

# 利亚德光电股份有限公司

2018 年年度报告

2019-015



2019 年 03 月

## 董事长致辞

别了 2018 的严寒，拥抱 2019 的春天。

去岁遍体伤，  
血泪粘肠。  
杠杆急去满城慌，  
股市跳水补仓忙，  
任他疯狂。

新年新气象，  
发奋图强。  
何惧前路多虎狼，  
新春芬芳心荡漾，  
待你花香。

感谢 2018，数不清的磨难——去杠杆、贸易战，政策变幻，市值削我过半；忙补仓，忙筹款，忙订单，迸发内心深处的呐喊和期盼，剧变的焦虑，也感受到什么叫度日如年；

感谢 2018，告别上市六年超高速增长，卸下虚荣的光环，只有主业，基本没有了外延。2018 年，即使国内外形势严峻，利亚德人努力拼搏、自强不息，业务依然实现逆势增长，日积月累，我们夯实了基础、实力更强，品牌影响更广；

感谢 2018，我们主要股东补交 2 亿保证金，兜底了近 9 千万的员工持股计划亏损，我们一起增持、回购了 3 个多亿，我们坚守了信用，抗住了股灾，对得起良心，我们良好的经营、低质押率、稳健的增长和宽裕的现金流，赢得金融机构充分的授信（近 60 个亿），我们知道诚信跟生命一样重要；

感谢 2018，让我们冷静、清醒而理性，让我们深刻反思自身失误和不足，让我们为自己盲目乐观付出了不菲的代价，也感受到员工持股计划所加杠杆的沉重，而危难让我们经受考

验，分享文化和利益高度一致让我们意志坚定、更加发奋图强。

经历 2018 年的教训和洗礼，利亚德人内部更加团结、战斗力更加凝聚——我们有企业分享文化、有品牌影响力、有广阔的市场、有综合实力、有诚信、有资金、有团队、有平台、有合作伙伴、有创新精神、有执行力、有坚强的毅力、更有重上井冈山的血性和基因！

展望 2019 年：

在中国经济平稳增长的大背景下，我们坚信党和政府支持民营科技企业，提振资本市场和保障就业的信心和能力，利亚德管理团队深刻反省、集思广益、统一思想，我们将更加专注主业，坚守科技兴邦，实业报国的信念，以奋斗者分享为本，加强并规范管理体系，建立长期有效的激励机制，打造合伙奋斗的兴业平台，实现企业长期稳健高质量成长。

1、加快加大研发创新，推进智能显示的全面增长：

以 LED 小间距为龙头，加大智能显示前沿技术研发和产品创新，实现智能显示在产品、行业、区域和解决方案上的全覆盖，扩大产能，完善质量，全面提升产品竞争力和市场占有率；如在 LED 显示产业的整合和聚集中，利亚德必将占据较大份额；

2、大力发展合作伙伴，建成合作发展平台：

继续推进千店互联计划及线下展示体验，通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务（如会议系统、智慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等），形成新增业务梯级增量，大力发展渠道业务，扩大对外合作的深度和广度，抢占更大市场占有率；

3、打造文化科技融合的发展平台：

稳步推进夜游经济与文旅业务融合发展的战略，支持文化创意、文旅商综合体、文化演艺等文旅新业态的推广与落地，以科技为基础、文旅为导向、金融为支撑，推进全域旅游、文旅小镇从创意设计、设备建设、运营服务全方位业务地展开；

4、积极拓展国际业务，坚定不移地走全球化发展道路：

利亚德三分之一业务在海外，加大国内外研发创新合作才能确保利亚德科技产品勇立潮头，同时加大国际营销体系的投入并实现其稳健增长，是利亚德引导全球智能显示及打造百年老店的不二选择；

5、逐步开展并培育 to C 业务，提升利亚德长期增长的后劲和市场空间：

LED 高清用于影院、VR 综合体验馆、亲子科技互动、家用 4K100LCD 和 LED 大电视等 to C 项目有序展开，我们时刻准备迎接 to C 业务爆发性增长的到来；

6、2019 年我们也将着力提升管理水平、效率和计划性、全面降低成本、提升产品竞争力，加大收款力度，降低存货，进一步实现公司财务指标的全面改善。

我们深知利亚德有今天的成就和未来的发展，离不开全体员工及家属、投资者、合作伙伴及朋友的关心、支持和爱护，我们将满怀感恩和报效之心，为了利亚德的尊严和荣誉，为了员工的切身利益，为了不让投资者再流泪流血，为了不辜负大家的期望，做一个负责任、有良心的企业和企业董事长，并践行社会责任（加大繁星教育基金的捐赠），感恩社会，回报乡里。

2019 年我们将义无反顾，脚踏实地、专注主业、砥砺前行、勇创佳绩！为提升人类视觉享受的理想努力拼搏，与大家一起分享利亚德的成功喜悦和丰硕成果，实现对美好生活的追求与向往！

利亚德董事长李军携 4400 名员工叩谢您的关注和支持

恭祝春安，新年吉祥

2019 年 3 月 26 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司重大风险提示：

### 1、应收账款的风险

虽然公司的应收账款/营业收入比重逐步改善，近两年保持在 33%的水平。但是公司的夜游经济业务 70%以上均为政府客户，文旅新业态近一半为政府客户，报告期受到政府“去杠杆”政策影响，现金流下滑，存在应收款风险。不过公司应收款中近 80%均为一年期应收款，应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时，风控意识较强，目前呆账坏账率很低。但也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

近两年来，公司一直采取措施改善现金流，且收效显著，经营性现金流净额/净利润比重达到 65%。并且截至 2018 年 12 月 31 日，银行授信金额为 57.7 亿元，仅使用银行授信金额 18.16 亿元，未使用银行授信额度为 39.54 亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况；但公司 2016 年 9 月发行的 9 亿元“3+2”公司债将在 2019 年 9 月满 3 年，有被赎回的可能，集中还款存在现金流不足的风险。不过公司已经开始着手准备还款事宜，保证如期还款。

### 3、收购公司对赌期结束后的管理风险及商誉减值风险

截至 2018 年 12 月 31 日，仅有 2 家企业尚未结束对赌。在大多数企业结束对赌后，激励不足或者管理不善，将存在业绩下滑风险，从而引起商誉减值风险。不过，公司收购的每一家成员公司都是以公司发展战略为前提，业务协同为根本，收购的企业均为行业内的领先企业，对赌期结束的企业基本都完成且超额完成对赌利润，且公司收购以换股形式操作，成员公司原股东均持有公司大量股份，促进集团发展具有

绝对一致性；同时，公司自 2016 年开始执行集团化管理，并于 2019 年一季度公司管理层一致通过成员公司新的考核办法和激励措施。公司将不断完善集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才，实施激励等方式减弱管理风险和商誉减值风险。

#### 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，目前市场中陆续出现 Mini LED 及 Mirco LED 产品，公司若未能及时提升技术水平，有被超越的风险，从而带来小间距市场份额降低的风险。公司分别于 2018 年 3 月和 2019 年 1 月推出公司自主研发的 Mini-led 和 Micro-led 产品，代表行业技术的前沿。

#### 5、国际政策风险

报告期，公司境外收入占比 32%，国际政策发生变化将带来商业环境的变化，尤其是中美贸易政策的变化，对公司股价造成了大幅波动。

目前，公司出口美国形成的收入较小，分析如下：

| 指标                | 2016 年           | 2017 年           | 2018 年        |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入              | 4,377,935,243.28 | 6,470,803,346.15 | 7,700,621,497 |
| 美国实现营业收入          | 1,514,267,920.03 | 2,046,218,073.88 | 2,050,693,116 |
| 其中：美国自产自销营业收入     | 1,257,179,613.29 | 1,577,590,787.94 | 1,519,303,143 |
| 产品品种              | LCD 拼墙           | LCD 拼墙、VR        | LCD 拼墙、VR     |
| 境内出口美国实现营业收入      | 257,088,306.74   | 468,627,285.94   | 531,389,9735  |
| 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 | 5.87%            | 7.24%            | 6.90%         |

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，全部自采自销；
- (6) 美国自产自销营业收入，主要是美国平达和 NP 公司形成的收入，包括销往全球各地的销售；

(7) 境内出口美国实现营业收入，主要是境内通过利亚德美国和美国平达实现的，在美国的营销收入。

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

未来，对公司销往境外影响也会很小：

(1) LED 显示产品境外销售未来受到影响较小的原因：

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

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

(2) VR 产品未来产生较小影响的原因

目前 NP 公司的产品主要销往境外，且公司已在境内投产，满足境内需求。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 11  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 15  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 19  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 64  |
| 第五节 重要事项.....              | 110 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 129 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 129 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 130 |
| 第九节 公司治理.....              | 142 |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 150 |
| 第十一节 财务报告.....             | 153 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 325 |



## 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 12 月 31 日   |
| 去年同期            | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日   |
| 利亚德有限           | 指 | 北京利亚德电子科技有限公司  |
| 深圳利亚德           | 指 | 全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"   |
| 利亚德电视           | 指 | 全资子公司"利亚德电视技术有限公司"   |
| 利亚德香港           | 指 | 利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司   |
| 利亚德欧洲           | 指 | 利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85% 股权  |
| 利亚德日本           | 指 | 利亚德日本股份有限公司（LEYARD JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，为利亚德香港全资子公司                                     |
| 利亚德美国           | 指 | 利亚德美国股份有限公司，（LEYARD AMERICAN CORPORATION），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立  |
| 德火科技/互联亿达       | 指 | 占股 30% 的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有限公司")，后变更为"北京德火新媒体技术有限公司"，现变更为"北京德火科技有限责任公司" |
| 励丰文化            | 指 | 全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"  |
| 金立翔             | 指 | 利亚德控股 99.19% 股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"   |
| 金达照明/利亚德照明      | 指 | 深圳利亚德控股 1% 股权，利亚德控股 99% 股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"   |
| 美国平达            | 指 | 美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100% 股权。                            |
| NP 公司           | 指 | 公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT, INC.   |
| 君泽照明            | 指 | 全资子公司"湖南君泽照明设计工程有限公司"  |
| 中天照明            | 指 | 全资子公司"上海中天照明成套有限公司"  |

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 普瑞照明                                  | 指 | 全资子公司"四川普瑞照明工程有限公司"  |
| 万科时代/西安智能                             | 指 | 全资子公司"西安万科时代系统集成工程有限公司"现变更为"利亚德(西安)智能系统有限责任公司"                                   |
| 蓝硕科技                                  | 指 | 全资子公司"上海蓝硕数码科技有限公司"  |
| 绿勃照明                                  | 指 | 利亚德控股 95% 股权的控股子公司"绿勃照明工程(上海)有限公司"   |
| 利亚德智显                                 | 指 | 利亚德投资控股 60% 的利亚德智慧显示(深圳)有限公司   |
| 实际控制人                                 | 指 | 李军先生   |
| 中国证监会                                 | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所                                   | 指 | 深圳证券交易所  |
| 北京证监局                                 | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局   |
| 首发上市                                  | 指 | 公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为  |
| A 股                                   | 指 | 人民币普通股   |
| 元                                     | 指 | 人民币元   |
| LED 小间距电视                             | 指 | 像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品  |
| 像素间距                                  | 指 | 相邻两个 LED 灯珠的中心距(单位为毫米)   |
| P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 产品 | 指 | 像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品                    |
| 54 吋、27 吋产品                           | 指 | 利亚德标准研制的 54 吋、27 吋拼接单元   |
| 审计机构                                  | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 《公司章程》                                | 指 | 《利亚德光电股份有限公司章程》  |
| 股东大会                                  | 指 | 利亚德光电股份有限公司股东大会  |
| 董事会                                   | 指 | 利亚德光电股份有限公司董事会   |
| 监事会                                   | 指 | 利亚德光电股份有限公司监事会   |
| LED                                   | 指 | Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光               |
| LED 应用产品                              | 指 | 应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品 |
| 发光效率、光效                               | 指 | 光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)   |
| Micro-led                             | 指 | Micro LED 即尺寸<100μm 的 LED,由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏。                 |
| LCD                                   | 指 | Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器  |
| VR                                    | 指 | 虚拟现实   |
| AR                                    | 指 | 增强现实   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 7,700,621,496.60  | 6,470,803,346.15  | 19.01%    | 4,377,935,243.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,264,527,628.70  | 1,209,781,489.86  | 4.53%     | 668,829,540.35   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,202,068,493.54  | 1,168,345,024.37  | 2.89%     | 579,269,239.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 820,538,684.92    | 778,915,244.24    | 5.34%     | 13,769,475.12    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.50              | 0.50              | 0.00%     | 0.29             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.50              | 0.50              | 0.00%     | 0.29             |
| 加权平均净资产收益率                | 16.11%            | 24.06%            | -7.95%    | 22.06%           |
|                           | 2018 年末           | 2017 年末           | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 资产总额（元）                   | 14,593,722,563.92 | 12,657,747,595.77 | 15.29%    | 8,215,808,641.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,758,843,221.51  | 5,619,886,783.72  | 38.06%    | 4,454,030,030.46 |

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

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4973 |
|-----------------------|--------|

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,819,389,843.59 | 1,791,732,355.84 | 1,822,132,668.59 | 2,267,366,628.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 304,488,610.40   | 281,259,255.08   | 359,550,502.67   | 319,229,260.55   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 298,471,480.98   | 245,503,537.64   | 341,685,408.58   | 316,408,066.34   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 90,105,671.68    | 96,252,908.21    | 11,740,572.78    | 622,439,532.25   |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            | 1,062,766.53  | 227,432.06    | -1,976,940.92 |    |
| 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）          | 61,481,067.59 | 36,027,694.18 | 47,525,454.21 |    |
| 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   | 5,793,218.46  |               |               |    |
| 债务重组损益   |               |               | 610,152.30    |    |
| 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 | 5,042,210.28  | 7,645,385.32  | 53,864,481.46 |    |

|                                   |               |               |               |    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | -903,319.24   | 4,812,196.86  | 1,106,886.14  |    |
| 减：所得税影响额                          | 10,002,408.77 | 7,325,483.37  | 11,569,732.32 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                     | 14,399.69     | -49,240.44    |               |    |
| 合计                                | 62,459,135.16 | 41,436,465.49 | 89,560,300.87 | -- |

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

公司主营业务重包括智能显示、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<br>直销、中端<br>产品经销 | 监控、调度、指挥、会议、<br>传媒、广告、交通等                                | 2016 年进入行业爆发期，<br>目前爆发主要来源于境内，<br>境外的行业爆发尚在<br>培育中 | 公司的技术、产品处于全<br>球领先地位，全球市场占<br>有率 50% 以上 |
| LED 显示屏   | 像素间距 3mm（含）<br>以上的 LED 显示产<br>品 | 直销                    | 室内外广告、信息发布   | 较为成熟的产品和市场   | 公司的产品、技术和品牌<br>位于全球前列                   |
| LCD 大屏拼墙  | 多台 LCD 液晶显示<br>拼接成的显示墙          | 经销                    | 目前公司产品集中国外销<br>售，未来将搭配 LED 小间<br>距应用于国内外监控、调<br>度、指挥、会议等 | 较为成熟的产品和市场，<br>大部分市场将被 LED 小间<br>距电视替代             | 在北美和欧洲知名度较<br>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，2018 年受政策影响较大，但需求不减。

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。目前此板块业务的净利润规模处于全球领先。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权资产 | 报告期内，公司收购绿勃照明工程（上海）有限公司 95% 股权、EYEVIS FRANCE 公司 100% 股权，TEARACUE GMBH 公司 100% 股权，德盛智能（深圳）有限公司 51% 股权；因少数股东增资失去控制权公司 2 家，分别为品能光电技术（上海）有限公司，品能光电（深圳）有限公司（原广州品能光电有限公司） |
| 固定资产 | 报告期内固定资产较期初增长 15.64%，主要原因为深圳利亚德新增生产设备所致。  |
| 无形资产 | 报告期末无形资产较年初增长 4.42%，影响较小  |
| 在建工程 | 报告期末在建工程较年初减少 2.27%，影响较小  |

### 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   | 60,224,680.32  | 美国及欧洲 | 自用   | 暂无           | 正常   | 1.66%         | 否          |
| 机器设备（固定资产）    | 外购   | 17,630,541.31  | 美国及欧洲 | 自用   | 暂无           | 正常   | 0.49%         | 否          |
| 其他设备（固定资产）    | 外购   | 39,235,445.59  | 美国及欧洲 | 自用   | 暂无           | 正常   | 1.08%         | 否          |
| 软件及专利技术（无形资产） | 外购   | 513,364,460.58 | 美国及欧洲 | 自用   | 暂无           | 正常   | 14.16%        | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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



## 1、智能显示

(1) 产品优势：利亚德集团旗下拥有全产业链显示产品，包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、智能会议一体机、透明屏等，可应用于全球室内外广告、传媒、监控、指挥、调度、会议等诸多领域，在全球具有绝对优势。

(2) 技术优势：公司的LED小间距产品为公司首创的原发技术，目前仍处于全球领先地位；最新推出的Micro-Led代表行业技术前沿。

(3) 市场优势：公司为全球LED影像显示屏市场占有率第一。

(4) 知识产权优势：

| 领域 | 国内发明专利 | 国内实用新型专利 | 国内外外观专利 | 海外已经授予专利 | 海外正在申请专利 | 软件著作权 |
|----|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 显示 | 93     | 287      | 123     | 77       | 62       | 151   |

## 2、夜游经济

2017年开始，行业出现“井喷”势头。在此领域，公司的核心竞争力表现为：

(1) 业务规模全国领先。

(2) 拥有全国唯一的区域布局集群，旗下共有6家照明公司，分别位于华中、华南、华东、西南、西北，覆盖全国，且有专门的照明设计公司——绿勃照明。

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

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

(5) 业绩优势，利亚德集团承接了诸如深圳、青岛、乐山、昆明、赤峰、上饶、茅台、成都、怀柔、湘潭、厦门鼓浪屿等诸多大规模城市亮化项目，具有绝对的业绩优势。

(6) 知识产权优势，夜游经济业务板块的知识产权情况如下：

| 领域 | 国内实用新型专利 | 发明专利 | 国内外外观专利 | 软件著作权 |
|----|----------|------|---------|-------|
| 照明 | 107      | 10   | 31      | 53    |

### 3、文旅新业态

#### (1) 资质优势:

| 序号 | 证书名称                | 颁发单位          |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | 专业灯光工程综合技术能力等级一级    | 中国演艺设备技术协会    |
| 2  | 专业音响工程综合技术能力等级一级    | 中国演艺设备技术协会    |
| 3  | 舞台机械工程综合技术能力等级二级    | 中国演艺设备技术协会    |
| 4  | 音视频系统集成工程综合技术能力等级一级 | 中国演艺设备技术协会    |
| 5  | 展览陈列工程设计与施工一体化一级    | 中国展览馆协会       |
| 6  | 展览工程企业一级            | 中国展览馆协会       |
| 7  | 博物馆陈列展览设计甲级资质       | 中国博物馆协会       |
| 8  | 博物馆陈列展览施工单位壹级资质     | 中国博物馆协会       |
| 9  | 电子与智能化工程专业承包壹级      | 广东省住房和城乡建设厅   |
| 10 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级      | 广东省住房和城乡建设厅   |
| 11 | 城市与道路照明工程专业承包叁级     | 广东省住房和城乡建设委员会 |
| 12 | 建筑机电安装工程专业承包叁级      | 广东省住房和城乡建设委员会 |

#### (2) 业绩优势

公司承接了衢州水亭门、信安湖光影秀、成都锦江绿道夜游、广东顺德光影文化展《凤起沧澜》灯光秀、茅台《天酿》国酒文化展演、成都江安河都市休闲旅游街区一期、广州绿轴广场情景空间秀、贵州平塘天文小镇天幕商业街、山东临淄区文化综合体策划、江苏大剧院、云南大剧院、敦煌大剧院、南宁博物馆、广东省反腐倡廉教育基地等项目。

#### (3) 知识产权优势

| 领域 | 国内发明专利 | 国内实用新型专利 | 国内外观专利 | 软件著作权 |
|----|--------|----------|--------|-------|
| 文化 | 115    | 36       | 19     | 36    |

### 4、VR体验

(1) 拥有全球领先的光学动作捕捉技术。

(2) 知识产权优势:

| 领域 | 海外已经授予专利 |
|----|----------|
| VR | 10       |

(3) 净利润规模全球领先，且OptiTrack在VR应用领域知名度极高，拥有大量高端行业客户资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

### “文化科技融合” 阶段性成果

——利亚德第二个战略周期（2016-2018年）

公司实现了第一个战略周期（2013-2015年）“四轮驱动”战略目标，2013-2015年，营业收入复合增长率61.23%，净利润复合增长率103.06%，综合毛利率持续提升至40%以上。

2016年，公司进入第二个战略周期（2016-2018年），战略升级为“文化科技融合”，意为以科技为支撑，拓展科技与文化的融合，拓展国内“幸福城市”建设。经过利亚德全体员工三年的努力，实现了丰硕业绩。

2016-2018年，公司营业收入复合增长率32.63%，净利润复合增长率37.50%，综合毛利率保持38%以上。

#### 一、第二个战略周期取得的成绩

##### （一）LED小间距电视及智能显示保持全球第一的行业地位

##### 1、全球市场占有率第一

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。

##### 2、显示技术全球领先

公司采用巨量转移技术自主研发了Micro-LED显示屏，在缩小芯片尺寸的同时，有效增加了出光面积，显著提升p1.0以下小间距产品的可靠性和稳定性；独创4-in-1 Micro-LED技术，实现了显示屏视觉体验的提升，解决了Micro-LED的大规模应用难题；公司Micro-LED显示的推出，满足了超高清时代高端大屏应用

的需求，开拓了小间距LED显示应用的新纪元，为未来8K的百寸LED显示奠定技术根基，为AI、5G等维度的市场提供了显示解决方案。公司已经投入大量研发，为LED未来技术发展做了储备。

利亚德Micro-LED显示屏，作为技术储备已经可以量产；基于利亚德最新研发的Micro LED技术的LED显示产品，像素间距可达0.6mm。该产品采用利亚德独创的4-in-1 Micro-LED显示技术，发光像素尺寸微缩至1.08mm\*0.95mm，是目前市场上可量产的最小间距显示产品。利亚德Micro-LED技术区别于传统固晶焊线工艺，是采用巨量转移技术将尺寸小于100 $\mu$ m RGB micro LED晶粒转移至线路基板，实现电气连接，并进行封装检测切割及分bin以提高整屏色彩一致性。当前业内规模化使用的pick and place工艺每小时可转移1万~2.5万颗LED晶粒，而我司转移效率可达到50颗/秒，即每小时18万颗，且转移良率高，转移成本可控。应用我司自主创新开发的Micro-LED显示技术，可有效提升贴片可靠性和维修便利性，同时避免了普通micro LED检测工艺困难及外延均匀性的不足；利亚德micro LED显示屏与传统小间距屏相比，整屏对比度提升25%，光型均匀度更佳，看时产生的炫光减弱，同时更易于与触控显示技术融合，大大拓宽了产品应用空间。

### 3、可视化人工智能电视技术正在研发

近年来，人工智能技术不断发展和进步，在诸多领域都取得了很好的效果，利亚德综合分析行业内主流交互技术后，打造利亚德全新的可视化AI电视产品，重新定义基于家庭场景应用的大尺寸电视。利亚德通过打造一个高仿真“小德”形象，植入到可视化人工智能电视中，即一台具有计算能力的、可视化的、看得见听得见、用户可交流、富有情感互动，更懂消费者行为习惯、便捷人性化操作的终极电视产品。可视化人工智能电视可以采用大尺寸LED显示屏幕，也可以选用利亚德自有品牌的LCD作为显示屏幕，同时智能电视不仅仅是一台电视，更能通过可视化、感官交互方式，在智慧家庭控制、教育、娱乐、情感陪伴场景、直观直达式交互连接各应用场景、屏幕和用户，成为人们乐享智能生活的理想终端。

人工智能电视系统由基于4K的LED显示器及控制系统、音视频系统、可视化人工交互系统和云端数据系统四大系统构成。上述系统中除了采用利亚德多年积累的LED小间距及商业显示器的技术经验外，同时还特别开发了多项AI前沿技术：语义对话技术、多模态人机交互技术、虚拟人技术、虚拟人交互技术、情感计算技术、虚拟人应用和平台应用融合技术等。利亚德打造的“小德”全新类人形象，精心雕刻的人体结构、皮肤和毛发，极似真人，精确到点的面部驱动，细腻展现真人般神韵，声音与嘴型、讲话节奏整体协调匹配，同时可实现高兴、悲伤、愤怒、沮丧等多种表情展示。

此技术的成熟，为公司进入TO C业务打下基础。

### 4、获授LED显示行业首张HDR认证证书

HDR全称是High-Dynamic Range,即高动态范围图像技术,搭载HDR技术的电视所呈现的色彩更加生动,最亮和最暗画面的对比度更加分明,画面中的物体也更加真实。在2016年10月,中国电子技术标准化研究院赛西实验室与赛西认证共同发布了《HDR显示认证技术规范》,已先后有索尼、三星、LG、夏普等多家电视企业获得了HDR显示认证证书。HDR对显示行业来说是一场崭新的革命,在LED行业,之前尚未有产品取得HDR显示认证证书。2019年1月,利亚德LED显示产品通过中国电子技术标准化研究院赛西实验室严格测试、认证程序,获得了首张LED显示行业HDR认证证书,经授权的认证产品将可以使用“HDR认证标识”。利亚德作为LED显示领创者拥有自主研发的领先HDR视频源处理技术,加之LED显示在HDR的亮度优势,实现了LED行业画质提升和飞跃,再一次引领整个行业的价值升级。

## 5、潜在市场陆续显现

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,包括商显市场、影院市场、民用市场等均将有所应用,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。

### (1) 商显市场

虽然近几年小间距电视取得了快速发展,但是其应用领域至今还主要是在专用显示市场,其中政府、公安、能源、交通等部门占据较大份额。目前国内市场,小间距电视对LCD和DLP拼接墙的替代率刚刚接近20%,国外市场则刚刚起步,替代率预计3%-5%,主要应用领域在监控、调度、指挥、会议等专用显示领域。随着小间距电视的技术进步,售价的降低,商用领域的机场、商业购物中心、学校教育、商业企业、展览展示等市场已经开始采用小间距电视显示各类信息,尤其是小间距中端市场的启动,商显市场规模不断放大,各种LED新技术的应用将加速小间距在商用领域的渗透。可以期待小间距将以更快的速度在专用显示领域替代DLP和LCD拼接屏,并在商用市场爆发。

### (2) 影院市场

2018年2月初,上海万达影城安装启用了国内第一块LED电影屏。该屏由三星提供,面积约50平米,4K\*2K分辨率(4096\*2048个LED自发光灯珠作为像素点),灯珠间距2.5mm(P2.5),在5米以外的距离观看属于高清屏。相对传统电影院屏幕,这块屏幕的优点有:亮度高、对比度高。该LED屏融入了高动态范围(HDR)技术,避免了图像均匀性差和画质失真等问题,能够在峰值亮度下呈现完美的色彩准确度,将鲜亮的色彩、深邃的黑暗和洁净的纯白呈现给观众,创造了划时代的电影画质。

据国际院线统计数据,截止到2017年底,全球已拥有超过18万块数字屏幕,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



## 利亚德夜游经济覆盖的地区及代表性项目



“夜游经济”带动消费增长，从投入建设的城市数据不断在印证。2019年02月19日，正月十五元宵节，故宫博物院举办“紫禁城上元之夜”，成为京城“最亮”景点。这是故宫博物院建院94年来首次举办这样的文化活动，紫禁城古建筑群首次在晚间被较大规模点亮。在预约抢票期间受到人们热捧，故宫博物院官网曾一度崩溃。

### （三）引入VR/AR体验业务，提升技术优势

2017年初，通过并购NP公司，获得全球领先的光学动作捕捉技术，将视效解决方案拓展至VR/AR体验领域。利亚德拥有的光学动作捕捉技术核心是，深度交汇、大空间地域追踪、物理数据的3D数字化的采集，最终形成开放性的系统和交互平台。

VR/AR势必融入大众生活之中，促进各行各业的快速发展。5G时代渐行渐近，5G的到来不仅增强了现有的虚拟体验，还将拓展出全新的应用场景。未来AR办公、AR购物、VR直播、远程手术和虚拟课堂等将更加便利消费者的工作和生活。

全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率超过70%。在整体规模方面，根据Greenlight预测，2018年全球AR\VR市场规模超过700亿元人民币，同比增长126%。预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元。中商产业研究预计2020年中国虚拟现实市场规模将达到300亿人民币。随着AR\VR产品逐步进入大众消费市场，应用领域不断扩张，虚拟现实设备体验不断提升，内容逐渐丰富，用户规模不断攀升，数据显示，用户规模从2015年的52万人增长至2017年的499.9万人，三年间增长了447.9万人。

利亚德集团旗下的NP公司拥有的全球领先的光学动作技术，是实现“交互”的底层技术，可以在此技

术基础上开发出适合各种行业的体验方案。例如，应用于影视行业的预演、拍摄，应用于教育培训行业的智慧培训等方案。利亚德2018年实现VR收入3.37亿元，净利润1.19亿元，可能是全球实现利润最高的企业。

#### （四）并购整合，效果显著

在利亚德上市后的第一个及第二个战略周期，并购是促进公司高速成长的不可或缺的因素。2014-2016年，是公司并购的集中年度；但自2017年开始，并购后的整合协同则更加重要，内生融合成为持续成长的发动机。

|             | 2014年     | 2015年     | 2016年     | 2017年      | 2018年      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 净利润（万元）     | 16,132.07 | 33,078.91 | 66,882.95 | 120,978.15 | 126,452.76 |
| 当年并入净利润（万元） | 3,629.82  | 12,589.67 | 19,429.61 | 13,802.37  | 384.17     |
| 并入利润占比      | 23%       | 38%       | 29%       | 11%        | 0.30%      |

截至2018年末，利亚德收购的十几家成员公司，除君泽照明和绿勃照明之外，均结束对赌期，并且基本都完成或者超额完成对赌利润。公司每年聘请会计师事务所进行减值测试，截至本报告期，并无因经营不善而进行商誉减值。

#### （五）渠道销售顺利展开，千店计划运筹帷幄

自2016年小间距电视行业爆发，中端市场逐步启动，公司开始开发渠道中端小间距产品，开展渠道合作伙伴的开发。2017年，渠道销售订单5亿元；2018年，渠道销售订单10亿元；预计2019年，渠道销售订单将实现15亿元。

2018年开始推进“千店计划”，计划用3-4年时间内在全国范围内与渠道合作伙伴共同建千家视听科技终端，打造综合展示、综合业务与各区域客户的展示平台、合作平台、资源平台、信息平台和价值平台，最终实现利亚德集团产品全覆盖、行业全覆盖、区域全覆盖的战略目标。通过“千店计划”把利亚德全板块业务、全系列产品、全方位信息以及全方位发展目标等分享给全国的经销商及合作伙伴。用全国统一的SI形象展示和规范的店面管理，提升利亚德以及合作伙伴在当地的品牌美誉度，通过渠道视听科技终端的建设让终端客户了解产品和服务。千店的视听科技终端既是销售点也是当地的服务网点。报告期内，全国经过严格筛选批准设立视听科技终端的合作伙伴已经达到近300家；2019年计划达成500家。目前，各省份、自治区（除西藏）均已有建成的视听科技终端，建立了最具影响力的全国综合性显示类产品的营销服务网络。

#### （六）经营性现金流指标日益提升，银行融资能力较强



自2017年6月开始，公司开始关注经营性现金流指标，并采取了一系列的改善措施，成效显著，经营性现金流进入良性运转。

### 1、现金流与净利润比值逐年提高

2018年，经营性现金流净额超过8亿元，占净利润比重65%，已经处于良性状态。

|                  | 2018年       | 2017年       | 2016年      |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 820,538,685 | 778,915,244 | 13,769,475 |
| 较上年同期增长率         | 5.34%       | 5,557%      | -88%       |
| 经营性现金流净额/净利润     | 65%         | 64%         | 2%         |

### 2、智能显示是现金流主要贡献板块

随着渠道销售规模的增加，智能显示现金流改善明显，并成为公司整体现金流的主要贡献板块。2018年，智能显示板块现金流净额超过8亿元，同比增长38%，高于智能显示营业收入增长幅度。夜游经济由于受到行业特性及2018年政府资金紧缺的影响，现金流净额为负。报告期，文旅新业态部分业务也受到政府资金紧缺影响，现金流净额同比下滑49%。

各板块经营性现金流情况如下：

| 板块   | 经营活动产生的现金流净额（元） |             |          |
|------|-----------------|-------------|----------|
|      | 2018年           | 2017年       | 增长率      |
| 智能显示 | 720,213,106     | 501,854,217 | 43.51%   |
| 夜游经济 | -83,702,737     | 27,803,798  | -401.05% |
| 文化旅游 | 77,608,098      | 151,246,460 | -48.69%  |
| VR   | 106,420,219     | 98,010,769  | 8.58%    |
| 合计   | 820,538,685     | 778,915,244 | 5.34%    |

### 3、应收款/营业收入比重日益改善

自2017年开始关注现金流指标后，应收款占营业收入比重稳定在30%，一年以内应收款额度比重稳定在76%，出现呆账坏账的风险较小。

| 指标      | 2018年         | 2017年         | 2016年         |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款（元） | 2,535,485,181 | 2,031,021,463 | 1,767,071,982 |
| 营业收入（元） | 7,700,621,497 | 6,470,803,346 | 4,377,935,243 |
| 应收款/营收  | 33%           | 31%           | 40.36%        |

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1年以内应收款（元） | 1,943,526,694 | 1,537,277,946 | 1,409,616,869 |
| 1年内应收款比重   | 76%           | 76%           | 80%           |

#### 4、银行融资能力较强

截至本报告期，公司获得银行综合授信额度57.7亿元，报告期内短期银行贷款18.16亿元，尚有35.99亿元授信额度待使用，完全可以满足公司日常经营所需资金。

## 二、2018年遭遇的困难

2016年，规划新战略，布局新业务；2017年，文化科技融合良好展现；然而，2018年，夜游经济板块受到国内政策调整的极大影响，同比业绩出现下滑，致使2018年公司营业收入、净利润等指标未能实现年初增长目标，也使得利亚德在上市后首次未能实现计划目标。2018年，公司经历了上市以来遇到的最大困难。

### 1、政策调整影响业绩增速

2018年3月，各地政府执行“去杠杆”和“降低政府负债”政策，暂停了部分基建类的投资。夜游经济业务被划分至基建类项目，故也受到了该政策的影响。公司跟进的诸多城市夜游经济项目，或暂停，或调整了付款周期。政策影响在5月份之后越发明显，致使2018年夜游经济营收同比下滑11%，离年初制定的增长60%的计划目标大相径庭，并且经营性现金流净额为负，对公司整体的营收、利润和经营性现金流带来了较大的负面影响。

同时，由于文化旅游板块业务客户主体近一半亦为政府部门，也受到了上述政策的影响。报告期，文化旅游板块营收同比增速13.51%，低于年初预期。

### 2、股价调整触及持股计划补仓

2018年，是利亚德上市以来市值下滑最多、市盈率最低的一年。虽然公司实际控制人在没有减持的情况下，股票质押率仍只有27%，并没有如诸多上市公司实控人遭遇爆仓的危机。然而，在2017年年报发布时，公司操作的四次员工持股计划均为被激励员工获取了丰厚的收益，2018年下半年，2016年度和2017年度员工持股计划不但收益全无，甚至还遭遇了近9,000万元的亏损及近2亿元的补仓。在2018年股东资产严重缩水、质押贷款极难、现金资产紧缺的情况下，利亚德集团22名主要员工股东仍然团结一致地遵守了对激励员工的兜底承诺，分摊了所有的损失，及时筹集了补仓款，保证了激励员工年化5%的收益。

利亚德的员工股东，应该是A股市场最负责任、最诚信、最团结的员工股之一。相信在经历了此次困

难之后，利亚德在这些主要员工股东的带领下，一定可以创造出更优秀的业绩。

### 3、赢得LED显示屏“337调查案”保卫战

2018年3月27日，美国Ultravision Technologies公司（以下简称原告公司）依据美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第337节（简称“337条款”）规定向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或是在美销售的LED显示屏侵犯其专利权，请求美国国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。其中包括利亚德在内11家中国显示屏企业以及比利时Barco、日本NEC和Panasonic等。

2018年5月24日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定模块化LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY PANELS AND COMPONENTSTHEREOF）启动337调查（调查编码：337-TA-1114）。

2019年2月21日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对涉华特定模块化LED显示面板及其组件（CERTAIN MODULAR LED DISPLAY ANELS AND COMPONENTSTHEREOF，调查编码：337-TA-1114）作出337调查部分终裁：

对本案行政法官于2019年1月31日作出的初裁（Order No. 29）不予复审，即基于申请方提出的撤回申请，整体终止本案调查（TERMINATING THE INVESTIGATION IN ITS ENTIRETY）。

## 三、2018年的收获

尽管2018年经历了各种困难，但在集团全体员工的努力下，仍取得了较好的成绩，为公司的未来稳健发展奠定了坚实的基础。

2018年度，公司新签订单达到118亿元；其中，智能显示订单68.2亿元，夜游经济订单27亿元，文旅新业态订单18亿元，VR体验订单4.8亿元。

2018年，营业收入77亿元，净利润12.64亿元。截至2018年12月31日，累计未结算收入额度27亿元。

报告期，境内业务收入52亿元，占比68%，较上年同期增长27%，毛利率38.39%，境外业务收入25亿元，占比32%，较上年同期增长6%，毛利率39.5%。同时，境内业务采取区域布局，也处于各区域均衡的状态。

### （一）集团稳健发展的根基——小间距电视保持高增长

#### 1、小间距电视高增长带动智能显示板块实现年初增长目标

2018年，小间距电视新签订单40.5亿元，同比增速47%；确认收入28.43亿元，同比增速44.49%，带动智能显示板块实现年初30%以上增长目标，并实现营收占比提高至66%。

| 年度       | 2018 年        |        |         |        | 2017 年        |         |        |        | 2016 年        |         |         |        |
|----------|---------------|--------|---------|--------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------|--------|
|          | 营业收入（元）       | 比重     | 同比增长    | 毛利率    | 营业收入（元）       | 比重      | 同比增长   | 毛利率    | 营业收入（元）       | 比重      | 同比增长    | 毛利率    |
| 智能显示     | 5,117,352,775 | 66.45% | 32.83%  | 36.54% | 3,852,569,275 | 59.54%  | 25.79% | 37.70% | 3,062,762,107 | 69.96%  | 136.38% | 37.03% |
| 夜游经济     | 1,531,425,996 | 19.89% | -11.31% | 38.15% | 1,726,647,820 | 26.68%  | 99.17% | 41.50% | 866,934,801   | 19.80%  | 110.60% | 41.94% |
| 文旅新业态    | 694,364,010   | 9.02%  | 13.51%  | 36.69% | 611,721,513   | 9.45%   | 44.90% | 39.72% | 422,154,321   | 9.64%   | 42.13%  | 40.75% |
| VR/AR 体验 | 337,462,345   | 4.38%  | 40.01%  | 78.41% | 241,030,540   | 3.72%   | —      | 78.74% |               |         |         |        |
| 其他       | 20,016,370    | 0.26%  | -48.46% | 53.69% | 38,834,199    | 0.60%   | 48.88% | 45.91% | 26,084,015    | 0.60%   | 42.73%  | 48.35% |
| 合计       | 7,700,621,497 | 100%   | 19.01%  | 38.75% | 6,470,803,346 | 100.00% | 47.80% | 40.48% | 4,377,935,243 | 100.00% | 116.45% | 38.43% |

智能显示营收同比增长33%，毛利率下调1个百分点，主要原因是小间距电视渠道销售占比提高。夜游经济受政策影响营收下滑11%，毛利率下调3个百分点，回落到正常行业毛利率水平。文旅新业态受政策影响增速放缓至13.51%，毛利率受个别项目毛利较低影响下调3个百分点。VR体验增速40%及毛利率78%均符合目标计划。

## 2、小间距电视仍然是智能显示板块的增长主力

2016年，由于智能显示板块中新增美国平达LCD大屏拼墙产品，小间距电视占比41.03%；2017年，随着逐步通过美国平达的渠道将小间距电视逐步销往北美和欧洲市场，小间距电视同比增长57.72%，占比提升到51.07%以上；2018年，小间距电视同比增长44.5%，即使受到LCD大屏拼墙同比下滑近9%的影响，智能显示板块仍然实现了33%的增长。

| 显示种类          | 营销模式 | 2018 年        |        | 同比<br>增长 | 2017 年           |         | 同比<br>增长 | 2016 年        |         |
|---------------|------|---------------|--------|----------|------------------|---------|----------|---------------|---------|
|               |      | 营业收入（元）       | 比重     |          | 营业收入（元）          | 比重      |          | 营业收入（元）       | 比重      |
| LED 小间距<br>电视 | 直销   | 1,689,210,146 | 33.01% | 27.97%   | 1,320,019,991    | 34.26%  | 14.73%   | 1,150,572,493 | 37.57%  |
|               | 经销   | 1,153,924,316 | 22.55% | 78.16%   | 647,683,415      | 16.81%  | 512.04%  | 105,822,850   | 3.46%   |
| 小计            |      | 2,843,134,461 | 55.56% | 44.49%   | 1,967,703,406    | 51.07%  | 57.72%   | 1,256,395,343 | 41.03%  |
| LED 显示屏       | 直销   | 948,460,982   | 18.53% | 97.44%   | 480,375,740.98   | 12.47%  | -2.19%   | 492,642,740   | 16.08%  |
|               | 租赁   | 106,872,732   | 2.09%  | 52.28%   | 70,179,838       | 1.82%   | 14.05%   | 61,533,021    | 2.01%   |
| 小计            |      | 1,055,333,714 | 20.62% | 91.17%   | 552,029,510      | 14.33%  | -0.39%   | 554,175,761   | 18.09%  |
| LCD 大屏拼墙      | 经销   | 1,218,884,600 | 23.82% | -8.65%   | 1,334,310,290.14 | 34.63%  | 6.44%    | 1,252,191,003 | 40.88%  |
| 合计            |      | 5,117,352,776 | 100%   | 32.83%   | 3,852,569,275    | 100.00% | 25.79%   | 3,062,762,107 | 100.00% |

