

利亚德光电股份有限公司

2019 年半年度报告

公告编号：2019-070



2019 年 08 月

董事长致辞

2019 年 8 月 19 日

披荆斩棘迎风雨，
夯实基础砥砺前行；
何惧增速不如意，
大浪淘沙始见金。

面对形势严峻且复杂多变的 2019 年上半年，利亚德同仁团结一心、发奋努力，取得了营收 40.5 亿及净利 5.46 亿的不俗经营业绩，并为深耕显示、稳健发展的战略调整，打下了较为扎实的基础，我们的辛勤汗水与付出，对得起自己的良心，无怨无悔无憾。

作为公司的董事长，向投资者报告三个重要事项：

第一，我要向广大投资者致歉并致谢。

我代表公司管理团队，为我们上半年的主要财务指标未达增长预期，向全体员工及广大投资者深表歉意，对利亚德首次出现净利下滑（-6.75%），以及近期股票大跌（投资者损失惨重），而深感痛心（汗颜不止、羞愧难当），特报告原因如下：

一是，对付款周期长、风险大的某些地方政府项目有选择性的放弃，造成收入增长只有 12.19%；同时，根据竞争需要，适当降低了毛利率 1.89%，以上两项对盈利造成了一定的不利影响，但公司发展更加安全和稳健。

二是，今年上半年公司订单充裕，以及不少新增业务必须增加产能（主要是扩招了数百名产线工人）；同时，为调动积极性和企业高端人才的长治久安，还把经营管理团队工资实现了市场化接轨（原经营管理层也是股东，工资待遇过低），进而上半年人力成本增加近亿元，假如...

三是，加大研发投入，较去年同期增加 27%，为智能显示产品全覆盖，Mini/MicroLED 的基础性和量产开发，为会议一体机和智能家用电视，为 VR 和 5G 应用的爆发...

以上您可以看出，利亚德牺牲了短期收入和利润增长，为今后长期高质量发展奠定了良好的基础，在深表歉意的同时，更加感恩您的不离不弃，期待一起分享公司战略调整后的胜利果实。

第二，商誉没雷。

鉴于近年来上市公司商誉爆雷不少，免不了对利亚德的商誉有些担忧和质疑。我可以负责的告诉大家，利亚德的商誉减值风险很小。收购企业的质地很好，而且集团内业务协调性不错，更可贵的是，利亚德国内并购的企业的 70%以上对价款是换股，形成了对赌结束后经营团队的利益与公司利益高度一致。截止现在，国际公司和大部分国内并购企业的净资产已超过收购成本，只要不出现亏损，则无商誉减值之忧，同时，利亚德商誉 26.9 亿元占总资产 147.2 亿的 18.27%，占净资产 80.6 亿的 33.3%，而且我们不会轻易扩大商誉规模。

第三，经营性现金流将逐步改善（存货和应收款真实且在可控范围）。

利亚德二季度经营性现金流为正 2 个多亿，预期第三季度有望转正，四季度按惯例会出现较大的正数。实现经营性现金流良性运转，主要是要解决好存货和应收款难题，由于利亚德对项目的严格控制，存货和应收款占营收的比例不断缩小，而且存货和应收款的质量、质地是不错的，其坏账减值的风险很低，更何况公司的产品和工程都是显性项目（大家看得见），如用户的付款不好，我们会有停屏熄灯等办法制约。因此，只要公司足够重视，并采取有效措施（加之中央要求各级政府国企清欠工程款），应收款和存货占营收的占比将不断缩小，问题也将逐步好转并得到解决。

此外，公司银行信用贷款额度十分充裕。公司负债率和我个人股票质押率都不高，因此，公司整体资金状况良好，为企业业务的发展提供了坚实的资金保障。

利亚德在 2014 年到 2017 年乘全国城市景观亮化及投资并购的东风，实现扣非净利连续四年翻番，进入 2018 年后，赶上国家“去杠杆”和“急刹车”，城市景观亮化业务（包括部分文创项目）急剧下滑。自 2018 年四季度起，加上今年上半年，利亚德开始了艰难的战略调整、业务转型和管理提升，这种改革、转型、调整的阵痛，直接影响了近几期的财报，好在调整转型已初见成效，利亚德已曙光乍现：

1. 利亚德拥有最具凝聚力、战斗力和责任感的经营管理团队，拥有兢兢业业付出、忠于企业、以企业为傲的大批骨干员工，更拥有最好最有良心而默默奉献的大股东们（自去年股灾以来，已陆续增持及兜底增持 2 亿元，为员工持股计划补仓 1.8 亿元，为员工持股计划损失兜底近 9 千万元，公司回购 1.7 亿元...）

近期业绩增长失速、股票大跌（我们认为最困难的时期已经过去），利亚德人同甘共苦，更加团结，更加充满对胜利的渴望，更以超凡的“精气神”和高昂的斗志，去迎战困难，去辛勤耕耘，去夯实基础，尽快走上长期稳健高质量成长的康庄大道。

2. 行业持续看好，战略调整及业务转型已初步到位，利亚德发展空间广阔。

根据国家政策及经营环境的变化，利亚德自 2018 年四季度开始，把公司的战略重点转移到：

(1) 深耕智能显示。

加大智能显示研发力度（包括显示应用开发及 Mini/MicroLED 基础研究），初步践行了智慧显示四个全覆盖战略（产品全覆盖、行业应用全覆盖、解决方案全覆盖、区域全覆盖）。今年上半年战略成果初现，智能显示收入增长 29.25%，渠道增速符合预期，新增的透明屏、会议一体机订单大幅增加，利亚德在 LED 显示领域市占率全球领先的地位正在进一步巩固，同时行业形势喜人，市场整合进一步加剧，利亚德必将勇立潮头。

(2) 夜间经济助推利亚德文旅业务快速增长，潜力巨大。

2018 年我国 90 万亿 GDP 中文旅产业为 10 万亿（占 11%），而夜间经济是助推消费增长的重要抓手。利亚德把高科技产品和技术应用于文旅产业和夜间经济，以提升视觉冲击、沉浸体验、怡情娱乐和文化感悟，利亚德将在全域旅游规划，文化创意和产业植入，城市和景点光环境建设和运营，文旅项目投资建设和运营管理等方面全线扩展业务，抓住我国文旅产业和夜间经济高速发展的契机，打造文旅科技融合发展的平台，推动利亚德文旅新业态大踏步的前进。

(3) 加大创新力度，推动新型业务的高速增长。

随着 5G 的高速推广和应用，VR 产业将迎来高速发展的契机，利亚德已经在 VR 技术产品及应用体验等方面积累了相当的经验和技術储备，正准备抓住机遇乘势发展壮大，同时，利亚德 to C 业务（如电影院用屏、家用大尺寸智能电视）也将迎来高速增长的春天。

展望未来，利亚德人将继续专注 LED 显示为主的智能显示市场、夜游及文旅新业态、VR 业务及 to C 业务市场，不断加大研发创新，提高质量，扩大产能，重视产业整合，提升市场占有率，巩固和加强市场龙头地位，改善财务指标（降低存货、应收款，增加现金流），脚踏实地、稳健经营，实现收入和利润的长期稳健高质量增长，为员工和投资者交上一份满意的答卷，同时，我们将不忘初心，秉承科技兴邦、实业报国的理想，继续加大对繁星教育的捐赠，以回报社会、感恩乡里，为祖国的繁荣昌盛、股市回暖，贡献自己应有的力量。

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、应收账款的风险

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主要为政府客户，报告期受到政府“去杠杆”政策影响，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，截至 2019 年 6 月 30 日，银行授信金额为 57.55 亿元，仅使用银行授信金额 22.23 亿元，未使用银行授信额度为 35.32 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；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、商誉减值风险

截至目前，公司商誉累计 26.9 亿元，每年均做商誉减值测试。根据 2018 年底经会计师及评估师测试

后的商誉减值结果，2019 年商誉减值风险很小。具体商誉减值风险分析，请查看本报告“第四节经营情况讨论与分析第一部分概述中的商誉减值分析”部分内容。

4、国际政策风险

公司出口美国 LED 显示产品已经于 2019 年 5 月开始征收 10%-25% 关税，已经涵盖公司全部出口美国收取 25% 以内关税的产品种类，后期新增的征税清单将不会对公司产生新的影响。公司的欧洲产业园已经投产，目前可满足出口美国额度的 60%，正在做进一步扩产的准备。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项	47
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	106
第九节 公司债相关情况.....	108
第十节 财务报告	112
第十一节 备查文件目录.....	280

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德智显	指	深圳利亚德控股 60%股权的控股公司"利亚德智显显示（深圳）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 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"现更名为"利亚德（湖

		南)光环境文化发展有限公司"
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"现更名为"利亚德(成都)文旅科技有限公司"
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"现更名为"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"现更名为"蓝硕文化科技(上海)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
EYEVIS 公司	指	利亚德香港控股 100% 股权的全资子公司"EYEVIS GMBH"(注册地德国)
香港国际	指	利亚德香港控股 100% 的全资子公司"利亚德香港国际有限公司"
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
mini	指	mini LED 为尺寸 100~200μm 的倒装 LED
micro	指	micro LED 为尺寸小于 100μm 的 LED

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利亚德	股票代码	300296
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利亚德光电股份有限公司		
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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,051,158,378.55	3,611,122,199.43	12.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	546,223,983.89	585,747,865.48	-6.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	512,816,029.14	543,975,018.62	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,947,444.08	186,358,579.89	-148.80%
基本每股收益（元/股）	0.2148	0.2314	-7.17%
稀释每股收益（元/股）	0.2148	0.2314	-7.17%
加权平均净资产收益率	6.64%	8.56%	-1.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,720,117,311.41	14,593,722,563.92	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,063,948,929.82	7,758,843,221.51	3.93%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	314,314.05	
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）	32,109,797.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,925,148.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,022,767.46	
减：所得税影响额	5,964,073.09	
合计	33,407,954.75	--

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

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务包括智能显示、VR体验、夜游经济、文旅新业态。

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、会议一体机等。

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	直销与经销结合	监控、调度、指挥、会议、传媒、广告、交通等	全球行业增速30%以上，MINI 和 Micro 的量产上市，将加速行业增速	公司的技术、产品处于全球领先地位，全球市场占有率第一
LED显示屏	像素间距3mm（含）以上的LED显示产品	直销与经销结合	室内外广告、信息发布、内容显示、创意体现等	较为成熟的产品和市场，但透明屏、创意屏等细分市场逐步扩大市场份额	公司的产品、技术和品牌位于全球前列
LCD大屏拼墙	多台LCD液晶显示拼接成的显示墙	经销	目前公司产品集中国外销售，未来将搭配LED小间距应用于国内外监控、调度、指挥、会议等	较为成熟的产品和市场，大部分市场将被LED小间距电视替代	在北美和欧洲知名度较高，北美市场占有率第一
会议一体机	LCD/LED 作为显示，专门用于会议领域的专业化产品	直销与经销结合	会议室，报告厅，培训室	大尺寸显示的会议市场正在启动，从单一显示品类往会议综合解决方案迈进，会议往云视频会议发展	进入大尺寸显示会议市场的企业之一

VR体验业务，公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术和交互技术。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。

文化旅游行业具备巨大的市场空间，未来夜间经济的不断开发，将使公司文旅新业态和夜游经济板块

有效的结合。公司以声光电等技术和产品为依托，为提升城市的白天和夜间旅游，提高旅游体验为目标，打造文化体验解决方案。

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，公司新设河津金开达照明技术有限公司，股权占比 44%
固定资产	报告期末固定资产较年初减少 2.42%，影响较小
无形资产	报告期末无形资产较年初减少 1.91%，影响较小
在建工程	报告期末在建工程较年初增加 32.80%，主要是报告期内子公司西安智能的利亚德（西安）智能研发中心项目、子公司利亚德照明的深圳湾科技生态园新办公室装修增加所致

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	59,399,556.47	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.74%	否
机器设备（固定资产）	外购	16,274,950.94	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.20%	否
其他设备（固定资产）	外购	37,808,211.89	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.47%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	504,984,337.21	美国及欧洲	自用	暂无	正常	6.26%	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

1、技术储备优势

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技

术创新能力的持续提高。报告期，公司研发费用较上年同期增长27%，研发费用占营收比重4.09%。

公司取得的知识产权情况如下：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观设计专利	海外已经授予专利	海外正在申请专利	软件著作权
显示	104	354	141	83	63	187
照明	5	63	12	-	-	30
文化	84	47	20	-	-	36
VR	-	-	-	10	-	-
合计	193	464	173	93	63	253

2、企业的“分享”文化

在企业的业绩高增长期，通过多次的激励制度让员工、管理层与股东享受到了股票增值红利；同时，在企业调整期，员工、管理层与股东共同分担了风险；这是由公司的“分享”文化所带来的。

3、资质优势

报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增了9项企业资质，具体情况如下：

公司	资质证书名称	颁发单位
利亚德光电	知识产权管理体系认证证书	新世纪检验认证股份有限公司
	IEQC QC 080000:2017 -有害物质过程管理体系要求（中）	上海恩可埃认证有限公司
	GBT27922商品售后服务评价体系(中)	新世纪检验认证股份有限公司
	国家文化和科技融合示范基地	科学技术部
利亚德系统集成	建筑装修装饰工程专业承包贰级	中华人民共和国住房和城乡建设部
利亚德西安智能	建筑机电安装工程专业承包叁级	西安市城乡和建设委员会
湖南光文化发展	照明工程设计专项甲级工程设计资质	中华人民共和国住房和城乡建设部
励丰文化	博物馆陈列展览设计甲级 博物馆陈列展览施工壹级	中国博物馆协会

4、整合优势

利亚德集团内的各种技术、设计、内容、产品等资源有效整合与业务协同后，具有绝对优势；各业务板块的资源整合，又提高了管理效率，加强了企业文化凝聚力。

5、竞争对手分析

在公司占比三分之二业务的智能显示板块，行业竞争对手包括：

（1）深圳市洲明科技股份有限公司（股票代码：300232）

洲明科技主营LED显示屏和LED照明两大系列产品。洲明科技2018年度营业总收入45.24亿元，归属于

上市公司股东的净利润4.12亿元。（资料来源：洲明科技2018年年度报告）

（2）深圳市艾比森光电股份有限公司（股票代码：300389）

艾比森专注于LED显示屏业务，2018年度营业总收入为19.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，其中，LED显示屏营业收入18.87亿元，LED照明营业收入1,556.99万元，显示屏酒店服务业务和会务服务业务共实现收入约6,848万元。（资料来源：艾比森2018年年度报告）

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年是公司深耕智能显示、压缩夜游经济，调整主营业务比重的第一年。在目前经济环境影响下，业绩增长出现压力，2019 年业绩目标已难实现。但智能显示迎来新的历史机遇，“发展夜间经济”政策频频提出，文旅新业态逐步成为主流，VR 日益渗入诸多产业进入爆发，公司将会突破增长压力，进入有序的增长周期。

报告期，公司实现营业收入 40.51 亿元，较上年同期增长 12.19%；毛利率 34.19%，较上年同期下降 1.89 个百分点；净利润 5.46 亿元，较上年同期下滑 6.75%。

截至 8 月 16 日，公司新签订单及中标项目 73 亿元。

（一）智能显示业务调整略见成效

2019 年 8 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 2018 年全年小间距行业数据的市场调查报告，研究表明：2018 年，全球小间距销售额增长率 33%，利亚德市场占有率保持第一。

1、智能显示比重较为稳定

报告期，智能显示营收实现 27.56 亿元，占比稳定在三分之二。

年度	2019 年 1-6 月			2018 年 1-6 月			同比 增长
	营业收入（元）	比重	毛利率	营业收入（元）	比重	毛利率	
智能显示	2,756,307,121	68.04%	32.20%	2,132,578,996	59.06%	33.06%	29.25%
夜游经济	796,667,506	19.67%	33.64%	1,043,648,016	28.90%	35.75%	-23.67%
文旅新业态	316,279,569	7.81%	32.92%	302,817,684	8.39%	39.65%	4.45%
VR 体验	168,779,646	4.17%	70.35%	128,797,773	3.57%	79.07%	31.04%
其他	13,124,537	0.32%	52.14%	3,279,729	0.09%	82.85%	300.17%
合计	4,051,158,379	100%	34.19%	3,611,122,199	100%	36.08%	12.19%

报告期，智能显示由于 LCD 拼墙略有下滑，增长率 29.25%，符合预期；夜游经济受到政策影响较 2018 年更甚，优质项目数量有限，营收下滑 23.67%，同时毛利率下降 2.11 个百分点；文旅新业态项目结算原

因，增速不高，且毛利率下降较多，不代表整体毛利率下降；VR 体验营收较上年同期增长 31.04%，较符合预期。

2、小间距增速符合预期

(1) 小间距占比进一步提高

截至 8 月 16 日，小间距电视新签订单 31 亿元；报告期，小间距实现营收 15.37 亿元，较上年同期增长 36.15%，符合目标预期；报告期内，直销毛利率 36.86%，经销毛利率为 35.16%，综合毛利率 36.27%，较上年同期 34.22%提高了 2 个百分点。

显示种类	营销模式	2019 年 1-6 月 营业收入 (元)	比重	2018 年 1-6 月 营业收入 (元)	比重	增速
LED 小间距电视	直销	1,007,976,935	37%	742,165,215	35%	35.82%
	经销	529,142,748	19%	386,814,230	18%	36.80%
	小计	1,537,119,683	56%	1,128,979,445	53%	36.15%
LED 显示屏	直销	592,918,243	22%	401,906,859	19%	47.53%
	经销	34,006,919	1%	---	---	---
	租赁	23,723,320	1%	45,660,290	2%	-48.04%
	小计	650,648,482	24%	447,567,149	21%	45.37%
LCD 大屏拼墙	经销	552,910,827	19%	556,032,401	26%	-0.56%
会议一体机	直销	15,628,128	1%	---	---	---
合计		2,756,307,121	100%	2,132,578,996	100%	29.25%

LED 显示屏直销由于增加了透明屏收入，较上年同期增长 47.53%；LED 显示屏自 2019 年开始增加渠道销售模式；租赁服务短期受经济影响出现下滑；LCD 大屏拼接增速下滑，同时在智能显示板块中占比下降至 20%；会议一体机在报告期内确认收入 1,563 万元。

(2) 国内渠道销售经历价格战

报告期，国内渠道销售确认收入 3.2 亿元，同比增长 38%；2019 年 4-6 月，国内渠道销售受到行业内恶性竞争的影响，增速未达到预期目标，将下调全年 15 亿订单目标至 12 亿；以产品价格为主导的经销市场在增加新进竞争对手后，必然将迎来价格竞争，但当品牌影响逐步成为主导因素后，经销市场将会体现品牌红利，公司仍然对国内渠道销售市场的开发充满信心。

