

利亚德光电股份有限公司

2017 年半年度报告

公告编号：2017-095



2017 年 08 月

董事长致辞

政策变幻历峥嵘，
文化夜游乘东风；
硕果飘香源何处，
内外并举露真功。

透过半年报数据，看利亚德未来之发展：

一、半年报靓丽，温暖人心

2017 年上半年公司收入 25.13 亿（同比增长 45%），净利润 3.71 亿（同比增长 102%）；截至 8 月 18 日，订单达 55 亿（同比增长 65%），接近去年全年订单数（58 亿）；经营性现金流净值 7,295 万（同比增长 158%），毛利率继续提升（超过 40%），国内外业务均衡发展（境内营收占比 58%，境外 42%）。

二、夜游经济井喷，利亚德顺势高飞

利亚德城市夜景亮化板块（主体公司金达照明拟更名为“利亚德照明”，注册资本将增至 3 亿元），近年来已完成全国最著名的夜景工程——一带一路高峰论坛（北京怀柔主城区夜景提升工程）、G20 杭州峰会（核心区钱江新城主题灯光及 LED 显示系统）、厦门金砖五国会议（厦门鼓浪屿夜景照明提升工程）、长江第一灯光秀（武汉两江四岸景观亮化提升项目），打造或参与建设——昆明、乐山、上饶、赤峰、西安、宁波、个旧、茅台、汉中等各地夜景工程，更可喜的是：中国城市夜景提升、夜游经济只是开始，可以预计行业将持续五年以上井喷式增长；作为国内规模最大的夜景照明龙头企业，利亚德照明业务上半年实现收入与利润的倍增外，目前订单 17.6 亿，今年有望实现订单 25-30 亿（较去年增长 100%-170%），将助推利亚德“幸福城市”战略全面实施。

三、LED 小间距市场爆发，利亚德高歌猛进

全球 LED 小间距已进入高速增长的轨道，利亚德上半年小间距收入实现了 62% 的增长，国外市场实现了近 60% 的增长，订单增长强劲，毛利率保持在 40% 以上。公司正在融合国内外技术，加大 LED 小间距产品的研发力度，继续保持产品技术领先的地位，扩充小间距应用领域，并加强国内外渠道销售力量（充

分发挥美国平达的市场营销渠道优势)。利亚德将成为持续引领全球 LED 产业的成功典范,同时继续为各类重大政治活动提供完美的视效服务(如建军 90 周年大阅兵、香港回归 20 周年、八一晚会等)。

四、文化旅游风起云涌,利亚德勇立潮头

利亚德集团旗下励丰文化,近三年来潜心专研、大胆创意、勇于实践,正在成功打造的全国首例演艺 4.0 版《天酿》演艺、成都江安河《水润天府》文商旅综合体(期待成为成都第四张文化娱乐名片)等极具推广价值的文化娱乐旅游项目,受到各地政府和大型文旅企业的高度评价,目前励丰文化已与几十家地方政府和文旅平台企业洽商文旅发展合作,利亚德文化旅游板块已在 2015-2017 年打下了坚实基础,树立了众多成功案例,迎接 2018 年订单的爆发性增长,将贡献可观的收入、利润、巨大影响力和知名度,极大地推动“幸福城市”战略的全面展开。

五、VR 方兴未艾,利亚德一马当先

2017 年初,利亚德强势收购全球光学动作捕捉的龙头企业——NUTURAL POINT,加上近几年参与投资的美国 MAGIC LEAP、美国 VIRTUIX、黑晶科技、数虎图像、极鱼科技及孚心科技,强势挺进和布局 VR 互动技术和 VR 应用领域(包括大空间对战、全息剧场、VR 影院、VR 飞行体验、VR 教育及多种 VR 模拟器等),并正在北京、成都、广州、上海、西安、深圳展开 VR 综合体验空间的推广及应用,利亚德将以 VR 互动技术为核心支撑,借助公司的市场营销、品牌及资本,推进 VR 互动娱乐空间(取代广泛分布的游戏厅),在全国各地迅速落地,一年后集团业务又将增加一个新的爆发增长点,利亚德引领视听文化(娱乐)战略,将形成高潮迭起、亮点不断、持续高增长的喜人局面。

六、并购整合成功,协同效益凸显

综观利亚德近几年展开的产业投资并购,整合和协同效果显著,不仅并购企业大大超额完成总体对赌利润,而且在共建幸福城市战略及利亚德的销售服务平台下,业务合作、资源共享、联合作战的成效逐步显现,集团成员不断磨合,文化认可感和友情不断增强。这种聚合效应将推动利亚德超预期发展。尤其是这两年并购的美国平达和虚拟动点(NP 公司),通过公司的管理改进、业务协同,境外业务收入和利润呈现大幅增长,前景光明,有望实现利亚德境外业务的持续稳定增长,成为中国企业海外成功并购的范例。

七、上半年我们关注事项

1、因政策的调整,利亚德大幅减少了对外投资并购,今年上半年主要依靠内部板块业务的内生协同发展,依然增速傲人。

2、关注公司现金流的优化,除减少现金投资外,经营性现金流也大为改善,公司正在筹备产业基金、

PPP 基金及文化基金，将明显改善现金流并扩大业务，一系列举措可以看出利亚德的执行力和纠错能力。

3、加大了研发投入，投入总额达 1.18 亿元，较上年同期增长 72%，包括 LED 小间距技术开发（含其他新型显示技术）、显示控制技术、LCD 数字技术、高亮全息技术、VR 影院、VR 交互技术（大空间对战）、飞行器培训、虚拟演播厅等前沿应用技术，为利亚德未来高速发展打下坚实的技术基础。

4、继续加大对成员公司及员工的激励。今年上半年兑现的 2015 年度 1.6 亿元规模的员工持股计划，盈利 2 个多亿，持股员工收益颇丰；继 2016 年度推出的 3 亿元规模员工持股计划外，2017 年上半年又推出了 5 亿元规模的员工持股计划，彰显企业持续高速成长的信心和决心，科学有效的激励机制是支撑利亚德发展的重要法宝。

5、加大集团管理和培训的提升（如 SAP 和 OA 等全面推广），改善了 IT 的设施，并提升了内部管理体系，引入高素质的职业经理人，提倡健康的利亚德，并加大了对教育的捐助。

6、加速推动新型业务的发展。利亚德集团在新媒体、体育、教育、集成、军事应用等众多新兴行业加大投入，发展势头良好，已成星火燎原之势，正向引领全球视听科技（文化）的宏伟目标，奋勇前进。

利亚德董事长 李军

2017 年 8 月 18 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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旅游投资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9月6日，非公开发行股票募集资金14.78亿元完成，其中3.5亿元补充流动资金；9月27日，公开发行9亿元“3+2”年公司债到位；2017年2月13日，再次筹划非公开发行股份募集资金12.2亿元，收到中国证监会行政许可申请受理通知书。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 13 家，间接控股的公司 28 家，参股公司 18 家，分公司 53 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，存在高速成长带来的管理风险。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。

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、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况	93
第七节 优先股相关情况	112
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	113
第九节 公司债相关情况	115
第十节 财务报告.....	119
第十一节 备查文件目录	258

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、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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
去年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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 JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，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
德火新媒体	指	占股 30% 的参股公司"北京德火新媒体技术有限公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有限公司")
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	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。
NP 公司	指	公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT, INC.
君泽照明	指	全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"
中天照明	指	全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
普瑞照明	指	全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"
万科时代	指	全资子公司"西安万科时代系统集成工程有限公司"

蓝硕科技	指	全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"
实际控制人	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 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
像素间距	指	相邻两个 LED 灯珠的中心距（单位为毫米）
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 产品	指	像素间距为 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、27 吋产品	指	利亚德标准研制的 54 吋、27 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）
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
品能光电	指	品能光电技术（上海）有限公司，由全资子公司利亚德投资于 2015 年 7 月投资，持有其 55% 股权的控股公司
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
VIRTUIX	指	VIRTUIX HOLDINGS INC.,由全资子公司利亚德（香港）有限公司参股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利亚德	股票代码	300296
变更后的股票简称（如有）	利亚德光电股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,512,730,693.83	1,731,815,638.11	45.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	370,907,239.92	183,579,167.23	102.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	352,253,413.43	166,417,465.04	111.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,947,871.74	-124,910,319.86	158.40%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.12	91.67%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.12	91.67%
加权平均净资产收益率	8.00%	7.58%	0.42%
	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）	11,150,905,619.05	8,215,808,641.43	35.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,749,468,178.05	4,454,030,030.46	6.63%

五、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。

六、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）	-640,460.56	
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）	19,723,572.96	
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	-1,912,156.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,437,649.64	
减：所得税影响额	2,954,778.66	
合计	18,653,826.49	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

公司业务分为智能显示、景观照明、文化旅游、VR体验。

智能显示业务，主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案，显示产品包括 LED 小间距电视、LED 显示屏、LED 租赁显示、LED 创意显示、LCD 大屏拼墙等。

显示种类	技术指标	经营模式	应用领域	行业现状及发展趋势	行业地位
LED小间距电视	像素间距 2.5mm (含) 以下的LED显示产品	高端产品直销、中端产品经销	监控、调度、指挥、会议、传媒、广告、交通等	2016年进入行业爆发期，目前爆发主要来源于境内，境外的行业爆发尚在培育中	公司的技术、产品处于全球领先地位，全球市场占有率绝对领先
LED显示屏	像素间距 3mm (含) 以上的LED显示产品	直销	室内外广告、信息发布	较为成熟的产品和市场	公司的产品、技术和品牌位于全球前列
LCD大屏拼墙	多台LCD液晶显示拼接成的显示墙	经销	目前公司产品集中国外销售，未来将搭配LED小间距应用于国内外监控、调度、指挥、会议等	较为成熟的产品和市场，大部分市场将被LED小间距电视替代	在北美和欧洲知名度较高，北美市场占有率8%

	项目	单位	2017年1-6月	上年同期	同比增减
智能显示	销售量	平方米	61,377.35	40,849.82	50.25%
	生产量	平方米	70,097.24	45,272.82	54.83%
	库存量	平方米	22,036.53	15,507.98	42.10%

景观照明业务，为客户提供设计方案、材料采购、现场实施、运营维护等全过程服务，方案中所需LED照明产品OEM或者外采。商业地产商主导的亮化市场较为成熟，但2015年开始呈现的以政府主导的城市景观亮化需求大增，预计将在2017-2019年市场爆发，公司的该业务板块规模处于全国第一。

文化旅游业务，是指以声光电等技术和产品为依托，体现城市文化内容，提升文化体验的解决方案，方案中的硬件产品来源于公司内部与外采结合，公司提供从策划至实施运营的一体化服务；目前该市场处于发展初期，具有非常广大的市场空间。

VR体验业务，公司目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术和产品，在VR市场进入成长期后，将拥有

绝对的技术和市场优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购湖南君泽照明设计工程有限公司 100% 股权，收购 NATURALPOINT,INC 100% 股权。
无形资产	报告期内，由于并购 NATURALPOINT,INC 公司导致无形资产增加，较年初增长 46.16%。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

公司战略定位于“文化科技+金融”，以建设“幸福城市”为战略实施方向。“幸福城市”由五个业务板块构成，分别是夜游经济、文化旅游、智能显示、VR体验、体育运动，其中前三个板块为公司较为成熟的业务内容，后两个板块在根据市场发展现状培育完善中。该种模式定位下，公司的核心竞争力体现在：

（一）夜游经济（景观亮化）

1、区域化布局优势

公司通过投资并购的方式，旗下共有5家照明公司，分别位于华中、华南、华东、西南、西北，全国景观照明市场布局完成，成为国内规模最大的照明企业集团，照明事业群主导成员公司金达照明拟更名为“利亚德照明股份有限公司”，将为利亚德集团照明板块的战略发展进一步奠定基础。截至8月18日，2017年新签订单及新中标金额达到17.6亿元，报告期实现营业收入6.52亿元，毛利率43.09%，在全国景观照明行业中具有绝对优势。

2、行业资质优势

公司旗下的照明企业，多数具备“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”双资质，是行业内极少数具备双资质的企业。

3、品牌资源优势

公司旗下的照明公司均为所在区域知名度较高、品牌影响力较大的企业，并具备较丰厚的社会资源。

4、上市公司平台优势

景观照明行业中绝大多数为非上市民营企业，且规模都相对较小，在承接大规模城市景观亮化项目中，利亚德旗下的照明事业群具备较大的资金、风险承受能力、工程管理等优势。

5、业绩优势

利亚德集团照明公司承接了诸如乐山、昆明、赤峰、上饶、茅台、成都、怀柔、湘潭、厦门鼓浪屿等大规模城市亮化项目，具有绝对的业绩优势。

6、知识产权优势

景观照明业务板块的知识产权情况如下：

领域	国内实用新型专利	发明专利	国内外观专利	软件著作权
照明	55	1	9	10

7、竞争对手分析

目前除了利亚德旗下5家公司外，名家汇和奥拓电子收购的千百辉为A股上市公司。

（1）名家汇（股票代码：300506）

名家汇是一家集城市整体照明工程规划设计、安装与施工、LED照明产品研发生产于一体的专业化公司。2016年度，营业收入4.16亿元，净利润1.01亿元。2017年上半年，归属于上市公司股东的净利润6,474.03万元 - 7,193.06 万元（资料来源：《名家汇2016年年度报告》及2017年半年度业绩预告）

（2）千百辉

奥拓电子（股票代码：002587）于2016年12月20日收购完成千百辉100%股权，2017年1月1日合并报表。千百辉2017年半年度实现营收28,271.77万元，净利润4,609.80万元。（资料来源：《深圳市奥拓电子股份有限公司2017年半年度报告全文》）

（二）文化旅游

1、资质优势

利亚德旗下励丰文化具备诸多行业资质：

序号	证书名称	颁发单位
1	专业灯光工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
2	专业音响工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
3	舞台机械工程综合技术能力等级二级	中国演艺设备技术协会
4	音视频系统集成工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
5	音视频集成工程企业资质一级	中国音像协会音视频工程专业委员会
6	展览陈列工程设计与施工一体化一级	中国展览馆协会

7	展览工程企业一级	中国展览馆协会
8	展览展示陈列设计/施工一级	中国会展经济研究会
9	建筑装饰工程设计专项乙级	广东省住房和城乡建设厅
10	建筑机电安装工程专业承包叁级	广东省住房和城乡建设委员会
11	电子与智能化工程专业承包贰级	广东省住房和城乡建设委员会
12	建筑装修装饰工程专业承包贰级	广东省住房和城乡建设委员会
13	城市与道路照明工程专业承包叁级	广东省住房和城乡建设委员会

2、业绩优势

公司继2016年承接了茅台《天酿》国酒文化展演、茅台水舞声光秀、银川文化城、江苏大剧院、云南大剧院、敦煌大剧院、成都江安河创意策划、山东临淄区文化综合体策划等项目后，本报告期内，公司承接了佛山文化中心、张家界大庸古城、平塘天文小镇等大型项目。

3、知识产权优势

文化旅游业务板块的知识产权情况如下：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观专利	软件著作权
文化	30	40	18	21

（三）智能显示优势

1、产品优势

利亚德集团旗下拥有的丰富的显示产品，包括LED小间距电视、LED显示屏LCD大屏拼墙，可应用于全球室内外广告、传媒、监控、指挥、调度、会议等诸多领域，在全球具有绝对优势。

2、技术优势

公司的LED小间距产品为公司首创的原发技术，目前仍处于全球领先地位。

3、市场优势

公司的小间距产品营销渠道遍布海内外，全球市场占有率绝对领先。

4、知识产权优势

公司的显示产品具备的知识产权如下：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观专利	海外已经授予专利	海外正在申请专利	软件著作权
显示	65	284	122	42	113	127

5、竞争对手分析

行业内竞争对手均不具备全产业链显示产品，产品接近的行业竞争对手包括：

（1）艾比森（股票代码：300389）

艾比森专注于LED显示屏业务，2016年度营业总收入116,599.84万元，其中，LED显示屏营业收入110,512.24万元，酒店显示屏运营服务收入2,374.49万元。2016年公司实现点间距3以下（含3）小间距显

示屏签单约4.19亿元，约占全部显示屏订单的36%。2017年上半年公司主业显示屏销售实现合同金额约7亿元，同比增长约20%（资料来源：艾比森2016年度报告及2017年半年度业绩预告）

（2）洲明科技（股票代码：300232）

洲明科技主营LED全彩高清显示屏和LED绿色节能照明两大系列产品。洲明科技2016年度营业总收入174,594.37万元，归属于上市公司股东的净利润16,645.30万元。2016年度，LED小间距产品实现收入88,289.03万元；其中，内贸实现收入34,325.51万元，外贸实现收入53,963.52万元。截至2016年12月31日，公司小间距产品接单金额为110,637.22万元。（资料来源：洲明科技2016年度报告）

（四）VR体验优势

公司收购NATURAL POINT后，拥有全球领先的光学动作捕捉技术，为VR市场爆发做准备。具备的知识产权情况如下：

领域	海外已经授予专利	海外正在申请专利
VR	9	2

NP的光学动作捕捉系统，精度高，延时短，帧率高，算法先进，可同时跟踪多达1000个点的运动轨迹。NP产品可以广泛地应用于VR，影视、动漫、游戏、医疗康复、军事模拟仿真训练、教育培训、运动科学、工业制造分析等诸多领域。

收购NP后，结合之前参股投资的其他VR技术产品公司的资源优势以及公司在国内市场的影响力，公司将通过多渠道开拓国内VR市场的应用。

（五）战略定位及实施优势

公司战略实施方案为建设“幸福城市”建设，将集团内文化与科技相融合，结合全国区域化的布局，在国内市场中具有绝对优势。且公司具有“建筑智能化系统设计专项甲级”和“电子与智能化工程专业承包壹级”资质，为承接“幸福城市”整体工程提供了硬件支持。

（六）海外市场优势

利亚德海外拥有多家控股公司，有成熟的销售渠道。

2017年1-6月，海外营业收入实现10.58亿元，营收占比42.10%，为公司拓展海外业务及融资奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年，公司继续围绕“文化科技+金融”的发展战略，开展“幸福城市”建设。上半年，公司继续保持着业绩高增长的势头，努力实现 11-13 亿元的净利润目标。靓丽的财务数据体现在如下几个方面：

1、净利润继续高增长

报告期内，实现营业总收入 25.13 亿元，比去年同期增长 45.09%，归属于上市公司股东的净利润达到 3.71 亿元，比去年同期增长 102.04%，扣非后净利润为 3.52 亿元，比去年同期增长 111.67%。

2、订单保障计划目标

报告期内，利亚德集团全体员工努力签单，做好业绩，截至 8 月 18 日，2017 年新签订单及新中标订单近 55 亿元，较上年同期增长 65%，接近去年全年订单数（58 亿），为实现年初制定的 11-13 亿元的净利润目标提供了坚实的保障。

3、经营性现金流净值大幅改善

集团各成员公司齐心协力，努力改善现金流，报告期内经营性现金流净值为 7,294.79 万元，比去年同期增长 158.40%。

4、盈利能力继续保持

报告期，夜游经济营收占比提高，以及增加了高毛利率的 VR 体验业务，公司主营业务综合毛利率提升到 40.39%，较上年同期 37.01%提高 3.38 个百分点。

5、国内国外业务稳定均衡

自 2016 年以来，公司境内外业务发展均衡，且随着境外小间距电视比重的提高，以及 NP 公司的并入，境外毛利率水平也在不断提高。

全球业务	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月		2016 年度	
	营业收入比重	毛利率	营业收入比重	毛利率	营业收入比重	毛利率
境内业务	58%	41.13%	54%	38.40%	59%	40.00%
境外业务	42%	39.37%	46%	35.35%	41%	35.89%
合计	100%	40.39%	100%	37.01%	100%	38.43%

6、“幸福城市”四大业务板块业绩显著

夜游经济继续高速增长，随着客户结构的调整，毛利率继续提高，业务比重也有所提升；智能显示仍然是业务占比最高的业务板块；文化旅游业务继续维持稳定的毛利水平；新增的 VR 体验业务，是新兴的高技术产业，享有较高毛利水平。

业务板块	2017 年 1-6 月			2016 年 1-6 月		
	营业收入（元）	比重	毛利率	营业收入（元）	比重	毛利率
夜游经济	652,494,405.91	25.97%	43.09%	318,647,161.00	18.40%	37.37%
智能显示	1,623,245,705.51	64.60%	35.70%	1,237,885,579.50	71.48%	36.51%
文化旅游	131,109,012.49	5.22%	39.08%	172,320,867.98	9.95%	39.52%
VR 体验	101,727,439.95	4.05%	78.70%	—	0.00%	—
其他	4,154,129.98	0.17%	62.33%	2,962,029.63	0.17%	61.49%
合计	2,512,730,693.83	100.00%	40.39%	1,731,815,638.11	100.00%	37.01%

7、全国区域发展均衡

利亚德集团在全国的区域化布局，明显体现了国内业务区域发展均衡的特点。

	2017 年 1-6 月		2016 年		2015 年	
	营业收入	比重	营业收入	比重	营业收入	比重
华北地区	380,846,873.24	26%	146,265,316.07	17%	3,194,651.52	1%
华东地区	461,904,388.63	32%	232,957,322.80	27%	24,090,995.84	6%
华中地区	146,663,579.53	10%	210,946,082.24	24%	106,870,596.51	26%
华南地区	158,771,779.38	11%	77,067,095.59	9%	130,429,606.93	32%
东北地区	31,689,548.00	2%	14,033,353.14	2%	45,138,448.82	11%
西南地区	173,140,920.33	12%	159,435,376.53	18%	98,465,415.08	24%
西北地区	101,420,636.69	7%	26,230,254.37	3%	3,456,532.87	1%
合计	1,454,437,725.80	100%	866,934,800.74	100%	411,646,247.57	100%

清晰的发展战略，主营业务所处行业的巨大市场空间，是利亚德业绩连续高增长的保障；齐心协力、努力完成公司制定的目标，体现了利亚德集团全体员工的高效执行力。报告期，公司围绕 2017 年度工作计划的主要工作内容归结为以下几点：

（一）“幸福城市”开疆扩土

公司自 2016 年开展“幸福城市”建设以来，运作模式逐渐清晰，与各城市政府合作内容及合作方式日渐成熟，截至本报告公告之日，进行中的“幸福城市”如下：

幸福城市	合作内容	合作方式	合作进展
茅台镇特色小镇	夜游经济 1.18 亿元	设计实施服务	2016 年实施完成

	水舞声光秀 0.45 亿元	设计实施服务	2016 年实施完成
	演艺秀 1.1373 亿元	PPP 模式(投资策划设计实施)	2017 年 5 月试演, 9 月正式公演
成都市江安河都市休闲旅游街	都市文化主题情境互动秀、飞跃成都热气球剧场、虚拟现实互动体验馆、健康养生主题体验馆、运动社交营地、美食 DIY 展演体验及餐饮社交街区等 2.7 亿元	PPP 模式(投资策划设计实施)	一期在实施中, 2017 年 10 月开街; 二期在策划设计中
昆明市	夜游经济 2.62 亿元	设计实施服务	正在建设实施中
	官渡古镇设计 589 万元	策划设计服务	策划设计服务中, 8 月完成交付
	民族文化村文旅项目	尚未确定	创意设计和洽商中
重庆市巫山县	巫山县演艺秀 385 万元	设计服务	设计完成
	新区文旅	PPP 模式	洽商中
银川市	城市运行指挥中心系统 1,643 万元 城市展厅建设 1,446 万元 银川文化城文旅体验 4,161 万元	设计实施服务	2016 年实施完成
张家界	大庸古城演艺秀 1.09 亿元	策划设计实施服务	细化创作与深化设计中
重庆市南岸区	文旅、夜游	尚未确定	合作洽商中
山东淄博	文化综合体设计 2780 万, 实施 2.5 亿	设计实施服务	设计中
贵州黔南州	平塘天文小镇天幕演艺秀 1.24 亿	设计实施服务	正在实施建设中
贵州贵阳	花溪创客小镇 3000 万	设计实施服务	正在实施建设中
四川乐山	夜游三江 2.99 亿元	设计实施服务	正在实施建设中
太原市	文化旅游和夜游经济	尚未确定	合作洽商中
西安市	高新区光影数字展演 5400 万	设计实施服务	实施完成
	文化旅游和夜游经济	尚未确定	合作洽商中
兰州	文化综合体策划 560+300 万, 后期 1.5 亿	设计实施服务	前期策划完成

(二) “夜游经济”遍地开花

随着“夜游经济”进入爆发期, 全国各地夜游经济建设呈现“井喷”势头。截至 8 月 18 日, 2017 年新签订单及新中标金额达到 17.6 亿元, 较上年同期增长 330%, 与年初制定的订单翻倍目标仅一步之遥。目前, 金达照明作为利亚德集团照明事业群的主导成员公司, 拟更名为“利亚德照明股份有限公司”。利亚德集团照明事业群自 2013 年并购深圳市金达照明有限公司, 开始了全国范围内的整体布局规划。经过近 4 年的整合, 已经从量变跨越到质变, 主要表现在:

- 景观照明业务范围由简单的楼体亮化发展为与城市旅游、城市文化为方向的夜游经济的综合

解决方案，通过互联网集控管理平台，实现了亮化形象工程向拉动城市夜间 GDP 的文旅艺术之光的转化；

- 集团照明业务逐渐发挥协同效应，资源整合效果明显，其中个旧市城乡景观提升改造灯光工程和乐山夜游三江项目均由集团内照明成贵公司联合投标，竞争力提升，资源整合聚焦市场放大效应明显；
- 加大照明领域研发和创新、已取得多项实用新型专利，特别是被深圳市创新链和产业链融合的重要立项—城市级超大规模移动互联智能灯光实现运营管理平台，已成为未来照明业务的发力点和增长点。

