

利亚德光电股份有限公司

2014 年年度报告

2015-019

利亚德
LEYARD

2015 年 03 月

董事长寄语

热贺利亚德上市三周年市值突破百亿

上市三年来，经过利亚德同仁的努力拼搏，终于迎来了 2014 年亮丽的年报：市值成功突破百亿！

——实现了 LED 小间距显示产品的持续高速增长，也保持着 LED 高清显示在技术、产品和市场的世界领创者龙头地位；

——基本完成国际业务的布局（成立了欧洲、美国、日本、巴西全资或控股公司）和外销业绩的快速增长；

——2014 年并购的金达照明和互联易达公司均超额完成了年度利润对赌任务，并实现了业务的相互促进和融合。

上述三大成就，利亚德上市三周年增长迅猛；

——利润从上市第一年 2012 年 5,000 多万增长到 2014 年 1.6 亿，市值从 2012 年的十几个亿上升到今天突破百亿；

——被价值线（新浪网、新华网）评为“中国上市公司未来最具价值排行”第五名；

——被《投资者报》评为“羊年十大金股”第二名；在创业板上市五周年的《新闻联播》中被当作创新典范予以报导。

最值得骄傲和自豪的是 2013 年 9 月 30 日我有机会向总书记、总理及二十五位政治局领导汇报了以原创产品、自主知识产权、自主品牌占领世界高端市场的突出业绩，成为央视《新闻联播》、《焦点访谈》和《人民日报》等新闻媒体多次报导的创新典范，极大地提升利亚德品牌知名度和社会地位；将在未来连续产生深远而广泛的影响。

从年报可以看出，利亚德对投资者的所有承诺都能兑现并超额完成，也赢得了股市的信赖和支持；此外，利亚德十分重视营销投入和研发创新（较同行业高出不少），这将为利亚德持续稳定的高速增长打下坚实的市场和产品基础，也是公司腾飞的坚强保障。

展望 2015 年，我们信心十足地期待再次腾飞实现更高的目标；

——随着三星等国际巨头参与 LED 高清竞争，预示着 LED 小间距显示已成为世界级大产业，而且市场的爆发期已经来临，利亚德已在技术产品、产能和上游产品供应上做好准备，现在是将来更是全球最大最具竞争力的 LED 高清显示的领导者；

——随着励丰文化和金立翔的加盟，利亚德的四轮驱动、融合战略更加务实丰满，必将成为 LED 声光电视听领域的领军企业；

——国际业务发展布局的完善和进一步快速增长，将奠定利亚德国内国际均衡发展的大格局；

——2015 年公司将继续加大国内外并购的步伐，实现内在增长和外延增长齐头并进的良性局面。

我们将秉承对投资者负责和共同分享成果的理念，诚信为本，扎实工作，以优异的业绩和出色的增长回报投资者的信任和厚爱，利亚德将以营销、研发、生产、服务及团队文化优势引领 LED 行业的快速发展。让我们共同期待利亚德未来三年的杰出表现，仍将不断给您带来惊喜和满满的收获；

值此利亚德上市三周年暨市值突破百亿之际，

——感恩利亚德全体员工的辛勤和卓有成效的奉献！

——感恩我们广大的用户对利亚德产品和服务的厚爱！

——感恩广大投资者对利亚德企业的信任！

——感恩亲爱的祖国和人民给予我的创造伟业的良好平台！

利亚德人将不懈努力为提升人类视听享受而傲立于世界 LED 之巅。

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

董事长寄语.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司基本情况简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况	86
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	99
第八节 公司治理.....	107
第九节 财务报告.....	110
第十节 备查文件目录	223

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
去年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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"
励丰文化	指	尚未交割完成的 100%收购的"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔	指	尚未交割完成的 100%收购的"北京金立翔艺彩科技股份有限公司"
金达照明	指	全资子公司深圳利亚德控股 1%股权，利亚德控股 99%股权的全资子公司"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
54 吋产品	指	利亚德标准研制的 545 吋拼接单元
LED 小间距定制电视	指	根据客户使用需求，定制任意尺寸的 LED 电视拼墙
LED 小间距标准电视	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
飞生电子	指	飞生（上海）电子贸易有限公司，为飞利浦品牌商用显示领域中国总经销。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 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	《证券时报》
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
注册资本变更为 (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
资本公积金转增股本、发行股份及购买资产、股权激励增加注册资本至 322,787,222 元	2014 年 10 月 10 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,179,923,594.52	778,124,625.33	51.64%	568,955,003.27
营业成本（元）	715,023,941.24	501,328,131.43	42.63%	373,070,758.92
营业利润（元）	162,004,924.45	71,392,353.26	126.92%	59,501,679.98
利润总额（元）	194,780,742.53	92,591,631.03	110.37%	66,632,436.53
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	161,320,659.59	80,225,235.36	101.08%	58,213,802.61
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）	125,511,068.19	72,203,399.60	73.83%	53,943,308.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,049,397.63	5,975,414.36	1,306.59%	-80,274,223.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2604	0.0398	554.27%	-0.8027
基本每股收益（元/股）	0.52	0.27	92.59%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.27	92.59%	0.20
加权平均净资产收益率	17.42%	11.47%	5.95%	10.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.55%	10.33%	3.22%	9.84%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	322,787,222.00	150,000,000.00	115.19%	100,000,000.00
资产总额（元）	1,955,840,154.91	1,241,198,637.00	57.58%	954,396,811.49
负债总额（元）	851,335,755.74	505,194,079.21	68.52%	289,342,444.17
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,101,558,884.92	736,004,557.79	49.67%	665,054,367.32
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4126	4.9067	-30.45%	6.6505
资产负债率	43.52%	40.70%	2.82%	30.32%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-331,954.99	-235,710.26	-418,911.48	
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）	25,738,695.16	9,705,233.00	5,622,429.56	
债务重组损益	-567,057.00		-261,075.62	
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	18,978,161.88			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,909,433.92	-2,715.39	84,372.36	
减：所得税影响额	6,098,819.73	1,444,971.59	756,321.07	
合计	35,809,591.40	8,021,835.76	4,270,493.75	--

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

适用 不适用

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

四、重大风险提示

1、应收账款的风险

随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司以工程项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、LED小间距电视产品竞争的风险

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、国际业务拓展风险。

公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济及法律环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。

4、规模扩张导致的管理风险

近年来，公司通过内生发展和外延发展使资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，并且海外公司架构搭建完成，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、控股公司逐渐增多，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

虽然公司已经成功收购金达照明和互联亿达两家企业，并且整合效应较好，但第二届董事会第十三次会议审议通过的关于收购励丰文化和金立翔100%股权的相关议案，被收购企业的经营规模较之以前要大很多，且业务范围与公司业务相比存在差异，目前并购正在收到证监会的反馈回复中。未来，公司要与励丰文化和金立翔在企业文化、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。

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

2014年3月15日，利亚德登陆A股三周年。三年来，利亚德规模在不断扩大，营业收入从5亿元增长至11.8亿元，利润从5,821万元增长至1.61亿元；从一家民营企业脱变成一家公众公司，并不断受到资本市场的青睐，公司市值从最低10亿元上升至近百亿元。三年来的蜕变，不只体现在数字上，每一个利亚德人的思维方式都发生了质的变化，利亚德成为一个更广阔的舞台，展现着利亚德人的梦想，也为信任利亚德的投资者带来丰满的收益。下一个三年，将是利亚德展翅高飞的三年，利亚德人将继续在更高的舞台上展现风采！

2014年度，公司重新梳理了业务结构，制定了“四轮驱动”战略，即公司以LED小间距电视、LED智能照明、LED显示、LED文化教育传媒四大业务板块为公司高速运转的驱动力，实现“四轮驱动下的LED领创者”的战略目标。

2014年度，公司围绕“四轮驱动”，沿承内生式发展和外延式发展相结合的经营策略，通过公司管理层和全体员工的努力，为股东及各界投资者提交了一份较为满意的答卷。LED小间距电视板块，公司既保持了全球的技术领先地位，又保证了全球市场占有率比重的绝对优势，为迎接LED小间距电视爆发期的来临做好准备；LED显示板块，2014 APEC鸟巢亮化等全球最高端的应用环境永远可以看到利亚德的产品和服务；LED智能照明，并购后整合效应凸显，金达照明超额完成承诺利润；LED文化教育传媒板块，励丰文化及金立翔的注入，加速板块充实发展；海外市场铺垫已打下基础，为四大业务板块另辟潜在市场；2014年圆满完成年初经营计划，主营业务收入和利润继续双双高增长。

报告期内，实现营业总收入1,179,923,594.52元，比去年同期增长51.64%，归属于上市公司股东的净利润161,320,659.59元，比去年同期增长101.08%，综合毛利率为39.40%，保持业绩稳居行业首位。

2014年度利亚德十大事件：

第一，励丰文化和金立翔将加入利亚德大家庭，让利亚德“四轮驱动”加速运转；

第二，销售订单（包括中标订单）突破年初16.5亿元的全年目标，净利润较去年增长一倍，国际布局大框架搭建完成，海外订单增长75%，营业收入增长70%；

第三，LED小间距电视研发硕果累累，第三代LED可拆装电视成功发布，与飞生电子签订飞利浦品牌战

略合作协议，投资荷兰Dimenco公司，共同研发和推广LED裸眼3D；

第四，与金达照明和利亚德视频成功联姻，协同效益显著，两家公司订单丰收，业绩超过承诺利润；

第五，与金立翔共同完成了北京APEC会议鸟巢巨型LED网幕工程，利亚德还出色地承接了整个APEC会议安保监控LED小间距大屏的安装；

第六，利亚德市值涨幅近两倍，位居全球LED显示行业的前列，启动员工持股计划，与员工共同分享公司股票增值的收益；

第七，2014年11月创业板成立五周年庆典上，利亚德作为创业板创新企业典范再次登录《新闻联播》及《新闻直播间》；

第八，亦庄LED应用产业园一期工程基本建成，利亚德总部迁入新址；

第九，被价值线、新浪网、新华网举办的“首届中国上市公司价值排行榜”评为“中国上市公司价值排行榜第八名”（创业板唯一进入前十企业）及“中国上市公司未来价值排行榜第五名”；

第十，利亚德“思源繁星教育基金”正式启动，首批启动资金1,100万元（分五年支付），公司开展了全员性爱心捐助活动，随着公司的发展，利亚德将承担更大的社会责任。



亦庄LED产业园一期



利亚德总部新办公楼

报告期内，公司在内生发展和外延发展两方面取得的成绩如下：

LED小间距电视带动下的内生高速发展

（一）LED小间距电视订单超预期，整装迎接爆发期

1、小间距电视业绩

利亚德上市三年，小间距电视也上市三年，在公司这三年的高速发展中，LED小间距电视是最强壮的支柱，也是未来公司再次高飞的依托。

2014年，小间距签订订单6.7亿元，较去年同期3.3亿元增长103%，超出年初计划订单5亿元34%。三年共签订订单12亿元，确认收入9.9亿元，2014年确认5.83亿元。小间距电视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%，2014年在金达照明业绩并入LED智能照明业务板块后，小间距电视占比依然达到50%，成为公司“四轮”中驱动力最强的一轮。公司在产品和技术方面始终保持全球范围内的领先地位，致使小间距电视的毛利率依然保持较高水平，2014年达到41%。

三年来，小间距电视的市场售价随着成本的逐渐降低而下调，因此带来更大的市场空间和更多的潜在客户。

2012-2014年确认收入的LED小间距电视的行业分布

行业	2012-2014年 营业收入总额（元）	收入 占比	代表性业绩
工商企业	279,105,743.82	28.18%	为303家企业提供小间距产品
政府机构	205,282,137.57	20.72%	北京市人民检察院、山东省财政厅、最高人民法院、国家发改委、山东省交警总队、宁波海关、成都公安局、天津环保局等113个政府部门
军事机构	159,438,935.93	16.10%	共承接四大总部（总参、总后、总政、总装）及各大兵种和军区等76个项目
广电	100,071,136.38	10.10%	应用浙江卫视、河北卫视、苏州广电总台、江西电影制片厂、安徽省广播电视总台、黑龙江电视台、美国电视台脱口秀、日本索尼4K屏幕、泰国第5电视台等等
广告传媒	97,440,263.34	9.84%	南京机场广告屏、航美海口美兰机场海报电视、西安机场T3航站楼广告屏、天津机场T2航站楼广告屏、航美-首都机场T3航站楼海报屏、基美传媒节目演播、大众传媒大厦节目演播、UNI联合利华项目信息公告、美国连锁店一期信息公告等等

文体场馆	54,162,025.46	5.47%	应用于内蒙古科技馆新馆、徐州规划馆、呼伦贝尔规划馆、万达主题公园、天津红桥文化中心、北达科达橄榄球馆、韩国磐石教会等等
交通	47,953,578.67	4.84%	应用于海南航空北坪基地、北京轨道交通安全风险监控中心、中国通号轨道交通研发中心、武汉地铁二期、白云国际机场、王兰高速、马来西亚 KLIA2 新机场等等
其他	47,154,762.63	4.76%	
合计	990,608,583.80	100.00%	

2012-2014年确认收入的LED小间距电视的功能分布

功能	2012-2014年 业务收入总额	占比
商业广告	161,603,335.02	16.31%
会议	215,906,055.98	21.80%
监控	167,802,104.51	16.94%
节目演播	115,843,615.66	11.69%
信息公告	78,713,437.08	7.95%
展示	110,417,575.65	11.15%
作战指挥	87,459,872.79	8.83%
调度	45,210,604.70	4.56%
其他	7,651,982.41	0.77%
总计	990,608,583.80	100.00%

从以上数据可以看出，小间距电视不论是替代DLP拼墙、LCD拼墙应用于监控、调度、指挥等领域，还是替代投影应用于会议场所，替代的进程才刚刚开始，并将大跨步地迎来爆发期。并且，随着小间距电视售价的降低，应用的领域亦将不断增大，渗透率将大比例提高。利亚德将保持行业龙头的位置，带动LED显示行业替代革命的加速推进。

2、爆发期来临的特征显现

(1) 市场推广规模增速加快。

公司小间距订单增速由2013年增长65%，提高到103%；并且海外市场认知度提高，2014年海外小间距确认收入2.16亿元，较2013年增长315%，在境外收入占比提高到66%，较2013年占比提高39个百分点，海

外小间距收入占小间距全球收入37%，较去年同期提高16个百分点。

（2）国内行业企业关注度提高。

2012年，公司作为全球首家推出LED小间距电视产品的LED显示企业，虽然小间距电视具有高额的成本，但仍凭着小间距电视的优质显示性能，打开了替代之门。随着这两年成本的下降，替代传统DLP/LCD拼墙之势必不可逆，以及小间距电视应用领域的不断拓宽，国内有十几家企业（包括原DLP/LCD拼墙企业）进入该替代革命中来，将加速爆发进程。

（3）国际显示巨头嗅到巨额市场

2014年6月，飞生（上海）电子贸易有限公司与利亚德签订战略合作协议，宣布飞利浦正式进入LED小间距商用显示市场；近期，三星收购美国yesko公司，美国科视（CHRISTIE）推出LED拼墙、比利时巴可公司推出P2.7\P1.9\P1.6小间距产品，美国PLNA推出LED小间距拼墙，表明LED显示的巨大市场空间已经受到国际显示巨头的关注，LED显示不再是小规模细分行业市场，小间距电视的爆发期已然来临。

3、迎接爆发期所做的准备

小间距电视的爆发期已经开始，为迎接该时期的来临，公司在技术、产品、市场、生产等各方面已经做好了准备。

（1）技术产品积累

①技术层面，公司研发成功的0.7mm间距产品已经代表了全球小间距电视技术的领先，0.9mm间距产品已可投入量产。更加完善的产品在不断出台，适用民用市场的产品的推出，已经做好准备迎接更广阔的市场空间。截止报告公告之日，公司在小间距电视产品上共取得了83项专利，其中发明专利16项，保证公司在全球的技术领先地位。

②产品层面，公司推出的54吋LED标准电视，覆盖了所有的间距产品，可以满足全面的市场需求，引领全球小间距电视产品的发展方向；并且公司在不断提高产品质量的同时，也在不断增加产品的附加价值，如裸眼3D的投入和研发，目前随着公司投资收购全球知名裸眼3D技术企业——荷兰DIMENCO HOLDING B.V. 10%股权的完成，裸眼3D电视已可按需生产。

（2）销售服务网络积累

国内销售服务网络的健全，伴随着国际销售服务网络架构的搭建完成，利亚德将大跨步地进入全球LED显示市场。

①国际销售网络架构优势：利亚德欧洲投资设立8个月，实现营业收入1.31亿元，净利润1,530万元；利亚德美国投资设立3个月，实现营业收入7,674.74万元，净利润2,035.21万元；利亚德日本投资设立4个月，实现营业收入867.66万元。利亚德海外业绩显著的重要原因在于，海外公司的经营团队均熟悉所在市

场、熟悉LED显示产品、熟悉利亚德。2014年海外共签订订单3.5亿元，确认收入3.27亿元。

②多品牌多渠道布局：公司与飞生电子就飞利浦品牌LED小间距电视产品的战略合作，进一步拓宽了小间距电视在监控和调度领域的应用市场。

③民用市场布局：公司与国内外智能家居企业合作，为小间距电视进入智能家居领域做好准备。

④互联网营销的开启：互联网时代的来临，公司将利用互联网优势加速推广小间距电视，与京东的战略合作开启了利亚德的互联网时代。

⑤ 通过并购拓展下游渠道：公司拟收购的励丰文化及金立翔均为利亚德显示产品的下游应用渠道，将促进公司产品的市场推广和业务的横向发展。

(3) 专业客户积累

① 解决方案推出

针对公司三年时间承接的600多个各个行业各个应用领域的小间距电视项目，对细分行业客户及细分应用领域客户进行客户需求特点的详细分析，以LED显示为核心，利用公司软件平台的开发实力，打造出“控制室综合解决方案”、“铁路客运服务解决方案”“智能会议解决方案”、“广电系统解决方案”、“联网广告解决方案等等。公司向客户提供的不再是单一的显示产品，而是适用于不同行业不同应用领域客户的整体解决方案，公司也将不断开发更为全面的解决方案。



黑龙江电视台



美国彭博电视台



北京珠三角JW万豪酒店

杭州地铁4号线



随州市数字化城市管理监督指挥中心

国家税务总局



深圳证券交易所

②专业领域资质积累

公司在打造专业解决方案的同时，也取得了专业领域的特殊资质。在军事领域，公司的产品遍布四大总部（总参、总后、总政、总装）及各大兵种和军区，共承接了1.6亿元项目额度，76个项目。结合项目业绩优势，公司获取军事领域多项资格认证，为公司更快地拓展军队市场奠定了优势基础。



国际安全合作与亚太地区安全论坛——香山论坛



空军装备研究院



济南军区总医院大会议室

(4) 产能储备

①亦庄LED应用产业园初步建成，全球第一条LED电视全自动产线正式运行，产能现已较原生产能力扩充一倍，将为小间距电视爆发时刻的来临提供必要的储备。

②开始启动利亚德国际LED产业园投资建设，地点在利亚德欧洲所在地，顺应了国家“一带一路”的经济发展思路，实现“欧洲制造”与“中国制造”相结合的双基地生产策略。

(二) 全球高端显示使用场所依旧尽显利亚德风采，品牌效应卓越

LED显示屏是公司的立业之本，利亚德品牌影响力在全球范围均具有较高力度，2014年全球范围内的知名项目均可看见利亚德的身影。



加拿大CFL球场屏



美国加州户外双面屏



俄罗斯户外屏



巴西Citibank户外屏

外延发展初战告捷，文化投资完备四轮驱动

自公司2012年上市以来，外延发展的战略得以顺利执行，三年来并购步伐较为稳健，为公司营收规模扩展以及市值的提升贡献了坚实的力量。截至本报告公告之日，公司成功合并两家企业，另两家企业并购处于证监会反馈回复中。

公司内生发展强势，外延发展与其并驾齐驱，故借助内生高速发展的平台，利亚德在外延拓展挑选合作企业方面可谓“百里挑一”，基本遵循的原则包括：

- (1) 匹配公司发展战略；

(2) 经营团队稳定，并持有股份，且与利亚德具备共同的发展目标；

(3) 企业质地优良，具备可持续发展能力；

(4) 企业文化融合。

(一) 并购效应显著，并购企业均超额完成利润承诺

1、金达照明

金达照明于2014年5月正式并入利亚德，当年承诺利润为22,500,000元，实际完成利润29,045,807.93元，合并利润28,397,543.91元，带动了LED智能照明板块的快速发展。