为更好的满足市场需求，渠道销售产品按细分市场和行业特点，有针对性的布局四大类模组产品，分

别是：量产型的高性价比 SV 系列、高性能高指标的 USV 系列、节能共阴的 ESV 系列和高端工程型的 VED 系列；点间距从室内 P1.2 到户外的 P3，形成主流点间距产品的全覆盖。报告期内，“千店计划”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 400 家。

（3）境外小间距增速较快

报告期，境外小间距实现营收 4.23 亿元，同比增长 75%，快于境内小间距增长水平，且毛利率可实现 42%。报告期，小间距通过美国平达渠道销售增速较快，同比增长 78%，且美国平达营收中小间距占比达到三分之一，达到占比新高。

美国平达营业收入构成

单位：元

产品类别	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月		同比增长
	营业收入	比重	营业收入	比重	
LCD 大屏拼墙	565,413,159	67%	562,852,506	78%	0.45%
LED 小间距电视	274,070,477	33%	154,160,253	22%	78%
合计	839,490,629	100%	717,012,759	100%	17%

（4）产能进一步扩大

2018 年，公司产能较 2017 年产能增加了一倍，达到每个月 6000KK。2019 年上半年，产能进一步扩大至每个月 7300KK。斯洛伐克工厂已开始投入生产，目前可满足出口美国 60% 的销量，将随着市场需求进一步扩产。

3、透明屏推广符合预期

2019 年 1 月，公司投资成立利亚德智显，主要研发、生产、销售 LED 透明屏。2019 年第二季度，透明屏正式投放市场。报告期，透明屏已签订订单近 8,000 万元。

透明屏展示出的优点，未来将有较大市场空间，具体包括：

（1）透明屏像素密度提高、通透度加强、重量减轻、厚度变薄，无需改变建筑结构可直接用于建筑外立面上；

（2）透明屏材料选择 PC、轻质合金等新型材料，透光度高，可达到 50%--95% 的透光度，结构颜色可选，可以最大程度的满足楼层之间、玻璃立面、窗户等采光结构的采光要求及视角范围，保证玻璃幕墙原有的采光透视功能；

（3）尺寸可定制，便于搭建各种造型，可大量降低安装成本；

(4) 节能效果较好，相较类似常规显示屏节能近 30%；

(5) 维护方便快捷，既安全又节省人力物力。



产品：ECO4-P40 共形屏

面积：1000 m²

安装地点：玲珑塔



产品：户外格栅屏 CV25AM (P25)

面积：917.51 m²

安装地点：武汉市汉阳区龟山广播电视塔



产品：P3.9-7.8 透明屏

面积：1500 m²

安装地点：2019 年春节晚会

4、会议一体机

中国视频会议市场 2018 年销售额达 160.2 亿元，目前 40.4% 的用户为政府级市场。新兴视频会议，如基于软件的云视频会议系统，将进一步促进市场变革，成为市场主流。云视频会议在中国起步较晚，至今

仍未在 B 端市场爆发，但 2018 年下半年开始在国内的垂直行业应用上呈爆发性增长。云视频技术解除了专网视频方案对不可移动硬件设备（MCU，终端，专网）的依赖，同时容量大幅增加且成本大幅下降，使得视频通信从传统的会议室场景扩展到更广泛的垂直行业移动场景，打开了更广泛的应用空间。

中美贸易战导致华为、中兴被动缩减市场，贸易战后华为策略改为优先保消费者业务和运营商业务，而华为企业业务属于战略收缩部门，视频会议小组投入面临缩减；中兴主要市场为党政军市场，由于进驻美国合规官，与军队业务敏感性冲突，中兴在党政军行业视频会议业务正快速萎缩，给新兴公司带来重大市场机会。尤其是超大屏幕会议系统成为会议市场目前新机遇，众多 LED 显示应用企业、液晶白板企业、视频监控企业、视频会议企业纷纷发力会议市场。

未来，更为便捷的云视频会议将广泛融入人们的日常生活，会议市场不再是专业视频会议的阵地，融合了云视频会议的会议平板将从单一显示品类往云会议综合解决方案转型，给客户创造更多价值。

公司在会议行业布局较早，经过 2 年多的深耕细作，产品布局全面，产品线涵盖 LCD 和 LED 会议平板，可给客户提供一揽子解决方案；研发持续投入，建立了独立自主的云+网+端的云视频会议系统，真正实现互联网会议解决方案。

公司于 2019 年 1 月发布 100 吋会议产品，第二季度正式推向市场，推广较为顺利。

2019 年 5 月 28 日，公司在南京举办的全国渠道大会发布“小德通”云视频会议系统，正式推出云+网+端的云视频会议系统；小德通手机（Android/iOS）端正式在 iOS、华为、腾讯应用宝、小米等应用商城上线，用户可通过手机、windows 端、会议大屏实现视频会议。小德通在 5G 实时视频技术方面取得突破性进展，系统采用自适应技术，根据网络状况自动适应，目前 4G 网络情况下最高支持到 1080P 超高清分辨率，5G 网络条件下理论上可以自适应到 4K 超高清分辨率。

2019 年 7 月 17 日于北京 infocomm 展，公司发布 135 吋小间距会议平板，集成电子白板、无线投屏、云视频会议等多功能于一体，满足会议室、报告厅对大尺寸显示及视频会议的需求。目前已经形成订单。公司将于下半年陆续推出 162 吋和 216 吋小间距会议平板。

5、智能显示新产品不断推出

除了 LED 小间距产品外，利亚德一直秉承智能显示全覆盖的产品开发理念，一直坚持开发各类 LED 显示产品，2019 年主要开发产品如下：

（1）户内固装产品 NEV 系列

目前国内外市场户内固装产品需求量不断增大，常规产品无法完全满足户内固装应用要求，利亚德为此开发全新户内固装产品，产品间距从 P1.6 到 P3.9 全间距覆盖，两种（500X1000\500X750MM）压铸铝箱尺寸，形成户内固装产品系列，产品具备以下优势：

1：产品细分市场，完全定位于户内固装，产品性价比极高以及更高的稳定性，广泛用于商业显示、会议、传媒、学校、教堂等细分领域。

2：超薄、超轻，铝压铸箱体。

3：箱体尺寸相对于传统的 500X1000/500X500MM，可拼接出更多的屏体尺寸。

4：产品满足前后维护、贴墙、直角、弧度功能要求。

该产品通过创新做到真正的模块化设计，即不论哪一种规格间距、哪一种应用场景，产品只需要更换显示电路板即可，其供电、控制配置智能化、简单化，产品便于大规模批量化生产；其次，产品的显示单元的细节设计上通过模拟分析和质量功能展开工具，对产品的散热、电磁辐射和产品多种变量因素进行算法分析，通过技术改进、工艺优化，使得这款 P3.9 及以下间距的常规产品性能优异、功能齐全、应用便利可靠。

（2）户内外高端租赁 VCI、VCO 系列

基于自身的行业地位和客户资源优势，在多年 LED 常规显示产品开发经验基础上，依据深厚的技术积累全面的市场需求分析，从 2019 年初开始，公司开始研发高端租赁产品-VCI、VCO 系列，其中 VCI 为室内租赁产品，VCO 为室外租赁产品，这两款产品紧紧围绕高端租赁这种应用需求，以客户为中心，以应用为导向，在功能参数上，在着重体现租赁产品轻薄、快速、可靠、稳定的基础上，在产品开发中，始终与市场、客户紧密联系，通过不断创新探索，产品结构形态上开发了多种稳定可靠的快速安装、调节装置，可满足客户快速、灵活、多场景的应用需要，同时结合公司独有的电子设计经验和在控制系统方面的技术和能力，产品得到海外客户的青睐。

这款高端租赁产品采用碳纤维加镁合金的主材方式，辅以多种机构和快速操作装置，通过全面的电路、结构设计，整体性能效果优于大部分同类产品；产品从技术上满足客户多种应用需求；从成本上推进“以设计降成本”策略，通过优化设计、统筹资源、协同降低成本提高客户效益；从市场上以客户需求为产品研发方向，开发过程中与客户紧密沟通，做到客户与产品零距离，保证产品满足客户需求。

（3）基于 LED 的创意透明屏产品

①Tfree-F/Tfree-S 产品

利亚德基于贴膜屏的基础上开发出两款无边框透明屏（正发光、侧发光），吸取了贴膜屏优点：轻、薄、简洁通透，优化了贴膜屏的短处：1、解决贴膜屏 AC-DC 直接供电，电源输入线多，影响整屏外观，采用

DC-DC 48V 集中供电，供电距离长，整屏隐藏式布线，外观整洁美观；2、解决贴膜屏不借助额外钢结构实现吊装问题，最高可吊 10 米；3、DC-DC 模块电源采用自主研发设计的硬连接方式，安装、拆卸方便快捷、稳定可靠；4、箱体间采用自主研发设计的连接件联接，外观简洁美观，性能稳定可靠。目前 Tfree-F3.9-7.8 正在批量生产中。

②Isky 高通透侧发光透明屏产品

利亚德基于老款 Isky 进行设计优化：1、边框超薄设计，解决老版采用后续 CNC 锣窄方式，极大的降低加工成本；2、灯条卡条采用导轨式与铝型材杆或者透明 PC 杆装配，极大的优化了原来的灯条平整度及卡条安装效率；3、边框连接采用隐藏式内角连接，解决老版连接角外露问题，外观简洁美观；4、Hub 板采用侧卡式安装与维护，极大减少螺丝固定，方便快捷；5、灯条设计可任意裁剪长短，满足异形定制需求。玻璃幕墙定制项目可以推广使用。

③高通透正发光贴膜透明屏

利亚德基于行业贴膜屏产品结合自身的产品特点开发出属于自己的贴膜屏产品。采用灯驱合一的全彩灯珠，PCB 零件少，干净美观；PCB 可任意裁剪；集成式设计，屏体集成了信号和 DC-DC 模块电源系统，DC-DC 模块电源采用对插式连接，安装、拆卸方便快捷、稳定可靠；箱体件采用自主设计连接件联接，整屏隐藏式布线，外观整洁美观。

6、LED 显示新机遇

(1) Mini & Micro LED

根据 Micro LED 的相关报道，主流调研机构一致认为，Micro LED 是未来。Mini & Micro LED 与传统的 LED 显示相比，有着成本、价格、封装、防护、运输、安装、维护等一系列优势。随着技术逐步成熟、成本不断下降，Mini & Micro LED 有望带动 LED 显示产业进入新一轮爆发。由于 Micro LED 目前技术瓶颈还需要克服，成本还需要改善，所以成为主流的批量导入还需要一定的时间，Mini LED 将更早进入市场。

公司作为 LED 小间距产品的开创者，非常清楚 Micro LED 将会是下一代显示技术的核心技术，一直加紧自身开发并探讨各种合作的可能性，针对现阶段 Micro LED 的成本问题与批量转移的技术瓶颈，推出 4in1 系列的微间距产品，为后续真正实现 Micro LED 提供技术储备与产业积累。目前，公司的 4in1 系列的微间距产品已经进入正式量产阶段，已经有项目应用该技术，显示效果上面目前得到了比较好的反馈，现阶段正在进行产品的迭代升级，保证更加良好的画质体验呈现给客户。

(2) 电影屏进度

目前，针对 DCI 认证的相关样品已经准备完成，正在搭建测试场地与测试环境，进行正式的检测，现阶段进展顺利。

（3）消费电视市场正在筹备

消费者电视历经几十年的发展，目前以大屏、8K、AI 智能、物联网方向快速发展。2019 年中国大陆消费者电视市场规模预计为 4479 万台，其中 75 寸以上大屏占整体销量的 1.96%（88.0 万台），对比 2018 年增长 122%，已连续数年保持 80%以上的高增长率。未来随着 10.5 代线和 11 代线的持续投产，将继续保持高速的增长。公司瞄准这一市场，将以家用 4K100LCD 作为突破口，以差异化的品牌定位、设计语言和渠道布局打开市场局面。

随着 5G 的到来，信息传递的距离、时间、速度的限制将被打破，使其更有益于与人工智能、AR/VR、云服务、大数据相结合。公司在 AI 智能领域将持续推进可视化人工智能系统的开发，优化和完善显示控制系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统外，在会议、影视、游戏、VR 体验、大数据云服务等内容与服务方面扩大与各供应商的合作，使其成为不可或缺的视听娱乐中心。物联网领域公司也将强化与周边电子、家电设备信息的传递交互、共享与控制，做好人、物、场景的完美交互，使其成为不可或缺的家庭信息控制与显示中心。在移动互联时代重新把消费者聚焦到家庭中。

结合 4K100LCD 的布局与 AI 智能、物联网领域的技术储备，公司将向更大屏幕、更高技术、更高领域前进。Micro LED 是行业公认的未来显示技术，利亚德将以自身的创新研发实力为基础，积极布局 Micro LED135/162 电视，将前沿的尖端显示技术奉献给消费者的同时，进军 LED 高清影院等 to C 市场，并积极开拓海外市场，扩大集团品牌及产品影响力，占领视听领域制高点，服务于全球消费者。

（4）行业整合

全球 LED 显示行业整体集中度较低，行业发展趋势一般为市场逐步向龙头企业集中，公司作为该行业的龙头企业，无论是自主研发能力还是市场布局能力，均有能力在行业趋势发展中整合行业资源，促进全球行业快速发展。

（二）VR 市场拓展

5G 是信息通信技术发展阶段的重要转折点，它的到来将改变世界连接、计算与沟通的方式。5G 的高速率、高容量、低延时，必将对 VR/AR 产业带来变革性影响，利亚德作为 AR/VR 产业领导者，已在以下几个方面着重发力：

1、交互技术应用场景丰富

线下沉浸式娱乐方式发展，实时三维扫描跨域联机成为可能。利亚德已在线下沉浸式娱乐方向的重要布局：

（1）利亚德爱奇艺全感项目实验室落地

利亚德与爱奇艺共同打造的全感项目实验室，目前主要体验内容——《机器人争霸 VR》，采用虚实结合方式，通过多台 OptiTrack 主动光动捕摄像机，实现虚拟场景和现实场景 1:1 还原，带来超现实的全感体验。目前支持 4 人同时体验，每场体验时长约 20min，除视觉外还融合了风、气、触觉、装置化等全方位体感互动方式，建立了线下沉浸式娱乐体验的新标准。

（2）沉浸式娱乐空间布局

目前正在北京上海及部分二线网红城市，筹备融合全息、VR 及部分多媒体交互技术的沉浸式娱乐业态，立足先天的硬件产品及资源渠道优势，将以快闪策展和长期运营的方式，大力发展线下沉浸式娱乐。

（3）国内首部沉浸式 VR 戏剧《浮生一刻》亮相

由国内优秀的 XR 创意工作室 Sandman Studio 创作的最新大空间+动捕戏剧作品《浮生一刻》，在 2019 年 6 月亮相“砂之盒国际沉浸影像展”。与目前市场上常见的 VR 体验相比，《浮生一刻》最大的特色在于采用空间定位和动捕技术结合的方式，携手利亚德 OptiTrack 产品为沉浸式戏剧的发展揭开了一个新的篇章。



（4）湖南省博物馆《国宝迷踪》

由虚境科技创作的 VR 体验《国宝迷踪》故事，设定为未来的湖南省博物馆，未来人类通过真实触摸文物的方式穿越回到文物所处的时代并参观游历。项目占地 179 平方米，可同时支持 10 人彼此可见的虚实结合体验，并将 14 个文物道具在虚拟场景中 1:1 还原。《国宝迷踪》项目落地，正是科技与传统文化融合的标志，也成为了历史博物馆展陈方式的重要里程碑。

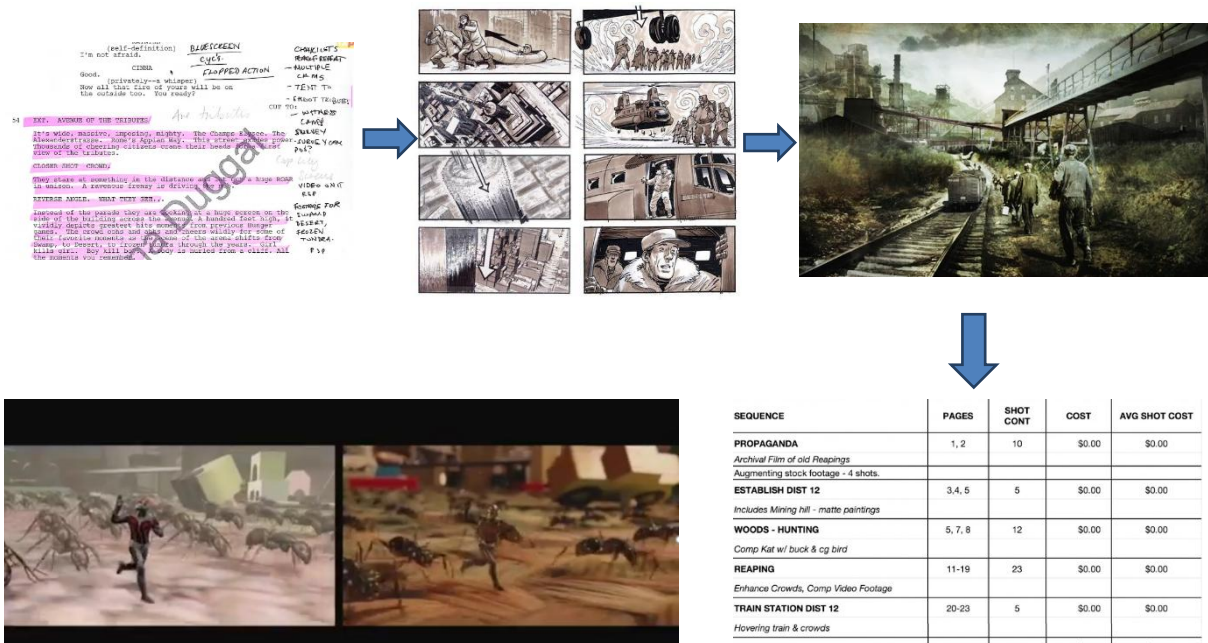


2、影视动漫数字化制作

以 OptiTrack 红外光学空间定位及跟踪技术为核心，整合国内影视动漫制作行业的优秀上下游资源，结合 5G、AI、云计算等新技术，利用公司自有的 LED 智能显示系统，提供中国影视动漫数字化制作的全流程耦合综合解决方案，引领国内影视动漫制作的标准工业化流程，打造高可靠性、高稳定性、高效率、全方位深层次服务的数字化制作流程平台与品牌。迎接新媒体、新内容、新技术、新应用千亿蓝海市场的到来。

