

利亚德光电股份有限公司

2013 年度报告

2014-018

利亚德
LEYARD

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)宓夷洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第八节 公司治理.....	77
第九节 财务报告.....	81
第十节 备查文件目录.....	216

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
去年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司“深圳利亚德光电有限公司”
利亚德电视	指	全资子公司“利亚德电视技术有限公司”
互联亿达	指	全资子公司“北京互联亿达科技有限公司”现更名为“北京利亚德视频技术有限公司”
利亚德视频	指	全资子公司“北京互联亿达科技有限公司”现更名为“北京利亚德视频技术有限公司”
金达照明	指	尚未交割完成的 100%收购的“深圳市金达照明股份有限公司”
实际控制人	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司本次向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 4mm 的 LED 显示产品
P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6 及 P1.2 产品	指	像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm 和 1.2mm 的 LED 小间距电视产品
LED 定制电视	指	根据客户使用需求，定制任意尺寸的 LED 电视拼墙
LED 标准电视	指	固定尺寸的 LED 电视产品，包括 92 吋、110 吋、144 吋、164 吋及 288 吋，分别采用点间距分别为 1.6mm、1.9mm 和 2.5mm 的小间距产品构成
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会	指	利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会	指	利亚德光电股份有限公司董事会

监事会	指	利亚德光电股份有限公司监事会
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光
LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品
发光效率、光效	指	光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W）
DLP 背投	指	Digital Light Proccession 的缩写，即为数字光处理,是先把影像信号经过数字处理后再把光投影出来
PDP	指	Plasma Display Panel 的缩写，即等离子显示板
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	利亚德	股票代码	300296
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称	利亚德		
公司的外文名称	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Leyard		
公司的法定代表人	李军		
注册地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
注册地址的邮政编码	100091		
办公地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
办公地址的邮政编码	100091		
公司国际互联网网址	http://www.leyard.com		
电子信箱	leyard2010@leyard.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李楠楠	张小丽
联系地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话	010-62864532	010-62888888
传真	010-62877624	010-62877624
电子信箱	leyard2010@leyard.com	leyard2010@leyard.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995年08月21日	北京市海淀区学院南路55号北京中软大酒店406-408房	企独京总副字第010562号(0--0)	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第一次增资至125万美元	1999年05月12日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	企独京总字第010562号	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第二次增资至200万美元	2000年10月20日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	企独京总字第010562号	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第三次增资至365万美元	2001年08月21日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	企独京总字第010562号	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第一次股权转让,由美国独资企业转为香港独资企业	2009年06月12日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第四次增资至5,000万人民币	2010年09月26日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
利亚德有限第二次股权转让,转为内资公司	2010年10月18日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
股份公司成立,注册资本为6,000万元	2010年11月15日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
股份公司第一次增资至6,535万元	2010年11月29日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
股份公司第二次增资至7,500万元	2010年12月17日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
首发公开发行股份,注册资本10,000万元	2012年05月28日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2
注册资本(资本公积金转增股本)15,000万元	2013年05月29日	北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号	110000410105629	110108600039822	60003982-2

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	778,124,625.33	568,955,003.27	36.76%	502,409,583.62
营业成本 (元)	501,328,131.43	373,070,758.92	34.38%	339,092,504.23
营业利润 (元)	71,392,353.26	59,501,679.98	19.98%	54,676,234.58
利润总额 (元)	92,591,631.03	66,632,436.53	38.96%	64,731,892.59
归属于上市公司普通股股东的 净利润 (元)	80,225,235.36	58,213,802.61	37.81%	56,155,450.52
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	72,203,399.60	53,943,308.86	33.85%	51,141,248.86
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,975,414.36	-80,274,223.36	107.44%	11,754,683.62
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.0398	-0.8027	104.95%	0.1567
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.41	29.27%	0.75
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.41	29.27%	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	11.47%	10.62%	0.85%	25.19%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	10.33%	9.84%	0.49%	22.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	150,000,000.00	100,000,000.00	50%	75,000,000.00
资产总额 (元)	1,241,198,637.00	954,396,811.49	30.05%	505,242,470.20
负债总额 (元)	505,194,079.21	289,342,444.17	74.6%	254,261,905.49
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	736,004,557.79	665,054,367.32	10.67%	250,980,564.71
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	4.9067	6.6505	-26.22%	3.3464
资产负债率 (%)	40.7%	30.32%	10.38%	50.32%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,225,235.36	58,213,802.61	736,004,557.79	665,054,367.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,225,235.36	58,213,802.61	736,004,557.79	665,054,367.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-235,710.26	-418,911.48	-63,547.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,705,233.00	5,622,429.56	5,929,624.00	
债务重组损益		-261,075.62	1,648,552.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715.39	84,372.36	-1,655,017.64	
减：所得税影响额	1,444,971.59	756,321.07	845,409.57	
合计	8,021,835.76	4,270,493.75	5,014,201.66	--

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

四、重大风险提示

1、应收账款的风险

受宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，公司应收款增加，虽然一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在应收款发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争的风险

随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率和毛利率略有下降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。

3、知识产权侵权的风险

公司坚持自主创新，重视对新产品、新技术的研发，截至本报告公告之日，本公司已获授权和正在申请的专利共211项，其中：已获授权的专利142项，包括发明专利19项、实用新型专利82项、外观设计专利41项；正在申请的专利69项，包括发明专利51项、实用新型专利13项、外观设计专利5项；共参与了9项国家及行业相关标准的制订。公司针对自主研发的产品建立了专利池，并制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权，公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，但不能完全排除未来知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，可能给公司造成一定的损失。

4、规模扩张导致的管理风险

近年来，公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步优化公司治理，持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、营销服务网点不断增加，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司需要在已有的信息化管理平台的基础上，进一步强化公司管理及内控制度的执行，顺应市场的需要，不断调整组织架构，优化业务和管理流程。

5、外延式发展带来的整合风险

公司于2013年11月15日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》，报告期交割已经完成；公司于2013年11月21日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了收购金达照明100%股权的相关议案，目前该收购已经通过证监会审核，等待证监会正式批文。未来，公司要与互联亿达及金达照明在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、产品

研发设计等方面进行进一步的融合。利亚德此前未进行过股权收购，缺乏收购整合的经验，能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年度，公司管理层和全体员工共同努力，采取内生式发展和外延式发展相结合的经营策略，保持了LED小间距电视技术全球绝对领先的地位，加速了LED小间距电视代替传统拼墙的进程，实现了海外市场连续三年翻番的业绩，迈出了外延式发展的关键步伐，圆满地完成了董事会年初制定的经营计划，取得了主营业务收入和利润双双高增长。

报告期内，实现营业总收入7.78亿元，比去年同期增长36.76%，在研发投入和市场推广费用大幅增长并扣减大笔股权激励相关费用之后，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长37.81%。更不容易的是，自2012年始，行业处于竞争调整期间，公司能在保持毛利率逐年上涨的同时，大幅提高主营业务收入和净利润，保持业绩稳居行业首位。

作为中关村自主创新知名企业，2013年9月30日上午，借中共中央政治局全体在中关村国家自主创新示范区展示中心集体学习之际，利亚德董事长李军向总书记和总理及各位政治局领导们详细介绍了利亚德以LED原创技术产品占领世界高端市场的业绩，展示了具有国际领先水平的小间距LED电视新产品，并且中关村国家自主创新示范区展示中心所采用的数十块高清LED显示屏全部出自利亚德。

报告期内，公司围绕着发展规划和年度经营目标积极开展以下工作：

小间距电视替代传统大屏拼墙进程加快，成为业绩内生增长主力

（一）2年市场从0到5.3亿

公司用三年的时间自主研发的创新产品——LED小间距电视，经历了新产品上市、市场渗透、客户认可的艰辛过程，重新树立了“LED电视”的概念，订单从0到2012年2亿元，再到2013年的3.3亿元，共签订了5.3亿元订单。本期确认收入2.54亿元，较去年同期增长66%，占公司营业收入比重逐年提高，从2012年27.26%提高到2013年33.88%，成为公司主营业务收入主力。且LED小间距电视毛利率较高，2013年为37.7%，也是公司净利润的主要贡献业务板块。

2012-2013年确认收入的LED小间距电视的行业分布

单位:元

行业	2013年度		2012年度		营业收入增长率	2012-2013业务收入总额	收入占比	代表性业绩
	主营业务收入	收入占比	主营业务收入	收入占比				
军事机构	44,959,733.14	17.67%	55,803,042.89	36.43%	-19.43%	100,762,776.03	24.72%	共承接四大总部（总参、总后、总政、总装）及各大兵种和军区等45个项目，63台小间距电视，近1000平米
政府机构	44,474,949.02	17.48%	30,970,065.63	20.22%	43.61%	75,445,014.65	18.51%	北京市科委、上海市二中院、中共中央组织部、云南新平公安局、江苏省省委办公厅、公安部、海淀检察院、上海国资委党校、广电总局等43个政府部门，73台小间距电视，850平米
工商企业	64,774,444.97	25.46%	20,547,275.14	13.42%	215.25%	85,321,720.11	20.93%	为110家企业提供小间距电视152台，合计1600多平米
交通	17,944,849.01	7.05%	16,076,749.25	10.50%	11.62%	34,021,598.26	8.35%	应用于杭州萧山机场、昆明长水国际机场、鄂尔多斯机场、呼和浩特机场、中国民用航空局、南通市交通局、深圳机场指挥中心等等
广告传媒	22,096,710.41	8.68%	10,327,754.09	6.74%	113.95%	32,424,464.50	7.95%	应用于白云机场广告屏、沈阳桃仙机场广告屏等等
文体场馆	17,653,175.57	6.94%	6,841,170.55	4.47%	158.04%	24,494,346.12	6.01%	应用于长沙白沙州展览馆、昆明市规划馆、北京天文馆、中国戏曲学院、濮阳规划馆、十二运博物馆等等
广电	31,613,980.54	12.42%	4,667,011.94	3.05%	577.39%	36,280,992.48	8.90%	应用于CCTV4、CCTV16、美国NBC电视台、湖南广播电视台、南京电视台、成都电视台等等
其他	10,928,313.62	4.29%	7,924,750.25	5.17%	37.90%	18,853,063.87	4.63%	
合计	254,446,156.28	100.00%	153,157,819.74	100.00%	66.13%	407,603,976.02	100.00%	

2012-2013年确认收入的LED小间距电视的功能分布

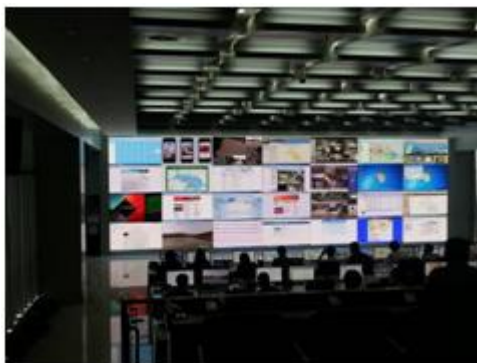
单位:元

功能	2013年收入	收入占比	2012年收入	收入占比	收入增长率
商业广告	65,825,479.24	25.87%	37,310,093.48	24.36%	76.43%
会议	77,952,173.00	30.64%	44,846,266.73	29.28%	73.82%
监控	12,808,767.38	5.03%	7,536,158.66	4.92%	69.96%
节目演播	23,508,528.67	9.24%	5,567,001.31	3.63%	322.28%
信息公告	10,249,341.69	4.03%	15,781,371.08	10.30%	-35.05%
展示	27,021,762.42	10.62%	20,715,010.46	13.53%	30.45%
作战指挥	6,923,739.32	2.72%	17,957,473.56	11.72%	-61.44%
调度	30,156,364.57	11.85%			100.00%
其他			3,444,444.45	2.25%	775.51%
总计	254,446,156.28	100.00%	153,157,819.74	100.00%	66.13%

（二）快速进入并替代传统大屏拼墙，大屏市场规模有望突破百亿

LED小间距电视的主要应用领域之一是替代传统的DLP、LCD及PDP大屏拼墙。小间距LED因技术路径决定了显示效果、能耗、和维修成本等方面都大幅优于传统大屏拼接墙。近两年，小间距LED技术成熟，随着小间距电视成本的逐步降低，替代趋势不可逆转。相关资料显示，近两年，随着LED小间距电视的诞生和市场的逐步认可，DLP、LCD及PDP大屏拼墙企业的营业收入受到冲击，LED小间距电视在逐步吞噬着传统大屏拼墙市场，并且表现出越来越强劲的趋势。

从2009年至今，大屏拼接市场基本保持了20%以上的增长，2013年市场规模78亿，2015年将达到106亿，复合增长率16.5%。大屏拼接原本主要在军队、政府、交通、电力等具有集中指挥、调度需求的行业中运用，而随着“社会信息化”、“智慧城市”等的发展，安防、商业展示等市场的需求正快速释放，据相关调查资料显示，未来20年全球智慧城市产业规模巨大，是重要的产业方向，将需要大量大屏拼接。



山西阳泉市经济信息中心智慧阳泉城市管理中心 P1.9 48.36m²



连云港港口集团生产管理指挥调度大厅 P2.5 57.6m²



北京安监局视频会议及监控中心 P2.5 24.84m²

（三）替代会议室投影和拼墙，创造数字广告商用市场

LED小间距电视高亮度、高清晰度的特点，完全改变了“使用投影，黑暗中开会”的现状，让会议记录、视频播放、图片讲解变更更为有效，提高会议质量。同时可实现多点联网的视频会议，颠覆了原来的会议模式。会议显示市场未来市场空间巨大。北京市市委、江苏省委、公安部等视频会议室均采用了公司LED小间距产品。



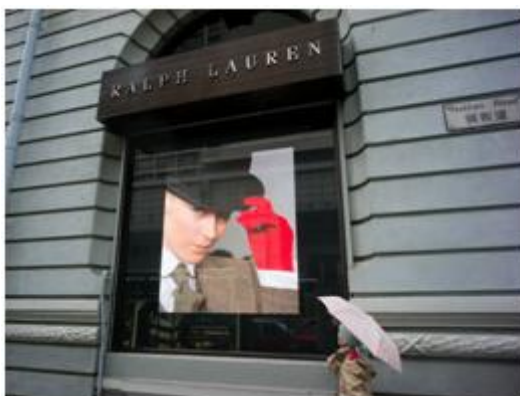
湖北省政府办公厅会议室P2.5 25.92m²



枣庄市人民检察院视频会议室 P1.9 8.64m²

LED小间距电视高清晰度、高亮度、色彩绚丽等优势，创造了数字广告商用市场；此应用领域为LED小

间距电视开启了更大的市场空间。



香港九龙半岛酒店POLO专卖店



香港皇后大道中阿玛尼专卖店



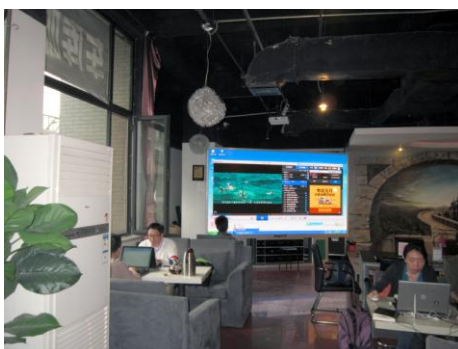
香港中环皇后大道landmark置地广场 GUCCI专卖店

（四）定制电视、标准电视满足客户需求，双管齐下

LED小间距电视可以根据客户的需求进行定制，即以LED拼接墙的方式满足客户需求。报告期，公司推出了固定尺寸的电视产品包括110吋、144吋、164吋及288吋，其中144吋产品可达到2K高清，288吋产品可达到4K高清。该产品于2013年7月25日召开的新品发布会上推出，该产品推介会受到了国家、北京市、海淀区各级政府的高度重视，并派出有关代表出席，包括中央电视台新闻联播节目、北京卫视、凤凰卫视、人民日报等50多家媒体陆续对公司的新品发布会情况进行了报道，对公司的创新产品及技术革命给予了高度评价，鉴于其市场的巨大潜力，引起了社会及行业的强烈反应，从而提高了公司在行业的影响力及社会的品牌知名度。中国民用航空局运行监控中心、中关村示范区展示中心、本溪电视台、丰台区政府、美国NBC电视台、德国银行等等均采用了公司的标准电视。



广州白云机场 144吋 P2.5小间距电视



北京车库咖啡 144吋 P2.5LED小间距电视

（五）技术优势全球领先，LED裸眼3D电视公开展出

目前，公司自主研发的2.5mm、1.9mm及1.6mm小间距电视已经投入市场，1.2mmLED小间距电视已经可批量生产，将根据市场情况选择投放时机，1.0mm以下微间距面板已经研发完成。

专利池保护公司知识产权不受侵害。截至本报告公告之日，公司已获授权和正在申请的小间距产品专利共86项，其中：已获授权的小间距产品专利52项，包括发明专利10项、实用新型专利33项、外观设计专利9项；正在申请的小间距产品专利34项，包括发明专利27项、实用新型专利3项、外观设计专利4项。

利亚德110寸裸眼3D触摸电视于2013年底研发完成，并在2月4-6日荷兰阿姆斯特丹RAI国际展览中心隆重举行“2014年欧洲最大的影音、视讯传输、展示技术专业视听及集成系统展览会——ISE 2014”公开展出。利亚德110寸裸眼3D LED P1.6 触摸电视，开启前所未有的酷炫观感新体验，作为利亚德光电马年开年献礼在ISE展会上向世界展现LED中国制造的顶尖技术锋芒。



ISE 2014展出的110吋裸眼3D LED TV

海外订单连续三年翻番

公司自2010年开始大力拓展海外市场，2011年至2013年，海外收入分别为5,918.9万元、8,503.94万元、19,249.9万元，连续三年订单翻番。随着海外市场份额的增长，公司在海外市场的影响力和知名度也大幅提高，先后承接了美国NBC电视台、美国纳斯达克股票交易市场、德意志银行、德国宝马总部、法兰克福奔驰车展、休斯顿火箭队NBA球场、芝加哥体育馆、法国王子公园体育场、墨尔本赛马场、美国休斯敦大学、德克萨斯赛车场，香港渣打银行、香港花旗银行、莫斯科赛马场、费城老鹰球馆等等。

同时，LED小间距电视也受到了海外市场的认可，2013年，境外小间距确认收入5,218万元，占公司小间距收入20.54%，占公司海外收入24.76%；2012年，境外小间距确认收入1,779万元，占公司小间距收入11.63%，占公司海外收入20.92%；小间距境外收入，2013年较2012年增长193.31%。



休斯顿火箭队丰田中心NBA球场 P6 330m² P10 164m²



香港花旗银行 P1.9 20.4m²

外延式投资并购开始起航，照明板块新突破

外延式发展是公司扩大业务规模的经营策略之一，公司将始终围绕经营目标开展投资并购。

2013年11月15日，公司收购北京互联亿达科技有限公司（现已更名为“北京利亚德视频技术有限公司”）100%股权。是致力于广播电视行业显示及控制的系统集成商，主要业务涉及广播电视台演播室显示及控制系统、多媒体点评系统、虚拟演播室系统、广告监测系统等多个领域。多年来，视频技术与中央电视台、安徽电视台、湖南电视台、广西电视台、贵州电视台等38家省、市级电视台建立了合作关系，为电视台的新闻演播室、演播厅等场所提供显示及控制解决方案。为利亚德LED小间距电视快速进入广电市场铺开了道路。

2013年9月27日，公司股票停牌筹划收购深圳市金达照明股份有限公司，目前该事项已经通过证监会审议通过，等待下发正式批文。

金达照明是集城市夜景环境规划、建筑照明灯光设计、绿色照明技术研发、建筑照明设备生产、城市及道路照明工程专业承包等为一体的专业企业，承接了多个国内一二线城市的标志性建筑亮化工程，如深圳证券交易所新楼亮化工程、沃尔玛多个城市商业中心楼宇照明工程、福建第一高楼厦门财富中心亮化工程、浙江第一高楼温州世贸亮化工程、重庆最高楼重庆环球金融中心、广州发展中心亮化工程、多个城市的万达广场亮化工程等。