广元万达广场



遵义城市亮化

2、利亚德视频

利亚德视频2014年承诺利润700万元，实际完成利润790万元，为利亚德贡献了一份业绩。



新疆兵团电视台



江苏广播电视台

(二) 文化板块丰富，实现四轮齐驱

LED文化教育传媒板块，是公司在上市前就有初步想法，在上市后随着LED市场变化，逐步萌生并不断完善业务板块。该板块的不断丰富，将带动公司业务链的不断丰满，引导公司以自有产品为依托，向硬件和内容双结合的综合服务的业务模式转化。励丰文化和金立翔的加盟将使该转化正式进入日程。

1、励丰文化

励丰文化的主营业务可以概括为“用科技手段实现文化创意”，即为客户提供以创意策划为核心的整体解决方案，融合“声光电”科技手段来达到创意效果。业务板块划分为城市文化综合体、文化休闲旅游、文化展览展示。

(1) 城市文化综合体

将文化、科技与商业融为一体,集体验、娱教、购物、美食的城市文化综合，体现出多元集约、低碳环保、公众高度参与的城市发展原则。从而让文化具有公众参与可能，让商业染上文化艺术色彩，让艺术助推商业价值提升。



“兰州黄河母亲文化广场”文化创意设计与实现



“广州迎春花市节庆活动启动暨灯光音乐汇”
文化创意设计与实现

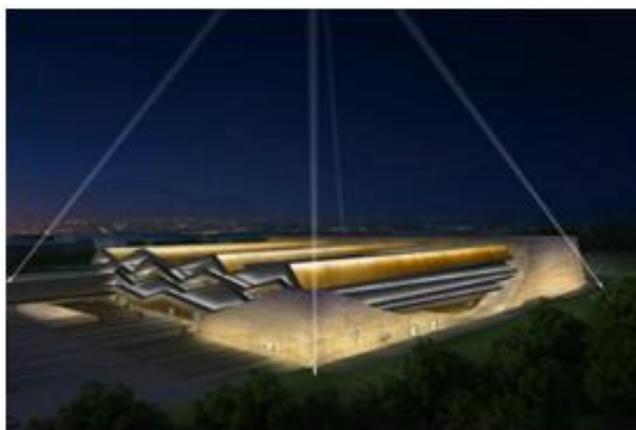
（2）文化旅游演艺

在体验式旅游的大趋势下，旅游演艺秀项目成为拉动旅游经济发展的首选产品。励丰文化凭借先进的声光电技术设计和创意策划能力，以“文化演艺”的方式更精炼而富有逻辑性、艺术性的来表达和呈现导演的艺术创意。

励丰在文化休闲旅游市场与张艺谋印象铁三角进行战略合作，是《印象系列》大型文化旅游演出的唯一战略合作伙伴，打造了印象海南岛、印象武隆、印象大红袍、印象普陀等“印象”系列大型山水实景表演和云南希夷之大理文化休闲旅游项目，全程参与了《又见平遥》大型舞台巨作的技术创意、工程设计、安装实施与彩排合成等工作。



印象大红袍



又见平遥

（3）文化展览展示

开创展示与演艺的融合，励丰先后承接了诸多在国内乃至国际有影响力的大型文化展示项目，如北京奥运会开闭幕式，奥运会的点火、地球、帆船、太极等一幕幕美轮美奂的高科技声光创意产品成为经典难忘的回忆；成功入驻上海世博会，承接了包括台湾馆、俄罗斯馆等数个大师级展馆；打造了全国诸多影剧院等展馆，如中国国家大剧院、中央电视台演播厅、广州大剧院、重庆大剧院、天津大剧院等，在国内大型文化场馆领域拥有60%的占有率；针对科技馆、规划展示馆和各种主题体验馆的展示点进行设计创新，上海电影博物馆的成功打造，是励丰文化在文化展览展示领域的一大力作，在业内引起了巨大的反响，被称之为“中国第一，世界一流的电影博物馆”。



北京奥运会



上海世博会



国家大剧院



河北文化规划馆



上海电影博物馆

2、金立翔

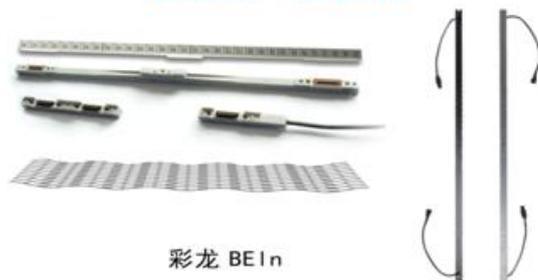
金立翔是为文化传媒领域提供LED显示租赁产品和服务的企业，为国内该领域规模最大、最具影响力的公司。无论其业务模式还是产品技术，都是对利亚德的有力补充。

(1) 产品形态不同于传统显示屏产品

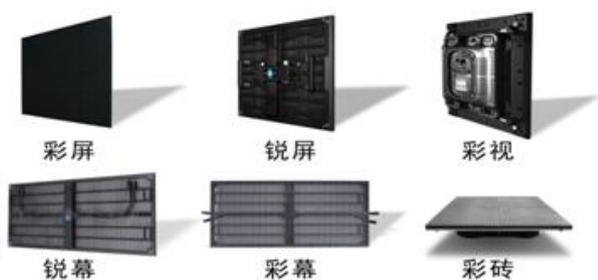
点元素产品系列



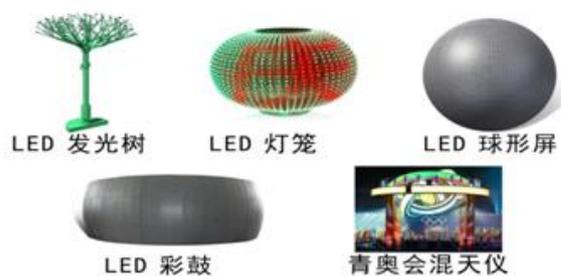
线元素产品系列



面元素产品系列



定制产品系列



(2) 业绩展现

金立翔的客户范围主要集中于国际及国内大型演出、舞台演出、大型活动、展览展示、婚礼酒店等场所的LED显示租赁需求。



欧洲青奥会



2015春节晚会

(3) 与利亚德合作

在2008年奥运画轴项目及2014年APEC鸟巢项目，由双方共同承建。



2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

主营业务收入本期较上年同期增加51.64%，主要原因为公司拓展海内外市场，致使业务量增加，报告期内完工验收项目增加，同时本期并入金达照明公司及境外子公司主营业务收入所致。

主营业务成本本期较上年同期增加42.63%，主要原因为主营业务收入增加导致主营业务成本随之增加。

销售费用本期较上年同期增加74.44%，主要原因为公司拓展海内外市场并加大市场宣传及推广力度，造成市场宣传推广费增加，同时销售业务人员增加也导致相关业务及销售费用增加。同时本期并入金达照明公司及境外子公司销售费用所致。

管理费用本期较上年同期增加33.71%，主要原因为随着公司业务量的增加，公司的人工费用及其他各项管理费用的投入也相应增加，同时本期并入金达照明公司及境外子公司管理费用所致。

财务费用本期较上期增加310.85%，主要原因为公司规模扩大后对流动资金的需求增加，融资成本相应增加所致。

研发投入本期较上期增加36.18%，主要原因为公司一贯重视新产品研发及研发投入，同时并入金达照明公司研发费用所致。

现金及现金等价物净增加额增加78.39%，主要因为销售订单增加带来现金流入。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围发生变化，并购深圳市金达照明有限公司、新设海外子公司利亚德（欧洲）有限公司，新设海外子公司利亚德（美国）有限公司、Pan Pacific Investent,Inc、利亚德（巴西）有限公司、利亚德（日本）有限公司。并购及新设公司共为母公司贡献净利润5926.84万元，占归属于母公司所有者的净利润总额的36.74%。本期合并范围发生变化，并购深圳市金达照明有限公司、利亚德（欧洲）有限公司，新设海外子公司利亚德（美国）有限公司、Pan Pacific Investent,Inc、利亚德（巴西）有限公司、利亚德（日本）有限公司。并购及新设公司共为母公司贡献净利润5926.84万元，占归属于母公司所有者的净利润总额的36.74%。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	1,179,923,594.52	778,124,625.33	51.64%

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 小间距市场占有率继续提高，订单持续增加，2014 年度该收入达到了 5.83 亿元，较去年同期增长 129.13%；第二，报告期内，因为本期新增并购了金达照明公司特别是海外子公司，国际市场的前期投入得到了回报，本期外销收入达到了 3.27 亿元，比去年同期增长 69.75%。

2014年四轮业务板块业绩情况

业务板块	2014年度		
	主营业务收入	收入占比	毛利率
LED显示	386,228,728.79	33%	35.72%
LED小间距电视	583,004,607.78	50%	41.03%
LED智能照明	183,894,971.46	16%	39.20%
LED文化教育传媒	9,693,525.20	1%	69.40%
小计	1,162,821,833.23	100%	39.21%

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	单位	2014年	2013年	同比增减
LED显示行业	销售量	平米	56,176.03	53,762.51	4.49%
	生产量	平米	53,505.42	58,767.95	-8.95%
	库存量	平米	4,914.32	7,584.93	-35.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售收入高增长，销量增速不大的原因在于：小间距营收占比高，单价高，导致销售面积增长不大；
报告期生产量低于销售量原因在于：消化去年库存量。

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	苏州国际博览中心室外全彩色 LED 显示屏系统工程	全彩 LED 显示屏	13,000,000.00	2014年7月31日
2	北京门头沟及六合居 LED 屏	LED 显示屏	10,780,000.00	2014年11月5日
3	苏州国际博览中心有限公司	全彩显示	13,000,000.00	2014年7月31日
4	北京住总骏洋置业有限公司	创意显示	10,780,000.00	2014年11月5日
5	成都银泰中心项目之设计、供应及安装光彩照明专业分包工程项目	LED 照明	28,829,391.35	2014年7月28日
6	上海船厂（浦东）区域 2E5-1 地块 T1\T2 塔楼泛光照明分包工程项目	LED 照明	16,820,324.81	2014年7月10日
7	岗厦河园片区城中村改造项目中区夜景照明施工合同	LED 照明	16,183,142.69	2013年11月7日

8	卓越前海金融中心一期泛光照明工程	LED 照明	15,217,144.35	2014 年 12 月 19 日
9	吉林华业国际城夜景泛光照明及 LED 显示屏工程分包合同	LED 照明	15,130,608.00	2014 年 10 月 30 日
10	卓越梅林中心广场南区泛光照明工程	LED 照明	14,599,757.12	2014 年 12 月 19 日
11	正荣（莆田）金融财富中心 A 地块一期夜景照明工程	LED 照明	13,495,913.00	2014 年 10 月 30 日
12	东莞万科长安万科广场项目 8#楼泛光照明工程施工合同	LED 照明	12,886,964.00	2014 年 12 月 5 日

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止2014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4.55亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长97.83%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		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	594,868,139.53	84.02%	412,329,484.09	82.98%	44.27%
工程费用	63,164,311.78	8.92%	45,795,801.11	9.22%	37.93%
直接人工	32,867,138.25	4.64%	17,717,473.17	3.57%	85.51%
制造费用	17,127,602.60	2.42%	21,071,285.47	4.24%	-18.72%
合计	708,027,192.15	100.00%	496,914,043.84	100.00%	42.48%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,349,272.41	83,894,597.76	74.44%	业绩增加、业务规模扩大
管理费用	121,472,925.34	90,850,193.96	33.71%	业绩增加、业务规模扩大
财务费用	15,045,743.05	3,662,110.07	310.85%	新增银行中期集合票据，借款利息增加
所得税	30,986,537.74	12,366,395.67	150.57%	利润总额增加

6) 研发投入

适用 不适用

2014年度，研发投入65,913,972.21元，占营业收入5.59%，较2013年度增加17,511,476.3元，未进行

研发支出资本化。

利亚德公司作为小间距LED电视的技术引领者，始终坚持技术引领发展的宗旨，报告期内在多款新产品及技术创新领域都达到了预期目标。其中，利亚德公司利用其在小间距显示领域的技术积累，领先全球推出世界最小间距LED显示面板产品，像素间距仅有0.7mm；在显示监控领域，更是推出新一代显控产品，该产品基于54吋标准化LED电视单元，创新的可拆卸结构实现了积木式快速便捷安装，通过无缝拼接技术更好的将LED小间距产品推向更多商用领域；在标准电视的研发设计中，开发出新一代可拆卸并拼接的高端民用电视产品，整个产品可实现自由拼接，自动融合、识别技术，实现真DIY概念，并且整合高端家庭影院的一体化设计，将更加适合高端民用领域；同时，推出全行业360度LED系统整体解决方案，针对LED小间距产品在控制室市场的应用特点推出了全新专用的领秀综合播控平台，基于全新互联网云架构，推出针对适用于广告传媒及LED大屏运维服务中心的广告综合解决方案，实现LED大屏广告的播放、编排、管理、控制，另外，旅服系统集成管理平台更是体现以人为本的理念，为铁路客运服务的各环节上提供全方位的信息服 务，广泛应用于高铁、普速及大中型客运站。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	65,913,972.21	48,402,495.94	33,828,944.93
研发投入占营业收入比例	5.59%	6.22%	5.95%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,244,639,344.02	674,254,532.27	84.59%
经营活动现金流出小计	1,160,589,946.39	668,279,117.91	73.67%
经营活动产生的现金流量净额	84,049,397.63	5,975,414.36	1,306.59%
投资活动现金流入小计	71,654,583.87	66,600.00	107,489.47%
投资活动现金流出小计	305,791,446.24	106,086,423.27	188.25%
投资活动产生的现金流量净额	-234,136,862.37	-106,019,823.27	120.84%

筹资活动现金流入小计	367,118,635.75	181,000,000.00	102.83%
筹资活动现金流出小计	223,325,498.25	120,404,324.38	85.48%
筹资活动产生的现金流量净额	143,793,137.50	60,595,675.62	137.30%
现金及现金等价物净增加额	-8,706,460.78	-40,292,288.85	78.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入增加84.59%，主要原因为随着公司业务量增加，收款额度相应增加，并购的金达照明公司及海外子公司的收款也包含其中，同时软件退税收入和政府补助收入也增加了现金流入。

经营活动现金流出增加73.67%，主要原因为随着公司业务量的增加，导致采购成本增加、员工薪酬及办公费用同步增加；及支付的投标保证金、履约保证金也随之增加；并购的金达照明公司及海外子公司的数据也造成了现金流出的增加。

经营活动产生的现金流量净额增加1306.59%，主要原因为公司收入增长，现金流出增长幅度低于现金流入增长幅度所致。

投资活动现金流入增加107489.47%，主要原因为本年增加了股票投资收益所致。

投资活动现金流出增加188.25%，主要原因为本期支付了股权收购款，同时购买交易性金融资产等支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加120.84%，主要原因为本年投资活动收入增加所致。

筹资活动现金流入增加102.83%，主要原因为本期配套融资募集资金及发行中小企业集合票据所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加85.48%，主要原因为本期借款增加，随之发生的利息、借款手续费同步增加；同时本期支付的现金股利增长所致。

现金及现金等价物净增加额增加 78.39%，主要原因为经营性现金流量净额增长，投资性及筹资性现金流量净额也大幅增长所致。

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；

以上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）	107,644,621.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.12%

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）	267,173,082.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.99%

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，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

公司继续围绕LED小间距电视的技术和产品升级进行研发工作，保持了小间距电视技术全球领先地位。

2、市场开发方面

国内营销服务网络基本搭建完成，海外营销基础架构搭建完成。

3、公司管理体制和企业文化建设方面

继续引入高端人才，提高企业管理水平，员工期权第一期行权完成，实现了员工收益。

4、融资及收购兼并方面

继金达照明和互联亿达成功并购后，再次启动励丰文化和金立翔100%股权收购，目前正在证监会反馈回复中。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

	2014年度计划	完成情况
1	聚焦小间距电视，打入高端民用市场，预计2014年订单将达到5亿元人民币	小间距电视订单6.7亿元，超过计划34%，可进入民用市场的第三代拼接电视研发完成。
2	协同金达照明，扩大照明业绩	金达照明实现净利润2904.58万元，超过承诺

		利润2250万元。
3	海外市场继续保持高增长，预计2014年海外订单增长超过50%	海外订单3.5亿元，增长75%。
4	文化传媒，逐步扩展	并购励丰文化及金立翔100%股权
5	搭建智能集成平台	会议系统及集控集播系统研发完成
6	并购投资促进四轮驱动	并购励丰文化及金立翔100%股权，完成四轮驱动并驾齐驱
7	预计2014年公司净利润最低目标约为1.3亿元	实现净利润1.61亿元

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

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
LED 行业	1,169,687,614.12	461,660,421.97
分产品		
LED 显示	386,228,728.79	137,966,474.70
LED 小间距电视	583,004,607.78	239,191,964.07
LED 智能照明	183,894,971.46	72,094,989.03
LED 文化教育传媒	9,693,525.20	6,726,892.74
LED 相关其他	6,865,780.89	5,680,101.44
分地区		
华北地区	311,035,899.68	145,700,575.65
华东地区	196,800,612.64	54,468,245.00
华南地区	183,434,214.97	73,650,441.74
东北地区	40,164,407.12	12,178,128.87
西南地区	86,323,003.46	27,117,903.08
西北地区	25,161,399.46	5,799,417.41
境外（含港澳台）	326,768,076.79	142,745,710.22

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	1,169,687,614.12	708,027,192.15	39.47%	51.44%	42.48%	3.80%
分产品						
LED 显示	386,228,728.79	248,262,254.10	35.72%	-19.48%	-21.99%	2.07%
LED 小间距电视	583,004,607.78	343,812,643.71	41.03%	129.13%	117.06%	3.28%
LED 智能照明	183,894,971.46	111,799,982.43	39.20%	676.64%	644.48%	2.63%
分地区						
华北地区	311,035,899.68	165,335,324.03	46.84%	65.76%	68.01%	-0.71%
华东地区	196,800,612.64	142,332,367.64	27.68%	42.54%	45.07%	-1.26%
华南地区	183,434,214.97	109,783,773.23	40.15%	106.73%	117.78%	-3.04%
境外(含港澳台)	326,768,076.79	184,022,366.57	43.68%	69.75%	34.15%	14.94%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	261,473,165.84	13.37%	261,360,080.47	21.06%	-7.69%	
应收账款	570,348,417.44	29.16%	388,834,673.05	31.33%	-2.17%	报告期内营业收入增加, 受宏观经济环境及行业竞争的影响, 同时因政府及大型企业付款审批手续复杂, 导致付款周期较长应收账款增大, 同时并购金达照明公司也增加了应收账款所致
存货	389,388,147.09	19.91%	281,216,330.62	22.66%	-2.75%	随着业务量增加订单增加, 备货及在建项目增加, 同时并购金达照明公司也增加了存货所致
投资性房地产	21,624,512.00	1.11%	22,142,120.00	1.78%	-0.67%	
固定资产	61,852,040.47	3.16%	56,014,872.04	4.51%	-1.35%	
在建工程	116,876,112.89	5.98%	51,655,815.94	4.16%	1.82%	报告期 LED 产业园项目投入及新租办公楼的装修工程费用所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	179,675,816.02	9.19%	140,932,872.58	11.35%	-2.16%	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

√ 适用 □ 不适用

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							
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）		8,579,959.40			25,381,207.84	14,350,548.01	19,610,619.23
上述合计	0.00	8,579,959.40			25,381,207.84	14,350,548.01	19,610,619.23
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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司除了保持和提升了原有的三大优势，在公司发展过程中增加了新的优势。具体如下：

(一) 产品技术优势

1、专利：截至本报告公告之日（2015年3月25日），本公司已获授权和正在申请的专利共241项，其中：已获授权的专利190项，包括发明专利26项、实用新型专利113项、外观设计专利51项；正在申请的专利51项，包括发明专利44项、实用新型专利6项、外观设计专利1项。