平台将贯穿整个影视制作的全流程，即：前期预演 -> 现场拍摄 -> 后期制作。

(1) 前期预演：



(2) 现场拍摄:



(3) 后期制作:



此外，平台还可服务于：动画、游戏、虚拟现实、主题乐园等领域。

(4) 2019 年上半年已经实施的项目

① 完善了公司亦庄动捕棚的服务平台设备：光学人体动作捕捉系统，NCAM 混合虚拟拍摄系统，面部表情捕捉系统，精确手指捕捉系统，3D 数字扫描系统。该场地为目前国内设备最先进、功能最齐全的影视动画游戏制作场地。

② 资源拓展：与全球影视虚拟预演巨头美国第三楼（The Third Floor）签订战略合作协议，双方在影视动画数字制作、游戏动漫、虚拟现实、主题乐园方面进行深入合作。

与中国高等职业教育的领头羊深圳职业技术学院签订战略合作协议，共建“影视动画数字化制作示范中心”，服务于华南地区的影视动画游戏数字化制作领域和行业，并针对行业需求提供职业技能培训服务。

与《哪吒之魔童降世》背后的设计团队成都黑焰联动科技有限公司及青羊区一道，三方共同打造全国首个 5G 数字影视中心。

与亚洲知名影视特效公司 VHQ 签订战略合作协议，并在亦庄成立“影视动画数字创作中心”，服务于影视、动画、游戏、广告等数字化制作项目。依托 OptiTrack 动捕系统高精度、低延时、操作便捷等优势，以及利亚德 LED 智能显示系统，高质量、高效率地完成了电影《诛仙》（定档 2019 年 9 月 12 日公映）、

《西域公主》、《老北京》、《神雕侠侣》等项目的后期特效制作。制作周期比预期缩短了 40%。



③ 已完成的游戏项目：腾讯游戏“秦时明月”制作。



3、虚拟主播

(1) 技术方面：利用实时人体肢体动捕技术、面部表情捕捉技术、手指捕捉技术等，公司测试通过了虚拟主播的技术解决方案。此方案引领国内虚拟主播技术的新路线，在 CES Asia 和 Infocomm Beijing 展会上展示。



(2) 实施方面：完成了与 B 站、灼华互娱共同经营 B 站虚拟主播的战略合作谈判，并达成协议。本

次合作，将是国内虚拟直播领域的重大里程碑，开创了平台与新技术合作创新的先河。

4、OptiTrack 的红外摄像机本地化生产进一步扩产

目前，已经完成了 Slim13E, Prime13 和 Prime13W 三款摄像机的本地化生产，计划年底完成 Prime17W 和 Prime41 的本地化生产，满足国内客户对动捕系统成本和周期的要求。

（三）四大业务板块逐步融合，共同开拓文化旅游业务

文化旅游行业具备巨大的市场空间，公司的 LED 显示及 VR 产品在产业整合中有许多用武之地，将高科技产品和电子产品运用到文化旅游产业，这是公司未来潜力巨大的发展方向。

1、文化旅游行业具有巨大的市场潜力

2018 年，我国全国 GDP 为 90.03 万亿元，根据文化和旅游部发布的数据，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%，这个比例还是相当可观的，我们认为文化旅游产业未来将成为支撑经济发展的重要部分。

未来，文化旅游产业的发展方向是文化与科技融合发展。利亚德将现有的先进技术和先进产品运用到文化旅游产业链，提高产业的质量和体验感，推动整个产业健康可持续发展。如今，文化旅游产业中一些传统的文旅项目存在体验感不强的现状，老百姓的精神需求没有被完全满足。为满足老百姓的这种更高层次的需求，将科技产品运用到文化旅游产业的空间十分巨大，这也为利亚德在文化旅游产业的成长增加了更多可能性，因为这个产业的天花板足够高，企业发展的空间足够大。

2、夜间消费是提升消费的重要抓手

如今，消费成为支撑我国经济增长的重要支柱，而夜间消费正是提升消费的重要抓手。现在老百姓的生活节奏较快，夜间消费在消费中占比越来越大。地方政府也逐渐意识到提升夜间消费环境的重要性，全国各地政府纷纷发力夜间经济。西安于 2018 年 4 月发布《关于推进夜游西安的实施方案》，将以夜游经济提升为突破口，积极拓展西安市旅游产业链，构建“品牌化、全域化、特色化、国际化”，到 2020 年，西安特色夜游街区将达到 30 个，“夜游西安”成为古都旅游形象的新亮点。2018 年 11 月，天津发布《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》，计划在 2019 年底前打造形成 6 个市级夜间经济示范街区，培育多元化夜间消费模式，形成“夜游海河”、“夜赏津曲”、“夜品津味”、“夜购津货”等一系列品牌。2019 年，经北京市政府同意，由北京市商务局印发《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》，

推出十三项具体举措，将打造具有全球知名度的“夜京城”消费品牌。到 2021 年底，在全市形成一批布局合理、管理规范、各具特色、功能完善的“夜京城”地标、商圈和生活圈，满足消费需求。有学者将夜间经济称为“城市消费的新蓝海”。

3、公司具备提升消费的能力

(1) 市场基础

过去几年，利亚德夜游经济覆盖青岛、厦门、杭州、深圳、西安、武汉等主要城市超过 100 个，为进一步迎接新城市亮化建设奠定品牌基础。公司的主营业务中包含的科技产品与文化创意符合未来文化旅游体验方向。

(2) 夜游经济板块企业向文化旅游业务倾斜

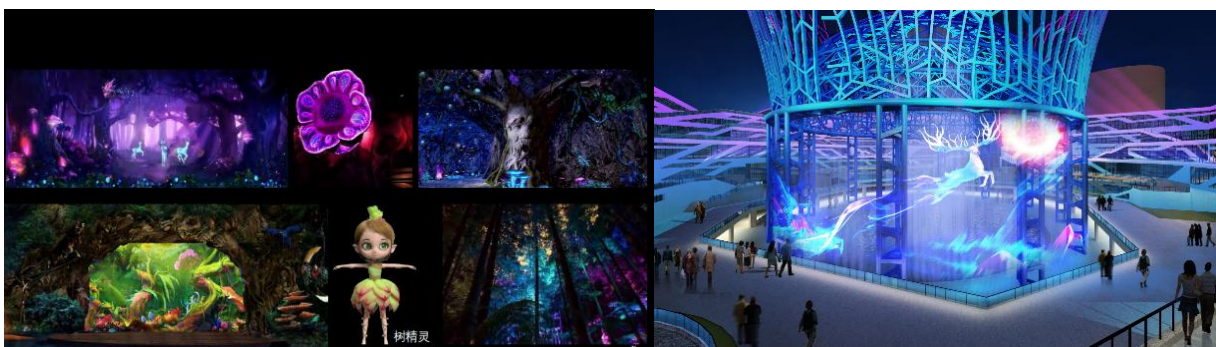
公司内的夜游经济板块与文旅新业态板块，客户具有重叠性，项目均以设计为主导，随着客户需求的变化，以及集团内业务的有效协同，两个板块的业务融合越来越见成效。公司旗下的多家公司均开始开展文化旅游项目业务，从公司名称变更、经营范围扩展等方面早已开始。

原公司名称	变更后公司名称	经营范围扩展	配备资质
深圳市金达照明有限公司	利亚德照明股份有限公司	<p>一般经营项目：智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护；照明规划设计，照明管理咨询；绿色照明产品，LED 产品及控制系统的研发、销售；计算机信息系统集成及应用软件开发、销售；合同能源管理；照明产品、LED 显示产品及系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；AR、VR、MR 技术研发及产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）</p> <p>许可经营项目：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护。</p>	<p>1、城市及道路照明工程专业承包壹级；</p> <p>2、照明工程设计专项甲级；</p> <p>3、信息系统集成及服务资质叁级</p>
四川普瑞照明工程有限公司	利亚德（成都）文旅科技有限公司	<p>经营范围：软件开发、科技领域内的技术研究；旅游资源开发；旅游信息咨询；大型活动组织服务；图文设计；文艺创作；动漫设计；市政公用工程施工；城市及道路照明工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；舞台设计；工程管理服务；机电设备销售。（依法须经批准的</p>	<p>1、电子与智能化工程专业承包壹级；</p> <p>2、城市及道路照明工程专业承包壹级；</p> <p>3、建筑机电安装工程专业承包贰级；</p>

		项目，经相关部门批准后可展开经营活动)。	4、照明工程设计专项乙级；
西安万科时代系统集成工程有限公司	利亚德(西安)智能系统有限责任公司	经营范围：一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强「弱」电系统集成的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程和设计、施工及相关技术服务；货物和技术进口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）	1、城市及道路照明工程专业承包一级 2、电子与智能化工程专业承包一级 3、建筑智能化系统设计专项甲级 4、照明工程设计专项甲级 5、建筑机电安装工程专业承包三级
湖南君泽照明设计工程有限公司	利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	城市及道路照明工程、安防系统工程、电力工程施工，智能化安装工程服务，建筑行业建筑工程设计，LED 照明技术的研发 1 建筑劳务分包，工程咨询，机电设备安装服务，市政公用工程施工总承包；电力照明设备批发，虚拟现实制作，智慧城市相关服务，合同能源管理，电子显示屏及舞台设备的设计与安装，文化旅游产业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1、城市及道路照明工程专业承包壹级 2、电子与智能化工程专业承包壹级 3、照明专项设计甲级 4、建筑机电安装工程专业承包叁级 5、地基与基础工程专业承包叁级
上海蓝硕数码科技有限公司	蓝硕文化科技(上海)有限公司	从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表(计量器具除外)、数字技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事电子元器件(LED 显示屏)的生产及销售,电子元件制造(除印刷电路板、有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的),计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品(象牙及其制品除外)、艺术品(除文物)、照明器具的销售,电子显示屏、音响设备、汽车租赁(不得从事金融租赁),产品设计,多媒体设计服务,动漫设计,图文设计制作,舞台设计、布置,展览展示服务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,演出经纪,电力建设工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,照明建设工程专项设计,风景园林建设工程专项设计,城市及道路照明建设工程专业施工,技防工程,机电设备安装、维修(除特种设备),建筑装饰装修建设工程设计与施工,消防设施建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的	

	项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	
--	----------------------	--

报告期内，夜游经济板块企业承接了诸多文化旅游项目，如张家界桃花溪谷、大唐不夜城、山东东方文博成、世界魔鬼城沉浸式互动灯光体验秀、江苏省盐城大洋湾生态旅游景区、株洲市 2018 年湘江风光带及湘江一桥夜景等等。



山东东方文博城



世界魔鬼城沉浸式互动灯光体验秀

（四）经营管理情况

1、经营性现金流

报告期，经营性现金流净额-9000 万，较上年同期有所下降，主要是一季度备货较多，造成显示板块一季度现金流低于日常水平。二季度，由于国内渠道销售受行业价格竞争影响出货量，以及深圳会展中心等大项目发货推迟，备货尚未完全消化，致使报告期智能显示现金流仍为负值。

报告期，各板块现金流如下：

板块	经营活动产生的现金流净额（亿元）	
	2019 年 1-6 月	2019 年 1-3 月
智能显示	-1.08	-1.58
夜游经济	-0.26	-1.43
文旅新业态	-0.27	-0.30
VR 体验	0.7	0.34
合计	-0.9	-2.98

2、应收款

报告期期末较期初，应收款增加 2.6 亿元，主要是智能显示应收款增加，同时智能显示应收款占比也有所提升。

板块	应收款（元）			
	2019 年 6 月 30 日	比重	2018 年 12 月 31 日	比重
智能显示	1,521,115,342	54.42%	1,361,272,295	53.69%
夜游经济	644,952,344	23.07%	612,943,725	24.17%
文旅新业态	587,199,463	21.01%	531,584,387	20.97%
VR 体验	41,985,567	1.50%	29,684,773	1.17%
合计	2,795,252,715	100.00%	2,535,485,181	100.00%

同时，1 年以内应收款比重进一步提升。

指标	2019 年 1-6 月	2018 年	2017 年
应收账款（元）	2,795,252,715	2,535,485,181	2,031,021,463
1 年以内应收款（元）	2,164,597,147	1,943,526,694	1,537,277,946
1 年内应收款比重	77.44%	76.65%	75.69%

3、净利率有所下降

2019 年，公司净利率有所下降，主要原因如下：

- （1）夜游经济和文旅新业态毛利率恢复至行业正常水平，较上年同期均有所下降；
- （2）加快研发进度，加大研发投入，报告期研发费用较上年同期增长 27%；
- （3）报告期，由于产量增加，产线人员增加近 400 人，以及薪酬调整、奖金发放等致使增加 1 亿元人工成本。

4、商誉减值分析

公司自 2014 年开始收购诸多行业内企业，促进公司战略发展。截至 2018 年年底，大部分收购公司对赌期结束，并基本均完成对赌业绩。截至目前，公司商誉累计 26.9 亿元，每年均做商誉减值测试。根据 2018 年底经会计师及评估师测试后的商誉减值结果，2019 年不存在商誉减值情况。

商誉是否存在减值，根据被投资单位报表日可辨认净资产的公允价值与股东权益未来现金流量的现值确定。当被投资单位报表日可辨认净资产的公允价值与股东权益评估值之一大于长期股权投资成本时，即可确定不存在商誉减值事项。

单位：万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	确认的商誉金额	长期股权投资成本	截止 2018 年 12 月 31 日的可辨认净资产金额	截止 2018 年 12 月 31 日股东权益评估值	分析结果
利亚德照明股份有限公司	14,217.21	20,250.00	93,528.23		可辨认净资产大于投资成本，且预计 2019 年上述被投资单位预计不会出现大额亏损，即可辨认净资产的公允价值不会下降，不存在减值的情况
利亚德（欧洲）有限公司	31.26	334.25	4,724.55		
广州励丰文化科技股份有限公司	33,358.28	64,715.00	74,597.21		
北京金立翔艺彩科技有限公司	3,478.59	24,024.83	35,601.79		
PLANAR SYSTEMS,INC.	55,124.11	102,965.27	161,095.72		
利亚德光电集团系统集成有限公司	2,614.79	2,058.02	2,865.40		
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	14,890.21	18,000.00	26,910.37		
Natural Point,Inc.	69,694.95	88,498.33	110,961.05		
Mtek Kiosk,inc	845.71	3,102.34	3,437.61		
上海蓝硕数码科技有限公司	12,717.87	14,986.68	9,456.53	34,334.42	股东权益评估值大于投资成本，不存在减值情况；且在 2019 年持续盈利的情况下，可辨认净资产的公允价值将逐步接近或超过长期股权投资成本
上海中天照明成套有限公司	26,649.13	35,000.00	26,533.83	51,215.34	
四川普瑞照明工程有限公司	8,712.59	12,000.00	11,961.72	35,457.14	
湖南君泽照明设计工程有限公司	21,161.39	24,800.00	10,711.55	36,786.75	在业绩承诺期之内，预计本年不存在无法完成业绩承诺的情况
绿勃照明工程（上海）有限公司	4,441.10	4,500.00	601.66	7,968.89	
北京德甲设备租赁有限公司	661.96	1,100.00	424.70	1,279.79	金额较小，对本公司的财务报表不存在重大影响
SightB.V.	339.47	365.34	85.47		
合计	268,938.62	416,700.06	573,497.39		

综上，公司收购的上述标的，出现亏损时才有可能触发商誉减值。

5、集团管理

2019 年，公司收购的公司大多完成对赌，开始进入非对赌期。公司从成员公司和管理层两方面进行激励：

（1）各版块成员公司根据以前年度及本年度预计业绩，核定出 2019 年与经营性现金流挂钩的净利润考核指标，将根据 2019 年业绩实际完成情况进行阶梯式奖励；

（2）集团高管及成员公司高管开始实行与公司业绩挂钩的市场化薪酬调整。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,051,158,378.55	3,611,122,199.43	12.19%	
营业成本	2,665,900,561.18	2,308,361,817.43	15.49%	
销售费用	313,808,662.22	265,590,062.36	18.16%	
管理费用	222,941,579.60	185,783,823.32	20.00%	
财务费用	56,345,384.06	44,234,577.85	27.38%	
所得税费用	96,460,180.08	98,530,618.82	-2.10%	
研发投入	165,694,933.26	129,825,423.18	27.63%	
经营活动产生的现金流量净额	-90,947,444.08	186,358,579.89	-148.80%	报告期内支付货款、税费较上年同期增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-176,327.58	638,193,291.72	-100.03%	报告期内投资活动收到的金额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-539,990,966.25	-1,176,525,994.48	54.10%	上年同期收到非公开发行金额、同时偿还短期借款、偿还大股东借款金额较多，导致本报告期筹资活动产生的现

				现金流量净额较上年同期增加、
现金及现金等价物净增加额	-625,463,829.25	-359,434,164.44	-74.01%	报告期内支付货款、税费较上年同期较多，投资活动收到的金额较上年同期减少，上年同期收到非公开发行金额、同时偿还短期借款、偿还大股东借款金额较多，导致本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	4,051,158,378.55	2,665,900,561.18	34.19%	12.19%	15.49%	-1.89%
分产品						
智能显示	2,756,307,120.87	1,868,759,976.22	32.20%	29.25%	30.91%	-0.86%
夜游经济	796,667,505.60	528,650,828.87	33.64%	-23.67%	-21.16%	-2.11%
文旅新业态	316,279,569.49	212,166,086.12	32.92%	4.45%	16.09%	-6.73%
VR 体验	168,779,645.97	50,041,788.56	70.35%	31.04%	85.60%	-8.72%
其他	13,124,536.62	6,281,881.41	52.14%	300.17%	1,016.92%	-30.71%
分地区	2,791,510,710.62	1,854,013,023.28	33.58%	9.90%	14.23%	-2.52%
华北地区	626,176,957.65	401,997,003.50	35.80%	81.52%	74.77%	2.48%
华东地区	447,213,788.87	332,418,204.59	25.67%	-43.80%	-31.89%	-13.00%
华中地区	557,015,575.44	361,631,646.92	35.08%	157.18%	137.00%	5.53%
华南地区	485,376,891.95	305,419,951.74	37.08%	-27.69%	-29.19%	1.34%
东北地区	41,503,127.63	29,042,297.32	30.02%	-4.21%	-1.10%	-2.20%
西南地区	308,862,010.92	208,025,507.87	32.65%	-3.08%	5.15%	-5.27%
西北地区	325,362,358.16	215,478,411.36	33.77%	117.64%	129.34%	-3.38%