小间距电视渠道销售增速达到78%，中端市场的需求急速上升。租赁产品、创意产品、常规显示屏等在集团资源共享的平台上，增速越发明显。LCD大屏拼墙主要在北美销售，受到北美地区市场影响，以及

小间距电视替换趋势清晰，LCD大屏拼墙业绩下滑近9%，占比也下调10.78个百分点。

### 3、小间距海外市场进一步提升

2018年，小间距电视境外营收占比保持在30%；境外营收增速实现43%，与境内增速基本持平。同时，美国平达营收中，小间距电视占比近30%。由于LCD大屏拼墙的增速下滑，致使美国平达营收没有增长。

#### 美国平达营业收入构成

单位：元

| 产品类别      | 2018年         |      | 同比<br>增长 | 2017年         |      | 同比<br>增长 | 2016年         |      |
|-----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|
|           | 营业收入          | 比重   |          | 营业收入          | 比重   |          | 营业收入          | 比重   |
| LCD 大屏拼墙  | 1,211,244,407 | 71%  | -9%      | 1,334,310,290 | 77%  | 6%       | 1,257,179,613 | 91%  |
| LED 小间距电视 | 492,248,542   | 29%  | 26%      | 390,314,549   | 23%  | 216%     | 123,567,386   | 9%   |
| 合计        | 1,703,492,949 | 100% | -1.23%   | 1,724,624,839 | 100% | 25%      | 1,380,746,999 | 100% |

## （二）智能显示新产品陆续推出、新市场逐步打开

### 1、智能会议一体机

信息传播与科技的高速发展，对企业效率提出了更高的要求，高效的会议已经成为现代企业运营的必要条件。同时，随着智能交互技术及多种移动终端的出现，会议已经不受时间、空间的限制，只要有网络的地方，就可以随时加入到会议中，这才是现代社会、现代企业应该追求的会议平台。

#### （1）会议市场空间巨大

智能会议设备市场发展迅猛，据第三方数据显示，2018年中国市场总体销售25.4万台，同比2017年10.1万台增长150%，2019年保守预估33万台，同比增长30%以上。行业分析数据显示，中小企业需求占比47.7%，政府需求占比16.2%。2018年65英寸及75英寸的会议设备占比达到60%以上。而超大尺寸会议设备（100英寸以上）占比不超过3%。

#### （2）产品定位：超大尺寸智能会议设备

利亚德一直专注超大尺寸显示设备的设计、生产及营销，根据自身的市场资源优势，在会议市场，公司仍以超大尺寸智能会议设备为主要产品，将陆续推出100”、120”、135”、162”、216”的会议设备。100”液晶智能会议一体机于2019年1月底推出，是目前世界上最大的液晶单体会议一体机。2019年第二季度，利亚德计划推出120”液晶会议一体机，继续突破液晶的单体尺寸极限。同时推出135”、162”、216”LED智能会议平板，通体厚度仅3厘米（含支架），是世界上在相同尺寸下最薄的显示屏幕。

#### （3）产品研发规划

随着5G高速网络的覆盖，高清视频会议功能将成为会议产品的核心功能。通过多年的技术投入，利亚德在关键的音视频通讯领域实现了实质性突破，全面打通手机、PAD、笔记本等多种移动终端，解决了跨平台（IOS、WINDWO、安卓）的音视频通讯核心问题，2019年1月已正式发布利亚德智能会议平台V1.0。2019年第三季度将推出语音控制、语音识别及语音交互等智能模块，2020年第一季度将增加视频捕捉与自动识别功能。还将推出免费迭代服务，不断为会议平台增加创新的应用与用户体验。2019年1月，公司正式建立智能会议显示设备研究所，在会议软件、云端服务、音视频通讯技术、虚拟会议通讯及硬件开发上进行持续投入，建立并完善一年内的产品研发、三年以上产品预研的迭代研发体系。

#### （4）会议市场优势

借助美国平达拥有的LCD大屏拼墙产品技术优势，LCD会议设备的研发和生产对利亚德来说，具备先天优势；

LED智能会议平板技术和产品，更是由利亚德自主研发并推向全球市场，技术优势明显；

2018年4月，利亚德与世界第四大液晶面板制造商群创光电签署战略合作协议，共同开发100寸、120寸液晶智能一体机。同时与阿里云在云服务方面已签署战略合作协议；

利亚德现有的营销体系覆盖了国内外全部行业，公司将通过与现有直销、渠道等销售体系的全面对接，快速进入会议市场。

## 2、透明屏

在去地产化趋势日益明显的大环境下，文旅消费升级的新时代随之来临，面向现有灯箱广告、市政照明及文旅演艺市场，2018年下半年，利亚德推出全系列透明屏产品。

透明屏产品包含户内及室内两大类，每个种类中根据客户的偏好又细分推出专业类透明产品及消费类透明产品等共计4大产品系列。间距跨度从P4到P200，亮度跨度从户内600尼特到高亮14000尼特，刷新率跨度从1000赫兹到4000赫兹，所有透明产品都依附于现有的幕墙、橱窗及建筑结构，无需额外再做结构，绿色环保，经济便捷。透明产品的色彩还原真实、性能稳定、安装快捷高效、维修方便、适用面极广，将引领传统的灯箱广告、市政照明、信息发布、橱窗广告、文化演艺等各类传统宣传及广告的消费升级，极具市场潜力。

为了加快透明屏产品的研发进度和市场推广速度，2019年1月24日，公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司与深圳威特姆光电科技有限公司全部股东共同出资成立了利亚德智慧显示（深圳）有限公司（简称“利亚德智显”），公司注册资本金5000万元，其中深圳利亚德光电有限公司出资60%，深圳威特姆光电科技有限公司原股东出资40%。利亚德智显以透明屏的研发、设计、生产、销售、租赁为主营业务。

利亚德智显成立后，在承接深圳威特姆光电科技有限公司原有产品、资产及相关专利技术的基础上，

计划未来形成围绕玻璃幕墙和楼宇立面展开户外透明屏的亮化显示和亮化照明综合工程服务开展业务，同时依托更轻薄透的租赁产品为渠道产品对外扩展更精细化细分业务领域。引领各大城市新亮化显示方案，依托利亚德集团强大的资源，紧跟“一带一路”布局市场带动新型市场蓬勃发展。继续加强自主创新力度，积极推技术紧跟市场，构建为客户创造价值为核心理念的敏捷型企业，力争成为具有国际化全球影响力的亮化城市的LED智慧显示企业。

### 3、租赁产品海外市场拓展

利亚德旗下的金立翔，主要为国内高端租赁市场提供LED显示租赁产品。2018年，公司通过日本子公司向日本市场推进租赁产品，研发适用海外市场的产品，取得了日本市场的高度认可。日本市场的成功进入及积累的丰富的经验，为全球租赁市场的拓展奠定了基础。2019年，依赖公司在欧美的市场渠道，将金立翔及利亚德智显的租赁产品全面布局至欧美市场。

### (三)VR/AR体验

自2017年2月收购NP公司以来，公司将VR体验业务作为视效解决方案之一，继夜游经济和文旅新业态成功拓展后，进入的又一个新的应用领域。截至目前，无论是业绩还是技术，均在全球处于领先地位。随着5G时代的到来，VR体验业务将进入高速增长期。

#### 1、VR定位及销售模式

VR产业链分为输入和输出设备。输出设备包括头显、眼镜；更重要的是输入设备，输入是交互的核心。利亚德重点布局输入设备，我们通过光学动作捕捉技术和交互技术采集信息和数据、数据分析和计算，实现现实和虚拟的深度交互。公司的定位是：**成为VR/AR开放性的交互平台和解决方案的供应商。**

这一定位，源于公司技术的三个核心——深度交互、大空间定位与追踪、物理数据的3D数字化采集——最终形成开放性的系统和交互平台，与VR应用的各行业合作伙伴共同开发“VR应用行业解决方案”，成为产业链的核心。

VR体验的销售模式主要采用渠道合作的方式，将公司的产品及解决方案通过代理商和渠道商销往全球市场。涉及运营的项目，公司亦可以采取参股形式参与。

#### 2、业绩喜人，境内市场逐步打开

报告期，VR体验实现营业收入3.37亿元，较上年同期增长40%，毛利率保持在78%以上。其中，NP公司实现营业收入3.08亿元，较上年同期增长22%，净利润实现1.2亿元，较上年同期增长20%。

报告期，集团于2017年8月成立的VR事业部实现收入2,700万元，较上年同期增长456%。同时，VR体验

境内收入3,466万元，较上年同期增长157%，境内市场陆续打开。

### 3、VR切入的行业不断增加

随着VR技术及产品的不断成熟，切入的行业也逐步增多。目前公司产品已经进入的行业包括：

| 序号 | 应用领域   | 应用描述  | 可公开的案例   |
|----|--------|---|--|
| 1  | 工业模拟仿真 | 汽车、船舶、军工等制造商，投产前通过VR系统进行产品预生产，投产后通过VR系统进行产品生产和使用培训。 | 上海电力集团在国内30多个实训室进行产品设计和后端研发培训、气动中心风动测试         |
| 2  | 体育     | 乒乓球跟踪系统、高尔夫标准动作纠错等，同时可用于教学、培训、动作数据库的保存。             | 体育大学培训系统                                       |
| 3  | 广电     | 虚拟演播室、主持人跟踪拍摄、虚拟主持人等                                | 安徽电视台  |
| 4  | 无人机    | OptiTrack定位   | 2018年春晚《满城烟花》节目、2019年春晚表演                      |
| 5  | 影视动画   | 虚拟场景及虚拟人物制作   | 《疯狂外星人》、《诛仙》、《完美世界》游戏                          |
| 6  | 军事     | 反恐虚拟训练  | 2018年跟某边防支队合作完成演习                              |
| 7  | 医疗康复   | 医生培训和远程诊断   | 《基于医学影像的脊柱微创三维导航系统》                            |
| 8  | 虚拟直播   | 虚拟偶像直播  | 腾讯NEXT   |
| 9  | 舞美     | 平衡车的追踪、芭蕾舞和钢琴追踪、投影和人员走位定位                           | 文化部民族民间文艺发展中心                                  |
| 10 | 数字化影棚  | 电影预演、虚拟场景拍摄   | 《鼠胆英雄》拍摄                                       |
| 11 | 虚拟购物   | 实现线上、线下购物   | 网上京东商城合作                                       |
| 12 | 文化娱乐   | 大空间作战、VR影院等   | 成都水韵天府VR影院、湖南省博物馆马王堆VR体验                       |
| 13 | 教育     | 影视动画、应用研究   | 北京理工大学、新疆艺术学院、武昌理工学院、长江师范学院、华中科技大学、地质大学、北京化工大学 |



#### 4、应用解决方案

利用公司产品和技术开发出的，已经成熟的应用解决方案包括：VR大空间互动体验解决方案、交互式漫游体验解决方案、影视数字化混合虚拟预演系统等。

2018年，公司又陆续推出了新的应用解决方案，如下：

##### （1）利亚德离屏空间悬浮显示系统

想象一下，当你面对一台显示设备时，无需佩戴3D眼镜、头盔等辅助器件，直接用肉眼即可看到图像跳出屏幕，悬浮于空中，画面逼真、细腻，犹如真实的场景发生在眼前，这将带来怎样的震撼效果。而这一切已经从电影变成了现实，这一切发生在利亚德集团的一台高两米、长宽各一米的显示设备上。这台能够带来强烈视觉冲击力和真实感的显示设备叫做利亚德离屏空间悬浮显示系统。目前该系统各项指标已经到达全球领先水平。

传统显示器显示的画面都是平面的，而电影院里的3D影片达到的三维立体显示效果是需要依靠3D眼镜实现的。裸眼3D显示技术解决的是无需其他辅助器件，如3D眼镜、头盔等，也可以看到三维立体显示效果的问题，但这些显示技术都无法使影像直接悬浮显示于空间中。

利亚德离屏空间悬浮显示系统如同科幻影片中刻画的一样，观看者无需借助笨拙的VR或3D眼镜外设，裸眼便可看到漂浮在空中的画面。该系统基于瞳孔光线积分原理，根据人眼的视觉特性以及影像的悬空距离计算得到超精密光学微结构的面形排布。二维显示器发出的光线经过光学微结构的调制后，光线以确定方向入射到人眼中，空间光场中无数条光线都以这种方式传播，汇聚到达人眼瞳孔处。如同数学中的积分定理一样，这些离散的细密光线会积分为一张完整的连续图像。通过模拟真实物体的发光方式，就可以让观看者感受到物像悬浮于空间中。该技术可利用利亚德LED或LCD显示屏，配合特殊的图像算法，使用普通的台式计算机即可实现。根据输入源的不同，悬浮图像可以是3D或2D。

全球范围内也有一些企业在研发悬浮显示设备，这些产品大都是依靠复杂结构微反射镜阵列或散射体（水幕、烟雾或控制粒子运动等）来达到空间悬浮的效果，分辨率较低。而利亚德离屏空间悬浮显示系统的图像分辨率达到4K，技术上讲还能够做到更高，与目前的极清平面显示器的分辨率处于同一水准。

目前，研发团队正在努力探索如何将设备轻量化，以及如何降低工艺难度，从而降低系统成本并完善量产能力。后续还将进行兼容该设备的内容制作，届时，欣赏悬浮于空间中的3D大片将成为可能。

##### （2）线下VR互动娱乐体验中心

公司于2019年1月10日与爱奇艺签订战略合作协议，双方一起打造线下重沉浸式实验室，共同研发线下VR大空间多人互动娱乐体验中心。体验中心以利亚德OptiTrack红外光学动作捕捉系统为硬件基础，结合爱奇艺自有的影视、游戏IP，开发VR内容。目前已进入软件内容研发阶段和体验中心选址阶段。通过利

亚德OptiTrack的红外动捕技术对玩家和道具进行空间定位，实现玩家在现实世界中的动作和相对空间关系实时反映到虚拟世界中，并配以高分辨率的头显设备，玩家们可以扮演剧情中的角色，身临其境地体验大制作的故事情节，并在虚拟环境中实现沉浸式互动娱乐。这种体验方式是最接近真实感觉的重沉浸式线下VR大空间多人互动娱乐体验项目。

### （3）虚拟主播

利亚德OptiTrack的实时定位及跟踪技术，以其亚毫米级别的精度和小于10毫秒超短延时的优势，通过将肢体动作捕捉数据实时绑定到虚拟直播偶像模型上，用动捕演员的舞蹈动作来实时驱动虚拟偶像的动作，从而达到虚拟偶像直播的效果。利亚德助力虚拟主播波洞看板娘姐妹赛音和可赛出道首秀，为其在QQ音乐独家官方主题曲《就现在》MV中的舞蹈提供动作捕捉技术支持。MV中虚拟主播的舞蹈动作在利亚德亦庄动捕棚中制作完成。制作过程中，在舞蹈演员全身关键骨骼关节位置粘贴54个Marker点，并由Optitrack高精度红外摄像机追踪这些Marker点位移等信息，得到演员的肢体和手指等的舞蹈动作数据，输出的动作数据格式为3D通用格式，客户可直接调用数据适配至虚拟主播模型上。舞蹈动作的完整、流畅展现，得益于利亚德积累的成熟技术和制作经验。所见即所得的实时预演功能为导演组确定镜头位置和角度提供参考，快速的舞蹈动作数据生成，将MV整体制作时间缩短至原来的1/2，大大降低整体制作成本。

### （4）医疗康复

利亚德旗下OptiTrack品牌的空间定位及跟踪技术，以其定位精度高（亚毫米级）、延时短（小于10毫米）的优势，在医疗高难度手术的影像空间导航系统上得到了应用。在“2018全国互联网+医疗健康创新创业大会”上，成都金盘电子科大多媒体技术有限公司首次展示了由四川省科技厅支持的2018年生物技术与医药重大科技专项支持的项目“基于医学影像的脊柱微创三维导航系统研究与产业化”的初期成果“脊柱微创手术导航系统”样机。“脊柱微创手术导航系统”采用了利亚德旗下OptiTrack品牌的V120-TRI一体机产品作为其关键的数据输入设备，以保障该系统在临床使用中能够实时准确地显示出穿刺手术设备在患者脊柱中的位置，确保手术的顺利进行。该系统的性能达到了国际同类先进医疗设备的性能指标，并受到了各级领导及医院用户的高度赞扬，认为该项目市场需求大，产业化前景广阔。

### （5）影视动画

利亚德在北京亦庄建设了混合虚拟拍摄棚和动捕棚，旨在以利亚德旗下OptiTrack红外光学空间定位及跟踪技术为核心环节，联合影视数字制作产业链的上下游企业，共同研究开发影视动画数字制作混合虚拟拍摄的全流程综合解决方案，实现拍摄前期的影视虚拟预演、“所见即所得”的拍摄中期混合虚拟拍摄、拍摄后期的影视特效制作等功能。该解决方案的实施，大大提高影视拍摄、特效制作、动画制作等的制作效率。定档在2019年8月的电影《诛仙》，其后期特效制作的武戏高难度动作部分在利亚德亦庄动捕棚中完成了武打部分的动作捕捉，提高了特效制作的效率，从而节省了制作成本。

## 5、VR产品国产化

随着国内市场规模的逐步扩大，为了满足国内客户的需求，2018年11月，国产产线正式投入。

### （四）推出夜游经济与文旅新业态的整合模式——全域旅游

2018年，夜游经济和文旅新业态受到“去杠杆”政策影响较大，夜游经济营收同比下降11%，文旅新业态营收增速低于预期。除政策影响减少政府投资之外，公司为了防范回款风险，公司也在严格甄选优质城市承接项目。

第四季度，受“稳杠杆”政策调整，全国旅游城市的夜游和文旅投入开始逐步松动。公司根据市场变化，推出夜游经济与文旅新业态的整合模式——全域旅游，来满足市场的需求。此模式为旅游城市的旅游建设提供了优质的解决方案，带动了旅游消费的提高。

公司参与的**西安市**全域旅游建设，在春节期间的“西安年·最中国”系列活动持续火爆，旅游接待人数和收入再创历史新高：大唐不夜城现代唐人街接待387.27万人次，同比增长235.59%；大雁塔文化休闲景区接待94万人次，同比增长71.53%；大唐芙蓉园接待30.88万人次，同比增长11.92%；北院门风情街接待267.37万人次；白鹿仓景区接待110万人次；永兴坊接待100.02万人次；大唐西市接待94万人次。

2018年，夜游经济虽然受到政策影响较大，但市场的潜在需求仍然不减。公司未来几年将以全域旅游为主要承接模式，保持夜游经济规模的平稳，同时，根据政策环境和经济环境的向好变化，在保证回款风险的前提下，逐步提高增速。

### （五）投资者关注度未减

#### 1、利亚德进入指标股

备受业内认可的权威指数“摩根士丹利国际资本指数”（MSCI）近期宣布，将在今年5月、8月和11月分三步将现有中国大盘A股在MSCI指数中的纳入因子由5%提高至20%。利亚德进入MSCI指数名单，成为此次披露的27只MSCI中国潜在成分股之一。

2018年12月17日，中证指数有限公司根据指数规则，经指数专家委员会审议，调整沪深300指数，利亚德成功跻身沪深300指数股，成为沪深证券市场市值大、流动性好的股票代表之一。

#### 2、投资者接待量A股排名第六

2018年，公司组织了58次共1098人的投资者调研活动，经数据宝统计显示，公司接待的投资者数量居于全国A股上市公司第6名。2017年度，公司组织了52次共622人的投资者调研活动，经牛牛金融研究中心

统计，公司接待的投资者数量居于全国A股上市公司第8名。同时，2018年董秘参加了16次券商组织的策略会及路演活动，并通过网络业绩说明会、互动易平台、公司网站、微信平台等多种方式与投资者进行交流。

### 3、公司及员工对未来发展的坚定信心

2018年，市值急速回落，虽给公司和股东带来烦恼和困难，但全体员工对公司未来发展始终信心坚定，用多次增持来表达信心。

| 增持时间                    | 增持人     | 增持人数 | 增持金额（万元） |
|-------------------------|---------|------|----------|
| 2018年2月7日-2018年6月7日     | 实际控制人配偶 | 1    | 10,039   |
| 2018年8月8日-2018年8月20日    | 员工增持    | 290  | 4,000    |
| 2018年10月17日-2018年10月26日 | 员工增持    | 99   | 1,431    |
| 2018年9月7日-2019年2月15日    | 高管增持    | 3    | 2,000    |
| 2018年12月24日-2019年2月28日  | 公司回购    | —    | 14,770   |
|                         |         |      | 32,240   |

2018年8月10日，励丰文化董事长周立鹤及副董事长朱晓励自愿将其持有的利亚德股份41,438,934股及22,921,503股作出延长6个月股份限售锁定期的承诺。

## （五）企业文化传播

### 1、成员公司激励考核办法出台

针对利亚德集团旗下全部成员公司而拟定的《成员公司激励考核办法》已经出台，制定了管理层重大事项决策方式、各成员公司年度净利润目标的计算方法、净利润目标完成结果的考核及奖惩方法、集团内资源共享原则、成员公司高级管理人员薪酬及奖励核算办法等。该办法将于2019年开始实行。

### 2、企业文化展现

#### （1）2019集团年会

1月24日晚，利亚德集团在北京举办盛大的新春年会，利亚德集团管理团队、员工及各界嘉宾齐聚一堂，共襄盛典。



### (2) 成立二十三周年司庆

2018年9月7日--9日，利亚德集团以“创新共赢·各显神通”为主题在山东蓬莱青岛两地隆重举办公司成立二十三周年司庆暨《仙缘·蓬莱》文化创意高峰论坛活动。利亚德集团董事长李军及部分高管与来自集团总部及各成员公司的200多名精英代表，欢聚一堂，共庆利亚德23岁生日。



### (3) 优秀员工国际会议

2019年2月10日-2月15日，利亚德集团高管及公司优秀员工远赴越南芽庄，召开国际会议。



### （六）高度的社会评价

| 时间          | 奖项及荣誉   | 评选机构                         |
|-------------|---|------------------------------|
| 2018 年 11 月 | 利亚德荣获中国百强企业奖                                    | 中国上市公司百强高峰论坛                 |
| 2018 年 10 月 | 利亚德荣获 2018 年度国内 LED 知名品牌                        | 中国光学光电子协会                    |
|             | 利亚德荣获 2018 年度中国 LED 应用工程优秀奖                     | 中国光学光电子协会                    |
|             | 利亚德入选 “北京民营企业社会责任百强 ”                           | 北京市工商业联合会                    |
|             | 利亚德入选 “北京民营企业科技创新百强”                            | 北京市工商业联合会                    |
|             | 利亚德入选 “北京民营企业百强”                                | 北京市工商业联合会                    |
| 2018 年 7 月  | 新浪财经第四届金牌董秘                                     | 新浪财经                         |
|             | 2018 年电子信息百强                                    | 中国电子信息行业联合会                  |
|             | 秦皇岛北戴河怪楼奇园核心景区创意声、光、影、互动升级改造项目荣获 “京津冀协同发展创新案例奖” | 人民日报社                        |
| 2018 年 6 月  | 2018 年中国软件和信息技术综合服务能力百强企业                       | 中国电子信息行业联合会                  |
|             | 守法诚信承诺示范单位                                      | 北京市工商业联合会                    |
| 2018 年 5 月  | AR 演播室项目荣获 2018 年全国科技活动周暨北京科技周活动主场最受公众喜爱项目      | 全国科技活动周组委会办公室，北京市科普工作联席会议办公室 |
|             | VR 滑雪体验项目荣获 2018 年全国科技活动周暨北京科技周活动主场最受公众喜爱项目     | 全国科技活动周组委会办公室，北京市科普工作联席会议办公室 |

|               |  |                              |
|---------------|--|------------------------------|
| 2018 年 4 月    | 证券时报第九届天马奖·中国上市公司投资者关系评选                               | 证券时报社                        |
| 2018 年 1 月    | 北京市诚信创建企业  | 北京市经济和信息化委员会，首都精神文明建设委员会办公室等 |
|               | 中国 3D 产业联盟标准化技术委员会，T/C3D 中国裸眼 3D 系统标准化工作组授予利亚德团体标准成员单位 | 中国 3D 产业联盟/中关村视界裸眼立体信息产业联盟   |
|               | 授予“利亚德”产业发展推动奖   | 2017 中国 3D/VR 产业年度盛典         |
|               | “虚拟仿真实验室解决方案”被授予优秀解决方案奖                                | 2017 中国 3D/VR 产业年度盛典         |
|               | “基于 LED 的大场景混合现实显示系统”被授予“科技进步奖”                        | 2017 中国 3D/VR 产业年度盛典         |
|               | 利亚德荣获 2017 年度光电行业“社会贡献企业”                              | 中国光学光电子协会                    |
|               | 利亚德荣获 2017 年度光电行业“影响力企业”                               | 中国光学光电子协会                    |
|               | 2017 年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价百家上榜单位                       | 中共北京市委社会工作委员会等               |
|               | 高密度全彩 LED 显示屏幕的关键技术研发及产业化项目获得北京市科学技术二等奖                | 北京市科委                        |
| 优秀董事会、最具创新力董秘 | 第十三届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛暨“金圆桌奖”《董事会》杂志                     |                              |

## （七）社会责任

2018年，利亚德把“分享”文化继续发扬，将爱心传递给更多的需要帮助的人。截止2018年12月31日，利亚德集团主导的“繁星教育基金”，在集团近4000名员工的支持下，向中华思源工程扶贫基金会共计捐款（现金+实物）：950.29万元。

2018年捐助活动：

- 1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目：100万元
- 2、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额：100万元
- 3、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元
- 4、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
- 5、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额：50万元
- 6、乐山市捐赠项目捐助金额：20万元
- 7、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

- 8、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元
- 9、河北捐赠项目20万元
- 10、湖北丹江口捐赠项目大屏50万元
- 11、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元
- 12、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元
- 13、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元
- 14、新疆建设兵团学校助学金100万
- 15、昆明东川学校修路100万元
- 16、邵东智慧教室2个共计 20万元
- 17、延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元
- 18、西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元
- 19、湖北丹江口龙山镇九年一贯制学校硬件改造20万元
- 20、湖北十堰市智慧教室2个共计20万元
- 21、芭莎慈善夜捐赠智慧教室200万元

繁星教育基金自成立至今共捐款物：1989.68万元，衣物2700余件。

利亚德集团成立至今共捐款物：2165.68万元，衣物2700余件。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

是

对主要收入来源地的销售情况



| 主要收入来源地  | 销售量        | 销售收入             | 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       | 245,168.30 | 3,000,977,393.91 | 中美贸易战对进口关税的不确定性，可能影响未来的业绩，但影响不大            |
| 大洋洲      | 187.42     | 10,422,921.82    |  |
| 非洲       | 2,197.08   | 17,938,375.69    |  |
| 南美洲      | 1,645.25   | 45,349,417.24    |  |
| 北美洲      | 26,155.75  | 1,512,507,174.54 |  |
| 欧洲       | 3,582.39   | 298,373,630.59   |  |
| 亚洲（中国以外） | 6,622.00   | 231,783,861.74   |  |
| 智能显示合计   | 285,558.18 | 5,117,352,775.53 |  |

不同销售模式类别的销售情况

| 销售模式类别 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减   |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 直销     | 2,637,671,127.54 | 51.54%  | 1,800,395,732.16 | 46.73%  | 46.51% |
| 经销     | 2,372,808,915.68 | 46.37%  | 1,981,993,704.94 | 51.45%  | 19.72% |
| 租赁     | 106,872,732.31   | 2.09%   | 70,179,837.61    | 1.82%   | 52.28% |
| 合计     | 5,117,352,775.53 | 100.00% | 3,852,569,274.72 | 100.00% | 32.83% |

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 7,700,621,496.60 | 100%    | 6,470,803,346.15 | 100%    | 19.01%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| LED 行业 | 7,700,621,496.60 | 100.00% | 6,470,803,346.15 | 100.00% | 19.01%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 智能显示   | 5,117,352,775.53 | 66.45%  | 3,852,569,274.72 | 59.54%  | 32.83%  |
| 夜游经济   | 1,531,425,996.02 | 19.89%  | 1,726,647,820.46 | 26.68%  | -11.31% |
| 文化旅游   | 694,364,009.91   | 9.02%   | 611,721,512.51   | 9.45%   | 13.51%  |

|          |                  |        |                  |        |         |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| VR 体验    | 337,462,345.12   | 4.38%  | 241,030,539.76   | 3.72%  | 40.01%  |
| 其他       | 20,016,370.02    | 0.26%  | 38,834,198.70    | 0.60%  | -48.46% |
| 分地区      |                  |        |                  |        |         |
| 华北地区     | 1,005,380,598.38 | 13.06% | 682,737,555.36   | 10.55% | 47.26%  |
| 华中地区     | 500,205,634.36   | 6.50%  | 425,007,540.68   | 6.57%  | 17.69%  |
| 华东地区     | 1,396,960,209.02 | 18.14% | 934,602,664.77   | 14.44% | 49.47%  |
| 华南地区     | 923,605,522.30   | 11.99% | 674,388,201.43   | 10.42% | 36.95%  |
| 东北地区     | 107,423,777.69   | 1.40%  | 51,273,774.72    | 0.79%  | 109.51% |
| 西南地区     | 516,968,344.71   | 6.71%  | 948,573,916.82   | 14.66% | -45.50% |
| 西北地区     | 752,469,146.68   | 9.77%  | 390,129,453.42   | 6.03%  | 92.88%  |
| 大洋洲      | 14,054,789.50    | 0.18%  | 17,138,919.37    | 0.26%  | -17.99% |
| 非洲       | 18,277,323.02    | 0.24%  | 8,010,232.08     | 0.12%  | 128.17% |
| 南美洲      | 45,696,778.33    | 0.59%  | 60,870,167.24    | 0.94%  | -24.93% |
| 北美洲      | 1,661,439,124.75 | 21.58% | 1,703,449,446.91 | 26.33% | -2.47%  |
| 欧洲       | 351,841,869.36   | 4.57%  | 252,812,984.72   | 3.91%  | 39.17%  |
| 亚洲（中国以外） | 406,298,378.50   | 5.28%  | 321,808,488.63   | 4.97%  | 26.25%  |

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                  |                  |        |             |             |            |
| LED 行业 | 7,700,621,496.60 | 4,716,554,694.65 | 38.75% | 19.01%      | 22.47%      | -1.73%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 智能显示   | 5,117,352,775.53 | 3,247,610,245.39 | 36.54% | 32.83%      | 35.31%      | -1.16%     |
| 夜游经济   | 1,531,425,996.02 | 947,207,150.87   | 38.15% | -11.31%     | -6.22%      | -3.35%     |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区   | 1,005,380,598.38 | 571,775,511.15   | 43.13% | 47.26%      | 51.15%      | -1.47%     |
| 华东地区   | 1,396,960,209.02 | 868,458,573.05   | 37.83% | 49.47%      | 55.77%      | -2.51%     |
| 华南地区   | 923,605,522.30   | 580,091,078.82   | 37.19% | 36.95%      | 48.75%      | -4.98%     |
| 北美洲    | 1,661,439,124.75 | 1,073,528,442.94 | 35.39% | -2.47%      | -2.43%      | -0.03%     |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类     | 项目  | 单位  | 2018 年     | 2017 年     | 同比增减    |
|----------|-----|-----|------------|------------|---------|
| LED 显示行业 | 销售量 | 平方米 | 285,558.18 | 162,075.99 | 76.00%  |
|          | 生产量 | 平方米 | 283,210.63 | 172,044.18 | 65.00%  |
|          | 库存量 | 平方米 | 20,937.28  | 23,284.83  | -10.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内产能扩大，销售订单增加，导致销售量和生产量较上年同期增加。

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

| 产品名称      | 产能         | 产量         | 产能利用率  | 在建产能 |
|-----------|------------|------------|--------|------|
| 智能显示（平方米） | 327,570.53 | 283,210.62 | 86.46% | 0    |

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

是

LED 产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

#### 1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程 PPP 项目

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

#### 2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包（EPC）项目

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

### 3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

2017年6月14日，收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》，合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日，签订正式合同。合同内工程已基本实施完成，正在办理竣工验收手续，合同外新增工程正在办理开工手续。

### 4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

2017年11月29日，收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》，合同金额为42,400万元。2017年12月25日，签订正式合同。目前项目已实施完成，正在办理竣工验收及结算手续。

## （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目     | 2018年            |         | 2017年            |         | 同比增减   |
|-------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|       |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| LED行业 | 直接材料   | 3,383,340,703.43 | 71.73%  | 2,856,185,905.88 | 74.17%  | 18.46% |
| LED行业 | 工程费用   | 358,584,338.54   | 7.60%   | 314,007,559.99   | 8.15%   | 14.20% |
| LED行业 | 直接人工   | 665,972,217.20   | 14.12%  | 409,750,846.35   | 10.64%  | 62.53% |
| LED行业 | 制造费用   | 308,657,435.48   | 6.54%   | 271,162,900.78   | 7.04%   | 13.83% |
| LED行业 | 营业成本合计 | 4,716,554,694.65 | 100.00% | 3,851,107,212.99 | 100.00% | 22.47% |

说明

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购绿勃照明工程（上海）有限公司95%股权、EYEVIS FRANCE公司100%股权，TEARACUE GMBH公司100%股权，德盛智能（深圳）有限公司51%股权；因少数股东增资失去控制权公司2家，分别为品能光电技术（上海）有限公司，品能光电（深圳）有限公司（原广州品能光电有限公司）。

新设成立北京利亚德智能科技有限公司、北京启悦创意科技有限公司、北京德盈一号科技合伙企业（有限合伙）、Eyevis GMBH、上海偕影光电科技有限公司、成都水韵天府文化旅游发展有限公司、利亚德香港国际有限公司。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 999,768,602.16 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 12.98%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 283,001,626.23 | 3.68%     |
| 2  | 第二名  | 221,096,428.02 | 2.87%     |
| 3  | 第三名  | 195,638,733.63 | 2.54%     |
| 4  | 第四名  | 157,179,004.98 | 2.04%     |
| 5  | 第五名  | 142,852,809.30 | 1.86%     |
| 合计 | --   | 999,768,602.16 | 12.98%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 919,557,543.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 18.40%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 417,927,002.17 | 8.40%     |
| 2  | 第二名   | 154,711,076.03 | 3.10%     |
| 3  | 第三名   | 119,393,352.36 | 2.40%     |
| 4  | 第四名   | 115,480,187.32 | 2.30%     |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 5  | 第五名 | 112,045,925.25 | 2.20%  |
| 合计 | --  | 919,557,543.13 | 18.40% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明            |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 598,173,819.43 | 493,887,070.65 | 21.12%  |                   |
| 管理费用 | 402,535,188.91 | 342,786,512.68 | 17.43%  |                   |
| 财务费用 | 75,448,180.48  | 230,276,777.03 | -67.24% | 报告期内汇兑损失较上年同期减少所致 |
| 研发费用 | 316,700,716.84 | 275,411,583.27 | 14.99%  |                   |

### 4、研发投入

适用  不适用

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

(1) Micro LED 技术，采用巨量转移技术将尺寸小于 100 $\mu$ m RGB micro LED 晶粒转移至线路基板，实现电气连接，并进行封装检测切割及分 bin 以提高整屏色彩一致性。转移效率可达到 50 颗/秒，即每小时 18 万颗，且转移良率高，转移成本可控，目前可实现 P0.6mm 产品量产，同时更易于与触控显示技术融合，大大拓宽了产品应用空间。

(2) LED 电影屏产品，开发基于小间距 LED 技术的电影屏幕，为了更好的与目前国内院线的各式影厅进行无缝对接，利亚德同步开发多款不同点间距，适用在不同面积的影厅使用环境中，目前利亚德已经成功开发出样机产品，实现国际电影级别 4K (4096\*2160) 分辨率，灯间距 2.5 毫米，10 米宽、5.4 米高，884.7 万点对点像素的显示屏，目前正在进行相关认证中。

(3) 可视化人工智能电视技术，正在开发基于采用大尺寸 LED 显示屏幕的家用电视机产品，人工智能电视系统由基于 4K 的 LED 显示器及控制系统、音视频系统、可视化人工交互系统和云端数据系统四大系统构成。上述系统中除了采用利亚德多年积累的 LED 小间距及商业显示器的技术经验外，同时还特别开发了多项 AI 前沿技术：语义对话技术、多模态人机交互技术、虚拟人技术、虚拟人交互技术、情感计算技术、虚拟人应用和平台应用融合技术等。

(4) 三维空间设计及运维服务平台，开发综合软件平台系统，通过设计端完成内容和页面布局的制作，并发布；通过控制端来实现内容展示过程中的操作和控制；实时更新，远程操控，键鼠共享。场景管理、模板管理、素材管理、发布管理、资源管理、窗口管理、播放管理、模式管理等管理功能。同时完全实现三维立体设计，使软件用户有更直观的操控体验。

(5) 全新标准租赁产品，该产品采用全封闭模组设计，独立电源供电，箱体结构采用镁铝合金铸成，可实现自然散热；为实现租赁场景应用需求，箱体自带快装连接锁，可实现快速拆装，吊装租赁；同时模组与电源均采用免螺钉按装，采用自锁式快装机构组装，维护方便快捷。箱体内无排线，单元模组采用存储技术，可独立存储校正数据，同时在性能上采用高刷新优质芯片，实现超高清显示效果，电源采用嵌入式通信电源接口金手指连接器，稳定可靠，拆装快捷，同时，箱体上下设计有磁吸对位机构，实现单人快速安装，满足租赁客户的广泛需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2018 年         | 2017 年         | 2016 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 743            | 740            | 543            |
| 研发人员数量占比         | 16.92%         | 18.56%         | 16.01%         |
| 研发投入金额（元）        | 316,700,716.84 | 275,411,583.27 | 192,846,990.34 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.11%          | 4.26%          | 4.40%          |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减   |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计    | 7,575,292,798.03 | 6,601,905,846.05 | 14.74% |
| 经营活动现金流出小计    | 6,754,754,113.11 | 5,822,990,601.81 | 16.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,538,684.92   | 778,915,244.24   | 5.34%  |

|               |                  |                   |          |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 投资活动现金流入小计    | 4,111,568,109.28 | 1,344,006,734.46  | 205.92%  |
| 投资活动现金流出小计    | 3,557,985,355.46 | 3,625,186,376.10  | -1.85%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 553,582,753.82   | -2,281,179,641.64 | 124.27%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,101,429,965.83 | 2,870,386,248.17  | 8.05%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 3,596,629,716.57 | 891,198,626.77    | 303.57%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,199,750.74  | 1,979,187,621.40  | -125.02% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 904,274,945.39   | 493,091,239.73    | 83.39%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加5.34%，主要原因为：报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好所致
- 2、投资活动现金流入小计：较上年同期增加205.92%，主要原因为：报告期内收回的结构性存款，定期存款及相关收益较上年同期增加，同时处置资产收到的金额较上年同期增加所致
- 3、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加124.27%，主要原因为：报告期内定期存单收回较上年同期增加所致
- 4、筹资活动现金流出小计：较上年同期增加303.57%，主要原因为：报告期内偿还短期借款、大股东借款较上年同期增加所致
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少125.02%，主要原因为：报告期内偿还短期借款及大股东借款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                               | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 投资收益     | -929,156.87    | -0.06%  | 按权益法计算的联营企业收益                        | 是        |
| 公允价值变动损益 | -382,813.68    | -0.03%  | 股票投资                                 | 否        |
| 资产减值     | 169,629,060.12 | 11.44%  | 应收账款坏账准备，其他应收款坏账准备，存货减值减值、可供出售金融资产减值 | 是        |
| 营业外收入    | 9,219,142.34   | 0.62%   | 非同一控制合并产生的收益、债务豁免                    | 否        |
| 营业外支出    | 5,423,986.07   | 0.37%   | 对外捐赠、支付超额完成奖励款、非流动资产毁损报废损失           | 否        |



