

利亚德光电股份有限公司

2016 年半年度报告

公告编号：2016-095



2016 年 08 月

董事长致辞

匆匆半年风云急，
业绩翻番何所惧；
豪杰善举重信义，
开疆拓土何人敌。

半年时光短暂而美好，利亚德——似稚嫩而纯情的少女：含苞待放、亭亭玉立、知书达理、内外兼修、来日长成、芬芳四溢、倾国倾城，定会让您养眼心动，或许您会调侃说：“自家孩儿，自然最喜、最爱而美不胜收。”各位投资大佬，且看利亚德半年之成长：

1、 实施文化科技+金融的发展战略

在 2013—2015 年四轮驱动战略（即小间距、照明、显示集成、文化）圆满完成后，自 2016 年起确立并实施了以金融为支撑的文化科技融合发展的战略，具体实施布置如下：

（1） 成立利亚德集团

建立六大事业群（显示、照明、文化、集成、国际和金融）及五大职能管理体系（运营、市场、人力法务证券、技术、及财务），这是集团战略实施的组织保障。

（2） 实施 100 亿+工程

已布置各项业务和成员公司确保集团在未来三年收入和净利持续快速增长；2016 和 2018 年收入目标为 40 亿+和 100 亿+，净利目标为 5-7 亿和 15 亿，今年上半年利亚德实现营业收入 17.32 亿元（同比增长 188%），净利润 1.83 亿（同比增长 125%），考虑到公司业务的季节性，按计划实现全年业绩目标几无悬念。

2、 科技板块呈现爆炸性增长

（1） 小间距 LED 高清显示屏订单剧增

凭借公司产品、技术、品牌及营销优势，小间距高清显示收入实现高速增长（较去年同期增长 92.8%）；尤其是近几月订单呈现爆炸性增长（出现严重供不应求的状态），目前订单已突破 11 亿元（较去年同期增长 100%以上），有望实现全年目标，未来增长势头强劲。

（2） 城市景观亮化工程成绩喜人

上半年金达照明贡献利亚德集团净利 7,400 多万元（较同期增长 350%）；去年两江四岸 2.77 亿项目主要在 2016 年结算收入，加之茅台 1 个多亿项目，以及极具推广价值的赤峰 2.555 亿的 PPP 项目，今年订单大丰收，收入和净利润也将大幅增长。更可喜的是：上海中天照明加入利亚德大家庭后，今年又将贡献 3,000 多万元的净利。预计今年照明板块订单将高达 13 亿以上（较去年增长 100%以上）；因此，利亚德将加大在照明工程的投入，并尽快实现在全国各大区的覆盖，努力实现明年二十亿以上订单、提升市场占有率，力争在这轮城市景色节能亮化的大潮中勇立潮头。

（3） 努力成为 VR 和 AR 产品在商业应用的领创者

由于 LED 小间距高清显示在 VR 和 AR 领域的广阔应用前景，公司已布局并投资了多家国内外的 VR 和 AR 的技术和产品公司（如 Magic Leap、Virtuix 等），公司已投资的数虎图像、黑晶科技也表现抢眼、前景看好；并将继续投资布局 VR、AR 产业，力争成为 VR 和 AR 商业应用的领创者。

3、 国际化战略初见成效

今年上半年海外营业收入高达 7.9 亿元（较去年同期增长 450%），已占集团总收入的 45%。同时集团国际渠道建设及工厂布局已逐步展开，尤其是上半年联合国总部、全球最大电视台 NBC 巴西奥运转播专用小间距屏等重大项目的成功使用，LED 小间距在国际市场的影响力又进一步增强。特别可喜的是：自去年年底美国平达并入利亚德后，今年上半年净利润已达 2400 万元（较去年同期增长 360%），实现了并购整合目标，预计平达可完成全年盈利目标，这将成为中国企业成功并购美国上市公司的楷模和典范，为利亚德进一步展开国际投资打下坚实而极具影响的基础。

公司已决定使用影响力强大的美国高端家用显示品牌 Runco（平达收购的品牌），作为利亚德 LED 小间距产品进入美国家用大电视的品牌；同时，公司部分定增资金将用于建设国际六大营销展示中心和欧洲生产组装工厂，加速国际业务的扩张与发展。

4、 文化板块布局逐步展开

今年上半年，以励丰文化为主导的文化板块硕果累累，战略布局初见成效：茅台国酒演艺进展顺利（年底试演），5,000 多万元茅台水舞投影秀大获成功；银川 4,000 多万文化娱乐主题公园项目中标，与重庆巫山签订文化旅游合作。并与昆明、腾冲、香格里拉、北海、成都、西安、兰州等地正在洽商重大文化合作项目。

同时，利亚德集团与励丰文化也正在发起创立文化旅游发展母基金，以加速推进文化旅

游创意项目的落地和全面开花。预计励丰文化实现全年经营目标有望，并为未来文化旅游娱乐板块业绩大爆发奠定了扎实的基础。

5、积极倡导和发起共建幸福城市

中国经济高速增长 30 年后，城市 GDP 增速见缓已成定局，幸福城市建设必将成为城市管理者的中心任务。利亚德集团各成员企业在文化旅游演艺、4.0 剧场和博物馆改造、休闲娱乐主题公园、水舞外墙秀、虚拟现实综合体验馆、体育场馆文体综合利用、智慧校园和双创基地建设、城市景观亮化节能项目的创意和建设、智慧城市建设等方面，结合金融支撑（如国家开发银行北京分行 50 亿贷款意向、9 亿公司债、15 亿公司定增，以及正在筹建的文化旅游发展基金等），与多座城市正在洽商共建幸福城市的合作意向，比如已与昆明市签订全面战略合作框架协议、与云南迪庆州签订全面合作备忘录、正在与银川、腾冲、北海、成都等众多城市洽商共建幸福城市全面合作事宜。这一重大战略合作举措，必将为利亚德站在更大的平台、快速推动公司文化科技+金融战略的全面展开，并协同发展。

利亚德人——满怀理想和追求，为成为全球视听文化的领创者正努力发奋拼搏，引领行业发展、为国争光、为民族添彩已成为吾辈之使命！

利亚德人——秉承分享文化，将与员工、客户、社会和投资者分享利亚德成长之果实，必将满嘴飘香，回味无穷！

利亚德人——对国家、对社会、对时代充满着感恩，回报社会我们义不容辞。

8 月 21 日正值利亚德 21 岁妙龄生日，中国女排夺冠献礼；更有意义的是国家女排队员袁心玥、沈静思、刘晏含、黄柳燕等在今年 1 月参与了利亚德“思源繁星教育基金”的公益广告拍摄——“传递的是爱心、托起的是希望”共同关爱贫困儿童素质教育。我本人成长于湖南贫困乡村，能有今天这样的成绩和收获，对国家、社会和乡亲充满感激；特此倡议：“向女排队员的爱心学习、向女排精神致敬！凡利亚德投资者，贡献其盈利部分的 1%给思源繁星教育基金，以帮助贫困地区学生的学习生活及素质教育（如购置体育文化器材）。”本人承诺：个人带头捐助 200 万元；同时，再配比捐款社会捐助总额的 10%作为基金管理运营费用，以保证大家的捐助能全部落实到贫困学生手中。为贫困学生的健康快乐成长贡献自己的爱心。为保障祖国强盛的下一代尽自己神圣的责任和义务！



繁星教育基金捐款帐号信息：

开 户 行：中国银行北京幸福广场支行

开户名称：中华思源工程扶贫基金会

账 号：318156031781

（捐赠请注明：繁星公益）

利亚德集团董事长兼总裁

李 军

第一节 重要提示、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、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)张晓雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	6
第二节 公司基本情况简介	11
第三节 董事会报告	15
第四节 重要事项	45
第五节 股份变动及股东情况	83
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	91
第七节 财务报告	93
第八节 备查文件目录	225

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
利亚德集团、本集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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"
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85%股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JANPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 在日本投资，为利亚德香港全资子公司
利亚德美国	指	利亚德（美国）有限公司，（LEYARD AMERICAN CORPORATION），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
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	全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔	指	利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
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"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100%股权。
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 2.5mm 的 LED 显示产品
P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 产品	指	像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
54 吋产品	指	利亚德标准研制的 54 吋拼接单元
审计机构	指	立信会计师事务所（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 Procession 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
数虎图像	指	深圳数虎图像股份有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 12.07%股份
黑晶科技	指	北京黑晶科技有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 20%股份
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实
中天照明	指	上海中天照明成套有限公司，为利亚德全资子公司
孚心科技	指	北京孚心科技有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 22.4%的股份
合道智能	指	厦门合道协同智能建筑工程有限公司，利亚德全资子公司利亚德投资持有其 85%的股份
MAGIC LEAP	指	MAGIC LEAP, INC., 利亚德全资子公司利亚德香港出资 200 万美元参与设立特殊目的公司，特殊目的公司投资总额 500 万美元，共持有 Magic Leap 217,108 股优先股
VIRTUIX	指	VIRTUIX HOLDINGS INC.，利亚德全资子公司利亚德香港持有其 1%的股份
德甲租赁	指	北京德甲设备租赁有限公司，利亚德全资子公司北京利亚德投资有限公

		司持有其 40%的股份
利亚德塞舌尔	指	First Victor Investment Limited，由利亚德香港于 2014 年 7 月 28 日在塞舌尔投资，为利亚德香港全资子公司

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（如有）	利亚德		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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报纸的名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,731,815,638.11	600,405,731.37	188.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	183,579,167.23	81,348,389.18	125.67%
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）	166,417,465.04	52,742,874.17	215.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,910,319.86	-67,860,883.92	-84.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1643	-0.0893	-83.99%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.11	118.18%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.11	118.18%
加权平均净资产收益率	7.58%	3.36%	4.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.88%	2.18%	4.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,828,019,862.03	5,281,825,434.90	10.34%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,500,389,837.13	2,368,738,998.53	5.56%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2897	3.1165	5.56%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,663,809.91	
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）	23,276,433.08	
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	25,454.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,860.20	
减：所得税影响额	3,983,235.64	
合计	17,161,702.19	--

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。

六、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。

七、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，因为受国内宏观经济环境、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，且公司目前各业务板块以工程项目为主，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、现金流风险

近年来，公司业务扩展速度极快，目前业务多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足的风险。2016年8月19日，非公开发行股票募集资金15亿元已经完成，其中3.72亿元补充流动资金。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币9亿元，已经封卷等待批文。2016年3月22日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元。通过以上融资方式，公司暂时解决现金流风险。

3、规模扩张导致的管理风险

截至本报告日，公司目前境内外直接控股的子公司9家，间接控股的公司25家，分公司39家，公司已

经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速增长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才，实施员工激励等方式减弱管理风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016 年，公司发展战略升级为“文化科技+金融”，发展目标为“成为视听文化跨国企业集团”。2016 年上半年，公司全面围绕新战略、新目标开展经营业务，颇有成效，主要表现在两个方面：

从财务数据来看，报告期内，实现营业总收入 17.32 亿元，比去年同期增长 188.44%，归属于上市公司股东的净利润达到 1.83 亿元，比去年同期增长 125.67%，扣非后净利润为 1.66 亿元，比去年同期增长 215.53%，同时保持了较高的毛利水平，综合毛利率为 37.01%。

从市值表现来看，通过与资本市场的较为充分和有效的沟通，公司布局的新战略、新业务和新目标受到资本市场的认可，市值从 2016 年初最低 118 亿元，增长至最高 264 亿元。

公司取得上述成绩，源于公司根据自身优势和市场前景拟定的清晰的发展战略，更源于全体员工共同努力执行年初制定的工作计划。主要归结为以下几点：

一、共建“幸福城市”的经营模式有效落地“文化科技+金融”战略

公司在经历了茅台项目后，通过上半年陆续与各地政府就合作内容进行洽谈，深入了解到各城市对于城市文化建设的需求，公司在“幸福城市”建设的定位中，逐步形成标准“服务板块”，根据各城市规划的目标和建设进度，展开个性化合作。

1、“幸福城市”建设，内容丰富化

（1）城市创意光环境

为各城市提供城市光环境的改造升级，城市建筑空间及景观的创意亮化，城市功能照明等。

（2）城市文化旅游

为带动城市旅游，激活市民与游客的文化消费潜力，提供水舞声光秀、创新城市文化地标、沉浸式文化体验项目、文化演艺、城市五馆一院一中心（科技馆、博物馆、规划馆、美术馆、图书馆、大剧院、青少年活动中心）等公共文化设施的投资建设。

（3）城市智能可视化平台

提供城市智能可视化平台建设中必需的监控、调度、会议、指挥等可视化解决方案产品和服务。

公司在“幸福城市”建设中，集结自身优势，为各城市提供文化创意、显示、照明等全面的产品和服

务，包含了公司文化板块和科技板块的业务内容，并且将在未来的合作中，不断开发更多的服务内容。

2、“幸福城市”建设，模式多样化

针对各城市建设内容的不同，采用提供服务和参与投资运营双模式，与政府共建“幸福城市”。合作建设中，经营性业态所涉及的建设内容，公司将参与投资和运营，准经营性业态和非经营性业态，公司提供产品和服务。

3、“幸福城市”建设，渗透区域化

结合公司在全国范围内的营销服务网络，公司将深入渗透各城市建设中，提供包括显示、照明、文化旅游、文化体验等公司全部业务内容。

4、“幸福城市”建设，项目陆续落地

经过 2016 年上半年的市场开拓，“幸福城市”项目逐步确定合作意向，已经签订的合作协议或者合作开始启动的项目，具体如下：

建设城市	签约时间	签约主体	合作进展
茅台镇	2015-8-1	仁怀市人民政府	1、茅台镇夜景照明设计及实施服务内容完成，合同额 1.18 亿元； 2、水舞声光秀设计及实施服务内容完成，合同额 4,500 万元； 3、参与投资运营文化演艺项目，目前投资 4,000 万元，控股 80%； 4、茅台酒文化演艺策划，合同额 2,300 万元； 5、仁怀茅台酒文化展演工程，合同额 9,073 万元。 以上合计，已经提供服务 2.7673 亿元，目前参与投资 0.4 亿元。
成都市武侯祠区	2016-3-22	成都市武侯区人民政府、成都文化旅游发展集团有限责任公司	文化旅游规划正在设计中
昆明市	2016-6-13	昆明市人民政府	昆明官渡区与民族文化村文旅项目已启动前期创意和设计
香格里拉	2016-6	迪庆藏族自治州人民政府	已启动前期创意和设计
重庆市巫山县	2016-8-9	重庆市巫山县人民政府	文化旅游规划正在设计中
银川市	2016-8-18	银川市人民政府	1、银川城市运行指挥中心系统搭建服务，中标金额 1,643.1479 万元； 2、银川城市展厅建设服务，中标金额 1,446.5417 万元； 3、银川文化城文旅智慧互动体验服务，中标金额

			4,161.2494 万元。 以上合计，已经提供服务 7,251 万元。
--	--	--	---

5、VR /AR 布局助力“幸福城市”建设

为有效实现“幸福城市”建设模式，并对 VR/AR 市场前景充分探讨和调查，结合利亚德集团各成员公司在 VR/AR 领域的经验和潜在参与度，公司将 VR/AR 作为发展战略方向之一，定位为“VR/AR 商业应用的领创者”，以商业应用为动力，带动 VR/AR 市场的拓展。重点在商业活动、文化旅游演艺、展览展示、影视娱乐游戏、教育、智慧城市可视化、运动与健身、体育赛场、工程与军事仿真等应用领域，开展与 VR/AR 相关的创意、开发、生产、销售、集成、运营、服务业务。

公司将稳步地继续投资布局 VR/AR 产业链，具体方向与情况如下：

领域	布局原因	已投资	已合作	布局方向
显示技术	利亚德大量显示产品运用在 VR/AR 领域，是其传统强项和优势	金达照明、金立翔、DIMENCO、PLANAR、中天照明	MIC	符合 VR/AR 应用布景的显示产品，具有广视角，低成本与颠覆性的显示效果
数字内容创意与制作	VR/AR 系统必须通过数字内容才能实现体验，数字内容质量、创意的优劣直接决定体验效果，是 VR/AR 行业运营基本和重要的组成部分	励丰文化、数虎图像、黑晶科技		有创新、有创意、高质量、低成本的内容制作团队
光场技术	已被公认为 VR/AR 应用的终极显示，利亚德投资 Magic Leap 将第一时间了解相关前瞻性技术和产品资源，为 VR/AR 未来业务应用场景做好准备	Magic Leap		具有前瞻性显示技术和创新的显示体验
输入输出技术	VR/AR 运行离不开输入输出设备传递各种信号，将体感信号与 VR/AR 系统互动达到体验，是 VR/AR 本质需要。	黑晶科技、孚心科技、VIRTUIX		具有极致体验性能的 VR/AR 输入输出设备
图形图像优化合成技术	VR/AR 内容显示的本质是图形图像的显示，VR/AR 不同与寻常事物的特点之一是有非同寻常的图形图像的显示效果，达到极致的显示体验效果需要卓越的图形图像优化合成技术的支持。	数虎图像	川大智胜	开发 VR/AR 应用优化图形图像合成的产品，达到极致 VR/AR 体验的内容
3D 扫描脸部辨识与应用技术	作为增强沉浸感的手段，往往需将使用者带入虚拟世界，作为基础实现方式之一的 3D 扫描脸部辨识与应用技术开始成熟，商业应用广泛，具有较高商业价值		川大智胜	关注其在扩增实境、虚拟现实及行动领域的商业应用成熟价值的产品
交互集成技术	交互性是 VR/AR 实现的基础特性，交互性技术实现的水平高低直接体现在 VR/AR 系统体验感受上，好的 VR/AR 商业项目必定要考虑其交互集成性的好坏，也是产品成功	利亚德视频、励丰文化、数虎图像、黑晶科技		增强 VR/AR 体验感是高互动性项目目标，开发其交互性强的 VR/AR 商业技术是利亚德

	的核心要素之一			VR/AR 产业发展方向
--	---------	--	--	--------------

二、跨国集团化管理初见成效，业务管理双协同

1、投资助力集团规模壮大

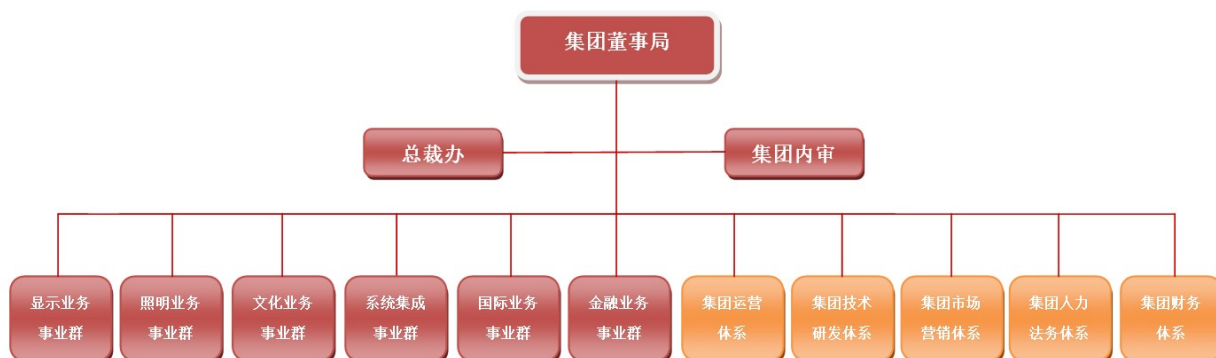
对外投资并购是公司高速发展的方式之一，越来越多的优质企业纳入利亚德集团旗下，截至本报告公告之日，公司对外投资情况如下：

序号	股权协议 签订时间	投资并购企业	股比
1	2013 年 11 月 15 日	利亚德视频	100%
2	2013 年 11 月 21 日	金达照明	100%
3	2014 年 12 月 30 日	DIMENCO	9%
4	2014 年 12 月 31 日	励丰文化	100%
5	2014 年 12 月 31 日	金立翔	99.19%
6	2015 年 7 月 10 日	品能光电	55%
7	2015 年 8 月 12 日	PLANAR	100%
8	2015 年 11 月 4 日	数虎图像	12.07%
9	2016 年 2 月 1 日	黑晶科技	20%
10	2016 年 4 月 21 日	孚心科技	22.40%
11	2016 年 3 月 22 日	德甲租赁	40%
12	2016 年 4 月 22 日	合道智能	85%
13	2016 年 5 月 17 日	MAGIC LEAP,INC.	通过特殊目的公司投资
14	2016 年 6 月 16 日	VIRTUIX	1%
15	2016 年 6 月 29 日	中天照明	100%

截至本报告公告之日，利亚德集团直接控股和间接控股的公司共 34 家。集团规模的迅速扩大，对集团化管理的需求日益增强。

2、跨国集团化管理模式形成

源于公司投资并购的基点为战略和协同，目标是实现“1+1>2”的并购效果，故利亚德集团自 2016 年 6 月 1 日起，确定集团管理架构，集团化管理模式正式执行，集团管理流程和制度日益完善。



利亚德集团组织架构图

集团组织架构由集团董事局（决策层）和集团经营管理层两级组成。董事局通过定期召开“集团董事局会议”讨论重大事项并形成董事局决议；集团经营管理层根据业务分为六大事业群和五大职能体系，事业群以业务协同为管理基础，职能体系以垂直管理为工作准则，日常工作通过定期召开的“集团总裁办公会”开展。

在初步建立组织架构和工作程序的基础上，通过分解集团的战略计划、交流并跟踪经营数据、阶段性复盘战略计划的执行结果，将整个集团的经营形成一个动态的管理闭环，并逐步通过树立共同的价值观和企业文化、确立共同的使命和愿景，建立开放的人力资源管理平台，分享集团发展带给员工的收益，将集团员工融为一体，同时，集团将建立支撑全集团的信息系统平台和数据中心，为各成员企业的经营提供有效的管理手段，并保证集团化经营管理体系的落地。