境外（含港澳台）	1,259,647,667.93	811,887,537.90	35.55%	17.61%	18.48%	-0.47%
大洋洲	8,927,969.26	3,903,583.08	56.28%	50.81%	28.92%	7.43%
非洲	11,621,340.71	7,577,681.78	34.80%	-27.27%	-22.15%	-4.29%
南美洲	23,863,920.13	14,242,973.77	40.32%	-1.67%	25.22%	-12.81%
北美洲	904,136,553.71	609,346,429.54	32.60%	31.66%	34.04%	-1.20%
欧洲	157,040,978.88	96,395,363.42	38.62%	11.84%	12.94%	-0.59%
亚洲（中国以外）	154,056,905.24	80,421,506.31	47.80%	-22.10%	-33.62%	9.07%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	销售量	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	171,626.74	1,653,193,080.43	政府去杠杆，对夜游经济板块的业绩有较大影响
北美洲	20,550.00	822,768,674.21	通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
亚洲（中国以外）	4,386.97	104,077,362.62	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
欧洲	3,586.35	135,773,833.08	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
境外其他	3,519.09	40,494,170.53	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
智能显示合计	203,669.15	2,756,307,120.87	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	2,860,807,465.03	70.62%	2,622,615,277.97	72.63%	9.08%
经销	1,166,627,593.21	28.80%	942,846,631.32	26.11%	23.73%
租赁	23,723,320.31	0.59%	45,660,290.14	1.26%	-48.04%
合计	4,051,158,378.55	100.00%	3,611,122,199.43	100.00%	12.19%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品

√ 适用 □ 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	256,757.11	244,434.88	95.20%	4,000

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	4,161,606.81	0.65%	结构性存款利息收入	是
公允价值变动损益	-1,229,873.08	-0.19%	股票投资	否
资产减值	1,369,796.92	0.21%	存货减值准备	是
营业外收入	5,704,071.06	0.89%	诉讼赔偿款	否
营业外支出	1,681,302.72	0.26%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,944,027,478.64	13.21%	1,186,610,186.37	9.63%	3.58%	
应收账款	2,795,252,714.93	18.99%	2,095,473,207.80	17.01%	1.98%	
存货	4,537,457,229.86	30.82%	3,627,076,612.90	29.45%	1.37%	
投资性房地产	41,525,384.88	0.28%	34,177,257.81	0.28%	0.00%	
长期股权投资	199,075,307.47	1.35%	188,830,593.90	1.53%	-0.18%	
固定资产	913,027,151.06	6.20%	860,971,673.83	6.99%	-0.79%	
在建工程	35,498,040.23	0.24%	18,690,220.92	0.15%	0.09%	
短期借款	1,621,919,960.07	11.02%	908,148,891.97	7.37%	3.65%	
长期借款	14,933,831.31	0.10%	16,956,259.61	0.14%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,750,100.95	-715602.19	-2,774,530.07				3,034,498.76
4. 其他权益工具投资	103,334,523.38	-500,702.86	-500,702.86				102,833,820.52
金融资产小计	107,084,624.33	-1,216,305.05	-3,275,232.93	0.00	0.00	0.00	105,868,319.28
上述合计	107,084,624.33	-1,216,305.05	-3,275,232.93	0.00	0.00	0.00	105,868,319.28
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
20,633,250.40	182,245,596.72	-88.68%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	-715,602.19	-2,774,530.07	0.00	0.00	0.00	3,034,498.76	自有资金
合计	5,565,941.06	-715,602.19	-2,774,530.07	0.00	0.00	0.00	3,034,498.76	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	267,769
报告期投入募集资金总额	3,230.98
已累计投入募集资金总额	267,323.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
在 2012 年至 2019 年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司章程履行了审批手续，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。	

(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		100,000	100.00%	2015 年 11 月 29 日	1,655.61	43,183.87	是	否
LED 应用产业园扩产项目	否	4,200	4,200		4,201.76	100.04%	2017 年 09 月 30 日	874.71	3,103.75	是	否
LED 国际产业园建设项目	否	2,300	2,300		2,284.9	99.34%	2017 年 12 月 31 日	-148.57	-1,403.88	否	否
营销服务网络建设项目 (2016)	否	4,300	4,300	508.93	4,132.43	96.10%	2019 年 09 月 30 日			是	否
研发中心创新项目	否	2,000	2,000	504.05	1,283.93	64.20%	2019 年 09 月 30 日			是	否
补充流动资金	否	34,963	34,963		34,942.63	99.94%				是	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	100.00%	2017 年 02 月 01 日	5,649.63	27,573.2	是	否
永久补充流动资金 (2018)	否		3,338.88		3,347.02	100.24%				是	否
补充流动资金 (2018)	否	34,006	34,006	2,218	34,469.54	101.36%				是	否
承诺投资项目小计	--	267,769	267,769	3,230.98	267,323.33	--	--	8,031.38	72,456.94	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	267,769	267,769	3,230.98	267,323.33	--	--	8,031.38	72,456.94	--	--
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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	2,023,490,282.44	1,052,854,375.22	765,731,857.71	194,346,021.97	167,572,095.07
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	1,444,120,828.84	719,520,030.07	590,876,216.51	99,037,404.23	83,678,632.04
Natural Point	子公司	VR 产品生产及销售	-	1,241,969,402.95	1,166,397,270.22	147,073,660.91	76,340,557.22	56,496,289.82

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
利亚德智慧显示（深圳）有限公司	新设	一般经营项目：低压电器、低压成套设备、LED 显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED 光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED 节能工程的设计与施工；从事广告业务；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：电器 LED 显示屏、LED 电视机、LED 节能产品及工程项目的软硬件、五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产与销售；LED 显示电子产品的生产、技术开发及销售。本报告期归属于母公司净利润 -217.80 万元

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内利亚德照明实现利润16,757.21万元，较上年同期减少28.74%；主要原因是报告期受政府“去杠杆”政策影响订单下降所致。
- 2、报告期内，合并报表范围增加利亚德智慧显示（深圳）有限公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款的风险

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主要为政府客户，报告期受到政府“去杠杆”政策影响，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，截至2019年6月30日，银行授信金额为57.55亿元，仅使用银行授信金额22.23亿元，未使用银行授信额度为35.32亿元，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；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、商誉减值风险

截至目前，公司商誉累计26.9亿元，每年均做商誉减值测试。根据2018年底经会计师及评估师测试后的商誉减值结果，2019年商誉减值风险很小。具体商誉减值风险分析，请查看本报告“第四节经营情况讨论与分析第一部分概述中的商誉减值分析”部分内容。

4、国际政策风险

公司出口美国LED显示产品已经于2019年5月开始征收10%-25%关税，已经涵盖公司全部出口美国收取25%以内关税的产品种类，后期新增的征税清单将不会对公司产生新的影响。公司的欧洲产业园已经投产，目前可满足出口美国额度的60%，正在做进一步扩产的准备。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	36.89%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年年度股东大会决议公告》(编号 2019-030)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.77%	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2019-053)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(编号 2019-065)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	周利鹤、朱晓励	股份限售承诺	<p>股东周利鹤和朱晓励所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。</p>	2018 年 08 月 10 日	截止到 2019-03-18	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。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	<p>1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、</p>	2015 年 09 月 18 日	第一次解禁：所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。此承诺已

		<p>在上述法定限售期限届满后，本人所取得的对价股份按照本协议的约定分三次解禁，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期届满后，如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。4、本次交易实施完成后，如本人由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上</p>		<p>30 日内解禁 15%;第二次解禁:所取得的对价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%;第三次解禁:所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。</p>	<p>履行完毕。</p>
--	--	---	--	--	--------------

			述约定。5、 尽管有上述约定，但是如根据协议补偿安排约定，兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于 0 的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。			
	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对	2017 年 03 月 02 日	截止到 2020-04-30	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下：1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：</p> <p>第一次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（2,600 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后, 本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、本次交易实施完成后, 如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份, 亦应遵守上述约定。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的, 由本企业承担赔偿责任。</p>			
	<p>新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙); 新余高新区君玲投资管理中心(有限合伙)</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补偿义务人: 标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度, 该等盈利承诺的补偿义务人为君辰投资、君玲投资。2、承诺业绩数额: 标的公司盈利</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>承诺期各期的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）数额如下，且标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润：年度 2017 年，2018 年，2019 年；承诺扣非净利润分别为 2,600 万元，3,200 万元，3,900 万元；3、业绩补偿：若标的公司在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净利润的，补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿；长沙众茂、肖成军、周玲同意并确认，其应就补偿义务</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>人在协议项下的盈利补偿义务向公司承担连带责任。(1) 补偿时间：如标的公司在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺扣非净利润（即实现扣非净利润 < 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。(2) 补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价 24,800 万元为上限向公司进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润 ÷ 标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>净利润≥90%，则补偿义务人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，该等实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额可递延至下一年度一并计算应补偿现金及股份数量。(3) 补偿金额及股份数量：补偿义务人应在协议约定的期限内，按照公司的要求，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的现金金额及股份数量：君玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>诺扣非净利润总和×7,800万元－已补偿现金总金额。君辰投资当期应补偿股份数量=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×君辰投资按照协议约定所购买全部公司股份数量－已补偿股份总数。如公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如依据前述公式计算出的应补偿现金金额及股份数量小于 0 时，按</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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, 前述股份由公司以 1 元总价回购。若公司前述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的, 则君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲承诺在上述情形发生后的 2 个月内, 将该等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>股份按照本次补偿的股权登记日在册的除君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲外的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投资应按资产交割日前其各自持有标的公司的出资额占资产交割日前君辰投资和君玲投资合计持有标的公司出资额的比例，就标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>损益前的净利润与上述承诺扣非净利润之间的差额，向公司另行进行全额补偿；长沙众茂、肖成军、周玲应就君辰投资和君玲投资的前述补偿义务向公司承担连带责任。</p> <p>(4) 对价调整：如标的公司在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和大于承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内标的公司累计实现扣非净利润总和$\geq 9,700$万元，公司应按照以下方式对本次收购的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和）$\times 50\%$，且应在标的公司 2019 年审计报告出具</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	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。此承诺已履行完毕。

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

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

			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， 1、2018 年承诺扣非净利润 450 万元； 2、2019 年承诺扣非净利润 590 万元； 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	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。

			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。			
	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。	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
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、为了避免可能出现的同业竞争，本	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起	截止本报告期末，承诺人严格信守承

	军	方面的承诺	<p>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（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在</p>		<p>生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>	<p>诺，未出现违反承诺的情况。</p>
--	---	-------	---	--	---	----------------------

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

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：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	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之日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	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)。		

<p>市建设工程监理咨询有限公司。案由：保险人代位求偿权纠纷。原告诉讼请求：1、白云机场公司、白云广告公司、利亚德公司、华韧公司、华源公司、上海监理公司连带向瑞再企公司支付赔偿款人民币 6545880.84 元及相应利息，利息从瑞再企公司支付保险金之日起按照中国人民银行同期贷款利率计至实际赔款之日止，起诉时按照 5.35% 年利率计一年为人民币 350204.62 元，总计人民币 6896085.46 元。2、本案所有诉讼费由白云机场公司、白云广告公司、利亚德公司、华韧公司、华源公司、上海监理公司承担。原告主张的事实及理由：2013 年 10 月 27 日 9 时左右，被告广东华源进行钢结构焊接作业施工时，高温焊渣掉落到下方店铺内仓储间，进而引燃仓库，致使案外人杰尼亚店铺遭受严重损失，其他几个被告作为发包人、监理</p>				<p>实际清偿之日；以 4312396.73 元为基数自 2014.12.24 起按中国人民银行同期贷款利率计付利息至实际清偿之日)</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--

人、总包人、分包人应承担连带担保责任。							
原告：利亚德光电股份有限公司；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	771.15	否	2018 年 12 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。	1、被告湖南华韧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	2019.1.14 我司申请强制执行，执行中		

履行连带责任赔偿后，向湖南华韧及广东华源追偿。							
原告：沈阳罗拉传媒广告有限公司； 被告：利亚德光电股份有限公司案 由：承揽合同纠纷；原告诉求：1、解除双方签署的承揽合同，相互返还财产；2、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。	1,112.81	否	2018 年 8 月 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。 2018.10 沈阳罗拉提起上诉，目前二审尚未开庭	二审维持原判，驳回原告沈阳罗拉全部诉求	二审终审判决		
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：1、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；2、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	780.93	否	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。	尚未出仲裁结果	商事仲裁中		

<p>请求项下款项之日起，暂计算至 2018 年 12 月 31 日的金额为 131758.51 元)；3、裁决被申请人承担仲裁费用；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</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>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，导致交易无法完成。现申请要求被申请人继续履行。</p>							
<p>原告：利亚德光电股份有限公司；被告：中兴（银川）智慧产业有限公司；案由：承揽合同纠纷；原告请求：1、请求判决被告支付 ¥7,441,915.60 元合同款。2、请求判决被告支付合同总额 20% 违约金 3460160.60 元（以上合计 ¥10902076.2）元；事实和理由：原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。</p>	744.19	否	<p>一审判决被告：支持我司 ¥7,441,915.60 元合同款及 ¥7,441,915.60 元的 20% 的违约金，即 1488383 元；被告承担诉讼费 71355 元；被告上诉</p>	尚在二审中	二审中		
<p>原告：利亚德照明股份有限公司；被告：吉林华业房地产开发有限公司；案由：建设工程合同纠纷；原告请求：1、支付工程款 12377989.78 元，逾期付款利息 1056336.18 元；2、请求判令享有优先受偿权；事实和</p>	1,237.8	否	一审中	一审中	一审中		

理由：原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

股权激励计划

（一）股票期权激励计划概况

1、2012年10月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2012年12月5日，公司股权激励计划（草案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

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	2012年12月05日	www.cninfo.com.cn/

公告》		
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》	2013年01月18日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	2013年02月02日	www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》	2013年08月13日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》	2013年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》	2014年01月25日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》	2014年05月07日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2014年05月19日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单（2015年4月调整后）》	2015年04月20日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》	2016年04月22日	www.cninfo.com.cn/

员工持股计划

（一）员工持股计划概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 报告期内，员工持股计划履行的总体情况：

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

2、2014年度三年锁定期员工持股计划，2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。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》、	2015年05月12日	www.cninfo.com.cn/

《利亚德光电股份有限公司员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。		
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》	2015年07月7日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》、=	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn/
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》	2016年10月25日	www.cninfo.com.cn/
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》	2016年11月15日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》	2017年1月6日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》	2017年1月10日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2017年5月19日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、		www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年6月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年8月25日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》	2017年9月5日	www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》	2017年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司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/
《限售股份上市流通提示性公告》	2019年1月9日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2014年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》	2019年7月12日	www.cninfo.com.cn/

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赤峰金开达照明技 术有限公司	2017年05 月11日	10,000	2017年05月 15日	10,000	连带责任保 证	24个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	1,750	连带责任保 证	24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 30日	8,154	连带责任保 证	24个月	否	是
利亚德电视技术有 限公司	2017年09 月05日	10,305.75	2018年11月 27日	220	连带责任保 证	24个月	否	是
深圳利亚德光电有 限公司、利亚德电视 技术有限公司和控 股公司深圳金立翔 视效科技有限公司	2019年01 月18日	24,046.75	2019年03月 01日	2,282.79	连带责任保 证	24个月	否	是
利亚德（西安）智能 系统有限责任	2019年01 月18日	6,500	2018年11月 14日	6,500	连带责任保 证	24个月	否	是
利亚德（西安）智能 系统有限责任	2018年01 月31日	4,000	2018年05月 03日	834.93	连带责任保 证	24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	4,217.9	连带责任保 证	24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	7,000	连带责任保证	24个月	否	是
利亚德照明股份有限公司	2018年09月06日	13,000	2018年09月11日	8,626.67	连带责任保证	24个月	否	是
利亚德照明股份有限公司	2019年03月26日	10,000	2019年02月28日	4,000	连带责任保证	24个月	否	是
利亚德照明股份有限公司	2017年12月08日	21,400	2017年12月18日	1,268.07	连带责任保证	24个月	否	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	7,311.75	连带责任保证	24个月	否	是
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	7,999.18	连带责任保证	24个月	否	是
上海中天照明成套有限公司	2017年02月16日	5,000	2017年03月01日	1,937.93	连带责任保证	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	连带责任保证	24个月	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2019年06月17日	7,000		0	连带责任保证	24个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			177,252.5	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				70,103.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			177,252.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				70,103.22
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	24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）				3,208.23
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）			190,460.73	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				83,311.45
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			190,460.73	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				83,311.45
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.33%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	100,149.28
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）	100,149.28
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

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

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

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件

4、援建智慧教室项目，此项目为2019年繁星教育基金重点开展的教育扶贫项目，项目旨在帮助贫困山区的学校丰富孩子们的课后生活，拓展视野的同时一定程度上填补美育方面的不足，通过改造农村寄宿学校的一间空教室并配套优质多元、益趣结合的课后教育内容，激发孩子学习兴趣，提升综合素质。

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、内蒙古、西藏、新疆、四川、陕西、山西、云南、北京、甘肃等14各省市地区进行援助援建活动，累计捐款物捐款物2000多万元，衣物2700余件，受助学校347所，受助学生3000多人，受助教师1000多人。

(2) 半年度精准扶贫概要

- 1、昆明市东川区铜都中心学校尼拉姑小学大门通道改造捐赠项目：100万元
- 2、陕西省西安市鄠邑区高凤孝：1.4万元
- 3、湖南省邵东县智慧教室4所：100万
- 4、湖南省邵东县、芷江县夏令营活动：27.5万
- 5、天使宝贝慈善晚宴LED大屏赞助8.5万
- 6、内蒙古敖汉旗75寸会议一体机2台
- 7、贵州毕节智慧教室1所价值20万
- 8、湖南芷江一中智慧教室1所价值20万

(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	137.4
2.物资折款	万元	150
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	287.4
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019下半年教育扶贫计划

1. 重庆市南岸区智慧教室捐赠项目：100万元
2. 河北智慧教室捐赠项目2个价值20万元
3. 湖南邵东智慧教室4个共计 100万元
4. 延庆珍珠泉乡智慧教室1个10万元
5. 西藏当雄县助学金10万元、青海玉树助学金10万元
6. 湖北十堰市智慧教室2个共计20万元
7. 新疆地区智慧教室项目2所价值40万
8. 湖南芷江县一中智慧教室项目1所价值20万

