证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-003号

奥瑞金包装股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
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	高树军	王艳	
电话	010-8521 1915	010-8521 1915	
传真	010-8528 9512	010-8528 9512	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,317,727,058	2,694,727,114	2,737,241,805	21.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	553,687,125	423,334,506	425,479,865	30.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	514,363,061	302,880,080	302,933,429	69.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	384,349,780	399,925,704	420,164,225	-8.52%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.43	0.43	30.23%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.43	0.43	30.23%
加权平均净资产收益率	14.22%	12.30%	12.05%	2.17%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,555,861,673	6,231,249,291	6,764,659,122	26.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,901,478,297	3,398,216,536	3,748,703,697	4.08%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数							34,583
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海原龙投资有限公司	境内非国有法人	47.89%	470,009,600	455,289,600	质押	306,524,700	
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.63%	16,000,000				
全国社保基金一零七组合	其他	0.76%	7,459,299				
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,286,400	7,286,400			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.72%	7,035,181				
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.70%	6,916,480				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·工银量化恒盛精选A类5期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	6,200,661				
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.60%	5,868,738				
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.58%	5,667,688				
中国工商银行股份有限公司-农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.57%	5,616,258				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内生产总值同比增长7%,较去年同期7.4%的增速有所下降。在我国经济增速整体放缓、下游食品饮料行业由全面增长改为结构性增长的新常态背景下,公司保持对核心客户销售稳定增长、二片罐业务规模快速扩大,初步具备全国性业务布局。各项固定资产投资项目进展顺利,为持续性发展打下了良好基础。

报告期内,公司在夯实主营业务的基础上,不断进行商业模式创新,公司产品包装设计、品牌管理、灌装业务、信息化服务等新业务顺利开展并逐步发挥重要作用;同时,公司也积极投身产业资本运作,与主业协同发展,持续强化公司综合包装解决方案的提供能力。

报告期工作回顾:

(1) 经营业绩总体良好

2015年上半年,公司实现营业收入331,772.71万元,同比增长21.21%;实现营业利润 72,938.33万元,同比增长38.23%;归属于上市公司股东的净利润55,368.71万元,同比增长30.13%。

(2) 综合包装解决方案提供商转型进程稳步推进

报告期内,公司在保障现有业务稳步发展的前提下,积极与新客户福建康之味食品工业有限公司、北京一轻食品集团有限公司建立战略合作关系,实施产品差异化竞争策略,涉足异型罐、铝瓶罐等产品包装类型,为客户提供从产品设计、制作、品牌管理到灌装等一体化的产品和服务。

报告期内,公司对塑料软包装领域的领先企业黄山永新股份有限公司实施股权战略投资,旨在使其主营业务与公司主营业务形成协同与互补效应,公司将在产品类型和客户领域的双纬度上继续探索多元化发展的格局。

报告期内,红牛二维码产品已投计划批量生产并陆续上市,公司智能包装业务迈出坚实的一步。

(3) 固定资产投资项目按计划推进并有序

报告期内,公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目建设全部完成,超募资金全部规划并完成,经公司董事会审批,公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金并完成募集资金专户的销户工作。

报告期内,公司固定资产投资项目建设工作进展顺利,二片罐业务战略布局趋于完善。广西二片罐项目竣工投产,山东青岛二片罐项目按计划建设中,将于下半年建成投产;随着公司业务的不断拓展,公司新建项目湖北咸宁新型二片罐项目开工建设,陕西宝鸡二片罐项目开工建设前期筹备工作启动。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

本报告期新增子公司有:湖北奥瑞金饮料工业有限公司、湖北奥瑞金包装有限公司、陕西奥瑞金包装有限公司。

湖北奥瑞金饮料工业有限公司:注册号为:422300000042050,住所为咸宁经济开发区长江产业园,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资),注册资本为伍仟万圆整,主营业务为碳酸饮料(汽水)类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售;货物及技术进出口;旅游景点开发;农业综合开发。

湖北奥瑞金包装有限公司:注册号为:422300000042201,住所为咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司(外商投资企业投资),注册资本为伍仟万圆整,主营业务为金属包装制品设计、制造、销售;从事节能技术开发和资源再生的技术开发;进出口业务贸易。