1、政府客户主导需求

利亚德照明板块客户结构分布

年度	2017年1-6月				2016年				2015年			
	营业收入(元)	比重	同比增长	毛利率	营业收入(元)	比重	同比增长	毛利率	营业收入(元)	比重	同比增长	毛利率
政府机构	428,951,698	66%	76%	44.81%	519,043,565	60%	110%	39.73%	247,271,658	60%	391%	40.72%
商业地产	223,542,708	34%	200%	42.28%	347,891,236	40%	112%	45.24%	164,374,590	40%	23%	32.81%
合计	652,494,406	100%	105%	43.95%	866,934,801	100%	111%	41.94%	411,646,248	100%	124%	37.56%

报告期，夜游经济确认收入 6.52 亿元，较去年同期增长 105%，政府客户比重提升至 66%，毛利率达到 43.95%，较上年同期 37.37% 提高 6.62 个百分点。

2、需求全国性

利亚德照明板块区域分布

年度	2017年1-6月		2016年		2015年	
	营业收入(元)	比重	营业收入(元)	比重	营业收入(元)	比重
华北地区	165,491,657	25%	146,265,316	17%	3,194,652	1%
华东地区	158,907,834	24%	232,957,323	27%	24,090,996	6%
华中地区	91,206,142	14%	210,946,082	24%	106,870,597	26%
华南地区	94,540,736	14.49%	77,067,096	9%	130,429,607	32%
东北地区	4,061,484	1%	14,033,353	2%	45,138,449	11%
西南地区	64,304,143	10%	159,435,377	18%	98,465,415	24%
西北地区	73,982,409	11%	26,230,254	3%	3,456,533	1%
合计	652,494,406	100%	866,934,801	100%	411,646,248	100%

全国各区域夜游经济需求现均衡势头，利亚德集团拥有全国独一无二的照明业务区域化格局（华南、

华东、华中、西南、西北)，迎合了夜游经济全国性需求。

3、大规模“夜游经济”建设项目收获囊中

利亚德集团旗下的照明事业群，资质优势、业绩优势、平台优势明显；照明事业群各成员公司业务协作、资源共享，协同效应明显，其中个旧市和乐山夜游经济项目是集团协作的典型体现。个旧市城乡景观提升改造灯光工程由金达照明和普瑞照明共同承接，普瑞照明负责项目整体施工，金达照明负责项目设计；乐山夜游三江项目由金达照明和普瑞照明共同施工。

2017 年新签大额订单

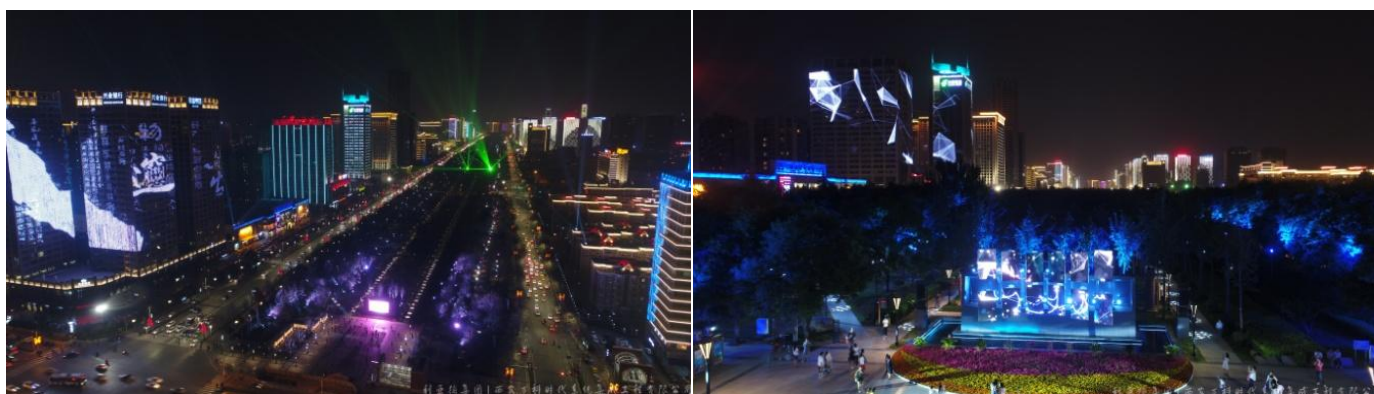
年度	城市	项目名称	合同额（元）
2017	厦门	厦门市鼓浪屿片区夜景照明	72,920,000.00
2017	北京	怀柔区城区及联络线周边夜景照明	143,090,500.96
2017	湘潭	精美湘潭三化两改亮化	90,000,000.00
2017	广州	广州增城沙至花都北兴公路二期亮化	36,331,945.00
2017	赤峰	赤峰新区夜景照明二期	207,060,000.00
2017	昆明	昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目	260,470,810.71
2017	乐山	夜游三江	299,060,000.00
2017	个旧	城乡景观提升改造灯光工程	49,760,000.00
2017	西安	高新区光影数字展演系统工程	45,723,085.67
2017	湖南	湘西经济开发区全域景观亮化（一期工程）	62,000,000.00
2017	陕西	澄城县市政道路照明建设	49,559,353.94
2017	宁波	宁波中山路亮化提升项目	58,090,000.00



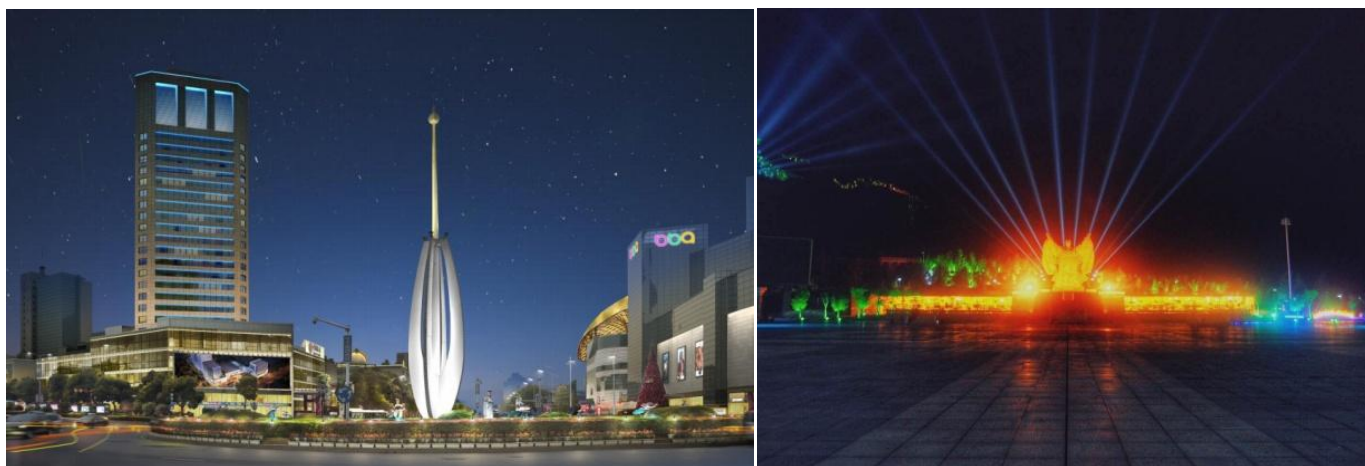
厦门·金砖五国会议·鼓浪屿夜景提升项目



怀柔·一带一路高峰论坛·设计施工一体化项目



西安·高新区亮化、数字展演



精美湘潭

汉中大汉山

(三) “智能显示” 稳居首位

2017 年 3 月，在研究机构 Futuresource Consulting 的报告中，利亚德集团夺下全球 LED 影像显示屏市场占有率冠军，全球市场占有率为 14%。

1、智能显示产品分布

2017 年 1-6 月显示产品分布

显示种类	营销模式	2017 年 1-6 月营业收入（元）		2016 年营业收入（元）	
			比重		比重
LED 小间距电视	直销	682,155,505.96	42.02%	1,150,572,492.64	37.57%
	经销	101,639,632.08	6.26%	105,822,850.47	3.46%
LED 显示屏	直销	133,355,453.56	8.22%	492,642,740.08	16.08%
	租赁	33,356,502.57	2.05%	61,533,020.86	2.01%
LCD 大屏拼墙	经销	672,738,611.33	41.44%	1,252,191,002.66	40.88%
合计		1,623,245,705.51	100.00%	3,062,762,106.71	100.00%

2017 年，小间距电视经销模式逐步成熟，经销渠道平台现覆盖全国近 200 家经销商，为客户提供便捷、高效、完善的 LED 视效服务；拥有 VVM 系列高端小间距应用解决方案、SV 系列经济型通用产品、VLC/VEC 系列独有镁铝合金支架设计的 LED 产品等全系列产品，广泛应用在军事指挥、广电行业、文体教育、公共安全、能源调度、政府会议、交通指挥、公共环境，智慧城市等各大领域。2017 年上半年，小间距电视经销模式营业收入已经达到 2016 年度的额度。截至 8 月 18 日，2017 年新签的经销模式的小间距订单 1.69 亿元，较去年同期增长——173%。

2、LED 小间距电视保持高速增长

截至 8 月 18 日，小间距电视新签订单 15.5 亿元，较去年同期增长 41%；2017 年 1-6 月，确认收入 7.84 亿元，较去年同期增长 62.58%；报告期内，小间距电视毛利率保持在 40.93%，始终保持市场占有率的绝对优势。

确认收入的小间距电视境内外分布

	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月		同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
境内	573,717,354.26	73.19%	350,101,452.97	72.62%	63.87%
境外	210,120,482.86	26.81%	131,993,640.33	27.38%	59.19%
合计	783,837,837.12	100%	482,095,093.30	100%	62.59%

报告期，小间距电视确认收入 7.84 亿元中，境内境外收入占比与去年同期基本相同，但境内收入仍是境外收入的 2.7 倍，小间距电视市场爆发目前仍源于国内。

美国平达营业收入构成

产品类别	2017 年 1-6 月	占比	2016 年 1-6 月	占比	同比增长
LCD 大屏拼墙	672,738,611.33	88%	586,371,610.88	96%	15%
LED 小间距电视	94,608,427.08	12%	26,098,642.35	4%	263%
合计	767,347,038.41	100%	612,470,253.23	100%	25%

2017 年 1-6 月，美国平达实现营业收入 7.67 亿元，较上年同期增长 25%；净利润 8,795.94 万元，较

上年同期增长 267.19%；LED 小间距电视营收占比提升至 12%。截至 8 月 18 日，美国平达 2017 年新签订单 10.17 亿元，其中小间距电视 2.55 亿元，占比 25%，较去年同期占比 8%提高 17 个百分点。

截至本报告公告之日，公司承接了通州行政副中心市委办公区、东莞市公安局、长乐市社会治理综合应急指挥中心、天津市政府应急办监控中心、厦门市电业局应急指挥中心、调度中心、云南省公路局应急处置中心、江苏省高速公路联网营运管理中心、司法部应急指挥中心、苹果在建新总部等诸多重要小间距电视项目。

3、LED 显示重要项目



献礼建军 90 载，利亚德为朱日和基地阅兵提供全程视效服务，本次采用 P6 室外全彩显示屏，可满足稳定运行于强日照大风沙的恶劣环境中，可实现零拼缝的美观成像效果，屏幕的可视角度大，色域覆盖广，符合阅兵现场信息展示及中央电视台直播的技术要求。

利亚德集团旗下金立翔使用千余平米 LED 高清大屏，激光投影，全息纱幕，巧妙运用全息 3D 技术，为《在党的旗帜下》和《歌声飘过 90 年》文艺晚会提供演艺视效系统服务。



香港回归祖国 20 周年

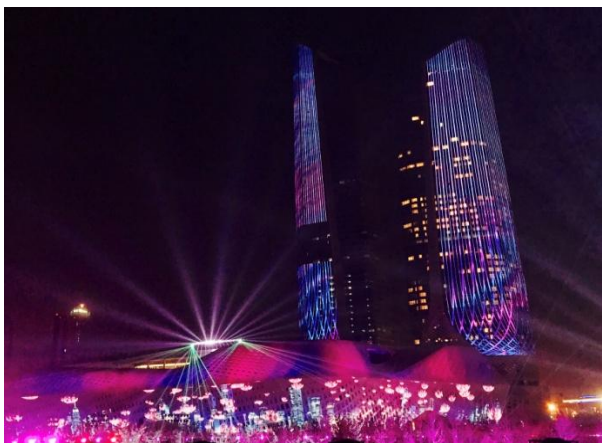
2017 年 6 月 30 日上午，香港回归 20 周年阅兵仪式在中国人民解放军驻香港部队石岗军营举行，利亚德集团为阅兵仪式全程提供视效保障。利亚德集团金立翔也参与了香港回归祖国 20 周年文艺晚会在深圳大剧院进行的彩排预演。



《远去的恐龙》创造性的设计了 6000 m²超高清 LED 巨幕，该 LED 屏幕为当今全世界室内面积最大、显示分辨率最高、造型最具创意的 LED 巨幕。其显示清晰度和 3D 沉浸感效果是目前所有影院和已有 LED 大屏根本无法比拟的。

（四）“文化旅游”幸福点睛

文化旅游板块是幸福城市的“创收源泉”，展现形式多种多样，创意设计个性化。报告期，实施完成的典型文化项目如下：



南京青奥中心空间灯光秀——2017年5月19日，首届江苏发展大会在南京召开。作为大会核心夜景游览区域，南京青奥中心空间灯光秀历时75天总策划和创意实施。整场秀通过“大江潮起”、“慧忆江南”、“金陵跃空”、“织梦江苏”和“共聚今宵”五大篇章惊艳亮相，成为继G20后中国擦亮城市品牌的又一力作。



《四渡赤水》超媒体主题空间声光秀——为纪念长征胜利80周年和四渡赤水82周年，首个以户外实景为背景打造的长征主题超媒体空间声光秀震撼开启。整场声光秀以“四渡赤水”主题为核心，以遵义会议后凝结的历史为脉络，打造穿越时空的红色史诗，创排非长篇的电影剧情。借此弘扬长征精神，传承红色文化。



期待已久的全球首个大型新媒体空间体验秀——茅台《天酿》，于 2017 年 5 月试演，10 月将进入正式首演。为最大化地呈现观演的新奇性与运营的灵活性，项目选址在茅台酒厂隔河相对的山公园山顶上。剧场建筑外立面设计思路来源于酒坛和酒碗，就像高举着的一坛三碗，耸立在西山之巔，欢迎着远道而来的朋友。剧场外立面的线条如同一圈圈树木的年轮，象征着悠久的酱香酒文化历史。观众通过观光索道登顶，在剧场的 4 个演艺厅中，通过行进观演方式，渐次进入“天赐”、“天遇”、“天路”、“天启”、“天宴”五级空间。

《天酿》演艺秀采用先进的 AR / VR 虚拟现实技术与声光电科技手段。该剧通过第一代酱酒勾酒师——酉酉的一生，讲述追求极致酿酒工艺经历的时间与等待、四季轮回、勾兑奇遇、道法自然、包容平衡、追梦与寻找等，演艺以酒为媒的传奇故事，让观众在 360 度沉浸式体验中，领略山水自然、品鉴恒古匠心、感悟人生百味。

（五）“VR 体验”市场培育

随着 2017 年 1 月，收购拥有全球领先的 3D 光学动作捕捉技术的 NATURAL POINT 公司 100% 股权的完成，公司 VR 体验业务板块开始启动运营。

1、NP 公司业绩高增长

2017 年 2-6 月，NP 公司实现营业收入 101,727,439.95 元，净利润 31,116,241.39 元，净利润较上年同期增长 38.11%，毛利率保持在 78%。

2017 年 2-6 月 NP 公司产品应用领域构成

应用领域	营业收入（元）	比重
文化娱乐	29,185,075.42	29%
测量与研发	22,829,088.93	22%
培训	22,080,239.85	22%
生命科学	14,127,486.79	14%
体育	9,066,850.90	9%
工业运用	4,438,698.06	4%
合计	101,727,439.95	100%

NP 公司的动作捕捉产品主要应用于商用市场，其中文化娱乐、测量与研发及培训领域应用较多。

2017 年 2-6 月 NP 公司产品应用区域构成

	营业收入	比重
北美洲	56,096,661.73	55.14%
亚洲	26,413,901.48	25.97%

欧洲	16,299,399.33	16.02%
大洋洲	2,540,050.56	2.50%
非洲	275,098.67	0.27%
南美洲	102,328.18	0.10%
总计	101,727,439.95	100.00%

NP 公司采用直销和分销两种销售模式，两种模式销售收入均衡，主要销售市场在北美、亚洲和欧洲，其中美国占比 49%、日本 10%、香港 8%、加拿大 6%。

2、VR 业务的拓展

鉴于集团“文化科技+金融”的发展战略，鉴于集团在国内市场的影响力，鉴于集团在 VR 领域除了控股 NP 公司之外，还投资参股了黑晶科技、孚心科技、Magic Leap、VIRTUIX、极鱼科技以及数虎图像等从事 VR 业务的公司，公司整合集团内的市场资源、技术资源和业务资源，拓展 VR 体验业务。

(1) 扩大 NP 公司产品在国内的销售

报告期，NP 公司产品在国内的销售额不足 200 万元，集团将成立 VR 事业部，扩大 NP 产品在国内的销售。

(2) VR 行业解决方案

结合集团内的 VR 产品和技术，针对广电、教育与科研、军事仿真、运动体育、制造业、医疗康复等领域，研发专门的 VR 行业解决方案。



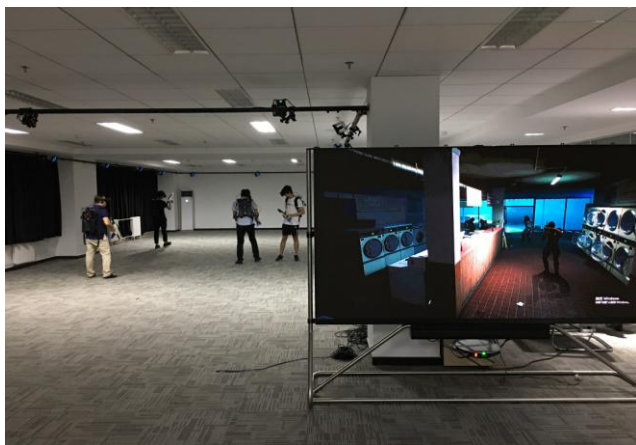
集团旗下的德火新媒体公司，推出的 AR 全景演播厅解决方案中，与传统的演播厅不同的是，公司在 AR 全景演播厅中直接将 LED 小间距电视作为整个演播厅的布景材料，同时利用了 NP 公司动作捕捉技术和产品，捕捉演播厅摄像机的移动，可实现对演播厅场景效果的随时更换，最终呈现出如同实景搭建一样逼真的演播效果。



为从事军事领域的科研院所及涉足军工产品设计开发的企业，提供大空间定位解决方案和机器人实时定位解决方案，以模拟各军种训练，降低训练成本，提高训练质量，助力高尖端技术武器的试验。

（3）城市娱乐空间业态

结合集团的文化旅游项目，将 VR 体验业务融入其中；在国内重点城市设立独立运营的城市娱乐空间，为主题乐园等投资建设商提供 VR 娱乐方案。VR 体验方案将根据环境需求设计包含光影秀、亲子互动、视觉呈现、机器人 AI 人工智能、无人机表演、VR 影院、VR 模拟（火箭、汽车等）、VR 大空间体验、全息影院、飞行模拟影院等 VR 娱乐项目。



VR 大空间体验

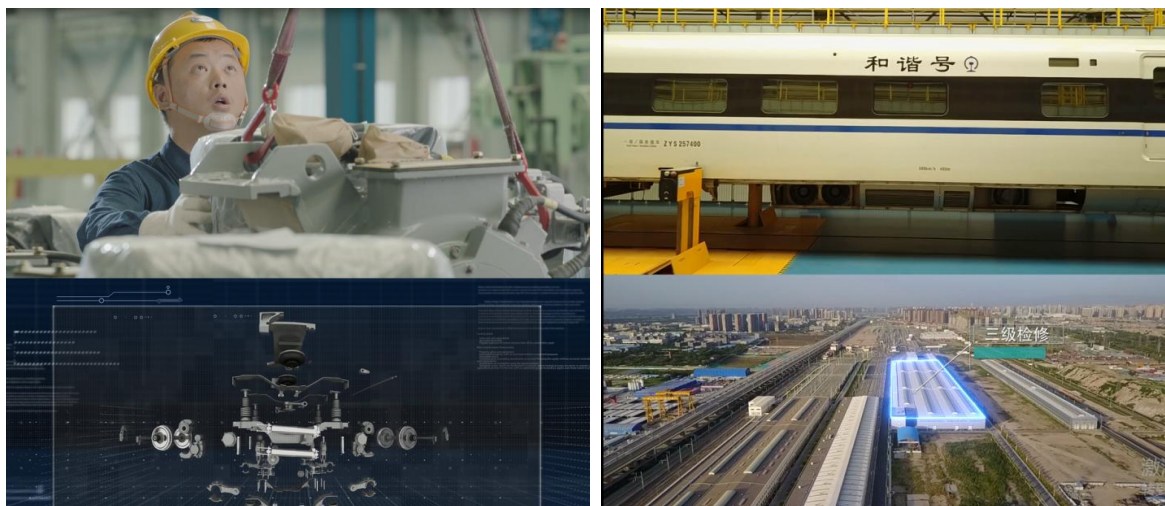


全息影院

（4）影视动漫游戏

利用 NP 公司动作捕捉技术和产品，拓展影视、动漫和游戏领域。

（5）实施的 VR 项目



“西安动车组项目”是将 VR（虚拟现实）技术应用于动车检修，打破动车段检修的时间、空间限制，有效的改变原有“有车修、有培训”的不良循环，将传统抽象的检修手册变得直观化，以第一人称视角沉浸于检修空间中，将理论知识与动手操作结合，实现理论与实践的互补，大大提高检修培训的效率和频次，保障工作人员的检修操作熟练度，有效保障动车的安全运行。



南京广播电视台引入了利亚德集团旗下的德火新媒体自主研发的 AR 全景仿真系统,采用“L”型搭建结构,即一块儿地屏和两块儿侧屏。利用该系统打造的“AR 全景仿真演播室”融合实时 PBR 渲染、多角度三维缝合等世界领先技术,在十余平方米的物理空间中打造出无限宽广的立体仿真空间。相较传统新闻演播室、全媒体演播室以及由蓝绿箱搭建的虚拟演播室有着明显的独特优势:搭建灵活高效、展现宽广环境、虚实自由搭配、内容快速切换、场景按需打造、支持多样内容(图片、实时视频及 3D 建模),AR 全景植入等。目前该项目即将施工,预计今年九月份投入使用。



陕西西安白鹿原·白鹿仓景区,耗资 5000 万诚意打造,起分为实时双向角色互动影院厅和沉浸式冒险 VR 动感平台厅。



公司研发完成的飞行模拟器，已经在项目中得到应用。

（六）集团资本运作与管理

为助力集团主营业务的高速发展，资本运作和管理始终是发展战略的重要部分。

1、投资者关系的有效管理

截至本报告公告之日，公司组织了 28 次共 309 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。尤其是年报后的战略发布会，有效地将公司未来发展战略和经营目标传递给投资者。



2017 年 3 月 30 日战略发布会

2、非公开发行股票募集资金

2016 年 12 月 30 日第三届第二次董事会审议通过本次非公开发行股票事项，经 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 2 月 13 日证监会受理，于 2017 年 6 月 5 日收到证监会第一次反馈意见。2017 年 6 月 28 日披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，并向证监会报送反馈意见回复。本次 12.2 亿元非公开发行股票募集资金中的 8.6 亿元为归还收购 NP 公司 100% 股权的银行借款，借款采用内保外贷的方式，以董事长李军质押股票贷款 10 亿元现金作为境内担保，境外贷款 9 亿元支付交易对价；12.2 亿元募集资金到位后，公司的资产负债率将由 57% 降低至 43%，实际控制人李军董事长的股票质押率也将由 51.29% 降低至 22.75%。

3、2017 年度员工持股计划正式启动

自上市以来，公司先后筹划了五次大规模员工股权激励：2012 年股本 1% 的期权，2014 年 2.38 亿元三年锁定期员工持股计划，2015 年 1.6 亿元一年锁定期员工持股计划，2016 年 3 亿元一年锁定期员工持股计划；2017 年 5 亿元一年锁定期员工持股计划。2015 年度员工持股计划于 2017 年 5 月全部兑现现金收益 2.46 亿元。2017 年度员工持股计划已经过股东大会审议，目前正在募集资金过程中。

4、创业型员工激励

集团自 2016 年开始尝试内部创业的方式来员工激励，对成长性好的业务成立公司控股、员工持股的独立子公司，独立经营，未来可以通过公司回购、市场交易甚至分拆上市等机制体现公司价值增值。

目前已经设立的创业型子公司包括：

创业型激励公司

创业型公司名称	公司股权比例	主营业务	成立时间
北京德火新媒体技术有限公司	30%	AR 全景仿真系统设计、销售与服务；混合现实平台（系统）设计、销售与服务；智慧情境旅游解决方案设计、销售与服务。	2004 年 11 月 1 日
德世界体育（北京）有限公司	19.5%	赛事气氛营销、球员培训、明星经纪、赛事经营和管理、体育虚拟产品开发。	2017 年 3 月 3 日
贵州德润照明科技有限公司	19%	照明产品研发、设计、生产、销售及服务	2016 年 12 月 28 日
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	16%	白酒销售	2017 年 3 月 31 日
北京德一视界信息技术有限公司	19.84%	模拟装备视景系统需求分析、工程设计、系统集成以及技术服务；特需显示控制系统设计、研发、销售及技术服务；虚拟仿真训练软件开发及技术服务	2017 年 5 月 27 日