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	898,672,690	35.34%				-216,022,465	-216,022,465	682,650,225	26.85%
3、其他内资持股	898,672,690	35.34%				-216,022,465	-216,022,465	682,650,225	26.85%
其中：境内法人持股	193,619,890	7.61%				-187,178,290	-187,178,290	6,441,600	0.26%
境内自然人持股	705,052,800	27.73%				-28,844,175	-28,844,175	676,208,625	26.59%
二、无限售条件股份	1,644,203,886	64.66%				216,022,465	216,022,465	1,860,226,351	73.15%
1、人民币普通股	1,644,203,886	64.66%				216,022,465	216,022,465	1,860,226,351	73.15%
三、股份总数	2,542,876,576	100.00%				0	0	2,542,876,576	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司解除限售股份数量为67,370,529股，占公司股本总额的2.65%，可上市流通日为2019年1月15日。

公司2015年7月2日取得中国证监会《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），同意公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司99%股权，并向利亚德员工持股计划发行了22,456,843股（经过送转股份后，该股份数量现变更为67,370,529股）新股募集配套资金用于支付该次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充流动资金，本次发行的22,456,843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，锁定期为三年。

2、公司解除限售股份数量为99,510,601股，占公司股本总额的3.91%，可上市流通日为2019年2月11日。

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。

3、公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-080），（以下统称“本次增持计划”）。公司董事兼副总经理谭连起先生、袁波先生、副总经理刘海一先生增持完股份后分别出具的《股份增持计划完成告知函》，本次增持计划以集中竞价的方式增持公司股份共计2,894,000股，占公司总股本的0.1138%。

4、公司解除限售股份数量为51,311,835股，占公司股本总额的2.02%，可上市流通日为2019年5月23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、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)	本次实际可上市流通数量(股)
1	兰侠	11,356,389	11,356,389	189
2	李文萍	6,591,189	6,591,189	46,689
3	兰明	4,394,946	4,394,946	1,523,346
4	谢光明	222,675	222,675	222,675
5	刘艳阁	147,636	147,636	147,636
6	王梓硕	3,249,360	3,249,360	3,249,360
7	陈余	78,960	78,960	78,960
8	刘剑宏	4,263,120	4,263,120	4,263,120
9	赵琪	355,200	355,200	355,200
10	姚春燕	355,200	355,200	355,200
11	上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,577,400	1,577,400	1,577,400
12	上海润影商务咨询事务所（有限合	8,938,800	8,938,800	8,938,800

	伙)			
13	上海存硕企业管理中心（有限合伙）	3,522,960	3,522,960	3,522,960
14	上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	621,600	621,600	621,600
15	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）（现更名为“湖南新君辰企业管理合伙企业（有限合伙）”）	12,078,000	5,636,400	5,636,400
合计		57,753,435	51,311,835	30,539,535

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。利亚德本次向利亚德员工持股计划非公开发行股份募集配套资金新增股份22,456,843股（经过送转股份后，该股份数量现变更为67,370,529股），根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，利亚德递交新增股份登记申请，并于2016年1月5日取得了中国证券登记结算有限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。

公司解除限售股份数量为67,370,529股，占公司股本总额的2.65%，可上市流通日为2019年1月15日。

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

上述解除限售股份数量为99,510,601股，占公司股本总额的3.91%，可上市流通日为2019年2月11日。

3、谭连起先生、袁波先生及刘海一先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，计划自2018年9月7日起6个月内拟通过二级市场集中竞价方式分别增持公司股票。公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-080），（以下统称“本次增持计划”）。

4、（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。

（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、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51,311,835股，占公司股本总额的2.02%，可上市流通日为2019年5月23日。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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。利亚德本次向利亚德员工持股计划非公开发行股份募集配套资金新增股份22,456,843股（经过送转股份后，该股份数量现变更为67,370,529股），根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，利亚德递交新增股份登记申请，并于2016年1月5日取得了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。

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

3、公司于2018年9月6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-080），（以下统称“本次增持计划”）。公司董事兼副总经理谭连起先生、袁波先生、副总经理刘海一先生增持完股份后分别出具的《股份增持计划完成告知函》，本次增持计划以集中竞价的方式增持公司股份共计2,894,000股，占公司总股本的0.1138%。

4、（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、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责任公司的股份锁定。

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)。

2019年6月30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23,065,177

股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为172,814,325.86元（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	576,266,175	0	0	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	67,370,529	67,370,529	0	0	首发后机构类限售股（员工持股计划限售股）	2019年1月15日
谭连起	40,608,000	0	1,081,050	41,689,050	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
袁波	17,878,950	0	534,450	18,413,400	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	11,356,389	11,356,389	0	0	首发承诺、高管锁定股	2019年5月23日
上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	8,938,800	8,938,800	0	0	首发后机构类限售股	2019年5月23日
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	12,078,000	5,636,400	0	6,441,600	首发后机构类限售股	2020年5月23日
刘海一	12,150,000	0	555,000	12,705,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的

						25%解除限售
李文萍	6,591,189	6,591,189	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
卢长军	10,125,000	0	0	10,125,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
沙丽	9,450,000	0	0	9,450,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘剑宏	4,263,120	4,263,120	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月30日
兰明	4,394,946	4,394,946	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
上海存硕企业管理中心（有限合伙）	3,522,960	3,522,960	0	0	首发后机构类限售股	2019年5月23日
王梓硕	3,249,360	3,249,360	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
李楠楠	4,725,000	0	0	4,725,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,577,400	1,577,400	0	0	首发后机构类限售股	2019年5月23日
上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	621,600	621,600	0	0	首发后机构类限售股	2019年5月23日
浮婵妮	1,080,000	0	0	1,080,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵胜欢	945,000	0	0	945,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
白建军	810,000	0	0	810,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
姚春燕	355,200	355,200	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
赵琪	355,200	355,200	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日

谢光明	222,675	222,675	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
刘艳阁	147,636	147,636	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23日
陈余	78,960	78,960	0	0	首发后个人类限售股	2019年5月23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	56,280,587	56,280,587	0	0	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	40,783,033	40,783,033	0	0	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	2,446,981	2,446,981	0	0	首发后机构类限售股	2019年2月11日
合计	898,672,690	218,192,965	2,170,500	682,650,225	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	30.22%	768,354	0	576,266	192,088	质押	270,952,747

			,900		,175	,725		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45%	87,822,307	66,813,604	0	87,822,307		
周利鹤	境内自然人	2.68%	68,143,250	-5060662	0	68,143,250	质押	47,713,061
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	其他	2.21%	56,280,587	56,280,587	0	56,280,587		
谭连起	境内自然人	2.19%	55,585,400	1441400	41,689,050	13,896,350	质押	23,600,000
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.18%	55,370,479	-12000050	0	55,370,479		
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	0	0	40,783,033		
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	0	0	40,425,421		
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	1.34%	33,989,097	1460600	0	33,989,097		
袁波	境内自然人	0.97%	24,551,200	712600	18,413,400	6,137,800	质押	14,805,978
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划；云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司。							
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
香港中央结算有限公司	87,822,307	人民币普通股	87,822,307
周利鹤	68,143,250	人民币普通股	68,143,250
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	56,280,587	人民币普通股	56,280,587
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	55,370,479	人民币普通股	55,370,479
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	40,783,033	人民币普通股	40,783,033
云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划	40,425,421	人民币普通股	40,425,421
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	33,989,097	人民币普通股	33,989,097
朱晓励	24,340,653	人民币普通股	24,340,653
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	23,065,177	人民币普通股	23,065,177
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、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；利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是公司用于回购公司股票的特定账户由公司管理。2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李军	董事长;总经理	现任	768,354,900	0	0	768,354,900	0	0	0
谭连起	董事;副总经理	现任	54,144,000	1,441,400	0	55,585,400	0	0	0
袁波	董事;副总经理	现任	23,838,600	712,600	0	24,551,200	0	0	0
沙丽	财务总监;董事	现任	12,600,000	0	0	12,600,000	0	0	0
浮婵妮	董事	现任	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
王晋勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱桑	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵胜欢	监事会主席	现任	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0
白建军	监事	现任	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0
潘彤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李楠楠	副总经理;董事会秘书	现任	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0	0
刘海一	副总经理	现任	16,200,000	740,000	0	16,940,000	0	0	0
卢长军	副总经理	现任	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0
姜毅	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	898,717,500	2,894,000	0	901,611,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 利德 01	112451	2016 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	90,000	4.00%	本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止 2019 年 6 月 30 日公司已支付了自 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		不适用					

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	181.51%	173.13%	8.38%
资产负债率	45.14%	46.75%	-1.61%
速动比率	98.09%	100.21%	-2.12%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	12.71	18.85	-32.57%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA利息保障倍数,较上年同期减少32.57%,主要原因为:报告期净利润较上年同期减少所致

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内,公司无其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年6月30日,银行授信金额为57.55亿元,仅使用银行授信金额22.23亿元,未使用银行授信额度为35.32亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无逾期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,944,027,478.64	2,618,742,995.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,034,498.76	
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
衍生金融资产		
应收票据	66,666,903.81	101,905,386.48
应收账款	2,795,252,714.93	2,535,485,180.52
应收款项融资		
预付款项	222,967,856.15	135,964,620.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,573,610.01	157,349,559.73
其中：应收利息		
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02

买入返售金融资产		
存货	4,537,457,229.86	4,104,877,203.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,119,986.72	88,342,601.62
流动资产合计	9,872,100,278.88	9,746,417,649.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		103,334,523.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,075,307.47	185,442,057.06
其他权益工具投资	102,833,820.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,525,384.88	38,705,434.42
固定资产	913,027,151.06	935,666,702.67
在建工程	35,498,040.23	26,731,426.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	624,600,475.91	636,789,056.09
开发支出		
商誉	2,689,386,200.28	2,689,386,200.28
长期待摊费用	29,345,020.17	29,710,961.38
递延所得税资产	195,873,590.62	190,494,174.04
其他非流动资产	16,852,041.39	11,044,378.33
非流动资产合计	4,848,017,032.53	4,847,304,914.54
资产总计	14,720,117,311.41	14,593,722,563.92
流动负债：		
短期借款	1,621,919,960.07	1,816,117,271.90
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	725,978,294.70	527,523,635.75
应付账款	1,950,128,655.94	2,021,641,877.73
预收款项	598,908,876.21	585,672,217.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,483,687.10	85,797,881.45
应交税费	157,531,522.21	259,812,362.65
其他应付款	97,104,881.67	113,744,449.27
其中：应付利息	2,631,308.55	3,546,312.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,888,571.92	2,883,739.91
其他流动负债	223,791,067.86	216,448,792.35
流动负债合计	5,438,735,517.68	5,629,642,228.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,933,831.31	15,227,800.82
应付债券	924,570,392.00	906,030,392.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,972,220.89	32,662,334.06

递延收益	88,438,033.00	92,263,686.30
递延所得税负债	137,457,764.07	137,227,824.69
其他非流动负债	7,461,010.92	8,890,400.06
非流动负债合计	1,205,833,252.19	1,192,302,437.93
负债合计	6,644,568,769.87	6,821,944,666.92
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47
减：库存股	172,814,325.86	129,940,739.49
其他综合收益	45,396,038.89	41,799,704.18
专项储备		
盈余公积	63,100,529.68	63,100,529.68
一般风险准备		
未分配利润	3,702,171,200.64	3,357,788,240.67
归属于母公司所有者权益合计	8,063,948,929.82	7,758,843,221.51
少数股东权益	11,599,611.72	12,934,675.49
所有者权益合计	8,075,548,541.54	7,771,777,897.00
负债和所有者权益总计	14,720,117,311.41	14,593,722,563.92

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	600,030,756.70	928,927,287.42
交易性金融资产		
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	10,501,576.80	24,999,257.86
应收账款	915,869,139.12	626,163,925.47

应收款项融资		
预付款项	114,096,329.46	70,621,924.90
其他应收款	540,701,097.87	307,589,771.85
其中：应收利息		
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
存货	475,147,129.91	474,308,801.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,669,520.63	3,233,500.07
流动资产合计	2,658,015,550.49	2,435,844,468.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	506,393,959.49	494,005,648.28
长期股权投资	4,595,421,688.92	4,520,052,688.92
其他权益工具投资	11,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,295,276.00	19,554,080.00
固定资产	69,977,466.07	74,185,037.63
在建工程	545,454.54	545,454.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,427,758.29	3,546,802.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,190,818.20	16,169,009.94
递延所得税资产	19,854,903.25	17,741,998.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,240,107,324.76	5,156,800,719.63
资产总计	7,898,122,875.25	7,592,645,188.44

流动负债：		
短期借款	1,088,600,000.00	1,282,600,000.00
交易性金融负债		
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	359,980,790.62	219,352,288.39
应付账款	265,294,704.72	213,626,002.77
预收款项	296,107,006.09	308,737,353.94
合同负债		
应付职工薪酬	8,235,895.50	8,917,309.04
应交税费	39,648,716.98	1,899,506.26
其他应付款	430,995,937.35	111,371,924.44
其中：应付利息	1,583,605.57	2,457,566.35
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	2,792,390.00	25,256,966.87
流动负债合计	2,491,655,441.26	2,171,761,351.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	924,570,392.00	906,030,392.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,949,044.00	12,937,729.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,519,436.00	918,968,121.95
负债合计	3,428,174,877.26	3,090,729,473.66
所有者权益：		

股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47
减：库存股	172,814,325.86	129,940,739.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,100,529.68	63,100,529.68
未分配利润	153,566,307.70	142,660,438.12
所有者权益合计	4,469,947,997.99	4,501,915,714.78
负债和所有者权益总计	7,898,122,875.25	7,592,645,188.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,051,158,378.55	3,611,122,199.43
其中：营业收入	4,051,158,378.55	3,611,122,199.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,437,217,969.50	2,941,772,241.30
其中：营业成本	2,665,900,561.18	2,308,361,817.43
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	12,526,849.18	7,976,537.16
销售费用	313,808,662.22	265,590,062.36
管理费用	222,941,579.60	185,783,823.32
研发费用	165,694,933.26	129,825,423.18

财务费用	56,345,384.06	44,234,577.85
其中：利息费用	61,312,186.99	42,444,758.45
利息收入	8,354,801.14	8,573,772.48
加：其他收益	33,574,103.68	25,380,688.53
投资收益（损失以“-”号填列）	4,161,606.81	1,714,218.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,229,873.08	268,136.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,622,618.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,369,796.92	-41,073,085.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	314,314.05	31,505.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	638,507,739.17	655,671,421.62
加：营业外收入	5,704,071.06	29,799,719.19
减：营业外支出	1,681,302.72	513,882.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	642,530,507.51	684,957,258.09
减：所得税费用	96,460,180.08	98,530,618.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	546,070,327.43	586,426,639.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	546,070,327.43	586,426,639.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	546,223,983.89	585,747,865.48
2.少数股东损益	-153,656.46	678,773.79
六、其他综合收益的税后净额	3,634,216.55	-18,807,421.53

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,596,334.71	-19,197,835.59
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,596,334.71	-19,197,835.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,596,334.71	-19,197,835.59
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,881.84	390,414.06
七、综合收益总额	549,704,543.98	567,619,217.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,820,318.60	566,550,029.89
归属于少数股东的综合收益总额	-115,774.62	1,069,187.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2148	0.2314

(二) 稀释每股收益	0.2148	0.2314
------------	--------	--------

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

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	943,313,893.96	573,545,530.89
减：营业成本	664,663,748.15	403,897,678.55
税金及附加	2,053,428.60	1,801,405.96
销售费用	52,430,114.48	45,503,827.53
管理费用	34,509,174.99	28,558,060.38
研发费用	26,808,019.50	23,513,176.68
财务费用	31,042,416.13	9,232,517.64
其中：利息费用	45,265,343.70	30,684,655.89
利息收入	13,381,568.92	17,517,890.61
加：其他收益	6,010,194.16	10,636,180.30
投资收益（损失以“-”号填列）	103,155,021.89	3,784,452.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,086,032.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-39,404,599.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,324.56	-36,695.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,872,850.74	36,018,200.80
加：营业外收入	2,535,318.80	213,512.57

减：营业外支出	4,668.45	213.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,403,501.09	36,231,500.12
减：所得税费用	16,656,607.59	-5,725,713.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,746,893.50	41,957,213.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,746,893.50	41,957,213.41
（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	0.00	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	212,746,893.50	41,957,213.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0837	0.0166
（二）稀释每股收益	0.0837	0.0166

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,461,125,007.44	3,255,508,699.60
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,524,513.25	29,712,083.81
收到其他与经营活动有关的现金	257,453,592.15	172,026,822.71
经营活动现金流入小计	3,761,103,112.84	3,457,247,606.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,481,847,265.99	1,968,816,195.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	547,822,446.41	440,713,111.44
支付的各项税费	330,853,398.36	251,528,847.28
支付其他与经营活动有关的现金	491,527,446.16	609,830,872.44
经营活动现金流出小计	3,852,050,556.92	3,270,889,026.23
经营活动产生的现金流量净额	-90,947,444.08	186,358,579.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,828,807,773.35	1,851,510,062.05
取得投资收益收到的现金	4,067,569.84	3,799,879.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,858,334.36	1,341,454.11
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	110,193,353.24	1,023,201,365.85
投资活动现金流入小计	1,944,927,030.79	2,879,852,761.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,790,033.42	98,807,001.81
投资支付的现金	1,858,454,739.81	1,989,225,488.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		147,252,728.54
支付其他与投资活动有关的现金	8,858,585.14	6,374,251.31
投资活动现金流出小计	1,945,103,358.37	2,241,659,469.77
投资活动产生的现金流量净额	-176,327.58	638,193,291.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	1,215,859,974.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	672,375,184.58	558,149,932.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,205,573.73	53,085,617.15
筹资活动现金流入小计	683,830,758.31	1,827,095,523.80
偿还债务支付的现金	916,700,562.99	1,595,706,597.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,851,207.02	220,821,102.51
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	62,269,954.55	1,187,093,818.73
筹资活动现金流出小计	1,223,821,724.56	3,003,621,518.28
筹资活动产生的现金流量净额	-539,990,966.25	-1,176,525,994.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,650,908.66	-7,460,041.57
五、现金及现金等价物净增加额	-625,463,829.25	-359,434,164.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,276,616,066.82	1,372,341,121.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,152,237.57	1,012,906,956.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	575,492,183.98	478,501,992.70
收到的税费返还	698,754.66	6,344,052.22
收到其他与经营活动有关的现金	41,773,493.06	38,569,596.59
经营活动现金流入小计	617,964,431.70	523,415,641.51
购买商品、接受劳务支付的现金	370,824,089.51	237,933,410.54
支付给职工以及为职工支付的现金	81,152,192.46	62,471,110.52
支付的各项税费	39,715,123.04	43,394,881.79
支付其他与经营活动有关的现金	76,274,670.20	88,867,611.86
经营活动现金流出小计	567,966,075.21	432,667,014.71
经营活动产生的现金流量净额	49,998,356.49	90,748,626.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,743,000,000.00	1,846,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,067,569.84	3,784,452.08
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	110,193,353.24	1,016,018,431.76
投资活动现金流入小计	1,956,260,923.08	2,865,802,883.84
购建固定资产、无形资产和其他	7,116,393.58	3,811,423.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,825,369,000.00	2,937,785,196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,858,585.14	4,039,472.98
投资活动现金流出小计	1,841,343,978.72	2,945,636,092.06
投资活动产生的现金流量净额	114,916,944.36	-79,833,208.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,205,359,974.39
取得借款收到的现金	450,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	878,517,281.26	1,265,897,625.53
筹资活动现金流入小计	1,328,517,281.26	2,856,257,599.92
偿还债务支付的现金	694,000,000.00	352,008,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,409,471.90	196,765,091.36
支付其他与筹资活动有关的现金	839,555,385.79	2,433,989,263.64
筹资活动现金流出小计	1,762,964,857.69	2,982,762,855.00
筹资活动产生的现金流量净额	-434,447,576.43	-126,505,255.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,290.92	10,704.08
五、现金及现金等价物净增加额	-269,525,984.66	-115,579,132.42
加：期初现金及现金等价物余额	758,515,338.44	385,935,688.20
六、期末现金及现金等价物余额	488,989,353.78	270,356,555.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,542,876,576.0				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777.89

	0													
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	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		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777,897.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					42,873,586.37	3,596,334.71				344,382,959.97		305,105,708.31	-1,335,063.77	303,770,644.54
(一)综合收益总额						3,596,334.71				546,223,983.89		549,820,318.60		549,820,318.60
(二)所有者投入和减少资本													-1,335,063.77	-1,335,063.77
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													-1,335,063.77	-1,335,063.77
(三)利润分配										-201,841,023.92		-201,841,023.92		-201,841,023.92
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或										-201,841,023.92		-201,841,023.92		-201,841,023.92

股东)的分配												.92		.92		.92
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他						42,873,586.37								-42,873,586.37		-42,873,586.37
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	172,814,325.86	45,396,038.89		63,100,529.68		3,702,171,200.64		8,063,948,929.82	11,599,611.72	8,075,548,541.54	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,628,910,650.0				1,597,070,80		50,822,184.1		52,847,620.9		2,290,235,52		5,619,886,78	14,437,887.42	5,634,324,671.	