2、注册商标：截至本报告公告之日，公司拥有12项注册商标。

3、软件著作权：截至本报告公告之日，公司拥有59项。

4、自主研发的小间距电视突破0.7mm间距，代表了全球最高端的技术。

(二) 品牌营销优势

国内及海外营销服务网络基本搭建完成，为四轮业务运转奠定了坚实的基础。

（三）团队文化优势

员工期权第一期行权完成，使员工获得了预期收益，对员工产生极为巨大的激励作用。公司继续推进公益事业，成立了思源繁星教育基金，用于资助贫困学生，公司全员均参与了基金捐助。

（四）资源整合优势

公司经过20年的经营获取了市场、政府关系、品牌影响、营销平台等诸多资源，同时通过外延投资并购方式收入优质企业资源，使内外资源有效融合。

（五）并购整合优势

公司成功并购了金达照明和互联亿达后积累了丰富的并购及整合经验，且公司内生发展快速，未来上升空间极大，吸引优质企业优势明显。

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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			
350,467,876.33	62,830,000.00		457.80%			
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
北京利亚德视频技术有限公司	广电行业显示及控制集成	100.00%	募集资金		7,900,637.77	否
深圳利亚德技术有限公司	LED 产品生产及销售	100.00%	自有资金		64,762,717.52	否
深圳市金达照明有限公司	LED 照明工程及销售	99.00%	募集资金		28,397,543.91	否
利亚德（香港）有限公司	投资管理，LED 产品生产及销售	100.00%	自有资金		30,870,810.71	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,347.48
报告期投入募集资金总额	15,755.62

已累计投入募集资金总额	35,833.45
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	37.64%

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首发上市募集资金

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2012]177号)核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 25,000,000 股,发行价格为每股 16.00 元。截至 2012 年 3 月 8 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股 25,000,000 股,募集资金总额人民币 400,000,000.00 元,扣除承销费 30,700,000.00 元后的募集资金为人民币 369,300,000.00 元,已由中信建投证券股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日存入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为 01090371520120109022631 的人民币账户 281,420,400.00 元、在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 01090879400120109099628 的人民币账户 35,000,000.00 元、在江苏银行股份有限公司北京分行开立的账号为 32200188000104077 的人民币账户 28,000,000.00 元以及在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为 01090371520120109023120 的人民币账户 24,879,600.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 6,940,000.00 元,实际募集股款净额为人民币 362,360,000.00 元,上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证,并出具大华验字(2012)第 115 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 362,360,000.00 元,较 344,420,400.00 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 17,939,600.00 元。

2、配套募集资金

经中国证券监督管理委员会 2014 年 4 月 9 日以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]390号)文件核准,本公司以非公开发行股票方式向不超过 10 名其他特定投资者募集资金用于向张志清等 10 名交易对方支付本次交易对价的现金支付部分,剩余款项将用于支持深圳市金达照明有限公司主营业务的发展。

截止 2014 年 6 月 30 日,本公司已向银河基金管理有限公司发行 1,766,784 股、向汇添富基金管理股份有限公司发行 1,766,784 股、向江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 1,236,750 股,合计发行 4,770,318 股人民币普通股股票,募集资金总额 67,499,999.70 元。

根据本公司与主承销商华泰联合证券有限责任公司签定的协议,本公司应支付华泰联合证券有限责任公司承销费 1,350,000.00 元;华泰联合证券有限责任公司已于 2014 年 6 月 30 日自本公司募集资金总额中扣除承销费 1,350,000.00 元,并将本公司募集资金余额 66,149,999.70 元汇入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为 4000010229200147938 的存款账户;除承销费 1,350,000.00 元外,本公司发生并购重组财务顾问费 5,000,000.00 元、其他发行费用 35,162.10 元;上述募集资金总额 67,499,999.70 元扣除全部发行费用 6,385,162.10 元后,本公司净募集资金为人民币 61,114,837.60 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字(2014)第 211120 号验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首发上市募集资金

截至 2014 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

(金额:元)

项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	合计
募集资金净额			362,360,000.00
减:募集资金直接投入募投项目	97,008,740.51	80,441,341.64	177,450,082.15

其中：LED 应用产业园建设项目	76,173,055.65	47,196,405.01	123,369,460.66
研发中心升级改造项目	6,113,237.96	25,298,653.35	31,411,891.31
营销服务网络建设项目	14,722,446.90	7,946,283.28	22,668,730.18
减：使用超募资金永久性补充流动资金及归还借款	17,939,600.00		17,939,600.00
减：使用变更募集资金永久性补充流动资金	80,000,000.00		80,000,000.00
减：使用变更募集资金并购子公司互联亿达公司	5,830,000.00	16,000,000.00	21,830,000.00
减：使用变更募集资金暂时补充流动资金		55,000,000.00	55,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	7,398,981.50	1,983,089.51	9,382,071.01
尚未使用的募集资金余额			19,522,388.86

以上尚未使用募集资金余额与银行专户存款余额 21,440,064.19 元差异 1,917,675.33 元，为 LED 应用产业园建设项目募集资金专户在募集资金使用完成后，以自有资金投入形成的余额 1,917,675.33 元。

2、配套募集资金

根据本公司与张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司收购深圳市金达照明有限公司股权支付对价的 25% 为现金支付。经交易各方协商的最终交易对价为 20,250.00 万元，本次交易对价中现金支付部分为 5,062.50 万元。公司已分别于 2014 年 5 月和 2014 年 7 月使用募集的配套资金向张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）支付股权转让款共计 5,062.50 万元。

本公司 2014 年 7 月 11 日第二届董事会第八次会议审议通过《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，决议以募集资金向深圳市金达照明有限公司增资 10,489,771.60 元。截止 2014 年 7 月 23 日，金达照明公司已收到本公司的增资款。金达照明公司本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字第 211155 号验资报告。募集资金专项存储期间累计利息收入 6,331.93 元，募集资金项目使用结余尾差 66.00 元，扣除手续费支出 804.23 元后余额 5,593.70 元，本公司已转至一般存款账户核算。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(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	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	4,719.64	12,336.95	101.10%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500	2,529.87	3,141.19	89.75%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800	794.63	2,266.87	80.96%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
金达照明公司并购	否	5,062.5	5,062.5	5,062.5	5,062.5	100.00%	2015 年 5 月 6 日	2839.75	2839.75	是	否

金达照明公司产业支持	否	1,048.98	1,048.98	1,048.98	1,048.98	100.00%	2015年7月24日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	40,553.52	24,614.33	14,155.62	23,856.49	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	1,193.96	1,193.96		1,193.96	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,793.96	1,793.96		1,793.96	--	--			--	--
合计	--	42,347.48	26,408.29	14,155.62	25,650.45	--	--	2,839.75	2,839.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"2014年3月25日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,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募集资金投资项目延期的核查意见》,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。"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;"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;"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。										
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	适用 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。										
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	适用 以前年度发生 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										

	<p>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>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="373 450 509 501">项目内容</th> <th data-bbox="509 450 927 501">变更前</th> <th data-bbox="927 450 1398 501">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="373 501 509 647">建设期</td> <td data-bbox="509 501 927 647">分三期建设，2012 年中期开始建设，2013 年投产，2015 年达产。</td> <td data-bbox="927 501 1398 647">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。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 647 509 831">投资进度</td> <td data-bbox="509 647 927 831">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。</td> <td data-bbox="927 647 1398 831">第一期投资 12,202.85 万元（含流动资金 2,000 万元），第二期投资 15,939.19 万元。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 831 509 976">建设计划</td> <td data-bbox="509 831 927 976">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。</td> <td data-bbox="927 831 1398 976">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。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 976 509 1167">项目资金来源</td> <td data-bbox="509 976 927 1167">募集资金</td> <td data-bbox="927 976 1398 1167">一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，二期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。</td> </tr> </tbody> </table>	项目内容	变更前	变更后	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。	投资进度	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。	第一期投资 12,202.85 万元（含流动资金 2,000 万元），第二期投资 15,939.19 万元。	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。	项目资金来源	募集资金	一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，二期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。
项目内容	变更前	变更后														
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。														
投资进度	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。	第一期投资 12,202.85 万元（含流动资金 2,000 万元），第二期投资 15,939.19 万元。														
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。														
项目资金来源	募集资金	一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，二期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。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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>															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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 万用于偿还银行贷款，2,300 万用于补充流动资金。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，并已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</p>															

	<p>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。2014 年 5 月 6 日，公司已将上述 8,000 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>7、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6 个月。上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。2014 年 10 月 22 日，公司已将上述 8000 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>8、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2014 年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止，到期将归还至募集资金专户。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 配套募集资金存储期间利息收入 6,331.93 元，募集资金项目使用结余尾差 66.00 元，扣除手续费支出 804.23 元后余额 5,593.70 元，本公司已转至一般存款账户核算。
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	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

3.募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			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	100.00%			0 是	否
并购等对外投资	LED 应用 产业园建设 项目	7,939.19	1,600	2,183	27.50%			0 是	否
合计	--	15,939.19	1,600	10,183	--	--		0 --	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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 2014 年 12 月 31 日, 公司已根据合同约定支付了第一期收购款 583 万元及第二期收购款 1600 万元。								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
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)	25,381,207.84	8,579,959.40		25,381,207.84	14,350,548.01	10,398,202.48	19,610,619.23	自筹
金融资产小计	25,381,207.84	8,579,959.40		25,381,207.84	14,350,548.01	10,398,202.48	19,610,619.23	--

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	100,000,000.00	538,914,489.13	243,466,073.81	663,008,520.60	68,319,485.29	64,762,717.52
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	178,143,154.74	142,774,933.95	4,401,309.52	-4,759,671.56	-4,704,293.61
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	23,596,567.51	14,689,700.49	22,838,860.51	5,979,565.83	7,900,637.77
深圳市金达照明有限公司	子公司	LED 行业	LED 照明工程及销售	80,000,000.00	193,499,593.12	111,715,176.63	194,887,321.81	34,356,359.44	29,045,807.93
利亚德（香港）有限公司	子公司	投资	对外投资及贸易	75,000,000.00 港币	130,429,180.07	92,215,575.61	221,893,524.52	42,550,230.25	33,344,355.91

主要子公司、参股公司情况说明

不适用。

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市金达照明有限公司	迅速拓展智能照明市场	收购 100% 股权	合并 2014 年 5-12 月份业绩，对上市公司贡献利润 2839.75 万元

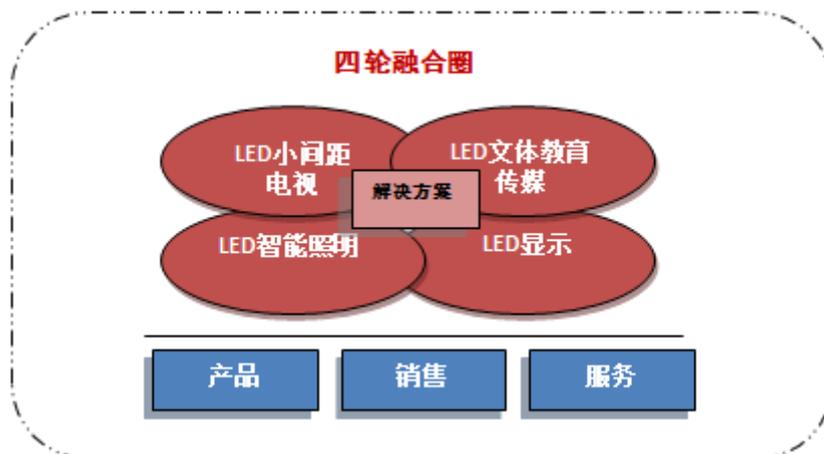
(7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

经过2014年度的努力，“四轮驱动”战略中“四轮”已具雏形，初步实现“四轮齐驱”。公司战略深入发展为“四轮融合圈”，为实现成为“全球领先的LED声光电应用专家”的战略目标再迈进一步。

鉴于体育产业将是中国公司未来几十年高速发展的产业，以及利亚德（国内外共承接100多个体育场馆）和金立翔（国内外共承接几十个体育场馆活动）多年来在体育行业的丰硕业绩，2015年度，公司将LED文化教育传媒板块，扩展为LED文体教育传媒，将体育产业划入公司业务范围。



四轮融合圈：产品、销售、服务平台上的四轮驱动与融合，为目标行业及目标应用客户提供从设计、研发到产品、服务、内容等全产业链解决方案。

（一）产品平台——声、光、电的集合，提升人类视听享受

1、现有产品：**LED小间距电视**（商用产品和民用产品）、**LED显示产品**（固定安装产品及租赁产品）、音响、集成及控制等应用软件，以上产品均为自有知识产权研发及生产。

2、未来扩展产品：**LED照明产品**（室内、室外、特殊应用）、**LED显示**及其他声光电应用产品。

（二）销售与服务平台——全球网络与渠道

1、现有销售服务网络：已经成功搭建的国内及国际销售服务网络，国内拥有有23个分公司，国际拥有5个控股公司，为公司全球范围内的直销业务提供了强有力的保障。

2、进一步完善的方向：

第一，继续完善并扩充国际销售服务网络，实现全球本地化快速服务；

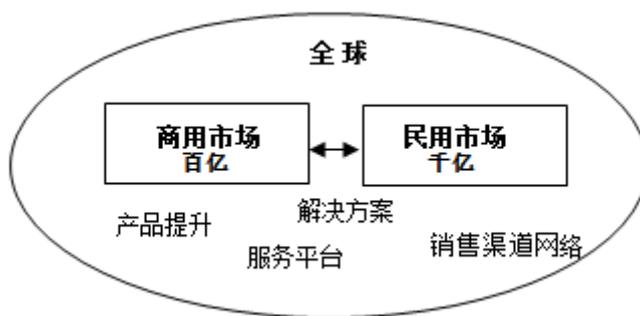
第二，随着小间距电视商用市场的爆发，以及民用市场的开启，随着声光电产品链的不断丰富，全球渠道销售与服务网络的搭建将进入日程；

第三，互联网营销方式逐步开拓；

第四，大力探索并推广**LED**产品的综合服务业务；

第五，产品销售规模及目标群体的扩大，服务将越来越重要，提升服务质量将成为公司发展的重要举措。

（三）四轮之首——**LED小间距电视**迎接爆发



1、全球市场空间

随着小间距电视被国际市场认可，国际显示巨头开始进入LED显示市场，百亿规模的商用市场和千亿规模的民用市场显露出水面，LED小间距电视的爆发期已然来临。

2、迎接爆发策略

（1）产品策略：

第一，以标准产品，即公司2014年度推出的54吋可DIY自由拼接的小间距电视，为主流产品模式，更高效、更快速地扩大市场份额；

第二，应市场需求，扩大目标客户产品链，向中端产品市场切入，以高端和中端双品牌迎合市场；

第三，提升产品智能化，即提高产品附加价值，提高产品的智能，如裸眼3D、可触摸、可体感、互动、联网控制等。

（2）专业化解决方案策略：

以小间距产品上市3年以来承接的上千个项目客户为基础，深入分析客户需求，结合公司的控制平台研发能力（已经成功研发完成“利亚德领秀综合播控平台”、“利亚德智享会议系统”、“高清交互展示系统”等）以及具备的集成资质，打造出适用于会议室、监控室、军队指挥、广告应用、广电等等不同使用环境的解决方案，同时结合客户的行业特点，进一步完善具备行业特点的LED显示系统解决方案。

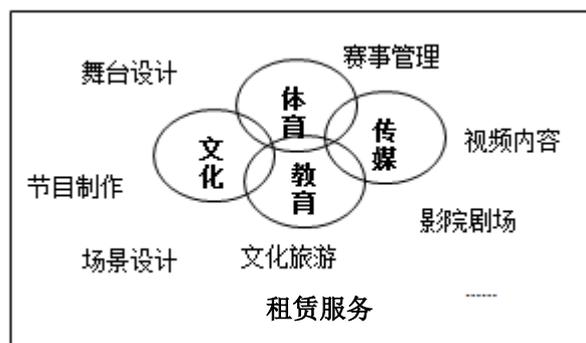
（3）营销服务策略：

利用现有的销售服务网络，针对不同客户、不同产品，健全更丰富的销售及服务平台，如直销网络、渠道网络、电商平台、服务平台等。

（4）成本策略：

将采用技术革新与供应链合作相结合的方式降低产品成本，扩大销售规模。

（四）四轮之柔——LED文体教育传媒创新盈利模式



励丰文化和金立翔的加盟，四轮中最具创新潜力的业务板块将带动利亚德飞速发展。在文化、体育、教育、传媒领域中衍生的设计、服务、内容制作、平台管理等都将通过合作、投资等方式促进该板块的强大，促进利亚德从产品型企业向内容型企业迅速转化。

（五）LED智能照明——以设计工程为基础，带动产品链扩展

LED照明巨大的市场空间，利亚德将以金达照明为基础，向更广阔的LED照明领域拓展。

（六）四轮融合，铸就LED新模式

四轮即可在各自板块领域强力驱动，又可在共有的产品销售服务平台上，相互促进和整合，为客户提供声光电一体化的解决方案，如针对商圈、城市综合体、旅游景点、城市广场、大型文艺演出、大型展览等环境中，四轮融合将会大展拳脚。

以广州城市广场为例，“四轮”在此环境中体现的融合：



1. 广场方案设计：LED文体教育传媒业务，励丰文化提供整体设计方案；
2. 小蛮腰建筑物亮化：LED智能照明业务，金达照明提供设计及施工；
3. 广场灯光秀：LED文体教育传媒业务，励丰文化设计灯光效果并施工安装；
4. 广场声音秀：LED文体教育传媒业务，励丰文化提供音响控制设备；
5. 广场视频显示：LED小间距电视、LED显示及LED文体教育传媒业务，可由利亚德提供小间距电视、LED固定安装显示屏以及金立翔的租赁显示产品。

注：以上描述仅为举例，并非实际工程。

在该类环境中，利亚德发挥四轮优势，从项目信息获取、解决方案设计、创意设计研发、完善产品提供、项目运作实施、服务维护保障等各个方面均可为客户提供满意的解决方案。并且随着四轮外延的拓展，解决方案中涉及的视频内容等软性服务将会进一步提升解决方案的容量。

2015年计划目标

公司将在“四轮融合圈”内，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高速增长的目标。2015年公司的经营计划具体为：

1、迎接小间距电视爆发期，强力推出三代电视

2014年开发完成的以54吋为显示单元的自由拼接式第三代电视成功推出，2015年将实现三代电视的量产，并大举推向市场，以标准产品模式快速占领行业市场，实现11亿元订单目标。

2、增强海外架构运行力度，提高海外市场营收占比

以现有海外架构为基础，根据海外市场开发进度，进一步完善海外营销服务网络，提升海外市场份额，实现5.5亿元订单目标。

3、发挥硬件平台优势，融入内容资本

公司硬件平台基础优势明显，2015年将启动设计、体育、教育、传媒等内容及服务型优质企业作为融入伙伴。

4、利润目标

2015年公司利润目标为3亿元，并达成期权行权目标。

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

适用 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

适用 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

2014年4月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，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。

公司于2014年4月18日在巨潮资讯网上刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2014年4月24日，除权除息日为2014年4月25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：	报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	权益分派股权登记日总股本
现金分红总额（元）（含税）	权益分派股权登记日总股本*0.1
可分配利润（元）	108,823,713.39
现金分红占利润分配总额的比例	权益分派股权登记日总股本*0.1/161,320,659.59*100%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015年2月12日，公司之控股股东及实际控制人李军先生向公司董事会提交了《关于2014年年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，公司于2015年2月12日公告了预案相关内容，如下：

鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，提议公司2014年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。建议将本预案提交公司董事会，若公司董事会同意该议案，作为公司董事长，承诺在年度股东大会审议此利润分配方案时，投赞成票。公司董事会接到控股股东及实际控制人李军先生提交的《关于2014年年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长李军先生、董事谭连起先生、耿伟先生、沙丽女士、浮婵妮女士于2015年2月12日下午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：本次提议的2014年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关

规定，具备合法性、合规性及合理性。以上董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人做出的提议，尚须经 2014 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 2014 年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日的总股本322,787,222股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1元（含税），现金分红总额为32,278,722.20元，并以资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日的总股本322,787,222股为基数，向公司全体股东每10股转增10股，共计转增322,787,222股，转增以后公司总股本将增加至645,574,444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
2014 年	权益分派股权登记日总股本*0.1	161,320,659.59	权益分派股权登记日总股本*0.1/161,320,659.59*100%
2013 年	22,500,000.00	80,225,235.36	28.05%
2012 年	15,000,000.00	58,213,802.61	25.77%

