



利达光电股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李智超、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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）	186,792,687.01	152,754,276.57	22.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-918,461.64	-4,488,963.39	79.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-901,243.54	-4,490,263.39	79.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,223,372.53	-4,810,245.58	395.69%
基本每股收益（元/股）	-0.005	-0.023	78.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-0.023	78.26%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.90%	0.72%
	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）	823,837,342.17	762,783,481.91	8.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,681,110.82	510,599,572.46	-0.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,218.10	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-17,218.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,930				
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	5.20%	10,362,951			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.07%	8,099,841			
日本清水(香港)有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708			
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			
国家开发投资公司	国有法人	1.35%	2,682,053			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,875,186			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.93%	1,860,049			
新时代信托股份有限公司-龙腾二号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.72%	1,438,029			
西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.64%	1,270,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中国南方工业集团公司	77,690,015	人民币普通股	77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司	10,362,951	人民币普通股	10,362,951
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,099,841	人民币普通股	8,099,841
日本清水（香港）有限公司	8,038,708	人民币普通股	8,038,708
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	人民币普通股	3,760,848
国家开发投资公司	2,682,053	人民币普通股	2,682,053
中信证券股份有限公司	1,875,186	人民币普通股	1,875,186
招商证券股份有限公司	1,860,049	人民币普通股	1,860,049
新时代信托股份有限公司-龙腾二号证券投资集合资金信托计划	1,438,029	人民币普通股	1,438,029
西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	1,270,100	人民币普通股	1,270,100
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较年初数增加48,956,775.69元，增加34.88%，主要是成立子公司吸收投资收到现金增加所致。
- 2、预付款项期末数较年初数增加7,803,019.87元，增加99.39%，主要是本期预付设备款增加所致。
- 3、其他应收款期末数较年初数增加493,072.59元，增加54.13%，主要是本期备用金增加所致。
- 4、在建工程期末数较年初数增加3,388,616.08元，增加121.77%，主要是本期新增投资所致。
- 5、其他非流动资产期末数较年初数减少1,848,504.08元，减少100%，主要是本期一年以上预付固定资产款项减少所致。
- 6、一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少1,061,971.14元，主要是本期一年内到期的长期应付款减少所致。
- 7、少数股东权益期末数较年初数增加50,000,000.00元，主要是本期新增子公司吸收少数股东投资所致。

(二) 利润表项目

- 1、财务费用同比减少1,202,252.11元，减少89.40%，主要是本期汇兑收益增加所致。
- 2、营业外收入同比减少1300.00元，减少100%，主要是本期其他营业外收入减少所致。
- 3、营业外支出同比增加17,218.10元，增加100%，主要是本期处置部分固定资产所致。
- 4、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别增加3,589,019.85元、3,570,501.75元、3,570,501.75元、3,570,501.75元，主要是因为本期收入同比增加较多，固定成本摊薄，营业利润增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到的税费返还同比增加4,820,142.14元，增加462.41%，主要是本期实际收到的出口退税增加所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少488,441.92元，减少34.35%，主要是本期收到的保证金减少所致。
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,022,932.95元，减少75.73%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比增加19,033,618.11元，增加395.69%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 5、投资活动现金流入同比增加86,000.00元，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加所致。
- 6、投资活动现金流出同比增加8,634,917.92元，增加139.59%，主要是新增固定资产投资支付的现金同比增加所致。
- 7、筹资活动现金流入同比增加49,995,335.66元，主要是成立子公司吸收投资收到的现金增加所致。
- 8、筹资活动现金流出同比增加504,357.24元，主要是本期支付的融资租赁款增加所致。
- 9、汇率变动对现金的影响同比增加1,013,664.24元，主要是本期外币结汇收益同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	<p>1、避免同业竞争的承诺：2007年1月15日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营行为；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。</p> <p>2、公司持股5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况：在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。</p>	2007年01月15日	长期有效	严格履行
	日本清水（香港）有限公司	<p>避免同业竞争的承诺：2006年12月29日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。</p>	2006年12月29日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	61.84%	至	108.60%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	450	至	580
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	278.05		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品销售收入同比增长，预计经营业绩较同期有所提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利达光电股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,303,695.99	140,346,920.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,454,823.84	25,961,559.39
应收账款	219,043,265.26	199,366,471.78
预付款项	15,653,732.18	7,850,712.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,403,945.98	910,873.39
买入返售金融资产		
存货	74,795,507.65	77,500,101.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,256,063.94	2,120,762.01
流动资产合计	522,911,034.84	454,057,400.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	279,457,550.24	288,712,382.94
在建工程	6,171,377.52	2,782,761.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,729,535.00	10,814,588.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,567,844.57	4,567,844.57
其他非流动资产		1,848,504.08
非流动资产合计	300,926,307.33	308,726,081.03
资产总计	823,837,342.17	762,783,481.91
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,183,121.60	106,018,213.74
预收款项	2,874,748.11	3,036,067.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,482,297.63	3,285,045.00
应交税费	1,968,268.45	1,932,246.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,734,867.20	7,330,961.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,061,971.14
其他流动负债		
流动负债合计	205,243,302.99	192,664,505.14
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,912,928.36	9,519,404.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,912,928.36	59,519,404.31
负债合计	264,156,231.35	252,183,909.45
所有者权益：		
股本	199,240,000.00	199,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,622,144.49	16,622,144.49
一般风险准备		
未分配利润	108,673,744.38	109,592,206.02
归属于母公司所有者权益合计	509,681,110.82	510,599,572.46
少数股东权益	50,000,000.00	
所有者权益合计	559,681,110.82	510,599,572.46
负债和所有者权益总计	823,837,342.17	762,783,481.91

