

利亚德光电股份有限公司

2018 年半年度报告

公告编号：2018-072



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、现金流风险

近年来，公司业务保持高速增长，经营性现金需求较大，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，累计 6 个季度现金流改善明显；公司非公开发行股份募集资金 12.2 亿元于 2018 年 1 月到位，其中 3.6 亿元补充流动资金；截至 2018 年 6 月 30 日，银行批准授信金额为 42.72 亿元，使用银行授信金额 14.46 亿元，未使用银行授信额度为 28.26 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，控股股东目前质押率仅为 16%，对资金存在需求时，控股股东可通过质押股票支持公司业务发展；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 16 家，间接控股的公司 33 家，参股公司 17 家，分公司 53 家，公司已经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速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，公司若未能及时提升技术水平，带来小间距市场份额降低的风险。

5、中美贸易战引发风险

由于中美贸易战加剧，目前公司的部分显示产品在 2000 亿收取关税清单中。但目前公司出口美国形成的收入较少，报告期营收比重仅为 4.88%。

指标	2018 上半年	2017 年	2016 年
营业收入（元）	3,611,122,199.43	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28
美国实现营业收入（元）	872,590,813.81	2,046,218,073.88	1,514,267,920.03
其中：美国自产自销营业收入（元）	696,545,177.85	1,577,590,787.94	1,257,179,613.29
产品品种	LCD 拼墙、VR	LCD 拼墙、VR	LCD 拼墙
境内出口美国实现营业收入（元）	176,045,635.96	468,627,285.94	257,088,306.74
产品品种	LED 显示	LED 显示	LED 显示
境内出口美国实现营业收入占营收比重	4.88%	7.24%	5.87%

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。

中美贸易战对公司中长期影响较小的原因：

(1) LED 显示产品

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 斯洛伐克工厂已经开始投产，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

目前 NP 公司的产品主要销往境外，为满足境内市场需求，本土化产线将于 2018 年 9 月建设完成并投入生产，以规避进口关税的影响。

6、国内经济形势变化带来的经营风险

由于国内政府财政支出缩紧，经济环境变差，对公司的境内业务将会产生经营上的风险。但由于智能显示板块单个订单较小，尤其是小间距产品为客户刚需，受到的影响相对较小；夜游经济与文旅新业态业务结合越来越紧密，且带动了城市消费，受到的影响有限；VR 体验境内销售额度太小，影响忽略不计。但若国内外经济形势进一步恶化，对公司经营存在不可预估的风险。公司将努力克服出现的风险，减小对公司经营的影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	49
第六节 股份变动及股东情况	93
第七节 优先股相关情况	109
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	110
第九节 公司债相关情况	112
第十节 财务报告	116
第十一节 备查文件目录	263

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85% 股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，为利亚德香港全资子公司
利亚德美国	指	利亚德美国股份有限公司，（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"利亚德(西安)智能系统有限责任公司",前身为"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"
绿劼照明	指	控股子公司"绿劼照明工程(上海)有限公司",持有其 95% 股权
EYEVIS	指	全资子公司"Eyevis GmbH"
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、公司简介

股票简称	利亚德	股票代码	300296
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利亚德		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leyard		
公司的法定代表人	李军		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,611,122,199.43	2,512,730,693.83	43.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	585,747,865.48	370,907,239.92	57.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	543,975,018.62	352,253,413.43	54.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,358,579.89	72,947,871.74	155.47%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	8.56%	8.00%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,316,621,609.84	12,657,747,595.77	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,199,774,780.55	5,619,886,783.72	28.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,505.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,036,636.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,268,876.80	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	1,982,354.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,862,136.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	7,408,663.05	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	41,772,846.86	--

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

公司业务分为智能显示、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、租赁	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行业龙头。

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，收购 Eyevis GmbH 100% 股权；投资蓬莱仙悦文化传媒 60% 股权；西安曲江德圣照明工程管理有限公司 49% 股权；深圳数虎图像股份有限公司增加投资 19.06% 股权；收购绿勃照明 95% 股权。
固定资产	报告期内固定资产较期初增长 6.41%，主要原因为光电公司及海外公司新增生产设备及展厅所致。
无形资产	报告期末较年初下降 1.61%，主要原因为报告期内无形资产摊销所致。
在建工程	报告期末较年初减少 31.67%，主要原因为报告期内斯洛伐克工厂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	54,305,379.33	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.75%	否
机器设备（固定资产）	外购	30,911,784.56	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.43%	否
其他设备（固定资产）	外购	42,102,261.94	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.58%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	588,041,706.78	美国及欧洲	自用	暂无	正常	8.17%	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

（一）企业分享文化及激励制度

1、员工持股：比例高、覆盖广，员工（经营管理团队）与公司利益高度一致，形成了极具战斗力的团队——超强凝聚、团结进取、同甘共苦、所向披靡；

2、企业氛围：为员工积极营造身心愉悦的工作环境，共同享受创造价值和成就的过程——平等尊重、和谐信任、互助友爱、亲情分享；

3、合作平台：客户、合作伙伴、供应商及各界友人是公司最宝贵的资源和财富，我们信守准则——诚信厚道、和气生财、格局大气、合作共赢；

4、社会责任：我们对今日取得的点滴成就，满怀感恩之心，企业与员工以繁星教育基金为主体，积极参加多种形式的慈善公益活动，近几年每年捐赠均超过500万元（年均资助贫困学生超过2000人），我们发自内心——感恩时代、效忠国家、奉献爱心、回报社会！

（二）技术创新及应用先导是企业发展的法宝

利亚德原创的LED小间距技术及系列LED高清产品，自2012年推向全球高端市场以来，每年均高速增长，2017年实现订单27亿（领创全球），成就了利亚德全球LED显示屏市场占有率蝉联第一的殊荣；

利亚德旗下的全资子公司NP公司，引领全球光学动作捕捉技术（毛利率高达79%），在VR、影视制作、模拟仿真、人工智能等方面广泛应用，业务蓬勃发展、业绩增长喜人；

利亚德旗下的美国平达在LCD显示及控制技术也在全球处于引领地位（北美控制室和企业用户市场占有率第一），同时，利亚德旗下的德国EYEVIS公司，也在DLP背投技术方面全球享有盛誉；

截止今日，利亚德智能显示的产品技术布局（LED、LCD、DLP）已基本完成，在智能显示产品与技术的全覆盖战略的推动下，在利亚德销售及客服平台的支撑下，必将取得智能显示产业的高速增长及全面丰收。

（三）高效的决策执行机制

前瞻市场、规划战略、长远布局、超强执行；

敏锐地看准LED小间距广阔市场，率先研发并成功推向市场；

对城市景观亮化市场的提前预知与预判，成功收购全国各大区域景观亮化龙头企业，成为国内夜游经济的龙头；

面对文化科技融合产生的文旅新业态，市场规模将达数万亿，通过收购励丰文化，不仅这几年硕果累累，而且，利亚德与数十个城市及旅游景点的合作对接，为今后文旅业务的腾飞打下了坚实的基础；

三年前在欧洲斯洛伐克投资布局，业已建成投产的LED显示工厂，为快速服务欧洲市场，并应对中美贸易战作好了充分的准备；投资美国NP公司，迎接未来VR市场的全面爆发；对美国平达、EYEVIS的投资并购，为利亚德成为引领全球视听科技与产业的跨国集团，奠定了坚实的基础。

（四）耀眼的业绩、品牌影响力和综合实力

中国重大政治活动（如奥运、国庆、阅兵、G20峰会、一带一路峰会、金砖会议、上合峰会、联合国、世界杯等项目），利亚德提供的显示及城市光环境表现出众，为公司赢得了荣誉、知名度和名牌影响力，也得到客户及合作伙伴的广泛认可和高度赞誉，加上公司上市以来业绩（利润）的超高速增长（近四年年均接近倍增，增速夺目，为资本市场高度关注），这是利亚德长期发展的坚实基础和有力保障。

从综合实力看，通过近几年的快速发展，利亚德积累了较强的综合实力：

- 1) 技术研发及生产实力（知识产权不断积累、产能不断扩大）；
- 2) 极具拚博精神的高效团队（人均收入高达200万元，700多名专业的国际员工）；
- 3) 较强的融资能力（公司经营性现金流不断向好，资产负债率41%，银行授信规模达40多亿，实际控制人股票质押率16%，可提供公司资金不时之需）；
- 4) 极具实力和价值的营销及服务平台（境内几百家渠道合作伙伴、境外二千多家经销商是利亚德的宝贵财富及核心竞争力）

引用毛主席的两句经典诗句表达利亚德人的心境和信心

冬雷阵阵夏冰雪，
风云变幻勇向前；
雄关漫道真如铁，
如今漫步从头越。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，国内及国际经济环境发生变化，截止目前公司经营业务同样受到一些影响，但是公司仍然在竭尽全力实现年初制定的 16-18 亿元净利润目标，并尽力持续改善经营性现金流净额指标，同时，本年度公司股票市值受到较大影响，使投资者面对较大的压力。

在年度目标指引下，2018 年公司围绕“文化科技融合”的战略，利亚德全体员工上下齐心，团结一致，努力实现承诺业绩。

1、订单、营收及净利润符合预期

报告期，新签订单及新中标项目金额 60.4 亿元，较上年同期增长 44.15%。

年度	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月		同比增长
	订单（亿元）	比重	订单（亿元）	比重	
智能显示	34.5	57.12%	25.6	61.10%	34.77%
夜游经济	17.7	29.14%	11.5	27.45%	53.91%
文旅新业态	6.5	10.76%	3.6	8.59%	80.56%
VR 体验	1.7	2.98%	1.2	2.86%	41.67%
合计	60.4	100.00%	41.9	100.00%	44.15%

报告期，实现营业总收入 36.11 亿元，比去年同期增长 43.71%，归属于上市公司股东的净利润达到 5.86 亿元，比去年同期增长 57.92%，扣非后净利润为 5.49 亿元，比去年同期增长 55.81%。

年度	2018 年 1-6 月			2017 年 1-6 月			同比增长
	营业收入（元）	比重	毛利率	营业收入（元）	比重	毛利率	
智能显示	2,132,578,996	59.06%	33.06%	1,623,245,706	64.60%	35.70%	31.38%
夜游经济	1,043,648,016	28.90%	35.75%	652,494,406	25.97%	43.09%	59.95%
文旅新业态	302,817,684	8.39%	39.65%	131,109,012	5.22%	39.08%	130.97%
VR 体验	128,797,773	3.57%	79.07%	101,727,440	4.05%	78.70%	26.61%
其他	3,279,729	0.09%	82.85%	4,154,130	0.17%	62.33%	-21.05%
合计	3,611,122,199	100%	36.08%	2,512,730,694	100%	40.39%	43.71%

报告期，各板块业绩符合预期。智能显示为公司主要业务支撑，占比59%，由于渠道销售占比提升，毛利率下调2.64点；夜游经济增速接近60%，毛利率36%；文旅新业态增速提高达130%，毛利率保持近40%；VR体验毛利率保持近80%。

截至本报告公告之日，新签订单及新中标项目金额 76 亿元，符合年度目标预期，为实现年初制定的 16-20 亿元的净利润目标提供了有力支撑。

2、经营性现金流净值已进入良性运转状态

经销模式的顺利拓展，有效地改善了公司经营性现金流净值，使经营性现金流进入良性运转状态，连续 6 个季度同比大幅增长，助推公司保持稳定高速增长。报告期内经营性现金流净值为 1.86 亿元，比去年同期增长 155%。同时，应收款占营业收入比重也在逐步减小。

	2018 年 上半年	2018 年 一季度	2017 年度	2017 年 前三季度	2017 年 上半年	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,358,580	90,105,671	778,915,244	182,216,525	72,947,872	13,769,475
较上年同期增长率	155%	165%	5557%	317%	158%	-88%
应收款/营业收入	29%	27%	31%	34%	34%	40.36%

智能显示在渠道销售全款提货的付款方式影响下，经营性现金流较上年同期改善明显，应收款出现负增长；夜游经济受到国内经济形势的影响，现金流较上年同期相比较差，但公司会根据项目风险评估挑选承接项目，规避风险；智能显示比重较大，且现金流充裕，可以弥补夜游经济现金流的缺乏。

板块	经营性现金流（元）			应收款（元）				
	2018年1-6月	2017年1-6月	增长率	2018年1-6月	比重	2017年1-6月	比重	增长率
智能显示	172,517,706	-65,732,049	3361.71%	1,090,011,649	58.08%	1,159,328,835	68.41%	-5.48%
夜游经济	-69,630,098	31,728,049	-319.46%	404,368,245	21.12%	180,029,775	10.62%	124.61%
文旅新业态	28,636,239	48,190,174	-40.58%	398,224,764	20.80%	338,003,855	19.95%	17.82%
VR 体验	54,834,732	58,761,698	-6.68%	22,095,233	1.15%	17,291,877	1.02%	27.78%
合计	186,358,580	72,947,872	155.47%	1,914,699,893	100.00%	1,694,654,342	100.00%	12.98%

3、内生是公司高速成长的源动力

自 2017 年开始，公司放缓对外投资并购，依靠小间距的技术优势和行业先导地位，整合集团内部资

源，内生已经成为公司高速成长的源动力。上年同期，合并范围内增加了 NP 以及君泽照明，报告期合并利润几乎没有，完全依靠内生驱动稳定高速增长。

报告期，公司继续发挥四大业务板块的行业优势，整合板块资源，努力实现年度业绩目标。

（一）新技术、新产品、新渠道，小间距电视进入新征程

2018 年 7 月，全球显示行业具有权威地位的国际市场调查机构 Futuresource 发布了基于 2017 年全年行业数据的市场调查报告，研究表明：LED 显示市场占有率利亚德排名全球第一，其中 LED 小间距电视市场占有率利亚德排名全球第一。美国平达在美洲市场上的液晶拼墙中占有 12% 的市场份额，位列三星（32%）、NEC（19%）、LG（18%）之后排名第 4 位；其中在美洲的两个垂直市场上排名第一：在控制室市场排名第一，占 34% 市场份额；在企业客户市场排名第一，占 35% 市场份额。

1、小间距占比逐步提升

随着国内中端市场的启动，公司通过拓展小间距电视经销模式，使小间距电视的比重有所提升。截至本报告公告之日，小间距电视新签订单 22.6 亿元，较去年同期增长 45.81%；2018 年 1-6 月，确认收入 11.29 亿元，较去年同期增长 44.04%；报告期内，由于渠道销售毛利率为 23.6%，拉低了小间距电视综合毛利率 34.22%。

显示种类	营销模式	2018 年 1-6 月 营业收入（元）	比重	2017 年 1-6 月 营业收入（元）	比重	增速
LED 小间距 电视	直销	742,165,215	34.80%	587,547,079	36.20%	26.32%
	经销	386,814,230	18.14%	196,248,059	12.09%	97.10%
	小计	1,128,979,445	52.94%	783,795,138	48.28%	44.04%
LED 显示屏	直销	401,906,859	18.85%	133,355,453	8.22%	201.38%
	租赁	45,660,290	2.14%	33,356,502	2.05%	36.89%
	小计	447,567,149	20.99%	166,711,956	10.27%	168.47%
LCD 大屏拼墙	经销	556,032,401	26.07%	672,738,611	41.44%	-17.35%
合计		2,132,578,996	100.00%	1,623,245,705	100.00%	31.38%

注：本报告将上年同期计入直销的平达小间距产品调整到经销。

2、千店计划推进渠道拓展

公司的渠道销售模式在经过渠道产品研发、渠道合作伙伴开发后，进入与渠道合作伙伴统一销售战略规划全国市场推广阶段，2018 年 4 月开始，公司推进“千店计划”，计划于 2018-2020 年三年时间在全国

范围内与渠道合作伙伴建立千家店面，每年搭建 300 家的进度，实现利亚德提出的“参观经济”，并以此为平台，展示公司智能显示全系列产品，拓展公司其他业务板块，并可为未来小间距 to C 产品的推广提供销售渠道。

根据渠道商的规模设定不同店面面积，店面分为视听科技旗舰店、体验店和体验中心。截至本报告公告之日，渠道合作伙伴共 460 家，经过严格筛选批准设立店面的渠道商经过严格筛选并开始筹备店面的已经达到近 250 家；目前，除了广东和青海省尚未建设之外，其他省份均已有建完的店面。

2018 年，公司为拓展渠道业务，计划召开省级分享会 24 场，地市级/小型分享会约 200-300 场，省级以上展会 25 场。截至目前，按计划如期举办省级分享会 18 场，并受到全国各地渠道商的高度认可，每场参会人数均超过 600 人。



报告期，由于渠道产品产能受限，经销订单 3.6 亿元；公司于 7 月份投入扩产，目前产能已经完全释放，年度订单目标可达 10 亿元。截至 8 月 19 日，境内经销订单 4.5 亿元，较上年同期增长 91%。

3、全系列智能显示产品陆续推出

利亚德践行“全球视听科技领创者”的愿景，率先在业界提出“显示产品全覆盖”的战略。在已有的 LED 显示屏、LED 小间距电视、LED 租赁显示、LED 创意显示、LCD 拼墙的基础上，陆续推出了更多创新的智能显示产品及行业解决方案。

（1）透明屏

公司于 2018 年 6 月份推出了可广泛适用于智能楼宇及新零售客户的“透明产品一站式解决方案”，适用于橱窗类的透明贴膜屏、适用于室内大尺寸的透明屏、幕墙及橱窗的替代方案-玻璃屏、适用于室外的格栅镂空屏和共形屏等 6 大系列共计 20 余种产品。这些透明型产品的上市将使利亚德的客户群体更加多元化，产品线更加丰富，显示业务的稳健、高速和持续的增长基础更加稳固和牢靠。

（2）智慧教育空间信息化解决方案

公司教育部整合的全套“智慧教育空间信息化解决方案”，主要服务于各地方院校的信息化建设。解决方案融合物联网、虚拟现实、增强现实、云计算、大数据等技术。围绕“让学习更有兴趣”、“让学习无处不在”、“让教学质量可评估”三大主题进行顶层设计。从技术层面上为教育信息化与教学内容深度融合进行全方位保驾护航。智慧教室解决方案、虚拟仿真实验室解决方案、校园电视台解决方案等已成功服务于各知名院校并得到充分肯定。

（3）智能会议系统

利亚德正式推出“覆盖全显示产品”的高效会议系统智能解决方案，包括：针对 50 人以下小型会议室的 65 英寸、75 英寸、86 英寸及 100 英寸交互液晶平板系列；针对 100 人以上中型会议室的 128 英寸可交互超短焦投影系列；针对 100 人以上中型（高端）会议室的可交互 135 英寸~160 英寸 LED 电视系列；针对 200 人以上大型会议室 LED 巨幕+交互液晶平板的系统方案。所有会议系统中内置了利亚德定制开发的智能会议软件平台，具备易写、易投、易看、易连接、易分享、易管理等特色，可为企业、政府等商用客户带来便捷、智能的会议体验，有助于提高企业的决策效率、运营指挥效率、服务保障效率、风险管理效率等。

（4）DLP 大屏幕系统

公司于 5 月合并的 eyevis 是德国 DLP 大屏幕系统制造商，是控制中心、广电行业、虚拟仿真等可视化系统专业应用领域领先的供应商和集成商之一，专注于为控制中心、展会信息、广电行业和虚拟仿真等应用场合提供视觉显示系统解决方案。eyevis 解决方案包括显示器、图形控制器、相关软件和配件。在全球 85 个国家实施了超过 2500 个视频墙项目。其产品在视频效果，播放控制和远程视频传输等封方有独特的领先技术。而其子公司 Teracue，是专业 IPTV 和视频网络系统的制造商和供应商。

本次收购不但有利于公司整合销售资源，开拓欧洲、中东和非洲（EMEA）市场，同时也为公司的智能显示板块增加了 DLP 拼墙解决方案，以满足目前小间距电视尚未替代的客户需求。

（5）supersafe

7 月份已经量产的 supersafe 产品已经正式推向市场，受到客户的认可和好评，提升了产品的安全性、稳定性和产品外观。

4、MINI LED 完成研发进入中试阶段

利亚德 MINI LED 产品于 2018 年 3 月底发布，现阶段 MINI LED 产品开发及样品试制工作还在进行；其中 P1.25 MINI LED 产品处于工艺稳定、性能提升和小规模中试阶段，目前良率>99.98%，效率>23kph；

P0.9 和 P0.6 MINI LED 产品处于开发和工艺验证阶段。预计 MINI LED 产品 1-2 年可实现规模生产，投放市场。目前公司研发的 MINI LED 产品采用批量转移技术，处于全球技术领先地位。

为加快推动新型显示技术的研发和产业化，利亚德和 saphlux 签订“Saphlux-利亚德联合实验室”合作协议，双方旨在 mini LED、micro LED 和高亮度激光投影领域开展深入合作。saphlux 拥有全球领先的半极性 GaN 及相关技术，可解决 LED 晶圆的波长一致性和峰移的问题，对于提升 LED 光源质量、减少工艺成本具有相当积极的作用。

5、小间距电视市场逐步放大

随着小间距电视中端市场的加速扩展，海外市场的逐步渗透，小间距电视售价的降低，以及技术进步带来的成本大幅下降，小间距电视的应用领域也在扩展，包括全球影院市场、民用市场等更精细的显示领域均将有所应用，小间距电视的市场容量在不断放大，预计未来3-5年，全球小间距销售额将保持30%以上增速。

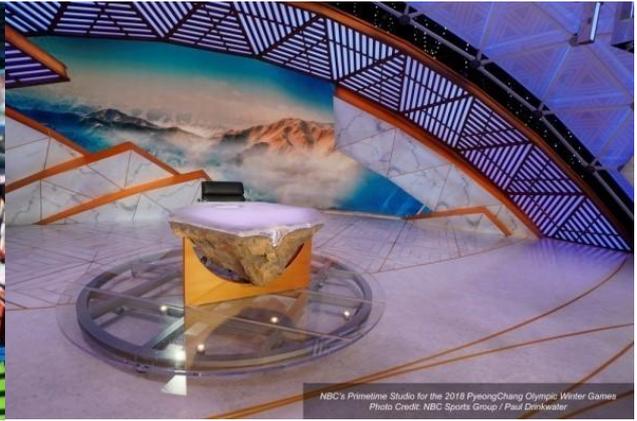
以影院市场举例计算：据国际院线统计数据，截止到2017年底，全球已拥有超过16万块数字屏幕，其中中国数字屏幕保有量超过5万块，并保持每年15-20%的增长，由于目前绝大多数院线的数字屏幕已投入近10年，存在设备老化、维护不及时、投影机灯泡性能随着放映时长衰减严重等，导致放映画面亮度、对比度、色彩达不到放映标准，严重影响观众的观影体验，有关报告显示，2019年之后全球电影院线将出现大规模的放映设备更换，老旧放映设备将淘汰升级为新型电影银幕，预计LED 小间距电影级显示产品将替代原有数字屏幕的5%-10%市场份额，市场容量将超过300亿。

