%;行政确保保卫、班车、餐厅、机动车辆管理等安全运行,有效支撑了公司经营发展。工业工程导入及实施卓越绩效模式并喜获2012年度市长质量奖。

(6)党建和企业文化蓬勃开展

党建和企业文化建设围绕十八大精神学习、生产经营、重大项目实施等开展了大量工作:全年共发稿 650余篇,现场采访20多人次,编辑《利达通讯》12期;全年合理化建议8060条,实施率71.5%,节创价值500多万元;评选出 22个三星级以上班组,其中四星级3个,三星级19个。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损(万元)	700	至	1,000
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	892,190.67		
业绩变动的原因说明	受人工成本上升、原材料涨价及燃动费上涨的影响,制造成本增加,致使公司2013年一季度出现亏损。		

利达光电股份有限公司
董事长:王志亮
二零一三年三月二十六日

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2013-011

利达光电股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知于2013年3月13日以通讯方式发出,会议于2013年3月23日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长王志亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2012年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2012年度报告摘要同时刊登于2013 年3月26日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2012年度董事会工作报告》详细内容见公司《2012年年度报告》。公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《2012年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职,述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据经立信会计师事务所审计的公司2012年度财务报表,公司截止2012年12月31日的总资产73,143.26万元,归属于上市公司股东的所有者权益49,304.09万元,2012年营业总收入53,751.04万元, 利润总额1,058.08万元,归属于上市公司股东的净利润1084.58万元,基本每股收益0.05元。

公司2012年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所审计,2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润10,845,786.48元,提取法定盈余公积金共计890,561.14 元,加上年初未分配利润84,491,639.19元,本年度可供股东分配利润为94,446,864.53 元。

根据公司经营发展需要,结合公司2012年度实现的利润情况,提议2012年度公司利润分配预案为:以2012年12月31日公司总股本 199,240,000 股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.17元 (含税),共计分配现金红利3,387,080元,本次利润分配后公司总股本不变。

六、审议并通过了公司《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:

1、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决,董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯, 销售商品	3,010
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料, 购买投影材料,提供劳务,出租房屋	1,602
南阳中光学机电装备公司	销售棱镜、透镜及辅助材料,购买设备,接受维修、检测服务	780
河南中光学集团有限公司	销售商品,采购商品,土地租赁,房屋出租,接受检测服务	3,330
兵器装备集团财务有限公司	存款、贷款、票据等银行授信	12,280
中国南方工业集团公司	支付担保费	60
河南中富康数显有限公司	采购投影机,提供劳务	1,005
北京石晶光电科技股份有限公司	采购水晶材料	1,600

2、关于预估与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等8人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯,销售透镜、棱镜,购买设备	3,000
天源清水光学(上海)有限公司	采购光学毛坯、接受劳务	30
富胜光电科技(上海)有限公司	租赁设备	235
北京天源清水科贸有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料,采购光学材料	4,150

3、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,9票同意, 占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
南阳金坤光电仪器有限责任公司	销售透镜、棱镜毛坯,采购透镜、棱镜毛坯及PVC包装板。	3,300

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

七、审议并通过了公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会对2012年度公司募集资金存储和使用情况,编制了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2013-012,登载于2013 年3月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

立信会计师事务所对公司募集资金使用情况进行了审核,出具了信会师报字【2013】第710079号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,内容登载在巨潮资讯网上。

八、审议通过了《关于公司2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度计划向有关金融机构申请总额为不超过15,000万元的流动资金综合授信,用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

九、审议通过了《为河南中光学集团有限公司提供9,000万元综合最高额担保的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0 票反对,0 票弃权。

结合公司财务状况,公司向河南中光学集团有限公司提供9,000万元综合最高额担保、担保期限为一年。该议案的具体内容详见2013年3月26日公司登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2013-015)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。(详情见公司独立董事专项审核意见)

十、审议通过了《关于公司2013年新品科研计划的议案》。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

以公司发展规划为牵引,围绕“百千亿”发展战略,结合公司2013年经营目标要求,深入推进自我变革,打造隐形冠军战略发展道路的新起点,以提升发展质量效益和核心竞争力为重点,以推进公司科技创新和提高质量效益为目的,以实施重点项目为载体,培育新业务,发展壮大支柱产业,强力推进产业结构转型升级,促进公司健康、可持续发展。