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 2,618,742,995.87 | 17.94% | 1,512,769,609.90 | 11.95% | 5.99%  |        |
| 应收账款   | 2,535,485,180.52 | 17.37% | 2,031,021,462.67 | 16.05% | 1.32%  |        |
| 存货     | 4,104,877,203.23 | 28.13% | 3,134,846,869.74 | 24.77% | 3.36%  |        |
| 投资性房地产 | 38,705,434.42    | 0.27%  | 34,633,293.84    | 0.27%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 | 185,442,057.06   | 1.27%  | 99,294,077.10    | 0.78%  | 0.49%  |        |
| 固定资产   | 935,666,702.67   | 6.41%  | 809,112,454.04   | 6.39%  | 0.02%  |        |
| 在建工程   | 26,731,426.89    | 0.18%  | 27,351,402.52    | 0.22%  | -0.04% |        |
| 短期借款   | 1,816,117,271.90 | 12.44% | 1,916,729,212.45 | 15.14% | -2.70% |        |
| 长期借款   | 15,227,800.82    | 0.10%  | 18,424,478.38    | 0.15%  | -0.05% |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                 | 期初数          | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数          |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产                               |              |             |               |         |        |        |              |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 3,951,399.61 | -382,813.68 | -2,058,927.88 |         |        |        | 3,750,100.95 |
| 上述合计                               | 3,951,399.61 | -382,813.68 | -2,058,927.88 |         |        |        | 3,750,100.95 |
| 金融负债                               | 0.00         |             |               |         |        |        | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|----------------|------------------|---------|
| 164,852,006.72 | 1,132,983,277.89 | -85.45% |

### 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） |
|------------------------------------|----------------------------|------|---------------|---------|------|--|--------|------|------|---------------|------|----------|----------|
| 蓬莱仙悦文化传媒有限公司                       | 剧院演出                       | 新设   | 22,500,000.00 | 34.00%  | 自有   | 蓬莱市蓬莱阁文化传播有限公司；蓬莱市蓬莱阁旅游有限责任公司；深圳汇联创景投资合伙企业（有限合伙）；北京利亚德投资有限公司 | 长期股权投资 | 大型文旅 |      | -813,516.55   | 否    |          |          |
| eyevis GmbH（包括子公司 Teracue GmbH、法国子 | 为控制中心、展会信息、广电行业和虚拟仿真等应用场合提 | 收购   | 39,626,321.72 | 100.00% | 自有   | Cormoran GR1 GmbH；eyevis Gesellschaft für Projekti           | 长期股权投资 | 创意显示 |      | -1,991,481.01 | 否    |          |          |

|                  |  |    |               |        |    |   |        |           |  |            |   |             |                |
|------------------|--|----|---------------|--------|----|---|--------|-----------|--|------------|---|-------------|----------------|
| 公司)              | 供视觉显示系统解决方案。艾维视解决方案包括显示器、图形控制器、相关软件和配件。    |    |               |        |    | ons und Gro?bil dtechni k mbH; eyevis Holding GmbH; leyard HK |        |           |  |            |   |             |                |
| 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。 | 收购 | 1.00          | 51.00% | 自有 | 盛誉满; 深圳利亚德光电有限公司  | 长期股权投资 | 智慧照明和系统集成 |  | 436,605.24 | 否 | 2018年05月15日 | 公告编号: 2018-057 |
| 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 | 利亚德照明股份有限公司; 利亚德(西安)智能系统有限责任公司; 西安曲江圣唐智慧科技有限公司; 西安曲江城市建设发展    | 长期股权投资 | 智慧照明      |  | -31,852.06 | 否 |             |                |

|                |                  |    |                |        |      |                                 |        |      |              |              |    |    |    |
|----------------|------------------|----|----------------|--------|------|---------------------------------|--------|------|--------------|--------------|----|----|----|
|                |                  |    |                |        |      | 有限公司                            |        |      |              |              |    |    |    |
| 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 | 23,000,000.00  | 95.00% | 自有资金 | LIM HONG POH、上海利勃企业管理合伙企业（有限合伙） | 长期股权投资 | 智慧照明 | 4,500,000.00 | 5,126,778.81 | 否  |    |    |
| 合计             | --               | -- | 117,208,582.72 | --     | --   | --                              | --     | --   | 4,500,000.00 | 2,726,534.43 | -- | -- | -- |

### 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   | 5,565,941.06 | -382,813.68 | -2,058,927.88 |          |          |        | 3,750,100.95 | 自有资金 |
| 合计   | 5,565,941.06 | -382,813.68 | -2,058,927.88 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3,750,100.95 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|      |      |        |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

|      |     |            |            |            |   |           |       |          |          |   |
|------|-----|------------|------------|------------|---|-----------|-------|----------|----------|---|
| 2012 | 首发  | 36,236     | 0          | 37,188.9   | 0 | 15,939.19 | 5.27% | 0        | 无        | 0 |
| 2014 | 增发  | 6,111.48   | 0          | 6,111.48   | 0 | 0         | 0.00% | 0        | 无        | 0 |
| 2015 | 增发  | 22,726.71  | 0          | 22,727.88  | 0 | 0         | 0.00% | 0        | 无        | 0 |
| 2016 | 公司债 | 89,460     | 0          | 89,460     | 0 | 0         | 0.00% | 0        | 无        | 0 |
| 2016 | 增发  | 147,763    | 2,233.84   | 145,832.67 | 0 | 0         | 0.00% | 2,136.05 | 募集资金专户存放 | 0 |
| 2018 | 增发  | 120,006    | 118,259.68 | 118,259.68 | 0 | 0         | 0.00% | 2,225.35 | 募集资金专户存放 | 0 |
| 合计   | --  | 422,303.19 | 120,493.52 | 419,580.61 | 0 | 15,939.19 | 3.77% | 4,361.4  | --       | 0 |

募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2018 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中：2012 年度首发募集资金、2014-2015 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2016 年和 2018 年增发的募集资金使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 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 | 13,922.98 | 41,528.26     | 是        | 否             |
| LED 应用产业园扩产项目        | 否              | 4,200      | 4,200      | 0        | 4,201.76      | 100.04%              | 2017 年 09 月 30 日 | 1,315.51  | 2,229.04      | 是        | 否             |
| 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 | -1,255.3  | -1,255.3      | 否        | 否             |
| 营销服务网络建设项目（2016）     | 否              | 4,300      | 4,300      | 1,850.14 | 3,623.49      | 84.27%               | 2019 年 09 月 30 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 研发中心创新项目             | 否              | 2,000      | 2,000      | 383.7    | 779.89        | 38.99%               | 2019 年 09 月 30 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |

|   |    |  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
|---|----|--|-----------|------------|------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----|----|----|
|   |    |  |           |            |            |         | 日                |           |           |     |    |    |
| 补充流动资金  | 否  | 34,963   | 34,963    | 0          | 34,942.63  | 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   | 82,661.12 | 82,661.12  | 82,661.12  | 100.00% | 2017 年 02 月 01 日 | 11,947.22 | 21,923.57 | 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  | 34,006   | 34,006    | 32,251.54  | 32,251.54  | 94.84%  |                  | 0         | 0         | 不适用 | 否  |    |
| 承诺投资项目小计  | -- | 267,769  | 267,769   | 120,493.52 | 264,092.35 | --      | --               | 25,930.41 | 64,425.57 | --  | -- |    |
| 超募资金投向  |    |  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 无   |    | 0  | 0         | 0          | 0          | 0.00%   |                  |           |           |     |    |    |
| 归还银行贷款 (如有)   | -- | 0  | 0         | 0          | 0          | 0.00%   | --               | --        | --        | --  | -- | -- |
| 超募资金投向小计  | -- | 0  | 0         | 0          | 0          | --      | --               | 0         | 0         | --  | -- |    |
| 合计  | -- | 267,769  | 267,769   | 120,493.52 | 264,092.35 | --      | --               | 25,930.41 | 64,425.57 | --  | -- |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)                                    |    | LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 本报告期内未达到预期效益。   |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |    | 无  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况   |    | 不适用  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  |    | 不适用  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  |    | 不适用  |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况   |    | 适用   |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |
|   |    | 2016 年 8 月 18 日, 本公司收到 2016 年非公开发行股票募集资金净额为 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 |           |            |            |         |                  |           |           |     |    |    |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      |  | <p>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   |  | 适用<br>本年度因汇率变动，收购 NP 后的结余资金 33,388,800 元。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |  | 其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |  | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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            |
|----------------------|------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 利亚德照明有限公司            | 子公司  | LED 照明工程及销售 | 300,000,000.00 | 1,658,130,961.15 | 935,282,280.15   | 1,021,845,710.68 | 283,703,744.43 | 243,714,177.02 |
| 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 | 1,447,309,879.01 | 638,725,752.24   | 1,465,040,667.42 | 281,211,121.07 | 239,547,183.71 |
| 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 | 1,286,278,933.17 | 757,860,324.55   | 696,432,605.67   | 166,586,923.71 | 138,102,525.05 |
| PLANAR SYSTEMS, INC. | 子公司  | LED 产品生产及销售 | -              | 2,195,940,632.89 | 1,645,333,317.70 | 1,703,492,949.48 | 147,840,917.75 | 136,808,981.79 |
| 利亚德（西安）智能系统有限责任公司    | 子公司  | LED 照明工程及销售 | 106,000,000.00 | 657,139,889.24   | 269,103,718.06   | 514,441,638.99   | 159,120,996.30 | 135,670,175.88 |

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 539.66 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-199.15 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-192.34 万元 |
| 德盛智能（深圳）有限公司          | 收购             | 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。本报告期归属于母公司净利润 85.61 万元 |
|--|--|--|

#### 主要控股参股公司情况说明

- 1、利亚德（西安）智能实现利润13,567.02万元，较上年同期增长140.87%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23,954.72万元，较上年同期增长97.01%，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、德盛智能；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、公司未来发展的展望

### “深耕显示+稳健发展”

——利亚德登陆资本市场后的第三个发展战略周期（2019-2021 年）

利亚德 IPO 后经过两个发展战略周期的努力，业务规模取得了较大的成绩。实现了第一个三年“四轮驱动”的战略目标，将自主研发的小间距电视成功推上全球市场，并将视效方案拓展至景观照明和文化领域。也实现了第二个三年的“文化科技融合”的战略目标，将显示与照明、显示与文化旅游、显示与 VR 有效融合，创造了夜游经济、文旅新业态和 VR 体验业务板块。

进入到第三个三年战略周期，LED 显示又迎来了新技术、新产品的契机；同时，5G 时代的到来，视效解决方案在 VR 领域的拓展也将迎来新的发展机会。

#### （一）2019-2021 年战略定位及目标

“成为全球视效科技的领创者”的公司愿景和“提升人类视觉享受”的使命，一直引领着公司发展的战略制定和执行。

##### 1、战略定位

在前两个战略周期对业务深入和延展的前提下，结合市场环境，2019-2021 年，公司的发展战略定位为“深耕显示+稳健发展”，即未来三年，将智能显示作为重中之重，加大研发投入，加速新产品的迭代，抓住市场机会，继续引领全球显示技术的发展；同时将智能显示视效方案与各领域结合，尤其是 VR 体验及文化体验等应用领域；以先进的技术、优质的产品和应用解决方案，保障企业稳定、健康、高质量的成长。

## 2、战略目标

营业收入及净利润增长率在 20%-40%。

## 3、业务模式定位

以智能显示技术、产品、解决方案为业务基础，拓展视效与景观照明、文旅、VR 体验等不同领域的融合方案，未来将陆续拓展出显示与音效等更多领域的融合方案，促进智能显示业务更快速地增长。



## 4、战略目标实施

### (1) 智能显示全覆盖

利亚德践行“全球视效科技领创者”的愿景，率先在业界提出“显示产品全覆盖”的战略。即以 LED 小间距为龙头，加大智能显示前沿技术研发和产品创新，实现智能显示行业全覆盖、区域全覆盖、产品全

覆盖及解决方案全覆盖，陆续推出 LCD/LED 智能会议一体机、投影/背投、透明屏、Mini-led、Micro-led 等智能显示产品及行业解决方案，实现智能显示行业、区域、产品、解决方案的全覆盖。

## **(2) 继续引领全球 LED 显示技术**

2011 年，公司成功自主研发的 LED 小间距电视全球首发，自此开辟了大屏显示技术的新篇章。随后，P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9 间距产品的推出，均引领全球小间距技术发展方向，2016 年推出的已批量生产的 0.6mm 间距产品仍是至今全球最小间距产品。2018 年及 2019 年发布的 Mini-led 和 Micro-led 代表全球最先进的 LED 显示技术。公司将继续投入研究 LED 显示技术的前沿技术，推动 LED 产业的快速发展。

## **(3) 提升全球市场占有率**

截至目前，利亚德一直保持全球 LED 显示第一的地位。公司将继续通过全球直销团队攻占高端市场，渠道销售团队占据中端市场，大客户事业部赢取全球重要政治活动项目、大型商业企业、大型国有企业等资源。并扩大产能，完善质量，全面提升产品竞争力，整合全球 LED 显示产业资源，提高全球市场占有率。

尤其要大力发展合作伙伴，建成合作发展平台。继续推进千店互联计划及线下展示体验，通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务（如会议系统、智慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等），形成新增业务梯级增量，大力发展渠道业务，扩大对外合作的深度和广度，抢占更大市场占有率。

## **(4) 逐步开展并培育 to C 业务，提升利亚德长期增长的后劲和市场空间**

LED 高清用于影院、VR 综合体验馆、亲子科技互动、家用 4k100LCD 和 LED 大电视等 to C 项目有序开展，我们时刻准备迎接业务爆发性增长的到来。

## **(5) 加速 VR/AR 发展，迎接产业爆发**

随着 5G 时代的到来，VR/AR 产业迎来了行业爆发的契机。公司将利用智能显示的优势，以及拥有的全球领先的光学动作捕捉技术，打造应用解决方案，迎接 VR 行业爆发。力争 VR 业务复合增长率 40%以上。

VR 重点布局在：影视动画和游戏制作，占领高端市场；重沉浸式大空间和交互发展，打造 VR 体验园；工业模拟仿真，通过 OptiTrack 交互平台，实现多人异地协作，提高工作效率；广电领域的虚拟演播，实现多系统交互，完成真实转播，模拟主持人表达，隔空 AI 互动；全息剧院；产品国产化。

## **(6) 打造文化科技融合的发展平台**

稳步推进夜游经济与文旅业务融合发展的战略，支持文化创意、文旅商综合体、文化演艺等文旅新业态的推广与落地，以科技为基础、文旅为导向、金融为支撑，推进全域旅游、文旅小镇从创意设计、设备建设、运营服务全方位业务地展开。

按照《国家文化和科技融合示范基地认定管理办法（试行）》、《科技部办公厅、中宣部文改办关于开展 2018 年国家文化和科技融合示范基地申报工作的通知》要求，科技部、中宣部会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局启动了国家文化和科技融合示范基地认定工作。经合规性审核、专家函评、会议答辩、调研实勘、部门商议等环节，利亚德作为国家技术创新示范企业，成功入选首批单体类“国家文化和科技融合示范基地”。

#### （7）积极拓展国际业务，坚定不移地走全球化发展道路

利亚德三分之一业务在海外，加大国内外研发创新合作才能确保利亚德科技产品勇立潮头，同时加大国际营销体系的投入并实现其稳健增长，是利亚德引导全球智能显示及打造百年老店的不二选择。

#### （8）持续提升业绩质量

将着力提升管理水平、效率和计划性、全面降低成本、提升产品竞争力，加大收款力度，提高存货周转率，进一步实现公司财务指标的全面改善。

### （二）2019 年工作计划与目标

- 1、小间距电视订单增长 30%以上；
- 2、国内渠道销售实现 15 亿元订单目标，千店计划累计建店达到 500 家；
- 3、智能会议一体机、透明屏等新增智能显示产品及业务增加 5 亿元订单；
- 4、夜游经济及文旅新业态规模保持适度增长；
- 5、VR 营收规模实现 40%以上增长，其中国内市场增长 100%以上；
- 6、集团订单目标 150 亿元；
- 7、营业收入及净利润增速在 20%-40%。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 02 日 | 电话沟通 | 机构     | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 01 月 03 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
| 2018 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 01 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 01 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 02 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 02 月 09 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 03 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 04 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 05 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 26 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 06 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
| 2018 年 07 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 17 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 07 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 08 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 08 月 22 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 08 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 08 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 08 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 04 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 11 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 13 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 09 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|             |      |    |   |
|-------------|------|----|---|
| 2018年09月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年09月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年10月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年10月31日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月08日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月23日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年11月26日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年12月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年12月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018年12月07日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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3月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于2017年度利润分配预案的预披露公告》，本次权益分派股权登记日为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（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。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0.80           |
| 每 10 股转增数（股）          | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）          | 2,523,012,799  |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 201,841,023.92 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 129,940,739.49 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 331,781,763.41 |



|  |                  |
|--|------------------|
| 可分配利润（元）   | 3,357,788,240.67 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 26.24%           |
| 本次现金分红情况   |                  |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                  |
| 2018 年度利润分配方案为：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。（现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,523,012,799 股为基数进行测算（总股本 2,542,876,576 股，回购股份 19,863,777 股），共计 201,841,023.92 元，共计 201,841,023.92 元。 |                  |

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

（1）2016 年度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 814,455,325 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

（2）2017 年度利润分配方案为：以截止 2018 年 3 月 26 日公司总股本 1,695,251,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

（3）2018 年度利润分配方案为：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。（现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,523,012,799 股为基数进行测算（总股本 2,542,876,576 股，回购股份 19,863,777 股），共计 201,841,023.92 元。）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式）  | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 201,841,023.92 | 1,264,527,628.70          | 15.96%                          | 129,940,739.49      | 10.28%                               | 331,781,763.41 | 26.24%                                 |
| 2017 年 | 186,477,615.61 | 1,209,781,489.86          | 15.41%                          | 0.00                | 0.00%                                | 186,477,615.61 | 15.41%                                 |
| 2016 年 | 105,879,205.12 | 668,829,540.35            | 15.83%                          | 0.00                | 0.00%                                | 105,879,205.12 | 15.83%                                 |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方  | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限           | 履行情况                                   |
|--------------------|--|--------|--|------------------|----------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |        |  |                  |                |  |
| 资产重组时所作承诺          | 张志清;汪萍;胥小兵;张郑顺;徐永红;杨汝湘;李秀梅;陈海衡;深圳市仰光投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 以其持有的金达照明的股份认购而取得的上市公司股份锁定承诺为自股份发行结束之日起 36 个月。   | 2014 年 06 月 03 日 | 截止到 2017-06-03 | 截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |
|                    | 张志清  | 股份限售承诺 | 本人持有的 39,768,356 股限售股将于 2017 年 6 月 3 日的次一交易日(2017 年 6 月 5 日)解除限售上市。本人基于对利亚德未来发展前景的信心和公司价值的认可,对上述限售股作出延长 9 个月股份限售期的承诺,延长锁定期后的限售截止日为 2018 年 3 月 3 日。 | 2017 年 03 月 31 日 | 截止到 2018-03-03 | 截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |
|                    | 周利鹤、朱晓励  | 股份限售承诺 | 股东周利鹤和朱晓励所   | 2018 年 8 月 10 日  | 截止到 2019-03-18 | 截止本报告期末,承诺人                            |

|  |                   |        |  |                  |  |                                 |
|--|-------------------|--------|--|------------------|--|---------------------------------|
|  |                   |        | 持有的剩余的公司首发后限售股将于 2018 年 9 月 18 日解除限售上市, 拟解除限售股份数量分别为 41,438,934 股、22,921,503 股。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可, 股东周利鹤和朱晓励自愿作出拟延长 6 个月股份限售锁定期的承诺, 即公司将上述股份申请解除限售后, 其持有的上述股份数量将延长 6 个月后方能进行交易, 延长锁定期后的自愿限售截止日为 2019 年 3 月 18 日。 |                  |  | 严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。    |
|  | 兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁 | 股份限售承诺 | 1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、在上述法定限售期限届满后, 本人所取得的对价股份按照本   | 2015 年 09 月 18 日 | 第一次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%; 第二次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 | 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>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,亦应遵守上述约定。5、尽管有上述约定,但是如根据协议补偿安排约定,</p> | <p>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> |  |
|--|--|---|--|--|

|  |                   |      |  |                  |                |  |
|--|-------------------|------|--|------------------|----------------|--|
|  |                   |      | 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 年经审计的扣非净利润数为 1,900 万元、2,400 万元、  | 2015 年 01 月 01 日 | 截止到 2018-12-31 | 截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。此承诺已履行完毕。 |

|  |                                   |            |  |                 |                   |  |
|--|-----------------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|--|
|  | 新余高新区<br>君辰投资管理<br>合伙企业<br>(有限合伙) | 股份限售承<br>诺 | 君辰投资于<br>2017年3月2<br>日以协议大<br>宗交易的方式获得公司<br>无限售流通<br>股 5,368,000<br>股,君辰投资<br>自愿承诺对<br>其通过前述<br>方式取得的<br>公司股份进<br>行锁定承诺<br>如下:1、本<br>企业通过本<br>次交易取得<br>的利亚德股<br>份,于该等股<br>份过户至本<br>企业名下之<br>日起不得转<br>让,且本企业<br>应按照本次<br>交易相关交<br>易协议的约<br>定及深圳证<br>券交易所和<br>中国证券登<br>记结算有限<br>公司深圳分<br>公司的相关<br>规定办理本<br>企业通过本<br>次交易所取<br>得的利亚德<br>股份的限售<br>登记手续;本<br>企业通过本<br>次交易取得<br>的利亚德股<br>份在满足下<br>列条件时,应<br>按照下述节<br>奏进行解禁: | 2017年03月<br>02日 | 截止到<br>2020-04-30 | 截止本报告<br>期末,承诺人<br>严格信守承<br>诺,未出现违<br>反承诺的情<br>况 |
|--|-----------------------------------|------------|--|-----------------|-------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <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%。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本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。第三次解禁：标的公</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |   |                  |   |                         |                       |  |
|--|---|------------------|---|-------------------------|-----------------------|--|
|  |   |                  | <p>司实现 2019 年承诺扣非净利润(3,900 万元) 或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后, 本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、本次交易实施完成后, 如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份, 亦应遵守上述约定。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的, 由本企业承担赔偿责任。</p> |                         |                       |  |
|  | <p>新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙); 新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补偿义务人: 标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、</p>  | <p>2017 年 01 月 01 日</p> | <p>截止到 2019-12-31</p> | <p>截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。</p> |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>3、业绩补偿: 若标的公司在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净利润的, 补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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 &lt; 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。（2）补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价 24,800 万元为上限向公司进行补</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>(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：君玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>人认可等原因而无法实施的，则君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的除君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲外的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投资应按资产交割日前各自持有标的公司的出</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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<math>\geq 9,700</math>万元，公司应照以下方式对本次收购的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                                     |        |  |                  |                |                               |
|--|-------------------------------------|--------|--|------------------|----------------|-------------------------------|
|  |                                     |        | 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。 |                  |                |                               |
|  | 上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）；上海润影商务咨询事务所（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、本公司通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让，且本公司应按照前述承诺及深圳证券交易所和中国证券登记结   | 2016 年 07 月 19 日 | 截止到 2019-04-30 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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 年承诺扣非净利润（4,300 万元）或者标的公司未实</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>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、监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |            |           |   |                  |                     |                               |
|--|------------|-----------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
|  |            |           | 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。 |                  |                     |                               |
|  | 绿勃照明设计有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 目标公司盈利承诺期各期的扣非净利润数如下，<br>1、2018 年承诺扣非净利润 450 万元；<br>2、2019 年承诺扣非净利  | 2019 年 03 月 16 日 | 截至 2020 年 04 月 30 日 | 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。 |

|  |             |        |   |                  |                 |                              |
|--|-------------|--------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
|  |             |        | 润 590 万元；<br>3、2020 年承诺扣非净利润 760 万元；且目标公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润：在盈利承诺期内实现的全部净利润均由甲方享有。 |                  |                 |                              |
|  | 谭连起、刘海一、袁波  | 股份增持承诺 | 增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份；                     | 2018 年 09 月 06 日 | 截止到 2019-08-19  | 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 |
|  | 利亚德光电股份有限公司 | 股份回购承诺 | 公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民              | 2018 年 12 月 14 日 | 截止到 2019-12-13- | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

|                 |              |                       |   |                  |   |                               |
|-----------------|--------------|-----------------------|---|------------------|---|-------------------------------|
|                 |              |                       | <p>币 10 元/股。若按最高回购价 10 元计算，最高回购金额 30,000 万元约占总股本的 1.18%。拟回购的股份将全部用于实施员工持股计划或全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>            |                  |   |                               |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人李军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，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</p> | 2011 年 02 月 21 日 | 本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。 | 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>但不限于自<br/>营、合资或联<br/>营) 参与或进<br/>行与公司业<br/>务构成直接<br/>或间接竞争<br/>的任何业务<br/>或活动; 2、<br/>本人承诺不<br/>利用从公司<br/>获取的信息<br/>从事、直接或<br/>间接参与同<br/>公司相竞争<br/>的活动, 并承<br/>诺不进行任<br/>何损害或可<br/>能损害公司<br/>利益的其他<br/>竞争行为; 3、<br/>如本人及本<br/>人直接或间<br/>接控制的其他企业存在<br/>与利亚德光<br/>电及其全资<br/>子公司相同<br/>或相似的业务<br/>机会, 而该<br/>业务机会可<br/>能直接或间<br/>接导致本人<br/>及本人直接<br/>或间接控制<br/>的其他企业<br/>与利亚德光<br/>电及其全资<br/>子公司产生<br/>同业竞争, 本<br/>人应于发现<br/>该业务机会<br/>后立即通知<br/>利亚德光电<br/>及其全资子</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |   |                    |                       |                                      |
|--|---|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |   | <p>公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p> |   |                    |                       |                                      |
|  | <p>公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级</p> | <p>股份限售承诺</p>  | <p>本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发</p> | <p>2011年03月01日</p> | <p>承诺期限为持有利亚德股票期间</p> | <p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

|               |                         |        |  |                  |                |                               |
|---------------|-------------------------|--------|--|------------------|----------------|-------------------------------|
|               | 管理人员承诺                  |        | 行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 |                  |                |                               |
|               | 国寿安保基金管理有限公司;建信基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 承诺所认购的本次发行股票,自利亚德本次非公开发行的股票上市之日起锁定 12 个月。  | 2018 年 02 月 07 日 | 截止到 2019-02-07 | 截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 股权激励承诺        |                         |        |  |                  |                |                               |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司                      |        | "LED 应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序,不会通过直接或间接                               | 2012 年 09 月 10 日 | 长期             | 良好。                           |



|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                       |     |  | 的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |
|                                       |     |  |  |  |  |  |

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司收购绿勃照明工程（上海）有限公司95%股权、EYEVIS FRANCE公司100%股权，TEARACUE GMBH公司100%股权，德盛智能（深圳）有限公司51%股权；因少数股东增资失去控制权公司2家，分别为品能光电技术（上海）有限公司，品能光电（深圳）有限公司（原广州品能光电有限公司）。

新设北京利亚德智能科技有限公司，北京启悦创意科技有限公司，北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙)，Eyevis GMBH，上海偕影光电科技有限公司，成都水韵天府文化旅游发展有限公司，利亚德香港国际有限公司

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 200              |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                    | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|---|--|---|------|------|
| 原告：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。 | 689.61   | 是        | 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。 | 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） | 2018.4.2 利亚德作为连带责任人向原告支付 7688444.88 元（含违约金及诉讼费） |      |      |
| 原告：利亚德光电   | 771.15   | 否        | 2018 年 12   | 1、被告湖南华韧   | 2019.1.14 我司                                    |      |      |

|  |          |   |   |  |                   |  |  |
|--|----------|---|---|--|-------------------|--|--|
| <p>股份有限公司；被告：湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司；广州华源钢结构安装工程<br/>有限公司；案由：追偿权纠纷；诉讼请求：1、被告湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司及广州华源钢结构安装工程有限公司连带向原告支付人民币 7688444.88 元及暂计 2018 年 4 月 24 日利息 23012.67 元（以 7688444.88 元为基数和银行同期贷款利率计息，要求自 2018 年 4 月 2 日计算至实际付清之日）；2、二被告连带连带向我司支付原告因（2015）穗花法民二初字第 1497 号支出的案件受理费人民币 30,036 元及利息（利息自 2018 年 4 月 25 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止）。3、二被告承担诉讼费；事实和理由：原告向瑞再企商保险有限公司履行连带责任赔偿后，向湖南华韧及广东华源追偿。</p> |          |   | <p>月 21 日，广州市中级人民法院作出（2018）粤 01 民终 22944 号民事判决书，维持广州市花都区人民法院（2018）粤 0114 民初 4684 号民事判决书。一审判决支持我司诉求。</p> | <p>公司于判决生效十日内向利亚德支付 7688444.88 元及利息（利息自 2018 年 4 月 2 日起按银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日）；2、被告湖南华韧向利亚德支付案件受理费人民币 30,036 元及利息（利息自 2018 年 4 月 25 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止）。3、被告广东华源对被告湖南华韧上述付款义务承担连带责任；4、案件受理费、财产保全费合计 37995.23 元由二被告承担</p> | <p>申请强制执行，执行中</p> |  |  |
| 原告：沈阳罗拉传   | 1,112.81 | 否 | 2018 年 8 月  | 一审驳回原告沈  | 二审中               |  |  |

|   |               |          |   |                |              |  |  |
|---|---------------|----------|---|----------------|--------------|--|--|
| <p>媒广告有限公司，被告：利亚德；案由：承揽合同纠纷，原告诉求：解除双方签署的承揽合同，相互返还财产；利亚德赔偿因定作质量不合格给罗拉造成的损失 11128131 元；利亚德承担全部诉讼费。事实和理由：利亚德未能按合同约定及投标承诺要求按期交付符合质量标准的产品，导致无法实现合同目的，并给罗拉造成损失。</p>   |               |          | <p>26 日北京市海淀区人民法院作出裁决驳回沈阳罗拉全部诉求。<br/>2018.10 沈阳罗拉提起上诉，目前二审尚未开庭。</p> | <p>阳罗拉全部诉求</p> |              |  |  |
| <p>申请人：国信证券股份有限公司，被申请人：北京利亚德投资有限公司，仲裁请求：裁决被申请人继续履行《股份转让协议书》中的合同义务，向深入支付股份转让款 7677500 元；裁决被申请人向申请人支付迟延履行利息（以 7677500 元为基数，按 4.35% 年利率标准，自 2018 年 8 月 10 日起计算至被申请人实际支付第 1 项仲裁请求项下款项之日止，暂计算至 2018 年 12 月 31 日的金额为 131758.51 元）裁决被申请人承担</p> | <p>780.93</p> | <p>是</p> | <p>该仲裁已于 2019 年 2 月 21 日在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理后，目前还未出仲裁结果。</p>          | <p>尚未出仲裁结果</p> | <p>商事仲裁中</p> |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>仲裁费用, 事实和理由: 2018 年 6 月 25 日, 申请人与被申请人签订《北京呈创科技股份有限公司指股份转让协议》(下称“股份转让协议”), 该协议约定: 在全国中小企业股份转让系统有限公司(以下简称“全国股转系统公司”)同意将股票转让方式由做市变更为集合竞价转让后 20 个工作日内, 申请人将所持有的备件呈创科技股份 有限公司 153.55 万股股票, 以每股 5 元的价格, 使用双方在合同中约定的证券账户通过全国股转系统以互报成交确认的方式将股份转让给被申请人。2018 年 7 月 12 日, 全国股改系统公司同意将股票转让方式由做市变更未集合竞价, 交易条件成就。根据合同约定 20 个工作日内, 即最迟 2018 年 8 月 9 日, 被申请人应向申请人支付转让款 7677500 元, 以完成交易。履行期间届满后, 被申请人未履行, 导致交易</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 无法完成。现申请<br>要求被申请人继<br>续履行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 股权激励计划

#### （一）股票期权激励计划概况

1、2012年10月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2012年12月5日，公司股权激励计划（草案1）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）。

本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，首次授予期权数量300万份（含30万预留），每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

2、2013年1月18日，根据公司股东大会的授权，公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就，确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记完成，公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”，期权代码为“036074”。

3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励

计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人，原股票期权总数300万股（其中首次授予数量为270万股，预留数量为30万股）调整为297.6万股（其中首次授予数量为267.6万股，预留数量为30万股）；根据公司2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人，股票期权数量为401.4万股，行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

4、2013年12月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日，行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授予登记完成，公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC2”，期权代码为“036121”。

5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股（其中首次授予数量为802.8万股，预留数量为90万股），首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元，首次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元，同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，行权价格为4.32元，可行权数量为267.6万份，行权期为2014年5月7日至2015年1月16日。

6、2015年4月19日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，原股票期权总数892.8万股（其中首次授予数量为802.8万股，预留数量为90万股）调整为880.8万股（其中首次授予数量为790.8万股，预留数量为90万股），首次授予股票期权激励对象由82人调整为81人，预留授予股票期权激励对象为29人。

7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》。



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

## （二）实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、公司采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型（以下简称“B-S模型”）对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：

| 期权份额（万份） | 期权成本（万元） | 2013年（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 405      | 1049.22  | 577.63    | 324.05    | 141.13    | 6.41      |

2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用，同时计入资本公积。经测算，预计预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下：

| 期权份额（万份） | 期权成本（万元） | 2014年（万元） | 2015年（万元） | 2016年（万元） |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 45       | 51.79    | 34.96     | 16.10     | 0.73      |

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

## （三）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况：

1、2016年4月22日，公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80

名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

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

#### （四）股权激励事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期    | 临时公告披露索引           |
|--|-------------|--------------------|
| 《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划人员名单》等  | 2012年10月31日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》  | 2012年12月05日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》  | 2012年12月24日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》  | 2013年01月18日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》  | 2013年02月02日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》  | 2013年08月13日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》  | 2013年12月31日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》   | 2014年01月25日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》   | 2014年05月07日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》   | 2014年05月19日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单（2015年4月调整后）》 | 2015年04月20日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权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  | 2016年04月22日 | www.cninfo.com.cn/ |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》 |  |  |
|---|--|--|

## 员工持股计划

### （一）员工持股计划概况

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

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

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

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

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

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

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

年11月13日，存续期为24个月。

4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2017年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象434名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元，公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。

## （二）报告期内，员工持股计划履行的总体情况：

1、2015年度一年锁定期员工持股计划，截至2015年7月7日，“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股，占公司总股本的1.575%，购买均价为15.13元，公司2015年度员工持股计划已完成股票购买，公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2017年5月19日，公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票13,329,304股（其中含有转增股份3,065,028股）股票已全部出售完毕，截止目前资产清算和分配工作已完成。

2、2014年度三年锁定期员工持股计划，2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份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。截至目前，锁定期已满。

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。2018年9月26日，2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司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。

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。截至目前，锁定期已满，存续期于2020年9月25日结束。

### (三) 员工持股计划临时报告披露网站查询

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期    | 临时公告披露索引           |
|--|-------------|--------------------|
| 《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等   | 2014年12月31日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》   | 2015年01月21日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。        | 2015年05月12日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》  | 2015年07月7日  | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》                      | 2015年11月25日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。  | 2016年01月14日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》、= | 2016年10月10日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》  | 2016年10月25日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》  | 2016年11月15日 | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于公司员工持股计划的提示性公告》   | 2017年1月6日   | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于公司员工持股计划的进展公告》  | 2017年1月10日  | www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》   | 2017年5月19日  | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、  |             | www.cninfo.com.cn/ |
| 《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》  | 2017年6月26日  | www.cninfo.com.cn/ |
| 《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公   | 2017年7月17日  | www.cninfo.com.cn/ |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 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》 |            |                    |
| 《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2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》  | 2018年9月26日 | www.cninfo.com.cn/ |

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

### 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) |
|-------|------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      |          |            |            |               |               |               |

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |        |            |      |     |            |              |
|---------------------------|--------------|------|--------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|                           |              |      |        |            |      |     |            |              |

| 披露日期                     |              |        |             |                     |        |       |        |          |
|--------------------------|--------------|--------|-------------|---------------------|--------|-------|--------|----------|
| 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 | 108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      | 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06月01日  | 4,000  | 2016年06月01日 | 0                   | 一般保证   | 36个月  | 否      | 是        |
| 广州励丰文化科技股份有限公司           | 2017年03月27日  | 6,000  | 2017年04月23日 | 2,700               | 一般保证   | 24个月  | 否      | 是        |
| 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               | 一般保证   | 36个月  | 是      | 是        |
| 深圳利亚德光电有限公司              | 2017年05月11日  | 8,000  | 2017年06月09日 | 8,000               | 一般保证   | 36个月  | 是      | 是        |
| 深圳金达照明有限公司               | 2017年12月08日  | 9,000  | 2017年12月30日 | 2,955.67            | 一般保证   | 12个月  | 是      | 是        |
| 深圳金达照明有限公司               | 2017年12月08日  | 21,400 | 2017年12月18日 | 4,678.43            | 一般保证   | 12个月  | 是      | 是        |
| 西安万科时代系统集成工程有限公司         | 2017年12月20日  | 5,000  | 2018年01月15日 | 1,708.48            | 一般保证   | 12个月  | 否      | 是        |
| 广州励丰文化科技股份有限公司           | 2018年01月17日  | 7,000  | 2018年01月26日 | 0                   | 连带责任保证 | 12个月  | 否      | 是        |
| 西安万科时代系统集成工程有限公司         | 2018年01月31日  | 8,000  | 2018年05月03日 | 2,333.1             | 一般保证   | 12个月  | 否      | 是        |
| 深圳利亚德光电有限公司              | 2018年03月27日  | 8,000  | 2018年03月14日 | 8,000               | 连带责任保证 | 24个月  | 是      | 是        |
| 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 | 2018年01月25日 | 19,200              | 连带责任保证 | 24个月  | 是      | 是        |
| 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               | 一般保证   | 12个月  | 是      | 是        |
| 利亚德照明股份有限公司              | 2018年07月16日  | 15,000 | 2018年06月12日 | 6,582.06            | 连带责任保证 | 12个月  | 否      | 是        |
| 利亚德照明股份有限公司              | 2018年09月     | 13,000 | 2018年09月11日 | 2,175.4             | 连带责任保  | 12个月  | 否      | 是        |



|                                       |                  |          |                  |                          |        |        |        |            |
|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 公司                                    | 月 06 日           |          | 日                |                          | 证      |        |        |            |
| 利亚德照明股份有限公司                           | 2018 年 09 月 06 日 | 10,000   | 2018 年 09 月 28 日 | 3,176.47                 | 连带责任保证 | 12 个月  | 否      | 是          |
| 湖南君泽照明设计工程有限公司                        | 2018 年 09 月 18 日 | 8,000    | 2018 年 09 月 19 日 | 2,186.08                 | 连带责任保证 | 12 个月  | 否      | 是          |
| 广州励丰文化科技股份有限公司                        | 2018 年 10 月 09 日 | 8,000    | 2018 年 08 月 22 日 | 4,788.61                 | 连带责任保证 | 12 个月  | 否      | 是          |
| 利亚德电视技术有限公司                           | 2018 年 10 月 29 日 | 20,000   | 2018 年 10 月 29 日 | 2,220                    | 连带责任保证 | 12 个月  | 否      | 是          |
| 广州励丰文化科技股份有限公司                        | 2018 年 11 月 28 日 | 7,000    | 2018 年 11 月 30 日 | 5,434.18                 | 连带责任保证 | 12 个月  | 否      | 是          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                  |          | 192,600          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |        |        | 92,138.48  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  |          | 192,600          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |        |        | 100,461.52 |
| 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           | 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   |
| 西安曲江德圣照明工程管理有限公司                      | 2018 年 11 月 28 日 | 3,208.23 | 2018 年 12 月 19 日 | 3,208.23                 | 质押     | 172 个月 | 否      | 是          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |                  |          | 3,208.23         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |        |        | 3,208.23   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |                  |          | 3,208.23         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |        |        | 0          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                     |                  |          |                  |                          |        |        |        |            |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)               |                  |          | 205,808.23       | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |        |        | 105,346.71 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |                  |          | 205,808.23       | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |        |        | 100,461.52 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                  |          |                  | 12.95%                   |        |        |        |            |
| 其中:                                   |                  |          |                  |                          |        |        |        |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)             |                  |          |                  | 10,000                   |        |        |        |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |                  |          |                  | 0                        |        |        |        |            |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |                  |          |                  | 0                        |        |        |        |            |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |                  |          |                  | 10,000                   |        |        |        |            |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿          |                  |          |                  | 无                        |        |        |        |            |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 责任的情况说明（如有）         |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已编制了《利亚德集团2018年企业社会责任报告》并披露，详见2019年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 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1989.68万元，衣物2700余件。

## (2) 年度精准扶贫概要

2018年捐助活动：

- 1、重庆市南岸区智慧教室捐赠项目：100万元
- 2、贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额：100万元
- 3、湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元
- 4、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
- 5、昆明市个旧市操场改造项目捐助金额：50万元
- 6、乐山市捐赠项目捐助金额：20万元
- 7、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
- 8、捐助甘肃省武山县助学金捐助金额20万元
- 9、河北捐赠项目20万元
- 10、湖北丹江口捐赠项目大屏50万元
- 11、人大附中三高足球训练基地捐赠LED大屏项目50万元
- 12、湖南邵东捐赠20个贫困学生助学金4万元
- 13、湖南芷江繁星夏令营活动项目款11.79万元
- 14、新疆建设兵团学校助学金100万
- 15、昆明东川学校修路100万元
- 16、邵东智慧教室2个共计 20万元
- 17、延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元
- 18、西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元
- 19、湖北丹江口龙山镇九年一贯制学校硬件改造20万元
- 20、湖北十堰市智慧教室2个共计20万元