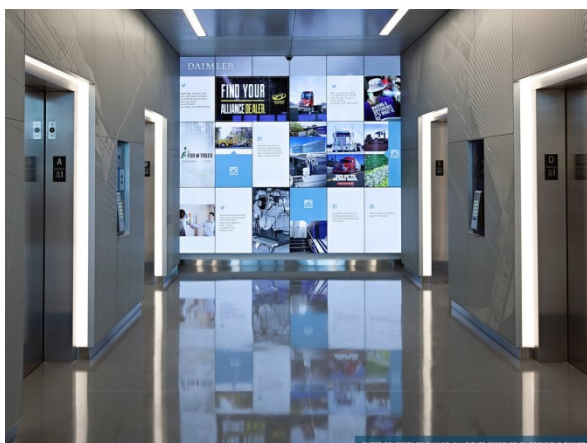
集团架构和程序的建立，推动了集团工作的启动，保证了集团科学化、规范化地协同发展，使得集团内成员公司的业务无论是在文化板块还是科技板块连带作用都十分突出。

3、美国平达整合效果显著

美国平达自 2015 年 11 月 27 日，并入利亚德集团，经过 2016 年上半年的调整和规划，取得了显著的效果。上半年，美国平达实现收入 6.14 亿元，较去年同期增长 8%，实现净利润 2,395.46 万元，较去年同期增长 361%，预计 2016 年可实现净利润 8,000 万元。具体采取的措施包括：

- （1）成立国际业务事业群，美国平达作为国际业务发展的平台，整合海外市场；
- （2）执行 2016 年海外收入及利润指标，严格控制期间费用预算与支出；
- （3）增加技术沟通和销售培训，加强产品宣传，从内部和外部两方面渗透北美市场。

报告期内，美国平达承接的项目：



戴姆勒卡车北美总部信息发布系统



孟菲斯警方实时犯罪控制中心

三、文化科技齐发力，国内国外趋均衡

1、业绩贡献显著

2016 年上半年，文化板块与科技板块营业收入均比上年同期有较大幅度增长，尤其是文化板块，主营业务收入同比增长 266.55%，且营收占比亦有所提高；科技板块增速也较为明显，上半年营收超过 11 亿元。

业务板块	2016 年 1-6 月			2015 年 1-6 月			同比增长
	主营业务收入（元）	占比	毛利率	主营业务收入（元）	占比	毛利率	
文化板块	572,162,076.93	33.04%	39.33%	156,092,166.92	26.00%	42.57%	266.55%
科技板块	1,152,156,326.58	66.53%	35.55%	439,966,357.38	73.28%	37.19%	161.87%
其他	7,497,234.59	0.43%	83.37%	4,347,207.07	0.72%	56.66%	72.46%
合计	1,731,815,638.11	100.00%	37.01%	600,405,731.37	100.00%	38.73%	188.44%

2016 年上半年，海外收入随着美国平达的并入大幅增长，同时境内收入也实现了一倍以上的增长，基本实现境内外均衡发展。

	2016 年 1-6 月			2015 年 1-6 月			同比增长
	主营业务收入（元）	占比	毛利率	主营业务收入（元）	占比	毛利率	
境内	942,210,035.05	54.41%	38.40%	457,595,479.62	76.21%	36.90%	105.90%
境外	789,605,603.06	45.59%	35.35%	142,810,251.75	23.79%	44.59%	452.91%
合计	1,731,815,638.11	100.00%	37.01%	600,405,731.37	100.00%	38.73%	188.44%

2、LED 小间距电视真正爆发

2016 年为小间距电视爆发元年，截至本报告公告之日，小间距电视新签订单 11 亿元，较去年同期增长 104%；2016 年 1-6 月，确认收入 4.82 亿元，较去年同期增长 93%；报告期内，小间距电视毛利率保持在 39.78%；公司始终保持市场占有率的绝对优势，目前全球市场占有率仍在 50%以上。

确认收入的小间距电视境内外分布

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
境内	350,101,452.97	73%	181,357,546.46	73%	93%
境外	131,993,640.33	27%	68,559,477.49	27%	91%
合计	482,095,093.30	100%	249,917,023.95	100%	93%

从上面图表看出，报告期，小间距电视确认收入 4.82 亿元中，境内境外收入占比与去年同期相同，海内外小间距均实现大幅增长，但在营业收入绝对值方面，境内收入是境外收入的 2.7 倍，显示出爆发目前源于国内；但海外市场尤其是北美和欧洲市场，将是小间距电视爆发的后发市场，具备更广阔的市场空间。

确认收入的LED小间距电视的行业分布

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		2012-2016 年		同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
工商企业	194,476,167.56	40%	79,474,163.82	32%	750,108,491.60	33%	145%
政府机构	128,794,635.57	27%	74,702,589.57	30%	522,421,220.53	23%	72%
广告传媒	41,035,407.66	9%	10,746,203.74	4%	156,555,179.39	7%	282%
军事机构	40,770,645.12	8%	37,447,440.16	15%	281,255,979.02	12%	9%
广电	39,147,223.77	8%	30,497,175.53	12%	272,053,071.59	12%	28%
交通	19,483,990.39	4%	1,484,998.29	1%	121,321,890.10	5%	1212%
文体场馆	16,942,806.58	4%	15,170,999.52	6%	100,560,473.83	4%	12%
其他	1,444,216.65	0%	393,453.32	0%	79,876,566.66	3%	267%
合计	482,095,093.30	100%	249,917,023.95	100%	2,284,152,872.72	100%	93%

从上面图表看出，报告期，小间距电视确认的营业收入中，占比较高的行业仍然为工商企业和政府机构；同比增长较快的行业为基数较低的交通和广告传媒行业。可见，小间距电视的爆发来源于多个行业。

LED小间距电视确认收入功能分类

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		2012-2016 年		同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
展示	107,544,769.92	22%	47,489,539.56	19%	273,462,004.35	26%	126%
会议	89,390,395.57	19%	55,239,671.21	22%	465,312,856.35	43%	62%
监控	66,320,993.17	14%	19,761,068.97	8%	327,917,940.36	31%	236%
调度	49,456,965.27	10%	1,511,111.12	1%	147,546,817.78	14%	3173%
商业广告	47,903,018.58	10%	14,332,049.04	6%	383,786,822.96	36%	234%

节目演播	45,855,797.14	10%	28,931,977.09	12%	317,367,337.90	30%	58%
信息公告	37,159,228.85	8%	20,032,715.27	8%	173,508,701.89	16%	85%
作战指挥	35,909,229.07	7%	56,015,868.71	22%	183,334,505.94	17%	-36%
其他	2,554,695.73	1%	6,603,022.98	3%	11,915,885.19	1%	-61%
总计	482,095,093.30	100%	249,917,023.95	100%	2,284,152,872.72	100%	93%

从上面图表看出，报告期，小间距电视确认的营业收入中，展示和会议功能应用占比仍然较高，但作战指挥占比有所下降，源于军事机构行业应用增速较低的原因。从同比增速来看，调度、监控和商业广告的应用加快了速度，使功能占比趋近均衡。

截至本报告公告之日，公司承接了联合国、NBC Universal（美国国家广播环球公司）、福克斯电视台新闻频道、巴西 Global TV 电视台、美国 MSNBC 电视台、美国棒球联盟电视台、西部战区联合作战指挥中心、南部战区指挥中心、福建省交警总队指挥中心、辽宁省公安厅、江苏省公安厅交警总队高速公路调度指挥中心等诸多重要小间距电视项目。



联合国欧洲总部万国宫



国际欧洲投资银行



荷兰 RTL 国际新闻电视台



江苏省安监局

亚信数据企业展厅

3、为迎接未来 3-5 年城市景观照明市场的扩张做足准备

(1) 规模迅速扩张是迎接巨大潜在市场的必要手段

近年来，国家制定了一系列针对城市景观照明相关产业的规划和扶持政策，有力地促进了行业的发展。国家“一带一路”战略助推新型城镇化建设，给基建、旅游等产业带来新的发展机遇，城镇重点区域亮化需求提升，对景观照明行业形成利好因素。另外根据国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《“十二五”节能环保产业发展规划》等有关政策，LED 照明在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，需求逐步提升，未来增长趋势凸显，各地政府将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。中国的城镇化进程是景观照明行业不可抗拒的推动力。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格。

国内的城市景观照明市场由于缺少相关行业标准，市场准入门槛较低。目前，行业内多是一些中小规模的企业，具有施工资质超过百家，市场集中度低，且主要集中在江浙、北京、广州、深圳等发达地区，缺乏具有全国市领先地位和影响力的知名企业。企业主要以当地人脉关系为企业的主要竞争力，因此，绝大多数企业都具有明显的地域特征。

鉴于城市景观照明成为城市发展建设的主流，预计全国城市景观照明行业在未来 3-5 年将处于高速成长期，总体市场规模约数百亿元；鉴于公司通过收购金达照明在此领域已经形成相当的市场先发优势，且目前金达照明已经成为国内规模最大的照明工程企业，具备较强的市场影响力和品牌效应；鉴于公司战略模式为“幸福城市”建设，城市景观照明是“幸福城市”重要的组成部分；鉴于此行业目前区域性强，业务分散，金达照明集中于华南地区，中天照明集中于华东地区；鉴于此行业以工程项目方式运作，业务规模扩张依赖团队规模；公司将采取投资并购方式迅速扩大照明业务规模，以迎接未来 3-5 年城市景观照明市场的高速增长。

(2) 金达照明成为城市景观照明行业标杆企业

2016 年上半年，金达照明形成营业收入 30,544.09 万元，利润 7,431.3 万元，已经超过本年度 3,803 万元承诺利润 95%。在金达照明并入利亚德集团后，借助上市公司平台，以及集团内的业务协同效应，发展高速，已经成为国内规模最大的照明工程企业。

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
营业收入(元)	305,440,809.81	111,992,496.34	411,731,222.43	194,887,321.81	149,235,884.73
净利润(元)	74,313,029.30	16,521,175.51	85,139,193.94	29,045,807.93	12,871,168.20
营业收入增长	173%	——	111%	31%	——
利润增长	350%	——	193%	126%	——

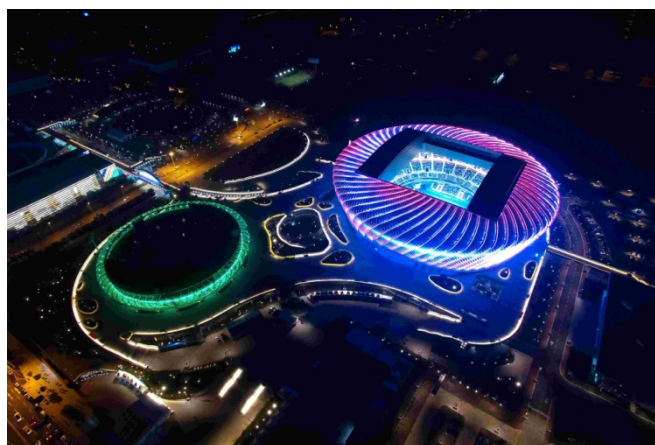
在城市景观照明行业进入高速成长期时，金达照明在行业中多次创新。2015 年 10 月 27 日中标的“武汉市两江四岸景观亮化提升项目一期工程施工”项目，金额 2.77 亿元，是近期国内乃至国际照明工程上单个合同额最大项目。

2016 年 7 月 12 日中标的“赤峰新区夜景照明改造升级 PPP 项目”，金额 2.555 亿元，是国内照明（工程）行业首个以公开招投标成交社会资本方的形式确定的照明 PPP 项目，是照明工程领域运作模式的创新，金达照明不但取得 1.437 亿元工程施工收入，还将在 7 年合作期内取得稳定的年化收益。此项目的 PPP 模式，是新政策下大力发展的创新模式，金达照明作为社会资本方积极参与社会基础设施建设。此项目为金达照明在城市景观照明市场的迅速拓展开辟了道路，以此为入口，迅速复制并打通城市照明 PPP 通道。

报告期内，金达照明完工的重要照明工程项目如下：



G20 钱江新城建设指挥部主题灯光（市民中心）



武汉光谷网球中心



重庆环球金融中心

为支持金达照明业务发展，2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，将金达照明注册资本由 8,000 万元增加至 1.5 亿元。

(3) 中天照明的加入奠定了公司在华东地区照明业务的根基

中天照明成立于1999年4月，开拓的景观照明市场集中于华东地区，具备城市及道路照明工程施工工程专业承包二级资质，以室内照明工程及室外景观照明工程为主，为客户提供从照明设计、设备选型及项目管理、安装调试等完整的照明解决方案和整套的照明系统服务。

中天照明连续数年在上海照明工程公司规模产值名列前茅并于2011年成为中国照明工程公司十强企业，2012和 2013年成为中国照明工程公司十强企业第四名, 2014、2015年名列第三名。

中天照明于2016年7月并入利亚德集团，2016年承诺利润为3,500万元，期望中天照明借助上市公司平台和集团内协同效应，能够发展成为下一个高速成长的金达照明。

中天照明承接的重要照明工程项目如下：



金光外滩中心建筑群



上海陆家嘴未来资产大厦



兖州兴隆文化园



上海港汇恒隆广场

四、资本运作是公司高速成长的催化剂

1、投资者关系的有效管理

公司自上市以来，始终与投资者保持充分的沟通，受到了投资者的认可和好评。2013—2015 年“四轮驱动”战略的提出和落地过程，被投资者充分认可。2016 年开始，公司发展战略进行升级，中长期发展战略定位为“文化科技+金融”。通过年报说明会和战略发布会，以及持续的投资者策略会和调研活动，与各界投资者有效的沟通，公司新战略亦得到投资者的高度认同。

报告期，公司组织了 24 次共 244 人的现场和电话调研活动，参加了 14 次券商组织的策略会及路演活动，同时通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行交流。

公司非常重视信息披露质量，2013 年度、2014 年度和 2015 年度连续三年获得深圳证券交易所给予的“A 评级”。同时，2016 年公司也获得了资本市场及投资者的诸多好评：

时间	奖项	评选机构
2016 年 1 月 9 日	第 13 届中国财经风云榜金牌董秘	中国证券市场研究设计中心、和讯网
2016 年 1 月 9 日	2015 年中国中小板、创业板公司治理 50 强	中国社会科学院公司治理研究中心、IDG 资本、企业邦
2016 年 4 月 8 日	第 12 届新财富金牌董秘及十佳资本运作金牌董秘	新财富
2016 年 4 月 8 日	2015 年度最具创新力企业	第一财经
2016 年 4 月 15 日	第七届中国上市公司投资者关系天马奖，李楠楠女士被评为“中国创业板上市公司投资者关系优秀董秘”	证券时报、中国基金报
2016 年 4 月 15 日	第七届中国上市公司投资者关系天马奖，利亚德荣获“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”奖项	证券时报、中国基金报
2016 年 4 月 21 日	“2015 中关村年度最受关注品牌”	中关村社会组织联合会
2016 年 7 月 22 日	第五届中国管理会计高峰论坛，沙丽女士获“2016 中国十大资本运营 CFO”	中国 CFO 发展中心
2016 年 8 月 20 日	第十届中国上市公司价值评选，李军董事长获“中国上市公司十大创业领袖人物”	证券时报、新财富杂志社
2016 年 8 月 20 日	第十届中国上市公司价值评选，利亚德获“创业板十佳管理团队奖”	证券时报、新财富杂志社
2016 年 8 月 20 日	第十届中国上市公司价值评选，李楠楠女士获“资本运作创新杰出董秘奖”及“中国创业板上市公司优秀董秘”	证券时报、新财富杂志社

2、投资并购加速实现战略布局

报告期，公司围绕“文化科技+金融”战略，展开了一系列的投资并购。为拓展小间距电视酒店会议市场，合资参股成立了德甲租赁；为实现 VR 布局，先后参股了黑晶科技、孚心科技、Magic Leap、VIRTUIX；为拓展华东地区城市景观照明市场，并购了中天照明。

在收购中天照明100%股权中，收购模式进行了创新，以公司实际控制人持有的利亚德股份换股中天照明原股东持有的中天照明的股份，同时公司实际控制人将减持的现金无偿借与公司补充流动资金，中天照明原股东持有的全部利亚德股份进行锁定，并分期解锁。此种并购方式解决了（一）上市公司并购现金不足的问题（二）增发股份收购资产审批周期长、稀释公司原有股东股份的问题（三）公司原有股东减持的股份并未流通于二级市场。同时，也体现出新并入利亚德的股东对公司未来发展的坚定信心。

3、非公开发行股票募集资金

以置换“收购美国平达 100%股权”10 亿元人民币借款为主要募投项目的 15 亿元非公开发行股票募集资金，于 2016 年 7 月 27 日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1325 号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至本报告公告之日，募集资金验资完成，已经报备证监会。募集资金的到位，解决了公司资金问题，减少了财务费用，为公司扩大业务规模提供了必要的资金支持。

4、发行公司债补充流动资金

2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，拟公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 9 亿元，用于偿还银行贷款及补充流动资金。截至本报告公告之日，公司 2016 年发行公司债已通过深圳证券交易所公司债审核专家会议预审核，正在等待证监会批复。资金的顺利到位，将进一步解决公司现金流问题，为公司扩大业务规模提供必要的资金支持。

5、股权激励有效体现了“分享”文化

公司的核心理念为“分享”，公司上市后持续的股权激励，有效地让员工激励与企业高速成长相融合。2012 年实施的总股本 3%的三年期权激励，全部可行权，2016 年行权价格仅为 2.04 元，预留部分的行权价格为 4.2225 元，以 2016 年 8 月 25 日收盘价 31.81 元计算，分别增值 1459%和 653%。2014 年实施的锁定三年员工持股计划，股票买入成本为 10.65 元，增值 199%。2015 年实施的锁定一年员工持股计划，股票买入成本为 15.13 元，增值 110%。公司将持续地创新员工激励方式，体现“分享”文化的同时，促进公司持续高增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,731,815,638.11	600,405,731.37	188.44%	报告期内订单及验收项目增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达导致营业收入增加所致
营业成本	1,090,881,483.62	367,862,500.95	196.55%	营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时

				由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成营业成本增加所致
销售费用	184,621,486.33	72,072,036.75	156.16%	报告期内订单增加，其相应的销售费用增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成销售费用增加所致
管理费用	195,125,905.25	76,399,996.04	155.40%	报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成管理费用增加所致
财务费用	49,019,807.35	11,409,994.81	329.62%	报告期内由于公司扩大经营规模，融资成本增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成财务费用增加所致
所得税费用	34,169,177.38	17,659,865.35	93.48%	报告期内利润增长，导致所得税同比增长
研发投入	68,350,732.46	30,594,388.27	123.41%	由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成研发投入增长
经营活动产生的现金流量净额	-124,910,319.86	-67,860,883.92	-84.07%	报告期内销售订单增多导致收款增加；公司规模扩大导致公司各项成本费用增加；总体来说，公司经营规模扩大，支出幅度大于收款增加幅度
投资活动产生的现金流量净额	-210,728,567.63	-13,419,178.29	1,470.35%	报告期内投资款支出高于上年同期，同时购买的结构性存款金额大于结构性存款收回金额
筹资活动产生的现金流量净额	57,179,401.37	98,853,258.55	-42.16%	报告期内增加外汇套期保值，金融机构融资成本高于上年同期，同时金立翔支付部分应付股利所致

现金及现金等价物净增加额	-269,315,921.33	16,637,871.13	-1,718.69%	报告期内由于本集团经营规模扩大，导致各项费用及融资成本支出高于经营性收入金额，同时由于购买的结构性存款金额大于收回金额所致
--------------	-----------------	---------------	------------	---

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 小间距电视收入4.82亿元：报告期内较上年同期增长92.80%，主要原因是报告期内小间距电视订单大幅度增加。

(2) 海外业务收入7.90亿元：报告期内较上年同期增长452.91%，主要原因是去年12月份并购平达电子公司的海外销售收入增加6.14亿元；其他海外公司销售收入1.76亿元，较上年同期增长23.08%。

(3) 金达照明公司报告期内实现销售收入3.05亿元，较去年同期增长1.12亿元增长172.32%，主要原因是报告期内LED智能照明业务板块销售订单大幅增长。

(4) 去年7月并购的励丰文化为本报告期增加销售收入1.73亿元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	合同名称/项目名称	业务板块	合同金额（元）	签约/中标日期
1	仁怀茅台酒文化展演工程	文化板块	90,730,000.00	2016年8月24日
2	银川文化城文旅智慧互动体验	文化板块	41,512,494.00	2016年8月23日
3	智慧银川二期信息化应用平台项目-智慧银川城市运行指挥中心	科技板块	16,431,479.00	2016年8月8日
4	西部战区联合作战指挥中心	科技板块	25,808,840.00	2016年7月28日
5	江苏省公安厅大数据指挥中心及交管指挥中心项目	科技板块	30,990,280.00	2016年7月19日
6	赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目	文化板块	255,500,000.00	2016年7月12日
7	宿迁市公安局指挥中心	科技板块	10,780,000.00	2016年6月29日
8	上海世博园马术馆、上海八万人体育场、F1赛车场、上海闵行网球馆 2016—2020LED 租赁	文化板块	11,780,537.00	2016年5月2日
9	国家体育馆	文化板块	60,000,000.00	2016年4月29日

