利达光电股份有限公司

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2014-005

2013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

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	604,498,250.64	537,510,368.59	12.46%	489,724,650.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,379,079.69	10,845,786.48	-4.3%	6,325,373.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,130,137.54	6,570,255.69	8.52%	3,023,053.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,481,969.80	40,243,387.85	3.08%	51,184,653.57
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	2.22%	-0.13%	1.31%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	746,921,625.47	731,432,554.38	2.12%	708,661,819.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	500,032,868.27	493,040,868.58	1.42%	482,195,082.10

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	18,756	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,257

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	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			
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			
刘健	境内自然人	0.34%	672,400			
韩文	境内自然人	0.24%	483,700			
高峰	境内自然人	0.23%	463,200			
湘财证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.23%	459,149			
郑安坤	境内自然人	0.22%	431,788			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

近年来,苹果引领的智能终端浪潮带来了光电行业产业结构调整的风暴,受此影响,全球数码光电市场急剧下滑,市场竞争日趋激烈。同时,人工成本上涨、人民币持续升值,这一系列严峻的宏观经济形势为公司发展带来了诸多风险和挑战。

报告期内,公司全体干部员工奋力拼搏,积极应对外部环境的不利影响,产品、客户结构优化调整成效显著,行业影响力与市场竞争力稳步提升。公司"千亿"战略稳步推进,对外合作取得进展,全面预算管控能力增强,科学管理水平不断提升。报告期内公司实现营业收入60,449.83万元,同比增长12.46%;实现归属于上市公司股东的净利润1,037.91万元,较同期降低4.30%。报告期内取得了以下几方面的成绩:

(1)行业影响力与市场竞争力得到较大提升

2013年,全球数码光电市场急剧下滑,光学加工企业开工率严重不足,公司经受了巨大的挑战和危机,通过外强营销,内强管理,全面完成了销售收入和利润目标,销售收入同比增长12.46%,创历史新高。透镜、棱镜、镜头业务销售收入创造了历史新高,较大地提升了公司在行业内的影响力与市场竞争力。

(2)科学管理水平得到改善与提升

进一步优化了管理模式,深入推进事业部制,构建了以事业部工艺技术、生产、市场为一体的成本与利润中心,公司财务、调达、运保为支撑的服务中心,公司班子成员与事业部第一责任人分工授权的管理架构。

进一步完善了工作安排、考核与评价办法,公司强化数字化管理,通过总经理办公会、业绩反馈会、专题会等形式安排和部署工作,每月进行分析总结,对关健业绩指标进行考核和评价,并将考核评价结果与薪酬绩效紧密挂钩。

重新定义工业工程管理,实现从理念到现场的转变,协助事业部核定标准工时、产量及标准用工人数;强化了"投入产出"理念,引入合理在制概念,引导投入产出良性发展。

实现了从物资采购向供应链与物流管理的模式改变,利用公司订单与大宗采购优势,全年材辅料采购价格同比下降了12%-15%,全年材料采购成本平均降幅超过13.5%。

人力资源在今年招工极度困难的情况下,满足了现场用工的要求;公司全年运行安全,没有发生重大事故;设备运行保养良好;行政服务推进了光电新区一期宿舍楼竣工投入使用,服务保障有力。

(3)战略目标更加明确,战略路径更加清晰,并稳步扎实推进

从战略目标、战略环境、核心产品、战略投入等方面对战略规划进行了认真研讨、分析和完善,进一步明确了各业务板块三年的发展战略目标及具体措施,制定了里程碑目标计划和各业务板块战略落地主要举措,统一了公司上下对战略规划的认识。

(4)大客户优化调整成效显著,对外合作取得进展

元件业务方面,大客户在公司份额得到大幅提升,通过强化与大客户的合作关系,改变了以往年度四季度淡季对公司经营带来的重大影响,不仅出现了行业整体进入淡季而公司生产订单却很充足的良好局面,同时也为2014年一季度打下了良好基础。镜头业务不仅成为了FUJINON的主要供应商,同时已成为国内某重点客户的重要供应商,实现了市场的国际国内同步开拓。对外合作也取得了明显成效。

(5)全面预算管控能力逐步提高,"雷霆行动"取得成效

以全年预算目标为牵引,推进全面预算管理,加强事中控制。针对执行偏差,公司启动"服务现场,管理提升,雷霆行动",取得了较好的成效,促进了下半年收入稳步增长。透镜事业部中大口径新产线突破月产80万片大关,9月份透镜事业部销售收入创历史新高后拉动下半年整体平稳增长;棱镜事业部预算管控得到提高,关重部品生产效率提升13.9%,质量效益稳中有升;镜头事业部市场开拓与生产质量管理快速提升,下半年增速明显;各种管理制度如《在制品盘亏预警管理办法》、《计量器具管理办法》等得以健全和完善,管理更加细化。

