

利亚德光电股份有限公司

2017 年年度报告

2018-032



2018 年 03 月

董事长致辞

去年峥嵘创伟绩，
八成增长太不易；
景观亮化井喷至，
智能显示我第一。

国内国际齐并进，
兄弟同心力断金；
文旅大潮风云起，
美景夜游最怡情。

回首 2017，市场波涛汹涌、政策变幻莫测，汇率剧烈振荡，利亚德凭借前瞻性市场定位和战略布局，4000 名同仁在分享文化的激励下，同心同德深耕四大欣欣向荣的朝阳行业，去年我们实现了如下经营目标，完成了对投资者和员工的承诺和预期：

- (1) 八成净利的增长（达 12.1 亿）及 7.8 亿经营性现金流，企业财务指标进一步改善；
- (2) LED 小间距保持高速增长，打开了渠道销售新局面（较 2016 增长 4 倍）；
- (3) 抓住城市景观亮化和夜游经济井喷之机，实现夜景业务的超高速发展；
- (4) 文旅新业态大有星火燎原之势，项目遍地开花结果，文化旅游新业态的春天来了；
- (5) 收购美国 NP 公司，拥有全球最先进的光学动作捕捉技术及产品，以此为基础和突破，强势推动和引导 VR 产业的新局面；
- (6) 国际业务利润增长可观，国内外业务整合、融合和协同效益初显，前景喜人；

面对这来之不易的沉甸甸的果实，我们充满喜悦，更满怀感恩之心，感谢客户支持，感谢投资者的信赖，各级政府的帮助，特别感谢全体员工的共同努力及家属的理解和支持！

但我们对 2017 年的股价表现是不满意的，对应 81% 的利润增长，股价仅增长了 15%，愧对投资者和员工的期待，这是我们失职，大家不了解利亚德的发展规划，还没有足够的信心。

利亚德未来发展之我见：

一是立足 LED 小间距，从取代投影、液晶拼墙的商用市场，逐步开展个人消费市场，如影院市场及大电视家用市场；每年数千亿市场在向利亚德招手。

二是夜游经济方兴未艾，日前仅完成了 10% 左右的市场，全国七百多地级市，二千多县城及更多小镇，夜游与文化旅游、智慧城市等融合发展，市场至少可以延续五年以上，每年千亿市场可期；

三是文化旅游新业态如旧城文旅改造、景区文娱提升、文化演艺体验、文商旅综合体等，是各城市各景区发展的重点，项目已在全国遍地开花，市场井喷在望；

四是国际业务和 VR 业务战略布局已基本完成，我们正在努力实现业绩的高速成长，全球视听科技领创者的雄心壮志正在逐步实现。

利亚德未来将立足科技、用分享文化凝聚和激励人才，建立文化科技融合发展的平台，实现各业务板块协同发展和业绩持续稳定高速增长，成为全球视听文化领创者！各位投资者朋友，您可能错过了海康威视从四百亿市值到四千亿的投资，我

希望您别错过第二个海康即利亚德从三百多亿到数仟亿市值的历史机遇！

视听布局二十秋，
硕果飘香傲全球，
文化科技融合紧，
合作共赢竞风流。

利亚德董事长 李军

2018 年 3 月 26 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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

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，且应收账款近 80%为一年内应收款，风险较低，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，公司业务保持高速增长，经营性现金需求极大，存在现金流不足的风险。但公司采取了多种措施改善经营性现金流，效果极为明显；并且截至 2017 年 12 月 31 日，银行授信金额为 35.70 亿元，仅使用银行授信金额 22.20 亿元，未使用银行授信额度为 13.49 亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无逾期未归还的银行贷款，无展期及减免情况；同时，公司非公开发行股份募集资金 12.2 亿元已经到位，其中 3.6 亿元补充流动资金；通过以上措施，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 14 家，间接控股的公司 26 家，参股公司 16

家，分公司 52 家，公司已经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速增长带来的管理风险。公司自 2016 年 6 月 1 日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才，实施员工激励等方式减弱管理风险。

4、技术革新的风险

公司拥有全球首发的小间距电视技术，且处于全球领先地位。随着全球显示技术的不断革新，目前市场中出现 Mini LED 及 Mirco LED 产品，同时也有部分公司采用原有 LED 芯片，采用 COB 工艺推出相关产品，公司若未能及时提升技术水平，有被超越的风险，从而带来小间距市场份额降低的风险。

5、国际政策风险

公司的境外收入占比近 40%，国际政策发生变化将带来商业环境的变化，尤其是近日中美贸易政策的变化，对公司股价造成了大幅波动。

目前，公司出口美国形成的收入较小，分析如下：

指标	2016 年	2017 年
营业收入	4,377,935,243.28	6,470,803,346.15
美国实现营业收入	1,514,267,920.03	2,046,218,073.88
其中：美国自产自销营业收入	1,257,179,613.29	1,577,590,787.94
产品品种	LCD 拼墙	LCD 拼墙、VR
境内出口美国实现营业收入	257,088,306.74	468,627,285.94
产品品种	LED 显示	LED 显示
境内出口美国实现营业收入占营收比重	5.87%	7.24%

说明：

- (1) 利亚德在美国的销售包含美国平达、利亚德美国、NP 公司实现；
- (2) 美国平达和 NP 公司的产品又销往全球各地；
- (3) 美国平达销售产品包括 LCD 拼墙和 LED 显示产品，其中 LCD 拼墙产品全部是由美国平达自产自销；LED 显示产品由国内生产显示模块，美国平达进行组装后销往全球（不包括中国）；
- (4) 利亚德美国销售 LED 显示产品成品；
- (5) NP 公司销售 VR 产品，全部自产自销；
- (6) 美国自产自销营业收入，主要是美国平达和 NP 公司形成的收入，包括销往全球各地的销售；
- (7) 境内出口美国实现营业收入，主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的，在美国的营销收入。

上述表格数据显示，2017 年境内出口美国实现营业收入占营收比重只有 7%。

未来，对公司销往境外影响也会很小：

(1) LED 显示产品境外销售未来收到影响较小的原因：

① 2016 年开始，利亚德销往境外的 LED 显示产品已大部分在美国平达组装销售；

② 早在 2016 年利亚德用定增资金建设了斯洛伐克工厂，2018 年开始投产，可节省 14% 欧盟关税，且公司的销往国外的 LED 显示产品所用主要原材料 LED 灯及 PCB 板均采购自台湾，斯洛伐克工厂建成后，可直接从海外采购原材料，从根本上解决了贸易壁垒问题，产能也足够满足欧美日市场。

(2) VR 产品未来产生较小影响的原因

目前 NP 公司的产品主要销往境外，且收入较少，2017 年营业收入 2.41 亿元，销到美国本土占比 45%，中国境内销售额度仅有 860 万元。未来，公司将根据 VR 境内市场的需求，在境内投产，满足境内需求。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1695251051 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	64
第五节 重要事项.....	118
第六节 股份变动及股东情况.....	144
第七节 优先股相关情况.....	144
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	145
第九节 公司治理.....	156
第十节 公司债券相关情况.....	165
第十一节 财务报告.....	169
第十二节 备查文件目录.....	334

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 12 月 31 日
去年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
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	利亚德美国股份有限公司，（LEYARD AMERICAN CORPORATION），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技/互联亿达	指	占股 30% 的参股公司"北京德火科技有限责任公司"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")，后变更为"北京德火新媒体技术有限公司"，现变更为"北京德火科技有限责任公司"
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/利亚德照明	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"利亚德照明股份有限公司"，前身为"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
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	利亚德	股票代码	300296
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称	利亚德		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leyard		
公司的法定代表人	李军		
注册地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
注册地址的邮政编码	100091		
办公地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
办公地址的邮政编码	100091		
公司国际互联网网址	http://www.leyard.com		
电子信箱	leyard2010@leyard.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	张金华、辛文学

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	刘连杰、李彦芝（2015 年创业板非公开发行股票持续督导）	2016 年 9 月-2018 年 12 月
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	刘连杰、李彦芝（2017 年创业板非公开发行股票持续督导）	2018 年 2 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28	47.80%	2,022,625,059.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,209,781,489.86	668,829,540.35	80.88%	330,789,116.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,168,345,024.37	579,269,239.48	101.69%	271,189,412.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	778,915,244.24	13,769,475.12	5,556.83%	115,706,973.15
基本每股收益（元/股）	0.74	0.44	68.18%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.44	68.18%	0.33
加权平均净资产收益率	24.06%	22.06%	2.00%	21.23%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	12,657,747,595.77	8,215,808,641.43	54.07%	5,281,825,434.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,619,886,783.72	4,454,030,030.46	26.18%	2,368,738,998.53

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7136
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,127,970,424.99	1,384,760,268.84	1,773,246,670.17	2,184,825,982.15
归属于上市公司股东的净利润	172,469,168.86	198,438,071.06	262,642,209.43	576,232,040.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,691,814.36	186,561,599.07	251,261,479.50	564,830,131.44
经营活动产生的现金流量净额	-137,975,325.61	210,923,197.35	109,268,652.82	596,698,719.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	227,432.06	-1,976,940.92	272,525.02	
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）	36,027,694.18	47,525,454.21	48,501,831.39	
债务重组损益		610,152.30	-171,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,645,385.32	53,864,481.46	-550,834.92	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,812,196.86	1,106,886.14	22,307,256.98	
减：所得税影响额	7,325,483.37	11,569,732.32	10,760,073.76	
少数股东权益影响额（税后）	-49,240.44			
合计	41,436,465.49	89,560,300.87	59,599,704.71	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

随着2016年公司战略的升级，主营业务重新划分，由原来的显示系统、LED小间距电视、智能照明、文化传媒，调整为智能显示、夜游经济、文旅新业态、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、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50%以上
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%

夜游经济业务，为客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护，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年开始呈现的以城市政府主导的城市景观亮化需求大增，2017年市场井喷，预计可持续5年以上，公司的该业务板块规模处于全国第一。

文旅新业态业务，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，目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术，并投资了VR从产品到内容多个领域，为迎接VR市场的爆发积极准备。

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、NaturalPoint,Inc.公司，MtekKiosk 公司 100% 股权，北京德甲设备租赁有限公司由 40% 股权增加股权至 85%
固定资产	报告期内固定资产较期初增长 25.93%，主要原因为深圳利亚德和利亚德电视新增生产设备所致。
无形资产	报告期末较年初增长 41.99%，主要原因为报告期内并购 NP 公司形成的无形资产增加。
在建工程	报告期末较年初减少 6.23%，主要原因为报告期内部分在建工程满足使用条件已转固定资产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	47,854,267.17	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.85%	否
机器设备（固定资产）	外购	17,603,904.35	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.31%	否
其他设备（固定资产）	外购	39,960,630.49	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.71%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	534,467,461.31	美国及欧洲	自用	暂无	正常	9.51%	否

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

公司的业务分为四大业务板块：智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。集团内各板块业务最大的优势在于：所处行业均处于高速成长期，且在集团资源整合的平台上，业务相互促进与协同。

1、智能显示

(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：LED显示以全球LED影像显示屏市场占有率14%位居全球第一。

(4) 知识产权优势：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外外观专利	海外已经授予专利	海外正在申请专利	软件著作权
显示	75	303	137	48	118	136

2、夜游经济

2017年开始，行业出现“井喷”势头，预计可持续5年以上。在此领域，公司的核心竞争力表现为：

(1) 业务规模处于全国第一，2017年实现营业收入17亿元。

(2) 拥有全国唯一的区域布局集群，旗下共有5家照明公司，分别位于华中、华南、华东、西南、西北，覆盖全国。

(3) 行业资质优势，集团旗下的照明企业，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。集团旗下的万科时代，同时拥有建筑智能化行业“电子与智能化工程专业承包壹级资质，建筑智能化系统设计专项甲级资质”及照明行业“城市及道路照明工程专业承包壹级资质，照明工程设计专项甲级资质”，行业内称为“双双甲”资质，是全国建筑智能化和照明行业内少有的拥有“双双甲”资质的企业之一，为公司承接大型项目提供绝对的竞争优势。

(4) 集团资源共享优势，鉴于景观照明跨界融合的发展态势，利亚德旗下的照明事业群可以共享集团内部优质跨界专业资源，将照明与声、光、电及AR/VR显示技术相融合，满足灯光与文化演绎相融合的发展需求。

(5) 业绩优势，利亚德集团承接了诸如乐山、昆明、赤峰、上饶、茅台、成都、怀柔、湘潭、厦门鼓浪屿等诸多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，夜游经济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	国内外外观专利	软件著作权
照明	47	4	12	23

3、文旅新业态

(1) 资质优势:

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	建筑装饰工程设计专项乙级	广东省住房和城乡建设厅
9	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
10	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
11	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
12	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。

(3) 知识产权优势

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外外观专利	软件著作权
文化	21	41	17	20

4、VR体验

(1) 拥有全球领先的光学动作捕捉技术。

(2) 为知识产权优势:

领域	海外已经授予专利	海外正在申请专利
VR	9	2

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

夯实“文化科技”平台，推进“幸福城市”建设

利亚德于2012年3月15日登陆A股创业板，上市六年以来，公司全体员工经过努力拼搏，取得了不菲的成绩，主营业务由单一的LED显示业务，扩展到显示、景观照明、文旅新业态及VR体验等多个视听科技与文化融合发展的领域。

利亚德2012-2017业绩对比

业绩明细	2012 年（上市）	2017 年	增长倍数
营业收入（亿元）	5.6	65	11
净利润（亿元）	0.5	12	20
境外销售收入（亿元）	0.8	23	27
订单金额（亿元）	8	102	12
总资产（亿元）	9.5	127	13
净资产（亿元）	6.6	56.3	8
经营性现金净流量（亿元）	-0.8	7.8	9.7
研发费用（亿元）	0.3	2.6	7.8
企业员工总人数（人）	988	3986	4
成员企业数（个）	2	40	20
市值（亿元）	10	400	40

实现了如下市场目标：

- 一是：LED 显示产品居全球 LED 影像显示屏市场的市占率第一，拥有 14% 的市场份额；
- 二是：LED 城市景观亮化业务规模全国第一；
- 三是：光学动作捕捉技术全球领先；
- 四是：领创全国文化科技融合，首创沉浸式演艺 4.0 版。

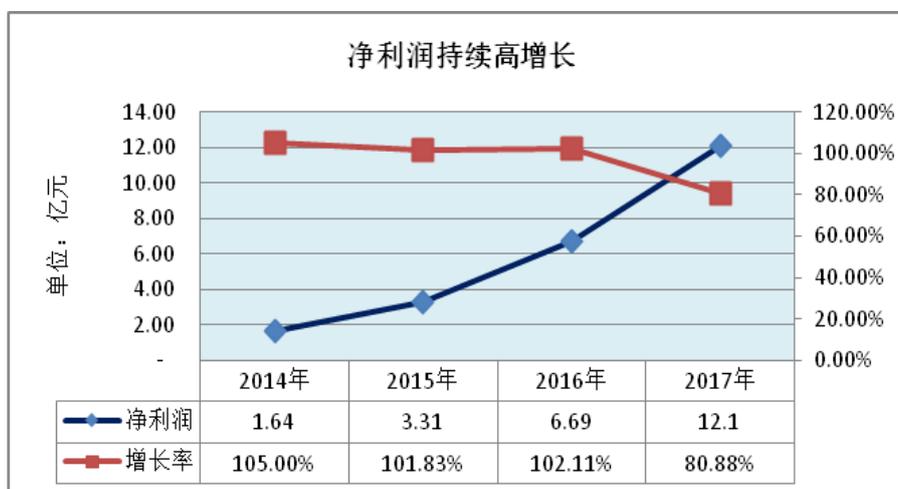
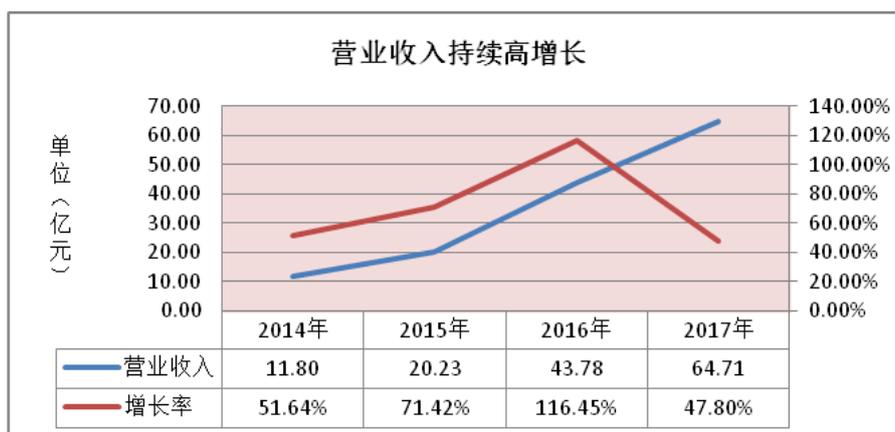
2017年，是利亚德靠内生保持业绩高速增长的重要年度，也是将文化与科技深度融合的关键年度，在“百亿+工程”业绩指导目标的引导下，公司再一次实现年度目标，保持了连续四年的高速增长。利亚德集团全球近4000名员工，始终保持拼搏的创业精神，为利亚德千亿市值奋斗不止！

一、硕果累累

1、营业收入及净利润连续四年高增长

2017年度，公司新签订单达到102亿元，较上年同期增长76%；其中，智能显示订单51亿元，夜游经济订单31亿元，文旅新业态订单16亿元，VR体验订单3.5亿元。

2017年度，公司营业收入实现64.7亿元，较上年同期增长47.8%；净利润实现12.1亿元，较上年同期增长80.88%；扣非后净利润11.68亿元，较上年同期增长101.69%；营业收入和净利润均实现连续四年高增长，再次实现年度目标。公司综合毛利率提升到40.48%，较上年同期38.43%提高2.05个百分点。





2、内生融合带动业绩高增长

2017年，公司对外投资并购行为放缓，以整合内部资源为主导方向，在业务高度协同下，取得了骄人的业绩。2017年仅并入了NP公司及君泽照明，并购发起于2016年，交割于2017年。在企业搭建平台，跨越发展时期，并购对企业的高速发展起到了决定性的推动作用；在企业搭好平台，稳定上升时期，内生融合将成为持续成长的发动机。

当年并购利润影响比

单位：万元

	2014年	2015年	2016年	2017年
净利润	16,132.07	33,078.91	66,882.95	120,978.15
当年并入净利润	3,629.82	12,589.67	19,429.61	13,802.37
并入利润占比	23%	38%	29%	11%

2016年虽然并购利润实现1.94亿元，但由于并购美国平达时产生了套期保值损失和财务费用3,175万元；2017年并入利润1.38亿元，但由于并购NP公司时产生了汇兑损失和财务费用1.38亿元；因此，在企业进入上升期后，内生协同发展带来了更丰厚的利润。

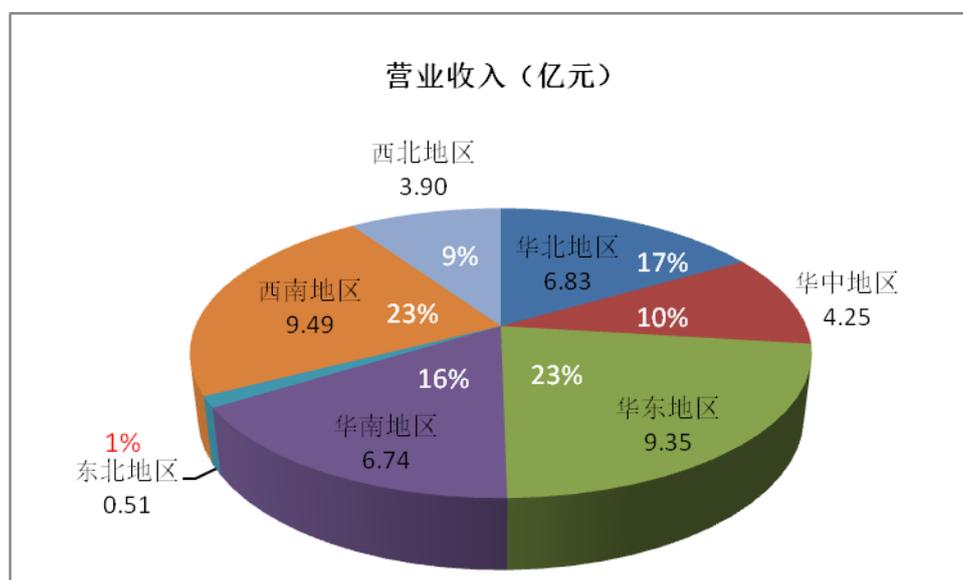
3、营收均衡

高速增长的营业收入，来源于饱满的订单。2017年度新签订单及新中标订单102亿元，较上年同期增长76%。截至2017年12月31日，累计未结算收入额度26.54亿元。报告期，境内业务收入41亿元，占比63%，较上年同期增长60%，毛利率42.61%，境外业务收入23.64亿元，占比37%，较上年同期增长31%，毛利率36.79%，境内外业务保持2016年以来的均衡发展。同时，境内业务采取区域布局，也处于各区域均衡的状态。

境内外营收增速及比重

单位：亿元

	2014年	2015年	2016年	2017年
总营业收入	11.8	20.23	43.78	64.7
境内收入	8.53	15.29	25.69	41.07
境内收入增长率	46%	79%	68%	60%
境内收入占比	72%	76%	59%	63%
境外收入	3.27	4.94	18.09	23.64
境外收入增长率	70%	51%	266%	31%
境外收入占比	28%	24%	41%	37%



4、经营性现金流净额良性运转

自2017年6月开始，公司采取了一系列的改善经营性现金流的措施：开展渠道销售、制定现金流考核指标等，成效显著，经营性现金流进入良性运转。2017年半年度经营性现金流净额为7,294.79万元，比去年同期增长158.40%；前三季度经营性现金流净额为1.82亿元，比去年同期增长317%；2017年度经营性现金流净额近8亿元，比去年同期增长5557%。

2012-2017 年经营性现金流量净额

	2017 年	2017 年	2017 年	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年
		前三季度	上半年					
经营活动产生的现金流量净额（元）	778,915,244	182,216,525	72,947,872	13,769,475	115,706,973	84,049,398	5,975,414	-80,274,223
较上年同期增长率	5557%	317%	158%	-88%	38%	1307%	-107%	——

影响经营性现金流净额的应收款，与营收的比重较上年同期大幅下降，且应收款中短期应收款比重在 80% 左右，资产质量良好。

2012-2017 年应收款

指标	2017 年	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年
应收账款（元）	2,031,021,462.67	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）	6,470,803,346.15	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	31%	40.36%	56.84%	48.34%	49.97%	53.47%
1 年以内应收款（元）	1,537,277,946.24	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	76%	80%	73%	65%	69%	77%

从业务板块对经营性现金流影响的角度来看，2017 年现金流大幅提高源于各板块经营性现金流均较上年同期大比例增长，尤其是智能显示板块。应收款中，智能显示较上年同期减少，夜游经济由于营收同比增长 99%，业务所处行业的特性决定，应收款额度较上年同期增长较高。

业务板块现金流及应收款比重

板块	经营性现金流（元）			应收款（元）				
	2017 年	2016 年	增长率	2017 年	比重	2016 年	比重	增长率
智能显示	599,864,985.64	20,770,840.94	2,788.01%	1,127,128,782.70	55.50%	1,170,542,911.01	66.24%	-3.71%
夜游经济	27,803,798.36	-38,787,339.26	171.68%	461,066,118.13	22.41%	171,878,772.35	9.73%	168.25%
文旅新业态	151,246,460.24	31,785,973.44	375.83%	442,826,561.84	21.52%	424,650,298.57	24.03%	4.28%
合计	778,915,244.24	13,769,475.12	5,556.83%	2,031,021,462.67	100.00%	1,767,071,981.93	100.00%	14.94%

二、板块融合，幸福起航

利亚德目前有四个业务板块：智能显示、夜游经济、文旅新业态和 VR 体验，四个板块既独立又融合，各自有独立的市场空间，又能相互配合扩大市场份额。

2017年，除了新增加了VR体验板块之外，其他业务板块均靠内生实现了高速增长。智能显示仍为公司主要业务支撑，占比60%，毛利率保持在37%；夜游经济增速接近100%，符合公司对夜游经济市场“井喷”的预期，毛利率保持在40%以上；文旅新业态增速均衡超40%，符合公司年初计划预期，毛利率保持在40%；VR体验是报告期新增业务，属于高科技产品，毛利率近80%。

年度	2017年				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
智能显示	3,852,569,275	59.54%	25.79%	37.70%	3,062,762,107	69.96%	136.38%	37.03%	1,295,680,416	64.06%	32.36%	42.33%
夜游经济	1,726,647,820	26.68%	99.17%	41.50%	866,934,801	19.80%	110.60%	41.94%	411,646,248	20.35%	123.85%	37.56%
文旅新业态	611,721,513	9.45%	44.90%	39.72%	422,154,321	9.64%	42.13%	40.75%	297,023,119	14.69%	——	45.89%
VR体验	241,030,540	3.72%	——	78.74%								
其他	38,834,199	0.60%	48.88%	45.91%	26,084,015	0.60%	42.73%	48.35%	18,275,276	0.90%	6.86%	27.98%
合计	6,470,803,346	100.00%	47.80%	40.48%	4,377,935,243	100.00%	116.45%	38.43%	2,022,625,059	100.00%	71.42%	41.75%

（一）小间距高增长是集团发展的根基

利亚德自1995年成立开始从事LED显示业务，至今已有22年，无论是技术、产品还是规模、品牌均居全球首位。2017年3月，在研究机构 Futuresource Consulting 的报告中，利亚德集团以全球市场占有率14%夺下全球LED影像显示屏市场占有率冠军。特别是2012年正式推出的自主研发的小间距电视，拥有全球最先进的技术，并至今仍保持小间距全球市场占有率绝对优势。随着智能显示板块的规模扩充，公司从单一的显示屏扩展到小间距电视、租赁显示、创意显示等，丰富了智能显示板块的产品种类。

1、智能显示产品

按照智能显示形态特点，分为小间距电视、显示屏和LCD拼墙，其中显示屏及小间距电视根据安装形式不同包含固装产品和租赁产品，根据展现形式不同包含常规显示和创意显示。LCD拼墙所占比重未来将逐步由小间距所替代。

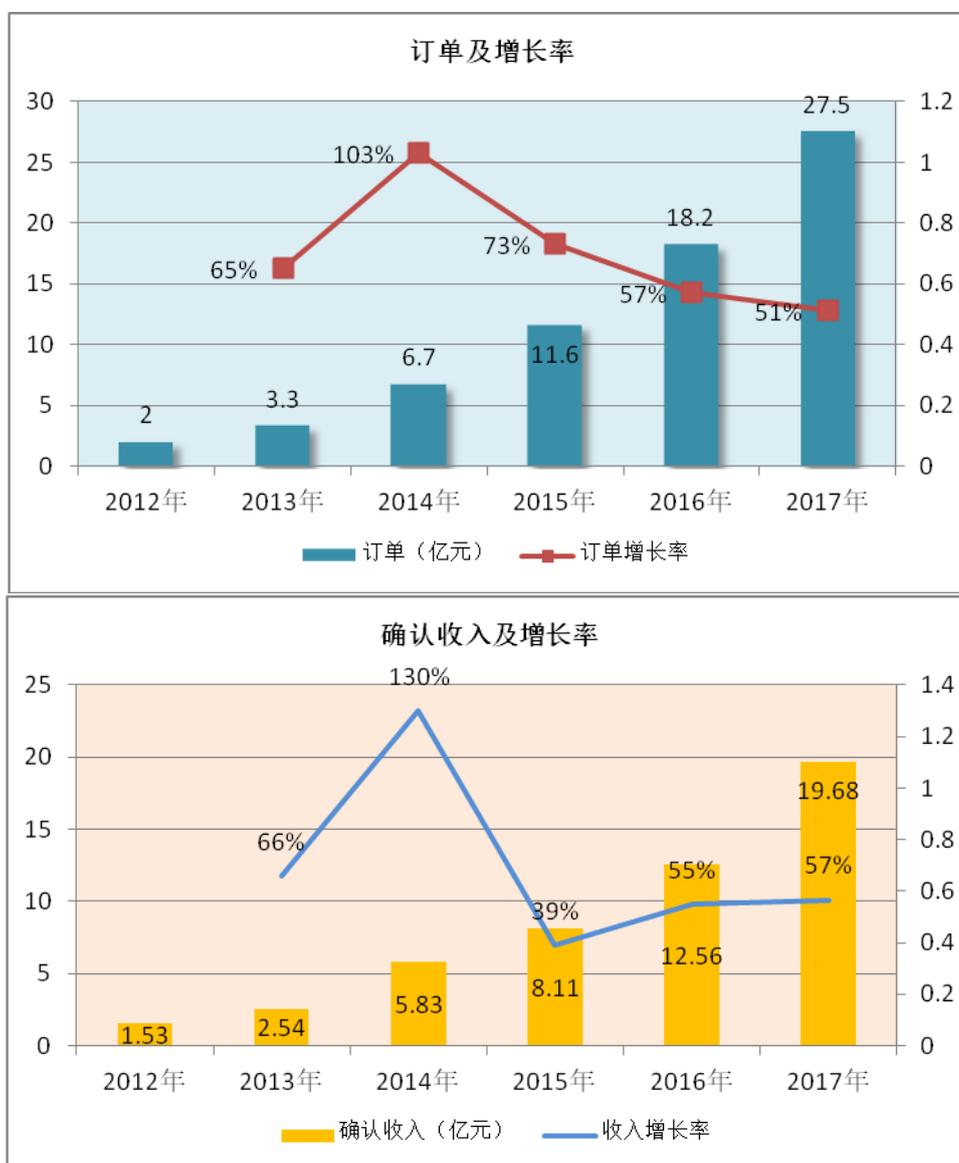
2017年，智能显示签订订单51亿元，较去年同期增长23%；确认收入38.5亿元，较去年同期增长26%。智能显示中，小间距产品增速最快，增长57%，收入占比提升到50%以上；LED显示屏及LCD大屏拼墙增长较少，拉低了智能显示整体增速。