10	上海苏宁北外滩宝丽嘉酒店中庭 LED 显示屏	文化板块	27,653,800.00	2016 年 4 月 28 日
11	北京时代广场天幕	文化板块	50,538,000.00	2016 年 4 月 26 日
12	茅台镇夜景照明工程 (EPC 模式) 总承包招标补充协议	文化板块	35,000,000.00	2016 年 4 月 21 日
13	前海卓越金融中心二期 1#、3#塔楼及 1-6#裙楼泛光照明工程专业分包合同	科技板块	35,498,128.91	2016 年 4 月 2 日
14	广州琶州保利酒店	文化板块	13,000,000.00	2016 年 3 月 24 日
15	青海省公安厅三期项目	科技板块	10,958,720.00	2016 年 2 月 2 日
16	迪拜 NAS 项目	科技板块	74,100,000.00	2015 年 11 月 23 日
17	岗厦河园片区北写字楼、中区公寓与 4 号地块裙楼塔楼泛光照明工程	科技板块	18,604,733.74	2015 年 11 月 19 日
18	临沂公安大楼	科技板块	15,850,000.00	2015 年 8 月 14 日
19	云南文化艺术中心	文化板块	21,680,000.00	2015 年 8 月 11 日
20	临沂齐鲁园广场照明工程	文化板块	10,888,930.00	2015 年 4 月 24 日
21	前海卓越金融中心一期泛光照明工程专业分包合同	科技板块	15,217,144.00	2014 年 12 月 19 日
22	卓越梅林中心广场南区泛光照明工程	科技板块	14,599,757.00	2014 年 12 月 19 日
23	东莞万科长安万科广场项目 8#楼泛光照明工程施工合同	科技板块	12,886,964.00	2014 年 12 月 5 日
24	武威影剧院	文化板块	14,861,641.00	2014 年 10 月 11 日
25	伊犁州大剧院	文化板块	16,650,000.00	2014 年 6 月 4 日

截至本报告期末，尚未完全确认收入的订单金额超过1,000万元的项目合同额度为9.32亿元，较上年同期增长229.33%。

上述江苏省公安厅大数据指挥中心及交管指挥中心项目，除了满足省厅对辖区监控管理、视频通讯、指挥调度等基本显示应用需求以外，更通过先进的大数据可视化展示手段，为领导指挥决策提供高效直观的数据支持，并实时反馈执行情况，为省厅维护社会治安、重大节日安保、处理突发事件等保驾护航。该项目是集小间距 LED、LCD 拼接、4K 超清显示为一体的综合显控工程。其中显示面积达 91 平米的 P1.25 间距 LED 屏，具备利亚德自主研发的“交叉冗余备份”技术和“共阴节能”技术等多项先进技术。同时，采用利亚德 MVC 多视频控制器和领秀综合播控平台，实现多屏统一集中管理、多指挥中心互联互通功能。该

项目集成现今最先进的显示技术、多媒体传输技术、计算机通信技术，打造综合统一、高度集成、功能全面的指挥控制中心显示解决方案。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司是专业从事视听产品的研发、设计、生产、销售及安装的跨国企业集团。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	1,731,815,638.11	1,090,881,483.62	37.01%	188.44%	196.55%	-1.72%
分产品						
LED 显示及集成	722,599,391.31	474,171,207.83	34.38%	218.14%	247.16%	-5.48%
LED 小间距电视	482,095,093.30	290,331,699.91	39.78%	92.90%	92.14%	0.24%
LED 智能照明	318,647,161.00	199,582,933.45	37.37%	173.88%	158.67%	3.68%
LED 文体教育传媒	200,976,757.91	125,548,946.11	37.53%	7,437.60%	10,961.45%	-19.90%
分地区						
华北地区	217,792,354.87	129,723,060.45	40.44%	87.39%	91.71%	-1.35%
华东地区	197,703,948.61	129,006,760.40	34.75%	80.48%	81.76%	-0.46%
华南地区	326,914,884.34	207,618,678.02	36.49%	138.38%	130.90%	2.06%
东北地区	14,214,521.96	9,733,279.44	31.53%	-30.74%	-18.55%	-10.25%
西南地区	151,309,031.16	83,328,341.17	44.93%	160.94%	112.29%	12.62%
西北地区	34,275,294.10	21,028,144.94	38.65%	111.84%	134.58%	-5.95%
境外（含港澳台）	789,605,603.06	510,443,219.19	35.35%	452.91%	545.01%	-9.23%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年上半年前五供应商：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	73,432,489.72	7.50%
第二名	62,383,885.20	6.37%
第三名	52,719,764.11	5.38%
第四名	44,059,891.30	4.50%
第五名	42,602,718.80	4.35%
合计	275,198,749.14	28.09%
总采购金额	979,664,190.97	100.00%

2015年上半年前五供应商：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	92,235,887.83	21.61%
第二名	14,002,368.60	3.28%
第三名	13,051,387.49	3.06%
第四名	13,033,845.99	3.05%
第五名	12,291,299.85	2.88%
合计	144,614,789.77	33.88%
总采购金额	426,896,953.47	100.00%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年上半年前五客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	159,871,002.68	9.23%
第二名	66,699,980.07	3.85%
第三名	48,035,288.94	2.77%
第四名	45,440,492.31	2.62%
第五名	44,722,679.07	2.58%

合计	364,769,443.07	21.06%
----	----------------	--------

2015年上半年前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	32,404,122.06	5.40%
第二名	29,537,238.51	4.92%
第三名	17,617,357.05	2.93%
第四名	14,419,536.07	2.40%
第五名	14,016,713.63	2.33%
合计	107,994,967.32	17.99%

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
深圳利亚德	LED 产品生产及销售	18,850,448.16
金达照明	LED 照明工程及智能控制应用	74,313,029.30
利亚德电视	LED 产品生产及销售	67,479,501.76
励丰文化	文化创意及音效系统解决方案	35,856,888.92
美国平达	显示系统解决方案	23,954,630.22

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、小间距电视优化

（1）开发并使用小间距节能技术专属驱动IC，通过优化驱动IC的供电方式，使同样的面积下，驱动IC的功耗降低至原来的三分之一；并通过硬件电路的优化设计，使驱动IC至LED灯的电压降低。因此，在确保产品可靠性的同时，最大限度降低了产品的能耗。

（2）对产品的电磁兼容性（EMC）进行系统升级，包括：

自建3米法EMC实验室，为EMC系统升级奠定坚实基础，实时提供开发产品需要的数据依据；

针对产品供电模块进行联合开发，成果已经成功应用于产品中；

根据EMC有关要求，重新设计硬件电路，并针对结构的导电性及电磁屏蔽性采取有效措施，达到最优效果。

目前，TWA系列产品的电磁兼容性系统升级已经顺利完成，并实现大批量量产。

(3) 通过优化色彩校正算法，产品升级后的显示效果得到显著提高。

2、领秀综合播控平台的升级

目前领秀综合播控系统2.0已广泛应用，领秀综合播控系统3.0也已开始在多个项目实际使用，并且逐步成为行业解决方案中的核心产品，最新一代领秀综合播控系统3.1在满足领秀综合播控系统3.0所有功能的基础上，进行了多方面的扩展、优化。

随着拼接器的更新和技术进步，考虑到拼接器的稳定性、兼容性、继承性等问题，领秀综合播控平台3.1针对未来拼接器的更新和升级，增加了对更多种类拼接器的扩展。提供更加丰富的视频源切换、介入手段，增加对矩阵自动导切的离线/在线支持，提供更加全面的矩阵接入/自动导切方案和手段，针对在视频监控领域的大面积使用，集成、完善对视频监控系统的接口和功能。根据市场需求，此平台支持包括iPad、手机、触摸一体机等各种无线设备无缝连接，通过各种无线设备可完成对系统的各种操作。领秀综合播控系统3.1更加提高自动化水平，提升系统稳定性，使功能更加强大，操作更加简便、易用，系统适用性更强。利亚德领秀综合播控平台将会针对市场多变的需求不断创新以适应更多领域，满足公司超高清小间距LED大屏幕在各行业的更多应用需求。

3、大数据可视化综合应用平台研发

大数据可视化综合应用平台以指挥技术和信息技术为主导，以超高分辨率小间距无缝拼接LED显示屏为载体，GIS地图为手段，大数据为基础，充分运用先进的网络技术、视频技术、自动化技术、信息通讯技术、多媒体技术、地理科学等一系列现代化技术手段，构建以数据传输网络为纽带，以计算机信息系统为支撑，集视频、计算机网络、图像处理等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化大数据综合指挥中枢，通过大数据多维度的统一动态实时图形展示，使指挥中心能实时一目了然掌握状态，进而采取科学有效的指挥调度方案，为指挥人员提供方便快捷的直观决策手段，提高快速决策的能力和质量，提供一个科学化、电子化的统一展示平台，达到“数据多元化、空间一体化、流程网络化、业务规范化、信息可视化、操作便捷化、管理精细化、展示人性化”的要求。

本平台普遍应用于公共安全、交通等指挥调度领域，即满足系统快速切换、大屏幕显示的需要，又满足系统部署、维护、扩展、接入、丰富显示的需要，并能够可视化呈现信息及状态、实时在线状态、重点视频监控、各种统计分析数据等内容，成为公司在指挥调度领域具有核心竞争力的产品。

4、2016年上半年，平达在原有LCD产品的基础上，根据研发团队对于高清控制、结构设计及商用显示的技术积累，开发出突破性透明OLED系列产品，该产品采用平达特有的ERO光学粘合技术，将康宁Gorilla玻璃通过光学粘合到透明OLED显示面板上，使屏幕坚固，提升防护和耐用性。同时，运用突破传统的结构设计，可根据应用需要实现横向或纵向显示，配有标准支架可实现桌面台式安装或悬挂安装，且可实现一定规模的拼接；另外，针对不同客户的需求，特别开发出可选触摸功能，采用多点红外触摸，给客户带来

全新的互动体验。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

LED照明在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，需求逐步提升，未来增长趋势凸显，各地政府将加速建设城市景观照明、提升城市夜间形象列入政府工作计划。中国的城镇化进程是景观照明行业不可抗拒的推动力。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2015年年度报告中提出，公司将在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标引领下，大力向文化领域拓展，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增长的目标。2015年公司的经营计划的实现情况如下：

（1）建立并不断完善跨国集团架构

以国内外资源整合手段，建立并不断完善全球化运营管理架构。在财务、法务、人力资源、采购、市场等方面采用统一管理，以实现集团内资源高效共享与整合。

实现情况：公司于2016年6月1日开始执行全球集团管理组织架构，将集团管理划分为六大事业群及五大职能体系。

（2）依托领先技术打造出专业的视听应用解决方案

升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的视听应用整体解决方案。

实现情况：公司于2016年6月收购合道智能，为公司发展集成业务奠定基础。

（3）加大照明业务

在国家政策引领的前提下，照明市场潜在的巨大市场空间，公司将继续加强照明市场的拓展。

实现情况：2016年4月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，金达照明注册资本增加至1.5亿元；2016年7月，中天照明并入利亚德集团。公司将继续采取措施加大照明市场投入。

（4）显示市场迎接爆发

2016年小间距显示商用市场的爆发已然来临，公司将继续保持全球领先优势，扩大产能，加强渠道销售，实现高速增长。

实现情况：截至本报告公告之日，小间距电视2016年新签订单11亿元，较去年同期增长104%；2016年1-6月，确认收入4.82亿元，较去年同期增长93%；爆发特征显现。

（5）继续融入内容资本

将围绕文化板块，不断融入优质的内容型合作伙伴。

实现情况：公司于2016年2月1日参股合资成立黑晶科技，投资VR内容资本。

（6）收入和利润目标

2016年公司营业收入目标为40亿元，利润目标为5-7亿元。

实现情况：2016年1-6月，营业收入实现17.32亿元，较去年同期增长188.44%，净利润实现1.83亿元，较去年同期增长125.67%；集团内境内企业业绩存在季节性，均在下半年凸显业绩；金达照明预计实现利润将翻倍超过承诺利润；美国平达经过有效的整合，预期可实现8,000万元利润；综上，2016年净利润目标有望实现5-7亿元目标区间中值。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（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，因为受国内宏观经济环境、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，且公司目前各业务板块以工程项目为主，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。

措施：继续加大收款力度，采取资金成本作为销售人员的考核指标的方式，加强销售人员对应收款的重视；严格审核客户方的履约能力，减小呆账坏账的产生风险。

（2）现金流风险

近年来，公司业务扩展速度极快，目前业务多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足的风险。2016年8月19日，非公开发行股票募集资金15亿元已经完成，其中3.72亿元补充流动资金。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币9亿元，已经封卷等待批文。2016年3月22日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开

发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元。通过以上融资方式，公司暂时解决现金流风险。

措施：公司通过加大应收款力度，提高海外营业收入规模，改善经营性现金流；同时通过非公开发行股票募集资金、发行公司债募集资金、银行借款等多种融资方式减小现金流风险。

（3）规模扩张导致的管理风险

公司目前境内外直接控股的子公司9家，间接控股的公司25家，分公司39家，公司已经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速增长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才，实施员工激励等方式减弱管理风险。

措施：集团化管理实施，采取业务协同加垂直管理的方式，防范管理风险，提高协同效率。

二、投资状况分析

1、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	65,074.19
报告期投入募集资金总额	5,423.07
已累计投入募集资金总额	66,028.26
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	24.49%
募集资金总体使用情况说明	
截止本报告期末，公司所有募集资金已全部按指定用途使用完毕,累计投入募集资金总额超过募集资金总额部分为利息收入。	

（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	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	0	12,336.95	101.10%	2015 年 06 月 30 日	0	0	是	否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500	0	3,649.67	104.28%	2015 年 06 月 30 日	0	0	是	否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800	0	2,895.51	103.41%	2015 年 06 月 30 日	0	0	是	否
金达照明公司并购	否	5,062.5	5,062.5	0	5,062.5	100.00%	2014 年 05 月 06 日	4,157.58	15,576.08	是	否
金达照明公司产业支持	否	1,048.98	1,048.98	0	1,048.98	100.00%	2014 年 07 月 24 日	0	0	是	否
励丰文化公司并购	否	10,000	10,000	173.13	10,000	100.00%	2015 年 07 月 08 日	414.02	7,304	是	否
金立翔公司并购	否	7,257.32	7,257.32	3,215.27	7,257.32	100.00%	2015 年 07 月 23 日	-21.65	2,505.37	是	否
永久补充流动资金	否		8,000	590.16	8,590.16	107.38%				是	否
并购及对外投资	否		7,939.19	1,300.2	7,922.61	99.79%				是	否
承诺投资项目小计	--	57,810.84	57,810.84	5,278.76	58,763.7	--	--	4,549.95	25,385.76	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,663.35	6,663.35	144.31	6,664.56	100.02%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,263.35	7,263.35	144.31	7,264.56	--	--			--	--
合计	--	65,074.19	65,074.19	5,423.07	66,028.26	--	--	4,549.95	25,385.76	--	--

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,延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目已正式启用并投产。“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;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。“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;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且营销网络建设已基本完成。		
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。		
	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，并将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，预计公司可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p> <p>3、2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 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</p>		

	<p>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。2015 年 04 月 22 日，公司已将上述 6,500 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>9、公司于 2015 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 3,600 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2015 年 04 月 22 日-2016 年 04 月 21 日止，到期将归还至募集资金专户。截止 2016 年 06 月 30 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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资金额均已全部投资完成，募集资金尚有余额主要系募集资金存放期间产生的利息收入。公司于 2016 年 6 月 1 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已对上述结余募集资金 16.57 万元，利息 5,73.59 万元，共计 590.16 万元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金及利息已全部使用完毕。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、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。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

单位：元

项目	2016年1-6月			2015年1-6月			2014年1-6月		
	营业收入	毛利率	占比	营业收入	毛利率	占比	营业收入	毛利率	占比
文化	572,162,076.93	39.33%	33.04%	156,092,166.92	42.57%	26.00%	105,652,369.90	33.26%	25.66%
科技	1,152,156,326.58	35.55%	66.53%	439,966,357.38	37.19%	73.28%	300,995,364.18	39.23%	73.09%
其他	7,497,234.59	83.37%	0.43%	4,347,207.07	56.66%	0.72%	5,152,934.67	52.42%	1.25%
小计	1,731,815,638.11	37.01%	100.00%	600,405,731.37	38.73%	100.00%	411,800,668.75	37.68%	100.00%

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司于2016年4月13日在巨潮资讯网上刊登了《2015年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2016年4月19日，除权除息日为2016年4月20日，以公司现有总股本755,578,424股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金，现金分红总额为52,890,489.68元，占公司2015年度可供分配利润的8.81%。

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：	是
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：	是
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：	是

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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
上海润影商务咨询事务所(有限合伙)、上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)	上海中天照明成套有限公司100%股权	35,000	2016年7月,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。	有利于公司实现照明板块业务全国性布局;有利于利亚德集团在华东区域业务的全面发展;有利于快速及低成本整合照明工程行业。	报告期内尚未有影响		否	无关联关系	2016年06月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易公告》
北京英孚泰克信息技术股份有限公司、厦门合立道科技有限公司	厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股权	2,058.02	2016年6月1日,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	有利于公司拓展系统集成业务	6.42	0.03%	否	无关联关系	2016年04月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公司使用募集

			转移。							资金投资控股厦门合道协同智能建筑工程有限公司的公告》
NASDAQ 上市公司	Planar Systems, Inc. 100% 股权	102,965.27	2015 年 11 月 27 日, 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。	有利于公司小间距产品在北美等市场的扩展。	2,395.46	13.05%	否	无关联关系	2015 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于收购 PLANAR SYSTEMS, INC.100% 股权的公告》、《2015 年度非公开发行股票预案》
Primo Lite (BVI) Ltd	品能光电 (上海)有 限公司 55%股权	2,750	2015 年 7 月, 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。	LED 智能照明业务板块为公司四大支柱板块之一, 公司在收购金达照明之后该业务板块业绩发展快速。金达照明为 LED 照明设计工程公司, 并未有自有照明产品, 故品能光电将为照明工程提供稳定的、性	-246.61	-1.34%	否	无关联关系	2015 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《利亚德光电股份有限公司筹划重大事项停牌的公告》、《关于全资子公司增资控股品能光电技术(上海)有限公司的公告》

				价比较高的 LED 照明产品,实现 LED 智能照明业务板块的协同高效发展。						
周利鹤、朱晓励、代旭、闫荣城、中金华创、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智	广州励丰文化科技股份有限公司 100% 股权,现变更为广州励丰文化科技有限责任公司	64,715	2015 年 7 月,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。2015 年 7 月 10 日,公司及利亚德投资共向其现金增资 3,400 万元,增资后其注册资本达到 10,000 万元,同时励丰文化原股东签署了相应的承诺书。	励丰文化系国内领先的高端文化演艺设备研发生产及销售、系统集成及整体解决方案、概念策划与创意设计综合服务提供商。通过本次并购,既可实现本公司与励丰文化在客户、渠道资源以及生产研发、运营管理等方面的高效整合与业务协同,同时也是公司在文化传媒领域业务开拓、实现"四轮"有力驱动的重要举措,而且将为公司做大做强 LED	3,585.69	19.53%	否	无关联关系	2015 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《利亚德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报告书(草案)》、 《利亚德关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》

				文化传媒业务板块打下坚实基础。						
兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明、刘艳阁	北京金立翔艺彩科技股份有限公司 99%股权，现变更为北京金立翔艺彩科技有限公司	24,024.83	2015年7月，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。	金立翔系国内领先的LED舞台视效服务提供商和LED设备租赁提供商。通过本次交易，公司将业务拓展到LED舞台设备租赁领域，与其在战略协同、渠道整合、产品推广、服务提升、资金支持、资源共享、企业管理、人才培养、资质互补等多个方面实现广泛而深入的合作，有利于促进公司业务结构的优化升级并与其他业务板块形成有益互补，实现"四轮"有力驱动，使公司LED应用整体解决	-305.25	-1.66%	否	无关联关系	2015年01月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《利亚德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报告书(草案)》、《利亚德关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》

				方案的能力得到进一步提高。						
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）	深圳市金达照明股份有限公司 100% 股权，现变更为深圳市金达照明有限公司	20,250	2014 年 5 月，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。2014 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，利亚德及深圳利亚德共同向其现金增资 5,920 万元，增资后其注册资本达到 8,000 万元，同时金达照明原股东签署了相应的承诺书。	收购金达照明，代表公司开始大举向 LED 照明市场进军，充实了 LED 智能照明业务板块。金达照明以照明设计及照明工程为主营业务，与公司经营模式相似，双方在客户资源、销售团队、工程服务等方面达成协同，可实现 1+1>2 的目标。利亚德将与金达照明共同开拓新的协同业务模式，打造城市亮化工程，推进 LED 照明节能环保工程的广泛应用，为客户提供室内照明、室外亮化、LED 显示为一	7,431.30	40.48%	否	无关联关系	2013 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）》、《2013-07 关于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）披露的提示性公告》

				体的整体解决方案。						
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	2013 年 11 月,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。	163.96	0.89%	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》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

股权激励计划

(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

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2013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”。

5、根据公司2013年度利润分配方案：公司以2013年12月31日总股本15,000万股为基数，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10股，该方案已于2013

年4月25日实施完毕。2014年5月7日公司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。6、2015年4月19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，原股票期权总数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）调整为880.8万股（其中首次授予数量为790.8万股，预留数量为90万股），首次授予股票期权激励对象由82人调整为81人，预留授予股票期权激励对象为29人。

7、根据公司2014年度权益分派方案：以公司总股本325,853,222股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），现金分红总额为32,585,322元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增325,853,222股，转增以后公司总股本增加至651,706,444股。该方案已于2015年5月27日实施完毕。及2015年度权益分派方案：以公司总股本755,578,424股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税），现金分红总额为52,890,489.68元。该方案已于2016年4月20日实施完毕。