收购金达照明，代表公司开始大举向LED照明市场进军，充实了LED照明业务板块。金达照明以照明设计及照明工程为主要业务，与公司经营模式相似，双方在客户资源、销售团队、工程服务等方面达成协同，完全实现1+1>2的目标。利亚德将与金达照明共同开拓新的协同业务模式，打造城市亮化工程，推进LED照明节能环保工程的广泛应用，为客户提供及室内照明、室外亮化、LED显示为一体的整体解决方案。



深圳交易所亮化工程



抚顺万达广场亮化工程

2、报告期内主要业务回顾

(1) 主营业务分析

1) 概述

主营业务收入本期较上期增加36.76%，主要因为公司拓展市场，业务量增加，本期完工验收项目随之增加所致。

主营业务成本本期较上期增加33.71%，主要因为收入增加成本随之增加。

销售费用本期较上期增加48.61%，主要是因为公司加大市场推广力度，增加销售人员，人工费用和办公费用增长，且摊销广告收益权和期权成本也对销售费用增长有一定影响。同时公司验收项目增加，质保期内维修费用也随之增长，加大了销售费用的增长。

管理费用本期较上期增加42.89%，主要因为研发支出投入加大，人工费用增加所致。

财务费用本期较上期增加650.3%，主要因为公司对流动资金的需求增加，使得融资手续费、评审费等银行贷款相关费用相应增加，同时随着募集资金使用，银行存款减少，但银行借款增加，导致利息收入减少，利息支出增加所致。

研发投入本期较上期增加43.45%，主要因为公司为了加强产品竞争力，增加研发投入所致。

现金及现金等价物净增加额减少119.35%，主要因为上期首发上市募集资金，同时投资活动支出增加所致。

2) 报告期利润构成或利润来源

报告期内，净利润较去年同期增长的主要原因：第一，营业总收入大幅提升；第二，营业外收入软件退税11,732,470.42元，较去年同期增长457.64%；政府补贴9,705,233元，较去年同期增长72.62%。

报告期内，营业利润增幅小于营业总收入增幅，主要原因是：公司加大了研发投入和市场推广力度，人工费用增长，致使管理费用及销售费用有所增加；同时报告期内应收账款增长幅度较大，从而按账龄计提的应收账款坏账准备有所增加。

在行业竞争的调整时期，公司2013年仍然保持综合毛利率35.57%，较2012年34.43%提高近1个百分点。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
营业收入	778,124,625.33	568,955,003.27	36.76%

驱动收入变化的因素

报告期内，营业总收入增长的主要原因：第一，公司LED电视市场反映良好，订单大幅增加，2013年度签订订单3.3亿元，较去年同期2亿元订单增长65%，本期确认收入2.54亿元，比去年同期增长66%；第二，报告期内，国际市场大有斩获，本期外销收入达到了1.92亿元，比去年同期增长126.18%。

公司重新梳理了业务板块，重新制定了业务发展战略（具体详见本节“二、公司未来发展的展望”），将原来六大业务板块（LED全彩显示、LED系统显示及集成、LED小间距电视、LED照明、LED创意显示及标识、LED广告传媒）重新分类整合为：LED小间距电视、LED智能照明、LED显示、LED文化传媒。

业务板块业绩情况2013年公司LED应用产品行业业绩

项目	2013年度			2012年度			营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率		
LED显示	479,640,305.24	318,256,002.23	33.65%	393,105,237.26	262,402,878.68	33.25%	22.01%	0.40%
LED小间距电视	254,446,156.28	158,391,907.79	37.75%	153,157,819.74	96,939,836.45	36.71%	66.13%	1.04%
LED智能照明	23,678,286.56	15,017,095.98	36.58%	15,591,100.63	10,745,508.76	31.08%	51.87%	5.50%
LED文化传媒	6,738,022.69	3,286,866.60	51.22%					
小计	764,502,770.77	494,951,872.60	35.26%	561,854,157.63	370,088,223.89	34.13%	36.07%	1.13%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
LED 显示行业	销售量	53,762.51	43,919.53	22.41%
	生产量	53,301.43	44,269.92	20.4%
	库存量	7,584.93	2,579.49	194.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

截至本报告公告之日，公司重大在手订单如下：

序号	合同名称/项目名称	产品类型	合同金额（元）	签约/中标日期
1	《华发新城六期商业楼宇及天幕照明工程建筑工程施工合同》	LED照明工程	6,860,000.00	2013年2月6日
2	《广州白云国际机场航站楼主楼三层东、西两侧LED显示屏媒体采购项目合同》	全彩LED显示屏及其配套设施设备	41,600,147.98	2013年8月20日
3	《英利国际广场项目外墙灯饰工程供货及施工合同》	全彩LED显示屏及其配套设施设备	6,100,000.00	2013年1月23日
4	《山西省大同市体育中心一场两馆所需LED显示屏及控制系统项目采购合同书》	全彩LED显示屏及其配套设施设备	6,250,000.00	2013年5月8日
5	《内蒙古自治区政府采购中心货物采购合同》	全彩LED显示屏及配套控制系统	9,336,492.00	2013年7月17日
6	《远洋万和城C区办公楼演播厅LED显示系统工程施工合同》	LED电视及其配套设施设备	6,459,000.00	2014年1月7日
7	《泰安市政府采购合同》	LED电视及其配套设施设备	5,980,683.00	2014年3月11日
8	江苏省广播电视总台电视塔LED显示屏系统建设项目	LED显示屏及其配套设施设备	16,983,789.50	2014年3月12日
9	《兰州客运西站采购合同》	LED显示屏及其配套设施设备	5,200,000.00	2014年3月20日
10	《078工程XX-2系统LED建设项目合同》	LED显示屏及配套控制系统	5,278,113.00	2014年3月20日
11	《工程订单》	室外LED显示屏及其配套设施设备	6,461,314.00	2013年5月30日
12	《星河盛世K栋项目LED显示屏供货及安装合同》	室外LED显示屏及其配套设施设备	5,760,000.00	2013年11月7日
13	东京索尼项目	LED电视及其配套设施设备	9,557,119.66	2013年12月12日
14	澳门新八佰伴二期项目		9,638,000.68	2014年2月9日

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止2013年12月31日，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为 2.3 亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长22%，其中LED小间距电视未结转收入的余额为6,664.29万元。

4) 成本

单位：元

项目	2013		2012		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
直接材料	412,329,484.09	82.98%	318,343,874.50	85.66%	29.52%
工程费用	45,795,801.11	9.22%	34,797,490.10	9.36%	31.61%
直接人工	17,717,473.17	3.57%	6,774,395.74	1.82%	161.54%
制造费用	21,071,285.47	4.24%	11,708,619.60	3.15%	79.96%
合计	496,914,043.84	100%	371,624,379.94	100%	33.71%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	83,894,597.76	56,453,342.62	48.61%	业务规模扩大
管理费用	90,850,193.96	63,582,120.29	42.89%	业务规模扩大
财务费用	3,662,110.07	-665,479.00	650.3%	借款利息以及评审费用增加
所得税	12,366,395.67	8,418,633.92	46.89%	利润增加

6)研发投入

利亚德一直非常注重研发工作的投入，为了持续提升自身的核心竞争力，根据公司战略发展的目标和具体措施，报告期内在多个产品和技术领域方面都基本达到了预期目标。其中在拼接墙显示领域，公司在LED小间距显示领域一直引领着核心技术的发展，无论是推出了P1.25mm的微间距产品，还是在智能化、节能化系统中的升级与改进，都将LED小间距产品全面推向监控领域；在大尺寸电视领域，公司成功推出多款固定尺寸LED高清电视产品，并将产品标准化、产业化，使LED大尺寸电视最终可进入高端民用；另外，推出裸眼3D大尺寸LED电视具备了更3D视频不失真，无损亮度，对比度及无限视角的特点，首推LED显示面板的裸眼3D棱镜逆向贴合技术，一个崭新的LED裸眼3D电视产业即将诞生。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	48,402,495.94	33,828,944.93	22,072,749.59
研发投入占营业收入比例（%）	6.22%	5.95%	4.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	674,254,532.27	466,449,110.76	44.55%
经营活动现金流出小计	668,279,117.91	546,723,334.12	22.23%
经营活动产生的现金流量净额	5,975,414.36	-80,274,223.36	-107.44%
投资活动现金流入小计	66,600.00	372,638.36	-82.13%
投资活动现金流出小计	106,086,423.27	26,576,021.37	299.18%
投资活动产生的现金流量净额	-106,019,823.27	-26,203,383.01	304.6%
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	409,300,000.00	-55.78%
筹资活动现金流出小计	120,404,324.38	94,709,187.55	27.13%
筹资活动产生的现金流量净额	60,595,675.62	314,590,812.45	-80.74%
现金及现金等价物净增加额	-40,292,288.85	208,220,788.68	-119.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动现金流入增加 44.55%，主要因为收入增加，且回款良好，同时软件退税和政府补助也有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加 107.44%，主要因为公司加大应收账款催收力度，收款情况趋于好转，现金流出增长幅度低于现金流入增长幅度所致。

投资活动现金流入减少 82.13%，主要因为本期处置固定资产收益减少。

投资活动现金流出增加 299.18%，主要因为本期支付 LED 应用产业园建设项目基建投入、互联易达与深圳某照明公司并购中介机构费用及深圳某照明股份有限公司并购款 2475 万元造成。

投资活动产生的现金流量净额增加 304.69%，主要因为本年投资活动支出增加。

筹资活动现金流入减少 55.78%，主要因为上期首发上市募集资金。

筹资活动产生的现金流量净额减少 80.74%，主要因为上期首发上市募集资金，且本期现金股利分配增

长所致。

现金及现金等价物净增加额减少119.35%，主要因为上期首发上市募集资金，同时投资活动支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

首先，受宏观经济环境影响及LED行业调整、竞争加剧的影响，合同订单付款条件变差，客户回款速度减缓；

第二：第四季度验收项目相对集中，客户办理验收款支付手续较慢；

第三，随着上市后公司规模及影响力的扩大，公司销售订单日益增加，产品的投入也在增大，造成了公司存货及成本费用等各种支出占经营活动现金流入比相对提高；

致使经营活动现金流量和应收账款期末余额等财务指标不甚理想，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,401,564.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.79%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	241,287,356.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.26%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了上市当年以及未来三年的经营规划。报告期内，公司全体员工努力做好公司业绩，但由于受到2012年度宏观经济环境的影响以及LED行业进入调整期，竞争加剧，致使2012年度营业收入增长13.25%，没有达到30%以上增长速度的规划。但报告期内，公司严格按照招股说明书中的经营计划推进，具体说明如下：

1、产品开发方面

第一，研发了高清高亮LED小间距LED电视产品。公司研发的LED小间距电视产品已经系列化、标准化，成功投入市场的LED小间距电视产品包括P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6及P1.2等产品。利亚德公司作为LED小间距产品的领航者，未来市场空间巨大。

第二，研发了可靠性LED显示装置智能化产品。

新一代LED全彩显示屏NV系列产品，LED单元采取自然散热方式，由导热系数较高的金属铝构成主体结构，能有效地将开关电源释放出的热量，高效迅速地传导到空气中去，而不再安设散热风扇。

第三，开发了旅客服务系统。

通过旅客服务系统集成管理平台的研发和实施，实现公司业务类型从产品或设备提供商向系统集成商的转变，在现有LED系统显示产品的基础上，以现代化信息技术为手段，以提供优质的服务为目的，打造一个先进、高效、安全、稳定、人性化的旅客服务信息系统集成平台。

2、市场开发方面

在国内市场，公司实行区域市场拓展和行业纵深发展相结合的战略。

在区域市场拓展战略方面，加大主要市场的销售力量，增加销售人员数量，以分公司形式建立的营销服务网点新增至21个。

在行业市场拓展战略方面，公司立足于已取得的突出行业销售业绩和较有影响力的品牌，纵深拓展行业销售、扩大LED应用产品主要行业的市场占有率，为用户提供更专业、更优质的服务。

在国际市场方面，公司加大国际市场投入，2011年至2013年，海外收入分别为5,918.9万元、8,503.94万元、19,249.9万元，连续三年订单翻番。

3、公司管理体制和企业文化建设方面

公司致力于建设“以人为本”的企业氛围，重视人才，善待人才。报告期，公司完成对82人405万份的股票期权及29人45万份的预留股票期权。

4、融资及收购兼并方面

公司首发上市后，在资金实力、管理水平、企业文化等方面得到了提升。2013年11月15日成功收购了互联易达；收购金达照明项目正在等待证监会正式批文。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划相一致，2013年公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，各个方面均得到了落实。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
LED 行业	772,381,597.23	275,467,553.39
分产品		
LED 显示	479,640,305.24	161,384,303.01
LED 小间距电视	254,446,156.28	96,054,248.49
LED 智能照明	23,678,286.56	8,661,190.58
LED 文化传媒	6,738,022.69	3,286,866.60
LED 产品租赁	2,869,025.71	2,088,797.83
LED 相关其他	5,009,800.75	3,992,146.88
分地区		
华北地区	187,646,030.01	89,239,782.65
华东地区	138,065,593.01	39,950,926.97
华南地区	88,733,196.73	38,323,834.24
东北地区	78,137,432.01	26,978,583.72
西南地区	54,517,674.04	15,704,060.01
西北地区	32,782,636.78	9,946,633.49
境外（含港澳台）	192,499,034.65	55,323,732.31

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
LED 行业	772,381,597.23	496,914,043.84	35.66%	36.31%	33.71%	1.24%
分产品						
LED 显示	479,640,305.24	318,256,002.23	33.65%	22.01%	21.29%	0.4%
LED 小间距电视	254,446,156.28	158,391,907.79	37.75%	66.13%	63.39%	1.04%
分地区						
华北地区	187,646,030.01	98,406,247.36	47.56%	11.54%	1.26%	5.33%

华东地区	138,065,593.01	98,114,666.04	28.94%	63.04%	80.06%	-6.71%
华南地区	88,733,196.73	50,409,362.49	43.19%	8.86%	-15.17%	16.09%
东北地区	78,137,432.01	51,158,848.29	34.53%	12.48%	9.62%	1.71%
境外（含港澳台）	192,499,034.65	137,175,302.34	28.74%	126.36%	114.85%	3.82%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
LED 显示	393,105,237.26	490,633,552.94	358,501,813.75	262,402,878.68	335,395,815.97	233,651,130.95	33.25%	31.64%	34.83%
LED 小间距电视	153,157,819.74			96,939,836.45			36.71%		
LED 智能照明	15,591,100.63	3,397,830.01	2,212,872.73	10,745,508.76	2,539,322.40	1,679,605.84	31.08%	25.27%	24.1%
分地区									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	261,360,080.47	21.06%	299,166,259.40	31.35%	-10.29%	
应收账款	388,834,673.05	31.33%	304,244,003.28	31.88%	-0.55%	
存货	281,216,330.62	22.66%	220,480,583.82	23.1%	-0.44%	
投资性房地产	22,142,120.00	1.78%	22,659,728.00	2.37%	-0.59%	
固定资产	56,014,872.04	4.51%	37,342,894.11	3.91%	0.6%	
在建工程	51,655,815.9	4.16%	3,978,179.14	0.42%	3.74%	

	4					
--	---	--	--	--	--	--

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	140,932,872. 58	11.35%	40,000,000.0 0	4.19%	7.16%	企业经营规模扩大，融资需求增加

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否**(4) 公司竞争能力重大变化分析**

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下三个方面依旧保持核心竞争优势。

(一) 产品技术优势

1、专利：截至本报告公告之日，公司已获授权和正在申请的专利共211项，其中：已获授权的专利142项，包括发明专利19项、实用新型专利82项、外观设计专利41项；正在申请的专利69项，包括发明专利51项、实用新型专利13项、外观设计专利5项。

2、注册商标：截至本报告公告之日，公司拥有8项注册商标。

(二) 品牌营销优势

公司在全国30多个主要城市设立营销服务网点，其中以分公司形式存在的营销服务网点有21个，能够有效获取项目及行业信息，为客户提供便捷的售后服务。

随着国际市场对公司及产品的认可，公司确定了国际市场的布局——建立五大国际业务中心，分别为美国（覆盖北美市场）、斯洛伐克（覆盖欧洲市场）、印度（覆盖南亚市场）、巴西（覆盖南美市场）、香港（负责亚太市场），通过与国际大型知名企业及当地LED行业专家的战略合作，逐步建设国际市场组织架构。

全球性营销服务网络体系和业务布局，将会全力促进公司的向全球最具竞争力的LED应用企业发展。

尤其是，公司在铁路、城市轨道交通等领域的市场占有率遥遥领先于同行业其他公司。在铁路领域，公司产品在LED引导系统和LED背光标识系统领域一直占据行业领先地位。公司参与了多项铁路客运引导系统国家标准的起草工作，并获得了多项产品专利。目前，公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%。

（三）团队文化优势

公司拥有稳定的核心管理团队、销售团队和优秀的技术团队。核心管理团队稳定且具有丰富的运营经验和企业管理能力，对LED行业的业务发展趋势具有深刻理解。

为了培养、调动公司员工的积极性，公司在IPO之前，对中高层管理人员及核心技术（业务）人员46人给予了股份；上市第一年（2012年），公司拟定了股权激励方案，报告期，公司将450万份期权全部授予完成。

公司一直致力于发展慈善事业，传播大爱、传递希望、播种阳光，公司坚持利益亚于品德，德行至上的信念。数年来，公司在不断增强自身制造实力的同时，长期与湖南省芷江侗族自治县利亚德希望学校保持合作和对口支援。

每年，公司都组织利亚德希望学校师生到北京进行参观学习，该项活动为希望学校的师生切身体验和了解公司概况、北京市的建设发展情况提供了机会，进一步深化了双方友谊，也是公司置身公益，服务社会，回报社会的又一成果。2013年8月，公司领导层亲自到北京利亚德希望学校进行实地考察和慰问，给希望学校的师生送去希望和温暖。2013年10月，公司为了帮助生活困难的孩子顺利完成学业而组织了“利亚德希望学校特困生捐资助学活动”，此次捐助活动在利亚德全体同仁的真诚爱心下圆满成功，公司也将所筹善款全部送达到了需要帮助的孩子。未来公司仍然会举办各种活动，继续资助北京利亚德希望学校，将希望和爱继续传递。



2013年利亚德希望学校优秀师生来司参见学习



2013年公司管理层考察利亚德希望学校

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
62,830,000.00	95,000,000.00		-33.86%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
北京互联亿达科技有限公司（现更名为“北京利亚德视频技术有限公司”）	广电行业显示及控制集成	100%	募集资金	北京华亿联合科技有限公司和北京通北纵横科技有限公司	5,233,427.03	否
利亚德电视技术有限公司	LED 产品生产及销售	100%	募集资金	本公司	-3,341,834.53	否

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,236
报告期投入募集资金总额	7,651.69
已累计投入募集资金总额	20,077.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	15,939.19
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	43.99%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]177 号文核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德光电股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 3 月 5 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16 元。截至 2012 年 3 月 8 日止，本公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 37,640,000.00 元，募集资金净额 362,360,000.00 元。

截止 2012 年 3 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，对此大华会计师事务所有限公司出具“大华验字[2012]15 号”验资报告。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 200,778,340.51 元，其中：2012 年 3 月 8 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间投入募集资金人民币 124,261,465.45 元（含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,981,444.31 元），2013 年度投入募集资金人民币 76,516,875.06 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金共产生利息收入人民币 7,398,981.50 元，剩余募集资金余额为人民币 64,230,641.29 元，其中：募集资金专户余额 59,230,641.29 元，子公司利亚德电视技术有限公司基本存款账户存放 5,000,000.00 元。

本年度本公司投入募集资金人民币 76,516,875.06 元，其中：承诺投资项目使用募集资金人民币 70,686,875.06 元，并购及对外投资使用募集资金 5,830,000.00 元。

本年度公司闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。2013 年 11 月 8 日第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，该资金将于 2014 年 5 月 7 日归还到募集资金专用账户。