5、独立核算型员工激励

2017 年 7 月，集团正式试行独立核算型员工激励，即针对现有成熟业务，按照行业或区域形成独立核算的利润中心，用于激励内部员工，尤其是中层和基层员工，使他们勇于承担更多的责任，独立承担业务和利润指标。

6、经营性现金流净值计入考核管理目标

公司自 2012 年上市以来，围绕内生和外延相结合的发展战略，业绩持续高增长，净利润连续三年（2014—2016 年）翻番。

公司自成立以来便以直销 LED 显示项目工程为主要经营模式，付款方式多为：预付款、货到款、验收款、质保金（质保期 1-2 年），且客户主流为政府机构，回款周期为 1-2 年，但呆账坏账率极低。上市后公司不断拓展海外业务，海外业务付款方式多为：预付款、货到款，回款周期为 3 个月-6 个月。

（1）经营性现金流量净额情况

2012-2017 年上半年经营性现金流量净额

	2017 上半年	2016 年上半年	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年

经营活动产生的现金流量净额(元)	72,947,871.74	-124,910,319.86	13,769,475.12	115,706,973.15	84,049,397.63	5,975,414.36	-80,274,223.36
------------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	----------------

上市后，年底经营活动产生的现金流量净额逐年提高，2016 年由于照明业务高速增长，且大规模项目比重提高，致使现金流净值降低；经过利亚德集团全体成员公司的努力，2017 年上半年经营性现金流净值较上年同期增长 158.40%。

(2) 应收账款情况

2012-2017 年上半年应收款

指标	2017 上半年	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年
应收账款(元)	1,694,654,342.65	1,767,071,981.93	1,149,672,496.23	570,348,417.44	388,834,673.05	304,244,003.28
营业收入(元)	2,512,730,693.83	4,377,935,243.28	2,022,625,059.04	1,179,923,594.52	778,124,625.33	568,955,003.27
应收款/营收	33.72%	40.36%	56.84%	48.34%	49.97%	53.47%
1 年以内应收款(元)	1,192,972,871.59	1,409,616,869.47	836,113,482.60	369,405,421.99	267,371,366.78	235,485,114.41
1 年内应收款比重	70%	80%	73%	65%	69%	77%

上市后，应收款与营业收入比率大幅改善，且大部分应收款为 1 年以内的应收款。

(3) 业务板块经营性现金流情况

公司开展投资并购资本运作活动，引入的照明和文化业务，均为直销项目工程的经营模式，客户主流亦为政府机构。照明业务按照工程进度确认收入及收款，回款周期为 1-2 年。文化业务验收确认收入，回款周期为 1-2 年。

经营活动产生的现金流净额(元)	2017 年上半年	2016 年上半年	2016 年
智能显示	-6,970,350.89	-55,616,713.56	20,770,840.94
夜游经济	31,728,048.92	-26,353,056.01	-38,787,339.26
文化旅游	48,190,173.71	-42,940,550.29	31,785,973.44
合计	72,947,871.74	-124,910,319.86	13,769,475.12

夜游经济业务在工程实施前，大部分灯具采购款和劳务外包费用已经支出，与项目收款存在时间差。

(4) 有效改善经营性现金流的措施

为了持续保持业绩高增长，公司将努力改善经营性现金流，具体采取的措施如下：

- 将经营性现金流净额划入集团各成员公司的年度计划目标，作为员工持股计划收益分配的考核标准；

- 将应收款作为销售人员项目奖金核算及工资核定指标；
- 夜游经济业务和文化旅游业务单个项目额度较大，推进采用 PPP 模式运营，包括两种形式：一种是通过银行贷款融资，一种是通过大股东投资设立照明 PPP 基金和文化 PPP 基金；
- 集团内供应链资源整合管理，提高采购议价能力，逐步调整供应商付款方式。

(5) 多渠道多方式融资

除了采取上述改善经营性现金流措施外，公司将继续根据业务发展需求开拓多渠道融资，具体可采取的方式如下：

- 继续银行综合授信融资：截止到 2017 年 6 月 30 日，公司累计综合授信金额 29.06 亿元，剩余综合授信额度 8.06 亿元，公司将继续扩大银行综合授信额度；
- 发行超短期融资券：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟注册和发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元超短期融资券，并于 2017 年 5 月 8 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过；目前在中国银行间市场交易商协会审批过程中；
- 债权融资：2016 年度经审计的净资产额度为 44.54 亿元，可发行债券额度为 17.8 亿元，2016 年公开发行的“3+2”公司债券 9 亿元，尚有可发行债券额度 8.8 亿元，公司可采取公开发行公司债券或者可转债的方式融资；
- 股权融资并购：公司于 2016 年实施完成的非公开发行股票 15 亿元及目前正在申请的非公开发行股票 12.2 亿元，融资均为投资并购所用，若再有并购需求，可根据时间要求继续采取非公开发行股票，或者发行股份购买资产等方式；
- 海外融资：公司在境外拥有美国平达和 NP 公司等诸多一定规模的控股公司，可以在海外进行多渠道融资。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	2,512,730,693.83	1,731,815,638.11	45.09%	报告期内销售订单及验

				收项目增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司导致营业收入增加所致
营业成本	1,497,815,190.77	1,090,881,483.62	37.30%	报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司造成营业成本增加所致
销售费用	231,966,112.98	184,621,486.33	25.64%	报告期内销售订单增加，其相应的销售费用增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司造成销售费用增加所致
管理费用	269,783,048.80	195,125,905.25	38.26%	报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司造成管理费用增加所致
财务费用	106,498,440.36	49,019,807.35	117.26%	报告期内并购 NP 公司融资成本增加所致
所得税费用	26,530,521.57	34,169,177.38	-22.36%	报告期内因平达电子及并购 NP 公司后两公司持续盈利，将原未确认的递延所得税转回所致
研发投入	117,660,583.85	68,350,732.46	72.14%	报告期内对研发项目投入的各项费用增加
经营活动产生的现金流量净额	72,947,871.74	-124,910,319.86	158.40%	报告期内公司重视销售回款，采取各种方法加大收款力度，同时严格预算管理控制成本支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,009,024.73	-210,728,567.63	472.30%	报告期内投资款支出高于上年同期所致

筹资活动产生的现金流量净额	2,051,580,649.12	57,179,401.37	3,487.97%	报告期内借款金额增加，同时大股东无息借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	919,493,962.26	-269,315,921.33	441.42%	报告期内经营活动净增加额，借款金额增加，大股东无息借款金额增加高于上年同期所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	2,512,730,693.83	1,497,815,190.77	40.39%	45.09%	37.30%	3.38%
分产品						
夜游经济	652,494,405.91	365,748,958.66	43.95%	104.77%	83.26%	6.58%
文化旅游	131,109,012.49	79,910,847.80	39.05%	-23.92%	-23.32%	-0.47%
智能显示	1,623,245,705.51	1,028,924,410.57	36.61%	31.13%	30.92%	0.10%
VR 体验	101,727,439.95	21,666,133.09	78.70%			
其他	4,154,129.98	1,564,840.65	62.33%	40.25%	37.19%	0.84%
分地区	1,454,437,725.80	856,221,019.94	41.13%	54.36%	47.51%	2.73%
华北地区	380,846,873.24	217,659,092.05	42.85%	79.04%	71.79%	2.41%
华东地区	403,796,388.63	241,238,573.60	40.26%	138.74%	119.34%	5.29%
华中地区	146,663,579.53	94,658,800.07	35.46%	-19.28%	-23.28%	3.37%
华南地区	216,879,779.38	134,931,248.41	37.79%	2.74%	10.64%	-4.49%
东北地区	31,689,548.00	20,375,399.14	35.70%	122.94%	109.34%	4.18%
西南地区	173,140,920.33	93,042,991.07	46.26%	14.43%	11.66%	1.33%
西北地区	101,420,636.69	54,314,915.60	46.45%	195.90%	158.30%	7.80%
境外（含港澳台）	1,058,292,968.03	641,594,170.83	39.37%	34.03%	25.69%	4.02%
大洋洲	6,219,990.07	2,572,693.38	58.64%	50.04%	8.55%	15.81%
非洲	13,361,890.40	8,860,477.13	33.69%	780.63%	926.56%	-9.43%
南美洲	30,094,054.65	18,469,111.68	38.63%	283.18%	370.91%	-11.43%

北美洲	770,729,846.74	472,985,164.88	38.63%	25.63%	12.71%	7.04%
欧洲	115,786,529.01	67,809,186.00	41.44%	20.69%	49.99%	-11.44%
亚洲(中国以外)	122,100,657.16	70,897,537.75	41.94%	83.19%	84.54%	-0.42%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,894,198,405.70	16.99%	388,326,483.33	6.66%	10.33%	报告期内收到大股东无息借款增加所致
应收账款	1,694,654,342.65	15.20%	1,435,946,076.41	24.64%	-9.44%	
存货	2,628,862,176.58	23.58%	1,433,308,137.80	24.59%	-1.01%	
投资性房地产	30,145,097.34	0.27%	25,720,087.78	0.44%	-0.17%	
长期股权投资	94,418,432.63	0.85%	16,908,377.24	0.29%	0.56%	
固定资产	718,892,253.53	6.45%	571,219,545.26	9.80%	-3.35%	
在建工程	37,930,120.37	0.34%	27,518,706.06	0.47%	-0.13%	
短期借款	1,886,952,799.08	16.92%	704,198,246.91	12.08%	4.84%	报告期内并购 NP 公司内保外贷业务, 使得短期借款金额增加所致
长期借款	17,152,606.07	0.15%	1,108,369,814.27	19.02%	-18.87%	报告期内电视公司偿还到期的长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	57,385,419.82	619,201.62	11,010,522.32		41,946,128.12	28,215,190.10	66,027,119.43
金融资产小计	57,385,419.82	619,201.62	11,010,522.32		41,946,128.12	28,215,190.10	66,027,119.43
上述合计	57,385,419.82	619,201.62	11,010,522.32		41,946,128.12	28,215,190.10	66,027,119.43
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无主要资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,262,771,888.43	454,352,600.00	177.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
NATUR ALPOI NT, INC.	光学动作捕捉技术和产品的开发、生产和销售	收购	883,930,517.32	100.00%	内保外贷	James Richardson（股东代表）、TAMA MOI LLC	长期股权投资、购买不动产	全身动作捕捉系统 OptiTrack、光学动作追踪游戏控制器	28,668,000.00	31,116,241.39	否	2016年11月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购NATUR ALPOI

								TRICKI R、免手 动鼠标 SMAR TNAV					NT, INC.100 %股权 的公 告》、《利 亚德光 电股份 有限公司 关于 收购 NP 公司股 权的补 充公告》 《关于 收购 NATUR ALPOI NT,INC. 100%股 权完成 交割的 公告》 (公告 编号: 2016-14 3、 2016-14 4、 2017-01 1)
湖南君 泽照明 设计工 程有限 公司	城市及 道路照 明工程 施工;智 能化安 装工程	收购	248,000 ,000.00	100.00 %	自有资 金	新余高 新区君 辰投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)、 新余高 新区君 玲投资 管理中 心(有 限合 伙)/长	长期股 权投资	智慧照 明和系 统集成	13,000, 000.00	13,974,1 51.51	否	2017年 03月02 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cn info.com. cn/)《关 于现金 收购湖 南君泽 照明设 计工程 有限公司 100% 股权公

						沙众茂 商务咨 询事务 所（有 限合 伙）、肖 成军、 周玲								告》（公 告编号： 2017-02 2）
合计	--	--	1,131,9 30,517. 32	--	--	--	--	--	41,668, 000.00	45,090,3 92.90	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	55,016,597.11	619,201.62	11,010,522.32	41,946,128.12	28,215,190.10	-3,570,947.79	66,027,119.43	自有资金
合计	55,016,597.11	619,201.62	11,010,522.32	41,946,128.12	28,215,190.10	-3,570,947.79	66,027,119.43	--

5、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	302,297.19
报告期投入募集资金总额	2,477.17
已累计投入募集资金总额	298,039.94
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	5.27%

募集资金总体使用情况说明

截止 2017 年 6 月 30 日公司已累计募集资金总额 302,297.19 万元；报告期投入募集资金 2,477.17 万元；累计投入募集资金总额 298,039.94 万元，尚未使用募集资金 5,211.32 万元。其中：1、2012 年公司首发上市募集资金净额 36,236 万元。2、2014 年公司发行股份及支付现金购买金达照明 100% 股权并募集配套资金净额 6,111.48 万元。3、2015 年公司发行股份及支付现金购买励丰文化 100% 股权、金立翔 99% 股权并募集配套资金净额 22,726.71 万元。4、2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。根据本公司《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，本次募集资金总额不超过 9 亿元，其中 3.5 亿元偿还公司债券，剩余 5.5 亿元募集资金用于补充公司流动资金。2016 年 9 月 27 日，本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入的扣除承销费后的募集资金净额 89,460 万元。截至 2017 年 06 月 30 日止，上述募集资金已经按照承诺投资项目全部使用完毕。5、2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。根据调整后的议案，公司本次发行股票募集资金总额为不超过 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购 PLANAR 公司 100% 股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目、营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。2016 年 8 月 18 日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为 148,200 万元，扣除会计师费用、法律顾问费等费用后的募集资金净额为人民币 147,763 万元。本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行单独核算。截至 2017 年 06 月 30 日，上述募集资金已使用 1,42,551.68 万元，尚未使用募集资金 5,211.32 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
LED 应用产业园建设项目	是	28,142.04	12,202.85		12,336.95	101.10%	2015 年 06 月 30 日	5,750.3	19,785.94	是	否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500		3,649.67	104.28%	2015 年 06 月 30 日			是	否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800		2,895.51	103.41%	2015 年 06 月 30 日			是	否
金达照明公司并购	否	5,062.5	5,062.5		5,062.5	100.00%	2014 年 05 月 06 日	11,152.8	39,054.19	是	否
金达照明公司产业支持	否	1,048.98	1,048.98		1,048.98	100.00%	2014 年 07 月 24 日			是	否

励丰文化公司并购	否	10,000	10,000		10,000	100.00%	2015年 07月08 日	1,445.4	16,336.1 6	是	否
金立翔公司并购	否	7,257.33	7,257.33		7,257.33	100.00%	2015年 07月23 日	1,192.02	5,296.32	是	否
永久补充流动资金	否		8,000		8,590.16	107.38%				是	否
并购及对外投资	否		7,939.19		7,922.62	99.79%				是	否
收购 PLANAR 公司 100%股权	否	100,000	100,000		100,000	100.00%	2015年 11月29 日	11,907.5 6	22,794.8 8	是	否
LED 应用产业园扩 产项目	否	4,200	4,200	1,191.95	4,128.14	98.29%	2017年 09月30 日			是	否
LED 国际产业园建 设项目	否	2,300	2,300		1,948.82	84.73%	2017年 09月30 日			是	否
营销服务网络建设 项目（2016）	否	4,300	4,300	1,057.58	1,258.38	29.26%	2019年 09月30 日			是	否
研发中心创新项目	否	2,000	2,000	227.64	273.7	13.69%	2019年 09月30 日			是	否
补充流动资金	否	34,963	34,963		34,942.6 3	99.94%				是	否
2016 公司债-偿还借 款	否	34,460	34,460		34,460	100.00%				是	否
2016 公司债-补充流 动资金	否	55,000	55,000		55,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	295,033. 85	295,033. 85	2,477.17	290,775. 39	--	--	31,448.0 8	103,267. 49	--	--
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）	--	6,663.34	6,663.34		6,664.55	100.02%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,263.34	7,263.34		7,264.55	--	--			--	--
合计	--	302,297.	302,297.	2,477.17	298,039.	--	--	31,448.0	103,267.	--	--

		19	19		94			8	49		
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。据2014年12月华泰联合证券关于《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)》中本次交易的配套募集资金用于现金对价的支付,配套资金的剩余部分(5326.28万元)用于本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金,提高本次交易完成后的整合绩效。										
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。2016年9月12日,公司董事会第三十八次会议决议审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目-收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币102,639.28万元;董立董事发表了同意意见;第二届监事会第二十五次会议审议通过;立信会计师事务所出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》(信会师报字[2016]第211672号);中信建投发表了同意意见。截止2016年9月30日,公司已置换收购PLANAR公司100%股权项目6亿元。</p> <p>2015年公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股权(以下简称“本次交易”),并向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价部分,剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金,提高并购后的整合绩效。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字(2015)第211651号”《验证报告》,截至2015年12月22日,公司已向2014年度职工持股计划发行22,456,843股人民币普通股股票,募集资金总额238,267,104.23元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币229,267,104.23元。2017年4月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认使用募集资金置换已支付部分现金对价自筹资金的议案》,同意并确认公司先行以自筹资金支付本次交易中的部分对价共计91,284,324.66元,并于2015年12月24日以上述募集资金中的91,284,324.66元置换先行已支付的自筹资金的行为,独立董事、监事会、华泰联合均发表了意见。</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</p>		

	<p>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</p>

	元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
利亚德电视技术有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	200,000,000.00	1,267,436,935.34	323,634,349.11	473,309,890.24	64,952,858.04	57,503,008.91
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	100,000,000.00	850,453,309.61	366,605,310.94	292,379,047.77	19,031,908.37	21,463,567.55
深圳市金达照明有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	150,000,000.00	878,740,945.44	473,211,242.79	372,420,321.66	130,998,228.84	111,528,007.73
上海中天照明成套有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	85,000,000.00	202,928,755.92	162,078,665.30	82,834,854.07	33,857,335.98	28,946,443.35
西安万科时代系统集成工程有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	60,600,000.00	194,514,778.61	98,775,115.55	98,922,834.53	36,926,874.29	27,666,094.59
四川普瑞照明工程有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	50,500,000.00	62,353,578.93	46,680,408.23	21,271,737.54	5,369,233.63	3,909,326.59
湖南君泽照明设计工程有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	30,010,000.00	137,910,257.12	50,360,243.45	63,943,085.04	18,445,528.16	13,974,151.51
北京金立翔艺彩科技有限公司	子公司	LED 产品生产，租赁及销售	70,000,000.00	418,955,527.20	280,704,243.21	89,096,857.46	12,172,523.48	11,894,921.89
广州励丰文化科技股份有限公司	子公司	文化科技产业相关业务	100,000,000.00	807,643,030.89	513,892,127.21	131,163,248.39	10,002,313.19	14,026,959.88
上海蓝硕数码科技有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	32,200,000.00	166,824,496.54	52,354,835.50	53,350,509.85	10,935,607.16	10,105,533.03
PLANAR SYSTEMS, INC.	子公司	LCD 及 LED 产品生产及销售	-	1,787,714,842.62	940,749,290.80	767,347,038.41	44,576,158.49	87,959,411.26
NATURAL POINT, INC.	子公司	3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务	-	1,019,458,110.34	905,223,954.18	101,727,439.95	50,189,549.84	31,116,241.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
NATURALPOINT, INC.	收购	提供高品质的 3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务, 占报告期归属于母公司净利润 8.39%
湖南君泽照明设计工程有限公司	收购	ED 照明工程及销售, 超额完成承诺利润, 占报告期归属于上市公司净利润 3.77%

主要控股参股公司情况说明

1、报告期金达照明实现利润11,152.80万元,较上年同期增长50.08%,主要是由于其在利亚德平台上,实现了资源共享,并扩大了在行业内的知名度,承接重大项目的能力增强。

2、报告期,合并报表范围增加NATURALPOINT、君泽照明公司业绩。同时较去年同期增加去年下半年并购的中天照明、蓝硕数码、万科时代、普瑞照明、Sight B.V. 等公司业绩。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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。

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旅游投资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9月6日,非公开发行股票募集资金14.78亿元完成,其中3.5亿元补充流动资金;9月27日,公开发行9亿元“3+2”年公司债到

位；2017年2月13日，再次筹划非公开发行股份募集资金12.2亿元，收到中国证监会行政许可申请受理通知书，目前已经反馈回复上报证监会。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

截至本报告公告之日，公司目前境内外直接控股的子公司13家，间接控股的公司28家，参股公司18家，分公司53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，存在高速成长带来的管理风险。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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2017-005)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2017-012)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(编号 2017-024)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.27%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2016 年年度股东大会决议公告》(编号 2017-043)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2017 年 05 月 08 日	2017 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(编号 2017-054)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.15%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(编号 2017-079)
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2017 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

					m.cn/)/《2017 年第六次临时股东大会决议公告》(编号 2017-089)
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张志清;汪萍;胥小兵;张郑顺;徐永红;杨汝湘;李秀梅;陈海衡;深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	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	截止到 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。此承诺已履行完毕。
	祝雁灵	股份限售承诺	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	截止到 2017-06-03	已经履行完毕。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。此承诺已履行完毕。
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	股份限售承诺	1、本人/本企业认购的利亚德对价股份自发行结	2015 年 09 月 18 日	截止到 2018-09-18	截止本报告期末,承诺人

			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商确定的相关条件后分三次解禁,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。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。			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	股份限售承诺	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	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	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。

			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禁股份尚有余额的方可解禁。		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。	
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	业绩承诺及补偿安排	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。	2014 年 01 月 01 日	截止到 2017-12-31	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	业绩承诺	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	2015 年 01 月 01 日	截止到 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

			的扣非净利润数为 1,900 万元、2,400 万元、			况。
	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下：1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定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企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：第一次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（2,600 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方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，本企业解禁不超过本企业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 2018 年承诺扣非净利润（3,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方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，本企业解禁不超过本企业通	2017 年 03 月 02 日	截止到 2020-04-30	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>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 2019 年承诺扣非净利润（3,900 万元）或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、本次交易实施完成后，如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。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。</p>			
	<p>新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）；新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补偿义务人：标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度，该等盈利承诺的补偿义务人为君辰投资、君玲投资。2、承诺业绩数额：标的公司盈利承诺期各期的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）数额如下，且标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润：年度 2017 年，2018 年，2019 年；承诺扣非净利润分别为 2,600 万元，3,200 万元，3,900 万元；3、业绩补偿：若标的公司在盈利承诺</p>	<p>2017 年 01 月 01 日</p>	<p>截止到 2019-12-31</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>期内未能实现承诺扣非净利润的，补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿；长沙众茂、肖成军、周玲同意并确认，其应就补偿义务人在协议项下的盈利补偿义务向公司承担连带责任。（1）补偿时间：如标的公司在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺扣非净利润（即实现扣非净利润 < 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。（2）补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价 24,800 万元为上限向公司进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润 \geq 标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润 $\geq 90\%$，则补偿义务人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，该等实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额可递延至下一年度一并计算应补偿现金及股份数量。（3）补偿金额及股份数量：补偿义务人应在协议约定的期限内，按照公司的要求，依据下述公式计算并确定补偿义务人需</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>补偿的现金金额及股份数量：君玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×7,800 万元-已补偿现金总金额。君辰投资当期应补偿股份数量=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×君辰投资按照协议约定所购买全部公司股份数量-已补偿股份总数。如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：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如依据前述公式计算出的应补偿现金金额及股份数量小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股份不冲回。在计算得出并确定君玲投资当年需补偿的现金金额后，君玲投资应根据公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入公司指定的账户。在计算得出并确定君辰投资当年需补偿的股份数量后，前述股份由公司 1 元总价回购。若</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司前述应补偿股份回购并注销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同等原因而无法实施的，则君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲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权登记日在册的除君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲外的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投资应按资产交割日前其各自持有标的公司的出资额占资产交割日前君辰投资和君玲投资合计持有标的公司出资额的比例，就标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润与上述承诺扣非净利润之间的差额，向公司另行进行全额补偿；长沙众茂、肖成军、周玲应就君辰投资和君玲投资的前述补偿义务向公司承担连带责任。（4）对价调整：如标的公司在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和大于承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内标的公司累计实现扣非净利润总和≥9,700万</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>元，公司应按照以下方式对本次收购的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和）×50%，且应在标的公司 2019 年审计报告出具之日起 30 个工作日内由公司一次性以现金并按照交割日前君辰投资、君玲投资各自所持标的公司股权比例分别向其支付。如标的公司在盈利承诺期内累计经营性现金流量净额小于 0，上述对价调整将不予实施，具体调整方式由各方协商确定。</p>			
	<p>陈余;刘剑宏;上海存硕企业管理中心（有限合伙）;上海芮硕企业管理中心（有限合伙）;王梓硕;姚春燕;赵琪</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>一、王梓硕、陈余：本人通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本人名下之日起不得转让，且本人应按照本次交易相关交易协议的约定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人通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本人通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：第一次解禁：标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润（1,200 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但转让方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，本人解禁不超过本人通过本次交易取得的利</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>	<p>截止到 2017-09-13</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>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（1,500 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方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，本人解禁不超过本人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 2018 年承诺扣非净利润（1,875 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方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，本人解禁不超过本人通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。二、刘剑宏、赵琪、姚春燕：本人通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本人名下之日起不得转让，且本人应按照本次交易相关交易协议的约定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人通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本人通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：第一次解禁：标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润（1,800 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>偿且标的公司 2016 年审计报告出具之日起 10 日后, 本人解禁不超过本人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 (2,250 万元) 或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方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, 本人解禁不超过本人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 2018 年承诺扣非净利润 (2812.50 万元) 或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方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, 本人解禁不超过本人通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。三、上海存硕、上海芮硕: 本合伙企业通过本次交易取得的利亚德股份, 于该等股份过户至本合伙企业名下之日起不得转让, 且本合伙企业应按照本次交易相关交易协议的约定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合伙企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续; 本合伙企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时, 应按照下述节奏进行解禁: 第</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>一次解禁：标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润（1,500 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但转让方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，本合伙企业解禁不超过本合伙企业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（1,950 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方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，本合伙企业解禁不超过本合伙企业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 2018 年承诺扣非净利润（2,535 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方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，本合伙企业解禁不超过本合伙企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。</p>			
	<p>财通基金管理有限公司;华泰柏瑞基金管理有限公司;汇添富基金管理股份有限公司;信诚基金管理有限公司;中车金证投资有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司/本人作为利亚德光电股份有限公司非公开发行的发行对象，认购利亚德光电股份有限公司股份。本公司/本人承诺：自利亚德光电股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公</p>	<p>2016 年 08 月 16 日</p>	<p>截止到 2017-09-08</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			司/本人所认购的上述股份。本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：申请自利亚德光电股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。			
	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)	股份限售承诺	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	2016 年 07 月 19 日	截止到 2019-04-30	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>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%。2、上述限售期届满后，如本公司的实际控制人、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。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。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>			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于2011年2月21日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制</p>	2011年02月21日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是	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>人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>		公司的控股股东和实际控制人之日终止。	
	公司李军、谭连起、	股份限售承诺	本人自公司股票上市之	2011 年 03	承诺期限	公司李军、谭