2016年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》，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1,754.4万股（其中首次授予数量为1,576.8万股，预留数量为177.6万股），首次股票期权的行权价格由4.32元调整为2.04元，首次预留期权的行权价格由8.685元调整为4.2225元，首次授予股票期权激励对象由81人调整为80人，预留授予股票期权激励对象为29人。同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4万份，可行权股票期权的行权价格为2.04元，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为4.2225元。行权期为2016年4月22日至2017年1月17日。

（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35,700.00元的股权激励成本，截止报告期末，公司累计确认了10,881,705.79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、2016年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》，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1,754.4万股（其中首次授予数量为1,576.8万股，预留数量为177.6万股），首次股票期权的行权价格由4.32元调整为2.04元，首次预留期权的行权价格由8.685元调整为4.2225元，首次授予股票期权激励对象由81人调整为80人，预留授予股票期权激励对象为29人。同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4万份，可行权股票期权的行权价格为2.04元，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为4.2225元。行权期为2016年4月22日至2017年1月17日。

截至2016年6月30日，首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期已经行权的数量为448.83万股。

（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/
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单（2015年4月调整后）》	2015年04月20日	www.cninfo.com.cn/
《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期可行权的公告》、《关于股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于公司股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量、行权价格调整、首次授予第三个行权期行权、预留授予第二个行权期行权事项的法律意见书》、《第二届监事会第二十次会议决议的公告》、《第二届董事会第三十次会议决议的公告》	2016年4月23日	www.cninfo.com.cn/

员工持股计划

（一）员工持股计划概况

1、2014年12月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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）〉及其摘要的议案》，2015年1月21日召开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）〉及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过22,456,843

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015年11月25日，第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》，为了更好地激励员工，切实发挥员工持股计划实施目的，充分调动员工的积极性和创造性，公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员工。

2014年度三年锁定期员工持股计划，计划规模2.38亿元，激励对象466名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2015年度一年锁定期员工持股计划，计划规模1.6亿元，激励对象509名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

（二）报告期内，员工持股计划履行的总体情况：

1、2015年度一年锁定期员工持股计划，截至2015年7月7日，“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股，占公司总股本的1.575%，购买均价为15.13元，12个月的锁定期于2016年7月7日结束。

2、2014年度三年锁定期员工持股计划，2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。

（三）员工持股计划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
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等	2014年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》	2015年01月21日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决	2015年05月12日	www.cninfo.com.cn/

议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。		
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》	2015年07月7日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn/
利亚德光电股份有限公司关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2016年7月6日	www.cninfo.com.cn/

四、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、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。

4、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。

五、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。2015年8月31日合同到期前，公司继续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2015年9月1日起至2018年8月31日，租金总额为743.04万元。

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
北京中关村科技融 资担保有限公司	2015年05 月22日	10,000	2015年05月 28日	10,000	抵押	24	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,000
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	3,000	2015年06月18日	3,000	连带责任保证	12个月	是	否
深圳市金达照明有限公司	2014年08月20日	5,000	2015年02月08日	2,500	连带责任保证	12个月	是	否
深圳利亚德光电有限公司	2015年03月25日	4,000	2015年05月26日	4,000	连带责任保证	36个月	否	否
深圳市金达照明有限公司	2015年06月18日	3,000	2015年08月28日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳市金达照明有限公司	2015年06月18日	3,000	2016年03月14日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳市金达照明有限公司	2015年08月24日	9,000	2015年11月04日	9,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2015年08月24日	8,000	2015年06月18日	3,000	连带责任保证	36个月	是	否
深圳利亚德光电有限公司	2015年10月20日	2,000	2016年04月25日	2,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳市金达照明有限公司	2015年11月25日	9,000	2015年12月08日	9,000	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德电视技术有限公司	2015年11月25日	10,000	2015年11月27日	10,000	连带责任保证	24个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2016年03月17日	5,000	2016年04月27日	5,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳市金达照明有限公司	2016年04月22日	4,000	2016年05月27日	4,000	连带责任保证	12个月	否	否
深圳金立翔视效科技有限公司	2016年04月22日	500	2016年06月17日	500	连带责任保证	24个月	否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2016年06月01日	2,800	2016年05月20日	2,800	连带责任保证	12个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2016年06月01日	4,000	2016年06月01日	4,000	连带责任保证	36个月	否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2016年06月29日	6,000		0	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)			22,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				16,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			78,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				62,000

子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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			32,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				26,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			88,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				72,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.80%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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

无

(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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

综合授信合同：

公司于2016年7月14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向北京银行西单支行申请4亿元人民币授信额度的议案》，2016年7月6日，公司与北京银行西单支行签订《综合授信合同》。

六、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	李军	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。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进	2016年07月20日	9999-12-31	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化, 仍将遵守上述规定。			
资产重组时所作承诺	上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)	1、本公司通过本次交易取得的利亚德股份, 于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让, 且本公司应按照前述承诺及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本公司通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续; 本公司通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时, 应按下述节奏进行解禁: 第一次解禁: 标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润(3,500 万元) 或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2016 年审计报告出具之日起 10 日后, 本公司解禁不	2016 年 07 月 19 日	第一次解禁: 标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润(3,500 万元) 或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2016 年审计报告出具之日起 10 日后, 本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。 第二次解禁: 标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润(4,300 万元) 或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后, 本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。 第三次解禁: 标的公司实现	截至目前, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

		<p>超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。</p> <p>第二次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润(4,300 万元)或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。</p> <p>第三次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润(5,200 万元)或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。</p> <p>2、上述限售期届满后，如本公司的实际控制</p>		<p>2018 年承诺扣非净利润(5,200 万元)或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>人、董事、监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本公司及前述人员还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。</p> <p>3、本次交易实施完成后，如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>			
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	<p>"1、本人/本企业认购的利亚德对价股份自发行结束之日起12个月内不进行转让，自上述限售期届满后，对价股份在满足与利亚德协</p>	2015年09月18日	2018-09-18	<p>截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	<p>商确定的下列条件后分三次解禁，上述期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。第一次解禁条件：</p> <p>(a) 本次发行自结束之日起已满 12 个月；(b) 励丰文化 2014 年、2015 年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化 2014 年、2015 年累积实现扣非净利润总和 \geq 2014 年、2015 年累积承诺扣非净利润总和 $\times 80\%$。上述解禁条件满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为 25%。第二次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满 24 个月；(b) 励丰文化 2016 年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化 2014 年、2015 年、2016 年累积实现扣非净利润总和</p>			
--	---	--	--	--

	<p>≥2014 年、2015 年、2016 年累积承诺扣非净利润总和×80%。</p> <p>上述解禁条件满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例=50%—已解禁比例。</p> <p>第三次解禁条件：(a) 本次发行自结束之日起已满 36 个月；(b) 励丰文化 2017 年专项审核报告已经披露；且(c) 根据上述专项审核报告，励丰文化 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年累积实现扣非净利润总和≥2014 年、2015 年、2016 年、2017 年累积承诺扣非净利润总和×80%。</p> <p>上述解禁条件满足后，本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。在第三次解禁对价股份时，应待利亚德计算并确定是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且本人/本企业履行完毕相应补</p>			
--	---	--	--	--

	<p>偿义务后,予以解禁本人/本企业所持股份。2、上述限售期届满后,如本人/本企业的合伙人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员,本人/本企业还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后,如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。"</p>			
	<p>周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资</p> <p>业绩及补偿承诺:周利鹤、朱晓励、代旭、菁英投资作为补偿义务人共同及分别承诺励丰文化2014年、2015年、2016年及2017年经审计的扣非净利润数2,800万元、5,400万元、6,400万元7,600万元。如果实现扣非净利润低</p>	<p>2014年01月01日</p>	<p>2017-12-31</p>	<p>截止目前,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p>

		于上述承诺扣非净利润，则励丰文化补偿义务人将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。			
兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁		兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁作为补偿义务人共同及分别承诺金立翔 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣非净利润数为 1,900 万元、2,400 万元、	2015 年 01 月 01 日	2018-12-31	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。
兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁		1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、在上述法定限售期限届满后，本人所取得的对价股份按照本协议的约定分三次解禁，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期限届满后，如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人还将根	2015 年 09 月 18 日	第一次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%;第二次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%;第三次解禁:所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。	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>据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。4、本次交易实施完成后，如本人由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。5、尽管有上述约定，但是如根据协议补偿安排约定，兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解</p>			
--	---	--	--	--

		禁股份尚有余额的方可解禁。			
	国通宏易、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、奥立彩、量科高投、安大投资、中海创投	1、本人/本企业认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、上述限售期届满后，如本人/本企业的实际控制人、董事、监事或高级管理人员/合伙人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人/本企业还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 09 月 18 日	2016-09-18	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;汪洋;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	截止目前，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;汪洋;胥小兵;祝雁灵;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）	业绩补偿承诺： （一）承诺利润数：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股份项目资产评估	2013 年 01 月 01 日	2016-12-31	截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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

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

	<p>偿股份数已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:</p> <p>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、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</p>			
--	--	--	--	--

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

	<p>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、</p>			
--	---	--	--	--

	<p>汪洋、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应分别、独立地承担本条约约定的补偿金额；但是，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>			
	<p>一、减少及规范关联交易的承诺：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</p>	<p>2014年05月14日</p>	<p>2016-05-14</p>	<p>已履行完毕。</p>

		<p>之地位谋求与利亚德达成交易的优先权利。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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，</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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	控股股东、实际控制人李军	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际</p>	2011 年 02 月 21 日	9999-12-31	<p>截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		<p>控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>"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</p>	2012 年 09 月 10 日	长期	良好。

		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。			
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、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。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 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	447,583,419	61.05%	22,456,843	0	0	-81,282,250	-58,825,407	388,758,012	51.15%
1、国家持股									51.15%
3、其他内资持股	447,583,419	61.05%	22,456,843	0	0	-81,282,250	-58,825,407	388,758,012	51.15%
其中：境内法人持股	17,387,036	2.37%	22,456,843	0	0	0	22,456,843	39,843,879	5.24%
境内自然人持股	430,196,383	47.24%	0	0	0	-81,282,250	-81,282,250	348,914,133	45.91%
二、无限售条件股份	285,538,162	38.95%	4,488,300	0	0	81,282,250	85,770,550	371,308,712	48.85%
1、人民币普通股	285,538,162	38.95%	4,488,300	0	0	81,282,250	85,770,550	371,308,712	48.85%
三、股份总数	733,121,581	100.00%	26,945,143	0	0	0	26,945,143	760,066,724	100.00%

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）公司拟向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 23,826.711 万元，按 10.61 元/股的发股价格计算，发行股份数量为不超过 22,456,843 股。本次向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日。

（2）2016年3月3日，收到公司董事、副总经理耿伟先生递交的书面辞职报告，耿伟先生因岗位调整原因，申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，耿伟先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，耿伟先生辞去上述职务后将继续在公司任职。截止2016年3月3日公司发布，耿伟先生持有本公司股份10,800,000股，占公司总股本的1.43%，根据相关承诺及规定，自耿伟先生离职信息申报之日起六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。

(3) 2016 年 4 月 22 日, 公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议, 审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》, 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1,754.4万股(其中首次授予数量为1,576.8万股, 预留数量为177.6万股), 首次股票期权的行权价格由4.32元调整为2.04元, 首次预留期权的行权价格由8.685元调整为4.2225元, 首次授予股票期权激励对象由81人调整为80人, 预留授予股票期权激励对象为29人。同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权, 可行权数量为518.4 万份, 可行权股票期权的行权价格为 2.04 元, 同意预留授予期权的 28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权, 可行权数量为 87.6万份, 可行权股票期权的行权价格为 4.2225 元。行权期为2016年4月22日至2017年1月17日。

截至2016年6月30日, 首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期已经行权的数量为448.83万股。

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 公司向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 23,826.711 万元, 按 10.61 元/股的发股价格计算, 发行股份数量为不超过 22,456,843 股。本次向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日。公司总股本增加至755,578,424股。

(2) 2016 年 4 月 22 日, 公司审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》, 同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权, 可行权数量为518.4 万份, 可行权股票期权的行权价格为 2.04 元, 同意预留授予期权的 28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权, 可行权数量为 87.6万份, 可行权股票期权的行权价格为 4.2225 元。行权期为2016年4月22日至2017年1月17日。截至2016年6月30日, 首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期已经行权的数量为448.83万股。公司总股本数增加至760,066,724股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2014年12月31日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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, 2015年11月22日, 公司二届二十六次董事会及第二届十七次监事会, 审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》, 公司拟

向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 23,826.711 万元，按 10.61 元/股的发股价格计算，发行股份数量为不超过 22,456,843 股。

(2) 2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》，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1,754.4万股（其中首次授予数量为1,576.8万股，预留数量为177.6万股），首次股票期权的行权价格由4.32元调整为2.04元，首次预留期权的行权价格由8.685元调整为4.2225元，首次授予股票期权激励对象由81人调整为80人，预留授予股票期权激励对象为29人。同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4 万份，可行权股票期权的行权价格为 2.04 元，同意预留授予期权的 28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为 87.6万份，可行权股票期权的行权价格为 4.2225 元。行权期为2016年4月22日至2017年1月17日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 23,826.711 万元，按 10.61 元/股的发股价格计算，发行股份数量为不超过 22,456,843 股。2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕本次交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记，本次募集配套资金发行的 22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。本次向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日。

2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》，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1,754.4万股（其中首次授予数量为1,576.8万股，预留数量为177.6万股），首次股票期权的行权价格由4.32元调整为2.04元，首次预留期权的行权价格由8.685元调整为4.2225元，首次授予股票期权激励对象由81人调整为80人，预留授予股票期权激励对象为29人。同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4 万份，可行权股票期权的行权价格为 2.04 元，

同意预留授予期权的 28 名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为 87.6 万份，可行权股票期权的行权价格为 4.2225 元。行权期为 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 1 月 17 日。

截至 2016 年 6 月 30 日，首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期已经行权的数量为 448.83 万股。

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

报告期内实施非公开发行及期权行权后，公司股本从 2015 年末 733,121,581 股增加至 760,066,724 股。基本每股收益和稀释每股收益调整为 0.24 元/股，归属于上市公司普通股股东的每股净资产调整为 3.2897 元。

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	拟解除限售日期
李军	271,800,000	67,950,000	0	203,850,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
谭连起	24,048,000	6,012,000	0	18,036,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
耿伟	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
袁波	9,600,000	2,400,000	0	7,200,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
刘海一	7,200,000	1,800,000	0	5,400,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
卢长军	4,500,000	1,125,000	0	3,375,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
沙丽	4,200,000	1,050,000	0	3,150,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
李楠楠	2,100,000	525,000	0	1,575,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
浮婵妮	480,000	120,000	0	360,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日
白建军	360,000	90,000	0	270,000	首发承诺、高管锁定股	2015 年 3 月 16 日

孟庆海	840,000	210,000	0	630,000	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
廖宁放	1,000	250	0	750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张志清	19,884,178	0	0	19,884,178	重组定增限售股	2017年6月3日
汪洋	3,097,682	0	0	3,097,682	重组定增限售股	2017年6月3日
胥小兵	885,052	0	0	885,052	重组定增限售股	2017年6月3日
张郑顺	737,542	0	0	737,542	重组定增限售股	2017年6月3日
徐永红	737,542	0	0	737,542	重组定增限售股	2017年6月3日
杨汝湘	442,526	0	0	442,526	重组定增限售股	2017年6月3日
李秀梅	295,016	0	0	295,016	重组定增限售股	2017年6月3日
陈海衡	177,010	0	0	177,010	重组定增限售股	2017年6月3日
仰光投资	2,950,174	0	0	2,950,174	重组定增限售股	2017年6月3日
祝雁灵	1,032,560	0	0	1,032,560	重组定增限售股	2017年6月10日
周利鹤	27,625,954	0	0	27,625,954	重组定增限售股	2018年9月18日
朱晓励	15,281,001	0	0	15,281,001	重组定增限售股	2018年9月18日
代旭	10,187,314	0	0	10,187,314	重组定增限售股	2018年9月18日
李明智	118,657	0	0	118,657	重组定增限售股	2016年9月18日
兰侠	6,882,658	0	0	6,882,658	重组定增限售股	2017年5月30日
李文萍	3,994,660	0	0	3,994,660	重组定增限售股	2017年5月30日
兰明	2,663,602	0	0	2,663,602	重组定增限售股	2017年5月30日
谢光明	134,954	0	0	134,954	重组定增限售股	2017年5月30日
刘艳阁	89,475	0	0	89,475	重组定增限售股	2017年5月30日
北京国通宏易文化创意产业投资中心(有限合伙)	3,559,837	0	0	3,559,837	重组定增限售股	2016年9月18日

广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	3,527,737	0	0	3,527,737	重组定增限售股	2018年9月18日
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,423,946	0	0	1,423,946	重组定增限售股	2016年9月18日
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	593,316	0	0	593,316	重组定增限售股	2016年9月18日
北京中海创业投资有限公司	2,228,035	0	0	2,228,035	重组定增限售股	2016年9月18日
湖北量科高投创业投资有限公司	1,214,609	0	0	1,214,609	重组定增限售股	2016年9月18日
林芝安大投资有限公司	1,214,609	0	0	1,214,609	重组定增限售股	2016年9月18日
北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）	674,773	0	0	674,773	重组定增限售股	2016年9月18日
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	0	0	22,456,843	22,456,843	重组定增限售股	2019年1月15日
合计	447,583,419	81,282,250	33,256,843	388,758,012	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								15,766
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	35.76%	271,800,000	0	203,850,000	67,950,000	质押	240,580,000
周利鹤	境内自然人	3.63%	27,625,954	0	27,625,954	0	质押	2,590,000
谭连起	境内自然人	3.16%	24,048,000	0	18,036,000	6,012,000	质押	15,120,000
利亚德光电股份有限公司—第一	其他	2.95%	22,456,843	22,456,843	22,456,843	0		

期员工持股计划								
张志清	境内自然人	2.73%	20,759,631	0	19,884,178	875,453	质押	16,760,000
朱晓励	境内自然人	2.01%	15,281,001	0	15,281,001	0	质押	3,819,900
王英囡	境内自然人	1.89%	14,400,000	0	0	14,400,000		
耿伟	境内自然人	1.42%	10,800,000	0	10,800,000	0	质押	1,470,000
崔新梅	境内自然人	1.37%	10,400,222	0	0	10,400,222		
汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划	其他	1.35%	10,264,276	0	0	10,264,276		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划, 汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划为公司员工持股计划。							
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					
李军	67,950,000	人民币普通股	67,950,000					
王英囡	14,400,000	人民币普通股	14,400,000					
崔新梅	10,400,222	人民币普通股	10,400,222					
汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划	10,264,276	人民币普通股	10,264,276					
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,006,216	人民币普通股	9,006,216					
全国社保基金四零六组合	8,394,924	人民币普通股	8,394,924					
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	7,380,230	人民币普通股	7,380,230					
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	7,266,711	人民币普通股	7,266,711					
上海浦东发展银行股份有限公司—	6,842,866	人民币普通股	6,842,866					

嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金			
谭连起	6,012,000	人民币普通股	6,012,000
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、根据相关公开资料，可以获知：中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金和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同属嘉实基金管理有限公司管理。 2、汇添富基金－招商银行－汇添富－利亚德－成长共享 21 号资产管理计划为公司员工持股计划。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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
李军	董事长;总经理	现任	271,800,000	0	0	271,800,000	0	0	0	0
谭连起	董事;副总经理	现任	24,048,000	0	0	24,048,000	0	0	0	0
沙丽	董事;财务总监	现任	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0	0
浮婵妮	董事	现任	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0
朱晓励	董事	现任	15,281,001	0	0	15,281,001	0	0	0	0
文光伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
廖宁放	独立董事	现任	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孟庆海	监事	现任	840,000	0	0	840,000	0	0	0	0
白建军	监事	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
潘彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李楠楠	副总经理;董事会秘书	现任	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	0
袁波	董事;副总经理	现任	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0
刘海一	副总经理	现任	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0	0	0
卢长军	副总经理	现任	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0
耿伟	董事;副总经理	离任	10,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	0

合计	--	--	351,210,001	0	0	351,210,001	0	0	0	0
----	----	----	-------------	---	---	-------------	---	---	---	---

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
耿伟	董事；副总经理	离任	2016年03月03日	因岗位调整原因，申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务，辞去上述职务后将继续在公司任职。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,326,483.33	640,720,452.39
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	3,658,081.81	5,565,941.06
衍生金融资产		
应收票据	32,284,651.50	12,638,791.43
应收账款	1,435,946,076.41	1,149,672,496.23
预付款项	65,171,122.27	62,203,587.27
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	80,406,421.88	71,873,488.69
买入返售金融资产		
存货	1,433,308,137.80	1,138,462,103.40

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,699,642.24	56,185,222.85
流动资产合计	3,580,800,617.24	3,137,322,083.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,154,331.62	25,557,033.93
持有至到期投资		
长期应收款	10,320,667.06	12,061,840.00
长期股权投资	16,908,377.24	1,258,377.24
投资性房地产	25,720,087.78	25,963,313.73
固定资产	571,219,545.26	595,628,767.45
在建工程	27,518,706.06	4,548,538.00
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	433,406,586.18	438,538,635.28
开发支出		
商誉	1,010,137,729.90	971,064,684.52
长期待摊费用	15,582,619.25	16,616,037.15
递延所得税资产	32,108,145.73	30,949,197.48
其他非流动资产	44,142,448.71	22,316,926.80
非流动资产合计	2,247,219,244.79	2,144,503,351.58
资产总计	5,828,019,862.03	5,281,825,434.90
流动负债：		
短期借款	704,198,246.91	590,210,307.35
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	107,204,725.03	77,108,395.57