2013 年 9 月 27 日公司因重大资产重组停牌，停牌期间公司与深圳某照明公司签订了并购合作框架协议，并根据协议约定，向其支付 24,750,000.00 元投资预付款。后因双方就并购事项未达成一致意见，于 2013 年 12 月 26 日双方签订了终止协议，预付的 24,750,000.00 元投资款于 2014 年 1 月 20 日收回并转入募集资金专用账户。

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
LED 应用产业园建设项目	是	28,142.04	12,202.85	5,831.32	7,617.31	62.42%	2013 年 12 月 31 日	0	0		否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500	482.33	611.32	17.47%	2014 年 03 月 15 日	0	0		否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800	755.04	1,472.24	52.58%	2014 年 03 月 15 日	0	0		否

							日				
承诺投资项目小计	--	34,442.04	18,502.85	7,068.69	9,700.87	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,193.96	1,193.96		1,193.96	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,793.96	1,793.96		1,793.96	--	--			--	--
合计	--	36,236	20,296.81	7,068.69	11,494.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“LED 应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；</p> <p>“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；</p> <p>“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 14 日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金 1,793.96 万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED 应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董事同意对“LED 应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由 28,142.04 万元变更为 12,202.85 万元。此项目变更后募集资金剩余 15,939.19 万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED 应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久补充流动资金。上述调整后剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012 年 9 月 10 日公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012 年 10 月 9 日公司召开</p>										

	<p>的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。</p> <p>项目内容 变更前 变更后</p> <p>建设期 分三期建设，2012 年中期开始建设，2013 年投产，2015 年达产 调整为分二期建设，一期 2013 年达产；二期的建设将根据行业及经济环境确定投资时间</p> <p>投资进度及资金来源 第一期投资 8,203.02 万元，第二期投资 7,867.70 万元，第三期投资 12,071.32 万元。其中流动资金 4,000 万元在三个建设期达产后分别投入，项目资金来源为募集资金。 第一期投资 12,202.85 万元（含流动资金 2,000 万元）使用募集资金，第二期投资因实际建设周期需要根据市场和经济环境决定，具有不确定性，故投资将使用自筹资金。</p> <p>建设计划 第一期建设面积达 2 万平方米； 第二期建设面积达 4 万平方米； 第三期建设面积达 7.16 万平方米。 第一期建设面积达 4.04 万平方米； 第二期建设面积达 7.16 万平方米。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>截止 2012 年 4 月 12 日，LED 应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14 万元，其中公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自筹资金投资额 281.02 万元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自筹资金投资额 17.12 万元，总计 298.14 万元，公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中信建投证券同意公司实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金 28,142.04 万元中的 9,000 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700 万元用于偿还银行贷款，2,300 万元用于补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10 月 13 日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。截止 2012 年 10 月 11 日，利亚德已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，预计公司可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p> <p>3、2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集</p>

	<p>资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过后的 6 个月，从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 10 月 14 日，公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>6、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 11 月 8 日—2014 年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司于 2013 年 11 月 26 日以募集资金对子公司利亚德电视技术有限公司增资 5,700 万元，其中 3,700.00 万元用于补充流动资金 2,000 万元用于募投项目；用于募投项目的资金中有 500 万元在 2013 年 12 月 31 日前存于利亚德电视技术有限公司的银行存款基本户中，2014 年 1 月 22 日转入募集资金账户专户存储。</p> <p>2、2013 年 9 月 27 日公司因重大资产重组停牌，停牌期间公司与深圳某照明公司签订了并购合作框架协议，并根据协议约定，向其支付 2475 万元投资预付款。后因双方就并购事项未达成一致意见，于 2013 年 12 月 26 日双方签订了终止协议，预付的 2,475 万元投资款及该资金占用利息收入 318,875 元已于 2014 年 1 月 20 日收回并转入募集资金专户。</p>

4)募集资金变更项目情况

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
补充流动资金	LED 应用产业园建设项目	8,000		8,000	100%		0	是	
并购等对外投资		7,939.19	583	583	7.34%		0	是	
合计	--	15,939.19	583	8,583	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2013 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司 100% 股权的议案》，同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 4,083 万元用于收购互联亿达股东所持有的 100% 股权。上述事项，独立董事发表了同意意见，通过了公司第二届监事会第二次会议审议，中信建投证券股份有限公司发表了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司 100% 股权的核查意见》。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已根据合同约定</p>								

	支付第一期收购款 583 万元。
--	------------------

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
无					
合计	0	0	0	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
无						

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 行业	LED 产品生产及销售	50,000,000.00	331,429,788.52	128,942,985.16	505,384,532.41	42,611,416.82	40,611,855.34
利亚德电视技术有限公司	子公司	LED 行业	LED 产品生产及销售	157,000,000.00	145,059,611.17	147,479,227.56	1,391,355.83	-3,592,095.76	-3,341,834.53
北京利亚德视频技术有限公司	子公司	LED 行业	广电行业显示及控制解决方案	10,000,000.00	25,106,337.56	6,789,062.72	10,783,090.03	5,233,576.93	5,233,427.03
利亚德(香港)有限公司	子公司	投资	对外投资及贸易	25,000,000.00 港币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

深圳利亚德光电有限公司注册资本5,000万元，为利亚德全资子公司。截至2013年12月31日，深圳利亚德总资产33,142.98 万元；净资产12,894.30万元；2013年取得净利润4,061.19万元，比上年同期增长125.33%。主要国际业务销售收入达到19,234.49万元，比上年同期增长126.18%，仅外销收入为利亚德公司贡献毛利5,480.78万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
北京利亚德视频技术有限公司	迅速拓展广电市场	收购 100% 股权	合并 2013 年 11-12 月份业绩，对上市公司贡献 5,233,427.03 元利润

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 战略定位

公司的战略目标是：成为全球领先的LED应用解决方案专家。

2014年，公司将六大业务板块（LED全彩显示、LED系统显示及集成、LED小间距电视、LED创意显示及标识、LED照明、LED广告传媒重新分类整合（将LED系统显示和LED创意显示及标识业务板块并入LED显示板块）。

公司未来三年的战略定位——“四轮驱动下的LED领创者”，实现“四化”目标。

“四轮”是指：LED小间距电视、LED智能照明、LED显示及LED文化传媒；每只车轮都将产生强大的推动力，促进公司在LED应用产业的全面发展；同时，智能集成将实现四轮和谐、高速的运转，带动公司规模和业绩的大幅提升。

“四化”目标是指：一体化——产业链整合；智能化——智能控制；平台化——系统集成；国际化——国际资源整合。

（二）“四轮”发展空间

1、LED小间距电视扬帆LED显示领域“新蓝海”

在两年前，说起LED小间距电视，人们还只是停留在简单的室内显示屏概念中，而如今，不断刷新的间距数据正在向人们宣告：LED高清显示的时代已经到来了！

首先是替代传统大屏拼墙，相比于传统的室内显示产品——LCD液晶拼接和DLP拼接来说，LED小间距电视在显示效果及拼接的可塑性上具有绝对的优势，替代传统大屏拼墙的势头不可逆转。从2009年至今，大屏拼接市场基本保持了20%以上的增长，2013年市场规模78亿，2015年将达到106亿，复合增长率16.5%。随着“社会信息化”、“智慧城市”等的发展，安防、商业展示等市场的需求正快速释放，据相关调查资料显示，未来20年全球智慧城市产业规模巨大，是重要的产业方向，将需要大量大屏拼接。

其二，进入会议市场，LED小间距电视高亮度、高清晰度的特点，完全改变了“使用投影，黑暗中开会”的现状，让会议记录、视频播放、图片讲解变更更为有效，提高会议质量。同时可实现多点联网的视频会议，颠覆了原来的会议模式。会议显示市场未来市场空间巨大。

其三，创造数字广告市场，LED小间距电视高清晰度、高亮度、色彩绚丽等优势，创造了数字广告商用市场，为LED小间距电视开启了更大的市场空间。

最后，将在民用市场爆发，随着小间距电视成本的逐渐下降，工艺的不断完善，LED电视将是民用市场的必然选择，迎来市场爆发。

2、LED照明市场潜力巨大

LED照明在商业照明的应用，则系从早期的功能照明，逐渐转为主照明应用，因为商业照明高周转率、长时间使用，使得LED照明渗透率与市场规模同步增长。商用照明市场一是办公场所需求，二是商场、卖场、酒店、会展中心等需求复杂的场所，相关资料预测，2015年中国LED商业照明需求为115亿元；2020年，中国LED商业照明总需求为267亿元。

全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门LEDinside发表《2013年中国照明市场报告》指出，2012年中国政府通过一系列政策措施刺激LED照明内需，带动中国LED通用照明市场启动，预估至2015年，中国LED通用照明需求将可达100亿美金，随着经济持续成长与LED普及率提升，至2020年中国LED通用照明需求

将可达220亿美金。

现阶段，中国LED照明企业多为无品牌、无技术、无渠道，故LED照明厂商对工程和标案相当依赖。未来，品牌和渠道将是LED照明提高市场规模的两大必然条件。

3、LED文化传媒

随着LED显示产品成本的不断下降，显示效果不断提升，以LED显示产品作为广告媒介的形式越来越普遍化。

LED户外广告市场增长迅速，随着我国城市亮化工程和市容整洁工程的不断推进，城市LED户外显示屏终端数量增长迅速；作为户外新媒体的重要形式，LED显示屏不仅能很好地承担户外媒体助力品牌推广的重任，同时以其冲击力强、具备互动性等特点，获得广告主的认可。据权威咨询机构——易观国际发布的《中国LED户外电子屏广告市场研究报告2012》透露，到2015年，中国户外LED显示屏广告市场规模将超过27亿元。

LED室内广告市场随着LED显示产品间距不断缩小，清晰度及亮度高的优势，逐渐替代原来的广告灯箱、液晶显示屏等广告媒介。

4、LED显示市场集中度将快速提升

LED电子显示屏行业已经步入整合期，未来几年将出现部分中小规模企业逐步被淘汰。在整合阶段，有技术实力和资本实力的LED电子显示屏厂商有望借用资本市场的力量和企业本身技术和渠道优势取得快速发展。未来2-3年，LED电子显示屏的产业集中度将快速提升。

由于LED电子显示屏行业已经步入成熟期，因此LED电子显示屏市场规模将保持平稳的增长态势。高工LED产业研究所(GLII)预计，未来几年LED电子显示屏市场规模增长将保持在10%-20%。未来LED电子显示屏利润增长将主要来自于传统喷绘、霓虹灯、广告牌替代市场，还有高清、3D、智能化等多功能高端led电子显示屏市场。

5、LED智能集成开拓新的营销模式

随着城市智能、智能家居等概念的出现，LED应用产品与上述概念的结合，将成为未来世界发展的新趋势。LED显示及照明两大应用的集成将开拓新的营销模式，提高LED应用产品的市场规模。

（三）2014年经营计划

公司将遵照“四轮驱动下的LED领创者”的发展战略，以内生式发展和外延式并购相结合的方式加速公司发展，2014年公司的经营计划具体为：

1、聚焦小间距电视，打入高端民用市场

小间距电视将是公司近几年飞速发展的业务板块，公司将不断加大研发投入和市场投入，为进入民用市场奠定坚实的基础。近两年小间距电视迅速扩大营收规模，预计2014年订单将达到5亿元人民币。具体

措施包括：2014年公司将按照行业特点，推出适合行业特色的产品和解决方案，打造专业的行业特色销售模式和销售团队；2014年，公司将研发出适合民用市场的产品，启动高端民用市场销售。

2、协同金达照明，扩大照明业绩

收购金达照明后，公司将与金达照明协同整合，发挥客户资源、销售团队及服务网络的协同效应，共同打造LED显示与LED照明协同解决方案，满足城市亮化工程的发展需求。同时，将在节能改造项目中探索能源管理模式及BT模式，为节能环保和业绩增长创造新的路径。

3、海外市场继续保持高增长

继续加强海外市场的推广，建设欧洲、南美、北美、亚太等国际业务中心，预计2014年海外订单增长超过50%。

4、文化传媒，逐步扩展

公司将根据近两年对广告文化传媒市场的实践所积累认识，逐步扩大LED文化传媒业务板块，并将寻找与公司业务协同的优质传媒公司作为投资合作对象，迅速提高LED文化传媒业务的业绩占比。

5、搭建智能集成平台

将智能和集成融合进LED应用领域，搭建智能集成平台，提升LED应用产品的销售模式。

6、并购投资促进四轮驱动

公司将围绕四轮驱动战略定位，不断通过并购投资的方式扩大业务规模，加速公司发展。

7、2014年利润分析

若公司实现股权激励2014年业绩行权目标，扣非后的净利润最低需要达到8000万元；若2014年金达照明并入公司年度报表，并实现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到2250万元；若互联亿达2014年实现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到700万元；预计公司2014年政府补助将达到2500万元；综上，2014年公司净利润最低目标约为1.3亿元。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013 年 5 月 9 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），现金分红总额为 15,000,000.00 元，并以资本公积金转增股本，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 5,000 万股，转增以后公司总股本将增加至 15,000 万股。

公司于 2013 年 5 月 10 日在巨潮资讯网上刊登了《2012 年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为 2013 年 5 月 17 日，除权除息日为 2013 年 5 月 20 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	150,000,000
现金分红总额（元）（含税）	22,500,000.00
可分配利润（元）	171,805,667.90
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的净利润为 80,225,235.36 元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,076,422.30 元，减去本年度对股东分配的 15,000,000 元，加上公司 2012 年结转未分配利润数 110,656,854.84 元，截</p>	

至 2013 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润为 171,805,667.90 元，公司资本公积金余额为 400,031,603.00 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），现金分红总额为 22,500,000.00 元，占公司 2013 年度可供分配利润的 28.05%，并以资本公积金转增股本，以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 15,000 万股，转增以后公司总股本将增加至 30,000 万股。公司董事会拟定的公司 2013 年度利润分配预案还需要公司 2013 年度股东大会的审议通过。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司高度重视对股东的投资回报，严格执行公司章程的规定、持续贯彻稳定的股利分配政策，近三年的利润分配及资本公积金转增股本的情况如下：

(1) 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币（含税），现金分红总额为 6,500,000.00 元。

(2) 2012 年度利润分配方案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），现金分红总额为 15,000,000.00 元，并以资本公积金转增股本，以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 5,000 万股，转增以后公司总股本将增加至 15,000 万股。

(3) 2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），现金分红总额为 22,500,000.00 元，并以资本公积金转增股本，以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 15,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 15,000 万股，转增以后公司总股本将增加至 30,000 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	22,500,000.00	80,225,235.36	28.05%
2012 年	15,000,000.00	58,213,802.61	25.77%
2011 年	6,500,000.00	56,155,450.52	11.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

2012年4月22日，公司第一届董事会第二十次会议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，对公司内幕信息及其知情人的范围规定，制订了备案登记和保密措施等，加强了对法定范围人员买卖公司股票的管理。2012年5月22日，公司第一届董事会第二十一次会议通过了《内幕信息保密制度》、《对外信息报送和使用管理制度》和《重大信息内部报告制度》，规范公司信息保密、报送及报告流程。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和北京证监局报送定期报告和临时报告等相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员进行内部培训，并参加了北京证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交

易受到监管部门查处情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 21 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	介绍公司发展历程及带领投资者参观展厅。回答投资者关于公司项目情况、产品类型等提问。
2013 年 02 月 28 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍公司研发并投入生产的产品及带领投资者参观展厅。回答投资者关于公司产品研发、出口业务、产品优势方面等提问。
2013 年 03 月 13 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司、新华基金管理有限公司	介绍公司发展历程及带领投资者参观展厅；回答投资者关于公司订单、LED 电视产品、产品结构、LED 应用产业园项目、公司股权激励等提问。
2013 年 03 月 14 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	国信证券	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍公司研发并投入生产的产品及带领投资者参观展厅；回答投资者关于公司 LED 电视产品、照明产品、系统显示产品、公司股权激励等提问。
2013 年 04 月 25 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	东方证券、国网英大集团	介绍公司发展历程、公司业务划分及带领投资者参观展厅；回答投资者关于公司六大业务板块、公司业绩、LED 应用产业园项目等提问。
2013 年 04 月 26 日	公司董秘办公室	实地调研	机构	光大证券、光大证券、浙商证券、宏源证券、衡达涌金、华	介绍公司发展历程、公司发展规划、公司业务板块及带领投资者参观展厅；回答投

				夏基金、长城证券、东兴证券、招商基金	资者关于公司小间距电视、行业发展、公司项目、应收款等问题。
2013年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、重庆康利达投资顾问有限公司	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍公司研发并投入生产的产品、基本业务、经营情况和发展规划及带领投资者参观展厅。
2013年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍了公司的基本业务、经营情况和公司优势等等。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍了小间距产品优点及经营情况、LED 产业园建设情况和公司行政部门员工情况等等。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司、国泰君安证券	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队、企业文化等公司基本情况；介绍了公司的基本业务、LED 产业园建设情况等等。
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、诺安基金管理有限公司	介绍了公司 LED 产业园建设情况、小间距产品经营情况、参加展会及境外业务情况等等，带领投资者参观展厅。
2013年07月01日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、广发基金	介绍了公司 LED 小间距标准电视产品发布会情况、境外销售情况、并购进展等等，带领投资者参观展厅。
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大永明资产管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、深圳中时鼎诚投资管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司、	带领投资者参观展厅；介绍公司基本业务、LED 小间距标准电视产品发布会情况及小间距产品的客户分布、毛利和销售情况等等。

				北京诚盛投资管理 有限公司	
2013 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券 研究所有限公司、北 京国润创业投资有 限公司、山东省国际 信托有限公司、北京 金百裕投资管理有 限公司、建信基金 管理公司、中国兵器 工业集团、方正富邦 基金、银华基金管理 有限公司、Ace Capital,llc.	带领投资者参观展厅；介绍 公司基本业务、LED 小间距 标准电视产品销售情况等 等。
2013 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	华融证券、同瑞汇 金	带领投资者参观展厅；介绍 公司基本业务、LED 产业园 建设情况等等。
2013 年 12 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券	带领投资者参观展厅；介绍 公司基本业务、LED 电视销 售、客户情况、照明业务及 并购情况、海外市场销售情 况等等。
2013 年 12 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、华商基 金、天弘基金、建信 基金	介绍公司基本业务、LED 小 间距电视销售、占比、客户 及订单情况、LED 小间距电 视产品与 LCD 液晶电视相 比的成本优势、照明业务及 并购情况、海外市场销售情 况、LED 产业园进展情况等 等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）									0%

三、破产重整相关事项

不适用。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
北京华亿联合科技有限公司、	北京互联亿达科技有限公司	4,083	所涉及的资产产权已全部过	有利于公司迅速扩大广电行	为上市公司贡献的净利润	6.52%	否	无关联关系	2013年11月15日	巨潮资讯网（http://www.cnii

北京通 北纵横 科技有 限公司	100%股 权		户,所涉 及的债 权债务 已经全 部转移	业市场 份额,加 速小间 距电视 产品向 广电领 域的渗 透,同时 有助于 发挥利 亚德与 互联亿 达的协 同效应, 不会对 管理层 的稳定 造成任 何不利 影响	523.34 万元					nfo.com. cn/) (2013- 074)《第 二届董 事会第 二次会 议决议 公告》、 (2013- 076)《关 于使用 募集资 金收购 北京互 联亿达 科技有 限公司 100%股 权的公 告》
--------------------------	------------	--	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

收购资产情况说明

北京互联亿达科技有限公司是致力于广播电视行业LED显示屏及控制系统解决方案提供商。其主要业务涉及广播电视台演播室显示及控制系统、多媒体点评系统、虚拟演播室系统、广告监测系统等多个领域。

为了充分利用公司小间距电视产品在高清演播室系统中对市场现有的LCD拼墙、DLP背投拼墙等显示产品的高替代性,迅速扩大公司在广电领域的市场销售份额,进一步推进公司LED大尺寸小间距电视产品向专业化、行业化方向的纵深发展,公司结合自身的发展战略及现有业务需求,经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后,2013年11月15日,利亚德光电股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》;同日,利亚德光电股份有限公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》;独立董事发表了独立意见;中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的核查意见》。