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

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于公司 LED 小间距电视订单、客户、降价空间及海外销售方面等提问。
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于 LED 小间距电视产品情况、公司股权激励情况、销售团队和分布、LED 产业园建设情况等问题。
2014年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、银河投资、三峡财务、渤海证券、新华基金、中信证券、华融证券、华夏基金、信达证券、建信基金	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于公司六大业务板块、LED 小间距电视产品情况、公司股权激励情况、海外销售方面等提问。
2014年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、中国人寿、广发基金、成隆股份、金中和投资、光大证券、北京金百裕、中富投资集团、中邮基金、建信基金、宏源证券、新沃资本、银华基金、东方兴业	参观公司展厅，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；回答投资者关于六大业务板块、LED 小间距电视产品情况、公司股权激励情况、海外销售方面等提问。
2014年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银、博时基金	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于六大业务板块、LED 小间距电视产

					品优点及研发、销售情况、公司股权激励情况、灯的采购及降价情况、LED 产业园建设情况等提问。
2014 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富、建信基金	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于六大业务板块、公司与其他公司的优势或区别等提问。
2014 年 01 月 23 日	深圳	实地调研	机构	鹏华基金	介绍公司六大业务板块业务，回答投资者关于 LED 小间距电视产品情况、公司股权激励情况、并购情况的提问。
2014 年 01 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	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；介绍公司收购情况。回答投资者关于六大业务板块、公司股权激励情况、公司未来的业务规划等方面的提问。
2014 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、安信证券	带领投资者参观展厅；介绍公司基本业务、并购情况及海外市场发展情况及销售团队情况等。
2014 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	带领投资者参观展厅；介绍公司基本业务并购情况及未来并购规划、等等。
2014 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	上海汇利资产	带领投资者参观展厅；介绍公司基本业务、LED 产业园建设情况及 LED 小间距电视产品优点及研发、销售情况。
2014 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金、上海尚雅投资、重阳投资、华夏基金、华创证券	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；介绍公司收购情况。回复投资者关于海外市场发展情况及销售团队情

					况。
2014年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、博时基金、华融证券、育泉资产、银河证券、新沃资本、中邮基金、睿富投资、人寿资产、东兴证券、兴业证券、上投摩根、长盛基金、大同证券、新华基金、诺安基金、盛德资本、中银国际、诺安基金、国海证券、天安保险、方正富邦、中国证券报、国贸东方资本、中英益利资产、国信证券、中信证券、建信基金、首善财富、中信建投、信达证券、国网英大、太和投资、国都证券、宏源证券	参观公司展厅，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；回答投资者关于公司战略、2014年经营计划、LED小间距电视销售情况、收购金达照明协同效应情况、与河东电子的战略合作等方面的提问
2014年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、中信证券、国都证券、嘉实基金、景林资产、金码投资、嘉熙资产、汇利资产、阳光资产	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、LED小间距电视竞争压力情况、海外市场营销模式、增长情况及未来发展及收购金达照明协同效应等方面的提问。
2014年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、银河证券	回复投资者关于公司战略、公司营销网点构成、LED小间距电视成本下降情况和未来发展情况及互联亿达、金达照明协同效应方面的提问。
2014年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、中信证券、嘉鑫投资、高能天成、对外经贸、合众资产、瑞华控股、长青资本、海	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；介绍公司收购情况，回复投资者关于应收账款

				通证券、光大金控、天首投资、中国工商银行、昆仑健康保险	情况、公司未来收购情况、裸眼 3DLED 电视进展情况等方面的提问。
2014 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	回复投资者关于公司战略、2014 年第一季度 LED 小间距电视业绩情况及第一季度产品毛利增长原因、LED 小间距电视竞争压力情况、未来公司并购方向等提问。
2014 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、中银国际、长盛基金	回复投资者关于公司战略、股权激励期权情况、LED 小间距电视优点、运用领域情况、与河东电子的战略合作及未来公司并购方向等提问。
2014 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	回复投资者关于公司营销网点构成、LED 小间距电视竞争压力情况、LED 小间距电视成本下降情况和未来发展情况及未来公司并购方向等提问。
2014 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、嘉熙资产	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、公司海外营销模式及销售情况、未来公司并购方向等方面的提问。
2014 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、股权激励期权情况、互联亿达、金达照明协同效应、LED 小间距电视优点、运用领域情况等方面的提问。
2014 年 06 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金	回复投资者关于公司战略、公司营销网点构成、LED 小间距电视成本下降情况和未来发展情况及未来公司并购方向等方面的提问。

2014年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿、中银国际、长盛基金、光大保德信、中国银河投资	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、LED小间距电视业绩情况、海外市场营销模式、增长情况及未来发展及与河东电子的战略合作等方面的提问。
2014年06月23日	公司会议室	实地调研	机构	冈三证券、国际投行	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、LED小间距电视销售订单从客户、用途方面有何变化、近两年销售费用、管理费用比例预计怎样及预计公司未来两到三年的现金流情况等方面的提问。
2014年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、民生加银基金	参观公司展厅，介绍公司基本业务。回复投资者关于公司战略、海外市场营销模式、增长情况及未来发展等方面的提问。
2014年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、英大证券、中海基金、大成基金、新华基金、兴业证券、太平洋资产管理、第一创业证券、圆信永丰基金管理有限公司、航天科工资产管理有限公司	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；回复投资者关于公司战略、LED小间距运用领域及增长情况、LED小间距运用领域及增长情况、与河东电子的战略合作、公司与飞生电子、康得新合作事项、未来公司并购方向等方面的提问。
2014年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	中国太平资产管理有限公司	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；回复投资者关于LED小间距运用领域及增长情况、公司项目付款方式及完工周期、海外市场营销模式、增长情况及未来发展等方面的提问。
2014年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金	介绍公司发展历程、荣誉资质、主要产品、管理团队

					队、企业文化等公司基本情况；回复投资者关于 LED 小间距电视优势、成本下降情况和未来发展情况、海外市场营销模式、增长情况及未来发展、公司与飞生电子合作事项等方面的提问。
2014 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、宏源证券、安信证券、天首投资、首善财富、日信证券、上投摩根、东兴证券、诚盛投资、广发证券、国都证券、东方证券、博时基金、雷钧资本、鼎锋资产管理、民生加银基金、华章德远资管、恒安标准人寿、兴业证券、华融证券、嘉熙资管、信达证券、中信证券、长盛基金、中信建投	参观公司新品发布会所展示的 XMAX 焕彩系列真 LED 电视产品及 0.7mm 间距显示单元，介绍公司基本业务，介绍公司 2014 年上半年经营情况、LED 小间距业绩情况、海外市场建立及业绩情况、并购企业发展情况及未来公司并购方向等情况。
2014 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	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；回复投资者关于 LED 小间距运用领域及增长情况、未来公司并购方向等方面的提问。
2014 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	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；回复投资者关于 LED 小间距运用领域及增长情况、海外市场营销模式、增长情况及未来发展、公司与飞生电子合作事项、未来公司并购方向等方面的提问。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资	深圳市金达照明有限公司100%股权	20,250	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已经全部转移	本次交易完成后,上市公司通过加强双方销售、研发、设计及施工团队的沟通与合作,充分发挥上市公司的技术研发优势、产品优	为上市公司贡献的净利润28,397,543.91元。	17.59%	否	无关联关系	2014年11月22日	《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》、《2013-077关于发行股份及

				势,及金达照明在市场信息搜集、产品设计、工程方案设计、工程施工方面的优势,增强上市公司“产品设计研发+工程方案设计+工程施工管理”的一体化方案提供能力,实现业务协同发展,加快上市公司 LED 照明业务板块的拓展与发展。					支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)披露的提示性公告》	
北京华亿联合科技有限公司、北京通北纵横科技有限公司	北京互联亿达科技有限公司 100% 股权	4,083	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已经全部转移	有利于公司迅速扩大广电行业市场份额,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	为上市公司贡献的净利润 790,0637.77 元	4.89%	否	无关联关系	2013 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (2013-07-4)《第二届董事会第二次会议决议公告》、 (2013-07-6)《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

一、收购深圳市金达照明有限公司100%股权事项

（一）本次收购资产的审议、批准程序

2013年10月10日，上市公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年11月20日，仰光投资召开合伙人会议，全体合伙人一致同意将仰光投资持有的金达照明200万股股份转让予上市公司。

2013年11月20日，金达照明召开股东大会，全体股东一致同意将张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺、仰光投资合计持有的金达照明100%股份转让予上市公司。

2013年11月21日，上市公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2013年12月9日，上市公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2014年4月11日，上市公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2014年4月16日，利亚德召开2013年年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配方案，以公司2013年末总股本150,000,000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，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的新增股份发行价格相应调整为9.90/股，本次配套发行的发行价相应调整为不低于8.90/股。

（二）本次收购资产的实施情况

1、发行股份购买资产的实施情况

（1）资产交付及过户

金达照明已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了深圳市金达照明有限公司（原深圳市金达照明股份有限公司，以下简称“金达照明”）的公司形式、名称及股东变更，金达照明由股份有限公司变更为有限责任公司，金达照明的名称由“深圳市金达照明股份有限公司”变更为“深圳市金达照明有限公司”，金达照明的股东由“张

志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）”变更为“利亚德光电股份有限公司”，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），利亚德直接持有金达照明100%股权，金达照明成为利亚德的全资子公司。

2014年5月8日，瑞华会计师出具了瑞华验字[2014]第01670010号《验资报告》，经其审验认为：截至2014年5月8日止，利亚德已收到张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币15,340,904元，新增股本占新增注册资本的100%。

（2）标的资产债权债务处理情况

本次交易的标的资产是金达照明100%股权，因此不涉及相关债权债务处理问题。

（3）期间损益的确认和归属

自评估基准日至资产交割日，标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由发行人所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由认购人按其分别对金达照明的持股比例，以现金方式分别向标的公司全额补足。各方同意并确认，张志清、汪萍之间，以及张志清、汪萍与祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资之间，应就其各自在过渡期间损益补偿义务向发行人承担连带责任。

（4）证券发行登记等事宜的办理状况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年5月20日出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，上市公司向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺、仰光投资10名交易对方发行15,340,904股人民币普通股已办理完毕新增股份登记申请。

该部分新增股份已于2014年6月3日在深圳证券交易所创业板上市。

2、募集配套资金的实施情况

（1）发出《认购邀请书》的情况

2014年6月19日，发行人和主承销商共向96个发送对象发出了《利亚德光电股份有限公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括：证券投资基金管理公司31家，证券公司12家，保险机构7家，本次配套发行董事会决议公告后提交认购意向书各类投资者29名，以及截至2014年5月30日在册的发行人前20名股东中的17名股东（前20名股东中的控股股东及实际控制人李军及其关联方和1名股东因无法获取有效联系方式而未发送《认购邀请

书》)。发送对象的范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

(2) 投资者申购报价情况

本次配套发行接收申购文件的时间为2014年6月24日9:00-11:00。在此期间,共23家投资者在《认购邀请书》规定的时间内,将《利亚德光电股份有限公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金之非公开发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)及相关文件以传真方式提交至主承销商。所有投资者的申购报价为有效申购,主承销商与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。参与认购的23家投资者按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件,其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定,其申购报价合法有效。

(3) 发行价格、发行对象及获得配售情况

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,发行对象按认购价格优先、认购金额优先、原前20名股东优先、收到《申购报价单》时间优先、发行人和主承销商协商的原则确定。发行人和主承销商确定本次配套发行股票的发行价格为14.15元/股,发行数量为4,770,318股,募集资金总额为67,499,999.70元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下:

发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下:

序号	获配投资者名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	认购金额 (元)
1	银河基金管理有限公司	14.15	1,766,784	24,999,993.60
2	汇添富基金管理股份有限公司	14.15	1,766,784	24,999,993.60
3	江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	14.15	1,236,750	17,500,012.50
合计			4,770,318	67,499,999.70

上述3名发行对象符合发行人相关股东大会关于本次配套发行相关决议的规定。本次配套发行不存在报价在发行价格之上的特定对象未获得配售的情况

(4) 募集配套资金到账和验资情况

截至2014年6月27日止,3名募集配套资金发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2014]第211119号《验证报告》验证,截至2014年6月27日止,主承销商华泰联合证券指定的收款银行账户已收到全部认购对象缴纳认购利亚德非公开发行人民币A股股票的资金人民币67,499,999.70元整。

2014年6月30日，主承销商向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。

2014年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字（2014）第211120号），根据该报告，截至2014年6月30日，利亚德本次配套发行募集资金总额为67,499,999.70元，扣除发行费用6,385,162.10元，募集资金净额61,114,837.60元，其中增加注册资本4,770,318.00元，增加资本公积56,344,519.60元。

（5）新增股份登记事宜的办理状况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请。

该部分新增股份已于2014年8月1日在深圳证券交易所创业板上市。

二、收购北京互联亿达科技有限公司100%股权事项

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

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（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）报告期内，股权激励方案所履行的相关程序及总体情况：

1、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对股

票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股（其中首次授予数量为802.8万股，预留数量为90万股），首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元，首次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元，同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，行权价格为4.32元，可行权数量为267.6万份，行权期为2014年5月7日至2015年1月16日可。

2、2015年5月19日公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，同意公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，至本报告期内，267.6万份股票期权全部行权完毕。

（四）股权激励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
《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	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	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	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	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	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	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	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》	2014年01月25日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》	2014年05月07日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2014年05月19日	www.cninfo.com.cn/

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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	2014年07 月11日	2,000	2013年07月15 日	2,000	连带责任保 证	36个月	否	否
深圳利亚德光电有 限公司	2014年07 月11日	1,500	2014年07月21 日	1,500	连带责任保 证	36个月	否	否
深圳利亚德光电有 限公司	2014年07 月11日	2,000	2014年07月22 日	2,000	连带责任保 证	36个月	否	否
深圳市金达照明有 限公司	2014年08 月20日	5,000	2015年02月09 日	4,000	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）			10,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				9,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			10,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				9,500
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			10,500	报告期内担保实际发生额合				9,500

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	9,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		8.62%	
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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

综合授信合同:

公司于2014年8月20日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向北京银行西单支行申请2亿元人民币授信额度的议案》，北京银行西单支行已批准公司授信额度为2亿元人民币。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	张志清;汪萍;胥小兵;张郑顺;徐永红;杨汝湘;李秀梅;陈海衡;深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)	以其持有的金达照明的股份认购而取得的上市公司股份锁定承诺为自股份发行结束之日起36个月。	2014年06月03日	2017-06-03	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。
	祝雁灵	本次重组交易以持有的金达照明 30 万股股份认购取得的上市公司向其发行的 221,263 股股份,自股份发行结束之日起 12 个月;本次重组交易中以持有的金达照明 70 万股股份认购取得的上市公司向其发行的 516,280 股股份,自股份发行结束之日起锁定 36 个月。	2014年06月03日	2017-06-03	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。
	张志清;汪萍;胥小兵;祝雁灵;	业绩补偿承诺: (一) 承诺利润	2013年01月01	2016-12-31	截止本报告期末,承诺人严格

	<p>张郑顺;徐永红;杨汝湘;李秀梅;陈海衡;深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)</p> <p>数: 承诺金达照明 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润分别不低于人民币 1,500 万元、2,250 万元、2,925 万元、3,803 万元。上述承诺利润均不低于中企华评报字(2013)第 3536 号《利亚德光电股份有限公司拟以现金及发行股份购买深圳市金达照明股份有限公司项目资产评估报告》确定的各年度净利润预测值。(二) 利润未达到承诺利润数的补偿: 本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后, 若标的公司在盈利承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润, 则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后 10 个工作日内, 依据下述公式计算并确定</p>	日		<p>信守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p>
--	--	---	--	--------------------------

		<p>张志清、汪洋、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资当年需补偿的股份数量及现金金额：1、当期补偿股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积承诺扣除非经常性损益的净利润数－截至当期期末对应标的资产累积实现扣除非经常性损益的净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产承诺扣除非经常性损益的净利润数总和－已补偿股份数量；2、当期应补偿的现金金额=（截至当期期末对应标的资产累积承诺扣除非经常性损益的净利润数－截至当期期末对应标的资产累积实现扣除非经常性损益的净利润数）×支付的现金总额÷各年的对应标的资产承诺扣除非经常性损益</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>的净利润数总和—补偿期限内已补偿的现金金额；3、上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数×(1+转增或送股比例)；4、补偿股份与补偿现金部分逐年分别计算，当期应补偿的总额=当期应补偿股份数量×增发价格+当期应补偿的现金数额；5、上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量；6、张志清、汪洋、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资每一方承担的股份补偿和现金补偿比例为其对标的公司的持股比例；7、</p>			
--	--	--	--	--

		<p>以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购注销或无偿划拨给除标的公司原股东以外的其他股东。在计算得出并确定张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资当年需补偿的股份数量和现金数量后，上市公司应在 30 日内，就上述应补偿股份回购事宜召开股东大会。若上述应补偿股份回购注销或无偿划拨事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股份登记日在册的上市公司其他股东各自所持上</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。如依据上述计算公式在各年计算的补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>(三) 减值测试及补偿: 在盈利承诺期届满后 3 个月内, 上市公司应与标的公司协商一致聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求, 对标的资产出具《减值测试报告》。如: 标的资产期末减值额 > 已补偿股份总数 × 对价股份的发行价格 + 已补偿现金金额, 则张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应按其对标的公司的持股比例、对上市公司另行补偿。补偿时, 先以其因本次交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>易取得的尚未出售的对价股份进行补偿，不足的部分由其以自有或自筹现金补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。</p> <p>（四）盈利补偿义务的承担比例：各方同意并确认，张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应分别、独立地承担本条约约定的补偿金额；但是，张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应就其各自在本项下的补偿义务向上市公司承担连带责任。</p>			
	张志清、汪萍、	一、减少及规范	2014年05月14	2016-05-14	截止本报告期

	张郑顺	<p>关联交易的承诺：1、在本次交易之前，任一股份转让方与利亚德不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，股份转让方及其控制的企业将尽可能减少与利亚德及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为利亚德股东之地位谋求与利亚德在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为利亚德股东之地位谋求与利亚德达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，股份转让方及其控制的企业将与利亚德及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《利亚德光电股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息</p>	日		<p>未，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	-----	--	---	--	--------------------------------

		<p>披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害利亚德及利亚德其他股东的合法权益的行为。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，股份转让方将分别、且共同地对前述行为而给利亚德造成的损失向利亚德进行赔偿。股份转让方保证将依照《利亚德光电股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移利亚德及其下属公司的资金、利润，保证不损害利亚德其他股东的合法权益。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>后,在本人持有利亚德股票期间及本人在金达照明(包括其分公司)任职期满后两年内,本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与金达照明、利亚德及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与金达照明、利亚德及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;2、本次交易完成后,在本人持有利亚德股票期间及本人在金达照明(包括其分公司)任职期满后两年内,如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与利亚德及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的业务纳入利亚德或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与利亚德主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>控股股东、实际控制人李军</p>	<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</p>	<p>2011 年 02 月 21 日</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
	<p>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、监事和高级管理人员承诺</p>	<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；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	<p>2011年03月01日</p>	<p>承诺期限为持有利亚德股票期间</p>	<p>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。</p>
	<p>江苏宗申三轮摩托车制造有限公司、汇添富基金—光大银行—添富—定增双喜盛世 17 号资产管理计划、银河基金—华夏银行—银河基金银河投资定增 7 号资产</p>	<p>本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12 个月，自发行结束之日起起算。</p>	<p>2014年08月01日</p>	<p>2015-08-01</p>	<p>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。</p>

	管理计划				
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	长期	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

√ 适用 □ 不适用

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
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

利亚德视频	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	700	790.06	不适用	2013 年 11 月 15 日	《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》
金达照明	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	2,250	2,904.58	不适用	2013 年 11 月 22 日	《深圳市金达照明股份有限公司盈利预测审核报告》

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王云成、辛文学

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经14年 5 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议决议通过《关于聘用立信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。公司拟聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。公司独立董事认为，经核查，立信会计师事务所有限公司具有执行证券相关业务资格，是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资