利亚德自 2016 年起，已启动 LED 电影级显示屏的研究，与国际、国内几家电影行业的专业公司进行新一代电影银幕开发，2018 年开始进行符合 DCI 国际标准的 LED 影院银幕测试，同时产品将面向电影放映、大型团体活动、体育节目直播、电竞比赛、舞台剧演出等多种需求的创新服务，满足电影院线向用户提供高端服务体验、满足多样化服务需求所需的成套设备，开发促进电影院线经营消费业态升级的行业解决方案。

6、报告期内重要项目



俄罗斯2018世界杯闭幕式手持屏



2018年冬奥会NBC 电视台



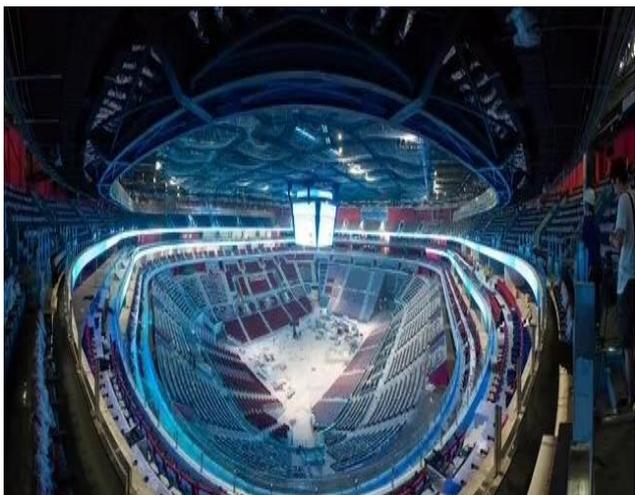
济南智慧泉城运营管理中心一体化



青岛海洋科学与技术国家实验室超算中心大数据
可视化综合解决方案



助力海南特区 30 周年，利亚德智慧信息大数据可视化综合解决方案接受习近平总书记检阅



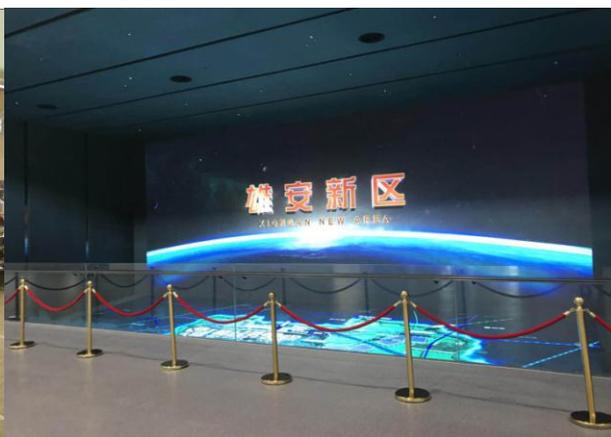
NBA标准赛场整体解决方案



Amazon Headquarters



铁路总公司山西集团公司指挥调度系统方案（国内铁路系统首个采用小间距LED显示产品的信息调度指挥中心）



雄安新区市民服务中心LED显控系统

（二）挑选优质夜游，保障稳定增速

自 2016 年开始，夜游经济行业进入行业客户结构调整，2017 年行业呈现“井喷”势头，全国各个区域需求旺盛，并且夜游经济有效促进了当地旅游业发展，带动消费增长。

例如，西安的夜游经济投入较大，同时也引爆了旅游业。据西安市旅游发展委员会于 7 月 23 日公布：2018 年 1-6 月，我市接待海内外旅游游客 11471.75 万人次，同比增长 45.36%，旅游业总收入 1147.58 亿元，同比增长 56.32%。

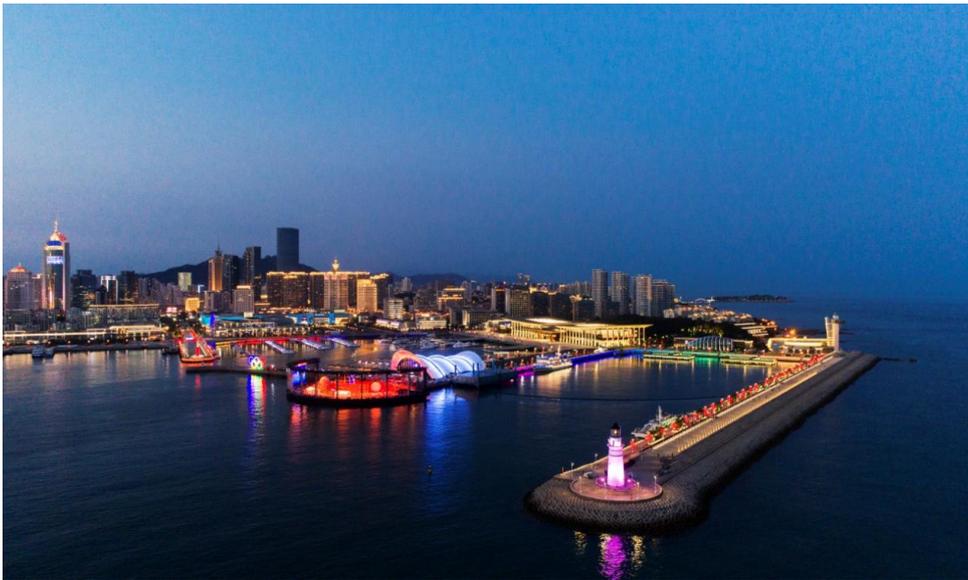
2018 年，行业需求不减，但由于国内经济形势发生变化，部分城市根据财政预算调整夜游经济投入额度及付款方式。公司为防范风险，保证公司稳定高速成长，严格甄选项目。

1、2018 年新签项目

序号	合同名称	合同金额(元)
1	青岛滨海步行道全线及沿线建筑、青岛湾、汇泉湾周边、火车站及周边、中山路、贵州路、太平路、莱阳路、文登路、香港西路（太平角六路以西）、小鱼山及周边、观象山、信号山、太平山亮化提升工程	357,981,800
2	青岛市山东路市南区路段亮化提升工程	134,993,200
3	青岛城阳区城区亮化提升二期工程	61,060,000
4	青岛奥帆中心提升改造工程	57,000,000
5	青岛城区亮化提升二期项目	53,102,000
6	深圳湾广场景观照明工程	51,678,000
7	深圳 2018 年观澜河（环观南路-人民路段）两岸等重要节点迎春灯光工程	45,936,000
8	深圳市福田区景观照明提升工程项目	42,391,305
9	深圳湾大街景观照明提升工程	19,276,400
10	深南东路景观照明提升工程 II 标段	11,585,568
11	安顺市西秀区文化旅游人居环境提升工程	200,000,000
12	上海临港松江高科技园新建生产及辅助用房项目屋盖工程泛光照明工程	40,784,698
13	上海城阳区城区亮化提升二期工程	30,683,864
14	上海国际金融中心中金所项目室内照明工程	18,619,091
15	曲阜尼山儒宫室内照明	22,000,000
16	兰州鸿运金茂综合体一期、二期工程	20,913,000
17	扬州宝应县生态体育休闲公园建设项目体育场馆及室外亮化工程	14,685,664
18	岳阳市城市亮化工程提质改造项目	13,520,000
19	宁波中山路沿线建筑景观照明提升工程	10,000,000
20	西安市高陵区东方红路、鹿祥路、南新街、鹿苑大道全段亮化示范街项目施工招标	32,953,443

2、报告期实施的重大项目

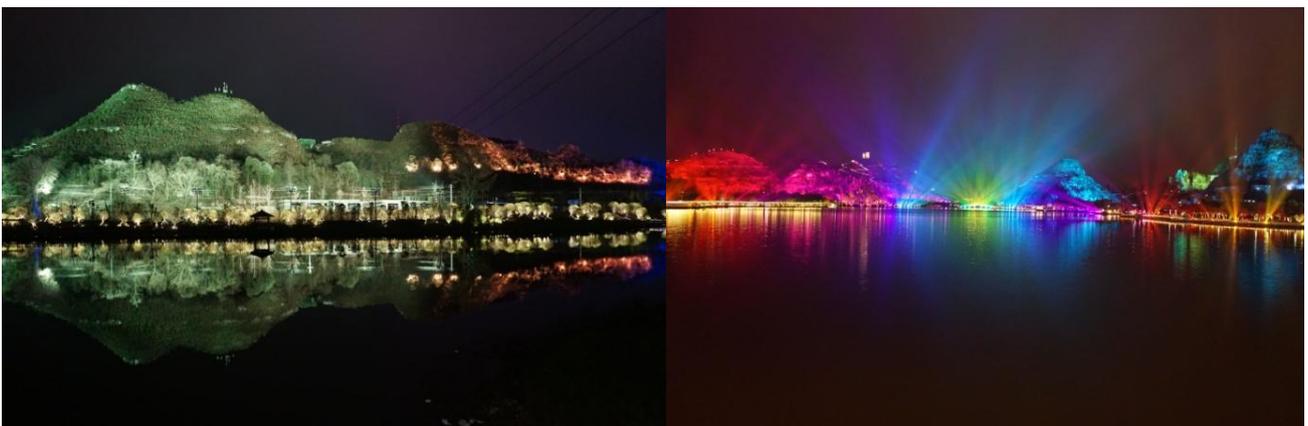
(1) 青岛奥帆中心



(2) 深圳后海



(3) 中国瀑布之乡-安顺市



(三) 文旅新业态

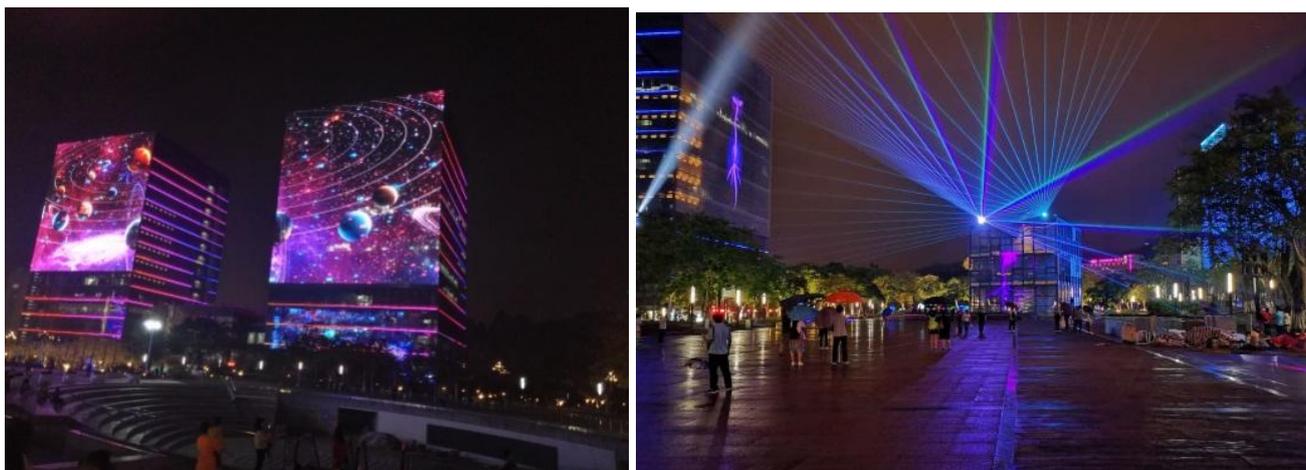
遵循国内旅游产业发展从浅表观光的“快游”全面转向深度体验的“慢游”趋势，继续推进文化与旅

游融合的创新方向，打造文旅新业态。

2018 年实施的经典项目如下：

1、广州绿轴广场及创新创意大厦情景空间秀

以科普娱乐与休闲消费为基础，通过创新的声光电多媒体及互动体验技术，融合科学城历史文化与特色，将科学城广场、绿轴广场打造成为科学城的城市客厅、文化地标和亮丽名片，重塑可持续运营的生活空间。



2、三亚椰海青春实景影画《红色娘子军》

《红色娘子军》以爱国主义和革命传统教育为主题，传承红色娘子军革命精神，丰富琼岛文化内涵，进一步丰富文化旅游产品供给，也是三亚槟榔河演艺主题公园的一期工程和核心项目。



3、蓬莱海滨广场演艺秀

由利亚德、蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司、蓬莱阁旅游有限责任公司共同打造以仙道文化故事情节为背景的水舞灯光秀大型演艺项目，为利亚德继投资《天酿》演艺之后，又一与当地政府共同出资打造的演艺秀。从技术创新层面上，该项目投入使用水幕、虚拟现实、裸眼 3D 等集于一体的多种目前行业内创新科技手段，将集聚立体空间感的动态画面投射到建筑幕墙和喷泉水幕上，在夜间形成具大的视觉冲击力

的画面。目前，该演艺已经对外开放试运行。



4、2018年新签项目

序号	合同名称	合同金额(元)
1	秦皇岛市北戴河区鸽子窝公园鸟博及亭廊提升维修项目	39,936,887
2	秦皇岛市北戴河区旅游景观路线亮化提升工程项目	127,993,969
3	集发农业梦想王国 DT 儿童剧项目	7,590,000
4	绿轴广场及创新创意大厦情景空间秀项目	109,989,000
5	大型椰海青春实景影画《红色娘子军》	14,998,000
6	九洞天景区洞内主题互动体验项目	43,500,000
7	蓬莱海滨广场演艺秀	82,680,000

（四）“VR 体验”新思路

2017 年收购 NATURAL POINT 公司 100% 股权后，公司为在境内市场推广 NP 产品，在集团内成立了 VR 事业部；VR 事业部结合 NP 产品的技术以及国内行业客户需求，打造出了多种 VR 体验解决方案。2018 年，集团 VR 事业部逐步推广 VR 解决方案，订单目标 4500 万元。为更快捷地满足国内客户需求，公司正在投入建设 VR 产线，实现 NP 产品本土化。

1、VR 体验应用领域

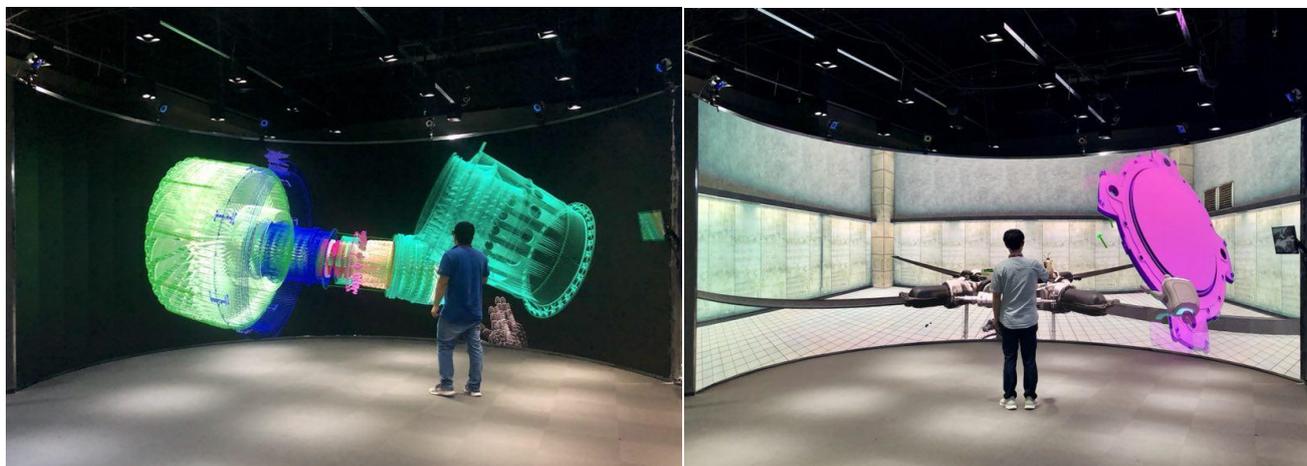
报告期，VR 体验实现营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 26.61%，毛利率 79%。

应用领域	2018 年 1-6 月		2017 年 2-6 月		同比增长
	营业收入（元）	比重	营业收入（元）	比重	
文化娱乐	37,402,808	29%	29,185,075	29%	28.16%
测量与研发	24,630,249	19%	22,829,089	22%	7.89%
培训	9,827,420	8%	22,080,240	22%	-55.49%
生命科学	29,801,973	23%	14,127,487	14%	110.95%
体育	14,116,497	11%	9,066,851	9%	55.69%
工业运用	13,018,826	10%	4,438,698	4%	193.30%
合计	128,797,773	100%	101,727,440	100%	26.61%

与上年同期相比，VR 产品除了在文化娱乐和测量与研发领域始终保持高比例之外，生命科学和工业运用领域比重有所提高。

2、新型解决方案推出——虚拟仿真 CAVE 系统

虚拟仿真 CAVE 系统的基本功能是能消除时间与空间造成的认知阻断，实现 1:1 的 3D 显示、模拟和交互。根据不同的应用需求，会开发不同的内容设计，以达到具体应用的显示和交互。该系统主要应用于产品设计、流程培训、医疗仿真，还可以应用在能源开发、模拟驾驶、现代制造业、地理信息系统、建筑视景与城市规划等领域。



3、报告期典型应用项目

(1) 亚马逊 VR 体验店

亚马逊在美国加州的圣地亚哥创建迄今超大空间 VR 体验最奢华尝试，占地面积 5574 平方米！其中的动捕设备选用公司动作捕捉产品。



(2) 俄亥俄州立大学生命科学应用

美国利用 OptiTrack 的动捕技术，进行外骨骼（固定在背带上的机械臂）载物分析，已达到为载物者解放双手的目的。



(五) 文化科技融合体现愈发明显

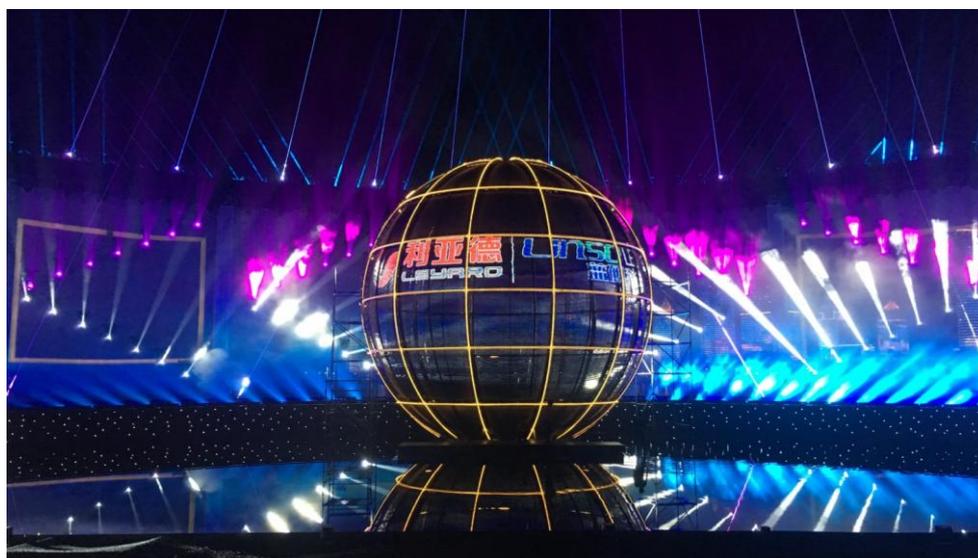
在公司“文化科技融合”平台之上，在公司业务协同思路的引导下，各成员公司相互配合、相互支持，智能显示、夜游经济、文化旅游、VR 体验，板块融合越来越明显。

1、上合峰会——夜游经济与智能显示的融合

上海合作组织青岛峰会，公司承建了包括《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演创意显示、夜景亮化提升等工程，同时以高品质 LED 显示产品和系统解决方案，驻场式保驾服务，助力峰会圆满举办。上合组织青岛峰会成功地举办受到习总书记的认可：上合组织青岛峰会办得很成功，山东省特别是青岛市作出了很大贡献，服务保障工作有力有序、精心细致，体现了世界水准，展示了中国气派、山东风格、青岛特色，

谨向为此付出努力的广大干部群众表示慰问和感谢。举办上合峰会，为青岛、为山东的发展带来了新的机遇，希望认真总结“办好一次会，搞活一座城”的有益经验，推广好的做法，弘扬好的作风，放大办会效应，开拓创新、苦干实干，推动各项工作再上新台阶。

6月9日晚，大型灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》，是利亚德集团继2008年北京奥运会开幕式以来与张艺谋导演关于国家重大盛事的二度完美合作，公司经过4个多月倾力打造的海上舞台多媒体LED球成为整场灯光焰火艺术表演环节的“点睛之笔”；有幸承建了本次峰会主会场青岛奥帆中心夜景照明提升工程，以大气、典雅的灯光向出席此次峰会的各国领导人展现新时代的大国风范；同时还承建了10多处LED显示屏项目，并且为公安指控中心开发了大数据高分可视化系统，此系统以功能强大的利亚德高分媒次服务器为硬件支撑，基于重大保障需求设计开发的指控体系，能够迅速、准确及稳定地在不同业务模块中切换和联动，它代表了现在最先进的公共安全领域重大保障活动LED显示系统的应用技术，为峰会安监工作保驾护航。



2、北戴河全域旅游——夜游经济、文旅新业态与 VR 体验的融合

7 月 15 日，奇幻乐园·2018 北戴河首届光影艺术节在怪楼奇园盛装举办，光影与文化科技创新融合让怪楼奇园景区美轮美奂，这是利亚德集团打造北戴河核心景区升级促进京津冀文化科技创新融合协同发展的实例。

利亚德集团运用 4D 成像、全息技术、建筑投影、动作捕捉、激光造型等高精尖科技手段，通过对秦皇岛鸟类博物馆、北戴河怪楼奇园、集发生态农业观光园、奥林匹克大道公园，文化馆等核心景区以及北戴河鸽子窝公园、海北路星空花海、海滩路等各节点旅游观光线路核心景点进行创意声、光、影、互动升级改造，打造吸引人停留的文化空间，适合人活动的文化场所，满足人消费的文化业态，建设沉浸式体验式文化空间，助力北戴河创建国家全域旅游示范区，创造北戴河美好生活。