2013年11月15日,公司签订了《股权收购协议》。目前收购已完成,互联亿达已成为公司的全资子公司。为了突出北京互联亿达科技有限公司主营业务和与利亚德共同发展的目标,互联亿达于2014年2月21日起正式更名为北京利亚德视频技术有限公司(以下简称“视频技术”)。

2、出售资产情况

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

2013年11月22日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，计划采取发行股份及支付现金的方式收购深圳市金达照明股份有限公司（简称“金达照明”）100%的股权，本次交易作价20,250万元，金达照明2013年、2014年、2015年和2016年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1,500万元、2,250万元、2,925万元和3,803万元（具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告）。

2014年2月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本次交易获得有条件通过，目前尚未最终取得中国证监会的核准文件。

由于尚未完成交割，本次交易对报告期内的经营成果与财务状况未产生影响。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股票期权激励计划概况

1、2012年10月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2012年12月5日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）。

本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，首次授予期权数量300万份（含30万预留），每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

2、2013年1月18日，根据公司股东大会的授权，公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就，确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记完成，公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”，期权代码为“036074”。

3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人，原股票期权总数300万股（其中首次授予数量为270万股，预留数量为30万股）调整为297.6万股（其中首次授予数量为267.6万股，预留数量为30万股）；根据公司2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人，股票期权数量为401.4万股，行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

4、2013年12月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日，行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授予登记完成，公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC2”，期权代码为“036121”。

（二）实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、公司采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型（以下简称“B-S模型”）对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额（万份）	期权成本（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
405	1049.22	577.63	324.05	141.13	6.41

2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条

件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用，同时计入资本公积。经测算，预计预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额（万份）	期权成本（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
45	51.79	34.96	16.10	0.73

3、根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了5,724,955.11元的股权激励成本。

（三）股权激励事项临时报告披露网站查询

临时咋峪租徧	临时公告披露日期	临时咋峪旂業礁培
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划人员名单》等	2012年10月31日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》	2012年12月05日	http://www.cninfo.com.cn/
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》	2012年12月24日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》	2013年01月18日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	2013年02月02日	http://www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》	2013年08月13日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》	2013年12月31日	http://www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》	2013年01月25日	http://www.cninfo.com.cn/

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

无												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
无								

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

由于公司现有租赁的房产（位于海淀区颐和园北正红旗西街9号）已能满足日常业务经营，自有大钟寺房产（位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号）暂不用于日常业务经营，为有效利用该房产，公司决定将该房产对外租赁。2012年4月1日公司与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》，租期自2012年4月1日起至2015年8月31日，租金收入共计580.48万元。北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司为大钟寺房产的出售方，故公司与其达成一致意见：以580.48万元租金冲抵双方于2009年11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
深圳利亚德光电有限公司	2013年 04月24 日	3,000	2013年07月 15日	2,000	连带责任 保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				2,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				2,000
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			3,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				2,000

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	2.72%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
无												
合计				0	--	--	--	0	--	0	0	0
委托理财资金来源				不适用								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	------------	--------	--------------	-----------

								有)		未净资 产比例 (%)	
无											
合计			0	--	--	0	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期(如有)					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期(如有)					

4、其他重大合同

综合授信合同：

公司于2013年8月26日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于向北京银行西单支行申请1.7亿元人民币授信额度的议案》，2013年9月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。北京银行西单支行已批准公司授信额度为1.7亿元人民币。

除上述合同外，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告					

书中所作承诺					
资产重组时所 作承诺					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	控股股东、实 际控制人李军	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下“1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事	<p>本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后</p>	2011 年 03 月 01 日	承诺期限为持有利亚德股票期间。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	和高级管理人员承诺	半年内，不转让所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	“LED 应用产业园建设项目”变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012 年 09 月 10 日		良好。
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
互联亿达	2013 年 11 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	500	523.34	不适用	2013 年 11 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萌、金戈

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
无				

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75%			37,500,000	-9,565,875	27,934,125	102,934,125	68.62%
3、其他内资持股	75,000,000	75%			37,500,000	-9,565,875	27,934,125	102,934,125	68.62%
其中：境内法人持股	9,350,000	9.35%			4,675,000	-7,012,500	-2,337,500	7,012,500	4.68%
境内自然人持股	65,650,000	65.65%			32,825,000	-2,553,375	30,271,625	95,921,625	63.95%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%			12,500,000	9,565,875	22,065,875	47,065,875	31.38%
1、人民币普通股	25,000,000	25%			12,500,000	9,565,875	22,065,875	47,065,875	31.38%
三、股份总数	100,000,000	100%			50,000,000		50,000,000	150,000,000	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。2012年年度权益分派方案为：以公司2012年12月31日的总股本10,000万股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），现金分红总额15,000,000.00元，并以资本公积金转增股本，以公司2012年12月31日的总股本10,000万股为基数，向公司全体股东每10股转增5股，共计转增5,000万股，转增以后公司总股本将增加至15,000万股。

2、韦启军、张龙虎、赵胜欢等36名自然人股东持有的首次公开发行前已发行部分股份于2013年11月解除限售，解除限售的股份数量为2,486,250股。上述股份实际可上市流通的数量为2,379,375股，可上市流通日为2013年11月29日。

3、复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东持有的首次公开发行前已发行部分股份于2013年12月解除限售，解除限售的股份数量为7,237,500股。上述股份实际可上市流通的数量为7,186,500股，可上市流通日为2013年12月17日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年5月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李军	45,300,000	0	22,650,000	67,950,000	首发承诺	2015年3月16日
上海复星产业投资有限公司	5,700,000	4,275,000	2,850,000	4,275,000	首发承诺	2014年3月17日
谭连起	4,008,000	0	2,004,000	6,012,000	首发承诺	2015年3月16日
崔新梅	2,742,000	0	1,371,000	4,113,000	首发承诺	2015年3月16日
王英囡	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	首发承诺	2015年3月16日
中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	2,250,000	1,687,500	1,125,000	1,687,500	首发承诺	2014年3月17日
耿伟	1,800,000	0	900,000	2,700,000	首发承诺	2015年3月16日
袁波	1,600,000	0	800,000	2,400,000	首发承诺	2015年3月16日
天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）	1,400,000	1,050,000	700,000	1,050,000	首发承诺	2014年3月17日
刘海一	1,200,000	0	600,000	1,800,000	首发承诺	2015年3月16日
李冬英	900,000	0	450,000	1,350,000	首发承诺	2015年3月16日
卢长军	750,000	0	375,000	1,125,000	首发承诺	2015年3月16日

沙 丽	700,000	0	350,000	1,050,000	首发承诺	2015 年 3 月 16 日
李楠楠	350,000	0	175,000	525,000	首发承诺	2015 年 3 月 16 日
王 玲	275,000	206,250	137,500	206,250	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
韦启军	150,000	112,500	75,000	112,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
明建华	150,000	112,500	75,000	112,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
张龙虎	150,000	112,500	75,000	112,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
李向东	145,000	54,375	72,500	163,125	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
孟庆海	140,000	52,500	70,000	157,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
谷 茹	136,000	51,000	68,000	153,000	首发承诺	2014 年 7 月 10 日
郁 志	130,000	97,500	65,000	97,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
潘喜填	125,000	93,750	62,500	93,750	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
曾 谦	125,000	0	62,500	187,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
刘 军	125,000	93,750	62,500	93,750	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
王 勇	100,000	75,000	50,000	75,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
张长鲁	100,000	75,000	50,000	75,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
赵胜欢	100,000	75,000	50,000	75,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
陈 华	96,000	72,000	48,000	72,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
辛正林	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
郭彦霞	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
胡本敏	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
朱保华	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
龙海峰	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
郭志杰	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
浮婵妮	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2015 年 3 月 16 日
赵 勤	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
白建军	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2015 年 3 月 16 日
计 辉	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
李广亮	80,000	60,000	40,000	60,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
陈丽妍	75,000	56,250	37,500	56,250	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
冷 福	70,000	52,500	35,000	52,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
王寅生	70,000	52,500	35,000	52,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
贾世金	70,000	52,500	35,000	52,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
赵静涛	70,000	52,500	35,000	52,500	首发承诺	2014 年 3 月 17 日
唐 斌	68,000	51,000	34,000	51,000	首发承诺	2014 年 3 月 17 日

王定芳	65,000	48,750	32,500	48,750	首发承诺	2014年3月17日
刘志勇	60,000	45,000	30,000	45,000	首发承诺	2014年3月17日
成建平	55,000	41,250	27,500	41,250	首发承诺	2014年3月17日
张铃艳	55,000	41,250	27,500	41,250	首发承诺	2014年3月17日
李立	55,000	41,250	27,500	41,250	首发承诺	2014年3月17日
王雄	55,000	41,250	27,500	41,250	首发承诺	2014年3月17日
耿俊杰	55,000	41,250	27,500	41,250	首发承诺	2014年3月17日
孟庆元	50,000	37,500	25,000	37,500	首发承诺	2014年3月17日
朱伟	50,000	37,500	25,000	37,500	首发承诺	2014年3月17日
孙牧	50,000	37,500	25,000	37,500	首发承诺	2014年3月17日
合计	75,000,000	9,565,875	37,500,000	102,934,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
利亚德	2012年03月 05日	16元人民币/ 股	25,000,000	2012年03月 15日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，利亚德光电股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股并在创业板上市。本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，每股发行价格为人民币16元。

经深圳证券交易所《关于利亚德光电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]50号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“利亚德”，股票代码为“300296”；其中本次公开发行网上定价发行的2,000万股股票将于2012年3月15日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年5月9日，公司召开了2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，实施资本公积金转增股本方案（每10股转增5股），合计转增5,000万股；转增以后公司总股本增加至15,000万股，2013年5月20日权益分派完成。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,984		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,051		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	45.3%	67,950,000	22,650,000	67,950,000	0	质押	33,500,000
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	4.83%	7,245,102	1,545,102	4,275,000	2,970,102		
谭连起	境内自然人	4.01%	6,012,000	2,004,000	6,012,000	0	质押	800,000
崔新梅	境内自然人	2.74%	4,113,000	1,371,000	4,113,000	0		
王英囡	境内自然人	2.4%	3,600,000	1,200,000	3,600,000	0		
中科汇通（山东）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,375,000	3,375,000	1,687,500	1,687,500		
耿伟	境内自然人	1.8%	2,700,000	900,000	2,700,000	0		
袁波	境内自然人	1.6%	2,400,000	800,000	2,400,000	0		
中国银行－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.57%	2,362,166	2,362,166	0	2,362,166		

中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	1.43%	2,152,222	2,152,222	0	2,152,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也不是一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海复星产业投资有限公司	2,970,102	人民币普通股	2,970,102					
中国银行一诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	2,362,166	人民币普通股	2,362,166					
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	2,152,222	人民币普通股	2,152,222					
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司	1,687,500	人民币普通股	1,687,500					
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	1,235,345	人民币普通股	1,235,345					
全国社保基金一零八组合	799,905	人民币普通股	799,905					
汪文迎	760,000	人民币普通股	760,000					
张建松	620,568	人民币普通股	620,568					
吴家杰	545,300	人民币普通股	545,300					
顾飞	493,600	人民币普通股	493,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国银行一诺安汇鑫保本混合型证券投资基金和中国工商银行一诺安股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理； 2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李军先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。2009 年 11 月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010 年 12 月至今任利亚德电视技术有限公司董事长、经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

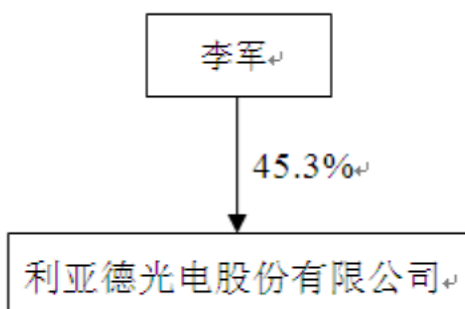
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李军先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。2009 年 11 月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010 年 12 月至今任利亚德电视技术有限公司董事长、经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无					

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李军	67,950,000	2014 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
谭连起	5,212,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
上海复星产业投资有限公司	4,275,000	2014 年 03 月 17 日	4,275,000	首发上市承诺
崔新梅	4,113,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
王英囡	3,600,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
耿伟	2,700,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
袁波	2,400,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
中科汇通（山东）股权投资基金有限公司	1,687,500	2014 年 03 月 17 日	1,687,500	首发上市承诺
李冬英	1,350,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
刘海一	1,200,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末 持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制 性股票数量 (股)	本期获授 予的股 权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被注 销的股 权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持有的 股权激励获 授予限制 性股票数量 (股)	增减 变动 原因
李军	董事长;总 经理	男	49	现任	45,30 0,000	22,65 0,000	0	67,95 0,000	0	0	0	0	2012 年度 权益 分派
谭连 起	董事; 副总 经理	男	51	现任	4,008, 000	2,004, 000	0	6,012, 000	0	0	0	0	2012 年度 权益 分派
耿伟	董事; 副总 经理	男	48	现任	1,800, 000	900,0 00	0	2,700, 000	0	0	0	0	2012 年度 权益 分派
沙丽	财务 总监; 董事	女	51	现任	700,0 00	350,0 00	0	1,050, 000	0	0	0	0	2012 年度 权益 分派
谷茹	董事	女	39	离任	136,0 00	68,00 0	0	204,0 00	0	0	0	0	2012 年度 权益 分派
浮婵 妮	董事	女	34	现任	80,00 0	40,00 0	0	120,0 00	0	0	0	0	2012 年度 权益

													分派
刘延平	独立董事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	2012年度权益分派
文光伟	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	2012年度权益分派
廖宁放	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	2012年度权益分派
马传刚	独立董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	2012年度权益分派
曾谦	监事	女	42	离任	125,000	62,500	0	187,500	0	0	0	0	2012年度权益分派
孟庆海	监事	男	37	现任	140,000	70,000	0	210,000	0	0	0	0	2012年度权益分派
白建军	监事	男	38	现任	80,000	40,000	0	120,000	0	0	0	0	2012年度权益分派
潘彤	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	2012年度权益分派
李楠楠	副总经理; 董事会秘书	女	37	现任	350,000	175,000	0	525,000	0	0	0	0	2012年度权益分派
袁波	副总经理	男	43	现任	1,600,000	800,000	0	2,400,000	0	0	0	0	2012年度权益

													分派
刘海一	副总经理	男	44	现任	1,200,000	600,000	0	1,800,000	0	0	0	0	2012年度权益分派
卢长军	副总经理	男	40	现任	750,000	375,000	0	1,125,000	0	0	0	0	2012年度权益分派
李向东	副总经理	男	43	现任	145,000	72,500	0	217,500	0	0	0	0	2012年度权益分派
合计	--	--	--	--	56,414,000	28,207,000	0	84,621,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
无							
合计	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事成员

李军先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长；1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事长、经理。

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员、2004年至2010年担任中国青年联合会常委、2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副

会长、2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长。目前李军先生担任中关村LED产业技术联盟理事长。2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”；被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”。

谭连起先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年9月至1991年1月任职于北京重型电机厂；1991年2月至1991年6月任职于北京鼓风机厂；1991年7月至1993年8月任职于深圳华阳电子有限公司；1993年9月至1995年12月任蓝通新技术产业（集团）有限公司营销中心总经理；1998年6月至2010年11月任利亚德有限董事；1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限副总经理；2003年9月至2007年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售总监；2010年11月至今任本公司董事、副总经理；2010年12月至今任北京利亚德照明技术有限公司董事。

耿伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1993年9月任职于中国科学院空间中心；1993年9月至1996年6月任蓝通新技术产业（集团）有限公司研发部经理；1996年6月至2004年4月任利亚德有限总工程师；2004年4月至2006年4月任北京奥中基业房地产开发公司技术总监；1998年6月至今任利亚德有限/利亚德光电董事；2006年4月至今兼任利亚德有限/利亚德光电副总经理。2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司总经理。

耿伟先生具有资深的专业技术和丰富的管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，兼任北京软件行业协会第四届理事会常务理事，曾获得“2012首都科技盛典活动推动‘北京创造’十大科技人物提名奖”、“海淀区突出贡献专家”称号、“2008年奥运会开闭幕式突出贡献奖”，被评为“科技奥运先进个人”。耿伟先生是我国LED应用领域领军人物，是本公司科研带头人，为公司技术进步做出了突出贡献，研发并取得了“LED显示屏像素共享显示方法及其装置”、“提高LED显示屏显示品质的方法”、“LED显示屏非线性校正显示控制方法及其装置”、“LED显示屏显示控制装置及其控制方法”、“LED投影屏”、“新型户外翻面LED广告牌”、“新型的LED模组箱体装置”、“LED模组箱体”、“LED无线灯饰模块实时显示系统”、“LED照明灯散热模组及由该散热模组组成的散热装置”、“新型LED灯串装置”等数项专利。

沙丽女士，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任利亚德有限副总会计师；2005年4月至今任利亚德有限/利亚德光电财务总监；2009年4月至今兼任利亚德有限/利亚德光电董事。

浮婵妮女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005年3月至2007年2月任利亚德有限人力资源部专员；2007年2月至今任利亚德有限/利亚德光电人力资源部经理；2010年11月至今担任本公司董事。

文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于中国人民大学商学院会计系；2010年7月至今任北京东方首能国际能源工程股份有限公司董事长；2011年1月至今，任本公司独立董事；2011年10月至今任无锡宇寿医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事；2012年7月至今任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事；2012年6月至今任北京华润万东医疗装备股份有限公司独立董事。

廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国光学学会颜色专业委员会副主任委员，中国照明学会颜色视觉专业委员会副主任委员。2001年9月至今，任教于北京理工大学；2004年9月至今任北京理工大学光电学院颜色科学与工程国家专业实验室主任；2011年6月至今，任本公司独立董事。

马传刚先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限公司职员；2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北监管局上市公司监管处主任科员、湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年1月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；2011年4月至今任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事；2012年12月至今任湖北宜化化工股份有限公司独立董事；2013年7月至今任北京德青源农业科技股份有限公司监事会主席；2013年9月至今任北京富机达能电气产品股份有限公司独立董事。

（二）监事成员

孟庆海先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年1月至2006年6月任深圳市锐拓显示技术有限公司销售总监；2006年7月至2013年7月任北京利亚德电子科技有限公司/本公司销售经理；2013年6月至今任本公司销售总监；2013年11月至今担任本公司监事会主席。

白建军先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年6月至2002年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管；2002年3月至2004年5月任北京联想集团北京厂生产处质控主管；2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有限公司质量部经理；2006年6月至今任利亚德有限/利亚德光电质量部经理；2010年11月至今任本公司监事。

潘彤女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至今任利亚德有限/利亚德光电研发中心经理助理；2010年11月至今任本公司监事。

（三）其他高级管理成员

袁波先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任利亚德有限市场部总经理兼任总裁助理；2004年3月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德

有限董事。

刘海一先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至1993年8月任职于铁道部通信信号总公司；1993年8月至1996年5月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售经理；1996年6月至2003年8月任利亚德有限销售经理；2003年9月至2006年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006年9月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

卢长军先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年9月任利亚德有限研发项目经理；2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007年2月至2008年2月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008年2月至2010年11月任利亚德有限技术总监；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限监事；2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监。

李楠楠女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2003年7月任职于北京华嘉经纬管理软件开发有限公司；2003年7月至2005年3月任北京亚飞汽车连锁（总店）有限公司董事局秘书处处长；2005年3月至2007年2月任利亚德有限总裁秘书；2007年2月至2008年4月任信元担保（中国）有限公司人力资源部总经理；2008年5月至2010年11月任利亚德有限总裁助理、董事会秘书；2010年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