应付账款	676,869,136.46	552,611,725.87
预收款项	250,815,998.19	163,350,506.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,535,113.82	34,100,953.29
应交税费	143,458,528.60	160,441,374.50
应付利息		1,160,280.17
应付股利	142,607.74	15,142,607.74
其他应付款	174,546,398.31	114,799,281.60
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	4,738,887.61	6,771,915.88
其他流动负债		
流动负债合计	2,092,509,642.67	1,715,697,348.61
非流动负债：		
长期借款	1,108,369,814.27	1,060,992,774.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,425,292.69	21,700,212.54
递延收益	58,185,024.85	61,889,874.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,764,743.48	15,256,021.31
非流动负债合计	1,200,744,875.29	1,159,838,882.54
负债合计	3,293,254,517.96	2,875,536,231.15
所有者权益：		
股本	760,066,724.00	755,578,424.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,773,824.37	978,426,929.97
减：库存股		
其他综合收益	1,863,202.23	11,736,235.58
专项储备		
盈余公积	22,403,693.34	22,403,693.34
一般风险准备		
未分配利润	731,282,393.19	600,593,715.64
归属于母公司所有者权益合计	2,500,389,837.13	2,368,738,998.53
少数股东权益	34,375,506.94	37,550,205.22
所有者权益合计	2,534,765,344.07	2,406,289,203.75
负债和所有者权益总计	5,828,019,862.03	5,281,825,434.90

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：张晓雪

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	93,674,874.22	175,160,860.81
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	2,782,010.00	6,434,870.57
应收账款	549,700,614.60	488,480,206.08
预付款项	17,252,014.10	10,664,032.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,645,859.18	38,298,760.65
存货	209,504,945.56	155,206,141.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,111,791.35	20,111,791.35
流动资产合计	1,022,672,109.01	894,356,663.36

非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,622,692,326.33	1,578,335,473.36
投资性房地产	20,891,234.00	21,106,904.00
固定资产	35,159,860.15	36,617,273.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,706,362.62	1,781,058.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,937,673.08	9,568,567.65
递延所得税资产	10,725,097.53	10,725,097.53
其他非流动资产	36,087,244.93	12,594,855.70
非流动资产合计	1,743,199,798.64	1,677,729,230.34
资产总计	2,765,871,907.65	2,572,085,893.70
流动负债：		
短期借款	212,258,731.91	258,887,880.65
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	33,000,000.00	40,700,000.00
应付账款	67,404,853.88	117,412,287.73
预收款项	281,913,020.75	164,659,802.00
应付职工薪酬	569,820.69	739,853.28
应交税费	59,455,871.01	44,523,484.56
应付利息		743,514.40
应付股利		
其他应付款	252,165,009.80	52,344,330.47
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		2,243,147.03
其他流动负债		
流动负债合计	906,767,308.04	682,254,300.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,166,896.80	11,786,337.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,166,896.80	11,786,337.70
负债合计	917,934,204.84	694,040,637.82
所有者权益：		
股本	760,066,724.00	755,578,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,773,824.37	978,426,929.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,403,693.34	22,403,693.34
未分配利润	80,693,461.10	121,636,208.57
所有者权益合计	1,847,937,702.81	1,878,045,255.88
负债和所有者权益总计	2,765,871,907.65	2,572,085,893.70

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	1,731,815,638.11	600,405,731.37
其中：营业收入	1,731,815,638.11	600,405,731.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,539,006,913.39	543,860,246.62
其中：营业成本	1,090,881,483.62	367,862,500.95
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	8,612,634.83	9,224,289.33
销售费用	184,621,486.33	72,072,036.75
管理费用	195,125,905.25	76,399,996.04
财务费用	49,019,807.35	11,409,994.81
资产减值损失	10,745,596.01	6,891,428.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,020,134.73	-6,418,101.62
投资收益（损失以“－”号填列）	491,750.41	6,085,830.93
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）	191,280,340.40	56,213,214.06
加：营业外收入	27,209,850.63	44,435,724.80
其中：非流动资产处置利得	155,775.30	
减：营业外支出	3,623,974.11	435,125.39
其中：非流动资产处置损失	2,819,585.21	254,091.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,866,216.92	100,213,813.47
减：所得税费用	34,169,177.38	17,659,865.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,697,039.54	82,553,948.12
归属于母公司所有者的净利润	183,579,167.23	81,348,389.18

少数股东损益	-2,882,127.69	1,205,558.94
六、其他综合收益的税后净额	-10,165,603.94	-183,306.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,873,033.35	-183,306.36
（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	-9,873,033.35	-183,306.36
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	-9,873,033.35	-183,306.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-292,570.59	
七、综合收益总额	170,531,435.60	82,370,641.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,706,133.88	81,165,082.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,174,698.28	1,205,558.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.11
（二）稀释每股收益	0.24	0.11

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：张晓雪

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	313,804,860.78	341,431,357.20
减：营业成本	241,030,329.09	251,445,385.91
营业税金及附加	838,841.07	2,072,915.98
销售费用	38,924,744.60	38,006,136.44
管理费用	38,371,762.84	34,973,372.78
财务费用	7,808,090.41	9,314,437.87
资产减值损失	-3,061,739.39	6,965,084.47
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）	18,022,518.84	
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）	7,915,351.00	-1,345,976.25
加：营业外收入	4,446,570.51	33,699,552.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	414,179.30	32,009.65
其中：非流动资产处置损失	2,344.36	30,089.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,947,742.21	32,321,566.60
减：所得税费用	0.00	3,658,229.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,947,742.21	28,663,337.30
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	11,947,742.21	28,663,337.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

5、合并现金流量表

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	1,636,496,132.87	508,450,151.41
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	24,203,184.73	26,745,088.98
收到其他与经营活动有关的现金	111,947,691.22	70,238,055.87
经营活动现金流入小计	1,772,647,008.82	605,433,296.26

购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,324,451.23	362,071,261.02
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	320,681,609.12	82,858,905.81
支付的各项税费	135,935,082.21	57,469,413.31
支付其他与经营活动有关的现金	328,616,186.12	170,894,600.04
经营活动现金流出小计	1,897,557,328.68	673,294,180.18
经营活动产生的现金流量净额	-124,910,319.86	-67,860,883.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,493,918.86	115,611,455.47
取得投资收益收到的现金	462,946.72	6,085,830.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,643,135.15	
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	33,850,099.66	
投资活动现金流入小计	305,450,100.39	121,697,286.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,054,268.35	47,129,664.02
投资支付的现金	406,984,880.64	85,986,800.67
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	35,063,035.29	
支付其他与投资活动有关的现金	37,076,483.74	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	516,178,668.02	135,116,464.69
投资活动产生的现金流量净额	-210,728,567.63	-13,419,178.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,445,237.85	36,497,591.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,262.68
取得借款收到的现金	436,737,097.51	270,963,004.28

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,822,770.61	6,433,389.18
筹资活动现金流入小计	565,005,105.97	313,893,985.24
偿还债务支付的现金	334,798,612.05	159,553,982.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,333,626.43	48,146,492.36
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	80,693,466.12	7,340,251.90
筹资活动现金流出小计	507,825,704.60	215,040,726.69
筹资活动产生的现金流量净额	57,179,401.37	98,853,258.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,143,564.79	-935,325.21
五、现金及现金等价物净增加额	-269,315,921.33	16,637,871.13
加：期初现金及现金等价物余额	611,834,393.61	242,567,405.62
六、期末现金及现金等价物余额	342,518,472.28	259,205,276.75

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	426,997,448.41	424,456,508.57
收到的税费返还	1,936,081.77	6,670,004.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,698,685.97	26,907,490.58
经营活动现金流入小计	436,632,216.15	458,034,003.46
购买商品、接受劳务支付的现金	387,584,655.02	223,494,474.33
支付给职工以及为职工支付的现金	40,184,293.30	35,718,994.84
支付的各项税费	14,209,860.41	17,040,210.28
支付其他与经营活动有关的现金	32,384,000.11	99,105,295.12
经营活动现金流出小计	474,362,808.84	375,358,974.57
经营活动产生的现金流量净额	-37,730,592.69	82,675,028.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,000,000.00	94,999,999.97
取得投资收益收到的现金	18,022,518.84	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,824,645.20	
投资活动现金流入小计	299,847,164.04	94,999,999.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,002,430.70	18,408,810.59
投资支付的现金	379,958,772.66	82,927,333.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	37,076,483.74	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	420,037,687.10	103,336,143.79
投资活动产生的现金流量净额	-120,190,523.06	-8,336,143.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,445,237.85	35,627,888.70
取得借款收到的现金	150,000,000.00	63,681,133.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	257,581,289.56	6,433,389.18
筹资活动现金流入小计	425,026,527.41	105,742,411.22
偿还债务支付的现金	206,615,299.76	140,653,982.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,256,342.50	47,434,442.38
支付其他与筹资活动有关的现金	101,665,442.33	7,340,251.90
筹资活动现金流出小计	366,537,084.59	195,428,676.71
筹资活动产生的现金流量净额	58,489,442.82	-89,686,265.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		125,892.17
五、现金及现金等价物净增加额	-99,431,672.93	-15,221,488.25
加：期初现金及现金等价物余额	165,001,706.59	62,230,958.34
六、期末现金及现金等价物余额	65,570,033.66	47,009,470.09

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	755,578,424.00				978,426,929.97		11,736,235.58		22,403,693.34		600,593,715.64	37,550,205.22	2,406,289,203.75
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	755,578,424.00				978,426,929.97		11,736,235.58		22,403,693.34		600,593,715.64	37,550,205.22	2,406,289,203.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,488,300.00				6,346,894.40		-9,873,033.35				130,688,677.55	-3,174,698.28	128,476,140.32
（一）综合收益总额							-9,873,033.35				183,579,167.23	-3,174,698.28	170,531,435.60
（二）所有者投入和减少资本	4,488,300.00				6,346,894.40								10,835,194.40
1. 股东投入的普通股	4,488,300.00				6,311,194.40								10,799,494.40
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					35,700.00								35,700.00
4. 其他													
（三）利润分配											-52,890,489.68		-52,890,489.68
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

	00				,902.62		54.08		491.41		,122.97	14.25	17
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	328,919,222.00				-312,929,974.44		-183,306.36				48,763,066.98	1,784,715.75	66,353,723.93
(一)综合收益总额							-183,306.36				81,348,389.18	1,784,715.75	82,949,798.57
(二)所有者投入和减少资本	3,066,000.00				12,923,247.56								15,989,247.56
1. 股东投入的普通股	3,066,000.00				12,143,370.00								15,209,370.00
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					779,877.56								779,877.56
4. 其他													
(三)利润分配											-32,585,322.20		-32,585,322.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-32,585,322.20		-32,585,322.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	325,853,222.00				-325,853,222.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	325,853,222.00				-325,853,222.00								
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	651,706,444.00				142,426,928.18		-1,562,160.44		17,359,491.41		356,197,189.95	4,730,230.00	1,170,858,123.10

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	755,578,424.00				978,426,929.97				22,403,693.34	121,636,208.57	1,878,045,255.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	755,578,424.00				978,426,929.97				22,403,693.34	121,636,208.57	1,878,045,255.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,488,300.00				6,346,894.40					-40,942,747.47	-30,107,553.07
（一）综合收益总额										11,947,742.21	11,947,742.21
（二）所有者投入和减少资本	4,488,300.00				6,346,894.40						10,835,194.40
1. 股东投入的普通股	4,488,300.00				6,311,194.40						10,799,494.40
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					35,700.00						35,700.00
4. 其他											
（三）利润分配										-52,890,489.68	-52,890,489.68
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-52,890,489.68	-52,890,489.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	760,066,724.00				984,773,824.37				22,403,693.34	80,693,461.10	1,847,937,702.81

上年金额

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	322,787,222.00				455,356,902.62				17,359,491.41	108,823,713.39	904,327,329.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	322,787,222.00				455,356,902.62				17,359,491.41	108,823,713.39	904,327,329.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	328,919,222.00				-312,929,974.44					-3,921,984.90	12,067,262.66
（一）综合收益总额										28,663,337.30	28,663,337.30

(二)所有者投入和减少资本	3,066,000.00				12,923,247.56					15,989,247.56	
1. 股东投入的普通股	3,066,000.00				12,143,370.00					15,209,370.00	
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					779,877.56					779,877.56	
4. 其他											
(三)利润分配									-32,585,322.20	-32,585,322.20	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,585,322.20	-32,585,322.20	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	325,853,222.00				-325,853,222.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	325,853,222.00				-325,853,222.00						
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	651,706,444.00				142,426,928.18				17,359,491.41	104,901,728.49	916,394,592.08

三、公司基本情况

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。

根据公司2016年5月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，公司首次授予期权的激励对象在第三个行权期可行权数量为5,184,000股；预留授予期权的激励对象在第一个行权期可行权数量为876,000股。

截至2016年06月30日，公司实收资本为760,066,724.00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董事会于2016年8月25日批准报出。

截至2016年06月30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
利亚德（塞舌尔）有限公司
广州励丰文化科技股份有限公司
广州励豪数码科技有限公司
广州励丰演艺数码科技有限公司
上海励丰创意展示有限公司
香港励丰声光科技有限公司
北京利亚德投资有限公司
品能光电技术（上海）有限公司
广州品能光电有限公司
北京金立翔艺彩科技有限公司
深圳金立翔视效科技有限公司
上海金立翔视觉创意有限公司
仁怀国酒文化演艺有限公司
厦门合道协同智能建筑工程有限公司
PLANAR SYSTEMS, INC.
Clarity
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC

Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Ltd(UK)

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	应收帐款期末余额单笔在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔在 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	

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	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

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	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

运输设备	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50
其他设备	年限平均法	3-5	10	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
专利技术	10年	专利技术使用许可年限
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，本公司使用寿命不确定的无形资产为商标商号及营销网络等。

本公司的商标商号及营销网络为并购子公司时评估增值形成。报告期末，公司对该部分无形资产进行评估分析，检查其是否存在减值。经检查，本报告期末使用寿命不确定的无形资产不存在减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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

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。

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**(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%、11%，6%、4%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按照应纳税所得额计缴	15%，25%，16.5%，35%；0-12%，9%，38%，10%，33.3%，32.32%，20%
增值税（法国）	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	19.6%
增值税（芬兰）	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	24%
增值税（德国）	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	19%

	交增值税	
增值税（英国）	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	20%
增值税（意大利）	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	21%
物业税（美国）	资产的评估价值	平均税率 1.6%
州和地方销售税（美国）	产品及服务销售收入	0-11%
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%
深圳市金达照明有限公司	15%
利亚德电视技术有限公司	15%
北京利亚德视频技术有限公司	15%
广州励丰文化科技股份有限公司	15%
广州励豪数码科技有限公司	25%
广州励丰演艺数码科技有限公司	25%
上海励丰创意展示有限公司	15%
香港励丰声光科技有限公司（利得税）	16.5%
北京金立翔艺彩科技有限公司	15%
深圳金立翔视效科技有限公司	15%
上海金立翔视觉创意有限公司	25%
利亚德（香港）有限公司（利得税）	16.5%
北京利亚德投资有限公司	25%
品能光电技术（上海）有限公司	25%
广州品能光电有限公司	25%
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	25%
利亚德（美国）有限公司	35%； 0-12%
Pan Pacific Investent, Inc	35%； 0-12%
利亚德（欧洲）有限公司	22%

利亚德（巴西）有限公司	15%、9%
利亚德（日本）有限公司	38%
仁怀国酒文化演艺有限公司	25%
PLANAR SYSTEMS,INC.	35%； 0-12%
Clarity	35%； 0-12%
Planar China LLC	25%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA, SpA	32.32%
Planar Ltd(UK)	20%

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、本公司子公司北京利亚德视频技术有限公司于2013年12月5日取得GR201311001372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。

5、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。

6、本公司子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）于2014年10月30日取得GR201411000130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。

7、本公司子公司广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）于2014年10月10日取得

GR201444001265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。

8、本公司子公司上海励丰创意展示有限公司（以下简称“上海创展”）于2013年11月19日取得GR201331000802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。

9、本公司子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2013年11月11日取得编号为GF201311000447的《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。

10、本公司子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2013年8月14日取得编号为GF201344200157的《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。

11、本公司位于美国的子公司承担的企业所得税税率包括联邦企业所得税及州和地方所得税，其中：联邦企业所得税税率为35%，州和地方所得税税率为0-12%。

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	1,605,841.43	1,417,120.19
银行存款	340,912,630.85	602,190,261.32
其他货币资金	45,808,011.05	37,113,070.88
合计	388,326,483.33	640,720,452.39
其中：存放在境外的款项总额	112,639,042.23	161,060,979.74

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	12,759,475.66	20,545,280.97
保函保证金	11,167,868.39	4,503,644.20
贷款保证金	21,880,667.00	2,045,723.40

投资保证金	0.00	1,791,410.21
在途资金	0.00	8,227,012.10
合 计	45,808,011.05	37,113,070.88

截至2016年06月30日，其他货币资金中人民币11,167,868.39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	3,658,081.81	5,565,941.06
权益工具投资	3,658,081.81	5,565,941.06
合计	3,658,081.81	5,565,941.06

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	27,953,061.50	12,118,232.86
商业承兑票据	4,331,590.00	520,558.57
合计	32,284,651.50	12,638,791.43

(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	87,700,011.65	

商业承兑票据	900,160.00	
合计	88,600,171.65	

(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	1,534,135,005.14	99.37%	107,923,585.98	7.03%	1,426,211,419.16	1,242,791,730.53	99.25%	102,484,131.78	8.25%	1,140,307,598.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,734,657.25	0.63%			9,734,657.25	9,364,897.48	0.75%			9,364,897.48
合计	1,543,869,662.39	100.00%	107,923,585.98	6.99%	1,435,946,076.41	1,252,156,628.01	100.00%	102,484,131.78	8.18%	1,149,672,496.23

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	1,172,027,950.00	35,160,838.50	3.00%
1 年以内小计	1,172,027,950.00	35,160,838.50	3.00%
1 至 2 年	197,086,023.70	19,708,602.37	10.00%
2 至 3 年	90,581,823.45	18,116,364.69	20.00%

3 至 4 年	45,631,803.80	13,689,541.13	30.00%
4 至 5 年	15,118,329.78	7,559,164.88	50.00%
5 年以上	13,689,074.41	13,689,074.41	100.00%
合计	1,534,135,005.14	107,923,585.98	7.03%

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 7,909,378.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,469,924.48 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	50,000,000.00	3.24%	1,500,000.00
第二名	49,193,400.00	3.19%	3,462,928.33
第三名	46,304,592.36	3.00%	1,389,137.77
第四名	34,807,417.11	2.25%	1,044,222.51
第五名	32,489,740.96	2.10%	974,692.23
合计	212,795,150.43	13.78%	8,370,980.84

(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：

期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

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	55,158,513.95	84.64%	52,589,615.38	84.55%
1至2年	7,769,024.05	11.92%	8,858,198.86	14.24%
2至3年	1,520,562.88	2.33%	88,873.03	0.14%
3年以上	723,021.39	1.11%	666,900.00	1.07%
合计	65,171,122.27	--	62,203,587.27	--

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：

(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	9,289,622.75	14.25%
第二名	5,302,400.00	8.14%
第三名	5,107,396.12	7.84%
第四名	4,932,711.62	7.57%
第五名	4,240,000.00	6.51%
合计	28,872,130.50	44.30%

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	1,000,000.00	1.10%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,000,000.00	1.24%	1,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,106,280.31	98.20%	9,330,866.03	10.47%	79,775,414.28	74,556,272.43	92.80%	7,464,416.48	10.01%	67,091,855.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	631,007.60	0.70%	0.00	0.00%	631,007.60	4,782,632.74	5.95%	1,000.00	0.02%	4,781,632.74
合计	90,737,260.31	100.00%	10,330,866.03	11.39%	80,406,394.28	80,338,105.17	100.00%	8,465,416.48	10.54%	71,873,488.69

	87.91		66.03		1.88	905.17		.48		69
--	-------	--	-------	--	------	--------	--	-----	--	----

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	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	濒临破产，款项预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，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	59,802,706.65	1,794,081.20	3.00%
1 年以内小计	59,802,706.65	1,794,081.20	3.00%
1 至 2 年	8,771,992.04	877,199.20	10.00%
2 至 3 年	12,519,123.22	2,503,824.64	20.00%
3 至 4 年	903,985.63	271,195.69	30.00%
4 至 5 年	4,207,814.95	2,103,907.48	50.00%
5 年以上	2,780,657.82	2,780,657.82	100.00%
合计	88,986,280.31	10,330,866.03	11.61%

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 1,865,449.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	40,705,037.89	36,269,532.08
出口退税	3,865,047.13	5,696,513.57
单位往来	2,313,515.54	13,154,932.64
备用金及其他	43,853,687.35	25,217,926.88
合计	90,737,287.91	80,338,905.17

(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
第一名	履约保证金	4,160,014.80	2-3 年	4.58%	832,002.96
第二名	履约保证金	3,388,000.00	1 年以内	3.73%	101,640.00
第三名	履约保证金	3,268,672.05	1-2 年	3.60%	326,867.21
第四名	往来款	1,852,813.00	4-5 年	2.04%	926,406.50
第五名	系统开发费	1,018,807.53	1 年以内	1.12%	30,564.23
合计	--	13,688,307.38	--	15.09%	2,217,480.90

(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	395,221,022.23	20,592,024.37	374,628,997.86	301,846,577.02	17,927,865.95	283,918,711.07
在产品	87,196,535.49	0.00	87,196,535.49	49,128,599.14		49,128,599.14
库存商品	505,872,100.87	56,601,656.58	449,270,444.29	445,524,637.36	53,715,703.79	391,808,933.57
委托加工物资	1,008,250.55	0.00	1,008,250.55	298,015.07		298,015.07
工程成本	508,007,147.00	272,635.05	507,734,511.95	365,277,624.29	1,022,086.61	364,255,537.68
发出商品	15,931,065.95	2,461,668.29	13,469,397.66	51,513,975.16	2,461,668.29	49,052,306.87
合计	1,513,236,122.09	79,927,984.29	1,433,308,137.80	1,213,589,428.04	75,127,324.64	1,138,462,103.40

(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	17,927,865.95	3,103,278.58		439,120.16		20,592,024.37
在产品						0.00
库存商品	53,715,703.79	2,917,104.87		31,152.08		56,601,656.58
工程成本	1,022,086.61			749,451.56		272,635.05
发出商品	2,461,668.29					2,461,668.29
合计	75,127,324.64	6,020,383.45		1,219,723.80		79,927,984.29

(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
----	------	------

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	105,000,000.00	20,000,000.00
待抵扣进项税	28,306,322.49	30,206,274.06
预缴企业所得税	111,791.35	111,791.35
其他待摊费用	8,281,528.40	5,867,157.44
合计	141,699,642.24	56,185,222.85

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：	60,154,331.62		60,154,331.62	25,557,033.93		25,557,033.93
按成本计量的	60,154,331.62		60,154,331.62	25,557,033.93		25,557,033.93
合计	60,154,331.62		60,154,331.62	25,557,033.93		25,557,033.93

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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 限公司）	7,000,000. 00			7,000,000. 00				0.00	1.92%	
甘肃丝绸 之路国际 剧院联盟 有限公司	50,000.00			50,000.00				0.00	0.10%	
深圳数虎 图像股份 有限公司	11,998,000 .00			11,998,000 .00				0.00	12.07%	
DIMENC O HOLDIN G B.V.	6,509,033. 93			6,509,033. 93					9.00%	
MIC ELECTR ONICS LIMITED		18,290,426 .99		18,290,426 .99					0.00%	
PV ML LLC		12,977,814 .20		12,977,814 .20					35.70%	
VIRTUIX HOLDIN GS INC.		3,329,056. 50		3,329,056. 50				0.00	1.00%	
合计	25,557,033 .93	34,597,297 .69	0.00	60,154,331 .62	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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) PV ML LLC

本公司之子公司利亚德（香港）有限公司出资200万美元参与设立特殊目的公司PV ML LLC，该公司于2016年2月在美国设立。

(2) VIRTUIX HOLDINGS INC.