格的会计师事务所。同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

2014年5月22日召开的2014年第一次临时股东大会，通过该议案。

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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	102,934,125	68.62%	20,111,222		93,580,325	-9,768,200	103,923,347	206,857,472	64.08%
3、其他内资持股	102,934,125	68.62%	20,111,222		93,580,325	-9,768,200	103,923,347	206,857,472	64.08%
其中：境内法人持股	7,012,500	4.68%	6,245,405			-7,012,500	-767,095	6,245,405	1.93%
境内自然人持股	95,921,625	63.95%	13,865,817		93,580,325	-2,755,700	104,690,442	200,612,067	62.15%
二、无限售条件股份	47,065,875	31.38%			56,419,675	12,444,200	68,863,875	115,929,750	35.92%
1、人民币普通股	47,065,875	31.38%			56,419,675	12,444,200	68,863,875	115,929,750	35.92%
三、股份总数	150,000,000	100.00%	20,111,222		150,000,000	2,676,000	172,787,222	322,787,222	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、韦启军、张龙虎、赵胜欢、陈华、唐斌等39名自然人股东及复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东持有的首次公开发行前已发行部分股份于2014年3月解除限售，解除限售的股份数量为9,723,750股。上述股份实际可上市流通的数量为9,408,000股，可上市流通日为2014年3月17日。

2、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。根据其承诺：离职后半年内，不转让所持有的公司股份，即其持有的股份于2014年7月10日上市流通。

3、2014年4月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013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。

4、2013年12月9日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2014年6月3日在深交所上市，公司总股本增加至315,340,904股。

5、根据公司2013年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]3290号）核准，核准公司非公开发行不超过 3,760,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市，公司总股本增加至320,111,222。

6、2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止本报告期末公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份以全部行权完毕，公司总股本增加至322,787,222股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

2、2013年12月9日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

3、公司于2012年10月30日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，公司独立董事对此发表了独立意见。2012年12月21日召开了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》。公司于2013年1月18日分别召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次次会议，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》，确定了本次激励计划的股票期权授权日为2012年1月18日，独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次股票期权激励的授权日为2013年1月18日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年12月9日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2014年6月3日在深交所上市。

2、根据公司2013年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]3290号）核准，核准公司非公开发行不超过 3,760,445 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市。

3、公司于2013年1月18日分别召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次次会议，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》，确定了本次激励计划的股票期权授权日为2012年1月18日，独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次股票期权激励的

授权日为2013年1月18日。2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止本报告期末公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份以全部行权完毕，公司总股本增加至322,787,222股。

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

因股份变动，根据相关会计准则，对13年及12月每股收益进行了调整。13年基本每股收益（元/股）由0.53调整为0.27，稀释每股收益（元/股）由0.53调整为0.27；12年基本每股收益（元/股）由0.41调整为0.20，稀释每股收益（元/股）由0.41调整为0.20。

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

适用 不适用

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	67,950,000	0	67,950,000	135,900,000	首发承诺	2015年3月16日
上海复星产业投资有限公司	4,275,000	4,275,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
谭连起	6,012,000	0	6,012,000	12,024,000	首发承诺	2015年3月16日
崔新梅	4,113,000	0	4,113,000	8,226,000	首发承诺	2015年3月16日
王英因	3,600,000	0	3,600,000	7,200,000	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	1,687,500	1,687,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
耿伟	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	首发承诺	2015年3月16日
袁波	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	首发承诺	2015年3月16日
天津富海股权投资基金管理中心	1,050,000	1,050,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日

(有限合伙)						
刘海一	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺	2015年3月16日
李冬英	1,350,000	0	1,350,000	2,700,000	首发承诺	2015年3月16日
卢长军	1,125,000	0	1,125,000	2,250,000	首发承诺	2015年3月16日
沙 丽	1,050,000	0	1,050,000	2,100,000	首发承诺	2015年3月16日
李楠楠	525,000	0	525,000	1,050,000	首发承诺	2015年3月16日
王 玲	206,250	206,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
韦启军	112,500	112,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
明建华	112,500	112,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
张龙虎	112,500	112,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
李向东	163,125	0	163,125	326,250	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
孟庆海	157,500	0	157,500	315,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
谷 茹	153,000	414,400	261,400	0	首发承诺、高管锁定股（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。根据其承诺：离职后半年内，不转让所持有的公司股份，即其持有的股份于2014年7月10日上市流通）	2014年7月10日
郁 志	97,500	97,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日

						日
潘喜填	93,750	93,750	0	0	首发承诺	2014年3月17日
曾 谦	187,500	0	187,500	375,000	首发承诺	2014年3月17日
刘 军	93,750	93,750	0	0	首发承诺	2014年3月17日
王 勇	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
张长鲁	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
赵胜欢	75,000	75,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
陈 华	72,000	72,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
辛正林	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
郭彦霞	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
胡本敏	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
朱保华	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
龙海峰	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
郭志杰	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
浮婵妮	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2015年3月16日
赵 勤	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
白建军	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2015年3月16日
计 辉	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
李广亮	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
陈丽妍	56,250	56,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日

冷 福	52,500	52,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
王寅生	52,500	52,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
贾世金	52,500	52,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
赵静涛	52,500	52,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
唐 斌	51,000	51,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
王定芳	48,750	48,750	0	0	首发承诺	2014年3月17日
刘志勇	45,000	45,000	0	0	首发承诺	2014年3月17日
成建平	41,250	41,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
张铃艳	41,250	41,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
李 立	41,250	41,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
王 雄	41,250	41,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
耿俊杰	41,250	41,250	0	0	首发承诺	2014年3月17日
孟庆元	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
朱 伟	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
孙 牧	37,500	37,500	0	0	首发承诺	2014年3月17日
张志清	0	0	9,942,089	9,942,089	重组定增限售股	2017年6月3日
汪洋	0	0	1,548,841	1,548,841	重组定增限售股	2017年6月3日
祝雁灵	0	0	737,543	737,543	重组定增限售股	2017年6月3日
胥小兵	0	0	442,526	442,526	重组定增限售股	2017年6月3日
张郑顺	0	0	368,771	368,771	重组定增限售股	2017年6月3日
徐永红	0	0	368,771	368,771	重组定增限售股	2017年6月3日
杨汝湘	0	0	221,263	221,263	重组定增限售股	2017年6月3日
李秀梅	0	0	147,508	147,508	重组定增限售股	2017年6月3日

陈海衡	0	0	88,505	88,505	重组定增限售股	2017年6月3日
仰光投资	0	0	1,475,087	1,475,087	重组定增限售股	2017年6月3日
银河基金管理有 限公司	0	0	1,766,784	1,766,784	重组机构配售限 售股	2015年8月1日
汇添富基金管理 股份有限公司	0	0	1,766,784	1,766,784	重组机构配售限 售股	2015年8月1日
江苏宗申三轮摩 托车制造有限公 司	0	0	1,236,750	1,236,750	重组机构配售限 售股	2015年8月1日
合计	102,934,125	9,822,400	113,745,747	206,857,472	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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	2014年05月20 日	9.90元	15,340,904	2015年06月03 日	15,340,904	
利亚德	2014年07月18 日	14.15元	4,770,318	2015年08月01 日	4,770,318	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
利亚 JLC1（股权 激励行权）	2014年05月07 日	4.32元	2,676,000	2014年05月07 日	2,676,000	2015年01月16 日

证券发行情况的说明

一、股票类

2014年11月21日，公司发布重组报告书草案，以发行股份和支付现金的方式购买张志清、汪萍、祝雁灵等10名交易对方合计持有的金达照明100%的股权，交易作价为20,250万元，其中公司将以现金方式向每名交易对方支付交易对价的25%，以发行股份方式向每名交易对方支付交易对价的75%。

2014年4月11日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执

照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行15,340,904股股票，2014年5月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理利亚德向张志清等交易对方发行合计15,340,904股人民币普通A股股票的登记申请，此部分股份于2014年6月3日在深交所上市；2014年7月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市。

二、权证类

2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止本报告期末公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份以全部行权完毕。

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

适用 不适用

1、2014年4月16日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013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10股），合计转增15,000万股；2013年4月25日权益分派完成，转增以后公司总股本增加至30,000万股。

2、2014年11月21日，公司发布重组报告书草案，以发行股份和支付现金的方式购买张志清、汪萍、祝雁灵等10名交易对方合计持有的金达照明100%的股权，交易作价为20,250万元，其中公司将以现金方式向每名交易对方支付交易对价的25%，以发行股份方式向每名交易对方支付交易对价的75%。2014年5月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理利亚德向张志清等交易对方发行合计15,340,904股人民币普通A股股票的登记申请，此部分股份于2014年6月3日在深交所上市，公司总股本增加至315,340,904股；2014年7月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市，公司总股本增

加至320,111,222。

3、2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止目前公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份已全部行权完毕，至此公司总股本增加至322,787,222股。

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		11,397		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,958		
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	42.10%	135,900,000	67,950,000	135,900,000	0	质押	34,559,418
谭连起	境内自然人	3.73%	12,024,000	6,012,000	12,024,000	0	质押	4,813,000
张志清	境内自然人	3.08%	9,942,089	9,942,089	9,942,089	0	质押	9,942,000
崔新梅	境内自然人	2.55%	8,226,000	4,113,000	8,226,000	0		
王英囡	境内自然人	2.23%	7,200,000	3,600,000	7,200,000	0		
中国银行一同盛证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	6,696,572	6,696,572	0	6,696,572		
耿伟	境内自然人	1.67%	5,400,000	2,700,000	5,400,000	0	质押	1,040,000
袁波	境内自然人	1.49%	4,800,000	2,400,000	4,800,000	0	质押	1,460,900
刘海一	境内自然人	1.12%	3,600,000	1,800,000	3,600,000	0	质押	1,570,600
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,139,735	587,572	0	3,139,735		
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		上述股东无关联关系，也不是一致行动人。						

说明			
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
中国银行一同盛证券投资基金	6,696,572	人民币普通股	6,696,572
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,139,735	人民币普通股	3,139,735
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,094,769	人民币普通股	2,094,769
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,022,724	人民币普通股	2,022,724
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,000,423	人民币普通股	2,000,423
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,344,855	人民币普通股	1,344,855
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,341,881	人民币普通股	1,341,881
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 7 号信托计划	1,205,200	人民币普通股	1,205,200
顾飞	1,150,639	人民币普通股	1,150,639
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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：中国银行一同盛证券投资基金属于长盛基金管理有限公司管理；中国工商银行—诺安股票证券投资基金属于诺安基金管理有限公司管理；中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金属于东吴基金管理有限公司管理；中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金属于易方达基金管理有限公司管理；中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金及中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理；交通银行—中海优质成长证券投资基金属于中海基金管理有限公司管理；上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金属于上海浦东发展银行股份有限公司管理；中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 7 号信托计划属于中国对外经济贸易信托有限公司管理。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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

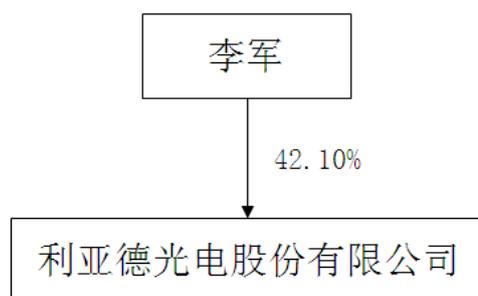
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李军先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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	135,900,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
谭连起	12,024,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
张志清	9,942,089	2017 年 06 月 03 日	0	重组定增限售股
崔新梅	8,226,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
王英因	7,200,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
耿 伟	5,400,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
袁 波	4,800,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
刘海一	3,600,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
李冬英	2,700,000	2015 年 03 月 16 日	0	首发上市承诺
卢长军	2,250,000	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
李军	董事长;总经理	男	50	现任	67,950,000	67,950,000	0	135,900,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
谭连起	董事;副总经理	男	52	现任	6,012,000	6,012,000	0	12,024,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
耿伟	董事;副总经理	男	49	现任	2,700,000	2,700,000	0	5,400,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
沙丽	财务总监;董事	女	52	现任	1,050,000	1,050,000	0	2,100,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
浮婵妮	董事	女	35	现任	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
文光伟	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
廖宁放	独立董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
马传刚	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孟庆海	监事	男	38	现任	210,000	210,000	0	420,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
白建军	监事	男	39	现任	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	0	2013 年

													度权益分派
潘彤	监事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李楠楠	副总经理; 董事会秘书	女	38	现任	525,000	525,000	0	1,050,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
袁波	副总经理	男	44	现任	2,400,000	2,400,000	0	4,800,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
刘海一	副总经理	男	45	现任	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
卢长军	副总经理	男	41	现任	1,125,000	1,125,000	0	2,250,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
李向东	副总经理	女	44	现任	217,500	217,500	0	435,000	0	0	0	0	2013 年度权益分派
谷茹	董事	女	40	离任	204,000	210,400	414,400	0	0	0	0	0	2013 年度权益分派
合计	--	--	--	--	84,433,500	84,439,900	414,400	168,459,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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（新三板）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2014年5月任北京富机达能电气产品股份有限公司独立董事。2014年2月至今任武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，2014年5月至今任武汉东湖高新集团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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马传刚	江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	监事	2014年07月11日	2017年07月10日	是

马传刚	湖北宜化化工股份有限公司	独立董事	2012年12月27日	2015年12月26日	是
马传刚	北京德青源农业科技股份有限公司	监事会主席	2014年12月31日	2017年12月30日	否
马传刚	武汉东湖高新集团股份有限公司	独立董事	2014年05月20日	2015年12月20日	是
马传刚	武汉精测电子技术股份有限公司	独立董事	2014年02月13日	2016年01月22日	是
马传刚	北京瑞益旭阳投资中心(有限合伙)	委派代表、 法定代表人	2011年04月06日		否
马传刚	北京瑞益德源投资中心(有限合伙)	委派代表、 法定代表人	2012年01月06日		否
马传刚	瑞益荣融(北京)投资管理有限公司	总经理	2010年01月01日		是
廖宁放	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	2001年09月01日		是
文光伟	中国人民大学商学院	教师	1983年08月01日		是
文光伟	北京东方首能国际能源工程股份有限公司	董事长	2010年07月01日		否
文光伟	无锡宇寿医疗器械股份有限公司(新三板)	独立董事	2011年10月01日		是
文光伟	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07月01日	2015年07月01日	是
文光伟	北京华润万东医疗设备股份有限公司	独立董事	2012年06月01日	2015年07月01日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

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	男	50	现任	26.72	0	26.72

	理						
谭连起	董事、副总经理	男	52	现任	26.6	0	26.6
耿伟	董事、副总经理	男	49	现任	28.25	0	28.25
沙丽	董事、财务总监	女	52	现任	19.57	0	19.57
浮婵妮	董事	女	35	现任	15.51	0	15.51
马传刚	独立董事	男	44	现任	6	0	6
文光伟	独立董事	男	51	现任	6	0	6
廖宁放	独立董事	男	54	现任	6	0	6
袁波	副总经理	男	44	现任	19.41	0	19.41
刘海一	副总经理	男	45	现任	44.69	0	44.69
卢长军	副总经理	男	41	现任	23.31	0	23.31
李楠楠	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	20.6	0	20.6
李向东	副总经理	男	44	现任	17.21	0	17.21
孟庆海	监事会主席	男	38	现任	19.92	0	19.92
白建军	监事	男	39	现任	15.17	0	15.17
潘彤	监事	女	30	现任	14.67	0	14.67
谷茹	董事	女	40	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	309.63	0	309.63

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
谷茹	董事	离职	2014年01月09日	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。

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2014年12月31日，公司员工总数为1415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	226	15.97%
生产人员	474	33.50%
销售人员	203	14.35%
工程客服人员	245	17.31%
行政管理人员	267	18.87%
总计	1415	100.00%

(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	404	28.55%
专科	324	22.90%
高中及中专	368	26.01%
高中以下	319	22.54%
总计	1415	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	801	56.61%
31-40岁	426	30.11%
41-50岁	154	10.88%
51岁及以上	34	2.40%
合计	1415	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》和有关的法律法规、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

公司董事会共有8名董事，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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 16 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 22 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 17 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 10 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
------	------	-----------------	---------------

二届五次董事会	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 27 日
二届六次董事会	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
二届七次董事会	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 07 日
二届八次董事会	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 11 日
二届九次董事会	2014 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 29 日
二届十次董事会	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 21 日
二届十一次董事会	2014 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 02 日
二届十二次董事会	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 24 日
二届十三次董事会	2014 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2015 年 01 月 05 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	2015 年 03 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 210295 号
注册会计师姓名	王云成、辛文学

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第210295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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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中国注册会计师职业道德守则，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,473,165.84	261,360,080.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,610,619.23	
衍生金融资产		
应收票据	12,620,956.30	10,059,246.00
应收账款	570,348,417.44	388,834,673.05
预付款项	42,399,698.84	44,264,062.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,274,406.13	35,331,445.53
买入返售金融资产		
存货	389,388,147.09	281,216,330.62
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	112,654.61	548,133.93
其他流动资产	158,608,164.08	2,666,584.14
流动资产合计	1,497,836,229.56	1,024,280,556.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,050,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,624,512.00	22,142,120.00
固定资产	61,852,040.47	56,014,872.04
在建工程	116,876,112.89	51,655,815.94
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	32,253,883.48	33,158,228.80
开发支出		
商誉	184,002,260.02	41,517,511.34
长期待摊费用	1,146,162.12	1,524,139.11
递延所得税资产	11,917,478.30	8,845,949.89
其他非流动资产	25,281,476.07	2,059,443.57
非流动资产合计	458,003,925.35	216,918,080.69
资产总计	1,955,840,154.91	1,241,198,637.00
流动负债：		
短期借款	179,675,816.02	140,932,872.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,069,322.65	40,000,000.00
应付账款	212,984,545.87	171,632,004.19

预收款项	98,882,778.81	85,427,787.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,633,277.01	831,581.10
应交税费	58,063,393.09	20,986,750.72
应付利息	8,369,885.26	207,693.23
应付股利		
其他应付款	6,885,581.67	6,798,243.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	643,564,600.38	482,816,932.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	178,896,675.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,243,147.03	21,243,147.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,631,333.33	1,134,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,771,155.36	22,377,147.03
负债合计	851,335,755.74	505,194,079.21
所有者权益：		
股本	322,787,222.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	455,356,902.62	400,031,603.00
减：库存股		
其他综合收益	-1,378,854.08	
专项储备		
盈余公积	17,359,491.41	14,167,286.89
一般风险准备		
未分配利润	307,434,122.97	171,805,667.90
归属于母公司所有者权益合计	1,101,558,884.92	736,004,557.79
少数股东权益	2,945,514.25	
所有者权益合计	1,104,504,399.17	736,004,557.79
负债和所有者权益总计	1,955,840,154.91	1,241,198,637.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,239,124.77	222,389,987.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,037,796.10	7,059,246.00
应收账款	489,067,473.99	301,115,880.90
预付款项	34,498,336.06	41,298,290.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,430,541.42	16,672,176.10
存货	128,748,557.37	136,928,484.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	112,654.61	548,133.93
其他流动资产	94,999,999.97	313,082.88
流动资产合计	865,134,484.29	726,325,282.09
非流动资产：		

可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,541,023.36	250,073,147.03
投资性房地产	21,624,512.00	22,142,120.00
固定资产	10,981,763.47	8,945,884.88
在建工程	9,648,621.87	
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
递延所得税资产	8,233,055.73	6,445,068.58
其他非流动资产	17,669,852.88	2,059,443.57
非流动资产合计	655,698,829.31	289,855,664.02
资产总计	1,520,833,313.60	1,016,180,946.11
流动负债：		
短期借款	106,825,816.02	120,932,872.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	178,730,177.90	43,594,101.57
预收款项	49,733,071.38	57,059,156.47
应付职工薪酬	802,553.82	817,195.63
应交税费	16,043,159.29	14,930,279.47
应付利息	8,369,885.26	207,693.23
应付股利		
其他应付款	2,396,498.48	34,603,737.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	16,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	421,901,162.15	328,145,036.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	178,896,675.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,243,147.03	21,243,147.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,465,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,604,822.03	21,243,147.03
负债合计	616,505,984.18	349,388,183.52
所有者权益：		
股本	322,787,222.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,356,902.62	400,031,603.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,359,491.41	14,167,286.89
未分配利润	108,823,713.39	102,593,872.70
所有者权益合计	904,327,329.42	666,792,762.59
负债和所有者权益总计	1,520,833,313.60	1,016,180,946.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,179,923,594.52	778,124,625.33