李向东先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年至2010年3月就职于北京利亚德电子科技有限公司，任华中区销售经理；2010年3月至今就职于深圳利亚德光电有限公司，任副总经理；2012年4月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李军	董事长、总经理	男	49	现任	26.6		26.6
谭连起	董事、副总经理	男	51	现任	27.81		27.81
耿伟	董事、副总经理	男	48	现任	27.27		27.27
沙丽	董事、财务总监	女	51	现任	19.36		19.36
谷茹	董事（2014年1月9日离任）	女	39	离任	0		0
浮婵妮	董事	女	34	现任	14.21		14.21
刘延平	独立董事（2013年11月8日离任）	男	50	离任	5.73		5.73
文光伟	独立董事	男	50	现任	6		6
廖宁放	独立董事	男	53	现任	6		6
马传刚	独立董事	男	43	现任	0.87		0.87
袁波	副总经理	男	43	现任	27.31		27.31
刘海一	副总经理	男	46	现任	29.92		29.92
卢长军	副总经理	男	40	现任	20.95		20.95
李楠楠	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	20.7		20.7
李向东	副总经理	男	43	现任	14.4		14.4
曾谦	监事会主席（2013年11月8日离任离任）	女	42	现任	16.96		16.96
孟庆海	监事会主席	男	37	现任	12.93		12.93
白建军	监事	男	38	现任	13.9		13.9
潘彤	监事	女	29	现任	12.71		12.71
合计	--	--	--	--	303.63	0	303.63

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾谦	监事会主席	任期满离任	2013年11月08日	第一届监事会任满离任，仍担任公司营销管理部经理职务。
刘延平	独立董事	任期满离任	2013年11月08日	第一届董事会任满离任，离任后不再担任公司其他任何职务。
李军	总经理/董事长	被选举	2013年11月08	2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届

			日	并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举李军先生继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。第二届董事会一次会议审议通过了《关于选举李军先生为公司第二届董事会董事长的议案》及《关于聘任李军先生为公司总经理的议案》选举李军先生继续担任公司第二届董事会董事长，聘任李军先生继续担任公司总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
谭连起	副总经理/董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举谭连起先生继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任谭连起先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
沙丽	财务总监/董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举沙丽女士继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任沙丽女士继续担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
耿伟	副总经理/董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举耿伟先生继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任耿伟先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
浮婵妮	董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举浮婵妮女士继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
谷茹	董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举浮谷茹女士继续担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。2014 年 1 月 9 日，谷茹女士因个人原因提出离职，离职后不再担任公司其他任何职务。
文光伟	独立董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举文光伟先生继续担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过

				之日起至公司第二届董事会任期届满。
廖宁放	独立董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举廖宁放继续担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
马传刚	独立董事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》，选举马传刚先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
孟庆海	监事会主席	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届并推举第二届监事会监事候选人的议案》，选举孟庆海先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
白建军	监事	被选举	2013 年 11 月 08 日	2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届并推举第二届监事会监事候选人的议案》，选举白建军先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
潘彤	监事	被选举	2013 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举潘彤女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事。
李楠楠	副总经理/董事会秘书	被选举	2013 年 11 月 08 日	第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李楠楠女士继续担任副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
袁波	副总经理	被选举	2013 年 11 月 08 日	第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任袁波先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
刘海一	副总经理	被选举	2013 年 11 月 08 日	第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘海一先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
卢长军	副总经理	被选举	2013 年 11 月 08 日	第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任卢长军先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
李向东	副总经理	被选举	2013 年 11 月 08 日	第二届董事会一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李向东先生继续担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工总数为1220人（包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构情况如下：

（一）按专业结构划分

专业构成	人数（人）	占员工总数比例（%）
技术研发人员	127	10.41%
生产人员	564	46.23%
销售人员	196	16.07%
工程客服人员	168	13.77%
行政管理人員	165	13.52%
总计	1220	100%

（二）按教育程度划分

教育程度	人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	307	25.16%
专科	255	20.96%
高中及中专	361	29.59%
高中以下	297	24.34%
总计	1220	100.00%

（三）按年龄划分

年龄构成	人数（人）	占员工总数比例（%）
30岁及以下	716	58.69%
31-40岁	375	30.74%
41-50岁	104	8.52%
51岁及以上	25	2.05%
合计	1220	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人李军先生，担任公司的董事长。作为控股股东，李军先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系，期权设计也充分考虑到这一点。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的

协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 16 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 09 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
一届二十六次董事会	2013 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 18 日
一届二十七次董事会	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
一届二十八次董事会	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日
一届二十九次董事会	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 13 日
一届三十次董事会	2013 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 26 日
一届三十一次董事会	2013 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 11 日
一届三十二次董事会	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 24 日
二届一次董事会	2013 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 08 日
二届二次董事会	2013 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 20 日
二届三次董事会	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 21 日
二届四次董事会	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]003575 号
注册会计师姓名	张萌、金戈

审计报告正文

审计报告

大华审字[2014]003575 号

利亚德光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利亚德光电股份有限公司(以下简称利亚德公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是利亚德公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，利亚德公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	261,360,080.47	299,166,259.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,059,246.00	3,665,117.00
应收账款	388,834,673.05	304,244,003.28
预付款项	44,264,062.57	6,726,899.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		824,740.41
应收股利		
其他应收款	35,331,445.53	12,214,955.16
买入返售金融资产		
存货	281,216,330.62	220,480,583.82
一年内到期的非流动资产	548,133.93	
其他流动资产	2,666,584.14	89,605.40
流动资产合计	1,024,280,556.31	847,412,163.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	22,142,120.00	22,659,728.00
固定资产	56,014,872.04	37,342,894.11
在建工程	51,655,815.94	3,978,179.14
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	33,158,228.80	32,786,129.95
开发支出		
商誉	41,517,511.34	

长期待摊费用	1,524,139.11	1,422,667.05
递延所得税资产	8,845,949.89	4,648,408.23
其他非流动资产	2,059,443.57	4,146,641.35
非流动资产合计	216,918,080.69	106,984,647.83
资产总计	1,241,198,637.00	954,396,811.49
流动负债：		
短期借款	140,932,872.58	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	33,943,628.75
应付账款	171,632,004.19	125,715,072.36
预收款项	85,427,787.21	73,736,542.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	831,581.10	588,305.79
应交税费	20,986,750.72	7,621,503.20
应付利息	207,693.23	66,666.67
应付股利		
其他应付款	6,798,243.15	7,670,725.03
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		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	482,816,932.18	289,342,444.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	21,243,147.03	
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债	1,134,000.00	
非流动负债合计	22,377,147.03	
负债合计	505,194,079.21	289,342,444.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	400,031,603.00	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,167,286.89	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	171,805,667.90	110,656,854.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	736,004,557.79	665,054,367.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	736,004,557.79	665,054,367.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,241,198,637.00	954,396,811.49

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

2、母公司资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,389,987.36	238,334,265.34
交易性金融资产		
应收票据	7,059,246.00	3,665,117.00
应收账款	301,115,880.90	280,130,730.08
预付款项	41,298,290.64	2,038,487.12
应收利息		824,740.41
应收股利		
其他应收款	16,672,176.10	15,032,023.95
存货	136,928,484.28	110,120,166.87

一年内到期的非流动资产	548,133.93	
其他流动资产	313,082.88	
流动资产合计	726,325,282.09	650,145,530.77
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	250,073,147.03	150,000,000.00
投资性房地产	22,142,120.00	22,659,728.00
固定资产	8,945,884.88	6,729,246.26
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,999.96	343,333.21
递延所得税资产	6,445,068.58	3,508,926.82
其他非流动资产	2,059,443.57	4,146,641.35
非流动资产合计	289,855,664.02	187,387,875.64
资产总计	1,016,180,946.11	837,533,406.41
流动负债：		
短期借款	120,932,872.58	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	33,943,628.75
应付账款	43,594,101.57	52,938,607.13
预收款项	57,059,156.47	53,314,911.57
应付职工薪酬	817,195.63	566,298.93
应交税费	14,930,279.47	14,378,983.84
应付利息	207,693.23	66,666.67
应付股利		
其他应付款	34,603,737.54	7,020,725.06

一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	328,145,036.49	202,229,821.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	21,243,147.03	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,243,147.03	
负债合计	349,388,183.52	202,229,821.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	400,031,603.00	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,167,286.89	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	102,593,872.70	80,906,071.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	666,792,762.59	635,303,584.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,016,180,946.11	837,533,406.41

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

3、合并利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	778,124,625.33	568,955,003.27
其中：营业收入	778,124,625.33	568,955,003.27
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,732,272.07	509,453,323.29
其中：营业成本	501,328,131.43	373,070,758.92
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	4,411,037.88	4,083,146.75
销售费用	83,894,597.76	56,453,342.62
管理费用	90,850,193.96	63,582,120.29
财务费用	3,662,110.07	-665,479.00
资产减值损失	22,586,200.97	12,929,433.71
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）	71,392,353.26	59,501,679.98
加：营业外收入	21,808,503.42	8,154,340.42
减：营业外支出	609,225.65	1,023,583.87
其中：非流动资产处置损失	235,710.26	429,661.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,591,631.03	66,632,436.53
减：所得税费用	12,366,395.67	8,418,633.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,225,235.36	58,213,802.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,225,235.36	58,213,802.61

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.41
（二）稀释每股收益	0.53	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,225,235.36	58,213,802.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,225,235.36	58,213,802.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	503,277,070.15	419,409,638.16
减：营业成本	333,912,968.58	278,149,626.69
营业税金及附加	3,647,536.46	3,150,611.38
销售费用	60,181,807.84	43,473,932.85
管理费用	55,587,335.07	39,093,368.03
财务费用	2,261,093.90	-434,877.21
资产减值损失	17,083,762.61	11,159,633.07
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）	30,602,565.69	44,817,343.35
加：营业外收入	16,754,420.42	4,617,558.29
减：营业外支出	274,541.70	630,452.06
其中：非流动资产处置损失	50,494.31	46,529.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,082,444.41	48,804,449.58

减：所得税费用	6,318,221.39	6,531,721.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,764,223.02	42,272,728.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.3
（二）稀释每股收益	0.27	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,764,223.02	42,272,728.40

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

5、合并现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	627,421,343.77	428,616,421.18
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	28,244,740.34	9,225,197.86
收到其他与经营活动有关的现金	18,588,448.16	28,607,491.72
经营活动现金流入小计	674,254,532.27	466,449,110.76
购买商品、接受劳务支付的现金	396,488,478.61	354,340,840.56
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	87,496,907.40	71,650,093.24
支付的各项税费	49,328,581.20	46,228,845.37
支付其他与经营活动有关的现金	134,965,150.70	74,503,554.95
经营活动现金流出小计	668,279,117.91	546,723,334.12
经营活动产生的现金流量净额	5,975,414.36	-80,274,223.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,638.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,600.00	365,000.00
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	66,600.00	372,638.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,246,011.91	26,576,021.37
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	3,635,681.73	
支付其他与投资活动有关的现金	28,204,729.63	
投资活动现金流出小计	106,086,423.27	26,576,021.37
投资活动产生的现金流量净额	-106,019,823.27	-26,203,383.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		369,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	409,300,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	73,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,602,034.67	9,804,053.26
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	802,289.71	11,905,134.29
筹资活动现金流出小计	120,404,324.38	94,709,187.55
筹资活动产生的现金流量净额	60,595,675.62	314,590,812.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-843,555.56	107,582.60
五、现金及现金等价物净增加额	-40,292,288.85	208,220,788.68
加：期初现金及现金等价物余额	291,566,155.25	83,345,366.57
六、期末现金及现金等价物余额	251,273,866.40	291,566,155.25

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

6、母公司现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	550,407,765.29	266,616,345.07
收到的税费返还	11,732,470.42	2,709,224.48
收到其他与经营活动有关的现金	45,481,090.09	20,660,456.48
经营活动现金流入小计	607,621,325.80	289,986,026.03
购买商品、接受劳务支付的现金	410,368,300.89	236,022,056.22
支付给职工以及为职工支付的现金	45,874,258.52	36,874,718.54
支付的各项税费	38,433,929.44	30,159,239.20
支付其他与经营活动有关的现金	77,112,512.52	46,993,305.78
经营活动现金流出小计	571,789,001.37	350,049,319.74
经营活动产生的现金流量净额	35,832,324.43	-60,063,293.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00

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		65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,195,658.32	5,524,784.39
投资支付的现金	57,000,000.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,830,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	28,204,729.63	
投资活动现金流出小计	95,230,387.95	100,524,784.39
投资活动产生的现金流量净额	-95,230,387.95	-100,459,784.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		369,300,000.00
取得借款收到的现金	161,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	409,300,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,230,034.67	9,804,053.26
支付其他与筹资活动有关的现金	802,289.71	11,905,134.29
筹资活动现金流出小计	120,032,324.38	94,709,187.55
筹资活动产生的现金流量净额	40,967,675.62	314,590,812.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,430,387.90	154,067,734.35
加：期初现金及现金等价物余额	230,734,161.19	76,666,426.84
六、期末现金及现金等价物余额	212,303,773.29	230,734,161.19

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

7、合并所有者权益变动表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59		110,656,854.84			665,054,367.32
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59		110,656,854.84			665,054,367.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00	-44,275,044.89			4,076,422.30		61,148,813.06			70,950,190.47
(一) 净利润							80,225,235.36			80,225,235.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,225,235.36			80,225,235.36
(三) 所有者投入和减少资本		5,724,955.11								5,724,955.11
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,724,955.11								5,724,955.11
3. 其他										
(四) 利润分配					4,076,422.30		-19,076,422.30			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,076,422.30		-4,076,422.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00	-50,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,000,000.00	400,031,603.00			14,167,286.89		171,805,667.90			736,004,557.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	106,946,647.89			5,863,591.75		63,170,325.07			250,980,564.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	106,946,647.89			5,863,591.75		63,170,325.07			250,980,564.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	337,360,000.00			4,227,272.84		47,486,529.77			414,073,802.61
（一）净利润							58,213,802.61			58,213,802.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,213,802.61			58,213,802.61
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	337,360,000.00								362,360,000.00
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	337,360,000.00								362,360,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,227,272.84		-10,727,272.84		-6,500,000.00
1. 提取盈余公积					4,227,272.84		-4,227,272.84		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,500,000.00		-6,500,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59		110,656,854.84		665,054,367.32

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59		80,906,071.98	635,303,584.46
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59	80,906,071.98	635,303,584.46	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	-44,275,044.89			4,076,422.30	21,687,800.72	31,489,178.13	
（一）净利润						40,764,223.02	40,764,223.02	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						40,764,223.02	40,764,223.02	
（三）所有者投入和减少资本		5,724,955.11					5,724,955.11	
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,724,955.11					5,724,955.11	
3. 其他								
（四）利润分配					4,076,422.30	-19,076,442.23	-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积					4,076,422.30	-4,076,422.30		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-15,000,000.00	-15,000,000.00	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,000,000.00	-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,000,000.00	-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	150,000,000.00	400,031,607.60			14,167,286.60	102,593,871.75	666,792,761.35	

	0.00	3.00			.89		2.70	2.59
--	------	------	--	--	-----	--	------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000 .00	106,946,64 7.89			5,863,591. 75		49,360,616 .42	237,170,85 6.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000 .00	106,946,64 7.89			5,863,591. 75		49,360,616 .42	237,170,85 6.06
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	25,000,000 .00	337,360,00 0.00			4,227,272. 84		31,545,455 .56	398,132,72 8.40
（一）净利润							42,272,728 .40	42,272,728 .40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,272,728 .40	42,272,728 .40
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000 .00	337,360,00 0.00						362,360,00 0.00
1. 所有者投入资本	25,000,000 .00	337,360,00 0.00						362,360,00 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,227,272. 84		-10,727,27 2.84	-6,500,000. 00
1. 提取盈余公积					4,227,272. 84		-4,227,272. 84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,500,000. 00	-6,500,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	444,306,647.89			10,090,864.59		80,906,071.98	635,303,584.46

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2010年11月15日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110000410105629号的企业法人营业执照。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2012年3月15日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000.00股，股票面值为每股1元。本公司主要生产LED全彩显示产品、系统显示产品、LED电视和LED照明产品等四大类产品，属于其他电子设备制造业。

根据本公司2011年2月16日召开的2011年第二次临时股东大会决议，及2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案〉决议有效期延期12个月的议案》，并于2012年2月13日经“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年3月5日向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股（每股发行价人民币16.00元），申请增加注册资本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。本次增资经由大华会计师事务所有限公司验证，并于2012年3月8日出具大华验字[2012]115号《验资报告》。

2013年5月9日公司召开2012年度股东大会，审议通过2012年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司以资本公积转增股本50,000,000.00股，变更后的注册资本为人民币150,000,000.00元。本次转增股本经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年5月23日出具的大华验字[2013]000138号《验资报告》。

2. 行业性质

本公司属其他电子设备制造行业。

3. 经营范围

许可经营项目：生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运（普通货物运输许可证有效期至2017年4月22日）。

一般经营项目：开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告。

4. 主要产品、劳务

电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。

5. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会, 日常管理实行董事会负责制。根据业务发展需要, 设立董事会办公室、总经理办公室、战略、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、营销中心、市场部、营销管理部、研发中心、技术支持部、采购部、质量部、客服中心、行政部、财务部、人力资源部、总裁办公室等部门。

注: 首次公开发行证券的公司, 应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务, 主业变更、公司基本组织架构等内容。

注: 首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的, 应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

注: 如公司编制报告期内合并备考报表的, 需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

注: 若记账本位币为人民币以外的其他货币的, 说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资

成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

6. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
7. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
8. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

9. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5、其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

6、公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

注:金融资产和金融负债的公允价值确定方法,包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产的具体减值方法如下:

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1. 发行方或债务人发生严重财务困难;

2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无此类资产

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔应收账款余额在 300 万元以上，单笔其他应收款余额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品、工程成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	10%	2.25%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形

资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	10%	2.25%-4.5%
机器设备	5-10	10%	9%-18%
电子设备	5-10	10%	9%-18%
运输设备	5	10%	18%
办公设备	5	10%	18%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后

的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

注:采用实际利率计算利息费用的,说明实际利率的计算过程。

18、生物资产

无此类资产

注:需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

19、油气资产

无此类资产

注:需按下列内容进行详细披露:

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准;
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法;
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法;
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法;
- 5、油气储量估计的判断依据。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
外购软件	3-10 年	产品使用年限

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用按受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、回购本公司股份

暂无此类业务。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

具体来说，公司LED产品销售收入确认原则为：

(1) 直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。

(2) 通过渠道销售LED应用产品：国内销售在客户对产品验收后，同时开具增值税专用发票并确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。

(3) 公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认

收入。

(4) 公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定, 于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

注: 公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策:

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象, 还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据;
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法;
- 3、政府补助的确认时点。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未变更。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

未发现前期会计差错。

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期无采用追溯重述法的前期差错更正。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期无采用未来适用法的前期会计差错更正。

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、广告收入、技术服务收入	17%、6%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%，5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
堤围费	应缴流转税税额	0.01%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
利亚德光电股份有限公司	15%	
深圳利亚德光电有限公司	15%	
利亚德电视技术有限公司	25%	
北京互联亿达科技有限公司	25%	

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司根据海国税外字[2000]第066号《关于北京利亚德电子有限公司申请享受软件产品即征即退优惠政策的批复》，自2000年12月1日起享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。2011年11月23日，公司收到北京市海淀区国家税务局海国税批[2011]812001号《税务事项通知书》，同意公司自2011年1月1日起享受增值税即征即退的税收优惠政策。

本公司根据2011年10月11日取得的GF201111001427号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

本公司子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）根据深国税宝龙减免备案[2011]3号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》的规定，自2010年1月1日起至2012年12月31日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。根据深科技创新函[2013]694号文件《深圳市科技创新委员会关于公示深圳市2013年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，深圳利亚德已于2013年8月14日通过高新技术企业复审。

根据财税[2008]1号文，本公司子公司北京互联亿达科技有限公司按《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，即自首个获利年度起，2013年至2014年免缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税。

根据财税[2011] 100号文，本公司子公司北京互联亿达科技有限公司按财政部、国家税务总局发放的《关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定享受增值税优惠政策，即增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
利亚德 电视技 术有限 公司	有限责 任公司	北京	电子设 备制造 业	157,000 ,000.00 人民币	LED 应 用	157,000 ,000.00		100%	100%	是			
利亚德 (香 港)有 限公司	有限公 司	香港	电子设 备制造 业	25,000, 000.00 港币	LED 应 用	0.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 北京利亚德照明技术有限公司于2013年11月更名为“利亚德电视技术有限公司”