2016年6月16日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司与VR科技公司VIRTUIX HOLDINGS INC. 签署了《股权认购协议》和《战略合作协议》，出资50万美元认购了VIRTUIX公司214,408股优先股。

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	
应收 Beneq 款	27,222,914.33	16,902,247.27	10,320,667.06	28,964,087.27	16,902,247.27	12,061,840.00	

合计	27,222,914.33	16,902,247.27	10,320,667.06	28,964,087.27	16,902,247.27	12,061,840.00	--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----

(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

公司之子公司PLANAR SYSTEMS, INC. 向Beneq公司出售EL生产线及转售元器件设备款项，因Beneq公司财务状况恶化，Beneq公司未能按照约定进度在2014年款项到期时偿还其应支付借款金额。因Beneq公司对外融资、筹措重组等事项尚存在不确定性，该款项收回存在一定风险，本公司根据Beneq公司目前财务状况、融资及重组进展情况判断，对该款项计提的减值准备。

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											
北京黑晶科技有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
济南心孚信息技术有限公司		650,000.00								650,000.00	
北京德甲设备租赁有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00	
上海有宁展览道具有限公司	1,258,377.24	0.00								1,258,377.24	
小计	1,258,377.24	15,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908,377.24	0.00
合计	1,258,377.24	15,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,908,377.24	0.00

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
一、账面原值				
1.期初余额	27,909,516.00			27,909,516.00
2.本期增加金额	28,203.84	0.00	0.00	28,203.84
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,203.84			28,203.84
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,937,719.84	0.00	0.00	27,937,719.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,946,202.27			1,946,202.27
2.本期增加金额	271,429.79	0.00	0.00	271,429.79
(1) 计提或摊销	271,429.79			271,429.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,217,632.06	0.00	0.00	2,217,632.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,720,087.78	0.00	0.00	25,720,087.78
2.期初账面价值	25,963,313.73	0.00	0.00	25,963,313.73

(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	20,891,234.00	开发商设定抵押未到期
桂林万达商品房	2,043,081.88	尚未开始办理
福鼎中汇商品房	948,359.98	尚未开始办理
松江万达商品房	1,837,411.92	尚未开始办理

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。2015年7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2015年9月1日至2018年8月31日。

因中坤长业同其债权人之间的经济纠纷，截至资产负债表日，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，或因该房屋被强制执行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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	362,066,087.36	406,224,942.56	26,751,491.89	105,539,540.18	900,582,061.99
2.本期增加金额	7,254,891.59	33,784,888.32	2,921,820.78	6,149,480.03	50,111,080.72
(1) 购置	18,968.48	33,435,067.32	2,641,273.78	6,149,480.03	42,244,789.61
(2) 在建工程转入	7,235,923.11	0.00	0.00	0.00	7,235,923.11
(3) 企业合并增加	0.00	349,821.00	280,547.00	0.00	630,368.00
3.本期减少金额	23,058,094.85	7,465,841.52	2,182,268.73	3,156,444.84	35,862,649.94
(1) 处置或报废	23,058,094.85	7,465,841.52	2,182,268.73	3,156,444.84	35,862,649.94
4.期末余额	346,262,884.10	432,543,989.36	27,491,043.94	108,532,575.37	914,830,492.77
二、累计折旧					
1.期初余额	26,898,303.12	202,820,618.31	16,194,886.14	48,770,548.29	294,684,355.86
2.本期增加金额	3,350,888.69	32,589,286.92	1,964,538.60	6,191,670.39	44,096,384.60
(1) 计提	3,350,888.69	32,293,158.49	1,703,476.71	6,191,670.39	43,539,194.28
(2) 企业合并增加	0.00	296,128.43	261,061.89	0.00	557,190.32
3.本期减少金额	0.00	3,979,509.00	1,081,740.51	273,623.40	5,334,872.91
(1) 处置或报废	0.00	3,979,509.00	1,081,740.51	273,623.40	5,334,872.91
4.期末余额	30,249,191.81	231,430,396.23	17,077,684.23	54,688,595.28	333,445,867.55
三、减值准备					
1.期初余额		10,268,938.68			10,268,938.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	103,858.72	0.00	0.00	103,858.72
(1) 处置或报废	0.00	103,858.72	0.00	0.00	103,858.72
4.期末余额	0.00	10,165,079.96	0.00	0.00	10,165,079.96
四、账面价值					
1.期末账面价值	316,013,692.29	190,948,513.17	10,413,359.71	53,843,980.09	571,219,545.26
2.期初账面价值	335,167,784.24	193,135,385.57	10,556,605.75	56,768,991.89	595,628,767.45

(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
LED 应用产业园	134,755,067.74	正在办理

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
办公楼装修	5,412,082.50	0.00	5,412,082.50	4,223,858.00		4,223,858.00

机器设备	665,440.92	0.00	665,440.92	324,680.00		324,680.00
茅台镇旅游演艺展览	21,441,182.64	0.00	21,441,182.64			
合计	27,518,706.06	0.00	27,518,706.06	4,548,538.00		4,548,538.00

(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

(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	商标及商号	营销网络	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	57,007,415.65	156,558,873.95		139,261,500.00	184,492,000.00	83,725,345.22	621,045,134.82
2.本期增加金额	0.00	315,532.39	0.00	0.00	0.00	1,015,958.82	1,331,491.21
(1) 购置	0.00	315,532.39	0.00	0.00	0.00	1,015,958.82	1,331,491.21
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	57,007,415.65	156,874,406.34	0.00	139,261,500.00	184,492,000.00	84,741,304.04	622,376,626.03
二、累计摊销							
1.期初余额	5,732,060.37	126,070,406.16				50,704,033.01	182,506,499.54
2.本期增加金额	518,597.23	4,220,519.14	0.00	0.00	0.00	1,724,423.94	6,463,540.32
(1) 计提	518,597.23	4,220,519.14	0.00	0.00	0.00	1,724,423.94	6,463,540.32
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	6,250,657.60	130,290,925.30	0.00	0.00	0.00	52,428,456.95	188,970,039.86
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	50,756,758.05	26,583,481.04	0.00	139,261,500.00	184,492,000.00	32,312,847.09	433,406,586.18
2.期初账 面价值	51,275,355.28	30,488,467.79	0.00	139,261,500.00	184,492,000.00	33,021,312.21	438,538,635.28

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

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
北京利亚德视频 技术有限公司	41,517,511.34		7,756,852.97			49,274,364.31
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		10,876,106.17			11,188,715.97
广州励丰文化科 技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
北京金立翔艺彩 科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
PLANAR SYSTEMS,INC	416,363,537.60					416,363,537.60
广州励丰演艺数 码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
广州励豪数码科 技有限公司	1,141,257.53					1,141,257.53
品能光电技术 （上海）有限公 司	465,068.65					465,068.65
厦门合道协同智 能建筑工程有限 公司		20,440,086.24				20,440,086.24
合计	971,064,684.52	20,440,086.24	18,632,959.14			1,010,137,729.90

(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

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	15,207,071.17	1,772,617.11	2,929,075.05	0.00	14,050,613.23
开办费		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产改良	98,333.33	0.00	10,000.02	0.00	88,333.31
其他	1,310,632.65	522,770.65	389,730.59	0.00	1,443,672.71
合计	16,616,037.15	2,295,387.76	3,328,805.66		15,582,619.25

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	160,868,744.01	24,603,887.34	158,399,138.90	23,444,939.09
内部交易未实现利润	21,789,942.94	5,542,622.23	21,789,942.94	5,542,622.23
可抵扣亏损	4,859,900.21	1,618,346.76	4,859,900.21	1,618,346.76
股权激励费用	1,559,755.12	233,963.27	1,559,755.12	233,963.27
权益法影响	741,622.76	109,326.13	741,622.76	109,326.13
合计	189,819,965.04	32,108,145.73	187,350,359.93	30,949,197.48

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,108,145.73		30,949,197.48

(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	673,413.69	673,413.69
可抵扣亏损	387,478,457.44	387,478,457.44
合计	388,151,871.13	388,151,871.13

(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

其他说明：

境外公司：截至2015年12月31日止，境外公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额合计为387,478,457.44元。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告发布收益权	527,477.18	791,215.70
预付房租	7,982,267.75	10,905,100.13
预付工程款	0.00	898,539.87
退休金福利计划	538,678.90	1,017,094.32
研发费用相关税收返还	7,516,524.88	8,704,976.78
外汇套期保值保证金	27,577,500.00	
合计	44,142,448.71	22,316,926.80

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	245,356,321.87	258,887,880.65
保证借款	77,015,768.66	44,800,000.00
信用借款	156,706,048.61	120,132,714.23
担保借款	225,120,107.77	166,389,712.47
合计	704,198,246.91	590,210,307.35

短期借款分类的说明：

1) 本公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮、公司股东袁波、卢长军、沙丽、刘海一、谭连起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为公司借款提供质押担保；

截止2016年06月30日，公司累计借款金额合计为204,954,483.87元；

2) 2015年7月31日，本公司及本公司子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》，最高融资额为等值人民币8,060.00万元以及等值美元150.00万元之和；公司实际控制人李军、股东兰侠和兰明及利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司于2015年7月31日签署保证函为在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

截止2016年06月30日，本协议项下公司申请的代付融资金额合计为7676.70万元；

3) 截至2016年06月30日，本公司为公司之子公司提供保证担保，累计借款金额合计为225,120,107.77元；

4) 截至2016年06月30日，本公司之子公司励丰文化以其自有房产为抵押，累计借款金额合计为39,851,838.00元；

5) 截至2016年06月30日，本公司之子公司金达照明同银行签订担保合同，累计借款金额合计为138,289,861.16元。

(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	17,458,387.00	9,858,656.54
银行承兑汇票	89,746,338.03	67,249,739.03
合计	107,204,725.03	77,108,395.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	629,171,378.34	524,501,753.33
1 至 2 年	25,022,356.36	15,423,750.05
2 至 3 年	13,287,558.99	9,113,656.36
3 年以上	9,387,842.77	3,572,566.13
合计	676,869,136.46	552,611,725.87

(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
第一名	1,848,534.00	未到结算期
第二名	1,176,699.32	未到结算期

第三名	1,314,659.85	未到结算期
第四名	1,060,000.00	未到结算期
第五名	921,000.00	未到结算期
合计	6,320,893.17	--

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	216,285,272.96	124,986,012.43
1 至 2 年	7,969,590.23	16,745,032.04
2 至 3 年	17,088,218.39	12,655,526.09
3 年以上	9,472,916.61	8,963,936.08
合计	250,815,998.19	163,350,506.64

(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
第一名	12,480,044.39	项目暂停
第二名	5,657,567.80	项目暂停
第三名	2,923,431.50	项目暂停
第四名	2,606,174.00	项目未完结
第五名	1,558,803.80	项目未完结
合计	25,226,021.49	--

(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	27,120,642.14	196,459,421.27	199,526,107.59	24,053,955.82
二、离职后福利-设定提存计划	3,636,107.15	22,548,175.52	21,729,303.32	4,454,979.35
三、辞退福利	3,344,204.00	455,457.94	1,773,483.29	2,026,178.65
合计	34,100,953.29	219,463,054.73	223,028,894.20	30,535,113.82

(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	21,927,837.41	173,410,942.13	177,346,952.60	17,991,826.94
2、职工福利费	409,374.82	2,117,478.51	2,083,851.93	443,001.40
3、社会保险费	31,074.38	7,601,129.57	7,455,848.14	176,355.81
其中：医疗保险费	27,055.13	6,754,168.01	6,610,180.61	171,042.53
工伤保险费	2,079.36	395,641.22	395,004.49	2,716.09
生育保险费	1,939.89	451,320.34	450,663.04	2,597.19
4、住房公积金	4,760.00	5,045,224.70	5,016,795.70	33,189.00
5、工会经费和职工教育经费	166,535.84	588,316.06	583,420.36	171,431.54
6、短期带薪缺勤	4,535,318.77	7,696,330.30	7,039,238.86	5,192,410.21
7、短期利润分享计划	45,740.92	0.00	0.00	45,740.92
合计	27,120,642.14	196,459,421.27	199,526,107.59	24,053,955.82

(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	2,374,420.43	20,914,405.10	20,089,601.96	3,199,223.57
2、失业保险费	3,293.92	427,502.09	420,482.30	10,313.71
3、企业年金缴费	1,258,392.80	1,206,268.33	1,219,219.06	1,245,442.07
合计	3,636,107.15	22,548,175.52	21,729,303.32	4,454,979.35

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	61,944,677.45	63,875,058.56
营业税	3,926,179.96	9,236,772.61
企业所得税	31,551,800.72	43,899,254.18
个人所得税	39,736,473.25	34,859,523.31
城市维护建设税	3,276,959.05	4,068,275.51
教育费附加	2,247,861.47	2,836,100.50
印花税	23,117.12	167,953.60
其他	751,459.58	1,498,436.23
合计	143,458,528.60	160,441,374.50

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		999,863.50
长期借款应付利息		160,416.67
合计		1,160,280.17

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
普通股股利	142,607.74	15,142,607.74
合计	142,607.74	15,142,607.74

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
往来款	139,371,111.10	66,559,243.60
押金保证金等暂收款项	1,544,807.79	5,500,620.83
其他预提及待付款项	33,630,479.42	42,739,417.17
合计	174,546,398.31	114,799,281.60

(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
----	------	-----------

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	4,738,887.61	6,771,915.88
合计	4,738,887.61	6,771,915.88

其他说明：

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	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
担保借款	1,108,369,814.27	1,060,992,774.08
合计	1,108,369,814.27	1,060,992,774.08

长期借款分类的说明：

1、公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京国际信托有限公司签订借款合同，累计借款金额为10,000.00万元，北京中关村科技融资担保有限公司为该借款提供担保；

2、公司之子公司利亚德（香港）有限公司同民生银行签订借款合同，借款金额为100,000.00万元。本公司以80,000.00万元信用证、公司实际控制人李军以20,000.00万元定期存单为该借款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

1、公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京国际信托有限公司签订借款合同，

(1) 借款金额为5,000.00万元，借款期限2015年5月28日-2017年5月28日，利率5.775%

(2) 借款金额为5,000.00万元，借款期限2015年6月1日-2017年6月1日，利率5.775%

2、公司之子公司利亚德（香港）有限公司同民生银行签订借款合同，借款金额为100,000.00万元。借款期限2015年11月27日至2017年11月16日，利率1.79%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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

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

其他说明：

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	22,425,292.69	21,700,212.54	质量保证金
合计	22,425,292.69	21,700,212.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据公司历史上的产品质量保证支出水平及当期销售收入，本公司预计产品质量保证并计入当期损益。

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	61,889,874.61	9,660,000.00	13,364,849.76	58,185,024.85	政府拨款
合计	61,889,874.61	9,660,000.00	13,364,849.76	58,185,024.85	--

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	11,286,000.00		594,000.00		10,692,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	500,337.70		25,440.90		474,896.80	与资产相关
2/12 收到深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00	与资产相关
2/13 收到深圳市未来产业发展专项资金	4,285,714.29				4,285,714.29	与资产相关
确认 2013 年产业振兴和技术改造专项	882,000.00		63,000.00		819,000.00	与资产相关
确认深圳市龙华新区科技创新资金“科技型中小企业技术创新项	120,000.00		7,500.00		112,500.00	与资产相关

目”						
确认 2015 年深圳市财政委员会外贸发展专项补贴	716,000.00		716,000.00		0.00	与收益相关
确认全彩色超高清小间距 LED 显示技术研发项目补贴（资产转收益）	1,460,000.00		510,000.00		950,000.00	与资产相关
确认 2014 年龙华新区重点领域技术创新项目补贴（资产转收益）	592,000.00		37,000.00		555,000.00	与资产相关
确认 2014 重点实验室项目补贴（资产转收益）	4,050,000.00		225,000.00		3,825,000.00	与资产相关
确认 2015 企业技术中心建设项目补贴（资产转收益）	3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
2016 年省战略性新兴产业区域发展试点项目资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
工业发展资金	4,458,333.29		250,000.02		4,208,333.27	与资产相关
RD119-扬声器 DSP 处理模块项目	45,829.24		2,200.00		43,629.24	与资产相关
RD128-1-数字音频处理服务平台技术研发	287,611.74		287,611.74		0.00	与资产相关
RD128-2-音响设计与声效编程控制平台技术研发	301,245.28		46,358.00		254,887.28	与资产相关
RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究中心	169,778.09		162,701.22		7,076.87	与资产相关
GC-001 科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广	7,955,173.91	980,000.00	1,379,288.40		7,555,885.51	与资产相关

平台						
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,156,400.00		494,857.36		661,542.64	与资产相关
RD1501-2 新疆大剧院演艺新技术集成应用示范					0.00	与资产相关
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心	174,374.93		85,566.66		88,808.27	与资产相关
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	3,379,334.20	480,000.00	115,931.99		3,743,402.21	与资产相关
开发区财政国库科信局拨音响设计科技项目补贴	718,508.18		123,351.60		595,156.58	与资产相关
广州开发区财政国库集中支付中心拔企业建设局升级奖励金	6,677,700.00		3,005,700.00		3,672,000.00	与资产相关
RD1504 创新性文化旅游信心消费产业商业模式研究		200,000.00	80,000.00		120,000.00	与资产相关
GC003 园区升级改造		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范	125,742.89		125,742.89		0.00	与资产相关
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--上海市	14,318.26				14,318.26	与资产相关
产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互	49,622.56		3,033.08		46,589.48	与资产相关

互系统						
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--国家	1,008,216.32		846,854.11		161,362.21	与资产相关
2014 文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范-上海市	1,270,613.70		730,241.88		540,371.82	与资产相关
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	780,000.02	0.00	64,999.96		715,000.06	与资产相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	390,000.01	0.00	32,499.95		357,500.06	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	3,035,020.00	0.00	199,970.00		2,835,050.00	与资产相关
合计	61,889,874.61	9,660,000.00	13,364,849.76		58,185,024.85	--

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
预计应付租赁款	11,226,060.53	14,238,926.99
未达到授予标准的递延薪酬	538,682.95	1,017,094.32
合计	11,764,743.48	15,256,021.31

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	755,578,424.00	4,488,300.00				4,488,300.00	760,066,724.00
------	----------------	--------------	--	--	--	--------------	----------------

其他说明：

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）	967,580,924.18	6,311,194.40		973,892,118.58
其他资本公积	10,846,005.79	35,700.00		10,881,705.79
合计	978,426,929.97	6,346,894.40		984,773,824.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年5月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议并通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，公司首次授予期权的激励对象在第三个行权期可行权数量为5,184,000股；预留授予期权的激励对象在第一个行权期可行权数量为876,000股。截止2016年6月30日，上述6,060,000份的股票期权已行权4,488,300份。

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	11,736,235.58	-10,165,603.94			-9,873,033.35	-292,570.59	1,863,202.23
外币财务报表折算差额	11,736,235.58	-10,165,603.94			-9,873,033.35	-292,570.59	1,863,202.23
其他综合收益合计	11,736,235.58	-10,165,603.94			-9,873,033.35	-292,570.59	1,863,202.23

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	22,403,693.34			22,403,693.34
合计	22,403,693.34			22,403,693.34

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	600,593,715.64	307,434,122.97
调整后期初未分配利润	600,593,715.64	307,434,122.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,579,167.23	81,348,389.18
应付普通股股利	52,890,489.68	32,585,322.20
期末未分配利润	731,282,393.19	356,197,189.95