其中：营业收入	1,179,923,594.52	778,124,625.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,896,831.95	706,732,272.07
其中：营业成本	715,023,941.24	501,328,131.43
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	13,461,639.22	4,411,037.88
销售费用	146,349,272.41	83,894,597.76
管理费用	121,472,925.34	90,850,193.96
财务费用	15,045,743.05	3,662,110.07
资产减值损失	25,543,310.69	22,586,200.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,579,959.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,398,202.48	
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）	162,004,924.45	71,392,353.26
加：营业外收入	37,313,515.60	21,808,503.42
其中：非流动资产处置利得	3,807.72	
减：营业外支出	4,537,697.52	609,225.65
其中：非流动资产处置损失	335,762.71	235,710.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,780,742.53	92,591,631.03
减：所得税费用	30,986,537.74	12,366,395.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,794,204.79	80,225,235.36
归属于母公司所有者的净利润	161,320,659.59	80,225,235.36
少数股东损益	2,473,545.20	

六、其他综合收益的税后净额	-1,664,365.26	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,378,854.08	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,378,854.08	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,378,854.08	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-285,511.18	
七、综合收益总额	162,129,839.53	80,225,235.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,941,805.51	80,225,235.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,188,034.02	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.52	0.27
(二)稀释每股收益	0.52	0.27

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

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	661,151,454.41	503,277,070.15
减：营业成本	472,709,287.78	333,912,968.58
营业税金及附加	2,625,757.27	3,647,536.46
销售费用	78,732,254.73	60,181,807.84
管理费用	62,635,019.61	55,587,335.07
财务费用	12,344,187.46	2,261,093.90
资产减值损失	17,383,646.68	17,083,762.61
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）	14,721,300.88	30,602,565.69
加：营业外收入	25,813,707.08	16,754,420.42
其中：非流动资产处置利得	3,807.72	
减：营业外支出	3,328,048.95	274,541.70
其中：非流动资产处置损失	185,213.01	50,494.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,206,959.01	47,082,444.41
减：所得税费用	5,284,913.80	6,318,221.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,922,045.21	40,764,223.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,922,045.21	40,764,223.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,017,207.31	627,421,343.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,977,933.16	28,244,740.34
收到其他与经营活动有关的现金	174,644,203.55	18,588,448.16
经营活动现金流入小计	1,244,639,344.02	674,254,532.27
购买商品、接受劳务支付的现金	646,467,066.29	396,488,478.61
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	142,706,335.98	87,496,907.40
支付的各项税费	62,021,519.94	49,328,581.20
支付其他与经营活动有关的现金	309,395,024.18	134,965,150.70
经营活动现金流出小计	1,160,589,946.39	668,279,117.91
经营活动产生的现金流量净额	84,049,397.63	5,975,414.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,451,583.87	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,000.00	66,600.00
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	59,130,000.00	
投资活动现金流入小计	71,654,583.87	66,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,170,974.24	74,246,011.91
投资支付的现金	90,699,146.16	
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	60,271,325.84	3,635,681.73
支付其他与投资活动有关的现金	62,650,000.00	28,204,729.63
投资活动现金流出小计	305,791,446.24	106,086,423.27
投资活动产生的现金流量净额	-234,136,862.37	-106,019,823.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,228,778.04	
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	103,000,000.00	181,000,000.00
发行债券收到的现金	178,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,969,857.71	

筹资活动现金流入小计	367,118,635.75	181,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,646,311.77	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,124,915.08	19,602,034.67
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	1,554,271.40	802,289.71
筹资活动现金流出小计	223,325,498.25	120,404,324.38
筹资活动产生的现金流量净额	143,793,137.50	60,595,675.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,412,133.54	-843,555.56
五、现金及现金等价物净增加额	-8,706,460.78	-40,292,288.85
加：期初现金及现金等价物余额	251,273,866.40	291,566,155.25
六、期末现金及现金等价物余额	242,567,405.62	251,273,866.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,374,757.51	550,407,765.29
收到的税费返还	7,973,361.93	11,732,470.42
收到其他与经营活动有关的现金	154,844,106.96	45,481,090.09
经营活动现金流入小计	691,192,226.40	607,621,325.80
购买商品、接受劳务支付的现金	308,716,617.26	410,368,300.89
支付给职工以及为职工支付的现金	66,876,812.58	45,874,258.52
支付的各项税费	32,050,717.63	38,433,929.44
支付其他与经营活动有关的现金	297,136,931.78	77,112,512.52
经营活动现金流出小计	704,781,079.25	571,789,001.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,588,852.85	35,832,324.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	

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	36,630,000.00	
投资活动现金流入小计	36,663,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,219,522.59	4,195,658.32
投资支付的现金	190,262,271.57	57,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,625,000.00	5,830,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,150,000.00	28,204,729.63
投资活动现金流出小计	288,256,794.16	95,230,387.95
投资活动产生的现金流量净额	-251,593,794.16	-95,230,387.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,228,576.46	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金	178,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,969,857.71	
筹资活动现金流入小计	294,118,434.17	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,746,311.77	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,739,274.24	19,230,034.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,567,980.00	802,289.71
筹资活动现金流出小计	179,053,566.01	120,032,324.38
筹资活动产生的现金流量净额	115,064,868.16	40,967,675.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,963.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-150,072,814.95	-18,430,387.90
加：期初现金及现金等价物余额	212,303,773.29	230,734,161.19
六、期末现金及现金等价物余额	62,230,958.34	212,303,773.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	150,000,000.00				400,031,603.00				14,167,286.89		171,805,667.90		736,004,557.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				400,031,603.00				14,167,286.89		171,805,667.90		736,004,557.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	172,787,222.00				55,325,299.62		-1,378,854.08		3,192,204.52		135,628,455.07	2,945,514.25	368,499,841.38
（一）综合收益总额							-1,378,854.08				161,320,659.59	2,188,034.02	162,129,839.53
（二）所有者投入和减少资本	22,787,222.00				205,325,299.62							757,480.23	228,870,001.85
1. 股东投入的普通股	22,787,222.00				201,764,004.06							757,480.23	225,308,706.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,561,295.56								3,561,295.56
4. 其他													
（三）利润分配									3,192,204.52		-25,692,204.52		-22,500,000.00
1. 提取盈余公积									3,192,204.52		-3,192,204.52		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-22,500,000.00	-22,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	150,000,000.00				-150,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00				-150,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	322,787,222.00				455,356,902.62		-1,378,854.08		17,359,491.41		307,434,122.97	2,945,514.25	1,104,504,399.17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额											80,225,235.36		80,225,235.36
(二)所有者投入和减少资本					5,724,955.11								5,724,955.11
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,724,955.11								5,724,955.11
4. 其他													
(三)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													
(四)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													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				400,031,603.00				14,167,286.89	102,593,872.70	666,792,762.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				400,031,603.00				14,167,286.89	102,593,872.70	666,792,762.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,787,222.00				55,325,299.62				3,192,204.52	6,229,840.69	237,534,566.83
（一）综合收益总额										31,922,045.21	31,922,045.21
（二）所有者投入和减少资本	22,787,222.00				205,325,299.62						228,112,521.62
1. 股东投入的普通股	22,787,222.00				201,764,004.06						224,551,226.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,561,295.56						3,561,295.56

4. 其他											
(三) 利润分配									3,192,204.52	-25,692,204.52	-22,500,000.00
1. 提取盈余公积									3,192,204.52	-3,192,204.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,500,000.00	-22,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	150,000,000.00					-150,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,000,000.00					-150,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	322,787,222.00					455,356,902.62			17,359,491.41	108,823,713.39	904,327,329.42

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)综合收益总额										40,764,223.02	40,764,223.02
(二)所有者投入和减少资本					5,724,955.11						5,724,955.11
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,724,955.11						5,724,955.11
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				400,031,603.00				14,167,286.89	102,593,872.70	666,792,762.59

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。

2014年4月16日公司召开2013年度股东大会，审议通过2013年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司以资本公积转增股本150,000,000.00股；经中国证监会（证监许可[2014]390号）批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市金达照明股份有限公司100%股权，公司向金达照明公司原股东张志清、汪洋、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产的股份为15,340,904股。

经中国证监会（证监许可[2014]390号）批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市金达照明股份有限公司100%股权，公司向银河基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司发行股份募集配套资金的股份为4,770,318股。

根据公司2014年5月7日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计2,676,000股。截止2014年12月31日，公司股票期权激励对象累计行权总额为2,676,000股，公司实收资本变更为322,787,222元。

本公司属于其他电子设备制造行业，主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年3月20日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
利亚德电视技术有限公司
北京利亚德视频技术有限公司
深圳市金达照明有限公司
深圳利亚德光电有限公司
利亚德（香港）有限公司

利亚德（美国）有限公司
Pan Pacific Investent,Inc
利亚德（欧洲）有限公司
利亚德（巴西）有限公司
利亚德（日本）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经公司管理层评价，自报告期末起12个月内，公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

（2）处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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（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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值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。

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	在资产负债表日,对单项金额重大项目进行单独减值测试,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失,计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项,视同为单项金额非重大的应收款项。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 除组合 2 以外单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
组合 2: 关联方之间的往来款项	其他方法

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)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

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
组合 2: 关联方之间的往来款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，有客观证据表明其已发生了减值
坏账准备的计提方法	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，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	10.00%	2.25%-4.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	4-5 年	10.00%	18.00%-22.50%
其他设备	年限平均法	3-5 年	10.00%	18.00%-30.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分每月月末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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	2-5年	预计软件的可使用年限
土地使用权	50年	土地使用权可使用年限

每年度终了，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，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资

产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他长期待摊费用。

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

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- (2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类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，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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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，按照已提供劳务实际总成本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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司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为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视具体情况计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司的发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	上述追溯调整对本期和上期财务报表的损益未产生影响。
本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)的要求对职工薪酬进行了重新列报，区分为短期薪酬、离职后福利及辞退福利分别进行披露。	执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	上述追溯调整对本期和上期财务报表的损益未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%

营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按照应纳税所得额计缴	15%、25%、12.5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
北京利亚德视频技术有限公司	25%
深圳市金达照明有限公司	15%
利亚德（香港）有限公司（利得税）	12.5%

2、税收优惠

1、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》，本公司自 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。

2、本公司根据 2014 年 10 月 30 日取得的 GR201411001564 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。

3、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[2014]131 号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 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。

4、根据财税[2008]1 号文，本公司子公司北京利亚德视频技术有限公司按《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。

5、根据财税[2011] 100 号文，本公司子公司北京利亚德视频技术有限公司按财政部、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。

6、本公司子公司深圳金达照明有限公司根据深国税南减免备案[2014]77号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》的规定，自2013年1月1日起至2015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。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,292.83	198,440.54
银行存款	242,349,112.79	251,075,425.86
其他货币资金	18,905,760.22	10,086,214.07
合计	261,473,165.84	261,360,080.47
其中：存放在境外的款项总额	61,957,250.49	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,940,250.11	9,000,000.00
保函保证金	3,272,098.31	1,086,214.07
贷款抵押保证金	5,693,411.80	
合计	18,905,760.22	10,086,214.07

截至2014年31月31日，其他货币资金中人民币3,272,098.31元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,610,619.23	
其中：权益工具投资	19,610,619.23	
合计	19,610,619.23	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,320,956.30	10,059,246.00
商业承兑票据	1,300,000.00	
合计	12,620,956.30	10,059,246.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,966,025.07	
商业承兑票据	800,000.00	
合计	60,766,025.07	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	622,459,003.81	100.00%	52,110,586.37	8.37%	570,348,417.44	419,835,075.58	99.72%	31,000,402.53	7.38%	388,834,673.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,169,117.92	0.28%	1,169,117.92	100.00%	
合计	622,459,003.81	100.00%	52,110,586.37	8.37%	570,348,417.44	421,004,193.50	100.00%	32,169,520.45	7.64%	388,834,673.05

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	380,830,286.51	11,424,864.52	3.00%
1至2年	147,532,714.21	14,753,271.43	10.00%
2至3年	59,185,691.04	11,837,138.20	20.00%
3至4年	20,492,507.77	6,147,752.32	30.00%
4至5年	12,940,488.77	6,470,244.39	50.00%
5年以上	1,477,315.51	1,477,315.51	100.00%
合计	622,459,003.81	52,110,586.37	8.37%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,338,221.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,169,117.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
连云港体育局	1,169,117.92	现金收款
合计	1,169,117.92	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	48,500,000.00	7.79	1,868,000.00
第二名	18,666,838.00	3.00	570,175.30
第三名	12,410,000.00	1.99	372,300.00
第四名	10,300,000.00	1.65	1,742,000.00
第五名	9,924,300.04	1.59	310,980.00
合计	99,801,138.04	16.03	4,863,455.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,709,970.04	93.66%	42,805,209.59	96.70%
1 至 2 年	2,021,216.80	4.77%	657,694.02	1.49%
2 至 3 年	48,800.00	0.12%	718,215.06	1.62%
3 年以上	619,712.00	1.45%	82,943.90	0.19%

合计	42,399,698.84	--	44,264,062.57	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,177,000.00 元，主要为预付购买材料款项，因为产品尚未达到本公司的要求，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第一名	6,819,387.03	16.08%
第二名	6,214,150.98	14.66%
第三名	3,070,000.00	7.24%
第四名	2,604,254.61	6.14%
第五名	2,280,549.00	5.38%
合计	20,988,341.62	49.50%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,100,000.00	2.28%	1,100,000.00	100.00%		1,000,000.00	2.64%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,223,487.73	97.72%	3,949,081.60	8.36%	43,274,406.13	24,373,978.81	64.33%	1,554,318.60	6.38%	22,819,660.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						12,511,785.32	33.03%			12,511,785.32
合计	48,323,487.73	100.00%	5,049,081.60	10.45%	43,274,406.13	37,885,764.13	100.00%	2,554,318.60	6.74%	35,331,445.53

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新田厦珠宝股份有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	濒临破产，款项预计无法收回
合计	1,100,000.00	1,100,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	29,911,977.23	897,458.71	3.00%
1 至 2 年	12,695,213.85	1,269,521.39	10.00%
2 至 3 年	1,846,631.25	369,326.25	20.00%
3 至 4 年	1,055,613.50	316,684.05	30.00%
4 至 5 年	995,921.40	497,960.70	50.00%
5 年以上	598,130.50	598,130.50	100.00%
合计	47,103,487.73	3,949,081.60	8.38%

确定该组合依据的说明：

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

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,985,272.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,875,818.28	10,022,576.74
出口退税	12,012,659.61	11,422,378.85
单位往来	2,565,532.31	8,675,476.00
备用金及其他	8,869,477.53	7,765,332.54

合计	48,323,487.73	37,885,764.13
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	12,012,659.61	1年以内	24.86%	360,379.79
广州白云国际广告有限公司	保证金	4,160,014.80	2年以内	8.61%	416,001.48
深圳国立商事认证中心	保证金	2,311,653.00	1年以内	4.78%	69,349.59
重庆英利七牌坊置业有限公司	保证金	1,653,000.00	2年以内	3.42%	165,300.00
北京国勤旅行社有限公司	房租押金	1,458,840.20	1年以内	3.02%	43,765.21
合计	--	21,596,167.61	--	44.69%	1,054,796.07

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	61,606,024.72	2,490,178.62	59,115,846.10	56,715,328.96	3,919,025.87	52,796,303.09
在产品	18,382,258.79		18,382,258.79	8,611,849.70		8,611,849.70
库存商品	93,567,258.20	11,015,805.62	82,551,452.58	74,997,445.95	4,402,486.90	70,594,959.05

委托加工物资	47,218,754.11	1,428,260.06	45,790,494.05	53,606,759.15	3,533,244.07	50,073,515.08
工程成本	184,265,896.99	717,801.42	183,548,095.57	100,017,248.42	877,544.72	99,139,703.70
合计	405,040,192.81	15,652,045.72	389,388,147.09	293,948,632.18	12,732,301.56	281,216,330.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,919,025.87	-1,332,061.80		96,785.45		2,490,178.62
库存商品	4,402,486.90	7,494,314.10		880,995.38		11,015,805.62
委托加工物资	3,533,244.07	44,018.15		2,149,002.16		1,428,260.06
工程成本	877,544.72	13,546.56		173,289.86		717,801.42
合计	12,732,301.56	6,219,817.01		3,300,072.85		15,652,045.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西安机场项目广告发布收益权		174,397.19
当代商城项目广告发布收益权		360,403.53
沈阳桃仙机场项目广告发布收益权	42,654.80	
办公室装修	69,999.81	13,333.21
合计	112,654.61	548,133.93

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	152,499,999.97	
待抵扣进项税	6,108,164.11	874,469.11
待摊南京电视台广告发布收益权		1,792,115.03
合计	158,608,164.08	2,666,584.14

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,050,000.00		3,050,000.00			
按成本计量的	3,050,000.00		3,050,000.00			
合计	3,050,000.00		3,050,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金 兴业投资 中心（有 限合伙）		3,000,000.00		3,000,000.00					4.07%	
甘肃丝绸		50,000.00		50,000.00					5.00%	

之路国际 剧院联盟 有限公司										
合计		3,050,000. 00		3,050,000. 00					--	

(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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

1) 北京创金兴业投资中心（有限合伙）

本公司同创金和诚投资管理（北京）有限公司等 9 家法人企业及赵文权等 14 个自然人签订有限合伙合同，各合伙人共同出资成立北京创金兴业投资中心（有限合伙）。合伙合同约定，合伙企业存续五年，出资额为 24,600.00 万元，分三期缴纳，其中第一期出资不低于认缴出资额的 30%。

本公司认缴出资额为 1,000.00 万元，首期应缴出资额为 300.00 万元，持股比例为 4.07%。

(2) 甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司

本公司全资子公司利亚德电视技术有限公司出资人民币 50,000.00 元参股甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司，持股比例为 5%。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

1.期初余额	23,004,800.00			23,004,800.00
4.期末余额	23,004,800.00			23,004,800.00
1.期初余额	862,680.00			862,680.00
2.本期增加金额	517,608.00			517,608.00
(1) 计提或摊销	517,608.00			517,608.00
4.期末余额	1,380,288.00			1,380,288.00
1.期末账面价值	21,624,512.00			21,624,512.00
2.期初账面价值	22,142,120.00			22,142,120.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大钟寺现代城商品房	21,624,512.00	开发商设定抵押未到期

其他说明

本公司和北京高鸿智通信息系统工程有限公司（以下简称“高鸿智通”）于 2009 年 11 月 27 日以本公司名义与北京中坤长业房地产开发有限公司（以下简称“中坤长业”）签订《北京市商品房预售合同》，购买了位于北京市东升乡大钟寺现代商城 E 栋第 8 层 8003 室的商品房，后本公司和高鸿智通签订了《关于大钟寺国际广场写字楼置换的补充协议》及 2010 年 12 月 30 日的《房屋产权分割协议》，约定本公司对上述房产拥有 1600 平方米面积的房屋所有权，高鸿智通拥有 471 平方米面积的房屋所有权。2012 年 4 月本公司与高鸿智通签订了《房屋租赁协议》，将本公司拥有的 1600 平方米面积的上述房产出租给高鸿智通，租赁期为 2012 年 4 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日（含两个月免租期）。

因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。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额		48,782,129.74		8,820,620.11	17,398,743.07	75,001,492.92
2.本期增加金额		5,658,309.15		4,011,922.00	10,196,657.55	19,866,888.70
(1) 购置		5,658,309.15		622,492.00	8,116,357.01	14,397,158.16
(3) 企业合并增加				3,389,430.00	2,080,300.54	5,469,730.54
3.本期减少金额		131,271.35		250,000.00	1,082,095.75	1,463,367.10
(1) 处置或报废		131,271.35		250,000.00	1,082,095.75	1,463,367.10
4.期末余额		54,309,167.54		12,582,542.11	26,513,304.87	93,405,014.52
1.期初余额		6,429,240.31		3,914,558.47	8,642,822.10	18,986,620.88
2.本期增加金额		4,871,160.81		3,922,202.78	4,814,695.69	13,608,059.28
(1) 计提		4,871,160.81		1,613,543.08	3,602,292.10	10,015,894.86
企业合并增加				2,308,659.70	1,212,403.59	3,592,164.42
3.本期减少金额		39,248.62		108,750.00	893,707.49	1,041,706.11
(1) 处置或报废		39,248.62		108,750.00	893,707.49	1,041,706.11
4.期末余额		11,261,152.50		7,728,011.25	12,563,810.30	31,552,974.05
1.期末账面价值		43,048,015.04		4,854,530.86	13,949,494.57	61,852,040.47
2.期初账面价值		42,352,889.43		4,906,061.64	8,755,920.97	56,014,872.04