(2) 公司于2013年6月28日在香港设立全资子公司利亚德（香港）有限公司，法定股本为2,500万港币。已取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》（编号：1930257）和香港特别行政区税务局商业登记署颁发的《商业登记证》（登记证号码：61665643-000-06-13-8）。公司目前没有对其实际出资，没有发生业务。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
深圳利亚德光电有限公司	有限责任公司	深圳	电子设备制造业	50,000,000.00	LED 应用	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京互联亿达科技有限公司	有限责任公司	北京	电子设备制造业	10,000,000.00	LED 应用	5,830,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

北京互联亿达科技有限公司已于2014年2月21日更名为北京利亚德视频技术有限公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京互联亿达科技有限公司	6,789,062.72	5,233,427.03

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

本期无不再纳入合并范围的子公司实体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

1. 本期未发生同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京互联亿达科技有限公司	41,517,511.34	本期非同一控制下合并北京互联亿达科技有限公司，合并日北京互联亿达科技有限公司可辨认净资产公允价值为 1,555,635.69 元，公司与互联亿达股东议定收购价格为 4,083.00 万元，同时根据收购协议，估计收购或有对价为 2,243,147.03 元，本公司合并成本为 43,073,147.03 元，合并日本公司合计持有北京互联亿达科技有限公司 100% 的股权。合并成本-购买日可辨认净资产公允价值=商誉 43,073,147.03-1,555,635.69*100%=41,517,511.34 元

非同一控制下企业合并的其他说明

北京互联亿达科技有限公司（以下简称“互联亿达”）2011年3月28日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的110112007598675号《企业法人营业执照》，经营期限20年，注册资本1000万元。北京华亿联合科技有限公司、北京通北纵横科技有限公司分别持有互联亿达55%、45%股权，法定代表人刘福菊为互联亿达实际控制人。

2013年11月14日，本公司与互联亿达之股东北京华亿联合科技有限公司、北京通北纵横科技有限公司约定以现金收购并取得互联亿达100%股权。双方以2013年9月30日为审计基准日的审计结果（瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字【2013】90460005《审计报告》）及北京中企华资产评估有限责任公

司所出具的中企华评报字（2013）第1283号所评估结果为基础，议定收购价格为4,083.00万元，收购款按合同约定分期支付，标的股权的风险、收益与负担自交割日（包含当日）起由转让方转移至收购方。2013年11月15日完成股权工商变更登记及财务交接手续，本公司成为互联易达唯一的股东。互联易达执行董事由刘福菊变更为本公司副总经理谭连起。本公司于2013年11月15日将互联亿达纳入合并范围。

根据收购协议，互联亿达2013年11月至12月、2014年度、2015年度每期实现的利润如果超过各期目标利润，本公司将于2015年度互联亿达审计报告出具后、2016年5月31日前分别返还超额利润的200%。本公司预计互联亿达在承诺期内累计实现超额利润 1,260,200.00 元，估计收购或有对价为2,243,147.03 元（按照1年期银行贷款利率6%折现），合并日互联亿达可辨认净资产公允价值为1,555,635.69元，合并日形成商誉41,517,511.34元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例（%）	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本期无因出售股权丧失控制权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权	处置价款	处置比例	处置方式	处置价款与处	丧失控制权的	丧失控制权的	丧失控制权的	丧失控制权的	按照公允价值	丧失控制权的	与原先子公司	属于丧失控制权之	备注

的处 置时 点	(%)	置投资 所对应 的合并 财务报 表层面 享有该 子公司 净资产 份额的 差额	时点	判断依 据	日合并 财务报 表层面 剩余股 权的账 面价值	日合并 财务报 表层面 剩余股 权的公 允价值	重新计 量所产 生的利 得或损 失的金 额	日合并 财务报 表层面 剩余股 权的公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	股权投 资相关 的其他 综合收 益转入 投资损 益的金 额	前的各步 交易中, 处置价款 与处置投 资所对应 的合并财 务报表层 面享有该 子公司净 资产份额 之间差额 的金额

非一揽子交易

适用 不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司 名称	处置股 权的处 置时点	处置价 款	处置比 例(%)	处置方 式	处置价 款与处 置投资 所对应 的合并 财务报 表层面 享有该 子公司 净资产 份额的 差额	丧失控 制权的 时点	丧失控 制权的 判断依 据	丧失控 制权之 日合并 财务报 表层面 剩余股 权的账 面价值	丧失控 制权之 日合并 财务报 表层面 剩余股 权的公 允价值	按照公 允价值 重新计 量所产 生的利 得或损 失的金 额	丧失控制 权之日合 并财务报 表层面剩 余股权的 公允价值 的确定方 法及主要 假设	与原先子 公司股权 投资相关 的其他综 合收益转 入投资损 益的金额	备注

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

本期未发生反向购买事项

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

吸收合并的其他说明

本期未发生吸收合并事项

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	198,440.54	--	--	178,642.67
人民币	--	--	81,286.10	--	--	126,929.06
美元	1,942.76	6.0969	11,844.81	3,698.01	6.2855	23,243.84
欧元	11,323.97	8.4189	95,335.37	2,550.78	8.3176	21,216.37
港元	600.00	0.7862	471.72	800.00	0.81085	648.68
英镑	945.00	10.0556	9,502.54	650.00	10.1611	6,604.72
银行存款：	--	--	251,075,425.86	--	--	291,337,912.37
人民币	--	--	244,685,638.39	--	--	284,220,828.02
美元	1,048,037.53	6.0969	6,389,780.02	1,132,284.97	6.2855	7,116,977.18
欧元	0.65	8.4189	5.47	12.65	8.3176	105.22
港元	2.52	0.7862	1.98	2.41	0.81085	1.95
其他货币资金：	--	--	10,086,214.07	--	--	7,649,704.36
人民币	--	--	10,086,214.07	--	--	7,649,704.36

合计	--	--	261,360,080.47	--	--	299,166,259.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日止，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,000,000.00	6,788,725.75
保函保证金	1,086,214.07	811,378.40
合计	10,086,214.07	7,600,104.15

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	10,059,246.00	3,665,117.00
合计	10,059,246.00	3,665,117.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明

无

注：披露金额最大的前五名。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏运昌信息工程有限公司	2013年12月23日	2014年06月13日	2,720,000.00	
东软集团股份有限公司	2013年10月10日	2014年01月10日	1,225,859.52	
浙江万国电子科技有限公司	2013年12月05日	2014年06月05日	1,100,000.00	
无锡地铁集团有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,000,000.00	
江苏诚意水泥有限公司	2013年07月03日	2014年01月04日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,045,859.52	--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计					--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	824,740.41		824,740.41	
合计	824,740.41		824,740.41	

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	419,835.07 5.58	99.72%	31,000,402. 53	7.38%	323,544.7 89.03	100%	19,300,785.7 5	5.97%
组合小计	419,835.07 5.58	99.72%	31,000,402. 53	7.38%	323,544.7 89.03	100%	19,300,785.7 5	5.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,169,117.9 2	0.28%	1,169,117.9 2	100%				
合计	421,004.19 3.50	--	32,169,520. 45	--	323,544.7 89.03	--	19,300,785.7 5	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	275,640,584.30	65.66%	8,269,217.52	242,768,159.18	75.03%	7,283,044.77
1 至 2 年	91,782,937.40	21.86%	9,178,293.74	55,012,577.24	17%	5,501,257.73
2 至 3 年	34,719,070.27	8.27%	6,943,814.05	21,258,890.09	6.57%	4,251,778.02
3 年以上						
3 至 4 年	14,876,883.12	3.54%	4,463,064.94	2,249,221.46	0.7%	674,766.44
4 至 5 年	1,339,176.43	0.32%	669,588.22	1,332,004.54	0.41%	666,002.27
5 年以上	1,476,424.06	0.35%	1,476,424.06	923,936.52	0.29%	923,936.52
合计	419,835,075.58	--	31,000,402.53	323,544,789.03	--	19,300,785.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港市体育局	1,169,117.92	1,169,117.92	100%	存在纠纷，预计不能收回款项
合计	1,169,117.92	1,169,117.92	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
惠州市鸿昆实业有限公司	显示屏安装项目尾款	2013年12月02日	13,000.00	按协议免收尾款	否
西安曲江爱有限责任公司	货款	2013年09月30日	117,960.00	款项难以收回	否
合计	--	--	130,960.00	--	--

应收账款核销说明

西安曲江爱有限责任公司款项为子公司互联亿达在收购前所形成款项。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
第一名	客户	11,850,000.00	1 年以内	2.82%
第二名	客户	1,140,000.00	1 年以内	0.27%
第二名	客户	7,960,000.00	1-2 年	1.9%
第三名	客户	8,235,000.00	1 年以内	1.96%
第四名	客户	6,839,202.48	1 年以内	1.63%
第五名	客户	2,960,129.91	1 年以内	0.7%
第五名	客户	974,871.79	1-2 年	0.23%
第五名	客户	2,800,400.00	2-3 年	0.67%
合计	--	42,759,604.18	--	10.18%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	2.63%	1,000,000.00	2.64%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	24,373,978.81	64.34%	1,554,318.60	4.1%	13,362,301.71	100%	1,147,346.55	8.59%
组合小计	24,373,978.81	64.34%	1,554,318.60	4.1%	13,362,301.71	100%	1,147,346.55	8.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,511,785.32	33.03%						
合计	37,885,764.13	--	2,554,318.60	--	13,362,301.71	--	1,147,346.55	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳新田厦珠宝股份有限公司珠宝国际交易中心款项履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	濒临破产，款项预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	20,283,819.06	83.22%	608,514.57	11,333,778.73	84.82%	340,029.38
1 至 2 年	3,356,523.25	13.77%	335,652.33	688,118.23	5.15%	68,811.82
2 至 3 年	145,606.00	0.6%	29,121.20	752,374.25	5.63%	150,474.85
3 年以上						
3 至 4 年	10,000.00	0.04%	3,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上	578,030.50	2.37%	578,030.50	588,030.50	4.4%	588,030.50
合计	24,373,978.81	--	1,554,318.60	13,362,301.71	--	1,147,346.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
房屋押金、设备押金(汇总)	1,089,406.47			信用风险低
应收出口退税款(汇总)	11,422,378.85			信用风险低
合计	12,511,785.32		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本报告期无已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大江网通有限责任公司	往来款	2013年09月30日	10,000.00	收不回款项	否
北京安信富通传媒广告有限责任公司	往来款	2013年09月30日	490,000.00	收不回款项	否
北京奥第威广告有限公司	往来款	2013年09月30日	505,000.00	收不回款项	否
北京京慧聪广告有限公司	往来款	2013年09月30日	17,400.00	收不回款项	否
环球电广国际广告（北京）有限公司	往来款	2013年09月30日	1,914,113.21	收不回款项	否
连云港市广播电视台	往来款	2013年09月30日	600,000.00	收不回款项	否
上海亚风文化传媒有限公司	往来款	2013年09月30日	3,300,000.00	收不回款项	否
盐城广播电视台	往来款	2013年09月30日	100,000.00	收不回款项	否

央广联合	往来款	2013 年 09 月 30 日	312,000.00	收不回款项	否
郑州中天电视台	往来款	2013 年 09 月 30 日	17,000.00	收不回款项	否
合计	--	--	7,265,513.21	--	--

其他应收款核销说明

以上所核销款项均为子公司互联亿达在收购前所形成款项，在收购日已全额计提坏账准备。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明

无其他金额较大的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	11,422,378.85	1 年以内	30.15%
广州白云国际广告有限公司	非关联方	4,160,014.80	1 年以内	10.98%
重庆英利七牌坊置业有限公司	非关联方	1,653,000.00	1 年以内	4.36%
北京银行深圳中心区支行	非关联方	1,327,187.00	1 年以内	3.5%
深圳国立商事认证中心	非关联方	1,023,945.00	1 年以内	2.7%

公司				
深圳国立商事认证中心 公司	非关联方	63,546.00	1-2 年	0.17%
合计	--	19,650,071.65	--	51.86%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
袁波	持有公司股份 5%以下股东、高管	40,000.00	0.11%
刘海一	持有公司股份 5%以下股东、高管	30,000.00	0.08%
卢长军	持有公司股份 5%以下股东、高管	20,000.00	0.05%
李向东	持有公司股份 5%以下股东、监事	17,213.00	0.05%
合计	--	107,213.00	0.29%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
市经贸信息委	2013 年战略新兴产业品牌培育资助	430,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	430,000.00	关于 2013 年战略新兴产品品牌培育资助项目公示的通知	
合计	--	430,000.00	--	--	430,000.00	--	--

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,805,209.59	96.7%	5,491,556.45	81.64%
1 至 2 年	657,694.02	1.49%	1,068,710.84	15.89%
2 至 3 年	718,215.06	1.62%	166,631.90	2.47%
3 年以上	82,943.90	0.19%		
合计	44,264,062.57	--	6,726,899.19	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	24,750,000.00	1 年以内	见注 1
第二名	非关联方	5,950,000.00	1 年以内	劳务尚未提供
第三名	非关联方	3,202,888.17	1 年以内	尚未收到货物
第四名	非关联方	1,575,000.00	1 年以内	劳务尚未提供
第五名	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	劳务尚未提供
合计	--	36,977,888.17	--	--

预付款项主要单位的说明

注1：2013年9月27日公司因重大资产重组进行停牌，停牌期间公司与深圳某照明公司签订了并购合作框架协议，并根据协议约定，向其支付2475万元投资预付款。后因双方就并购事项未达成一致意见，于2013

年12月26日，双方签订了终止协议。预付的2475万元投资款及该资金占用利息收入318,875.00元已于2014年1月20日收回并转入募集资金专户。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,715,328.96	3,919,025.87	52,796,303.09	45,303,963.55	910,800.75	44,393,162.80
在产品	8,611,849.70		8,611,849.70	10,279,684.86	24,439.23	10,255,245.63
库存商品	74,997,445.95	4,402,486.90	70,594,959.05	71,123,632.31	5,630,374.57	65,493,257.74
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	53,606,759.15	3,533,244.07	50,073,515.08	31,235,573.04	448,568.78	30,787,004.26
工程成本	100,017,248.42	877,544.72	99,139,703.70	70,037,782.57	485,869.18	69,551,913.39
合计	293,948,632.18	12,732,301.56	281,216,330.62	227,980,636.33	7,500,052.51	220,480,583.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	910,800.75	3,017,643.75		9,418.63	3,919,025.87
在产品	24,439.23			24,439.23	
库存商品	5,630,374.57	1,683,822.28		2,911,709.95	4,402,486.90

周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	448,568.78	3,091,202.11		6,526.82	3,533,244.07
工程成本	485,869.18	674,020.21		282,344.67	877,544.72
合 计	7,500,052.51	8,466,688.35		3,234,439.30	12,732,301.56

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货价格下跌或无使用价值	无转回	
库存商品	存货价格下跌或无使用价值	无转回	
在产品	存货价格下跌或无使用价值	无转回	
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	存货价格下跌或无使用价值	无转回	
工程成本	存货价格下跌或无使用价值	无转回	

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	874,469.11	89,605.40
待摊南京电视台广告发布收益权	1,792,115.03	
合 计	2,666,584.14	89,605.40

其他流动资产说明

其他流动资产说明：南京电视台广告发布收益权为按照项目成本加上相关税费确认为一项广告发布收益权，在广告发布的受益期内摊销，其摊销期限为12个月。 广告发布收益权详见注释其他非流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具		

可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
期末公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额				
本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				

期末已计提减值金额				
-----------	--	--	--	--

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		

分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	23,004,800.00			23,004,800.00
1.房屋、建筑物	23,004,800.00			23,004,800.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	345,072.00	517,608.00		862,680.00
1.房屋、建筑物	345,072.00	517,608.00		862,680.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	22,659,728.00	-517,608.00		22,142,120.00
1.房屋、建筑物	22,659,728.00	-517,608.00		22,142,120.00
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	22,659,728.00	-517,608.00		22,142,120.00
1.房屋、建筑物	22,659,728.00	-517,608.00		22,142,120.00
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	517,608.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							

(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	50,473,305.35	25,475,724.29		947,536.72	75,001,492.92
其中：房屋及建筑物					
机器设备	29,449,392.69	19,740,491.22		478,741.63	48,711,142.28
运输工具	7,393,687.50	1,343,385.61			8,737,073.11
办公设备	2,599,049.20	1,146,806.79		5,900.00	3,739,955.99
电子设备及其他	11,031,175.96	3,245,040.67		462,895.09	13,813,321.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	13,048,719.46	18,494.00	6,534,158.24	637,961.53	18,963,410.17
其中：房屋及建筑物					
机器设备	3,463,381.70		3,247,005.05	239,782.11	6,470,604.64
运输工具	2,823,275.67		1,095,593.98		3,918,869.65
办公设备	1,082,471.50		569,375.24	5,310.00	1,646,536.74
电子设备及其他	5,679,590.59	18,494.00	1,622,183.97	392,869.42	6,927,399.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	37,424,585.89	--	56,038,082.75
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	25,986,010.99	--	42,240,537.64
运输工具	4,570,411.83	--	4,818,203.46
办公设备	1,516,577.70	--	2,093,419.25
电子设备及其他	5,351,585.37	--	6,885,922.40
四、减值准备合计	81,691.78	--	23,210.71
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	68,390.66	--	9,909.59
运输工具		--	
办公设备		--	
电子设备及其他	13,301.12	--	13,301.12
五、固定资产账面价值合计	37,342,894.11	--	56,014,872.04
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	25,917,620.33	--	42,230,628.05
运输工具	4,570,411.83	--	4,818,203.46
办公设备	1,516,577.70	--	2,093,419.25
电子设备及其他	5,338,284.25	--	6,872,621.28

本期折旧额 6,534,158.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			

--	--	--	--

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 应用产业园	51,655,815.94		51,655,815.94	3,978,179.14		3,978,179.14
合计	51,655,815.94		51,655,815.94	3,978,179.14		3,978,179.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
LED 应用产业园	281,420,400.00	3,978,179.14	47,677,636.80			18.36%	已取得项目工程施工许可证, 工程施工的基建安装手续已办理完毕				募集资金	51,655,815.94
合计	281,420,400.00	3,978,179.14	47,677,636.80			--	--			--	--	51,655,815.94

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
LED 应用产业园	已取得项目工程施工许可证, 工程施工的基建安装手续已办理完毕	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,095,651.76	8,396,283.30		42,491,935.06
(1)土地使用权	33,001,200.00			33,001,200.00
(2)电脑软件	1,094,451.76	1,396,283.30		2,490,735.06
(3)非专利技术		7,000,000.00		7,000,000.00
二、累计摊销合计	1,309,521.81	1,549,181.01		2,858,702.82
(1)土地使用权	998,355.60	665,570.40		1,663,926.00
(2)电脑软件	311,166.21	358,614.05		669,780.26
(3)非专利技术		524,996.56		524,996.56

三、无形资产账面净值合计	32,786,129.95	6,847,102.29		39,633,232.24
(1)土地使用权	32,002,844.40	-665,570.40		31,337,274.00
(2)电脑软件	783,285.55	1,037,669.25		1,820,954.80
(3)非专利技术		6,475,003.44		6,475,003.44
四、减值准备合计		6,475,003.44		6,475,003.44
(1)土地使用权				
(2)电脑软件				
(3)非专利技术		6,475,003.44		6,475,003.44
无形资产账面价值合计	32,786,129.95	372,098.85		33,158,228.80
(1)土地使用权	32,002,844.40	-665,570.40		31,337,274.00
(2)电脑软件	783,285.55	1,037,669.25		1,820,954.80
(3)非专利技术				