3、《又见马六甲》剧场——文旅新业态与智能显示的融合

万众期待的剧场 7 月 7 日公演圆满结束，马六甲首个拥有 360 度旋转观众席的世界级剧场，夜幕降临后，1800 平米异形 LED 玻璃幕墙衬托下的马六甲新晋文化地标，完美的展现了越夜越美丽的视觉效果。《又见马六甲》是王潮歌导演印象·又见系列演出的第十部，用时也是王潮歌团队打造的第一个海外“又见”系列。《又见马六甲》剧场建筑面积约 24000 平米、总高度达 32.5 米，整座建筑在方盒子体量顶部凹入若干弧体，表面由上万片菱形金属铝板组成的白色鳞片 and 1800 平米异形弧面玻璃幕墙包裹，可反射周边环境又独立变化而自成气象。此次 LED 屏幕的创新性应用，是将 LED 模块与幕墙玻璃形成单元模组，以拼合的方式最终形成巨幅的 LED 显示屏，LED 屏幕不再是建筑的“伤疤”，而成为建筑形态的一部分，随着 LED 的点亮，建筑的表情发生了戏剧性的变化，创造性的延展了多种建筑材料的使用和表达。



（六）投资者关系管理

2018 年的资本市场波动较大，为了让投资者更多了解公司业务情况，2018 年公司组织了 21 次共 659 人的现场和电话调研活动，超过 2017 年全年的人数，同时董秘参加了 11 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。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,611,122,199.43	2,512,730,693.83	43.71%	报告期内订单及验收项目增加所致；

营业成本	2,308,361,817.43	1,497,815,190.77	54.12%	报告期内订单及验收项目增加所致；
销售费用	265,590,062.36	231,966,112.98	14.50%	报告期内销售订单增加，其相应的销售费用增加；
管理费用	315,609,246.50	269,783,048.80	16.99%	报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；
财务费用	44,234,577.85	106,498,440.36	-58.46%	报告期内偿还并购 NP 公司的内保外贷款导致贷款利息减少；汇率变动导致汇兑收益增加所致
所得税费用	98,530,618.82	26,530,521.57	271.39%	上年同期美国 PLANAR 公司实现连续盈利，以前年度未确认的递延所得税资产上年予以确认所致；
研发投入	129,825,423.18	117,660,583.85	10.34%	报告期内对研发项目投入的各项费用增加
经营活动产生的现金流量净额	186,358,579.89	72,947,871.74	155.47%	报告期内智能显示业务板块项目收款较好所致
投资活动产生的现金流量净额	638,193,291.72	-1,206,009,024.73	152.92%	上年报告期支付取得 NP 和君泽照明的投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,525,994.48	2,051,580,649.12	-157.35%	报告期内偿还银行贷款增加，同时归还大股东往来款所致
现金及现金等价物净增加额	-359,434,164.44	919,493,962.26	-139.09%	报告期内偿还银行贷款增加，同时归还大股东往来款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

分行业						
LED 行业	3,611,122,199.43	2,308,361,817.43	36.08%	43.71%	54.12%	-4.31%
分产品						
智能显示	2,132,578,996.08	1,427,540,844.37	33.06%	31.38%	38.74%	-3.55%
夜游经济	1,043,648,016.30	670,531,546.56	35.75%	59.95%	83.33%	-8.20%
文旅新业态	302,817,684.49	182,764,365.94	39.65%	130.97%	128.71%	0.60%
VR 体验	128,797,773.36	26,962,634.08	79.07%	26.61%	24.45%	0.37%
其他	3,279,729.20	562,426.48	82.85%	-21.05%	-64.06%	20.52%
分地区	2,540,085,936.44	1,623,121,745.15	36.10%	74.64%	89.57%	-5.03%
华北地区	344,956,564.55	230,014,505.11	33.32%	-9.42%	5.68%	-9.53%
华东地区	795,805,013.74	488,035,573.98	38.67%	97.08%	102.30%	-1.59%
华中地区	216,587,084.44	152,586,273.17	29.55%	47.68%	61.20%	-5.91%
华南地区	671,233,623.93	431,317,384.81	35.74%	209.50%	219.66%	-2.05%
东北地区	43,326,312.57	29,364,882.16	32.22%	36.72%	44.12%	-3.48%
西南地区	318,683,437.44	197,845,907.00	37.92%	84.06%	112.64%	-8.34%
西北地区	149,493,899.77	93,957,218.92	37.15%	47.40%	72.99%	-9.30%
境外(含港澳台)	1,071,036,263.00	685,240,072.28	36.02%	1.20%	6.80%	-3.35%
大洋洲	5,920,077.85	3,028,012.36	48.85%	-4.82%	17.70%	-9.79%
非洲	15,979,628.87	9,733,819.99	39.09%	19.59%	9.86%	5.40%
南美洲	24,269,621.06	11,374,029.01	53.13%	-19.35%	-38.42%	14.50%
北美洲	686,698,950.76	454,594,218.79	33.80%	-10.90%	-3.89%	-4.83%
欧洲	140,411,119.13	85,349,709.81	39.21%	21.27%	25.87%	-2.23%
亚洲(中国以外)	197,756,865.32	121,160,282.33	38.73%	61.96%	70.89%	-3.21%

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：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	销售量（平方米）	销售收入（元）	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	112,984.62	1,190,340,506.45	无影响
北美洲	14,912.22	622,031,080.20	通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
亚洲（中国以外）	7,110.10	160,843,049.43	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响

欧洲	3,085.80	114,845,608.85	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
境外其他	3,752.93	44,518,751.15	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
智能显示合计	141,845.67	2,132,578,996.08	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	2,622,615,277.97	72.63%	1,610,387,520.77	64.09%	62.86%
经销	942,846,631.32	26.11%	868,986,670.49	34.58%	8.50%
租赁	45,660,290.14	1.26%	33,356,502.57	1.33%	36.89%
合计	3,611,122,199.43	100.00%	2,512,730,693.83	100.00%	43.71%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	155,357.11	137,402.81	88.44%	

三、非主营业务分析

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	1,714,218.48	0.25%	按权益法计算的联营企业收益	是
公允价值变动损益	268,136.30	0.04%	股票投资	否
资产减值	41,073,085.17	6.00%	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	29,799,719.19	4.35%	取得子公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	否
营业外支出	513,882.72	0.08%	对外捐赠、诉讼赔偿款	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,186,610,186.37	9.63%	1,894,198,405.70	16.99%	-7.36%	报告期因归还实际控制人借款所致。
应收账款	2,095,473,207.80	17.01%	1,694,654,342.65	15.20%	1.81%	报告期因销售订单及验收项目增加所致。
存货	3,627,076,612.90	29.45%	2,628,862,176.58	23.58%	5.87%	报告期因销售订单增长及未验收项目增加原材料、产成品及工程成本所致。
投资性房地产	34,177,257.81	0.28%	30,145,097.34	0.27%	0.01%	
长期股权投资	188,830,593.90	1.53%	94,418,432.63	0.85%	0.68%	报告期内，公司收购 Eyevis GmbH 100% 股权；投资蓬莱仙悦文化传媒 60% 股权；西安曲江德圣照明工程管理有限公司 49% 股权；深圳数虎图像股份有限公司增加投资 19.06% 股权；收购绿勃照明 95% 股权。
固定资产	860,971,673.83	6.99%	718,892,253.53	6.45%	0.54%	报告期海外公司及母公司增加设备及建设展厅所致。
在建工程	18,690,220.92	0.15%	37,930,120.37	0.34%	-0.19%	报告期内斯洛伐克工厂满足使用条件转为固定资产。
短期借款	908,148,891.97	7.37%	1,886,952,799.08	16.92%	-9.55%	报告期归还并购 NP 借款所致。
长期借款	16,956,259.61	0.14%	17,152,606.07	0.15%	-0.01%	

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	3,951,399.61	268,136.30	-1,362,752.86				4,254,721.01

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00				0.00
金融资产小计	3,951,399.61	268,136.30	-1,362,752.86				4,254,721.01
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	3,951,399.61	268,136.30	-1,362,752.86				4,254,721.01
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末无主要资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
182,245,596.72	1,262,771,888.43	-85.57%

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）
绿勃照明工程（上海）有限公司	照明工程设计、技术咨询、技术服务	收购	45,000,000.00	95.00%	自有资金	LIM HONG POH、上海利勃企业管理合伙企业	长期股权投资	智慧照明		-45,768.16	否		

						(有限 合伙)							
深圳数 虎图像 股份有 限公司	多媒体 软硬件 及数码 视频技 术的开 发及销 售自行 开发的 产品及 技术;舞 台设计	收购	20,913, 224.00	31.13%	自有资 金	刘峰	长期股 权投资	多媒体				否	
利亚德 光电集 团系统 集成有 限公司	智能建 筑系统 集成工 程设计、 设备安 装、智能 建筑相 关产品 的开发、 研制、生 产。	其他	19,500, 000.00	39.00%	自有资 金	谭连 起、赵 胜欢、 林松、 芦丽 丹、,郭 彦霞、 宁波梅 山保税 港区德 渊投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)、 北京利 国创景 投资合 伙企业 (有限 合伙)	长期股 权投资	集成业 务				否	
西安曲 江德聖 照明工 程管理 有限公 司	照明工 程的管 理、投 资、设 计、施 工	新设	32,082, 260.00	49.00%	自有资 金	西安曲 江城市 建设发 展有限 公司、 西安曲 江圣唐 智慧科 技有限	长期股 权投资	智慧照 明				否	

						公司							
德盛智能(深圳)有限公司	智能节能照明控制系统及管理平台的软硬件开发、技术转让、技术服务、调试服务和系统运营;物联网、云计算、数据中心建立及运营。	收购	1.00	51.00%	自有资金	深圳市智汇信达投资合伙企业(有限合伙)、朱俊、袁介臣	长期股权投资	智慧照明和系统集成				否	
上海偕影光电科技有限公司	光电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,照明工程,建筑装饰工程,建筑安装工程	新设	1,880,000.00	100.00%	自有资金	无	长期股权投资	智慧照明				否	
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	广播、电视节目制作;文艺创作与表演;演出经纪代理服务;组织策划艺术交	新设	22,500,000.00	60.00%	自有资金	蓬莱市蓬莱阁旅游有限责任公司、蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司	长期股权投资	大型文旅			-28,018.61	否	

	流活动； 专业化 设计服 务；艺术 表演场 馆服务。												
eyevis GmbH	屏幕系 统供应 商,产品 包括大 屏幕拼 接系统, 异形屏 拼接系 统,超高 分辨率 工业液 晶显示 器、大型 仿真显 示系统、 3D 显示 系统	收购	40,370, 111.72	100.00 %	自有资 金	无	长期股 权投资	创意显 示		19,043,0 62.60	否		
合计	--	--	182,245 ,596.72	--	--	--	--	--	0.00	18,969,2 75.83	--	--	--

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	5,617,473. 88	268,136.30	-1,362,752.86	0.00	0.00	2,030,000.1 5	4,254,721.0 1	自有资金
合计	5,617,473. 88	268,136.30	-1,362,752.86	0.00	0.00	2,030,000.1 5	4,254,721.0 1	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	268,299
报告期投入募集资金总额	105,314.97
已累计投入募集资金总额	248,913.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截止 2018 年 6 月 30 日公司未使用完毕的募集资金总额 268,299 万元；报告期投入募集资金 105,314.97 万元；累计投入募集资金总额 248,913.80 元，尚未使用募集资金公司尚未使用的募集资金为 19,385.20 万元，加上存放期间获取利息扣除手续费后募集资金余额 19,845.53 万元。其中：1、2016 年公司非公开发行股票募集资金总额 148,200 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 147,763 万元用于收购 PLANAR 公司 100% 股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目、营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已使用 144,940.48 万元，公司尚未使用的募集资金为 2,822.52 万元，加上存放期间获取利息扣除手续费后募集资金余额 3,025.47 万元。2、2017 年公司非公开发行股票募集资金 122,000 万元，扣除各项发行费用后的募集资金金额为 120,006 万元。用于收购 NaturalPoint, Inc. 100% 股权并购买 NaturalPoint, Inc. 经营相关不动产项目，剩余募集资金用于补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已使用 103,973.31 万元，公司尚未使用的募集资金为 16,562.68 万元，加上存放期间获取利息扣除手续费后募集资金余额 16,820.06 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购 PLANAR 公司 100% 股权	否	100,000	100,000	0	100,000	100.00%	2015 年 11 月 29 日	3,628.28	33,585.26	是	否
LED 应用产业园扩	否	4,200	4,200	0	4,201.76	100.04%	2017 年 09 月 30	478.29	1,716.79	是	否

产项目							日				
LED 国际产业园建设项目	否	2,300	2,300	0	2,284.9	99.34%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
营销服务网络建设项目 (2016)	否	4,300	4,300	1,179.91	2,953.26	68.68%	2019 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
研发中心创新项目 (2016)	否	2,000	2,000	161.75	557.94	27.90%	2019 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
补充流动资金 (2016)	否	34,963	34,963	0	34,942.6 3	99.94%		0	0	不适用	否
收购 NaturalPoint, Inc. 100 % 股权并购买 NaturalPoint, Inc. 经 营相关不动产项目	否	86,000	82,661.1 2	82,661.1 2	82,661.1 2	100.00%	2017 年 02 月 01 日	5,315.62	17,643.6 7	是	否
永久补充流动资金 (2018)	否	0	3,338.88	3,347.02	3,347.02	100.24%		0	0	不适用	否
补充流动资金 (2018)	否	34,536	34,536	17,965.1 7	17,965.1 7	52.02%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	268,299	268,299	105,314. 97	248,913. 8	--	--	9,422.19	52,945.7 2	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	268,299	268,299	105,314. 97	248,913. 8	--	--	9,422.19	52,945.7 2	--	--
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，本报告期尚未形成收益。										
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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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1,477,629,988.54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》。2018年1月16日,本公司收到2018年非公开发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止,本公司以自有资金用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为826,611,200.00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[2018]第ZB10027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》。公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元,并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。</p>
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
NATURAL POINT, INC.	子公司	3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务	-	1,082,985,323.88	1,005,222,673.20	133,692,671.00	71,832,704.80	53,156,195.09
利亚德照明股份有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	150,000,000.00	1,605,008,150.26	926,718,563.89	767,052,305.25	277,029,366.01	235,150,460.76
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	100,000,000.00	1,081,027,386.70	475,379,519.83	579,308,330.58	92,551,209.62	78,648,700.27
广州励丰文化科技股份有限公司	子公司	文化科技产业相关业务	100,000,000.00	1,055,150,370.28	666,184,916.98	249,643,949.77	59,302,539.38	49,975,751.28
上海中天照明成套有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	120,000,000.00	360,641,977.37	237,000,569.95	202,656,431.75	57,766,651.83	50,238,780.21

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
绿勃照明工程（上海）有限公司	收购	照明工程设计、技术咨询、技术服务；本报告期归属于母公司净利润-4.58 万元
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	新设	广播、电视节目制作；文艺创作与表演；演出经纪代理服务；组织策划艺术交流活动；专业化设计服务；艺术表演场馆服务；本报告期归属于母公司净利润-2.80 万元
eyevis GmbH（Germany）	收购	屏幕系统供应商，产品包括大屏幕拼接系统，异形屏拼接系统，超高分辨率工业液晶显示器、大型仿真显示系统、3D 显示系统；本报告期归属于母公司净利润 1904.31 万元
品能光电技术（上海）有限公司	转让部分股权	设计 LED 照明产品和 LED 智能控制系统，照明方案的设计及技术咨询，LED 照明产品、LED 智能控制设备和照明设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。本报告期归属于母公司净利润 80.99 万元

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期利亚德照明实现利润23,515.05万元，较上年同期增长110.84%；利亚德（西安）智能实现利润3,582.50万元，较上年同期增长318.84%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、报告期深圳利亚德实现利润7,864.87万元，较上年同期增长266.43%，主要是由于其开拓渠道业务，销售订单增长所致。
- 3、报告期，合并报表范围增加Eyevis、绿勃照明、蓬莱仙悦；减少品能光电技术公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款的风险

随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司目前

各业务板块以项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、现金流风险

近年来，公司业务保持高速增长，经营性现金需求较大，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，累计 6 个季度现金流改善明显；公司非公开发行股份募集资金 12.2 亿元于 2018 年 1 月到位，其中 3.6 亿元补充流动资金；截至 2018 年 6 月 30 日，银行批准授信金额为 42.72 亿元，使用银行授信金额 14.46 亿元，未使用银行授信额度为 28.26 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，控股股东目前质押率仅为 16%，对资金存在需求时，控股股东可通过质押股票支持公司业务发展；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 16 家，间接控股的公司 33 家，参股公司 17 家，分公司 53 家，公司已经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速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，公司若未能及时提升技术水平，带来小间距市场份额降低的风险。

5、中美贸易战引发风险

由于中美贸易战加剧，目前公司的部分显示产品在 2000 亿收取关税清单中。但目前公司出口美国形成的收入较少，报告期营收比重仅为 4.88%。

指标	2018 上半年	2017 年	2016 年
营业收入	3,611,122,199.43	6,470,803,346.15	4,377,935,243.28
美国实现营业收入	872,590,813.81	2,046,218,073.88	1,514,267,920.03
其中：美国自产自销营业收入	696,545,177.85	1,577,590,787.94	1,257,179,613.29
产品品种	LCD 拼墙、VR	LCD 拼墙、VR	LCD 拼墙

境内出口美国实现营业收入	176,045,635.96	468,627,285.94	257,088,306.74
产品品种	LED 显示	LED 显示	LED 显示
境内出口美国实现营业收入 占营收比重	4.88%	7.24%	5.87%

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。

中美贸易战对公司中长期影响较小的原因：

(1) LED 显示产品

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 斯洛伐克工厂已经开始投产，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

目前 NP 公司的产品主要销往境外，为满足境内市场需求，本土化产线将于 2018 年 9 月建设完成并投入生产，以规避进口关税的影响。

6、国内经济形势变化带来的经营风险

由于国内政府财政支出缩紧，经济环境变差，对公司的境内业务将会产生经营上的风险。但由于智能显示板块单个订单较小，尤其是小间距产品为客户刚需，受到的影响相对较小；夜游经济与文旅新业态业

务结合越来越紧密，且带动了城市消费，受到的影响有限；VR 体验境内销售额度太小，影响忽略不计。但若国内外经济形势进一步恶化，对公司经营存在不可预估的风险。公司将努力克服出现的风险，减小对公司经营的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.15%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2018-002)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	36.22%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2017 年年度股东大会决议公告》(编号 2018-039)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.23%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2018-053)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.83%	2018 年 06 月 04 日	2018 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(编号 2018-060)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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。
	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	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。

			日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。2、上述限售期届满后，如本人/本企业的合伙人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人/本企业还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。			
	兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁	股份限售承诺	1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、	2015 年 09 月 18 日	第一次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后	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>在上述法定限售期限届满后，本人所取得的对价股份按照本协议的约定分三次解禁，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期届满后，如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、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</p>		<p>30 日内解禁 15%;第二次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%;第三次解禁:所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。</p>	
--	--	---	--	--	--

			述约定。5、 尽管有上述约定，但是如根据协议补偿安排约定，兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。			
	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	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。

			经审计的扣非净利润为 1,900 万元、2,400 万元、			
	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下：1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得	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>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：</p> <p>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%。</p> <p>第二次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润（3,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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%。</p> <p>2、本次交易实施完成后，如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。</p>			
	新余高新区君辰投资管理合伙企业	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补	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

	<p>(有限合伙); 新余高新区 君玲投资管理 中心(有限 合伙)</p>		<p>偿义务人: 标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度, 该等盈利承诺的补偿义务人为君辰投资、君玲投资。2、承诺业绩数额: 标的公司盈利承诺期各期的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称"承诺扣非净利润")数额如下, 且标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润: 年度 2017 年, 2018 年, 2019 年; 承诺扣非净利润分别为 2,600 万元, 3,200 万元, 3,900 万元; 3、业绩补偿: 若标的公司在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净</p>			<p>诺, 未出现违反承诺的情况。</p>
--	---	--	---	--	--	-----------------------

		<p>利润的，补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿；长沙众茂、肖成军、周玲同意并确认，其应就补偿义务人在协议项下的盈利补偿义务向公司承担连带责任。（1）补偿时间：如标的公司在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺扣非净利润（即实现扣非净利润 < 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。（2）补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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股份数量：君</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×7,800万元-已补偿现金总金额。君辰投资当期应补偿股份数量=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×君辰投资按照协议约定所购买全部公司股份数量-已补偿股份总数。如公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如依据前述公式计算出的应补偿现金金额及股份数量小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股份不冲回。在计算得出并确定君玲投资当年需补偿的现金金额后，君玲投资应根据公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入公司指定的账户。在计算得出并确定君辰投资当年需补偿的股份数量后，前述股份由公司按 1 元总价回购。若公司前述应补偿股份回购并注销</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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股份占公司股份占公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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，公司应依照以下方式对本次收购</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和）×50%，且应在标的公司 2019 年审计报告出具之日起 30 个工作日内由公司一次性以现金并按照交割日前君辰投资、君玲投资各自所持标的公司股权比例分别向其支付。如标的公司在盈利承诺期内累计经营性现金流量净额小于 0，上述对价调整将不予实施，具体调整方式由各方协商确定。</p>			
	<p>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，且本公司应按照</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>前述承诺及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本公司通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本公司通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按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（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>年承诺扣非净利润(4,300万元)或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后,本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。第三次解禁:标的公司实现 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、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本公司及前述人员还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>				
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011年02月21日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东	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

		<p>人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资</p>		<p>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>况。</p>
--	--	--	--	----------------------------------	-----------

		<p>子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			起锁定 12 个月。			况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		"LED 应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012 年 09 月 10 日	长期	良好。
承诺是否及时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：利亚德；被告一：湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司、被告二：广州华源钢结构安装工程有限 公司；案由：追偿权纠纷，法院：广州市花都区人民法院；原告诉讼请求：1、两被告连带向原告支付7688444.78元及暂计算至	771.15	否	2018.7.26 收到判决书一审判决尚未生效。	无	无		