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	104,635,973.16		104,635,973.16	51,655,815.94		51,655,815.94
办公楼装修	8,389,147.60		8,389,147.60			
SAP 软件系统	2,987,744.28		2,987,744.28			
机器设备	863,247.85		863,247.85			
合计	116,876,112.89		116,876,112.89	51,655,815.94		51,655,815.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
LED 应用产业园建设项目	281,420,400.00	51,655,815.94	52,980,157.22			104,635,973.16		37.18%				募股资金
合计	281,420,400.00	51,655,815.94	52,980,157.22			104,635,973.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	33,001,200.00	2,490,735.06			35,491,935.06
2.本期增加金额		447,948.12			447,948.12
(1) 购置		447,948.12			447,948.12
4.期末余额	33,001,200.00	2,938,683.18			35,939,883.18
1.期初余额	1,663,926.00	669,780.26			2,333,706.26
2.本期增加金额	665,570.40	686,723.04			1,352,293.44
(1) 计提	665,570.40	686,723.04			1,352,293.44
4.期末余额	2,329,496.40	1,356,503.30			3,685,999.70
1.期末账面价值	30,671,703.60	1,582,179.88			32,253,883.48

2.期初账面价值	31,337,274.00	1,820,954.80			33,158,228.80
----------	---------------	--------------	--	--	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京利亚德视频技术有限公司	41,517,511.34					41,517,511.34
深圳市金达照明有限公司		142,172,138.88				142,172,138.88
利亚德（欧洲）有限公司		312,609.80				312,609.80
合计	41,517,511.34	142,484,748.68				184,002,260.02

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：企业合并形成的商誉测试时首先对不包含商誉的子公司单独作为一个资产组进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

(2) 报告期商誉减值测试无需计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,524,139.11	295,921.78	1,055,762.99	69,999.96	694,297.94
开办费		492,482.85	40,618.67		451,864.18
合计	1,524,139.11	788,404.63	1,096,381.66	69,999.96	1,146,162.12

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,344,055.33	10,848,045.56	47,173,837.53	7,076,782.15
内部交易未实现利润	3,568,256.00	535,238.40	6,069,496.51	910,424.48
可抵扣亏损	3,561,295.56	534,194.34	5,724,955.11	858,743.26
合计	79,473,606.89	11,917,478.30	58,968,289.15	8,845,949.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,917,478.30		8,845,949.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	467,658.36	6,780,517.23
可抵扣亏损	14,128,471.63	9,465,311.89
合计	14,596,129.99	16,245,829.12

(5) 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	期末金额	期初金额	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	3,338,890.84	
2019	4,663,159.74		
合计	14,128,471.63	9,465,311.89	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京首都国际机场项目广告发布收益权	1,318,692.68	1,846,169.63
辽报集团项目广告发布收益权		213,273.94
预付工程款	7,611,623.19	
预付房租	16,351,160.20	
合计	25,281,476.07	2,059,443.57

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	106,825,816.02	
信用借款		20,000,000.00
担保借款	72,850,000.00	120,932,872.58
合计	179,675,816.02	140,932,872.58

短期借款分类的说明:

1) 2013 年 10 月 25 日, 本公司同北京银行西单支行签订 0184854 号《综合授信合同》, 最高授信额度为人民币 17,000.00 万元; 签订 0184854 号《代付融资协议》, 授信额度为人民币 2,000.00 万元。

本公司实际控制人李军同北京银行西单支行签订 0184854 号《最高额保证合同》为该合同提供保证担保; 签订 0184854 号《最高额质押合同》, 以其持有本公司 3000 万股股份为该综合授信合同提供质押;

2014 年 3 月 19 日, 本公司同北京银行西单支行签订 0208190 号《借款合同》, 申请借款 1,200.00 万元;

2014 年 4 月 3 日, 本公司同北京银行西单支行签订 0211668 号《借款合同》, 申请借款 1,800.00 万元;

2014 年 10 月 16 日, 本公司申请代付融资 220.00 万美元。

2) 2014 年 7 月 7 日, 本公司同花旗银行(中国)有限公司北京分行、深圳利亚德光电有限公司签订 FA775400140707 号《非承诺性短期循环融资协议》, 最高融资额为等值美元 580.00 万元; 本公司同花旗银行(中国)有限公司北京分行签订 PA775400140707 号《保证金质押协议》, 为该《非承诺性短期循环融资协议》提供质押担保;

截止 2014 年 12 月 31 日, 本协议项下公司申请的代付融资金额合计为 5,509,753.43 美元。

3) 2014 年 10 月 15 日, 本公司同北京银行西单支行签订 0241240 号《综合授信合同》, 最高授信额度为人民币 20,000.00 万元; 签订 0241240 号《代付融资协议》, 授信额度为人民币 5,000.00 万元。

本公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮同北京银行西单支行签订《最高额保证合同》为该合同提供保证担保; 本公司实际控制人李军、公司股东袁波、卢长军、沙丽、刘海一、李楠楠、耿伟、谭连起分别同北京银行西单支行签订《最高额质押合同》, 以其持有本公司股票合计 3220 万股为该综合授信合同提供质押;

截止 2014 年 12 月 31 日, 本协议项下公司申请的代付融资金额合计为 4,845,536.00 美元。

4) 2014 年 7 月 22 日, 公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订平银深分战一贷字 20140722 第 001 号《贷款合同》, 申请贷款金额为 2,000.00 万元, 借款期限为 1 年, 利率为人民银行同档次基准利率上浮 20%。

公司股东利亚德光电股份有限公司同平安银行深圳分行签订了平银深分战一保字 20140722 第 001 号

《保证担保合同》，为该贷款提供连带责任保证。

5) 2013 年 7 月 15 日，公司同北京银行深圳分行签订 0171192 号《综合授信合同》，最高授信额度为 2,000.00 万元，期限为 1 年。

本公司股东利亚德光电股份有限公司同北京银行深圳分行签订 0171192-001 号《最高额保证合同》，为该综合授信合同提供担保。

本公司实际控制人李军同北京银行深圳分行签订 0171192-002 号《最高额保证合同》，为该综合授信合同提供担保。

2014 年 6 月 23 日，公司同北京银行深圳分行签订 0225519 号《借款合同》，借款金额为 2,000.00 万元，借款期限为 1 年，利率为人民银行同档次基准利率上浮 20%。

6) 2014 年 7 月 21 日，公司同北京银行深圳分行签订 0230706 号《综合授信合同》，最高综合授信额度为 3,500.00 万元，期限为 1 年。

公司股东利亚德光电股份有限公司同北京银行深圳分行签订 0230706-1 号《最高额保证合同》，为公司该综合授信合同提供担保。

本公司实际控制人李军同北京银行深圳分行签订 0230706-2 号《最高额保证合同》，为该综合授信合同提供担保。

2014 年 8 月 11 日，公司同北京银行深圳分行签订 023219 号《借款合同》，借款金额为 1,000.00 万元，借款期限为 1 年，利率为人民银行同档次基准利率上浮 20%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,129,230.21	
银行承兑汇票	41,940,092.44	40,000,000.00
合计	55,069,322.65	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	198,976,996.77	163,621,959.02
1 至 2 年	9,557,542.57	4,227,941.82
2 至 3 年	1,362,805.81	2,228,646.45
3 年以上	3,087,200.72	1,553,456.90
合计	212,984,545.87	171,632,004.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市迈锐光电有限公司	5,365,316.43	项目未结算
北京中科瑞达科技有限公司	1,188,799.32	项目未结算
四川科志建设有限公司	1,060,000.00	项目未结算
四川蓝电电力系统工程有限公司	760,000.00	项目未结算
中十冶集团有限公司	752,650.00	项目未结算
合计	9,126,765.75	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	79,912,792.19	73,072,276.65
1 至 2 年	12,473,321.15	5,461,118.41
2 至 3 年	330,818.50	6,894,392.15
3 年以上	6,165,846.97	
合计	98,882,778.81	85,427,787.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州白云国际广告有限公司	10,666,704.55	项目暂停
科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司	5,242,365.63	项目暂停
大同市市政建设发展公司	1,250,000.00	项目未验收
深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局	429,356.54	项目未验收
北京建华置地有限公司	382,051.28	项目未验收
合计	17,970,478.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	831,581.10	131,454,658.73	127,652,962.82	4,633,277.01
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	12,583,868.98	12,583,868.98	0.00
合计	831,581.10	144,038,527.71	140,236,831.80	4,633,277.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	665,045.26	111,206,301.28	107,562,585.87	4,308,760.67
2、职工福利费		8,462,804.36	8,462,804.36	
3、社会保险费		6,351,634.47	6,193,653.97	157,980.50
其中：医疗保险费		5,530,552.97	5,372,572.47	157,980.50
工伤保险费		518,599.15	518,599.15	
生育保险费		302,482.35	302,482.35	
4、住房公积金		4,571,824.20	4,571,824.20	
5、工会经费和职工教育经费	166,535.84	862,094.42	862,094.42	166,535.84
合计	831,581.10	131,454,658.73	127,652,962.82	4,633,277.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,924,418.96	11,924,418.96	
2、失业保险费		659,450.02	659,450.02	
合计	0.00	12,583,868.98	12,583,868.98	0.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,876,062.05	9,180,053.65
营业税	3,522,533.83	34,560.76
企业所得税	28,087,312.05	10,024,871.20
个人所得税	1,124,498.67	144,776.64
城市维护建设税	1,663,401.91	877,850.68
教育费附加	1,271,543.47	406,497.43
地方教育费附加	104,191.93	235,271.02
印花税	46,981.48	70,847.23
其他	366,867.70	12,022.11
合计	58,063,393.09	20,986,750.72

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	8,190,000.00	
短期借款应付利息	179,885.26	207,693.67
合计	8,369,885.26	207,693.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,042,595.61	4,010,276.53
1 至 2 年	493,782.66	2,344,502.00
2 至 3 年	102,575.40	417,215.62
3 至 4 年	246,628.00	26,249.00
合计	6,885,581.67	6,798,243.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
员工公租房补贴及生育津贴	225,704.10	待付款
远东电缆有限公司	146,412.00	待付款
北京市朝阳区教育委员会教学设备中心	108,850.00	待付款
周继峰	76,931.07	待付款

上海衡扬电子科技有限公司	68,133.00	待付款
合计	626,030.17	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	19,000,000.00	16,000,000.00
合计	19,000,000.00	16,000,000.00

其他说明：

公司一年内到期的长期应付款为按照收购协议将于 2015 年支付的北京利亚德视频技术有限公司股权收购款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券本金	180,000,000.00	
应付债券利息调整	-1,103,325.00	
合计	178,896,675.00	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
中关村高科技2014年度第一期中小企业集合票据	180,000,000.00	2014年05月29日	2017年05月30日	180,000,000.00		180,000,000.00	1,572,956.89		2,676,281.89		178,896,675.00
合计	--	--	--	180,000,000.00		180,000,000.00	1,572,956.89		2,676,281.89		178,896,675.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

2014年5月30日，本公司同北京立思辰科技股份有限公司联合发行“中关村高科技2014年度第一期中小企业集合票据”。票据期限为3年，起息日为2014年5月30日，兑付日为2017年5月30日，发行总额为2.8亿元（其中：本公司发行总额1.8亿元），票面利率为7.8%。

本公司已于2014年5月30日收到该项集合票据。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京华亿联合科技有限公司	1,233,730.87	11,683,730.87
北京通北纵横科技有限公司	1,009,416.16	9,559,416.16
合计	2,243,147.03	21,243,147.03

其他说明：

根据收购协议，北京利亚德视频技术有限公司 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 年度北京利亚德视频技术有限公司审计报告出具后、2016 年 5 月 31 日前分别返还超额利润的 200%。本公司预计北京利亚德视频技术有限公司在承诺期内累计实现超额利润 1,260,200.00 元，按照 1 年期银行贷款利率 6%折现后估计收购或有对价为 2,243,147.03 元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,134,000.00	42,812,617.00	17,315,283.67	26,631,333.33	政府拨款
合计	1,134,000.00	42,812,617.00	17,315,283.67	26,631,333.33	--

涉及政府补助的项目：

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
高清LED电视技术北京市工程实验室		11,880,000.00			11,880,000.00	与资产相关
交通旅客信息显示与发布综合服务平台的建设		9,510,000.00	7,925,000.00		1,585,000.00	与收益相关
工业发展资金		5,000,000.00	41,666.67		4,958,333.33	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局园区及称号奖励原创奖		100,000.00	100,000.00			与收益相关
深圳市财政库款拨款		1,945.00	1,945.00			与收益相关
深圳市龙华新区科技创新资金"产学研科技合作项目"		150,000.00	15,000.00		135,000.00	与资产相关
国家金库深圳分		1,500,000.00	834,000.00		666,000.00	与资产相关

库拨款						
进口贴息		35,127.00	35,127.00			与收益相关
大尺寸高清多媒体信息显示系统政府补贴		60,000.00	60,000.00			与收益相关
工行专项资金		1,800,000.00	972,000.00		828,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局综合会馆 LED 舞台创意款		335,000.00	335,000.00			与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局大尺寸 LED 高清多媒体款		485,000.00	485,000.00			与收益相关
2014 年度企业国内市场开拓		38,170.00	38,170.00			与收益相关
进口贴息		133,375.00	133,375.00			与收益相关
工行专项资金		850,000.00	445,000.00		405,000.00	与资产相关
工业成果转化		1,800,000.00	1,800,000.00			与收益相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度收益	1,134,000.00		126,000.00		1,008,000.00	与资产相关
2014 年企业信息化		720,000.00	720,000.00			与收益相关
政府文体补贴		1,414,000.00	1,414,000.00			与收益相关
龙华新区政府补贴		1,500,000.00	834,000.00		666,000.00	与资产相关
2014 年品牌推广		500,000.00	500,000.00			与收益相关
深圳市财政库款		500,000.00	500,000.00			与收益相关
深圳市财政库款		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
						与资产相关
合计	1,134,000.00	42,812,617.00	17,315,283.67		26,631,333.33	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	22,787,222.00		150,000,000.00		172,787,222.00	322,787,222.00

其他说明：

本公司报告期内股本变动情况详见第九节 三、公司基本情况。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	394,306,647.89	201,764,004.06	150,000,000.00	446,070,651.95
其他资本公积	5,724,955.11	3,561,295.56		9,286,250.67
合计	400,031,603.00	205,325,299.62	150,000,000.00	455,356,902.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、经中国证监会（证监许可[2014]390号）批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买深圳市金达照明股份有限公司100%股权，公司向金达照明公司原股东张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产的股份为15,340,904股。公司本次发行股份购买资产新增股票的发行价格为9.90元/股，发行总额为151,874,959.60元，其中：股本为15,340,904.00元，资本公积为136,534,045.60元。

2、经中国证监会（证监许可[2014]390号）批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

购买深圳市金达照明股份有限公司100%股权，公司向银河基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司发行股份募集配套资金的股份为4,770,318股。公司本次股票发行价格为14.15元，募集资金总额为67,499,999.70元，扣除发行费用后的募集资金净额为61,114,837.60元，其中：其中股本为人民币4,770,318.00元，资本公积人民币56,344,519.60元。

3、根据公司2014年5月7日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计2,676,000股。截止2014年12月31日，股票期权激励对象累计行权总额为2,676,000股，公司取得的行权款为11,561,438.86元，其中：实收资本为2,676,000.00元，资本公积为8,885,438.86元。

4、公司报告期内股权激励增加资本公积3,561,295.56元，详见附注十一。

5、2014年4月16日公司股东大会审议通过2013年度权益分配方案，公司以资本公积转增股本导致资本公积减少150,000,000.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,664,365.26			-1,378,854.08	-285,511.18	-1,378,854.08
外币财务报表折算差额		-1,664,365.26			-1,378,854.08	-285,511.18	-1,378,854.08
其他综合收益合计		-1,664,365.26			-1,378,854.08	-285,511.18	-1,378,854.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,167,286.89	3,192,204.52		17,359,491.41
合计	14,167,286.89	3,192,204.52		17,359,491.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	171,805,667.90	110,656,854.84
调整后期初未分配利润	171,805,667.90	110,656,854.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,320,659.59	80,225,235.36
减：提取法定盈余公积	3,192,204.52	4,076,422.30
应付普通股股利	22,500,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	307,434,122.97	171,805,667.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,169,687,614.12	708,027,192.15	772,381,597.23	496,914,043.84
其他业务	10,235,980.40	6,996,749.09	5,743,028.10	4,414,087.59

合计	1,179,923,594.52	715,023,941.24	778,124,625.33	501,328,131.43
----	------------------	----------------	----------------	----------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,616,880.75	411,819.77
城市维护建设税	4,565,444.01	2,303,515.21
教育费附加	2,813,457.40	987,086.57
地方教育费附加	443,140.34	658,357.70
其他	1,022,716.72	50,258.63
合计	13,461,639.22	4,411,037.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,400,948.78	27,988,193.09
交通差旅费	17,764,301.68	11,289,974.23
销售代理费	3,300,629.32	524,100.00
办公费用	10,933,257.91	10,077,409.41
维修费用	18,384,637.91	11,736,128.69
前期可研费	1,202,296.98	2,037,525.16
信息服务费	13,830,033.57	4,639,957.14
广告宣传费	14,654,049.94	6,945,507.51
业务招待费	14,089,253.86	3,875,024.40
招标费用	1,526,058.11	827,819.53
房屋租赁费	2,386,970.27	1,788,708.75
其他费用	2,754,610.20	399,269.31
期权成本摊销	1,122,223.88	1,764,980.54
合计	146,349,272.41	83,894,597.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	65,913,972.21	48,402,495.94
人工费用	29,029,338.17	16,572,332.49
办公费	10,371,610.30	11,773,652.28
房屋租赁费	2,731,694.87	2,576,044.50
交通差旅费	3,201,273.96	2,380,802.10
中介服务费	3,059,806.02	1,993,622.51
折旧费用	3,307,688.16	2,136,867.67
长期资产摊销	803,640.24	1,135,532.49
税费	1,023,971.57	1,334,580.05
其他	1,149,510.96	1,196,460.59
期权成本摊销	880,418.88	1,347,803.34
合计	121,472,925.34	90,850,193.96

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,588,792.26	5,028,012.10
减：利息收入	2,920,779.77	3,534,048.89
汇兑损益	-860,514.51	1,111,031.37
其他	2,238,245.07	1,057,115.49
合计	15,045,743.05	3,662,110.07

其他说明：

66、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	19,323,493.68	14,119,512.62
二、存货跌价损失	6,219,817.01	8,466,688.35
合计	25,543,310.69	22,586,200.97

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,579,959.40	
合计	8,579,959.40	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,398,202.48	
合计	10,398,202.48	

其他说明：

本公司公允价值变动收益为Pan Pacific Investent, Inc购买股票的处置收益。

69、营业外收入

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	3,807.72		3,807.72
其中：固定资产处置利得	3,807.72		3,807.72
政府补助	25,738,695.16	9,705,233.00	25,738,695.16
软件退税收入	9,845,568.83	11,732,470.42	
其他	1,725,443.89	370,800.00	1,725,443.89
合计	37,313,515.60	21,808,503.42	27,467,946.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权局国内专利资助金	86,050.00	39,250.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会 中介服务支持资金补贴费	10,000.00	24,300.00	与收益相关
北京市海淀区人民政府办公		860,800.00	与收益相关

室			
北京市国有文化资产监督管理办公室		500,000.00	与收益相关
中关村中小企业贷款贴息		246,800.00	与收益相关
中关村科技园海淀园管理委员会		2,000,000.00	与收益相关
中关村科技园海淀园管理委员会		980,000.00	与收益相关
信托利息补贴	222,644.51		与收益相关
交通旅客信息显示与发布综合服务平台的建设	7,925,000.00		与收益相关
宁波声谱光电项目合作经费	100,000.00		与收益相关
发明专利奖金	50,000.00		与收益相关
2014 年北京市高新技术成果转化项目	2,000,000.00		与收益相关
2013 年度中关村技术标准资助资金	350,000.00		与收益相关
工业转型升级资金	4,000,000.00		与收益相关
体育场馆 LED 系统	754,716.98		与收益相关
2014 年度中关村技术创新能力建设商标资金	50,000.00		与收益相关
企业研发投入补贴	500,000.00		与收益相关
高清 LED 创意应用视频显示系统	300,000.00		与收益相关
工业发展资金	41,666.67		与资产相关
创意研发专项资金		980,000.00	与收益相关
2013 年战略新兴产业品牌培育资助		430,000.00	与收益相关
2012 年深圳特色产业资金		550,000.00	与收益相关
2012 年深圳市科学技术进步奖		200,000.00	与收益相关
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
2013 国际市场开拓项目		142,783.00	与收益相关
龙华新区产学研科技合作项目		300,000.00	与收益相关