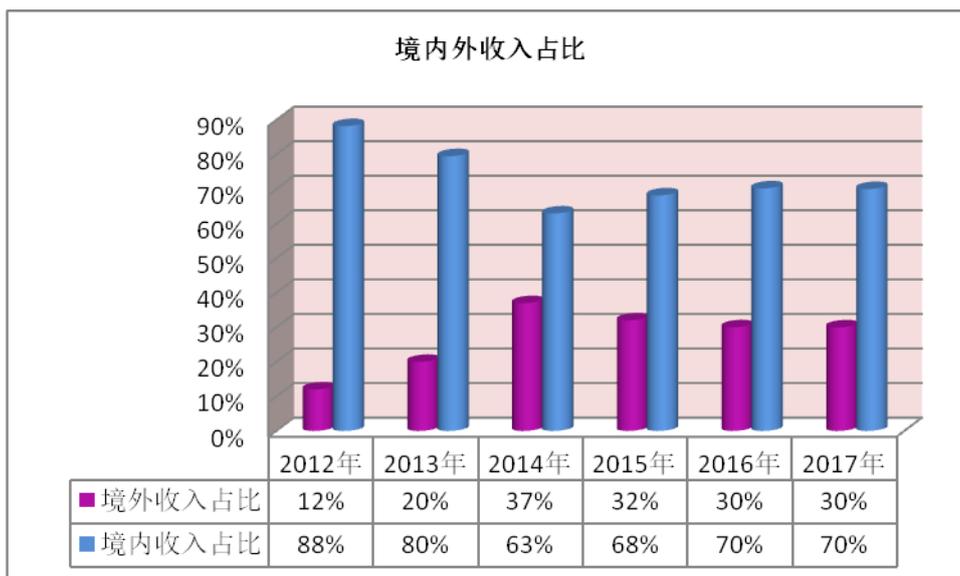
显示种类	营销模式	2017年营业收入(元)	比重	2016年营业收入(元)	比重	增速
LED小间距电视	直销	1,320,019,991.18	34.26%	1,150,572,492.64	37.57%	14.73%
	经销	647,683,414.80	16.81%	105,822,850.47	3.46%	512.04%

	小计	1,967,703,405.98	51.08%	125639534311.00%	41.02%	56.61%
LED 显示屏	直销	480,375,740.98	12.47%	492,642,740.08	16.08%	-2.49%
	租赁	70,179,837.61	1.82%	61,533,020.86	2.01%	14.05%
	小计	552,029,509.27	14.33%	554,175,760.94	18.09%	-0.39%
LCD 大屏拼墙	经销	1,334,310,290.14	34.63%	1,252,191,002.66	40.88%	6.56%
合计		3,852,569,274.72	100.00%	3,062,762,106.71	100.00%	25.79%

2、小间距电视是集团发展的业绩支撑

2017年，小间距电视新签订单27.5亿元，较去年同期增长51%；确认收入19.68亿元，较去年同期增长56.61%。小间距电视占智能显示50%以上份额，且将随着LCD拼墙逐步的替代份额逐步提高。目前，利亚德的小间距电视全球市场占有率仍保持在40-50%，且境内市场占有率可达到50%以上。





3、渠道销售开启小间距电视市场新纪元

LED小间距电视2012年正式推向市场，以直销模式推向高端客户；2016年开始，随着小间距电视被更多认可和接受，中端客户市场开始启动，公司采取了渠道销售模式，进展极为顺利。渠道销售模式的开启，不但扩展了小间距市场的空间，也为公司的现金流做出了重要的贡献。

2016年，小间距电视渠道销售开启的第一年，公司推出新产品，在产品不断完善中循序渐进开拓渠道合作伙伴，签订订单1亿元。2017年，渠道产品日益完善，公司开始大规模挑选优质的合作伙伴，并制定了《渠道合作办法》，形成了200多家境内渠道合作伙伴，新签订单5亿元，较上年同期增长400%。

同时，美国平达的销售渠道已经开始启用，小间距电视通过美国平达销售渠道销售的收入额度为3.9亿元，较上年同期增长215.87%。2017年美国平达新签订单16.1亿元，其中4亿元为小间距电视，占比25%，较上年同期增长16个百分点。

美国平达营业收入构成

单位：元

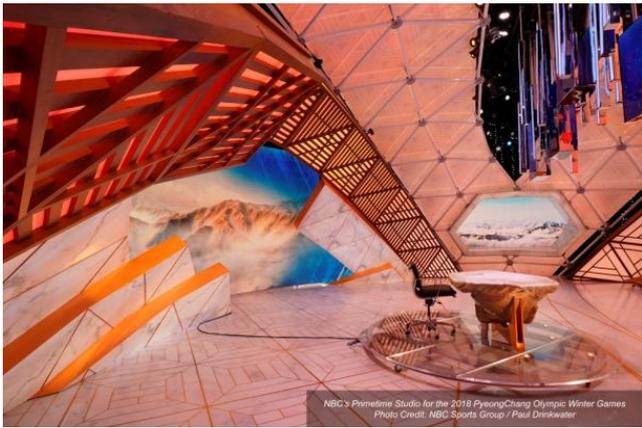
产品类别	2017年	占比	2016年	占比	同比增长
LCD 大屏拼墙	1,334,310,290.14	77.37%	1,257,179,613.30	91%	6.14%
LED 小间距电视	390,314,548.80	22.63%	123,567,386.26	9%	215.87%
合计	1,724,624,838.94	100.00%	1,380,746,999.55	100%	24.91%

4、境外小间距电视工厂投入使用，满足境外市场需求

2017年底，在利亚德欧洲设立的小间距电视生产基地建设完成，于2018年开始投产。斯洛伐克工厂的建成，将成为境外小间距电视生产基地，满足境外市场需求。

5、小间距电视工艺技术提升带来更大市场空间

2017年，公司开发倒装COB式Mini LED小间距产品，简称MC LED技术，该技术采用锡膏等导电材料将LED焊接并固晶至PCB基板，无需焊线，实现更高的稳定可靠性，同时具备防潮、耐磨、抗静电、易清洁、高效散热、成本低廉等特点；同时采用尺寸在100 μ m左右的MINI LED晶片作为单元像素，满足了更高像素密度和更高对比度的要求，除此之外，随着LED发光性能提升、工艺稳定性和应用规模的发展，MC LED显示屏还意味着更低的成本优势。同时，公司采用纳米材料、特殊工艺对常规小间距产品做双重防护处理，不仅解决了产品防护、安全等问题，应用上述技术，未来小间距不仅可以走入家庭，同时小间距产品也可以走出室内，是LED显示屏产品又一次革命。



NBC 体育 2018 年平昌冬奥会演播室



Lake Providence Missionary Baptist Church



2017 央视春晚



金砖五国会议

（二）夜游经济是集团发展的新的增长点

目前国内城市居民60%的消费发生在夜间，夜游是对接游客夜间消费需求的理想渠道。武汉“两江四岸”——2017年元旦假期武汉接待游客人次同比平均增长31.8%，显著高于往年增速以及湖北全省平均增速。目前多地政府也纷纷出台夜景建设规划，有力拉动景观照明市场需求。2017年，夜游经济进入了爆发期，出现“井喷”势头。截至目前，全国大概有10%-20%的城市亮化已经投资，预计城市亮化将持续5年以上。

1、持续“井喷”的诱发因素

第一，承办国家政治活动的城市夜景照明，成为展现国家风貌的重要组成，如北京“一带一路”会议的**怀柔**夜景照明，厦门“金砖五国”会议的**鼓浪屿**夜景照明等。2018-2020年间各大城市的大型事件活动，改革开放40周年、建国70周年、建党100周年、博鳌亚洲论坛、上合组织第十八次会议、中国国际园林博览会、世界园艺博览会、2019年武汉世界军人运动会及某些城市的周年庆祝活动等，将为景观照明的持续发展提供催化剂。

第二，我国城市建设呈现高速增长的态势，景观照明作为城市基础建设的一部分，极大地改善了城市人居环境的质量，提高了城市公用服务的管理水平，如**赤峰市**、**上饶市**等。2016年住建部发布了“城市双修”计划，既有保护又有修复，包括生态城市、道路、景观各方面，也明确提出夜景是其中一部分。

第三，旅游城市为吸引更多游客，将城市亮化作为旅游业发展的重要投入，如**青岛市**、**西安市**等；夜游经济将城市夜晚点亮，创造特有的城市景观，体现城市文化的同时增加了旅游消费及夜间消费，夜游经济的兴起为城市、景区等旅游目的地带来了新的发展契机，主要体现在延伸游客消费时间、提升游客消费体验、打造城市文化名片等多个方面。

第四，各地兴起特色小镇建设热潮，城市景观照明迎来发展机遇，如**茅台镇**的建设。住建部、发改委、财政部于2016年7月联合下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》，明确提出至2020年前培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇。随后，住建部于2016年10月公布了第一批127个中国特色小镇名单，于2017年8月公布了第二批276个特色小镇名单，全国特色小镇建设的热潮已经开启。作为打造小镇特色的重要环节，景观照明将直接受益。

2、从利亚德承接的夜游经济项目看行业趋势

利亚德照明事业群包含5家照明成员公司，业务覆盖全国各个区域，从利亚德2017年业绩数据看行业发展趋势，分析如下：

(1) 政府投入规模加大

政府投入比重进一步提高到77%，较上年同期增长155%。

年度	2017年			2016年			同比增长
	营业收入(元)	比重	毛利率	营业收入(元)	比重	毛利率	
市政项目	1,325,890,898.17	77%	42%	519,043,564.69	60%	39.73%	155%
商业项目	400,756,922.29	23%	39%	347,891,236.05	40%	45.24%	15%
合计	1,726,647,820.46	100%	42%	866,934,800.74	100%	41.94%	99%

(2) 市政项目全国范围“井喷”

2016-2017年，全国范围内在夜游经济领域均投入较大。

地区	2017年		2016年		同比增速	2016-2017年合计比重
	营业收入(元)	比重	营业收入(元)	比重		
华北地区	145,569,256.80	11%	121,037,167.65	23%	20.27%	14%
华东地区	170,109,543.91	13%	89,987,484.76	17%	89.04%	14%
华中地区	232,056,251.56	18%	196,030,185.53	38%	18.38%	23%
华南地区	273,207,009.05	21%				15%
东北地区			998,668.44	0%		0%
西南地区	239,782,311.23	18%	107,212,097.13	21%	123.65%	19%
西北地区	265,166,525.62	20%	3,777,961.18	1%	6918.77%	15%
合计	1,325,890,898.17	100%	519,043,564.69	100%	155.45%	100%

在利亚德承接的夜游经济项目中，出现城市多次投入的现象，如赤峰市投入2期共4.6亿元、上饶市投入2期共5.7亿元。

(3) 城市投入加大

从合同金额来看，1亿元以上投入占比达到64%，投入的城市数量也在逐步增多。3亿元以上项目2017年额度占比近30%。

项目金额	2017年		2016年		2015年	
	城市数量	合同金额占比	城市数量	合同金额占比	城市数量	合同金额占比
1000-3000万	17	9.99%	7	15.57%	4	14.18%
3000-5000万	7	7.13%	5	15.82%	1	7.24%
5000-10000万	8	12.47%	0	0.00%	1	9.70%

10000-20000 万	4	15.80%	1	13.19%	0	0.00%
20000-30000 万	3	18.70%	1	22.46%	1	49.00%
30000 万以上	3	29.98%	0	0.00%	0	0.00%
合计	42	94%	14	67%	7	80%

3、利亚德傲人的业绩

利亚德照明已经成为覆盖全国的集群，其中照明事业群的主导公司——金达照明已经更名为“利亚德照明股份有限公司”。作为全国规模最大的照明企业集群，具备绝对竞争优势。2017年，夜游经济新签订单31亿元，较上年同期增长172%，确认收入17.27亿元，较上年同期增长99.17%，毛利率保持在41.5%。

2017年以来新签大额订单

序号	项目名称	合同金额
1	西安市南湖周边、曲江大道、南三环沿线楼宇及街景亮化工程	447,387,000
2	西安市灞河东路（柳亭路-灞河A号坝）及世博大道（东三环-杏园立交）亮化示范街	39,943,656
3	西安高新区光影数字展演系统工程	45,723,086
4	上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造工程	424,000,000
5	青岛市滨海步行道全线及沿线建筑、道路、山体亮化提升工程	357,981,800
6	青岛市山东路市南区路段亮化提升工程设计施工总承包	134,993,200
7	青岛市城阳区城区亮化提升二期工程	61,060,000
8	昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目	260,470,811
9	赤峰新区夜景照明改造升级二期工程	207,000,000
10	安顺人居环境提升工程	188,000,000
11	深圳湾西段天际线景观照明提升工程	181,846,154
12	深圳市福田区景观照明提升工程项目	42,391,305
13	北京市怀柔区夜景照明设计施工一体化工程	143,090,501
14	精美湘潭三化两改亮化工程	90,000,000
15	厦门金砖五国城市景观照明（鼓浪屿标段）	72,920,000
16	湘西经济开发区全域景观亮化	62,000,000
17	宁波中山路亮化提升项目	58,090,000
18	湖南省新化县城区景观亮化工程	55,000,000
19	个旧城乡景观提升改造灯光工程	49,760,000
20	陕西澄城县市政道路照明建设	49,559,354
21	广州增城沙至花都北兴公路二期亮化	36,331,945

22	长沙县一点两线及人民东路景观亮化	18,393,375
23	岳阳市城市亮化工程提质改造项目	13,520,000



赤峰二期



上饶二期



苏州华谊兄弟影视城



西安城市亮化

4、引入专业设计团队

2018年3月，利亚德照明事业群增加新成员——绿勃照明——提供灯光，视听，声学专业设计服务的公司。

利亚德照明事业群拥有专业的设计团队，拥有独有的区域布局，拥有傲人的业绩，拥有利亚德资源整合平台，在全国具有独一无二的绝对竞争优势。

（三）文旅新业态进入高速增长期

2012 年始，国内旅游产业发展从浅表观光的“快游”全面转向深度体验的“慢游”，而文化与旅游融合成为体现供给侧改革的业态产品创新的主要方向。

1、创新的商业模式

公司在业界率先开展面向文化旅游新兴消费产业集群的商业模式创新，具体分为以下三类：

（1）**旧城改造与城市更新**，如成都江安河《水韵天府》项目、云南昆明官渡古镇文旅商融合项目。在新一轮旧城改造发展态势下，旧改的拆迁成本高昂，用地规划受限，仅靠房地产反哺平衡资金的模式难以有效解决，迫切需要由重资产模式向轻资产模式转变，创新整治空间风貌，挖掘在地文化，植入引爆业态，用产品业态的创新，激活存量消费，实现人流与现金流的最大化。

（2）**景区提升与产业升级**，如湖南张家界大庸古城项目、嵩山少林国际功夫小镇项目。传统景区主要依托历史人文和自然景观资源，通过门票与景区二次交通的车票形成收入，在旅游从浅表观光向休闲度假转型的时代，如何让“快游”变成深度体验的“慢游”，文化与旅游融合的业态创新，成为延长旅客停留时间、增加消费的破题关键。挖掘在地文化，形成文态、业态、形态、生态四态合一，带动旅游产业的全面升级。

（3）**公共文化与产业融合**，如山东淄博临淄市民文化中心项目、白银文化综合体项目。2017 年 3 月，公共文化服务保障法颁布实施，向市民提供均等化、标准化的公共文化服务成为各级政府的义务。如何破解原来的“五馆一院一中心”的公共文化设施建设，全面提高公共文化的投资效能，激活并带动文化消费和多产业融合，成为公共文化事业与产业融合创新发展的必然。我们用自营创新的业态与招商联动公共聚集空间、文化体验空间、旅游休闲空间、商业消费空间，使业态与空间有机组合，更好的满足多元的公共文化消费需求，打造有造血机制的城市文化综合体。

2、成熟的产品系列

服务于上述创新业务模式，公司已经形成较为成熟的文化产品：**声光秀系列、文化主题馆、文化旅游**

展演4.0。



3、取得的业绩

公司拥有国际一流、国内领先的声光电产品、系统集成及内容创意资源的整合能力，充分体现了文化科技融合的公司战略。2017年是文旅新业态进入高速增长的重要时点，新签订单16亿元，较上年同期增长90%；确认收入6.12亿元，较上年同期增长45%。

2017年承接的重大项目

项目名称	合同金额
平塘天文小镇天幕商业街项目	124,233,952
张家界大庸古城大型室内情境演绎项目	109,425,696
务川县洪渡河灯光秀项目	80,312,500
中国女红军纪念馆改扩建项目	64,670,000
余庆石洋湖水舞声光秀	57,090,000
成都江安河一期水舞声光秀、展览馆	54,000,000
贵州侗乡大健康产业示范区项目	45,000,000
三亚水稻公园小镇大地博物苑夜游	39,800,000
花溪溪云小镇户外创意体验空间	29,532,081
汉山“夜明珠”音乐灯光秀提升	29,106,536
镇江古运河上段夜景亮化工程	17,548,261



平塘天文小镇天幕商业街-天幕



平塘天文小镇天幕商业街-虫洞



平塘天文小镇天幕商业街俯视图

4、创意与投资

公司领先开辟了业内创意策划与投资闭环的工作协同流程，参与投资了茅台《天酿》国酒文化展演和成都“水韵天府”项目的创意、设计、实施和运营，为集团增添了新的业务拓展模式。

(1)《天酿》国酒文化展演带来的旅游收益

天酿景区自 2017 年 9 月底试运营以来，共接待游客 6.1 万人次。试运行过程中，游客对配套设施提出更高的接待要求，如索道缆车，啤酒广场、综合楼餐饮、多媒体文化长廊等，当地政府对此进行了改造升级。随着改造升级的完成，《天酿》国酒文化展演于 2018 年 3 月 24 日正式运营。

(2) 成都“水韵天府”开街后的运营情况

招商：“水韵天府”项目已招租 22 处，招商完成率 70%，主要业态为餐饮、文创产业、主题文化馆、休闲业态；

水舞声光秀：春节前演出三次均满座，通过数据反馈有很大部分观众专程驱车前往，演出结束观众通过问卷调查反馈很精彩；

VR 影院及锦城寻迹长廊：体验感强烈，游客期待 VR 正式运营后购票观看。

(四) VR 体验超预期

2017 年 1 月，公司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，VR 体验业务板块开始启动运营。

1、业绩超预期

报告期，VR 体验实现营业收入 2.41 亿元，其中 NP 公司实现营业收入 2.36 亿元，集团于 2017 年 8 月成立的 VR 事业部实现收入 486 万元，毛利率 78%。

2017 年，NP 公司合并净利润 9,976.35 万元，业绩超预期。

应用领域	2017 年营业收入（元）	比重
文化娱乐	69,210,613.79	29%
测量与研发	47,208,969.87	20%
培训	48,819,808.82	20%
生命科学	39,119,428.25	16%
体育	22,421,748.21	9%
工业运用	14,249,970.82	6%
合计	241,030,539.76	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。

区域	营业收入	比重
北美洲	121,382,195.47	50.36%

亚洲	74,014,048.09	30.71%
欧洲	39,650,025.44	16.45%
大洋洲	5,449,073.46	2.26%
非洲	317,954.00	0.13%
南美洲	217,243.31	0.09%
总计	241,030,539.76	100.00%

公司采用直销和分销两种销售模式进行 NP 产品的销售，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 45%、日本 11%、香港 9%、韩国 6%、加拿大 5%。

2、2017年推出新产品——主动式动捕系统

主动式动捕系统包含：红外摄像头 Slim 13E，相较于以往被动式 VR 系统，具有低延迟、识别力强、更低的成本和更多目标追踪等特点；主动式追踪套件 Oculus CV1 Clip，可与 OptiTrack 空间定位与追踪系统无缝衔接，具有低延迟、高稳定性、佩戴自由等特点；主动式追踪散件 Active Tag，包含 PCB、LED 灯、接线、接插件等，便于 VR 应用厂商自主设置追踪目标；主动式动捕系统同步信号基站 Active BaseStation，在一个同步网络里负责同步所有主动式定位套件信号，最远距离约 30m。

3、2017年推出的解决方案

（1）VR 大空间体验解决方案

利亚德 VR 大空间体验，是以 OptiTrack 红外光学动作捕捉系统为基础，对玩家进行动作捕捉和空间定位，并通过虚拟现实设备和交互设备，将玩家在现实世界中的动作以及相互空间关系实时反映到虚拟世界中去，在一定的物理空间内体验虚拟世界内容的沉浸式体验。VR 大空间体验还具有多人参与协作的特性，虚拟现实以及多人参与的多层级互动，还表现在大空间内的自由活动，与传统单人在座椅范围空间内的 VR 体验不同，这种 VR 大空间体验没有束缚感，是目前最接近真实感觉的虚拟现实体验。

（2）交互式漫游体验解决方案

在电子院四所，由利亚德打造的交互式漫游体验项目已正式投入使用，本项目结合了 3D LED 小间距屏幕和 OptiTrack 动作捕捉系统，配合交互手柄实现了完全 3D 化的沉浸式虚拟现实体验。其中 3D 显示与实时操作是一种全新的、高级的、完全沉浸式的数据可视化系统，可以应用于任何具有沉浸感需求的虚拟仿真应用领域。如虚拟设计与制造，虚拟装配，模拟训练，虚拟演示，虚拟生物医学工程，地质、矿产、石油，航空航天、科学可视化，军事模拟、指挥、虚拟战场、电子对抗，地形地貌、地理信息系统（GIS），建筑视景与城市规划，地震及消防演练仿真等。

（3）数字虚拟化影视预演系统

在 2017 年 9 月开拍的国产电影《鼠胆英雄》拍摄现场，邵丹导演引进了国外先进的影视预演理念，在电影正式开拍前将剧本可视化呈出来，这其中使用动捕演员而不是出场费高昂的明星，以降低正式拍摄周期和费用，并能多次推算和模拟演练，最终达到预期效果。本次使用的数字化影视预演系统，主要由利亚德 OptiTrack 动捕系统组成，在旗舰级产品 Prime41 摄像头构成的空间阵列内，动捕演员按剧本纯虚拟化演出，通过高速网络，将叠加了演员和虚拟化场景的影像以及现场演员台词，能够实时传达到导演面前。

（五）文化科技融合，板块协同显著

利亚德的业务板块包括显示、照明、文旅新业态、VR 体验等文化及科技内容与技术，公司已经搭建并完善“文化科技融合”平台，在“幸福城市”建设中，提供必要的技术创意服务。文化科技融合带动板块协同发展的表现：

1、夜游经济与文旅新业态的融合

当前的城市照明是根据载体的多样性、复杂性特点，城市文化背景、当地特色资源等，整合科技元素，真正将城市夜游融入城市经济发展。以 G20 峰会杭州夜景亮化为标志，我国城市景观照明逐步向艺术性和智慧型过渡，声、光、电、水互相融合，文化与科技的融合，再现城市的山水特征，带动城市旅游发展。

公司承接的茅台镇文化旅游项目，文化设计与创意，城市夜景照明与水秀、灯光秀结合展现城市魅力，《天酿》演艺展现城市历史风貌，完美地展现了夜游经济与文旅新业态的融合。



2、文旅新业态与VR体验的融合

城市文化体验与现代化科技技术相结合，提高城市旅游需求，成都“水韵天府”项目成功地将旅游与VR体验融合。



3、文化创意与科技显示融合

应用于舞台、传媒、展示等领域的创意显示是“文化科技融合”的形象展现。邳州世界银杏博物馆“时光隧道”、平塘天文小镇项目中涉及的“天幕”、“虫洞”就是文化创意与科技显示的完美融合。



邳州世界银杏博物馆“时光隧道”

4、“文化科技”平台支撑“幸福城市”

幸福城市，是让城市大众感受和体验到幸福，自然风景禀赋将不再是体验幸福的唯一要素，现代化娱乐消费、夜游经济、高科技新创意的文化体验，将会大大提升幸福感受。

利亚德集团自 2016 年开始提出了“幸福城市”建设，已经与部分城市政府展开了合作，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 年已公演
成都市	江安河休闲街区：都市文化主题情境互动秀、飞跃成都热气球剧场、虚拟现实互动体验园、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	服务已交付
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
宁夏银川市	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
湖南芷江	芷江和平城创意策划 500 万	策划设计服务	服务交付中
湖南张家界	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
山东淄博	临淄市民文化中心项目 7.9 亿	设计实施服务	深化设计中
山东蓬莱	水秀、文旅	设计实施服务	合作洽商中
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	2017 年实施完成
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	2017 年实施完成
西安市	高新区光影数字展演 5400 万	设计实施服务	实施完成
	文旅新业态和夜游经济	尚未确定	合作洽商中
广东韶关	文旅	设计实施服务	服务交付中
兰州	文化综合体策划 560+300 万，后期 1.5 亿	设计实施服务	设计服务已完成，工程合作模式洽商中
江西省上饶市	夜游信江及城市公共空间水舞秀	设计实施服务	正在实施建设中

	4.24 亿		
青岛市	夜游经济 4.92 亿元	设计实施服务	正在实施建设中
贵州安顺	夜游经济 1.88 亿元	设计实施服务	正在实施建设中

三、资本运作与集团管理

1、注重投资者关系管理，市值稳步增长

2017 年度，公司组织了 52 次共 622 人的投资者调研活动，经牛牛金融研究中心统计，公司接待的投资者数量居于全国 A 股上市公司第 8 名。同时董秘参加了 16 次券商组织的策略会及路演活动，并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。

公司市值稳步增长，从年初274亿元增长至年底317亿元，目前最高416亿元。由于公司投资者关系沟通较为顺畅，机构投资者较为认可公司未来发展战略，较多的机构投资者愿意与公司长期共同发展，在流通股数量中，扣除员工持有的股份数量，60%以上均为机构投资者。

2、12.2亿元非公开发行顺利募集

2016年12月30日启动12.2亿元非公开发行股票事项，拟募集资金12.2亿元用于归还并购NP公司银行借款及补充流动资金；2017年2月10日材料报予证监会，2月13日证监会受理，6月5日收到证监会第一次反馈意见，6月29日向证监会报送反馈意见回复，10月27日获得证监会发审委审核通过，12月17日获取批文，2018年1月17日募集资金全额到位，如期归还了银行借款。

3、持续有效的员工激励

(1) 股权激励持续启动，激励效果明显

公司上市后持续的股权激励，为员工获取了较大的收益，激励效果极为明显。

年度	激励方式	规模	股票来源	成本(元)	收益	激励人数	锁定期	有效期
2010年11月	IPO原始股	股本8.19%	增发	0.16	13463%	40	36个月	—
2013年1月	期权	股本3%，其中10%预留	增发	1.02	2027%	108	12个月分3年行权(预留部分分2年)	2013年1月18—2017年1月17日
				(预留成本2.11)	928%			
2014年12月	员工持股计划	2.38亿元	增发	5.3275	307%	465	36个月	2016年1月16日—2020年1月15日

2015 年 5 月	员工持股计划	1.6 亿元	二级市场购买	7.565 (1:1.67 杠杆)	400%	503	12 个月	2015 年 7 月—2017 年 7 月
2016 年 10 月	员工持股计划	3 亿元	二级市场购买	15.73 (1:1 杠杆)	1.2 亿元	350	12 个月	2016 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 24 日
					38%			
2017 年 6 月	员工持股计划	5 亿元	二级市场购买	18.29 (1:1.94 杠杆)	1 亿元	426	12 个月	2017 年 6 月 26 日 -2020 年 6 月 25 日
					19%			

注：1、2015年持股计划已于2017年兑现收益，收益为实际发生额；

2、原始股东及期权收益以员工至今未卖出为前提；

3、尚在有效期未卖出的持股计划收益为预测收益；

4、上述收益以2017年3月24日收盘价21.7元计算。

(2) 创新型事业合伙制

集团自 2016 年开始尝试内部创业的方式来进行员工激励，对成长性好的业务成立公司参股、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%	多媒体仿真系统设计、销售与服务；智慧情境旅游解决方案设计、销售与服务；演播系统集成设计、安装与服务。	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

(3) 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。运营半年时间，效果显著，共同实现年初业绩目标。

4、集团管理平台搭建，协同效应明显

2016年6月，公司开始实行全球化集团管理，“业务协同+垂直管理”，整合了集团全球资源，搭建了共享平台，既促进了业绩成长，又提高了管理效率，加强了企业文化凝聚力。