	0			0.51		1		3		8.17		3.72		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		5,619,886.783.72	14,437,887.42	5,634,324,671.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	913,965.926.00			286,094,048.39		-19,197,835.59				399,025,858.03		1,579,887.996.83	1,308,138.09	1,581,196,134.92
（一）综合收益总额						-19,197,835.59				585,747,865.48		566,550,029.89	1,308,138.09	567,858,167.98
（二）所有者投入和减少资本	66,340,401.00			1,133,719,573.39								1,200,059,974.39		1,200,059,974.39
1．所有者投入的普通股	66,340,401.00			1,133,719,573.39								1,200,059,974.39		1,200,059,974.39
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-186,722,007.45		-186,722,007.45		-186,722,007.45
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														

一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,873,586.37				10,905,869.58		-31,967,716.79
（一）综合收益总额										212,746,893.50		212,746,893.50
（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										-201,841,023.92		-201,841,023.92
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-201,841,023.92		-201,841,023.92
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						42,873.586.37						-42,873.586.37
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	172,814,325.86			63,100,529.68	153,566,307.70		4,469,947,997.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80		3,515,935,338.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80		3,515,935,338.24

额	910,650.00				70,800.51				620.93	66.80		38.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	913,965,926.00				286,094,048.39					-144,764,794.04		1,055,295,180.35
(一)综合收益总额										41,957,213.41		41,957,213.41
(二)所有者投入和减少资本	66,340,401.00				1,133,719,573.39							1,200,059,974.39
1. 所有者投入的普通股	66,340,401.00				1,133,719,573.39							1,200,059,974.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-186,722,007.45		-186,722,007.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-186,722,007.45		-186,722,007.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	847,625,525.00				-847,625,525.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	847,625,525.00				-847,625,525.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	2,542,876.57				1,883,164,848.90				52,847,620.93	92,341,472.76		4,571,230,518.59

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业类。

截至2019年6月30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8月19日批准报出。

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
利亚德（成都）文旅科技有限公司
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
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
利亚德智慧显示（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

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

比照本附注“五、（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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，视为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。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

比照本附注“五、（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

比照本附注“五、(10) 金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

22、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。

23、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。

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

无

34、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

35、租赁负债

无

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

（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。

40、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的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。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、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。

44、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）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	国家政策统一规定	无影响
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	国家政策统一规定	无影响
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	国家政策统一规定	可供出售金融资产：减少 103,334,523.38 元；其他权益工具投资：增加 103,334,523.38 元
（4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	国家政策统一规定	无影响
（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	国家政策统一规定	无影响
（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	国家政策统一规定	无影响
（7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	国家政策统一规定	无影响
（8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	国家政策统一规定	无影响

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,618,742,995.87	2,618,742,995.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,750,100.95	3,750,100.95
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		-3,750,100.95
衍生金融资产			
应收票据	101,905,386.48	101,905,386.48	
应收账款	2,535,485,180.52	2,535,485,180.52	
应收款项融资			
预付款项	135,964,620.98	135,964,620.98	
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	157,349,559.73	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
买入返售金融资产			
存货	4,104,877,203.23	4,104,877,203.23	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,342,601.62	88,342,601.62	
流动资产合计	9,746,417,649.38	9,746,417,649.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	103,334,523.38	0.00	-103,334,523.38
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,442,057.06	185,442,057.06	
其他权益工具投资		103,334,523.38	103,334,523.38
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,705,434.42	38,705,434.42	
固定资产	935,666,702.67	935,666,702.67	
在建工程	26,731,426.89	26,731,426.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	636,789,056.09	636,789,056.09	
开发支出			
商誉	2,689,386,200.28	2,689,386,200.20	
长期待摊费用	29,710,961.38	29,913,105.09	
递延所得税资产	190,494,174.04	190,494,174.04	
其他非流动资产	11,044,378.33	11,044,378.33	
非流动资产合计	4,847,304,914.54	4,847,304,914.54	
资产总计	14,593,722,563.92	14,593,722,563.92	
流动负债：			
短期借款	1,816,117,271.90	1,816,117,271.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	527,523,635.75	527,523,635.75	
应付账款	2,021,641,877.73	2,021,641,877.73	
预收款项	585,672,217.98	585,672,217.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	85,797,881.45	85,797,881.45	
应交税费	259,812,362.65	259,812,362.65	
其他应付款	113,744,449.27	113,744,449.27	
其中：应付利息	3,546,312.15	3,546,312.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,883,739.91	2,883,739.91	
其他流动负债	216,448,792.35	216,448,792.35	
流动负债合计	5,629,642,228.99	5,629,642,228.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,227,800.82	15,227,800.82	
应付债券	906,030,392.00	906,030,392.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,662,334.06	32,662,334.06	
递延收益	92,263,686.30	92,263,686.30	
递延所得税负债	137,227,824.69	137,227,824.69	
其他非流动负债	8,890,400.06	8,890,400.06	

非流动负债合计	1,192,302,437.93	1,192,302,437.93	
负债合计	6,821,944,666.92	6,821,944,666.92	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47	
减：库存股	129,940,739.49	129,940,739.49	
其他综合收益	41,799,704.18	41,799,704.18	
专项储备			
盈余公积	63,100,529.68	63,100,529.68	
一般风险准备			
未分配利润	3,357,788,240.67	3,357,788,240.67	
归属于母公司所有者权益合计	7,758,843,221.51	7,758,843,221.51	
少数股东权益	12,934,675.49	12,934,675.49	
所有者权益合计	7,771,777,897.00	7,771,777,897.00	
负债和所有者权益总计	14,593,722,563.92	14,593,722,563.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	928,927,287.42	928,927,287.42	
交易性金融资产			
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	24,999,257.86	24,999,257.86	
应收账款	626,163,925.47	626,163,925.47	
应收款项融资			

预付款项	70,621,924.90	70,621,924.90	
其他应收款	307,589,771.85	307,589,771.85	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
存货	474,308,801.24	474,308,801.24	
合同资产			
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	3,233,500.07	
流动资产合计	2,435,844,468.81	2,435,844,468.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	494,005,648.28	494,005,648.28	
长期股权投资	4,520,052,688.92	4,520,052,688.92	
其他权益工具投资		11,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,554,080.00	19,554,080.00	
固定资产	74,185,037.63	74,185,037.63	
在建工程	545,454.54	545,454.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,546,802.00	3,546,802.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,169,009.94	16,169,009.94	
递延所得税资产	17,741,998.32	17,741,998.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,156,800,719.63	5,156,800,719.63	
资产总计	7,592,645,188.44	7,592,645,188.44	

流动负债：			
短期借款	1,282,600,000.00	1,282,600,000.00	
交易性金融负债			
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	219,352,288.39	219,352,288.39	
应付账款	213,626,002.77	213,626,002.77	
预收款项	308,737,353.94	308,737,353.94	
合同负债			
应付职工薪酬	8,917,309.04	8,917,309.04	
应交税费	1,899,506.26	1,899,506.26	
其他应付款	111,371,924.44	111,371,924.44	
其中：应付利息	2,457,566.35	2,457,566.35	
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	25,256,966.87	
流动负债合计	2,171,761,351.71	2,171,761,351.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	906,030,392.00	906,030,392.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	12,937,729.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	918,968,121.95	918,968,121.95	
负债合计	3,090,729,473.66	3,090,729,473.66	

所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47	
减：库存股	129,940,739.49	129,940,739.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,100,529.68	63,100,529.68	
未分配利润	142,660,438.12	142,660,438.12	
所有者权益合计	4,501,915,714.78	4,501,915,714.78	
负债和所有者权益总计	7,592,645,188.44	7,592,645,188.44	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	19%

	交增值税	
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）
利亚德（成都）文旅科技有限公司	15%（注 12）
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	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%
利亚德智慧显示（深圳）有限公司	25%
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、本公司之子公司利亚德（成都）文旅科技有限公司于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、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于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	458,045.37	962,065.70
银行存款	1,623,429,965.14	2,331,127,845.15
其他货币资金	320,139,468.13	286,653,085.02
合计	1,944,027,478.64	2,618,742,995.87
其中：存放在境外的款项总额	460,683,239.34	346,093,911.45

其他说明

其他说明

截止到2019年6月30日，本公司其他货币资金存出投资款27,264,227.06，其余受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期末余额
银行承兑汇票保证金	260,893,753.16	185,118,286.36
履约保证金	31,981,487.91	55,008,642.69
用于担保的定期存款或通知存款		102,000,000.00
合计	292,875,241.07	342,126,929.05

截止到2019年6月30日，其他货币资金中人民币260,893,753.16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

截止到2019年6月30日，其他货币资金中人民币31,981,487.91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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,034,498.76	3,750,100.95
其中：		
其中：		
合计	3,034,498.76	3,750,100.95

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,885,579.96	65,091,387.79
商业承兑票据	35,857,034.90	37,952,575.97
应收票据坏账准备	-1,075,711.05	-1,138,577.28
合计	66,666,903.81	101,905,386.48

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	35,857,034.90	53.79%	1,075,711.05	3.00%	34,781,323.85	37,952,575.97	36.83%	1,138,577.28	3.00%	36,813,998.69
其中：										
合计	35,857,034.90	53.79%	1,075,711.05	3.00%	34,781,323.85	37,952,575.97	36.83%	1,138,577.28	3.00%	36,813,998.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-62866.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	35,857,034.90	1,075,711.05	3.00%
合计	35,857,034.90	1,075,711.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	1,138,577.28		62,866.23		1,075,711.05
合计	1,138,577.28		62,866.23		1,075,711.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	297,678,926.06	
商业承兑票据		20,676,035.70
合计	297,678,926.06	20,676,035.70

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,761,489.49	0.35%	9,761,489.49	100.00%		9,761,489.49	0.35%	9,761,489.49	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,025,390,735.04	100.00%	230,138,020.11	7.90%	2,795,252,714.93	2,762,072,850.07	99.65%	226,587,669.55	8.20%	2,535,485,180.52
其中：										
合计	3,035,152,224.53	100.00%	239,899,509.60		2,795,252,714.93	2,771,834,339.56	100.00%	236,349,159.04		2,535,485,180.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3550350.56

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,025,390,735.04	230,138,020.11	7.61%
合计	3,025,390,735.04	230,138,020.11	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,164,597,146.74
1 年以内	2,164,597,146.74
1 至 2 年	416,352,550.08
2 至 3 年	125,452,307.70
3 年以上	88,850,710.41
3 至 4 年	65,090,498.21
4 至 5 年	23,760,212.20
5 年以上	0.00
合计	2,795,252,714.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	226,587,669.55	3,550,350.56			230,138,020.11
合计	226,587,669.55	3,550,350.56			230,138,020.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额

	应收账款账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	77,251,056.27	2.55%	2,317,531.69
第二名	47,939,315.51	1.58%	1,438,179.47
第三名	47,186,885.71	1.55%	1,415,606.57
第四名	46,700,000.00	1.54%	1,401,000.00
第五名	44,772,000.00	1.48%	4,477,200.00
合计	263,849,257.49	8.69%	11,049,517.73

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	190,987,213.56	85.66%	113,717,424.60	83.64%
1至2年	20,288,094.60	9.10%	17,910,879.69	13.17%
2至3年	8,164,631.50	3.66%	3,143,281.27	2.31%
3年以上	3,527,916.49	1.58%	1,193,035.42	0.88%
合计	222,967,856.15	--	135,964,620.98	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例
第一名	10,093,000.00	4.53%
第二名	10,000,000.00	4.48%
第三名	8,412,386.93	3.77%
第四名	8,100,000.00	3.63%
第五名	5,955,000.00	2.67%
合计	42,560,386.93	19.09%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
其他应收款	150,725,008.99	143,500,958.71
合计	164,573,610.01	157,349,559.73

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	13,848,601.02

合计	13,848,601.02	13,848,601.02
----	---------------	---------------

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，被投资单位盈利较好
合计	13,848,601.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	80,073,009.46	80,012,990.89
出口退税	511,720.31	5,346,358.86
单位往来	46,001,378.72	40,390,178.55
备用金及其他	46,326,921.79	39,187,373.23
合计	172,913,030.28	164,936,901.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,433,814.43	14,967,119.15	3,035,009.24	21,435,942.82
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,215,808.58	2,215,808.58		
本期计提	2,066,202.41			2,066,202.41
本期转回		1,314,123.94		1,314,123.94
2019 年 6 月 30 日余额	3,284,208.26	15,868,803.79	3,035,009.24	22,188,021.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,189,400.38
1 年以内	106,189,400.38
1 至 2 年	33,339,325.92
2 至 3 年	6,694,985.94
3 年以上	4,501,296.75
3 至 4 年	2,744,693.98
4 至 5 年	1,756,602.77
合计	150,725,008.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,435,942.82	2,066,202.41	1,314,123.94	22,188,021.29
合计	21,435,942.82	2,066,202.41	1,314,123.94	22,188,021.29

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	7,688,444.78	1-2 年	4.45%	768,844.48
第二名	保证金	7,200,000.00	1 年以内	4.16%	216,000.00
第三名	单位往来	4,600,000.00	1-2 年	2.66%	460,000.00

第四名	保证金	4,290,000.00	1-2 年	2.48%	429,000.00
第五名	保证金	4,160,014.80	5 年以上	2.41%	4,160,014.80
合计	--	27,938,459.58	--	16.16%	6,033,859.28

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	767,342,693.18	51,665,091.71	715,677,601.47	698,002,000.17	52,675,231.98	645,326,768.19
在产品	170,392,273.22	2,602,313.73	167,789,959.49	179,498,634.69	3,044,960.67	176,453,674.02
库存商品	881,486,487.09	78,713,766.16	802,772,720.93	810,606,728.34	78,713,766.16	731,892,962.18
建造合同形成的已完工未结算资产	1,697,651,675.97	44,280,442.14	1,653,371,233.83	1,287,084,299.08	44,280,442.14	1,242,803,856.94
工程成本	1,152,476,023.40	22,364,028.11	1,130,111,995.29	1,236,668,566.81	22,680,076.26	1,213,988,490.55
发出商品	67,733,718.85	0.00	67,733,718.85	94,549,039.83	137,588.48	94,411,451.35
合计	4,737,082,871.71	199,625,641.85	4,537,457,229.86	4,306,409,268.92	201,532,065.69	4,104,877,203.23

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,675,231.98	726,321.58		1,736,461.85		51,665,091.71
在产品	3,044,960.67	1,052,851.72		1,495,498.66		2,602,313.73
库存商品	78,713,766.16					78,713,766.16
建造合同形成的已完工未结算资产	44,280,442.14					44,280,442.14
工程成本	22,680,076.26	3,958,891.38		4,274,939.53		22,364,028.11
发出商品	137,588.48			137,588.48		0.00
合计	201,532,065.69	5,738,064.68		7,644,488.52		199,625,641.85

(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	2,737,607,440.34
累计已确认毛利	1,534,241,162.18
减：预计损失	44,280,442.14
已办理结算的金额	2,574,196,926.55
建造合同形成的已完工未结算资产	1,653,371,233.83

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	107,764,449.24	57,449,919.11
预缴税金	4,077,393.23	17,412,022.15
其他待摊费用	26,278,144.25	13,480,660.36
合计	138,119,986.72	88,342,601.62

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海有宁 展览道具 有限公司	3,055,084 .78									3,055,084 .78	741,622.7 6
赤峰金开 达照明技 术有限公 司	25,824,80 1.88									25,824,80 1.88	
西安曲江	32,050,40									32,050,40	

德聖照明 工程管理 有限公司	7.94									7.94	
河津金开 达照明技 术有限公 司		13,633,25 0.40								13,633,25 0.40	
北京德火 新媒体技 术有限公 司	34,901,30 0.93									34,901,30 0.93	
inphase	78,473.00									78,473.00	
蓬莱仙悦 文化传媒 有限公司	21,686,48 3.45									21,686,48 3.45	
北京黑晶 科技有限 公司	6,196,036 .65									6,196,036 .65	
北京孚心 科技有限 公司										0.00	
品能光电 技术（上 海）有限 公司	12,631,18 1.75									12,631,18 1.75	
仁怀国酒 文化演艺 有限公司	49,759,90 9.45									49,759,90 9.45	
小计	186,183,6 79.83	13,633,25 0.40								199,816,9 30.23	741,622.7 6
合计	186,183,6 79.83	13,633,25 0.40								199,816,9 30.23	741,622.7 6