	<p>耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺</p>		<p>日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	<p>月 01 日</p>	<p>为持有利亚德股票期间</p>	<p>连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺 股份限售承诺 本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 2011 年 03 月 01 日 承诺期限为持有利</p>
--	--	--	---	---------------	-------------------	---

						亚德股票期间 截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		"LED 应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序, 不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易; 使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012 年 09 月 10 日	长期	良好。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：利亚德；被告：北青航媒科技传播有限公司、北京科海致能科技有限公司（原北京科海机房装饰工程有限公司）、北京金高科技股份有限公司、中金数据系统有限公司；案由：承揽合同纠纷；法院：北京市海淀区人民法院；诉讼请求：1、判决四被告向原告支付合同款 7580500 元，违约金 2058000 元，以上合计总额为 9638500 元。	963.85	否	一审中	无	无		
原告：陈鹏伟；被	1,539.99	否	一审中	无	无	2017 年 03 月	

<p>告一：兰侠、被告二：利亚德光电股份有限公司案由：确认合同无效纠纷，法院：北京市海淀区人民法院；原告诉讼请求：1、请求法院判决被告一与被告二签署的《发行股份支付现金购买资产协议及补充协议》中的出资额 1539.99 万元股份转让无效；2、请求法院判决被告一与被告二承担本案诉讼费用。原告主张的事实及理由：原告主张被告一兰侠婚后向金立翔公司增资的 1539.99 万元的股东权益属于夫妻共同财产，被告一的处分构成无权处分，请求法院判决该处分无效。</p>						27 日	
<p>原告：四川科志建设有限公司；被告：利亚德；案由：建设工程合同纠纷；法院：成都市双流区人民法院；原告诉讼请求：1、解除原告与被告之间于 2013 年 3 月 21 日签署的《显示屏项目管桁架制作安装工程合同》。2、请求支付工程款 1274557 元；3、请求支付停工损失</p>	550.83	是	二审中	无	原告已冻结我司账号资金	2017 年 03 月 27 日	

<p>2949344 元；4、请求支付材料周转损失 1284400 元；5、由被告承担本案全部诉讼费；原告主张的事实与理由：施工过程中原告接到被告转发建设单位的停工通知后暂停施工，期间政府部门将涉案工程拆除变卖，造成了原告的损失。</p>						
<p>原告：利亚德；被告：四川科志建设有限公司；案由：建设工程合同纠纷；法院：成都市双流区人民法院；原告诉讼请求：1、解除原告与被告之间于 2013 年 3 月 21 日签署的《显示屏项目管桁架制作安装工程合同》。2、向原告赔偿因被告未履行成品保护义务而给原告造成损失 200 万元。3、向原告赔偿因被告未履行成品保护义务而给原告造成的 LED 显示屏损失 17 万元。4、向原告赔偿因被告未履行安全维护工作而由被告向第三方支付的费用 24.5 万元。5、由被告承担本案的全部诉讼费用；原告主张的事</p>	<p>230 否</p>	<p>二审中</p>	<p>无</p>	<p>我司已冻结被告账号</p>	<p>2017 年 03 月 27 日</p>	

实与理由：根据合同约定被告具有现场防护义务，被告未履行现场保护义务致使原告现场设备、钢材等被第三方拆除，应根据合同约定承担赔偿责任。							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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，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、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。

（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
----	-------	-------	-------	------

(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，公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《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》、《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》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

2、2016年4月22日公司披露了《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采用自主行权模式的提示性公告》，同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，至本报告期内，共计606万份股票期权全部行权完毕。

(四) 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划人员名单》等	2012年10月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》	2012年12月05日	www.cninfo.com.cn/
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》	2013年01月18日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	2013年02月02日	www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》	2013年08月13日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》	2013年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》	2014年01月25日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》	2014年05月07日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2014年05月19日	www.cninfo.com.cn/
《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	2015年04月20日	www.cninfo.com.cn/

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）》		
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《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、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》	2016年04月22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。

3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2016年度员工持股计划，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。

2016年度一年锁定期员工持股计划，计划规模3亿元，激励对象376名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2016年11月14日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股，占公司总股本的1.136%，购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017年11月13日，存续期为24个月。

4、2017年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，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。

2017年7月17日召开第三届董事会第十四次会议、2017年8月2日召开2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》，同意公司依据相关法律法规修改了《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》及摘要。

2017年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，参加对象包括上市公司及其控股及参股公司的核心及骨干员工，人数不超过500人，合计认购本员工持股计划份额不超过17,000份。截至本公告日，2017年度员工持股计划尚未从二级市场购买股票。2017年度员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。2017年度员工持股计划的存续期为36个月。

（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，公司2015年度员工持股计划已完成股票购买，公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

截止2017年5月19日，公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2015年度员工持股计划实施完毕并终止；截止2017年6月30日，公司完成了资产清算和分配工作。

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。

3、2016年度一年锁定期员工持股计划, 截至2016年11月14日, 公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股, 占公司总股本的1.136%, 购买均价为31.46元, 公司2016年度员工持股计划已完成股票购买, 公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。

4、截至本公告日, 2017年度员工持股计划尚未从二级市场购买股票。

(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。	2015年05月12日	www.cninfo.com.cn/
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》	2015年07月07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/
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》、=	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn/
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》	2016年10月25日	www.cninfo.com.cn/

《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》	2016年11月15日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》	2017年01月06日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》	2017年01月10日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2017年05月19日	www.cninfo.com.cn/
《董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则》	2017年06月05日	www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》	2017年06月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017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2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年07月17日	www.cninfo.com.cn/
《2017年第六次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第六次临时股东大会法律意见书》	2017年08月02日	www.cninfo.com.cn/

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
李军、北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人、公司控股	购买或销售商品以外的其他资产	公司全资子公司北京利亚德投资有限公司0元受让北京利国创景	公司实缴义务对应的出资额（390万元）为注册资本,未与关联方			0	无		2017年06月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于受让德世界体育（北

	股东、实际控制人李军先生		投资合伙企业(有限合伙)持有的德世界体育(北京)有限公司390万元(未实缴出资)认缴出资额所对应的19.5%股权并受让相应的实缴义务。	之间形成直接交易,不涉及与关联方之间的交易定价。							京)有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-067)
李军、德世界体育(香港)有限公司、德世界体育(北京)有限公司、北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)	德世界体育(香港)有限公司的实质控制人为公司控股股东、实际控制人李军先生	购买或销售商品以外的其他资产	公司全资子公司利亚德(香港)有限公司以150万元港币(约135万元人民币)将其持有的Great Trader Limited3.33%股权转让给德世界体育(香港)有限公司(以下简称"德世界香港")。德	协议定价			0 现金		2017年06月05日		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-068)

			世界香港是德世界体育(北京)有限公司的(以下简称"德世界北京")全资子公司,德世界北京由北京利国创景投资企业(有限合伙)控股								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)			无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			<p>利亚德凭借其专业的 LED 显示技术已与多项国际顶级赛事形成战略合作伙伴关系,未来,体育将是利亚德文化事业群的重要组成部分。投资德世界体育,让体育板块的业务独立经营核算,并推进参股合伙制,有助于吸引体育文化行业的诸多专业化人才,为体育板块业务参与各项赛事活动、探索多元化发展带来更多资源与机遇。</p> <p>Great Trader 项目拟开展小球员培训业务,目前利亚德在体育行业的发展侧重于传统显示屏业务的销售租赁,对运动员培训业务涉足较浅,缺乏经验。术业有专攻,将该项目出让至专注于体育行业的德世界体育,可以更好的把控项目风险,实现预期成果。利亚德也可以释放更多人员精力专注于开展核心业务,巩固业绩成果。</p>								
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况			利亚德香港投资 Great Trader 时,《增资合作协议》约定 2019 年度 Great Trader 承诺扣非净利润数不低于 10,500,000 元港币,本次股权转让后,相关权利义务均转移至德世界香港。2017 年上半年度暂不涉及业绩实现情况。								

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

北京利亚德投资有限公司、北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)、上官寒虹和方勇钧	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生	贵州德润照明科技有限公司	照明产品生产及销售	2,000 万元人民币	284.68	276.49	-68.51
仁怀国酒文化演艺有限公司、北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)、杨亚妮	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生, 杨亚妮为公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	衍生酒产品开发及销售	10,000 万元人民币	91.25	67.08	17.08
北京利亚德投资有限公司、北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业(有限合伙)	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生, 且宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人是公司高级管理人员刘海一先生	北京德一视界信息技术有限公司	模拟装备视景系统需求分析、工程设计、系统集成以及技术服务; 特需显示控制系统设计、研发、销售及技术服务; 虚拟仿真训练软件开发及技术服务	2016 万元人民币	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
仁怀国酒文化演艺有限公司	控股公司	借款	是	1,200		1,200	4.79%	26.8	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
李军	股东	借款	19,150	103,900	2,000	0.00%	0	121,050
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

□适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赤峰金开达照明技 术有限公司	2017 年 05 月 11 日	10,000	2017 年 05 月 15 日	10,000	连带责任保 证	24 个月	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
公司与子公司之间担保情况								
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
深圳金立翔视效科 技有限公司	2016 年 04 月 22 日	500	2016 年 06 月 17 日	487.76	连带责任保 证	12 个月	是	否
广州励丰文化科技 股份有限公司	2016 年 06 月 29 日	6,000	2016 年 07 月 14 日	6,000	连带责任保 证	12 个月	是	否
广州励丰文化科技	2016 年 07	5,800	2016 年 07 月	5,800	连带责任保	24 个月	否	否

股份有限公司	月 14 日		08 日		证			
深圳金达照明有限公司	2016 年 08 月 15 日	3,000	2017 年 04 月 28 日	3,000	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 09 月 26 日	4,000	2016 年 10 月 26 日	2,000	连带责任保证	12 个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2016 年 10 月 21 日	8,000	2016 年 11 月 01 日	8,000	连带责任保证	12 个月	否	否
利亚德香港股份有限公司	2017 年 01 月 18 日	10,974	2017 年 01 月 24 日	10,974	连带责任保证	13 个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2017 年 01 月 18 日	8,000	2016 年 12 月 13 日	8,000	连带责任保证	12 个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2017 年 02 月 16 日	9,000	2017 年 03 月 01 日	9,000	连带责任保证	12 个月	否	否
四川普瑞照明工程有限公司	2017 年 02 月 16 日	2,000	2017 年 03 月 07 日	2,000	连带责任保证	12 个月	否	否
上海中天照明成套有限公司	2017 年 02 月 16 日	5,000	2017 年 02 月 16 日	5,000	连带责任保证	12 个月	否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2017 年 03 月 27 日	6,000	2017 年 04 月 23 日	6,000	连带责任保证	24 个月	否	否
上海蓝硕数码科技有限公司	2017 年 04 月 20 日	8,000	2017 年 05 月 08 日	8,000	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	2017 年 05 月 11 日	8,000	2017 年 05 月 15 日	8,000	连带责任保证	24 个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2017 年 05 月 11 日	8,000	2017 年 06 月 09 日	5,000	连带责任保证	36 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			92,274	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				87,262
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			92,274	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				80,774
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
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)			102,274	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				97,262
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			102,274	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				90,774

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	19.11%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京利亚德投资有限公司	北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）、上官寒虹和方勇钧	贵州德润照明科技有限公司	2016年12月23日			无		协议定价	380	是	北京利亚德投资有限公司是公司的全资子公司；北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）的实质控制人为公司控股股东、实	已设立	2016年12月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-1

											质控制人李军先生，即北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)是公司的关联法人			71)
利亚德(香港)有限公司	Saphlux, Inc. ; ZHEN PARTNERS FUND III, L.P.; ELM STREET VENTURES, LP; NXT Ventures Fund II, LLC	Saphlux, Inc.	2017年02月14日			无		协议定价	2,406.25	否	无	已完成	2017年02月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公司参股美国 SAPHLUX, INC.的公告》(公告编号: 2017-019)
利亚德光电股份有限公司	新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区君玲投资管理中心(有	湖南君泽照明设计工程有限公司	2017年03月02日	3,615.43	26,011.68	北京中天华资产评估有限责任公司	2017年01月31日	评估价值、协议定价	24,800		无	已完成	2017年03月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有

	有限合伙)/长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)、肖成军、周玲												有限公司100%股权公告》(公告编号:2017-022)
仁怀国酒文化演艺有限公司	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)、杨亚妮	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	2017年03月20日			无	协议定价	4,000	是	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生,杨亚妮为公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶	已设立	2017年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2017-036)
利亚德光电股份有限公司	无	北京利亚德装备技术有限公司	2017年03月31日			无	协议定价	10,000	否	无	已设立	2016年12月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于投资设立全资子公司的公告》(公

													告编号： 2016-154)
北京利亚德投资有限公司	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业(有限合伙)	北京德一视界信息技术有限公司	2017年05月10日			无	协议定价	400	是	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生,且宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人是公司高级管理人员刘海一先生	已设立	2017年04月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/))《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2017-046)
北京利亚德投资有限公司	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)	德世界体育(北京)有限公司股权	2017年06月28日			无	协议定价	0	是	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)的实质控制人为公司控股股东、实	已完成	2017年06月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/))《关于受让德世界体育(北京)有

											质控制人李军先生			限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-067)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--------------------------------

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

利亚德集团2017年上半年度精准扶贫公益项目介绍（捐款共计：112.03万元）：

- 1、救助湖南芷江楠木坪希望学校学生郑凯文（体育课被铅球砸中头部）捐赠金额：2万元
- 2、援助江西省上饶市玉山县150名贫困学生助学金项目 捐赠金额：30万元
- 3、援建太原市阳曲县凌井店乡西郭湫村蔬菜大棚建设 捐助金额：20.03万元
- 4、援助青海果洛藏族自治州100名贫困师生助学金项目 捐赠金额：10万元
- 5、援建四川省乐山市马边县袁家溪乡、民建镇两所村幼儿园项目 捐赠金额：50万元

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	112.03
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	42
4.2 资助贫困学生人数	人	251
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	50
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	20.03
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

利亚德集团2017年下半年度精准扶贫计划捐助公益项目介绍

- 1、重庆市南岸区捐赠智慧教室项目：100万元
- 2、云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县助学金 捐赠金额：100万元
- 3、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额：100万元
- 4、湖南省邵东县12名贫困学生助学金 捐助金额：3.4万元

- 5、湖南省邵阳市隆回县操场改造费捐助金额：20万元
- 6、昆明市个旧市操场改造项目 捐助金额：50万元
- 7、援助湖南芷江楠木坪希望学校棉被 捐助金额：2.7万元

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	424,727,131	52.15%			422,997,581	-60,276,760	362,720,821	787,447,952	48.34%
2、国有法人持股	10,563,380	1.30%			10,563,380	0	10,563,380	21,126,760	1.30%
3、其他内资持股	414,163,751	50.85%			412,434,201	-60,276,760	352,157,441	766,321,192	48.34%
其中：境内法人持股	40,270,120	4.94%			124,777,162	-1,272,998	123,504,164	163,774,284	
境内自然人持股	331,640,110	40.72%			329,910,560	-59,003,762	270,906,798	602,546,908	9.40%
二、无限售条件股份	389,728,194	47.85%			391,457,744	60,276,760	451,734,504	841,462,698	51.66%
1、人民币普通股	389,728,194	47.85%			391,457,744	60,276,760	451,734,504	841,462,698	51.66%
三、股份总数	814,455,325	100.00%			814,455,325	0	814,455,325	1,628,910,650	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、（1）2016年9月12日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》，公司以现金1.2亿元人民币收购王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴合计持有的四川普瑞照明工程有限公司100%股权。在前述股权转让过程中，王梓硕、陈余分别将其取得的股权转让款中的8,232万元、168万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东李军与王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及普瑞照明于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》，2016年8月30日，李军与陈余共同签署的《关于购买利亚德股

份有关事项的确认函》中关于股权转让款使用的约定，李军将其持有的公司股份中的2,707,800股、65,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕、陈余，王梓硕、陈余自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

(2) 2016年9月12日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》，公司以现金1.8亿元人民币收购刘剑宏、申文红、赵琪、么世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权。在前述股权转让过程中，刘剑宏、赵琪、姚春燕分别将其取得的股权转让款10,800万元、900万元、900万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东李军与刘剑宏、申文红、赵琪、么世玲、姚春燕及万科时代于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》。根据《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定，李军将其持有的公司股份中的3,552,600股、296,000股、296,000股通过协议大宗交易的方式分别转让给刘剑宏、赵琪、姚春燕。

上述发行的部分股份于2017年4月解除限售，解除限售的股份数量为1,729,550股。上述股份实际可上市流通的数量为1,729,550股，可上市流通日为2017年4月26日。

2、2017年4月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案。2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为814,455,325股，分红后总股本增至1,628,910,650股。本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日；除权除息日为：2017年5月11日。

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

(2) 2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日，公司取得中国证监会《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》（证监许可[2015]1452号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

（3）、2016年7月14日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《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的议案》，公司拟以3.5亿元现金收购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）合计持有的上海中天照明成套有限公司100%股权。在前述股权转让过程中，晶禹商务和润影商务将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%（对应2.45亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，2016年6月29日公司及公司控股股东李军与与公司、晶禹商务、润影商务、徐进、周赞及中天照明共同签署的《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定，李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务，晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

（4）、2016年9月12日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》，公司拟以1.5亿元现金收购上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司100%股权。在前述股权转让过程中，上海存硕和上海芮硕将其取得的1.5亿元股权转让款中的70%（对应1.05亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。经各方协商，最终确定上海存硕和上海芮硕用于购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份的价款金额为1.05亿元。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，股东刘海一、袁波于2016年8月26日与公司、上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于2016年8月26日共同签署《股权收购协议》，刘海一将其持有的公司股份中的1,800,000股通过协议大宗交易的方式转让给上海存硕，袁波将其持有的公司股份中的1,653,800股通过协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕和上海芮硕。上海存硕和上海芮硕自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

上述发行的部分股份于2016年4月解除限售，解除限售的股份数量为30,948,460股。由于部分限售股份存在质押，因此上述股份实际可上市流通的数量为2,089,894股，可上市流通日为2017年6月7日。

4、2017年3月2日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计

工程有限公司100%股权的议案》，公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君辰投资”）、新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）（以下简称“君玲投资”，与君辰投资以下合称为“转让方”）合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司（以下简称“君泽照明”或“标的公司”）100%股权。在前述股权转让过程中，君辰投资将其取得的股权转让款（对应17,000万元）全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“长沙众茂”）、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。协议中约定君辰投资将其取得的全部股权转让款17,000万元全部用于购买公司股份。君辰投资按照协议约定购买的公司股份，于该等股份过户至君辰投资名下之日起不得转让，且君辰投资应于该等股份过户至其名下之日起1个工作日内在中国证券登记结算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至君辰投资名下之日起5个工作日内向公司提供相关股份限售登记证明。君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

5、2016年12月9日公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，2016年12月29日公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》，公司换届选举朱桑为第三届董事会董事，朱晓励不再担任公司董事；非独立董事廖宁放不再担任公司其他任何职务；赵胜欢为公司第三届监事会主席，孟庆海不在担任公司监事会主席。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议，2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定，公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股；公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股，取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

2、2017年4月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议案。2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人

民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为814,455,325股，分红后总股本增至1,628,910,650股。本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日；除权除息日为：2017年5月11日。

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

（2）2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015年7月2日，公司取得中国证监会《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》（证监许可[2015]1452号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向周利鹤、朱晓励、代旭、国通宏易、菁英投资、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、兰侠、李文萍、兰明、中海创投、安大投资、量科高投、奥立彩、谢光明以及刘艳阁发行81,415,137股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

（3）2016年6月29日，公司召开公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《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的议案》。同日，公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“晶禹商务”）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“润影商务”，与晶禹商务合称“受让方”）、徐进、周贇及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》，协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份，李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务，受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务，其中，润影商务受让7,449,000股，晶禹商务受让1,314,500股，取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

4、2017年3月2日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》，公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君辰投资”）、新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）（以下简称“君玲投资”，与君辰投资以下合称为“转让方”）合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司（以下简称“君泽照明”或“标的公司”）100%股权。在前述股权转让过程中，君辰投资将其取得的股权转让款（对应17,000万元）全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“长沙众茂”）、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。协议中约定君辰投资将其取得的全部股权转让款17,000万元全部用于购买公司股份。君辰投资按照协议约定购买的公司股份，于该等股份过户至君辰投资名下之日起不得转让，且君辰投资应于该等股份过户至其名下之日起1个工作日内在中国证券登记结算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至君辰投资名下之日起5个工作日内向公司提供相关股份限售登记证明。君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

5、2016年12月9日公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，2016年12月29日公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》，公司换届选举朱桑为第三届董事会董事，朱晓励不再担任公司董事；非独立董事廖宁放不再担任公司其他任何职务；赵胜欢为公司第三届监事会主席，孟庆海不在担任公司监事会主席。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2016年8月26日公司召开第二届董事会第三十六次会议，2016年9月12日公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》、《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。根据相关协议约定，公司控股股东、实际控制人李军于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股6,918,200股以协议大宗交易的方式分别转让给王梓硕2,707,800股、陈余65,800股、刘剑宏3,552,600股、赵琪296,000股、姚春燕296,000股；公司股东刘海一、袁波于2016年9月13日分批将其所持有的公司无限售流通股3,453,800股以协议大宗交易的方式分别转让给上海存硕2,935,800股、上海芮硕518,000股，取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

2、2017年4月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了关于公司2016年度利润分配预案的议

案。2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为814,455,325股，分红后总股本增至1,628,910,650股。本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日；除权除息日为：2017年5月11日。

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

（2）2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2015年6月30日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2015〕1452号，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

2015年7月8日，广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）100%股权已过户至利亚德名下，励丰文化已办理完成相关工商变更登记手续，广州市工商行政管理局向励丰文化核发了变更后的《企业法人营业执照》；2015年7月23日，北京金立翔艺彩科技股份有限公司（现已更名为“北京金立翔艺彩科技有限公司”，以下简称“金立翔”）合计99%股权已过户至利亚德名下，金立翔已办理完成相关工商变更登记手续，北京市工商行政管理局海淀分局向金立翔核发了变更后的《企业法人营业执照》。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》，向周利鹤发行27,625,954股股份、向朱晓励发行15,281,001股股份、向代旭发行10,187,314股股份、向北京国通宏易文化创意产业投资中心（有限合伙）发行3,559,837股股份、向广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,527,737股股份、向深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,423,946股股份、向广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）发行593,316股股份、向李明智发行118,657股股份、向兰侠发行6,882,658股股份、向李文萍发行3,994,660股股份、向兰明发行2,663,602股股份、向北京中海创业投资有限公司发行2,228,035股股份、向湖北量科高投创业投资有限公司发行1,214,609股股份、向福建安大投资有限公司发行1,214,609股股份、向北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）

发行674,773股股份、向谢光明发行134,954股股份、向刘艳阁发行89,475股股份购买相关资产，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

(3) 2016年6月29日，公司召开公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《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的议案》。同日，公司控股股东、实际控制人李军与公司、上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“晶禹商务”）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“润影商务”，与晶禹商务合称“受让方”）、徐进、周赞及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》，协议中约定受让方将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份，李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务，受让方自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。公司控股股东、实际控制人李军于2016年7月19日分批将其所持有的公司无限售流通股8,763,500股以协议大宗交易的方式转让给润影商务和晶禹商务，其中，润影商务受让7,449,000股，晶禹商务受让1,314,500股，取得的上述公司股份根据承诺已进行了锁定。

4、2017年3月2日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金收购湖南君泽照明设计工程有限公司100%股权的议案》，公司拟以现金24,800万元人民币收购新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君辰投资”）、新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）（以下简称“君玲投资”，与君辰投资以下合称为“转让方”）合计持有的湖南君泽照明设计工程有限公司（以下简称“君泽照明”或“标的公司”）100%股权。在前述股权转让过程中，君辰投资将其取得的股权转让款（对应17,000万元）全部用于以大宗交易或竞价交易的方式一次或分次购买公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司与君辰投资、君玲投资、长沙众茂商务咨询事务所（有限合伙）（以下简称“长沙众茂”）、肖成军、周玲及君泽照明于2017年3月2日共同签署《股权收购协议》。协议中约定君辰投资将其取得的全部股权转让款17,000万元全部用于购买公司股份。君辰投资按照协议约定购买的公司股份，于该等股份过户至君辰投资名下之日起不得转让，且君辰投资应于该等股份过户至其名下之日起1个工作日内在中国证券登记结算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至君辰投资名下之日起5个工作日内向公司提供相关股份限售登记证明。君辰投资于2017年3月2日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股5,368,000股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