2012 年国内市场开拓资金		90,280.00	与收益相关
2013 年创意发展专项资金		1,100,000.00	与收益相关
2012 年度国际市场开拓资		100,000.00	与收益相关
深圳产业发展资金		180,000.00	与收益相关
2013 年度国内市场开拓资金		86,300.00	与收益相关
出口信用保险资金		57,760.00	与收益相关
进口贴息资金		100,960.00	与收益相关
大兴区科学技术委员会		250,000.00	与收益相关
龙华中小企业技术创新	15,000.00		与收益相关
深圳技术创新计划	834,000.00		与收益相关
2014 战略新兴产业发展专项	972,000.00		与收益相关
2014 原创研发	445,000.00		与收益相关
产业振兴和技术改造专项资金	126,000.00	126,000.00	与收益相关
2014 技术攻关	834,000.00		与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局园区及称号奖励原创奖	100,000.00		与收益相关
深圳市财政库款拨款	1,945.00		与收益相关
进口贴息	35,127.00		与收益相关
大尺寸高清多媒体信息显示系统政府补贴	60,000.00		与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局综合会馆 LED 舞台创意款	335,000.00		与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局大尺寸 LED 高清多媒体款	485,000.00		与收益相关
2014 年度企业国内市场开拓	38,170.00		与收益相关
进口贴息	133,375.00		与收益相关
工业成果转化	1,800,000.00		与收益相关
2014 年企业信息化	720,000.00		与收益相关
政府文体补贴	1,414,000.00		与收益相关
2014 年品牌推广	500,000.00		与收益相关
深圳市财政库款	500,000.00		与收益相关
合计	25,738,695.16	9,705,233.00	--

其他说明：

70、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	335,762.71	235,710.26	335,762.71
其中：固定资产处置损失	335,762.71	235,710.26	335,762.71
债务重组损失	567,057.00		567,057.00
对外捐赠	2,222,800.00	220,000.00	2,222,800.00
罚款滞纳金	398,211.52		398,211.52
其他	1,013,866.29	153,515.39	1,013,866.29
合计	4,537,697.52	609,225.65	4,537,697.52

其他说明：

公司本年营业外支出主要为存货报废、处置长期挂账预付款等支出。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,429,284.87	16,563,937.33
递延所得税费用	-3,442,747.13	-4,197,541.66
合计	30,986,537.74	12,366,395.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	194,780,742.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,695,185.63
子公司适用不同税率的影响	-15,027,688.80
调整以前期间所得税的影响	-3,046,090.12
非应税收入的影响	-3,756,285.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,346,852.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	1,774,564.26

损的影响	
所得税费用	30,986,537.74

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第九节 七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	132,236,860.41	3,820,425.86
收到的保证金、质保金	12,774,078.92	
收到的补贴收入	27,099,343.05	10,409,233.00
收到利息收入备用金等	2,533,921.17	4,358,789.30
合计	174,644,203.55	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	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	137,277,153.88	13,330,139.05
费用支出	154,581,928.90	119,198,501.94
支付的保证金、质保金	16,889,292.70	2,436,509.71
支付其他备用金手续费等	646,648.70	
合计	309,395,024.18	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	本期发生额	上期发生额
收回投资款	24,750,000.00	
与资产相关政府补助	24,380,000.00	
结构性存款	10,000,000.00	

合计	59,130,000.00	
----	---------------	--

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	本期发生额	上期发生额
并购中介费	7,150,000.00	3,454,729.63
结构性存款	55,500,000.00	
支付并购款		24,750,000.00
合计	62,650,000.00	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	本期发生额	上期发生额
代收股票期权税款	12,969,857.71	
合计	12,969,857.71	

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	本期发生额	上期发生额
融资评审、担保费	1,554,271.40	802,289.71
合计	1,554,271.40	802,289.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	163,794,204.79	80,225,235.36
加：资产减值准备	25,543,310.69	22,586,200.97

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,585,573.51	7,051,766.24
无形资产摊销	1,341,979.51	1,024,184.45
长期待摊费用摊销	2,342,611.83	903,675.40
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）	335,762.71	50,494.31
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）	-8,579,959.40	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,679,861.79	5,464,950.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,398,202.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,442,747.13	-4,197,541.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,335,994.51	-63,970,186.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-348,170,566.17	-72,112,105.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	306,353,562.49	21,178,558.23
其他		7,584,965.73
经营活动产生的现金流量净额	84,049,397.63	5,975,414.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,567,405.62	251,273,866.40
减：现金的期初余额	251,273,866.40	291,566,155.25
现金及现金等价物净增加额	-8,706,460.78	-40,292,288.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	54,593,625.00
其中：	--
其中：深圳市金达照明有限公司	50,625,000.00
利亚德（欧洲）有限公司	3,968,625.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,774,307.52
其中：	--
其中：深圳市金达照明有限公司	6,353,674.16

利亚德（欧洲）有限公司	2,420,633.36
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,000,000.00
其中：	--
其中：北京利亚德视频技术有限公司	16,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	61,819,317.48

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,567,405.62	251,273,866.40
其中：库存现金	218,292.83	198,440.54
可随时用于支付的银行存款	242,349,112.79	251,075,425.86
三、期末现金及现金等价物余额	242,567,405.62	251,273,866.40

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,905,760.22	银行保证金
合计	18,905,760.22	--

其他说明：

截止2014年12月31日，本公司所有权或使用权受到限制的资产总额为18,905,760.22元，主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金及代付融资业务贷款保证金。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	61,957,250.61
其中：美元	5,726,772.17	6.11900	35,042,118.90
欧元	3,503,327.78	7.45560	26,119,410.60
日元	15,298,159.00	0.05137	785,866.43
雷亚尔	4,222.23	2.33400	9,854.68
应收账款	--	--	30,521,286.33
其中：美元	3,349,152.88	6.11900	20,493,466.47
欧元	986,736.64	7.45560	7,356,713.69
日元	40,868,800.00	0.05137	2,099,430.26
雷亚尔	244,933.98	2.33400	571,675.91

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称	记账本位币	选择依据	是否发生变化
利亚德（美国）有限公司	美元	注册地国家法定货币	否
Pan Pacific Investent, Inc	美元	注册地国家法定货币	否
利亚德（欧洲）有限公司	欧元	注册地国家法定货币	否
利亚德（巴西）有限公司	雷亚尔	注册地国家法定货币	否
利亚德（日本）有限公司	日元	注册地国家法定货币	否

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市金达照明有限公司	2014年05月06日	202,500,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2014年05月06日	对被并购企业经营和财务政策拥有决策权,并支付全部股权转让款,且工商登记变更已完成	156,070,004.88	28,397,543.91
利亚德(欧洲)有限公司	2014年06月01日	3,342,500.00	80.00%	非同一控制下企业合并	2014年06月01日	对被并购企业经营和财务政策拥有决策权,并支付全部股权转让款,且工商登记变更已完成	130,940,562.59	15,300,425.93

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

	深圳市金达照明有限公司	利亚德(欧洲)有限公司
合并成本		
—现金	50,625,000.00	3,342,530.73
—发行的权益性证券的公允价值	151,875,000.00	
—或有对价的公允价值		
—其他		
合并成本合计	202,500,000.00	3,342,530.73
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	60,327,861.12	3,029,920.93
商誉	142,172,138.88	312,609.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、2013年11月21日，公司同深圳市金达照明有限公司（以下简称：金达照明）原股东张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，各方同意，本公司以发行股份及支付现金方式购买金达照明原股东持有100%股份。

根据中企华评报字（2013）第3536号《资产评估报告》，截止评估基准日2013年9月30日，金达照明100%股权的评估值为20,644.20万元，经交易各方确认的交易价格为20,250.00万元。本公司以新增股份支付交易价格为15,187.50万元，以现金支付的交易价格为5,062.50万元。

2014年4月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]390号《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，同意公司发行股份购买金达照明原股东持有的金达照明公司100%股权。

2014年5月6日，经深圳市市场监督管理局下发[2014]第81823670号《变更（备案）通知书》，金达照明公司股东变更为本公司。

2、利亚德（欧洲）有限公司（Leyard Europe s.r.o.）原名为Tausito s.r.o，成立于2013年4月17日，原股东为Ing. Jozef Dusenka、Ledekon s.r.o，注册资金为5,000.00欧元。2014年4月，公司全资子公司利亚德香港与Ing. Jozef Dusenka、Ledekon s.r.o签订《增资合同》，利亚德香港投资400,000.00欧元、Ing. Jozef Dusenka出资95,000.00欧元对利亚德欧洲进行增资。增资完成后，利亚德香港持有利亚德欧洲公司80%股份。

2014年6月，利亚德香港完成出资400,000.00欧元（折人民币3,342,530.73元），利亚德欧洲公司完成登记注册手续。公司将利亚德欧洲公司纳入合并范围。

因购买日利亚德欧洲公司资产规模、业务规模较小，且资产主要为流动资产，公允价值变动的可能性较小，本公司按照利亚德欧洲公司购买日的账面价值进行合并，未按照公允价值对其进行调整。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	深圳市金达照明有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,011,212.17	7,011,212.17
应收票据	10,190,000.00	10,190,000.00

应收款项	37,838,878.78	37,838,878.78
存货	36,209,181.96	36,209,181.96
固定资产	2,030,052.71	2,030,052.71
负债：		
借款	20,750,000.00	20,750,000.00
应付款项	11,510,943.09	11,510,943.09
其他应付款	3,373,471.61	3,373,471.61
净资产	60,327,861.12	60,327,861.12
减：少数股东权益		
取得的净资产	60,327,861.12	60,327,861.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本报告期合并范围内新设子公司如下：

公司名称	投资金额	持股比例（%）
利亚德（香港）有限公司	59,778,104.73	100.00
利亚德（美国）有限公司	36,923,640.00	100.00
Pan Pacific Investent, Inc	6,119.00	100.00
利亚德（巴西）有限公司	2,445,413.75	65.00
利亚德（日本）有限公司	604,000.00	100.00

利亚德（香港）有限公司成立于2013年6月28日，法定股本为2,500万港币，2013年未开展经营业务，公司未对其进行出资。

本报告期内公司对利亚德（香港）有限公司履行实际出资并对利亚德（香港）有限公司增资至7,500万港币，利亚德（香港）有限公司开始经营。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
北京利亚德视频技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市金达照明有限公司	深圳	深圳	LED 应用	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
深圳利亚德光电有限公司	深圳	深圳	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（香港）有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德（美国）有限公司	美国	美国	LED 应用	100.00%		投资设立
Pan Pacific Investent, Inc	美国	美国	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用	80.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用	65.00%		投资设立
利亚德（日本）有限公司	日本	日本	LED 应用	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：2014年2月20日，经北京市工商行政管理局通州分局核准，北京互联亿达科技有限公司名称变更为北京利亚德视频技术有限公司。

注2：经公司股东会决议，本公司将持有深圳市金达照明有限公司1%股份转让给全资子公司深圳利亚

德光电有限公司。本次股权转让完成后，本公司持有深圳市金达照明有限公司99%股份，深圳利亚德光电有限公司持有深圳市金达照明有限公司1%股份。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的、金融工具主要包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司应付债券为一次还本付息固定利率债券。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币金融资产和外币金融负债较小，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,610,619.23			19,610,619.23
1.交易性金融资产	19,610,619.23			19,610,619.23
(2) 权益工具投资	19,610,619.23			19,610,619.23
持续以公允价值计量的资产总额	19,610,619.23			19,610,619.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照股票市场每日交易的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
利亚德（美国）有限公司	利亚德（香港）有限公司全资子公司
Pan Pacific Investent, Inc	利亚德（美国）有限公司全资子公司
利亚德（欧洲）有限公司	利亚德（香港）有限公司控股子公司
利亚德（日本）有限公司	利亚德（香港）有限公司全资子公司
利亚德（巴西）有限公司	利亚德（香港）有限公司控股子公司
杨亚妮	实际控制人李军直系亲属
沙丽	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
耿伟	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
谭连起	持有公司股份 5% 以下股东、高管
李楠楠	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
白建军	持有公司股份 5% 以下股东、高管

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

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	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
杨亚妮	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
卢长军	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
沙丽	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
刘海一	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
李楠楠	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
耿伟	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
谭连起	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15日	否
袁波	200,000,000.00	2014年10月15日	2016年10月15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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李军	267,200.00	266,000.00
谭连起	266,000.00	278,100.00
耿伟	282,500.00	272,700.00
沙丽	195,700.00	193,600.00
浮婵妮	155,100.00	142,100.00
马传刚	60,000.00	8,700.00
文光伟	60,000.00	60,000.00
廖宁放	60,000.00	60,000.00
袁波	194,100.00	273,100.00
刘海一	446,900.00	299,200.00
卢长军	233,100.00	209,500.00
李楠楠	206,000.00	207,000.00
李向东	172,100.00	144,000.00
孟庆海	199,200.00	129,300.00
白建军	151,700.00	139,000.00
潘彤	146,700.00	127,100.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		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	40,000.00	1,200.00
其他应收款	刘海一	40,000.00	1,200.00	30,000.00	900.00
其他应收款	卢长军			20,000.00	600.00
其他应收款	白建军			10,000.00	300.00
其他应收款	李向东			17,213.00	516.39
其他应收款	谭连起	40,000.00	1,200.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,676,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票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。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

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予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,286,250.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,561,295.56

其他说明

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。

经测算，预计激励计划实施（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	2014年	2015年	2016年
45（万份）	51.79万元	34.96万元	16.10万元	0.73万元

7、公司于 2014 年 5 月 7 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《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 802.8 万股，行权价格为 4.32 元；预留股票期权的激励对象为 29 人，股票期权数量为 90 万股，行权价格为 8.685 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。

8、2014 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的公告》，本公司第一个行权期可行权的股票期权共 267.60 万份。

9、截止 2014 年 12 月 31 日，公司第一个行权期实际行权 267.60 万份，实际行权成本为 356.13 万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2013 年 11 月 14 日，本公司与北京利亚德视频技术有限公司原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签订以现金收购利亚德视频公司 100%股权的并购协议，双方约定的股权收购款为 4,083.00 万元，收购款为分期支付。根据该合同的约定，本公司将于 2015 年支付的股权收购款为 1,900.00 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。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限制，本公司与出卖人之间的债权因无担保，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，存在资产损失的风险。

2、根据本公司同北京利亚德视频技术有限公司原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签订股权收购协议，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总和的，本公司将按照超出部分的 200%作为奖励对价，在利亚德视频公司 2015 年审计报告出具后、2016 年 5 月 31 日之前，以现金方式将奖励对价支付给对方。

3、根据本公司同深圳市金达照明有限公司原股东之间签订的股权收购协议，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总和的，本公司将按照超出部分的 50%作为奖励对价，在金达照明公司 2016 年专项审核报告出具后的 30 个工作日之内，以自有资金一次性支付支付给对方。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,500,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015 年 1 月 21 日，本公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的决议》。根据该草案，本公司拟通过非公开发行方式向本公司部分个董事、监事、高级管理人员、上市公司及其控股公司的核心及其骨干人员发行股份不超过 11,181,000 股，每股发行价为 21.31 元，发行总额不超过 238,267,110 元。

2、2015 年 1 月 21 日，经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的预案》，本公司将以发行股份及支付现金的方式，购买广州励丰文化科技股份有限公司和北京金立翔艺彩科技股份有限公司 100%股份。

3、2015 年 1 月 26 日，本公司同北京市海淀区青龙桥村村民委员会就本公司租赁的位于北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号的办公场所签订解除房屋租赁关系的协议书，根据该协议，本公司受偿金额合计为 22,515,136.50 元，该费用将于合同生效后 20 个工作日内一次性给付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	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

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	530,336,831.57	100.00%	41,269,357.58	7.78%	489,067,473.99	327,178,543.80	99.38%	26,921,462.90	8.23%	300,257,080.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,027,917.92	0.62%	1,169,117.92	57.65%	858,800.00
合计	530,336,831.57	100.00%	41,269,357.58	7.78%	489,067,473.99	329,206,461.72	100.00%	28,090,580.82	8.53%	301,115,880.90

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	281,209,590.49	8,436,287.71	3.00%
1 至 2 年	101,086,777.15	10,108,677.72	10.00%
2 至 3 年	53,241,308.46	10,648,261.69	20.00%
3 至 4 年	16,126,672.51	4,838,001.75	30.00%
4 至 5 年	11,656,202.00	5,828,101.00	50.00%
5 年以上	1,410,027.71	1,410,027.71	100.00%
合计	464,730,578.32	41,269,357.58	8.77%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,178,776.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	60,525,366.92	11.41	
第二名	48,500,000.00	9.15	1,868,000.00
第三名	18,666,838.00	3.52	570,175.30
第四名	12,410,000.00	2.34	372,300.00
第五名	10,300,000.00	1.94	1,742,000.00

合计	150,402,204.92	28.36	4,552,475.30
----	----------------	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。应收关联方账款情况见下表:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款合计数的比例(%)
深圳利亚德光电有限公司	子公司	60,525,366.92	11.41
合计		60,525,366.92	11.41

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,914,168.26	99.76%	2,483,626.84	6.07%	38,430,541.42	17,990,711.18	100.00%	1,318,535.08	7.33%	16,672,176.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.24%	100,000.00	100.00%						
合计	41,014,168.26	100.00%	2,583,626.84	6.30%	38,430,541.42	17,990,711.18	100.00%	1,318,535.08	7.33%	16,672,176.10

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	8,913,064.16	267,491.32	3.00%
1 至 2 年	9,023,534.65	902,353.47	10.00%
2 至 3 年	1,133,745.25	226,749.05	20.00%
3 至 4 年	11,806.00	3,541.80	30.00%
4 至 5 年	990,921.40	495,460.70	50.00%
5 年以上	588,030.50	588,030.50	100.00%
合计	20,661,101.96	2,483,626.84	12.02%

确定该组合依据的说明：

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

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,265,091.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金	14,889,991.89	5,910,312.55
单位往来款	20,092,474.80	6,246,283.48
备用金及其他	6,031,701.57	5,834,115.15

合计	41,014,168.26	17,990,711.18
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京利亚德照明技术有限公司	往来款	20,092,474.80	1 年以内	48.99%	
北京国勤旅行社有限公司	房租押金	1,458,840.20	1 年以内	3.56%	43,765.21
重庆英利七牌坊置业有限公司	履约保证金	1,653,000.00	1 至 2 年	4.03%	165,300.00
广州白云国际广告有限公司	履约保证金	4,160,014.80	1 至 2 年	10.14%	416,001.48
内蒙古自治区科学技术馆	履约保证金	933,649.20	1 至 2 年	2.28%	93,364.92
合计	--	28,297,979.00	--	69.00%	718,431.61

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	584,541,023.36		584,541,023.36	250,073,147.03		250,073,147.03
合计	584,541,023.36		584,541,023.36	250,073,147.03		250,073,147.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳利亚德光电有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
利亚德电视技术有限公司	157,000,000.00			157,000,000.00		
北京利亚德视频技术有限公司	43,073,147.03			43,073,147.03		
利亚德（香港）有限公司		59,778,104.73		59,778,104.73		
深圳市金达照明有限公司		224,689,771.60		224,689,771.60		
合计	250,073,147.03	334,467,876.33		584,541,023.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	658,974,654.41	472,191,679.78	501,100,270.15	333,395,360.58
其他业务	2,176,800.00	517,608.00	2,176,800.00	517,608.00
合计	661,151,454.41	472,709,287.78	503,277,070.15	333,912,968.58

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-331,954.99	
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）	25,738,695.16	
债务重组损益	-567,057.00	
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	18,978,161.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,909,433.92	
减：所得税影响额	6,098,819.73	
合计	35,809,591.40	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.42%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.55%	0.40	0.40

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

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。