<p>2018.4.24 利息 23012.67 元（以 7688844.78 元为 基数自 2018.4.25 至实际付清之日 的利息）；2、两被 告连带承担本案 全部诉讼费用。原 告主张的事实及 理由：原告向瑞再 企商保险公司承 担连带责任后向 两被告追偿。</p>							
<p>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 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</p>	<p>689.61 是</p>		<p>截至 2017 年 12 月 31 日二审中。 2018 年 2 月 26 日二审 判决，维持 一审原判， 审结。已结 案</p>	<p>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、 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>2018.4.2 我司已 履行判决</p>		

<p>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</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>		

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

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(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》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》	2016年04月22日	www.cninfo.com.cn/

员工持股计划

（一）员工持股计划概况

1、2014年12月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》，2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2015）1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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

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

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

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

3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2016年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

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

4、2017年6月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	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn/

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》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/
《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/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》	2018年4月23日	www.cninfo.com.cn/

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

<p>李军、北京利国创景投资企业(有限合伙)、谭连起、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业(有限合伙)、赵胜欢、</p>	<p>北京利国创景投资企业(有限合伙)的实际控制人为公司控股股东、实际控制人李军先生；</p>	<p>购买或销售商品以外的其他资产</p>	<p>公司受让系统集成其他股东持有的剩余 39% 的股份(对应 1,950 万元认缴出资额),即受让谭连起持有系统集成 5% 股权(对应 250 万元认缴出资额,尚未实缴),赵胜欢持有系统集成 3% 股权(对应 150 万元认缴出资额,尚未实缴),林松持有系统集成 3% 股权(对应 150 万元认缴出资额,尚未实缴),芦丽丹持有系统集成 2% 股权(对</p>	<p>交易定价政策和定价依据是各股东对系统集成的实缴情况</p>				<p>1,950 转账</p>			<p>2018 年 04 月 17 日</p>	<p>巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-042)</p>
--	---	-----------------------	---	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-------------------------	--

		<p>应 100 万元认缴出资，尚未实缴)，郭彦霞持有系统集成 2% 股权（对应 100 万元认缴出资，尚未实缴)，宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德渊投资”）持有系统集成 15% 股权（对应 750 万元认缴出资，尚未实缴)，北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利国创景”）持有系统</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			集成 9% 股权（对应 450 万元认缴出资，均已全部实缴）。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）			无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			无								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无								

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)
利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”或“利亚德光电”)全资控股子公司利亚德光电集团系统集成有限公司(以下简称“系统集成”)与北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“利国创景”)、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业(有限合伙)	利亚德光电集团系统集成有限公司为利亚德光电的全资控股子公司,李军先生为利亚德光电的控股股东、实质控制人、董事长及总经理,并为利国创景的控股股东、实质控制人,谭连起先生为利亚德光电的董事、副总经理及德渊投资的实质控制人,赵胜欢为利亚德光	北京利亚德智能科技有限公司	计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口;技术进出口;技术开发、技术推广、技术咨	20,000,000	0	0	0

(以下简称“德渊投资”)、谭连起、赵胜欢、林松、芦丽丹、郭彦霞共同出资设立北京利亚德智能科技有限公司。	电监事会主席。		询、技术服务；经济贸易咨询；文化咨询。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)				
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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

由于公司现有租赁的房产（位于海淀区颐和园北正红旗西街9号）已能满足日常业务经营，自有大钟寺房产（位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号）暂不用于日常业务经营，为有效利用该房产，公司决定将该房产对外租赁。2012年4月1日公司与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》，租期自2012年4月1日起至2015年8月31日，租金收入共计580.48万元。北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司为大钟寺房产的出售方，故公司与其达成一致意见：以580.48万元租金冲抵双方于2009年11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。2015年8月31日合同到期前，公司继续与北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司签订《房屋租赁协议》，租期自2015年9月1日起至2018年8月31日，租金总额为743.04万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赤峰金开达照明技术有限公司	2017年05月11日	10,000	2017年05月15日	10,000	连带责任保证	24个月	否	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	487.76	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	1,383	2016年07月08日	1,383	连带责任保证	24个月	是	否
利亚德照明股份有限公司	2016年08月15日	1,300	2017年04月28日	1,300	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	连带责任保证	12个月	是	否
利亚德照明股份有限公司	2017年02月16日	7,702.23	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	是	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	是	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2017年03月28日	0	2017年04月24日	0	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	2,410	2017年05月15日	2,410	连带责任保证	12个月	是	否
深圳利亚德光电有限公司	2017年05月11日	5,000	2017年06月09日	5,000	连带责任保证	36个月	是	否
利亚德电视技术有限公司	2017年06月27日	13,152	2017年08月02日	13,152	连带责任保证	24个月	否	否
利亚德照明股份有限公司	2017年08月21日	7,797.17	2017年08月31日	7,797.17	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德照明股份有限公司	2017年08月21日	3,700	2017年09月29日	3,700	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22日	551	2017年07月18日	551	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	0	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	2,896.06	2017年09月05日	2,896.06	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德照明股份有限公司	2017年12月08日	2,029.36	2017年12月30日	2,029.36	连带责任保证	12个月	否	否

利亚德照明股份有限公司	2017年12月08日	12,699.09	2017年12月18日	12,699.09	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	2017年12月20日	0	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	0	2018年01月26日	0	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	2018年01月31日	816.29	2018年05月03日	816.29	连带责任保证	12个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2018年03月26日	8,000	2018年03月14日	8,000	连带责任保证	36个月	否	否
深圳利亚德光电有限公司	2018年03月26日	0		0	连带责任保证	36个月	否	否
四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司	2018年04月17日	19,200	2017年03月07日	19,200	连带责任保证	24个月	否	否
上海中天照明成套有限公司	2018年05月14日	8,000	2018年03月21日	8,000	连带责任保证	12个月	否	否
利亚德照明股份有限公司	2018年07月16日	0	2018年06月12日	0	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			343,448	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				225,864
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			343,448	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				117,584
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)			353,448	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				235,864
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			353,448	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				117,584
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				16.33%				
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华思源工程扶贫基金会共同成立繁星教育基金。基金援助范围。

1. 援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

2. 援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

3. 援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件。

基金成立之后，按照基金组织结构，形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源 繁星教育基金专职管理人员三方协同管理，保证基金项目正常运作的机制，同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，落到实处，以此为准则繁星教育基金成立之后在河北、湖南、

湖北、贵州、江西等12各省市地区进行援助援建活动，累计捐款物捐款物1519.619万元，衣物2700余件，受助学校160所，受助学生1800多人，受助教师1000多人。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期，利亚德集团通过繁星教育基金2018年上半年度精准扶贫投入公益项目介绍（捐款共计：133.9万元）。

- 1、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额：100万元。
- 2、捐助湖南芷江利亚德希望学校路灯及体育设备、音响设备项目 捐助金额：9.9万元。
- 3、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元。
- 4、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	124
4.2 资助贫困学生人数	人	601
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	9.9
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

利亚德集团2018年下半年度精准扶贫计划捐助公益项目介绍

- 1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目：100万元 。
- 2、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元。
- 3、湖南省邵阳市隆回县操场改造费及音响设备 捐助金额：20万元。
- 4、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额：50万元。
- 5、乐山市捐赠项目捐助金额：20万元。
- 6、河北捐赠项目20万元。
- 7、湖北丹江口捐赠项目50万元。
- 8、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元。
- 9、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	653,503,150	40.12%	66,340,401		327,868,569	-64,106,412	330,102,558	983,605,708	38.68%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	653,503,150	40.12%	66,340,401		327,868,569	-64,106,412	330,102,558	983,605,708	38.68%
其中：境内法人持股	77,503,374	4.76%	66,340,401		66,303,832	-11,236,110	121,408,123	198,911,497	7.82%
境内自然人持股	575,999,776	35.36%	0		261,564,737	-52,870,302	208,694,435	784,694,211	30.86%
二、无限售条件股份	975,407,500	59.88%			519,756,956	64,106,412	583,863,368	1,559,270,868	61.32%
1、人民币普通股	975,407,500	59.88%			519,756,956	64,106,412	583,863,368	1,559,270,868	61.32%
三、股份总数	1,628,910,650	100.00%	66,340,401		847,625,525	0	913,965,926	2,542,876,576	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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》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)，公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401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》，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，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。

2、公司解除限售股份数量为39,768,356股，占公司股本总额的2.35%，可上市流通日为2018年3月13日。解除限售的股东张志清，公司于2014年通过发行股份和支付现金的方式向张志清增发9,942,089股（送配后的股份变更为39,768,356股），其承诺增发的股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月，该承诺于2017年6月3日已履行完毕，但基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，股东张志清于2017年5月31日自愿作出了延长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。本次解除限售股份数量为39,768,356股，占公司股本总额的2.35%。

3、公司解除限售股份数量为24,338,056股，占公司股本总额的1.44%，可上市流通日为2018年4月13日，解限股份情况如下：

股份获得情况：

（1）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。（金立翔）

（2）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晶禹商务、润影商务、徐进、周赞及中天照明共同签署的《股权收购协议》中关于晶禹商务、润影商务将部分股权转让款用于购买李军持有的公司股份的约定，李军将其持有的公司股份中的7,449,000股、1,314,500股通过协议大宗交易的方式分别转让给润影商务、晶禹商务，晶禹商务、润影商务自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定。

（3）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。

（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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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	兰侠	11,700,520	4,129,594
2	李文萍	6,790,922	2,396,796
3	兰明	4,528,124	1,598,160
4	谢光明	229,422	80,972
5	刘艳阁	152,108	53,684
6	王梓硕	4,061,700	1,895,460
7	陈余	98,700	46,060
8	刘剑宏	5,328,900	2,486,820
9	赵琪	444,000	207,200
10	姚春燕	444,000	207,200
11	上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,971,750	920,150
12	上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	11,173,500	5,214,300
13	上海存硕企业管理中心（有限合伙）	4,403,700	2,055,060
14	上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	777,000	362,600
15	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	10,736,000	2,684,000
合计		62,840,346	24,338,056

4、2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，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。

公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年4月26日，除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日，公司实施了2017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5股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股份变动的审批情况：

1、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》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），公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401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》，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，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。

2、（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。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。

（2）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。

（3）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。

（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。

（5）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。

(6) 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。

上述解除限售股份数量为24,338,056股，占公司股本总额的1.44%，可上市流通日为2018年4月13日。

3、2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，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。

公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年4月26日，除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日，公司实施了2017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5股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、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》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批复》（证监许可[2017]2278号），公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401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》，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，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。

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

3、（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。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。

（2）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。

(3) 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。

(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。

(5) 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。

(6)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。

4、公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年4月26日,除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日,公司实施了2017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5股。

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

适用 不适用

财务指标	2018年6月30日
基本每股收益(元/股)	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.23
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	2.83

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	384,177,450	0	192,088,725	576,266,175	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	44,913,686	0	22,456,843	67,370,529	首发后机构类限	2019年1月15

有限公司—第一期员工持股计划					售股（员工持股计划限售股）	日
张志清	39,768,356	39,768,356	0	0	首发后个人类限售股	2019年3月13日
周利鹤	27,625,956	0	13,812,978	41,438,934	首发后个人类限售股	2018年9月18日
谭连起	27,072,000	0	13,536,000	40,608,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱晓励	15,281,002	0	7,640,501	22,921,503	首发后个人类限售股	2018年9月18日
袁波	11,919,300	0	5,959,650	17,878,950	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	11,700,520	4,129,594	3,785,463	11,356,389	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）	11,173,500	5,214,300	2,979,600	8,938,800	首发后机构类限售股	2018年4月13日
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	10,736,000	2,684,000	4,026,000	12,078,000	首发后机构类限售股	2018年4月13日
代旭	10,187,316	0	5,093,658	15,280,974	首发后个人类限售股	2018年9月18日
刘海一	8,100,000	0	4,050,000	12,150,000	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
李文萍	6,790,922	2,396,796	2,197,063	6,591,189	首发后个人类限售股	2018年4月13日
卢长军	6,750,000	0	3,375,000	10,125,000	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	6,300,000	0	3,150,000	9,450,000	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	5,328,900	2,486,820	1,421,040	4,263,120	首发后个人类限售股	2018年4月13日
兰明	4,528,124	1,598,160	1,464,982	4,394,946	首发后个人类限售股	2018年4月13日

上海存硕企业管理中心（有限合伙）	4,403,700	2,055,060	1,174,320	3,522,960	首发后机构类限售股	2018年4月13日
王梓硕	4,061,700	1,895,460	1,083,120	3,249,360	首发后个人类限售股	2018年4月13日
广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	3,527,738	0	1,763,869	5,291,607	首发后机构类限售股	2018年9月18日
李楠楠	3,150,000	0	1,575,000	4,725,000	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）	1,971,750	920,150	525,800	1,577,400	首发后机构类限售股	2018年4月13日
上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	777,000	362,600	207,200	621,600	首发后机构类限售股	2018年4月13日
浮婵妮	720,000	0	360,000	1,080,000	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	630,000	0	315,000	945,000	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	540,000	0	270,000	810,000	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	444,000	207,200	118,400	355,200	首发后个人类限售股	2018年4月13日
赵琪	444,000	207,200	118,400	355,200	首发后个人类限售股	2018年4月13日
谢光明	229,422	80,972	74,225	222,675	首发后个人类限售股	2018年4月13日
刘艳阁	152,108	53,684	49,212	147,636	首发后个人类限售股	2018年4月13日
陈余	98,700	46,060	26,320	78,960	首发后个人类限售股	2018年4月13日
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托 至信 437 号	0	0	56,280,587	56,280,587	首发后限售股	2019年2月7日

利亚德定向增发 集合资金信托计划							
建信基金—杭州 银行—建信—华 润信托—增利 72 号特定客户资产 管理计划	0	0	2,446,981	2,446,981	首发后限售股	2019 年 2 月 7 日	
建信基金—杭州 银行—建信—华 润信托—增利 68 号特定客户资产 管理计划	0	0	40,783,033	40,783,033	首发后限售股	2019 年 2 月 7 日	
合计	653,503,150	64,106,412	394,208,970	983,605,708	--	--	

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期	披露索引	披露日期
股票类								
300296	2018 年 01 月 29 日	18.39	66,340,401	2018 年 02 月 07 日	66,340,401	2018 年 01 月 29 日	《利亚德光 电股份有限 公司关于非 公开发行新 股的上市公 告书》	2018 年 02 月 02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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》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)，公司于2018年1月向国寿安保基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401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》，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，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。

三、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		34,413		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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	30.22%	768,354,900	256,118,300	576,266,175	192,088,725	质押	130,350,000
周利鹤	境内自然人	2.93%	74,403,912	24,801,304	41,438,934	32,964,978	质押	36,779,908
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	2.65%	67,370,529	22,456,843	67,370,529	0		
张志清	境内自然人	2.35%	59,876,000	20,107,644	0	59,876,000	质押	50,040,000
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托—至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	其他	2.21%	56,280,587	56,280,587	56,280,587	0		
谭连起	境内自然人	2.13%	54,144,000	18,048,000	40,608,000	13,536,000	质押	16,275,000
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划	其他	1.60%	40,783,033	40,783,033	40,783,033	0		

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	1.59%	40,425,421	13,475,140	0	40,425,421		
朱晓励	境内自然人	1.55%	39,340,653	11,825,351	22,921,503	16,419,150	质押	7,245,000
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	其他	1.09%	27,739,224	9,246,408	0	27,739,224		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；							
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	192,088,725	人民币普通股	192,088,725					
张志清	59,876,000	人民币普通股	59,876,000					
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	40,425,421	人民币普通股	40,425,421					
周利鹤	32,964,978	人民币普通股	32,964,978					
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	27,739,224	人民币普通股	27,739,224					
崔新梅	26,100,000	人民币普通股	26,100,000					
耿伟	23,400,000	人民币普通股	23,400,000					
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	23,062,762	人民币普通股	23,062,762					
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）	20,896,890	人民币普通股	20,896,890					

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	20,309,503	人民币普通股	20,309,503
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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，由云南国际信托有限公司管理；汇添富基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托•利亚德 1 期集合资金信托计划属于利亚德光电股份有限公司 2016 年员工持股计划，由华润信托投资有限公司管理；中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金由安信基金管理有限责任公司管理；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由国泰基金管理有限公司管理。2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李军	董事长;总经理	现任	512,236,600	256,118,300	0	768,354,900	0	0	0
谭连起	董事;副总经理	现任	36,096,000	18,048,000	0	54,144,000	0	0	0
袁波	董事;副总经理	现任	15,892,400	7,946,200	0	23,838,600	0	0	0
沙丽	财务总监;董事	现任	8,400,000	4,200,000	0	12,600,000	0	0	0
浮婵妮	董事	现任	960,000	480,000	0	1,440,000	0	0	0
王晋勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱桑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵胜欢	监事会主席	现任	840,000	420,000	0	1,260,000	0	0	0
白建军	监事	现任	720,000	360,000	0	1,080,000	0	0	0
潘彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李楠楠	副总经理;董事会秘书	现任	4,200,000	2,100,000	0	6,300,000	0	0	0
刘海一	副总经理	现任	10,800,000	5,400,000	0	16,200,000	0	0	0
卢长军	副总经理	现任	9,000,000	4,500,000	0	13,500,000	0	0	0
姜毅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	599,145,000	299,572,500	0	898,717,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	16利德01	112451	2016年09月23日	2021年09月23日	90,000	4.00%	本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止2018年6月30日公司已支付了自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、聂绪雯	联系人电话	010-65608434
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓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。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司公开发行公司债券募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项账户，并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA，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，于2018年6月29日出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理报告（2017年度）》，对利亚德2017年度经营和财务情况、募集资金使用情况等事项进行了描述。受

托管理期限内，中信建投证券股份有限公司将持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	196.30%	138.80%	57.50%
资产负债率	41.42%	55.49%	-14.07%
速动比率	97.52%	85.14%	12.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	18.85	9.83	91.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
息税折旧摊销前利润	79,992.79	49,386.33	61.97%

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61.97%，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上升57.50%，主要原因为报告期末流动负债中短期借款等减少导致流动负债增长率低于流动资产增长率；
- 3、EBITDA利息保障倍数较上年同期增长91.76%，主要原因为报告期内公司业绩增长，息税折旧摊销前利润上涨所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止至2018年06月30日，银行授信金额为42.72亿元，已使用银行授信金额14.46亿元，未使用银行授信额度为28.26亿元。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。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,186,610,186.37	1,512,769,609.90
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	4,254,721.01	3,951,399.61
衍生金融资产		
应收票据	31,326,293.02	36,132,208.02
应收账款	2,095,473,207.80	2,031,021,462.67
预付款项	206,922,238.58	121,832,532.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	18,516,666.67
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	171,747,417.16	134,997,353.08
买入返售金融资产		
存货	3,627,076,612.90	3,134,846,869.74

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,568,660.67	8,163,796.81
其他流动资产	259,015,326.01	1,072,275,217.68
流动资产合计	7,619,343,264.54	8,091,855,717.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,068,495.80	104,691,325.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,830,593.90	99,294,077.10
投资性房地产	34,177,257.81	34,633,293.84
固定资产	860,971,673.83	809,112,454.04
在建工程	18,690,220.92	27,351,402.52
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	600,057,583.41	609,855,018.80
开发支出		
商誉	2,689,369,993.42	2,645,782,467.83
长期待摊费用	16,567,536.40	16,299,584.17
递延所得税资产	191,399,234.39	174,958,234.38
其他非流动资产	31,145,755.42	43,914,020.69
非流动资产合计	4,697,278,345.30	4,565,891,878.40
资产总计	12,316,621,609.84	12,657,747,595.77
流动负债：		
短期借款	908,148,891.97	1,916,729,212.45
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	446,060,264.46	317,999,676.43

应付账款	1,471,856,815.85	1,407,563,222.72
预收款项	611,141,868.98	465,943,700.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,672,756.62	72,535,614.62
应交税费	154,622,231.54	245,985,644.78
应付利息	1,489,906.02	15,035,563.07
应付股利	25,795.82	25,795.82
其他应付款	121,593,087.60	1,259,741,877.11
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	2,888,012.31	3,314,079.85
其他流动负债	119,997,904.99	117,639,087.46
流动负债合计	3,881,497,536.16	5,822,513,474.40
非流动负债：		
长期借款	16,956,259.61	18,424,478.38
应付债券	923,490,000.00	904,950,000.00
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	32,521,464.97	29,532,141.78
递延收益	93,211,686.68	94,103,782.38
递延所得税负债	135,322,707.75	133,640,859.97
其他非流动负债	18,101,148.61	20,258,187.72
非流动负债合计	1,219,603,267.62	1,200,909,450.23
负债合计	5,101,100,803.78	7,023,422,924.63
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,164,848.90	1,597,070,800.51
减：库存股		
其他综合收益	31,624,348.52	50,822,184.11
专项储备		
盈余公积	52,847,620.93	52,847,620.93
一般风险准备		
未分配利润	2,689,261,386.20	2,290,235,528.17
归属于母公司所有者权益合计	7,199,774,780.55	5,619,886,783.72
少数股东权益	15,746,025.51	14,437,887.42
所有者权益合计	7,215,520,806.06	5,634,324,671.14
负债和所有者权益总计	12,316,621,609.84	12,657,747,595.77

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：赵勤

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	305,686,710.28	422,082,158.47
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	8,885,506.23	5,633,397.98
应收账款	671,066,520.00	546,896,239.20
预付款项	65,866,001.73	40,274,883.67
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	281,374,819.86	152,943,212.07
存货	353,429,602.99	389,186,059.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,000,000.00	1,010,000,000.00
流动资产合计	1,871,657,762.11	2,602,881,219.01

非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	488,279,872.82	447,560,024.75
长期股权投资	4,430,804,618.65	3,485,019,422.65
投资性房地产	19,812,884.00	20,071,688.00
固定资产	64,570,623.20	52,821,278.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,947,470.56	3,593,237.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,414,094.80	7,044,989.37
递延所得税资产	18,980,430.00	13,076,940.04
其他非流动资产	13,412,005.95	14,292,067.08
非流动资产合计	5,057,221,999.98	4,054,479,647.86
资产总计	6,928,879,762.09	6,657,360,866.87
流动负债：		
短期借款	505,000,000.00	471,551,750.00
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	138,950,000.00	61,818,200.45
应付账款	135,177,206.77	84,094,818.07
预收款项	239,961,336.23	192,545,967.02
应付职工薪酬	1,345,683.68	1,506,854.02
应交税费	4,928,208.65	12,170,680.50
应付利息	1,101,903.33	1,479,703.84
应付股利		
其他应付款	391,971,755.62	1,396,133,632.35
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,380,356.34	
流动负债合计	1,419,816,450.62	2,221,301,606.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	923,490,000.00	904,950,000.00
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	14,071,332.93	14,902,462.43
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	937,832,792.88	920,123,922.38
负债合计	2,357,649,243.50	3,141,425,528.63
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,164,848.90	1,597,070,800.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,847,620.93	52,847,620.93
未分配利润	92,341,472.76	237,106,266.80
所有者权益合计	4,571,230,518.59	3,515,935,338.24
负债和所有者权益总计	6,928,879,762.09	6,657,360,866.87