5、2016年12月9日公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，2016年12月29日公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》，公司换届选举朱桑为第三届董事会董事，朱晓励不再担任公司董事；非独立董事廖宁放不再担任公司其他任何职务；赵胜欢为

公司第三届监事会主席，孟庆海不在担任公司监事会主席。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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	192,088,725	0	192,088,725	384,177,450	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
周利鹤	20,719,466	0	20,719,466	41,438,932	首发后个人类限售股	2017年9月18日
张志清	19,884,178	0	19,884,178	39,768,356	首发后个人类限售股	2017年6月5日
谭连起	13,536,000	0	13,536,000	27,072,000	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
朱晓励	15,281,001	7,640,500	15,281,001	22,921,502	首发后个人类限售股	换届选举，高管锁定股份于2017年6月29日解禁，部分股份于2017年9月18日
代旭	7,640,486	0	7,640,486	15,280,972	首发后个人类限售股	2017年9月18日
袁波	5,959,650	0	5,959,650	11,919,300	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
兰侠	6,882,658	2,064,796	6,882,658	11,700,520	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
刘海一	4,050,000	0	4,050,000	8,100,000	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
李文萍	3,994,660	1,198,398	3,994,660	6,790,922	首发后个人类限	2017年5月30

					售股	日
广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	2,645,803	0	2,645,803	5,291,606	首发后机构类限售股	2017年9月18日
卢长军	3,375,000	0	3,375,000	6,750,000	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
沙丽	3,150,000	0	3,150,000	6,300,000	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
汪萍	3,097,682	6,195,364	3,097,682	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）	2,950,174	5,900,348	2,950,174	0	首发后机构类限售股	2017年6月5日
兰明	2,663,602	799,080	2,663,602	4,528,124	首发后个人类限售股	2017年5月30日
李楠楠	1,575,000	0	1,575,000	3,150,000	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
祝雁灵	1,032,560	2,065,120	1,032,560	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
胥小兵	885,052	1,770,104	885,052	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
徐永红	737,542	1,475,084	737,542	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
张郑顺	737,542	1,475,084	737,542	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
孟庆海	840,000	1,680,000	840,000	0	高管换届离任限售股	2017年6月29日
杨汝湘	442,526	885,052	442,526	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
浮婵妮	360,000	0	360,000	720,000	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
李秀梅	295,016	590,032	295,016	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
白建军	270,000	0	270,000	540,000	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
陈海衡	177,010	354,020	177,010	0	首发后个人类限售股	2017年6月5日
谢光明	134,954	40,486	134,954	229,422	首发后个人类限售股	2017年5月30日
刘艳阁	89,475	26,842	89,475	152,108	首发后个人类限售股	2017年5月30日
廖宁放	750	1,500	750	0	独立董事换届离任限售股	2017年6月29日
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	22,456,843	0	22,456,843	44,913,686	首发后机构类限售股（员工持股计划限售股）	2019年1月15日
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	10,563,380	0	10,563,380	21,126,760	首发后机构类限售股	2017年9月8日
中车金证投资有限公司	10,563,380	0	10,563,380	21,126,760	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	7,449,000	3,724,500	7,449,000	11,173,500	首发后机构类限售股	2017年4月30日
信诚基金—中信证券—招商财富资产管理有限公司	3,873,239	0	3,873,239	7,746,478	首发后机构类限售股	2017年9月8日
刘剑宏	3,552,600	888,150	2,664,450	5,328,900	首发后个人类限售股	2017年4月30日
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	3,509,390	0	3,509,390	7,018,780	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	3,169,014	0	3,169,014	6,338,028	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海存硕企业管理中心（有限合伙）	2,935,800	1,467,900	2,935,800	4,403,700	首发后机构类限售股	2017年4月30日
中国工商银行股份有限公司—信	2,883,803	0	2,883,803	5,767,606	首发后机构类限售股	2017年9月8日

诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金						
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	2,816,902	0	2,816,902	5,633,804	首发后机构类限售股	2017年9月8日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	2,816,902	0	2,816,902	5,633,804	首发后机构类限售股	2017年9月8日
王梓硕	2,707,800	676,950	2,030,850	4,061,700	首发后个人类限售股	2017年4月30日
全国社保基金四一六组合	2,499,999	0	2,499,999	4,999,998	首发后机构类限售股	2017年9月8日
中国工商银行股份有限公司—汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,584,507	0	1,584,507	3,169,014	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,314,500	657,250	1,314,500	1,971,750	首发后机构类限售股	2017年4月30日
财通基金—宁波银行—航天科工资产管理有限公司	1,035,270	0	1,035,270	2,070,540	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增751号资产管理计划	701,878	0	701,878	1,403,756	首发后机构类限售股	2017年9月8日
汇添富基金—华泰证券—汇添富一定增精选盛世添富牛85号资产	563,380	0	563,380	1,126,760	首发后机构类限售股	2017年9月8日

管理计划						
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	526,408	0	526,408	1,052,816	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	518,000	259,000	518,000	777,000	首发后机构类限售股	2017年4月30日
财通基金—工商银行—恒增鑫享2号资产管理计划	456,221	0	456,221	912,442	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1060号资产管理计划	421,127	0	421,127	842,254	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—中信银行—信诚定增1号资产管理计划	369,718	0	369,718	739,436	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1089号资产管理计划	350,939	0	350,939	701,878	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	350,939	0	350,939	701,878	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	350,939	0	350,939	701,878	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—中信证券—中信信托—中信信托—定增基金投资1号集合资金信托计划	302,817	0	302,817	605,634	首发后机构类限售股	2017年9月8日
姚春燕	296,000	74,000	222,000	444,000	首发后个人类限售股	2017年4月30日
赵琪	296,000	74,000	222,000	444,000	首发后个人类限售股	2017年4月30日

汇添富基金—华泰证券—华泰证券（上海）资产管理有限公司	281,690	0	281,690	563,380	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1101号资产管理计划	280,751	0	280,751	561,502	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增宝利9号资产管理计划	280,751	0	280,751	561,502	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—恒增鑫享3号资产管理计划	175,469	0	175,469	350,938	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—王广京	175,469	0	175,469	350,938	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1017号资产管理计划	161,432	0	161,432	322,864	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春源通定增6号资产管理计划	140,376	0	140,376	280,752	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—宁波银行—富春定增1058号资产管理计划	129,847	0	129,847	259,694	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—财智定增9号资产管理计划	115,810	0	115,810	231,620	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增970号资产管理计划	105,282	0	105,282	210,564	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—光大银行—富春定增1030号资产管理	105,282	0	105,282	210,564	首发后机构类限售股	2017年9月8日

计划						
财通基金—工商银行—富春定增禧享 1 号资产管理计划	94,754	0	94,754	189,508	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1019 号资产管理计划	94,753	0	94,753	189,506	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—招商银行—富春管理型定增宝 3 号资产管理计划	84,225	0	84,225	168,450	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—宁波银行—富春定增 1002 号资产管理计划	77,207	0	77,207	154,414	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划	70,188	0	70,188	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1007 号资产管理计划	70,188	0	70,188	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划	70,188	0	70,188	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划	70,188	0	70,188	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 8 号资产管理计划	70,188	0	70,188	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
陈余	65,800	16,450	49,350	98,700	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 30 日
财通基金—工商银行—富春定增	63,169	0	63,169	126,338	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日

1057 号资产管理计划						
财通基金—工商银行—富春华融安全垫 1 号资产管理计划	63,169	0	63,169	126,338	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 9 号资产管理计划	63,169	0	63,169	126,338	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 3 号资产管理计划	56,150	0	56,150	112,300	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	52,641	0	52,641	105,282	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划	52,641	0	52,641	105,282	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1006 号资产管理计划	52,641	0	52,641	105,282	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—深圳冠群朴素资本管理有限公司	49,131	0	49,131	98,262	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	10,736,000	0	10,736,000	首发后机构类限售股	2018 年 4 月 30 日
赵胜欢	0	0	630,000	630,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	409,905,756	52,736,010	408,806,206	787,447,952	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	31.45%	512,236,600	256,118,300	384,177,450	128,059,150	质押	262,720,000
周利鹤	境内自然人	3.39%	55,267,708	27,633,854	41,438,932	13,828,776	质押	32,514,990
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.76%	44,913,686	224,568,43	44,913,686	0		
张志清	境内自然人	2.44%	39,768,356	19,884,178	39,768,356	0	质押	33,520,000
谭连起	境内自然人	2.22%	36,096,000	18,048,000	27,072,000	9,024,000	质押	14,120,000
朱晓励	境内自然人	1.88%	30,562,002	15,281,001	22,921,502	7,640,500	质押	7,480,000
中车金证投资有限公司	国有法人	1.30%	21,126,760	10,563,380	21,126,760	0		
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	其他	1.30%	21,126,760	10,563,380	21,126,760	0		
崔新梅	境内自然人	1.24%	20,270,000	10,085,000	0	20,270,000		
全国社保基金四零六组合	其他	1.24%	20,166,440	9,767,447	0	20,166,440		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系，也不是一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李军	128,059,150	人民币普通股	128,059,150
崔新梅	20,270,000	人民币普通股	20,270,000
全国社保基金四零六组合	20,166,440	人民币普通股	20,166,440
汇添富基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·利亚德 1 期集合资金信托计划	18,492,816	人民币普通股	18,492,816
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	18,375,783	人民币普通股	18,375,783
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	18,068,573	人民币普通股	18,068,573
王英囡	18,064,000	人民币普通股	18,064,000
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	17,698,853	人民币普通股	17,698,853
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)	16,892,555	人民币普通股	16,892,555
耿伟	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
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、全国社保基金四零六组合由嘉实基金管理有限公司管理；汇添富基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·利亚德 1 期集合资金信托计划属于利亚德光电股份有限公司 2016 年员工持股计划，由华润信托投信托有限公司管理；中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)、上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF) 由国泰基金管理有限公司管理；中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品由中国人民人寿保险股份有限公司管理；2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司前 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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李军	董事长;总经理	现任	256,118,300	256,118,300	0	512,236,600	0	0	0
谭连起	董事;副总经理	现任	18,048,000	18,048,000	0	36,096,000	0	0	0
袁波	董事;副总经理	现任	7,946,200	7,946,200	0	15,892,400	0	0	0
沙丽	财务总监;董事	现任	4,200,000	4,200,000	0	8,400,000	0	0	0
浮婵妮	董事	现任	480,000	480,000	0	960,000	0	0	0
文光伟	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王晋勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱桑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵胜欢	监事会主席	现任	420,000	420,000	0	840,000	0	0	0
白建军	监事	现任	360,000	360,000	0	720,000	0	0	0
潘彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李楠楠	副总经理;董事会秘书	现任	2,100,000	2,100,000	0	4,200,000	0	0	0
刘海一	副总经理	现任	5,400,000	5,400,000	0	10,800,000	0	0	0
卢长军	副总经理	现任	4,500,000	4,500,000	0	9,000,000	0	0	0
姜毅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	299,572,500	299,572,500	0	599,145,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	16利德01	112451	2016年09月23日	2021年09月23日	90,000	4.00%	本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期未到付息日及兑付日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼	联系人	田斌、聂绪雯	联系人电话	010-65608434
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	16 利德 01 债券募集资金净额为 89,460.00 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中 3.446 亿元偿还公司债务，剩余 5.5 亿元用于补充公司流动资金，符合债券募集说明书约定。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司公开发行公司债券募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项账户，并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。二零一七年五月二十二日，联合信用评级有限公司对公司及公司发行的公司债券的信用状况进行了跟踪评级。经联合信用评级有限公司信用评级委员会审定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“正面”；公司发行的“16利德01”债券信用等级为AA。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告已在联合信用评级有限公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用评级有限公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告已报送利亚德光电股份有限公司、监管部门等。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（证券代码：112451）的受托管理人，依据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定，于2017年3月7日出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事

项受托管理事务临时报告》，对利亚德2017年累积新增借款占2016年未经审计净资产比重达到40.35%，超过2016年未经审计净资产20%的事项进行了报告并向投资者提示风险。受托管理期限内，中信建投证券股份有限公司将持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	132.07%	207.44%	-75.37%
资产负债率	57.28%	45.61%	11.67%
速动比率	80.65%	127.51%	-46.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	9.83	10.81	-9.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1、流动比率：报告期较上年同期减少75.37%，主要原因是报告期内取得大股东无息借款，用于内保外贷业务，导致流动负债金额增加，影响流动比率。
- 2、速动比率：报告期较上年同期减少46.85%，主要原因是报告期内取得大股东无息借款，用于内保外贷业务，导致流动负债金额增加，影响速动比率。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，银行授信金额为17.57亿元，已使用银行授信金额9.51亿元，未使用银行授信额度为8.06亿元。

报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 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

2017 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	1,894,198,405.70	967,296,593.61
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	66,027,119.43	57,385,419.82
衍生金融资产		
应收票据	32,727,389.60	16,326,910.79
应收账款	1,694,654,342.65	1,767,071,981.93
预付款项	198,586,517.66	81,999,781.67
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	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	127,099,945.79	115,300,201.29
买入返售金融资产		
存货	2,628,862,176.58	1,976,321,912.01

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,084,772.19	9,090,071.38
其他流动资产	85,108,343.63	120,696,437.32
流动资产合计	6,752,697,614.25	5,128,837,910.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	119,411,205.23	85,898,705.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,418,432.63	85,357,392.63
投资性房地产	30,145,097.34	30,518,169.18
固定资产	718,892,253.53	642,511,060.76
在建工程	37,930,120.37	29,168,213.38
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	627,743,058.48	429,492,307.73
开发支出		
商誉	2,645,476,771.95	1,701,720,800.59
长期待摊费用	19,974,002.75	15,246,789.13
递延所得税资产	86,685,700.80	44,788,806.60
其他非流动资产	17,531,361.72	22,268,485.36
非流动资产合计	4,398,208,004.80	3,086,970,730.59
资产总计	11,150,905,619.05	8,215,808,641.43
流动负债：		
短期借款	1,886,952,799.08	579,101,578.15
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	180,198,633.33	234,849,335.01

应付账款	1,100,546,520.70	864,917,858.57
预收款项	360,478,618.24	250,287,034.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,868,251.69	44,702,800.97
应交税费	94,225,037.24	119,349,719.41
应付利息	9,473,565.97	3,353,774.16
应付股利	25,795.82	25,795.82
其他应付款	1,335,594,946.30	261,657,048.58
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	2,931,999.88	5,078,794.13
其他流动负债	102,733,862.96	109,105,334.62
流动负债合计	5,113,030,031.21	2,472,429,073.83
非流动负债：		
长期借款	17,152,606.07	113,221,938.17
应付债券	922,410,000.00	903,870,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	714,903.93	650,859.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	27,258,726.46	25,522,291.28
递延收益	77,827,909.10	80,267,645.99
递延所得税负债	217,396,308.86	141,590,853.53
其他非流动负债	11,173,183.25	9,434,201.64
非流动负债合计	1,273,933,637.67	1,274,557,789.96
负债合计	6,386,963,668.88	3,746,986,863.79
所有者权益：		
股本	1,628,910,650.00	814,455,325.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,070,800.51	2,411,526,125.51
减：库存股		
其他综合收益	19,277,828.38	-10,887,879.70
专项储备		
盈余公积	41,910,910.65	41,910,910.65
一般风险准备		
未分配利润	1,462,297,988.51	1,197,025,549.00
归属于母公司所有者权益合计	4,749,468,178.05	4,454,030,030.46
少数股东权益	14,473,772.12	14,791,747.18
所有者权益合计	4,763,941,950.17	4,468,821,777.64
负债和所有者权益总计	11,150,905,619.05	8,215,808,641.43

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	1,126,800,060.62	288,225,026.74
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	13,625,686.99	5,877,590.16
应收账款	628,012,075.39	664,933,115.97
预付款项	460,694,687.51	313,079,976.16
应收利息		
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	193,017,962.79	75,510,798.78
存货	329,445,253.62	304,918,283.36
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	16,669,533.98	37,572,955.26
流动资产合计	2,785,613,861.92	1,707,466,347.45

非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	483,632,484.12	472,110,196.90
长期股权投资	3,425,642,331.61	3,093,834,659.34
投资性房地产	20,330,492.00	20,589,296.00
固定资产	38,132,330.28	38,263,073.36
在建工程		2,222,645.30
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	2,130,827.33	2,272,898.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,675,883.94	8,306,778.51
递延所得税资产	14,354,012.39	12,325,575.00
其他非流动资产	2,989,047.32	5,426,112.89
非流动资产合计	4,005,887,408.99	3,665,351,236.26
资产总计	6,791,501,270.91	5,372,817,583.71
流动负债：		
短期借款	350,366,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,230,000.00	161,646,250.00
应付账款	48,034,239.71	51,061,416.62
预收款项	564,909,602.68	337,105,372.29
应付职工薪酬	1,221,950.84	1,361,371.23
应交税费	2,213,496.87	2,106,865.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,296,874,692.77	376,032,733.64
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,939,356.79	14,611,622.77
流动负债合计	2,415,789,339.66	945,925,632.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	922,410,000.00	903,870,000.00
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	15,928,015.00	10,547,455.90
递延所得税负债	271,459.95	271,459.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,609,474.95	914,688,915.85
负债合计	3,354,398,814.61	1,860,614,547.90
所有者权益：		
股本	1,628,910,650.00	814,455,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,070,800.51	2,411,526,125.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,910,910.65	41,910,910.65
未分配利润	169,210,095.14	244,310,674.65
所有者权益合计	3,437,102,456.30	3,512,203,035.81
负债和所有者权益总计	6,791,501,270.91	5,372,817,583.71

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	2,512,730,693.83	1,731,815,638.11
其中：营业收入	2,512,730,693.83	1,731,815,638.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,140,973,856.54	1,539,006,913.39
其中：营业成本	1,497,815,190.77	1,090,881,483.62
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		
税金及附加	1,588,191.47	8,612,634.83
销售费用	231,966,112.98	184,621,486.33
管理费用	269,783,048.80	195,125,905.25
财务费用	106,498,440.36	49,019,807.35
资产减值损失	33,322,872.16	10,745,596.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	619,201.62	-2,020,134.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,531,358.51	491,750.41
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）		
其他收益	3,720,199.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,564,879.68	191,280,340.40
加：营业外收入	30,054,791.57	27,209,850.63
其中：非流动资产处置利得	62,563.30	155,775.30
减：营业外支出	6,534,029.53	3,623,974.11
其中：非流动资产处置损失	703,023.86	2,819,585.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	397,085,641.72	214,866,216.92
减：所得税费用	26,530,521.57	34,169,177.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,555,120.15	180,697,039.54

归属于母公司所有者的净利润	370,907,239.92	183,579,167.23
少数股东损益	-352,119.77	-2,882,127.69
六、其他综合收益的税后净额	30,194,618.03	-10,165,603.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,165,708.08	-9,873,033.35
（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	30,165,708.08	-9,873,033.35
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	30,165,708.08	-9,873,033.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,909.95	-292,570.59
七、综合收益总额	400,749,738.18	170,531,435.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,072,948.00	173,706,133.88
归属于少数股东的综合收益总额	-323,209.82	-3,174,698.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.12
（二）稀释每股收益	0.23	0.12

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

法定代表人：李军

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	429,630,871.34	313,804,860.78
减：营业成本	293,582,068.78	241,030,329.09
税金及附加	982,286.91	838,841.07
销售费用	41,304,399.20	38,924,744.60
管理费用	45,189,332.74	38,371,762.84
财务费用	19,893,241.88	7,808,090.41
资产减值损失	13,594,315.95	-3,061,739.39
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）	445,813.71	18,022,518.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,505,410.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,036,450.51	7,915,351.00
加：营业外收入	10,951,318.50	4,446,570.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,424,387.21	414,179.30
其中：非流动资产处置损失	16,000.18	2,344.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,563,381.80	11,947,742.21
减：所得税费用	-6,970,839.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,534,220.90	11,947,742.21
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	30,534,220.90	11,947,742.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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	2,484,929,646.30	1,636,496,132.87
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	50,641,653.14	24,203,184.73
收到其他与经营活动有关的现金	191,959,570.39	111,947,691.22

经营活动现金流入小计	2,727,530,869.83	1,772,647,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,689,728.55	1,112,324,451.23
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	353,638,711.14	320,681,609.12
支付的各项税费	207,115,971.69	135,935,082.21
支付其他与经营活动有关的现金	446,138,586.71	328,616,186.12
经营活动现金流出小计	2,654,582,998.09	1,897,557,328.68
经营活动产生的现金流量净额	72,947,871.74	-124,910,319.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	468,368,630.12	269,493,918.86
取得投资收益收到的现金	994,862.24	462,946.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,713.00	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	303,098,526.24	33,850,099.66
投资活动现金流入小计	772,549,731.60	305,450,100.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,250,652.59	37,054,268.35
投资支付的现金	477,166,044.41	406,984,880.64
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	1,125,482,060.33	35,063,035.29
支付其他与投资活动有关的现金	289,659,999.00	37,076,483.74
投资活动现金流出小计	1,978,558,756.33	516,178,668.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,009,024.73	-210,728,567.63
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,468,667,730.10	436,737,097.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,106,472,434.93	110,822,770.61
筹资活动现金流入小计	2,575,140,165.03	565,005,105.97
偿还债务支付的现金	247,280,063.20	334,798,612.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,540,023.47	92,333,626.43
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	53,739,429.24	80,693,466.12
筹资活动现金流出小计	523,559,515.91	507,825,704.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,051,580,649.12	57,179,401.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	974,466.13	9,143,564.79
五、现金及现金等价物净增加额	919,493,962.26	-269,315,921.33
加：期初现金及现金等价物余额	879,249,881.70	611,834,393.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,798,743,843.96	342,518,472.28

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	656,686,442.80	426,997,448.41
收到的税费返还	9,338,967.07	1,936,081.77
收到其他与经营活动有关的现金	63,539,608.26	7,698,685.97
经营活动现金流入小计	729,565,018.13	436,632,216.15
购买商品、接受劳务支付的现金	470,438,427.08	387,584,655.02
支付给职工以及为职工支付的现金	53,321,512.75	40,184,293.30
支付的各项税费	8,364,832.96	14,209,860.41
支付其他与经营活动有关的现金	271,290,950.62	32,384,000.11
经营活动现金流出小计	803,415,723.41	474,362,808.84
经营活动产生的现金流量净额	-73,850,705.28	-37,730,592.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,000,000.00	248,000,000.00

取得投资收益收到的现金	463,073.99	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	303,098,526.24	33,824,645.20
投资活动现金流入小计	611,561,600.23	299,847,164.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,738,502.14	3,002,430.70
投资支付的现金	607,807,672.27	379,958,772.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	289,659,999.00	37,076,483.74
投资活动现金流出小计	901,206,173.41	420,037,687.10
投资活动产生的现金流量净额	-289,644,573.18	-120,190,523.06
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
取得借款收到的现金	339,458,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,225,387,067.43	257,581,289.56
筹资活动现金流入小计	1,564,845,067.43	425,026,527.41
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	206,615,299.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,889,369.16	58,256,342.50
支付其他与筹资活动有关的现金	246,007,198.15	101,665,442.33
筹资活动现金流出小计	355,896,567.31	366,537,084.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,948,500.12	58,489,442.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,843.49	
五、现金及现金等价物净增加额	845,514,065.15	-99,431,672.93
加：期初现金及现金等价物余额	246,155,615.47	165,001,706.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,669,680.62	65,570,033.66

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	814,455,325.00				2,411,526,125.51		-10,887,879.70		41,910,910.65		1,197,025,549.00	14,791,747.18	4,468,821,777.64
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	814,455,325.00				2,411,526,125.51		-10,887,879.70		41,910,910.65		1,197,025,549.00	14,791,747.18	4,468,821,777.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	814,455,325.00				-814,455,325.00		30,165,708.08				265,272,439.51	-317,975.06	295,120,172.53
（一）综合收益总额							30,165,708.08				370,907,239.92	-317,975.06	400,754,972.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-105,634,800.41		-105,634,800.41
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												-105,634,800.41	-105,634,800.41	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	814,455,325.00				-814,455,325.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	814,455,325.00				-814,455,325.00									
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	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51		19,277,828.38		41,910,910.65			1,462,297,988.51	14,473,772.12	4,763,941,950.17

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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													
3. 对所有者(或股东)的分配											-52,890,489.68		-52,890,489.68
4. 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		1,863,202.23		22,403,693.34		731,282,393.19	34,375,506.94	2,534,765,344.07

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	814,455,325.00				2,411,526,125.51				41,910,910.65	244,310,674.65	3,512,203,035.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,455,325.00				2,411,526,125.51				41,910,910.65	244,310,674.65	3,512,203,035.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	814,455,325.00				-814,455,325.00					-75,100,579.51	-75,100,579.51
（一）综合收益总额										30,534,220.90	30,534,220.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-105,634,800.41	-105,634,800.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,634,800.41	-105,634,800.41
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	814,455,325.00				-814,455,325.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	814,455,325.00				-814,455,325.00						
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	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				41,910,910.65	169,210,095.14	3,437,102,456.30

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	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

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2017年4月17日召开的2016年度股东大会会议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以2017年5月10日为基准日，由资本公积按照10转10转增股本，申请增加注册资本人民币814,455,325元。

截至2017年06月30日，公司股本为1,628,910,650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2017年8月21日批准报出。

截至2017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
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
Sight B.V.
Leyard Iberica, Sociedad Limitada
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
厦门合道协同智能建筑工程有限公司
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
北京利亚德视听技术有限公司
Glux Creative International Co., Limited
SGLED Pte.Ltd.
上海中天照明成套有限公司
上海蓝硕数码科技有限公司
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司
西安万科时代系统集成工程有限公司
四川普瑞照明工程有限公司
湖南君泽照明设计工程有限公司
PLANAR SYSTEMS,INC.
Clarity
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Ltd(UK)
NATURALPOINT,INC