陕西奥瑞金包装有限公司:注册号为:610300400001362,住所为宝鸡市陈仓区科技工业园内,法定代表人为周原,公司类型为有限责任公司(外商投资企业投资),注册资本为伍仟万圆人民币,主营业务为金属制品设计、制造、销售;从事节能技术开发和资源再生的技术开发;进出口业务贸易。

(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

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临060号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2015年第六次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事、高级管理人员对公司2015年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:9,反对票数:0,弃权票数:0。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015年8月21日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临061号

奥瑞金包装股份有限公司关于第二届监事会2015年第四次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议通知于2015年8月9日以电子邮件的方式发出,于2015年8月19日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为公司2015年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

(二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果:同意票数:3票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2015年8月21日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2015-临062号

奥瑞金包装股份有限公司关于与平安证券有限责任公司签订成立体育文化产业基金战略合作协议的公告

奥瑞金包装股份有限公司("奥瑞金"或"本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签署概况

近日,奥瑞金包装股份有限公司与平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")签订了关于成立体育文化产业基金(以下简称"产业基金")的战略合作协议,双方建立战略合作伙伴关系。公司与平安证券的合作将覆盖体育文化项目的筛选与投资顾问、再融资保荐、债务融资顾问等全方位的资本运作。

该合作协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定,本协议无需提交公司董事会审议。

二、协议对方情况介绍

1.公司名称:平安证券有限责任公司

2.法定代表人:谢永林

3.注册资本:人民币706,379.82 万元

4.主营业务:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易或证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品。

5.注册地址:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

6.最近一个会计年度平安证券与本公司未发生类似业务。

7.本公司与平安证券不存在关联关系。

8. 履约能力:

平安证券有限责任公司系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的有限责任公司,其第一大股东为平安信托有限责任公司,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"平安集团")。平安集团是立足保险、银行、投资的一体化综合金融服务集团,其在实体产业、金融产业,传统行业、互联网等新兴行业拥有全方位的行业布局和庞大的资源网络,平安证券依托平安集团深厚的战略资源有较好的履约能力。

三、协议主要内容

1. 甲方:奥瑞金包装股份有限公司

乙方:平安证券有限责任公司

2. 甲方选择乙方担任产业基金的唯一投资顾问,为产业基金投资运作提供全方位的投资顾问服务。

3. 产业基金规模初定为5亿元人民币,可视项目进展情况分期募集。

4. 乙方应选派有项目经验和专业能力的人员组成产业基金投资顾问团队,并保证团队人员的相对稳定。

5. 乙方积极寻找文化体育领域内的投资项目,为产业基金提供项目资源;积极寻找资金方,为产业基金募集优先级资金份额。

6. 乙方为产业基金运作提供持续、稳定的投后管理服务。

7. 乙方积极协调平安集团下属的相关子公司及业务部门, 协助甲方实现产业基金投资收益等全方位的金融服务业务。

8.在发生实际业务合作时,双方应就具体业务协调相关方签订协议,具体权利和义务以及费用支付在另行签订的《投资顾问协议》予以明确约定。

四、对公司产生的影响

2014年10月,国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,确定2025年体育产业总规模将超5万亿元的发展目标,把全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业进行扶持,体育产业已成为推动经济社会持续发展的重要力量。同时,随着经济的发展,消费升级也为体育产业的快速发展提供了条件。政策和消费的双重助力将推进我国体育产业的长足发展。

面对体育产业发展的巨大空间,公司与平安证券在体育文化产业领域进行合作,对优质的体育产业投资标的进行筛选、储备和孵化,为公司整合体育产业链资源提供充足准备,可进一步提升公司综合服务能力和核心竞争力,加快公司外延式发展的步伐。

通过本次合作,公司可借助体育平台为下游客户提供拓展市场渠道、品牌推广等多方面的增值服务,深化与客户之间的战略合作关系,推动公司"综合包装解决方案提供商"战略目标的实现。公司通过与平安证券成立体育文化产业基金,可充分发挥各方优势,利用优质的客户资源,实现资源共享、合作共赢的战略目标,可为公司持续发展增加新的盈利增长点,提升公司综合竞争力。