(6)利用国家政策能力增强,工艺技术革新实现新突破

利用国家政策申报重点项目获取资金支持;加大科技成果管理,全年获得授权专利6项,实用新型5项,外观1项,成功注册商标1项;喜获河南省质量诚信AAA企业、河南省名牌等荣誉称号。

技术攻关取得突破,耐高温大尺寸靶材通过客户验证,蓝玻璃IRCF项目按照时间节点完成镀膜工艺和切割工艺开发,人脸识别用窄带滤光片、3D投影用关键元件通过客户评价,实现稳定量产,进行了光掩膜基板市场调研与技术前期研发。

(7)党建和企业文化蓬勃开展

公司围绕群众路线教育实践活动、企业文化建设、党风廉政建设、积极发挥党员骨干的模范带头作用,努力营造团结拼搏、积极向上的工作氛围。全年共撰写广播稿件517篇,编辑《利达通讯》11期,更换宣传栏25个版块。加大对利达特色的企业文化理念宣传,开展各类文化活动20余次,共提合理化建议4621条,涉及研发技术、工艺革新、生产制造、经营管理等方面。

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2014年1-3月经营业绩的预计

2014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

2014年1-3月净利润(万元)	-500	至	0
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-915.68		
业绩变动的原因说明	随着公司产品结构和客户结构的优化调整,公司业绩较上年同期有较大提升,但仍受光电市场激烈竞争、人工等制造成本上升的不利影响,一季度预计仍为亏损。		

利达光电股份有限公司
董事长:李智超
二零一四年三月二十八日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2014-006

利达光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2014年3月15日以通讯方式发出,会议于2014年3月26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8人,实到董事6人,公司董事徐斌先生、独立董事王琳女士因工作原因未能亲自出席本次会议,分别书面委托董事长李智超先生、独立董事郭志宏先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长李智超先生主持,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《2013年年度报告及摘要》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2013年度报告摘要同时刊登于2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会独立董事宣明、高其富、郭耀黎,第三届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏向董事会提交了《2013年度述职报告》,并将在公司2013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《2013年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司截止2013年12月31日总资产74,692.16万元, 归属于上市公司股东的所有者权益50,003.29万元,2013年营业总收入60,449.83万元, 利润总额980.34万元,归属于上市公司股东的净利润1,037.91万元,基本每股收益0.05元。

公司2013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《2013年度利润分配预案》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润10,379,079.69元,提取法定盈余公积金共计1,037,907.97元,扣除在2013年已派发的2012年度现金红利3,387,080.00元,加上年初未分配利润94,446,864.53元,本年度可供股东分配利润为100,400,956.25元。

根据公司经营发展需要,结合公司2013年度实现的利润情况,提议2013年度公司利润分配预案为:以2013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0.16元(含税),共计分配现金红利3,187,840.00元,本次利润分配后公司总股本不变。

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。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》,全文详见巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度企业社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。

十三、审议通过了公司《2013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:8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, 内容详见登载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(特殊普通合伙)对公司内部控制自我评价报告进行了审核,出具了信会师报字[2014]第710349号《内部控制鉴证报告》,内容登载于巨潮资讯网上。

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三届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2014-007)。

十四、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:8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(特殊普通合伙)为公司2014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, 内容详见登载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三届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2014-007)。

十五、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:关联董事李智超、左月夕、徐斌、王志亮回避表决,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2014年3月28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2013年度有关事项的专项审核意见》。

十六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:8票同意, 0票反对, 0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司经营发展需要,经公司总经理付勇先生提名,决定聘任鹿盟先生、杨方元先生担任公司副总经理,杨方元先生不再任公司调达中心总监。

鹿盟先生、杨方元先生简历见附件。

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。

十七、审议通过了公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》。2013年年度股东大会定于2014年4月22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2013年年度股东大会的通知公告(公告编号:2014-011)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2014年3月28日

附件:鹿盟先生、杨方元先生简历

鹿盟,男,中国国籍,1975年出生,博士研究生学历,毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业,管理学博士学位,高级工程师。曾任中国兵器装备集团公司民品部新产业处副处长、中国兵器装备集团公司民品事业部发展计划处、计划投资处副处长、中国兵器装备集团公司民品事业部计划投资处处长。现任公司副总经理(挂职)。鹿盟先生未持有公司股份,与公司其他董事、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。