## 21、芭莎慈善夜捐赠智慧教室200万元

## (3) 精准扶贫成效

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况             | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金           | 万元   | 700.29  |
| 2.物资折款             | 万元   | 250     |
| 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   | 320.39  |
| 4.2 资助贫困学生人数       | 人    | 2,207   |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元   | 629.9   |
| 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

## 2019年教育扶贫计划

1. 重庆市南岸区智慧教室捐赠项目：100万元
2. 贵州省遵义市绥阳县助学金 捐赠金额：38万元
3. 湖南省怀化市芷江县助学金捐赠金额24.6万元
4. 乐山市捐赠项目捐助金额：20万元
5. 河北智慧教室捐赠项目2个价值20万元
6. 湖北丹江口捐赠项目大屏50万元
7. 昆明东川学校修路50万元

8. 邵东智慧教室2个共计 20万元
9. 延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元
10. 西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元
11. 湖北十堰市智慧教室2个共计20万元
12. 湖南邵阳智慧教室捐赠项目4个价值50万元

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用  不适用

公司及其子公司不属于环境污染企业。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |              |             | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他           | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 653,503,150   | 40.12%  | 66,340,401  |    | 327,868,569 | -149,039,430 | 245,169,540 | 898,672,690   | 35.34%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 653,503,150   | 40.12%  | 66,340,401  |    | 327,868,569 | -149,039,430 | 245,169,540 | 898,672,690   | 35.34%  |
| 其中：境内法人持股  | 32,589,688    | 2.00%   | 66,340,401  |    | 10,676,789  | -82,868,118  | -5,850,928  | 26,738,760    | 1.05%   |
| 境内自然人持股    | 620,913,462   | 38.12%  |             |    | 317,191,780 | -66,171,312  | 251,020,468 | 871,933,930   | 27.73%  |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 975,407,500   | 59.88%  |             |    | 519,756,956 | 149,039,430  | 668,796,386 | 1,644,203,886 | 64.66%  |
| 1、人民币普通股   | 975,407,500   | 59.88%  |             |    | 519,756,956 | 149,039,430  | 668,796,386 | 1,644,203,886 | 64.66%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   |             |    |             |              |             | 0             | 0.00%   |
| 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。

（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与晶禹商务、润影商务、徐进、周赟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 |                       | <b>62,840,346</b> | <b>24,338,056</b> |

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

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了相关登记手续；此部分股份于2015年9月18日在深交所上市。上述解除限售股份数量为28,311,000股，占公司股本总额的1.7380%，可上市流通日为2017年9月18日。

(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、周赟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、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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司决定拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号2018-109)、《回购股份报告书》(公告编号2018-111)。

2018年12月24日，公司通过股份回购证券专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份3,035,800股，占公司总股本的0.12%，最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.61元/股，支付的总金额为23,237,651.96元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                  | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因                 | 拟解除限售日期              |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 李军                    | 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 |
| 利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划 | 44,913,686  | 0          | 22,456,843  | 67,370,529  | 首发后机构类限售股（员工持股计划限售股） | 2019年1月15日           |
| 张志清                   | 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  | 41,438,934 | 13,812,978  | 0           | 首发后个人类限售股            | 2018年9月26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  | 22,921,503 | 7,640,501   | 0           | 首发后个人类限售股            | 2018年9月26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  | 15,280,974 | 5,093,658   | 0           | 首发后个人类限              | 2018年9月26            |



|                            |           |           |           |            |                |                              |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------------------|
|                            |           |           |           |            | 售股             | 日                            |
| 刘海一                        | 8,100,000 | 0         | 4,050,000 | 12,150,000 | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>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<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 卢长军                        | 6,750,000 | 0         | 3,375,000 | 10,125,000 | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 沙丽                         | 6,300,000 | 0         | 3,150,000 | 9,450,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>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<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 兰明                         | 4,528,124 | 1,598,160 | 1,464,982 | 4,394,946  | 首发后个人类限<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 上海存硕企业管理<br>中心（有限合<br>伙）   | 4,403,700 | 2,055,060 | 1,174,320 | 3,522,960  | 首发后机构类限<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 王梓硕                        | 4,061,700 | 1,895,460 | 1,083,120 | 3,249,360  | 首发后个人类限<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 广州菁英投资管<br>理合伙企业（有<br>限合伙） | 3,527,738 | 5,291,607 | 1,763,869 | 0          | 首发后机构类限<br>售股  | 2018年9月26<br>日               |
| 李楠楠                        | 3,150,000 | 0         | 1,575,000 | 4,725,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 上海晶禹商务咨<br>询事务所（有限<br>合伙）  | 1,971,750 | 920,150   | 525,800   | 1,577,400  | 首发后机构类限<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 上海芮硕企业管<br>理中心（有限合<br>伙）   | 777,000   | 362,600   | 207,200   | 621,600    | 首发后机构类限<br>售股  | 2018年4月13<br>日               |
| 浮婵妮                        | 720,000   | 0         | 360,000   | 1,080,000  | 首发承诺、高管<br>锁定股 | 每年按照上年末<br>持有股份数的<br>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<br>持有股份数的<br>25%解除限售 |
| 白建军                        | 540,000   | 0         | 270,000   | 810,000    | 首发承诺、高管        | 每年按照上年末                      |

|   |             |             |             |             | 锁定股       | 持有股份数的<br>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 号利亚德定向增发集合资金信托计划 | 0           |             | 56,280,587  | 56,280,587  | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11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           |             | 40,783,033  | 40,783,033  | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11日        |
| 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           |             | 2,446,981   | 2,446,981   | 首发后机构类限售股 | 2019年2月11日        |
| 合计  | 653,503,150 | 149,039,430 | 394,208,970 | 898,672,690 | --        | --                |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、2017年6月26日、2017年9月21日、2018

年1月10日召开第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年12月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2278号），核准公司非公开发行不超过8,600万股新股。

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

公司于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。

截至2018年06月30日，公司股本为2,542,876,576元。

### 3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

| 内部职工股的发行日期  | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
|-------------|-----------------|---------------|
| 2016年01月15日 | 10.61           | 22,456,843    |

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 2017 年 09 月 26 日 | 18.29  | 26,950,281 |
| 现存的内部职工股情况的说明    | <p>1、2015 年 1 月 21 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 7 月 2 日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2015 年 12 月 17 日，华泰联合向利亚德员工持股计划发出《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》。截至 2015 年 12 月 18 日，利亚德员工持股计划将认购资金 238,267,104.23 元划至华泰联合指定收款账户。经信会师报字[2015]第 211638 号《验证报告》验证，截至 2015 年 12 月 18 日止，华泰联合收到利亚德非公开发行股票认购资金总额人民币 238,267,104.23 元。2016 年 1 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，利亚德已办理完毕本次交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记，本次募集配套资金发行的 22,456,843 股 A 股股份已登记至利亚德员工持股计划名下，本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为 2016 年 1 月 15 日，公司总股本增加至 755,578,424 股。2、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&lt;利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2017 年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017 年度一年锁定期员工持股计划，计划规模 5 亿元，激励对象 426 名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至 2017 年 9 月 26 日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票 26,950,281 股，占公司总股本的 1.654%，购买均价为 18.29 元，公司 2017 年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日，存续期为 36 个月。</p> |            |

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数          | 54,543 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 50,053       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |             |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |              |  |                      |  |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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%                      | 768,354,9    | 25611830                                 | 576,266,1            | 192,088,7  | 质押      | 210,745,000 |

|  |  |       |            |          |            |            |    |            |
|--|--|-------|------------|----------|------------|------------|----|------------|
|  |  |       | 00         | 0        | 75         | 25         |    |            |
| 周利鹤  | 境内自然人  | 2.88% | 73,203,912 | 23601304 | 0          | 73,203,912 | 质押 | 55,513,061 |
| 利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划                            | 其他   | 2.65% | 67,370,529 | 22456843 | 67,370,529 | 0          |    | 0          |
| 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 | 18760196 | 0          | 56,280,587 |    | 0          |
| 谭连起  | 境内自然人  | 2.13% | 54,144,000 | 18048000 | 40,608,000 | 13,536,000 | 质押 | 30,105,000 |
| 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 | 13594344 | 40,783,033 | 0          |    | 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 | 13475140 | 0          | 40,425,421 |    | 0          |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                | 其他   | 1.28% | 32,528,497 | 28287517 | 0          | 32,528,497 |    | 0          |
| 张志清  | 境内自然人  | 1.27% | 32,211,000 | -7557356 | 0          | 32,211,000 |    | 0          |
| 朱晓励  | 境内自然人  | 0.96% | 24,340,653 | -3174649 | 0          | 24,340,653 |    | 0          |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）          | 无。   |       |            |          |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                 | 1、利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划；云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司；2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；3、除上述之外，其他股东无关联关系，也 |       |            |          |            |            |    |            |

|  | 不是一致行动人。   |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|  |  | 股份种类   | 数量          |
| 李军   | 192,088,725  | 人民币普通股 | 192,088,725 |
| 周利鹤  | 192,088,725  | 人民币普通股 | 192,088,725 |
| 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                        | 192,088,725  | 人民币普通股 | 192,088,725 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                        | 32,528,497   | 人民币普通股 | 32,528,497  |
| 张志清  | 32,211,000   | 人民币普通股 | 32,211,000  |
| 朱晓励  | 24,340,653   | 人民币普通股 | 24,340,653  |
| 崔新梅  | 23,600,000   | 人民币普通股 | 23,600,000  |
| 耿伟   | 22,967,000   | 人民币普通股 | 22,967,000  |
| 代旭   | 21,599,418   | 人民币普通股 | 21,599,418  |
| 南山人寿保险股份有限公司—自有资金  | 21,464,603   | 人民币普通股 | 21,464,603  |
| 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，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；3、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 无。   |        |             |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名  | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 李军      | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务 | 1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝 |                |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | 通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

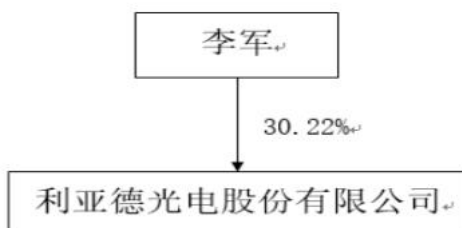
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 李军                   | 本人  | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数（股）        | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股）       | 期末持股数（股）        |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 李军  | 董事长;<br>总经理 | 现任   | 男  | 54 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 512,236,6<br>00 | 0           | 0           | 256,118,3<br>00 | 768,354,9<br>00 |
| 谭连起 | 董事;副<br>总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 36,096,00<br>0  | 0           | 0           | 18,048,00<br>0  | 54,144,00<br>0  |
| 袁波  | 董事;副<br>总经理 | 现任   | 男  | 48 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 15,892,40<br>0  | 0           | 0           | 7,946,200       | 23,838,60<br>0  |
| 沙丽  | 财务总<br>监;董事 | 现任   | 女  | 56 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 8,400,000       | 0           | 0           | 4,200,000       | 12,600,00<br>0  |
| 浮婵妮 | 董事          | 现任   | 女  | 39 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 960,000         | 0           | 0           | 480,000         | 1,440,000       |
| 王晋勇 | 独立董事        | 现任   | 男  | 54 | 2016年<br>12月29<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0               | 0               |
| 叶金福 | 独立董事        | 现任   | 男  | 43 | 2016年<br>12月29<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0               | 0               |
| 马传刚 | 独立董事        | 现任   | 男  | 48 | 2013年<br>11月08<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 0               | 0           | 0           | 0               | 0               |
| 赵胜欢 | 监事会主<br>席   | 现任   | 男  | 47 | 2016年<br>12月29<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 840,000         | 0           | 0           | 11,760,00<br>0  | 12,600,00<br>0  |
| 白建军 | 监事          | 现任   | 男  | 43 | 2010年<br>11月09<br>日 | 2019年<br>12月29<br>日 | 720,000         | 0           | 0           | 360,000         | 1,080,000       |
| 潘彤  | 监事          | 现任   | 女  | 34 | 2010年               | 2019年               | 0               | 0           | 0           | 0               | 0               |

|     |            |    |    |    | 11月09日      | 12月29日      |             |   |   |             |             |  |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|--|
| 李楠楠 | 副总经理;董事会秘书 | 现任 | 女  | 42 | 2010年11月09日 | 2019年12月29日 | 4,200,000   | 0 | 0 | 2,100,000   | 6,300,000   |  |
| 刘海一 | 副总经理       | 现任 | 男  | 49 | 2010年11月09日 | 2019年12月29日 | 10,800,000  | 0 | 0 | 5,400,000   | 16,200,000  |  |
| 卢长军 | 副总经理       | 现任 | 男  | 45 | 2010年11月09日 | 2019年12月29日 | 9,000,000   | 0 | 0 | 4,500,000   | 13,500,000  |  |
| 朱桑  | 董事         | 现任 | 女  | 48 | 2016年12月29日 | 2019年12月29日 | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           |  |
| 姜毅  | 副总经理       | 现任 | 男  | 45 | 2016年12月29日 | 2019年12月29日 | 0           | 0 | 0 | 0           | 0           |  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 599,145,000 | 0 | 0 | 310,912,500 | 910,057,500 |  |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### （一）董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任中国青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产

业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”，被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010年至今，任北京中关村LED产业联盟理事长；2014年，发起思源·繁星教育基金；2015年，当选为深圳市人大代表，北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。2018年，当选第十三届北京市政协委员，荣获北京市经开区“新创工程·亦麒麟”领军人才；2019年，当选中关村上市公司协会会长。

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

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

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

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

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

**马传刚先生**，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年至2001年任武汉证券有限公司职员，2001年至2007年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007年至2009年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任武汉精测电子集团股份有限公司、武汉东湖高

新集团股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事；北京德青源农业科技股份有限公司董事；江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事。2013年11月至今任本公司独立董事。

**叶金福先生**，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人；现任北京数字政通科技股份有限公司、首创证券有限责任公司、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

**王晋勇先生**，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；2013年1月起任上海汇石投资管理有限公司董事长，至2018年11月改任该公司董事；现任西部证券股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司、华金证券股份有限公司（非上市）、华金期货有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司（非上市）、泰豪科技股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事；2018年8月至今任北京国金鼎兴投资有限公司董事长；2016年12月至今任本公司独立董事。

## （二）监事成员

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

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

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

## （三）其他高级管理成员

**刘海一先生**，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至1993年8月任

职于铁道部通信信号总公司；1993年8月至1996年5月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售经理；1996年6月至2003年8月任利亚德有限销售经理；2003年9月至2006年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006年9月至今任利亚德有限/本公司副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名    | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 马传刚（独立董事） | 江苏华信新材料股份有限公司   | 独立董事       | 2016年10月14日 | 2019年10月14日 | 是             |
| 马传刚（独立董事） | 武汉精测电子集团股份有限公司  | 独立董事       | 2016年01月25日 | 2020年02月12日 | 是             |
| 马传刚（独立董事） | 武汉东湖高新集团股份有限公司  | 独立董事       | 2016年02月23日 | 2020年05月19日 | 是             |
| 马传刚（独立董事） | 北京华录百纳影视股份有限公司  | 独立董事       | 2016年11月14日 | 2019年11月14日 | 是             |
| 马传刚（独立    | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 董事         | 2017年12月    | 2020年12月31  | 否             |

|               |                           |               |                     |                     |   |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 董事)           |                           |               | 31 日                | 日                   |   |
| 马传刚(独立<br>董事) | 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司           | 监事            | 2017 年 08 月<br>13 日 | 2020 年 08 月 13<br>日 | 否 |
| 马传刚(独立<br>董事) | 北京合力清源管理咨询有限公司            | 监事会主席         | 2014 年 12 月<br>31 日 | 2020 年 12 月 31<br>日 | 否 |
| 马传刚(独立<br>董事) | 温州市交通运输集团有限公司             | 董事            | 2016 年 05 月<br>01 日 | 2019 年 04 月 30<br>日 | 是 |
| 马传刚(独立<br>董事) | 盐城市国有资产投资集团有限公司           | 董事            | 2018 年 07 月<br>01 日 | 2021 年 06 月 30<br>日 | 否 |
| 叶金福(独立<br>董事) | 大华会计师事务所                  | 合伙人           | 2012 年 01 月<br>01 日 |                     | 是 |
| 叶金福(独立<br>董事) | 北京中长石基信息技术股份有限公司          | 独立董事          | 2017 年 05 月<br>04 日 | 2020 年 05 月 04<br>日 | 是 |
| 叶金福(独立<br>董事) | 北京数字政通科技股份有限公司            | 独立董事          | 2015 年 10 月<br>14 日 | 2021 年 10 月 14<br>日 | 是 |
| 叶金福(独立<br>董事) | 首创证券有限责任公司                | 独立董事          | 2017 年 02 月<br>21 日 | 2020 年 02 月 21<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 上海汇石投资管理有限公司              | 董事            | 2018 年 11 月<br>20 日 |                     | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 西部证券股份有限公司                | 独立董事          | 2015 年 05 月<br>19 日 | 2017 年 11 月 02<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 浙江精功科技股份有限公司              | 独立董事          | 2015 年 08 月<br>28 日 | 2018 年 08 月 29<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 华金证券股份有限公司(非上市)           | 独立董事          | 2016 年 02 月<br>01 日 | 2019 年 02 月 01<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 华金期货有限公司(非上市)             | 独立董事          | 2016 年 07 月<br>01 日 | 2019 年 07 月 01<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 长春吉大正元信息技术股份有限公司<br>(非上市) | 独立董事          | 2017 年 06 月<br>24 日 | 2020 年 06 月 23<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 北京国金鼎兴投资有限公司              | 董事长           | 2018 年 08 月<br>14 日 |                     | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 湖北仰帆控股股份有限公司              | 独立董事          | 2018 年 11 月<br>30 日 | 2018 年 11 月 29<br>日 | 是 |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 北京汇智点石投资管理有限公司            | 法定代表人、<br>董事长 |                     |                     |   |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 厦门中富知本网络科技有限公司            | 董事长           |                     |                     |   |
| 王晋勇(独立<br>董事) | 国金鼎兴投资有限公司                | 董事            |                     |                     |   |

|                         |                                 |            |             |  |   |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|--|---|
| 王晋勇（独立董事）               | 广州汇石德成投资管理有限公司                  | 法定代表人、经理   |             |  |   |
| 王晋勇（独立董事）               | 泰豪科技股份有限公司                      | 独立董事       |             |  |   |
| 李军（董事长）                 | 利亚德投资                           | 法定代表人、执行董事 | 2015年04月21日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | 丝绸之路国际剧院有限公司                    | 董事         | 2015年04月03日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | First Victor Investment Limited | 董事         | 2014年07月28日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | Leyard American Corp.           | 董事         | 2014年04月23日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | Pan Pacific Investment, Inc.    | 董事         | 2014年07月28日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | Leyard Hong Kong                | 董事         | 2013年06月28日 |  |   |
| International Co., Ltd. | 董事                              |            | 2017年12月07日 |  |   |
| 李军（董事长）                 | Leyard Europe s.r.o.            | 监事         | 2018年11月15日 |  | 否 |
| 李军（董事长）                 | Leyard Japan Co., Ltd           | 董事         | 2014年07月14日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 利亚德电视                           | 董事         | 2010年12月24日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 利亚德照明                           | 董事         | 2014年05月06日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 励丰文化                            | 董事         | 2015年09月06日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 金立翔                             | 董事         | 2016年02月04日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 利亚德系统集成                         | 法定代表人、董事长  | 2016年04月22日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 利亚德智能科技                         | 法定代表人、执行董事 | 2018年07月04日 |  | 否 |
| 谭连起（董事）                 | 启悦创意科技                          | 法定代表人、董事长  | 2018年09月14日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）                  | 励丰文化                            | 董事         | 2015年07月10日 |  | 否 |



|         |        |      |             |  |   |
|---------|--------|------|-------------|--|---|
| 沙丽（董事）  | 金立翔    | 董事   | 2016年02月04日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）  | 蓝硕科技   | 董事   | 2016年09月13日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）  | 普瑞照明   | 董事   | 2016年09月13日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）  | 西安智能   | 董事   | 2016年09月08日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）  | 蓬莱仙悦   | 董事   | 2018年04月26日 |  | 否 |
| 沙丽（董事）  | 品能照明   | 监事   | 2015年08月06日 |  | 否 |
| 浮婵妮（董事） | 利亚德电视  | 监事   | 2017年12月08日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 利亚德照明  | 董事   | 2015年07月10日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 励丰文化   | 董事   | 2015年09月06日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 利亚德投资  | 监事   | 2015年04月21日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 金立翔    | 董事   | 2016年02月04日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 黑晶科技   | 副董事长 | 2016年02月02日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 中天照明   | 董事   | 2016年07月14日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 西安智能   | 董事   | 2016年09月08日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 君泽照明   | 董事   | 2017年03月06日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 孚心科技   | 董事   | 2016年04月18日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 利亚德装备  | 监事   | 2017年05月24日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 德一视界信息 | 监事   | 2017年05月27日 |  | 否 |
| 李楠楠（高管） | 蓬莱仙悦   | 董事   | 2018年04月26日 |  | 否 |

|            |              |                        |                 |  |   |
|------------|--------------|------------------------|-----------------|--|---|
| 李楠楠（高管）    | 北京广和优品食品有限公司 | 监事                     | 2015年11月<br>12日 |  |   |
| 刘海一（高管）    | 利亚德电视        | 董事                     | 2010年12月<br>24日 |  | 否 |
| 刘海一（高管）    | 利亚德装备        | 董事                     | 2017年05月<br>24日 |  | 否 |
| 刘海一（高管）    | 德一视界信息       | 法定代表人、<br>执行董事         | 2017年05月<br>27日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 深圳利亚德        | 法定代表人、<br>执行董事、总<br>经理 | 2018年06月<br>05日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 利亚德照明        | 董事                     | 2015年07月<br>10日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 励丰文化         | 董事                     | 2015年09月<br>06日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 金立翔          | 董事                     | 2016年02月<br>04日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 中天照明         | 董事                     | 2016年07月<br>14日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 君泽照明         | 董事                     | 2017年03月<br>06日 |  | 否 |
| 袁波（高管）     | 北京德甲设备租赁     | 董事                     | 2017年08月<br>21日 |  | 否 |
| 姜毅（高管）     | 蓝硕数码         | 董事                     | 2016年09月<br>13日 |  | 否 |
| 姜毅（高管）     | 普瑞照明         | 董事                     | 2016年09月<br>13日 |  | 否 |
| 姜毅（高管）     | 利亚德电视        | 法定代表人、<br>董事长          | 2017年12月<br>28日 |  | 否 |
| 姜毅（高管）     | 北京德甲设备租赁     | 法定代表人、<br>董事长          | 2017年08月<br>21日 |  | 否 |
| 赵胜欢（监事会主席） | 利亚德系统集成      | 董事                     | 2016年04月<br>22日 |  | 否 |
| 赵胜欢（监事会主席） | 利亚德智能科技      | 监事                     | 2018年07月<br>04日 |  | 否 |
| 赵胜欢（监事会主席） | 启悦创意科技       | 董事                     | 2018年09月<br>14日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李军  | 董事长、总经理    | 男  | 54 | 现任   | 21.9         | 否            |
| 谭连起 | 董事、副总经理    | 男  | 56 | 现任   | 27.23        | 否            |
| 沙丽  | 董事、财务总监    | 女  | 56 | 现任   | 25.7         | 否            |
| 浮婵妮 | 董事         | 女  | 39 | 现任   | 24.92        | 否            |
| 马传刚 | 独立董事       | 男  | 48 | 现任   | 6            | 否            |
| 袁波  | 副总经理       | 男  | 48 | 现任   | 28.58        | 否            |
| 刘海一 | 副总经理       | 男  | 49 | 现任   | 25.7         | 否            |
| 卢长军 | 副总经理       | 男  | 45 | 现任   | 25.4         | 否            |
| 李楠楠 | 副总经理、董事会秘书 | 女  | 42 | 现任   | 25.8         | 否            |
| 白建军 | 监事         | 男  | 43 | 现任   | 20.8         | 否            |
| 潘彤  | 监事         | 女  | 34 | 现任   | 18.95        | 否            |
| 朱桑  | 董事         | 女  | 49 | 现任   | 35           | 否            |
| 赵胜欢 | 监事会主席      | 男  | 47 | 现任   | 29.77        | 否            |
| 姜毅  | 副总经理       | 男  | 47 | 现任   | 65.2         | 否            |
| 叶金福 | 独立董事       | 男  | 43 | 现任   | 6            | 否            |
| 王晋勇 | 独立董事       | 女  | 54 | 现任   | 6            | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 392.95       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 630       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,762     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,392     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,392     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 17        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,266     |
| 销售人员                      | 789       |
| 技术人员                      | 1,451     |
| 财务人员                      | 126       |
| 行政人员                      | 760       |
| 合计                        | 4,392     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士以上                      | 158       |
| 本科                        | 1,459     |
| 专科                        | 1,011     |
| 高中及中专                     | 851       |
| 高中以下                      | 913       |
| 合计                        | 4,392     |

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

2018年利亚德学院扩大培训范围和培训影响力，增强培训管理幅度和力度，组织利亚德学院的内训师队伍走入各地的成员公司，集团与各成员公司双向互动、共享信息。培训的课程涵盖产品类、专业技能类、

通用管理类、办公软件操作技巧等。在各公司同步开展软、硬技能培训，学员热情参与的同时给予强烈认可。另外，组织了大型系列集训包括了销售类、技术支持类、产品研发研讨类，各自有针对性的设计课程。利亚德学院以培训为主线，通过行动学习和问题解决等方式形成能力提升系统。

2019年,利亚德学院在总结了以往集团公司培训经验的基础上,优化培训管理流程,完善培训管理制度,重点打造“标准化、定制化、体系化、知识化、体验感”——四化一体的培训机制。利亚德学院秉承集团人才培养战略,对外加强与高校的校企合作,联合知名大学共同办学持续为企业培养一专多能的复合型人才,全面打造可支撑企业战略及业务发展需求的培训管理体系。我们以团队融合、梯队建设、组织能力缔造为培训项目设计目标,支撑集团业务、分模块打造精品课程。重点开展领导力培养项目、导师制运营项目、经验萃取工作坊、行动学习专题小组、青年英才集训项目、品牌文化推广项目、团队拓展等结合多种教学形式,推动组织内部学习氛围,拉动各层级人员专业能力成长,助力企业发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### (一) 关于股东与股东大会

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

#### (二) 关于公司与控股股东

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

#### (三) 关于董事和董事会

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

#### (四) 关于监事和监事会

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

#### (五) 绩效评价与激励约束机制

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

## (六) 信息披露与透明度

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

## (七) 关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1. 业务独立情况

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

### 2. 人员独立情况

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

### 3. 资产独立情况

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

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

#### 4.机构独立情况

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

#### 5.财务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 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<br>www.cninfo.com.cn<br>《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<br>www.cninfo.com.cn<br>《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<br>www.cninfo.com.cn<br>《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<br>www.cninfo.com.cn<br>《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-060) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.53% | 2018 年 12 月 14 日 | 2018 年 12 月 14 日 |  | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2018-106) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 马传刚               | 15           | 14        | 1            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 王晋勇               | 15           | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 叶金福               | 15           | 12        | 3            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

### 1. 审计委员会的履职情况

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

### 2. 薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。报告期内，薪酬与考核委员会召开了次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬调整的议案》。

### 3. 提名委员会的履职情况

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

#### 4. 战略委员会的履职情况

2018年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据公司绩效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年03月26日  |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 96.19%   |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 92.44%   |       |
| 缺陷认定标准                       |  |       |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 定性标准           | <p>一、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：1、对已经签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）2、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；3、公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；4、公司监事会、审计委员会、内部审计机构对内部控制监督无效；5、因严重违反国家会计法律法规和会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。</p> <p>二、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：1、未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；2、未对非常规或复杂交易进行有效控制；3、未建立反舞弊程序及控制措施；4、未对期末财务报告过程进行有效控制。</p> <p>三、一般缺陷，除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。</p> | <p>一、重大缺陷认定标准：1、严重违反国家法律法规，受到 15 万元以上处罚；2、公司缺乏民主决策程序；3、公司决策程序不科学导致重大决策失误；4、公司高级管理人员或关键技术人员流失严重；5、出现严重的产品质量问题，并造成严重后果；6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；7、重要业务缺乏制度控制或控制失效；8、媒体出现负面新闻公司未及时澄清或应对，对公司造成严重影响。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：1、存在违反公司内部制度并造成损失；2、公司具备民主决策程序但不完善；3、公司民主决策程序不科学导致一般性决策失误；4、公司关键岗位人员流失严重；5、公司产品出现质量问题，对公司存在影响但未造成严重后果；6、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷；7、媒体出现负面新闻，对公司造成较大影响。</p> <p>三、一般缺陷，公司存在的除重大缺陷及重要缺陷的其他缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 5%。</p> <p>重要缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 1.5%，小于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%。</p> <p>一般缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率小于 1.5%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率小于 2.5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率小于 2.5%。</p>  | <p>重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 2%。</p> <p>重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 1%，小于 2%。</p> <p>一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率小于 1%。</p>   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| <p>利亚德光电股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的利亚德光电股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>二、对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>三、管理层的责任</p> <p>贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。</p> <p>四、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。</p> <p>五、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>六、鉴证结论</p> <p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> |  |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2019 年 03 月 26 日   |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控鉴证报告意见类型   | 无保留  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称  | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式            |
|---|---|--------|-------------|-------------|----------|-------|-------------------|
| 利亚德光电股份有限公司<br>2016年面向合格投资者公开发行公司债券<br>(第一期)      | 16利德01  | 112451 | 2016年09月23日 | 2021年09月23日 | 90,000   | 4.00% | 本期公司债券按年付息、到期一次还本 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深交所集中竞价系统和综合协议交易平台                                |        |             |             |          |       |                   |
| 投资者适当性安排  | 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效 |        |             |             |          |       |                   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 公司于2018年9月25日支付了自2017年9月23日至2018年9月22日期间的利息       |        |             |             |          |       |                   |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用   |        |             |             |          |       |                   |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

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

### 四、公司债券信息评级情况

经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为“正面”，本期债券信用等级为AA。根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

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

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（证券代码：112451）的受托管理人，依据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2018 年     | 2017 年     | 同期变动率     |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 息税折旧摊销前利润     | 164,336.78 | 141,877.63 | 15.83%    |
| 流动比率          | 173.13%    | 138.80%    | 34.33%    |
| 资产负债率         | 46.75%     | 55.49%     | -8.74%    |
| 速动比率          | 100.21%    | 85.14%     | 15.07%    |
| EBITDA 全部债务比  | 24.10%     | 20.10%     | 4.00%     |
| 利息保障倍数        | 16.38      | 13.57      | 20.71%    |
| 现金利息保障倍数      | 11.91      | 9.85       | 20.91%    |
| EBITDA 利息保障倍数 | 17.04      | 15.02      | 13.45%    |
| 贷款偿还率         | 110.06%    | 18.38%     | 91.68%    |
| 利息偿付率         | 2,718.72%  | 712.78%    | 2,005.94% |

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

流动比率：较上年增长34.33%，主要原因为：报告期末流动资产较上年年末增加所致

利息偿付率：较上年增长2005.94%，主要因为：报告期内应付利息金额较上年期末减少所致

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日，银行授信金额为57.7亿元，仅使用银行授信金额18.16亿元，未使用银行授信额度为39.54亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无逾期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 26 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2019]第 ZB10232 号 |
| 注册会计师姓名  | 张金华、赵康                 |

审计报告正文

#### 利亚德光电股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| (一) 收入确认  |  |
| <p>关于收入确认的会计政策见附注五、(28)；关于收入确认分类的披露见附注七、(52)及附注十七、(4)。</p> <p>利亚德的营业收入主要来源于 LED 智能显示产品销售、城市景观亮化工程施工及文化旅游项目，2018 年度主营业务收入 7,682,396,119.26 元，较上年增长 19.17%。LED 智能显示产品及文化旅游项目产品区分需要安装的产品和不需安装产品。不需安装通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认，出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据时确认营业收入实现；需要安装产品通常是于产品安装完成并经对方验收合格时确认收入的实现。</p> <p>城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。</p> <p>由于营业收入是利亚德公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>我们针对收入确认执行的主要程序包括：</p> <p>LED 智能显示产品销售、文化旅游项目合同：</p> <p>(1) 了解、评价和测试利亚德公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 选取重要客户检查利亚德公司与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价利亚德公司收入确认政策的适当性；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间</p> <p>(6) 选取样本向客户进行函证。</p> <p>城市景观亮化工程施工项目：</p> <p>(1) 了解并测试利亚德公司建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>(2) 取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>(3) 取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性；</p> <p>(4) 测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</p> <p>(5) 结合对存货的审计程序，对年末未完</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>(6) 根据《企业会计准则第 15 号-建造合同》会计政策，执行了实质性测试程序，复核公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入；</p> <p>(7) 选取样本向客户进行函证。</p>  |
| (二) 商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试   |  |
| <p>关于商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试政策见附注五、(22)；</p> <p>关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注七、(15)；</p> <p>关于商誉的披露附注七、(22)。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日止，利亚德公司商誉账面余额为 2,689,386,200.28 元，使用寿命不确定的无形资产账面余额为 371,372,350.93 元。利亚德公司至少在每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。</p> <p>减值测试时，利亚德公司管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断</p> <p>由于商誉以及使用寿命不确定的无形资产金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉以及使用寿命不确定的无形资产的减值作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试执行的主要程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价和测试利亚德公司与长期资产减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法；</p> <p>(3) 检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定；</p> <p>(4) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠；</p> <p>(5) 获取管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间；</p> <p>(6) 聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产进行评估，并对专家的评估结果进行复核。</p> |

#### 四、 其他信息

利亚德管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利亚德 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督利亚德的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

或情况可能导致利亚德不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：张金华（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵康

中国·上海 2018 年 3 月 26 日

## 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |
| 货币资金  | 2,618,742,995.87 | 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 | 3,750,100.95     | 3,951,399.61     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 2,637,390,567.00 | 2,067,153,670.69 |
| 其中：应收票据                | 101,905,386.48   | 36,132,208.02    |
| 应收账款                   | 2,535,485,180.52 | 2,031,021,462.67 |
| 预付款项                   | 135,964,620.98   | 121,832,532.17   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 157,349,559.73   | 170,862,620.77   |
| 其中：应收利息                |                  | 18,516,666.67    |
| 应收股利                   | 13,848,601.02    | 17,348,601.02    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 4,104,877,203.23 | 3,134,846,869.74 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 8,163,796.81     |
| 其他流动资产                 | 88,342,601.62    | 1,072,275,217.68 |
| 流动资产合计                 | 9,746,417,649.38 | 8,091,855,717.37 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 103,334,523.38   | 104,691,325.03   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 185,442,057.06   | 99,294,077.10    |
| 投资性房地产                 | 38,705,434.42    | 34,633,293.84    |
| 固定资产                   | 935,666,702.67   | 809,112,454.04   |
| 在建工程                   | 26,731,426.89    | 27,351,402.52    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 636,789,056.09   | 609,855,018.80   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,689,386,200.28 | 2,645,782,467.83 |
| 长期待摊费用                 | 29,710,961.38    | 16,299,584.17    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 190,494,174.04    | 174,958,234.38    |
| 其他非流动资产                | 11,044,378.33     | 43,914,020.69     |
| 非流动资产合计                | 4,847,304,914.54  | 4,565,891,878.40  |
| 资产总计                   | 14,593,722,563.92 | 12,657,747,595.77 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,816,117,271.90  | 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 2,549,165,513.48  | 1,725,562,899.15  |
| 预收款项                   | 585,672,217.98    | 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                 | 85,797,881.45     | 72,535,614.62     |
| 应交税费                   | 259,812,362.65    | 245,985,644.78    |
| 其他应付款                  | 113,744,449.27    | 1,274,803,236.00  |
| 其中：应付利息                | 3,546,312.15      | 15,035,563.07     |
| 应付股利                   |                   | 25,795.82         |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,883,739.91      | 3,314,079.85      |
| 其他流动负债                 | 216,448,792.35    | 117,639,087.46    |
| 流动负债合计                 | 5,629,642,228.99  | 5,822,513,474.40  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 15,227,800.82     | 18,424,478.38     |
| 应付债券                   | 906,030,392.00    | 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      |                   |                   |
| 预计负债          | 32,662,334.06     | 29,532,141.78     |
| 递延收益          | 92,263,686.30     | 94,103,782.38     |
| 递延所得税负债       | 137,227,824.69    | 133,640,859.97    |
| 其他非流动负债       | 8,890,400.06      | 20,258,187.72     |
| 非流动负债合计       | 1,192,302,437.93  | 1,200,909,450.23  |
| 负债合计          | 6,821,944,666.92  | 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          | 1,883,218,910.47  | 1,597,070,800.51  |
| 减：库存股         | 129,940,739.49    |                   |
| 其他综合收益        | 41,799,704.18     | 50,822,184.11     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 63,100,529.68     | 52,847,620.93     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,357,788,240.67  | 2,290,235,528.17  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,758,843,221.51  | 5,619,886,783.72  |
| 少数股东权益        | 12,934,675.49     | 14,437,887.42     |
| 所有者权益合计       | 7,771,777,897.00  | 5,634,324,671.14  |
| 负债和所有者权益总计    | 14,593,722,563.92 | 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：张晓雪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 928,927,287.42 | 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                 |                |                |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款              | 651,163,183.33   | 552,529,637.18   |
| 其中：应收票据                | 24,999,257.86    | 5,633,397.98     |
| 应收账款                   | 626,163,925.47   | 546,896,239.20   |
| 预付款项                   | 70,621,924.90    | 40,274,883.67    |
| 其他应收款                  | 307,589,771.85   | 188,808,479.76   |
| 其中：应收利息                |                  | 18,516,666.67    |
| 应收股利                   | 13,848,601.02    | 17,348,601.02    |
| 存货                     | 474,308,801.24   | 389,186,059.93   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 3,233,500.07     | 1,010,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 2,435,844,468.81 | 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                  | 494,005,648.28   | 447,560,024.75   |
| 长期股权投资                 | 4,520,052,688.92 | 3,485,019,422.65 |
| 投资性房地产                 | 19,554,080.00    | 20,071,688.00    |
| 固定资产                   | 74,185,037.63    | 52,821,278.73    |
| 在建工程                   | 545,454.54       |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 3,546,802.00     | 3,593,237.24     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 16,169,009.94    | 7,044,989.37     |
| 递延所得税资产                | 17,741,998.32    | 13,076,940.04    |
| 其他非流动资产                |                  | 14,292,067.08    |
| 非流动资产合计                | 5,156,800,719.63 | 4,054,479,647.86 |
| 资产总计                   | 7,592,645,188.44 | 6,657,360,866.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,282,600,000.00 | 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      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款   | 432,978,291.16   | 145,913,018.52   |
| 预收款项        | 308,737,353.94   | 192,545,967.02   |
| 应付职工薪酬      | 8,917,309.04     | 1,506,854.02     |
| 应交税费        | 1,899,506.26     | 12,170,680.50    |
| 其他应付款       | 111,371,924.44   | 1,397,613,336.19 |
| 其中：应付利息     | 2,457,566.35     | 1,479,703.84     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 25,256,966.87    |                  |
| 流动负债合计      | 2,171,761,351.71 | 2,221,301,606.25 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 906,030,392.00   | 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    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 12,937,729.95    | 14,902,462.43    |
| 递延所得税负债     |                  | 271,459.95       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 918,968,121.95   | 920,123,922.38   |
| 负债合计        | 3,090,729,473.66 | 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        | 1,883,218,910.47 | 1,597,070,800.51 |
| 减：库存股       | 129,940,739.49   |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 63,100,529.68    | 52,847,620.93    |
| 未分配利润      | 142,660,438.12   | 237,106,266.80   |
| 所有者权益合计    | 4,501,915,714.78 | 3,515,935,338.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,592,645,188.44 | 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         | 7,700,621,496.60 | 6,470,803,346.15 |
| 其中：营业收入         | 7,700,621,496.60 | 6,470,803,346.15 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 6,301,470,126.76 | 5,323,443,135.62 |
| 其中：营业成本         | 4,716,554,694.65 | 3,851,107,212.99 |
| 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           | 22,428,466.33    | 28,335,090.05    |
| 销售费用            | 598,173,819.43   | 493,887,070.65   |
| 管理费用            | 402,535,188.91   | 342,786,512.68   |
| 研发费用            | 316,700,716.84   | 275,411,583.27   |
| 财务费用            | 75,448,180.48    | 230,276,777.03   |
| 其中：利息费用         | 96,414,222.65    | 96,397,967.07    |
| 利息收入            | 11,951,082.15    | 23,775,390.11    |
| 资产减值损失          | 169,629,060.12   | 101,638,888.95   |
| 加：其他收益          | 78,839,040.70    | 51,290,130.21    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -929,156.87      | 7,313,771.46     |
| 其中：对联营企业和合营企    | -5,734,953.03    | -245,193.37      |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 业的投资收益                  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     | -382,813.68      | 331,613.86       |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | 2,393,923.60     | 227,432.06       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 1,479,072,363.59 | 1,206,523,158.12 |
| 加：营业外收入                 | 9,219,142.34     | 13,786,452.16    |
| 减：营业外支出                 | 5,423,986.07     | 8,974,255.30     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 1,482,867,519.86 | 1,211,335,354.98 |
| 减：所得税费用                 | 219,015,518.59   | 448,265.99       |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 1,263,852,001.27 | 1,210,887,088.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 1,263,852,001.27 | 1,210,887,088.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 1,264,527,628.70 | 1,209,781,489.86 |
| 少数股东损益                  | -675,627.43      | 1,105,599.13     |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -9,013,463.91    | 62,858,422.05    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -9,022,479.93    | 61,710,063.81    |
| （一）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变动额         |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -9,022,479.93    | 61,710,063.81    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额        | -9,022,479.93    | 61,710,063.81    |
| 6.其他                |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 9,016.02         | 1,148,358.24     |
| 七、综合收益总额            | 1,254,838,537.36 | 1,273,745,511.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,255,505,148.77 | 1,271,491,553.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -666,611.41      | 2,253,957.37     |
| 八、每股收益：             |                  |                  |
| （一）基本每股收益           | 0.50             | 0.50             |
| （二）稀释每股收益           | 0.50             | 0.50             |