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

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
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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，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。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1)、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2)、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

（1）、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）、摊销年限

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、销售商品收入确认和计量原则

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

(2)、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

(3)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

具体来说，公司LED产品销售收入确认原则为：

- 1) 直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。
- 2) 通过渠道销售LED应用产品：国内销售在客户对产品验收后，同时开具增值税专用发票并确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。
- 3) 公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等;

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

对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:

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;

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

与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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中增加“其他收益”项目	国家政策统一规定	“营业外收入”项目和“其他收益”项目，调增“其他收益”本年金额 3,720,199.28 元，调减“营业外收入”本年金额 3,720,199.28 元。

财政部于2017年5月25日发布了《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易，该政策变更采用未来使用法。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%
消费税	产品及服务销售收入	7%
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%、38%、22%、9%、33.3%、32.32%、20%、10%
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，差额部分为应交增值税	19%
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%
营业税	按应税营业收入计缴	5%、3%
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%
广州励丰文化科技股份有限公司	15%
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	25%
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%
北京利亚德视听技术有限公司	25%
SGLED Pte.Ltd.	17%
Glux Creative International Co., Limited	16.5%
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%
Sight B.V.	22%
Leyard Iberica,Sociedad Limitada	22%
利亚德（巴西）有限公司	15%、9%
利亚德（日本）有限公司	38%
利亚德（塞舌尔）有限公司	0%
上海中天照明成套有限公司	15%
上海蓝硕数码科技有限公司	15%
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司	15%
西安万科时代系统集成工程有限公司	25%
四川普瑞照明工程有限公司	25%
湖南君泽照明设计工程有限公司	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%
NATURALPOINT,INC	35%； 0-12%

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）、本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司为高新技术企业，根据深圳市龙华区国家税务局深

国税龙华通（2017）6092号《税务事项通知书》，根据税法规定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）、本公司之子公司深圳市金达照明有限公司于2016年11月15日取得GR201644200386号《高新技术企业证书》。根据税法规定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。

（5）、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2014年10月30日取得GR201411000130号《高新技术企业证书》。根据税法规定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）、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2014年10月10日取得GR201444001265号《高新技术企业证书》。根据税法规定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。

（7）、本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2016年12月22日取得GR201611001344号《高新技术企业证书》。根据税法规定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。

（8）、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司为高新技术企业，根据深圳市龙华区国家税务局深国税龙华通（2017）4571号《税务事项通知书》，根据税法规定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。

（9）、本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2016年11月24日取得GR201631001668号《高新技术企业证书》。根据税法规定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。

（10）、本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司于2015年10月30日取得GR201531000426号《高新技术企业证书》。根据税法规定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。

（11）、本公司之子公司奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司于2014年9月4日取得GR201431000690号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

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	1,056,037.68	1,332,562.74
银行存款	1,804,066,107.28	884,295,619.96
其他货币资金	89,076,260.74	81,668,410.91
合计	1,894,198,405.70	967,296,593.61
其中：存放在境外的款项总额	273,231,666.77	284,063,732.84

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	57,578,687.60	64,359,778.29
保函保证金	31,497,573.14	17,308,632.62
冻结资金	6,378,301.00	6,378,301.00
合计	95,454,561.74	88,046,711.91

截至2017年06月30日，其他货币资金中人民币89,076,260.74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，以及因财产保全被冻结的银行存款6,378,301.00元。

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	66,027,119.43	57,385,419.82
权益工具投资	66,027,119.43	57,385,419.82
合计	66,027,119.43	57,385,419.82

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	29,094,389.61	14,002,910.79
商业承兑票据	3,632,999.99	2,324,000.00
合计	32,727,389.60	16,326,910.79

(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
银行承兑票据	1,004,805.43
合计	1,004,805.43

(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	117,429,848.70	
商业承兑票据	1,135,791.60	
合计	118,565,640.30	

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,859,268,419.65	99.56%	171,378,269.95	9.22%	1,687,890,149.70	1,909,109,403.21	99.57%	148,801,614.23	7.79%	1,760,307,788.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,309,236.73	0.44%	1,545,043.78	18.59%	6,764,192.95	8,309,236.73	0.43%	1,545,043.78	18.59%	6,764,192.95
合计	1,867,577,656.38	100.00%	172,923,313.73	9.26%	1,694,654,342.65	1,917,418,639.94	100.00%	150,346,658.01	7.84%	1,767,071,981.93

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	1,222,895,544.99	36,686,866.35	3.00%
1 年以内小计	1,222,895,544.99	36,686,866.35	3.00%
1 至 2 年	376,527,264.29	37,652,726.43	10.00%
2 至 3 年	133,794,837.81	26,758,967.56	20.00%
3 至 4 年	51,342,073.88	15,402,622.16	30.00%
4 至 5 年	39,663,222.46	19,831,611.23	50.00%
5 年以上	35,045,476.22	35,045,476.22	100.00%
合计	1,859,268,419.65	171,378,269.95	9.22%

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 22,576,655.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	36,559,010.15	1.96%	1,128,112.30
第二名	30,142,775.43	1.61%	1,006,489.81
第三名	26,425,025.40	1.41%	1,184,807.46
第四名	25,790,917.79	1.38%	2,579,091.78
第五名	19,118,343.27	1.02%	573,550.30
合计	138,036,072.04	7.39%	6,472,051.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	167,478,006.20	84.34%	76,069,346.61	92.77%
1 至 2 年	29,641,111.54	14.93%	3,418,187.30	4.17%
2 至 3 年	662,418.38	0.33%	1,470,636.16	1.79%
3 年以上	804,981.54	0.41%	1,041,611.60	1.27%

合计	198,586,517.66	--	81,999,781.67	--
----	----------------	----	---------------	----

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	46,506,003.74	23.42%
第二名	17,425,471.84	8.77%
第三名	7,133,846.49	3.59%
第四名	4,525,871.36	2.28%
第五名	4,394,352.89	2.21%
合计	79,985,546.32	40.28%

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
北京德火新媒体技术有限公司	17,348,601.02	17,348,601.02
合计	17,348,601.02	17,348,601.02

(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	0.70%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,000,000.00	0.77%	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	141,401,829.34	99.30%	14,301,883.55	10.11%	127,099,945.79	128,056,753.20	99.23%	12,756,551.91	9.96%	115,300,201.29
合计	142,401,829.34	100.00%	15,301,883.55	10.75%	127,099,945.79	129,056,753.20	100.00%	13,756,551.91	10.66%	115,300,201.29

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	105,872,559.33	3,176,176.78	3.00%
1 年以内小计	105,872,559.33	3,176,176.78	3.00%
1 至 2 年	8,862,692.80	886,269.28	10.00%

2 至 3 年	10,203,219.45	2,040,643.89	20.00%
3 至 4 年	8,591,312.97	2,577,393.89	30.00%
4 至 5 年	2,081,290.16	1,040,645.08	50.00%
5 年以上	5,580,754.63	5,580,754.63	100.00%
合计	141,191,829.34	15,301,883.55	10.84%

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 1,545,331.64 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	65,539,089.05	49,045,224.02
出口退税	11,610,086.39	4,375,078.99
单位往来	34,222,180.37	44,872,859.80
备用金及其他	31,030,473.53	30,763,590.39
合计	142,401,829.34	129,056,753.20

(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	关税	11,557,711.10	1 年	8.12%	346,731.33
第二名	往来款	7,000,000.00	1 年以内	4.92%	210,000.00
第三名	投标保证金	6,000,000.00	1 年以内	4.21%	180,000.00
第四名	履约保证金	3,268,672.05	2 至 3 年	2.30%	653,734.41
第五名	投标保证金	2,350,000.00	1 年以内	1.65%	70,500.00
合计	--	30,176,383.15	--	21.19%	1,460,965.74

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	702,854,918.80	27,384,108.49	675,470,810.31	487,991,849.86	25,445,963.95	462,545,885.91
在产品	103,362,883.58	0.00	103,362,883.58	116,328,867.97		116,328,867.97
库存商品	726,462,573.47	72,884,468.99	653,578,104.48	553,128,878.95	63,483,737.09	489,645,141.86
建造合同形成的已完工未结算资产	559,463,316.94	0.00	559,463,316.94	567,207,734.75		567,207,734.75

委托加工物资	425,491.56	0.00	425,491.56	423,370.49		423,370.49
工程成本	602,344,017.10	824,029.05	601,519,988.05	287,133,529.27	800,483.32	286,333,045.95
发出商品	36,951,487.74	1,909,906.08	35,041,581.66	55,747,771.16	1,909,906.08	53,837,865.08
合计	2,731,864,689.19	103,002,512.61	2,628,862,176.58	2,067,962,002.45	91,640,090.44	1,976,321,912.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	25,445,963.95	1,938,144.54				27,384,108.49
在产品						0.00
库存商品	63,483,737.09	9,400,731.90				72,884,468.99
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
工程成本	800,483.32	23,545.73				824,029.05
发出商品	1,909,906.08					1,909,906.08
合计	91,640,090.44	11,362,422.17				103,002,512.61

(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
累计已发生成本	1,179,918,374.59
累计已确认毛利	668,272,730.83
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	1,288,727,788.48
建造合同形成的已完工未结算资产	559,463,316.94

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
应收 Beneq 款	8,084,772.19	9,090,071.38
合计	8,084,772.19	9,090,071.38

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	5,000,000.00	69,049,561.99
待抵扣进项税	53,435,208.85	36,854,014.84
预缴企业所得税	17,256,050.22	3,119,837.51
其他待摊费用	9,417,084.56	11,673,022.98
合计	85,108,343.63	120,696,437.32

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：	119,411,205.23		119,411,205.23	85,898,705.23		85,898,705.23
按成本计量的	119,411,205.23		119,411,205.23	85,898,705.23		85,898,705.23
合计	119,411,205.23		119,411,205.23	85,898,705.23		85,898,705.23

(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 限合伙）	10,000,000 .00			10,000,000 .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					0.10%	
深圳数虎 图像科技 有限公司	11,998,000 .00			11,998,000 .00					12.07%	
北京中关 村并购母 基金投资 中心（有 限合伙）	27,000,000 .00			27,000,000 .00					1.22%	
广州民营 投资股份 有限公司		1,000,000. 00		1,000,000. 00					0.17%	
贵州德润 照明科技 有限公司		950,000.00		950,000.00					19.00%	
MIC ELECTR ONICS LIMITED	19,435,684 .73			19,435,684 .73						
PV ML LLC	13,930,943 .00			13,930,943 .00					35.71%	
VIRTUIX HOLDIN GS INC.	3,484,077. 50			3,484,077. 50					1.17%	
Saphlux.In c	0.00	24,062,500 .00		24,062,500 .00					14.00%	

海南帝视特展览展示服务有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					11.25%	
合计	85,898,705.23	33,512,500.00	0.00	119,411,205.23					--	

(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

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海有宁 展览道具 有限公司	2,008,799 .72									2,008,799 .72	
北京德火 新媒体技 术有限公 司	17,058,73 3.01	8,000,000 .00								25,058,73 3.01	
赤峰金开 达照明技 术有限公 司	12,911,29 2.47									12,911,29 2.47	
仁怀国酒 文化演艺 有限公司	38,497,10 8.21									38,497,10 8.21	
北京黑晶 科技有限 公司	8,162,597 .52									8,162,597 .52	
北京孚心 科技有限 公司	2,100,739 .54									2,100,739 .54	
北京德甲 设备租赁	4,618,122 .16									4,618,122 .16	

有限公司											
GREAT TRADER LIMITED		1,061,040.00								1,061,040.00	
小计	85,357,392.63	9,061,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,418,432.63	
合计	85,357,392.63	9,061,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,418,432.63	

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	33,161,938.84	0.00	0.00	33,161,938.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	33,161,938.84	0.00	0.00	33,161,938.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,643,769.66			2,643,769.66
2.本期增加金额	373,071.84	0.00	0.00	373,071.84
(1) 计提或摊销	373,071.84	0.00	0.00	373,071.84
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,016,841.50	0.00	0.00	3,016,841.50
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	30,145,097.34	0.00	0.00	30,145,097.34
2.期初账面价值	30,518,169.18	0.00	0.00	30,518,169.18

(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	20,330,492.00	开发商设定抵押未到期
松江万达	1,995,690.83	尚未开始办理
福鼎中汇	926,572.53	尚未开始办理
桂林万达	1,795,599.77	尚未开始办理
沈阳万达	3,644,446.33	尚未开始办理
抚顺万达	1,452,295.88	尚未开始办理
合计	30,145,097.34	

其他说明

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	351,119,584.54	446,417,918.80	37,213,623.23	129,983,066.72	964,734,193.29
2.本期增加金额	35,348,300.73	66,778,464.41	4,630,894.41	10,106,913.68	116,864,573.23
(1) 购置	2,213,089.90	51,696,882.44	1,367,194.14	8,334,856.57	63,612,023.05
(2) 在建工程转入	6,134,509.08	0.00	0.00	12,665.81	6,147,174.89
(3) 企业合并增加	27,000,701.75	15,081,581.97	3,263,700.27	1,759,391.30	47,105,375.29
3.本期减少金额	0.00	6,626,313.52	1,319,713.29	2,102,018.69	10,048,045.50
(1) 处置或报废	0.00	6,626,313.52	1,319,713.29	2,102,018.69	10,048,045.50
4.期末余额	386,467,885.27	506,570,069.69	40,524,804.35	137,987,961.71	1,071,550,721.02
二、累计折旧	31,359,998.72	193,186,763.60	24,768,836.11	63,175,401.77	312,491,000.20
1.期初余额	4,077,392.63	21,800,396.06	2,388,660.87	7,600,767.68	35,867,217.24
2.本期增加金额	4,077,392.63	21,800,396.06	1,495,181.87	7,481,929.37	34,854,899.93
(1) 计提	0.00	0.00	893,479.00	118,838.31	1,012,317.31
3.本期减少金额	0.00	2,749,565.16	1,014,497.32	1,424,329.94	5,188,392.42
(1) 处置或报废	0.00	2,749,565.16	1,014,497.32	1,424,329.94	5,188,392.42
4.期末余额	35,437,391.35	212,237,594.50	26,142,999.66	69,351,839.51	343,169,825.02
三、减值准备					
1.期初余额		9,732,132.33			9,732,132.33
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	243,489.86	0.00	0.00	243,489.86

(1) 处置或报废	0.00	243,489.86	0.00	0.00	243,489.86
4.期末余额	0.00	9,488,642.47	0.00	0.00	9,488,642.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	351,030,493.92	284,843,832.72	14,381,804.69	68,636,122.20	718,892,253.53
2.期初账面价值	319,759,585.82	243,499,022.87	12,444,787.12	66,807,664.95	642,511,060.76

(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	142,983,706.05	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
LED 国际产业园	23,892,795.32		23,892,795.32	18,557,719.31		18,557,719.31
机器设备	3,673,883.53		3,673,883.53	1,643,013.05		1,643,013.05

CRM 软件	788,679.25		788,679.25	788,679.25		788,679.25
科时代车联网智能服务体验中心	9,574,762.27		9,574,762.27	5,903,146.76		5,903,146.76
快速设计平台				53,009.71		53,009.71
全息影院				2,222,645.30		2,222,645.30
合计	37,930,120.37		37,930,120.37	29,168,213.38		29,168,213.38

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
LED 国际应用产业园	29,592,540.00	18,557,719.31	9,986,005.55	4,650,929.54		23,892,795.32	96.46%					募股资金
科时代车联网智能服务体验中心	158,550,000.00	5,903,146.76	3,671,615.51			9,574,762.27	6.04%					其他
合计	188,142,540.00	24,460,866.07	13,657,621.06	4,650,929.54	0.00	33,467,557.59	--	--				--

(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	62,610,615.65	167,952,382.45		139,261,500.00	184,492,000.00	77,084,317.10	631,400,815.20
2.本期增加金额		83,666,803.72		42,271,921.72	85,375,325.40	2,275,802.88	213,589,853.72
(1) 购置						1,428,684.39	1,428,684.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加		83,666,803.72		42,271,921.72	85,375,325.40	847,118.49	212,161,169.33
3.本期减少金额		950,000.00				14,260.62	964,260.62
(1) 处置		950,000.00				14,260.62	964,260.62
4.期末余额	62,610,615.65	250,669,186.17		181,533,421.72	269,867,325.40	79,345,859.36	844,026,408.30

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	7,232,624.45	145,053,217.31				49,622,665.71	201,908,507.47
2.本期增加金额	574,629.22	11,728,373.95				3,021,839.18	15,324,842.35
(1) 计提	574,629.22	11,728,373.95				3,021,839.18	15,324,842.35
3.本期减少金额		950,000.00					950,000.00
(1) 处置		950,000.00					950,000.00
4.期末余额	7,807,253.67	155,831,591.26				52,644,504.89	216,283,349.82
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	54,803,361.98	94,837,594.91		181,533,421.72	269,867,325.40	26,701,354.47	627,743,058.48
2.期初账面价值	55,377,991.20	22,899,165.14		139,261,500.00	184,492,000.00	27,461,651.39	429,492,307.73

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
深圳金达照明有 限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
利亚德（欧洲） 有限公司	312,609.80					312,609.80
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	551,241,103.21					551,241,103.21
广州励丰演艺数 码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
品能光电技术 （上海）有限公 司	465,068.65					465,068.65
Sight B.V.	3,394,706.57					3,394,706.57
厦门合道协同智 能建筑工程有限 公司	26,147,949.34					26,147,949.34
上海蓝硕数码科	106,375,427.33	20,803,240.00				127,178,667.33

技有限公司						
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
西安万科时代系统集成工程有限公司	148,902,054.99					148,902,054.99
四川普瑞照明工程有限公司	87,125,906.90					87,125,906.90
湖南君泽照明设计工程有限公司		211,613,908.06				211,613,908.06
NATURALPOINT, INC		711,338,823.30				711,338,823.30
合计	1,701,720,800.59	943,755,971.36	0.00	0.00	0.00	2,645,476,771.95

(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：

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	14,200,699.80	1,795,109.53	2,174,008.99		13,821,800.34
固定资产改良	78,333.29	3,392,606.67	99,768.62		3,371,171.34
其他	967,756.04	3,007,343.47	1,194,068.44		2,781,031.07
合计	15,246,789.13	8,195,059.67	3,467,846.05	0.00	19,974,002.75

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	525,536,970.13	78,830,545.52	210,398,363.11	31,924,519.33
内部交易未实现利润	45,041,606.73	6,756,241.01	53,832,451.55	10,504,282.13
权益法影响	4,475,140.09	1,098,914.27	4,475,140.09	1,098,914.27
经营亏损			3,754,897.60	1,250,380.87
股权激励费用			71,400.00	10,710.00
合计	575,053,716.95	86,685,700.80	272,532,252.35	44,788,806.60

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	567,643,212.94	217,124,848.91	369,459,016.00	141,319,393.58
权益法影响	1,809,733.00	271,459.95	1,809,733.00	271,459.95
合计	569,452,945.94	217,396,308.86	371,268,749.00	141,590,853.53

(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		86,685,700.80		44,788,806.60
递延所得税负债		217,396,308.86		141,590,853.53

(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	96,796,335.01	96,796,335.01
可抵扣亏损	208,239,006.35	208,239,006.35
合计	305,035,341.36	305,035,341.36

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

2020	72,581.28	72,581.28	
2021	2,561,809.80	2,561,809.80	
合计	2,634,391.08	2,634,391.08	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告发布收益权	43,956.56	263,738.66
预付房租	2,945,090.76	5,162,374.23
预付工程款		
退休金福利计划		607,250.55
研发费用相关税收返还	7,951,900.40	9,121,512.22
待摊销展览展示品	6,590,414.00	7,113,609.70
合计	17,531,361.72	22,268,485.36

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	1,178,235,835.40	237,083,326.73
保证借款	83,056,107.01	223,741,621.32
信用借款	336,828,261.82	76,922,062.73
担保借款	288,832,594.85	41,354,567.37
合计	1,886,952,799.08	579,101,578.15

短期借款分类的说明：

- 截至2017年06月30日止，本公司同北京银行西单支行签订的0354062号综合授信合同下的借款金额为18,100.00万元，本公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮、公司股东谭连起、袁波、卢长军、沙丽、刘海一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为公司借款提供质押担保；
- 截至2017年06月30日止，本公司同中信银行签订的（2017）信银营贷字第040676号综合授信合同下的借款金额为22,500,000.00欧元，本公司实际控制人李军同中信签订《最高额质押合同》，为公司借款提供保证担保
- 截至2017年06月30日止，本公司之子公司深圳金达照明有限公司向广发银行深圳新洲支行借款金额为10,000,000.00元、

向招商银行深圳金色家园支行借款金额合计1,000,000.00元、向中国建设银行深圳市景苑支行借款金额为20,000,000.00元、向北京银行西单支行借款金额合计63,077,737.73元，本公司为上述借款提供信用担保。

4) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行深圳中心支行借款合计50,000,000.00元，本公司及本公司实际控制人李军为该借款提供信用担保；

5) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司向上海银行股份有限公司嘉定支行借款金额合计50,000,000.00元，公司股东陈剑、吴晶晶以其房产提供抵押担保，并同时提供保证担保；

6) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司向北京银行西单支行借款金额为5,000,000.00元，本公司为该借款提供信用担保；

7) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司向广发银行深圳分行借款金额合计12,941,686.32元，本公司、北京金立翔艺彩科技有限公司、兰侠、兰明为该合同提供保证担保；向花旗银行北京分行借款金额合计20,114,420.69元，实际控制人李军、本公司、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为该借款提供保证担保；

8) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司向北京银行海淀园支行借款金额合计62,000,000.00元，本公司及本公司实际控制人李军为该借款提供信用担保；向花旗银行北京分行借款金额合计75,001,508.44元，实际控制人李军、本公司、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为该借款提供保证担保；

9) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司向凯基银行借款14,074,000.00美元，公司实际控制人李军以本公司股票756.00万股为该借款提供质押担保；向中国民生银行香港分行借款79,200,400.00元港币，公司实际控制人李军以其7,200.00万元存单为该借款提供质押担保，向中信银行借款121,327,015.00欧元，此笔借款由本公司提供存单质押开立保证函担保；

10) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司四川普瑞照明工程有限公司向中国银行成都锦江支行借款金额10,000,000.00元，本公司为该借款提供信用担保；

11) 截至2017年06月30日止，本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司向Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.银行借款金额为1,381,676.18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 0.00 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	6,621,346.28	14,262,260.66
银行承兑汇票	173,577,287.05	220,587,074.35
合计	180,198,633.33	234,849,335.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	981,108,610.28	770,060,904.79
1 至 2 年	97,887,761.53	65,474,477.80
2 至 3 年	16,341,446.01	13,419,873.21
3 年以上	5,208,702.88	15,962,602.77
合计	1,100,546,520.70	864,917,858.57

(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	11,981,132.09	项目未结算
第二名	6,465,257.07	项目未结算
第三名	5,000,360.36	项目未结算
第四名	2,120,000.00	项目未结算

第五名	1,528,034.00	项目未结算
合计	27,094,783.52	--

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	313,750,784.40	214,724,025.67
1 至 2 年	21,471,337.13	11,082,475.09
2 至 3 年	1,018,158.96	1,501,878.53
3 年以上	24,238,337.75	22,978,655.12
合计	360,478,618.24	250,287,034.41

(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	1,250,000.00	项目未完结
第五名	1,230,000.00	项目未完结
合计	23,541,043.69	--

(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	39,607,271.89	263,260,702.24	267,380,128.67	35,487,845.46
二、离职后福利-设定提存计划	3,844,988.92	31,368,076.79	31,494,110.02	3,718,955.69
三、辞退福利	1,250,540.16	147,544.59	736,634.21	661,450.54
合计	44,702,800.97	294,776,323.62	299,610,872.90	39,868,251.69

(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	32,204,195.01	230,918,658.55	234,914,533.53	28,208,320.03
2、职工福利费	802,241.95	4,173,236.86	4,172,958.83	802,519.98
3、社会保险费	1,846,787.41	9,906,863.28	10,290,467.62	1,463,183.07
其中：医疗保险费	1,843,761.72	8,431,413.82	8,677,675.03	1,597,500.51
工伤保险费	514.68	873,853.47	1,015,177.02	-140,808.87
生育保险费	2,511.01	601,595.99	597,615.57	6,491.43
4、住房公积金	24,979.50	11,034,568.83	10,982,374.53	77,173.80
5、工会经费和职工教育经费	171,599.41	1,018,523.85	1,004,439.25	185,684.01
6、短期带薪缺勤	4,535,318.77	6,208,850.87	6,015,354.91	4,728,814.73
7、短期利润分享计划	22,149.84			22,149.84
合计	39,607,271.89	263,260,702.24	267,380,128.67	35,487,845.46

(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	2,678,501.75	29,784,112.69	29,910,274.32	2,552,340.12
2、失业保险费	5,360.57	1,003,710.70	1,003,582.30	5,488.97
3、企业年金缴费	1,161,126.60	580,253.40	580,253.40	1,161,126.60
合计	3,844,988.92	31,368,076.79	31,494,110.02	3,718,955.69

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	9,629,092.04	22,124,347.57
企业所得税	74,646,086.81	78,404,381.73
个人所得税	798,865.24	1,878,420.62
城市维护建设税	4,878,007.91	7,158,535.10
教育费附加	3,583,264.89	5,053,594.58
印花税	26,690.22	100,234.01
其他	663,030.13	4,630,205.80
合计	94,225,037.24	119,349,719.41

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	9,473,565.97	3,353,774.16
合计	9,473,565.97	3,353,774.16