（1）集团各成员公司均完成了年初业绩目标

集团内各成员公司业务既有分工又有合作，具有业绩指标考核要求的成员公司均完成了年初制定的业绩目标，其中包括有对赌业绩的公司，均超额完成了对赌利润。

（2）企业文化传播

2017年8月，公司一年一度的司庆活动在茅台镇举行，集团员工共同体验自行打造的茅台《天酿》展演。

2018年2月，公司一年一度的国际会议在巴西召开，集团管理层共同探讨国际化发展与协作。



茅台司庆



巴西国际会议



2018公司年会

5、高度的社会评价

时间	奖项及荣誉	评选机构
2018 年 1 月	获得“优秀董事会”称号	第十三届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛暨“金圆桌奖”《董事会》杂志
2017 年 12 月	“LED 显示器”获得中国专利优秀奖	国家知识产权局
2017 年 12 月	利亚德在“影响中国智能建筑电气行业 2017 年度优秀品牌评选”活动中，荣获“广播电视及会议系统十大优秀品牌奖”	第六届建筑电气与智能化节能技术发展论坛
2017 年 12 月	利亚德荣获“2017 广播电视及会议系统十大优秀品牌奖”	中国建设科技集团股份有限公司、《智能建筑电气技术》杂志社
2017 年 11 月	利亚德的“虚拟现实仿真实验室解决方案”荣获优秀奖	中国教育技术协会技术标准委员会
2017 年 11 月	2017 年国家技术创新示范企业	工业和信息化部
2017 年 11 月	利亚德光电集团被评为“2017 年北京软件和信息服务业综合实力百强企业”	北京软件和信息服务业协会
2017 年 11 月	中国百强企业奖	第十七届中国上市公司百强高峰论坛，由中国百强论坛组委会、华顿经济研究院主办
2017 年 10 月	“大数据可视化综合应用平台”获得 2017 年中国音视频产业人工智能应用创新奖、“2017 年度彩虹奖”	中国电子视像行业协会
2017 年 9 月	小间距 LED 球面显示系统“第二届中国军民技术创新应用大赛优胜奖”	第二届中国军民两用技术创新技术应用大赛组委会
2017 年 8 月	建军 90 周年朱日和沙场大阅兵中授予利亚德“阅兵保障先进单位”	庆祝建军 90 周年阅兵联合指挥部
2017 年 7 月	利亚德荣获“2017 年中国电子信息百强企业”	中国电子信息行业联合会
2017 年 5 月	“智能高清 LED 电视墙显示单元”获得北京市发明创新大赛二等奖	北京发明协会、北京市职工技术协会等
2017 年 5 月	2016 年度最具创新力上市公司	第一财经
2017 年 4 月	商标品牌示范单位	国家工商行政管理总局商标局等
2017 年 4 月	“新浪潮，新活力”全球虚拟现实产业峰会暨中关村虚拟现实产业园启动仪式年度最佳投资机构	中关村科技园区管理委员会、石景山人民政府
2018 年 1 月	李军当选为“北京市十三届政协委员”	北京市政协

2018 年 12 月	李军当选为“创业板董事长协会”联席主席	创业板董事长协会
2017 年 11 月	李军荣任“北京市足球运动协会副主席”	北京市足球运动协会
2017 年 9 月	李军荣任“北京市工商联副主席”	北京市工商业联合会
2017 年 8 月	李军荣获“2017 中国上市公司最佳 CEO”（位列第八位）	界面新闻、今日头条
2017 年 4 月	李军荣任“中关村上市公司协会执行会长”	中关村上市公司协会
2018 年 1 月	李楠楠荣获“最具创新力董秘”	第十三届中国上市公司董事会 “金圆桌”论坛暨“金圆桌奖” 《董事会》杂志
2017 年 11 月	李楠楠荣获“中国百强优秀董秘奖”	第十七届中国上市公司百强高峰 论坛，由中国百强论坛组委会、 华顿经济研究院主办
2017 年 8 月	李楠楠荣获“2016 年度金牛董秘”	中国证券报
2017 年 6 月	李楠楠荣获“第十三届新财富金牌董秘”“第十三届新财富十 佳资本运作董秘”	《新财富》杂志

四、社会责任

2017 年，利亚德把“分享”文化继续发扬，将爱心传递给更多的需要帮助的人。利亚德集团主导的“繁星教育基金”，在集团近 4000 名员工的支持下，截止到 2017 年 12 月 31 日，利亚德集团向中华思源工程扶贫基金会共计捐款（现金+实物）：1277 万元。

繁星教育基金 2017 年公益活动（支出捐款共计：246.144 万元）

- 1、湖南省邵阳市邵东县助学金项目 捐赠金额：3.4 万元
- 2、湖南芷江繁星夏令营活动项目款 捐赠金额：25.4 万元
- 3、援助湖南芷江利亚德希望学校棉被 捐助金额：2.68 万元
- 4、救助救火英雄王锋子女捐助金额：3 万元
- 5、捐助陕西汉中南郑县 50 名贫困学生助学金：26.4 万元
- 6、捐助中华思源工程扶贫基金会 LED 显示屏价值：11.1 万元

- 7、捐助江西省上饶市玉山县助学金项目 捐赠金额：30 万元
- 8、捐助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
- 9、捐助四川省乐山市马边彝族自治县村幼儿园 捐赠金额：50 万元

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,470,803,346.15	100%	4,377,935,243.28	100%	47.80%
分行业					
LED 行业	6,470,803,346.15	100.00%	4,377,935,243.28	100.00%	47.80%
分产品					
智能显示	3,852,569,274.72	59.54%	3,062,762,106.71	69.96%	25.79%
夜游经济	1,726,647,820.46	26.68%	866,934,800.74	19.80%	99.17%
文旅新业态	611,721,512.51	9.45%	422,154,320.94	9.64%	44.90%
VR 体验	241,030,539.76	3.72%		0.00%	100.00%
相关其他（维修，技术服务等）	38,834,198.70	0.60%	26,084,014.89	0.60%	48.88%

分地区					
华北地区	682,737,555.36	10.55%	717,558,972.94	16.39%	-4.85%
华东地区	934,602,664.77	14.44%	668,536,698.37	15.27%	39.80%
华中地区	425,007,540.68	6.57%	286,595,349.79	6.55%	48.30%
华南地区	674,388,201.43	10.42%	281,604,558.67	6.43%	139.48%
东北地区	51,273,774.72	0.79%	45,138,614.59	1.03%	13.59%
西南地区	948,573,916.82	14.66%	387,302,643.86	8.85%	144.92%
西北地区	390,129,453.42	6.03%	182,149,990.18	4.16%	114.18%
大洋洲	17,138,919.37	0.26%	14,137,625.43	0.32%	21.23%
非洲	8,010,232.08	0.12%	14,102,520.13	0.32%	-43.20%
南美洲	60,870,167.24	0.94%	29,428,498.19	0.67%	106.84%
北美洲	1,703,449,446.91	26.33%	1,384,061,311.44	31.61%	23.08%
欧洲	252,812,984.72	3.91%	181,740,949.91	4.15%	39.11%
亚洲（中国以外）	321,808,488.63	4.97%	185,577,509.78	4.24%	73.41%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 行业	6,470,803,346.15	3,851,107,212.99	40.48%	47.80%	42.87%	2.05%
分产品						
智能显示	3,852,569,274.72	2,400,086,263.93	37.70%	25.79%	24.44%	0.67%
夜游经济	1,726,647,820.46	1,010,035,618.84	41.50%	99.17%	100.68%	-0.44%
文旅新业态	611,721,512.51	368,737,231.24	39.72%	44.90%	47.42%	-1.03%
分地区						
华北地区	682,737,555.36	378,280,303.54	44.59%	-4.85%	-7.55%	1.61%
华东地区	934,602,664.77	557,534,412.75	40.35%	39.80%	45.13%	-2.19%
华南地区	674,388,201.43	389,969,127.87	42.17%	139.48%	129.91%	2.40%
西南地区	948,573,916.82	498,056,378.00	47.49%	144.92%	120.32%	5.86%
北美洲	1,703,449,446.91	1,100,241,546.31	35.41%	23.08%	22.15%	0.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
LED 显示行业	销售量	平方米	162,075.99	104,288.63	55.41%
	生产量	平方米	172,044.18	106,520.28	61.51%
	库存量	平方米	23,284.83	13,316.64	74.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内产能扩大，销售订单增加，导致销售量和生产量较上年同期增加。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求
占公司营业收入 10% 以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

是

LED 产业链相关业

1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程 PPP 项目

2017 年 5 月 12 日，收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》，合同金额为 20,706 万元。2017 年 9 月 28 日，签订正式《PPP 项目合同》。2017 年 10 月 26 日，顺利通过了业主及景观专家组的效果验收，获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入 7 年运营期。

2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包（EPC）项目

2017 年 5 月 17 日，四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司（原名：深圳市金达照明有限公司）组成联合体中标该项目，并收到业主下发的《中标通知书》，合同金额为 4,976 万元。2017 年 6 月 27 日，签订正式合同。2017 年 12 月 30 日，顺利通过了业主及监理单位的效果验收，目前正在办理结算手续。

3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

2017 年 6 月 14 日，收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》，合同金额为 26,047.08

万元。2017 年 7 月 13 日，签订正式合同。目前项目正在实施过程中，实施进度达 81%。

4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

2017 年 11 月 29 日，收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》，合同金额为 42,400 万元。2017 年 12 月 25 日，签订正式合同。目前项目正在实施过程中。

5、成都江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目

2017 年 1 月，公司收到《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目成交通知书》。2017 年 2 月，与甲方签订了《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目之 PPP 合同》。2017 年 10 月，江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目一期开街。目前项目二期方案正在深化设计中，项目二期预计 2018 年 Q3 开始施工。

6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目

2017 年 2 月，公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目中标通知书》，合同金额 10,943 万元，2017 年 6 月，与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目合同》，目前项目在实施中。

7、临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）

2017 年 11 月，公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）的中标通知书》，合同金额 79,661 万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 行业	直接材料	2,856,185,905.88	74.17%	2,163,885,139.06	80.27%	31.99%
LED 行业	工程费用	314,007,559.99	8.15%	189,518,405.39	7.03%	65.69%
LED 行业	直接人工	409,750,846.35	10.64%	218,021,916.47	8.09%	87.94%
LED 行业	制造费用	271,162,900.78	7.04%	124,175,213.53	4.61%	118.37%
LED 行业合计	营业成本	3,851,107,212.99	100.00%	2,695,600,674.45	100.00%	42.87%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的合并范围企业增加：湖南君泽照明设计工程有限公司，Natural Point, Inc, MtekKiosk, inc. 北京德甲设备租赁有限公司，北京德盈天下投资管理有限公司，北京利亚德装备技术有限公司，LEYARD IBERICASL。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	754,470,124.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	203,419,252.18	3.14%
2	第二名	188,618,034.00	2.91%
3	第三名	140,327,500.97	2.17%
4	第四名	111,615,021.54	1.72%
5	第五名	110,490,315.88	1.71%
合计	--	754,470,124.57	11.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,070,778,854.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	273,708,663.17	6.28%
2	第二名	256,574,406.12	5.89%

3	第三名	193,219,319.36	4.44%
4	第四名	185,198,283.02	4.25%
5	第五名	162,078,182.43	3.72%
合计	--	1,070,778,854.10	24.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	493,887,070.65	394,759,996.60	25.11%	报告期内订单增加，销售费用增加；同时由于合并期间所致蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司合并的管理费用增加
管理费用	618,198,095.95	455,814,806.65	35.62%	报告期内订单增加，销售费用增加；同时由于合并期间所致蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP 公司合并的管理费用增加
财务费用	230,276,777.03	108,982,771.67	111.30%	报告期内汇率变动导致汇兑损失增加，同时由于借款增加导致利息增加所致

4、研发投入

适用 不适用

本年度，利亚德研发团队继续秉承公司的“技术创新驱动产业变革，模式创新实现跨越发展”的理念，在 LED 显示技术上不断突破各种瓶颈，在 LED 新产品上不断创新，主要集中在以下几个方面：

(1) MC LED 技术，通过采用 Mini LED，结合倒装 COB 工艺，将 LED 晶粒尺寸减小至 100 微米左右，实现全新系列小间距产品，该类型技术可大大缩小像素面积，节约产品成本，全面提升显示对比度，同时缩小像素间距，可实现像素 0.6mm 产品的量产，为最终实现 Micro LED 显示屏储备技术，奠定基础。

(2) Super Safe 技术，采用纳米材料、特殊工艺对常规小间距产品做双重防护处理，不仅解决了产品防护、安全等问题，也同时解决了国内 COB 产品小视角，以及显示摩尔纹等。应用该技术，未来小间距不仅可以走入家庭，此技术对使用者的安全和健康做了有效防护；同时小间距产品也可以走出室内，是 LED 显示屏产品又一次革命。

(3) 新一代 27 英寸 LED 小间距显示产品，可以无缝拼接成 Full HD、4K、8K 标准制式显示屏，以其

卓越的色彩变化和超高的图像对比度，实现颠覆性的视觉更新，此系列产品采用了全新共阴驱动方式，具有更低的功耗、更低的发热量、更长的使用寿命，多项创新技术攻克“毛毛虫”、“十字线”、“鬼影”等问题，改善低灰白平衡色彩表现和灰阶渐变，电磁兼容达到民用级标准，可以广泛应用在控制中心，会议室，大厅礼堂以及家用场合。基于该平台，像素 0.7mm 的超微小间距产品已经批量生产。

(4) 新型常规小间距产品，基于竞争日益激烈的国际市场对室内室外产品的迫切需求而开发。此款产品真正填补了公司的业务短板，大大提升了公司的竞争力。该产品通过不同的排列组合形成各种产品种类，满足各种场合，轻易实现前后租赁形态应用，支持弧形、顶部安装等特殊需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量 (人)	740	543	470
研发人员数量占比	18.56%	16.01%	16.64%
研发投入金额 (元)	262,618,524.85	192,846,990.34	110,608,660.25
研发投入占营业收入比例	4.06%	4.40%	5.47%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,601,905,846.05	4,593,678,670.24	43.72%
经营活动现金流出小计	5,822,990,601.81	4,579,909,195.12	27.14%
经营活动产生的现金流量净额	778,915,244.24	13,769,475.12	5,556.83%
投资活动现金流入小计	1,344,006,734.46	3,051,871,959.07	-55.96%
投资活动现金流出小计	3,625,186,376.10	4,080,800,191.88	-11.16%
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,179,641.64	-1,028,928,232.81	121.70%

筹资活动现金流入小计	2,870,386,248.17	4,333,634,764.14	-33.76%
筹资活动现金流出小计	891,198,626.77	3,074,906,824.38	-71.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,979,187,621.40	1,258,727,939.76	57.24%
现金及现金等价物净增加额	493,091,239.73	267,415,488.09	84.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增长43.72%，主要原因为报告期内销售订单及项目收款增长，同时收到的出口退税增加所致；
- 2、经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增长27.14%，主要原因为报告期内采购付款增加、各项税费及费用增加所致，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公司增加经营性活动的现金流支出所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长5556.83%，主要原因为报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好所致；
- 4、投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少55.96%，主要原因为报告期内收回的结构性存款及相关收益较上年同期减少；
- 5、投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少11.6%，主要原因为报告期内购买的结构减少所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加121.70%，主要原因为报告期内代付员工持股计划款增加所致；
- 7、筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少33.76%，主要原因为上年同期收到非公开发行股票金额和发行债券，本报告期未发生所致；
- 8、筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少71.02%，主要原因为报告期内偿还借款金额减少，代付股东个人所得税款减少所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长57.24%，主要原因为报告期内借款增加，且收到大股东借款往来款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,313,771.46	0.60%	按权益法计算的联营企业收益、股票收益	是
公允价值变动损益	331,613.86	0.03%	股票投资	否
资产减值	101,638,888.95	8.39%	应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 存货减值	是
营业外收入	13,786,452.16	1.14%	诉讼赔偿款、未完成业绩补偿款	否

营业外支出	8,974,255.30	0.74%	对外捐赠、支付超额完成奖励款、诉讼赔偿款	否
-------	--------------	-------	----------------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,512,769,609.90	11.95%	967,296,593.61	11.77%	0.18%	
应收账款	2,031,021,462.67	16.05%	1,767,071,981.93	21.51%	-5.46%	
存货	3,134,846,869.74	24.77%	1,976,321,912.01	24.06%	0.71%	
投资性房地产	34,633,293.84	0.27%	30,518,169.18	0.37%	-0.10%	
长期股权投资	99,294,077.10	0.78%	85,357,392.63	1.04%	-0.26%	
固定资产	809,112,454.04	6.39%	642,511,060.76	7.82%	-1.43%	
在建工程	27,351,402.52	0.22%	29,168,213.38	0.36%	-0.14%	
短期借款	1,916,729,212.45	15.14%	579,101,578.15	7.05%	8.09%	
长期借款	18,424,478.38	0.15%	113,221,938.17	1.38%	-1.23%	

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	331,613.86	19,261,806.64		53,636,268.66	107,401,902.73	3,951,399.61
金融资产小计	57,385,419.82	331,613.86	19,261,806.64		53,636,268.66	107,401,902.73	3,951,399.61
上述合计	57,385,419.82	331,613.86	19,261,806.64		53,636,268.66	107,401,902.73	3,951,399.61
金融负债	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

无

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
1,132,983,277.89	1,609,748,800.00	-29.62%

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 ALPOINT, INC.	提供 3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务。	收购	884,983,277.89	100.00%	募集资金、自有资金	NEW PANTHER ACQUISITION CORP.、NP 公司、James Richardson 等	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 TRICKIR、免手动鼠标 SMARTNAV	34,000,000.00	99,763,483.24	否	2016 年 11 月 04 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购 NATUR ALPOINT, INC.100% 股权的公告》（公告编号：2016-143）
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；智能化安装工程服务；机	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）、	长期股权投资	智慧照明和系统集成	26,000,000.00	38,260,206.28	否	2017 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于现金

	电设备安装服务;合同能源管理;电子器材的销售;电力照明设备、电线、电缆的批发					新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)、长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)、肖成军、周玲							收购湖南君泽照明设计工程有限公司 100% 股权公告》、(公告编号: 2017-022)
合计	--	--	1,132,983,277.89	--	--	--	--	--	60,000,000.00	138,023,689.52	--	--	--

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	59,282,568.24	331,613.86	19,261,806.64	53,636,268.66	107,401,902.73	4,848,000.03	3,951,399.61	自有资金
合计	59,282,568.24	331,613.86	19,261,806.64	53,636,268.66	107,401,902.73	4,848,000.03	3,951,399.61	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首发	36,236	0	37,188.9	0	15,939.19	5.27%	0	无	0
2014	增发	6,111.48	0	6,111.48	0	0	0.00%	0	无	0
2015	增发	22,726.71	0	22,727.88	0	0	0.00%	0	无	0
2016	公司债	89,460	0	89,460	0	0	0.00%	0	无	0
2016	增发	147,763	3,524.31	143,598.82	0	0	0.00%	4,362.32	募集资金专户存放	0
合计	--	302,297.19	3,524.31	299,087.08	0	15,939.19	5.27%	4,362.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
在 2012 年至 2017 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中：2012 年度首发募集资金、2014-2015 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2016 年增发的募集资金使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。										

（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	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										
收购 PLANAR 公司 100% 股权	否	100,000	100,000	0	100,000	100.00%	2015 年 11 月 29 日	16,717.97	是	否
LED 应用产业园扩产项目	否	4,200	4,200	1,265.56	4,201.76	100.04%	2017 年 09 月 30 日	913.53	是	否
LED 国际产业园建设项目	否	2,300	2,300	336.07	2,284.9	99.34%	2017 年 09 月 30 日	0	否	否
营销服务网络建设项目(2016)	否	4,300	4,300	1,572.55	1,773.35	41.24%	2019 年 09 月 30 日	0	不适用	否
研发中心创新项目	否	2,000	2,000	350.13	396.19	19.81%	2019 年 09 月 30 日	0	不适用	否

							日			
补充流动资金	否	34,963	34,963	0	34,942.63	99.94%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,763	147,763	3,524.31	143,598.83	--	--	17,631.50	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	147,763	147,763	3,524.31	143,598.83	--	--	17,631.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，本报告期内未产生效益。									
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 8 月 18 日，本公司收到 2016 年非公开发行股票募集资金净额为 147,763.00 万元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自有资金用于收购 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的资金总额为 102,639.28 万元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第 211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理									
募集资金使用及披露	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。									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(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。

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
PLANAR SYSTEMS, INC.	子公司	LED 产品生产及销售	0	1,957,570,520.23	1,519,198,793.48	1,724,624,838.94	160,324,885.45	339,889,389.98
深圳市金达照明有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	150000000	1,355,890,771.73	691,568,103.13	1,175,752,160.13	386,619,082.42	329,884,868.07
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	100000000	960,110,183.53	396,730,819.56	843,600,538.22	134,008,327.18	121,589,076.17
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	100000000	1,016,321,621.81	615,984,789.86	502,633,237.91	123,077,221.90	117,150,687.68
NATURAL POINT, INC.	子公司	3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务	0	1,011,944,943.35	939,880,976.38	243,280,497.80	119,158,809.20	99,763,483.24
利亚德电视技术有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	200000000	819,407,748.97	365,633,768.86	1,012,962,191.27	110,313,252.48	99,502,428.66

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 8.25%
湖南君泽照明设计工程有限公司	收购	LED 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 3.16%

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期金达照明实现利润32,988.49万元, 较上年同期增长195.79%, 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。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

保持板块优势, 巩固“文化科技”平台

公司的主营业务围绕“文化科技”战略开展, 包括智能显示、夜游经济、文旅新业态及 VR 体验。公司四大板块既独立又融合, 独立体现在各自处于不同的市场空间, 满足客户不同的需求, 融合体现在四大业务可以相互促进, 资源共享。四大业务板块所处行业均处于高速成长期, 公司又处于所在行业领先的地位, 拥有绝对优势。在四大业务板块实现协同和融合后, “文化科技”平台搭建完成, 并不断完善和巩固。公司在搭建起“文化科技”平台后, 四大业务板块优势更加明显。



2017 年, 在集团资源共享的“文化科技”平台上, 保持各板块行业领先地位的战略及目标如下:

1、保持智能显示全球市占率第一

(1) 技术战略：不断提高小间距电视技术水平，推出适应市场的新产品；

(2) 营销战略：大力拓展小间距电视境内渠道销售，占领中端市场；

(3) 海外战略：斯洛伐克小间距工厂已经建设完成，境外小间距产品将直接由斯洛伐克生产销往海外，并继续利用平达销售渠道扩展小间距电视比重。因此，小间距电视和 LCD 拼墙的境外销售不会受到中美贸易政策影响。

2、保持夜游经济全国规模最大

(1) 进一步整合集团照明事业群资源，从市场开拓、设计创意、现场实施、运营服务等方面加强资源分享，提高项目效率。

(2) 由于夜游经济逐步向艺术性和智慧型过渡，灯光以“艺术+技术”的演绎，对专业化的要求越来越高，公司将进一步加强创意设计力量。

3、加速文旅新业态推广

公司经过几年的努力，在文化旅游行业中摸索出新的商业模式，并被市场所认可，公司将大力拓展文化旅游市场，预计该板块业绩呈现出高速增长势头。

4、VR 体验本土化

公司将结合国内市场的拓展优势及“文化科技”平台资源优势，将 NP 产品本土化，一方面在国内投资生产线，满足境内市场；另一方面继续开发多种解决方案，满足行业客户需求。

5、巩固“文化科技”平台

各业务板块业务交叉培训，充分了解各板块业务模式及产品内容，发挥文化科技融合优势，共同创造市场需求。

6、业绩目标

营业收入：90-100 亿元，增长 39%-54%

净利润：16-20 亿元，增长 32%-65%

新签订单：143-153 亿元，增长 40%-50%

利亚德将深入研究海康威视的发展路径，以海康为榜样，创造更绚丽的业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年01月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年01月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年01月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年01月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年02月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年02月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年02月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年02月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年03月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年04月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年05月03日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年05月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年05月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年05月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年05月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：

			http://www.cninfo.com.cn
2017年05月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月02日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年06月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年07月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年07月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年08月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年08月22日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年08月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年08月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年08月28日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年09月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017年09月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2017 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 10 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 10 月 31 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 11 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年4月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，公司拟以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》，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。2017年5月10日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	1,695,251,051
现金分红总额（元）（含税）	186,477,615.61
可分配利润（元）	2,290,235,528.17

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,209,781,489.86 元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,936,710.28 元，减去本年度对股东分配的 105,634,800.41 元，加上公司 2016 年结转未分配利润数 1,197,025,549.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润 2,290,235,528.17 元，公司资本公积金余额为 1,597,070,800.51 元 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以 2018 年 3 月 26 日公司总股本 1,695,251,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度利润分配方案为：以公司2016年4月19日的总股本755,578,424股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利0.70元（含税）。

（2）2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。

（3）2017年度利润分配方案为：以截止2018年3月26日公司总股本1,695,251,051 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	186,477,615.61	1,209,781,489.86	15.41%	0.00	0.00%
2016 年	105,879,205.12	668,829,540.35	15.83%	0.00	0.00%
2015 年	52,890,489.68	330,789,116.80	15.99%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

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。
	张志清	股份限售承诺	本人持有的 39,768,356 股限售股将于 2017 年 6 月 3 日的次一交易日(2017 年 6 月 5 日)解除限售上市。本人基于对利亚德未来发展前景的信心和公司价值的认可,对上述限售股作出延长 9 个月股份限售期的承诺,延长锁定期后的限售截止日为 2018 年 3 月 3 日。	2017 年 03 月 31 日	截止到 2018-03-03	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;	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。

			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。			
	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	2015 年 09 月 18 日	截止到 2018-09-18	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 09 月 18 日</p>	<p>第一次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%;第二次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%;第三次解禁:所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后</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>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</p>		<p>30 日内解禁。</p>	
--	--	--	--	-----------------	--

			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。			
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	业绩承诺及补偿安排	<p>业绩及补偿承诺：周利鹤、朱晓励、代旭、菁英投资作为补偿义务人共同及分别承诺励丰文化 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣非净利润数 2,800 万元、5,400 万元、6,400 万元 7,600 万元。如果实现扣非净利润低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</p>	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。

			协议》的约定进行补偿。			
	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 年经审计的扣非净利润数为 1,900 万元、2,400 万元、	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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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。			
	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）	业绩承诺及补偿安排	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	2017 年 01 月 01 日	截止到 2019-12-31	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。

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

			<p>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 ÷ 标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润 ≥ 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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补偿的现金金额及</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

		<p>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，前述股份由公司以 1 元总价回购。若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可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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(4) 对价调整：如标的公司在盈利承诺期累计实现扣非净利</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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$\geq 9,700$万元，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）$\times 50\%$，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			各方协商确定。			
	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	股份限售承诺	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	2016 年 09 月 13 日	截止到 2017-09-13	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>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（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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%。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			<p>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%。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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（1,500 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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%。			
	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	股份限售承诺	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	2016 年 08 月 16 日	截止到 2017-09-08	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>让本公司/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。</p>			
	<p>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）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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，且本公司应严格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</p>	<p>2016 年 07 月 19 日</p>	<p>截止到 2019-04-30</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>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公司通过本次交易取</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>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>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>控股股东、实际控制人李军</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于2011年2月21日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或</p>	<p>2011年02月21日</p>	<p>本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

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

		<p>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>				
	<p>公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者</p>	<p>2011年03月01日</p>	<p>承诺期限为持有利亚德股票期间</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

	建军等董事、监事和高级管理人员承诺		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。			
	国寿安保基金管理有限公司;建信基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺所认购的本次发行股票，自利亚德本次非公开发行的股票上市之日起锁定 12 个月。	2018 年 02 月 07 日	截止到 2019-02-07	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	2012 年 09 月 10 日	长期	良好。

			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。			
承诺是否按时履行	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					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期发生的合并范围企业增加：湖南君泽照明设计工程有限公司，Natural Point, Inc, MtekKiosk, Inc.北京德甲设备租赁有限公司，北京德盈天下投资管理有限公司，北京利亚德装备技术有限公司，LEYARD IBERICASL

注：如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张金华、辛文学
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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：陈鹏伟；被告一：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。	1,539.99	否	原告已撤诉	已撤诉，审判终结。	无		
原告：瑞再企商保险有限公司。被告：1. 广州白云国际机场股份有限	689.61	是	截至2017年12月31日二审中。2018年2月	1、被告广东华源在判决生效起十日内支付赔偿款6545880.84元；2、	无		

<p>公司;2. 广州白云国际广告有限公司; 3. 利亚德; 4. 湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司;5. 广州华源钢结构安装工程 有限公司;6. 上海市建设工程监理咨询有限公司。案由: 保险人代位求偿权纠纷。原告诉讼请求: 1、白云机场公司、白云广告公司、利亚德公司、华韧公司、华源公司、上海监理公司连带向瑞再企公司支付赔偿款人民币 6545880.84 元及相应利息, 利息从瑞再企公司支付保险金之日起按照中国人民银行同期贷款利率计至实际赔款之日止, 起诉时按照 5.35% 年利率计一年为人民币 350204.62 元, 总计人民币 6896085.46 元。2、本案所有诉讼费由白云机场公司、白云广告公司、利亚德公司、华韧公司、华源公司、上海监理公司承担。原告主张的事实及理由: 2013 年 10 月 27 日 9 时左右, 被告广东华源进行钢结构焊接</p>			<p>26 日二审判决, 维持一审判决, 审结。</p>	<p>被告广东华源支付赔偿款时一并支付原告利息 (利息以 2233484.11.元为基数按中国人民银行同期银行贷款利率计算自 2014.8.8 至实际清偿之日; 以 4312396.73 元为基数自 2014.12.24 起按中国人民银行同期贷款利率计付利息至实际清偿之日)</p>			
---	--	--	------------------------------	---	--	--	--