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：736,018.69 元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入             | 1,223,022,261.85 | 884,686,475.16 |
| 减：营业成本             | 877,421,593.44   | 605,552,833.37 |
| 税金及附加              | 6,833,255.61     | 5,708,749.79   |
| 销售费用               | 116,394,337.82   | 93,802,398.48  |
| 管理费用               | 67,289,775.95    | 65,077,926.45  |
| 研发费用               | 54,605,290.50    | 47,867,108.96  |
| 财务费用               | 25,684,917.22    | 46,325,356.97  |
| 其中：利息费用            | 87,617,120.76    | 50,869,053.03  |
| 利息收入               | 42,953,183.35    | 44,451,948.82  |
| 资产减值损失             | 38,435,995.33    | 12,724,438.28  |
| 加：其他收益             | 36,636,556.06    | 17,260,716.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 27,506,953.29    | 77,513,494.10  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,925,079.32     | 6,917,488.60   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -37,519.37     | -114,708.20    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 100,463,085.96 | 102,287,164.76 |
| 加：营业外收入                 | 790,206.07     | 12,008,005.12  |
| 减：营业外支出                 | 992,561.78     | 8,166,860.28   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 100,260,730.25 | 106,128,309.60 |
| 减：所得税费用                 | -2,268,357.27  | -3,238,793.24  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 102,529,087.52 | 109,367,102.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 102,529,087.52 | 109,367,102.84 |
| （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）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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                | 102,529,087.52 | 109,367,102.84 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.04           | 0.04           |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
|------------|------|------|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 6,960,550,137.09 | 6,111,776,520.12 |
| 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                      | 85,822,088.29    | 123,401,339.17   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 528,920,572.65   | 366,727,986.76   |
| 经营活动现金流入小计                   | 7,575,292,798.03 | 6,601,905,846.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,209,963,110.90 | 3,706,341,654.36 |
| 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              | 880,537,313.42   | 695,412,124.93   |
| 支付的各项税费                      | 424,025,046.88   | 415,327,208.71   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,240,228,641.91 | 1,005,909,613.81 |
| 经营活动现金流出小计                   | 6,754,754,113.11 | 5,822,990,601.81 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 820,538,684.92   | 778,915,244.24    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,974,070,200.00 | 841,793,414.80    |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,097,301.37    | 1,659,536.17      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,743,066.98    | 1,515,922.31      |
| 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            | 1,095,657,540.93 | 499,037,861.18    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,111,568,109.28 | 1,344,006,734.46  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 235,742,932.55   | 140,241,760.79    |
| 投资支付的现金                   | 3,137,556,064.11 | 893,252,990.14    |
| 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       | 17,312,897.61    | 1,108,812,914.19  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 167,373,461.19   | 1,482,878,710.98  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,557,985,355.46 | 3,625,186,376.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 553,582,753.82   | -2,281,179,641.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,209,439,974.39 |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 9,380,000.00     |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,883,462,130.42 | 1,767,744,006.15  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,527,861.02     | 1,102,642,242.02  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,101,429,965.83 | 2,870,386,248.17  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,015,510,142.24 | 521,926,255.04    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 290,481,363.00   | 212,805,978.11    |
| 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            | 1,290,638,211.33 | 156,466,393.62    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,596,629,716.57 | 891,198,626.77    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -495,199,750.74  | 1,979,187,621.40  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | 25,353,257.39    | 16,168,015.73     |



|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响             |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 904,274,945.39   | 493,091,239.73   |
| 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 | 2,276,616,066.82 | 1,372,341,121.43 |

## 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            | 1,353,629,433.79 | 815,906,441.36   |
| 收到的税费返还                   | 12,397,690.36    | 18,300,322.34    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 130,143,015.00   | 112,811,562.59   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,496,170,139.15 | 947,018,326.29   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 644,926,973.44   | 447,921,586.70   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 123,315,359.88   | 102,901,227.43   |
| 支付的各项税费                   | 69,159,207.96    | 23,538,569.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 210,419,689.40   | 184,419,183.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,047,821,230.68 | 758,780,566.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 448,348,908.47   | 188,237,759.64   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,964,000,000.00 | 548,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,081,873.97    | 70,613,265.78    |
| 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            | 1,084,196,220.93 | 473,620,278.18   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,076,278,094.90 | 1,092,233,543.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,003,780.26    | 7,959,685.67     |
| 投资支付的现金                   | 3,951,800,545.64 | 638,467,135.53   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 22,253,579.74    | 261,800,139.18   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 167,373,461.19   | 1,481,058,710.98 |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计         | 4,159,431,366.83 | 2,389,285,671.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -83,153,271.93   | -1,297,052,127.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金          | 1,200,059,974.39 |                   |
| 取得借款收到的现金          | 1,134,600,000.00 | 459,458,000.00    |
| 发行债券收到的现金          |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 2,402,887,905.68 | 2,057,336,110.55  |
| 筹资活动现金流入小计         | 4,737,547,880.07 | 2,516,794,110.55  |
| 偿还债务支付的现金          | 578,008,500.00   | 2,000,000.00      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 252,232,508.50   | 152,110,117.91    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,899,942,405.48 | 1,114,134,021.82  |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,730,183,413.98 | 1,268,244,139.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 7,364,466.09     | 1,248,549,970.82  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,547.61        | 44,469.67         |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 372,579,650.24   | 139,780,072.73    |
| 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     | 758,515,338.44   | 385,935,688.20    |

## 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 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            |               |                  |         |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 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   |  |  | 286,148,109.96   | 129,940,739.49 | -9,022,479.93 |  | 10,252,908.75 |  | 1,067,552,712.50 | -1,503,211.93  | 2,137,453,225.86 |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |                  |                | -9,022,479.93 |  |               |  | 1,264,527,628.70 | -666,611.41    | 1,254,838,537.36 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 66,340,401.00    |  |  | 1,133,773,634.96 |                |               |  |               |  |                  | -836,600.52    | 1,199,277,435.44 |
| 1.所有者投入的普通股           | 66,340,401.00    |  |  | 1,133,719,573.39 |                |               |  |               |  |                  | 9,380,000.00   | 1,209,439,974.39 |
| 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                  |                  |  |  | 54,061.57        |                |               |  |               |  |                  | -10,216,600.52 | -10,162,538.95   |
| (三)利润分配               |                  |  |  |                  |                |               |  | 10,252,908.75 |  | -196,974,916.20  |                | -186,722,007.45  |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |                  |                |               |  | 10,252,908.75 |  | -10,252,908.75   |                |                  |
| 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              | 847,625,525.00   |  |  | -847,625,525.00  |                |               |  |               |  |                  |                |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 资本（或股本）            | 00               |  |  |  | 0                |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |               |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  | 129,940,739.49 |               |  |               |  |                  |               | -129,940,739.49  |
| 四、本期期末余额           | 2,542,876,576.00 |  |  |  | 1,883,218,910.47 | 129,940,739.49 | 41,799,704.18 |  | 63,100,529.68 |  | 3,357,788,240.67 | 12,934,675.49 | 7,771,777,897.00 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            |               |                  |         |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 一、上年期末余额  | 814,455,325.00 |        |    |  | 2,411,526,125.51 |       | -10,887,879.70 |      | 41,910,910.65 |        | 1,197,025,549.00 | 14,791,747.18 | 4,468,821,777.64 |         |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 其他        |                |        |    |  |                  |       |                |      |               |        |                  |               |                  |         |
| 二、本年期初余额  | 814,455,325.00 |        |    |  | 2,411,526,125.51 |       | -10,887,879.70 |      | 41,910,910.65 |        | 1,197,025,549.00 | 14,791,747.18 | 4,468,821,777.64 |         |

|                       |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00 | 61,710,063.81 | 10,936,710.28 | 1,093,209,979.17 | -353,859.76   | 1,165,502,893.50 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                 | 61,710,063.81 |               | 1,209,781,489.86 | 2,253,957.37  | 1,273,745,511.04 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 |               |               |                  | -2,607,817.13 | -2,607,817.13    |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
| 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                  |                |  |  |  |                 |               |               |                  | -2,607,817.13 | -2,607,817.13    |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                 |               | 10,936,710.28 | -116,571,510.69  |               | -105,634,800.41  |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |  |                 |               | 10,936,710.28 | -10,936,710.28   |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |  |                 |               |               | -105,634,800.41  |               | -105,634,800.41  |
| 4.其他                  |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00 |               |               |                  |               |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00 |               |               |                  |               |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |
| 4.设定受益计划              |                |  |  |  |                 |               |               |                  |               |                  |

|           |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
|-----------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 变动额结转留存收益 |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| 5. 其他     |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| (五) 专项储备  |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| 1. 本期提取   |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| 2. 本期使用   |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| (六) 其他    |              |  |  |  |              |  |               |  |               |  |              |               |              |
| 四、本期期末余额  | 1,628,910.65 |  |  |  | 1,597,070.80 |  | 50,822,184.11 |  | 52,847,620.93 |  | 2,290,235.52 | 14,437,887.42 | 5,634,324.67 |

## 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              | 1,628,910.65 |        |     |    | 1,597,070.80 |            |        |      | 52,847,620.93 | 237,106.80 | 3,515,935.38 |
| 加：会计政策变更              |              |        |     |    |              |            |        |      |               |            |              |
| 前期差错更正                |              |        |     |    |              |            |        |      |               |            |              |
| 其他                    |              |        |     |    |              |            |        |      |               |            |              |
| 二、本年期初余额              | 1,628,910.65 |        |     |    | 1,597,070.80 |            |        |      | 52,847,620.93 | 237,106.80 | 3,515,935.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 913,965.92   |        |     |    | 286,148.09   | 129,940.73 |        |      | 10,252.90     | -94,445.82 | 985,980.37   |
| （一）综合收益总额             |              |        |     |    |              |            |        |      |               | 102,529.08 | 102,529.08   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 66,340.01    |        |     |    | 1,133,773.63 |            |        |      |               |            | 1,200,114.03 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 66,340.01    |        |     |    | 1,133,719.57 |            |        |      |               |            | 1,200,059.97 |
| 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              |                  |  |  |  | 54,061.57        |                |  |  |               |                 | 54,061.57        |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |                |  |  | 10,252,908.75 | -196,974,916.20 | -186,722,007.45  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |                |  |  | 10,252,908.75 | -10,252,908.75  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                 |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                 |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |  |  |               |                 |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  | 129,940,739.49 |  |  |               |                 | -129,940,739.49  |
| 四、本期期末余额           | 2,542,876,576.00 |  |  |  | 1,883,218,910.47 | 129,940,739.49 |  |  | 63,100,529.68 | 142,660,438.12  | 4,501,915,714.78 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 814,455,000.00 |        |     |    | 2,411,526,000.00 |       |        |      | 41,910,910.00 | 244,310,000.00 | 3,512,203,000.00 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 325.00         |  |  |  | ,125.51          |  |  |  | 0.65          | ,674.65         | ,035.81          |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 814,455,325.00 |  |  |  | 2,411,526,125.51 |  |  |  | 41,910,910.65 | 244,310,674.65  | 3,512,203,035.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00  |  |  |  | 10,936,710.28 | -7,204,407.85   | 3,732,302.43     |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 109,367,102.84  | 109,367,102.84   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |  |  | 10,936,710.28 | -116,571,510.69 | -105,634,800.41  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  | 10,936,710.28 | -10,936,710.28  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -105,634,800.41 | -105,634,800.41  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00  |  |  |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 814,455,325.00 |  |  |  | -814,455,325.00  |  |  |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |



|                            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|----------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 亏损                         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他                      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他                     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额                   | 1,628,910,650.00 |  |  |  | 1,597,070,800.51 |  |  |  | 52,847,620.93 | 237,106,266.80 | 3,515,935,338.24 |

### 三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。2012年3月15在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造行业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数254287.6576万股，注册资本为254287.6576万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

本公司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。本公司的实际控制人为李军。

本财务报表业经公司全体董事于2019年3月26日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称              |
|--------------------|
| 利亚德电视技术有限公司        |
| 利亚德照明股份有限公司        |
| 深圳利亚德光电有限公司        |
| 北京利亚德投资有限公司        |
| 利亚德光电集团系统集成有限责任公司  |
| 北京利亚德智能科技有限公司      |
| 北京启悦创意科技有限公司       |
| 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     |
| 北京德盈一号科技合伙企业（有限合伙） |
| 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              |
| 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             |
| 北京利亚德装备技术有限公司              |
| 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 SL          |
| 利亚德（巴西）有限公司                |
| 利亚德（日本）有限公司                |
| PLANAR SYSTEMS, INC.       |
| Planar China LLC           |
| Planar Taiwan LLC          |
| Planar SAS                 |
| Planar EMEA, SpA           |
| Planar Ltd(UK)             |
| Natural Point, Inc.        |
| Mtek Kiosk                 |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司             |
| 上海偕影光电科技有限公司               |
| 成都水韵天府文化旅游发展有限公司           |
| 德盛智能（深圳）有限公司               |
| 利亚德香港国际有限公司                |
| Eyevis GMBH                |
| Eyevis France              |
| Teracue GMBH               |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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、应收票据及应收账款

### (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占期末余额比例在 5% 以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5% 以上且金额在 100 万元以上。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，对单项金额重大项目进行单独减值测试，按其未来现金流现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，视同为单项金额非重大的应收款项。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 | 如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益                     |
| 坏账准备的计提方法   | 公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程成本等。

### (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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### (一) 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。

#### (二) 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。

### （三）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。

### （四）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

否

#### 1、无形资产的计价方法



(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依据         |
|-------|--------|------------|
| 土地使用权 | 50年    | 土地使用权可使用年限 |
| 专利技术  | 10年    | 专利技术使用许可年限 |
| 软件及其他 | 2-8年   | 预计软件的可使用年限 |

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

### (一) 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。

### (二) 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。

### （一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （二）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

#### （1）设定提存计划

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，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

### （一）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。

### （二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（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[或其他方]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。

### （一）以权益结算的股份支付及权益工具

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

否

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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

### （一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与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。

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。

### （二）确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

### （三）会计处理

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）；

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:

(1) 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。

(2) 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

#### (一) 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。

## （二）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

### （一）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。

### （二）回购本公司股份

本公司回购的股份在注销和转让之前，作为库存股管理，同时进行备查登记。回购本公司股份（库存股）支付的对价及交易费用减少所有者权益，不作为金融资产确认。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份转让，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润

库存股不参与公司利润分配。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序          | 备注   |
|--|---------------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第三届董事会第三十五次会议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 2,637,390,567.00 元，上期金额 2,067,153,670.69 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,549,165,513.48 元，上期金额 1,725,562,899.15 元；调增“其他应收款”本期金额 13,848,601.02 元，上期金额 35,865,267.69 元；调增“其他应付款”本期金额 3,546,312.15 元，上期金额 15,061,358.89 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 第三届董事会第三十五次会议 | 调减“管理费用”本期金额 316,700,716.84 元，上期金额 275,411,583.27 元，重分类至“研发费用”。  |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | 第三届董事会第三十五次会议 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。  |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序          | 开始适用的时点     | 备注                           |
|--|---------------|-------------|------------------------------|
| 变更前：公司及下属子公司之间不计提坏账。变更后：公司及下属子公司之间往来款项坏账计提的方法：账龄分析法。 | 第三届董事会第二十五次会议 | 2018年01月01日 | 采用未来适用法，不影响比较期报表，影响本期净利润金额 0 |
| 变更前：单项金额重大的判断依据或金额标准：应收帐款期                           | 第三届董事会第二十五次会议 | 2018年01月01日 | 采用未来适用法，不影响比较期报表，影响本期净利润为 0。 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 末余额单笔金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔金额在 100 万元以上。变更后：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占期末余额比例在 5% 以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5% 以上且金额在 100 万元以上。 |  |  |  |
|--|--|--|--|

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：董事会审批决议确定时点

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率   |
|---------|---|--|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、11%，10%、6%、5%、3%                         |
| 消费税     | 产品及服务销售收入   | 7%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 15%、25%，16.5%，17%，35%；0-12%，9%，33.30%，32.32%，28% |
| 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（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 | 19.60%   |
| 增值税（德国） | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 19%  |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 增值税（英国）     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 20%       |
| 增值税（意大利）    | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 21%       |
| 物业税（美国）     | 资产的评估价值   | 平均税率 1.6% |
| 州和地方销售税（美国） | 产品及服务销售收入   | 0-11%     |
| 团结税（德国）     | 按照应纳税所得税计缴  | 0.825%    |
| 贸易税（德国）     | 按照应纳税所得税计缴  | 11.025%   |
| 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%、1%     |

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）           | 16.50%    |
| 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%       |
| SGLED Pte.Ltd.（GST 税）       | 17%       |
| 利亚德（香港）有限公司（利得税）            | 16.50%    |
| 北京利亚德投资有限公司                 | 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 Investment, 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%-25%   |
| 利亚德（日本）有限公司         | 38%       |
| 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        | 15%（注12）  |
| 湖南君泽照明设计工程有限公司      | 15%（注13）  |
| 北京利亚德装备技术有限公司       | 25%       |
| Planar Systems,Inc. | 21%；0-12% |
| Planar China LLC    | 25%       |
| Planar Taiwan LLC   | 10%       |
| Planar SAS          | 33.30%    |
| Planar EMEA,SpA     | 32.32%    |
| Planar Ltd(UK)      | 20%       |
| Natural Point,Inc.  | 21%；0-12% |
| MTek Kiosk,inc.     | 21%；0-12% |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司      | 25%       |
| 成都水韵天府文化旅游发展有限公司    | 25%       |
| 德盛智能（深圳）有限公司        | 25%       |
| 利亚德香港国际有限公司         | 16.5%     |
| Eyevis GMBH         | 15%       |
| Eyevis France       | 28%，33%   |
| Teracue GMBH        | 15%       |
| 北京利亚德智能科技有限公司       | 15%       |
| 北京启悦创意科技有限公司        | 25%       |
| 上海偕影光电科技有限公司        | 25%       |

## 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于2016年11月21日取得GR201644202271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，有效期为三年。

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，有效期为三年。

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，有效期为三年。

6、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744007810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，有效期为三年。

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，有效期为三年。

8、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2016年11月21日取得GR201644201235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，有效期为三年。

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，有效期为三年。

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，有效期为三年，于2018年10月30日到期。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》（沪科合〔2016〕22号）的有关规定，在高新技术资格期满当年内，通过重新认定前，暂按15%的税率预缴，上海市高新技术企业认定办公室已于2018年10月19日在上

海科技委员会网站公告高新企业名单。

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GR201761000400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，有效期为三年。

12、本公司之子公司四川普瑞照明工程有限公司于2018年9月14日取得GR201851000325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，有效期为三年。

13、本公司之子公司湖南君泽照明设计工程有限公司于2017年12月1日取得GR201743001445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

## 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          | 962,065.70       | 947,064.94       |
| 银行存款          | 2,331,127,845.15 | 1,361,777,038.72 |
| 其他货币资金        | 286,653,085.02   | 150,045,506.24   |
| 合计            | 2,618,742,995.87 | 1,512,769,609.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 346,093,911.45   | 298,962,572.03   |

其他说明

截至2018年12月31日，本公司其他货币资金存在在途资金人民币17,245,173.20元，存出投资款29,280,982.77元，其余因抵押、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      | 185,118,286.36 | 104,590,135.77 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 102,000,000.00 |                |
| 履约保证金          | 55,008,642.69  | 35,838,352.70  |
| 合计             | 342,126,929.05 | 140,428,488.47 |

截至2018年12月31日，银行存款中人民币102,000,000.00元为本公司用于担保的定期存单。

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币185,118,286.36元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币55,008,642.69元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 3,750,100.95 | 3,951,399.61 |
| 权益工具投资  | 3,750,100.95 | 3,951,399.61 |
| 合计      | 3,750,100.95 | 3,951,399.61 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 101,905,386.48   | 36,132,208.02    |
| 应收账款 | 2,535,485,180.52 | 2,031,021,462.67 |
| 合计   | 2,637,390,567.00 | 2,067,153,670.69 |

### (1) 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   | 65,091,387.79  | 20,129,234.72 |
| 商业承兑票据   | 37,952,575.97  | 16,002,973.30 |
| 应收票据坏账准备 | -1,138,577.28  |               |
| 合计       | 101,905,386.48 | 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 | 537,797,870.16 |               |
| 商业承兑票据 |                | 33,511,222.57 |
| 合计     | 537,797,870.16 | 33,511,222.57 |

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 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

本期应收商业承兑汇票按照3%计提坏账准备。

| 账龄   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 37,952,575.97 | 1,138,577.28 | 3.00%   |
| 合计   | 37,952,575.97 | 1,138,577.28 |         |

## (2) 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  | 2,762,072,850.07 | 99.65%  | 226,587,669.55 | 8.20%   | 2,535,485,180.52 | 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 | 9,761,489.49     | 0.35%   | 9,761,489.49   | 100.00% |                  | 7,474,364.44     | 0.34%   | 4,691,184.48   | 62.76% | 2,783,179.96     |
| 合计                    | 2,771,834,339.56 | 100.00% | 236,349,159.04 |         | 2,535,485,180.52 | 2,221,120,448.08 | 100.00% | 190,098,985.41 |        | 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 年以内小计 | 2,003,635,767.36 | 60,109,073.02  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 408,946,292.74   | 40,894,629.29  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 173,656,226.01   | 34,731,245.22  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 87,961,598.83    | 26,388,479.64  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 46,817,445.51    | 23,408,722.76  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 41,055,519.62    | 41,055,519.62  | 100.00% |
| 合计      | 2,762,072,850.07 | 226,587,669.55 |         |

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 59,647,540.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 13,397,367.22 |

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 |
|---------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 唐山金安房地产开发有限公司 | 货款     | 3,060,000.00 | 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           |
| 上海广厦（集团）有限公司  | 货款     | 1,801,239.00 | 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           |

|                          |    |              |                  |                            |    |
|--------------------------|----|--------------|------------------|----------------------------|----|
| 新加坡 ORGANIC TECH SDN.BHD | 货款 | 1,777,433.60 | 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                       | -- | 6,638,672.60 | --               | --                         | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 期末余额           |                |               |
|------|----------------|----------------|---------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 第一名  | 65,290,944.72  | 2.36           | 1,958,728.34  |
| 第二名  | 50,960,015.53  | 1.84           | 1,889,020.72  |
| 第三名  | 49,186,885.71  | 1.77           | 1,475,606.57  |
| 第四名  | 44,772,000.00  | 1.62           | 4,477,200.00  |
| 第五名  | 43,672,000.00  | 1.58           | 1,310,160.00  |
| 合计   | 253,881,845.96 | 9.17           | 11,110,715.63 |

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:

## 5、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 | 113,717,424.60 | 83.64% | 111,729,058.70 | 91.71% |
| 1至2年 | 17,910,879.69  | 13.17% | 7,313,844.66   | 6.00%  |
| 2至3年 | 3,143,281.27   | 2.31%  | 728,741.34     | 0.60%  |
| 3年以上 | 1,193,035.42   | 0.88%  | 2,060,887.47   | 1.69%  |
| 合计   | 135,964,620.98 | --     | 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:

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 10,093,000.00 | 7.42                |
| 第二名  | 8,000,000.00  | 5.88                |
| 第三名  | 6,617,809.92  | 4.87                |
| 第四名  | 4,951,798.80  | 3.64                |
| 第五名  | 5,584,423.09  | 4.11                |
| 合计   | 35,247,031.81 | 25.92               |

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 18,516,666.67  |
| 应收股利  | 13,848,601.02  | 17,348,601.02  |
| 其他应收款 | 143,500,958.71 | 134,997,353.08 |
| 合计    | 157,349,559.73 | 170,862,620.77 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 定期存款 |      | 18,516,666.67 |
| 合计   |      | 18,516,666.67 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

## (2) 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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 北京德火科技有限责任公司 | 13,848,601.02 | 17,348,601.02 |
| 合计           | 13,848,601.02 | 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         |
|--------------|---------------|-------|---------------|----------------------|
| 北京德火科技有限责任公司 | 13,848,601.02 | 2-3 年 | 被投资单位资金优先发展业务 | 未减值，被投资单位 2018 年盈利较好 |
| 合计           | 13,848,601.02 | --    | --            | --                   |

其他说明：

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 161,901,892.29 | 98.16%  | 18,400,933.58 | 11.37%  | 143,500,958.71 | 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 | 3,035,009.24   | 1.84%   | 3,035,009.24  | 100.00% |                | 6,921,188.02   | 4.45%   | 4,928,727.31  | 71.21% | 1,992,460.71   |
| 合计                     | 164,936,901.53 | 100.00% | 21,435,942.82 |         | 143,500,958.71 | 155,656,294.34 | 100.00% | 20,658,941.26 |        | 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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 114,460,481.06 | 3,433,814.43 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 27,552,571.24  | 2,755,257.13 | 10.00% |

|      |                |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 5,322,173.73   | 1,064,434.76  | 20.00%  |
| 3至4年 | 3,242,230.00   | 972,669.00    | 30.00%  |
| 4至5年 | 2,299,356.00   | 1,149,678.00  | 50.00%  |
| 5年以上 | 9,025,080.26   | 9,025,080.26  | 100.00% |
| 合计   | 161,901,892.29 | 18,400,933.58 |         |

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 798,201.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额      |
|------|-----------|
| 实际核销 | 21,200.00 |

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    | 80,012,990.89  | 76,221,863.86  |
| 出口退税   | 5,346,358.86   | 2,378,977.08   |
| 单位往来   | 40,390,178.55  | 38,077,798.97  |
| 备用金及其他 | 39,187,373.23  | 38,977,654.43  |
| 合计     | 164,936,901.53 | 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 | 保证金 | 7,688,444.78  | 1 年以内 | 4.66%  | 230,653.34   |
| 第二名 | 保证金 | 4,600,000.00  | 1 年以内 | 2.79%  | 138,000.00   |
| 第三名 | 保证金 | 4,290,000.00  | 1 年以内 | 2.60%  | 128,700.00   |
| 第四名 | 保证金 | 4,160,014.80  | 5 年以上 | 2.52%  | 4,160,014.80 |
| 第五名 | 保证金 | 3,300,000.00  | 1-2 年 | 2.00%  | 330,000.00   |
| 合计  | --  | 24,038,459.58 | --    | 14.57% | 4,987,368.14 |

## 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：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目              | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料             | 698,002,000.17   | 52,675,231.98  | 645,326,768.19   | 605,507,013.91   | 53,823,496.79  | 551,683,517.12   |
| 在产品             | 179,498,634.69   | 3,044,960.67   | 176,453,674.02   | 114,763,781.10   |                | 114,763,781.10   |
| 库存商品            | 810,606,728.34   | 78,713,766.16  | 731,892,962.18   | 675,717,077.02   | 50,271,447.12  | 625,445,629.90   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,287,084,299.08 | 44,280,442.14  | 1,242,803,856.94 | 718,082,581.11   |                | 718,082,581.11   |
| 工程成本            | 1,236,668,556.81 | 22,680,076.26  | 1,213,988,490.55 | 1,079,467,029.70 | 6,194,646.88   | 1,073,272,382.82 |
| 发出商品            | 94,549,039.83    | 137,588.48     | 94,411,451.35    | 51,598,977.69    |                | 51,598,977.69    |
| 合计              | 4,306,409,268.92 | 201,532,065.69 | 4,104,877,203.23 | 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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  | 5,880,598.78  |    | 7,028,863.59 |    | 52,675,231.98  |
| 在产品                     |                | 3,044,960.67  |    |              |    | 3,044,960.67   |
| 库存商品                    | 50,271,447.12  | 29,376,700.58 |    | 934,381.54   |    | 78,713,766.16  |
| 建造合同形成的<br>已完工未结算资<br>产 |                | 44,280,442.14 |    |              |    | 44,280,442.14  |
| 工程成本                    | 6,194,646.88   | 16,485,429.38 |    |              |    | 22,680,076.26  |
| 发出商品                    |                | 137,588.48    |    |              |    | 137,588.48     |
| 合计                      | 110,289,590.79 | 99,205,720.03 |    | 7,963,245.13 |    | 201,532,065.69 |

**(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         | 2,287,626,842.50 |
| 累计已确认毛利         | 1,247,406,793.08 |
| 减：预计损失          | 44,280,442.14    |
| 已办理结算的金额        | 2,247,949,336.50 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,242,803,856.94 |

其他说明：

**8、持有待售资产**

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：



## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额         |
|------------|------|--------------|
| 应收 Beneq 款 |      | 8,163,796.81 |
| 合计         |      | 8,163,796.81 |

其他说明：

应收 Beneq 款账面原值 27,958,748.24 元，为本公司之子公司 Planar System Inc. 2012 年与 Beneq 签订了生产线转让协议及借款协议，约定自 2014 年 11 月 30 日起分四期等额还款。2015 年 6 月 Planar System Inc. 与 Beneq 签订了变更协议，将 14 年及 15 年应还款改至 2018 年。截至 2017 年 12 月 31 日累计计提坏账 17,416,620.00 元，本期全部收回，转回坏账金额 17,416,620.00 元。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额             |
|--------|---------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | 57,449,919.11 | 23,553,598.86    |
| 预交税金   | 17,412,022.15 | 28,575,438.21    |
| 定期银行存单 |               | 1,010,000,000.00 |
| 其他待摊费用 | 13,480,660.36 | 10,146,180.61    |
| 合计     | 88,342,601.62 | 1,072,275,217.68 |

其他说明：

## 11、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： | 124,758,646.37 | 21,424,122.99 | 103,334,523.38 | 104,691,325.03 |      | 104,691,325.03 |
| 按成本计量的    | 124,758,646.37 | 21,424,122.99 | 103,334,523.38 | 104,691,325.03 |      | 104,691,325.03 |
| 合计        | 124,758,646.37 | 21,424,122.99 | 103,334,523.38 | 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            |            |        |
| 广州民营投资股份有限公司            | 1,000,000.00  |               |            | 1,000,000.00  |      |               |      |               | 2.00%      |        |
| 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%      |        |
| MIC ELECTRONICS LIMITED | 19,331,390.39 |               | 293,327.83 | 19,038,062.56 |      | 17,958,741.49 |      | 17,958,741.49 | 15.00%     |        |
| 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%     |        |
| 深圳数虎图像股份有限公司            | 21,328,119.80 | 20,938,484.01 |            | 42,266,603.81 |      |               |      |               | 31.13%     |        |
| 海南帝视特展览展示服务有限公司         | 7,500,000.00  |               |            | 7,500,000.00  |      |               |      |               | 11.25%     |        |
| PV ML LLC               | 13,856,187.80 |               | 210,249.00 | 13,645,938.80 |      |               |      |               | 35.71%     |        |
| VIRTUIX                 | 3,465,381.00  |               |            | 3,465,381.00  |      | 3,465,381.00  |      | 3,465,381.00  | 1.17%      |        |

|                    |                    |                   |            |                    |  |                   |  |                   |        |  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------|--|
| HOLDING<br>GS INC. | 50                 |                   |            | 50                 |  | 50                |  | 50                |        |  |
| Saphlux.In<br>c    | 24,260,245<br>.54  |                   | 367,585.84 | 23,892,659<br>.70  |  |                   |  |                   | 14.00% |  |
| 合计                 | 104,691,32<br>5.03 | 20,938,484<br>.01 | 871,162.67 | 124,758,64<br>6.37 |  | 21,424,122<br>.99 |  | 21,424,122<br>.99 | --     |  |

#### (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       | 21,424,122.99 |          |  | 21,424,122.99 |
| 期末已计提减值余额  | 21,424,122.99 |          |  | 21,424,122.99 |

#### (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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

## 12、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

## 13、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

## 14、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<br>期末余额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                            |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动        | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                     |                   |                   |      |                     |              |                   |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                     |                   |                   |      |                     |              |                   |                     |            |    |                   |              |
| 北京德火<br>科技有限<br>责任公司       | 31,976,22<br>1.61 |                   |      | 2,925,079<br>.32    |              |                   |                     |            |    | 34,901,30<br>0.93 |              |
| 仁怀国酒<br>文化演艺<br>有限公司       | 32,752,31<br>9.83 | 22,222,20<br>0.00 |      | -5,214,61<br>0.39   |              |                   |                     |            |    | 49,759,90<br>9.44 |              |
| 北京黑晶<br>科技有限<br>公司         | 7,223,612<br>.40  |                   |      | -1,027,57<br>5.75   |              |                   |                     |            |    | 6,196,036<br>.65  |              |
| 北京孚心<br>科技有限<br>公司         | 1,574,207<br>.60  |                   |      | -1,574,20<br>7.60   |              |                   |                     |            |    |                   |              |
| 品能光电<br>技术（上<br>海）有限<br>公司 |                   |                   |      | -2,368,81<br>8.25   |              | 15,000,00<br>0.00 |                     |            |    | 12,631,18<br>1.75 |              |
| 蓬莱仙悦<br>文化传媒               |                   | 22,500,00<br>0.00 |      | -813,516.<br>55     |              |                   |                     |            |    | 21,686,48<br>3.45 |              |

|                              |                    |                   |  |                   |  |                   |  |  |  |                    |                |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|----------------|
| 有限公司                         |                    |                   |  |                   |  |                   |  |  |  |                    |                |
| 上海有宁<br>道具展览<br>有限公司         | 2,862,228<br>.20   |                   |  | 192,856.5<br>8    |  |                   |  |  |  | 3,055,084<br>.78   | 741,622.7<br>6 |
| 赤峰金开<br>达照明技<br>术有限公<br>司    | 23,647,11<br>0.22  |                   |  | 2,177,691<br>.66  |  |                   |  |  |  | 25,824,80<br>1.88  |                |
| 西安曲江<br>德聖照明<br>工程管理<br>有限公司 |                    | 32,082,26<br>0.00 |  | -31,852.0<br>6    |  |                   |  |  |  | 32,050,40<br>7.94  |                |
| Inphase                      |                    | 78,473.00         |  |                   |  |                   |  |  |  | 78,473.00          |                |
| 小计                           | 100,035,6<br>99.86 | 76,882,93<br>3.00 |  | -5,734,95<br>3.04 |  | 15,000,00<br>0.00 |  |  |  | 186,183,6<br>79.82 | 741,622.7<br>6 |
| 合计                           | 100,035,6<br>99.86 | 76,882,93<br>3.00 |  | -5,734,95<br>3.04 |  | 15,000,00<br>0.00 |  |  |  | 186,183,6<br>79.82 | 741,622.7<br>6 |

其他说明

## 15、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               | 10,588,811.46 |       |      | 10,588,811.46 |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
| (4) 其他                 | 10,588,811.46 |       |      | 10,588,811.46 |
| 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      | 48,709,521.18 |  |  | 48,709,521.18 |
| 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    | 6,293,623.88  |  |  | 6,293,623.88  |
| （1）计提或摊销    | 6,293,623.88  |  |  | 6,293,623.88  |
|             |               |  |  |               |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| （1）处置       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
|             |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 9,714,136.05  |  |  | 9,714,136.05  |
| 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    | 38,705,434.42 |  |  | 38,705,434.42 |
| 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 | 20,071,688.00 | 开发商设定抵押未到期 |
| 松江万达      | 1,971,995.24  | 尚未开始办理     |

|           |               |        |
|-----------|---------------|--------|
| 福鼎中汇      | 915,678.91    | 尚未开始办理 |
| 桂林万达      | 1,774,693.65  | 尚未开始办理 |
| 沈阳万达      | 3,602,582.76  | 尚未开始办理 |
| 抚顺万达      | 1,435,386.94  | 尚未开始办理 |
| 新疆缔森地产商品房 | 4,899,694.85  | 尚未开始办理 |
| 合计        | 34,671,720.35 |        |

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2018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。详见附注十三（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。房屋到期后未进行出租，目前闲置中。

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 935,666,702.67 | 809,112,454.04 |
| 合计   | 935,666,702.67 | 809,112,454.04 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 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   | 20,573,049.58  | 153,136,028.40 | 5,283,086.57  | 69,425,174.83  | 248,417,339.38   |
| (1) 购置     | 9,127,966.21   | 151,720,011.81 | 5,232,856.39  | 35,284,669.65  | 201,365,504.06   |
| (2) 在建工程转入 | 10,151,616.43  |                |               |                | 10,151,616.43    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               | 1,686,939.41   | 1,686,939.41     |
| (4) 存货转入   | 1,293,466.94   | 1,416,016.59   | 50,230.18     | 32,453,565.77  | 35,213,279.48    |
| 3.本期减少金额   | 476,005.53     | 8,368,347.90   | 5,791,204.66  | 10,584,484.11  | 25,220,042.20    |
| (1) 处置或报废  | 281,177.93     | 6,640,534.87   | 5,430,044.88  | 2,089,845.60   | 14,441,603.28    |
| (2) 其他     | 194,827.60     | 1,727,813.03   | 361,159.78    | 8,494,638.51   | 10,778,438.92    |
| 4.期末余额     | 425,677,059.50 | 676,407,951.42 | 39,466,184.97 | 269,493,281.66 | 1,411,044,477.55 |
| 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   | 10,018,789.91  | 46,982,786.00  | 4,873,454.45  | 43,767,253.57  | 105,642,283.93   |
| (1) 计提     | 10,018,789.91  | 46,982,786.00  | 4,864,319.89  | 42,199,640.77  | 104,065,536.57   |
| (2) 合并增加   |                |                | 9,134.56      | 1,567,612.80   | 1,576,747.36     |
| 3.本期减少金额   | 218,965.55     | 5,137,491.54   | 5,135,507.07  | 4,933,069.24   | 15,425,033.40    |
| (1) 处置或报废  | 218,965.55     | 4,399,636.08   | 4,810,463.27  | 1,560,615.81   | 10,989,680.71    |
| (2) 其他     | 0.00           | 737,855.46     | 325,043.80    | 3,372,453.43   | 4,435,352.69     |
| 4.期末余额     | 44,334,887.87  | 264,612,956.42 | 25,229,721.90 | 125,367,863.43 | 459,545,429.62   |
| 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   |                | 6,511,353.86   |               |                | 6,511,353.86     |
| (1) 计提     |                | 6,511,353.86   |               |                | 6,511,353.86     |
| (2) 合并增加   |                |                |               |                |                  |



|           |                |                |               |                |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                | 85,555.84      |               |                | 85,555.84      |
| (1) 处置或报废 |                | 2,874.68       |               |                | 2,874.68       |
| (2) 其他    |                | 82,681.16      |               |                | 82,681.16      |
| 4.期末余额    |                | 15,832,345.26  |               |                | 15,832,345.26  |
| 四、账面价值    |                |                |               |                |                |
| 1.期末账面价值  | 381,342,171.63 | 395,962,649.74 | 14,236,463.07 | 144,125,418.23 | 935,666,702.67 |
| 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 | 152,290,209.09 | 正在办理中      |

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 26,731,426.89 | 27,351,402.52 |
| 合计   | 26,731,426.89 | 27,351,402.52 |

## (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          |
| 上海中天照明漕河泾园区办公楼9号楼2、3、4楼装修工程 | 545,454.54    |      | 545,454.54    |               |      |               |
| CRM 平台                      | 883,018.87    |      | 883,018.87    | 883,018.87    |      | 883,018.87    |
| 车间3文化科技融合平台装修工程             | 2,016,184.20  |      | 2,016,184.20  | 1,706,310.70  |      | 1,706,310.70  |
| SAP 软件                      |               |      |               | 262,404.16    |      | 262,404.16    |
| AR\VR 渠道展厅装修                | 83,636.36     |      | 83,636.36     |               |      |               |
| 万科时代车联网智能服务体验中心             | 20,935,398.49 |      | 20,935,398.49 | 11,296,798.31 |      | 11,296,798.31 |
| 模具项目                        |               |      |               | 16,068.37     |      | 16,068.37     |
| LED 国际应用产业园                 |               |      |               | 9,896,959.76  |      | 9,896,959.76  |
| 巴塞罗那办公区                     |               |      |               | 2,400,061.91  |      | 2,400,061.91  |
| 平达公司购置资产                    | 2,267,734.43  |      | 2,267,734.43  | 889,780.44    |      | 889,780.44    |
| 合计                          | 26,731,426.89 |      | 26,731,426.89 | 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 |
|------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 万科时  | 158,550, | 11,296,7 | 9,638,60 |            |          | 20,935,3 | 13.20%      | 15%  |           |              |          | 其他   |

|              |                |               |              |              |  |               |      |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|------|------|--|--|--|------|
| 代车联网智能服务体验中心 | 000.00         | 98.31         | 0.18         |              |  | 98.49         |      |      |  |  |  |      |
| LED 国际应用产业园  | 36,057,624.28  | 9,896,959.76  |              | 9,896,959.76 |  |               | 100% | 100% |  |  |  | 募股资金 |
| 合计           | 194,607,624.28 | 21,193,758.07 | 9,638,600.18 | 9,896,959.76 |  | 20,935,398.49 | --   | --   |  |  |  | --   |