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	1,728,853,608.48	1,089,740,873.95	597,553,209.11	366,197,038.13
其他业务	2,962,029.63	1,140,609.67	2,852,522.26	1,665,462.82
合计	1,731,815,638.11	1,090,881,483.62	600,405,731.37	367,862,500.95

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	13,091.10
营业税	5,068,703.54	7,587,547.33
城市维护建设税	2,040,107.88	899,681.56
教育费附加	1,242,732.69	401,256.57
地方教育费附加	261,090.72	322,712.77
合计	8,612,634.83	9,224,289.33

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	77,265,085.48	28,594,428.29
交通差旅费	19,327,122.36	4,834,390.12
销售代理费	13,881,910.44	2,932,680.72
办公费用	5,771,163.34	3,904,503.18
维修费用	3,672,953.26	9,031,040.98
前期可研费		552,618.60
信息服务费	11,833,930.06	6,704,012.86
广告宣传费	13,559,820.04	7,488,769.82
市场推广费	19,825,963.51	0.00

业务招待费	3,312,751.03	1,782,809.82
招标费用	684,401.88	888,838.14
房屋租赁费	2,919,234.99	552,148.73
其他费用	12,567,149.94	4,559,769.09
期权成本摊销	0.00	246,026.40
合计	184,621,486.33	72,072,036.75

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	54,578,568.37	30,594,388.27
人工费用	81,433,771.13	22,053,519.71
办公费	10,739,999.26	3,604,203.93
房屋租赁费	6,482,577.06	6,588,254.25
交通差旅费	3,557,877.55	2,734,037.62
中介服务费	8,852,911.54	5,409,705.10
折旧费用	12,431,354.63	1,558,518.34
长期资产摊销	2,011,329.32	680,633.93
税费	1,260,315.82	609,055.07
无形资产摊销	6,463,540.32	597,787.84
其他	7,277,960.25	1,776,618.10
期权成本摊销	35,700.00	193,273.88
合计	195,125,905.25	76,399,996.04

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	24,545,415.62	10,604,782.37
减：利息收入	922,302.34	2,411,867.03
汇兑损益	3,997,842.17	766,633.47
其他	21,398,851.90	2,450,446.00
合计	49,019,807.35	11,409,994.81

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	5,524,205.77	6,991,980.45
二、存货跌价损失	5,221,390.24	-100,551.71
合计	10,745,596.01	6,891,428.74

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	-2,020,134.73	-6,418,101.62
合计	-2,020,134.73	-6,418,101.62

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239.69	
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	25,454.46	6,085,830.93
其他	466,535.64	
合计	491,750.41	6,085,830.93

其他说明：

本公司公允价值变动收益为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	155,775.30		155,775.30

其中：固定资产处置利得	155,775.30		155,775.30
接受捐赠	102,000.00		102,000.00
政府补助	23,276,433.08	13,253,726.02	23,276,433.08
拆迁补偿		22,515,136.50	
盘盈利得	212,913.36		212,913.36
软件退税收入	2,466,393.15	8,172,120.59	
其他	996,335.74	494,741.69	996,335.74
合计	27,209,850.63	44,435,724.80	27,209,850.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京中关村科技融资担保有限公司补贴款	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	434,560.00		与收益相关
高清 LED 电视技术北京工程实验室创新能力建设项目	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	594,000.00		与收益相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,440.90		与收益相关
中关村科技园区海淀园工会工作委员会奖励款	中关村科技园区海淀园工会工作委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,800.00		与收益相关
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴款	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	是	否	148,864.68		与收益相关

			而获得的补助					
收北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	47,583.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介资金补贴	中关村信促会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	42,500.00	12,500.00	与资产相关
北京中关村海外科技园有限责任公司国际化专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00	57,570.00	与资产相关
中关村重大应用示范项目-地铁14号线	中关村科技园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	370,000.00		与收益相关
2014年度深圳市优秀新兴业态文化创意项目	深圳市龙华新区文化产业发展办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
深圳超高清数字影视工程实验室项目	深圳市龙华新区文化产业发展办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	500,000.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015 年第二批文化创意产业发展专项资金	深圳市文体局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,800,000.00		与收益相关
2015 年深圳市外贸发展扶持计划拟资助项目	深圳市经济贸易和信息化委员会/深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	716,000.00		与资产相关
确认对技术成果转移及产业化扶持计划项目(资产转收益)	深圳市经济贸易和信息化委员会/深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,000,000.00		与资产相关
产业振兴和技术改造专项	深圳市发展和改革委员会/深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	63,000.00		与资产相关
龙华新区科技创新资金“科技型中小企业技术创新项目”	龙华新区经济服务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	7,500.00		与资产相关
确认全彩色超高清小间距 LED 显示技术研发项	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	510,000.00		与资产相关

目补贴(资产 转收益)			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
龙华新区重 点领域技术 创新项目补 贴(资产转收 益)	龙华新区经 济服务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	37,000.00		与资产相关
确认 2014 重 点实验室项 目补贴(资产 转收益)	深圳市发展 和改革委员 会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	225,000.00		与资产相关
确认 2015 企 业技术中心 建设项目补 贴(资产转收 益)	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	150,000.00		与资产相关
收到深圳市 中小企业署 2016 年专项 资金企业信 息化补	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
收到 2016 年 技术攻关项 目补贴	深圳市科技 创新委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	4,000,000.00		与收益相关
工业发展资 金	北京经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否	250,000.02	250,000.02	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
鼓励企业开 展对外出口	北京商务委 员会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	37,033.00		与收益相关
2016 年企业 信息化建设 项目资助	深圳市中小 企业服务署	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	280,000.00		与收益相关
企业建设局 升级奖励金	广州开发区 经济发展和 科技局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	540,000.00		与收益相关
办公用房补 贴	广州市发展 改革委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	2,465,700.00		与收益相关
RD119-扬声 器 DSP 处理 模块项目	广州市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	2,200.00		与收益相关
RD128-1-数 字音频处理 服务平台技 术研发	国家科技部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	287,611.71		与收益相关
RD128-2-音 响设计与声 效编程控制 平台技术研 发	国家科技部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	46,358.00		与收益相关
GC-001 科技 与文化融合 演艺产业声	广东省文化 厅	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	1,379,288.40		与收益相关

光像创意应用集成研发推广平台			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	494,857.36		与收益相关
RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究中心	区创新和知识产权局/广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	162,701.22		与收益相关
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研究中心	区创新和知识产权局/广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	94,597.32		与收益相关
RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	中关村中恒文化科技创新服务联盟	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	115,931.99		与收益相关
专项区配一	开发区科技创新和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	123,351.60		与收益相关
灯光供电模块	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
14 年研发经费投入广州市后补助	广州市科创委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	181,795.00		与收益相关
专利补助	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
软著补贴	上海科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	是	9,600.00		与收益相关

			的补助					
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范	国家科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	127,185.47		与收益相关
基于标识物跟踪技术的增强现实人机互动系统	闵行区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,033.08		与收益相关
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用	国家科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	847,139.53		与收益相关
深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范	上海科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	728,545.74		与收益相关
稳岗补贴款	海淀区社保基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	29,651.14		与收益相关
北京商务委员会专项资金补助	北京商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,250.00		与收益相关
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	64,999.96		与资产相关
高性能超长寿命白光 LED	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	32,499.98		与资产相关

封装器件产业化与技改的改造	会		改造等获得的补助					
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	199,969.98		与资产相关
16年深圳市第一批专利资助补贴（5个PCT和两个发明专利）	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	54,000.00		与收益相关
2015年美国展会补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	48,979.00		与收益相关
2015年俄罗斯展会补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	31,905.00		与收益相关
北京中关村知识产权促进局创新能力资金款	中关村知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		55,500.00	与收益相关
宁波升谱光电半导体有限公司专项经费	科技部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
北京市国有文化资产监督管理办公	北京市文资办	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		1,680,000.00	与收益相关

室专项资金			业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）					
交通旅客信息 显示与发布综合 服务平台的建设 项目资金	中关村科技园	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	是	否		1,585,000.00	与收益相关
中关村科技园 区管理委员会并 购支持资金	中关村科技园	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		950,000.00	与收益相关
深圳市工业 设计成果转化 专项资金	深圳市发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	是	否		5,000,000.00	与收益相关
深圳市财政 委员会 2015 年工业设计 专项	深圳市财政 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		3,000,000.00	与收益相关
深圳市产业 振兴发展专 项资金尾款	深圳市发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得的 补助	是	否		200,000.00	与收益相关
深圳市优化 外贸结构扶 持资金	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		57,156.00	与收益相关
深圳市文化 创意产业发 展专项资金	深圳市文体 旅游局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	是	否		400,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	23,276,433.0 8	13,253,726.0 2	--

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	2,819,585.21	254,091.30	2,819,585.21
其中：固定资产处置损失	2,819,585.21	254,091.30	2,819,585.21
债务重组损失		171,000.00	
罚款滞纳金	1,209.67		1,209.67
其他	803,179.23	10,034.09	803,179.23
合计	3,623,974.11	435,125.39	3,623,974.11

其他说明：

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	35,188,311.18	18,659,753.98
递延所得税费用	-1,019,133.80	-999,888.63
合计	34,169,177.38	17,659,865.35

(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	214,866,216.92
所得税费用	34,169,177.38

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 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	48,905,606.99	25,700,900.18
收到的保证金、质保金	25,063,265.84	7,419,541.56
收到的补贴收入	11,300,482.90	34,487,637.18
收到利息收入备用金等	26,678,335.49	2,629,976.95
合计	111,947,691.22	70,238,055.87

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	94,692,593.95	31,795,588.06
费用支出等	210,336,246.22	129,038,988.42
支付的保证金、质保金	23,587,345.95	10,060,023.56
合计	328,616,186.12	170,894,600.04

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
期权代缴个人所得税	33,850,099.66	
合计	33,850,099.66	

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	5,890,000.00	2,000,000.00
金立翔股东代缴个人所得税	31,186,483.74	
合计	37,076,483.74	2,000,000.00

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
关联方往来款	100,000,000.00	
保函及银行承兑汇票保证金	10,822,770.61	6,433,389.18
合计	110,822,770.61	6,433,389.18

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
关联方往来款	24,000,000.00	
担保费	1,600,000.00	
外汇套期保值款	27,577,500.00	
保证金	27,515,966.12	7,340,251.90
合计	80,693,466.12	7,340,251.90

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	180,697,039.54	82,553,948.12
加：资产减值准备	10,745,596.01	6,891,428.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,096,384.60	5,910,824.18
无形资产摊销	6,463,540.32	3,685,999.70
长期待摊费用摊销	3,328,805.66	688,016.61

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）	2,663,809.91	254,091.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,020,134.73	6,418,101.62
财务费用（收益以“-”号填列）	23,922,137.61	10,604,782.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-384,695.80	-6,085,830.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,019,133.80	-885,379.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-294,846,034.40	-98,679,379.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,419,908.44	-90,624,992.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	212,783,736.60	11,407,505.37
经营活动产生的现金流量净额	-124,910,319.86	-67,860,883.92
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	342,518,472.28	259,205,276.75
减：现金的期初余额	611,834,393.61	242,567,405.62
现金及现金等价物净增加额	-269,315,921.33	16,637,871.13

（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	31,456,306.17
其中：	--
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	20,580,200.00
利亚德（欧洲）有限公司	10,876,106.17
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,150,123.85
其中：	--
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	4,150,123.85
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	7,756,852.97
其中：	--
北京利亚德视频技术有限公司	7,756,852.97
取得子公司支付的现金净额	35,063,035.29

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	342,518,472.28	611,834,393.61
其中：库存现金	781,774.86	1,417,120.19
可随时用于支付的银行存款	341,614,551.19	602,190,261.32
可随时用于支付的其他货币资金	122,146.23	8,227,012.10
三、期末现金及现金等价物余额	342,518,472.28	611,834,393.61

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	45,808,011.05	银行限制支付
固定资产	51,876,433.63	银行借款抵押
合计	97,684,444.68	--

其他说明：

截止到2016年6月30日，本公司所有权活使用权受到限制的资产总额为97,684,444.68元，主要为银行承兑汇票保证金，保函保证金以及代付融资业务贷款保证金以及抵押给银行的房屋建筑物等。

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
其中：美元	13,592,451.30	6.6312	90,134,263.06
欧元	914,040.47	7.375	6,741,048.47
港币	7,609,944.28	0.8547	6,504,219.38
日元	143,446,029.06	0.064491	9,250,977.86
雷亚尔	4,170.19	2.0463	8,533.46
其中：美元	28,364,675.45	6.6312	188,091,835.84
欧元	1,568,882.41	7.375	11,570,507.77
港币	54,450,446.84	0.8547	46,538,796.91
日元	68,635,726.07	0.064491	4,426,386.61
雷亚尔	556,261.25	2.0463	1,138,277.40
港币	1,176,608,704.63	0.8547	1,005,647,459.85

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
利亚德（香港）有限公司	港币	注册地国家法定货币	否
Planar Systems, Inc.	美元	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
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	2016年05月25日	20,580,200.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年05月25日	对被并购企业经营和财务政策拥有决策权，已支付全部股权转让款，且工商登记变更已完成	1,896,547.95	64,172.88

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	厦门合道协同智能建筑工程有限公司
--现金	20,580,200.00
合并成本合计	20,580,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	140,113.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,440,086.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司之子公司北京利亚德投资有限公司2016年4月22日同北京英孚泰克信息技术股份有限公司、厦门合立道科技有限公司、张良、厦门合道协同智能建筑工程有限公司企业签订《股权转让和增资协议》，以受让股权和增资的方式取得厦门合道协同智能建筑工程有限公司100%的股权。截至2016年06月30日，北京利亚德投资有限公司实际出资额为20,580,200.00元。

因购买日厦门合道协同智能建筑工程有限公司资产规模、业务规模较小，公允价值变动的可能性较小，本公司按照厦门合道协同智能建筑工程有限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

单位：元

	厦门合道协同智能建筑工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	19,992,288.45	19,992,288.45
货币资金	4,151,123.85	4,151,123.85
应收款项	2,789,015.09	2,789,015.09
存货	11,169,654.30	11,169,654.30
固定资产	79,426.44	79,426.44
负债：	24,382,294.15	24,382,294.15
应付款项	10,546,716.54	10,546,716.54
其他应付款	12,700,668.99	12,700,668.99
净资产	-4,390,005.70	-4,390,005.70
取得的净资产	-4,390,005.70	-4,390,005.70

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

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
北京利亚德投资有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		新设成立
品能光电技术（上海）有限公司	上海	上海	电子产品	55.00%		非同一控制下企业合并
广州品能光电有限公司	广州	广州	电子产品	55.00%		新设成立
仁怀国酒文化演艺有限公司	仁怀	仁怀	项目管理	80.00%		新设成立
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	100.00%		非同一控制下企业合并
广州励豪数码科技有限公司	广州	广州	声光电集成	100.00%		非同一控制下企业合并
广州励丰演艺数码科技有限公司	广州	广州	声光电集成	100.00%		非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海	上海	声光电集成	60.00%		非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品	100.00%		非同一控制下企业合并
北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	舞台视效	100.00%		非同一控制下企业合并

深圳金立翔视效科技有限公司	深圳	深圳	舞台视效	100.00%		非同一控制下企业合并
上海金立翔视觉创意有限公司	上海	上海	舞台视效	70.00%		非同一控制下企业合并
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	厦门	厦门	系统工程	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（塞舌尔）有限公司	塞舌尔	塞舌尔	投资管理	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
PLANAR SYSTEMS, INC.	美国	美国	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Clarity	美国	美国	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Planar China LLC	上海	上海	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Planar Taiwan LLC	台湾	台湾	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Planar SAS	法国	法国	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Planar EMEA, SpA	意大利	意大利	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并
Planar Ltd(UK)	英国	英国	视频播控	100.00%		非同一控制下企业合并

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：

(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派的股利	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

单位：元

--	--

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	
北京黑晶科技有限公司	北京	北京	开发	20.00%		权益法
济南心孚信息技术有限公司	济南	济南	开发	26.88%		权益法
北京德甲设备租赁有限公司	北京	北京	租赁	40.00%		权益法
上海有宁展览道具有限公司	上海	上海	设计	40.00%		权益法

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	上海有宁展览道具有限公司	北京德甲设备租赁有限公司	济南心孚信息技术有限公司	北京黑晶科技有限公司	上海有宁展览道具有限公司	北京德甲设备租赁有限公司	济南心孚信息技术有限公司	北京黑晶科技有限公司
流动资产	4,093,359.30	4,998,604.11	123,081.02	10,172,940.04	4,841,262.81		507,658.18	
非流动资产	120,032.32			9,429,215.92	110,634.11			
资产合计	4,213,391.62	4,964,787.00	123,081.02	19,602,155.96	4,951,896.92		507,658.18	
流动负债	-78,007.88		133,800.00	2,166,345.95	1,746,671.61			
负债合计	-78,007.88		133,800.00	2,166,345.95	1,746,671.61			

归属于母公司 股东权益	4,291,399.50	4,998,604.11	-10,718.98	17,435,810.0 1	3,205,225.31			
按持股比例 计算的净资 产份额	1,716,559.80	1,999,441.64	-2,881.26	3,487,162.00	1,282,090.12			
净利润	-1,912,825.81	-1,395.89	-206,516.16	-2,564,189.99				

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	3,658,081.81			3,658,081.81
1.交易性金融资产	3,658,081.81			3,658,081.81
（2）权益工具投资	3,658,081.81			3,658,081.81
持续以公允价值计量的资产总额	3,658,081.81			3,658,081.81
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

无

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**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
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	755,578,424.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李军，持有本公司的股份为271,800,000股份，占公司股本总额的35.76%。

本企业最终控制方是李军。

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。

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九。

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
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、董事
袁波	持有公司股份 5%以下股东、董事
谭连起	持有公司股份 5%以下股东、董事
李楠楠	持有公司股份 5%以下股东、董事会秘书
浮婵妮	持有公司股份 5%以下股东、董事
朱晓励	持有公司股份 5%以下股东、董事
孟庆海	持有公司股份 5%以下股东、监事
潘彤	持有公司股份 5%以下股东、监事
白建军	持有公司股份 5%以下股东、监事

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
深圳利亚德光电有限公司	40,000,000.00	2016年06月01日	2019年05月31日	否
深圳金达照明有限公司	30,000,000.00	2015年08月28日	2016年08月28日	否
利亚德电视技术有限公司	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
深圳利亚德光电有限公司	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
深圳金立翔视效科技有限公司	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
深圳金达照明有限公司	90,000,000.00	2015年11月04日	2016年11月03日	否
深圳金达照明有限公司	90,000,000.00	2015年12月08日	2106年12月07日	否
利亚德电视技术有限公司	100,000,000.00	2015年11月27日	2017年11月27日	否
深圳金达照明有限公司	30,000,000.00	2016年03月14日	2017年03月14日	否
深圳利亚德光电有限公司	20,000,000.00	2016年04月25日	2017年04月24日	否
深圳利亚德光电有限公司	50,000,000.00	2016年04月27日	2017年04月26日	否
深圳金达照明有限公司	40,000,000.00	2016年05月27日	2017年05月26日	否
深圳金立翔视效科技有限公司	5,000,000.00	2016年06月17日	2018年06月16日	否

广州励丰文化科技股份有限公司	28,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月19日	否
广州励丰文化科技股份有限公司	58,000,000.00	2016年07月08日	2018年07月07日	否

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	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
杨亚妮	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
卢长军	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
沙丽	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
刘海一	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
谭连起	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
袁波	300,000,000.00	2015年06月29日	2016年06月28日	是
李军	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
兰侠	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
兰明	90,000,000.00	2015年07月31日	2016年07月30日	否
李军	1,000,000,000.00	2015年11月18日	2017年11月17日	否
李军	70,000,000.00	2015年09月08日	2016年09月07日	否

关联担保情况说明

(1) 2015年6月29日，本公司同北京银行西单支行签订0283927号《综合授信合同》，最高授信额度为人民币30,000.00万元。本公司实际控制人李军、公司股东袁波、卢长军、沙丽、刘海一、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6440万股为该综合授信合同提供质押，此担保已于2016年6月28日到期；

2016年7月6日，本公司同北京银行西单支行签订0354062号《综合授信合同》，最高授信额度为人民币40,000.00万元。本公司实际控制人李军、公司股东袁波、卢长军、沙丽、刘海一、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2500万股为该综合授信合同提供质押。

(2) 2015年7月31日，本公司及本公司子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》，最高融资额为等值人民币8,060.00万元以及等值美元150.00万元之和；

公司实际控制人李军于2015年7月31日签署保证函为客户在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

兰侠和兰明于2015年7月31日签署保证函仅为深圳金立翔视效科技有限公司在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

本公司于2015年7月31日签署保证函为利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

利亚德电视技术有限公司于2015年7月31日签署保证函为深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司及本公司在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

深圳利亚德光电有限公司于2015年7月31日签署保证函为利亚德电视技术有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司及本公司在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

深圳金立翔视效科技有限公司于2015年7月31日签署保证函为利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司及本公司在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

(3) 2015年9月10日，本公司同中国民生银行总行营业部签订贸融资字第1500000127767号《贸易融资主协议》，申请开立美元1,000.00万元融资性保函（备用信用证），为本公司子公司利亚德（香港）有限公司提供担保。公司实际控制人李军同中国民生总行营业部签订个担质字第1500000127767号《担保合同》，以其个人名下的7,000.00万元人民币定期存单为该合同提供质押担保。

(4) 2015年11月4日，本公司同建设银行股份有限公司深圳分行签订保借2015综6004景苑-2号额度保证合同，为本公司子公司金达照明提供贷款担保，担保金额为9,000.00万元；