<p>作业施工时，高温焊渣掉落到下方店铺内仓储间，进而引燃仓库，致使案外人杰尼亚店铺遭受严重损失，其他几个被告作为发包人、监理人、总包人、分包人应承担连带担保责任。</p>							
<p>原告：四川科志建设有限公司；被告：利亚德；第三人：航美传媒集团有限公司、四川外宣传媒有限公司。案由：建设工程合同纠纷；原告诉讼请求：1、判决解除原被告之间的制作安装工程合同；2、判决被告向原告支付工程款 1274557 元，并支付逾期付款利息（从 2013 年 5 月 10 日到实际付清为止）；3、判令被告向原告赔偿停工损失 2949344 元；4、判令被告向原告赔偿周转材料灭失损失 1284400 元。（以上共计）。原告主张的事实和理由：双方签署了工程合同，原告方完成了工程制作，因四川外宣传媒发函要求停工而后迟迟未复工，停工期间成都相关部门对</p>	550.83	是	<p>结案 (2017.9.11 二审判决)</p>	<p>1、解决合同；2、支付工程款 1060000 元；3、赔偿各项损失款 2665908.80 元；4、驳回其他诉讼侵权。</p>	<p>已支付完毕（合计约 3725908.8 元）</p>		

涉案工程进行拆除变卖，致使原告产生损失。							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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1）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

3、根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

（三）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励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单（2015年4月调整后）》	2015年04月20日	www.cninfo.com.cn/
《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	2016年04月22日	www.cninfo.com.cn/

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》		
--	--	--

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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，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年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象434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2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元，公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，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。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13,329,304股（其中含有转增股份3,065,028股）股票已全部出售完毕，截止目前资产清算和分配工作已完成。

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

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、2017年度一年锁定期员工持股计划，截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股

票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。

（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7日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn/
《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1月6日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》	2017年1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5月19日	www.cninfo.com.cn/
《第三届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》、		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》、《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6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》、	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/

《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》		
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年8月25日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》	2017年9月5日	www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》	2017年9月26日	www.cninfo.com.cn/

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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(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	公司全资子公司北京利亚德投资有限公司0元受让北京利国创景投资合伙企业(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	公司实缴义务对应的出资额(390万元)为注册资本,未与关联方之间形成直接交易,不涉及与关联方之间的交易定价。			0元			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)有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-067)

			权并受让相应的实缴义务。								
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、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)	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 Limited 3.33% 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合伙企业(有限合伙)控股	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）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	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，让体育版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，为体育版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。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	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。

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）
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、实际控制人李军先生，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、实际控制人李军先生，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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	是
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)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳利亚德光电有限公司	2016年03月17日	4,000	2016年06月01日	4,000	连带责任保证	36个月	是	否
深圳金立翔视效科技有限公司	2016年04月22日	500	2016年06月17日	487.76	连带责任保证	24个月	否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2016年06月01日	5,800	2016年07月08日	2,001.65	连带责任保证	24个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2016年08月15日	3,000	2017年04月28日	1,300	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	是	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	7,672.35	连带责任保证	12个月	是	否
利亚德香港股份有限公司	2017年01月18日	109,740	2017年01月24日	109,740	抵押	12个月	是	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	7,702.23	连带责任保证	12个月	是	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24日	500	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	是	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	4,043.14	连带责任保证	12个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	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
利亚德电视技术有限公司	2017年06月27日	20,000	2017年08月02日	7,479	连带责任保证	24个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2017年08月21日	13,000	2017年08月31日	1,193.52	连带责任保证	12个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2017年08月21日	6,000	2017年09月29日	1,033	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08月21日	6,000	2017年07月18日	4,591.98	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德电视技术有限公司	2017年09月05日	9,807.75	2017年11月27日	0	连带责任保证	24个月	否	否
湖南君泽照明设计工程有限公司	2017年09月05日	11,000	2017年09月05日	2,896.06	连带责任保证	12个月	否	否
深圳金达照明有限公司	2017年12月08日	9,000		0	连带责任保证		否	否
深圳金达照明有限公司	2017年12月08日	21,400	2017年12月18日	11,275.96	连带责任保证	12个月	否	否
西安万科时代系统集成工程有限公司	2017年12月20日	5,000	2018年01月15日	0	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	2018年01月17日	7,000	2018年01月26日	0	连带责任保证	12个月	否	否
西安万科时代系统集成工程有限公司	2018年01月31日	8,000		0	连带责任保证		否	否
深圳利亚德光电有限公司	2018年03月26日	8,000		0	连带责任保证		否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2018年03月26日	7,000		0	连带责任保证		否	否

仁怀国酒文化演艺有限公司	2018年03月26日	5,000		0	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)		291,588.52		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		187,917.65		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		291,588.52		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		99,338.25		
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)		301,588.52		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		197,917.65		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		301,588.52		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		99,338.25		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				10,000				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,000				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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
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(有限合伙)/长沙众茂商务咨询事务所(有限合伙)、肖成军、周玲	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	否	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限公司100%股权公告》(公告编号:2017-022)
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/)

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及其子公司不属于环境污染企业。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	409,906,006	50.33%			413,859,456	-170,262,312	243,597,144	653,503,150	40.12%
2、国有法人持股	10,563,380	1.30%			10,563,380	-21,126,760	-10,563,380	0	0.00%
3、其他内资持股	399,342,626	49.03%			403,296,076	-149,135,552	254,160,524	653,503,150	40.12%
其中：境内法人持股	170,002,001	20.87%			175,685,001	-268,183,628	-92,498,627	77,503,374	4.76%
境内自然人持股	229,340,625	28.16%			227,611,075	119,048,076	346,659,151	575,999,776	35.36%
二、无限售条件股份	404,549,319	49.67%			400,595,869	170,262,312	570,858,181	975,407,500	59.88%
1、人民币普通股	404,549,319	49.67%			400,595,869	170,262,312	570,858,181	975,407,500	59.88%
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、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》，公司以24,800万元现金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”）100%股权。在上述股权转让过程中，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》；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。

2、公司解除限售股份数量为1,729,550股，占公司股本总额的0.2124%，可上市流通日为2017年4月26日，解限股份情况如下：

股份获得情况

(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（“元人民币”以下简称“元”）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（以下简称“普瑞照明”）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（“元人民币”以下简称“元”）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（以下简称“万科时代”）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。

上述获得的部分股份已达到解限条件，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	王梓硕	2,707,800	676,950
2	陈余	65,800	16,450
3	刘剑宏	3,552,600	888,150

4	赵琪	296,000	74,000
5	姚春燕	296,000	74,000
合计		6,918,200	1,729,550

3、2017年5月11日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币(含税)现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本增至1,628,910,650股。

4、公司解除限售股份数量为30,948,460股，占公司股本总额的1.8999%，可上市流通日为2017年6月7日，解禁股份情况如下：

股份获得情况

(1) 2013年12月9日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买张志清、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）合计持有的深圳市金达照明股份有限公司（现变更为深圳市金达照明有限公司，以下简称“金达照明”）100%股份，并募集配套资金。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。

(2) 2015年1月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份，并募集配套资金。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。

(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）（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”）合计持有的上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）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晶禹商务、润影商务、徐进、周贇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）（以下简称“上海存硕”）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海芮硕”）合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“蓝硕科技”）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。

上述获得的部分股份已达到解限条件，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	汪洋	6,195,364	6,195,364
2	祝雁灵	2,065,120	2,065,120
3	胥小兵	1,770,104	1,770,104
4	张郑顺	1,475,084	1,475,084
5	徐永红	1,475,084	1,475,084
6	杨汝湘	885,052	885,052
7	李秀梅	590,032	590,032
8	陈海衡	354,020	354,020
9	深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）	5,900,348	5,900,348
10	兰侠	13,765,316	2,064,796
11	李文萍	7,989,320	1,198,398
12	兰明	5,327,204	799,080
13	谢光明	269,908	40,486
14	刘艳阁	178,950	26,842
15	上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	2,629,000	657,250
16	上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	14,898,000	3,724,500

17	上海存硕企业管理中心（有限合伙）	5,871,600	1,467,900
18	上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	1,036,000	259,000
合计		72,675,506	30,948,460

5、公司于2015年10月23日召开的第二届董事会第二十四次会议、2016年2月23日召开的第二届董事会第二十八次会议及公司2015年11月9日召开的2015年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《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》、《关于〈2015年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行申请于2015年12月25日由中国证券监督管理委员会受理，于2016年4月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年7月27日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号），公司于2016年8月向中车金证投资有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、信诚基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票52,816,901股。此部分股份上市流通时间为2017年9月8日，解除限售的股份数量为105,633,802股，占公司总股本的6.4849%，

6、公司解除限售股份数量为28,311,000股，占公司股本总额的1.7380%，可上市流通日为2017年9月18日，解限股份情况如下：

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相关登记手续；此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。

上述获得的部分股份已达到解限条件，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	周利鹤	41,438,932	13,812,976
2	朱晓励	22,921,502	7,640,500
3	代旭	15,280,972	5,093,656
4	广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	5,291,606	1,763,868

合计	84,933,012	28,311,000
----	------------	------------

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》，公司以24,800万元现金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”）100%股权。在上述股权转让过程中，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》；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。

2、（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（“元人民币”以下简称“元”）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（以下简称“普瑞照明”）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（“元人民币”以下简称“元”）收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限公司（以下简称“万科时代”）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、幺世玲、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。

上述解除限售股份数量为1,729,550股，占公司股本总额的0.2124%，可上市流通日为2017年4月26日。

3、2017年4月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，公司拟以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》，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。2017年5月10日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

4、（1）2013年12月9日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买张志清、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）合计持有的深圳市金达照明股份有限公司（现变更为深圳市金达照明有限公司，以下简称“金达照明”）100%股份，并募集配套资金。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。

（2）2015年1月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股份以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股份，并募集配套资金。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。

（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) 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。

上述解除限售股份数量为30,948,460股,占公司股本总额的1.8999%,可上市流通日为2017年6月7日。

5、公司于2015年10月23日召开的第二届董事会第二十四次会议、2016年2月23日召开的第二届董事会第二十八次会议及公司2015年11月9日召开的2015年第五次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《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》、《关于〈2015年非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行申请于2015年12月25日由中国证券监督管理委员会受理,于2016年4月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年7月27日,公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1325号),公司于2016年8月向中车金证投资有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、信诚基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票52,816,901股。

6、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。上述解除限售股份数量为28,311,000股，占公司股本总额的1.7380%，可上市流通日为2017年9月18日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月2日，公司与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”）、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、周玲及君泽照明共同签署了《股权收购协议》。公司以现金24,800万元人民币（“元人民币”以下简称“元”）收购君辰投资、君玲投资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。

2017年3月6日，君泽照明已办理完成相关工商变更登记手续，长沙市工商行政管理局向君泽照明核发了变更后的《企业法人营业执照》，本次交易已完成交割，君泽照明成为公司的全资子公司。

2017年3月8日，君辰投资将其取得的股权转让款（对应17,000万元）全部用于购买的利亚德（股票代码：300296）5,368,000股票，并已完成在中国证券登记结算有限公司的股份锁定。

2、（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（“元人民币”以下简称“元”）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（以下简称“普瑞照明”）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（“元人民币”以下简称“元”）收购刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕合计持有的西安万科时代系统集成工程有限

公司（以下简称“万科时代”）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。

3、公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》，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。2017年5月10日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

4、（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，公司总股本增加至315,340,904股。

（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。上述解除限售股份数量为28,311,000股，占公司股本总额的1.7380%，可上市流通日为2017年9月18日。

（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）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。

5、公司于2015年10月23日召开的第二届董事会第二十四次会议、2016年2月23日召开的第二届董事会第二十八次会议及公司2015年11月9日召开的2015年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《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》、《关于〈2015年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行申请于2015年12月25日由中国证券监督管理委员会受理，于2016年4月13日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年7月27日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1325号），公司于2016年8月向中车金证投资有限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、信诚基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票52,816,901股。

公司已于2016年8月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

6、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。上述解除限售股份数量为28,311,000股，占公司股本总额的1.7380%，可上市流通日为2017年9月18日。

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

财务指标	2017年12月31日
基本每股收益（元/股）	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.72
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	3.45

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
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
张志清	19,884,178	0	19,884,178	39,768,356	首发后个人类限售股	2019年3月13日
周利鹤	20,719,466	13,812,976	20,719,466	27,625,956	首发后个人类限售股	2017年9月18日
谭连起	13,536,000	0	13,536,000	27,072,000	首发承诺、高管	每年按照上年末

					锁定股	持有股份数的 25%解除限售
朱晓励	15,281,001	15,281,000	15,281,001	15,281,002	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
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6月7日
新余高新区君辰 投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	10,736,000	10,736,000	首发后机构类限 售股	2018年4月30日
代旭	7,640,486	5,093,656	7,640,486	10,187,316	首发后个人类限 售股	2017年9月18日
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 售股	2017年6月7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
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26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6月7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6月7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26日
广州菁英投资管 理合伙企业（有	2,645,803	1,763,868	2,645,803	3,527,738	首发后机构类限 售股	2017年9月18日

限合伙)						
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
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6月7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6月7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
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
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
姚春燕	296,000	74,000	222,000	444,000	首发后个人类限 售股	2017年4月26 日
赵琪	296,000	74,000	222,000	444,000	首发后个人类限 售股	2017年4月26 日
谢光明	134,954	40,486	134,954	229,422	首发后个人类限 售股	2017年6月7日
刘艳阁	89,475	26,842	89,475	152,108	首发后个人类限 售股	2017年6月7日
陈余	65,800	16,450	49,350	98,700	首发后个人类限 售股	2017年4月26 日
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7日
李秀梅	295,016	590,032	295,016	0	首发后个人类限 售股	2017年6月7日
汪洋	3,097,682	6,195,364	3,097,682	0	首发后个人类限 售股	2017年6月7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7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7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7日
陈海衡	177,010	354,020	177,010	0	首发后个人类限售股	2017年6月7日
杨汝湘	442,526	885,052	442,526	0	首发后个人类限售股	2017年6月7日
廖宁放	1,000	1,000	0	0	独立董事换届离任限售股	2017年6月29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
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7日
中车金证投资有限公司	10,563,380	21,126,760	10,563,380	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
全国社保基金四一六组合	2,499,999	4,999,998	2,499,999	0	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（个分红）委托投资	2,816,902	5,633,804	2,816,902	0	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	5,633,804	2,816,902	0	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	105,282	52,641	0	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—财通多策略升级混合型证券投资基金	3,509,390	7,018,780	3,509,390	0	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	98,262	49,131	0	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	701,878	350,939	0	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2号资产管理计划	456,221	912,442	456,221	0	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号资产管理计划	563,380	1,126,760	563,380	0	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	350,938	175,469	0	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	280,752	140,376	0	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	210,564	105,282	0	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	3,169,014	1,584,507	0	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—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	2,883,803	5,767,606	2,883,803	0	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	701,878	1,403,756	701,878	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日

751 号资产管理计划						
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	168,450	84,225	0	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	526,408	1,052,816	526,408	0	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	605,634	302,817	0	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	739,436	369,718	0	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	350,938	175,469	0	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	154,414	77,207	0	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	231,620	115,810	0	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	561,502	280,751	0	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	6,338,028	3,169,014	0	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	259,694	129,847	0	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	105,282	52,641	0	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	561,502	280,751	0	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号资产管理计划	105,282	210,564	105,282	0	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	105,282	52,641	0	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	140,376	70,188	0	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	140,376	70,188	0	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	842,254	421,127	0	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1057号资产管理计划	63,169	126,338	63,169	0	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	189,506	94,753	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增禧享1号资产管理计划	94,754	189,508	94,754	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商	70,188	140,376	70,188	0	首发后机构类限	2017年9月8日

银行—富春定增1005号资产管理计划					售股	
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	563,380	281,690	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—宁波银行—航天科工资产管理有限公司	1,035,270	2,070,540	1,035,270	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春华融安全垫1号资产管理计划	63,169	126,338	63,169	0	首发后机构类限售股	2017年9月8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	21,126,760	10,563,380	0	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	126,338	63,169	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—中信证券—招商财富资产管理有限公司	3,873,239	7,746,478	3,873,239	0	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	701,878	350,939	0	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	112,300	56,150	0	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	140,376	70,188	0	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	161,432	322,864	161,432	0	首发后机构类限售股	2017年9月8日

1017 号资产管理计划						
财通基金—工商银行—富春定增 1008 号资产管理计划	70,188	140,376	70,188	0	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	701,878	350,939	0	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
合计	409,906,006	175,944,312	419,541,456	653,503,150	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2017年4月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，公司拟以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10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。2017年5月10日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本增加至1,628,910,650股。

2、公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于前次

募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号），核准公司非公开发行不超过8,600万股新股。

公司已于2018年1月29日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增有限售条件的流通股66,340,401股，上市日为2018年2月7日，自本次发行结束之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2015年07月07日	15.13	10,264,276
2016年01月15日	10.61	22,456,843
2016年11月14日	31.46	9,246,408
2017年09月26日	18.29	26,950,281
现存的内部职工股情况的说明	<p>1、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。2015年12月17日，华泰联合向利亚德员工持股计划发出《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》。截至2015年12月18日，利亚德员工持股计划将认购资金238,267,104.23元划至华泰联合指定收款账户。经信会师报字[2015]第211638号《验证报告》验证，截至2015年12月18日止，华泰联合收到利亚德非公开发行股票认购资金总额人民币238,267,104.23元。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》及《证券持有人名册》，利亚德已办理完毕本次交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，本次募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下，本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为2016年1月15日，公司总股本增加至755,578,424股。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13,329,304股（其中含有转增股份3,065,028股）已全部出售完毕，截</p>	

	<p>止目前资产清算和分配工作已完成。</p> <p>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500名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达（现已更名为北京德火新媒体技术有限公司）、金达照明及利亚德海外子公司员工。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。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月7日至2016年7月6日，存续期为24个月。</p> <p>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。</p> <p>4、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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，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年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象426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2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元，公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。</p>
--	--

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,482	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,791	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	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	276,470,000
周利鹤	境内自然人	3.05%	49,602,608	21,968,754	27,625,956	21,976,652	质押	26,074,594
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	22,456,843	44,913,686	0	质押	0
张志清	境内自然人	2.44%	39,768,356	19,884,178	39,768,356	0	质押	39,760,000
谭连起	境内自然人	2.22%	36,096,000	18,048,000	27,072,000	9,024,000	质押	15,600,000
朱晓励	境内自然人	1.69%	27,515,302	12,234,301	15,281,002	12,234,300	质押	4,830,000
云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.65%	26,950,281	26,950,281	0	26,950,281	质押	0
全国社保基金四零六组合	其他	1.26%	20,542,240	10,143,247	0	20,542,240	质押	0
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）	其他	1.18%	19,274,510	18,150,801	0	19,274,510	质押	0
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	其他	1.14%	18,551,929	16,590,203	0	18,551,929	质押	0
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 4）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划；云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司； 2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；							

	<p>3、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）、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是由国泰基金管理有限公司管理；</p> <p>4、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。</p>		
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
云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划	26,950,281	人民币普通股	26,950,281
周利鹤	21,976,652	人民币普通股	21,976,652
全国社保基金四零六组合	20,542,240	人民币普通股	20,542,240
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）	19,274,510	人民币普通股	19,274,510
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	18,551,929	人民币普通股	18,551,929
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）	18,351,997	人民币普通股	18,351,997
崔新梅	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	15,787,014	人民币普通股	15,787,014
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	<p>1、云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德光电股份有限公司 2017 年员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司；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；</p> <p>2、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）、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和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）是由国泰基金管理有限公司管理；</p> <p>3、中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金是由上投摩根基金管理有限公司管理。</p> <p>4、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</p>		

	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 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
主要职业及职务	1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

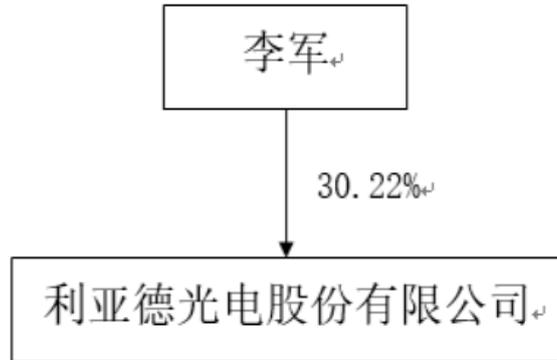
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
主要职业及职务	1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李军	董事长; 总经理	现任	男	53	2010年 11月09日	2019年 12月29日	256,118,300	0	0	256,118,300	512,236,600
谭连起	董事;副 总经理	现任	男	55	2010年 11月09日	2019年 12月29日	18,048,000	0	0	18,048,000	36,096,000
袁波	董事;副 总经理	现任	男	47	2010年 11月09日	2019年 12月29日	7,946,200	0	0	7,946,200	15,892,400
沙丽	财务总 监;董事	现任	女	55	2010年 11月09日	2019年 12月29日	4,200,000	0	0	4,200,000	8,400,000
浮婵妮	董事	现任	女	38	2010年 11月09日	2019年 12月29日	480,000	0	0	480,000	960,000
王晋勇	独立董事	现任	男	53	2016年 12月29日	2019年 12月29日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	42	2016年 12月29日	2019年 12月29日	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	男	47	2013年 11月08日	2019年 12月29日	0	0	0	0	0
朱桑	董事	现任	女	47	2016年 12月29日	2019年 12月29日	0	0	0	0	0
赵胜欢	监事会主 席	现任	男	46	2016年 12月29日	2019年 12月29日	420,000	0	0	420,000	840,000
白建军	监事	现任	男	42	2010年	2019年	360,000	0	0	360,000	720,000

					11月09日	12月29日						
潘彤	监事	现任	女	33	2010年11月09日	2019年12月29日	0	0	0	0	0	0
李楠楠	副总经理;董事会秘书	现任	女	41	2010年11月09日	2019年12月29日	2,100,000	0	0	2,100,000	4,200,000	
刘海一	副总经理	现任	男	48	2010年11月09日	2019年12月29日	5,400,000	0	0	5,400,000	10,800,000	
卢长军	副总经理	现任	男	44	2010年11月09日	2019年12月29日	4,500,000	0	0	4,500,000	9,000,000	
姜毅	副总经理	现任	男	44	2016年12月29日	2019年12月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	299,572,500	0	0	299,572,500	599,145,000	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任中国青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先生被中

关村科技园区海淀园授予。第二届海淀区科技园区优秀青年企业家。荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为。2009年中国信息产业年度经济人物。、被中关村管委会评为。中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010年至今,任北京中关村LED产业联盟理事长；2015年，当选为深圳市人大代表、北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长、北京市工商联副主席、北京市足球运动协会副主席、荣获界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。

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

袁波先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任利亚德有限市场部总经理兼任总裁助理；2004年3月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限董事；2016年4月至今任本公司董事。

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

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

朱桑女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国家一级照明设计师。1992年9月至1993年12月任职于长沙科学仪器研究所；1994年3月至1996年11月任广东银雨灯饰有限公司广州分公司总经理；2001年11月至2016年9月任广州市河东电子有限公司董事副总裁；2016年10月至今任本公司文化事业部总经理；2016年12月至今任本公司董事。

马传刚先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年至2001年任武汉证券有限公司职员，2001年至2007年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007年至2009年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2010年至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理。现任武汉精测电子集团股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司、北京华录百纳影视股份

有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事；北京德青源农业科技股份有限公司董事；北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）、北京瑞益德源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事。2013年11月至今任利亚德独立董事。

叶金福先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人；2015年10月至今，任北京数字政通科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任首创证券有限责任公司独立董事；2017年5月至今，任北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。

王晋勇先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；2013年2月至今任上海汇石投资管理有限公司董事长；2015年5月至今任西部证券股份有限公司独立董事；2015年9月至今任浙江精功科技股份有限公司独立董事；2016年2月至今任华金证券股份有限公司（非上市）独立董事。2016年7月至今任华金期货有限公司独立董事。2017年6月24日至今任吉大正元信息技术股份有限公司（非上市）独立董事。

（二）监事成员

赵胜欢先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至2007年9月至今任利亚德有限/本公司研发工程师/研发部经理，2007年10月至2010年10月北京萤火虫科技有限公司总经理，2010年11月至今任本公司系统集成部经理。

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

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

（三）其他高级管理成员

刘海一先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至1993年8月任职于铁道部通信信号总公司；1993年8月至1996年5月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售

经理；1996年6月至2003年8月任利亚德有限销售经理；2003年9月至2006年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006年9月至今任利亚德有限/本公司副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

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

李楠楠女士，李楠楠女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市，投资并购近10家境内外企业控股权，筹划5次员工股权激励，实施2次27亿元非公开发行股票及1次9亿元公开发行债券。并连续被评为11-13届新财富金牌董秘及新财富十佳资本运作。

姜毅先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年9月至1998年4月任中国南方工业集团公司光电技术工程师；1998年5月至2002年8月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理；2002年9月至2004年8月在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双硕士学位；2004年9月至2011年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团（巴黎总部）集团管控和风险控制项目负责人；2012年1月至2016年3月任中国自动化集团公司运营副总裁；2016年4月至今任本公司首席运营官；2016年12月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马传刚（独立董事）	江苏华信新材料股份有限公司	独立董事	2016年10月14日	2019年10月14日	是
马传刚（独立董事）	武汉精测电子集团股份有限公司	独立董事	2016年01月25日	2019年01月25日	是
马传刚（独立董事）	武汉东湖高新集团股份有限公司	独立董事	2016年02月23日	2019年02月23日	是
马传刚（独立董事）	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	2016年11月14日	2019年11月14日	是
马传刚（独立董事）	北京德青源农业科技股份有限公司	董事	2017年12月31日	2020年12月31日	否

马传刚（独立董事）	江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	监事	2017年08月13日	2020年08月13日	否
马传刚（独立董事）	瑞益荣融（北京）投资管理有限公司	总经理	2010年01月01日		是
马传刚（独立董事）	北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2011年04月01日		否
马传刚（独立董事）	北京瑞益德源投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2012年01月01日		否
叶金福（独立董事）	大华会计师事务所	合伙人	2012年01月01日		是
叶金福（独立董事）	北京中长石基信息技术股份有限公司	独立董事	2017年05月04日	2020年05月04日	是
叶金福（独立董事）	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2015年10月14日	2018年10月14日	是
叶金福（独立董事）	首创证券有限责任公司	独立董事	2017年02月21日	2020年02月21日	是
王晋勇（独立董事）	上海汇石投资管理有限公司	董事长			是
王晋勇（独立董事）	西部证券股份有限公司	独立董事	2015年05月19日	2017年11月02日	是
王晋勇（独立董事）	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2015年08月28日	2018年08月29日	是
王晋勇（独立董事）	华金证券股份有限公司（非上市）独立董事	独立董事	2016年02月01日	2016年02月01日	是
王晋勇（独立董事）	华金期货有限公司（非上市）	独立董事	2016年07月01日	2019年07月01日	是
王晋勇（独立董事）	吉大正元信息技术股份有限公司（非上市）	独立董事	2017年06月24日	2020年06月23日	是
李军（董事长）	深圳利亚德	法定代表人、董事	2009年12月15日		否
李军（董事长）	利亚德电视	法定代表人、董事长	2010年12月24日	2017年12月28日	否
李军（董事长）	利亚德投资	法定代表人、执行董事	2015年04月21日		否
李军（董事长）	丝绸之路国际剧院有限公司	董事	2015年04月03日		否
李军（董事长）	利亚德香港	董事	2013年06月28日		否

李军（董事长）	First Victor Investment Limited	董事	2014年07月28日		否
李军（董事长）	利亚德美国股份有限公司	董事	2014年04月23日		否
李军（董事长）	Pan Pacific Investment, Inc.	董事	2014年07月28日		否
李军（董事长）	利亚德香港国际有限公司	董事	2017年12月07日		否
谭连起（董事）	利亚德电视	董事	2010年12月24日		否
谭连起（董事）	利亚德照明	董事	2014年05月06日		否
谭连起（董事）	励丰文化	董事	2015年09月06日		否
谭连起（董事）	金立翔	董事	2016年02月04日		否
谭连起（董事）	德火科技	执行董事	2013年11月15日	2016年09月23日	否
谭连起（董事）	品能光电	董事长	2015年06月30日	2018年06月30日	否
谭连起（董事）	厦门合道	董事长	2016年04月22日		否
沙丽（董事）	励丰文化	董事	2015年07月10日		否
沙丽（董事）	金立翔	董事	2016年02月04日		否
沙丽（董事）	品能光电	监事	2015年06月30日	2018年06月30日	否
沙丽（董事）	蓝硕数码	董事	2016年09月13日		否
沙丽（董事）	普瑞照明	董事	2016年09月13日		否
沙丽（董事）	万科时代	董事	2016年09月08日		否
李楠楠（高管）	利亚德照明	董事	2015年07月10日		否
李楠楠（高管）	励丰文化	董事	2015年09月06日		否