本期摊销额 1,024,184.45 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京互联亿达科技有限公司		41,517,511.34		41,517,511.34	
合计		41,517,511.34		41,517,511.34	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
北京办公室装修	33,333.25		20,000.04	13,333.21		
北京研发中心装修	309,999.96		120,000.00		189,999.96	
深圳 4 栋装修	79,722.81		79,722.81			
四栋一楼老化房装修	37,371.79		16,609.68		20,762.11	
深圳四栋二楼	50,555.52		21,666.72		28,888.80	
深圳四栋二楼 SMT	18,234.00	12,611.65	16,359.08		14,486.57	
深圳 2 栋 1 层	0.08		0.08			
深圳 2 栋 2 层	18,279.92		18,279.92			
深圳二栋一、二楼	226,509.92		108,385.97		118,123.95	
深圳四栋三楼 TV 车间	56,444.44		21,166.68		35,277.76	
深圳食堂装修费	1,380.00		1,380.00			
深圳四栋三楼展厅	20,700.00		20,700.00			
深圳三栋二楼	86,766.72		39,600.00		47,166.72	
百丽新厂房钣金部装修	79,166.61		50,000.04		29,166.57	
百丽新厂房钣金部装修	22,371.29		11,672.04		10,699.25	
百丽新厂房注塑部装修	15,833.39		9,999.96		5,833.43	
四栋三楼办公室	27,388.91		19,333.32		8,055.59	
全公司电力增容	168,538.46		67,415.40		101,123.06	
四栋主电安装工程	28,403.32		11,361.36		17,041.96	
深圳消防工程改造	141,666.66		50,000.04		91,666.62	
深圳四栋一楼实验室		21,732.82	7,244.28		14,488.54	

深圳四栋二楼改造工程		21,412.60	2,676.57		18,736.03	
深圳二栋改造工程		6,513.60	814.20		5,699.40	
深圳石龙仔仓库改造		12,135.92	1,516.98		10,618.94	
深圳 2 栋 TV 车间装修工程		15,221.36	1,902.66		13,318.70	
深圳钣金新厂		610,784.75	145,940.77		464,843.98	
深圳 2 栋 1 楼 TV 车间装修费		190,067.97	29,260.12		160,807.85	
深圳三楼展厅		128,000.00	10,666.68		117,333.32	
合计	1,422,667.05	1,018,480.67	903,675.40	13,333.21	1,524,139.11	--

长期待摊费用的说明

办公室装修将于2014年8月到期，将其余额转入一年内到期的非流动资产。

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,076,782.15	4,192,541.75
开办费		42,231.38
可抵扣亏损		
期末存货未实现利润	910,424.48	395,572.45
固定资产折旧（年限）		18,062.65
期权成本	858,743.26	
小计	8,845,949.89	4,648,408.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,780,517.23	
可抵扣亏损	9,465,311.89	6,126,421.05
合计	16,245,829.12	6,126,421.05

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016	3,324,873.11	3,324,873.11	
2017	2,801,547.94	2,801,547.94	
2018	3,338,890.84		
合计	9,465,311.89	6,126,421.05	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	31,909,397.92	19,300,785.75
其他应收款坏账准备	2,532,138.05	1,147,346.55
存货跌价准备	12,732,301.56	7,500,052.51
固定资产折旧		120,417.65
开办费		281,542.56
期末存货未实现利润	6,069,496.51	2,637,149.67

期权成本	5,724,955.11	
小计	58,968,289.15	30,987,294.69

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	8,845,949.89		4,648,408.23	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,448,132.30	21,672,179.96		7,396,473.21	34,723,839.05
二、存货跌价准备	7,500,052.51	8,466,688.35		3,234,439.30	12,732,301.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	81,691.78			58,481.07	23,210.71
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		6,475,003.44			6,475,003.44
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	28,029,876.59	36,613,871.75		10,689,393.58	53,954,354.76

资产减值明细情况的说明

(1) 坏账准备本期增加21,672,179.96元，其中：子公司互联亿达并购前已计提的坏账准备7,552,667.34元。

(2) 无形资产减值准备本期增加6,475,003.44元，为子公司互联亿达并购前已计提的减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
北京首都国际机场项目广告发布收益权	1,846,169.63	2,373,646.81
西安机场项目广告发布收益权		871,986.02
当代商城项目广告发布收益权		901,008.52
辽报集团项目广告发布收益权	213,273.94	
合计	2,059,443.57	4,146,641.35

其他非流动资产的说明

(1) 本公司与甲方签订LED设备建设使用合作协议（或LED显示系统项目工程承揽合同），甲方不支付货币资金给本公司（或支付部分货币资金），货款的全部或部分通过广告方式支付（即甲方在屏幕上投入广告运营后的一段时间内，将一定播放时段做为货款置换给本公司），本公司可根据需要决定用于本公司广告宣传或将此时段对外销售。

(2) 本公司按照项目成本加上相关税费确认为一项广告发布收益权，在广告发布的受益期内摊销。

(3) 本期其他非流动资产较上期减少208.72万元，下降50.33%，是在合同期限内摊销以及将在2014年到期的西安机场项目广告发布收益权、当代商城项目广告发布收益权重分类至一年内到期的非流动资产所致。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		40,000,000.00
保证借款	140,932,872.58	
信用借款		
合计	140,932,872.58	40,000,000.00

短期借款分类的说明

(1)2013年7月15日，本公司子公司深圳利亚德光电有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签订0171192号《综合授信合同》，合同约定的最高授信额度为人民币2,000.00万元。授信期间为2013年7月15日至2014年7月14日。

(2)2013年10月25日，本公司与北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）签订0184854号《综合授信合同》，合同约定的最高授信额度为人民币17,000.00万元，授信期间为2013年10月25日至2014年10月24日。

(3) 2013年10月25日，本公司实际控制人李军与北京银行西单支行签订了质押合同，以其持有的本公司3000万股股票作为质押物。质押期间为2013年10月29日至2015年10月25日。

(4)截止2013年12月31日，《综合授信合同》项下的借款余额为人民币140,932,872.58元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,000,000.00	33,943,628.75
合计	40,000,000.00	33,943,628.75

下一会计期间将到期的金额 40,000,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	163,621,959.02	102,478,672.85
1 至 2 年	4,227,941.82	21,676,976.80
2 至 3 年	2,228,646.45	163,780.03
3 年以上	1,553,456.90	1,395,642.68
合计	171,632,004.19	125,715,072.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
北京嘉盛诚业建筑工程有限公司	1,067,000.00	项目未结算	
中十冶集团有限公司	894,825.00	项目未结算	
浙江捷莱照明有限公司	376,093.75	项目未结算	
扬州峰光光电工程有限公司	324,900.00	项目未结算	
北京赛德广告制品有限公司	290,000.00	项目未结算	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	73,072,276.65	60,403,556.99
1 至 2 年	5,461,118.41	13,332,985.38
2 至 3 年	6,894,392.15	
合计	85,427,787.21	73,736,542.37

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
深圳市科源建设集团有限公司	1,301,183.82	项目未验收	
北京莹光万年科技发展有限公司	592,588.56	项目未验收	
北京金霖酒店管理有限公司	461,512.92	项目未验收	
重庆兴拓置业有限公司	484,049.70	项目未验收	
Unilumin HK	245,700.00	项目未验收	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	421,769.95	68,547,613.76	68,304,338.45	665,045.26
二、职工福利费		2,456,093.53	2,456,093.53	
三、社会保险费		16,314,076.89	16,314,076.89	
其中：医疗保险费		2,865,809.67	2,865,809.67	
基本养老保险费		9,366,920.18	9,366,920.18	
年金缴费		2,898,914.67	2,898,914.67	

失业保险费		512,200.74	512,200.74	
工伤保险费		441,875.16	441,875.16	
生育保险费		228,356.47	228,356.47	
四、住房公积金		4,260,194.50	4,260,194.50	
五、辞退福利				
六、其他	166,535.84	800,945.58	800,945.58	166,535.84
合计	588,305.79	92,378,924.26	92,135,648.95	831,581.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 800,945.58 元，非货币性福利金额 2,456,093.53 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,180,053.65	797,966.51
消费税		
营业税	34,560.76	62,434.30
企业所得税	10,024,871.20	5,293,630.10
个人所得税	144,776.64	96,567.91
城市维护建设税	877,850.68	742,022.94
教育费附加	406,497.43	428,231.11
地方教育费附加	235,271.02	179,588.54
印花税	70,847.23	18,861.19
其他	12,022.11	2,200.60
合计	20,986,750.72	7,621,503.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	207,693.23	66,666.67

合计	207,693.23	66,666.67

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年，下同）	4,010,276.53	7,083,980.24
1 至 2 年	2,344,502.00	480,432.79
2 至 3 年	417,215.62	
3 年以上	26,249.00	106,312.00
合计	6,798,243.15	7,670,725.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司	1,995,400.00	见注 1	
乌鲁木齐中星科技有限公司	310,000.00	待付款	
苏州市兴军智能建筑工程有限公司	377,240.00	待付款	
深圳艾米士电子有限公司	49,000.00	宿舍押金	
合计	2,731,640.00		

注1：截止2013年12月31日应付北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司余额1,995,400.00元，其账龄超过1年，为欠付其垫付的北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003室的商品房房款，本公司将以应收高鸿智通2014年1月1日至2014年12月5日的房租租金来冲抵。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司	1,995,400.00	大钟寺购房款	
澳洲展会展品押金	1,214,603.79	展会押金	
苏州市兴军智能建筑工程有限公司	377,240.00	咨询费	
乌鲁木齐中星科技有限公司	310,000.00	咨询费	
CREATIVE TECHNOLOGY GROUP	117,881.30	屏体租赁费	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

北京华亿联合科 技有限公司					8,800,000.00	
北京通北纵横科 技有限公司					7,200,000.00	
					16,000,000.00	

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明

公司一年内到期的长期应付款为根据收购协议将于2014年支付的互联亿达股权转让款。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
北京华亿联合科技有限公司	2 年	11,683,730.87			11,683,730.87	
北京通北纵横科技有限公司	2 年	9,559,416.16			9,559,416.16	

注：披露金额前五名的情况。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

本公司之长期应付款为应付的互联易达股权转让款。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计					--
----	--	--	--	--	----

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
LED 电视生产线技术改造项目	1,134,000.00	
合计	1,134,000.00	

其他非流动负债说明

此补助是与资产相关的政府补助，按照该补助所形成资产的固定资产折旧年限分期摊销。

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 电视生产线技术改造项目		1,260,000.00	126,000.00		1,134,000.00	与资产相关
合计		1,260,000.00	126,000.00		1,134,000.00	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	150,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2012年度股东大会决议和公司章程的规定，以公司2012年12月31日的股本10,000.00万股为基数，向公司全体股东每10股转增5股，共计转增股本5,000.00万股。本次股本变动业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大华验字[2013]000138号验资报告。

股本变动情况的其他说明：本次股本其他变动为部分限售股到期解禁转为流通股以及部分股东通过集合竞价转让股权。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	444,306,647.89		50,000,000.00	394,306,647.89
其他资本公积		5,724,955.11		5,724,955.11
合计	444,306,647.89	5,724,955.11	50,000,000.00	400,031,603.00

资本公积说明

根据公司2012年度股东大会决议和公司章程的规定，以本公司2012年12月31日的实收资本10,000.00万股为基数，向本公司全体股东每10股转增5股，共计转增实收资本5,000.00万股。截至2013年5月23日止，公司已将资本公积5,000.00万元转增实收资本。本次股本变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具大华验字[2013]000138号验资报告。

本期资本公积增加是股权激励所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,090,864.59	4,076,422.30		14,167,286.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,090,864.59	4,076,422.30		14,167,286.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	110,656,854.84	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	110,656,854.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,225,235.36	--
减：提取法定盈余公积	4,076,422.30	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	171,805,667.90	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	772,381,597.23	566,650,179.35
其他业务收入	5,743,028.10	2,304,823.92
营业成本	501,328,131.43	373,070,758.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 行业	772,381,597.23	496,914,043.84	566,650,179.35	371,624,379.94
合计	772,381,597.23	496,914,043.84	566,650,179.35	371,624,379.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 产品销售收入	757,764,748.08	491,665,006.00	561,854,157.63	370,088,223.89
LED 产品租赁收入	2,869,025.71	780,227.88	1,081,104.27	417,382.70
LED 相关其他收入	5,009,800.75	1,017,653.87	3,714,917.45	1,118,773.35
广告收入	6,738,022.69	3,451,156.09		
合计	772,381,597.23	496,914,043.84	566,650,179.35	371,624,379.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	187,646,030.01	98,406,247.36	168,235,561.51	97,183,518.35
华东地区	138,065,593.01	98,114,666.04	84,680,856.07	54,490,250.15
华南地区	88,733,196.73	50,409,362.49	81,512,086.72	59,423,954.45
东北地区	78,137,432.01	51,158,848.29	69,469,814.22	46,668,979.23
西南地区	54,517,674.04	38,813,614.03	31,451,224.87	19,969,897.38
西北地区	32,782,636.78	22,836,003.29	46,261,259.67	30,041,350.53
境外（含港澳台）	192,499,034.65	137,175,302.34	85,039,376.29	63,846,429.85
合计	772,381,597.23	496,914,043.84	566,650,179.35	371,624,379.94

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	29,532,641.34	3.8%
第二名	21,128,205.05	2.72%
第三名	18,732,171.01	2.41%

第四名	15,931,623.86	2.05%
第五名	14,076,923.04	1.81%
合计	99,401,564.30	12.79%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	411,819.77	557,890.57	3%、5%
城市维护建设税	2,303,515.21	2,044,702.74	7%
教育费附加	987,086.57	868,831.62	3%
资源税			
地方教育费附加	658,357.70	579,079.59	2%
其他（堤围费）	50,258.63	32,642.23	
合计	4,411,037.88	4,083,146.75	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	27,988,193.09	18,669,616.79

交通差旅费	11,289,974.23	7,823,860.46
销售代理费	524,100.00	4,043,523.05
办公费用	10,077,409.41	7,694,151.06
维修费用	11,736,128.69	5,629,496.89
前期可研费	2,037,525.16	1,073,149.55
信息服务费	4,639,957.14	2,271,800.95
广告宣传费	6,945,507.51	3,418,064.06
业务招待费	3,875,024.40	2,727,655.04
招标费用	827,819.53	830,734.16
房屋租赁费	1,788,708.75	1,314,128.09
其他费用	399,269.31	957,162.52
期权成本摊销	1,764,980.54	
合计	83,894,597.76	56,453,342.62

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	48,402,495.94	33,828,944.93
人工费用	16,572,332.49	13,091,055.73
办公费	11,773,652.28	7,611,964.33
房屋租赁费	2,576,044.50	2,689,129.81
交通差旅费	2,380,802.10	1,935,624.87
中介服务费	1,993,622.51	972,728.25
折旧费用	2,136,867.67	1,369,438.38
长期资产摊销	1,135,532.49	1,322,818.52
税费	1,334,580.05	669,738.85
其他	1,196,460.59	90,676.62
期权成本摊销	1,347,803.34	
合计	90,850,193.96	63,582,120.29

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,028,012.10	3,950,579.14

减：利息收入	-3,534,048.89	-5,252,728.64
汇兑损益	1,111,031.37	391,701.15
其他	1,057,115.49	244,969.35
合计	3,662,110.07	-665,479.00

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,119,512.62	11,598,734.49
二、存货跌价损失	8,466,688.35	1,330,699.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	22,586,200.97	12,929,433.71
----	---------------	---------------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		10,750.00	
其中：固定资产处置利得		10,750.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,705,233.00	5,622,429.56	9,705,233.00
软件退税收入	11,732,470.42	2,103,941.73	
其他	370,800.00	417,219.13	370,800.00
合计	21,808,503.42	8,154,340.42	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
宁波声谱光电项目合作经费		97,000.00	与收益相关	是
中关村科技担保中心贴息		188,736.11	与收益相关	是
海淀区科委 11 年北京市科学技术奖金		50,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委员会贴息		200,000.00	与收益相关	是
北京中关村科技担保有限公司贴息		461,605.45	与收益相关	是
北京资和信担保公司贴息		65,000.00	与收益相关	是
北京经济和信息化委员		600,000.00	与收益相关	是

会流贷贴息				
知识产权局国内专利资助金		20,525.00	与收益相关	是
北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费		20,000.00	与收益相关	是
中关村商标促进奖金		300,000.00	与收益相关	是
北京市国有文化资产监督管理局办公室文创资金财政拨款		500,000.00	与收益相关	是
2011 年科技研发新增资金"产学研结合"和"招研引智"资助项目		750,000.00	与收益相关	是
文化创意产业发展专项资金 2012 年第二批扶持计划		670,000.00	与收益相关	是
2011 年市科技研发资金技术研发开发计划一般企业项目资助资金		900,000.00	与收益相关	是
2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划		27,110.00	与收益相关	是
2011 年度中小企业国际市场开拓资金计划		232,453.00	与收益相关	是
2012 年国家中小企业发展专项资金资助计划		200,000.00	与收益相关	是
2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划		340,000.00	与收益相关	是
收中关村企业信用促进会拨款	24,300.00		与收益相关	是
收北京市海淀区人民政府办公室款	860,800.00		与收益相关	是
北京市国有文化资产监督管理局办公室	500,000.00		与收益相关	是
收中关村科技园区中小企业贷款贴息	246,800.00		与收益相关	是

收国家知识产权局专利局款	39,250.00		与收益相关	是
中关村科技园海淀园管理委员会	2,000,000.00		与收益相关	是
收中关村科技园区管理委员会拨款	980,000.00		与收益相关	是
创意研发专项资金	980,000.00		与收益相关	是
2013 年战略新兴产业品牌培育资助	430,000.00		与收益相关	是
2012 年深圳特色产业资金	550,000.00		与收益相关	是
2012 年深圳市科学技术进步奖	200,000.00		与收益相关	是
2012 年深证市生物、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金品牌培育项目	360,000.00		与收益相关	是
2013 国际市场开拓项目	142,783.00		与收益相关	是
龙华新区产学研科技合作项目	300,000.00		与收益相关	是
2012 年国内市场开拓资金	90,280.00		与收益相关	是
2013 年创意发展专项资金	1,100,000.00		与收益相关	是
2012 年度国际市场开拓资金	100,000.00		与收益相关	是
深圳产业发展资金	180,000.00		与收益相关	是
2013 年度国内市场开拓资金	86,300.00		与收益相关	是
产业振兴和技术改造专项资金	126,000.00		与资产相关	是
出口信用保险资金	57,760.00		与收益相关	是
进口贴息资金	100,960.00		与收益相关	是
大兴区科学技术委员会	250,000.00		与收益相关	是
合计	9,705,233.00	5,622,429.56	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	235,710.26	429,661.48	235,710.26
其中：固定资产处置损失	235,710.26	429,661.48	235,710.26
无形资产处置损失			
债务重组损失		261,075.62	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	220,000.00	160,000.00	220,000.00
其他	153,515.39	172,846.77	153,515.39
合计	609,225.65	1,023,583.87	609,225.65

营业外支出说明

其他的内容为公司单方面提前解除钣金厂租房合同，原房租押金作为违约金不予退还。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	16,563,937.33	10,449,411.13
递延所得税调整	-4,197,541.66	-2,030,777.21
合计	12,366,395.67	8,418,633.92

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.53	0.53	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.48	0.48	0.38	0.38

1. 每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	80,225,235.36	58,213,802.61
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	8,021,835.76	4,270,493.75
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	72,203,399.60	53,943,308.86
期初股份总数	4	100,000,000.00	112,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	50,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		37,500,000.00
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7	7	9
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	150,000,000.00	140,625,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	150,000,000.00	140,625,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.53	0.41
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.48	0.38
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%，25%，0	15.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.53	0.41
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.48	0.38

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为

发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 2013年5月，公司公积金转增股本5000万股，根据《企业会计准则》及有关规定，重新计算列报期间的每股收益。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到公司间往来款、代垫款等	3,820,425.86
收到的补贴收入	10,409,233.00
收到的利息收入	4,358,789.30
合计	18,588,448.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用、管理费用等付现支出	119,198,501.94
支付公司间的往来款	13,330,139.05
银行承兑汇票保证金、保函保证金	2,436,509.71
合计	134,965,150.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
互联易达与金达照明并购中介机构费用	3,454,729.63
深圳某照明股份有限公司并购款	24,750,000.00
合计	28,204,729.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资评审费	802,289.71
合计	802,289.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,225,235.36	58,213,802.61
加：资产减值准备	22,586,200.97	12,929,433.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,051,766.24	4,428,003.64
无形资产摊销	1,024,184.45	791,903.73
长期待摊费用摊销	903,675.40	1,301,840.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	50,494.31	418,911.48