法定代表人：李智超

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,303,695.99	140,346,920.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,454,823.84	25,961,559.39
应收账款	219,043,265.26	199,366,471.78
预付款项	15,653,732.18	7,850,712.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,403,945.98	910,873.39
存货	74,795,507.65	77,500,101.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,256,063.94	2,120,762.01
流动资产合计	422,911,034.84	454,057,400.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	279,457,550.24	288,712,382.94
在建工程	6,171,377.52	2,782,761.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,729,535.00	10,814,588.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,567,844.57	4,567,844.57
其他非流动资产		1,848,504.08
非流动资产合计	350,926,307.33	308,726,081.03
资产总计	773,837,342.17	762,783,481.91
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,183,121.60	106,018,213.74
预收款项	2,874,748.11	3,036,067.04
应付职工薪酬	3,482,297.63	3,285,045.00
应交税费	1,968,268.45	1,932,246.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,734,867.20	7,330,961.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,061,971.14
其他流动负债		
流动负债合计	205,243,302.99	192,664,505.14
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,912,928.36	9,519,404.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,912,928.36	59,519,404.31
负债合计	264,156,231.35	252,183,909.45
所有者权益：		
股本	199,240,000.00	199,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,145,221.95	185,145,221.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,622,144.49	16,622,144.49
未分配利润	108,673,744.38	109,592,206.02
所有者权益合计	509,681,110.82	510,599,572.46
负债和所有者权益总计	773,837,342.17	762,783,481.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	186,792,687.01	152,754,276.57
其中：营业收入	186,792,687.01	152,754,276.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,693,930.55	157,244,539.96

其中：营业成本	164,635,751.92	136,706,232.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	932,233.09	993,366.60
销售费用	5,722,936.01	5,043,274.61
管理费用	16,260,518.84	13,156,923.32
财务费用	142,490.69	1,344,742.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-901,243.54	-4,490,263.39
加：营业外收入		1,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,218.10	
其中：非流动资产处置损失	17,218.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-918,461.64	-4,488,963.39
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-918,461.64	-4,488,963.39
归属于母公司所有者的净利润	-918,461.64	-4,488,963.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-918,461.64	-4,488,963.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-918,461.64	-4,488,963.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.005	-0.023
(二)稀释每股收益	-0.005	-0.023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李智超

主管会计工作负责人：张子民

会计机构负责人：杨小科

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,792,687.01	152,754,276.57
减：营业成本	164,635,751.92	136,706,232.63
营业税金及附加	932,233.09	993,366.60

销售费用	5,722,936.01	5,043,274.61
管理费用	16,260,518.84	13,156,923.32
财务费用	142,490.69	1,344,742.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-901,243.54	-4,490,263.39
加：营业外收入		1,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,218.10	
其中：非流动资产处置损失	17,218.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-918,461.64	-4,488,963.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-918,461.64	-4,488,963.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-918,461.64	-4,488,963.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,626,898.51	147,286,122.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,862,538.55	1,042,396.41
收到其他与经营活动有关的现金	933,428.63	1,421,870.55
经营活动现金流入小计	183,422,865.69	149,750,389.24
购买商品、接受劳务支付的现金	115,243,421.74	107,490,697.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,673,464.85	41,762,853.41
支付的各项税费	1,268,182.77	1,315,593.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,014,423.80	3,991,490.85
经营活动现金流出小计	169,199,493.16	154,560,634.82
经营活动产生的现金流量净额	14,223,372.53	-4,810,245.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,820,742.05	6,112,624.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		73,200.00
投资活动现金流出小计	14,820,742.05	6,185,824.13
投资活动产生的现金流量净额	-14,734,742.05	-6,185,824.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,711.07	126,375.41
筹资活动现金流入小计	50,121,711.07	126,375.41
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,536,805.56	1,575,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	542,551.68	
筹资活动现金流出小计	2,079,357.24	1,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,042,353.83	-1,448,624.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,425,791.38	412,127.14
五、现金及现金等价物净增加额	48,956,775.69	-12,032,567.16
加：期初现金及现金等价物余额	140,076,920.30	116,477,243.96
六、期末现金及现金等价物余额	189,033,695.99	104,444,676.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,626,898.51	147,286,122.28
收到的税费返还	5,862,538.55	1,042,396.41
收到其他与经营活动有关的现金	933,428.63	1,421,870.55
经营活动现金流入小计	183,422,865.69	149,750,389.24
购买商品、接受劳务支付的现金	115,243,421.74	107,490,697.36
支付给职工以及为职工支付的现金	45,673,464.85	41,762,853.41
支付的各项税费	1,268,182.77	1,315,593.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,014,423.80	3,991,490.85
经营活动现金流出小计	169,199,493.16	154,560,634.82
经营活动产生的现金流量净额	14,223,372.53	-4,810,245.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,820,742.05	6,112,624.13
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		73,200.00
投资活动现金流出小计	64,820,742.05	6,185,824.13
投资活动产生的现金流量净额	-64,734,742.05	-6,185,824.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,711.07	126,375.41
筹资活动现金流入小计	121,711.07	126,375.41
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,536,805.56	1,575,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	542,551.68	
筹资活动现金流出小计	2,079,357.24	1,575,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,957,646.17	-1,448,624.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,425,791.38	412,127.14
五、现金及现金等价物净增加额	-51,043,224.31	-12,032,567.16

加：期初现金及现金等价物余额	140,076,920.30	113,947,988.92
六、期末现金及现金等价物余额	89,033,695.99	101,915,421.76

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

利达光电股份有限公司

董事长：李智超

2015 年 4 月 25 日