李楠楠（高管）	利亚德投资	监事	2015年04月21日		否
李楠楠（高管）	金立翔	董事	2016年02月04日		否
李楠楠（高管）	品能光电	董事	2015年06月30日	2018年06月30日	否
李楠楠（高管）	黑晶科技	副董事长	2016年02月02日	2019年02月02日	否
李楠楠（高管）	中天照明	董事	2016年07月14日		否
李楠楠（高管）	万科时代	董事	2016年09月08日		否
李楠楠（高管）	君泽照明	董事	2017年03月06日		否
李楠楠（高管）	孚心科技	董事	2016年04月18日		否
李楠楠（高管）	利亚德装备	监事	2017年05月24日		否
李楠楠（高管）	德一视界信息	监事	2017年05月27日		否
刘海一（高管）	利亚德电视	董事	2010年12月24日		否
刘海一（高管）	利亚德装备	董事	2017年05月24日		否
刘海一（高管）	德一视界信息	法定代表人、 执行董事	2017年05月27日		否
袁波（高管）	利亚德照明	董事	2015年07月10日		否
袁波（高管）	励丰文化	董事	2015年09月06日		否
袁波（高管）	金立翔	董事	2016年02月04日		否
袁波（高管）	品能光电	董事	2015年06月30日	2018年06月30日	否
袁波（高管）	中天照明	董事	2016年07月14日		否
袁波（高管）	君泽照明	董事	2017年03月06日		否

袁波（高管）	北京德甲设备租赁	董事	2017年08月21日		否
姜毅（高管）	蓝硕数码	董事	2016年09月13日		否
姜毅（高管）	普瑞照明	董事	2016年09月13日		否
姜毅（高管）	利亚德电视	法定代表人、董事长	2017年12月28日		否
姜毅（高管）	北京德甲设备租赁	法定代表人、董事长	2017年08月21日		否
赵胜欢（监事会主席）	厦门合道	董事	2016年04月22日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。

报酬确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李军	董事长、总经理	男	53	现任	23.72	否
谭连起	董事、副总经理	男	55	现任	26.63	否
沙丽	董事、财务总监	女	55	现任	25.55	否
浮婵妮	董事	女	38	现任	22.37	否
马传刚	独立董事	男	47	现任	6	否
袁波	副总经理	男	47	现任	25.43	否
刘海一	副总经理	男	48	现任	28.49	否

卢长军	副总经理	男	44	现任	26.3	否
李楠楠	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	25.83	否
白建军	监事	男	42	现任	21.17	否
潘彤	监事	女	33	现任	19.62	否
朱桑	董事	女	48	现任	31	否
赵胜欢	监事会主席	男	46	现任	22.37	否
姜毅	副总经理	男	46	现任	65.03	否
叶金福	独立董事	男	42	现任	6	否
王晋勇	独立董事	男	53	现任	6	否
合计	--	--	--	--	381.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	578
主要子公司在职员工的数量（人）	3,986
在职员工的数量合计（人）	3,986
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,006
销售人员	461
技术人员	1,422
财务人员	116
行政人员	981
合计	3,986
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	200
本科	1,288
专科	1,058

高中及中专	836
高中以下	604
合计	3,986

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度；公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系。在引进外部培训资源的同时，公司还建立了内部讲师队伍，培养了一批不同层次的内部讲师。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训、素质拓展等，从而切实有效的加强企业文化和提高各类人员的专业水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于公司与控股股东

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

(三) 关于董事和董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

(四) 关于监事和监事会

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

(五) 绩效评价与激励约束机制

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

(六) 信息披露与透明度

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

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1. 业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2. 人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3. 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使

用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4.机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5.财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	36.80%	2017 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 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	56.11%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 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	37.00%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 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	37.47%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 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	37.11%	2017 年 05 月 08 日	2017 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 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	37.07%	2017 年 06 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 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	37.12%	2017 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年第六次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-089)
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	37.15%	2017 年 09 月 21 日	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年第七次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-109)
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	37.10%	2017 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017 年第八次临时股东大会决议公告》(编号: 2017-118)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马传刚	20	18	2	0	0	否	9
王晋勇	20	16	4	0	0	否	9
叶金福	20	15	5	0	0	否	9

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事马传刚先生、王晋勇先生、叶金福先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、股权激励行权事项、闲置募集资金暂时补充流动资金事项、重大资产重组、非公开发行等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则

的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1. 审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。报告期内，薪酬与考核委员会召开了次会议，审议通过了关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬调整的议案》。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜提出建议。

4. 战略委员会的履职情况

2017年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据公司绩

效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		76.53%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		85.19%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：1、对已经签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）</p> <p>2、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；3、公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；4、公司监事会、审计委员会、内部审计机构对内部控制监督无效；5、因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。</p> <p>二、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：1、未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；2、未对非常规或复杂交易进行有效控制；3、未</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：1、严重违反国家法律法规，受到 15 万元以上处罚；2、公司缺乏民主决策程序；3、公司决策程序不科学导致重大决策失误；4、公司高级管理人员或关键技术人员流失严重；5、出现严重的产品质量问题，并造成严重后果；6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；7、重要业务缺乏制度控制或控制失效；8、媒体出现负面新闻公司未及时澄清或应对，对公司造成严重影响。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：1、存在违反公司内部制度并造成损失；2、公司具备民主决策程序但不完善；3、公司民主决策程序不科学导致一般性决策失误；4、公司关键岗位人员流失严重；5、公司产品出现质量问题，对公司存在影响但未造成严重后果；6、公司重要业务控制制度或控</p>

	建立反舞弊程序及控制措施；4、未对期末财务报告过程进行有效控制。三、一般缺陷，除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。	制活动存在缺陷；7、媒体出现负面新闻，对公司造成较大影响。三、一般缺陷，公司存在的除重大缺陷及重要缺陷的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 5%。重要缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 1.5%，小于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%。一般缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率小于 1.5%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率小于 2.5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率小于 2.5%。	重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 2%。重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 1%，小于 2%。一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率小于 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>利亚德光电股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的利亚德光电股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并</p>

对上述认定负责。

四、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

六、鉴证结论我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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	公司于2017年9月25日支付了自2016年9月23日至2017年9月22日期间的利息						
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、谢鹏	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号爱俪园公寓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。
年末余额（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，评级展望为“正面”，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。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本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本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将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，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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,418,776,326.38	927,433,311.3	52.98%
流动比率	138.80%	207.00%	-68.20%
资产负债率	55.49%	45.61%	9.88%
速动比率	85.14%	124.19%	-39.05%
EBITDA 全部债务比	20.12%	24.75%	-4.63%
利息保障倍数	13.57	12.15	11.69%
现金利息保障倍数	9.85	2.27	333.92%
EBITDA 利息保障倍数	15.02	13.61	10.36%
贷款偿还率	18.38%	77.81%	-59.43%
利息偿付率	712.78%	66.63%	646.15%

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、息税折旧摊销前利润较上年同期增长52.98%，主要原因为报告期内公司业绩增长，利润总额上涨所致
- 2、流动比率较上年同期下降68.20%，主要原因为报告期末流动负债中短期借款，其他应付款等增长导致流动负债增长率高于流动资产增长比率；
- 3、速动比率较上年同期下降39.05%，主要原因为报告期末流动负债中短期借款，其他应付款等增长导致流动负债增长率高于速动资产增长比率；
- 4、现金利息保障倍数较上年同期增长333.92%，主要原因为报告期内经营性现金净流入增加所致。
- 5、贷款偿还率较上年同期降低59.43%，主要原因为报告期内未到期的短期借款增加所致。
- 6、利息偿付率较上年同期增加646.15%，主要原因为报告期内借款增加，导致支付利息增加。

九、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、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

截止至2017年12月31日，银行授信金额为35.70亿元，已使用银行授信金额22.20亿元，未使用银行授信额度为13.49亿元。

报告期内按时归还各项银行贷款，无逾期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。

十一、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。

十二、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。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZB10223 号
注册会计师姓名	张金华、辛文学

审计报告正文

利亚德光电股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利亚德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
(一) 收入确认	
利亚德公司的营业收入主要来源于LED智能显示产品	我们针对收入确认执行的主要程序包括：

<p>销售、城市景观亮化工程施工及文化旅游项目，2017年度主营业务收入6,470,803,346.15元，较上年增长47.80%。</p> <p>LED智能显示产品及文化旅游项目产品区分需要安装的产品和不需安装产品。不需安装通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认，出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据时确认营业收入实现；需要安装产品通常是于产品安装完成并经对方验收合格时确认收入的实现。</p> <p>城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。</p> <p>由于营业收入是利亚德公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入确认分类的披露见附注五、（四十四）及附注十六、（四）。</p>	<p>LED智能显示产品销售、文化旅游项目合同：</p> <p>（1）了解、评价和测试利亚德公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）选取重要客户检查利亚德公司与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价利亚德公司收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性。</p> <p>（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间</p> <p>（6）选取重要及异常样本向客户发函询证报告期内的销售收入及期末应收、预收款项余额。</p> <p>城市景观亮化工程施工项目：</p> <p>（1）我们了解并测试利亚德公司建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>（2）我们取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>（3）我们取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性；</p> <p>（4）我们测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</p> <p>（5）我们结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是</p>
--	--

	<p>否准确；</p> <p>(6) 我们根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计政策，执行了实质性测试程序，复核公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入。</p> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持利亚德公司管理层对营业收入的确认。</p>
<p>(二) 商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试</p>	
<p>截至2017年12月31日止，利亚德公司商誉账面余额为2,645,782,467.83元，使用寿命不确定的无形资产账面余额为371, 372, 350.93元。利亚德公司至少在每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。</p> <p>减值测试时，利亚德公司管理层对包含分摊的商誉以及使用寿命不确定的无形资产的资产组或资产组组合的可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p> <p>关于商誉确认的会计政策见附注三、（五）；</p> <p>关于使用寿命不确定无形资产确认的会计政策见附注三、（十八）；</p> <p>关于商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试政策见附注三、（十九）；</p> <p>关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注五、（十七）；</p> <p>关于商誉的披露附注五、（十八）。</p>	<p>我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解、评价和测试利亚德公司与长期资产减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>（2）了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法；</p> <p>（3）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠；</p> <p>（4）获取管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的预计销售量、销售价格、毛利率、费用率及折现率等，通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间；</p> <p>（5）聘请外部专家对包含分摊的商誉以及使用寿命不确定的无形资产的资产组或资产组组合进行评估，并对专家的评估结果进行复核。</p> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持利亚德公司管理层对商誉及使用寿命不确定的无形资产减值的估计。</p>

4.其他信息

利亚德管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利亚德2017年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5.管理层和治理层对财务报表的责任

利亚德管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估利亚德的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利亚德的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利亚德持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，

未来的事项或情况可能导致利亚德不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就利亚德中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,512,769,609.90	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	3,951,399.61	57,385,419.82
衍生金融资产		
应收票据	36,132,208.02	16,326,910.79
应收账款	2,031,021,462.67	1,767,071,981.93
预付款项	121,832,532.17	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	18,516,666.67	
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	134,997,353.08	115,300,201.29
买入返售金融资产		
存货	3,134,846,869.74	1,976,321,912.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,163,796.81	9,090,071.38
其他流动资产	1,072,275,217.68	120,696,437.32
流动资产合计	8,091,855,717.37	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	104,691,325.03	85,898,705.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,294,077.10	85,357,392.63
投资性房地产	34,633,293.84	30,518,169.18
固定资产	809,112,454.04	642,511,060.76
在建工程	27,351,402.52	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	609,855,018.80	429,492,307.73
开发支出		
商誉	2,645,782,467.83	1,701,720,800.59
长期待摊费用	16,299,584.17	15,246,789.13
递延所得税资产	174,958,234.38	44,788,806.60
其他非流动资产	43,914,020.69	22,268,485.36
非流动资产合计	4,565,891,878.40	3,086,970,730.59
资产总计	12,657,747,595.77	8,215,808,641.43
流动负债：		

短期借款	1,916,729,212.45	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	317,999,676.43	234,849,335.01
应付账款	1,407,563,222.72	864,917,858.57
预收款项	465,943,700.09	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	72,535,614.62	44,702,800.97
应交税费	245,985,644.78	119,349,719.41
应付利息	15,035,563.07	3,353,774.16
应付股利	25,795.82	25,795.82
其他应付款	1,259,741,877.11	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,314,079.85	5,078,794.13
其他流动负债	117,639,087.46	109,105,334.62
流动负债合计	5,822,513,474.40	2,472,429,073.83
非流动负债：		
长期借款	18,424,478.38	113,221,938.17
应付债券	904,950,000.00	903,870,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		650,859.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	29,532,141.78	25,522,291.28

递延收益	94,103,782.38	80,267,645.99
递延所得税负债	133,640,859.97	141,590,853.53
其他非流动负债	20,258,187.72	9,434,201.64
非流动负债合计	1,200,909,450.23	1,274,557,789.96
负债合计	7,023,422,924.63	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	50,822,184.11	-10,887,879.70
专项储备		
盈余公积	52,847,620.93	41,910,910.65
一般风险准备		
未分配利润	2,290,235,528.17	1,197,025,549.00
归属于母公司所有者权益合计	5,619,886,783.72	4,454,030,030.46
少数股东权益	14,437,887.42	14,791,747.18
所有者权益合计	5,634,324,671.14	4,468,821,777.64
负债和所有者权益总计	12,657,747,595.77	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	422,082,158.47	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	5,633,397.98	5,877,590.16
应收账款	546,896,239.20	664,933,115.97
预付款项	40,274,883.67	313,079,976.16

应收利息	18,516,666.67	
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	152,943,212.07	75,510,798.78
存货	389,186,059.93	304,918,283.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010,000,000.00	37,572,955.26
流动资产合计	2,602,881,219.01	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	447,560,024.75	472,110,196.90
长期股权投资	3,485,019,422.65	3,093,834,659.34
投资性房地产	20,071,688.00	20,589,296.00
固定资产	52,821,278.73	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	3,593,237.24	2,272,898.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,044,989.37	8,306,778.51
递延所得税资产	13,076,940.04	12,325,575.00
其他非流动资产	14,292,067.08	5,426,112.89
非流动资产合计	4,054,479,647.86	3,665,351,236.26
资产总计	6,657,360,866.87	5,372,817,583.71
流动负债：		
短期借款	471,551,750.00	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	61,818,200.45	161,646,250.00

应付账款	84,094,818.07	51,061,416.62
预收款项	192,545,967.02	337,105,372.29
应付职工薪酬	1,506,854.02	1,361,371.23
应交税费	12,170,680.50	2,106,865.50
应付利息	1,479,703.84	
应付股利		
其他应付款	1,396,133,632.35	376,032,733.64
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		14,611,622.77
流动负债合计	2,221,301,606.25	945,925,632.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	904,950,000.00	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	14,902,462.43	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	920,123,922.38	914,688,915.85
负债合计	3,141,425,528.63	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	52,847,620.93	41,910,910.65
未分配利润	237,106,266.80	244,310,674.65
所有者权益合计	3,515,935,338.24	3,512,203,035.81
负债和所有者权益总计	6,657,360,866.87	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	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28
其中：营业收入	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,323,443,135.62	3,729,900,664.48
其中：营业成本	3,851,107,212.99	2,695,600,674.45
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	28,335,090.05	19,283,772.72
销售费用	493,887,070.65	394,759,996.60
管理费用	618,198,095.95	455,814,806.65
财务费用	230,276,777.03	108,982,771.67
资产减值损失	101,638,888.95	55,458,642.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	331,613.86	10,025,577.53
投资收益（损失以“－”号填列）	7,313,771.46	43,838,903.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,193.37	15,433,616.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	227,432.06	-1,976,940.92

列)		
其他收益	51,290,130.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,206,523,158.12	699,922,119.34
加：营业外收入	13,786,452.16	62,756,186.03
减：营业外支出	8,974,255.30	2,858,082.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,211,335,354.98	759,820,222.60
减：所得税费用	448,265.99	93,551,717.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,210,887,088.99	666,268,505.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,210,887,088.99	666,268,505.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,209,781,489.86	668,829,540.35
少数股东损益	1,105,599.13	-2,561,035.19
六、其他综合收益的税后净额	62,858,422.05	-22,653,025.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,710,063.81	-22,624,115.28
（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	61,710,063.81	-22,624,115.28
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	61,710,063.81	-22,624,115.28
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,148,358.24	-28,909.95
七、综合收益总额	1,273,745,511.04	643,615,479.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,271,491,553.67	646,205,425.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,253,957.37	-2,589,945.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.44
（二）稀释每股收益	0.74	0.44

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	884,686,475.16	914,497,199.41
减：营业成本	605,552,833.37	650,429,090.79
税金及附加	5,708,749.79	4,712,136.49
销售费用	93,802,398.48	91,910,727.62
管理费用	112,945,035.41	82,804,781.95
财务费用	46,325,356.97	17,348,908.41
资产减值损失	12,724,438.28	12,158,204.93
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）	77,513,494.10	117,421,529.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,917,488.60	32,819,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-114,708.20	-15,590.96
其他收益	17,260,716.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,287,164.76	172,539,287.32
加：营业外收入	12,008,005.12	18,637,644.11
减：营业外支出	8,166,860.28	1,414,368.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	106,128,309.60	189,762,562.84

列)		
减：所得税费用	-3,238,793.24	-5,309,610.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,367,102.84	195,072,173.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,367,102.84	195,072,173.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	109,367,102.84	195,072,173.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13

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	6,111,776,520.12	4,086,453,133.37
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	123,401,339.17	55,667,589.45
收到其他与经营活动有关的现金	366,727,986.76	451,557,947.42
经营活动现金流入小计	6,601,905,846.05	4,593,678,670.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,706,341,654.36	2,846,834,494.06
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	695,412,124.93	681,793,790.92
支付的各项税费	415,327,208.71	260,782,531.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,909,613.81	790,498,378.45
经营活动现金流出小计	5,822,990,601.81	4,579,909,195.12
经营活动产生的现金流量净额	778,915,244.24	13,769,475.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	841,793,414.80	2,947,020,914.25
取得投资收益收到的现金	1,659,536.17	6,319,548.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,922.31	2,918,640.08
处置子公司及其他营业单位收到		62,977,273.84

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	499,037,861.18	32,635,582.53
投资活动现金流入小计	1,344,006,734.46	3,051,871,959.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,241,760.79	168,190,102.21
投资支付的现金	893,252,990.14	3,130,193,205.23
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	1,108,812,914.19	772,726,884.44
支付其他与投资活动有关的现金	1,482,878,710.98	9,690,000.00
投资活动现金流出小计	3,625,186,376.10	4,080,800,191.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,179,641.64	-1,028,928,232.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,491,904,696.54
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	1,767,744,006.15	1,286,788,834.07
发行债券收到的现金		894,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,102,642,242.02	660,341,233.53
筹资活动现金流入小计	2,870,386,248.17	4,333,634,764.14
偿还债务支付的现金	521,926,255.04	2,428,342,335.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,805,978.11	162,426,135.17
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	156,466,393.62	484,138,353.75
筹资活动现金流出小计	891,198,626.77	3,074,906,824.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,979,187,621.40	1,258,727,939.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,168,015.73	23,846,306.02
五、现金及现金等价物净增加额	493,091,239.73	267,415,488.09
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	1,372,341,121.43	879,249,881.70

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	815,906,441.36	968,395,289.70
收到的税费返还	18,300,322.34	13,745,300.65
收到其他与经营活动有关的现金	112,811,562.59	87,192,462.46
经营活动现金流入小计	947,018,326.29	1,069,333,052.81
购买商品、接受劳务支付的现金	447,921,586.70	1,065,909,221.85
支付给职工以及为职工支付的现金	102,901,227.43	83,909,160.39
支付的各项税费	23,538,569.50	27,421,441.57
支付其他与经营活动有关的现金	184,419,183.02	257,707,548.29
经营活动现金流出小计	758,780,566.65	1,434,947,372.10
经营活动产生的现金流量净额	188,237,759.64	-365,614,319.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	548,000,000.00	4,821,559,434.52
取得投资收益收到的现金	70,613,265.78	79,006,247.19
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		68,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	473,620,278.18	
投资活动现金流入小计	1,092,233,543.96	4,968,965,681.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,959,685.67	42,314,676.04
投资支付的现金	638,467,135.53	5,649,209,423.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	261,800,139.18	753,240,449.46
支付其他与投资活动有关的现金	1,481,058,710.98	9,690,000.00
投资活动现金流出小计	2,389,285,671.36	6,454,454,548.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,297,052,127.40	-1,485,488,866.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,496,274,696.54
取得借款收到的现金	459,458,000.00	221,000,000.00
发行债券收到的现金		894,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,057,336,110.55	1,230,747,816.15

筹资活动现金流入小计	2,516,794,110.55	3,842,622,512.69
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	511,876,447.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,110,117.91	58,719,139.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,114,134,021.82	1,339,769,829.87
筹资活动现金流出小计	1,268,244,139.73	1,910,365,417.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,549,970.82	1,932,257,095.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,469.67	
五、现金及现金等价物净增加额	139,780,072.73	81,153,908.88
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	385,935,688.20	246,155,615.47

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		61,710,063.81		10,936,710.28		1,093,209,979.17	-353,859.76	1,165,502,893.50

(一) 综合收益总额						61,710,063.81				1,209,781,489.86	-353,859.76	1,271,137,693.91
(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								10,936,710.28		-116,571,510.69		-105,634,800.41
1. 提取盈余公积								10,936,710.28		-10,936,710.28		
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	1,628,910.65				1,597,070.80		50,822,184.11		52,847,620.93		2,290,235,528.17	14,437,887.42	5,634,324,671.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）	58,876,901.00				1,433,099,195.54		-22,624,115.28		19,507,217.31		596,431,833.36	-22,758,458.04	2,062,532,573.89
（一）综合收益总额							-22,624,115.28				668,829,540.35	-2,589,945.14	643,615,479.93
（二）所有者投入和减少资本	58,876,901.00				1,433,099,195.54							-20,168,512.90	1,471,807,583.64
1. 股东投入的普通股	58,876,901.00				1,433,027,795.54							-20,168,512.90	1,471,736,183.64
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					71,400.00								71,400.00

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								19,507,217.31		-72,397,706.99		-52,890,489.68	
1. 提取盈余公积								19,507,217.31		-19,507,217.31			
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	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	

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			10,936,710.28	-7,204,407.85	3,732,302.43	
(一)综合收益总额									109,367,102.84	109,367,102.84	
(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								10,936,710.28	-116,571,510.69	-105,634,800.41	
1. 提取盈余公积								10,936,710.28	-10,936,710.28		
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				52,847,620.93	237,106,266.80	3,515,935,338.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	58,876,901.00				1,433,099,195.54				19,507,217.31	122,674,466.08	1,634,157,779.93
（一）综合收益总额										195,072,173.07	195,072,173.07
（二）所有者投入和减少资本	58,876,901.00				1,433,099,195.54						1,491,976,096.54
1. 股东投入的普通股	58,876,901.00				1,433,027,795.54						1,491,904,696.54
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					71,400.00						71,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									19,507,217.31	-72,397,706.99	-52,890,489.68

1. 提取盈余公积									19,507,217.31	-19,507,217.31	
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	814,455,325.00				2,411,526,125.51				41,910,910.65	244,310,674.65	3,512,203,035.81

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，取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2012年3月15日在深圳证券交易所上市。

经2017年4月17日召开的2016年度股东会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。增资完成后，公司股本变更为1,628,910,650.00元。

本公司属于其他电子设备制造行业，主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本财务报表业经公司董事会于2018年3月26日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
利亚德电视技术有限公司
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
PLANAR SYSTEMS,INC.
Clarity
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Ltd(UK)
NaturalPoint,Inc.
Mtek Kiosk,inc.
利亚德（欧洲）有限公司
Sight B.V.
LEYARD IBERICA SL
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
北京德甲设备租赁有限公司
北京德盈天下投资管理有限公司
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

北京利亚德装备技术有限公司

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

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

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内的平均汇率折算。

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
除关联方之间的往来款项以外单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项	账龄分析法
关联方之间的往来款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方之间的往来款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其已发生了减值，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
坏账准备的计提方法	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

是

LED 产业链相关业

(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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

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的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1) 无形资产的计价方法

a、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。

b、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：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；

e、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

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。

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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

(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。

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。

公司照明安装建造收入确认原则为:

建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现, 公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指: 合同总收入能够可靠计量; 与合同相关经济利益很可能流入公司; 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的情况下, 如果已发生的合同成本能够收回, 按能够收回的合同成本予以确认收入, 并将已发生的合同成本确认计入当期损益; 如果已发生的合同成本不可能收回的, 应在发生时立即计入当期损益, 不确认收入。

公司文化演艺设备整体解决方案收入

文化演艺设备整体解决方案是一种包含工程设计、设备供应、安装调试等全过程的系统集成业务。公司在设备安装及系统调试完毕、验收合格后确认收入的实现。

文化演艺创意技术服务收入

创意设计或技术支持劳务收入在劳务已完成, 经劳务接受方验收合格后确认收入的实现。

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

1) 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。

2) 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。

3) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

1) 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2) 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，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视具体情况计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

3) 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

a、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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
在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	国家政策统一规定	列示持续经营净利润本年金额 1,210,887,088.99 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	国家政策统一规定	其他收益本期增加：51,290,130.21 元
在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	国家政策统一规定	本期营业外收入减少 227,432.06 元，上期营业外收入减少-1,976,940.92 元。重分类至资产处置收益。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%，6%、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%，17%，35%，1-12%，22%，15%，0%，9%，38%，33.3%，32.32%，20%
增值税（法国）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19.6%
增值税（芬兰）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	24%
增值税（德国）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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%
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%（注 2）
深圳利亚德光电有限公司	15%（注 3）
深圳市金达照明有限公司	15%（注 4）
利亚德电视技术有限公司	15%（注 5）
广州励丰文化科技股份有限公司	15%（注 6）
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%（注 7）
深圳金立翔视效科技有限公司	15%（注 8）
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%
Glux Creative International Co., Limited	16.5%
SGLED Pte.Ltd.	17%
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%
北京德甲设备租赁有限公司	25%
北京德盈天下投资管理有限公司	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.	20%、25%
LEYARD IBERICA SL	15%、25%
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%（注 9）
上海蓝硕数码科技有限公司	15%（注 10）
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司	25%
西安万科时代系统集成工程有限公司	15%（注 11）
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%
北京利亚德装备技术有限公司	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%
MTekKiosk,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2017年10月25日取得的GR201711003786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2017年10月25日取得GR201711002656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，有效期三年。

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》于2017年10月到期，已经在广东省第二批7528家拟认定高新技术企业名单公示，继续享受高新技术企业税收优惠政策。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)、本公司之子公司西安万科时代系统集成工程有限公司于2017年10月18日取得的GR201761000400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、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	947,064.94	1,332,562.74

银行存款	1,361,777,038.72	884,295,619.96
其他货币资金	150,045,506.24	81,668,410.91
合计	1,512,769,609.90	967,296,593.61
其中：存放在境外的款项总额	298,962,572.03	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	104,590,135.77	64,359,778.29
保函保证金	35,838,352.70	17,308,632.62
冻结资金	-	6,378,301.00
合计	140,428,488.47	88,046,711.91

截至2017年12月31日，其他货币资金中保证金金额140,428,488.47元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,951,399.61	57,385,419.82
权益工具投资	3,951,399.61	57,385,419.82
合计	3,951,399.61	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	20,129,234.72	14,002,910.79
商业承兑票据	16,002,973.30	2,324,000.00
合计	36,132,208.02	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
----	---------

(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	269,806,375.70	
合计	269,806,375.70	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,213,646,083.64	99.66%	185,407,800.93	8.38%	2,028,238,282.71	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	7,474,364.44	0.34%	4,691,184.48	62.76%	2,783,179.96	8,309,236.73	0.43%	1,545,043.78	18.59%	6,764,192.95
合计	2,221,120,448.08	100.00%	190,098,985.41	8.56%	2,031,021,462.67	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	1,551,813,204.84	46,575,713.37	3.00%
1 年以内小计	1,551,813,204.84	46,575,713.37	3.00%
1 至 2 年	317,344,352.43	31,734,435.26	10.00%
2 至 3 年	136,894,788.16	27,378,957.64	20.00%
3 至 4 年	88,016,285.89	26,404,885.76	30.00%
4 至 5 年	31,596,199.59	15,798,099.82	50.00%
5 年以上	37,515,709.08	37,515,709.08	100.00%
合计	2,163,180,539.99	185,407,800.93	8.57%

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：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方之间的往来款项	50,465,543.65	2.27	0.00	0.00%	50,465,543.65

(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 48,209,958.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,457,631.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,457,631.48

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
中冶天工上海十三冶建设有限公司	货款	2,639,000.00	长期挂账未收回,经管理层同意核销	销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批	否
北京海潮瑞德电子科技有限责任公司	货款	1,622,000.00	长期挂账未收回,经管理层同意核销	销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批	否
中国免税品(集团)有限公司	货款	3,382,938.00	长期挂账未收回,经管理层同意核销	销售人员提出申请,销售副总审核,财务总监,总经理审批	否
合计	--	7,643,938.00	--	--	--

应收账款核销说明:

以上核销的应收账款因长期挂账,预计收回的可能性较小,且已全额计提坏账准备。经公司管理层同意进行核销处理,但公司仍会指派专人对以上款项进行催收。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

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	56,748,159.79	2.55	1,702,444.79
第二名	34,846,790.50	1.57	1,045,403.72
第三名	26,400,000.00	1.19	792,000.00
第四名	25,528,929.54	1.15	765,867.89
第五名	21,832,621.79	0.98	654,978.65
合计	165,356,501.62	7.44	4,960,695.05