杨方元,男,中国国籍,1973 年出生,本科,高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司平面分厂实习生、二车间技术员、调度,新品研制部技术员,营销企划部部长助理、副部长,经营运作部副部长,棱镜事业部三部副部长、部长,棱镜制造二部部长,客户中心副总监兼经营运作部部长,透镜制造二部部长,公司对外资本运作项目组成员,投影事业本部生产管理部部长,镜头事业部总经理,调达中心总监兼镜头事业部总经理,现任公司副总经理。杨方元先生未持有公司股份,与公司其他董事、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:2014-007

利达光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第三届监事会第五次会议通知于2014年3月15日以通讯形式发出,会议于2014年3月26日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事四名,实到四名,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鲁平女士主持,以举手方式进行表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2013年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、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:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2013年年度报告摘要同时刊登于2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议,相关数据详见巨潮资讯网公司《2013年度审计报告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《关于2013年度利润分配预案》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润10,379,079.69元,提取法定盈余公积金共计1,037,907.97 元,扣除在2013年已派发的2012年度现金红利3,387,080.00元,加上年初未分配利润94,446,864.53元,本年度可供股东分配利润为100,400,956.25 元。

根据公司经营发展需要,结合公司2013年度实现的利润情况,提议2013年度公司利润分配预案为:以2013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0.16元(含税),共计分配现金红利3,187,840.00元,本次利润分配后公司总股本不变。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议,关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》,全文详见巨潮资讯网。

监事会审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,审计费28万元,聘期一年。

八、审议通过了公司《关于预估2014年度日常关联交易发生额的议案》,该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

经审议,监事会成员一致认为:公司2014年度预计的日常关联交易属于正常经营往来,定价公平、合理,决策程序合法、公正,不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2014年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2014年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司
监事会
2014年3月28日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2014-008

利达光电股份有限公司董事会关于2013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的内容真实、准确和完整,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。

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000025850255549(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000025850255549)。

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2013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

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	000025850255549	募集资金专用户	4,402.63

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4,402.63万元 (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,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。

(三)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薄表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上,拓在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后,进行液流喷射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,受环境环境的变化,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"项目未达到计划进度,故"是否达到预计效益"不适用。

附件1

募集资金使用情况对照表

2013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	883.24
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	20,241.75
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	838.11	15,705.00	78.59%	2013年11月30日	158.03	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175.00	2,363.67	42.6	2,194.94	92.86%	2012年11月30日	254.08	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	不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88	2.53	2,341.81	99.95%	2012年11月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计		28,098.00	24,689.00	883.24	20,241.75			412.11		
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	883.24	20,241.75			412.11		
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薄表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上,拓在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后,进行液流喷射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,受环境环境的变化,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"项目未达到计划进度,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。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
	募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行									
	尚未使用的募集资金用途及去向									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年度

编制单位:利达光电股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	2,342.88	2.53	2,341.81	99.95%	2012年11月30日	0	不适用	否
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线	19,982.45	838.11	15,705.00	78.59%	2013年11月30日	158.03	不适用	否
合计		-	22,325.33	840.64	18,046.81	-	-	158.03	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、通过近几年的发展,公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快,公司为加快实现产业升级的速度,提高产品附加值,及时捕捉市场发展机遇,公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域,拉动光学元件的销售,不断提高市场占有率,这是符合公司战略发展要求的。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,并经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。 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》,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。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"超硬薄膜生产线"项目计划投资总额2,910万元,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"项目未达到计划进度,故"是否达到预计效益"不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2014-009

利达光电股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")2014年度根据日常生产经营的需要,拟与关联方成都光明光电股份有限公司、南阳南方智能光电有限公司、南阳中光学机电装备公司、河南中光学集团有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、日本清水产业株式会社、北京天源清水科贸有限公司、天源清水光学(上海)有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司、富胜光电科技(上海)有限公司、河南中富康数显有限公司、中国南方工业集团公司达成日常关联交易,预计总金额不超过38,871.05万元,2013年度实际发生23,318.58万元。

根据目前公司生产经营发展状况,2014年公司预计向关联人采购货物总额不超过7,750万元,向关联人销售货物总额不超过11,530万元,向关联人提供的劳务不超过50万元,接受关联人提供的劳务不超过180万元,向关联人提供租赁68.29万元,接受关联人提供租赁362.76万元,接受关联人资产转让不超过340万元,为关联人办理贴现票据融资(贴现息由关联人承担)不超过6,000万元,接受关联人贷款不超过4,000万元,在关联人存放资金不超过8,000万元,支付关联人贷款利息、票据