### (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

### (4) 工程物资

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 |

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权            | 非专利技术 | 软件及其他          | 商标权            | 营销网络           | 合计             |
|------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |       |                |                |                |                |
| 1.期初余额     | 62,610,615.65  | 112,922,541.46 |       | 163,499,811.34 | 186,880,350.93 | 184,492,000.00 | 710,405,319.38 |
| 2.本期增加金额   | 53,430,000.00  |                |       | 15,923,757.59  |                |                | 69,353,757.59  |
| (1) 购置     | 53,430,000.00  |                |       | 9,756,697.59   |                |                | 63,186,697.59  |
| (2) 内部研发   |                |                |       |                |                |                |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |       | 6,145,454.64   |                |                | 6,145,454.64   |
| (4) 其他     |                |                |       | 21,605.36      |                |                | 21,605.36      |
| 3.本期减少金额   |                | 85,656.43      |       | 2,388,175.66   |                |                | 2,473,832.09   |
| (1) 处置     |                | 75,656.43      |       | 2,026,184.23   |                |                | 2,101,840.66   |
| (2) 其他     |                | 10,000.00      |       | 361,991.43     |                |                | 371,991.43     |
| 4.期末余额     | 116,040,615.65 | 112,836,885.03 |       | 177,035,393.27 | 186,880,350.93 | 184,492,000.00 | 777,285,244.88 |
| 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   | 1,297,675.08   | 16,569,040.99  |       | 22,992,367.42  |                |                | 40,859,083.49  |
| (1) 计提     | 1,297,675.08   | 16,569,040.99  |       | 22,912,787.99  |                |                | 40,779,504.06  |
| (2) 其他     |                |                |       | 79,579.43      |                |                | 79,579.43      |
| 3.本期减少金额   |                | 82,450.32      |       | 830,744.96     |                |                | 913,195.28     |
| (1) 处置     |                | 78,700.32      |       | 758,359.63     |                |                | 837,059.95     |
| (2) 其他     |                | 3,750.00       |       | 72,385.33      |                |                | 76,135.33      |

|          |                |               |  |               |                |                |                |
|----------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额   | 9,679,557.93   | 43,021,024.13 |  | 87,795,606.73 |                |                | 140,496,188.79 |
| 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 | 106,361,057.72 | 69,815,860.90 |  | 89,239,786.54 | 186,880,350.93 | 184,492,000.00 | 636,789,056.09 |
| 2.期初账面价值 | 54,228,732.80  | 86,388,108.00 |  | 97,865,827.07 | 186,880,350.93 | 184,492,000.00 | 609,855,018.90 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因          |
|-------|---------------|---------------------|
| 土地使用权 | 53,281,583.33 | 2018 年 12 月新购入土地使用权 |
| 合计    | 53,281,583.33 |                     |

其他说明：

## 21、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

## 22、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项   | 期初余额           | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
|                           |                | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |                |
| 利亚德照明股份<br>有限公司           | 142,172,138.88 |         |    |      |    | 142,172,138.88 |
| 利亚德（欧洲）<br>有限公司           | 312,609.80     |         |    |      |    | 312,609.80     |
| 广州励丰文化科<br>技股份有限公司        | 333,582,831.46 |         |    |      |    | 333,582,831.46 |
| 北京金立翔艺彩<br>科技有限公司         | 34,785,870.94  |         |    |      |    | 34,785,870.94  |
| PLANAR<br>SYSTEMS,INC.    | 551,241,103.21 |         |    |      |    | 551,241,103.21 |
| 广州励丰演艺数<br>码科技有限公司        | 723,858.32     |         |    |      |    | 723,858.32     |
| SightB.V.                 | 3,394,706.57   |         |    |      |    | 3,394,706.57   |
| 利亚德光电集团<br>系统集成有限公<br>司   | 26,147,949.34  |         |    |      |    | 26,147,949.34  |
| 上海蓝硕数码科<br>技有限公司          | 127,178,667.33 |         |    |      |    | 127,178,667.33 |
| 上海中天照明成<br>套有限公司          | 266,491,274.20 |         |    |      |    | 266,491,274.20 |
| 利亚德（西安）<br>智能系统有限责<br>任公司 | 148,902,054.99 |         |    |      |    | 148,902,054.99 |
| 四川普瑞照明工<br>程有限公司          | 87,125,906.90  |         |    |      |    | 87,125,906.90  |
| 湖南君泽照明设<br>计工程有限公司        | 211,613,908.06 |         |    |      |    | 211,613,908.06 |
| 北京德甲设备租<br>赁有限公司          | 6,619,568.98   |         |    |      |    | 6,619,568.98   |
| Natural Point,Inc.        | 696,949,463.14 |         |    |      |    | 696,949,463.14 |
| Mtek Kiosk,inc            | 8,457,134.22   |         |    |      |    | 8,457,134.22   |

|                    |                  |               |  |            |                  |
|--------------------|------------------|---------------|--|------------|------------------|
| 品能光电技术<br>(上海)有限公司 | 807,279.81       |               |  | 807,279.81 |                  |
| 绿勃照明工程<br>(上海)有限公司 |                  | 44,411,012.26 |  |            | 44,411,012.26    |
| 合计                 | 2,646,506,326.15 | 44,411,012.26 |  | 807,279.81 | 2,690,110,058.60 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-------------------------|------------|------|------|------------|
| 广州励丰演艺数<br>码科技有限公司      | 723,858.32 |      |      | 723,858.32 |
| 合计                      | 723,858.32 |      |      | 723,858.32 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。经减值测算，本公司未发现商誉有明显减值情况，未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

本公司本报告期内存在业绩承诺的子公司均完成业绩承诺。

### 23、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          |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 经营租入固定资产装修费  | 14,210,860.66 | 9,203,692.95  | 3,756,528.77 | 1,608,442.86 | 18,049,581.98 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,413,389.16  |               | 506,590.51   |              | 906,798.65    |
| 房屋租赁费        | 675,334.35    | 10,820,833.85 | 741,587.45   |              | 10,754,580.75 |
| 合计           | 16,299,584.17 | 20,024,526.80 | 5,004,706.73 | 1,608,442.86 | 29,710,961.38 |

其他说明

### 24、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    | 470,541,635.27 | 71,978,673.73  | 327,733,799.59   | 58,356,927.36  |
| 内部交易未实现利润 | 8,441,516.38   | 1,266,227.46   | 16,480,646.40    | 2,472,096.96   |
| 可抵扣亏损     | 282,772,866.38 | 78,264,359.38  | 608,894,567.32   | 79,155,742.41  |
| 已计提未发放的工资 | 3,911,986.27   | 1,051,856.63   | 1,874,351.47     | 468,587.87     |
| 预计负债      | 32,662,332.55  | 8,165,583.14   | 28,543,587.63    | 7,135,896.91   |
| 其他        | 61,952,776.21  | 29,767,473.70  | 53,858,402.58    | 27,211,528.61  |
| 递延收益纳税差异  |                |                | 629,817.04       | 157,454.26     |
| 合计        | 860,283,113.06 | 190,494,174.04 | 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 | 361,125,854.45 | 137,227,824.69 | 350,968,631.74 | 133,368,080.06 |
| 可供出售金融资产公允      |                |                | 1,818,532.73   | 272,779.91     |



|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 价值变动 |                |                |                |                |
| 合计   | 361,125,854.45 | 137,227,824.69 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 190,494,174.04        |                      | 174,958,234.38        |
| 递延所得税负债 |                      | 137,227,824.69        |                      | 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 | 7,670,704.07  | 1,984,529.21   |
| 可抵扣亏损    | 20,768,658.82 | 150,457,431.18 |
| 合计       | 28,439,362.89 | 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 年 | 2,251,183.11  | 72,581.28    |    |
| 2021 年 | 2,486,530.99  | 2,561,809.80 |    |
| 2022 年 | 3,279,642.66  | 1,939,757.04 |    |
| 2023 年 | 12,751,302.06 |              |    |
| 合计     | 20,768,658.82 | 4,574,148.12 | -- |

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 预付房租       |              | 14,366,188.93 |
| 研发费用相关税收返还 | 3,111,527.73 | 9,976,422.57  |
| 待摊销展览展示品   | 4,602,270.34 | 5,857,940.02  |
| 预付设备款      | 3,330,580.26 | 13,713,469.17 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,044,378.33 | 43,914,020.69 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

## 26、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 | 100,000,000.00   | 1,227,195,849.40 |
| 保证借款 | 1,175,058,017.00 | 583,211,359.33   |
| 信用借款 | 541,059,254.90   | 100,000,000.00   |
| 担保借款 |                  | 6,322,003.72     |
| 合计   | 1,816,117,271.90 | 1,916,729,212.45 |

短期借款分类的说明：

(1) 公司于2018年2月8日、2018年3月15日与北京银行西单支行签订借款合同，借款金额分别为90,000,000.00元、79,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供最高额保证担保。

(2) 公司于2018年4月25日与兴业银行股份有限公司世纪坛支行签订《兴银京世（2018）短期字第201704-1号》，借款金额100,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供个人无限连带责任担保。

(3) 公司于2018年5月23日、2018年9月26日与花旗银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额分别为60,000,000.00元、19,600,000.00元，已签订综合授信合同，由实际控制人李军及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提供保证担保。

(4) 公司于2018年9月25日与江苏银行安定门支行签订借款合同，借款金额50,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供最高额保证担保。

(5) 公司于2018年12月7日、2018年12月25日与中国民生银行北京广渠门支行签订借款合同，借款金额150,000,000.00元、30,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，该借款为信用借款。

(6) 公司于2018年12月12日与交通银行股份有限公司公主坟支行签订借款合同，借款金额为100,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供保证担保。

(7) 公司于2018年12月21日与上海浦发银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额100,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，该借款为信用借款。

(8) 公司于2018年12月21日与中信银行北京海淀支行签订借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限1年，已签订综合授信合同，由公司实际控制人李军提供保证担保。

(9) 公司于2018年12月28日与招商银行北京世纪城支行签订借款合同，借款金额100,000,000.00元，借款期限6个月，本公司以大额存单为质押物提供质押担保。

(10) 截至2018年12月31日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议，已借款34,953,228.01元，由公司实际控制人李军、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司、子公司深圳利亚德光电有限公司和子公司深圳金立翔视效科技有限公司提供担保；向北京银行中关村海淀园支行借款5,000,000.00元，已签订综合授信合同，由本公司及公司实际控制人李军提供最高额保证担保。

(11) 截至2018年12月31日止，本公司之子公司北京金立翔与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议，已借款19,549,491.54元，由公司实际控制人李军、兰侠、兰明、利亚德光电股份有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司提供担保。

(13) 截至2018年12月31日，本公司之子公司湖南君泽照明设计工程有限公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订综合授信合同，本次借款18,000,000.00元，由本公司提供最高额保证担保。

(14) 截至2018年12月31日，本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司同上海银行股份有限公司嘉定支行签订《流动资金借款合同》，借款金额77,800,000.00元，借款期限1年，由本公司提供保证担保。

(15) 截至2018年12月31日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司分别与招商银行股份有限公司、北京银行西单支行、中国银行深圳曦湾支行、交通银行深圳滨河支行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为32,000,000.00元、65,820,478.55元、49,705,066.87元、29,556,658.39元，借款期限1年，上述借款均由本公司提供保证担保。

(16) 截至2018年12月31日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行借款30,000,000.00元，由本公司及公司实际控制人李军提供最高额保证担保。

(17) 截至2018年12月31日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款40,218,854.00元，向北京银行股份有限公司西单支行借款27,000,000.00元，以上借款均由本公司提供最高额保证担保。

(18) 公司于2018年7月25日与上海浦东发展银行北京分行签订《开立信用证业务协议书》，开具国内信用证，金额100,000,000.00元，到期日2018年8月15日，并于2018年7月27日申请开立信用证的福费廷业务，业务期限360天；

(19) 公司于2018年12月25日与上海浦东发展银行北京分行签订《开立信用证业务协议书》，开具国内信用证，金额40,000,000.00元，到期日2019年1月15日，并于2018年12月27日申请开立信用证的福费廷

业务，业务期限179天；

(20) 公司于2018年12月7日与平安银行股份有限公司北京分行签订《开立国内信用证申请书》，开具国内远期付款信用证，金额50,000,000.00元，到期日2019年2月28日，该信用证为编号平银京亦庄综字20180915第001号《综合授信额度合同》项下的具体业务，将上述信用证叙做福费廷，福费廷金额50,000,000.00元，期限357天（2018年12月14日至2019年12月06日）；

(21) 公司于2018年12月25日与平安银行股份有限公司北京分行签订《开立国内信用证申请书》，开具国内远期付款信用证，金额50,000,000.00元，到期日2019年2月28日，该信用证为编号平银京亦庄综字20180915第001号《综合授信额度合同》项下的具体业务，将上述信用证叙做福费廷，福费廷金额50,000,000.00元，期限179天（2018年12月27日至2019年6月24日）；

(22) 公司于2018年3月29日与北京银行股份有限公司西单支行签订《国内信用证开立确认函》，开具国内信用证，金额14,000,000.00元，到期日2018年5月28日，该信用证为编号0433420《综合授信合同》项下的具体业务，2018年4月3日申请该信用证项下的贸易融资，融资金额14,000,000.00元，融资期限359天（2018年4月4日至2019年3月29日）。

## (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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 527,523,635.75 | 317,999,676.43 |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 2,021,641,877.73 | 1,407,563,222.72 |
| 合计   | 2,549,165,513.48 | 1,725,562,899.15 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,752,846.50   | 26,940,602.87  |
| 银行承兑汇票 | 525,770,789.25 | 291,059,073.56 |
| 合计     | 527,523,635.75 | 317,999,676.43 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付供应商货款及外协加工费 | 1,862,980,278.65 | 1,275,551,232.87 |
| 应付工程款及设备款     | 158,661,599.08   | 132,011,989.85   |
| 合计            | 2,021,641,877.73 | 1,407,563,222.72 |

### (3) 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 | 15,457,841.36 | 未到结算期     |
| 第二名 | 11,981,132.09 | 未到结算期     |
| 第三名 | 11,485,362.00 | 未到结算期     |
| 第四名 | 10,160,155.47 | 未到结算期     |
| 第五名 | 8,075,358.12  | 未到结算期     |
| 合计  | 57,159,849.04 | --        |

其他说明：

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 预收项目款 | 585,672,217.98 | 465,943,700.09 |
| 合计    | 585,672,217.98 | 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 | 项目未结算     |
| 合计  | 12,480,044.39 | --        |

## (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：

## 31、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 | 842,663,648.67 | 832,663,824.99 | 78,828,766.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,706,672.05  | 78,745,635.40  | 75,483,192.25  | 6,969,115.20  |
| 合计             | 72,535,614.62 | 921,409,284.07 | 908,147,017.24 | 85,797,881.45 |

## (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 | 767,603,067.99 | 757,488,611.68 | 76,909,253.36 |
| 2、职工福利费       | 100,375.38    | 14,378,330.09  | 14,370,879.79  | 107,825.68    |
| 3、社会保险费       | 1,731,075.26  | 28,461,689.47  | 28,791,686.71  | 1,401,078.02  |
| 其中：医疗保险费      | 1,718,316.03  | 25,134,779.66  | 25,536,163.02  | 1,316,932.67  |
| 工伤保险费         | 3,530.16      | 1,418,233.99   | 1,406,595.69   | 15,168.46     |
| 生育保险费         | 9,229.07      | 1,908,675.82   | 1,848,928.00   | 68,976.89     |
| 4、住房公积金       |               | 29,192,181.16  | 29,011,278.42  | 180,902.74    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 202,694.88    | 3,028,379.96   | 3,001,368.39   | 229,706.45    |
| 合计            | 68,828,942.57 | 842,663,648.67 | 832,663,824.99 | 78,828,766.25 |

### (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 | 74,681,289.27 | 71,434,188.05 | 6,946,773.19 |
| 2、失业保险费  | 7,000.08     | 4,064,346.13  | 4,049,004.20  | 22,342.01    |
| 合计       | 3,706,672.05 | 78,745,635.40 | 75,483,192.25 | 6,969,115.20 |

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 100,790,390.71 | 94,515,164.95  |
| 企业所得税   | 133,953,052.81 | 119,905,800.02 |
| 个人所得税   | 2,050,255.13   | 3,445,577.93   |
| 城市维护建设税 | 12,946,265.54  | 13,310,863.68  |
| 教育费附加   | 9,363,884.60   | 9,835,428.38   |
| 其他      | 708,513.86     | 4,972,809.82   |
| 合计      | 259,812,362.65 | 245,985,644.78 |

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息  | 3,546,312.15   | 15,035,563.07    |
| 应付股利  |                | 25,795.82        |
| 其他应付款 | 110,198,137.12 | 1,259,741,877.11 |
| 合计    | 113,744,449.27 | 1,274,803,236.00 |

#### (1) 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        | 3,546,312.15 | 12,172,446.00 |
| 合计              | 3,546,312.15 | 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：

本公司无已逾期未支付的利息

## (2) 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 |
| 合计    |      | 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：

## (3) 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         | 68,800,598.37  | 1,207,540,345.18 |
| 押金、保证金等暂收款项 | 1,930,431.54   | 21,954,715.15    |
| 其他预提及待付款项   | 39,467,107.21  | 30,246,816.78    |
| 合计          | 110,198,137.12 | 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

## 34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：



### 35、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 | 2,883,739.91 | 3,314,079.85 |
| 合计          | 2,883,739.91 | 3,314,079.85 |

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 待转销项税       | 182,937,569.78 | 117,248,972.15 |
| 已背书商业承兑汇票转回 | 33,511,222.57  |                |
| 代付股权收购款     |                | 390,115.31     |
| 合计          | 216,448,792.35 | 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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 15,227,800.82 | 18,424,478.38 |
| 合计   | 15,227,800.82 | 18,424,478.38 |

长期借款分类的说明：

本公司之子公司利亚德(欧洲)有限公司2017年6月26日取得借款金额合计为15,227,800.82元,到期日为2026年3月25日,利率1.6%。

其他说明,包括利率区间:

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付债券本金   | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 应付债券利息调整 | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |
| 溢折价摊销    | -2,969,608.00  | -4,050,000.00  |
| 合计       | 906,030,392.00 | 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

|             |                    |           |      |                    |                    |  |                   |                  |                   |  |                    |
|-------------|--------------------|-----------|------|--------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|
| 16 利德<br>01 | 900,000,0<br>00.00 | 2016.9.23 | 5.00 | 900,000,0<br>00.00 | 904,950,0<br>00.00 |  | 36,000,00<br>0.00 | 1,080,392<br>.00 | 36,000,00<br>0.00 |  | 906,030,3<br>92.00 |
| 合计          | --                 | --        | --   | 900,000,0<br>00.00 | 904,950,0<br>00.00 |  | 36,000,00<br>0.00 | 1,080,392<br>.00 | 36,000,00<br>0.00 |  | 906,030,3<br>92.00 |

## (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<br>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

2016年11月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1865号”文核准，公司发行“16利德01”公司债券，发行总额9亿元整，票面利率4%。本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (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：

**(2) 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：

**40、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：

**41、预计负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因     |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 未决诉讼   |               | 988,551.41    |          |
| 产品质量保证 | 32,662,334.06 | 28,543,590.37 | 合同约定质量保证 |
| 合计     | 32,662,334.06 | 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：

**42、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 | 82,339,168.06 | 84,179,264.14 | 92,263,686.30 | 政府拨款 |
| 合计   | 94,103,782.38 | 82,339,168.06 | 84,179,264.14 | 92,263,686.30 | --   |

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 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 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   | 5,114,329.17 |              |             | 1,576,045.00 |            |            | 3,538,284.17 | 与资产相关       |
| GC003 园区改造升级                        | 2,142,613.64 |              |             | 46,956.30    |            |            | 2,095,657.34 | 与资产相关       |
| 2016 年技术攻关项目补贴                      | 3,545,136.75 |              |             | 400,000.00   |            |            | 3,145,136.75 | 与资产相关       |
| 2016 年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)            | 1,335,600.00 |              |             | 148,400.00   |            |            | 1,187,200.00 | 与资产相关       |
| 2016 年未来产业发展资金补贴                    | 4,143,497.31 |              |             | 500,000.00   |            |            | 3,643,497.31 | 与资产相关       |
| 2018 年科技创新专项(2017 年第二批重点领域技术创新项目)   |              | 1,000,000.00 |             | 50,000.00    |            |            | 950,000.00   | 与资产相关       |
| 深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批 | 900,000.00   |              |             | 60,000.00    |            | 200,000.00 | 640,000.00   | 与资产相关       |
| 深圳市科技                               | 2,700,000.00 |              |             | 300,000.00   |            |            | 2,400,000.00 | 与资产相关       |

|   |              |              |  |            |  |  |              |       |
|---|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 创新委员会<br>广东省科技厅科技发展<br>工业设计专项资金项目<br>补贴             |              |              |  |            |  |  |              |       |
| LED 高亮度<br>发光二级管<br>封装、光源模<br>块、背光源产<br>业技术改造<br>项目 | 549,166.85   |              |  | 159,166.62 |  |  | 390,000.23   | 与资产相关 |
| LED 高清显<br>示面板智能<br>化生产线技<br>改项目                    | 6,523,333.39 |              |  | 759,999.96 |  |  | 5,763,333.43 | 与资产相关 |
| LED 应用产<br>业园建设                                     | 3,458,333.21 |              |  | 500,000.04 |  |  | 2,958,333.17 | 与资产相关 |
| 办公用房补<br>贴  | 2,328,398.88 |              |  | 68,650.56  |  |  | 2,259,748.32 | 与资产相关 |
| 产业发展专<br>项资金-企业<br>信息化资助                            |              | 1,000,000.00 |  | 60,000.00  |  |  | 940,000.00   | 与资产相关 |
| 产业转型专<br>项资金  | 700,000.00   |              |  | 99,999.97  |  |  | 600,000.03   | 与资产相关 |
| 超高清 LED<br>裸眼 3D 显示<br>屏研制及示<br>范应用                 | 398,574.10   |              |  | 50,881.80  |  |  | 347,692.30   | 与资产相关 |
| 超高清智能<br>LED 电视<br>(墙)的数字<br>化车间建设                  | 9,916,666.67 |              |  | 999,999.96 |  |  | 8,916,666.71 | 与资产相关 |
| 高精尖产业<br>发展资金-北<br>京市经济和<br>信息化委员<br>会              |              | 7,940,000.00 |  | 131,239.66 |  |  | 7,808,760.34 | 与资产相关 |
| 高性能超长<br>寿白光 LED<br>封装器件产                           | 230,833.45   |              |  | 35,833.27  |  |  | 195,000.18   | 与资产相关 |

|                               |              |              |  |              |  |           |              |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|-----------|--------------|-------|
| 业化与技改的改造                      |              |              |  |              |  |           |              |       |
| 工程实验室                         | 8,910,000.00 |              |  | 1,188,000.00 |  |           | 7,722,000.00 | 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 |              |  | 46,829.27    |  |           | 1,537,560.97 | 与资产相关 |
| 华南理工大学科研合作项目                  | 810,000.00   |              |  | 90,000.00    |  |           | 720,000.00   | 与资产相关 |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 1 | 1,378,275.30 |              |  | 305,410.80   |  | 13,089.00 | 1,059,775.50 | 与资产相关 |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 2 |              | 1,438,000.00 |  | 287,395.15   |  | 12,291.00 | 1,138,313.85 | 与资产相关 |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 3 |              | 686,000.00   |  | 114,333.33   |  |           | 571,666.67   | 与资产相关 |
| 进口设备补贴-北京市商务委员会               |              | 1,128,520.00 |  | 47,021.67    |  |           | 1,081,498.33 | 与资产相关 |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴              |              | 250,000.00   |  | 12,500.00    |  |           | 237,500.00   | 与资产相关 |
| 龙华新区政府补贴                      | 444,000.00   |              |  | 74,000.00    |  |           | 370,000.00   | 与资产相关 |
| 企业建设局升级奖励金                    | 2,052,000.00 |              |  | 1,080,000.00 |  |           | 972,000.00   | 与资产相关 |
| 确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目      | 630,000.00   |              |  | 126,000.00   |  |           | 504,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市工业设计成果转化                   | 2,400,000.00 |              |  | 300,000.00   |  |           | 2,100,000.00 | 与资产相关 |

|   |              |  |  |            |  |  |              |       |
|---|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 化专项资金   |              |  |  |            |  |  |              |       |
| 深圳金立翔<br>演艺视效工<br>程实验室项<br>目                            | 2,235,140.06 |  |  | 399,939.95 |  |  | 1,835,200.11 | 与资产相关 |
| 深圳市龙华<br>新区发展财<br>政局产业专<br>项资金-技改                       | 5,400,000.00 |  |  | 600,000.00 |  |  | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市龙华<br>新区发展财<br>政局抑制摩<br>尔纹的新型<br>显示项目                | 360,000.00   |  |  | 36,000.00  |  |  | 324,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市龙华<br>新区发展和<br>财政局款项                                 | 1,314,000.00 |  |  | 73,000.00  |  |  | 1,241,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市龙华<br>新区科技创<br>新资金产学<br>研科技合作<br>项目                  | 90,000.00    |  |  | 15,000.00  |  |  | 75,000.00    | 与资产相关 |
| 深圳市未来<br>产业发展专<br>项资金                                   | 3,058,116.66 |  |  | 500,000.00 |  |  | 2,558,116.66 | 与资产相关 |
| 小功率芯片<br>覆盖封装项<br>目补贴                                   | 4,208,333.00 |  |  | 500,000.00 |  |  | 3,708,333.00 | 与资产相关 |
| 协同创新研<br>发资金  | 459,120.37   |  |  | 56,000.00  |  |  | 403,120.37   | 与资产相关 |
| 政府补贴<br>2015 重点实<br>验                                   | 3,150,000.00 |  |  | 450,000.00 |  |  | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 重 20170079<br>面向智慧城<br>市的智能节<br>能照明控制<br>管理平台关<br>键技术研发 | 405,000.00   |  |  | 40,500.00  |  |  | 364,500.00   | 与资产相关 |
| RD1501-1 展<br>演空间的创                                     | 38,255.56    |  |  | 36,340.42  |  |  | 1,915.14     | 与收益相关 |

|                                  |              |              |  |              |  |  |              |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 新设计与展演技术的集成研究                    |              |              |  |              |  |  |              |       |
| 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 |
| RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范       | 448,394.85   |              |  | 132,426.36   |  |  | 315,968.49   | 与收益相关 |
| RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新发展应用示范      | 2,916,288.89 |              |  | 698,537.83   |  |  | 2,217,751.06 | 与收益相关 |
| RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发       | 655,908.31   |              |  | 155,875.09   |  |  | 500,033.22   | 与收益相关 |
| 黄河母亲河创新发展应用示范区配                  |              |              |  |              |  |  |              | 与收益相关 |
| 青年英才                             | 194,516.60   | 100,000.00   |  |              |  |  | 294,516.60   | 与收益相关 |
| GC-004 中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台） | 1,782,458.35 |              |  | 870,922.73   |  |  | 911,535.62   | 与收益相关 |
| 专项区配一                            | 45,979.88    |              |  | 37,206.41    |  |  | 8,773.47     | 与收益相关 |
| 提升企业竞争力国内专项资金（深圳市市场监督管理局委员会）     |              | 4,000.00     |  | 4,000.00     |  |  |              | 与收益相关 |
| 收第二批资助企业资金                       |              | 1,524,000.00 |  | 1,524,000.00 |  |  |              | 与收益相关 |



|                               |  |              |  |              |  |  |  |       |
|-------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|-------|
| (科技创新委员会)                     |  |              |  |              |  |  |  |       |
| 国家高新技术企业倍增计划项目                |  | 100,000.00   |  | 100,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 智能景观照明综合控制系统的研发与产业链关键环节提升项目资金 |  | 1,610,000.00 |  | 1,610,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳市从业人员职业培训补贴                 |  | 8,800.00     |  | 8,800.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 两化融合资助项目                      |  | 100,000.00   |  | 100,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年企业研究开发资助计划              |  | 1,473,000.00 |  | 1,473,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科学技术局科技金融贴息补助           |  | 349,300.00   |  | 349,300.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区人力资源局补贴                 |  | 150,000.00   |  | 150,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助           |  | 100,000.00   |  | 100,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 17 年荷兰展会                      |  | 54,625.00    |  | 54,625.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 国内外发明专利支持计划补助款                |  | 18,000.00    |  | 18,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 18 年企业改制上市及并购支持资金(中关村管委会)     |  | 652,500.00   |  | 652,500.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 18 年深圳市                       |  | 340,000.00   |  | 340,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |

|                                     |            |            |  |            |  |  |            |       |
|-------------------------------------|------------|------------|--|------------|--|--|------------|-------|
| 工业设计发展专项资金                          |            |            |  |            |  |  |            |       |
| 2014 文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范 | 320,525.43 |            |  | 2,315.92   |  |  | 318,209.51 | 与收益相关 |
| 2017 北京市科学技术奖奖金                     |            | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年北京市外贸中小企业开拓市场资金               |            | 263,242.00 |  | 263,242.00 |  |  |            | 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 年促投资稳增长建设类项目补贴收                |            | 50,000.00  |  | 50,000.00  |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年度经费补助工会户                      |            | 41,488.58  |  | 41,488.58  |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年度开发区就业工作先进单位的奖励金              |            | 20,000.00  |  | 20,000.00  |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年度先进基层工会奖励                     |            | 3,000.00   |  | 3,000.00   |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年企业研究开发资助                      |            | 597,000.00 |  | 597,000.00 |  |  |            | 与收益相关 |
| 2017 年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励            |            | 584,509.00 |  | 584,509.00 |  |  |            | 与收益相关 |

|  |  |              |  |              |  |  |  |       |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|-------|
| 2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（商标）  |  | 105,100.00   |  | 105,100.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年中央文化产业发<br>展专项资金<br>（北京文化<br>局）                            |  | 800,000.00   |  | 800,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 文化创<br>意产业“投贷<br>奖”   |  | 545,000.00   |  | 545,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 中关村<br>技术创新能<br>力建设专项<br>资金（专利国<br>际部分）-首<br>都知识产权<br>服务业协会 |  | 784,000.00   |  | 784,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 第二批<br>北京市专利<br>补助金（国家<br>知识产权局）                            |  | 1,500.00     |  | 1,500.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 海淀园<br>工会典型培<br>育专项补助                                       |  | 30,000.00    |  | 30,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年北京<br>市文化创意<br>产业“投贷<br>奖”支持资金                             |  | 1,717,525.00 |  | 1,717,525.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年并购<br>重组中介费<br>用补贴（海淀<br>人民政府办<br>公室）                      |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年科技<br>创新专项<br>（2017 年第<br>二批重点领<br>域技术创新<br>项目）            |  | 500,000.00   |  | 500,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |

|                           |            |              |  |              |  |            |              |       |
|---------------------------|------------|--------------|--|--------------|--|------------|--------------|-------|
| 2018 年市级示范职工之家资金支持        |            | 100,000.00   |  | 100,000.00   |  |            |              | 与收益相关 |
| 2018 年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励  |            | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |            |              | 与收益相关 |
| 深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目       |            | 22,500.00    |  | 22,500.00    |  |            |              | 与收益相关 |
| 北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款       |            | 4,000,000.00 |  | 2,018,800.00 |  |            | 1,981,200.00 | 与收益相关 |
| 产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统 | 76,589.48  |              |  | 76,589.48    |  |            |              | 与收益相关 |
| 产业发展专项-贷款利息补贴             |            | 955,000.00   |  | 955,000.00   |  |            |              | 与收益相关 |
| 党支部申请党建工作补助               | 100,000.00 |              |  |              |  | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 瞪羚企业奖励——其中 50 万研发费补助      |            | 500,000.00   |  | 500,000.00   |  |            |              | 与收益相关 |
| 第二批专利资助款                  |            | 10,000.00    |  | 10,000.00    |  |            |              | 与收益相关 |
| 发展和改革局（企业）外贸稳增长奖励金        |            | 286,100.00   |  | 286,100.00   |  |            |              | 与收益相关 |
| 高企认证补助                    |            | 210,000.00   |  | 210,000.00   |  |            |              | 与收益相关 |
| 高清视频（4K）项目                |            | 210,000.00   |  | 210,000.00   |  |            |              | 与收益相关 |

|   |            |              |  |              |  |           |            |       |
|---|------------|--------------|--|--------------|--|-----------|------------|-------|
| 奖励  |            |              |  |              |  |           |            |       |
| 高新企业认定奖补                                    |            | 30,000.00    |  | 30,000.00    |  |           |            | 与收益相关 |
| 个税手续费返还                                     |            | 13,319.07    |  | 13,319.07    |  |           |            | 与收益相关 |
| 工厂 10 月份电费票到<br>(201510 千瓦时)-深圳市经济贸易和信息化委员会 |            | 171,667.36   |  | 171,667.36   |  |           |            | 与收益相关 |
| 工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局                         |            | 1,260,000.00 |  | 1,260,000.00 |  |           |            | 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 |
| 贯彻知识产权管理规范项目补助                              |            | 50,000.00    |  | 50,000.00    |  |           |            | 与收益相关 |
| 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 |
| 广州开发区知识产权局配套资助                              |            | 210,000.00   |  | 210,000.00   |  |           |            | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会技术补助                              |            | 1,100.00     |  | 1,100.00     |  |           |            | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会音视频系统研发补助                         |            | 2,100.00     |  | 2,100.00     |  |           |            | 与收益相关 |
| 广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项                        |            | 300,000.00   |  | 151,077.94   |  |           | 148,922.06 | 与收益相关 |

|                               |              |              |  |              |  |              |            |       |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|------------|-------|
| 目                             |              |              |  |              |  |              |            |       |
| 国家高新技术企业奖励<br>(深圳市龙华区科技创新局)   |              | 300,000.00   |  | 300,000.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 海淀企业专利预警费用<br>补贴(中关村管委会)      |              | 500,000.00   |  | 500,000.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 海淀园工会<br>先进补助                 |              | 1,200.00     |  | 1,200.00     |  |              |            | 与收益相关 |
| 海外科技园<br>展位补贴(调10001093)      |              | 124,110.00   |  | 124,110.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 4 | 4,215,613.03 |              |  | 1,999,911.40 |  | 2,098,620.00 | 117,081.63 | 与收益相关 |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 5 |              |              |  |              |  |              |            | 与收益相关 |
| 即征即退                          |              | 1,583,147.03 |  | 1,583,147.03 |  |              |            | 与收益相关 |
| 金山财政局<br>补贴款                  |              | 278,000.00   |  | 278,000.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 金山财政科技小巨人<br>补贴               |              | 240,000.00   |  | 240,000.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 开发区知识产权局<br>软件著作权登记资助         |              | 3,300.00     |  | 3,300.00     |  |              |            | 与收益相关 |
| 开发区知识产权局<br>专利补助              |              | 156,000.00   |  | 156,000.00   |  |              |            | 与收益相关 |
| 科普基地活动                        |              | 5,000.00     |  | 5,000.00     |  |              |            | 与收益相关 |

|                                |  |               |  |               |  |  |  |       |
|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|-------|
| 科普基地运行补贴-广州市财政局国库支付分局          |  | 150,000.00    |  | 150,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴               |  | 150,000.00    |  | 150,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 龙华新区高新技术奖励                     |  | 30,000.00     |  | 30,000.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 企业购买中介服务支持资金(中关村信促会)           |  | 12,500.00     |  | 12,500.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 软件退税                           |  | 15,820,803.08 |  | 15,820,803.08 |  |  |  | 与收益相关 |
| 莘庄镇 2017 年度财政扶持款               |  | 40,000.00     |  | 40,000.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳供电局有限公司                      |  | 80,857.64     |  | 80,857.64     |  |  |  | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会<br>(2017 年美国展会) |  | 42,953.00     |  | 42,953.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 失业人员补助                         |  | 2,328.81      |  | 2,328.81      |  |  |  | 与收益相关 |
| 收到高成长创新标杆企业奖金                  |  | 481,400.00    |  | 481,400.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 收到高企认定奖励                       |  | 700,000.00    |  | 700,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 收到广州市财政局国库支付分局专利资助-广州市知识产权局    |  | 23,000.00     |  | 23,000.00     |  |  |  | 与收益相关 |
| 收到深圳市龙华区民政                     |  | 40,000.00     |  | 40,000.00     |  |  |  | 与收益相关 |

|   |           |              |  |              |  |  |  |       |
|---|-----------|--------------|--|--------------|--|--|--|-------|
| 局培训补贴                                       |           |              |  |              |  |  |  |       |
| 收到政府补贴款(代员工缴纳公积金,政府给予的补贴)                   |           | 354.22       |  | 354.22       |  |  |  | 与收益相关 |
| 收广州市工业和信息化委 200 万补助- (观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设) |           | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 收开发区知识产权局专利补助                               |           | 137,200.00   |  | 137,200.00   |  |  |  | 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   |  |  |  | 与收益相关 |
| 收专利授权大户补助                                   |           | 30,000.00    |  | 30,000.00    |  |  |  | 与收益相关 |
| 数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--国家               | 90,074.69 |              |  | 90,074.69    |  |  |  | 与收益相关 |
| 数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--上海               | 44,318.26 |              |  | 44,318.26    |  |  |  | 与收益相关 |
| 外经贸中小企业开拓市场专项资金 (北京市商委)                     |           | 165,000.00   |  | 165,000.00   |  |  |  | 与收益相关 |
| 外贸增长奖                                       |           | 462,500.00   |  | 462,500.00   |  |  |  | 与收益相关 |



|                               |               |               |  |               |  |              |               |       |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|---------------|-------|
| 励资金                           |               |               |  |               |  |              |               |       |
| 文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程 |               | 1,800,000.00  |  | 905,116.24    |  |              | 894,883.76    | 与收益相关 |
| 稳岗补助                          |               | 510,198.39    |  | 510,198.39    |  |              |               | 与收益相关 |
| 现代服务企业经管贡献奖奖励(商务服务业)          |               | 4,010,000.00  |  | 4,010,000.00  |  |              |               | 与收益相关 |
| 原创项目研发及产业化市场推广项目              |               | 350,000.00    |  | 350,000.00    |  |              |               | 与收益相关 |
| 原创项目研发启动及产业化推广资助              |               | 400,000.00    |  | 400,000.00    |  |              |               | 与收益相关 |
| 增值税退税                         |               | 2,000.00      |  | 2,000.00      |  |              |               | 与收益相关 |
| 招商局税务补贴                       |               | 38,000.00     |  | 38,000.00     |  |              |               | 与收益相关 |
| 知识产权重点企业资助                    |               | 50,000.00     |  | 50,000.00     |  |              |               | 与收益相关 |
| 中关村信用促进会中介服务资金                |               | 60,000.00     |  | 60,000.00     |  |              |               | 与收益相关 |
| 中介服务金                         |               | 35,700.00     |  | 35,700.00     |  |              |               | 与收益相关 |
| 重大前沿技术成果转化和产业化支持(中关村管委会)      |               | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |              |               | 与收益相关 |
| 专利申报资助金                       |               | 450.00        |  | 450.00        |  |              |               | 与收益相关 |
| 平达税收返还                        |               | 2,870,169.88  |  | 2,870,169.88  |  |              |               | 与收益相关 |
| 合计                            | 94,103,782.38 | 82,339,168.06 |  | 81,757,187.58 |  | 2,422,076.56 | 92,263,686.30 |       |

其他说明：

#### 43、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 | 6,340,064.86 | 8,582,528.80  |
| 应付投资款   | 2,550,335.20 | 10,466,831.92 |
| 长期税金    |              | 1,208,827.00  |
| 合计      | 8,890,400.06 | 20,258,187.72 |

其他说明：

#### 44、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：

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，并经2017年12月12日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，截止2018年1月16日公司向国寿安保基金管理有限公司发行37,520,391股、向建信基金管理有限责任公司发行28,820,010股用于“收购Natural Point, Inc. 100%股权并购买Natural Point, Inc. 经营相关不动产项目”及“补充流动资金”，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额为人民币1,219,999,974.39元，扣除全部发行费用人民币19,940,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,200,059,974.39元，其中：新增股本人民币66,340,401.00元，增加资本公积人民币1,133,719,573.39元。变更后股本人民币1,695,251,051.00元。

根据公司2018年4月17日召开的2017年年度股东会决议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2018年12月31日止，上述资本公积转增股本合计847,625,525.00股。本次资本公积转增股本完成后，公司股本增加847,625,525.00元。

## 45、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<br>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：

## 46、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    | 54,061.57        |                | 10,971,467.36    |
| 合计         | 1,597,070,800.51 | 1,133,773,634.96 | 847,625,525.00 | 1,883,218,910.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期变动详见附注五（三十二）股本。

(2) 其他资本公积变动原因为本公司本期同一控制下收购利亚德光电集团系统集成有限责任公司支付并购款与公司净资产差异产生

## 47、库存股

单位：元

| 项目          | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-------------|------|----------------|------|----------------|
| 利亚德光电股份有限公司 |      | 129,940,739.49 |      | 129,940,739.49 |
| 合计          |      | 129,940,739.49 |      | 129,940,739.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动说明：2018年12月14日本公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，截止2018年12月31日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,880,000股，占公司总股本的0.66%，支付的总金额为129,940,739.49元，公司计入库存股核算。