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	3,611,122,199.43	2,512,730,693.83
其中：营业收入	3,611,122,199.43	2,512,730,693.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,982,845,326.47	2,140,973,856.54
其中：营业成本	2,308,361,817.43	1,497,815,190.77
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	7,976,537.16	1,588,191.47
销售费用	265,590,062.36	231,966,112.98
管理费用	315,609,246.50	269,783,048.80
财务费用	44,234,577.85	106,498,440.36
资产减值损失	41,073,085.17	33,322,872.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,136.30	619,201.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,714,218.48	-2,531,358.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,505.35	-640,460.56
其他收益	25,380,688.53	23,443,772.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	655,671,421.62	392,647,992.08
加：营业外收入	29,799,719.19	10,268,655.31
减：营业外支出	513,882.72	5,831,005.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	684,957,258.09	397,085,641.72
减：所得税费用	98,530,618.82	26,530,521.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	586,426,639.27	370,555,120.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	586,426,639.27	370,555,120.15
（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	585,747,865.48	370,907,239.92
少数股东损益	678,773.79	-352,119.77
六、其他综合收益的税后净额	-18,807,421.53	30,194,618.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,197,835.59	30,165,708.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,197,835.59	30,165,708.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-19,197,835.59	30,165,708.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	390,414.06	28,909.95
七、综合收益总额	567,619,217.74	400,749,738.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,550,029.89	401,072,948.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,069,187.85	-323,209.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.23

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：赵勤

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	573,545,530.89	429,630,871.34
减：营业成本	403,897,678.55	293,582,068.78
税金及附加	1,801,405.96	982,286.91
销售费用	45,503,827.53	41,304,399.20
管理费用	52,071,237.06	45,189,332.74
财务费用	9,232,517.64	19,893,241.88
资产减值损失	39,404,599.74	13,594,315.95
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）	3,784,452.08	445,813.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,695.99	-16,000.18
其他收益	10,636,180.30	4,137,025.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,018,200.80	19,652,065.23
加：营业外收入	213,512.57	9,319,703.60
减：营业外支出	213.25	5,408,387.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,231,500.12	23,563,381.80
减：所得税费用	-5,725,713.29	-6,970,839.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,957,213.41	30,534,220.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,957,213.41	30,534,220.90
（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	41,957,213.41	30,534,220.90
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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	3,255,508,699.60	2,484,929,646.30
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	29,712,083.81	50,641,653.14
收到其他与经营活动有关的现金	172,026,822.71	191,959,570.39
经营活动现金流入小计	3,457,247,606.12	2,727,530,869.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,816,195.07	1,647,689,728.55
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	440,713,111.44	353,638,711.14
支付的各项税费	251,528,847.28	207,115,971.69
支付其他与经营活动有关的现金	609,830,872.44	446,138,586.71
经营活动现金流出小计	3,270,889,026.23	2,654,582,998.09
经营活动产生的现金流量净额	186,358,579.89	72,947,871.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,851,510,062.05	468,368,630.12
取得投资收益收到的现金	3,799,879.48	994,862.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,341,454.11	87,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,023,201,365.85	303,098,526.24
投资活动现金流入小计	2,879,852,761.49	772,549,731.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,807,001.81	86,250,652.59
投资支付的现金	1,989,225,488.11	477,166,044.41
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	147,252,728.54	1,125,482,060.33

支付其他与投资活动有关的现金	6,374,251.31	289,659,999.00
投资活动现金流出小计	2,241,659,469.77	1,978,558,756.33
投资活动产生的现金流量净额	638,193,291.72	-1,206,009,024.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,859,974.39	
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	558,149,932.26	1,468,667,730.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,085,617.15	1,106,472,434.93
筹资活动现金流入小计	1,827,095,523.80	2,575,140,165.03
偿还债务支付的现金	1,595,706,597.04	247,280,063.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,821,102.51	222,540,023.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,093,818.73	53,739,429.24
筹资活动现金流出小计	3,003,621,518.28	523,559,515.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,525,994.48	2,051,580,649.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,460,041.57	974,466.13
五、现金及现金等价物净增加额	-359,434,164.44	919,493,962.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,372,341,121.43	879,249,881.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,906,956.99	1,798,743,843.96

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	478,501,992.70	656,686,442.80
收到的税费返还	6,344,052.22	9,338,967.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,569,596.59	63,539,608.26
经营活动现金流入小计	523,415,641.51	729,565,018.13
购买商品、接受劳务支付的现金	237,933,410.54	470,438,427.08
支付给职工以及为职工支付的现	62,471,110.52	53,321,512.75

金		
支付的各项税费	43,394,881.79	8,364,832.96
支付其他与经营活动有关的现金	88,867,611.86	271,290,950.62
经营活动现金流出小计	432,667,014.71	803,415,723.41
经营活动产生的现金流量净额	90,748,626.80	-73,850,705.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,846,000,000.00	308,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,784,452.08	463,073.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,016,018,431.76	303,098,526.24
投资活动现金流入小计	2,865,802,883.84	611,561,600.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,811,423.08	3,738,502.14
投资支付的现金	2,937,785,196.00	607,807,672.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,039,472.98	289,659,999.00
投资活动现金流出小计	2,945,636,092.06	901,206,173.41
投资活动产生的现金流量净额	-79,833,208.22	-289,644,573.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,205,359,974.39	
取得借款收到的现金	385,000,000.00	339,458,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,265,897,625.53	1,225,387,067.43
筹资活动现金流入小计	2,856,257,599.92	1,564,845,067.43
偿还债务支付的现金	352,008,500.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,765,091.36	107,889,369.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,433,989,263.64	246,007,198.15
筹资活动现金流出小计	2,982,762,855.00	355,896,567.31
筹资活动产生的现金流量净额	-126,505,255.08	1,208,948,500.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,704.08	60,843.49

五、现金及现金等价物净增加额	-115,579,132.42	845,514,065.15
加：期初现金及现金等价物余额	385,935,688.20	246,155,615.47
六、期末现金及现金等价物余额	270,356,555.78	1,091,669,680.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51		50,822,184.11		52,847,620.93		2,290,235,528.17	14,437,887.42	5,634,324,671.14	
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	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51		50,822,184.11		52,847,620.93		2,290,235,528.17	14,437,887.42	5,634,324,671.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	913,965,926.00				286,094,048.39		-19,197,835.59				399,025,858.03	1,308,138.09	1,581,196,134.92	
（一）综合收益总额							-19,197,835.59				585,747,865.48	1,308,138.09	567,858,167.98	
（二）所有者投入和减少资本	66,340,401.00				1,133,719,573.39								1,200,059,974.39	
1. 股东投入的普通股	66,340,401.00				1,133,719,573.39								1,200,059,974.39	
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										-186,722,007.45		-186,722,007.45	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-186,722,007.45		-186,722,007.45	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	847,625,525.00				-847,625,525.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	847,625,525.00				-847,625,525.00								
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	2,542,876,576.00				1,883,164,848.90	31,624,348.52		52,847,620.93		2,689,261,386.20	15,746,025.51	7,215,520,806.06	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	814,455,325.00				2,411,526,125.51		-10,887,879.70		41,910,910.65		1,197,025,549.00	14,791,747.18	4,468,821,777.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	814,455,325.00				2,411,526,125.51		-10,887,879.70		41,910,910.65		1,197,025,549.00	14,791,747.18	4,468,821,777.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	814,455,325.00				-814,455,325.00		30,165,708.08				265,272,439.51	-317,975.06	295,120,172.53
（一）综合收益总额							30,165,708.08				370,907,239.92	-317,975.06	400,754,972.94
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-105,634,800.41		-105,634,800.41
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-105,634,800.41		-105,634,800.41
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	814,455,325.00				-814,455,325.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	814,455,325.00				-814,455,325.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51	19,277,828.38		41,910,910.65		1,462,297,988.51	14,473,772.12	4,763,941,950.17	

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	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80	3,515,935,338.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80	3,515,935,338.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	913,965,926.00				286,094,048.39					-144,764,794.04	1,055,295,180.35

(一) 综合收益总额										41,957,213.41	41,957,213.41
(二) 所有者投入和减少资本	66,340,401.00			1,133,719,573.39							1,200,059,974.39
1. 股东投入的普通股	66,340,401.00			1,133,719,573.39							1,200,059,974.39
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										-186,722,007.45	-186,722,007.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-186,722,007.45	-186,722,007.45
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	847,625,525.00			-847,625,525.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	847,625,525.00			-847,625,525.00							
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	2,542,876,576.00			1,883,164,848.90					52,847,620.93	92,341,472.76	4,571,230,518.59

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	814,455,325.00				2,411,526,125.51				41,910,910.65	244,310,674.65	3,512,203,035.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,455,325.00				2,411,526,125.51				41,910,910.65	244,310,674.65	3,512,203,035.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	814,455,325.00				-814,455,325.00					-75,100,579.51	-75,100,579.51
（一）综合收益总额										30,534,220.90	30,534,220.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-105,634,800.41	-105,634,800.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,634,800.41	-105,634,800.41
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	814,455,325.00				-814,455,325.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	814,455,325.00				-814,455,325.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				41,910,910.65	169,210,095.14	3,437,102,456.30

三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2010年11月15日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110000410105629号的企业法人营业执照。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2012年3月15日在深圳证券交易所上市。

根据2018年3月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2018年4月26日为基准日，由资本公积按照10转5转增股本，申请增加注册资本人民币847,625,525元。

2017年6月7日公司第三届董事会第十二次会议和2017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2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》并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，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票66,340,401股，发行价格为人民币18.39元/股。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2018年1月17日出具信会师报字[2018]第ZB10026号《利亚德光电股份有限公司验资报告》。发行股份66,340,401股申请增加注册资本人民币66,340,401元。

截至2018年06月30日，公司股本为2,542,876,576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8月20日批准报出。

截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
利亚德电视技术有限公司
利亚德照明股份有限公司
深圳利亚德光电有限公司
利亚德（香港）有限公司
利亚德（美国）有限公司
Pan Pacific Investent,Inc
利亚德（欧洲）有限公司
Sight B.V.
Leyard Iberica,Sociedad Limitada
利亚德（巴西）有限公司
利亚德（日本）有限公司
利亚德（塞舌尔）有限公司
广州励丰文化科技股份有限公司
广州励丰演艺数码科技有限公司
上海励丰创意展示有限公司
香港励丰声光科技有限公司
北京利亚德投资有限公司
利亚德香港国际有限公司
利亚德光电集团系统集成有限公司
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
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
利亚德（西安）智能系统有限责任公司
四川普瑞照明工程有限公司
湖南君泽照明设计工程有限公司
PLANAR SYSTEMS,INC.
Clarity
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Ltd(UK)

NATURALPOINT,INC
Eyevis GMBH (Germany)
Eyevis France S.A.S
Teracue GMBH (Germany)
绿勃照明工程（上海）有限公司
蓬莱仙悦文化传媒有限公司
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

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

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
单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，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

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	2-5年	预计软件的可使用年限
专利技术	10年	专利技术使用许可年限

土地使用权	50年	土地使用权可使用年限
-------	-----	------------

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产为商标商号及营销网络等。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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、清偿负债同时进行时，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

(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	16%、10%，6%、5%、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	20%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
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	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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）
利亚德照明股份有限公司	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%
利亚德光电集团系统集成有限公司	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	21%； 0-12%
Pan Pacific Investent, Inc	21%； 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%
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	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.	21%；0-12%
Clarity	21%；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.	21%；0-12%
MTekKiosk,inc.	21%；0-12%
Eyevis GMBH（Germany）	15%
Eyevis France S.A.S	35%
Teracue GMBH (Germany)	15%
绿勃照明工程（上海）有限公司	25%
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	25%
利亚德香港国际有限公司（利得税）	16.5%

2、税收优惠

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

2)、本公司根据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)、本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于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)、本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于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	602,726.57	947,064.94
银行存款	1,012,304,230.42	1,361,777,038.72
其他货币资金	173,703,229.38	150,045,506.24
合计	1,186,610,186.37	1,512,769,609.90
其中：存放在境外的款项总额	156,877,672.58	298,962,572.03

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	138,184,151.08	104,590,135.77
保函保证金	35,519,078.3	35,838,52.70
合计	173,703,229.38	140,428,488.47

截至2018年6月30日，其他货币资金中保证金金额173,703,229.38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	4,254,721.01	3,951,399.61
权益工具投资	4,254,721.01	3,951,399.61
合计	4,254,721.01	3,951,399.61

其他说明：

无

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	22,630,371.96	20,129,234.72
商业承兑票据	8,695,921.06	16,002,973.30
合计	31,326,293.02	36,132,208.02

(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	130,046,145.28	
合计	130,046,145.28	

(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	2,319,149,958.34	100.00%	223,676,750.54	9.64%	2,095,473,207.80	2,213,646,083.64	99.66%	185,407,800.93	8.38%	2,028,238,282.71

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
合计	2,319,149,958.34	100.00%	223,676,750.54	9.64%	2,095,473,207.80	2,221,120,448.08	100.00%	190,098,985.41	8.56%	2,031,021,462.67

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	1,615,906,982.87	48,477,209.50	3.00%
1 年以内小计	1,615,906,982.87	48,477,209.50	3.00%
1 至 2 年	278,110,880.77	27,811,088.08	10.00%
2 至 3 年	230,338,097.91	46,067,619.58	20.00%
3 至 4 年	98,877,838.08	29,663,351.42	30.00%
4 至 5 年	48,517,353.51	24,258,676.76	50.00%
5 年以上	47,398,805.20	47,398,805.20	100.00%
合计	2,319,149,958.34	223,676,750.54	9.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,625,765.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,000.00 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
山东能源集团	48,000.00

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
山东华腾自动化科技有限公司	货款	48,000.00	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
合计	--	48,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	60,131,754.07	2.59%	1,803,952.62
第二名	52,566,783.88	2.27%	1,578,777.96
第三名	46,172,000.00	1.99%	1,385,160.00
第四名	45,672,000.00	1.97%	1,370,160.00
第五名	30,569,734.00	1.32%	1,007,092.02
合计	235,112,271.95	10.14%	7,145,142.60

(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	192,088,212.10	92.83%	111,729,058.70	91.71%
1 至 2 年	13,214,518.62	6.39%	7,313,844.66	6.00%
2 至 3 年	1,013,930.35	0.49%	728,741.34	0.60%
3 年以上	605,577.51	0.29%	2,060,887.47	1.69%
合计	206,922,238.58	--	121,832,532.17	--

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	占预付款期末余额
		合计数的比例
第一名	10,093,000.00	4.88%
第二名	9,831,132.24	4.75%
第三名	6,093,090.72	2.94%
第四名	5,515,000.00	2.67%
第五名	4,476,264.51	2.16%
合计	36,008,487.47	17.40%

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	0.00	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	7,688,444.78	3.93%	3,844,222.39	50.00%	3,844,222.39					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,555,258.55	93.75%	17,253,875.42	9.40%	166,301,383.13	148,735,106.32	95.55%	15,730,213.95	10.58%	133,004,892.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,541,159.88	2.32%	2,939,348.24	64.73%	1,601,811.64	6,921,188.02	4.45%	4,928,727.31	71.21%	1,992,460.71

合计	195,784,863.21	100.00%	24,037,446.05	12.28%	171,747,417.16	155,656,294.34	100.00%	20,658,941.26	13.27%	134,997,353.08
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南华韧结构混凝土构件有限公司	7,688,444.78	3,844,222.39	50.00%	白云机场代偿后追诉存在回款风险
合计	7,688,444.78	3,844,222.39	--	--

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	144,299,443.91	4,328,983.32	3.00%
1 年以内小计	144,299,443.91	4,328,983.32	3.00%
1 至 2 年	18,569,143.00	1,856,914.30	10.00%
2 至 3 年	3,901,585.18	780,317.04	20.00%
3 至 4 年	4,216,439.59	1,264,931.88	30.00%
4 至 5 年	7,091,835.99	3,545,918.00	50.00%
5 年以上	5,476,810.88	5,476,810.88	100.00%
合计	183,555,258.55	17,253,875.42	9.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,378,504.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	89,871,472.22	76,221,863.86
出口退税	6,368,442.03	2,378,977.08
单位往来	27,491,348.82	38,077,798.97
备用金及其他	72,053,600.14	38,977,654.43
合计	195,784,863.21	155,656,294.34

(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	7,688,444.78	1 年以内	3.93%	3,844,222.39
第二名	出口退税	5,852,527.56	1 年以内	2.99%	175,575.80
第三名	单位往来	5,654,983.71	1 年以内	2.89%	169,649.51
第四名	单位往来	5,000,000.00	1 年以内	2.55%	150,000.00
第五名	履约保证金	4,600,000.00	1 年以内	2.35%	138,000.00
合计	--	28,795,956.05	--	14.71%	4,477,447.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	627,018,100.20	52,052,101.46	588,531,314.90	605,507,013.91	53,823,496.79	551,683,517.12
在产品	174,555,268.28	1,002,004.86	173,553,263.42	114,763,781.10		114,763,781.10
库存商品	626,025,776.57	54,195,643.05	558,265,947.97	675,717,077.02	50,271,447.12	625,445,629.90
周转材料		0.00				
建造合同形成的已完工未结算资产	937,964,599.01	0.00	937,964,599.01	718,082,581.11		718,082,581.11
工程成本	1,088,926,839.33	6,913,720.40	1,088,794,448.49	1,079,467,029.70	6,194,646.88	1,073,272,382.82
委托加工物资	12,538.65	0.00	12,538.65			
发出商品	286,736,960.63		279,954,500.46	51,598,977.69		51,598,977.69
合计	3,741,240,082.67	114,163,469.77	3,627,076,612.90	3,245,136,460.53	110,289,590.79	3,134,846,869.74

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	53,823,496.79	578,094.90		2,349,490.23		52,052,101.46
在产品		1,002,004.86		0.00		1,002,004.86
库存商品	50,271,447.12	3,977,086.81		52,890.88		54,195,643.05

周转材料						0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产						0.00
工程成本	6,194,646.88	719,073.52				6,913,720.40
委托加工物资						
发出商品						
合计	110,289,590.79	6,276,260.09		2,402,381.11		114,163,469.77

(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	2,266,541,209.89
累计已确认毛利	815,415,240.39
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	2,143,991,851.27
建造合同形成的已完工未结算资产	937,964,599.01

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	19,568,660.67	8,163,796.81
合计	19,568,660.67	8,163,796.81

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	168,374,012.19	
待抵扣进项税	63,216,688.24	23,553,598.86
预交企业所得税	10,652,019.67	28,575,438.21
定期银行存单		1,010,000,000.00
其他待摊费用	16,772,605.91	10,146,180.61
合计	259,015,326.01	1,072,275,217.68

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：	83,363,205.23	17,294,709.43	66,068,495.80	104,691,325.03		104,691,325.03
按成本计量的	83,363,205.23	17,294,709.43	66,068,495.80	104,691,325.03		104,691,325.03
合计	83,363,205.23	17,294,709.43	66,068,495.80	104,691,325.03		104,691,325.03

(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	21,328,119 .80		21,328,119 .80	0.00					31.13%	
MICELEC TRONICS LIMITED	19,331,390 .39			19,331,390 .39		17,294,709 .43		17,294,709 .43	15.00%	
PVMLLL C	13,856,187 .80			13,856,187 .80					35.71%	
VIRTUIX HOLDIN GSINC.	3,465,381. 50			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	104,691,32 5.03		21,328,119 .80	83,363,205 .23		17,294,709 .43		17,294,709 .43	--	

(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
本期计提	17,294,709.43			17,294,709.43
期末已计提减值余额	17,294,709.43			17,294,709.43

(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

本公司之子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称：利亚德香港）同MIC ELECTRONICS LTD签署投资协议。根据该协议，利亚德香港以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。

截止本报告期末，计提减值准备17,294,709.43元。

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											
品能光电 技术（上 海）有限 公司		8,124,999 .84				6,875,000 .16				15,000,00 0.00	
仁怀国酒 文化演艺 有限公司	32,752,31 9.83									32,752,31 9.83	
北京黑晶 科技有限 公司	7,223,612 .40									7,223,612 .40	
北京孚心 科技有限 公司	1,574,207 .60									1,574,207 .60	
北京德火 新媒体技 术有限公 司	31,976,22 1.61									31,976,22 1.61	
上海有宁 展览道具 有限公司	2,862,228 .20									2,862,228 .20	741,622.7 6
赤峰金开 达照明技 术有限公 司	23,647,11 0.22									23,647,11 0.22	
深圳数虎 图像股份		42,378,11 9.80								42,378,11 9.80	

有限公司											
西安曲江德聖照明工程管理有限公司		32,082,260.00								32,082,260.00	
Inphase		76,137.00								76,137.00	
小计	100,035,699.86	82,661,516.64				6,875,000.16				189,572,216.66	741,622.76
合计	100,035,699.86	82,661,516.64				6,875,000.16				189,572,216.66	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	38,343,756.72			38,343,756.72
2.本期增加金额	269,683.90			269,683.90
(1) 外购	269,683.90			269,683.90
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00			0.00
(3) 企业合并增加	0.00			0.00
3.本期减少金额	223,047.00			223,047.00
(1) 处置	223,047.00			223,047.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,390,393.62			38,390,393.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,420,512.17			3,420,512.17
2.本期增加金额	502,672.93			502,672.93
(1) 计提或摊销	502,672.93			502,672.93

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,923,185.10		3,923,185.10
三、减值准备			
1.期初余额	289,950.71		289,950.71
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	289,950.71		289,950.71
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,177,257.81		34,177,257.81
2.期初账面价值	34,633,293.84		34,633,293.84