(5) 2015年11月18日，本公司同中国民生银行总行营业部签订贸融资字第150000181600号《贸易融资主协议》，申请开立不超过人民币捌亿元融资性保函（备用信用证），为本公司子公司利亚德（香港）有限公司提供担保。公司实际控制人李军同中国民生银行总行营业部签订个担质字第1500000181600号《担保合同》，以其持有的本公司9,300.00万股股票为该合同提供质押担保。

(6) 2015年11月18日，本公司同中国民生银行总行营业部签订贸融资字第150000188177号《贸易融资主协议》，申请开立美元28,876,980.00元融资性保函（备用信用证），为本公司子公司利亚德（香港）有限公司提供担保。公司实际控制人李军同中国民生银行总行营业部签订个担质字第1500000188177号《担保合同》，以其个人名下的20,000.00万元人民币定期存单为该合同提供质押担保。

(7) 2015年11月27日，本公司同北京银行西单支行签订0314867001号最高额保证合同，李军同北京银行西单支行签订0314867002号最高额保证合同，为本公司子公司利亚德电视提供贷款担保，担保金额为10,000.00万元；

(8) 2015年12月8日，本公司同北京银行西单支行签订0314105-001号最高额保证合同，为本公司子公司金达照明提供贷款担保，担保金额为9,000.00万元；

(9) 2015年8月28日，本公司同兴业银行深圳分行签订保证合同，为本公司子公司深圳金达提供贷款担保，担保金额为3000万元；

(10) 2016年3月14日，本公司同招商银行深圳金色家园支行签订保证合同，为本公司子公司深圳金达提供贷款担保，

担保金额为3000万元；

(11) 2016年4月25日，本公司同平安银行深圳分行签订保证合同，为本公司子公司深圳利亚德提供贷款担保，担保金额为2000万元；

(12) 2016年4月27日，本公司同光大银行深圳分行签订保证合同，为本公司子公司深圳利亚德提供贷款担保，担保金额为5000万元；

(13) 2016年5月27日，本公司同广发银行深圳分行签订保证合同，为本公司子公司深圳金达提供贷款担保，担保金额为4000万元；

(14) 2016年6月17日，本公司同大新银行签订保证合同，为本公司子公司深圳金立翔提供贷款担保，担保金额为487.76万元；

(15) 2016年5月20日，本公司同广发银行广州分行签订保证合同，为本公司子公司广州励丰提供贷款担保，担保金额为2800万元；

(16) 2016年7月8日，本公司同招商银行广州科技园支行签订保证合同，为本公司子公司深圳利亚德提供贷款担保，担保金额为5800万元；

(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
----	-------	-------

(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		40,000.00	
其他应收款	刘海一	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	谭连起	40,000.00		689,360.00	

(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
其他应付款	李军	135,500,000.00	59,500,000.00

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	4,488,300.00
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	首次授予期权第三个行权期的行权价格为 2.04 元;首次预留授予期权第二个行权期的行权价格为 4.2225 元。公司股票期权激励计划期权行权有效期为 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 1 月 17 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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权日的公允价值
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	10,881,705.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,700.00

其他说明

（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”。

5、2014年5月7日,根据公司2013年度利润分配方案:公司以2013年12月31日总股本15,000万股为基数,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10股,该方案已于2013年4月25日实施完毕,公司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进行调整的的议案》,经过本次调整,原股票期权总数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)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;

6、2015年4月19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,即公司召开第二届董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进行调整的议案》,取消该激励对象资格,同时取消已授予其的股票期权共计12万份,原股票期权总数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)调整为880.8万股(其中首次授予数量为790.8万股,预留数量为90万股),首次授出股票期权激励对象调整为81人,预留授出股票期权激励对象为29人。

(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35,700.00元的股权激励成本,截止报告期末，公司累计确认了10,881,705.79元的股权激励成本。

（三）期权行权情况

1、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议案》，根据《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（草案）》”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3》等规范性文件的相关规定股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，董事会认为首次授予期权82名激励对象符合第一个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的条件，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，可行权数量为267.6万份。本次可行权股票期权的行权价格为4.32元，

2、2015年4月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，根据《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（草案）》”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3》等规范性文件的相关规定股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，董事会认为首次授予期权81名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的81名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为261.6万份。本次可行权股票期权的行权价格为4.32元；同时，董事会认为预留授予期权29名激励对象符合第一个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的29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，可行权数量为45万份。本次可行权股票期权的行权价格为8.685元。

3、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股

票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》。

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80人，股票期权数量为1,576.8万份，行权价格为2.04元；预留股票期权的激励对象为28人，股票期权数量为177.6万份，行权价格为4.2225元；且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4万份，可行权股票期权的行权价格为2.04元；董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为4.2225元。

截止2016年6月30日，公司第一个行权期数量267.60万份及第二个行权期数量306.60万份已全部行权；第三个行权期可行权数量606万份,已行权448.83万份,未行权数量157.17万份。

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注五、十一所述，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。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限

制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

2、根据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。

3、根据本公司同北京金立翔艺彩科技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累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和的，本公司将按照超出部分的50%作为奖励对价，在金立翔公司2018年专项审核报告出具后的30个工作日之内，由金立翔公司以现金一次性支付给对方。

4、根据本公司同广州励丰文化科技股份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累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和的，本公司将按照超出部分的60%作为奖励对价，在励丰文化公司2017年专项审核报告出具后的30个工作日之内，以现金一次性支付给对方。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年1月12日，本公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行签订了购买价值1.5亿美元的外汇套期保值期权业务合同，执行汇率为6.575，期权费用为人民币2,757.75万元，交割日为2016年7月29日，公司

存在人民币1,701.81万元的期权交易损失。

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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	606,953,594.21	100.00%	57,252,979.61	9.43%	549,700,614.60	548,203,110.17	100.00%	59,722,904.09	10.89%	488,480,206.08
合计	606,953,594.21	100.00%	57,252,979.61	9.43%	549,700,614.60	548,203,110.17	100.00%	59,722,904.09	10.89%	488,480,206.08

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	400,258,181.96	12,007,745.46	3.00%
1 年以内小计	400,258,181.96	12,007,745.46	3.00%
1 至 2 年	108,657,815.97	10,865,781.60	10.00%
2 至 3 年	45,434,583.90	9,086,916.78	20.00%
3 至 4 年	32,049,540.34	9,614,862.10	30.00%
4 至 5 年	9,751,596.74	4,875,798.37	40.00%
5 年以上	10,801,875.30	10,801,875.30	50.00%

合计	606,953,594.21	57,252,979.61	9.43%
----	----------------	---------------	-------

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元；本期收回或转回坏账准备金额 2,469,924.48 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	49,193,400.00	8.10%	3,462,928.33
第二名	46,304,592.36	7.63%	1,389,137.77
第三名	20,158,484.05	3.32%	604,754.52
第四名	12,060,000.00	1.99%	1,206,000.00
第五名	10,320,000.00	1.70%	2,736,600.00
合计	138,036,476.41	22.74%	9,399,420.62

(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：

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	48,164,273.18	100.00%	3,518,414.00	7.31%	44,645,859.18	41,689,345.04	100.00%	3,390,584.39	8.13%	38,298,760.65
合计	48,164,273.18	100.00%	3,518,414.00	7.31%	44,645,859.18	41,689,345.04	100.00%	3,390,584.39	8.13%	38,298,760.65

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	15,535,230.95	466,056.93	3.00%
1 年以内小计	15,535,230.95	466,056.93	3.00%
1 至 2 年	1,203,896.98	120,389.70	10.00%
2 至 3 年	8,113,895.72	1,622,779.14	20.00%
3 至 4 年	112,290.00	33,687.00	30.00%
4 至 5 年	901,002.45	450,501.23	50.00%
5 年以上	825,000.00	825,000.00	100.00%
合计	26,691,316.10	3,518,414.00	7.31%

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 127,829.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	11,413,690.67	14,137,969.97
出口退税		
单位往来	21,472,957.08	23,276,600.72
备用金及其他	15,277,625.43	4,274,774.35
合计	48,164,273.18	41,689,345.04

(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
第一名	履约保证金	4,160,014.80	2-3 年	8.64%	832,002.96
第二名	进口增值税	1,932,931.45	1 年以内	4.01%	57,987.94
第三名	押金	1,458,840.20	3 年以内	3.03%	273,220.84
第四名	履约保证金	933,649.20	2-3 年	1.94%	186,729.84

第五名	履约保证金	800,000.00	5 年以上	1.66%	800,000.00
合计	--	9,285,435.65	--	19.28%	2,149,941.58

(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	1,622,692,326.33		1,622,692,326.33	1,578,335,473.36		1,578,335,473.36
合计	1,622,692,326.33		1,622,692,326.33	1,578,335,473.36		1,578,335,473.36

(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	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京利亚德视频技术有限公司	43,073,147.03	7,756,852.97		50,830,000.00		
利亚德电视技术有限公司	157,000,000.00			157,000,000.00		
利亚德（香港）有限公司	59,778,104.73			59,778,104.73		
深圳市金达照明股份有限公司	224,689,771.60			224,689,771.60		
北京利亚德投资有限公司	60,000,000.00	36,600,000.00		96,600,000.00		

广州励丰文化科技有限公司	680,150,000.00			680,150,000.00		
北京金立翔艺彩科技有限公司	253,644,450.00			253,644,450.00		
合计	1,578,335,473.36	44,356,852.97		1,622,692,326.33		

(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		
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	311,970,385.71	240,613,181.14	340,254,837.20	251,186,581.91
其他业务	1,834,475.07	417,147.95	1,176,520.00	258,804.00
合计	313,804,860.78	241,030,329.09	341,431,357.20	251,445,385.91

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,755,755.20	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	266,763.64	
合计	18,022,518.84	

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	-2,663,809.91	
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）	23,276,433.08	
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	25,454.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,860.20	
减：所得税影响额	3,983,235.64	
合计	17,161,702.19	--

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	7.58%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.22	0.22

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、其他

1、资产负债表项目变动分析:

资产	期末余额	年初余额	报告期比上年年末增减
货币资金	388,326,483.33	640,720,452.39	-39.39%
交易性金融资产	3,658,081.81	5,565,941.06	-34.28%
应收票据	32,284,651.50	12,638,791.43	155.44%
应收账款	1,435,946,076.41	1,149,672,496.23	24.90%
存货	1,433,308,137.80	1,138,462,103.40	25.90%
其他流动资产	141,699,642.24	56,185,222.85	152.20%
可供出售金融资产	60,154,331.62	25,557,033.93	135.37%
长期股权投资	16,908,377.24	1,258,377.24	1243.67%
在建工程	27,518,706.06	4,548,538.00	505.00%
其他非流动资产	44,142,448.71	22,316,926.80	97.80%
应付票据	107,204,725.03	77,108,395.57	39.03%
应付账款	676,869,136.46	552,611,725.87	22.49%
预收款项	250,815,998.19	163,350,506.64	53.54%
应付利息	-	1,160,280.17	-100.00%
应付股利	142,607.74	15,142,607.74	-99.06%
其他应付款	174,546,398.31	114,799,281.60	52.04%
一年内到期的非流动负债	4,738,887.61	6,771,915.88	-30.02%
其他综合收益	1,863,202.23	11,736,235.58	-84.12%

1. 货币资金: 报告期末较年初减少39.39%, 主要原因是报告期内支付采购材料款; 并购合道智能投资款; 支付利亚德塞舌尔、黑晶科技、孚心科技、德甲租赁投资款; 购买MIC、PV ML LLC、VIRTUIX股份的投资款及支付相关往来款所致;
2. 交易性金融资产: 报告期末较年初减少34.28%, 主要原因是报告期内交易性金融资产按公允价值计量所致;
3. 应收票据: 报告期末较年初增长155.44%, 主要原因是报告期内项目销售收款, 客户支付的票据增加所致;
4. 应收账款: 报告期末较年初增长24.90%, 主要原因是报告期内销售订单增加, 相应营业收入增加, 导致项目验收款及质保金应收款同步增加所致;

5. 存货：报告期末较年初增长25.90%，主要原因是报告期内相应材料备库、在产品、在建工程成本及产成品增加所致；
6. 其他流动资产：报告期末较年初增长152.20%，主要原因是报告期内结构性存款增加所致；
7. 可供出售金融资产：报告期末较年初增长135.37%，主要原因是报告期内增加MIC、PV ML LLC、VIRTUIX股份的投资款所致；
8. 长期股权投资：报告期末较年初增长1243.67%，主要原因是报告期内增加黑晶科技、孚心科技、德甲租赁投资款所致；
9. 在建工程：报告期末较年初增长505.00%，主要原因是报告期内茅台镇园区项目正在施工建设所致；
10. 其他非流动资产：报告期末较年初增长97.80%，主要原因是报告期内母公司与花旗银行签订外汇套期保值业务，该项业务使公司在归还并购美国平达公司的贷款业务时受汇率影响的风险有所控制；
11. 应付票据：报告期末较年初增长39.03%，主要原因是报告期内订单增加，办理的采购应付票据增加所致；
12. 应付账款：报告期末较年初增长22.49%，主要原因是报告期内订单增加相应的采购应付帐款增加所致；
13. 预收款项：报告期末较年初增长53.54%，主要原因是报告期内订单增加，收到项目预收款项增加所致；
14. 应付利息：报告期末较年初减少100%，主要原因是报告期内短期借款利息已到期支付所致；
15. 应付股利：报告期末较年初减少99.06%，主要原因是报告期内由于并购金立翔已支付部分应付股利所致；
16. 其他应付款：报告期末较年初增长52.04%，主要原因是报告期内收到往来款增加所致；
17. 一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少30.02%，主要原因是报告期内支付利亚德视频投资款所致；
18. 其他综合收益：报告期末较年初减少84.12%，主要原因是报告期内海外公司经营活动导致外币折算差额减少所致。

2、 利润表项目变动分析：

项 目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	1,731,815,638.11	600,405,731.37	188.44%
营业成本	1,090,881,483.62	367,862,500.95	196.55%
销售费用	184,621,486.33	72,072,036.75	156.16%
管理费用	195,125,905.25	76,399,996.04	155.40%
财务费用	49,019,807.35	11,409,994.81	329.62%
资产减值损失	10,745,596.01	6,891,428.74	55.93%
公允价值变动收益	-2,020,134.73	-6,418,101.62	68.52%
投资收益	491,750.41	6,085,830.93	-91.92%
营业外收入	27,209,850.63	44,435,724.80	-38.77%
营业外支出	3,623,974.11	435,125.39	732.86%
利润总额	214,866,216.92	100,213,813.47	114.41%
所得税费用	34,169,177.38	17,659,865.35	93.48%

1. 营业收入：报告期较上年同期增长188.44%，主要原因是报告期内订单及验收项目增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达导致营业收入增加所致；
2. 营业成本：报告期较上年同期增长196.55%，主要原因是报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成营业成本增加所致；
3. 销售费用：报告期较上年同期增长156.16%，主要原因是报告期内订单增加，其相应的销售费用增加；同时由于并

购励丰文化、金立翔及美国平达造成销售费用增加所致；

4. 管理费用：报告期较上年同期增长155.40%，主要原因是报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成管理费用增加所致；
5. 财务费用：报告期较上年同期增长329.62%，主要原因是报告期内由于公司扩大经营规模，融资成本增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成财务费用增加所致；
6. 资产减值损失：报告期较上年同期增长55.93%，主要原因是报告期内由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成资产减值准备计提增加所致；
7. 公允价值变动收益：报告期较上年同期增长68.52%，主要原因是报告期内所持股票的公允价值较上年同期的损失减少；
8. 投资收益：报告期较上年同期减少91.92%，主要原因是报告期内股票出售收益较上年同期减少所致；
9. 营业外收入：报告期较上年同期减少38.77%，主要原因是上年同期发生母公司原办公楼拆迁补偿增加所致；
10. 营业外支出：报告期较上年同期增长732.86%，主要原因是报告期内固定资产处置损失较上年同期增加所致；
11. 利润总额：报告期较上年同期增长114.41%，主要原因是报告期内订单及验收项目增加，同时由于并购励丰文化及美国平达导致利润总额增长；
12. 所得税费用：报告期较上年同期增长93.48%，主要原因是报告期内利润增长，导致所得税同比增长。

3、现金流量表项目变动分析

项 目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
销售商品、提供劳务收到的现金	1,636,496,132.87	508,450,151.41	221.86%
收到的其他与经营活动有关的现金	111,947,691.22	70,238,055.87	59.38%
经营活动现金流入小计	1,772,647,008.82	605,433,296.26	192.79%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,324,451.23	362,071,261.02	207.21%
支付给职工以及为职工支付的现金	320,681,609.12	82,858,905.81	287.02%
支付的各项税费	135,935,082.21	57,469,413.31	136.53%
支付的其它与经营活动有关的现金	328,616,186.12	170,894,600.04	92.29%
经营活动现金流出小计	1,897,557,328.68	673,294,180.18	181.83%
经营活动产生的现金流量净额	-124,910,319.86	-67,860,883.92	-84.07%
收回投资所收到的现金	269,493,918.86	115,611,455.47	133.10%
取得投资收益所收到的现金	462,946.72	6,085,830.93	-92.39%
收到的其他与投资活动有关的现金	33,850,099.66	-	100.00%
投资活动现金流入小计	305,450,100.39	121,697,286.40	150.99%
投资所支付的现金	406,984,880.64	85,986,800.67	373.31%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,063,035.29	-	100.00%
支付的其他与投资活动有关的现金	37,076,483.74	2,000,000.00	1753.82%
投资活动现金流出小计	516,178,668.02	135,116,464.69	282.02%

投资活动产生的现金流量净额	-210,728,567.63	-13,419,178.29	1470.35%
吸收投资所收到的现金	17,445,237.85	36,497,591.78	-52.20%
取得借款收到的现金	436,737,097.51	270,963,004.28	61.18%
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,822,770.61	6,433,389.18	1622.62%
筹资活动现金流入小计	565,005,105.97	313,893,985.24	80.00%
偿还债务所支付的现金	334,798,612.05	159,553,982.43	109.83%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,333,626.43	48,146,492.36	91.78%
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,693,466.12	7,340,251.90	999.33%
筹资活动现金流出小计	507,825,704.60	215,040,726.69	136.15%
筹资活动产生的现金流量净额	57,179,401.37	98,853,258.55	-42.16%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长221.86%，主要原因是报告期内销售订单及项目收款增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加销售订单及销售收款所致；
2. 收到的其他与经营活动有关的现金所致：报告期较上年同期增长59.38%，主要原因是报告期内退回投标保证金、履约保证金及收到单位往来款增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加其他与经营活动有关的收款所致；
3. 经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增长192.79%，主要原因是报告期内销售订单收款增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加经营活动收款所致；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长207.21%，主要原因是报告期内销售订单增长，导致同比采购付款增长，同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加采购付款所致；
5. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长287.02%，主要原因是报告期内人工成本增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加人员各项支出所致；
6. 支付的各项税费：报告期较上年同期增长136.53%，主要原因是报告期内销售订单和利润总额增长，导致各项税费增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达导致支付的税费增加所致；
7. 支付的其它与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长92.29%，主要原因是报告期内往来款及付现费用增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成其他经营活动往来付款增加所致；
8. 经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增长181.83%，主要原因是报告期内采购付款增加、人工成本增加、各项税费及各项费用增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达导致经营活动的现金流量支出增加所致；
9. 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少84.07%，主要原因是报告期内销售订单增多导致收款增加；公司规模扩大导致公司各项成本费用增加；总体来说，公司经营规模扩大，支出幅度大于收款增加幅度；
10. 收回投资所收到的现金：报告期较上年同期增长133.10%，主要原因是报告期内收回的结构性存款较上年同期增加；
11. 取得投资收益所收到的现金：报告期较上年同期减少92.39%，主要原因是报告期内出售股票收回收益较上年同期减少；
12. 收到的其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增长100%，主要原因是报告期内收到期权行权代缴个人所得税；
13. 投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长150.99%，主要原因是报告期内收回的结构性存款较上年同期增加；
14. 投资所支付的现金：报告期较上年同期增长373.31%，主要原因是报告期内结构性存款较上年同期增加；
15. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期较上年同期增长100%，主要原因是报告期内长期股权投资增加所致；

16. 支付的其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增长1753.82%，主要原因是报告期内并购中介费增加所致，同时增加支付金立翔股东代缴个人所得税；
17. 投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长282.02%，主要原因是报告期内增加投资款及结构性存款支出所致；
18. 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长1470.35%，主要原因是报告期内投资款支出高于上年同期，同时购买的结构性存款金额大于结构性存款收回金额；
19. 吸收投资所收到的现金：报告期较上年同期减少52.20%，主要原因是报告期内期权尚未全部行权完毕，较上年同期行权数量偏低所致；
20. 取得借款收到的现金：报告期较上年同期增长61.18%，主要原因是报告期内因规模扩大，较上年同期向金融机构贷款金额增长所致；
21. 收到的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增长1622.62%，主要原因是报告期内收到的往来款较上年同期增加所致；
22. 筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长80%，主要原因是报告期内因公司规模扩大，向金融机构融资金额增长，相关往来款增加所致；
23. 偿还债务所支付的现金：报告期较上年同期增长109.83%，主要原因是报告期内偿还借款金额较上年同期增加所致；
24. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期较上年同期增长91.78%，主要原因是报告期母公司分红、金立翔支付应付股利，同时较上年同期贷款利息增加所致；
25. 支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增长999.33%，主要原因是报告期内增加外汇套期保值金额及贷款保证金，支付相关往来款增加所致；
26. 筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长136.15%，主要原因是报告期内融资成本增加，同时增加外汇套期保值所致；
27. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少42.16%，主要原因是报告期内增加外汇套期保值，金融机构融资成本高于上年同期，同时金立翔支付部分应付股利所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、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；
- 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；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。