## 48、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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司  | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 50,822,184.11 | -9,013,463.91     |                            |             | -9,022,479.93 | 9,016.02          | 41,799,704.18 |
| 外币财务报表折算差额       | 50,822,184.11 | -9,013,463.91     |                            |             | -9,022,479.93 | 9,016.02          | 41,799,704.18 |
| 其他综合收益合计         | 50,822,184.11 | -9,013,463.91     |                            |             | -9,022,479.93 | 9,016.02          | 41,799,704.18 |

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：

## 49、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：

## 50、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 | 10,252,908.75 |      | 63,100,529.68 |
| 合计     | 52,847,620.93 | 10,252,908.75 |      | 63,100,529.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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 | 1,264,527,628.70 | 1,209,781,489.86 |
| 减：提取法定盈余公积        | 10,252,908.75    | 10,936,710.28    |
| 应付普通股股利           | 186,722,007.45   | 105,634,800.41   |
| 期末未分配利润           | 3,357,788,240.67 | 2,290,235,528.17 |

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。

## 52、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 | 7,682,396,119.26 | 4,712,952,493.90 | 6,446,723,113.93 | 3,838,978,548.64 |
| 其他业务 | 18,225,377.34    | 3,602,200.75     | 24,080,232.22    | 12,128,664.35    |
| 合计   | 7,700,621,496.60 | 4,716,554,694.65 | 6,470,803,346.15 | 3,851,107,212.99 |

## 53、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 | 7,899,907.37  | 13,001,293.32 |
| 教育费附加   | 5,364,037.39  | 9,584,301.12  |
| 房产税     | 1,893,340.58  | 1,631,392.43  |
| 土地使用税   | 395,837.52    | 171,788.48    |
| 车船使用税   | 44,647.08     | 43,891.81     |
| 印花税     | 4,068,948.26  | 3,754,200.54  |
| 其他      | 2,761,748.13  | 148,222.35    |
| 合计      | 22,428,466.33 | 28,335,090.05 |

其他说明:

## 54、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 人工费用  | 303,699,872.95 | 240,870,025.01 |
| 交通差旅费 | 63,310,047.46  | 55,566,614.35  |
| 销售代理费 | 12,992,724.17  | 9,750,038.91   |
| 办公费用  | 41,479,870.41  | 46,393,725.26  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 维修费用  | 20,748,659.09  | 21,110,833.12  |
| 信息服务费 | 19,368,968.54  | 15,765,868.38  |
| 广告宣传费 | 33,800,802.03  | 31,388,627.36  |
| 市场推广费 | 65,163,163.92  | 42,841,785.34  |
| 业务招待费 | 14,259,640.92  | 13,598,338.13  |
| 招标费用  | 2,321,778.75   | 2,654,167.75   |
| 房屋租赁费 | 7,011,608.78   | 7,487,872.57   |
| 其他费用  | 14,016,682.41  | 6,459,174.47   |
| 合计    | 598,173,819.43 | 493,887,070.65 |

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 技术开发费  | 46,459,897.03  | 25,719,119.09  |
| 人工费用   | 159,380,808.55 | 143,144,227.76 |
| 办公费    | 47,173,863.74  | 45,745,976.66  |
| 房屋租赁费  | 32,255,279.07  | 16,714,046.29  |
| 交通差旅费  | 18,603,827.60  | 15,834,583.97  |
| 中介服务费  | 32,951,930.08  | 38,375,672.65  |
| 折旧费用   | 47,591,136.30  | 43,424,511.69  |
| 长期资产摊销 | 4,082,693.57   | 5,480,768.02   |
| 税费     |                | 1,492,867.42   |
| 其他     | 14,035,752.97  | 6,854,739.13   |
| 合计     | 402,535,188.91 | 342,786,512.68 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 153,944,880.14 | 118,590,290.88 |
| 累计折旧与摊销 | 12,412,253.94  | 12,606,880.53  |
| 研发领料    | 123,232,694.44 | 87,465,557.44  |
| 试验检验费   | 2,128,018.98   | 2,446,895.59   |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 水电费 | 3,170,691.29   | 3,738,508.99   |
| 差旅费 | 4,043,523.94   | 4,851,831.82   |
| 其他  | 17,768,654.11  | 45,711,618.02  |
| 合计  | 316,700,716.84 | 275,411,583.27 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 96,414,222.65  | 96,397,967.07  |
| 减：利息收入 | 11,951,082.15  | 23,775,390.11  |
| 汇兑损益   | -19,118,520.67 | 146,947,008.22 |
| 其他费用   | 10,103,560.65  | 10,707,191.85  |
| 合计     | 75,448,180.48  | 230,276,777.03 |

其他说明：

## 58、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         | 62,990,894.11  | 55,660,958.45  |
| 二、存货跌价损失       | 96,662,154.12  | 44,964,121.47  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 20,881,278.03  |                |
| 六、投资性房地产减值损失   |                | 289,950.71     |
| 七、固定资产减值损失     | 6,511,353.86   |                |
| 十三、商誉减值损失      |                | 723,858.32     |
| 十四、其他          | -17,416,620.00 |                |
| 合计             | 169,629,060.12 | 101,638,888.95 |

其他说明：

## 59、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     |
|-------------------|-----------|-----------|
| 研发补助              | 40,500.00 |           |
| 深圳市龙华新区科技创新资金产学研科 | 15,000.00 | 15,000.00 |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 技合作项目                                 |              |              |
| 确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目              | 126,000.00   | 126,000.00   |
| 龙华新区政府补贴                              | 74,000.00    | 74,000.00    |
| 政府补贴 2015 重点实验                        | 450,000.00   | 450,000.00   |
| 深圳市未来产业发展专项资金                         | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 深圳市工业设计成果转化专项资金                       | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 深圳市龙华新区发展和财政局款项                       | 73,000.00    | 73,000.00    |
| 小功率芯片覆盖封装项目补贴                         | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 2016 年未来产业发展资金补贴                      | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 协同创新研发资金                              | 56,000.00    | 56,000.00    |
| 2016 年技术攻关项目补贴                        | 400,000.00   | 400,000.00   |
| 华南理工大学科研合作项目                          | 90,000.00    | 90,000.00    |
| 深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目              | 36,000.00    | 540,000.00   |
| 深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改                 | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）              | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 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 | 148,400.00   | 148,400.00   |
| 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         | 60,000.00    | 100,000.00   |
| 收深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴     | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 产业发展专项资金-企业信息化资助                      | 60,000.00    |              |
| 2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）     | 50,000.00    |              |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴                      | 12,500.00    |              |
| 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     | 1,576,045.00 | 2,046,475.63 |
| GC003 园区改造升级                          | 46,956.30    | 672,047.84   |
| 企业建设局升级奖励金                            | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 办公用房补贴                                | 68,650.56    | 68,650.56    |
| 广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金                   | 46,829.27    | 15,609.76    |
| 科技项目补贴                                |              | 135,781.65   |



|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 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  | 159,166.62   | 129,999.94   |
| 高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造      | 35,833.27    | 64,999.94    |
| 深圳金立翔演艺视效工程实验室项目                 | 399,939.95   | 399,939.96   |
| 产业转型专项资金                         | 99,999.97    | 100,000.00   |
| LED 应用产业园建设                      | 500,000.04   | 500,000.04   |
| LED 高清显示面板智能化生产线技改项目             | 759,999.96   | 759,999.96   |
| 超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设          | 999,999.96   | 83,333.33    |
| 高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会           | 131,239.66   |              |
| 工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局              | 47,021.67    |              |
| 工程实验室                            | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
| 超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用         | 50,881.80    | 50,881.80    |
| 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        |              | 45,000.00    |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用      | 707,139.28   | 153,141.70   |
| RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究     | 36,340.42    | 763,155.08   |
| RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心          |              | 1,093.27     |
| RD1501-2 新疆大剧院演艺新技术集成应用示范        | 132,426.36   | 268,700.55   |
| RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范      | 698,537.83   | 614,175.54   |
| RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发       | 155,875.09   | 3,089,958.30 |
| 黄河母亲河创新展演应用示范区配                  |              | 1,006,963.65 |
| 青年英才                             |              | 3,300.00     |
| GC-004 中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台） | 870,922.73   | 217,541.65   |
| 专项区配一                            | 37,206.41    | 1,425,423.56 |
| 深圳市高技能人才公共实训管理中心培                |              | 7,800.00     |

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| 训补贴                                 |              |            |
| 提升企业竞争力国内专项资金（深圳市市场监督管理局委员会）        | 4,000.00     |            |
| 收第二批资助企业资金（科技创新委员会）                 | 1,524,000.00 |            |
| 国家高新技术企业倍增计划项目                      | 100,000.00   |            |
| 收深圳市中小企业服务署 2017 展会补贴               |              | 134,330.00 |
| 收龙华区文化发展办公室 2016 年深圳文化创意百强补贴        |              | 100,000.00 |
| 深圳市从业人员职业培训补贴                       | 8,800.00     |            |
| 收到深圳市龙华新区经济服务局产业发展专项补贴              |              | 37,500.00  |
| 两化融合资助项目                            | 100,000.00   |            |
| 2017 年企业研究开发资助计划                    | 1,473,000.00 |            |
| 深圳市南山区人力资源局补贴                       | 150,000.00   |            |
| 知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助                 | 100,000.00   |            |
| 17 年荷兰展会                            | 54,625.00    |            |
| 国内外发明专利支持计划补助款                      | 18,000.00    |            |
| 18 年企业改制上市及并购支持资金（中关村管委会）           | 652,500.00   |            |
| 18 年深圳市工业设计发展专项资金                   | 340,000.00   |            |
| 深圳市场和质量管理委员会知识产权资助                  |              | 300.00     |
| 2014 文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范 | 2,315.92     |            |
| 2016 年度企业项目孵化扶持                     |              | 20,000.00  |
| 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 年海淀园先进工会                       |              | 30,000.00  |
| 2016 年省科技厅研发后补助                     |              | 731,500.00 |
| 2016 年优惠政策补贴                        |              | 300,000.00 |
| 2016 年中关村技术创新建设专项资金                 |              | 75,000.00  |
| 2016 年中关村技术创新建设专项资金（商标部分）           |              | 6,000.00   |
| 2017 北京市科学技术奖奖金                     | 200,000.00   |            |
| 2017 国际科技合作专项补助                     |              | 400,000.00 |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 2017 年北京市外贸中小企业开拓市场资金                    | 263,242.00   |              |
| 2017 年北京市文化创意产业"投资奖"支持资金                 | 482,100.00   |              |
| 2017 年北京专利资助金                            |              | 55,779.00    |
| 2017 年促投资稳增长建设类项目补贴                      | 50,000.00    |              |
| 2017 年度经费补助工会户                           | 41,488.58    |              |
| 2017 年度开发区就业工作先进单位的奖励金                   | 20,000.00    |              |
| 2017 年度先进基层工会奖励                          | 3,000.00     |              |
| 2017 年海淀区促进科技金融创新发展专项资金                  |              | 2,000,000.00 |
| 2017 年企业购买中介服务支持资金                       |              | 42,500.00    |
| 2017 年企业研究开发资助                           | 597,000.00   |              |
| 2017 年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励                 | 584,509.00   |              |
| 2017 年中关村技术创新能力建设专项资金(商标)                | 105,100.00   |              |
| 2017 年中央文化产业发展专项资金(北京文化局)                | 800,000.00   |              |
| 2017 文化创意产业"投贷奖"                         | 545,000.00   |              |
| 2017 中关村技术创新能力建设专项资金(专利国际部分)-首都知识产权服务业协会 | 784,000.00   |              |
| 2017 专利资助款-开发区                           |              | 12,000.00    |
| 2018 第二批北京市专利补助金(国家知识产权局)                | 1,500.00     |              |
| 2018 海淀园工会典型培育专项补助                       | 30,000.00    |              |
| 2018 年北京市文化创意产业"投贷奖"支持资金                 | 1,717,525.00 |              |
| 2018 年北京市专利资助金                           |              | 82,050.00    |
| 2018 年并购重组中介费用补贴(海淀区人民政府办公室)             | 2,000,000.00 |              |
| 2018 年科技创新专项(2017 年第二批重点领域技术创新项目)        | 500,000.00   |              |
| 2018 年市级示范职工之家资金支持                       | 100,000.00   |              |
| 稳岗补贴                                     | 510,198.39   | 399,190.53   |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 2018 年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励     | 1,000,000.00 |              |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会产业升级资金         |              | 200,000.00   |
| 深圳市财政委员会款项                   |              | 1,550,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会专利资助          |              | 4,000.00     |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会补贴             |              | 120,000.00   |
| 深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企          |              | 100,000.00   |
| 深圳市南山区科学技术局发明专利及高新企          |              | 10,000.00    |
| 深圳国防科技工业协会 2016 年展位费补贴       |              | 54,000.00    |
| 收深圳市龙华新区文化产业创意产业十强补贴         |              | 300,000.00   |
| 深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目          | 22,500.00    |              |
| RD119-扬声器 DSP 处理模块项目         |              | 59,129.24    |
| 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     |
| 北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款          | 2,018,800.00 |              |
| 北京市外经贸发展专项资金项目               |              | 51,295.00    |
| 北京中关村海外科技园有限责任公司展位补贴款        |              | 75,600.00    |
| 产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统    | 76,589.48    |              |
| 到开发区财政拨付知识产权规范化管理奖金          |              | 100,000.00   |
| 到知识产权示范企业开发区奖励金              |              | 50,000.00    |
| 瞪羚企业奖励--其中 50 万研发费补助         | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 第二批专利资助款                     | 10,000.00    |              |
| 第三批专利申请资助                    |              | 20,000.00    |
| 发展和改革局（企业）外贸稳增长奖励金           | 286,100.00   |              |
| 高企培育资金                       |              | 300,000.00   |

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| 高企认证补助                                      | 210,000.00   |            |
| 高清视频（4K）项目奖励                                | 210,000.00   |            |
| 高新企业认定奖补                                    | 30,000.00    |            |
| 个税手续费返还                                     | 13,319.07    |            |
| 工厂 10 月份电费票到（201510 千瓦时）<br>-深圳市经济贸易和信息化委员会 | 171,667.36   |            |
| 工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局                         | 1,260,000.00 |            |
| 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    |            |
| 贯彻知识产权管理规范项目补助                              | 50,000.00    |            |
| 广州开发区知识产权局配套资助                              | 210,000.00   |            |
| 广州市 2016 年研发后补助                             |              | 240,700.00 |
| 广州市科技创新委员会技术补助                              | 1,100.00     |            |
| 广州市科技创新委员会音视频系统研发补助                         | 2,100.00     |            |
| 广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目                       | 151,077.94   |            |
| 广州市著名商标                                     |              | 100,000.00 |
| 广州市专利补助                                     |              | 82,040.00  |
| 国际化经济能力支持资金                                 |              | 43,659.00  |
| 国家高新技术企业奖励（深圳市龙华区科技创新局）                     | 300,000.00   |            |
| 海淀企业专利预警费用补贴（中关村管委会）                        | 500,000.00   |            |
| 海淀园工会先进补助                                   | 1,200.00     |            |
| 海淀园关于购买信用报告费用补贴                             |              | 1,000.00   |
| 海外科技园展位补贴                                   | 124,110.00   |            |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用                 | 1,999,911.40 | 252,969.97 |
| 即征即退  | 1,583,147.03 |            |
| 金山财政局补贴款                                    | 278,000.00   |            |
| 金山财政科技小巨人补贴                                 | 240,000.00   |            |
| 开发区 2016 年研发后补助款                            |              | 240,700.00 |
| 开发区知识产权局软件著作权登记资助                           | 3,300.00     |            |
| 开发区知识产权局专利补助                                | 156,000.00   |            |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 开发区专利和知识产权局专利补助                            |               | 37,000.00     |
| 科技创新小巨人款                                   |               | 300,000.00    |
| 科普基地活动                                     | 5,000.00      |               |
| 科普基地运行补贴-广州市财政局国库支付分局                      | 150,000.00    |               |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴                           | 150,000.00    |               |
| 龙华新区高新技术奖励                                 | 30,000.00     |               |
| 企业购买中介服务支持资金（中关村信促会）                       | 12,500.00     |               |
| 软件退税                                       | 15,820,803.08 | 15,262,436.03 |
| 社保补贴                                       |               | 9,034.71      |
| 莘庄镇 2017 年度财政扶持款                           | 40,000.00     |               |
| 深圳供电局有限公司                                  | 80,857.64     |               |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会（2017 年美国展会）                 | 42,953.00     |               |
| 深圳市社会保险失业费                                 |               | 36,886.80     |
| 省研发费后补助                                    |               | 810,000.00    |
| 失业人员补助                                     | 2,328.81      |               |
| 收到高成长创新标杆企业奖金                              | 481,400.00    |               |
| 收到高企认定奖励                                   | 700,000.00    |               |
| 收到广州市财政局国库支付分局专利资助-广州市知识产权局                | 23,000.00     |               |
| 收到深圳市龙华区民政局培训补贴                            | 40,000.00     |               |
| 收到政府补贴款（代员工缴纳公积金，政府给予的补贴）                  | 354.22        |               |
| 收广州市工业和信息化委 200 万补助-（观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设） | 2,000,000.00  |               |
| 收海淀园上半年产业发展专项资金-军民融合补贴                     |               | 450,000.00    |
| 收开发区知识产权局专利补助                              | 137,200.00    | 168,500.00    |
| 收开发区知识产权局专利排名靠前奖励                          | 120,000.00    |               |
| 收专利授权大户补助                                  | 30,000.00     |               |
| 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              | 90,074.69     |               |
| 数字化全媒体互动技术在各类展馆中的                          | 44,318.26     |               |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 多维立体展示应用--上海                  |               |               |
| 税费奖励款                         |               | 720,037.25    |
| 提升国际化经营能力资金                   |               | 130,565.00    |
| 外汇增长补助                        |               | 3,566,823.00  |
| 外经贸中小企业开拓市场专项资金（北京市商委）        | 165,000.00    |               |
| 外贸增长奖励资金                      | 462,500.00    |               |
| 文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程 | 905,116.24    |               |
| 现代服务企业经管贡献奖奖励（商务服务业）          | 4,010,000.00  |               |
| 项目补助                          |               | 200,000.00    |
| 信用评级补贴                        |               | 11,700.00     |
| 音响设计与声效编程控制平台技术研发             |               | 182,454.10    |
| 原创项目研发及产业化市场推广项目              | 350,000.00    |               |
| 原创项目研发启动及产业化推广资助              | 400,000.00    |               |
| 增值税退税                         | 2,000.00      |               |
| 招商局税务补贴                       | 38,000.00     |               |
| 知识产权示范企业市知识产权局的配套奖励金          |               | 100,000.00    |
| 知识产权重点企业资助                    | 50,000.00     |               |
| 中关村科技园区海淀园工会工作委员会奖励款          |               | 2,000.00      |
| 中关村信用促进会中介服务资金                | 60,000.00     |               |
| 中介服务金                         | 35,700.00     |               |
| 重大前沿技术成果转化和产业化支持（中关村管委会）      | 10,000,000.00 |               |
| 专利申报资助金                       | 450.00        |               |
| 专利资助金                         |               | 600.00        |
| 平达税收返还                        | 2,870,169.88  |               |
| 总计                            | 78,839,040.70 | 51,290,130.21 |

## 60、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                   | -5,734,953.03 | -245,193.37  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -236,414.12   | 1,202,693.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               | -188,263.46  |
| 理财投资收益                           | 5,042,210.28  | 6,544,534.72 |
| 合计                               | -929,156.87   | 7,313,771.46 |

其他说明：

## 61、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 | -382,813.68 | 331,613.86 |
| 合计                      | -382,813.68 | 331,613.86 |

其他说明：

## 62、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    | 2,393,923.60 | 227,432.06 |

## 63、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<br>额 |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠         | 200,000.00   |               | 200,000.00        |
| 非同一控制合并产生的收益 | 5,793,218.46 |               | 5,793,218.46      |
| 诉讼赔款及违约金     |              | 3,288,312.70  |                   |
| 未完成业绩补偿款     |              | 7,537,314.36  |                   |
| 债务豁免         | 1,154,825.49 |               | 1,154,825.49      |
| 其他           | 2,071,098.39 | 2,960,825.10  | 2,071,098.39      |
| 合计           | 9,219,142.34 | 13,786,452.16 | 9,219,142.34      |

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 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
|      |      |      |      |       |       |       |       |        |



|  |  |  |  |       |   |   |   |       |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|
|  |  |  |  | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|

其他说明：

## 64、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 425,209.00   | 119,397.97   | 425,209.00        |
| 罚款滞纳金       |              | 90,869.93    |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,094,742.95 |              | 1,094,742.95      |
| 支付超额完成奖励款   | 578,700.00   | 5,387,700.00 | 578,700.00        |
| 诉讼赔偿        |              | 2,701,603.80 |                   |
| 其他          | 3,325,334.12 | 674,683.60   | 3,325,334.12      |
| 合计          | 5,423,986.07 | 8,974,255.30 | 5,423,986.07      |

其他说明：

## 65、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 | 231,120,623.26 | 214,779,067.17  |
| 递延所得税费用 | -12,105,104.67 | -214,330,801.18 |
| 合计      | 219,015,518.59 | 448,265.99      |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额            |
|-------------------------|------------------|
| 利润总额                    | 1,482,867,519.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 222,430,127.98   |
| 子公司适用不同税率的影响            | -3,639,113.23    |
| 调整以前期间所得税的影响            | -8,418,829.67    |
| 非应税收入的影响                | 13,388,764.65    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 9,980,094.17     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -19,575,295.70   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 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 | 4,585,256.03   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 264,514.36     |
| 所得税费用                          | 219,015,518.59 |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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 | 168,078,644.85 | 184,714,677.79 |
| 收到的保证金、质保金  | 259,628,400.76 | 130,533,486.53 |
| 收到的补贴收入     | 68,896,648.06  | 17,179,704.18  |
| 收到利息收入备用金等  | 32,316,878.98  | 34,300,118.26  |
| 合计          | 528,920,572.65 | 366,727,986.76 |

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 | 360,237,605.40   | 414,942,092.92   |
| 费用支出        | 514,709,816.02   | 385,304,546.69   |
| 支付的保证金、质保金  | 332,964,341.51   | 157,710,126.37   |
| 支付其他备用金手续费等 | 32,316,878.98    | 47,952,847.83    |
| 合计          | 1,240,228,641.91 | 1,005,909,613.81 |

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 | 13,442,520.00 | 26,949,000.00 |

|          |                  |                |
|----------|------------------|----------------|
| 收到员工持股款  | 72,215,020.93    | 472,088,861.18 |
| 收到定期存款到期 | 1,010,000,000.00 |                |
| 合计       | 1,095,657,540.93 | 499,037,861.18 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------|----------------|------------------|
| 并购中介费     | 580,000.00     | 1,820,000.00     |
| 支付的员工持股款  | 64,793,461.19  | 471,058,710.98   |
| 支付的质押定期存单 | 102,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 合计        | 167,373,461.19 | 1,482,878,710.98 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额            |
|----------|--------------|------------------|
| 关联方借款    |              | 1,101,000,000.00 |
| 代收股票期权税款 | 3,227,861.02 | 1,642,242.02     |
| 融资中介费    | 5,300,000.00 |                  |
| 合计       | 8,527,861.02 | 1,102,642,242.02 |

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  | 1,154,000,000.00 | 138,611,000.00 |
| 代收股票期权税款 | 4,197,471.84     | 1,642,242.02   |
| 融资中介费    | 2,500,000.00     | 16,213,151.60  |
| 回购库存股支付  | 129,940,739.49   |                |
| 合计       | 1,290,638,211.33 | 156,466,393.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --                | --                |
| 净利润                              | 1,263,852,001.27  | 1,210,887,088.99  |
| 加：资产减值准备                         | 169,629,060.12    | 101,638,888.95    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 110,359,160.45    | 66,633,609.40     |
| 无形资产摊销                           | 40,779,504.06     | 37,834,025.16     |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,004,706.73      | 7,375,720.46      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,393,923.60     | -227,432.06       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,094,742.95      |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 382,813.68        | -331,613.86       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 121,767,480.04    | 219,569,585.18    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 929,156.87        | -7,313,771.46     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -15,535,939.66    | -130,169,427.78   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 3,586,964.72      | -7,949,993.56     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,053,529,199.02 | -1,177,174,458.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 364,910,939.49    | -388,144,657.93   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -190,298,783.18   | 846,287,680.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 820,538,684.92    | 778,915,244.24    |
| 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                          | 2,276,616,066.82  | 1,372,341,121.43  |
| 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                     | 904,274,945.39    | 493,091,239.73    |

## (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     | 24,173,239.66 |
| 其中：                         | --            |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司              | 23,000,000.00 |
| 德盛智能（深圳）有限公司                | 1.00          |
| Eyevis France               | 7.61          |
| Teracue GMBH                | 1,173,231.05  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 7,255,297.05  |
| 其中：                         | --            |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司              | 746,420.26    |
| 德盛智能（深圳）有限公司                | 2,723,614.98  |
| Eyevis France               | 1,706,104.16  |
| Teracue GMBH                | 2,079,157.65  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 394,955.00    |
| 其中：                         | --            |
| Leyard The Netherland B.V.  | 394,955.00    |
| 取得子公司支付的现金净额                | 17,312,897.61 |

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           | 2,276,616,066.82 | 1,372,341,121.43 |
| 其中：库存现金        | 962,065.70       | 947,064.94       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,229,127,845.15 | 1,371,394,056.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,526,155.97    |                  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,276,616,066.82 | 1,372,341,121.43 |
|----------------|------------------|------------------|

其他说明：

## 69、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：

## 70、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 | 342,126,929.05 | 银行限制支付 |
| 合计   | 342,126,929.05 | --     |

其他说明：

## 71、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  | --             | --      | 398,442,848.73 |
| 其中：美元 | 46,246,966.54  | 6.8632  | 317,402,180.74 |
| 欧元    | 5,069,121.59   | 7.8473  | 39,778,917.85  |
| 港币    | 5,827,341.11   | 0.8762  | 5,105,916.28   |
| 英镑    | 105,742.13     | 8.6762  | 917,439.87     |
| 日元    | 522,023,811.00 | 0.06189 | 32,306,487.59  |
| 雷亚尔   | 280,844.57     | 1.7742  | 498,274.44     |
| 加拿大元  | 600.00         | 5.0381  | 3,022.86       |
| 新加坡币  | 25,877.28      | 5.0062  | 129,546.84     |
| 俄罗斯卢布 | 3,385.37       | 0.0986  | 333.80         |
| 新台币   | 10,298,695.00  | 0.2234  | 2,300,728.46   |
| 应收账款  | --             | --      | 435,037,396.91 |
| 其中：美元 | 55,818,137.48  | 6.8632  | 383,091,041.15 |
| 欧元    | 1,770,334.03   | 7.8473  | 13,892,342.23  |
| 港币    | 4,696,123.55   | 0.8762  | 4,114,743.45   |
| 日元    | 395,407,824.00 | 0.06189 | 24,470,604.00  |
| 雷亚尔   | 5,309,850.93   | 1.7742  | 9,420,737.52   |

|       |               |         |                |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 新加坡币  | 9,573.84      | 5.0062  | 47,928.56      |
| 长期借款  | --            | --      |                |
| 其中：美元 |               |         |                |
| 欧元    |               |         |                |
| 港币    |               |         |                |
| 预收账款  |               |         | 55,808,741.80  |
| 其中：美元 | 7,235,649.41  | 6.8632  | 49,659,709.03  |
| 欧元    | 51,305.75     | 7.8473  | 402,611.61     |
| 港币    | 6,045,257.69  | 0.8762  | 5,296,854.79   |
| 日元    | 2,204,102.00  | 0.06189 | 136,405.26     |
| 雷亚尔   | 174,739.67    | 1.7742  | 310,023.12     |
| 新加坡币  | 626.82        | 5.0062  | 3,137.99       |
| 应付账款  |               |         | 251,610,295.71 |
| 其中：美元 | 35,260,582.04 | 6.8632  | 242,000,426.64 |
| 欧元    | 1,071,174.32  | 7.8473  | 8,405,826.24   |
| 港币    | 828,000.00    | 0.8762  | 725,493.60     |
| 英镑    | 17,438.01     | 8.6762  | 151,295.66     |
| 雷亚尔   | 184,451.34    | 1.7742  | 327,253.57     |
| 预付账款  |               |         | 23,331,408.54  |
| 其中：美元 | 2,910,428.51  | 6.8632  | 19,974,852.95  |
| 欧元    | 127,383.97    | 7.8473  | 999,620.23     |
| 港币    | 347,203.22    | 0.8762  | 304,219.46     |
| 英镑    | 775.50        | 8.6762  | 6,728.39       |
| 日元    | 12,703,212.00 | 0.06189 | 786,163.68     |
| 雷亚尔   | 710,079.94    | 1.7742  | 1,259,823.83   |
| 其他应收款 |               |         | 16,006,453.62  |
| 其中：美元 | 1,393,610.53  | 6.8632  | 9,564,627.81   |
| 欧元    | 586,513.14    | 7.8473  | 4,602,544.56   |
| 港币    | 206,634.68    | 0.8762  | 181,053.31     |
| 日元    | 6,857,804.00  | 0.06189 | 424,408.92     |
| 雷亚尔   | 632,412.14    | 1.7742  | 1,122,025.62   |
| 新加坡币  | 22,330.99     | 5.0062  | 111,793.40     |
| 其他应付款 |               |         | 21,606,884.83  |
| 其中：美元 | 3,055,551.90  | 6.8632  | 20,970,863.80  |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 港币    | 658,386.70    | 0.8762 | 576,878.43     |
| 新加坡币  | 11,813.87     | 5.0062 | 59,142.60      |
| 短期借款  |               |        | 139,275,479.19 |
| 其中：美元 | 19,942,847.07 | 6.8632 | 136,871,748.01 |
| 欧元    | 306,313.15    | 7.8473 | 2,403,731.18   |
| 长期借款  |               |        | 14,991,717.34  |
| 其中：欧元 | 1,910,430.00  | 7.8473 | 14,991,717.34  |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称                                   | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据      | 是否发生变化 |
|---|-------|-------|-----------|--------|
| 香港励丰声光科技有限公司                            | 香港    | 港币    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| SGLEDpte.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      |
| 利亚德（香港）有限公司                             | 香港    | 港币    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| 利亚德香港国际有限公司                             | 香港    | 港币    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| 利亚德（美国）有限公司                             | 美国    | 美元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Pan Pacific Investent,Inc               | 美国    | 美元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| 利亚德（欧洲）有限公司                             | 斯洛伐克  | 欧元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Sight B.V.                              | 斯洛伐克  | 欧元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| LEYARD IBERICASL                        | 西班牙   | 欧元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| 利亚德（巴西）有限公司                             | 巴西    | 雷亚尔   | 注册地国家法定货币 | 否      |
| 利亚德（日本）有限公司                             | 日本    | 日币    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Planar Systems,INC                      | 美国    | 美元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Natural Point,Inc                       | 美国    | 美元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Mtek Kiosk                              | 美国    | 美元    | 注册地国家法定货币 | 否      |
| Eyevis GMBH                             | 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                            | 德国    | 欧元    | 注册地国家法定货币 | 否      |

## 72、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：



## 73、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                  | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|-------------------------------------|--------------|------|------------|
| 研发补助                                | 450,000.00   | 递延收益 | 40,500.00  |
| 深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目              | 150,000.00   | 递延收益 | 15,000.00  |
| 确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目            | 1,260,000.00 | 递延收益 | 126,000.00 |
| 龙华新区政府补贴                            | 740,000.00   | 递延收益 | 74,000.00  |
| 政府补贴 2015 重点实验                      | 4,500,000.00 | 递延收益 | 450,000.00 |
| 深圳市未来产业发展专项资金                       | 5,000,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 深圳市工业设计成果转化专项资金                     | 3,000,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 深圳市龙华新区发展和财政局款项                     | 730,000.00   | 递延收益 | 73,000.00  |
| 小功率芯片覆盖封装项目补贴                       | 5,000,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 2016 年未来产业发展资金补贴                    | 5,000,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 协同创新研发资金                            | 560,000.00   | 递延收益 | 56,000.00  |
| 2016 年技术攻关项目补贴                      | 4,000,000.00 | 递延收益 | 400,000.00 |
| 华南理工大学科研合作项目                        | 900,000.00   | 递延收益 | 90,000.00  |
| 深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目            | 360,000.00   | 递延收益 | 36,000.00  |
| 深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改               | 5,000,000.00 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）            | 1,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批 | 1,484,000.00 | 递延收益 | 148,400.00 |
| 深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴        | 1,000,000.00 | 递延收益 | 60,000.00  |

|                                   |               |      |              |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|
| 深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴  | 3,000,000.00  | 递延收益 | 300,000.00   |
| 产业发展专项资金-企业信息化资助                  | 1,000,000.00  | 递延收益 | 60,000.00    |
| 2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目） | 1,000,000.00  | 递延收益 | 50,000.00    |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴                  | 250,000.00    | 递延收益 | 12,500.00    |
| 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 | 8,000,000.00  | 递延收益 | 1,576,045.00 |
| GC003 园区改造升级                      | 3,000,000.00  | 递延收益 | 46,956.30    |
| 企业建设局升级奖励金                        | 5,400,000.00  | 递延收益 | 1,080,000.00 |
| 办公用房补贴                            | 2,465,700.00  | 递延收益 | 68,650.56    |
| 广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金               | 1,600,000.00  | 递延收益 | 46,829.27    |
| LED 高亮度发光二级管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目   | 1,300,000.00  | 递延收益 | 159,166.62   |
| 高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造       | 650,000.00    | 递延收益 | 35,833.27    |
| 深圳金立翔演艺视效工程实验室项目                  | 5,000,000.00  | 递延收益 | 399,939.95   |
| 产业转型专项资金                          | 800,000.00    | 递延收益 | 99,999.97    |
| LED 应用产业园建设                       | 5,000,000.00  | 递延收益 | 500,000.04   |
| LED 高清显示面板智能化生产线技改项目              | 7,600,000.00  | 递延收益 | 759,999.96   |
| 超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设           | 10,000,000.00 | 递延收益 | 999,999.96   |
| 高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会            | 7,940,000.00  | 递延收益 | 131,239.66   |
| 工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局               | 1,128,520.00  | 递延收益 | 47,021.67    |
| 工程实验室                             | 11,880,000.00 | 递延收益 | 1,188,000.00 |
| 超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用          | 508,818.00    | 递延收益 | 50,881.80    |
| 基于 LED 的大场景多深度混                   | 3,630,037.00  | 递延收益 | 707,139.28   |

|                                  |              |      |              |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 合现实显示系统研发及应用                     |              |      |              |
| RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究     | 1,546,800.00 | 其他收益 | 36,340.42    |
| RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范       | 788,800.00   | 其他收益 | 132,426.36   |
| RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范      | 4,506,400.00 | 其他收益 | 698,537.83   |
| RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发       | 5,200,000.00 | 其他收益 | 155,875.09   |
| 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） | 2,000,000.00 | 其他收益 | 870,922.73   |
| 专项区配一                            | 3,200,000.00 | 其他收益 | 37,206.41    |
| 提升企业竞争力国内专项资金（深圳市市场监督管理局委员会）     | 4,000.00     | 其他收益 | 4,000.00     |
| 第二批资助企业资金（科技创新委员会）               | 1,524,000.00 | 其他收益 | 1,524,000.00 |
| 国家高新技术企业倍增计划项目                   | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 智能景观照明综合控制系统的研发与产业链关键环节提升项目资金    | 1,610,000.00 | 财务费用 | 1,610,000.00 |
| 深圳市从业人员职业培训补贴                    | 8,800.00     | 其他收益 | 8,800.00     |
| 两化融合资助项目                         | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2017 年企业研究开发资助计划                 | 1,473,000.00 | 其他收益 | 1,473,000.00 |
| 深圳市南山区科学技术局科技金融贴息补助              | 349,300.00   | 财务费用 | 349,300.00   |
| 深圳市南山区人力资源局补贴                    | 150,000.00   | 其他收益 | 150,000.00   |
| 知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助              | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 17 年荷兰展会                         | 54,625.00    | 其他收益 | 54,625.00    |
| 国内外发明专利支持计划补助款                   | 18,000.00    | 其他收益 | 18,000.00    |
| 18 年企业改制上市及并购支持资金（中关村管委会）        | 652,500.00   | 其他收益 | 652,500.00   |

|  |              |      |              |
|--|--------------|------|--------------|
| 18 年深圳市工业设计发展专项资金                        | 340,000.00   | 其他收益 | 340,000.00   |
| 2014 文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范      | 2,315.92     | 其他收益 | 2,315.92     |
| 2017 北京市科学技术奖奖金                          | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 2017 年北京市外贸中小企业开拓市场资金                    | 263,242.00   | 其他收益 | 263,242.00   |
| 2017 年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金                 | 482,100.00   | 其他收益 | 482,100.00   |
| 2017 年促投资稳增长建设类项目补贴                      | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 2017 年度经费补助工会户                           | 41,488.58    | 其他收益 | 41,488.58    |
| 2017 年度开发区就业工作先进单位的奖励金                   | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 2017 年度先进基层工会奖励                          | 3,000.00     | 其他收益 | 3,000.00     |
| 2017 年企业研究开发资助                           | 597,000.00   | 其他收益 | 597,000.00   |
| 2017 年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励                 | 584,509.00   | 其他收益 | 584,509.00   |
| 2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（商标）                | 105,100.00   | 其他收益 | 105,100.00   |
| 2017 年中央文化产业发展专项资金（北京文化局）                | 800,000.00   | 其他收益 | 800,000.00   |
| 2017 文化创意产业“投贷奖”                         | 545,000.00   | 其他收益 | 545,000.00   |
| 2017 中关村技术创新能力建设专项资金（专利国际部分）-首都知识产权服务业协会 | 784,000.00   | 其他收益 | 784,000.00   |
| 2018 第二批北京市专利补助金（国家知识产权局）                | 1,500.00     | 其他收益 | 1,500.00     |
| 2018 海淀园工会典型培育专项补助                       | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 2018 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金                 | 1,717,525.00 | 其他收益 | 1,717,525.00 |
| 2018 年并购重组中介费用补贴（海淀人民政府办公室）              | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）        | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 2018 年市级示范职工之家资金支持                      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2018 年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励                | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目                     | 22,500.00    | 其他收益 | 22,500.00    |
| 北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款                     | 4,000,000.00 | 其他收益 | 2,018,800.00 |
| 产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统               | 76,589.48    | 其他收益 | 76,589.48    |
| 产业发展专项-贷款利息补贴                           | 955,000.00   | 财务费用 | 955,000.00   |
| 瞪羚企业奖励——其中 50 万研发费补助                    | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 第二批专利资助款                                | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 发展和改革局（企业）外贸稳增长奖励金                      | 286,100.00   | 其他收益 | 286,100.00   |
| 高企认证补助                                  | 210,000.00   | 其他收益 | 210,000.00   |
| 高清视频（4K）项目奖励                            | 210,000.00   | 其他收益 | 210,000.00   |
| 高新企业认定奖补                                | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 个税手续费返还                                 | 13,319.07    | 其他收益 | 13,319.07    |
| 工厂 10 月份电费票到(201510 千瓦时)-深圳市经济贸易和信息化委员会 | 171,667.36   | 其他收益 | 171,667.36   |
| 工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局                     | 1,260,000.00 | 其他收益 | 1,260,000.00 |
| 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     | 其他收益 | -1,923.44    |
| 贯彻知识产权管理规范项目补助                          | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 广州开发区知识产权局配套资助                          | 210,000.00   | 其他收益 | 210,000.00   |
| 广州市科技创新委员会技术补助                          | 1,100.00     | 其他收益 | 1,100.00     |
| 广州市科技创新委员会音视频系统研发补助                     | 2,100.00     | 其他收益 | 2,100.00     |
| 广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目                   | 300,000.00   | 其他收益 | 151,077.94   |
| 国家高新技术企业奖励（深圳                           | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |

|                                     |               |      |               |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 市龙华区科技创新局)                          |               |      |               |
| 海淀企业专利预警费用补贴<br>(中关村管委会)            | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 海淀园工会先进补助                           | 1,200.00      | 其他收益 | 1,200.00      |
| 海外科技园展位补贴                           | 124,110.00    | 其他收益 | 124,110.00    |
| 基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用         | 2,369,963.00  | 其他收益 | 1,999,911.40  |
| 即征即退                                | 1,583,147.03  | 其他收益 | 1,583,147.03  |
| 金山财政局补贴款                            | 278,000.00    | 其他收益 | 278,000.00    |
| 金山财政科技小巨人补贴                         | 240,000.00    | 其他收益 | 240,000.00    |
| 开发区知识产权局软件著作权<br>登记资助               | 3,300.00      | 其他收益 | 3,300.00      |
| 开发区知识产权局专利补助                        | 156,000.00    | 其他收益 | 156,000.00    |
| 科普基地活动                              | 5,000.00      | 其他收益 | 5,000.00      |
| 科普基地运行补贴-广州市财<br>政局国库支付分局           | 150,000.00    | 其他收益 | 150,000.00    |
| 龙华区 2018 年科创项目补贴                    | 150,000.00    | 其他收益 | 150,000.00    |
| 龙华新区高新技术奖励                          | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 企业购买中介服务支持资金<br>(中关村信促会)            | 12,500.00     | 其他收益 | 12,500.00     |
| 软件退税                                | 15,820,803.08 | 其他收益 | 15,820,803.08 |
| 莘庄镇 2017 年度财政扶持款                    | 40,000.00     | 其他收益 | 40,000.00     |
| 深圳供电局有限公司                           | 80,857.64     | 其他收益 | 80,857.64     |
| 深圳市经济贸易和信息化委<br>员会 (2017 年美国展会)     | 42,953.00     | 其他收益 | 42,953.00     |
| 失业人员补助                              | 2,328.81      | 其他收益 | 2,328.81      |
| 收到高成长创新标杆企业奖<br>金                   | 481,400.00    | 其他收益 | 481,400.00    |
| 收到高企认定奖励                            | 700,000.00    | 其他收益 | 700,000.00    |
| 收到广州市财政局国库支付<br>分局专利资助-广州市知识产<br>权局 | 23,000.00     | 其他收益 | 23,000.00     |
| 收到深圳市龙华区民政局培<br>训补贴                 | 40,000.00     | 其他收益 | 40,000.00     |
| 收到政府补贴款 (代员工缴纳<br>公积金, 政府给予的补贴)     | 354.22        | 其他收益 | 354.22        |
| 收广州市工业和信息化委 200                     | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |

|                               |               |      |               |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|
| 万补助-(观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设)    |               |      |               |
| 收开发区知识产权局专利补助                 | 305,700.00    | 其他收益 | 137,200.00    |
| 收开发区知识产权局专利排名靠前奖励             | 120,000.00    | 其他收益 | 120,000.00    |
| 收专利授权大户补助                     | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 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 | 90,074.69     | 其他收益 | 90,074.69     |
| 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     | 其他收益 | 44,318.26     |
| 外经贸中小企业开拓市场专项资金(北京市商委)        | 165,000.00    | 其他收益 | 165,000.00    |
| 外贸增长奖励资金                      | 462,500.00    | 其他收益 | 462,500.00    |
| 文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程 | 1,800,000.00  | 其他收益 | 905,116.24    |
| 稳岗补助                          | 876,802.31    | 其他收益 | 510,198.39    |
| 现代服务企业经管贡献奖奖励(商务服务业)          | 4,010,000.00  | 其他收益 | 4,010,000.00  |
| 原创项目研发及产业化市场推广项目              | 350,000.00    | 其他收益 | 350,000.00    |
| 原创项目研发启动及产业化推广资助              | 400,000.00    | 其他收益 | 400,000.00    |
| 增值税退税                         | 2,000.00      | 其他收益 | 2,000.00      |
| 招商局税务补贴                       | 38,000.00     | 其他收益 | 38,000.00     |
| 知识产权重点企业资助                    | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 中关村信用促进会中介服务资金                | 60,000.00     | 其他收益 | 60,000.00     |
| 中介服务金                         | 35,700.00     | 其他收益 | 35,700.00     |
| 重大前沿技术成果转化和产业化支持(中关村管委会)      | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 专利申报资助金                       | 450.00        | 其他收益 | 450.00        |
| 平达税收返还                        | 2,870,169.88  | 其他收益 | 2,870,169.88  |