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	25,795.82	25,795.82
合计	25,795.82	25,795.82

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	1,291,994,573.72	223,893,318.31
押金保证金等暂收款项	1,593,452.72	12,914,488.14

其他预提及待付款项	42,006,919.86	24,849,242.13
合计	1,335,594,946.30	261,657,048.58

(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	2,931,999.88	5,078,794.13
合计	2,931,999.88	5,078,794.13

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	102,368,522.67	108,739,994.33
待付股权收购款	365,340.29	365,340.29
合计	102,733,862.96	109,105,334.62

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
抵押借款	2,551,179.95	3,587,726.90
保证借款		99,541,666.73
信用借款	14,601,426.12	10,092,544.54
合计	17,152,606.07	113,221,938.17

长期借款分类的说明：

1)、本公告期内，公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司向大新银行（中国）有限公司借款金额为 2,551,179.95 元，兰侠、兰明、北京金立翔艺彩科技有限公司及本公司为该借款提供信用担保，深圳金立翔视效科技有限公司以机器设备为该借款提供质押担保；

2)、本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司取得借款金额合计为 14,601,426.12 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	922,410,000.00	903,870,000.00
合计	922,410,000.00	903,870,000.00

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

单位：元

利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一	100.00	2016 年 9 月 23 日	5 年	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	27,000,000.00	4,590,000.00			922,410,000.00
--------------------------------------	--------	-----------------	-----	----------------	------	----------------	---------------	--------------	--	--	----------------

期)											
合计	--	--	--	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	27,000,000.00	4,590,000.00			922,410,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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
应付厂区建设款	714,903.93	650,859.35

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
产品质量保证	27,258,726.46	25,471,169.84	合同约定质量保证
其他		51,121.44	
合计	27,258,726.46	25,522,291.28	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,267,645.99	17,283,836.07	19,723,572.96	77,827,909.10	
合计	80,267,645.99	17,283,836.07	19,723,572.96	77,827,909.10	--

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	10,098,000.00		594,000.00		9,504,000.00	与资产相关
超高清LED裸眼3D显示屏研制及示范应用	449,455.90		25,440.90		424,015.00	与资产相关
北京市外经贸发		51,295.00	51,295.00			与收益相关

展专项资金项目						
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款		75,600.00	75,600.00			与收益相关
" 2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分） "		755,000.00	755,000.00			与收益相关
2017 年北京专利资助金		55,779.00	55,779.00			与收益相关
2016 年海淀园先进工会		30,000.00	30,000.00			与收益相关
2017 年企业购买中介服务支持资金		42,500.00	42,500.00			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		2,000.00	2,000.00			与收益相关
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）		6,000.00	6,000.00			与收益相关
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）		75,000.00	75,000.00			与收益相关
增值税退税		1,000.00	1,000.00			与收益相关
LED 模组拼装机结构及 LED 显示屏 PCT		10,000.00	10,000.00			与收益相关
LED 模组框体和 LED 显示屏 PCT		10,000.00	10,000.00			与收益相关
2016 年产业转型升级专项		800,000.00	800,000.00			与收益相关
2016 年新加坡亚洲广播展		28,325.00	28,325.00			与收益相关

2016 年欧洲专业视听集成设备与技术展		50,160.00	50,160.00			与收益相关
2016 年美国国际视听展 Infocomm16		52,080.00	52,080.00			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	679,166.79		64,999.96		585,000.14	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	295,833.39		32,499.98		292,500.13	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	2,635,080.02		199,969.98		2,435,110.01	与资产相关
工业发展资金	3,958,333.25		250,000.02		3,708,333.23	与资产相关
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	7,283,333.35		379,999.98		6,903,333.37	与资产相关
信用评级补助		10,000.00	10,000.00			与收益相关
专利代理费补助		1,700.00	1,700.00			与收益相关
外汇增长补助款		1,754,447.00	1,754,447.00			与收益相关
专利资助金		600.00	600.00			与收益相关
北京市商务委补助		227,104.00	227,104.00			与收益相关
收到 2016 年贷款利息补贴		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
收到 2016 年技术中心配套		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
3/29 收到 2016 年市科技研发资金研究开发资助项目补贴		1,484,000.00	1,484,000.00			与收益相关
5/18 收 2016 年企业信息化补贴		120,000.00	120,000.00			与收益相关
2015 年深圳市未	3,558,116.66		250,000.00		3,308,116.66	与资产相关

来产业发展专项资金						
LED 电视生产线改造 2013 产业振兴专项	756,000.00		63,000.00		693,000.00	与资产相关
2013 龙华新区技术创新产学研科技合作项目	105,000.00		7,500.00		97,500.00	与资产相关
2015 年深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,387,000.00		36,500.00		1,350,500.00	与资产相关
龙华新区 2014 技术攻关项目	518,000.00		37,000.00		481,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验室项目	3,600,000.00		225,000.00		3,375,000.00	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	2,700,000.00		150,000.00		2,550,000.00	与资产相关
2016 年小功率芯片覆晶封装项目补贴	4,708,333.00		250,000.00		4,458,333.00	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	3,945,136.75		200,000.00		3,745,136.75	与资产相关
2016 未来产业发展专项资金补贴	4,643,497.31		250,000.00		4,393,497.31	与资产相关
2016 年协同创新研发补贴	515,120.37		28,000.00		487,120.37	与资产相关
[008]RD119-扬声器 DSP 处理模块项目	59,129.24		59,129.24			与收益相关
[026]RD128-2-音响设计与声效编程控制平台技术研发	182,454.10		182,454.10			与收益相关
[028]RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究开发中心	1,476.87		1,476.87			与收益相关
[032]GC-001 科技与文化融合演	6,623,089.80	450,000.00	1,386,148.94		5,686,940.86	与收益相关

艺产业声光像创意应用集成研发推广平台						
[034]RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	560,010.64	241,400.00	57,612.14		743,798.50	与收益相关
[038]RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心	88,808.27		710.00		88,098.27	与收益相关
[039]RD1501-2 新疆大剧院演艺新技术集成应用示范	428,295.40		115,348.74		312,946.66	与收益相关
[040]RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	3,284,064.43	246,400.00	454,396.38		3,076,068.05	与收益相关
[042]RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	1,645,866.61	2,100,000.00	2,012,325.09		1,733,541.52	与收益相关
[045]GC003 园区改造升级	2,814,661.48		458,209.18		2,356,452.30	与收益相关
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配	1,006,963.65		383,305.82		623,657.83	与收益相关
[047]青年英才	97,816.60	100,000.00	3,300.00		194,516.60	与收益相关
[048]GC-004 中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	4,000,000.00	-2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
开发区国库数字音响设计区配补贴	1,471,403.44		740,962.36		730,441.08	与收益相关
企业建设局升级奖励金	3,132,000.00		540,000.00		2,592,000.00	与资产相关
办公用房补贴	2,397,049.44		34,325.28		2,362,724.16	与资产相关

2016 年省科技厅研发后补助		731,500.00	731,500.00			与收益相关
广州市专利补助		82,040.00	82,040.00			与收益相关
收开发区 2016 年研发后补助款		240,700.00	240,700.00			与收益相关
收广州市 2016 年研发后补助		240,700.00	240,700.00			与收益相关
贷款贴息补助		645,400.00	645,400.00			与收益相关
2017 专利资助款-开发区		12,000.00	12,000.00			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运用-上海	14,318.26				14,318.26	与收益相关
数字多媒体互动技术在各类展馆中的多维立体运用-国家	159,296.89	30,000.00	67,933.32		121,363.57	与收益相关
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范	27,595.70				27,595.70	与收益相关
产学研-基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统	46,589.48				46,589.48	与收益相关
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	391,348.90		65,988.61		325,360.29	与收益相关
补贴聘用失业人员		24,006.07	24,006.07			与收益相关
企业岗前培训补贴		7,800.00	7,800.00			与收益相关
知识产权计算机软件资金资助		300.00	300.00			与收益相关
产业转型升级专项资金两化融合项目资助		200,000.00	200,000.00			与收益相关

税收奖励		289,000.00	289,000.00			与收益相关
合计	80,267,645.99	17,283,836.07	19,723,572.96		77,827,909.10	--

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	10,785,703.25	8,461,611.09
待付股权收购款	387,480.00	365,340.00
未达到授予标准的递延薪酬		607,250.55
合计	11,173,183.25	9,434,201.64

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	814,455,325.00			814,455,325.00		814,455,325.00	1,628,910,650.00

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）	2,400,608,719.72		814,455,325.00	1,586,153,394.72
其他资本公积	10,917,405.79			10,917,405.79
合计	2,411,526,125.51		814,455,325.00	1,597,070,800.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年4月17日召开的2016年度股东大会会议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以2017年5月10日为基准日，由资本公积按照10转10转增股本，申请增加注册资本人民币814,455,325元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,887,879.70	30,194,618.03			30,165,708.08	28,909.95	19,277,828.38
外币财务报表折算差额	-10,887,879.70	30,194,618.03			30,165,708.08	28,909.95	19,277,828.38
其他综合收益合计	-10,887,879.70	30,194,618.03			30,165,708.08	28,909.95	19,277,828.38

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	41,910,910.65			41,910,910.65
合计	41,910,910.65			41,910,910.65

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	1,197,025,549.00	600,593,715.64
调整后期初未分配利润	1,197,025,549.00	600,593,715.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	370,907,239.92	183,579,167.23
应付普通股股利	105,634,800.41	52,890,489.68
期末未分配利润	1,462,297,988.51	731,282,393.19

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,508,576,563.85	1,506,525,488.73	1,728,853,608.48	1,089,740,873.95
其他业务	4,154,129.98	1,564,840.65	2,962,029.63	1,140,609.67
合计	2,512,730,693.83	1,508,090,329.38	1,731,815,638.11	1,090,881,483.62

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,892.15	2,040,107.88
教育费附加	76,610.24	1,503,823.41
房产税	15,679.78	
车船使用税	279,714.40	
印花税	1,141,192.38	

其他	24,102.52	
营业税		5,068,703.54
合计	1,588,191.47	8,612,634.83

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	99,668,429.14	77,265,085.48
交通差旅费	25,831,587.00	19,327,122.36
销售代理费	15,141,883.84	13,881,910.44
办公费用	8,014,712.15	5,771,163.34
维修费用	12,533,251.92	3,672,953.26
信息服务费	6,208,531.37	11,833,930.06
广告宣传费	16,728,022.98	13,559,820.04
市场推广费	22,436,389.93	19,825,963.51
业务招待费	3,920,869.07	3,312,751.03
招标费用	887,991.93	684,401.88
房屋租赁费	3,842,604.63	2,919,234.99
其他费用	16,751,839.02	12,567,149.94
合计	231,966,112.98	184,621,486.33

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	117,660,583.85	54,578,568.37
人工费用	86,643,673.26	81,433,771.13
办公费	6,542,081.25	10,739,999.26
房屋租赁费	12,162,512.51	6,482,577.06
交通差旅费	4,273,644.07	3,557,877.55
中介服务费	12,357,490.06	8,852,911.54
折旧费用	13,076,157.70	12,431,354.63
长期资产摊销	10,281,507.44	8,474,869.64

税费	407,753.17	1,260,315.82
其他	6,377,645.49	7,277,960.25
期权成本摊销		35,700.00
合计	269,783,048.80	195,125,905.25

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	45,585,578.47	24,545,415.62
减：利息收入	3,058,677.50	922,302.34
汇兑损益	59,246,500.58	3,997,842.17
其他	4,725,038.81	21,398,851.90
合计	106,498,440.36	49,019,807.35

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	21,867,066.42	5,524,205.77
二、存货跌价损失	11,455,805.74	5,221,390.24
合计	33,322,872.16	10,745,596.01

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	619,201.62	-2,020,134.73
合计	619,201.62	-2,020,134.73

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	-3,570,947.79	25,454.46
其他	1,039,589.28	466,535.64
合计	-2,531,358.51	491,750.41

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	3,720,199.28	

70、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	62,563.30	155,775.30	62,563.30
其中：固定资产处置利得	62,563.30	155,775.30	62,563.30
接受捐赠		102,000.00	
政府补助	19,723,572.96	23,276,433.08	19,723,572.96
其他	10,268,655.31	996,335.74	10,268,655.31
盘盈利得		212,913.36	
软件退税收入		2,466,393.15	
合计	30,054,791.57	27,209,850.63	30,054,791.57

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
高清 LED 电 视技术北京 市工程实验 室	北京市海淀区 区财务局	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	594,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示 屏研制及示	中关村知识 产权促进局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	25,440.90	25,440.90	与资产相关

范应用			的补助					
北京市外经贸发展专项资金项目	北京市科委	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	51,295.00		与收益相关
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	75,600.00		与收益相关
"2016年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)"	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	755,000.00		与收益相关
2017年北京专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	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	55,779.00		与收益相关
2016年海淀区先进工会	中关村科技园区海淀区工会工作委员会	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	30,000.00		与收益相关
2017年企业购买中介服务支持资金	中关村企业信用促进会	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	是	否	42,500.00		与收益相关

			依法取得)					
中关村科技园海淀区工会工作委员会奖励款	中关村科技园海淀区工会工作委员会	奖励	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	2,000.00		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
中关村科技园海淀区工会工作委员会奖励款	中关村科技园海淀区工会工作委员会	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而获得的补助	是	否	148,864.68		与收益相关
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	是	否	42,500.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
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	与收益相关
中关村重大 应用示范项 目-地铁14号 线	中关村科技 园区管理委 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
工业发展资 金	北京经济和 信息化委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	250,000.02	250,000.02	与资产相关
LED 高清显 示面板智能 化生产线技 改项目	北京经济和 信息化委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	379,999.98		与资产相关
信用评级补 助	中关村企业 信用促进会?	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	10,000.00		与收益相关
专利代理费 补助	中关村企业 信用促进会	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	1,700.00		与收益相关
外汇增长补 助款	北京经济技 术开发区财 政局	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	是	否	1,754,447.00		与资产相关

			级政策规定依法取得)					
专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	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	600.00		与资产相关
北京市商务委补助	北京商务委员会	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	227,104.00	37,033.00	与收益相关
海淀区社保基金管理中心稳岗补贴	海淀区社保基金管理中心	奖励	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		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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,250.00	与收益相关
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金(商标部分)	中国技术交易所有限公司	补助	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
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	75,000.00		与收益相关
增值税退税补助	上海浦东新区世博地区开发管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	1,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
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	64,999.96	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	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	32,499.98	32,499.98	与资产相关
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	199,969.98	与资产相关
LED 模组拼 装机构及 LED 显示屏 PCT	深圳市市场 和质量监督 管理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
LED 模组框 体和 LED 显 示屏 PCT	深圳市市场 和质量监督 管理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2016 年产业 转型升级专 项	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	800,000.00		与收益相关
2016 年新加 坡亚洲广播 展	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	28,325.00		与收益相关
2016 年欧洲 专业视听集	深圳市经济 贸易和信息	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否	50,160.00		与收益相关

成设备与技术展	化委员会		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年美国国际视听展 Infocomm16	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	52,080.00		与收益相关
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
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	540,000.00	与资产相关
RD128-2-音响设计与声效编程控制平台技术研究	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	182,454.10	46,358.00	与收益相关

发								
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平台	广东省文化厅	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	1,386,148.94	1,379,288.40	与收益相关
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	57,612.14	494,857.36	与收益相关
RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成示范	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	115,348.74		与收益相关
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	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	454,396.38		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	2,012,325.09	115,931.99	与收益相关
开发区国库数字音响设计区配补贴	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	740,962.36	123,351.60	与收益相关
[045]GC003 园区改造升级	广州市工业和信息化管理委员会	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	是	458,209.18		与收益相关
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配	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	383,305.82		与收益相关

[047]青年英才	中共广州市委宣传部	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	3,300.00		与收益相关
广州市财政局国库拨办公用房补贴	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	34,325.28	2,465,700.00	与资产相关
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	59,129.24	2,200.00	与收益相关
[028]RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究开发中心	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	1,476.87	162,701.22	与收益相关
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心	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	710.00	94,597.32	与收益相关
广州市专利补助	广州市知识产权局	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	是	82,040.00		与收益相关
2017 专利资助款-开发区	开发区科技创新和知识产权局	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	是	12,000.00		与收益相关

2016 年省科技厅研发后补助	广东省科技厅	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	731,500.00		与收益相关
开发区 2016 年研发后补助款	开发区科技创新和知识产权局	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	是	240,700.00		与收益相关
广州市 2016 年研发后补助	广州市知识产权局	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	是	240,700.00		与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心——贷款贴息补助	广州开发区财政局	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	是	645,400.00		与收益相关
数字多媒体互动技术在各类展馆中的多维立体运用	上海市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	67,933.32	847,139.53	与收益相关
深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的应用	上海文创办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	65,988.61	728,545.74	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
观演场所数	国家科委	补助	因研究开发、	是	否		127,185.47	与收益相关

字声学环境系统集成技术研发与应用示范			技术更新及改造等获得的补助					
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
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的补助	是	是		9,600.00	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
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
2016 年贷款利息补贴	深圳市龙华新区发展和财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
2016 年技术中心配套	深圳市龙华新区发展和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年市科技研发资金研究开发	深圳市科技创新委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,484,000.00		与收益相关
2016 年展会补贴	深圳市经济贸易和信息	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	120,000.00		与收益相关

	化委员会		的补助					
2015 年未来产业发展专项	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	250,000.00		与资产相关
2013 产业振兴专项	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	63,000.00	63,000.00	与资产相关
技术创新产学研科技合作项目	龙华新区经济服务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,500.00	7,500.00	与资产相关
2015 年科技研发资金技术开发项目	深圳市龙华新区发展和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	36,500.00	510,000.00	与资产相关
2014 技术攻关项目	龙华新区经济服务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	37,000.00	37,000.00	与资产相关
2015 年重点实验室项目	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	225,000.00	225,000.00	与资产相关
工业设计成果转化专项	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	150,000.00	150,000.00	与资产相关
小功率芯片覆晶封装项目	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	250,000.00		与资产相关
2016 年技术	深圳市科技	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	200,000.00		与资产相关

攻关项目	创新委员会		改造等获得的补助					
2016 未来产业发展专项	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	250,000.00		与资产相关
2016 年协同创新研发	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	28,000.00		与资产相关
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		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		500,000.00	与收益相关
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	深圳市经济	补助	因从事国家	是	否		3,000,000.00	与资产相关

成果转移及产业化扶持计划项目(资产转收益)	贸易和信息化委员会/深圳市财政委员会		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)					
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	与资产相关
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	与资产相关
补贴聘用失业人员	斯洛伐克劳工局	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	24,006.07		与收益相关
企业岗前培训补贴	深圳市高技能人才公共实训管理中心	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而获得的补助	是	否	7,800.00	0.00	与收益相关
知识产权计算机软件著作权资金资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300.00	0.00	与收益相关
产业转型升级专项资金	深圳市经济贸易和信息	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关

两化融合项目资助	化委员会		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
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
税收奖励	上海市金山区财政局	奖励	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	289,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,723,572.96	23,276,433.08	--

其他说明：

71、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	703,023.86	2,819,585.21	703,023.86
其中：固定资产处置损失	703,023.86	2,819,585.21	703,023.86
对外捐赠	260,000.00		260,000.00
罚款滞纳金	43,884.93	1,209.67	43,884.93
其他	5,527,120.74	803,179.23	5,527,120.74
合计	6,534,029.53	3,623,974.11	6,534,029.53

其他说明：

72、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	73,768,445.81	35,188,311.18
递延所得税费用	-47,237,924.24	-1,019,133.80
合计	26,530,521.57	34,169,177.38

(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	397,085,641.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,562,846.26
子公司适用不同税率的影响	14,205,599.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-47,237,924.24
所得税费用	26,530,521.57

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、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	44,734,729.02	48,905,606.99
收到的保证金、质保金	116,813,705.03	25,063,265.84
收到的补贴收入	16,416,414.00	11,300,482.90
收到利息收入备用金等	13,994,722.34	26,678,335.49
合计	191,959,570.39	111,947,691.22

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	33,467,071.21	94,692,593.95
费用支出	262,030,415.27	210,336,246.22
支付的保证金、质保金	129,934,978.44	23,587,345.95
支付其他备用金手续费等	20,706,121.79	
合计	446,138,586.71	328,616,186.12

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
与资产相关政府补助	1,531,417.00	
代收员工持股计划	301,567,109.24	
期权代缴个人所得税		33,850,099.66
合计	303,098,526.24	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
代付员工持股计划	289,659,999.00	
并购中介费		5,890,000.00
金立翔股东代缴个人所得税		31,186,483.74
合计	289,659,999.00	37,076,483.74

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
关联方借款	1,106,000,000.00	100,000,000.00
代收股票期权税款	472,434.93	
保函及银行承兑汇票保证金		10,822,770.61
合计	1,106,472,434.93	110,822,770.61

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
归还关联方借款	53,044,585.26	24,000,000.00
代收股票期权税款	30,742.49	
权益分配手续费	664,101.49	
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
合计	53,739,429.24	80,693,466.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	370,555,120.15	180,697,039.54
加：资产减值准备	33,322,872.16	10,745,596.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,867,217.24	44,096,384.60
无形资产摊销	15,324,842.35	6,463,540.32
长期待摊费用摊销	3,467,846.05	3,328,805.66
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）	640,460.56	2,663,809.91
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-619,201.62	2,020,134.73
财务费用（收益以“—”号填列）	45,585,578.47	23,922,137.61
投资损失（收益以“—”号填列）	2,531,358.51	-384,695.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-41,896,894.20	1,019,133.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	-663,902,686.74	-294,846,034.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-44,502,734.88	-317,419,908.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	316,574,093.69	212,783,736.60
经营活动产生的现金流量净额	72,947,871.74	-124,910,319.86
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	1,798,743,843.96	342,518,472.28
减：现金的期初余额	879,249,881.70	611,834,393.61
现金及现金等价物净增加额	919,493,962.26	-269,315,921.33

(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	1,131,830,517.32
其中：	--
湖南君泽照明设计工程有限公司	248,000,000.00
NATURALPOINT,INC	883,830,517.32
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,151,696.99
其中：	--
湖南君泽照明设计工程有限公司	11,124,906.13
NATURALPOINT,INC	16,026,790.86
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	20,803,240.00
其中：	--
上海蓝硕数码科技有限公司	20,803,240.00
取得子公司支付的现金净额	1,125,482,060.33

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	1,798,743,843.96	879,249,881.70
其中：库存现金	1,056,037.68	1,332,562.74
可随时用于支付的银行存款	1,797,687,806.28	877,917,318.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,798,743,843.96	879,249,881.70

其他说明：

76、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：

77、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	95,454,561.74	银行限制支付
固定资产	143,004,898.34	银行借款抵押
合计	238,459,460.08	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	275,099,875.46
其中：美元	22,222,430.68	6.7744	150,543,634.40
欧元	3,798,433.17	7.7496	29,436,337.69
港币	86,158,431.61	0.8679	74,776,902.79
日元	299,805,533.93	0.060485	18,133,737.72
雷亚尔	166,076.24	2.0536	341,054.17
英镑	128,188.80	8.8144	1,129,907.36
新币	150,259.76	4.9135	738,301.33
应收账款	--	--	334,198,970.28
其中：美元	35,746,562.03	6.7744	242,161,509.82
欧元	2,633,365.62	7.7496	20,407,530.21
港币	69,766,450.71	0.8679	60,550,302.57
日元	72,927,310.24	0.060485	4,411,008.36
雷亚尔	3,247,282.49	2.0536	6,668,619.32
长期借款	--	--	14,601,426.12
欧元	1,884,152.23	7.7496	14,601,426.12

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	主要经营地	记账本位币	选择依据	是否发生变化
利亚德（美国）有限公司	伊利诺伊州	美元	注册地国家法定货币	否
Pan Pacific Investent, Inc	伊利诺伊州	美元	注册地国家法定货币	否
NATURALPOINT, INC	俄勒冈州	美元	注册地国家法定货币	否
利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	欧元	注册地国家法定货币	否
利亚德（巴西）有限公司	巴西	雷亚尔	注册地国家法定货币	否
利亚德（日本）有限公司	日本	日元	注册地国家法定货币	否
利亚德（香港）有限公司	香港	港币	注册地国家法定货币	否
Planar Systems, Inc.	俄勒冈州	美元	注册地国家法定货币	否

79、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：

80、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
湖南君泽照明设计工程有限公司	2017年03月02日	248,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2017年03月10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	63,943,085.04	13,974,151.51
NATURALPOINT, INC	2017年01月28日	883,930,517.32	100.00%	非同一控制下企业合并	2017年01月28日	对被并购企业经营和财	101,727,439.95	80,061,306.86

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

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	湖南君泽照明设计工程有限公司	NATURALPOINT,INC
--现金	248,000,000.00	883,930,517.32
合并成本合计	248,000,000.00	883,930,517.32
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	36,386,091.94	172,591,694.02
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	211,613,908.06	711,338,823.30

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

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

	湖南君泽照明设计工程有限公司		NATURALPOINT,INC	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	11,124,906.13	11,124,906.13	16,026,790.86	16,026,790.86
应收款项	12,300,482.99	12,300,482.99	11,079,373.25	11,079,373.25
存货	50,621,818.41	50,621,818.41	15,301,429.21	15,301,429.21
固定资产	1,557,774.47	1,557,774.47	17,098,038.86	17,098,038.86
无形资产			200,518,361.38	1,674,303.40
借款	11,000,000.00	11,000,000.00		
应付款项	2,724,787.68	2,724,787.68	183,342,009.54	183,342,009.54
递延所得税负债			140,055,031.88	
净资产	36,386,091.94	36,386,091.94	172,591,694.02	54,649,499.80
取得的净资产	36,386,091.94	36,386,091.94	172,591,694.02	54,649,499.80