2013年围绕实施成本领先战略,做实元件业务,大力发展镜头业务,研究开发新业务等方面重点进行开发。

十一、审议通过了《关于2013年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

2013年公司自有资金固定资产投资计划为2,391.84万元,主要用于光电新区配套设施建设工程项目、工模具加工生产线技改项目、小型技术组织措施项目。

十二、审议并通过了公司《2012年度企业社会责任报告》,全文登载于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2012年度企业社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。

十三、审议并通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》,全文登载于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

立信会计师事务所对公司内控制度自我评价报告进行了审核, 出具了信会师报字【2013】第710078号《内部控制鉴证报告》,内容登载在巨潮资讯网上。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第十八次会议决议公告2013-017。

十四、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

同意继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度审计机构,审计费28万元,聘期一年。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第十八次会议决议公告2013-017。

十五、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议,该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。该关联交易事项的具体内容详见2013年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》(公告编号:2013-016)、《独立董事对2012年度有关事项的专项审核意见》。

十六、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对2012年度有关事项的专项审核意见》。

十七、审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》,本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意第三届董事会每位独立董事的年度津贴为8万元人民币, 并提请公司2012年年度股东大会审议。

十八、《关于公司董事会换届事项的议案》, 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会全体董事成员任期届满,其中三名独立董事任期已满六年。公司董事会提名王志亮先生、左月夕女士、徐斌先生、刘跃东先生、李智超先生、肖连丰先生为公司第三届董事会董事候选人;王琳(1)女士、郭志宏先生、王琳(2)女士为公司第三届董事会独立董事候选人(前述所有董事候选人简历见附件1)。

公司董事会经审核后同意将上述董事、独立董事候选人提交公司2012 年年度股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会对公司第三届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司独立董事认真审议了上述公司董事提名的议案,认为:公司董事会换届选举第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,合法有效。未发现公司董事会换届选举第三届董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。在认真审核了第三届董事候选人(包含三名独立董事)的教育背景、工作经历和健康情况,以及社会兼职等情况后,我们认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。全文刊登在2013年3月26日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

根据《公司章程》的规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了公司《关于召开2012年年度股东大会的议案》,定于2013年4月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,详细内容见公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告2013-014号。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件1、董事会董事候选人简历

利达光电股份有限公司董事会
2013年3月26日

附件一、董事会董事候选人简历

王志亮,男,中国国籍,公司董事长,1961年出生,本科,高级经济师。曾任河南镇平第三高级中学教师、河南红宇机械厂教师、副校长、校长,河南中南光电仪器厂子弟学校校长,河南中南光电仪器厂副厂长。现任本公司董事长、河南中光学集团有限公司董事、总经理。王志亮先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

左月夕,女,中国国籍,1956 年出生,研究生,研究员级高级工程师。曾任华北光学仪器厂设计所工程师、组织部副部长,中国兵器工业总公司建设局设计管理处工程师、副处长,中国兵器工业总公司发展计划局民品处副处长、摩托车处副处长,中国南方工业集团公司发展计划部规划二处处长、新产业处处长、光电部副主任。现任中国南方工业集团公司民品部副主任、本公司董事。左月夕女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐斌,男,中国国籍,1972年出生,本科学历,毕业于中南财经政法大学工商管理专业。工程硕士学位。高级会计师、高级经济师。曾任湖北华强科技有限责任公司计划处计划员、副处长,湖北华强科技有限责任公司战略规划部副部长、部长,湖北华强科技有限责任公司副总经济师、董事会秘书,中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长 (交流,主持工作),南方工业资产管理有限责任公司出资人代表 (南方东银置地有限公司财务总监、董事会秘书)。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责人、本公司董事。徐斌先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘跃东,男,中国国籍,1965年出生,本科,研究员级高级工程师,毕业于北京理工大学。曾任河南庆华机器厂二车间、五车间技术员、助工,热加工分厂副厂长,技术开发处副处长,综合管理部部长、厂长助理,副厂长,厂长兼党委副书记。曾任湖北华中光电科技有限公司监事会主席,党委书记、董事、纪委书记、工会主席。现任河南中光学集团有限公司党委书记、纪委书记,本公司董事。刘跃东先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李智超,男,中国国籍,1964 年出生,本科,研究员级高级工程师。曾担任河南平原光学仪器厂工程师、河南中光学薄膜有限公司总经理、南阳利达光电有限公司副总经理、研发中心总监,现任本公司总经理。李智超先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖连丰,男,中国国籍,公司董事,1963 年出生,本科。曾任北京远东仪表有限公司技术工程师,日本三和精密株式会社中国事务主管。现任日本清水产业株式会社总经理、日本清水(香港)有限公司董事总经理、北京天源清水科贸有限公司总经理、上海天源清水光学有限公司董事长、成都光明光电股份有限公司监事、本公司董事。肖连丰先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王琳(1),女,中国国籍,1972年出生,硕士学位,毕业于中国人民大学商学院企业管理专业。高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十一研究所红外材器部助理、对俄合作项目经理、外经处进出口项目经理、民品处副处长,北京波谱华光科技有限公司副总经理。现任中国光学光电子行业协会秘书长。王琳女士未持有公司股票,除上述所任职情形之外,与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王琳(2),女,中国国籍,1963年出生,硕士,会计学教授。曾任原电子部北京物资供应办事处会计员、中国石油大学(北京)工商管理学院会计系系主任、中国石油大学(北京)工商管理学院副院长、并兼任石油经济研究所所长。现任中国石油大学(北京)中国油气产业发展研究中心副主任。王琳女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭志宏,男,中国国籍,1968年出生,本科。曾任河南商水县舒庄一中、白寺一中、白寺二中教师。现任金博大律师事务所律师。郭志宏先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2013-012