(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	111,729,058.70	91.71%	76,069,346.61	92.77%
1 至 2 年	7,313,844.66	6.00%	3,418,187.30	4.17%
2 至 3 年	728,741.34	0.60%	1,470,636.16	1.79%
3 年以上	2,060,887.47	1.69%	1,041,611.60	1.27%
合计	121,832,532.17	--	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：

公司报告期内无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	25,737,736.16	21.13
第二名	8,359,831.36	6.86
第三名	7,434,314.07	6.10
第四名	4,600,000.00	3.78
第五名	2,712,451.04	2.23
合计	48,844,332.63	40.10

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
定期存款	18,516,666.67	
合计	18,516,666.67	

(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
北京德火新媒体技术有限公司	17,348,601.02	1-2 年	被投资单位资金紧张	未减值，被投资单位 2017 年盈利较好
合计	17,348,601.02	--	--	--

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	0.77%	1,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,735,106.32	95.55%	15,730,213.95	10.58%	133,004,892.37	128,056,753.20	99.23%	12,756,551.91	9.96%	115,300,201.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,921,188.02	4.45%	4,928,727.31	71.21%	1,992,460.71					
合计	155,656,294.34	100.00%	20,658,941.26	13.27%	134,997,353.08	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

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	110,409,343.86	3,312,280.31	3.00%
1 年以内小计	110,409,343.86	3,312,280.31	3.00%
1 至 2 年	15,424,679.82	1,542,467.98	10.00%
2 至 3 年	6,219,110.79	1,243,822.17	20.00%
3 至 4 年	4,715,612.61	1,414,683.79	30.00%
4 至 5 年	6,812,680.14	3,406,340.07	50.00%
5 年以上	4,810,619.63	4,810,619.63	100.00%
合计	148,392,046.85	15,730,213.95	

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方之间的往来款项	343,059.47	0.22	0.00	0.00%	343,059.47

(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 6,902,389.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	76,221,863.86	49,045,224.02
出口退税	2,378,977.08	4,375,078.99
单位往来	38,077,798.97	44,872,859.80
备用金及其他	38,977,654.43	30,763,590.39
合计	155,656,294.34	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	履约保证金	4,160,014.80	4-5 年	2.67%	2,080,007.40
第二名	投标保证金	3,690,000.00	1 年以内	2.37%	110,700.00
第三名	投标保证金	3,600,000.00	1 年以内	2.31%	108,000.00
第四名	履约保证金	3,475,695.00	1 年以内	2.23%	104,270.85
第五名	投标保证金	3,300,000.00	1 年以内	2.12%	99,000.00
合计	--	18,225,709.80	--	11.70%	2,501,978.25

(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	605,507,013.91	53,823,496.79	551,683,517.12	487,991,849.86	25,445,963.95	462,545,885.91
在产品	114,763,781.10		114,763,781.10	116,328,867.97		116,328,867.97
库存商品	675,717,077.02	50,271,447.12	625,445,629.90	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	718,082,581.11		718,082,581.11	567,207,734.75		567,207,734.75
工程成本	1,079,467,029.70	6,194,646.88	1,073,272,382.82	287,133,529.27	800,483.32	286,333,045.95
委托加工物资				423,370.49		423,370.49
发出商品	51,598,977.69		51,598,977.69	55,747,771.16	1,909,906.08	53,837,865.08
合计	3,245,136,460.53	110,289,590.79	3,134,846,869.74	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	28,377,532.84				53,823,496.79
库存商品	63,483,737.09			13,212,289.97		50,271,447.12
工程成本	800,483.32	5,394,163.56				6,194,646.88
委托加工物资						
发出商品	1,909,906.08			1,909,906.08		
合计	91,640,090.44	33,771,696.40		15,122,196.05		110,289,590.79

(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	1,370,257,293.57
累计已确认毛利	804,504,838.31
已办理结算的金额	1,456,679,550.77
建造合同形成的已完工未结算资产	718,082,581.11

其他说明：

11、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	8,163,796.81	9,090,071.38
合计	8,163,796.81	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		69,049,561.99
待抵扣进项税	23,553,598.86	36,854,014.84
预交企业所得税	28,575,438.21	3,119,837.51
定期银行存单	1,010,000,000.00	
其他待摊费用	10,146,180.61	11,673,022.98
合计	1,072,275,217.68	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：	104,691,325.03		104,691,325.03	85,898,705.23		85,898,705.23
按成本计量的	104,691,325.03		104,691,325.03	85,898,705.23		85,898,705.23
合计	104,691,325.03		104,691,325.03	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					4.00%	
甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司	50,000.00			50,000.00					0.17%	
深圳数虎图像科技有限公司	11,998,000.00	9,330,119.80		21,328,119.80					0.10%	
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							
MICELEC TRONICS LIMITED	19,435,684.73		104,294.34	19,331,390.39					15.00%	

PVMLLL C	13,930,943 .00		74,755.20	13,856,187 .80					35.71%	
VIRTUIX HOLDIN GSINC.	3,484,077. 50		18,696.00	3,465,381. 50					1.17%	
海南帝视 特展览展 示服务有 限公司		7,500,000. 00		7,500,000. 00					14.00%	
广州民营 投资股份 有限公司		1,000,000. 00		1,000,000. 00					2.00%	
Saphlux.In c		24,260,245 .54		24,260,245 .54					17.00%	
贵州德润 照明科技 有限公司		950,000.00		950,000.00					19.00%	
德世界体 育（北京） 有限公司		1,950,000. 00		1,950,000. 00					19.50%	
北京德一 视界信息 技术有限 公司		1,000,000. 00		1,000,000. 00					19.84%	
合计	85,898,705 .23	45,990,365 .34	27,197,745 .54	104,691,32 5.03					--	

(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	2,750,422			111,805.7						2,862,228	741,622.7

展览道具有限公司	.48			2					.20	6
北京德火新媒体技术有限公司	17,058,733.01	8,000,000.00		6,917,488.60					31,976,221.61	
赤峰金开达照明技术有限公司	12,911,292.47	10,800,000.00		-64,182.25					23,647,110.22	
仁怀国酒文化演艺有限公司	38,497,108.21			-5,744,788.38					32,752,319.83	
北京黑晶科技有限公司	8,162,597.52			-938,985.12					7,223,612.40	
北京孚心科技有限公司	2,100,739.54			-526,531.94					1,574,207.60	
北京德甲设备租赁有限公司	4,618,122.16					-4,618,122.16				
小计	86,099,015.39	18,800,000.00		-245,193.37		-4,618,122.16			100,035,699.86	741,622.76
合计	86,099,015.39	18,800,000.00		-245,193.37		-4,618,122.16			100,035,699.86	741,622.76

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			33,161,938.84
2.本期增加金额	5,181,817.88			5,181,817.88
(1) 外购	5,181,817.88			5,181,817.88
(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	38,343,756.72			38,343,756.72
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	776,742.51			776,742.51
(1) 计提或摊销	776,742.51			776,742.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,420,512.17			3,420,512.17
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	289,950.71			289,950.71
(1) 计提	289,950.71			289,950.71
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	289,950.71			289,950.71
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,633,293.84			34,633,293.84
2.期初账面价值	30,518,169.18			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	20,071,688.00	开发商设定抵押未到期
松江万达	1,971,995.24	尚未开始办理
福鼎中汇	915,678.91	尚未开始办理
桂林万达	1,774,693.65	尚未开始办理
沈阳万达	3,602,582.76	尚未开始办理
抚顺万达	1,435,386.94	尚未开始办理
合计	29,772,025.50	

其他说明

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

因中坤长业同其债权人中国中铁航空港建设集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷导致该房产被申请强制执行，本公司存在执行异议，2015年1月31日北京市海淀区人民法院下发（2015）海执异字第20号执行裁定书，驳回本公司对执行标的提出的执行异议。2015年2月27日，本公司对中国中铁航空港建设集团有限公司提起民事诉讼，请求其停止对该房产的执行。

截至2015年12月31日止，法院尚未对该诉讼进行判决，该项房产尚未取得房屋所有权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。详见附注十二（二）。

2012年4月本公司与高鸿智通签订《房屋租赁协议》，将该房产出租给高鸿智通，租赁期为2012年4月1日至2015年8月31日（含两个月免租期）。2015年7月14日，本公司与高鸿智通签订《房屋租赁协议》，将上述房产继续租赁给高鸿智通，租赁期为2015年9月1日至2018年8月31日。

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	61,918,929.52	96,604,988.13	6,859,309.84	92,488,714.63	257,871,942.12
(1) 购置	991,873.11	82,415,721.59	3,653,617.62	48,285,993.22	135,347,205.54
(2) 在建工程转入	35,487,239.96			8,786,438.82	44,273,678.78
(3) 企业合并增加	25,439,816.45	14,189,266.54	3,205,692.22	2,123,090.71	44,957,865.92
(4) 其他				33,293,191.88	33,293,191.88
3.本期减少金额	7,458,498.61	11,382,636.01	4,098,630.01	11,819,190.41	34,758,955.04
(1) 处置或报废	7,458,498.61	11,382,636.01	4,098,630.01	11,819,190.41	34,758,955.04
4.期末余额	405,580,015.45	531,640,270.92	39,974,303.06	210,652,590.94	1,187,847,180.37
二、累计折旧					
1.期初余额	31,359,998.72	193,186,763.60	24,768,836.11	63,175,401.77	312,491,000.20
2.本期增加金额	8,254,894.82	37,255,614.37	4,219,679.49	30,285,906.64	80,016,095.32
(1) 计提	7,851,798.13	35,018,036.26	3,196,986.56	19,790,045.94	65,856,866.89
(2) 企业合并增加	403,096.69	2,237,578.11	1,022,692.93	696,462.54	4,359,830.27
(3) 其他				9,799,398.16	9,799,398.16
3.本期减少金额	5,079,830.03	7,674,716.01	3,496,741.08	6,927,629.31	23,178,916.43
(1) 处置或报废	5,063,139.76	7,674,716.01	3,496,741.08	6,927,629.31	23,162,226.16
(2) 企业合并减少	16,690.27				16,690.27
4.期末余额	34,535,063.51	222,767,661.96	25,491,774.52	86,533,679.10	369,328,179.09
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		325,585.09			325,585.09
(1) 处置或报废		325,585.09			325,585.09

4.期末余额		9,406,547.24			9,406,547.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	371,044,951.94	299,466,061.72	14,482,528.54	124,118,911.84	809,112,454.04
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	152,290,209.09	正在办理中

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 国际应用产业园	9,896,959.76		9,896,959.76	18,557,719.31		18,557,719.31
万科时代车联网智能服务体验中心	11,296,798.31		11,296,798.31	5,903,146.76		5,903,146.76

巴塞罗那办公区	2,400,061.91		2,400,061.91			
CRM 软件	883,018.87		883,018.87	788,679.25		788,679.25
车间 3 文化科技融合平台装修工程	1,706,310.70		1,706,310.70			
平达公司购置资产	889,780.44		889,780.44	1,643,013.05		1,643,013.05
SAP 软件	262,404.16		262,404.16			
模具项目	16,068.37		16,068.37			
地下影院				2,222,645.30		2,222,645.30
快速设计平台				53,009.71		53,009.71
合计	27,351,402.52		27,351,402.52	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	36,057,624.28	18,557,719.31	19,981,562.63	28,541,002.96	101,319.22	9,896,959.76	106.60%	主体已完工				募股资金
万科时代车联网智能服务体验中心	158,550,000.00	5,903,146.76	5,393,651.55			11,296,798.31	7.13%					其他
合计	194,607,624.28	24,460,866.07	25,375,214.18	28,541,002.96	101,319.22	21,193,758.07	--	--				--

(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

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

是 否

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	软件及其他	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		80,784,634.56		47,618,850.93		90,613,243.79	219,016,729.28
(1) 购置						10,559,060.39	10,559,060.39
(2) 内部研发							
(3) 企		80,784,634.56		47,618,850.93		80,054,183.40	208,457,668.89

业合并增加							
3.本期减少 金额		135,814,475.55				4,197,749.55	140,012,225.10
(1) 处 置		135,814,475.55				4,197,749.55	140,012,225.10
4.期末余 额	62,610,615.65	112,922,541.46		186,880,350.93	184,492,000.00	163,499,811.34	710,405,319.38
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	1,149,258.40	17,295,691.70				19,389,075.06	37,834,025.16
(1) 计 提	1,149,258.40	17,295,691.70				19,389,075.06	37,834,025.16
3.本期减 少金额		135,814,475.55				3,377,756.50	139,192,232.05
(1) 处 置		135,814,475.55				3,377,756.50	139,192,232.05
4.期末余 额	8,381,882.85	26,534,433.46				65,633,984.27	100,550,300.58
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	54,228,732.80	86,388,108.00		186,880,350.93	184,492,000.00	97,865,827.07	609,855,018.80
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 0.00%。

(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
深圳市金达照明有限公司	142,172,138.88			142,172,138.88
利亚德（欧洲）有限公司	312,609.80			312,609.80
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	342,211.16				807,279.81
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
上海蓝硕数码科技有限公司	106,375,427.33	20,803,240.00				127,178,667.33
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
北京德甲设备租赁有限公司		6,619,568.98				6,619,568.98
NaturalPoint, Inc.		696,949,463.14				696,949,463.14
Mtek Kiosk, inc.		8,457,134.22				8,457,134.22
合计	1,701,720,800.59	944,785,525.56				2,646,506,326.15

(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
广州励丰演艺数码科技有限公司		723,858.32		723,858.32
合计		723,858.32		723,858.32

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

- 1) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：企业合并形成的商誉测试时首先对不包含商誉的子公司单独作为一个资产组进行减值测试，计算可回收金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
- 2) 报告期商誉减值测试需计提减值准备723,858.32元，为广州励丰文化科技股份有限公司子公司广州励丰演艺数码科技有限公司计提。

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	5,643,840.01	4,225,368.72	53,254.52	15,565,916.57
固定资产改良	78,333.29		20,000.04		58,333.25
其他	967,756.04	2,837,930.01	3,130,351.70		675,334.35
合计	15,246,789.13	8,481,770.02	7,375,720.46	53,254.52	16,299,584.17

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	327,733,799.59	58,356,927.36	210,398,363.11	31,924,519.33
内部交易未实现利润	16,480,646.40	2,472,096.96	53,832,451.55	10,504,282.13
股权激励费用			71,400.00	10,710.00
权益法影响	629,817.04	157,454.26	4,475,140.09	1,098,914.27
经营亏损	608,894,567.32	79,155,742.41	3,754,897.60	1,250,380.87
已计提未发放的工资	1,874,351.47	468,587.87		
预计负债	28,543,587.63	7,135,896.91		
其他	53,858,402.58	27,211,528.61		
合计	1,038,015,172.03	174,958,234.38	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	350,968,631.74	133,368,080.06	369,459,016.00	141,319,393.58
可供出售金融资产公允价值变动	1,818,532.73	272,779.91	1,809,733.00	271,459.95
合计	352,787,164.47	133,640,859.97	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	0.00	174,958,234.38	0.00	44,788,806.60
递延所得税负债	0.00	133,640,859.97	0.00	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	1,984,529.21	96,796,335.01
可抵扣亏损	150,457,431.18	208,239,006.35
合计	152,441,960.39	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	
2022	1,939,757.04		
合计	4,574,148.12	2,634,391.08	--

其他说明：

境外公司期末可抵扣暂时性差异金额1,984,529.21元，期末可抵扣亏损金额145,883,283.06元

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告发布收益权		263,738.66
预付房租	14,366,188.93	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	9,976,422.57	9,121,512.22
待摊销展览展示品	5,857,940.02	7,113,609.70
预付设备款	13,713,469.17	

合计	43,914,020.69	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	1,227,195,849.40	237,083,326.73
保证借款	583,211,359.33	223,741,621.32
信用借款	100,000,000.00	76,922,062.73
担保借款	6,322,003.72	41,354,567.37
合计	1,916,729,212.45	579,101,578.15

短期借款分类的说明：

1) 公司于2017年2月17日、2017年3月20日、2017年3月28日北京银行西单支行签订《借款合同》，借款金额分别为9000万元、600万元、8000万元，借款期限1年。上述借款为公司与北京银行西单支行订立的编号为[0433420]的《综合授信合同》项下的具体业务合同，北京银行西单支行对本公司的最高授信额度为肆亿元整，由公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮提供最高额保证担保；

2) 公司于2017年9月13日与宁波银行股份有限公司北京分公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为2000万元，借款期限1年。上述借款由公司实际控制人李军提供最高额保证担保，本公司为上述借款以本公司股票1512万股为质押物提供质押担保，质押期限为2017年8月28日至2018年8月18日，最高债权限额为等值人民币贰亿元整；

3) 公司于2017年7月27日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》，借款金额为10000万元，借款期限1年。上述借款为公司与中国民生银行股份有限公司北京分行订立的编号为公授信字第1700000066555号的《综合授信合同》项下的具体业务合同；

4) 公司于2017年2月14日与中信银行国际签订《借款合同》，借款金额为欧元2250万元元，借款期限1年。上述借款为公司与中信银行（国际）有限公司及中信银行股份有限公司总行营业部签订的编号为（2017）信银营物融字第000063号三方合作协议项下具体业务，本公司为上述借款与中信银行（国际）有限公司签订编号为WBG/16/1549号《银行授信函》，与中信银行股份有限公司总行营业部签订编号为（2017）信银营贷字第040676号《人民币额度贷款合同》，公司实际控制人李军为该合同提供最高额保证担保，本公司以定期存单为质押物提供质押担保；

5) 截至2017年12月31日，本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司向花旗银行借款19,188,737.19

元，同花旗银行签订了编号为（FA775400150731）的《非承诺性短期循环融资协》、该协议由李军、兰侠、兰明、利亚德光电股份有限公司、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提供担保；

6) 截至2017年12月31日，本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司同上海银行股份有限公司嘉定支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为1100万元、2400万元、1500万元、1000万元、1500万元，借款期限1年，上述借款均为本公司为子公司提供保证担保；

7) 截至2017年12月31日，本公司之子公司四川普瑞照明工程有限公司同中国银行成都锦江支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为1000万元、1000万元，借款期限1年，上述借款均为本公司为子公司提供保证担保；

8) 截至2017年12月31日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京银行中关村海淀园支行签订《借款合同》，借款金额分别为2000万元、1500万元，借款期限1年。上述借款由公司实际控制人李军和本公司提供最高额保证担保；同花旗银行借款39,000,274.55元，该借款为本公司及其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了关于FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》的修改协议编号为FA775400150731-a项下具体业务，公司实际控制人李军、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司于2016年12月6日签署保证函为在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保。

9) 截至2017年12月31日，本公司之子公司湖南君泽照明设计工程有限公司同广发银行股份有限公司长沙分行签订《借款借据》，借款金额分别为1000万元、1500万元，借款期限1年，上述借款均为本公司为子公司提供保证担保；

10) 截至2017年12月31日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司同北京银行股份有限公司深圳分行签订《借款合同》，借款金额分别为2000万元、3000万元，借款期限1年，上述借款均为本公司及子公司利亚德电视技术有限公司、北京金立翔艺彩科技有限公司为其提供保证担保；

11) 截至2017年12月31日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司同招商银行股份有限公司深圳分行签订的编号为755XY2017011183授信协议，授信额度不超过人民币6000万元整，由本公司提供担保，期末借款金额500万元；同中国建设银行深圳景苑支行签订的编号为借2017综32813景苑的授信协议，授信额度不超过人民币21400万元整，由本公司提供担保，期末借款金额2000万元；同北京银行股份有限公司西单支行签订的编号为【0395677】的综合授信合同，最高授信额度为人民币9000万元整，由本公司提供担保，期末借款余额86,022,347.59元；同中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了编号为JK78181701002的借款合同，借款金额为1000万元，由公司作为出质人提供知识产权的质押担保，由张志

清、汪萍提供连带责任保证担保；同兴业银行八卦岭支行于2017年4月21日签订的编号为兴银深前科技园授信字（2017）第（040）号的综合授信合同，最高授信额度为3000万元，由本公司及张志清、汪萍提供担保。

12) 截至2017年12月31日，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500万元，借款期限1年，上述借款为本公司为其提供保证担保。

13) 截至2017年12月31日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司向凯基银行借款91,556,883.49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；向中信银行（国际）有限公司借款940,087,215.92元，本公司定期存单为该借款提供质押担保；

14) 截至2017年12月31日，本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司向银行借款余额为6,343,219.66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	26,940,602.87	14,262,260.66
银行承兑汇票	291,059,073.56	220,587,074.35
合计	317,999,676.43	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	1,315,956,427.73	770,060,904.79
1 至 2 年	52,548,179.93	65,474,477.80
2 至 3 年	23,521,231.08	13,419,873.21
3 年以上	15,537,383.98	15,962,602.77
合计	1,407,563,222.72	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	未到结算期
第二名	3,260,360.36	未到结算期
第三名	2,842,225.51	未到结算期
第四名	2,467,453.00	未到结算期
第五名	2,211,058.70	未到结算期
合计	22,762,229.66	--

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	383,437,140.03	214,724,025.67
1 至 2 年	56,880,482.63	11,082,475.09
2 至 3 年	4,310,536.69	1,501,878.53
3 年以上	21,315,540.74	22,978,655.12
合计	465,943,700.09	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	项目未结算
第二名	5,657,567.80	项目未结算
合计	18,137,612.19	--

(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	655,872,583.17	626,650,912.49	68,828,942.57
二、离职后福利-设定提存计划	3,844,988.92	62,939,960.78	63,078,277.65	3,706,672.05
三、辞退福利	1,250,540.16	24,939.13	1,275,479.29	
合计	44,702,800.97	718,837,483.08	691,004,669.43	72,535,614.62

(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	606,061,839.92	571,471,237.88	66,794,797.05
2、职工福利费	802,241.95	11,075,614.11	11,777,480.68	100,375.38
3、社会保险费	1,846,787.41	21,637,690.97	21,753,403.12	1,731,075.26
其中：医疗保险费	1,843,761.72	19,337,281.59	19,462,727.28	1,718,316.03
工伤保险费	514.68	970,809.69	967,794.21	3,530.16
生育保险费	2,511.01	1,329,599.69	1,322,881.63	9,229.07
4、住房公积金	24,979.50	14,456,923.44	14,481,902.94	
5、工会经费和职工教育经费	171,599.41	2,640,514.73	2,609,419.26	202,694.88
6、短期带薪缺勤	4,535,318.77		4,535,318.77	

8、其他	22,149.84		22,149.84	
合计	39,607,271.89	655,872,583.17	626,650,912.49	68,828,942.57

(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	61,791,362.03	60,770,191.81	3,699,671.97
2、失业保险费	5,360.57	1,148,598.75	1,146,959.24	7,000.08
3、企业年金缴费	1,161,126.60		1,161,126.60	
合计	3,844,988.92	62,939,960.78	63,078,277.65	3,706,672.05

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	94,515,164.95	22,124,347.57
企业所得税	119,905,800.02	78,404,381.73
个人所得税	3,445,577.93	1,878,420.62
城市维护建设税	13,310,863.68	7,158,535.10
营业税		508,518.12
教育费附加	9,835,428.38	5,053,594.58
印花税	348,226.54	100,234.01
其他	4,624,583.28	4,121,687.68
合计	245,985,644.78	119,349,719.41

其他说明：

其他税金为境外子公司应缴税款。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,863,117.07	
短期借款应付利息	12,172,446.00	3,353,774.16
合计	15,035,563.07	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	1,207,540,345.18	223,893,318.31
押金保证金等暂收款项	21,954,715.15	12,914,488.14
其他预提及待付款项	30,246,816.78	24,849,242.13
合计	1,259,741,877.11	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、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	3,314,079.85	5,078,794.13
合计	3,314,079.85	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	117,248,972.15	108,739,994.33
代付股权收购款	390,115.31	365,340.29
合计	117,639,087.46	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
保证借款	1,134,035.42	113,221,938.17
信用借款	17,290,442.96	
合计	18,424,478.38	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1,134,035.42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17,290,442.96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）	904,950,000.00	903,870,000.00
合计	904,950,000.00	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（第一期）	100.00	2016 年 9 月 23 日	5 年	900,000,000.00	903,870,000.00	0.00	36,000,000.00	1,080,000.00	36,000,000.00	904,950,000.00
--	--------	-----------------	-----	----------------	----------------	------	---------------	--------------	---------------	----------------

(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								

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		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
未决诉讼	988,551.41		
产品质量保证	28,543,590.37	25,471,169.84	合同约定质量保证
其他		51,121.44	
合计	29,532,141.78	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	50,031,471.94	36,195,335.55	94,103,782.38	政府拨款
合计	80,267,645.99	50,031,471.94	36,195,335.55	94,103,782.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室	10,098,000.00			1,188,000.00			8,910,000.00	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			50,881.80			398,574.10	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用		1,531,417.00		153,141.70			1,378,275.30	与资产相关
北京市外经贸发展专项资金项目		51,295.00		51,295.00			0.00	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		75,600.00		75,600.00			0.00	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			0.00	与收益相关
2017 年北京专利资助金		55,779.00		55,779.00			0.00	与收益相关
2016 年海淀园先进工会		30,000.00		30,000.00			0.00	与收益相关
2017 年企业		42,500.00		42,500.00			0.00	与收益相关

购买中介服务支持资金								
中关村科技园海淀区工会工作委员会奖励款		2,000.00		2,000.00			0.00	与收益相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用		4,468,583.00		252,969.92			4,215,613.08	与收益相关
社保中心稳岗补贴		204,732.34		204,732.34			0.00	与收益相关
2017 国际科技合作专项补助		400,000.00		400,000.00			0.00	与收益相关
收海淀区上半年产业发展专项资金-军民融合补贴		450,000.00		450,000.00			0.00	与收益相关
2017 年海淀区促进科技金融创新发展专项资金		2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	与收益相关
2018 年北京市专利资助金		82,050.00		82,050.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华新区科技创新资金“产学研科技合作项目”	105,000.00			15,000.00			90,000.00	与资产相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度收益	756,000.00			126,000.00			630,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	518,000.00			74,000.00			444,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实	3,600,000.00			450,000.00			3,150,000.00	与资产相关

验								
深圳市未来产业发展专项资金	3,558,116.66			500,000.00			3,058,116.66	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,387,000.00			73,000.00			1,314,000.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	4,708,333.00			500,000.00			4,208,333.00	与资产相关
未来产业发展资金补贴	4,643,497.31			500,000.00			4,143,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	515,120.37			56,000.00			459,120.37	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	3,945,136.75			400,000.00			3,545,136.75	与资产相关
华南理工大学科研合作项目		900,000.00		90,000.00			810,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目		900,000.00		540,000.00			360,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改		5,000,000.00		500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
2016 年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)		1,000,000.00		100,000.00			900,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资		1,484,000.00		148,400.00			1,335,600.00	与资产相关

助计划第二批资助								
深圳市科技创新委员会 广东省科技厅科技发展 专项资金项目补贴		1,000,000.00		100,000.00			900,000.00	与资产相关
工业设计创新补贴(深圳 财政委员会)		3,000,000.00		300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
深圳市经济贸易和信息 化委员会补贴		120,000.00		120,000.00			0.00	与收益相关
深圳国防科技工业协会 2016 年展位 费补贴		54,000.00		54,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华 新区文化产业 创意产业 十强补贴		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
社会保险基 金管理局稳 岗补贴		84,556.64		84,556.64			0.00	与收益相关
深圳市中小 企业服务署 2017 展会补 贴		134,330.00		134,330.00			0.00	与收益相关
龙华区文化 发展办公室 2016 年深圳 文化创意百 强补贴		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华 新区经济服 务局产业发 展专项补贴		37,500.00		37,500.00			0.00	与收益相关
LED 应用产 业园建设	3,958,333.25			500,000.04			3,458,333.21	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			759,999.96			6,523,333.39	与资产相关
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设		10,000,000.00		83,333.33			9,916,666.67	与资产相关
信用评级补贴		11,700.00		11,700.00			0.00	与收益相关
外汇增长补助		3,566,823.00		3,566,823.00			0.00	与收益相关
专利资助金		600.00		600.00			0.00	与收益相关
稳岗补贴		42,162.43		42,162.43			0.00	与收益相关
项目补助		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
RD119-扬声器 DSP 处理模块项目	59,129.24			59,129.24			0.00	与收益相关
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			0.00	与收益相关
RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究中心	1,476.87			1,476.87			0.00	与收益相关
GC-001 科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	6,623,089.80	450,000.00		2,046,475.63			5,026,614.17	与资产相关
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		763,155.08			38,255.56	与收益相关
RD-CY04 广东省文化演	88,808.27			1,093.27			87,715.00	与收益相关

艺工程技术 研发中心								
RD1501-2 新 疆大剧院演 艺新技术 集成应用示 范	428,295.40	288,800.00		268,700.55			448,394.85	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	3,284,064.43	246,400.00		614,175.54			2,916,288.89	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	1,645,866.61	2,100,000.00		3,089,958.30			655,908.31	与收益相关
GC003 园区 改造升级	2,814,661.48			672,047.84			2,142,613.64	与资产相关
黄河母亲河 创新展演应 用示范区配	1,006,963.65			1,006,963.65			0.00	与收益相关
青年英才	97,816.60	100,000.00		3,300.00			194,516.60	与收益相关
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		217,541.65			1,782,458.35	与收益相关
开发区财政 国库科信局 数字音响设 计科技项目 区配补贴	1,471,403.44			1,425,423.56			45,979.88	与收益相关
企业建设局 升级奖励金	3,132,000.00			1,080,000.00			2,052,000.00	与资产相关
办公用房补 贴	2,397,049.44			68,650.56			2,328,398.88	与资产相关
广州市财政 局国库支付 分局先进制		1,600,000.00		15,609.76			1,584,390.24	与资产相关