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大钟寺现代城商品房	20,330,492.00	开发商设定抵押未到期
松江万达	1,995,690.83	尚未开始办理
福鼎中汇	926,572.53	尚未开始办理
桂林万达	1,795,599.77	尚未开始办理
沈阳万达	3,644,446.33	尚未开始办理
抚顺万达	1,452,295.88	尚未开始办理
合计	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	405,580,015.45	531,640,270.92	39,974,303.06	210,652,590.94	1,187,847,180.37
2.本期增加金额	7,362,989.07	60,498,187.83	2,727,014.31	50,145,492.66	120,733,683.87
（1）购置	13,449.70	53,295,389.50	2,617,274.74	48,331,655.59	104,257,769.53
（2）在建工程转入	7,349,539.37	6,488,761.12	0.00	1,030,930.23	14,869,230.72
（3）企业合并增加	0.00	714,037.21	109,739.57	782,906.84	1,606,683.62
3.本期减少金额	7,014.53	3,507,566.22	4,395,183.56	13,300,661.73	21,210,426.04

(1) 处置或报废	7,014.53	3,507,566.22	4,395,183.56	13,300,661.73	21,210,426.04
4.期末余额	412,935,989.99	588,630,892.53	38,306,133.81	247,497,421.87	1,287,370,438.20
二、累计折旧					
1.期初余额	34,535,063.51	222,767,661.96	25,491,774.52	86,533,679.10	369,328,179.09
2.本期增加金额	4,886,603.52	28,181,358.13	1,933,251.64	19,491,402.78	54,492,616.07
(1) 计提	4,886,603.52	27,477,857.95	1,933,251.64	18,951,278.71	53,248,991.82
	0.00	703,500.18		540,124.07	1,243,624.25
3.本期减少金额	2,713.74	1,357,095.91	3,724,212.60	1,743,699.60	6,827,721.85
(1) 处置或报废	2,713.74	1,357,095.91	3,724,212.60	1,743,699.60	6,827,721.85
4.期末余额	39,418,953.29	249,591,924.18	23,700,813.56	104,281,382.28	416,993,073.31
三、减值准备					
1.期初余额		9,406,547.24			9,406,547.24
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	856.18	0.00	0.00	856.18
(1) 处置或报废		856.18			856.18
4.期末余额	0.00	9,405,691.06	0.00	0.00	9,405,691.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	373,517,036.70	329,633,277.29	14,605,320.25	143,216,039.59	860,971,673.83
2.期初账面价值	371,044,951.94	299,466,061.72	14,482,528.54	124,118,911.84	809,112,454.04

(2) 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	162,187,168.85	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
利亚德智能车联网项目费用归集--展示中心	12,022,746.64		12,022,746.64	11,296,798.31		11,296,798.31
巴塞罗那办公区				2,400,061.91		2,400,061.91
励丰 CRM 软件	883,018.87		883,018.87	883,018.87		883,018.87
励丰车间 3 文化科技融合平台装修工程	1,706,310.70		1,706,310.70	1,706,310.70		1,706,310.70
平达公司购置资产	2,121,787.34		2,121,787.34	889,780.44		889,780.44
SAP 软件				262,404.16		262,404.16
模具项目				16,068.37		16,068.37
上海中天-浦东康桥新办公楼装修工程	90,090.09		90,090.09			
四川普瑞-明宇大厦 18 楼新办公室装修费用	316,752.70		316,752.70			

蓬莱仙悦-卫生间改造工程	5,825.24		5,825.24		
蓬莱仙悦电力安装工程	1,543,689.34		1,543,689.34		
合计	18,690,220.92		18,690,220.92	27,351,402.52	27,351,402.52

(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
利亚德智能车联网项目费用归集--展示中心	158,550,000.00	11,296,798.31	725,948.33			12,022,746.64						其他
LED 国际应用产业园	36,057,624.28	9,896,959.76		9,896,959.76		0.00						募股资金
合计	194,607,624.28	21,193,758.07	725,948.33	9,896,959.76	0.00	12,022,746.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及商号	营销网络	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	62,610,615.65	112,922,541.46		186,880,350.93	184,492,000.00	163,499,811.34	710,405,319.38
2.本期增加金额	0.00	5,899,999.50	0.00	0.00	0.00	2,709,363.55	8,609,363.05
(1) 购置	0.00	0.00		0.00	0.00	2,537,886.47	2,537,886.47
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00	77,662.73	77,662.73
(3) 企业合并增加	0.00	5,899,999.50		0.00	0.00	93,814.35	5,993,813.85
3.本期减少金额	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	728,799.59	738,799.59
(1) 处置	0.00	10,000.00		0.00	0.00	728,799.59	738,799.59
4.期末余额	62,610,615.65	118,812,540.96	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	165,480,375.30	718,275,882.84

二、累计摊销							
1.期初余额	8,381,882.85	26,534,433.46				65,633,984.27	100,550,300.58
2.本期增加金额	574,629.21	569,969.15	0.00	5,113,968.75	8,057,935.00	3,716,777.49	18,033,279.60
(1) 计提	574,629.21	285,151.24		5,113,968.75	8,057,935.00	3,639,922.77	17,671,606.97
(2) 本期合并增加	0.00	284,817.91		0.00	0.00	76,854.72	361,672.63
3.本期减少金额	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	361,530.75	365,280.75
(1) 处置	0.00	3,750.00		0.00	0.00	361,530.75	365,280.75
4.期末余额	8,956,512.06	27,100,652.61	0.00	5,113,968.75	8,057,935.00	68,989,231.01	118,218,299.43
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	53,654,103.59	91,711,888.35	0.00	181,766,382.18	176,434,065.00	96,491,144.29	600,057,583.41
2.期初账面价值	54,228,732.80	86,388,108.00		186,880,350.93	184,492,000.00	97,865,827.07	609,855,018.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

公司报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况

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
利亚德照明股份 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	807,279.81			807,279.81		0.00
Sight B.V.	3,394,706.57					3,394,706.57
利亚德光电集团 系统集成有限公 司	26,147,949.34					26,147,949.34

上海蓝硕数码科技有限公司	127,178,667.33					127,178,667.33
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	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
绿劼照明工程（上海）有限公司		44,394,797.75				44,394,797.75
Teracue GMBH (Germany)		7.65				7.65
合计	2,646,506,326.15	44,394,805.40		807,279.81		2,690,093,851.74

（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	15,565,916.57	781,963.62	1,690,492.53		14,657,387.66
固定资产改良	58,333.25	1,709,909.91	1,032,715.69		735,527.47
其他	675,334.35	2,107,729.78	1,608,442.86		1,174,621.27
合计	16,299,584.17	4,599,603.31	4,331,651.08		16,567,536.40

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	337,380,877.81	53,690,135.19	327,733,799.59	58,356,927.36
内部交易未实现利润	8,745,705.57	1,311,855.83	16,480,646.40	2,472,096.96
股权激励费用				
权益法影响			629,817.04	157,454.26
经营亏损	649,510,682.72	136,397,243.37	608,894,567.32	79,155,742.41
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	995,637,266.10	191,399,234.39	1,038,015,172.03	174,958,234.38

(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	540,190,911.63	135,049,927.84	350,968,631.74	133,368,080.06
可供出售金融资产公允价值变动	1,818,532.73	272,779.91	1,818,532.73	272,779.91
合计	542,009,444.36	135,322,707.75	352,787,164.47	133,640,859.97

(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		191,399,234.39		174,958,234.38
递延所得税负债		135,322,707.75		133,640,859.97

(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	1,984,529.21
可抵扣亏损	150,457,431.18	150,457,431.18
合计	152,441,960.39	152,441,960.39

(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	1,939,757.04	
合计	4,574,148.12	4,574,148.12	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租	13,412,005.95	14,366,188.93
研发费用相关税收返还	8,371,065.73	9,976,422.57
待摊销展览展示品	5,230,105.18	5,857,940.02
预付设备款	4,132,578.56	13,713,469.17
合计	31,145,755.42	43,914,020.69

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	112,748,942.85	1,227,195,849.40
保证借款	68,622,755.13	583,211,359.33
信用借款	430,087,321.52	100,000,000.00
担保借款	296,689,872.47	6,322,003.72
合计	908,148,891.97	1,916,729,212.45

短期借款分类的说明：

1) 公司于2018年2月11日、2018年3月16日、2018年3月23日与北京银行西单支行签订《借款合同》，借款金额分别为9000万元、7900万元、5600万元，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2018年4月25日与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签订《借款合同》，借款金额为10000万元，借款期限1年。上述借款为公司与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行订立的编号为兴银京世(2017)基授字第201704号的《基本额度授信合同》项下的具体业务合同。

5) 公司于2018年5月23日与花旗银行北京分行签订《借款合同》，借款金额为6000万元，借款期限1年。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-c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、深圳金立翔视效科技有限公司于2018年3月26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；

6) 截至2018年6月30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8,622,755.13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-c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、深圳金立翔视效科技有限公司于2018年3月26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。;

7) 截至2018年6月30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、1200万元、1200万元、1000万元、2000万元、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;

8) 截至2018年6月30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》, 借款金额为1000万元, 借款期限1年, 上述借款为本公司为子公司提供保证担保;

9) 截至2018年6月30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160万元、340万元、1500万元、1500万元、500万元, 借款期限1年。上述借款均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26,981,702.81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-c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、深圳金立翔视效科技有限公司于2018年3月26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。

10) 截至2018年6月30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、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;

11) 截至2018年6月30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《借款合同》, 期末借款余额为3700万元, 上述借款均基于招商银行股份有限公司深圳分行编号为755XY2017011183的授信协议, 授信额度不超过人民币6000万元整, 由本公司提供担保; 与北京银行股份有限公司西单支行签订《借款合同》, 期末借款余额2294.06万元, 上述借款均基于北京银行股份有限公司西单支行编号为【0395677】的综合授信合同, 最高授信额度为人民币15000万元整, 由本公司提供担保; 与广发银行深圳分行签订借款合同, 期末借款余额为3947万元, 上述借款均基于广发银行深圳分行编号为(2017)深银综授额字第000234号的综合授信合同, 最高授信额度为人民币13000万元整, 由本公司提供担保; 与交通银行深圳滨河支行签订《借款合同》, 期末借款余额为20,297,569.66元, 上述借款均基于交

通银行深圳滨河支行编号为交银深JD443044201712号的综合授信合同，最高授信额度为人民币9000万元整，由本公司提供担保。

12) 截止2018年6月30日，本公司之子公司品能光电技术（上海）有限公司向北京银行股份有限公司北京西单支行借款250万元，该借款是基于本公司与北京银行股份有限公司北京西单支行签订的编号为【0433420】的《综合授信合同》项下的具体业务合同，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。

13) 截止2018年6月30日，本公司之子公司广州品能光电有限公司向北京银行股份有限公司北京西单支行借款250万元，该借款是基于本公司与北京银行股份有限公司北京西单支行签订的编号为【0433420】的《综合授信合同》项下的具体业务合同，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。

14) 截至2018年6月30日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司向凯基银行借款92,748,942.85元，公司实际控制人李军以本公司股票2,268.00万股为该借款提供质押担保。

15) 截至2018年6月30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5,087,321.52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	19,182,129.24	26,940,602.87
银行承兑汇票	426,878,135.22	291,059,073.56

合计	446,060,264.46	317,999,676.43
----	----------------	----------------

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	1,323,589,975.20	1,315,956,427.73
1 至 2 年	104,370,989.62	52,548,179.93
2 至 3 年	32,744,012.82	23,521,231.08
3 年以上	11,151,838.21	15,537,383.98
合计	1,471,856,815.85	1,407,563,222.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	11,981,132.09	项目未结算
第二名	2,945,137.38	项目未结算
第三名	2,814,247.63	项目未结算
第四名	2,665,001.43	项目未结算
第五名	2,174,316.95	项目未结算
合计	22,579,835.48	--

其他说明：

无

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	558,065,427.84	383,437,140.03
1 至 2 年	27,864,442.88	56,880,482.63
2 至 3 年	1,960,543.09	4,310,536.69
3 年以上	23,251,455.17	21,315,540.74

合计	611,141,868.98	465,943,700.09
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,480,044.39	项目暂停
第二名	5,657,567.80	项目暂停
第三名	4,149,873.76	项目未完结
第四名	3,984,000.00	项目未完结
第五名	3,750,000.00	项目未完结
合计	30,021,485.95	--

(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：

无

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	68,828,942.57	308,959,472.27	339,451,483.16	38,336,931.68
二、离职后福利-设定提存计划	3,706,672.05	34,939,834.25	35,306,356.98	3,340,149.32
三、辞退福利		8,542,972.71	6,547,297.09	1,995,675.62
合计	72,535,614.62	352,442,279.23	381,305,137.23	43,672,756.62

(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	66,794,797.05	271,478,838.22	303,464,872.32	34,808,762.95
2、职工福利费	100,375.38	7,150,261.81	6,558,287.78	692,349.41

3、社会保险费	1,731,075.26	11,404,845.95	11,404,896.32	1,731,024.89
其中：医疗保险费	1,718,316.03	9,172,062.39	9,217,951.66	1,672,426.76
工伤保险费	3,530.16	1,345,176.13	1,339,808.40	8,897.89
生育保险费	9,229.07	887,607.43	847,136.26	49,700.24
4、住房公积金		12,098,941.56	11,367,057.59	731,883.97
5、工会经费和职工教育经费	202,694.88	1,201,636.15	1,182,581.36	221,749.67
6、短期带薪缺勤		5,624,948.58	5,473,787.79	151,160.79
合计	68,828,942.57	308,959,472.27	339,451,483.16	38,336,931.68

(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	3,699,671.97	33,990,726.60	34,352,803.55	3,337,595.02
2、失业保险费	7,000.08	949,107.65	953,553.43	2,554.30
合计	3,706,672.05	34,939,834.25	35,306,356.98	3,340,149.32

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	43,904,202.50	94,515,164.95
企业所得税	89,281,415.67	119,905,800.02
个人所得税	3,939,008.36	3,445,577.93
城市维护建设税	9,051,000.25	13,310,863.68
教育费附加	5,968,851.32	9,835,428.38
印花税	99,865.07	348,226.54
其他	2,377,888.37	4,624,583.28
合计	154,622,231.54	245,985,644.78

其他说明：

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	1,489,906.02	12,172,446.00
合计	1,489,906.02	15,035,563.07

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	71,443,799.99	1,207,540,345.18
押金保证金等暂收款项	371,903.83	21,954,715.15
其他预提及待付款项	49,777,383.78	30,246,816.78
合计	121,593,087.60	1,259,741,877.11

(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	2,888,012.31	3,314,079.85
合计	2,888,012.31	3,314,079.85

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	119,607,789.68	117,248,972.15
代付股权收购款	390,115.31	390,115.31
合计	119,997,904.99	117,639,087.46

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
信用借款	16,956,259.61	17,290,442.96
合计	16,956,259.61	18,424,478.38

长期借款分类的说明：

- 1)、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16,956,259.61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）	923,490,000.00	904,950,000.00
合计	923,490,000.00	904,950,000.00

(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	904,950,000.00	0.00	18,000,000.00	540,000.00			923,490,000.00
--	--------	-----------------	-----	----------------	----------------	------	---------------	------------	--	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,867,257.75	988,551.41	
产品质量保证	30,654,207.22	28,543,590.37	合同约定质量保证
合计	32,521,464.97	29,532,141.78	--

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	94,103,782.38	15,735,881.61	16,627,977.31	93,211,686.68	政府拨款
软件退税	0.00	6,344,052.22	6,344,052.22	0.00	软件退税
合计	94,103,782.38	22,079,933.83	22,972,029.53	93,211,686.68	--

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
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	549,166.85			64,999.98			484,166.87	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	230,833.45			32,499.96			198,333.49	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	2,235,140.06			199,969.98			2,035,170.08	与资产相关
2016 产业转型升级专项资金	700,000.00			49,999.99			650,000.01	与资产相关
2017 年度企业研究开发资助	0.00	597,000.00		597,000.00			0.00	与收益相关
2016 年国家企业高新技术企业认定奖补	0.00	30,000.00		30,000.00			0.00	与收益相关
退税		2,000.00		2,000.00			0.00	与收益相关
短期就业补贴		354.22		354.22			0.00	与收益相关
[032]GC-001	5,114,329.17			788,022.50			4,326,306.67	与资产相关

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								
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	38,255.56			21,369.57			16,885.99	与收益相关
[039]RD1501-2 新疆大剧院演艺创新新技术集成应用示范	448,394.85			70,547.79			377,847.06	与收益相关
[040]RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	2,916,288.89			194,821.06			2,721,467.83	与收益相关
[042]RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	655,908.33			75,461.10			580,447.23	与收益相关
[045]GC003 园区改造升级	2,142,613.62			31,854.71			2,110,758.91	与资产相关
[047]青年英才	194,516.60	100,000.00					294,516.60	与收益相关
[048]GC-004 中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)	1,782,458.35			558,522.92			1,223,935.43	与收益相关
[996]专项区配一	45,979.88			36,855.41			9,124.47	与收益相关
企业建设局升级奖励金	2,052,000.00			540,000.00			1,512,000.00	与资产相关

办公用房补贴	2,328,398.88			34,325.28			2,294,073.60	与资产相关
广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金	1,584,390.24			23,414.64			1,560,975.60	与资产相关
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
党建工作补助	100,000.00			16,019.42			83,980.58	与收益相关
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心		450,000.00					450,000.00	与收益相关
开发区知识产权局软件著作权登记资助		3,300.00		3,300.00			0.00	与收益相关
收开发区知识产权局专利补助		137,200.00		137,200.00			0.00	与收益相关
贯彻知识产权管理规范项目补助		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关
收开发区知识产权局专利排名靠前奖励		120,000.00		120,000.00			0.00	与收益相关
收专利授权大户补助		30,000.00		30,000.00			0.00	与收益相关
收到高企认定奖励		700,000.00		700,000.00			0.00	与收益相关
收到高成长创新标杆企业奖金		481,400.00		481,400.00			0.00	与收益相关
收广州市科创委文化创意产业支撑技术集成研发及推广应		1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关

用示范园区提升建设工程拨款								
收到广州市知识产权局创新中心高质量专利培育拨款		300,000.00					300,000.00	与收益相关
收科技创新活动补贴经费		5,000.00					5,000.00	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	-1,923.44			-1,923.44				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	44,318.26			44,318.26				与收益相关
产学研-基于标识物跟踪技术的增强现实人体交互系统	76,589.48			76,589.48				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	90,074.69			90,074.69				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	322,448.87			1,822.92			320,625.95	与收益相关
智能景观照明综合控制体系				1,610,000.00				与收益相关

职业培训				8,800.00				与收益相关
两化融合资助				100,000.00				与收益相关
2016 年国家企业高新技术企业认定奖				30,000.00				与收益相关
民营领军企业资助				22,500.00				与收益相关
高技能人才培养基地重点项目				100,000.00				与收益相关
研发资助				1,443,000.00				与收益相关
面向智慧城市的智能节能照明控制管理平台关键技术研发	405,000.00						405,000.00	与资产相关
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	8,910,000.00			594,000.00			8,316,000.00	
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	398,574.10			25,440.90			373,133.20	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	5,593,888.33			211,688.60			5,382,199.73	与资产相关
海淀园工会先进补助		1,200.00		1,200.00				与收益相关
海外科技园展位费补贴		124,110.00		124,110.00				与收益相关
2017 外贸中小企业开拓市场专项资金		165,000.00		165,000.00				与收益相关
2017 中关村		784,000.00		784,000.00				与收益相关

技术创新能力 建设专项资金(专 利国际部分)								
2017 年度先 进基层工会 奖励		3,000.00		3,000.00				与收益相关
软件退税		6,344,052.22		6,344,052.22				与收益相关
2016 年(第 二批)和 2017 年 1-5 月企业购买 中介服务支 持资金		72,500.00		72,500.00				与收益相关
2017 年北京 市科学技术 奖奖金		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2017 年北京 市文化创意 产业“投资 奖”支持资金		482,100.00		482,100.00				与收益相关
2017 年中 央文化产 业发展专 项资金 (北京市文 化局)		800,000.00		800,000.00				与收益相关
2018 年度第 一批企业改 制挂牌上市 和并购支持 资金		652,500.00		652,500.00				与收益相关
2018 海淀园 工会典型培 育专项补助		30,000.00		30,000.00				与收益相关
2017 年度经 费补助		41,488.58		41,488.58				与收益相关
2017 年中 关村技术 创新能 力建设专 项资金(商 标部分)		105,100.00		105,100.00				与收益相关

税局财政补贴		182,000.00		182,000.00				与收益相关
工业发展资金	3,458,333.21			250,000.02			3,208,333.19	与资产相关
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	6,523,333.39			379,999.98			6,143,333.41	与资产相关
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	9,916,666.67			499,999.98			9,416,666.69	与资产相关
企业双自主奖励		584,509.00		584,509.00				与收益相关
专利申请资助金		450.00		450.00				与收益相关
专利申请资助金		25,700.00		25,700.00				与收益相关
专利申请资助金		10,000.00		10,000.00				与收益相关
文创“投贷奖”*		545,000.00		545,000.00				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	90,000.00			7,500.00			82,500.00	与资产相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	630,000.00			63,000.00			567,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	444,000.00			37,000.00			407,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验	3,150,000.00			225,000.00			2,925,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	3,058,116.66			250,000.00			2,808,116.66	与资产相关
深圳市工业	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	与资产相关

设计成果转化专项资金								
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,314,000.00			36,500.00			1,277,500.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	4,208,333.00			250,000.00			3,958,333.00	与资产相关
2016 年未来产业发展资金补贴	4,143,497.31			250,000.00			3,893,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	459,120.37			28,000.00			431,120.37	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	3,545,136.75			200,000.00			3,345,136.75	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	810,000.00			45,000.00		200,000.00	565,000.00	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	360,000.00			18,000.00		0.00	342,000.00	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	4,500,000.00			250,000.00		0.00	4,250,000.00	与资产相关
2016 年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)	900,000.00			50,000.00		0.00	850,000.00	与资产相关
3/29 收到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	1,335,600.00			74,200.00		0.00	1,261,400.00	与资产相关
工业设计创	900,000.00			50,000.00		0.00	850,000.00	与资产相关