利达光电股份有限公司董事会
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】394号文核准,利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月15日由主承销商(保荐人)海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)5,000万股,发行价格为每股人民币5.10元,募集资金总额为人民币25, 500万元,扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后,实际募集资金净额为23,512.22万元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2007年度本公司募集资金尚未使用。

2008年度本公司募集资金使用金额5,027.91万元,利息收入净额405.08万元。截止2008年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为18,907.95万元,募集资金余额应为18,907.57万元,差异0.39万元,系错收一笔销货款所致。

2009年度本公司从募集资金专用账户中支出资金1,773.05万元, 利息收入净额207.39万元。截止2009年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为17,342.29万元。

2010年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,210.67万元, 其中2,210.67万元用于募集资金投资项目建设,补充流动资金2,000万元。利息收入净额196.99万元。截止2010年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为13,328.61万元。

2011年度本公司从募集资金专用账户中支出资金5,673.55万元, 用于募集资金投资项目建设。利息收入净额152.00万元,转回补充流动资金的募集资金2,000万元。截止2011年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为9,807.06万元。

2012年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,673.33万元, 用于募集资金投资项目建设,利息收入净额73.23万元。截止2012年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为5,206.96万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《利达光电股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户:中国银行南阳分行0000258502555499 (注:2010年8月16日中国银行南阳分行系统升级,募集资金专项账户由原账号628503231408093001升级为新账号0000258502555499)。

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、按照权限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

关联方名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司南阳分行	0000258502555499	募集资金专用户	5,206.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因

本年度募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金结余的情况。

(六)尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为5,206.96万元 (含利息收入)。

(七)募集资金其他使用情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案,同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目,使用募集资金不超过2,910万元,该议案已提交公司2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。2010年投入金额647.86万元,2011年投入金额1676.17万元。2102年投入金额15.25万元。

(二)2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》,同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目;同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3,811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目;同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目,并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至2013年11月30日。该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。

“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”项目2012年投入4,369.93万元,累计投入14,866.89万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表;

2、变更募集资金投资项目情况表。

利达光电股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日

附件1

募集资金使用情况对照表
2012年度

编制单位:利达光电股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			23,512.22	本年度投入募集资金总额			4,673.33		
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额			7,288.45	已累计投入募集资金总额			19,358.51		
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	是	18,514.00	19,982.45	4,369.93	14,866.89	74.40%	2013年11月30日	482.02	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175.00	2,363.67	288.15	2,152.34	91.06%	2012年11月30日	17.98	不适用	是
精密光学薄膜配套用靶材生产线	是	3,409.00	0	0	0	0.00%		0.00	不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88	15.25	2,339.28	99.85%	2012年11月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,098.00	24,689.00	4,673.33	19,358.51	-	-	500.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)							-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0		-	0.00	-	-
合计	-	28,098.00	24,689.00	4,673.33	19,358.51		-	500.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完