五、风险提示

1.本协议为战略合作框架协议,双方将根据具体合作事项待进一步商谈后签订具体协议、合同等,实施过程尚存在一定的不确定性。

2.目前体育产业改革和发展的政策尚在逐步完善中,国内体育产业资源市场化程度不高,市场基础还比较薄弱,可能由于政策、市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资收益低于预期的风险。

针对上述风险,公司将建立科学有效的投资管理制度,完善投资决策管理流程,做到有效控制投资风险。

公司将严格按照信息披露相关规定,根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

关于成立体育文化产业基金之战略合作协议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015年8月21日

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	张东阳	
电话	0377-63865031	0377-63865031	
传真	0377-63167800	0377-63167800	
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	zdy@lida-oe.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	397,508,875.33	330,472,393.04	20.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,304,660.62	2,780,461.69	90.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,275,340.53	2,089,989.43	152.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,323,383.25	17,995,414.92	135.19%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.014	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.014	114.29%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.55%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	854,763,264.70	762,783,481.91	12.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	512,517,153.08	510,599,572.46	0.38%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						13,902
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方工业集团公司	国有法人	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	3.84%	7,644,351			
安信乾盛财富-浦发银行-综芝投股2号专项资产管理计划	其他	2.59%	5,159,570			
日本清水(香港)有限公司	境外法人	2.19%	4,365,700			
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			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.84%	3,670,309			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.37%	2,738,434			
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,903,423			
深圳市融通资本财富-兴业银行-融鹏三号资产管理计划	其他	0.88%	1,758,506			
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.64%	1,282,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间: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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会及经营管理层在战略指引下,以提升质量效应为核心,突出创新驱动,外拓市场,内强管理,各项工作均取得了良好的成绩。主要有:

1、全面完成上半年经营任务,逆势增长成效显著。

在光学元件市场低迷及大幅下降的市场环境下,公司相关业务同比大幅增长。销售收入创历史新高,利润、EVA、经营现金净流量同比大幅增长,存货和应收账款周转加快,全员劳动生产率与员工薪酬同步增长,质量效益得到明显改善与提升。

2、核心技术进一步强化,市场竞争力得到提升。

核心技术优势在公司市场开拓、合资合作中发挥的作用越来越大,使公司在行业中的地位与影响力得到稳固提升,不仅为公司现有产品市场开拓及逆势增长带来了强劲动力,同时为公司优化升级及未来发展奠定了坚实基础。

3、机制变革激发活力,管理水平稳步提升。

努力探索并实践在国有控股企业现行机制体制下的"微组织"变革。通过试点并在公司全面推广后的实践证明,初期以"利润增量分享"为核心的"微组织"改革充分调动了广大经营者和员工的工作热情,为上半年经营目标完成增添了强大的内生动力。

全面预算与内部管理能力得到有效提升,为公司整体完成年度目标任务带来极大的鼓舞与信心。

4、转作风主动适应新常态,重安全确保公司稳健经营。

作为国有控股企业,深入学习并贯彻党中央全面从严治党的要求,加强党建和干部作风建设。严格落实"八项规定"和反"四风",认真开展"三严三实"专题教育活动,在新常态下党员干部没有丝毫懈怠,干部的纪律观念和公司的凝聚力得到增强。重视安全生产,强化"安全第一"的本质安全教育,层层落实安全责任,安全生产无事故。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

2014年9月,公司依据法定程序注销了控股子公司南阳南方长虹科技有限公司,2015年半年度财务报告中纳入合并报表范围的不包含南阳南方长虹科技有限公司。

2015年2月,公司控股子公司河南镀邦光电股份有限公司注册成立,河南镀邦光电股份有限公司纳入2015年半年度财务报告的合并报表范围。

(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

□ 适用 √ 不适用

利达光电股份有限公司

董事长:李智超

2015年8月21日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-042

利达光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2015年8月7日以通讯方式发出,会议于2015年8月19日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,公司董事李智超、王志亮、付勇以现场方式参加本次会议,董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平,副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李智超先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2015年半年度报告摘要同时刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会对2015年半年度公司募集资金存放和使用情况,编制了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告详细内容刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2015-043。