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	185,215.95	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	5,464,950.88	3,125,838.73
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-4,197,541.66	-2,030,777.21
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-63,970,186.10	-14,371,365.22
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-72,112,105.40	-206,535,228.23
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	21,178,558.23	60,486,281.22
其他	7,584,965.73	967,131.84
经营活动产生的现金流量净额	5,975,414.36	-80,274,223.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	251,273,866.40	291,566,155.25
减: 现金的期初余额	291,566,155.25	83,345,366.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,292,288.85	208,220,788.68

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	43,073,147.03	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,830,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,194,318.27	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,635,681.73	
4. 取得子公司的净资产	1,555,635.69	
流动资产	13,964,672.15	

非流动资产	43,514.73	
流动负债	12,452,551.19	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	251,273,866.40	291,566,155.25
其中：库存现金	198,440.54	178,642.67
可随时用于支付的银行存款	251,075,425.86	291,337,912.37
可随时用于支付的其他货币资金		49,600.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	251,273,866.40	291,566,155.25

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
利亚德光电股份有限公司	实际控制人	股份有限公司	北京	李军	电子设备制造业	150000000	100%	100%		600039822

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳利亚德光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李军	电子设备制造业	50,000,000.00	100%	100%	67857730-5
利亚德电视技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	李军	电子设备制造业	157,000,000.00	100%	100%	56746052-6
北京互联亿达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘福菊	电子设备制造业	10,000,000.00	100%	100%	76846716-9
利亚德（香港）有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李军	电子设备制造业	25,000,000.00 港币	100%	100%	商业登记证号 61665643-00-06-13-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浮婵妮	持有公司股份 5% 以下股东、董事	
耿伟	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
谷茹	持有公司股份 5% 以下股东、董事	
李楠楠	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
李向东	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
刘海一	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
卢长军	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
孟庆海	持有公司股份 5% 以下股东、监事	
潘彤	持有公司股份 5% 以下股东、监事	
沙丽	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
谭连起	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
袁波	持有公司股份 5% 以下股东、高管	
白建军	持有公司股份 5% 以下股东、监事	
上海复星产业投资有限公司	持有公司股份 5% 以下股东	73338712-6
中科汇通（山东）股权投资基金有限公司	持有公司股份 5% 以下股东	55949788-x
天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)	持有公司股份 5% 以下股东	69069109-8
杨亚妮	公司实际控制人李军的直系亲属	
李勇	公司实际控制人李军的直系亲属	
李方中	公司实际控制人李军的直系亲属	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军	利亚德光电股份有限公司	170,000,000.00	2013年10月29日	2015年10月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	袁波	40,000.00	1,200.00	25,000.00	750.00
其他应收款	刘海一	30,000.00	900.00	15,000.00	450.00
其他应收款	卢长军	20,000.00	600.00	20,000.00	600.00
其他应收款	白建军	10,000.00	300.00	10,000.00	300.00
其他应收款	谭连起			40,000.00	1,200.00
其他应收款	李向东	17,213.00	516.39	51,320.00	1,539.60

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	24,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格为 8.79 元/股，公司股票期权激励计划期权行权有效期为 2014 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 18 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

本公司实施 公司股票期权激励计划的情况：

1、2012年10月30日，公司召开的第一届第二十五次董事会审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

同日，公司召开的第一届第十二次监事会审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。

北京市大成律师事务所出具了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2012年11月6日，公司将激励计划的有关申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、2012年12月5日，《股票期权激励计划》获证监会备案无异议。公司发布了《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

3、2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2013年1月18日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，确定首次授权日为2013年1月18日，行权价格为13.34元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉期权首次授予相关事项发表了明确的同意意见。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2013年-2016年期权成本摊销情况见下表（不含预留部分）：

经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额	期权成本	2013年	2014年	2015年	2016年
270（万份）	1049.22万元	577.63万元	324.05万元	141.13万元	6.41万元

该计划拟授予的股票期权数量为300万份股票期权（其中预留部分为30万份），约占本激励计划签署时公司股本总额10,000万股的3.00%。

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

同日，公司召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。北京市大成律师事务所出具了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权授予事项的法律意见书》。

5、公司于2013年8月13日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人，股票期权总数调整为446.4万股（其中首次授予数量为401.4万股，预留数量为45万股），行权价格为8.79元。独立董事对公司股票期权激励计划激励对象及涉及股票期权数量和行权价格的调整发表了明确的同意意见。

2013年8月13日，第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，对经公司调整的股票期权激励对象名单进行核查。北京大成律师事务所出具了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划之股票期权激励对象、股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》。

6、公司于2013年12月31日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日，行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。同日，公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》，对本次激

励计划激励对象名单进行了核查。

7、截止2013年12月31日，公司实际接受股权激励人数为269人，有一人离职，调整后2013年实际期权成本为572.50万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,724,955.11
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,724,955.11

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

1、本公司2009年11月购买北京市东升乡大钟寺现代商城商品房，面积约1,600平方米，总价合计约2,300.48万元。本公司目前已经取得该处房产的钥匙，出租给高鸿智通使用。该商品房所分摊的土地使用权及其在建工程已由中坤长业设定抵押。截至资产负债日，该项房产尚未取得房屋所有权证。如果该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

2、根据与北京互联亿达科技有限公司收购协议约定，如目标公司盈利承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺利润的总和的，超出部分的200%作为奖励对价，由收购方以现金方式，在目标公司2015年度《审计报告》出具后、2016年5月31日前，完成奖励对价的结算并支付给转让方。承诺期内目标公司因股权收购等资本性并购而产生的利润不计入上述的“净利润总和”。如目标公司盈利承诺期内任何一年的经营性现金流量净额如为负值，其绝对值不高于当年实际净利润的20%，则前述奖励不予实施。

除上述事项外，截至2013年12月31日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

根据与北京互联亿达科技有限公司签订的分期付款协议，收购款分期支付情况见下表：

剩余付款期	付款金额
1年以内（含1年）	16,000,000.00
1年以上2年以内（含2年）	19,000,000.00
合计	35,000,000.00

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	22,500,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,500,000

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2014年2月27日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第11次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买张志清等10名交易对方合计持有的深圳市金达照明股份有限公司100%股份并募集配套资金事项获得有条件通过。

2、依据公司2014年1月20日与北京国勤国际旅行社有限公司签订的房屋租赁合同，公司将于2014年变更经营场所，不再续租原经营场地。公司于2014年1月预付新办公经营场所33个月租金以及3个月押金共计17,631,252.00元。

3、公司与深圳某照明公司因双方就并购事项未达成一致意见，于2013年12月26日双方签订了终止协议。预付的2475万元投资款及该资金占用利息收入318,875.00元已于2014年1月20日收回并转入募集资金专户。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

北京互联亿达科技有限公司（以下简称“互联亿达”）2011年3月28日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的110112007598675号《企业法人营业执照》，经营期限20年，注册资本1000万元。北京华亿联合科技有限公司、北京通北纵横科技有限公司分别持有互联亿达55%、45%股权，法定代表人刘福菊为互联亿达实际控制人。

2013年11月14日，本公司与互联亿达之股东北京华亿联合科技有限公司、北京通北纵横科技有限公司约定以现金收购并取得互联亿达100%股权。双方以2013年9月30日为审计基准日的审计结果（瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字【2013】90460005《审计报告》）及北京中企华资产评估有限责任公司所出具的中企华评报字（2013）第1283号所评估结果为基础，议定收购价格为4,083.00万元，收购款按合同约定分期支付，标的股权的风险、收益与负担自交割日（包含当日）起由转让方转移至收购方。2013年11月15日完成股权工商变更登记及财务交接手续，本公司成为互联亿达唯一的股东。互联亿达执行董事由刘福菊变更为本公司副总经理谭连起。本公司于2013年11月15日将互联亿达纳入合并范围。根据收购协议，互联亿达2013年11月至12月、2014年度、2015年度每期实现的利润如果超过各期目标利润，本公司将于2015年度互联亿达审计报告出具后、2016年5月31日前分别返还超额利润的200%。本公司预计互联亿达在承诺期内累计实现超额利润 1,260,200.00 元，估计收购或有对价为2,243,147.03 元（按照1年期银行贷款利率6%折现），合并日互联亿达可辨认净资产公允价值为1,555,635.69元，合并日形成商誉41,517,511.34元

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					

5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

2013年，公司与广州白云国际广告有限公司签订了金额为41,600,147.98元的广州白云国际机场航站楼主楼三层东、西两侧LED显示屏媒体销售合同，合同约定执行截止日期为2013年12月31日。2013年10月27日，广州白云机场航站楼主楼三层项目施工地点失火，失火原因正在调查中。公司为该合同所生产的显示屏尚未安装（产品现存放于公司库房）。目前该项目处于暂停阶段，安装时间待定，合同将无法按原定时间完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按照账龄计提坏账准备的应收账款	327,178,543.80	99.38 %	26,921,462.90	8.23%	291,767,242.76	97.89%	17,938,720.32	6.02%
组合 2：合并范围内关联方之间的应收账款					6,302,207.64	2.11%		
组合小计	327,178,543.80	99.38 %	26,921,462.90	8.23%	298,069,450.40	100%	17,938,720.32	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,027,917.92	0.62%	1,169,117.92	57.65%				

合计	329,206,461.72	--	28,090,580.82	--	298,069,450.40	--	17,938,720.32	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	196,562,376.85	60.08%	5,896,871.31	215,289,817.23	73.79%	6,458,694.51
1 至 2 年	80,661,299.84	24.65%	8,066,129.97	51,504,391.39	17.65%	5,150,439.14
2 至 3 年	32,719,448.73	10%	6,543,889.75	20,754,800.49	7.11%	4,150,960.10
3 年以上						
3 至 4 年	14,706,746.76	4.5%	4,412,024.03	1,962,292.59	0.67%	588,687.78
4 至 5 年	1,052,247.56	0.32%	526,123.78	1,332,004.54	0.46%	666,002.27
5 年以上	1,476,424.06	0.45%	1,476,424.06	923,936.52	0.32%	923,936.52
合计	327,178,543.80	--	26,921,462.90	291,767,242.76	--	17,938,720.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
连云港市体育局	1,169,117.92	1,169,117.92	100%	因存纠纷，预计款项难以收回
北京互联亿达科技有限公司	858,800.00			已于 11 月并购该公司
合计	2,027,917.92	1,169,117.92	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

					生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	11,850,000.00	1 年以内	3.6%
第二名	客户	1,140,000.00	1 年以内	0.35%
第二名	客户	7,960,000.00	1-2 年	2.42%
第三名	客户	8,235,000.00	1 年以内	2.5%
第四名	客户	6,839,202.48	1 年以内	2.08%
第五名	客户	2,960,129.91	1 年以内	0.9%
第五名	客户	974,871.79	1-2 年	0.3%
第五名	客户	2,800,400.00	2-3 年	0.85%
合计	--	42,759,604.18	--	13%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京互联亿达科技有限公司	子公司	858,800.00	0.26%
合计	--	858,800.00	0.26%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：按照账龄计提坏账准备的其他应收款	17,990,711.18	100%	1,318,535.08	7.33%	9,679,587.38	60.78%	893,846.91	9.23%
组合 2：合并范围内关联方之间的其他应收款					6,246,283.48	39.22%		
组合小计	17,990,711.18	100%	1,318,535.08	7.33%	15,925,870.86	100%	893,846.91	5.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,990,711.18	--	1,318,535.08	--	15,925,870.86	--	893,846.91	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	14,332,335.48	79.66%	429,970.06	8,851,381.43	91.44%	265,541.44
1 至 2 年	3,065,345.20	17.04%	306,534.52	77,601.20	0.8%	7,760.12
2 至 3 年	5,000.00	0.03%	1,000.00	162,574.25	1.68%	32,514.85
3 年以上						
3 至 4 年	10,000.00	0.06%	3,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上	578,030.50	3.21%	578,030.50	588,030.50	6.08%	588,030.50
合计	17,990,711.18	--	1,318,535.08	9,679,587.38	--	893,846.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例(%)
广州白云国际广告有限公司	非关联关系	4,160,014.80	1 年以内	23.12%
重庆英利七牌坊置业有限公司	非关联关系	1,653,000.00	1 年以内	9.19%
北方民族大学	非关联关系	969,578.00	1 年以内	5.39%
内蒙古自治区科学技术馆	非关联关系	933,649.20	1 年以内	5.19%
总后礼堂整体改造领导小组办公室	非关联关系	400,000.00	1 年以内	2.22%
合计	--	8,116,242.00	--	45.11%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
袁波	持有公司股份 5% 以下股东、高管	40,000.00	0.22%
刘海一	持有公司股份 5% 以下股东、高管	30,000.00	0.17%
卢长军	持有公司股份 5% 以下股东、高管	20,000.00	0.11%
李向东	持有公司股份 5% 以下股东、监事	17,213.00	0.1%
白建军	持有公司股份 5% 以下股东、监事	10,000.00	0.06%
合计	--	117,213.00	0.66%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳利亚	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%				

德光电有 限公司		0.00	0.00		0.00						
利亚德电 视技术有 限公司	成本法	157,000,0 00.00	100,000,0 00.00	57,000,00 0.00	157,000,0 00.00	100%	100%				
北京互联 亿达科技 有限公司	成本法	43,073,14 7.03		43,073,14 7.03	43,073,14 7.03	100%	100%				
合计	--	250,073,1 47.03	150,000,0 00.00	100,073,1 47.03	250,073,1 47.03	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	501,100,270.15	417,777,038.16
其他业务收入	2,176,800.00	1,632,600.00
合计	503,277,070.15	419,409,638.16
营业成本	333,912,968.58	278,149,626.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 行业	501,100,270.15	333,395,360.58	417,777,038.16	277,804,554.69
合计	501,100,270.15	333,395,360.58	417,777,038.16	277,804,554.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 产品销售收入	495,241,412.80	332,242,555.42	412,981,016.44	276,268,398.64
LED 产品租赁收入			1,081,104.27	417,382.70
LED 相关其他收入	5,009,800.75	1,017,653.87	3,714,917.45	1,118,773.35

广告收入	849,056.60	135,151.29		
合计	501,100,270.15	333,395,360.58	417,777,038.16	277,804,554.69

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	99,098,768.36	68,508,757.85	76,245,054.32	50,915,842.49
华北地区	169,879,592.58	107,465,770.69	157,472,294.59	93,915,098.34
华南地区	92,783,053.76	65,919,265.03	64,637,333.97	51,886,164.06
西北地区	21,214,715.92	13,796,022.84	31,312,957.34	20,772,756.88
西南地区	44,226,222.82	30,360,485.95	23,144,761.72	14,524,829.62
东北地区	73,897,916.71	47,345,058.22	64,964,636.22	45,789,863.30
合计	501,100,270.15	333,395,360.58	417,777,038.16	277,804,554.69

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	21,128,205.05	4.2%
第二名	15,931,623.86	3.17%
第三名	14,076,923.04	2.8%
第四名	10,529,619.53	2.09%
第五名	10,483,232.42	2.08%
合计	72,149,603.90	14.34%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,764,223.02	42,272,728.40
加：资产减值准备	17,083,762.61	11,159,633.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,060,575.06	1,281,142.45

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	140,000.04	411,674.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	50,494.31	35,779.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,092,950.88	3,125,838.73
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,936,141.76	-1,408,963.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,315,531.35	3,590,468.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,851,735.74	-163,196,179.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,158,761.63	41,697,451.95
其他	7,584,965.73	967,131.84
经营活动产生的现金流量净额	35,832,324.43	-60,063,293.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	212,303,773.29	230,734,161.19
减：现金的期初余额	230,734,161.19	76,666,426.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,430,387.90	154,067,734.35

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

--	--	--

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-235,710.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,705,233.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,715.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	1,444,971.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,021,835.76	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,225,235.36	58,213,802.61	736,004,557.79	665,054,367.32
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,225,235.36	58,213,802.61	736,004,557.79	665,054,367.32
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.47%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.48	0.48

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	10,059,246.00	3,665,117.00	174.46	本期以票据方式结算较多，期末尚未背书或到期
应收账款	388,834,673.05	304,244,003.28	27.80	本年销售收入增加，政府、地铁项目较多，客户付款审批流程较长，第四季度验收项目较多，导致收款滞后
预付款项	44,264,062.57	6,726,899.19	558.02	本年有重大收购，预付并购款、中介机构费用以及广告发布款
其他应收款	35,331,445.53	12,214,955.16	189.25	业务量增加，导致备用金、投标保证金、履约保证金增加
存货	281,216,330.62	220,480,583.82	27.55	规模扩大，备料增加
一年内到期的非流动资产	548,133.93	-	100.00	其他非流动资产、长期待摊费用重分类
其他流动资产	2,666,584.14	89,605.40	2,875.92	待抵扣进项税增加
固定资产	56,014,872.04	37,342,894.11	50.00	规模扩大，机器设备增加
在建工程	51,655,815.94	3,978,179.14	1,198.48	LED产业园项目未完工
商誉	41,517,511.34	-	100.00	并购互联亿达所致
递延所得税资产	8,845,949.89	4,648,408.23	90.30	坏账准备以及存货跌价准备增加
其他非流动资产	2,059,443.57	4,146,641.35	-50.33	销售收入置换广告收益权所致

短期借款	140,932,872.58	40,000,000.00	252.33	规模扩大, 补充流动资金
应付账款	171,632,004.19	125,715,072.36	36.52	业务量增加, 导致本期采购增加
应交税费	20,986,750.72	7,621,503.20	175.36	业务量增加, 验收项目较多
应付利息	207,693.23	66,666.67	211.54	借款增加
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	-	100.00	应付互联亿达并购款
长期应付款	21,243,147.03	-	100.00	应付互联亿达并购款
其他非流动负债	1,134,000.00	-	100.00	递延收益增加
实收资本	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00	资本公积转增股本所致
盈余公积	14,167,286.89	10,090,864.59	40.40	净利润增加所致
未分配利润	171,805,667.90	110,656,854.84	55.26	净利润增加所致
营业收入	778,124,625.33	568,955,003.27	36.76	本年度业务量增加且本期完工验收项目较多
营业成本	501,328,131.43	373,070,758.92	34.38	收入增加
销售费用	83,894,597.76	56,453,342.62	48.61	业务规模扩大
管理费用	90,850,193.96	63,582,120.29	42.89	业务规模扩大
财务费用	3,662,110.07	-665,479.00	650.30	借款利息以及评审费用增加
资产减值损失	22,586,200.97	12,929,433.71	74.69	坏账准备以及存货跌价准备增加
营业外收入	21,808,503.42	8,154,340.42	167.45	政府补助以及软件退税增加
营业外支出	609,225.65	1,023,583.87	-40.48	上期存在和解费用及赔偿金所致
所得税费用	12,366,395.67	8,418,633.92	46.89	利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	627,421,343.77	428,616,421.18	46.38	收入增加, 回款增加
收到的税费返还	28,244,740.34	9,225,197.86	206.17	软件退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	18,588,448.16	28,607,491.72	35.02	往来款以及政府补助增加
支付的其他与经营活动有关的现金	134,965,150.70	74,503,554.95	81.15	费用及保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,246,011.91	26,576,021.37	179.37	规模扩大, 设备增加以及LED产业园项目建设投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,635,681.73	-	100.00	互联易达并购款
支付的其他与投资活动有关的现金	28,204,729.63	-	100.00	并购中介机构费用以及预付某照明公司并购款
吸收投资所收到的现金	-	369,300,000.00	-100.00	上期首发股票募集资金所致
取得借款所收到的现金	181,000,000.00	40,000,000.00	352.50	本期新增借款比上期减少所致
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	73,000,000.00	36.99	本期偿还到期借款比上期增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,602,034.67	9,804,053.26	99.94	本期分配股利所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,246,011.91	26,576,021.37	179.37	规模扩大, 机器设备增加以及在建工程投资
支付的其他与筹资活动有关	802,289.71	11,905,134.29	-93.26	上期支付大额募集资金发行费用

的现金				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-843,555.56	107,582.60	-884.10	本年出口业务增加，外币应收账款余额较大以及汇率变动差异较大

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。