造业奖金								
广东省宣传 思想文化领 军人才补贴		300,000.00					300,000.00	与收益相关
2017 专利资 助款-开发区		12,000.00		12,000.00			0.00	与收益相关
2016 年省科 技厅研发后 补助		731,500.00		731,500.00			0.00	与收益相关
开发区 2016 年研发后补 助款		240,700.00		240,700.00			0.00	与收益相关
广州市 2016 年研发后补 助		240,700.00		240,700.00			0.00	与收益相关
广州市专利 补助		82,040.00		82,040.00			0.00	与收益相关
开发区专利 和知识产权 局专利补助		37,000.00		37,000.00			0.00	与收益相关
知识产权示 范企业市知 识产权局的 配套奖励金		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
到开发区财 政拨付知识 产权规范化 管理奖金		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
到知识产 权示范企业 开发区奖励 金		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关
瞪羚企业奖 励——其中 50 万研发费 补助		500,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关
广州市著名 商标补助		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
省研发费后 补助		810,000.00		810,000.00			0.00	与收益相关
收开发区知		168,500.00		168,500.00			0.00	与收益相关

知识产权局专利补助								
科技项目补贴		135,781.65		135,781.65			0.00	与收益相关
2016 年度企业项目孵化扶持		20,000.00		20,000.00			0.00	与收益相关
党支部申请党建工作补助		100,000.00					100,000.00	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				70,823.47		320,525.43	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	30,000.00					76,589.48	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		0.00	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展示应用--国家	159,296.89				69,222.20		90,074.69	与收益相关
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--上海	14,318.26	30,000.00					44,318.26	与收益相关
面向智慧城市的智能节能照明控制		450,000.00		45,000.00			405,000.00	与资产相关

管理平台关键技术研发								
深圳市高技能人才公共实训管理中心培训补贴		7,800.00		7,800.00			0.00	与收益相关
深圳市场和质量监督委员会知识产权资助		300.00		300.00			0.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会产业升级资金		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
深圳市财政委员会款项		1,550,000.00		1,550,000.00			0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督委员会专利资助		4,000.00		4,000.00			0.00	与收益相关
失业稳岗补贴		35,152.51		35,152.51			0.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企业资金		10,000.00		10,000.00			0.00	与收益相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	2,635,080.02			399,940.01			2,235,140.01	与资产相关
产业转型基金		800,000.00		100,000.00			700,000.00	与资产相关
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产	679,166.79			129,999.94			549,166.85	与资产相关

业技术改造 项目								
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			64,999.94			230,833.45	与资产相关
国际化经济 能力支持资 金		43,659.00		43,659.00			0.00	与收益相关
深圳市社会 保险失业费		36,886.80		36,886.80			0.00	与收益相关
第三批专利 申请资助		20,000.00		20,000.00			0.00	与收益相关
提升国际化 经营能力资 金		130,565.00		130,565.00			0.00	与收益相关
海淀区关于 购买信用报 告费用补贴		1,000.00		1,000.00			0.00	与收益相关
2016 年中关 村技术创新 建设专项资 金		75,000.00		75,000.00			0.00	与收益相关
稳岗补助		21,796.41		21,796.41			0.00	与收益相关
2016 年中关 村技术创新 建设专项资 金（商标部 分）		6,000.00		6,000.00			0.00	与收益相关
科技技创新 小巨人款		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
高企培育资 金		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关
社保补贴		9,034.71		9,034.71			0.00	与收益相关
稳岗补助		10,790.20		10,790.20			0.00	与收益相关
税费奖励款		2,037.25		2,037.25			0.00	与收益相关
税费奖励款		718,000.00		718,000.00			0.00	与收益相关
2016 年优惠		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益相关

政策补贴								
合计	80,267,645.9 9	50,031,471.9 4		36,027,694.1 8	167,641.37		94,103,782.3 8	--

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	8,582,528.80	8,461,611.09
未达到授予标准的递延薪酬		607,250.55
应付投资款	10,466,831.92	365,340.00
长期税金	1,208,827.00	
合计	20,258,187.72	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：

2017年5月11日公司以资本公积按照每10股转增10股比例增加股本，转增后，公司总股本增至1,628,910,650股

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：

本期减少金额为资本公积转增股本。

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	62,858,422.05			61,710,063.81	1,148,358.24	50,822,184.11
外币财务报表折算差额	-10,887,879.70	62,858,422.05			61,710,063.81	1,148,358.24	50,822,184.11
其他综合收益合计	-10,887,879.70	62,858,422.05			61,710,063.81	1,148,358.24	50,822,184.11

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	10,936,710.28		52,847,620.93
合计	41,910,910.65	10,936,710.28		52,847,620.93

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	1,209,781,489.86	668,829,540.35
减：提取法定盈余公积	10,936,710.28	19,507,217.31
应付普通股股利	105,634,800.41	52,890,489.68
期末未分配利润	2,290,235,528.17	1,197,025,549.00

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	6,446,723,113.93	3,838,978,548.64	4,362,865,002.17	2,691,259,631.63
其他业务	24,080,232.22	12,128,664.35	15,070,241.11	4,341,042.82
合计	6,470,803,346.15	3,851,107,212.99	4,377,935,243.28	2,695,600,674.45

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	13,001,293.32	9,116,550.29
教育费附加	9,584,301.12	6,368,215.28
房产税	1,631,392.43	1,603,145.96

土地使用税	171,788.48	257,906.62
车船使用税	43,891.81	30,585.00
印花税	3,754,200.54	1,871,552.86
其他	148,222.35	35,816.71
合计	28,335,090.05	19,283,772.72

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	240,870,025.01	183,373,315.43
交通差旅费	55,566,614.35	41,332,585.50
销售代理费	9,750,038.91	11,225,084.77
办公费用	46,393,725.26	30,771,822.67
维修费用	21,110,833.12	12,601,160.12
信息服务费	15,765,868.38	26,282,712.81
广告宣传费	31,388,627.36	26,006,256.10
市场推广费	42,841,785.34	43,188,939.34
业务招待费	13,598,338.13	9,082,197.87
招标费用	2,654,167.75	1,836,622.51
房屋租赁费	7,487,872.57	5,878,127.15
其他费用	6,459,174.47	3,181,172.33
合计	493,887,070.65	394,759,996.60

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	275,411,583.27	192,846,990.34
人工费用	168,863,346.85	124,143,569.05
办公费	45,745,976.66	51,716,194.83
房屋租赁费	16,714,046.29	13,546,450.05
交通差旅费	15,834,583.97	12,378,475.50
中介服务费	38,375,672.65	19,604,719.90

折旧费用	43,424,511.69	20,975,187.97
长期资产摊销	5,480,768.02	14,595,319.59
税费	1,492,867.42	1,864,195.37
其他	6,854,739.13	4,072,304.05
期权成本摊销		71,400.00
合计	618,198,095.95	455,814,806.65

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	96,397,967.07	68,132,209.28
减：利息收入	23,775,390.11	4,357,690.86
汇兑损益	146,947,008.22	1,989,038.42
其他费用	10,707,191.85	43,219,214.83
合计	230,276,777.03	108,982,771.67

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	55,660,958.45	40,150,688.26
二、存货跌价损失	44,964,121.47	15,307,954.13
六、投资性房地产减值损失	289,950.71	
十三、商誉减值损失	723,858.32	
合计	101,638,888.95	55,458,642.39

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	331,613.86	10,025,577.53
合计	331,613.86	10,025,577.53

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	-245,193.37	15,433,616.41
处置长期股权投资产生的投资收益	1,202,693.57	33,384,155.05
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	-188,263.46	4,828,754.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,770,440.15
套期保值产品投资收益	960,257.82	-17,018,065.48
其他	5,584,276.90	5,440,003.21
合计	7,313,771.46	43,838,903.93

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	227,432.06	-1,976,940.92

70、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
海淀园关于购买信用报告费用补贴	1,000.00	
2016 年中关村技术创新建设专项资金	75,000.00	
稳岗补助	21,796.41	
2016 年中关村技术创新建设专项资金 (商标部分)	6,000.00	
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	129,999.94	
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化 与技改的改造	64,999.94	
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	399,939.96	
产业转型专项资金	100,000.00	
国际化经济能力支持资金	43,659.00	

深圳市社会保险失业费	36,886.80	
第三批专利申请资助	20,000.00	
提升国际化经营能力资金	130,565.00	
RD119-扬声器 DSP 处理模块项目	59,129.24	
RD128-2-音响设计与声效编程控制平台 技术研发	182,454.10	
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	
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	2,046,475.63	
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技 术的集成研究	763,155.08	
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发 中心	1,093.27	
RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成 应用示范	268,700.55	
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展 演应用示范	614,175.54	
RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业 商业模式研发	3,089,958.30	
GC003 园区改造升级	672,047.84	
黄河母亲河创新展演应用示范区配	1,006,963.65	
青年英才	3,300.00	
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）	217,541.65	
开发区财政国库科信局数字音响设计科 技项目区配补贴	1,425,423.56	
企业建设局升级奖励金	1,080,000.00	
办公用房补贴	68,650.56	
广州市财政局国库支付分局先进制造业 奖金	15,609.76	
2017 专利资助款-开发区	12,000.00	
2016 年省科技厅研发后补助	731,500.00	
开发区 2016 年研发后补助款	240,700.00	
广州市 2016 年研发后补助	240,700.00	
广州市专利补助	82,040.00	
开发区专利和知识产权局专利补助	37,000.00	

知识产权示范企业市知识产权局的配套奖励金	100,000.00	
到开发区财政拨付知识产权规范化管理奖金	100,000.00	
到知识产权示范企业开发区奖励金	50,000.00	
瞪羚企业奖励——其中 50 万研发费补助	500,000.00	
广州市著名商标	100,000.00	
省研发费后补助	810,000.00	
收开发区知识产权局专利补助	168,500.00	
科技项目补贴	135,781.65	
2016 年度企业项目孵化扶持	20,000.00	
科技技术创新小巨人款	300,000.00	
高企培育资金	300,000.00	
社保补贴	9,034.71	
稳岗补助	10,790.20	
税费奖励款	2,037.25	
税费奖励款	718,000.00	
2016 年优惠政策补贴	300,000.00	
LED 应用产业园建设	500,000.04	
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	759,999.96	
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	83,333.33	
信用评级补贴	11,700.00	
外贸稳增长补助	3,566,823.00	
专利资助金	600.00	
稳岗补贴	42,162.43	
项目补助	200,000.00	
深圳市龙华新区科技创新资金“产学研科技合作项目”	15,000.00	
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度收益	126,000.00	
龙华新区政府补贴	74,000.00	
政府补贴 2015 重点实验	450,000.00	
深圳市未来产业发展专项资金	500,000.00	
深圳市工业设计成果转化专项资金	300,000.00	

深圳市龙华新区发展和财政局款项	73,000.00	
小功率芯片覆盖封装项目补贴	500,000.00	
未来产业发展资金补贴	500,000.00	
协同创新研发资金	56,000.00	
2016 年技术攻关项目补贴	400,000.00	
华南理工大学科研合作项目	90,000.00	
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	540,000.00	
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	500,000.00	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	100,000.00	
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批资助	148,400.00	
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴	100,000.00	
工业设计创新补贴(深圳财政委员会)	300,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴	120,000.00	
深圳国防科技工业协会 2016 年展位费补贴	54,000.00	
深圳市龙华新区文化产业创意产业十强补贴	300,000.00	
社会保险基金管理局稳岗补贴	84,556.64	
深圳市中小企业服务署 2017 展会补贴	134,330.00	
龙华区文化发展办公室 2016 年深圳文化创意百强补贴	100,000.00	
深圳市龙华新区经济服务局产业发展专项补贴	37,500.00	
软件退税收入	15,262,436.03	
深圳市高技能人才公共实训管理中心培训补贴	7,800.00	
深圳市场和质量管理委员会知识产权资助	300.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会产业升级资金	200,000.00	
深圳市财政委员会款项	1,550,000.00	
面向智慧城市的智能节能照明控制管理	45,000.00	

平台关键技术研发		
深圳市市场和质量管理委员会专利资助	4,000.00	
失业稳岗补贴	35,152.51	
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企	100,000.00	
深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企业资金	10,000.00	
工程实验室	1,188,000.00	
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	50,881.80	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	153,141.70	
北京市外经贸发展专项资金项目	51,295.00	
北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款	75,600.00	
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	
2017 年北京专利资助金	55,779.00	
2016 年海淀园先进工会	30,000.00	
2017 年企业购买中介服务支持资金	42,500.00	
中关村科技园区海淀园工会工作委员会奖励款	2,000.00	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	252,969.97	
社保中心稳岗补贴	204,732.34	
2017 国际科技合作专项补助	400,000.00	
收海淀园上半年产业发展专项资金-军民融合补贴	450,000.00	
2017 年海淀区促进科技金融创新发展专项资金	2,000,000.00	
2018 年北京市专利资助金	82,050.00	
合计	51,290,130.21	

71、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
债务重组利得		847,818.30	
接受捐赠		188,731.76	
政府补助		47,525,454.21	
盘盈利得		212,913.84	
软件退税收入		10,655,610.61	
诉讼赔款	3,288,312.70		3,288,312.70
未完成业绩补偿款	7,537,314.36		7,537,314.36
其他	2,960,825.10	3,325,657.31	2,960,825.10
合计	13,786,452.16	62,756,186.03	13,786,452.16

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
并购重组中介费用补贴	北京市海淀区人民政府办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000,000.00	与收益相关
中关村并购补贴	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		1,550,000.00	与收益相关
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	北京市发改委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,188,000.00	与资产相关
北京市文化创意产业专项资金	北京市国有文化资产监督管理办公室	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		800,000.00	与收益相关

中关村担保公司补贴收入	北京中关村科技融资担保有限公司	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		762,139.00	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		434,560.00	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		339,278.35	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	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		320,000.00	与收益相关
北京市商务委员会补贴收入	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		284,500.00	与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司国际化专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
中关村知识产权局政府	中关村知识产权促进局	奖励	因研究开发、技术更新及	是	否		100,000.00	与收益相关

补贴			改造等获得的补助					
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	中关村知识产权促进局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,881.80	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	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		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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		42,500.00	与收益相关
中关村海淀园管委会人才补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	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		39,000.00	与收益相关
国家知识产权局政府补助	国家知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,350.00	与收益相关
北京市商务委员会政府补贴	北京市商务委员会	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		5,600.00	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	中关村科技园区海淀园工会工作委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	是	否		1,800.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
深圳市中小企业服务署专项资金资助	深圳市中小企业服务署	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		280,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	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	否		89,143.17	与收益相关
深圳市科技创新委员会示范区科研资金	收深圳市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,195,000.00	与收益相关
深圳市南山区经济促进局民营领军企业资助	深圳市南山区经济促进局	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	否		473,800.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利申请资助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,500.00	与收益相关
创新成果转化应用资助	深圳市经济贸易和信息化委员会/深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
文化创意产业发展专项资金	深圳市文体局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,800,000.00	与收益相关
两化融合项目补贴	深圳市经济贸易和信息	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		2,000,000.00	与收益相关

	化委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
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		1,770,000.00	与收益相关
未来产业发展专项资金补贴	深圳市财政委员会	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		727,597.63	与资产相关
深圳市外贸发展资金贷款利息及担保费扶持计划	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		716,000.00	与收益相关
企业信息化建设项目资助计划	深圳市经济贸易和信息化委员会	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		500,000.00	与收益相关
政府补贴 2015 重点实验室	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		450,000.00	与资产相关
格栅创意显示系统的研发补贴	深圳市文体局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		425,000.00	与收益相关
对技术成果转移及产业化扶持计划	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		356,502.69	与资产相关
深圳市财证委员会专项补贴	深圳市财证委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		300,000.00	与资产相关

			的补助					
小功率芯片覆晶封装项目补贴	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		291,667.00	与资产相关
产业振兴专项 LED 电视生产线改造	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		126,000.00	与资产相关
新区文化产业园区称号奖励	龙华新区文化产业发展办公室	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		100,000.00	与收益相关
深圳市文化创意百强企业补	深圳市龙华新区文化产业发展办公室	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		100,000.00	与收益相关
政府补贴 2015 技术攻关	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		74,000.00	与资产相关
2015 年科技研发资金技术开发项目补助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		73,000.00	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	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		54,863.25	与收益相关
展会补贴费	深圳市中小企业服务署	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		53,140.00	与收益相关
经济贸易和信息化委员会补贴	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		50,059.00	与收益相关

协同创新研发资金	深圳市龙华新区发展和财政局/深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		44,879.63	与资产相关
龙华中小企业技术创新	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		15,000.00	与资产相关
退回龙华新区 2015 年科技创新资金项目	深圳市龙华新区发展局和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		-630,000.00	与收益相关
工业发展资金	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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.04	与资产相关
中小企业创新融资补贴	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		2,000,000.00	与收益相关
北京市高精尖产业发展资金	北京商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		316,666.65	与资产相关
2016 年外贸稳增长奖励资金	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(按国家级政策规定依法取得)	是	否		640,633.44	与收益相关
信用评级补贴	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	是	否		5,000.00	与收益相关

			的补助					
外贸稳增长增量资金奖	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		3,471.20	与收益相关
2016 年度北京地区“双自主”企业资金奖励	北京商务委员会、北京经济技术开发区财政局	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		156,056.00	与收益相关
2015 年 12 月北京经济技术开发区奖励资金	北京经济和信息化委员会	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		32,033.00	与收益相关
2016 年度北京市高新技术成果转化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
财政扶持资金	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		553,000.00	与收益相关
RD128-1-数字音频处理服务平台技术研发	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		287,611.71	与收益相关
RD128-2-音响设计与声效编程控制平台技术研发	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		118,791.18	与收益相关
GC-001-1 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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否		2,934,180.86	与资产相关

			依法取得)					
GC-001-2 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		432,866.25	与收益相关
RD119-扬声器 DSP 处理模块项目	广州市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,200.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心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		1,080,000.00	与资产相关
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	是		68,650.56	与资产相关
RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究中心	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		168,301.22	与收益相关
开发区财政国库科信局数字音响设计科技项目区配补贴	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		367,141.74	与收益相关
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新发展应用示范	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		975,269.77	与收益相关
RD-CY04 广东省文化演	区创新和知识产权局/广	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		97,607.54	与收益相关

艺工程技术研发中心	东省科技厅		改造等获得的补助					
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		745,389.36	与收益相关
RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	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		71,704.60	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		1,594,133.39	与收益相关
GC003 园区改造升级	广州市工信委	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		185,338.52	与收益相关
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		177,856.35	与收益相关
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		2,183.40	与收益相关
2015 年广州市专利产业化示范项目区配套补助	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	是		200,000.00	与收益相关
2015 年商贸及服务企业扩大经营	广州市开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	是		70,000.00	与收益相关

奖励资金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016年广东省知识产权示范企业区奖励金	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	是		150,000.00	与收益相关
广州市中小企业局贷款贴息补助	广州市工信委	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		540,000.00	与收益相关
广州市研发后补助	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	是		181,795.00	与收益相关
2014年研发费后补助款	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	是		613,600.00	与收益相关
瞪羚企业奖励金(50万研发后补助,50万贷款贴息)	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	是		1,000,000.00	与收益相关
广州市新一代信息项目(供电模块研发及产业化)项目后补助	广州市工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		1,000,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心发明专利奖励	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	是		12,000.00	与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心	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	是	是		300.00	与收益相关

软件著作权奖励			的补助					
广州开发区 财政国库集 中支付中心 专利资助款	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	是		152,000.00	与收益相关
黄埔区国库 中心拨创新 团队奖	广州市宣传 部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是		200,000.00	与收益相关
黄埔区机关 事业单位会 计结算中心 书香羊城补 贴	广州市宣传 部	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是		100,000.00	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	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		127,185.47	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	闵行区科委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		3,033.08	与收益相关
数字化全媒 体互动技术 在各类展馆 中的多维立 体展示应用 --国家	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		848,919.43	与收益相关
上海市版权 资助费	上海市财政	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		9,976.22	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-上海市	上海科委	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		879,264.80	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		55,278.52	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
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	北京市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,800.00	与收益相关
北京市商务委员会国际商标资助金	北京市商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,500.00	与收益相关
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		111,283.71	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		55,641.86	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		428,014.27	与资产相关
2016 年度第一批专利申请资助	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		54,000.00	与收益相关
2015 年度提升国际化经营能力	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	是	否		31,905.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015 年度提升国际化经营能力	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		48,979.00	与收益相关
深圳市社会保险失业费	深圳市社会保险基金管理局	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		24,858.55	与收益相关
2015 年度提升国际化经营能力	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		5,638.00	与收益相关
企业研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		506,000.00	与收益相关
税费返还	国家税务局	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	否		2,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		47,525,454.21	--

其他说明：

72、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
债务重组损失		237,666.00	
对外捐赠	119,397.97	1,071,500.00	119,397.97
罚款滞纳金	90,869.93	471,158.16	90,869.93
支付超额完成奖励款	5,387,700.00		5,387,700.00
诉讼赔偿	2,701,603.80		2,701,603.80
其他	674,683.60	1,077,758.61	674,683.60
合计	8,974,255.30	2,858,082.77	8,974,255.30

其他说明：

73、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	214,779,067.17	107,391,326.56
递延所得税费用	-214,330,801.18	-13,839,609.12
合计	448,265.99	93,551,717.44

(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	1,211,335,354.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	181,700,303.25
子公司适用不同税率的影响	76,273,146.62
调整以前期间所得税的影响	-2,196,163.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,687,346.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-282,199,266.96
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	18,182,900.35
所得税费用	448,265.99

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	184,714,677.79	319,956,998.21
收到的保证金、质保金	130,533,486.53	72,635,128.75
收到的补贴收入	17,179,704.18	35,212,805.12
收到利息收入备用金等	34,300,118.26	23,753,015.34
合计	366,727,986.76	451,557,947.42

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	414,942,092.92	404,515,476.45
费用支出	385,304,546.69	251,447,662.80
支付的保证金、质保金	157,710,126.37	98,207,324.18
支付其他备用金手续费等	47,952,847.83	36,327,915.02
合计	1,005,909,613.81	790,498,378.45

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
与资产有关的政府补助	26,949,000.00	32,635,582.53
收到员工持股款	472,088,861.18	
合计	499,037,861.18	32,635,582.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购中介费	1,820,000.00	9,690,000.00
支付的员工持股款	471,058,710.98	
支付的股权结构存款	1,010,000,000.00	
合计	1,482,878,710.98	9,690,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	1,101,000,000.00	603,000,000.00
代收股票期权税款	1,642,242.02	57,341,233.53
合计	1,102,642,242.02	660,341,233.53

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	138,611,000.00	390,000,000.00
代收股票期权税款	1,642,242.02	91,048,278.35
融资评审、担保费	16,213,151.60	3,090,075.40
合计	156,466,393.62	484,138,353.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	1,210,887,088.99	666,268,505.16
加：资产减值准备	101,638,888.95	55,458,642.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,633,609.40	66,497,536.51
无形资产摊销	37,834,025.16	32,983,342.91
长期待摊费用摊销	7,375,720.46	4,367,213.21
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）	-227,432.06	1,976,940.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-331,613.86	-10,025,577.53
财务费用（收益以“-”号填列）	219,569,585.18	94,418,833.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,313,771.46	-43,838,903.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,169,427.78	-13,839,609.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,949,993.56	141,590,853.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,177,174,458.08	-854,372,574.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,144,657.93	-398,287,268.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	846,287,680.83	270,571,540.74
经营活动产生的现金流量净额	778,915,244.24	13,769,475.12
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	1,372,341,121.43	879,249,881.70
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	493,091,239.73	267,415,488.09

（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	1,169,406,674.07
其中：	--
湖南君泽照明设计有限公司	248,000,000.00
北京德甲设备租赁有限公司	5,400,000.00
NaturalPoint,Inc.	884,983,277.89
Mtek Kiosk,inc.	31,023,396.18
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,818,861.14
其中：	--

湖南君泽照明设计有限公司	11,124,906.13
北京德甲设备租赁有限公司	1,278,194.69
NaturalPoint, Inc.	5,717,805.08
Mtek Kiosk, inc.	36,697,955.24
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	1,135,391,052.93

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	1,372,341,121.43	879,249,881.70
其中：库存现金	947,064.94	1,332,562.74
可随时用于支付的银行存款	1,371,394,056.49	877,917,318.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,372,341,121.43	879,249,881.70

其他说明：

77、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：

78、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	140,428,488.47	银行限制支付

固定资产	5,955,555.59	银行借款抵押
其他流动资产	1,010,000,000.00	质押定期存单
合计	1,156,384,044.06	--

其他说明：

79、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	--	--	352,994,370.10
其中：美元	29,148,129.79	6.5342	190,459,709.67
欧元	2,255,651.12	7.8023	17,599,266.73
港币	127,743,991.88	0.8359	106,781,202.81
英镑	2.41	8.7801	21.16
澳大利亚	8.05	5.0932	41.00
日元	656,480,634.14	0.0579	38,010,228.72
雷亚尔	72,953.11	1.9725	143,900.01
应收账款	--	--	700,202,925.88
其中：美元	84,943,286.97	6.5342	555,036,425.72
欧元	1,497,558.48	7.8023	11,684,400.53
港币	145,420,634.30	0.8359	121,557,108.21
日元	55,865,306.00	0.0579	3,234,601.22
雷亚尔	4,405,774.50	1.9725	8,690,390.20
长期借款	--	--	17,290,442.96
欧元	2,216,070.00	7.8023	17,290,442.96
预收账款			55,493,639.01
其中：美元	7,237,220.34	6.5342	47,289,445.15
港币	3,653,743.92	0.8359	3,054,164.54
日元	68,418,000.00	0.0579	3,961,402.20
雷亚尔	9,000.00	1.9725	17,752.50
欧元	150,067.88	7.8023	1,170,874.62
长期应收款			447,560,024.75
其中：美元	68,494,999.35	6.5342	447,560,024.75
应付账款			476,744,339.12

其中：美元	48,271,737.50	6.5342	315,417,187.17
日元	213,133,785.49	0.0579	12,340,446.18
港币	121,100,012.40	0.8359	101,227,500.37
雷亚尔	11,913,986.00	1.9725	23,500,337.39
欧元	3,109,194.47	7.8023	24,258,868.01
预付账款			17,089,191.35
其中：美元	348,224.71	6.5342	2,275,369.90
港币	9,138,772.35	0.8359	7,639,099.81
日元	9,490,268.52	0.0579	549,486.55
雷亚尔	2,401,724.78	1.9725	4,737,402.13
欧元	241,958.52	7.8023	1,887,832.96
其他应收			186,105,369.27
其中：美元	24,672,223.78	6.5342	161,213,244.62
欧元	752,885.70	7.8023	5,874,240.10
港币	14,671,119.87	0.8359	12,263,589.10
日元	13,209,851.00	0.0579	764,850.37
雷亚尔	3,036,474.06	1.9725	5,989,445.08
其他付款款			111,082,062.12
其中：美元	3,905,647.09	6.5342	25,520,279.22
港币	95,107,176.15	0.8359	79,500,088.54
日元	4,262,395.00	0.0579	246,792.67
雷亚尔	2,639,602.00	1.9725	5,206,614.95
欧元	77,962.49	7.8023	608,286.74
短期借款			1,213,539,069.05
其中：港币	1,234,171,670.54	0.8359	1,031,644,099.40
欧元	23,312,993.56	7.8023	181,894,969.65
长期应付			444,696,907.68
其中：美元	68,056,825.27	6.5342	444,696,907.68

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

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据	是否发生变化
香港励丰声光科技有限公司	香港	港币	注册地国家法定货币	否
SGLED Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元	注册地国家法定货币	否
GluxCreativeInternationalCo., Limited	香港	港币	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
利亚德（美国）有限公司	美国	美元	注册地国家法定货币	否
PanPacificInvestent, Inc	美国	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
SightB. V.	斯洛伐克	欧元	注册地国家法定货币	否
LEYARDIBERICASL	西班牙	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（塞舌尔）有限公司	塞舌尔	美元	注册地国家法定货币	否
PLANAR SYSTEMS, INC.	美国	美元	注册地国家法定货币	否
NaturalPoint, Inc.	美国	美元	注册地国家法定货币	否
MtekKiosk	美国	美元	注册地国家法定货币	否

80、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：

81、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06日	248,000,000.00	100.00%	现金购买	2017年03月06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	180,327,911.72	38,260,206.28
NaturalPoint, Inc.	2017年01月27日	884,983,277.89	100.00%	现金购买	2017年01月27日	对被并购企业经营和财务政策拥有决策权，已支	36,118,608.26	14,811,372.89

						付全部股权转让款,且工商登记变更已完成		
Mtek Kiosk,inc.	2017年07月21日	31,023,396.18	100.00%	现金购买	2017年07月21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	4,663,406.90	790,528.99

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.	Mtek Kiosk,inc.
--现金	248,000,000.00	884,983,277.89	31,023,396.18
合并成本合计	248,000,000.00	884,983,277.89	31,023,396.18
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	36,386,091.94	188,033,814.69	22,566,261.96
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	696,949,463.21	8,457,134.22