三、审议通过了《利达光电股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《利达光电股份有限公司子公司管理制度》内容详见公司2015年8月21日刊登于巨潮资讯网上的公告。

四、审议通过了公司《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。

公司决定调整2015年度与成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、南阳中原智能电梯有限公司的预计关联交易金额:

关联方名称	预计交易内容	原预计交易金额(万元)	调整额(万元)	调整后预计交易金额(万元)
成都光明光电股份有限公司	采购光学玻璃、销售光学零件。	5510	890	6400
成都光明光学元件有限公司	销售商品	0	5	5
北京石晶光电科技股份有限公司	采购商品	50	100	150
南阳中原智能电梯有限公司	接受修理劳务	0	13	13
合计		5560	1008	6568

表决结果:关联董事李智超、左月夕、徐斌、王志亮、付勇回避表决,董事肖连丰、王琳、王琳、郭志宏4人投票同意,0票反对,0票弃权。表决通过。

该关联交易事项的具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-044。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-043

利达光电股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

2013年度本公司从募集资金专用账户中支出资金883.24万元,用于募集资金投资项目建设,利息收入净额78.91万元。截止2013年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为4,402.63万元。

2014年度本公司从募集资金专用账户中支出资金209.09万元,用于募集资金投资项目建设,利息收入净额46.85万元。截止2014年12月31日,本公司募集资金专用账户资金余额为4,240.39万元。

2015年上半年本公司从募集资金专用账户中支出资金3,804.33万元, 用于募集资金投资项目建设, 利息收入净额24.65万元,募集资金余额460.70万元(含利息收入,小数点误差系四舍五入所致)。由于全部募投项目实施完毕,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将节余募集资金460.70万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。截止2015年6月30日,本公司募集资金专用账户资金余额为0万元。

二、募集资金存放和管理情况

(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000025850255499(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622850322140809300 1升级为新账号000025850255499)。

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2015年6月30日止,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	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	000025850255499	募集资金专用户	0

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

截止本报告期末,公司所有募投项目已全部投入完毕,募集资金专用账户节余资金总额460.70万元(含利息收入),公司已将该节余资金永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因是:

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、公司在项目建设过程中,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有效地控制了成本和项目实施费用。

(六)尚未使用的募集资金用途、去向

报告期内,公司所有募投项目已全部投入完毕,募集资金专用账户节余资金总额460.70万元(含利息收入)。由于节余资金总额低于500万元,根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司使用该节余资金可以豁免履行董事会、股东大会、独立董事、监事会、保荐机构审议及发表意见等程序。截止本报告期末,公司已将该460.70万元节余募集资金永久补充流动资金。

(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,2012年投入金额15.25万元,2013年投入金额2.53万元。

(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。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。

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年半年度

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			3804.33
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			24,255.70
累计变更用途的募集资金总额比例			31%						
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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	3,804.33	19,718.42	98.68%	2013年11月30日	188.27	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175.00	2,363.67		2,194.94	92.88%	2012年11月30日	163.13	不适用	是
精密光学薄膜配套用溅射生产线	是	3,409.00	0		0	0.00%			不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88		2,341.81	99.95%	2012年11月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		28,098.00	24,689.00	3,804.33	24,255.17			351.4		
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										
合计	–	28,098.00	24,689.00	3,804.33	24,255.17			351.4		
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成时间的议案》,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。其中:"特种精密光学元件产业化"项目是建立在公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强晶光学薄膜技术基础上,拟在引进国际先进的磁流变抛光设备和化学气相沉积镀膜机后,进行液流变抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生产。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道,投入资金已满足现在的市场需求,但目前该产品受国家政策影响,市场较为固定。"超硬薄膜生产线"截止目前已投资2,341.81万元,现有投资已满足产能需求,受市场环境的变化,该项目未发挥现有产能。受光电市场急剧变化的不利影响,产品结构发生变化,"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"项目建成晚于计划进度。故"是否达到预计效益"不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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