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 74、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 |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|--|---------------|----------------|
| 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   | 2018年03月16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 | 11,533,514.61 | 5,396,609.27   |
| EYEVIS FRANCE  | 2018年05月04日 | 7.61          | 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 | 8,277,543.95  | -2,019,187.60  |
|                | 2018年06月05日 | 743,790.00    | 24.50%  | 现金购买   |             |  |               |                |
| TEARACUE GMBH  | 2018年05月04日 | 1,173,223.43  | 100.00% | 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 | 16,899,296.26 | 3,130,077.87   |
| 德盛智能(深圳)有限公司   | 2018年06月29日 | 1.00          | 51.00%  | 现金购买   | 2018年06月29日 | 对被并购企业经营和财                               | 6,196,233.51  | 856,088.70     |



|  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 务政策拥有决策权, 已支付全部股权转让款, 且工商登记变更已完成 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

| 合并成本                        | 绿勃照明工程(上海)有限公司 | EYEVIS FRANCE | TEARACUE      | 德盛智能(深圳)有限公司 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| --现金                        | 45,000,000.00  | 7.61          | 1,173,223.43  | 1.00         |
| 合并成本合计                      | 45,000,000.00  | 7.61          | 1,173,223.43  | 1.00         |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额          | 588,987.75     | 2,752,827.78  | 3,987,782.09  | 71,051.85    |
| 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 | 44,411,012.26  | -2,752,820.17 | -2,814,558.66 | -71,050.85   |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

并购支付对价超过账面标的公司可辨认净资产公允价值形成商誉。

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

|        | 绿勃照明工程(上海)有限公司 |            | EYEVIS FRANCE |              | TEARACUE GMBH |              | 德盛智能(深圳)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      | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
| 货币资金   | 746,420.26     | 746,420.26 | 1,706,104.16  | 1,706,104.16 | 2,079,157.65  | 2,079,157.65 | 2,723,614.98 | 2,723,614.98 |
| 应收款项   | 786,961.00     | 786,961.00 | 4,660,538.17  | 4,660,538.17 | 665,166.79    | 665,166.79   | 1,133,891.20 | 1,133,891.20 |
| 存货     | 412,115.74     | 412,115.74 | 809,678.62    | 809,678.62   | 2,626,683.10  | 2,626,683.10 | 557,807.26   | 557,807.26   |
| 其他应收款  | 28,140.00      | 28,140.00  | 900,034.59    | 900,034.59   | 99,564.20     | 99,564.20    | 38,280.69    | 38,280.69    |
| 其他流动资产 | 41,277.54      | 41,277.54  | 437,611.80    | 437,611.80   | 22,838.66     | 22,838.66    |              |              |

|          |            |            |              |              |              |              |              |              |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产    | 27,665.65  | 27,665.65  | 244,721.90   | 244,721.90   | 9,430,790.12 | 9,430,790.12 | 22,943.20    | 22,943.20    |
| 应付款项     |            |            | 2,698,289.72 | 2,698,289.72 | 538,558.04   | 538,558.04   | 3,931,339.12 | 3,931,339.12 |
| 预收账款     | 908,600.00 | 908,600.00 | 1,345,378.86 | 1,345,378.86 | 946,664.85   | 946,664.85   |              |              |
| 应付职工薪酬   | 329,793.09 | 329,793.09 |              |              | 6,165.42     | 6,165.42     | 179,600.60   | 179,600.60   |
| 其他应付款    | 184,200.00 | 184,200.00 | 1,068,891.15 | 1,068,891.15 | 782,071.88   | 782,071.88   | 202,225.78   | 202,225.78   |
| 净资产      | 619,987.10 | 619,987.10 | 3,646,129.51 | 3,646,129.51 | 3,987,782.09 | 3,987,782.09 | 139,317.36   | 139,317.36   |
| 减：少数股东权益 | 30,999.35  | 30,999.35  | 893,301.73   | 893,301.73   |              |              | 68,265.51    | 68,265.51    |
| 取得的净资产   | 588,987.75 | 588,987.75 | 2,752,827.78 | 2,752,827.78 | 3,987,782.09 | 3,987,782.09 | 71,051.85    | 71,051.85    |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

因本期并购的绿勃照明工程（上海）有限公司、EYEVIS FRANCE、TEARACUE GMBH、德盛智能（深圳）有限公司，账面净资产主要为货币资金、存货等流动性资产，公允价值变动较小，本公司按照其购买日的账面价值作为标的公司可辨认净资产的公允价值。

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 |
|------------|--------------|----------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 利亚德集团系统集成有 | 100.00%      | 本公司之子公司合并前     | 2018年01月01日 | 利亚德支付并购对价并 | 0.00              | 0.00               | 13,205,795.98 | 736,018.69   |

|       |  |       |  |        |  |  |  |  |
|-------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|
| 限责任公司 |  | 拥有控制权 |  | 工商变更完成 |  |  |  |  |
|-------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|

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：

无

## 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 |      |
| 北京利亚德智能科技有限公司 | 北京    | 北京  | 技术服务 |         | 61 | 新设   |
| 北京启悦创意科技有限公司  | 北京    | 北京  | 技术服务 |         | 51 | 新设   |

|                    |    |    |       |    |     |    |
|--------------------|----|----|-------|----|-----|----|
| 北京德盈一号科技合伙企业（有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资    |    | 64  | 新设 |
| Eyevis GMBH        | 德国 | 德国 | LED应用 |    | 100 | 新设 |
| 上海偕影光电科技有限公司       | 上海 | 上海 | 技术服务  |    | 100 | 新设 |
| 成都水韵天府文化旅游发展有限公司   | 成都 | 成都 | 文化旅游  | 60 |     | 新设 |
| 利亚德香港国际有限公司        | 香港 | 香港 | LED应用 |    | 100 | 新设 |

本报告期内注销子公司2家为利亚德（塞舌尔）有限公司，Glux Creative International Co.,Limited；因少数股东增资失去控制权公司2家，分别为品能光电技术（上海）有限公司，品能智能照明（深圳）有限公司（原广州品能光电有限公司）。

## 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   | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 北京利亚德智能科技有限公司   | 北京    | 北京  | 技术服务   |         | 61.00% | 新设成立       |
| 北京启悦创意科技有限公司    | 北京    | 北京  | 技术服务   |         | 51.00% | 新设成立       |
| 北京德甲设备租赁有限公司    | 北京    | 北京  | 设备租赁   |         | 85.00% | 新设、受让      |

|                    |     |     |        |         |         |            |
|--------------------|-----|-----|--------|---------|---------|------------|
| 北京德盈天下投资管理有限公司     | 北京  | 北京  | 投资管理   |         | 100.00% | 新设成立       |
| 北京德盈一号科技合伙企业（有限合伙） | 北京  | 北京  | 投资管理   |         | 64.00%  | 新设成立       |
| 广州励丰文化科技股份有限公司     | 广州  | 广州  | 声光电集成  | 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       |
| 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）            | 美国  | 美国  | LED 应用 |         | 100.00% | 投资设立       |

|                           |      |      |        |        |         |            |
|---------------------------|------|------|--------|--------|---------|------------|
| 有限公司                      |      |      |        |        |         |            |
| 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 IBERICASL          | 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 SYSTEMS,INC.       | 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 |
| Natural Point,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 |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司            | 上海   | 上海   | 工程设计   | 95.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 上海偕影光电科技有限公司              | 上海   | 上海   | 技术服务   |        | 100.00% | 新设成立       |
| 德盛智能（深圳）有限公司              | 深圳   | 深圳   | LED 照明 |        | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 成都水韵天府文                   | 成都   | 成都   | 文化旅游   | 60.00% |         | 新设成立       |

|                 |    |    |        |  |         |                |
|-----------------|----|----|--------|--|---------|----------------|
| 化旅游发展有限<br>公司   |    |    |        |  |         |                |
| 利亚德香港国际<br>有限公司 | 香港 | 香港 | LED 应用 |  | 100.00% | 新设成立           |
| Eyevis GMBH     | 德国 | 德国 | LED 应用 |  | 100.00% | 新设成立           |
| eyevis France   | 法国 | 法国 | LED 应用 |  | 100.00% | 非同一控制下企<br>业合并 |
| Teracue GMBH    | 德国 | 德国 | LED 应用 |  | 100.00% | 非同一控制下企<br>业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司<br>名称 | 期末余额     |           |          |          |           |          | 期初余额     |           |          |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|           | 流动资<br>产 | 非流动<br>资产 | 资产合<br>计 | 流动负<br>债 | 非流动<br>负债 | 负债合<br>计 | 流动资<br>产 | 非流动<br>资产 | 资产合<br>计 | 流动负<br>债 | 非流动<br>负债 | 负债合<br>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<br>额 | 经营活动现<br>金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总<br>额 | 经营活动现<br>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

无

**(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**

无

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**

无

**(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<br>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<br>营企业投资的会<br>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。

## 1. 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12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加915.23万元（2017年12月31日：918.42万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

| 项目    | 期末余额          |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|
|       | 美元            | 其他外币         | 合计            |
| 短期借款  | 19,942,847.07 | 306,313.15   | 20,249,160.22 |
| 长期借款  |               | 1,910,430.00 | 1,910,430.00  |
| 长期应收款 | 68,056,825.27 |              | 68,056,825.27 |
| 合计    | 87,999,672.34 | 2,216,743.15 | 90,216,415.49 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润15,641,020.33元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,750,100.95 | 3,951,399.61 |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 合计                     | 3,750,100.95 | 3,951,399.61 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少净利润750,020.19元、其他综合收益0元。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (一) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目   | 期末余额          |                |                  |                |               | 合计               |
|------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|      | 1个月以内         | 1-3个月          | 3个月-1年           | 1-5年           | 5年以上          |                  |
| 短期借款 | 50,076,283.14 | 162,537,363.86 | 1,603,503,624.90 |                |               | 1,816,117,271.90 |
| 长期借款 |               |                |                  |                | 15,227,800.82 | 15,227,800.82    |
| 应付债券 |               |                |                  | 900,000,000.00 |               | 900,000,000.00   |

|    |               |                |                  |                |               |                  |
|----|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 合计 | 50,076,283.14 | 162,537,363.86 | 1,603,503,624.90 | 900,000,000.00 | 15,227,800.82 | 2,731,345,072.72 |
|----|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值       |            |            |              |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                          | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量              | --           | --         | --         | --           |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 3,750,100.95 |            |            | 3,750,100.95 |
| 1.交易性金融资产                | 3,750,100.95 |            |            | 3,750,100.95 |
| （2）权益工具投资                | 3,750,100.95 |            |            | 3,750,100.95 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 3,750,100.95 |            |            | 3,750,100.95 |
| 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**

公司本期内未发生估值技术变更。

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****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。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系  |
|--------------|---------|
| 北京德火科技有限责任公司 | 本公司参股公司 |

其他说明

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系       |
|---------|-------------------|
| 袁波      | 持有公司股份 5% 以下股东、高管 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 刘海一              | 持有公司股份 5% 以下股东、高管 |
| 谭连起              | 持有公司股份 5% 以下股东、高管 |
| 李楠楠              | 持有公司股份 5% 以下股东、高管 |
| 朱桑               | 高管                |
| 白建军              | 持有公司股份 5% 以下股东、高管 |
| 北京黑晶科技有限公司       | 本公司之子公司参股公司       |
| 北京孚心科技有限公司       | 本公司之子公司参股公司       |
| 北京德火科技有限责任公司     | 本公司之子公司参股公司       |
| 赤峰金开达照明技术有限公司    | 本公司之子公司参股公司       |
| 德世界体育（香港）有限公司    | 本公司之子公司参股公司       |
| 仁怀国酒文化演艺有限公司     | 本公司之子公司参股公司       |
| 品能光电技术（上海）有限公司   | 本公司之子公司参股公司       |
| 品能智能照明（深圳）有限公司   | 本公司之子公司参股公司       |
| 西安曲江德聖照明工程管理有限公司 | 本公司之子公司参股公司       |
| 蓬莱仙悦文化传媒有限公司     | 本公司之子公司参股公司       |
| 德世界体育（北京）有限公司    | 本公司之子公司参股公司       |
| 北京德一世界信息技术有限公司   | 本公司之子公司参股公司       |
| 上海有宁展览道具有限公司     | 本公司之子公司参股公司       |
| 深圳数虎图像股份有限公司     | 本公司之子公司参股公司       |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 北京黑晶科技有限公司   | 采购商品   | 1,390,941.11 | 1,390,941.11 | 否        | 1,559,103.35 |
| 北京德火科技有限责任公司 | 采购商品   | 4,537,029.70 | 4,537,029.70 | 否        | 1,482,175.48 |
| 深圳数虎图像股份有限公司 | 设计外包   | 4,767,644.34 | 4,767,644.34 | 否        |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

|                  |      |                |                |
|------------------|------|----------------|----------------|
| 北京德火科技有限责任公司     | 销售商品 | 16,889,486.84  | 6,104,459.86   |
| 赤峰金开达照明技术有限公司    | 工程施工 |                | 111,615,021.54 |
| 德世界体育（香港）有限公司    | 销售商品 |                | 522,736.00     |
| 仁怀国酒文化演艺有限公司     | 工程施工 | 284,273.93     | 225,067.17     |
| 北京黑晶科技有限公司       | 销售商品 | 18,867.92      |                |
| 德世界体育（北京）有限公司    | 销售商品 | 2,788,780.82   |                |
| 西安曲江德圣照明工程管理有限公司 | 工程施工 | 219,221,692.17 |                |
| 合计               |      | 239,203,101.68 | 118,467,284.57 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 北京黑晶科技有限公司    | 办公场所   | 109,515.24 | 111,505.25 |
| 北京德火科技有限责任公司  | 办公场所   | 382,810.08 | 235,841.60 |
| 北京孚心科技有限公司    | 办公场所   | 109,515.24 | 160,541.30 |
| 德世界体育（北京）有限公司 | 办公场所   | 132,454.55 |            |

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          |
| 西安曲江建设集团有限公司  | 260,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2033年04月06日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方      | 担保金额             | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 李军       | 400,000,000.00   | 2017年08月31日 | 2018年08月30日 | 否          |
| 李军       | 500,000,000.00   | 2018年12月28日 | 2019年12月27日 | 否          |
| 李军       | 1,300,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2019年07月11日 | 否          |
| 李军       | 800,000,000.00   | 2018年09月18日 | 2019年09月17日 | 否          |
| 李军       | 150,000,000.00   | 2018年09月10日 | 2019年09月03日 | 否          |
| 李军       | 100,000,000.00   | 2018年09月18日 | 2019年06月24日 | 否          |
| 李军       | 137,000,000.00   | 2018年03月26日 | 2019年03月26日 | 否          |
| 李军       | 220,000,000.00   | 2018年07月31日 | 2019年07月31日 | 否          |
| 李军       | 140,000,000.00   | 2018年11月30日 | 2020年11月29日 | 否          |
| 李军       | 80,000,000.00    | 2018年03月14日 | 2022年03月13日 | 否          |
| 李军、兰明、兰侠 | 4,944,600.44     | 2018年03月23日 | 2019年01月18日 | 否          |
| 李军、兰明、兰侠 | 3,678,154.69     | 2018年05月21日 | 2019年01月18日 | 否          |
| 李军、兰明、兰侠 | 6,889,072.55     | 2018年07月06日 | 2019年06月26日 | 否          |
| 李军、兰明、兰侠 | 4,037,663.86     | 2018年07月31日 | 2019年01月25日 | 否          |
| 李军、      | 200,000,000.00   | 2018年10月30日 | 2021年07月04日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明    |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------|
| 拆入  |                |             |             |       |
| 李军  | 115,000,000.00 | 2016年09月19日 | 2018年09月18日 | 已归还完毕 |
| 李军  | 490,000,000.00 | 2017年02月17日 | 2018年02月16日 | 已归还完毕 |



|    |                |             |             |       |
|----|----------------|-------------|-------------|-------|
| 李军 | 500,000,000.00 | 2017年02月17日 | 2018年02月16日 | 已归还完毕 |
| 李军 | 49,000,000.00  | 2017年05月24日 | 2018年05月23日 | 已归还完毕 |
|    |                |             |             | 已归还完毕 |
| 拆出 |                |             |             |       |
| 无  |                |             |             |       |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      |               | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收票据 | 北京德火科技有限责任公司  | 1,072,942.00  |            |               |            |
| 应收账款 | 北京德火科技有限责任公司  | 28,182,876.10 | 845,486.28 | 17,502,373.78 | 306,811.99 |
| 应收账款 | 仁怀国酒文化演艺有限公司  | 5,278,032.74  | 592,437.13 | 3,415,235.06  |            |
| 应收账款 | 赤峰金开达照明技术有限公司 | 6,383,967.08  | 638,396.71 | 25,528,929.54 |            |
| 应收账款 | 德世界体育(香港)有限公司 | 1,314,300.00  | 131,430.00 | 1,253,850.00  | 37,615.50  |
| 应收账款 | 北京孚心科技有限公司    | 306,763.86    | 18,297.24  | 179,918.98    | 5,397.57   |
| 应收账款 | 北京黑晶科技有限公司    | 121,256.62    | 3,637.70   | 2,079.22      | 62.38      |

|       |                  |               |              |               |            |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 应收账款  | 北京德一世界信息技术有限公司   | 13,547.45     | 406.42       |               |            |
| 应收账款  | 德世界体育（北京）有限公司    | 2,802,826.63  | 84,084.80    |               |            |
| 应收账款  | 广州品能光电有限公司       | 668,457.76    | 34,053.73    | 200,000.00    | 6,000.00   |
| 应收账款  | 蓬莱仙悦文化传媒有限公司     | 49,186,885.71 | 1,475,606.57 |               |            |
| 应收账款  | 品能光电技术（上海）有限公司   | 772,961.44    | 23,188.84    |               |            |
| 应收账款  | 上海有宁展览道具有限公司     | 8,490.57      | 849.06       | 8,490.57      |            |
| 应收账款  | 深圳数虎图像股份有限公司     | 61,158.20     | 6,115.82     |               |            |
| 应收账款  | 西安曲江德圣照明工程管理有限公司 | 30,681,200.00 | 920,436.00   |               |            |
| 预付账款  | 北京黑晶科技有限公司       |               |              |               |            |
| 预付账款  | 品能智能照明（深圳）有限公司   | 546,712.26    |              | 10,388,997.23 |            |
| 预付账款  | 品能光电技术（上海）有限公司   | 438,402.00    |              | 5,585,781.37  |            |
| 其他应收款 | 白建军              |               |              | 10,000.00     | 300.00     |
| 其他应收款 | 刘海一              | 40,000.00     | 1,200.00     | 40,000.00     | 1,200.00   |
| 其他应收款 | 谭连起              | 40,000.00     | 1,200.00     | 40,000.00     | 1,200.00   |
| 其他应收款 | 袁波               | 40,000.00     | 1,200.00     | 40,000.00     | 1,200.00   |
| 其他应收款 | 李楠楠              | 40,000.00     | 1,200.00     | 40,000.00     | 1,200.00   |
| 其他应收款 | 朱桑               | 40,000.00     | 1,200.00     | 40,000.00     | 1,200.00   |
| 其他应收款 | 北京黑晶科技有限公司       | 170,468.39    | 9,489.53     | 62,506.79     | 1,875.20   |
| 其他应收款 | 北京孚心科技有限公司       | 178,514.28    | 10,294.12    | 70,552.68     | 2,116.58   |
| 其他应收款 | 品能智能照明（深圳）有限公司   | 1,488,311.26  | 44,649.34    | 9,576,508.20  | 276,465.00 |
| 应收股利  | 北京德火科技有限责任公司     | 13,848,601.02 |              | 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           |
|-------|----------------|--------------|------------------|
| 应付票据  | 品能光电技术（上海）有限公司 | 658,108.80   |                  |
| 应付账款  | 北京德火科技有限责任公司   | 4,517,332.89 |                  |
| 应付账款  | 广州品能光电有限公司     | 133,771.80   |                  |
| 应付账款  | 品能光电技术（上海）有限公司 | 1,084,890.31 |                  |
| 应付账款  | 上海有宁展览道具有限公司   | 325,855.84   |                  |
| 其他应付款 | 李军             |              | 1,154,000,000.00 |

**7、关联方承诺****8、其他**

2018 年 1 月本公司向北京银行西单支行借款 250 万元，借款期限为一年，该笔借款为母贷子用，由品能光电（上海）有限公司使用。2018 年因少数股东增资，公司失去对品能光电（上海）有限公司控制权，该笔款项于 2019 年 1 月 18 日归还。

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司报告期内公司没有需要披露的承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注五、十五所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

2、根据本公司同湖南君泽照明设计工程有限公司原股东之间签订的股权收购协议，如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润总和 $\geq 9,700$ 万元，本公司将按照超出部分的50%作为奖励对价，在君泽照明公司2019年审计报告出具之日起30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

3、根据本公司同北京金立翔艺彩科技有限公司原股东之间签订的股权收购协议，如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和的，本公司将按照超出部分的50%作为奖励对价，在金立翔公司2018年专项审核报告出具后的30个工作日之内，由金立翔公司以现金一次性支付给对方。

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

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、实际控制人李军同利亚德(西安)智能显示有限公司(原西安万科时代系统集成工程有限公司)原股东刘剑宏、申文红、赵琪、么世玲、姚春燕签订的股权收购协议,如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 6,862.50$ 万元,本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价,该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内,由本公司以现金一次性支付给对方。

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

8、根据本公司之子公司北京利亚德投资有限公司与国信证券股份有限公司签订的《北京呈创科技股份有限公司之股份转让协议》,本公司以5元/股的价格收购其所持有的153.55万股股票。因该合同最终未能执行,国信证券股份有限公司于2018年11月21日对本公司提起仲裁,截至本报告截止日,本公司尚未收到仲裁结果。

9、本公司之子公司利亚德(巴西)有限责任公司前任CEO Orlando Custódio da Silva Filho 涉嫌职务侵占,初步认定损失金额为 3,762,136.98雷亚尔,折合人民币7,047,987.42元,公司已将该损失金额计入当期损益。因本公司将Orlando Custódio da Silva Filho予以辞退,Orlando Custódio da Silva Filho对本公司提起诉讼。截至本报告截止日,本公司尚未收到诉讼结果,最终损失金额仍在进一步核实中,本公司将根据最终损失金额适时采取进一步措施。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 201,841,023.92 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00           |

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

| 项目     | 显示公司                 | 照明公司                 | 文化公司           | 境外公司                 | 分部间抵销                 | 合计                   |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 4,098,353,886.2<br>2 | 2,282,240,024.3<br>0 | 682,328,082.78 | 2,450,929,605.2<br>0 | -1,831,455,479.<br>24 | 7,682,396,119.2<br>6 |
| 主营业务成本 | 2,977,105,283.6      | 1,369,016,624.3      | 450,378,917.38 | 1,645,351,919.2      | -1,728,900,250.       | 4,712,952,493.9      |

|      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      | 9                 | 6                |                  | 3                | 76                | 0                 |
| 利润总额 | 488,491,026.50    | 626,752,952.75   | 160,176,182.45   | 212,394,064.57   | -4,946,706.41     | 1,482,867,519.86  |
| 净利润  | 433,462,165.66    | 536,605,642.00   | 133,776,831.91   | 169,123,142.27   | -9,115,780.57     | 1,263,852,001.27  |
| 资产总额 | 11,032,334,247.06 | 3,228,534,956.84 | 1,290,907,182.53 | 3,657,994,674.80 | -4,616,048,497.31 | 14,593,722,563.92 |
| 负债总额 | 4,885,044,935.87  | 1,491,282,399.78 | 529,823,720.62   | 1,434,005,055.85 | -1,518,211,445.20 | 6,821,944,666.92  |

(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

(1)、2018年8月7日，公司实际控制人李军先生向公司董事会办公室提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》，公司及全资、控股子公司全体员工经李军先生事先确认拟购买数量，并在2018年8月8日至8月20日期间完成净买入利亚德股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在利亚德履职的，该等利亚德股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由李军先生个人予以补偿。

2018年10月16日，公司实际控制人李军先生向公司董事会办公室提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》，公司及全资、控股子公司全体员工经李军先生事先确认拟购买数量，并在2018年10月17日至10月19日期间完成净买入利亚德股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在利亚德履职的，该等利亚德股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由李军先生个人予以补偿。

(2)、截至2018年12月31日，本公司实际控制人李军，持有本公司768,354,900.00股，持股比例为30.22%，其中质押股份数量210,745,000.00股，质押比例27.43%。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 24,999,257.86  | 5,633,397.98   |
| 应收账款 | 626,163,925.47 | 546,896,239.20 |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 651,163,183.33 | 552,529,637.18 |
|----|----------------|----------------|

## (1) 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   | 500,000.00    | 800,000.00   |
| 商业承兑票据   | 25,256,966.87 | 4,833,397.98 |
| 应收票据坏账准备 | -757,709.01   |              |
| 合计       | 24,999,257.86 | 5,633,397.98 |

### 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 | 95,323,312.14 |               |
| 商业承兑票据 |               | 25,256,966.87 |
| 合计     | 95,323,312.14 | 25,256,966.87 |

### 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

## (2) 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 | 714,904,828.29 | 100.00% | 88,740,902.82 | 12.41% | 626,163,925.47 | 619,090,634.78 | 100.00% | 72,194,395.58 | 11.66% | 546,896,239.20 |

|    |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 714,904,828.29 | 100.00% | 88,740,902.82 | 12.41% | 626,163,925.47 | 619,090,634.78 | 100.00% | 72,194,395.58 | 11.66% | 546,896,239.20 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

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 年以内小计 | 468,033,015.65 | 14,040,990.47 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 95,803,600.59  | 9,580,360.06  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 77,704,918.99  | 15,540,983.80 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 13,088,083.88  | 3,926,425.16  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 29,246,131.70  | 14,623,065.85 | 50.00%  |
| 5 年以上   | 31,029,077.48  | 31,029,077.48 | 100.00% |
| 合计      | 714,904,828.29 | 88,740,902.82 |         |

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 16,546,507.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,335,601.72 |

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 |
|---------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 唐山金安房地产开发有限公司 | 货款     | 3,060,000.00 | 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           |

|              |    |              |                  |                            |    |
|--------------|----|--------------|------------------|----------------------------|----|
| 上海广厦（集团）有限公司 | 货款 | 1,801,239.00 | 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           | -- | 4,861,239.00 | --               | --                         | -- |

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           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 32,036,969.66  | 4.48           | 961,109.09   |
| 第二名  | 29,936,887.00  | 4.19           | 898,106.61   |
| 第三名  | 20,905,053.00  | 2.92           | 1,193,886.64 |
| 第四名  | 17,050,143.23  | 2.38           | 511,504.30   |
| 第五名  | 16,412,528.00  | 2.30           | 492,375.84   |
| 合计   | 116,341,580.89 | 16.27          | 4,056,982.48 |

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

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 18,516,666.67  |
| 应收股利  | 13,848,601.02  | 17,348,601.02  |
| 其他应收款 | 293,741,170.83 | 152,943,212.07 |
| 合计    | 307,589,771.85 | 188,808,479.76 |

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 定期存款 |      | 18,516,666.67 |
| 合计   |      | 18,516,666.67 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 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：

## (2) 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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 北京德火科技有限责任公司 | 13,848,601.02 | 17,348,601.02 |
| 合计           | 13,848,601.02 | 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   |
|--------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 北京德火科技有限责任公司 | 13,848,601.02 | 2-3 年 | 被投资公司现金流优先开拓业务 | 被投资公司正常经营未发生减值 |
| 合计           | 13,848,601.02 | --    | --             | --             |

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 309,730,511.46 | 100.00% | 15,989,340.63 | 5.16% | 293,741,170.83 | 158,006,459.80 | 100.00% | 5,063,247.73 | 3.20% | 152,943,212.07 |
| 合计                    | 309,730,511.46 | 100.00% | 15,989,340.63 | 5.16% | 293,741,170.83 | 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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 295,942,908.11 | 8,878,287.23  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,413,901.29   | 641,390.13    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 471,432.93     | 94,286.59     | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 442,524.93     | 132,757.48    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 434,250.00     | 217,125.00    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 6,025,494.20   | 6,025,494.20  | 100.00% |
| 合计      | 309,730,511.46 | 15,989,340.63 |         |

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 10,926,092.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 合并关联方往来  | 275,698,260.26 | 133,701,880.21 |
| 非合并关联方往来 | 348,982.67     | 133,059.47     |
| 非关联方往来款  | 7,688,444.78   | 3,312,035.98   |
| 押金、保证金   | 16,517,723.30  | 14,475,972.58  |
| 备用金及其他   | 9,477,100.45   | 6,383,511.56   |
| 合计       | 309,730,511.46 | 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  | 合并关联方往来 | 125,904,817.29 | 1年以内 | 40.65%           | 3,777,144.52 |
| 第二名  | 合并关联方往来 | 78,532,275.03  | 1年以内 | 25.36%           | 2,355,968.25 |
| 第三名  | 合并关联方往来 | 36,650,386.06  | 1年以内 | 11.83%           | 1,099,511.58 |
| 第四名  | 合并关联方往来 | 16,276,330.88  | 1年以内 | 5.25%            | 488,289.93   |
| 第五名  | 合并关联方往来 | 10,276,961.68  | 1年以内 | 3.32%            | 308,308.85   |
| 合计   | --      | 267,640,770.94 | --   | 86.41%           | 8,029,223.13 |

## 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     | 4,485,151,387.99 |      | 4,485,151,387.99 | 3,453,043,201.04 |      | 3,453,043,201.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,901,300.93    |      | 34,901,300.93    | 31,976,221.61    |      | 31,976,221.61    |
| 合计         | 4,520,052,688.92 |      | 4,520,052,688.92 | 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 |          |          |
| 利亚德照明股份     | 224,689,771.60 |      |      | 224,689,771.60 |          |          |

|                   |                  |                  |  |                  |  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 有限公司              |                  |                  |  |                  |  |  |
| 利亚德（香港）有限公司       | 748,542,139.44   | 906,983,925.38   |  | 1,655,526,064.82 |  |  |
| 北京利亚德投资有限公司       | 160,050,000.00   | 22,500,000.00    |  | 182,550,000.00   |  |  |
| 广州励丰文化科技股份有限公司    | 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   | 18,000,000.00    |  | 138,000,000.00   |  |  |
| 利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 206,600,000.00   |                  |  | 206,600,000.00   |  |  |
| 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    | 31,624,261.57    |  | 42,124,261.57    |  |  |
| 北京利亚德装备技术有限公司     | 1,000,000.00     | 2,000,000.00     |  | 3,000,000.00     |  |  |
| 绿勃照明工程（上海）有限公司    |                  | 45,000,000.00    |  | 45,000,000.00    |  |  |
| 成都水韵天府文化旅游发展有限公司  |                  | 6,000,000.00     |  | 6,000,000.00     |  |  |
| 合计                | 3,453,043,201.04 | 1,032,108,186.95 |  | 4,485,151,387.99 |  |  |

## （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<br>期末余额 |
|------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |

|                      |                   |  |  |                  |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 一、合营企业               |                   |  |  |                  |  |  |  |  |  |                   |  |
| 二、联营企业               |                   |  |  |                  |  |  |  |  |  |                   |  |
| 北京德火<br>科技有限<br>责任公司 | 31,976,22<br>1.61 |  |  | 2,925,079<br>.32 |  |  |  |  |  | 34,901,30<br>0.93 |  |
| 小计                   | 31,976,22<br>1.61 |  |  | 2,925,079<br>.32 |  |  |  |  |  | 34,901,30<br>0.93 |  |
| 合计                   | 31,976,22<br>1.61 |  |  | 2,925,079<br>.32 |  |  |  |  |  | 34,901,30<br>0.93 |  |

### (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 | 1,219,930,656.46 | 876,903,985.44 | 872,638,878.38 | 596,733,338.57 |
| 其他业务 | 3,091,605.39     | 517,608.00     | 12,047,596.78  | 8,819,494.80   |
| 合计   | 1,223,022,261.85 | 877,421,593.44 | 884,686,475.16 | 605,552,833.37 |

其他说明：

## 5、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 | 2,925,079.32  | 6,917,488.60  |
| 股权投资投资收益       | 18,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 结构性存款利息收益      | 6,581,873.97  | 596,005.50    |
| 合计             | 27,506,953.29 | 77,513,494.10 |

## 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   | 1,062,766.53  |    |
| 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）   | 61,481,067.59 |    |
| 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                                    | 5,793,218.46  |    |
| 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 | 5,042,210.28  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -903,319.24   |    |
| 减：所得税影响额  | 10,002,408.77 |    |
| 少数股东权益影响额   | 14,399.69     |    |
| 合计  | 62,459,135.16 | -- |

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          | 16.11%     | 0.50        | 0.50        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.31%     | 0.47        | 0.47        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

##### (1) 资产负债表项目变动分析:

| 资产          | 期末余额             | 年初余额             | 报告期比上年年末增减 | 增减原因  |
|-------------|------------------|------------------|------------|---|
| 货币资金        | 2,618,742,995.87 | 1,512,769,609.90 | 73.11%     | 报告期内经营性收款增加所致                                   |
| 应收票据        | 101,905,386.48   | 36,132,208.02    | 182.03%    | 报告期内收到客户支付的项目货款的应收票据增加所致                        |
| 应收利息        | -                | 18,516,666.67    | -100.00%   | 报告期内10亿定期存单到期, 利息已收                             |
| 存货          | 4,104,877,203.23 | 3,134,846,869.74 | 30.94%     | 报告期内各种原材料备库及在产品增加; 已完工尚未结算的工程成本增加; 未完工工程成本增加所致; |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | 8,163,796.81     | -100.00%   | 报告期内应收Beneq设备款已收回                               |
| 其他流动资产      | 88,342,601.62    | 1,072,275,217.68 | -91.76%    | 报告期内定期存款减少所致                                    |
| 长期股权投资      | 185,442,057.06   | 99,294,077.10    | 86.76%     | 报告期内仁怀国酒公司增资, 新增蓬莱仙悦, 西安曲江德圣照明公司投资款所致           |
| 长期待摊费用      | 29,710,961.38    | 16,299,584.17    | 82.28%     | 报告期内经营性租赁固定资产装修费增加, 预付房屋租赁费调整核算科目所致             |
| 其他非流动资产     | 11,044,378.33    | 43,914,020.69    | -74.85%    | 报告期内预付设备款较年初减少, 预付房屋租赁费调整至长期待摊费用所致              |
| 应付票据及应付账款   | 2,549,165,513.48 | 1,725,562,899.15 | 47.73%     | 报告期内销售订单增加, 相应采购的应付帐款和应付承兑汇票增加所致                |
| 其他应付款       | 113,744,449.27   | 1,274,803,236.00 | -91.08%    | 报告期内归还大股东借款所致                                   |
| 其他流动负债      | 216,448,792.35   | 117,639,087.46   | 83.99%     | 报告期内待转销项税增加所致                                   |
| 其他非流动负债     | 8,890,400.06     | 20,258,187.72    | -56.11%    | 报告期内应付租赁款和应付投资款减少所致                             |
| 实收资本(或股本)   | 2,542,876,576.00 | 1,628,910,650.00 | 56.11%     | 报告期内资本公积转增实收资本所致                                |
| 库存股         | 129,940,739.49   | -                | 100.00%    | 报告期内公司进行回购股票所致                                  |

##### 2、利润表项目变动分析:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 报告期比上年同期增减 | 增减原因 |
|----|------|------|------------|------|
|----|------|------|------------|------|

|          |                |                |           |  |
|----------|----------------|----------------|-----------|--|
| 财务费用     | 75,448,180.48  | 230,276,777.03 | -67.24%   | 报告期内汇兑损失较上年同期减少所致  |
| 资产减值损失   | 169,629,060.12 | 101,638,888.95 | 66.89%    | 报告期内应收账款、存货增加，导致计提坏账准备增加所致                                     |
| 其他收益     | 78,839,040.70  | 51,290,130.21  | 53.71%    | 报告期内政府补助较上年同期增加所致  |
| 投资收益     | -929,156.87    | 7,313,771.46   | -112.70%  | 报告期内按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少所致                                   |
| 公允价值变动收益 | -382,813.68    | 331,613.86     | -215.44%  | 报告期内股票价值变动减少所致   |
| 资产处置收益   | 2,393,923.60   | 227,432.06     | 952.59%   | 报告期内资产处置收益较上年度增加所致   |
| 营业外支出    | 5,423,986.07   | 8,974,255.30   | -39.56%   | 报告期内支付的超额完成奖励款减少所致   |
| 所得税费用    | 219,015,518.59 | 448,265.99     | 48758.38% | 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，造成报告期所得税费用较上年同期增加所致 |

### 3、现金流量表项目变动分析

| 项 目           | 本期金额             | 上期金额              | 报告期比上年<br>同期增减 | 增减原因   |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| 经营活动现金流入小计    | 7,575,292,798.03 | 6,601,905,846.05  | 14.74%         | 报告期内销售订单及项目收款增长，同时收到的保证金及补贴收入增加所致                  |
| 经营活动现金流出小计    | 6,754,754,113.11 | 5,822,990,601.81  | 16.00%         | 报告期内采购付款增加、各项税费及费用增加所致                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820,538,684.92   | 778,915,244.24    | 5.34%          | 报告期内销售订单增多且收款较上年同期较好所致                             |
| 投资活动现金流入小计    | 4,111,568,109.28 | 1,344,006,734.46  | 205.92%        | 报告期内收回的结构性存款，定期存款及相关收益较上年同期增加，同时处置资产收到的金额较上年同期增加所致 |
| 投资活动现金流出小计    | 3,557,985,355.46 | 3,625,186,376.10  | -1.85%         | 报告期内定期存单较上年同期减少，同时报告期内购买结构性存款和购买资产增加，导致较上年同期变动较小   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 553,582,753.82   | -2,281,179,641.64 | 124.27%        | 报告期内定期存单收回较上年同期增加所致                                |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,101,429,965.83 | 2,870,386,248.17  | 8.05%          | 报告期内收到非公开发行金额，同时上年同期收到大股东借款，导致影响较小                 |

|               |                  |                  |          |                           |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 筹资活动现金流出小计    | 3,596,629,716.57 | 891,198,626.77   | 303.57%  | 报告期内偿还短期借款、大股东借款较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,199,750.74  | 1,979,187,621.40 | -125.02% | 报告期内偿还短期借款及大股东借款所致        |

## 第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。