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: 并购支付对价照过账面净资产形成商誉

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		MtekKiosk,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	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	85,284,244.97	85,284,244.97	281,703,870.35	234,085,019.42	50,247,809.17	50,247,809.17
货币资金	11,124,906.13	11,124,906.13	5,717,805.08	5,717,805.08	36,697,955.24	36,697,955.24
应收款项	12,300,482.99	12,300,482.99	10,363,167.37	10,363,167.37	2,329,693.86	2,329,693.86

存货	50,621,818.41	50,621,818.41	15,202,552.42	15,202,552.42	1,590,994.00	1,590,994.00
固定资产	1,557,774.47	1,557,774.47	44,924,386.63	44,924,386.63		
无形资产			198,837,199.25	151,218,348.32	9,620,469.53	9,620,469.53
借款	11,000,000.00	11,000,000.00				
应付款项	2,724,787.68	2,724,787.68	2,918,814.67	2,918,814.67	206,970.79	206,970.79
净资产	36,386,091.94	36,386,091.94	188,033,814.69	140,414,963.76	22,566,261.95	22,566,261.95
取得的净资产	36,386,091.94	36,386,091.94	188,033,814.69	140,414,963.76	22,566,261.95	22,566,261.95

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

因湖南君泽照明设计工程有限公司为轻资产公司、Mtek Kiosk,inc.为轻资产公司，账面净资产主要为流动性资产，公允价值变动较小，本公司按照其购买日的账面价值进行合并，未按照公允价值对其进行调整。

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：

本报告期新设、增资导致合并范围增加4家，见下表：

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	
北京德甲设备租赁有限公司	北京	北京	设备租赁	85		新设、受让
北京德盈天下投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	100		新设
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED销售	100		新设
LEYARD IBERICA SL	西班牙	西班牙	LED应用	100		新设

本报告期内注销子公司1家，为北京利亚德视听技术有限公司。

2017年公司与上海诚甲信息技术有限公司、上海会乙商务咨询有限公司新设北京德甲设备租赁有限公司，公司持股比例40.00%，2017年8月21日，公司受让45.00%股权，持股比例85.00%。

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	61.00%		非同一控制下企业合并
北京德甲设备租赁有限公司	北京	北京	设备租赁	85.00%		新设、受让
北京德盈天下投资管理有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		新设
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
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	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		新设
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 SL	西班牙	西班牙	LED 应用	100.00%		新设
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)	日本	日本	LED 应用	100.00%		投资设立

有限公司						
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	动作捕捉	100.00%		非同一控制下企业合并
Mtek Kiosk	美国	美国	LED 应用	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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

1、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。

2、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0.00 元（2016 年 12 月 31 日：0.00 元）。管理层认为 100 个

基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2017 年度及 2016 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
短期借款	20,042,638.02	143,827,015.00	163,869,653.02
长期应收款	68,056,825.27		68,056,825.27
合计	88,099,463.29	143,827,015.00	231,926,478.29

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 84,892,051.61 元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,951,399.61	57,385,419.82
可供出售金融资产		
合计	3,951,399.61	57,385,419.82

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 790,279.90 元、其他综合收益 0.00 元。管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,906,746.72	413,609,558.62	1,499,212,907.11			1,916,729,212.45
长期借款				18,424,478.38		18,424,478.38
应付债券				900,000,000.00		900,000,000.00
合计	3,906,746.72	413,609,558.62	1,499,212,907.11	918,424,478.38		2,835,153,690.83

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,951,399.61			3,951,399.61
1.交易性金融资产	3,951,399.61			3,951,399.61
（2）权益工具投资	3,951,399.61			3,951,399.61
持续以公允价值计量的资产总额	3,951,399.61			3,951,399.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照股票市场每日交易的收盘价确定

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京黑晶科技有限公司	联营企业
北京德火新媒体技术有限公司	联营企业
赤峰金开达照明技术有限公司	联营企业
仁怀国酒文化演艺有限公司	联营企业
北京孚心科技有限公司	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
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
德世界体育（香港）有限公司	本公司之子公司参股公司

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	1,559,103.35	1,559,103.35	否	
北京德火新媒体技 术有限公司	采购商品	1,482,175.48	1,482,175.48	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
-----	--------	-------	-------

北京德火新媒体技术有限公司	销售商品	6,104,459.86	
赤峰金开达照明技术有限公司	工程施工	111,615,021.54	
仁怀国酒文化演艺有限公司	工程施工	225,067.17	
德世界体育（香港）有限公司	销售商品	522,736.00	

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	157,160.64
北京德火新媒体技术有限公司	办公场所	235,841.60	227,314.31
北京孚心科技有限公司	办公场所	160,541.30	21,100.01

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 10 日	2024 年 05 月 10 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	2017 年 08 月 31 日	2019 年 08 月 30 日	否
杨亚妮	400,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2019 年 08 月 30 日	否
李军	100,586,500.00	2016 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 31 日	否
李军	93,407,730.60	2017 年 09 月 01 日	2018 年 08 月 30 日	否
李军	200,000,000.00	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 01 日	否
李军	98,013,000.00	2017 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
李军	80,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 12 月 12 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李军	15,000,000.00	2016 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 27 日	截止到 2017 年 12 月 31 日归还完毕
李军	115,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 18 日	截止到 2017 年 12 月 31 日剩余未归还金额 115,000,000.00 元
李军	490,000,000.00	2017 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 16 日	截止到 2017 年 12 月 31 日剩余未归还金额 490,000,000.00 元
李军	500,000,000.00	2017 年 02 月 17 日	2018 年 02 月 16 日	截止到 2017 年 12 月 31 日剩余未归还金额 500,000,000.00 元
李军	49,000,000.00	2017 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 23 日	截止到 2017 年 12 月 31 日剩余未归还金额 49,000,000.00 元
拆出				
仁怀国酒文化演艺有限公司	12,000,000.00	2016 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 21 日	2017 年已归还完毕

(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	237,200.00	219,000.00
谭连起	266,300.00	266,000.00
沙丽	255,500.00	258,000.00
袁波	254,300.00	254,000.00
刘海一	284,900.00	307,600.00
卢长军	263,000.00	297,800.00
李楠楠	258,300.00	254,000.00
浮婵妮	223,700.00	179,200.00
朱桑	310,000.00	84,100.00
白建军	211,700.00	179,000.00
赵胜欢	223,700.00	207,200.00
潘彤	196,200.00	145,300.00
姜毅	650,300.00	478,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京德火新媒体技术有限公司	18,776,644.85		14,918,068.34	
应收账款	仁怀国酒文化演艺有限公司	5,455,235.06		12,876,996.06	
应收账款	赤峰金开达照明技术有限公司	24,664,341.54			

应收账款	德世界体育（香港）有限公司	522,736.00			
应收账款	北京孚心科技有限公司	179,918.98			
应收账款	北京黑晶科技有限公司	2,079.22			
其他应收款	白建军	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	刘海一	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	谭连起	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	袁波	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	李楠楠	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	朱桑	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	北京黑晶科技有限公司	62,506.79			
其他应收款	北京孚心科技有限公司	70,552.68			
其他应收款	仁怀国酒文化演艺有限公司			12,000,000.00	
应收股利	北京德火新媒体技术有限公司	17,348,601.02		17,348,601.02	

（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	1,154,000,000.00	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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

如附注七（18）所述，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称：香港利亚德）同MIC ELECTRONICS LTD签署投资协议。根据该协议，香港利亚德以25卢比/股价格认购MIC ELECTRONICS LTD发行的3000万股认股权证，该投资款于初始交割日期支付认股权证价款总额的25%，剩余75%认股权证价款在初始交割日期起的18个月内，于认股权证转换为股票时支付。如到期时选择行权，利亚德（香港）有限公司将支付56,250.00万卢比（折人民币约5,715.00万元）的股权证价款。

2017年7月24日MIC召开董事会同意将香港利亚德剩余75%认股权证转换期限由原18个月（即2017年8月14日前）延长至24个月（即2018年2月14日前），截至本报告截止日，公司认股权转换尚未完成。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）、如附注五、十一所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

2）、根据本公司同湖南君泽照明设计工程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且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润总和 $\geq 9,700$ 万元，本公司将按照超出部分的50%作为奖励对价，在君泽照明公司2019年审计报告出具之日起30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

3）、根据本公司同北京金立翔艺彩科技有限公司原股东之间签订的股权收购协议，如目标公司盈利

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

4)、根据本公司同广州励丰文化科技股份有限公司原股东之间签订的股权收购协议，如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和的，本公司将按照超出部分的60%作为奖励对价，在励丰文化公司2017年专项审核报告出具后的30个工作日之内，以现金一次性支付给对方。

5)、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、周赞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。

6)、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。

7)、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、幺世玲、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。

8)、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。

9)、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。一审判决本公司向四川科志支付工程款1,060,000.00元和各项损失款2,665,908.80元,并负担诉讼费53,755.00元。本公司不服一审判决,2017年上诉至四川省成都市中级人民法院,经审理,2017年9月11日二审法院驳回上诉,维持原判,另负担诉讼费61,390.00元。2017年9月已付清损失款,工程款尚未支付。

10)、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。2017年11月23日双方达成和解,本公司向四川蓝电支付714,440.00元,11月已支付532,000.00元,2018年1月支付剩余182,400.00元。

11)、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。

12)、因上海森旋广告传媒有限公司(以下简称:上海森旋)同肖真英、杨建辉之间存在承揽合同纠纷,本公司承担连带责任。2017年6月上海市嘉定区人民法院受理此案,案号(2017)沪0114民初466号,7月13日开庭审理,上海森旋向法院提出肖真英等被告返还已支付合同价款2,330,562.50元,案件仍在审理中。

13)、因瑞再企商保险有限公司(以下简称:瑞再企保险)同广州白云国际机场股份有限公司等公司之间存在保险人代位求偿权纠纷,2016年8月2日广州市花都区人民法院作出一审判决,被告广州华源钢结构安装工程有限公司支付瑞再企保险赔偿款6,545,880.84元,本公司承担连带支付责任。截至本审计报告截止日,案件仍在二审中。

(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
股票和债券的发行	2017年12月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过8,600万股新股。 截至2018年1月16日止公司实际非公开发行股票66,340,401股。本次非公开增发股票完成后，公司股本总额变更为1,695,251,051股。	66,340,401.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	186,477,615.61
-----------	----------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

根据本公司的主营业务性质及地域划分为4个报告分部，分别为：显示公司、照明公司、文化公司及境外公司。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	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,131,770,510.58	1,984,771,112.70	502,633,237.91	2,536,732,280.75	-1,685,103,795.79	6,470,803,346.15
主营业务成本	2,207,127,445.32	1,184,755,247.51	273,699,053.89	1,749,163,373.94	-1,563,637,907.67	3,851,107,212.99
利润总额	442,801,950.48	628,679,502.82	137,867,154.03	116,209,651.27	-113,527,989.13	1,212,030,269.47
净利润	398,080,708.14	527,409,646.82	117,150,687.68	282,851,913.71	-114,084,901.61	1,211,408,054.74
资产总额	9,106,525,672.34	2,350,405,978.42	1,016,321,621.81	5,219,373,272.09	-5,007,670,215.48	12,684,956,329.18
负债总额	4,449,546,626.87	1,171,914,680.05	400,336,831.95	2,409,600,906.11	-1,381,288,352.69	7,050,110,692.29

(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	619,090,634.78	100.00%	72,194,395.58	11.66%	546,896,239.20	736,282,950.16		71,349,834.19	9.69%	664,933,115.97

合计	619,090,634.78	100.00%	72,194,395.58	11.66%	546,896,239.20	736,282,950.16		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	374,730,685.00	11,241,920.55	3.00%
1 年以内小计	374,730,685.00	11,241,920.55	3.00%
1 至 2 年	143,384,333.39	14,338,433.34	10.00%
2 至 3 年	21,004,669.01	4,200,933.80	20.00%
3 至 4 年	36,098,106.23	10,829,431.87	30.00%
4 至 5 年	17,148,908.96	8,574,454.48	50.00%
5 年以上	23,009,221.54	23,009,221.54	100.00%
合计	615,375,924.13	72,194,395.58	11.73%

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：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方之间的往来款项	3,714,710.65	0.70	0.00	0.00%	3,714,710.65

(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 8,488,499.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,643,938.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	7,643,938.00
-----------	--------------

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
中冶天工上海十三冶建设有限公司	货款	2,639,000.00	长期挂账未收回，经管理层同意核销	销售人员提出申请，销售副总审核，财务总监，总经理审批	否
北京海潮瑞德尔电子科技有限责任公司	货款	1,622,000.00	长期挂账未收回，经管理层同意核销	销售人员提出申请，销售副总审核，财务总监，总经理审批	否
中国免税品（集团）有限公司	货款	3,382,938.00	长期挂账未收回，经管理层同意核销	销售人员提出申请，销售副总审核，财务总监，总经理审批	否
合计	--	7,643,938.00	--	--	--

应收账款核销说明：

以上核销的应收账款因长期挂账，预计收回的可能性较小，且已全额计提坏账准备。经公司管理层同意进行核销处理，但公司仍会指派专人对以上款项进行催收。

（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	56,741,082.95	9.17	1,702,232.49
第二名	20,303,838.00	3.28	609,115.14
第三名	19,522,777.55	3.15	585,683.33
第四名	12,060,000.00	1.95	361,800.00
第五名	11,143,390.85	1.80	334,301.73
合计	119,771,089.35	19.35	3,593,132.69

（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	158,006,459.80	100.00%	5,063,247.73	3.20%	152,943,212.07	79,283,965.88	100.00%	3,773,167.10	4.76%	75,510,798.78
合计	158,006,459.80	100.00%	5,063,247.73	3.20%	152,943,212.07	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	14,539,894.08	436,196.82	3.00%
1 年以内小计	14,539,894.08	436,196.82	3.00%
1 至 2 年	863,077.63	86,307.76	10.00%
2 至 3 年	442,524.93	88,504.99	20.00%
3 至 4 年	1,891,764.64	567,529.39	30.00%
4 至 5 年	4,679,100.14	2,339,550.07	50.00%
5 年以上	1,545,158.70	1,545,158.70	100.00%
合计	23,961,520.12	5,063,247.73	21.13%

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

关联方之间的往来款项	134,044,939.68	84.84	0.00	0.00%	134,044,939.68
------------	----------------	-------	------	-------	----------------

(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 1,290,080.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金	14,475,972.58	11,296,126.18
单位往来款	137,146,975.66	59,402,402.67
备用金及其他	6,383,511.56	8,585,437.03
合计	158,006,459.80	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	单位往来款	23,928,400.00	1 年以内	15.14%	
第二名	单位往来款	23,910,768.72	1 年以内	15.13%	
第三名	单位往来款	23,258,000.00	1 年以内	14.72%	
第四名	单位往来款	16,050,000.00	1 年以内	10.16%	
第五名	单位往来款	14,690,200.00	1 年以内	9.30%	

合计	--	101,837,368.72	--	64.45%	
----	----	----------------	----	--------	--

(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	3,453,043,201.04		3,453,043,201.04	3,076,775,926.33		3,076,775,926.33
对联营、合营企业投资	31,976,221.61		31,976,221.61	17,058,733.01		17,058,733.01
合计	3,485,019,422.65		3,485,019,422.65	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	55,764,034.71		748,542,139.44		
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	34,200,000.00		160,050,000.00		
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	6,000,000.00			206,600,000.00	
上海蓝硕数码科 技有限公司	129,063,600.00	20,803,240.00			149,866,840.00	
湖南君泽照明设 计工程有限公司		248,000,000.00			248,000,000.00	
厦门合道协同智 能建筑工程有限 公司		10,500,000.00			10,500,000.00	
北京利亚德装备 技术有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	3,076,775,926.33	376,267,274.71			3,453,043,201.04	

(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		6,917,488 .60						31,976,22 1.61	
小计	17,058,73 3.01	8,000,000 .00		6,917,488 .60						31,976,22 1.61	
合计	17,058,73 3.01	8,000,000 .00		6,917,488 .60						31,976,22 1.61	

(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	872,638,878.38	596,733,338.57	911,598,384.49	649,710,004.84
其他业务	12,047,596.78	8,819,494.80	2,898,814.92	719,085.95
合计	884,686,475.16	605,552,833.37	914,497,199.41	650,429,090.79

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	6,917,488.60	19,158,334.03
权益法核算的长期股权投资收益		32,819,000.00
股权投资投资收益	70,000,000.00	77,755,755.20
结构性存款利息收益	596,005.50	4,706,505.31
处置持有至到期投资的投资收益		-17,018,065.48
合计	77,513,494.10	117,421,529.06

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	227,432.06	
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）	36,027,694.18	
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	7,645,385.32	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,812,196.86	
减：所得税影响额	7,325,483.37	
少数股东权益影响额	-49,240.44	
合计	41,436,465.49	--

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	24.06%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.24%	0.72	0.72

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	1,512,769,609.90	967,296,593.61	56.39%
交易性金融资产	3,951,399.61	57,385,419.82	-93.11%
应收票据	36,132,208.02	16,326,910.79	121.30%
预付款项	121,832,532.17	81,999,781.67	48.58%

应收利息	18,516,666.67	-	100.00%
存货	3,134,846,869.74	1,976,321,912.01	58.62%
其他流动资产	1,072,275,217.68	120,696,437.32	788.41%
无形资产	609,855,018.80	429,492,307.73	41.99%
商誉	2,645,782,467.83	1,701,720,800.59	55.48%
递延所得税资产	174,958,234.38	44,788,806.60	290.63%
其他非流动资产	43,914,020.69	22,268,485.36	97.20%
短期借款	1,916,729,212.45	579,101,578.15	230.98%
应付票据	317,999,676.43	234,849,335.01	35.41%
应付账款	1,407,563,222.72	864,917,858.57	62.74%
预收款项	465,943,700.09	250,287,034.41	86.16%
应付职工薪酬	72,535,614.62	44,702,800.97	62.26%
应交税费	245,985,644.78	119,349,719.41	106.10%
应付利息	15,035,563.07	3,353,774.16	348.32%
其他应付款	1,259,741,877.11	261,657,048.58	381.45%
一年内到期的非流动负债	3,314,079.85	5,078,794.13	-34.75%
长期借款	18,424,478.38	113,221,938.17	-83.73%
长期应付款	-	650,859.35	-100.00%
其他非流动负债	20,258,187.72	9,434,201.64	114.73%
实收资本（或股本）	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	50,822,184.11	-10,887,879.70	566.78%

1. 货币资金：报告期末较年初增长56.39%，主要原因为报告期内经营性收款增加，同时由于并购君泽，NP公司的货币资金增加所致；
2. 交易性金融资产：报告期末较年初减少93.11%，主要原因为报告期内出售股票造成减少所致；
3. 应收票据：报告期末较年初增长121.30%，主要原因为报告期内收到客户支付的项目货款的应收票据增加所致；
4. 预付款项：报告期末较年初增长48.58%，主要原因为报告期内支付供应商货款预付款增加所致；
5. 应收利息：报告期末较年初增长100%，主要原因为报告期内定期存款利息增加所致；
6. 存货：报告期末较年初增长58.62%，主要原因为报告期内各种原材料备库及在产品增加；尚未结算的工程成本增加；未完工产品成本增加所致；
7. 其他流动资产：报告期末较年初增长788.41%，主要原因为报告期内定期存款较年初增加所致；
8. 无形资产：报告期末较年初增长41.99%，主要原因为报告期内并购NP公司形成的无形资产增加；
9. 商誉：报告期末较年初增长55.48%，主要原因为报告期内并购君泽照明、NP公司所形成的商誉所致；
10. 递延所得税资产：报告期末较年初增长290.63%，主要原因为美国PLANAR公司实现连续盈利，以前年度未确认的

递延所得税资产本年予以确认；

11. 其他非流动资产：报告期末较年初增长97.20%，主要原因为报告期内预付房租增加所致；
12. 短期借款：报告期末较年初增长230.98%，主要原因为报告期内并购NP公司做的内保外贷导致本年短期借款增加；
13. 应付票据：报告期末较年初增长35.41%，主要原因为报告期内销售订单增加，应付账款增加，办理的银行承兑汇票增加所致；
14. 应付账款：报告期末较年初增长62.74%，主要原因为报告期内销售订单增加，相应采购的应付帐款增加，同时由于并购君泽照明、NP公司的应付账款增加所致；
15. 预收款项：报告期末较年初增长86.16%，主要原因为报告期内订单增加，收到项目预收款项增加，同时由于并购君泽照明、NP公司的预收账款增加所致；
16. 应付职工薪酬：报告期末较年初增长62.26%，主要原因为报告期内海外公司待付的职工薪酬增加所致；
17. 应交税费：报告期末较年初增长106.10%，主要原因为报告期内营业利润及利润总额增加导致流转税、所得税增加所致；
18. 应付利息：报告期末较年初增长348.32%，主要原因为报告期内借款增加导致计提的相应利息增加所致；
19. 其他应付款：报告期末较年初增长381.45%，主要原因为报告期内收到大股东无息借款而增加了其他应付款所致；
20. 一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少34.75%，主要原因为报告期内支付部分租赁款；
21. 长期借款：报告期末较年初减少83.73%，主要原因为报告期内归还到期长期借款所致；
22. 长期应付款：报告期末较年初减少100%，主要原因为报告期内欧洲利亚德根据协议支付国际产业园建设款所致；
23. 其他非流动负债：报告期末较年初增长114.73%，主要原因为报告期内购买境外子公司计提的应付股权款增加；
24. 实收资本（或股本）：报告期末较年初增长100%，主要原因为报告期内资本公积转增股本增加所致；
25. 资本公积：报告期末较年初减少33.77%，主要原因为报告期内资本公积转增股本减少所致；
26. 其他综合收益：报告期末较年初增长566.78%，主要原因为报告期内汇率变动所致。

2、利润表项目变动分析

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28	47.80%
营业成本	3,851,107,212.99	2,695,600,674.45	42.87%
税金及附加	28,335,090.05	19,283,772.72	46.94%
管理费用	618,198,095.95	455,814,806.65	35.62%
财务费用	230,276,777.03	108,982,771.67	111.30%
资产减值损失	101,638,888.95	55,458,642.39	83.27%
公允价值变动收益	331,613.86	10,025,577.53	-96.69%
投资收益	7,313,771.46	43,838,903.93	-83.32%
对联营企业和合营企业的投资收益	-245,193.37	15,433,616.41	-101.59%
资产处置收益	227,432.06	-1,976,940.92	111.50%
其他收益	51,290,130.21	-	100.00%
营业外收入	13,786,452.16	62,756,186.03	-78.03%

营业外支出	8,974,255.30	2,858,082.77	214.00%
所得税费用	448,265.99	93,551,717.44	-99.52%

1. 营业收入：报告期较上年同期增长47.80%，主要原因为报告期内订单及验收项目增加；同时由于并购期间导致并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司致营业收入增加所致；
2. 营业成本：报告期较上年同期增长42.87%，主要原因为报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时由于并购期间导致并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司致营业成本增加所致；
3. 税金及附加：报告期较上年同期增长46.94%，主要原因为报告期内订单增加，增值税增加，导致相应税金及附加增加所致；
4. 管理费用：报告期较上年同期增长35.62%，主要原因为报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购期间所致并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司致管理费用增加所致；
5. 财务费用：报告期较上年同期增长111.30%，主要原因为报告期内汇率变动导致汇兑损失增加，同时由于借款增加导致利息增加所致；
6. 资产减值损失：报告期较上年同期增长83.27%，主要原因为报告期内应收账款、存货增加，导致计提坏账准备增加所致；
7. 公允价值变动收益：报告期较上年同期减少96.69%，主要原因为报告期内股票出售结束，股票期末数量减少所致；
8. 投资收益：报告期较上年同期减少83.32%，主要原因为报告期内转让子公司股权减少所致；
9. 对联营企业和合营企业的投资收益：报告期较上年同期减少101.59%，主要原因为报告期内联营企业的利润减少所致；
10. 资产处置收益：报告期较上年同期增长111.50%，主要原因为报告期内固定资产处置收益增加所致；
11. 其他收益：报告期较上年同期增长100%，主要原因为财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。上年同期数据不调整；
12. 营业外收入：报告期较上年同期减少78.03%，主要原因为财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。上年同期数据不调整；
13. 营业外支出：报告期较上年同期增长214%，主要原因为报告期内增加子公司超额完成业绩奖励款，同时支付诉讼赔偿款所致；
14. 所得税费用：报告期较上年同期减少99.52%，主要原因为美国PLANAR公司实现连续盈利，以前年度未确认的递延所得税资产本年予以确认。

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	6,111,776,520.12	4,086,453,133.37	49.56%
收到的税费返还	123,401,339.17	55,667,589.45	121.68%
经营活动现金流入小计	6,601,905,846.05	4,593,678,670.24	43.72%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,706,341,654.36	2,846,834,494.06	30.19%
支付的各项税费	415,327,208.71	260,782,531.69	59.26%
经营活动现金流出小计	5,822,990,601.81	4,579,909,195.12	27.14%
经营活动产生的现金流量净额	778,915,244.24	13,769,475.12	5556.83%

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	841,793,414.80	2,947,020,914.25	-71.44%
取得投资收益所收到的现金	1,659,536.17	6,319,548.37	-73.74%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	62,977,273.84	-100.00%
收到的其他与投资活动有关的现金	499,037,861.18	32,635,582.53	1429.12%
投资活动现金流入小计	1,344,006,734.46	3,051,871,959.07	-55.96%
投资所支付的现金	893,252,990.14	3,130,193,205.23	-71.46%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,108,812,914.19	772,726,884.44	43.49%
支付的其他与投资活动有关的现金	1,482,878,710.98	9,690,000.00	15203.19%
投资活动现金流出小计	3,625,186,376.10	4,080,800,191.88	-11.16%
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,179,641.64	-1,028,928,232.81	121.70%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	-	1,491,904,696.54	-100.00%
取得借款收到的现金	1,767,744,006.15	1,286,788,834.07	37.38%
发行债券收到的现金	-	894,600,000.00	-100.00%
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,102,642,242.02	660,341,233.53	66.98%
筹资活动现金流入小计	2,870,386,248.17	4,333,634,764.14	-33.76%
偿还债务所支付的现金	521,926,255.04	2,428,342,335.46	-78.51%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	212,805,978.11	162,426,135.17	31.02%
支付的其他与筹资活动有关的现金	156,466,393.62	484,138,353.75	-67.68%
筹资活动现金流出小计	891,198,626.77	3,074,906,824.38	-71.02%
筹资活动产生的现金流量净额	1,979,187,621.40	1,258,727,939.76	57.24%

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长49.56%，主要原因为报告期内销售订单及项目收款增长；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公司增加销售订单及销售收款所致；
2. 收到的税费返还：报告期较上年同期增长121.68%，主要原因为报告期内收到的出口退税增加所致；
3. 经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增长43.72%，主要原因为报告期内销售订单及项目收款增长，同时收到的出口退税增加所致；
4. 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长30.19%，主要原因为报告期内销售订单增长，导致相应支付款项增加，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公司增加采购付款所致；
5. 支付的各项税费：报告期较上年同期增长59.26%，主要原因为报告期内销售订单和利润总额增长，导致各项税费增长；
6. 经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增长27.14%，主要原因为报告期内采购付款增加、各项税费及费用增加所致，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公司增加经营性活动的现金流支出所致；

7. 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长5556.83%，主要原因为报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好所致；
8. 收回投资所收到的现金：报告期较上年同期减少71.44%，主要原因为报告期内收回的结构性存款较上年同期减少所致；
9. 取得投资收益所收到的现金：报告期较上年同期减少73.74%，主要原因为报告期内结构性存款减少导致收益减少；
10. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期较上年同期减少100%，主要原因为报告期内未转让子公司所致；
11. 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1429.12%，主要原因为报告期内增加收到的代付员工持股计划款所致；
12. 投资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少55.96%，主要原因为报告期内收回的结构性存款及相关收益较上年同期减少；
13. 投资所支付的现金：报告期较上年同期减少71.46%，主要原因为报告期内购买的结构性存款较上年同期减少；
14. 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43.49%，主要原因为报告期内并购君泽照明公司、NP公司所致；
15. 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15203.19%，主要原因为报告期内代付员工持股计划款增加，同时因并购NP公司进行内保外贷的定期存单质押所致；
16. 投资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少11.16%，主要原因为报告期内购买的结构减少所致；
17. 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加121.70%，主要原因为报告期内并购NP公司进行内保外贷的定期存单质押所致；
18. 吸收投资所收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要原因为上年同期收到非公开发行股票金额，本报告期内未发生所致；
19. 取得借款收到的现金：报告期较上年同期增长37.38%，主要原因为报告期内借款增加所致；
20. 发行债券收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要原因为上年同期发行债券，本报告期未发行债券所致；
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66.98%，主要原因为报告期内收到大股东往来款所致；
22. 筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期减少33.76%，主要原因为上年同期收到非公开发行股票金额和发行债券，本报告期未发生所致；
23. 偿还债务所支付的现金：报告期较上年同期减少78.51%，主要原因为报告期内偿还借款金额较上年同期减少所致；
24. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期较上年同期增长31.02%，主要原因为报告期母公司分红、同时较上年同期贷款利息增加所致；
25. 支付的其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少67.68%，主要原因为报告期内代付股东个人所得税较上年同期减少所致；
26. 筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少71.02%，主要原因为报告期内偿还借款金额减少，代付股东个人所得税款减少所致；
27. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长57.24%，主要原因为报告期内借款增加，且收到大股东借款往来款增加所致。

第十二节 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。