新补贴(深圳 财政委员会)								
8/14 收深圳 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	2,700,000.00		150,000.00			0.00	2,550,000.00	与资产相关
1/30 收第二 批资助企业 资金(科技创 新委员会)		1,524,000.00	76,200.00			0.00	1,447,800.00	与资产相关
6/27 收深圳 龙华区财政 局产业专项 资金		1,000,000.00				0.00	1,000,000.00	与资产相关
6/28 收深圳 市龙华区财 政局 2018 科 技创新资金		1,000,000.00				0.00	1,000,000.00	与资产相关
6/29 收深圳 市龙华区科 技创新局 2018 创新补 贴		250,000.00				0.00	250,000.00	与资产相关
6/29 收深圳 市龙华区科 技创新局 2018 创新补 贴		150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	与收益相关
6/27 收深圳 市龙华区科 技创新局高 新技术奖励		30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	与收益相关
6/28 收深圳 市龙华区财 政局 2018 科 技创新资金		500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	与收益相关
6/27 收深圳 市龙华区财 政局产业发		955,000.00	955,000.00			0.00	0.00	与收益相关

展专项资金								
1/23 收企业竞争力国内专项(监督管理局委员会)		4,000.00		4,000.00		0.00	0.00	与收益相关
4050 失业人员社保补贴		2,328.81		2,328.81		0.00		与收益相关
合计	94,103,782.38	21,374,292.83		25,380,688.53		200,000.00	93,211,686.68	--

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	7,502,323.95	8,582,528.80
未达到授予标准的递延薪酬		
应付投资款	10,598,824.66	10,466,831.92
长期税金		1,208,827.00
合计	18,101,148.61	20,258,187.72

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	1,628,910,650.00	66,340,401.00		847,625,525.00		913,965,926.00	2,542,876,576.00

其他说明：

- 1) 2018年1月17日非公开发行股份66,340,401股
- 2) 2018年4月26日公司以资本公积按照每10股转增5股比例增加股本847,625,525股
- 3) 转增后，公司总股本增至2,542,876,576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）	1,586,153,394.72	1,133,719,573.39	847,625,525.00	1,872,247,443.11
其他资本公积	10,917,405.79			10,917,405.79
合计	1,597,070,800.51	1,133,719,573.39	847,625,525.00	1,883,164,848.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《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》并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，发行股份66,340,401股申请增加注册资本人民币66,340,401元，资本公积1,133,719,573.39元；

2) 根据2018年3月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2018年4月26日为基准日，由资本公积按照10转5转增股本，申请增加注册资本人民币847,625,525元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	50,822,184.11	-18,807,421.53			-19,197,835.59	390,414.06	31,624,348.52
外币财务报表折算差额	50,822,184.11	-18,807,421.53			-19,197,835.59	390,414.06	31,624,348.52
其他综合收益合计	50,822,184.11	-18,807,421.53			-19,197,835.59	390,414.06	31,624,348.52

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	52,847,620.93			52,847,620.93
合计	52,847,620.93			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	2,290,235,528.17	1,197,025,549.00
调整后期初未分配利润	2,290,235,528.17	1,197,025,549.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	585,747,865.48	370,907,239.92
应付普通股股利	186,722,007.45	105,634,800.41
期末未分配利润	2,689,261,386.20	1,462,297,988.51

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	3,603,619,197.94	2,307,799,390.95	2,508,576,563.85	1,496,250,350.12
其他业务	7,503,001.49	562,426.48	4,154,129.98	1,564,840.65
合计	3,611,122,199.43	2,308,361,817.43	2,512,730,693.83	1,497,815,190.77

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	3,033,110.05	50,892.15
教育费附加	2,255,263.10	76,610.24
房产税	272,102.63	15,679.78
土地使用税	154,864.50	
车船使用税	44,710.00	279,714.40
印花税	2,158,764.92	1,141,192.38
其他	57,721.96	24,102.52
合计	7,976,537.16	1,588,191.47

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	120,756,175.64	99,668,429.14
交通差旅费	23,945,092.61	25,831,587.00
销售代理费	13,780,772.66	15,141,883.84
办公费用	5,661,516.81	8,014,712.15
维修费用	8,909,550.35	12,533,251.92
信息服务费	6,327,007.92	6,208,531.37
广告宣传费	28,344,377.25	16,728,022.98

市场推广费	23,834,978.94	22,436,389.93
业务招待费	4,289,704.34	3,920,869.07
招标费用	1,375,040.38	887,991.93
房屋租赁费	1,617,888.20	3,842,604.63
其他费用	26,747,957.26	16,751,839.02
合计	265,590,062.36	231,966,112.98

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	129,825,423.18	117,660,583.85
人工费用	88,006,150.95	86,643,673.26
办公费	10,636,257.20	6,542,081.25
房屋租赁费	9,613,644.49	12,162,512.51
交通差旅费	6,372,040.20	4,273,644.07
中介服务费	15,845,092.79	12,357,490.06
折旧费用	9,283,833.68	13,076,157.70
长期资产摊销	16,347,746.31	10,281,507.44
税费	415,809.76	407,753.17
其他	29,263,247.94	6,377,645.49
合计	315,609,246.50	269,783,048.80

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	42,444,758.45	45,585,578.47
减：利息收入	8,573,772.48	3,058,677.50
汇兑损益	5,230,849.90	59,246,500.58
其他费用	5,132,741.98	4,725,038.81
合计	44,234,577.85	106,498,440.36

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	22,828,903.09	21,867,066.42
二、存货跌价损失	949,472.65	11,455,805.74
三、可供出售金融资产减值损失	17,294,709.43	
合计	41,073,085.17	33,322,872.16

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	268,136.30	619,201.62
合计	268,136.30	619,201.62

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	149,511.73	
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,235,172.73	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,570,947.79
其他	3,799,879.48	1,039,589.28
合计	1,714,218.48	-2,531,358.51

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	149,518.87	62,563.30
固定资产处置损失	-118,013.52	-703,023.86
合计	31,505.35	-640,460.56

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
软件退税	6,344,052.22	3,720,199.28
智能景观照明综合控制体系	1,610,000.00	
企业研究开发资助	1,443,000.00	
6/27 收深圳市龙华区财政局产业发展专项资金	955,000.00	
2017 年中央文化产业发展专项资金（北京市文化局）	800,000.00	
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	788,022.50	1,386,148.94
2017 中关村技术创新能力建设专项资金（专利国际部分）	784,000.00	
收到高企认定奖励	700,000.00	
2018 年度第一批企业改制挂牌上市和并购支持资金	652,500.00	
2017 年度企业研究开发资助	597,000.00	
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	594,000.00	
企业双自主奖励	584,509.00	
中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	558,522.92	
文创“投贷奖”	545,000.00	
企业建设局升级奖励金	540,000.00	540,000.00
6/28 收深圳市龙华区财政局 2018 科技创新资金	500,000.00	
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	499,999.98	
2017 年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金	482,100.00	
收到高成长创新标杆企业奖金	481,400.00	
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	379,999.98	
LED 产业园建设	250,000.02	250,000.02
深圳市未来产业发展专项资金	250,000.00	
小功率芯片覆盖封装项目补贴	250,000.00	

2016 年未来产业发展资金补贴	250,000.00	
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	250,000.00	
政府补贴 2015 重点实验	225,000.00	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	211,688.60	
2016 年技术攻关项目补贴	200,000.00	
2017 年北京市科学技术奖奖金	200,000.00	
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	199,969.98	199,969.98
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	194,821.06	454,396.38
税局财政补贴	182,000.00	
2017 外贸中小企业开拓市场专项资金	165,000.00	
深圳市工业设计成果转化专项资金	150,000.00	
8/14 收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	150,000.00	
6/29 收深圳市龙华区科技创新局 2018 创新补贴	150,000.00	
收开发区知识产权局专利补助	137,200.00	
海外科技园展位费补贴	124,110.00	
收开发区知识产权局专利排名靠前奖励	120,000.00	
2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）	105,100.00	
高技能人才培养基地重点项目	100,000.00	7,800.00
两化融合资助	100,000.00	200,000.00
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	89,108.03	
产学研-基于标识物跟踪技术的增强现实人体交互系统	76,589.48	
1/30 收第二批资助企业资金（深圳市科技创新委员会）	76,200.00	
RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	75,461.10	2,012,325.09
3/29 收到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	74,200.00	
2016 年（第二批）和 2017 年 1-5 月企业	72,500.00	

购买中介服务支持资金		
RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成示范	70,547.79	115,348.74
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	64,999.98	64,999.96
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	63,000.00	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	50,000.00	
工业设计创新补贴（深圳财政委员会）	50,000.00	
贯彻知识产权管理规范项目补助	50,000.00	
2016 产业转型专项资金	49,999.99	800,000.00
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	45,184.40	
华南理工大学科研合作项目	45,000.00	
2017 年度经费补助	41,488.58	
龙华新区政府补贴	37,000.00	
专项区配一	36,855.41	740,962.36
深圳市龙华新区发展和财政局款项	36,500.00	
广州市财政局国库拨办公用房补贴	34,325.28	34,325.28
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	32,499.96	32,499.98
[045]GC003 园区改造升级	31,854.71	458,209.18
2016 年国家企业高新技术企业认定奖	30,000.00	
2016 年国家企业高新技术企业认定奖补	30,000.00	
收专利授权大户补助	30,000.00	
2018 海淀园工会典型培育专项补助	30,000.00	
6/27 收深圳市龙华区科技创新局高新技术奖励	30,000.00	
协同创新研发资金	28,000.00	
专利申请资助金	25,700.00	
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	25,440.90	
先进制造业奖金	23,414.64	
民营领军企业资助	22,500.00	
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技	21,369.57	57,612.14

术的集成研究		
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	18,000.00	
党建工作补助	16,019.42	
专利申请资助金	10,000.00	
职业培训	8,800.00	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	
1/23 收企业竞争力国内专项（监督管理局委员会）	4,000.00	
开发区知识产权局软件著作权登记资助	3,300.00	
2017 年度先进基层工会奖励	3,000.00	
4050 失业人员社保补贴	2,328.81	
退税	2,000.00	1,000.00
海淀园工会先进补助	1,200.00	
专利申请资助金	450.00	
短期就业补贴	354.22	
知识产权计算机软件资金资助		300.00
专利资助金		600.00
RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心		710.00
[028]RD-CY03-广州市声光电集成控制工程技术研究开发中心		1,476.87
专利代理费补助		1,700.00
中关村科技园区海淀园工会工作委员会奖励款		2,000.00
[047]青年英才		3,300.00
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）		6,000.00
技术创新产学研科技合作项目		7,500.00
信用评级补助		10,000.00
LED 模组拼装机构及 LED 显示屏 PCT		10,000.00
LED 模组框体和 LED 显示屏 PCT		10,000.00
2017 专利资助款-开发区		12,000.00
补贴聘用失业人员		24,006.07
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范		25,440.90

应用		
2016 年协同创新研发		28,000.00
2016 年新加坡亚洲广播展		28,325.00
2016 年海淀园先进工会		30,000.00
2015 年科技研发资金技术开发项目		36,500.00
2014 技术攻关项目		37,000.00
2017 年企业购买中介服务支持资金		42,500.00
2016 年欧洲专业视听集成设备与技术展		50,160.00
北京市外经贸发展专项资金项目		51,295.00
2016 年美国国际视听展 Infocomm16		52,080.00
2017 年北京专利资助金		55,779.00
RD119-扬声器 DSP 处理模块项目		59,129.24
2013 产业振兴专项		63,000.00
深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的应用		65,988.61
数字多媒体互动技术在各类展馆中的多维立体运用		67,933.32
2016 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）		75,000.00
北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款		75,600.00
广州市专利补助		82,040.00
2016 年展会补贴		120,000.00
工业设计成果转化专项		150,000.00
RD128-2-音响设计与声效编程控制平台技术研发		182,454.10
2016 年技术攻关项目		200,000.00
2015 年重点实验室项目		225,000.00
北京市商务委补助		227,104.00
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
2015 年未来产业发展专项		250,000.00
小功率芯片覆晶封装项目		250,000.00
2016 未来产业发展专项		250,000.00
税收奖励		289,000.00

LED 高清显示面板智能化生产线技改项目		379,999.98
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配		383,305.82
高清 LED 电视技术北京市工程实验室		594,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心—— 贷款贴息补助		645,400.00
2016 年省科技厅研发后补助		731,500.00
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
2016 年贷款利息补贴		1,000,000.00
2016 年技术中心配套		1,000,000.00
2016 年市科技研发资金研究开发		1,484,000.00
外汇增长补助款		1,754,447.00
合计	25,380,688.53	23,443,772.24

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	1,154,823.00		
诉讼赔偿	39,853.06		39,853.06
其他	28,605,043.13	10,268,655.31	28,605,043.13
合计	29,799,719.19	10,268,655.31	28,644,896.19

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

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
对外捐赠	50,000.00	260,000.00	50,000.00
罚款滞纳金	40,011.05	43,884.93	40,011.05

其他	423,871.67	5,527,120.74	423,871.67
合计	513,882.72	5,831,005.67	513,882.72

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	115,864,432.35	73,768,445.81
递延所得税费用	-17,333,813.53	-47,237,924.24
合计	98,530,618.82	26,530,521.57

(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	684,957,258.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,819,097.29
子公司适用不同税率的影响	398,563.34
调整以前期间所得税的影响	-1,329,702.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,059,966.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	844,777.45
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	-18,262,083.54
所得税费用	98,530,618.82

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	27,373,277.70	44,734,729.02
收到的保证金、质保金	91,253,658.00	116,813,705.03
收到的补贴收入	18,432,423.97	16,416,414.00
收到利息收入备用金等	34,967,463.04	13,994,722.34
合计	172,026,822.71	191,959,570.39

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	101,090,095.31	33,467,071.21
费用支出	272,494,529.34	262,030,415.27
支付的保证金、质保金	198,865,808.40	129,934,978.44
支付其他备用金手续费等	37,380,439.39	20,706,121.79
合计	609,830,872.44	446,138,586.71

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	7,182,934.09	1,531,417.00
收到员工持股款	6,018,431.76	301,567,109.24
定期存款解存	1,010,000,000.00	
合计	1,023,201,365.85	303,098,526.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付员工持股计划	959,472.98	289,659,999.00
支付的质押定期存单	2,000,000.00	
非公开发行费用	2,500,000.00	
并购中介费	914,778.33	
合计	6,374,251.31	289,659,999.00

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	51,465,067.45	1,106,000,000.00
代收股票期权税款	1,620,549.70	472,434.93
合计	53,085,617.15	1,106,472,434.93

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	1,185,500,000.00	53,044,585.26
代收股票期权税款	1,504,282.99	30,742.49
融资评审、担保费	89,535.74	664,101.49
合计	1,187,093,818.73	53,739,429.24

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	586,426,639.27	370,555,120.15
加：资产减值准备	41,073,085.17	33,322,872.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,664,894.22	35,867,217.24
无形资产摊销	17,667,998.85	15,324,842.35
长期待摊费用摊销	2,723,208.22	3,467,846.05
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）	31,505.35	640,460.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	268,136.30	-619,201.62
财务费用（收益以“-”号填列）	48,036,442.39	45,585,578.47

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,714,218.48	2,531,358.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,441,000.01	-41,896,894.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-496,103,622.14	-663,902,686.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-257,811,442.44	-44,502,734.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,536,953.19	316,574,093.69
经营活动产生的现金流量净额	186,358,579.89	72,947,871.74
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	1,012,906,956.99	1,798,743,843.96
减：现金的期初余额	1,372,341,121.43	879,249,881.70
现金及现金等价物净增加额	-359,434,164.44	919,493,962.26

（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	153,658,093.45
其中：	--
绿勃照明工程（上海）有限公司	45,000,000.00
深圳数虎图像股份有限公司	21,050,000.00
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	32,082,260.00
蓬莱仙悦文化传媒	15,750,000.00
Eyevis GmbH (Germany)	39,775,833.45
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,405,364.91
其中：	--
Eyevis GmbH (Germany)	5,658,944.65
绿勃照明工程（上海）有限公司	746,420.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	147,252,728.54

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	1,012,906,956.99	1,372,341,121.43
其中：库存现金	602,726.57	947,064.94
可随时用于支付的银行存款	1,012,304,230.42	1,371,394,056.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,012,906,956.99	1,372,341,121.43

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	173,703,229.38	银行限制支付，银行承兑保证金 保函保证金等
合计	173,703,229.38	--

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	--	--	240,884,058.20
其中：美元	23,309,675.22	6.61660	154,230,797.06
欧元	4,790,925.18	7.65150	36,657,764.01
港币	15,580,944.70	0.84310	13,136,294.48

日元	515,361,571.14	0.05990	30,870,158.11
雷亚尔	2,156,551.84	1.71660	3,701,936.89
英镑	34,872.13	8.65510	301,821.77
加拿大元	600.00	4.99470	2,996.82
新加坡元	333,546.11	4.83860	1,613,896.21
台币	1,700,798.00	0.21660	368,392.85
应收账款	--	--	623,281,816.30
其中：美元	73,458,850.67	6.61660	486,047,831.34
欧元	3,287,825.50	7.65150	25,156,796.81
港币	108,396,531.74	0.84310	91,389,115.91
日元	242,036,785.23	0.05990	14,498,003.44
雷亚尔	3,275,423.20	1.71660	5,622,591.47
英镑	56,340.00	8.65510	487,628.33
加拿大元	0.00	4.99470	0.00
新加坡元	16,502.50	4.83860	79,849.00
长期借款	--	--	16,956,259.61
欧元	2,216,070.00	7.65150	16,956,259.61

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

Planar Systems, Inc.	俄勒冈州	美元	注册地国家法定货币	否
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
Glux Creative International Co., Limited	香港	港币	注册地国家法定货币	否
Sight B. V.	斯洛伐克	欧元	注册地国家法定货币	否
Leyard Iberica, Sociedad Limitada	西班牙	欧元	注册地国家法定货币	否
利亚德香港国际有限公司	香港	港币	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
Eyevis GMBH (Germany)	德国	欧元	注册地国家法定货币	否
Eyevis France S. A. S	法国	欧元	注册地国家法定货币	否
Teracue GMBH (Germany)	德国	欧元	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
Teracue GMBH (Germany)	2018年05月04日	1,173,223.43	100.00%	现金购买	2018年05月04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	3,946,810.19	831,835.09

						转让款,且工商登记变更已完成		
Eyevis France S.A.S	2018年05月04日	2,752,827.80	75.50%	现金购买	2018年05月04日	对被并购企业经营和财务政策拥有决策权,已支付全部股权转让款,且工商登记变更已完成	1,608,146.30	-2,586,305.46
	2018年06月05日	743,790.00	24.50%	现金购买				
绿勃照明工程(上海)有限公司	2018年03月16日	45,000,000.00	95.00%	现金购买		对被并购企业经营和财务政策拥有决策权,已支付全部股权转让款,且工商登记变更已完成	1,039,339.55	-45,768.16

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	Teracue GMBH (Germany)	Eyevis France S.A.S	绿勃照明工程(上海)有限公司
--现金	1,173,223.43	3,496,617.80	45,000,000.00
合并成本合计	1,173,223.43	3,496,617.80	45,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	3,987,782.09	3,496,617.80	605,202.25
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	-2,814,558.66	0.00	44,394,797.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	Teracue GMBH (Germany)	Eyevis France S.A.S	绿勃照明工程(上海)有限公司
--	------------------------	---------------------	----------------

	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：	14,959,285.44	14,959,285.44	8,758,689.25	8,758,689.25	2,206,395.34	2,206,395.34
货币资金	2,079,157.65	2,079,157.65	1,706,104.16	1,706,104.16	746,420.26	746,420.26
应收款项	665,166.79	665,166.79	4,660,538.17	4,660,538.17	941,945.90	941,945.90
存货	2,626,683.10	2,626,683.10	809,678.62	809,678.62	412,115.74	412,115.74
固定资产	50,203.67	50,203.67	235,204.78	235,204.78	24,025.75	24,025.75
无形资产	5,888,913.26	5,888,913.26	9,517.13	9,517.13		
负债：	10,971,503.35	10,971,503.35	5,112,559.73	5,112,559.73	1,601,193.09	1,601,193.09
借款	7,613,700.00	7,613,700.00				
应付款项	538,558.04	538,558.04	2,698,289.72	2,698,289.72		
预收款项					1,087,200.00	1,087,200.00
净资产	3,987,782.09	3,987,782.09	3,646,129.52	3,646,129.52	605,202.25	605,202.25
取得的净资产	3,987,782.09	3,987,782.09	3,646,129.52	3,646,129.52	605,202.25	605,202.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	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：

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	
Eyevis GMBH (Germany)	德国	德国	LED应用	100		新设
Eyevis France S.A.S	法国	法国	LED应用	100		并购
Teracue GMBH (Germany)	德国	德国	LED应用	100		并购
绿勃照明工程(上海)有限公司	上海	上海	LED应用	95		并购
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	山东	山东	舞台视效	60		新设
利亚德香港国际贸易公司	香港	香港	LED应用	100		新设

本报告期内，品能光电技术（上海）有限公司持股比例由55%降低至30%，不再纳入合并范围

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
利亚德照明股份有限公司	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
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门	厦门	系统集成	85.00%		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	61.00%		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
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	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)有限公司	日本	日本	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德(塞舌尔)有限公司	塞舌尔	塞舌尔	LED 应用	100.00%		投资设立
PLANAR	美国	美国	视频播控	100.00%		非同一控制下企

SYSTEMS,INC.						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
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	山东	山东	舞台视效	60.00%		投资设立
绿勃照明工程(上海)有限公司	上海	上海	LED 照明	95.00%		非同一控制下企业合并
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
Eyevis France S.A.S	法国	法国	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
Teracue GmbH (Germany)	德国	德国	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
EYEVIS GMBH (Germany)	德国	德国	LED 应用	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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2018年6月30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（2017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。2018年1-6月，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（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。

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。

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	4,254,721.01			4,254,721.01
1.交易性金融资产	4,254,721.01			4,254,721.01
（2）权益工具投资	4,254,721.01			4,254,721.01
持续以公允价值计量的资产总额	4,254,721.01			4,254,721.01
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	2,542,876,576.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
北京孚心科技有限公司	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
品能光电技术（上海）有限公司	联营企业
深圳数虎图像股份有限公司	联营企业
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	联营企业
inphase	联营企业
上海有宁展览道具有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨亚妮	实际控制人李军直系亲属

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品	435,000.00		否	
深圳数虎图像股份有限公司	采购商品	5,253,773.58		否	
北京黑晶科技有限公司	采购商品	1,391,444.87		否	1,500,000.00