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海南帝视特展览展示服务有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00

广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司	50,000.00	50,000.00
MIC ELECTRONICS LIMITED	578,618.21	1,079,321.07
PV ML LLC	13,645,938.80	13,645,938.80
VIRTUIX HOLDINGS INC.	0.00	0.00
Saphlux.Inc	23,892,659.70	23,892,659.70
深圳数虎图像股份有限公司	42,266,603.81	42,266,603.81
贵州德润照明科技有限公司	950,000.00	950,000.00
北京德一视界投资款	1,000,000.00	1,000,000.00
德世界体育（北京）有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
合计	102,833,820.52	103,334,523.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海南帝视特展览展示服务有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
北京创金兴业投资中心（有限合伙）					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
广州民营投资股份有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
甘肃丝绸之路国际剧院联盟有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
MIC ELECTRONICS LIMITED			18,752,772.18		公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
PV ML LLC			210,249.00		公司持有目的为非交易性且为被	

					投资单位的权益工具	
VIRTUIX HOLDINGS INC.			3,465,381.50		公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
Saphlux.Inc			367,585.84		公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
深圳数虎图像股份有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
贵州德润照明科技有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
北京德一视界投资款					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
德世界体育（北京）有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	48,709,521.18			48,709,521.18
2.本期增加金额	5,224,473.79			5,224,473.79
(1) 外购	5,224,473.79			5,224,473.79
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,953,057.15			1,953,057.15
(1) 处置	1,953,057.15			1,953,057.15
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,980,937.82			51,980,937.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,714,136.05			9,714,136.05
2.本期增加金额	570,171.74			570,171.74
(1) 计提或摊销	570,171.74			570,171.74
3.本期减少金额	118,705.56			118,705.56
(1) 处置	118,705.56			118,705.56
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,165,602.23			10,165,602.23
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	41,525,384.88			41,525,384.88
2.期初账面价值	38,705,434.42			38,705,434.42

(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
海棠小镇一期 11-14 号商业	5,058,300.00	正在办理
新天府国际写字楼一套	1,483,579.54	正在办理
桂林万达	1,711,975.39	正在办理
松江万达	1,900,908.59	正在办理
抚顺万达	1,384,659.88	正在办理
福鼎中汇	882,997.72	正在办理
大钟寺现代城商品房	19,295,276.00	开发商设定抵押未到期
新疆缔森地产商品房	4,831,357.12	正在办理

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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	913,027,151.06	935,666,702.67
合计	913,027,151.06	935,666,702.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	425,677,059.50	676,407,951.42	39,466,184.97	269,493,281.66	1,411,044,477.55
2.本期增加金额	1,630,459.53	14,799,240.62	4,708,931.71	21,514,269.37	42,652,901.23
(1) 购置	1,630,459.53	13,662,063.77	4,589,662.13	19,198,172.62	39,080,358.05
(2) 在建工程转入	0.00	1,137,176.85	119,269.58	2,316,096.75	3,572,543.18
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	9,198,561.94	1,025,840.91	11,052,790.96	21,277,193.81
(1) 处置或报废	0.00	9,198,561.94	1,025,840.91	11,052,790.96	21,277,193.81
4.期末余额	427,307,519.03	682,008,630.10	43,149,275.77	279,954,760.07	1,432,420,184.97
二、累计折旧					
1.期初余额	44,334,887.87	264,612,956.42	25,229,721.90	125,367,863.43	459,545,429.62
2.本期增加金额	5,135,443.43	28,216,201.27	2,679,181.80	22,121,764.61	58,152,591.11
(1) 计提	5,135,443.43	28,216,201.27	2,679,181.80	22,121,764.61	58,152,591.11
3.本期减少金额		7,625,096.98	867,353.85	4,166,587.13	12,659,037.96

(1) 处置或报废		7,625,096.98	867,353.85	4,166,587.13	12,659,037.96
4.期末余额	49,470,331.30	285,204,060.71	27,041,549.85	143,323,040.91	505,038,982.77
三、减值准备					
1.期初余额		15,832,345.26			15,832,345.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,478,294.12			1,478,294.12
(1) 处置或报废		1,478,294.12			1,478,294.12
4.期末余额	0.00	14,354,051.14	0.00	0.00	14,354,051.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	377,837,187.73	382,450,518.25	16,107,725.92	136,631,719.16	913,027,151.06
2.期初账面价值	381,342,171.63	395,962,649.74	14,236,463.07	144,125,418.23	935,666,702.67

(2) 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 产业园	153,467,568.46	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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,498,040.23	26,731,426.89
合计	35,498,040.23	26,731,426.89

(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
CRM 平台	883,018.87		883,018.87	883,018.87		883,018.87
深圳湾生态科技园新办公室装修	5,681,401.56		5,681,401.56			
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	545,454.54		545,454.54
利亚德（西安）智能研发中心项目	25,136,473.39		25,136,473.39	20,935,398.49		20,935,398.49
AR\VR 渠道展厅装修	83,636.36		83,636.36	83,636.36		83,636.36
付深圳大晟装饰工程有限公司装修款	90,043.15		90,043.15			
车间 3 文化科技融合平台装修工程	2,306,862.61		2,306,862.61	2,016,184.20		2,016,184.20
深圳利亚德工厂消防工程	439,405.90		439,405.90			

深圳利亚德电梯整改	49,248.68		49,248.68			
平达公司购置资产	282,495.17		282,495.17	2,267,734.43		2,267,734.43
合计	35,498,040.23		35,498,040.23	26,731,426.89		26,731,426.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
利亚德（西安）智能研发中心项目	158,550,000.00	20,935,398.49	4,201,074.90			25,136,473.39	16.00%	15%				其他
合计	158,550,000.00	20,935,398.49	4,201,074.90	0.00	0.00	25,136,473.39	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	营销网络	软件及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	116,040,615.65	112,836,885.03		186,880,350.93	184,492,000.00	177,035,393.27	777,285,244.88
2.本期增加金额						11,122,566.89	11,122,566.89
(1) 购置						11,122,566.89	11,122,566.89
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额						58,180.59	58,180.59
(1) 处置						58,180.59	58,180.59
4.期末余额	116,040,615.65	112,836,885.03		186,880,350.93	184,492,000.00	188,099,779.57	788,349,631.18
二、累计摊销							

1.期初余额	9,679,557.93	43,021,024.13				87,795,606.73	140,496,188.79
2.本期增加金额	2,044,126.54	8,230,103.69				12,978,736.25	23,252,966.48
(1) 计提	2,044,126.54	8,230,103.69				12,978,736.25	23,252,966.48
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	11,723,684.47	51,251,127.82				100,774,342.98	163,749,155.27
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	104,316,931.18	61,585,757.21		186,880,350.93	184,492,000.00	87,325,436.59	624,600,475.91
2.期初账面价值	106,361,057.72	69,815,860.90		186,880,350.93	184,492,000.00	89,239,786.54	636,789,056.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
利亚德照明股份 有限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
利亚德（欧洲） 有限公司	312,609.80					312,609.80
广州励丰文化科 技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
北京金立翔艺彩 科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
PLANAR SYSTEMS,INC.	551,241,103.21					551,241,103.21
广州励丰演艺数 码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
SightB.V.	3,394,706.57					3,394,706.57
利亚德光电集团 系统集成有限公 司	26,147,949.34					26,147,949.34
上海蓝硕数码科 技有限公司	127,178,667.33					127,178,667.33
上海中天照明成 套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
利亚德（西安） 智能系统有限责 任公司	148,902,054.99					148,902,054.99

四川普瑞照明工程有限公司	87,125,906.90					87,125,906.90
湖南君泽照明设计工程有限公司	211,613,908.06					211,613,908.06
北京德甲设备租赁有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
Natural Point, Inc	696,949,463.14					696,949,463.14
Mtek Kiosk, inc	8,457,134.22					8,457,134.22
绿勃照明工程（上海）有限公司	44,411,012.26					44,411,012.26
合计	2,690,110,058.60					2,690,110,058.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	15,990,652.68	5,151,754.27	3,063,936.59	0.00	18,078,470.36
固定资产改良	3,363,255.10	475,728.16	581,463.62	0.00	3,257,519.64
其他	10,559,197.31	561,044.12	3,111,211.26		8,009,030.17
合计	29,913,105.09	6,188,526.55	6,756,611.47	0.00	29,345,020.17

其他说明

30、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	500,046,751.75	80,157,494.31	470,541,635.27	71,978,673.73
内部交易未实现利润	13,862,936.37	2,079,440.46	8,441,516.38	1,266,227.46
可抵扣亏损	209,720,431.43	58,045,372.38	282,772,866.38	78,264,359.38
已计提未发放的工资	3,105,805.99	834,840.65	3,911,986.27	1,051,856.63
预计负债	32,972,220.89	8,243,055.22	32,662,332.55	8,165,583.14
其他	96,741,654.76	46,513,387.60	61,952,776.21	29,767,473.70
合计	856,449,801.19	195,873,590.62	860,283,113.06	190,494,174.04

(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	361,125,854.45	137,227,824.69

合计	361,125,854.45	137,227,824.69	361,125,854.45	137,227,824.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		195,873,590.62		190,494,174.04
递延所得税负债		137,457,764.07		137,227,824.69

(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	7,670,704.07
可抵扣亏损	20,768,658.82	20,768,658.82
合计	28,439,362.89	28,439,362.89

(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	2,251,183.11	
2021 年	2,486,530.99	2,486,530.99	
2022 年	3,279,642.66	3,279,642.66	
2023 年	12,751,302.06	12,751,302.06	
合计	20,768,658.82	20,768,658.82	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
酒店房间收益权	637,721.99	
研发费用相关税收返还	11,642,854.43	3,111,527.73
待摊销展览展示品	3,974,435.50	4,602,270.34

预付设备款	597,029.47	3,330,580.26
合计	16,852,041.39	11,044,378.33

其他说明：

32、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
保证借款	1,352,919,960.07	1,175,058,017.00
信用借款	269,000,000.00	541,059,254.90
合计	1,621,919,960.07	1,816,117,271.90

短期借款分类的说明：

- 公司于2018年12月7日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》，借款金额为15000万元，借款期限1年。上述借款为公司与中国民生银行股份有限公司北京分行订立的编号为公授信字第1800000094037号的《综合授信合同》项下的具体业务合同。
- 公司分别于2019年1月24日、2019年3月6日、2019年5月7日与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签订《借款合同》，借款金额均为10000万元，借款期限均为1年。上述借款为公司与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行订立的编号为兴银京世（2019）授字第201908号的《额度授信合同》项下的具体业务合同。上述借款均由公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮提供最高额保证担保。
- 公司于2018年12月20日与中信银行股份有限公司总行营业部签订编号为（2018）信银营授字第000121号的《综合授信合同》，并于2018年12月21日提用短期借款，借款金额为20000万元，借款期限1年。上述借款由公司实际控制人李军提供最高额保证担保。
- 公司于2018年12月14日与平安银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》，借款金额为5000万元，借款期限1年。上述借款为公司与平安银行股份有限公司北京分行订立的编号为平银京亦庄综字20180915第001号的《综合授信额度合同》项下的具体业务合同。上述借款由公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮提供最高额保证担保。
- 公司分别于2018年7月27日、2018年12月21日与上海浦东发展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10000万元、5000万元，借款期限1年。上述借款为公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行订立的编号为BC2018051800000060号的《融资额度协议》项下的具体业务合同。
- 公司于2018年9月10日与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为11800017号的《综合授信合同》，并分别于2018年12月12日、2019年5月30日提用短期借款，借款金额均为5000万元，借款期限均为1年。上述借款均由公司实际控制人李军

提供最高额保证担保。

7) 公司分别于2018年9月26日、2019年5月17日、2019年6月25日与花旗银行北京分行签订《借款合同》，借款金额分别为1960万元、6000万元、4000万元，借款期限均为1年。该借款为本公司及其子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了关于FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》的修改协议编号为FA775400150731-d项下具体业务，公司实际控制人李军、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司于2019年3月1日签署保证函为在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保。

8) 截至2019年6月30日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司向北京银行深圳分行借款3000万元，上述借款由本公司及本公司实际控制人李军为子公司提供保证担保。

9) 截至2019年6月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司向华美银行（中国）有限公司借款1513.15万元，上述借款由本公司及本公司实际控制人李军提供保证担保；向北京银行股份有限公司海淀园支行借款500万元，上述借款由本公司及本公司实际控制人李军提供保证担保；向花旗银行（中国）有限公司北京分行借款3299.86万元，该借款为本公司及其子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了关于FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》的修改协议编号为FA775400150731-d项下具体业务，公司实际控制人李军、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司于2019年3月1日签署保证函为在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保。

10) 截至2019年6月30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开发区支行借款4021.89万元，上述借款由本公司为子公司提供保证担保。

11) 截至2019年6月30日，本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行借款1802.78万元，该借款为本公司及其子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了关于FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》的修改协议编号为FA775400150731-d项下具体业务，公司实际控制人李军、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司于2019年3月1日签署保证函为在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保。

12) 截至2019年6月30日，本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司向广发银行长沙分行营业部借款3200万元，上述借款由本公司为子公司提供保证担保。

13) 截至2019年6月30日，本公司之子公司上海蓝硕数码科技有限公司向上海银行嘉定支行借款6280万元，上述借款由本公司为子公司提供保证担保。

14) 截至2019年6月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司向广发银行深圳分行借款3200万元，向北京银行股份有限公司西单支行借款7311.74万元，向中国银行前海蛇口支行借款7999.18万元，上述借款均由本公司为子公司提供保证担保。

15) 截至2019年6月30日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司向凯基银行借款10168万元，上述借款由本公司实际控制

人李军提供保证担保。

16) 截至2019年6月30日，本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司向银行借款余额为119.46元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	41,889,712.89	1,752,846.50
银行承兑汇票	684,088,581.81	525,770,789.25
合计	725,978,294.70	527,523,635.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 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	1,797,079,525.74	1,862,980,278.65
应付工程款及设备款	153,049,130.20	158,661,599.08
合计	1,950,128,655.94	2,021,641,877.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,071,699.30	未到结算期
第二名	14,608,003.51	未到结算期
第三名	14,068,181.82	未到结算期
第四名	11,981,132.09	未到结算期
第五名	9,405,756.04	未到结算期
合计	65,134,772.76	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(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	598,908,876.21	585,672,217.98
合计	598,908,876.21	585,672,217.98

(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
广州白云国际广告有限公司	12,480,044.39	项目实施中，尚未验收
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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	78,828,766.25	400,489,614.05	424,994,915.52	54,323,464.78
二、离职后福利-设定提存计划	6,969,115.20	44,530,649.93	45,339,542.81	6,160,222.32
合计	85,797,881.45	445,020,263.98	470,334,458.33	60,483,687.10

(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	76,909,253.36	362,153,956.90	386,665,639.87	52,397,570.39
2、职工福利费	107,825.68	7,300,487.90	7,242,913.68	165,399.90
3、社会保险费	1,401,078.02	13,813,892.56	13,919,257.72	1,295,712.86
其中：医疗保险费	1,316,932.67	11,056,163.82	11,142,799.47	1,230,297.02
工伤保险费	15,168.46	1,723,172.03	1,728,035.75	10,304.74
生育保险费	68,976.89	1,034,556.71	1,048,422.50	55,111.10
4、住房公积金	180,902.74	15,164,928.27	15,117,133.93	228,697.08
5、工会经费和职工教育经费	229,706.45	2,056,348.42	2,049,970.32	236,084.55
合计	78,828,766.25	400,489,614.05	424,994,915.52	54,323,464.78

(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	6,946,773.19	43,689,792.47	44,491,094.63	6,145,471.03
2、失业保险费	22,342.01	840,857.46	848,448.18	14,751.29
合计	6,969,115.20	44,530,649.93	45,339,542.81	6,160,222.32

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,795,948.25	100,790,390.71
企业所得税	82,892,451.25	133,953,052.81
个人所得税	1,681,616.10	2,050,255.13
城市维护建设税	4,073,267.52	12,946,265.54
教育费附加	1,947,133.85	9,363,884.60
其他	141,105.24	708,513.86
合计	157,531,522.21	259,812,362.65

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,631,308.55	3,546,312.15
其他应付款	94,473,573.12	110,198,137.12
合计	97,104,881.67	113,744,449.27

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,631,308.55	3,546,312.15
合计	2,631,308.55	3,546,312.15

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	58,756,284.77	68,800,598.37
押金、保证金等暂收款项	846,513.67	1,930,431.54
其他预提及待付款项	34,870,774.68	39,467,107.21
合计	94,473,573.12	110,198,137.12

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,888,571.92	2,883,739.91
合计	2,888,571.92	2,883,739.91

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	203,115,032.16	182,937,569.78
已背书商业承兑汇票转回	20,676,035.70	33,511,222.57
合计	223,791,067.86	216,448,792.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	14,933,831.31	15,227,800.82
合计	14,933,831.31	15,227,800.82

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14,933,831.31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：

46、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	27,000,000.00	9,000,000.00
溢折价摊销	-2,429,608.00	-2,969,608.00
合计	924,570,392.00	906,030,392.00

(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 01	900,000,0 00.00	2016.9.23	5.00	900,000,0 00.00	906,030,3 92.00	0.00	18,000,00 0.00	540,000.0 0			924,570,3 92.00
合计	--	--	--	900,000,0 00.00	906,030,3 92.00	0.00	18,000,00 0.00	540,000.0 0			924,570,3 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 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	32,972,220.89	32,662,334.06	合同约定质量保证
合计	32,972,220.89	32,662,334.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,263,686.30	21,287,074.41	25,112,727.71	88,438,033.00	政府拨款

合计	92,263,686.30	21,287,074.41	25,112,727.71	88,438,033.00	--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	390,000.23			64,999.98			325,000.25	与资产相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	195,000.18			32,499.96			162,500.22	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	1,835,200.11			199,969.98			1,635,230.13	与资产相关
2016 产业转型专项资金	600,000.03			49,999.98			550,000.05	与收益相关
增值税加计抵减优惠				796.64				与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助		130,844.70		130,844.70			0.00	与收益相关
2018 年第一批企业研究开发资助		621,000.00		621,000.00			0.00	与收益相关
舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广		740,000.00		740,000.00			0.00	与收益相关
2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助		7,360.00		7,360.00			0.00	与收益相关
浦东税务局				19,623.42				与收益相关