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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

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
深圳市金达照明有限公司	深圳	深圳	LED 照明	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	100.00%		新设成立
厦门合道协同智能建筑工程有限公司	厦门	厦门	系统集成	85.00%		非同一控制下企业合并
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	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	99.19%		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
北京利亚德视听技术有限公司	北京	北京	舞台视效	100.00%		新设成立
SGLED Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	舞台视效	100.00%		新设成立
Glux Creative International Co., Limited	香港	香港	舞台视效	100.00%		新设成立
上海中天照明成套有限公司	上海	上海	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
上海蓝硕数码科技有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
奕硕多媒体移动科技(上海)有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
西安万科时代系统集成工程有限公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
四川普瑞照明工程有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南君泽照明设计工程有限公司	湖南	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(香港)有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德(美国)有限公司	美国	美国	LED 应用	100.00%		投资设立
Pan Pacific Investent, Inc	美国	美国	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德(欧洲)有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用	99.85%		非同一控制下企业合并
Sight B.V.	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用	100.00%		非同一控制下企

						业合并
Leyard Iberica,Sociedad Limitada	西班牙	西班牙	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用	90.00%		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
利亚德（塞舌尔）有限公司	塞舌尔	塞舌尔	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
NATURALPOINT,INC	美国	美国	VR 体验	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	

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

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	本期末确认的损失（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	66,027,119.43			66,027,119.43
1.交易性金融资产	66,027,119.43			66,027,119.43
（2）权益工具投资	66,027,119.43			66,027,119.43
持续以公允价值计量的资产总额	66,027,119.43			66,027,119.43
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

公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他**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	1,628,910,650.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
仁怀国酒文化演艺有限公司	联营企业
北京德火新媒体技术有限公司	联营企业

北京黑晶科技有限公司	联营企业
北京孚心科技有限公司	联营企业
北京德甲设备租赁有限公司	联营企业
赤峰金开达照明技术有限公司	联营企业

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、高管
袁波	持有公司股份 5% 以下股东、高管
刘海一	持有公司股份 5% 以下股东、高管
谭连起	持有公司股份 5% 以下股东、高管
李楠楠	持有公司股份 5% 以下股东、高管
朱桑	高管
白建军	持有公司股份 5% 以下股东、高管

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京黑晶科技有限公司	采购商品	1,500,000.00	1,500,000.00	否	

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
北京德甲设备租赁有限公司	销售商品	672,726.50	
北京德火新媒体技术有限公司	销售商品	2,295,824.43	

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
北京黑晶科技有限公司	办公场所	111,505.25	
北京孚心科技有限公司	办公场所	160,541.30	
北京德火新媒体技术有限公司	办公场所	235,841.60	

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
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017年05月15日	2018年05月14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	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
杨亚妮	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
卢长军	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
沙丽	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否

刘海一	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
谭连起	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
袁波	400,000,000.00	2016年07月06日	2017年07月05日	否
李军	100,000,000.00	2016年12月06日	2017年12月05日	否
李军	80,000,000.00	2016年12月13日	2017年12月12日	否
李军	95,342,900.00	2016年08月29日	2017年09月18日	否
李军	72,000,000.00	2016年09月07日	2017年08月11日	否
李军	200,000,000.00	2017年06月20日	2018年06月19日	否

关联担保情况说明

(1) 2016年07月26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，2016年12月6日对此协议签署修改协议，变更最高融资额度为等值美元1450万元；

公司实际控制人李军于2016年12月06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；

(3) 2016年12月13日，公司实际控制人李军同北京银行深圳分行签订0383729_002号《最高额保证合同》，为本公司子公司提供贷款担保，担保金额为8,000.00万元；

(4) 2016年8月23日，本公司同宁波银行北京分行签订《开立保函协议》07701BH20168119号，申请开立美元1407.40万元融资性保函，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宁波银行北京分行签订第07701KB20168002号《最高额保证合同》为其担保，签订第07701ZA20168021号《最高额质押合同》，以其个人名下的756万股作为质押担保；

(5) 2016年9月07日，本公司同中国民生银行北京分行签订《开立保函申请书》第0137SC16000014号，申请开立港币7920.00万元融资性保函（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1600000124742号《担保合同》，以其个人名下的7,200.00万元人民币定期存单为该合同提供质押担保。

(6) 2017年6月20日，本公司同北京银行中关村海淀园支行签订0419043号《综合授信合同》，李军为此合同签订《最高额保证合同》为其提供担保。

(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				
李军	170,000,000.00	2016年09月19日	2017年09月18日	截止到2017年06月30日剩余未归还金额165,000,000.00元
李军	490,000,000.00	2017年02月17日	2017年02月16日	截止到2017年06月30日未归还
李军	500,000,000.00	2017年02月17日	2017年02月16日	截止到2017年06月30日未归还
李军	49,000,000.00	2017年05月24日	2017年05月23日	截止到2017年06月30日未归还
李军	6,500,000.00	2016年09月22日	2017年09月21日	截止到2017年06月30日未归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李军	128,000.00	108,000.00
谭连起	158,000.00	158,000.00
沙丽	155,000.00	153,000.00
袁波	152,000.00	152,000.00
刘海一	184,114.10	202,000.00
卢长军	156,000.00	161,900.00
李楠楠	152,000.00	152,000.00
浮婵妮	126,200.00	98,200.00
朱桑	170,000.00	0.00
白建军	112,500.00	98,000.00
赵胜欢	128,325.00	111,000.00
潘彤	113,700.00	82,400.00
姜毅	350,000.00	178,260.87

(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
应收账款	北京德火新媒体技术有限公司	14,749,793.63		14,918,068.34	
其他应收款	北京德火新媒体技术有限公司	80,418.28			
应收账款	仁怀国酒文化演艺有限公司	1,743,396.16		12,876,996.06	
其他应收款	仁怀国酒文化演艺有限公司	0.00		12,000,000.00	
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	白建军	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	谭连起	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	朱桑	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	李楠楠	40,000.00		40,000.00	

(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	1,210,500,000.00	191,500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

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、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。

3、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。

4、根据本公司、实际控制人李军同上海中天照明成套有限公司原股东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）及其实际控制人徐进、周贇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且盈利承诺期内目标公

司累计实现扣非净利润 $\geq 13,000$ 万元，本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价，该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

5、根据本公司、本公司股东刘海一、袁波同上海蓝硕数码科技有限公司原股东上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）及其实际控制人陈剑、吴晶晶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且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 5,985$ 万元，本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价，该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

6、根据本公司、实际控制人李军同西安万科时代系统集成工程有限公司原股东刘剑宏、申文红、赵琪、么世玲、姚春燕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且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 6,862.50$ 万元，本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价，该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

7、根据本公司、实际控制人李军同四川普瑞照明工程有限公司原股东王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴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且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 4,575$ 万元，本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价，该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

8、因四川科志建设有限公司（以下简称：四川科志）同本公司之间存在施工合同纠纷，四川科志向法院提出财产保全申请。2016年10月15日成都市双流区人民法院出具（2015）双流民初字第5231号《民事裁定书》，对本公司银行存款5,508,301.00元予以冻结。

9、因四川蓝电电力系统工程有限公司（以下简称：四川蓝电）同本公司、四川省外宣传传媒有限公司（以下简称：外宣传媒）之间存在施工合同纠纷，四川蓝电向法院提出财产保全申请。2016年7月19日成都市双流区人民法院出具（2016）川0116民初4634号之一《民事裁定书》，对本公司银行存款870,000.00元予以冻结。

10、本公司之子公司奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司因与上海美映广告有限公司（以下简称“美映广告”）合同纠纷向上海市嘉定区人民法院提起民事诉讼，2016年7月6日奕硕多媒体取得上海市第二中级人民法院终审判决书，判决美映广告应于判决生效之日起10内支付转让款155万元，第二期已付款5万元的逾期违约金4,980.00元，按照每日万分之六支付违约金。截至本审计报告截止日，奕硕多媒体已向上海

市嘉定区人民法院提出强制执行申请，查封美映广告中国银行上海市飞虹路支行（账号：0000441664837328）上的现金财产及其他现金财产。公司管理层认为美映广告具有合同履行能力，不存在无法收回款项的风险。

(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

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：显示板块、照明板块、文化板块、境外板块、境外板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示板块	照明板块	文化板块	境外板块	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,337,767,176.66	657,928,970.67	139,053,042.51	1,189,826,198.08	-811,844,694.09	2,512,730,693.83
主营业务成本	939,156,153.83	369,147,349.98	85,932,160.82	841,148,641.30	-737,569,115.16	1,497,815,190.77
利润总额	140,600,532.62	225,305,926.82	18,703,957.18	45,413,181.56	-32,937,956.46	397,085,641.72
净利润	131,370,059.38	185,507,451.47	14,188,263.81	67,467,655.94	-27,978,310.45	370,555,120.15
负债总额	5,036,707,054.40	680,984,518.12	350,778,951.02	2,470,764,861.85	-2,152,299,480.0	6,386,935,905.37

					2	
资产总额	9,618,135,341.05	1,524,274,382.39	865,072,675.70	3,378,725,695.81	-4,235,330,239.41	11,150,877,855.54

(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	712,424,117.98	100.00%	84,412,042.59	11.85%	628,012,075.39	736,282,950.16	100.00%	71,349,834.19	9.69%	664,933,115.97
合计	712,424,117.98	100.00%	84,412,042.59	11.85%	628,012,075.39	736,282,950.16	100.00%	71,349,834.19	9.69%	664,933,115.97

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	452,921,391.57	13,587,641.75	3.00%
1年以内小计	452,921,391.57	13,587,641.75	3.00%
1至2年	128,504,757.02	12,850,475.70	10.00%
2至3年	51,865,276.98	10,373,055.40	20.00%

3 至 4 年	23,213,757.74	6,964,127.32	30.00%
4 至 5 年	26,107,966.30	13,053,983.15	50.00%
5 年以上	27,582,759.27	27,582,759.27	100.00%
合计	710,195,908.88	84,412,042.59	11.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,062,208.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	客户	36,559,010.15	5.13%	1,128,112.30
第二名	客户	30,142,775.43	4.23%	1,006,489.81
第三名	客户	26,425,025.40	3.71%	1,184,807.46
第四名	客户	18,071,250.00	2.54%	1,785,337.50
第五名	客户	15,132,732.80	2.12%	453,981.98
合计	--	126,330,793.78	17.73%	5,558,729.06

(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	197,279,131.98	100.00%	4,261,169.19	2.16%	193,017,962.79	79,283,965.88	100.00%	3,773,167.10	4.76%	75,510,798.78
合计	197,279,131.98	100.00%	4,261,169.19	2.16%	193,017,962.79	79,283,965.88	100.00%	3,773,167.10	4.76%	75,510,798.78

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	20,134,007.36	604,020.22	3.00%
1 年以内小计	20,134,007.36	604,020.22	3.00%
1 至 2 年	1,036,880.73	103,688.07	10.00%
2 至 3 年	2,244,597.12	448,919.42	20.00%
3 至 4 年	4,843,864.81	1,453,159.44	30.00%
4 至 5 年	267,982.66	133,991.33	50.00%
5 年以上	1,517,390.70	1,517,390.70	100.00%
合计	30,044,723.38	4,261,169.19	14.18%

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 488,002.09 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	15,196,453.53	11,296,126.18
单位往来	181,314,868.15	59,651,655.74
备用金及其他	767,810.30	8,336,183.96
合计	197,279,131.98	79,283,965.88

(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	往来款	100,000,000.00	1 年以内	50.69%	0.00
第二名	往来款	37,000,000.00	1 年以内	18.76%	0.00
第三名	往来款	23,910,768.72	1-2 年	12.12%	0.00
第四名	履约保证金	4,160,014.80	3-4 年	2.11%	1,248,004.44
第五名	投标保证金	3,300,000.00	1 年以内	1.67%	99,000.00

合计	--	168,370,783.52	--		1,347,004.44
----	----	----------------	----	--	--------------

(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	3,400,583,598.60		3,400,583,598.60	3,076,775,926.33		3,076,775,926.33
对联营、合营企业投资	25,058,733.01		25,058,733.01	17,058,733.01		17,058,733.01
合计	3,425,642,331.61		3,425,642,331.61	3,093,834,659.34		3,093,834,659.34

(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		
利亚德电视技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
利亚德（香港）有限公司	692,778,104.73	53,854,432.27		746,632,537.00		
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	125,850,000.00	1,150,000.00		127,000,000.00		
广州励丰文化科	680,150,000.00			680,150,000.00		

技有限公司						
北京金立翔艺彩 科技有限公司	253,644,450.00				253,644,450.00	
上海中天照明成 套有限公司	350,000,000.00				350,000,000.00	
四川普瑞照明工 程有限公司	120,000,000.00				120,000,000.00	
西安万科时代系 统集成工程有限 公司	200,600,000.00				200,600,000.00	
上海蓝硕数码科 技有限公司	129,063,600.00	20,803,240.00			149,866,840.00	
湖南君泽照明涉 及工程有限公司		248,000,000.00			248,000,000.00	
合计	3,076,775,926.33	323,807,672.27			3,400,583,598.60	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火 新媒体技 术有限公 司	17,058,73 3.01	8,000,000 .00								25,058,73 3.01	
小计	17,058,73 3.01	8,000,000 .00								25,058,73 3.01	
合计	17,058,73 3.01	8,000,000 .00								25,058,73 3.01	

(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	428,132,708.24	293,323,264.78	311,970,385.71	240,613,181.14
其他业务	1,498,163.10	258,804.00	1,834,475.07	417,147.95
合计	429,630,871.34	293,582,068.78	313,804,860.78	241,030,329.09

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	445,813.71	266,763.64
合计	445,813.71	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	-640,460.56	
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）	19,723,572.96	
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	-1,912,156.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,437,649.64	
减：所得税影响额	2,954,778.66	
合计	18,653,826.49	--

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	8.00%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.60%	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	1,894,198,405.70	967,296,593.61	95.82%
应收票据	32,727,389.60	16,326,910.79	100.45%
预付款项	198,586,517.66	81,999,781.67	142.18%
存货	2,628,862,176.58	1,976,321,912.01	33.02%
可供出售金融资产	119,411,205.23	85,898,705.23	39.01%
在建工程	37,930,120.37	29,168,213.38	30.04%
无形资产	627,743,058.48	429,492,307.73	46.16%
商誉	2,645,476,771.95	1,701,720,800.59	55.46%
长期待摊费用	19,974,002.75	15,246,789.13	31.00%
递延所得税资产	86,685,700.80	44,788,806.60	93.54%
短期借款	1,886,952,799.08	579,101,578.15	225.84%
应付账款	1,100,546,520.70	864,917,858.57	27.24%

预收款项	360,478,618.24	250,287,034.41	44.03%
应付利息	9,473,565.97	3,353,774.16	182.47%
其他应付款	1,335,594,946.30	261,657,048.58	410.44%
一年内到期的非流动负债	2,931,999.88	5,078,794.13	-42.27%
长期借款	17,152,606.07	113,221,938.17	-84.85%
递延所得税负债	217,396,308.86	141,590,853.53	53.54%
股本	1,628,910,650.00	814,455,325.00	100.00%
资本公积	1,597,070,800.51	2,411,526,125.51	-33.77%
其他综合收益	19,277,828.38	-10,887,879.70	-277.06%

- 1) 货币资金：报告期末较年初增长95.82%，主要原因是报告期内收到大股东无息借款增加所致；
- 2) 应收票据：报告期末较年初增长100.45%，主要原因是报告期内因万科时代、利亚德光电的应收票据款增加所致；
- 3) 预付账款：报告期末较年初增长142.18%，主要原因是报告期内利亚德电视和深圳利亚德购买固定资产和原材料备库，及已并购的君泽照明、NP公司的预付账款增加所致；
- 4) 存货：报告期末较年初增长33.02%，主要原因是报告期内销售订单增加，相应的材料备库、在产品、工程成本及产成品增加所致；
- 5) 可供出售金融资产：报告期末较年初增长39.01%，主要原因是报告期内新增投资广州民营投资公司、贵州德润照明公司、Saphlux.Inc、海南帝视特公司所致；
- 6) 在建工程：报告期末较年初增长30.04%，主要原因是报告期内欧洲产业园、万科电子展厅建设等投入增加所致；
- 7) 无形资产：报告期末较年初增长46.16%，主要原因是报告期内并购NP公司导致无形资产增加所致；
- 8) 商誉：报告期末较年初增长55.46%，主要原因是报告期内并购君泽照明、NP公司导致商誉增加所致；
- 9) 长期待摊费用：报告期末较年初增长31%，主要原因是报告期内并购NP公司导致长期待摊费用增加所致；
- 10) 递延所得税资产：报告期末较年初增长93.54%，主要原因是报告期内因平达电子及并购NP公司后两公司持续盈利，将原未确认的递延所得税资产转回所致；
- 11) 短期借款：报告期末较年初增长225.84%，主要原因是报告期内并购NP公司内保外贷业务，使得短期借款金额增加所致；
- 12) 应付账款：报告期末较年初增长27.24%，主要原因是报告期内随着销售订单增加相应采购金额增加及并购的君泽照明、NP公司应付账款增加所致；
- 13) 预收账款：报告期末较年初增长44.03%，主要原因是报告期内随销售订单增加及已并购君泽照明、NP公司预收账款增加所致；

- 14) 应付利息：报告期末较年初增长182.47%，主要原因是报告期内随着借款的增加计提的应付利息增加所致；
- 15) 其他应付款：报告期末较年初增长410.44%，主要原因是报告期内收到大股东无息借款而使其他应付款增加所致；
- 16) 一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少42.27%，主要原因是报告期内平达公司应付融资租赁款减少所致；
- 17) 长期借款：报告期末较年初减少84.85%，主要原因是报告期内电视公司偿还到期的长期借款所致；
- 18) 递延所得税负债：报告期末较年初增长53.54%，主要原因是报告期内海外公司企业合并资产评估增值增加所致；
- 19) 股本：报告期末较年初增长100%，主要原因是报告期内分红政策：每10股转赠10股增加股本所致；
- 20) 资本公积：报告期末较年初减少33.77%，主要原因是报告期内资本公积转赠股本所致；
- 21) 其他综合收益：报告期末较年初减少277.06%，主要原因是报告期内汇率变动影响，导致外币折算差额增加；

(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	2,512,730,693.83	1,731,815,638.11	45.09%
营业成本	1,497,815,190.77	1,090,881,483.62	37.30%
税金及附加	1,588,191.47	8,612,634.83	-81.56%
销售费用	231,966,112.98	184,621,486.33	25.64%
管理费用	269,783,048.80	195,125,905.25	38.26%
财务费用	106,498,440.36	49,019,807.35	117.26%
资产减值损失	33,322,872.16	10,745,596.01	210.11%
公允价值变动收益	619,201.62	-2,020,134.73	130.65%
投资收益	-2,531,358.51	491,750.41	-614.76%
营业外支出	6,534,029.53	3,623,974.11	80.30%
归属于母公司所有者的净利润	370,907,239.92	183,579,167.23	102.04%

- 1) 营业收入：报告期较上年同期增长45.09%，主要原因是报告期内销售订单及验收项目增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司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37.30%，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；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成营业成本增加所致；
- 3) 税金及附加：报告期较上年同期减少81.56%，主要原因是报告期内营业税改增值税，导致营业税及其附加税减少所致；
- 4) 销售费用：报告期较上年同期增长25.64%，主要原因是报告期内销售订单增加，其相应的销售费用增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成销售费用增加所致；

- 5) 管理费用：报告期较上年同期增长38.26%，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；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成管理费用增加所致；
- 6) 财务费用：报告期较上年同期增长117.26%，主要原因是报告期内并购NP公司融资成本增加所致；
- 7) 资产减值损失：报告期较上年同期增长210.11%，主要原因是报告期内应收账款帐期增加对应计提的坏账准备增加；已并购的蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司计提资产减值损失增加所致；
- 8) 公允价值变动收益：报告期较上年同期增长130.65%，主要原因是报告期内所持股票的公允价值变动收益较上年同期增加所致；
- 9) 投资收益：报告期较上年同期较少614.76%，主要原因是报告期内股票收益较上年同期减少所致；
- 10) 营业外支出：报告期较上年同期增长80.30%，主要原因是报告期内按并购协议约定：计提金达照明超额完成利润奖励所致；
- 11) 归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期增长102.04%，主要原因是报告期内营业收入增长，而营业成本及期间费用等增长幅度低于营业收入增长幅度所致；

(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
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	2,484,929,646.30	1,636,496,132.87	51.84%
收到的税费返还	50,641,653.14	24,203,184.73	109.24%
收到的其他与经营活动有关的现金	191,959,570.39	111,947,691.22	71.47%
经营活动现金流入小计	2,727,530,869.83	1,772,647,008.82	53.87%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,689,728.55	1,112,324,451.23	48.13%
支付的各项税费	207,115,971.69	135,935,082.21	52.36%
支付的其它与经营活动有关的现金	446,138,586.71	328,616,186.12	35.76%
经营活动现金流出小计	2,654,582,998.09	1,897,557,328.68	39.89%
经营活动产生的现金流量净额	72,947,871.74	-124,910,319.86	158.40%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	468,368,630.12	269,493,918.86	73.80%
取得投资收益所收到的现金	994,862.24	462,946.72	114.90%
收到的其他与投资活动有关的现金	303,098,526.24	33,850,099.66	795.41%
投资活动现金流入小计	772,549,731.60	305,450,100.39	152.92%
购建固定资产、无形资产和其他长期资	86,250,652.59	37,054,268.35	132.77%

产所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,125,482,060.33	35,063,035.29	3109.88%
支付的其他与投资活动有关的现金	289,659,999.00	37,076,483.74	681.25%
投资活动现金流出小计	1,978,558,756.33	516,178,668.02	283.31%
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,009,024.73	-210,728,567.63	472.30%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	17,445,237.85	-100.00%
取得借款收到的现金	1,468,667,730.10	436,737,097.51	236.28%
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,106,472,434.93	110,822,770.61	898.42%
筹资活动现金流入小计	2,575,140,165.03	565,005,105.97	355.77%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	222,540,023.47	92,333,626.43	141.02%
支付的其他与筹资活动有关的现金	53,739,429.24	80,693,466.12	-33.40%
筹资活动现金流出小计	523,559,515.91	507,825,704.60	3.10%
筹资活动产生的现金流量净额	2,051,580,649.12	57,179,401.37	3487.97%
五、现金及现金等价物净增加额	919,493,962.26	-269,315,921.33	441.42%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长 51.84%，主要原因是报告期内订单及验收项目增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司等造成销售回款增加所致；
- 2) 收到的税费返还：报告期较上年同期增长 109.24%，主要原因是报告期内电视公司出口退税额增加所致；
- 3) 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长 71.47%，主要原因是报告期内收回的银行承兑汇票保证金及投标、履约保证金增加所致；
- 4) 经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增长 53.87%，主要原因是报告期内销售订单收款增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司增加经营活动收款，同时报告期内收到的税费返还较上年同期增加所致；
- 5) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长 48.13%，主要原因是报告期内订单增加相应采购量增大所致；
- 6) 支付的各项税费：报告期较上年同期增长 52.36%，主要原因是报告期内订单及验收项目增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司税金支付增加所致；
- 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 35.76%，主要原因是报告期内随着销售订单的增加，支付的银行承兑汇票保证金、投标保证金及相关费用支出增加所致；
- 8) 经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增长 39.89%，主要原因是报告期内采购付款增加、人工成本增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司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：报告期较上年同期增长 158.40%，主要原因是报告期内公司重视销售回款，采取各种方法加大收款力度，同时严格预算管理控制成本支出所致；

- 10) 收回投资所收到的现金：报告期较上年同期增长 73.80%，主要原因是报告期内结构性存款和交易性金融资产投资收回增加所致；
- 11) 取得投资收益所收到的现金：报告期较上年同期增长 114.90%，主要原因是报告期内结构性存款利息收入增加所致；
- 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 795.41%，主要原因是报告期内代收一年期员工持股计划投资款增加所致；
- 13) 投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长 152.92%，主要原因是报告期内收回的结构性存款、交易性金融资产较上年同期增加，同时代收一年期员工持股计划投资款增加所致；
- 14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期增长 132.77%，主要原因是报告期内购建境内外厂房扩建支出增加及设备增加所致；
- 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 3109.88%，主要原因是报告期内并购 NP 公司及君泽照明支付投资款增加所致
- 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 681.25%，主要原因是报告期内代付一年期员工持股计划投资款所致；
- 17) 投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长 283.31%，主要原因是报告期内增加君泽照明、NP 公司投资款所致；
- 18) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 472.30%，主要原因是报告期内投资款支出高于上年同期所致；
- 19) 吸收投资所收到的现金：报告期较上年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内无吸收投资款所致；
- 20) 取得借款收到的现金：报告期较上年同期增长 236.28%，主要原因是报告期内取得用于 NP 公司投资的内保外贷款及各公司借款增加所致；
- 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 898.42%，主要原因是报告期内取得大股东无息借款，用于内保外贷业务所致；
- 22) 筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长 355.77%，主要原因是报告期内借款金额增加，同时大股东无息借款增加所致；
- 23) 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 141.02%，主要原因是报告期内分配股利支出及偿付利息增加所致；
- 24) 支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 33.40%，主要原因是报告期内支付的关联方借款减少所致；
- 25) 筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长 3.10%，主要原因是报告期内分配股利支出及偿付利息增加所致；
- 26) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 3487.97%，主要原因是报告期内借款金额增加，同时大股东无息借款增加所致；
- 27) 现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期增长 441.42%，主要原因是报告期内经营活动净增加额，借款金额增加，大股东无息借款金额增加高于上年同期所致；

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。