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
北京黑晶科技有限公司	销售商品	18,867.92	
北京德火科技有限责任公司	销售商品	3,867,832.12	2,295,824.43
仁怀国酒文化演艺有限公司	销售商品	185,454.97	

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
品能光电技术（上海）有限公司	办公室	70,880.42	39,972.13
广州品能光电有限公司	办公室	1,024,267.33	1,038,064.41
北京黑晶科技有限公司	办公室	54,323.50	111,505.25
北京孚心科技有限公司	办公室	54,323.50	160,541.30
北京德火科技有限责任公司	办公室	187,377.61	235,841.60
德世界体育（北京）有限公司	办公室	171,382.80	
北京德一视界信息技术有限公司	办公室	24,743.71	

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、杨亚妮	400,000,000.00	2017年08月31日	2019年08月30日	否
李军	200,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	否
李军	132,332,000.00	2018年03月26日	2019年03月26日	否
李军	93,407,730.60	2017年09月01日	2018年09月30日	否

李军	200,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月28日	否
李军	98,013,000.00	2017年11月28日	2019年11月27日	否
李军	200,000,000.00	2017年06月20日	2018年06月19日	否
李军	80,000,000.00	2018年03月14日	2019年03月13日	否
李军、杨亚妮	40,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月03日	否

关联担保情况说明

(1) 2017年08月31日，本公司同北京银行西单支行签订0433420号《综合授信合同》，最高授信额度为人民币40,000.00万元。

本公司实际控制人李军、配偶杨亚妮分别同北京银行西单支行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(2) 2017年12月28日，本公司同兴业银行北京世纪坛支行签订兴银京世（2017）基授字第201704号《综合授信合同》，最高授信额度为人民币20,000.00万元。本公司实际控制人李军同兴业银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(3) 2015年7月31日，本公司及本公司子公司利亚德电视技术有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》，最高融资额为等值人民币8,060.00万元以及等值美元150.00万元之和，2018年03月26日对此协议签署修改协议，变更最高融资额度为等值美元2000万元；公司实际控制人李军于2018年03月26日签署保证函为客户在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

(4) 2016年8月23日，本公司同宁波银行北京分行签订《开立保函协议》07701BH20168119号，申请开立美元1407.40万元融资性保函，为本公司子公司利亚德（香港）有限公司提供担保。公司实际控制人李军同宁波银行北京分行签订第07701ZA20178006号《最高额质押合同》，以其个人名下的1512万股作为质押担保；

(5) 2017年08月31日，本公司同宁波银行北京分行签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币20,000.00万元。本公司实际控制人李军同宁波银行签订07701KB20178064号《最高额保证合同》为其提供担保。

(6) 2017年6月20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0419043号《综合授信合同》，李军为此合同签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(7) 2017年11月28日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同华美银行签订《综合授信合同》，最高授信额度为等值美元1,500.00万元。公司实际控制人李军同华美银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(8) 2018年3月14日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币8,000.00万元。公司实际控制人李军同北京银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(9) 2018年05月03日，本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司同长安银行西安长安南路支行签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币4,000.00万元。公司实际控制人李军、配偶杨亚妮分别同长安银行签订《最高额保证合同》为其提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李军	115,000,000.00	2016年09月19日	2018年09月18日	截止到2018年06月30日归还完毕
李军	490,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	截止到2018年06月30日归还完毕
李军	500,000,000.00	2017年02月17日	2018年02月16日	截止到2018年06月30日归还完毕
李军	49,000,000.00	2017年05月24日	2018年05月23日	截止到2018年06月30日归还完毕
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李军	109,800.00	128,000.00
谭连起	158,000.00	158,000.00
沙丽	153,800.00	155,000.00
袁波	152,000.00	152,000.00
刘海一	153,800.00	184,114.10
卢长军	152,000.00	156,000.00
李楠楠	152,000.00	152,000.00
浮婵妮	140,000.00	126,200.00
朱桑	200,000.00	170,000.00
白建军	116,800.00	112,500.00
赵胜欢	174,400.00	128,325.00
潘彤	108,250.00	113,700.00
姜毅	350,000.00	350,000.00

(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	12,216,919.77	366,507.59	18,776,644.85	
应收账款	仁怀国酒文化演艺有限公司	3,075,813.27	92,274.40	5,455,235.06	
应收账款	赤峰金开达照明技术有限公司	25,528,929.54	765,867.89	24,664,341.54	
应收账款	德世界体育（香港）有限公司	2,190,974.00	65,729.22	522,736.00	
应收账款	北京孚心科技有限公司	295,533.48	8,866.00	179,918.98	
应收账款	北京黑晶科技有限公司	60,026.24	1,800.78	2,079.22	
应收账款	广州品能光电有限公司	200,000.00	6,000.00		
应收账款	北京德一视界信息公司	13,670.62	410.12		
应收账款	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	1,987,220.00	59,616.60		
其他应收款	白建军	0.00	0.00	10,000.00	
其他应收款	刘海一	40,000.00	1,200.00	40,000.00	
其他应收款	谭连起	40,000.00	1,200.00	40,000.00	
其他应收款	袁波	40,000.00	1,200.00	40,000.00	
其他应收款	李楠楠	40,000.00	1,200.00	40,000.00	
其他应收款	朱桑	40,000.00	1,200.00	40,000.00	
其他应收款	北京黑晶科技有限公司	118,624.59	3,558.74	62,506.79	
其他应收款	北京孚心科技有限公司	126,670.48	3,800.11	70,552.68	
其他应收款	广州品能光电有限	1,448,124.32	43,443.73		

	公司				
其他应收款	品能光电技术（上海）有限公司	36,137.40	1,084.12		
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
------	-----	--------	--------

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2)、根据本公司同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、实际控制人李军同上海中天照明成套有限公司原股东上海晶禹商务咨询事务所(有限合伙)、上海润影商务咨询事务所(有限合伙)及其实际控制人徐进、周贇签订的股权收购协议,如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 13,000$ 万元,本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价,该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内,由本公司以现金一次性支付给对方。

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

6)、根据本公司、实际控制人李军同西安万科时代系统集成工程有限公司原股东刘剑宏、申文红、赵琪、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。

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

8) 因广州白云国际机场股份有限公司与本公司之间存在施工合同纠纷，瑞再企商保险有限公司向法院提出代位求偿权请求：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。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。本报告期内，本公司向瑞再企商保险公司先行支付7,688,444.78元，并向华韧公司、华源公司追偿7688444.78元及至实际付清之日的利息。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的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	显示板块	照明板块	文化板块	境外板块	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,715,714,618.31	1,334,229,677.09	249,643,949.77	1,003,295,695.76	-691,761,741.50	3,611,122,199.43
主营业务成本	1,254,060,349.28	834,219,583.63	147,238,581.06	681,777,740.49	-608,934,437.03	2,308,361,817.43
利润总额	175,165,692.23	420,509,237.53	59,247,819.73	64,726,447.06	-34,691,938.46	684,957,258.09
净利润	160,098,563.71	356,195,611.78	49,975,751.28	54,848,650.96	-34,691,938.46	586,426,639.27
资产总额	9,908,985,291.13	2,827,957,026.57	1,055,150,370.28	3,355,656,204.56	-4,831,127,282.70	12,316,621,609.84
负债总额	3,888,242,642.86	1,292,664,914.17	388,965,453.30	1,305,039,778.80	-1,773,811,985.35	5,101,100,803.78

(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	769,812	100.00%	98,746.1	12.83%	671,066.5	619,090	100.00%	72,194.39	11.66%	546,896.23

合计计提坏账准备的 应收账款	659.96		39.96		20.00	,634.78		5.58		9.20
合计	769,812, 659.96	100.00%	98,746,1 39.96	12.83%	671,066,5 20.00	619,090 ,634.78	100.00%	72,194,39 5.58	11.66%	546,896,23 9.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	452,247,268.60	13,567,418.06	3.00%
1 年以内小计	452,247,268.60	13,567,418.06	3.00%
1 至 2 年	141,315,040.08	14,131,504.01	10.00%
2 至 3 年	76,893,139.06	15,378,627.80	20.00%
3 至 4 年	48,384,015.82	14,515,204.75	30.00%
4 至 5 年	19,639,622.12	9,819,811.06	50.00%
5 年以上	31,333,574.28	31,333,574.28	100.00%
合计	769,812,659.96	98,746,139.96	12.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,599,744.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,000.00 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	48,000.00

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

排名	期末余额		
	应收账款账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	25,261,646.28	3.28%	1,253,210.21
第二名	20,303,838.00	2.64%	609,115.14
第三名	17,495,369.40	2.27%	989,217.59
第四名	12,719,100.00	1.65%	381,573.00
第五名	12,060,000.00	1.57%	3,618,000.00
合计	87,839,953.68	11.41%	6,851,115.94

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,688,444.78	2.58%	3,844,222.39	50.00%	3,844,222.39					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	290,559,687.84	97.42%	13,029,090.37	4.48%	277,530,597.47	158,006,459.80	100.00%	5,063,247.73	3.20%	152,943,212.07

其他应收款										
合计	298,248,132.62	100.00%	16,873,312.76	5.66%	281,374,819.86	158,006,459.80	100.00%	5,063,247.73	3.20%	152,943,212.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南华韧结构混凝土构件有限公司	7,688,444.78	3,844,222.39	50.00%	白云机场代偿后追诉存在回款风险
合计	7,688,444.78	3,844,222.39	--	--

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	278,405,460.96	8,352,163.82	3.00%
1 年以内小计	278,405,460.96	8,352,163.82	3.00%
1 至 2 年	5,093,611.73	509,361.17	10.00%
2 至 3 年	384,613.17	76,922.63	20.00%
3 至 4 年	226,808.00	68,042.40	30.00%
4 至 5 年	4,853,187.26	2,426,593.63	50.00%
5 年以上	1,596,006.72	1,596,006.72	100.00%
合计	290,559,687.84	13,029,090.37	4.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,810,065.03 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	15,328,470.20	14,475,972.58
单位往来款	281,559,248.50	137,146,975.66
备用金及其他	1,360,413.92	6,383,511.56
合计	298,248,132.62	158,006,459.80

(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	86,608,400.00	1 年以内	29.04%	2,598,252.00
第二名	单位往来	57,298,000.00	1 年以内	19.21%	1,718,940.00
第三名	单位往来	36,208,400.00	1 年以内	12.14%	1,086,252.00
第四名	单位往来	25,700,000.00	1 年以内	8.62%	771,000.00
第五名	单位往来	23,221,200.00	1 年以内	7.79%	696,636.00
合计	--	229,036,000.00	--	76.79%	6,871,080.00

(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	4,398,828,397.04		4,398,828,397.04	3,453,043,201.04		3,453,043,201.04
对联营、合营企业投资	31,976,221.61		31,976,221.61	31,976,221.61		31,976,221.61
合计	4,430,804,618.65		4,430,804,618.65	3,485,019,422.65		3,485,019,422.65

(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	748,542,139.44	856,964,996.00		1,605,507,135.44		
利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60			224,689,771.60		
北京利亚德投资有限公司	160,050,000.00	15,750,000.00		175,800,000.00		
广州励丰文化科技有限公司	680,150,000.00			680,150,000.00		
北京金立翔艺彩科技有限公司	253,644,450.00			253,644,450.00		
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		
利亚德（西安）智	206,600,000.00			206,600,000.00		

能系统有限责任公司						
上海蓝硕数码科技有限公司	149,866,840.00			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		
利亚德光电集团系统集成有限公司	10,500,000.00	27,070,200.00		37,570,200.00		
北京利亚德装备技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
绿勃照明工程(上海)有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
合计	3,453,043,201.04	945,785,196.00		4,398,828,397.04		

(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	31,976.22 1.61									31,976.22 1.61	
小计	31,976.22 1.61									31,976.22 1.61	
合计	31,976.22 1.61									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	571,712,790.46	403,638,874.55	428,132,708.24	293,323,264.78
其他业务	1,832,740.43	258,804.00	1,498,163.10	258,804.00
合计	573,545,530.89	403,897,678.55	429,630,871.34	293,582,068.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,784,452.08	445,813.71
合计	3,784,452.08	445,813.71

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	31,505.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,036,636.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,268,876.80	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	1,982,354.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,862,136.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	7,408,663.05	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	41,772,846.86	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.21	0.21

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：

会计科目	期末余额	年初余额	报告期比上年年末增减
预付款项	206,922,238.58	121,832,532.17	69.84%
应收利息	-	18,516,666.67	-100.00%
一年内到期的非流动资产	19,568,660.67	8,163,796.81	139.70%
其他流动资产	259,015,326.01	1,072,275,217.68	-75.84%
可供出售金融资产	66,068,495.80	104,691,325.03	-36.89%
长期股权投资	188,830,593.90	99,294,077.10	90.17%
在建工程	18,690,220.92	27,351,402.52	-31.67%
短期借款	908,148,891.97	1,916,729,212.45	-52.62%
应付票据	446,060,264.46	317,999,676.43	40.27%
预收款项	611,141,868.98	465,943,700.09	31.16%
应付职工薪酬	43,672,756.62	72,535,614.62	-39.79%
应交税费	154,622,231.54	245,985,644.78	-37.14%
应付利息	1,489,906.02	15,035,563.07	-90.09%
其他应付款	121,593,087.60	1,259,741,877.11	-90.35%
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00	56.11%
其他综合收益	31,624,348.52	50,822,184.11	-37.77%

- 1) 预付款项：报告期较年初增长69.84%，主要原因是报告期内支付供应商预付款增加所致；
- 2) 应收利息：报告期较年初减少100.00%，主要原因是上年报告期内定期存款期间计提的利息收入所致；
- 3) 一年内到期的非流动资产：报告期较年初增长139.70%，主要原因是报告期内平达公司对Beneq公司的应收款由长期应收款转来所致；
- 4) 其他流动资产：报告期较年初减少75.84%，主要原因是报告期内定期存款到期导致其他流动资产减少；

- 5) 可供出售金融资产: 报告期较年初减少36.89%, 主要原因是报告期内数虎图像持股比例增加为31.13%, 转为长期股权投资; MIC计提减值准备所致;
- 6) 长期股权投资: 报告期较年初增长90.17%, 主要原因是报告期内支付曲江照明、数虎图像等公司的投资款;
- 7) 在建工程: 报告期较年初减少31.67%, 主要原因是报告期内LED国际产业园达到转固条件, 转为固定资产所致;
- 8) 短期借款: 报告期较年初减少52.62%, 主要原因是报告期内偿还并购NP公司的贷款导致本年短期借款减少;
- 9) 应付票据: 报告期较年初增长40.27%, 主要原因是报告期内支付供应商货款的应付票据增加所致;
- 10) 预收款项: 报告期较年初增长31.16%, 主要原因是报告期内收到客户的货款预收款增加所致;
- 11) 应付职工薪酬: 报告期较年初减少39.79%, 主要原因是报告期内支付上年期末的职工工资、奖金, 导致该科目减少所致;
- 12) 应交税费: 报告期较年初减少37.14%, 主要原因是报告期内支付上年期末流转税、企业所得税导致该科目减少所致;
- 13) 应付利息: 报告期较年初减少90.09%, 主要原因是报告期内借款减少, 导致计提的借款利息减少所致;
- 14) 其他应付款: 报告期较年初减少90.35%, 主要原因是报告期内归还大股东无息借款, 导致该科目减少所致;
- 15) 股本: 报告期较年初增长56.11%, 主要原因是报告期内资本公积转增实收资本所致;
- 16) 其他综合收益: 报告期较年初减少37.77%, 主要原因是报告期内外汇汇率变动所致。

(2)、利润表项目变动分析:

会计科目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	3,611,122,199.43	2,512,730,693.83	43.71%
营业成本	2,308,361,817.43	1,497,815,190.77	54.12%
税金及附加	7,976,537.16	1,588,191.47	402.24%
财务费用	44,234,577.85	106,498,440.36	-58.46%
公允价值变动收益	268,136.30	619,201.62	-56.70%
投资收益	1,714,218.48	-2,531,358.51	167.72%
资产处置收益	31,505.35	-640,460.56	104.92%
营业外收入	29,799,719.19	10,268,655.31	190.20%
营业外支出	513,882.72	5,831,005.67	-91.19%
所得税费用	98,530,618.82	26,530,521.57	271.39%

归属于母公司所有者的净利润	585,747,865.48	370,907,239.92	57.92%
---------------	----------------	----------------	--------

- 1) 营业收入: 报告期较年初增长43.71%, 主要原因是报告期内订单及验收项目增加所致; ;
- 2) 营业成本: 报告期较年初增长54.12%, 主要原因是报告期内营业收入增长, 导致营业成本同步增长所致; ;
- 3) 税金及附加: 报告期较年初增长402.24%, 主要原因是报告期内订单增加, 增值税增加, 导致相应税金及附加增加所致;
- 4) 财务费用: 报告期较年初减少58.46%, 主要原因是报告期内偿还并购NP公司的内保外贷款导致贷款利息减少; 汇率变动导致汇兑收益增加所致;
- 5) 公允价值变动收益: 报告期较年初减少56.70%, 主要原因是报告期内股票期末数量减少导致公允价值变动收益减少;
- 6) 投资收益: 报告期较年初增长167.72%, 主要原因是报告期内结构性存款利息收益增加;
- 7) 资产处置收益: 报告期较年初增长104.92%, 主要原因是上年同期固定资产处置损失较大所致;
- 8) 营业外收入: 报告期较年初增长190.20%, 主要原因是报告期内公司收购Eyevis GmbH投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致;
- 9) 营业外支出: 报告期较年初减少91.19%, 主要原因是上年报告期有按并购协议约定: 计提金达照明超额完成利润奖励所致;
- 10) 所得税费用: 报告期较年初增长271.39%, 主要原因是上年同期美国PLANAR公司实现连续盈利, 以前年度未确认的递延所得税资产上年予以确认所致;
- 11) 归属于母公司所有者的净利润: 报告期较年初增长57.92%, 主要原因是报告期内营业收入增长, 而营业成本及期间费用等增长幅度低于营业收入增长幅度所致。

(3) 现金流量表项目变动分析

现金流项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
销售商品、提供劳务收到的现金	3,255,508,699.60	2,484,929,646.30	31.01%
收到的税费返还	29,712,083.81	50,641,653.14	-41.33%
支付的其它与经营活动有关的现金	609,830,872.44	446,138,586.71	36.69%
经营活动产生的现金流量净额	186,358,579.89	72,947,871.74	155.47%
收回投资所收到的现金	1,851,510,062.05	468,368,630.12	295.31%
取得投资收益所收到的现金	3,799,879.48	994,862.24	281.95%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,341,454.11	87,713.00	1429.37%

收到的其他与投资活动有关的现金	1,023,201,365.85	303,098,526.24	237.58%
投资活动现金流入小计	2,879,852,761.49	772,549,731.60	272.77%
投资所支付的现金	1,989,225,488.11	477,166,044.41	316.88%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,252,728.54	1,125,482,060.33	-86.92%
支付的其他与投资活动有关的现金	6,374,251.31	289,659,999.00	-97.80%
投资活动产生的现金流量净额	638,193,291.72	-1,206,009,024.73	152.92%
取得借款收到的现金	558,149,932.26	1,468,667,730.10	-62.00%
收到的其他与筹资活动有关的现金	53,085,617.15	1,106,472,434.93	-95.20%
偿还债务所支付的现金	1,595,706,597.04	247,280,063.20	545.30%
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,187,093,818.73	53,739,429.24	2108.98%
筹资活动现金流出小计	3,003,621,518.28	523,559,515.91	473.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,176,525,994.48	2,051,580,649.12	-157.35%
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-7,460,041.57	974,466.13	-865.55%
现金及现金等价物净增加额	-359,434,164.44	919,493,962.26	-139.09%

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较年初增长31.01%，主要原因是报告期内销售订单及项目收款增长所致；
- 2) 收到的税费返还：报告期较年初减少41.33%，主要原因是报告期内收到的出口退税款小于上年同期所致；
- 3) 支付的其它与经营活动有关的现金：报告期较年初增长36.69%，主要原因是报告期内支付的银承保证金、保函保证金和往来款增加所致；
- 4) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较年初增长155.47%，主要原因是报告期内智能显示业务板块项目收款较好所致；
- 5) 收回投资所收到的现金：报告期较年初增长295.31%，主要原因是报告期内收回的结构性存款较上年同期增加所致；
- 6) 取得投资收益所收到的现金：报告期较年初增长281.95%，主要原因是报告期内结构性存款收益增加所致；
- 7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较年初增长1429.37%，主要原因是报告期内出售的固定资产收回的金额增加所致；
- 8) 收到的其他与投资活动有关的现金：报告期较年初增长237.58%，主要原因是报告期内定期存款解存所

致;

9) 投资活动现金流入小计: 报告期较年初增长272.77%, 主要原因是报告期内收回的结构性存款及定期存款较上年同期增加所致;

10) 投资所支付的现金: 报告期较年初增长316.88%, 主要原因是报告期内购买的结构性存款增加所致;

11) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 报告期较年初减少86.92%, 主要原因是报告期内取得子公司的投资款比上年同期减少所致;

12) 支付的其他与投资活动有关的现金: 报告期较年初减少97.80%, 主要原因是上年报告期代付一年期员工持股计划投资款所致;

13) 投资活动产生的现金流量净额: 报告期较年初增长152.92%, 主要原因是上年报告期支付取得NP和君泽照明的投资款所致;

14) 取得借款收到的现金: 报告期较年初减少62.00%, 主要原因是报告期内借款减少所致;

15) 收到的其他与筹资活动有关的现金: 报告期较年初减少95.20%, 主要原因是上年同期收到大股东往来款所致;

16) 偿还债务所支付的现金: 报告期较年初增长545.30%, 主要原因是报告期内偿还NP公司内保外贷的借款金额;

17) 支付的其他与筹资活动有关的现金: 报告期较年初增长2108.98%, 主要原因是报告期内归还大股东往来款所致;

18) 筹资活动现金流出小计: 报告期较年初增长473.69%, 主要原因是报告期内偿还银行贷款增加, 同时归还大股东往来款所致;

19) 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期较年初减少157.35%, 主要原因是报告期内偿还银行贷款增加, 同时归还大股东往来款所致;

20) 汇率变动对现金及现金等价物的影响额: 报告期较年初减少865.55%, 主要原因是报告期内美元汇率变动所致;

21) 现金及现金等价物净增加额: 报告期较年初减少139.09%, 主要原因是报告期内偿还银行贷款增加, 同时归还大股东往来款所致。

第十一节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。