新加坡税务局				7,733.61				与收益相关
[032]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	3,538,284.17			788,022.50			2,750,261.67	与资产相关
[045]GC003 园区改造升级	2,095,657.32			606,771.17			1,488,886.15	与资产相关
企业建设局升级奖励金	972,000.00			540,000.00			432,000.00	与资产相关
办公用房补贴	2,259,748.32			34,325.28			2,225,423.04	与资产相关
广州市财政局国库支付分局先进制造业奖金	1,537,560.97			23,414.64			1,514,146.33	与资产相关
[034]RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14			1,915.14			0.00	与收益相关
[038]RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心	450,000.00			236,492.49			213,507.51	与收益相关
[039]RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	315,968.49			-14,681.13			330,649.62	与收益相关
[040]RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	2,217,751.06			255,096.31			1,962,654.75	与收益相关

[042]RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	500,033.24			500,033.24			0.00	与收益相关
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配	0.00			-107.26			107.26	与收益相关
[047]青年英才	294,516.60			32,618.91			261,897.69	与收益相关
[048]GC-004 中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	911,535.62			911,535.62			0.00	与资产相关
[996]专项区配一	8,773.47			117.00			8,656.47	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
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	894,883.76			680,174.28			214,709.48	与资产相关
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	148,922.06			143,816.41			5,105.65	与收益相关
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化		1,400,000.00		1,400,000.00			0.00	与收益相关
收开区科技创新局2016年科技		4,900.00		4,900.00			0.00	与收益相关

创新券奖励								
开发区研发后补助款		365,700.00		365,700.00			0.00	与收益相关
广州市研发后补助		365,700.00		365,700.00			0.00	与收益相关
经营贡献奖		3,930,000.00		3,930,000.00			0.00	与收益相关
科技活动周补贴		5,000.00		5,000.00			0.00	与收益相关
开发区专利和知识产权局专利补助		285,710.00		285,710.00			0.00	与收益相关
科技创新专项基金（广东省科学技术奖）		300,000.00					300,000.00	与收益相关
深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范	318,209.51	200,000.00		9,533.89			508,675.62	与收益相关
软个企业即征即退				2,880,039.40				
深圳市财政委员会款项	364,500.00						364,500.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会政府补助				1,769,000.00				与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理中心				300,000.00				与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补助				500,000.00				与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理中心补助				6,800.00				与收益相关
深圳市科技				2,000,000.00				与收益相关

创新委员会 补助款								
高清 LED 电 视技术北京 市工程实验 室	7,722,000.00			594,000.00			7,128,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显 示屏研制及 示范应用	347,692.30			25,440.90			322,251.40	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	2,886,837.65			363,003.72			2,523,833.93	与资产相关
软件退税		698,754.66		698,754.66				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
收中关村国 家自主创新 示范区重大 前沿原创技 术成果转化 和产业化项 目支持资金		2,100,000.00		2,100,000.00				与收益相关
收北京市科 委智能显示 技术创新中 心项目拨款	1,981,200.00			6,241.33			1,974,958.67	与资产相关
收 2018 年先 进基层工会 补助及奖励		4,200.00		4,200.00				与收益相关
收北京市商 委海外知识 产权资助项 目补助		274,300.00		274,300.00				与收益相关
收 2018 年中 关村提升创 新能力优化 创新环境资		380,000.00		380,000.00				与收益相关

金（商标） 补助								
收 2018 年中 关村提升创 新能力优化 创新环境资 金（专利） 补助		415,000.00		415,000.00				与收益相关
2018 年度中 关村商标示 范试点单位 高端推进项 目资金支持		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
收 2018 年度 工会经费回 拨补助		49,253.55		49,253.55				与收益相关
西安国家自 主创新示范 区扶持重点 建设项目				379,700.00				与收益相关
LED 应用产 业园建设	2,958,333.17			250,000.02			2,708,333.15	与资产相关
LED 高清显 示面板智能 化生产线技 改项目	5,763,333.43			379,999.98			5,383,333.45	与资产相关
超高清智能 LED 电视 （墙）的数 字化车间建 设	8,916,666.71			500,000.00			8,416,666.71	与资产相关
高精尖产业 发展资金- 北京市经济 和信息化委 员会	7,808,760.34			393,718.96			7,415,041.38	与资产相关
进口设备补 贴-北京市 商务委员会	1,081,498.33						1,081,498.33	与资产相关
发展和改革 局(企业)-外		340,300.00		340,300.00			0.00	与收益相关

贸稳增长奖励资金-北京经济技术开发区财政局								
*专利申请资助金“国家知识产权局专利局北京代办处		1,500.00		1,500.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	75,000.00			7,500.00			67,500.00	与资产相关
确认LED电视生产线改造2014年度项目	504,000.00			63,000.00			441,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	370,000.00			37,000.00			333,000.00	与资产相关
政府补贴2015重点实验	2,700,000.00			225,000.00			2,475,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	2,558,116.66			250,000.00			2,308,116.66	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,241,000.00			36,500.00			1,204,500.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	3,708,333.00			250,000.00			3,458,333.00	与资产相关
2016年未来产业发展资金补贴	3,643,497.31			250,000.00			3,393,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	403,120.37			28,000.00			375,120.37	与资产相关

2016 年技术攻关项目补贴	3,145,136.75			200,000.00			2,945,136.75	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	720,000.00	600,000.00		135,000.00			1,185,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	324,000.00			18,000.00			306,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	4,000,000.00			250,000.00			3,750,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	800,000.00			50,000.00			750,000.00	与资产相关
2016 年技术中心配套 (龙华新区发展和财政局)	1,187,200.00			74,200.00			1,113,000.00	与资产相关
3/29 收到深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金 研究开发资助计划第二批	640,000.00			30,000.00			610,000.00	与资产相关
8/14 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	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	与资产相关
产业发展专	940,000.00			50,000.00			890,000.00	与资产相关

项资金-企业信息化资助								
2018 年科技创新专项 (2017 年第二批重点领域技术创新项目)	950,000.00			50,000.00			900,000.00	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目补贴	237,500.00			12,500.00			225,000.00	与资产相关
6/28 收到深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业发展领域补贴		1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	与收益相关
2019 年软件退税		765,551.50		765,551.50			0.00	与收益相关
5/27 收到龙华文化创意产业十强企业补贴		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
2/14 收到深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴		2,000.00		2,000.00			0.00	与收益相关
收到深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴				200,000.00				与收益相关
湖南省 2018 年研发财政奖补				362,190.00				与收益相关

增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%				357.63				与收益相关
增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%				2,349.67				与收益相关
增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%				785.60				与收益相关
招商局优惠政策项目				32,000.00				与收益相关
合计	92,263,686.30	21,287,074.41		33,574,103.68			88,438,033.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计应付租赁款	4,906,402.37	6,340,064.86
应付投资款	2,554,608.55	2,550,335.20
合计	7,461,010.92	8,890,400.06

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,542,876,576.00						2,542,876,576.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,872,247,443.11			1,872,247,443.11
其他资本公积	10,971,467.36			10,971,467.36
合计	1,883,218,910.47			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：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
利亚德光电股份有限公司	129,940,739.49	42,873,586.37		172,814,325.86
合计	129,940,739.49	42,873,586.37		172,814,325.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合	41,799,704.	3,634,216.				3,596,334.	37,881.84	45,396,0

收益	18	55				71		38.89
外币财务报表折算差额	41,799,704.18	3,634,216.55				3,596,334.71	37,881.84	45,396,038.89
其他综合收益合计	41,799,704.18	3,634,216.55				3,596,334.71	37,881.84	45,396,038.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,100,529.68			63,100,529.68
合计	63,100,529.68			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,357,788,240.67	2,290,235,528.17
调整后期初未分配利润	3,357,788,240.67	2,290,235,528.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	546,223,983.89	585,747,865.48
应付普通股股利	201,841,023.92	186,722,007.45
期末未分配利润	3,702,171,200.64	2,689,261,386.20

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,042,442,165.14	2,663,776,078.91	3,603,619,197.94	2,307,799,390.95
其他业务	8,716,213.41	2,124,482.27	7,503,001.49	562,426.48
合计	4,051,158,378.55	2,665,900,561.18	3,611,122,199.43	2,308,361,817.43

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,084,844.63	3,033,110.05
教育费附加	2,210,869.12	2,255,263.10
房产税	713,917.32	272,102.63
土地使用税	43,130.60	154,864.50
车船使用税	67,863.75	44,710.00
印花税	1,912,996.68	2,158,764.92
其他	3,493,227.08	57,721.96
合计	12,526,849.18	7,976,537.16

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	161,925,288.87	120,756,175.64
交通差旅费	24,185,858.91	23,945,092.61
销售代理费	17,837,481.20	13,780,772.66
办公费用	19,767,086.80	5,661,516.81
维修费用	10,291,252.91	8,909,550.35
信息服务费	6,571,167.10	6,327,007.92
广告宣传费	23,200,618.84	28,344,377.25

市场推广费	27,830,690.61	23,834,978.94
业务招待费	6,052,651.22	4,289,704.34
招标费用	2,650,163.02	1,375,040.38
房屋租赁费	3,943,199.15	1,617,888.20
其他费用	9,553,203.59	26,747,957.26
合计	313,808,662.22	265,590,062.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	109,929,488.81	88,006,150.95
办公费	14,168,581.86	10,636,257.20
房屋租赁费	16,922,913.34	9,613,644.49
交通差旅费	6,141,618.79	6,372,040.20
中介服务费	19,423,468.88	15,845,092.79
折旧费用	11,042,137.18	9,283,833.68
长期资产摊销	19,296,965.74	16,347,746.31
税费		415,809.76
其他	26,016,405.00	29,263,247.94
合计	222,941,579.60	185,783,823.32

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	88,396,272.40	68,858,231.25
累计折旧与摊销	6,391,274.47	6,488,380.56
研发领料	51,488,651.04	41,798,858.87
试验检验费	1,036,348.02	1,303,383.13
水电费	1,775,271.41	1,617,573.41
差旅费	1,501,000.66	1,430,271.55
其他费用	15,106,115.26	8,328,724.41
合计	165,694,933.26	129,825,423.18

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,563,639.84	42,444,758.45
减：利息收入	8,506,390.95	8,573,772.48
汇兑损益	118,768.43	5,230,849.90
其他费用	3,169,366.74	5,132,741.98
合计	56,345,384.06	44,234,577.85

其他说明：

67、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
经营贡献奖	3,930,000.00	
软件企业即征即退	2,880,039.40	
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金	2,100,000.00	
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟自助项目	2,000,000.00	
深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助计划	1,769,000.00	
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化	1,400,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业发展领域补贴	1,000,000.00	
2018 年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持	1,000,000.00	
中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	911,535.62	558,522.92
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	788,022.50	
舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广	740,000.00	
软件退税	1,464,306.16	6,344,052.22

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	680,174.28	
2018 年第一批企业研究开发资助	621,000.00	
[045]GC003 园区改造升级	606,771.17	31,854.71
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	594,000.00	594,000.00
企业建设局升级奖励金	540,000.00	540,000.00
RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	500,033.24	75,461.10
市工业和信息化局关于深圳市 2019 年度省级以上两化融合项目资助计划	500,000.00	
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	499,999.98	499,999.98
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	415,000.00	
中关村高精尖产业培育	393,718.98	
018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	380,000.00	
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	379,999.98	379,999.98
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目	379,700.00	
开发区研发后补助款	365,700.00	
广州市研发后补助	365,700.00	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	363,003.72	211,688.60
湖南省 2018 年研发财政奖补	362,190.00	
外贸稳增长奖励资金	340,300.00	
2018 年深圳市高技能人才创新培养计划重点项目	300,000.00	
开发区知识产权局专利补助	285,710.00	137,200.00
北京市商委海外知识产权资助项目补助	274,300.00	
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	255,096.31	194,821.06
LED 产业园建设	250,000.02	250,000.02
小功率芯片覆盖封装项目补贴	250,000.00	250,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	250,000.00	250,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资	250,000.00	250,000.00

金-技改		
2016 年未来产业发展资金补贴	250,000.00	250,000.00
广东省文化演艺工程技术研发中心	236,492.49	
政府补贴 2015 重点实验	225,000.00	225,000.00
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴	200,000.00	
龙华文化创意产业十强企业补贴	200,000.00	
2016 年技术攻关项目补贴	200,000.00	200,000.00
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	199,969.98	199,969.98
深圳市工业设计成果转化专项资金	150,000.00	150,000.00
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	150,000.00	150,000.00
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	143,816.41	
华南理工大学科研合作项目	135,000.00	45,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	130,844.70	
2018 年市级示范职工之家资金支持	100,000.00	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	74,200.00	50,000.00
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目	64,999.98	64,999.98
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	63,000.00	63,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	50,000.00	
产业发展专项资金-企业信息化资助	50,000.00	
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	
2016 产业转型专项资金	49,999.98	49,999.99
收 2018 年度工会经费回拨补助	49,253.55	
龙华新区政府补贴	37,000.00	37,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	36,500.00	36,500.00
广州市财政局国库拨办公用房补贴	34,325.28	34,325.28
[047]青年英才	32,618.91	
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	32,499.96	32,499.96
招商局优惠政策项目	32,000.00	

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	30,000.00	
协同创新研发资金	28,000.00	28,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	25,440.90	25,440.90
先进制造业奖金	23,414.64	23,414.64
退税	19,623.42	
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	18,000.00	18,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	12,500.00	
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	9,533.89	
工资补助	7,733.61	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	7,500.00
2017 年第三季度第二批出口信用保险费资助	7,360.00	
深圳市从业人员职业培训补贴办法	6,800.00	
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	6,241.33	
科技活动周补贴	5,000.00	
开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励	4,900.00	
2018 年先进基层工会补助及奖励	4,200.00	
增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%	2,349.67	
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴	2,000.00	
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14	21,369.57
专利资助金	1,500.00	
增值税加计抵减优惠	796.64	
增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%	785.60	
增值税一般项目加计递减税 进项加计扣除 10%	357.63	
专项区配一	117.00	36,855.41
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配	-107.26	

RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成示范	-14,681.13	70,547.79
专利申请资助金		25,700.00
专利申请资助金		10,000.00
专利申请资助金		450.00
智能景观照明综合控制体系		1,610,000.00
职业培训		8,800.00
文创“投贷奖”		545,000.00
退税		2,000.00
税局财政补贴		182,000.00
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用-上海		45,184.40
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用-国家		89,108.03
收专利授权大户补助		30,000.00
开发区知识产权局专利排名靠前奖励		120,000.00
高企认定奖励		700,000.00
高成长创新标杆企业奖金		481,400.00
企业研究开发资助		1,443,000.00
企业双自主奖励		584,509.00
民营领军企业资助		22,500.00
两化融合资助		100,000.00
开发区知识产权局软件著作权登记资助		3,300.00
海外科技园展位费补贴		124,110.00
海淀园工会先进补助		1,200.00
贯彻知识产权管理规范项目补助		50,000.00
工业设计创新补贴（深圳财政委员会）		50,000.00
高技能人才培养基地重点项目		100,000.00
短期就业补贴		354.22
党建工作补助		16,019.42
产学研-基于标识物跟踪技术的增强现实人体交互系统		76,589.48
GC-001 科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台		788,022.50
深圳市龙华区科技创新局 2018 创新补贴		150,000.00

深圳市龙华区财政局 2018 科技创新资金		500,000.00
深圳市龙华区科技创新局高新技术奖励		30,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金		955,000.00
4050 失业人员社保补贴		2,328.81
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批		74,200.00
2018 年度第一批企业改制挂牌上市和并购支持资金		652,500.00
2018 海淀园工会典型培育专项补助		30,000.00
2017 中关村技术创新能力建设专项资金（专利国际部分）		784,000.00
2017 外贸中小企业开拓市场专项资金		165,000.00
2017 年中央文化产业发展专项资金（北京市文化局）		800,000.00
2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）		105,100.00
2017 年度先进基层工会奖励		3,000.00
2017 年度企业研究开发资助		597,000.00
2017 年度经费补助		41,488.58
2017 年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金		482,100.00
2017 年北京市科学技术奖奖金		200,000.00
2016 年国家企业高新技术企业认定奖补		30,000.00
2016 年国家企业高新技术企业认定奖		30,000.00
2016 年（第二批）和 2017 年 1-5 月企业购买中介服务支持资金		72,500.00
1/30 收第二批资助企业资金（深圳市科技创新委员会）		76,200.00
1/23 收企业竞争力国内专项（监督管理局委员会）		4,000.00
合计	33,574,103.68	25,380,688.53

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		149,511.73

处置长期股权投资产生的投资收益		-2,235,172.73
其他	4,161,606.81	3,799,879.48
合计	4,161,606.81	1,714,218.48

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融资产	-729,170.22	268,136.30
其他权益工具投资	-500,702.86	
合计	-1,229,873.08	268,136.30

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-752,078.46	
应收账款坏账损失	-12,870,539.80	
合计	-13,622,618.26	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-22,828,903.09
二、存货跌价损失	1,369,796.92	-949,472.65
三、可供出售金融资产减值损失		-17,294,709.43

合计	1,369,796.92	-41,073,085.17
----	--------------	----------------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	327,638.61	149,518.87
固定资产处置损失	-13,324.56	-118,013.52
合计	314,314.05	31,505.35

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		1,154,823.00	
诉讼	2,533,338.87	39,853.06	2,533,338.87
其他	3,170,732.19	28,605,043.13	3,170,732.19
合计	5,704,071.06	29,799,719.19	5,704,071.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	319,000.00	50,000.00	319,000.00
罚款滞纳金	122,206.62	40,011.05	122,206.62
其他	1,240,096.10	423,871.67	1,240,096.10
合计	1,681,302.72	513,882.72	1,681,302.72

其他说明：

76、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	98,047,574.30	115,864,432.35
递延所得税费用	-1,587,394.22	-17,333,813.53
合计	96,460,180.08	98,530,618.82

(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	642,530,507.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,379,576.13
子公司适用不同税率的影响	17,439,806.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-12,765,273.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,037,534.39
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	-717,602.97
所得税费用	96,460,180.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	45,796,811.70	27,373,277.70
收到的保证金、质保金	159,831,059.68	91,253,658.00
收到的补贴收入	25,086,305.16	18,432,423.97
收到利息收入备用金等	26,739,415.61	34,967,463.04
合计	257,453,592.15	172,026,822.71

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	107,105,811.76	101,090,095.31
费用支出	192,343,667.64	272,494,529.34
支付的保证金、质保金	170,696,993.68	198,865,808.40
支付其他备用金、手续费等	21,380,973.08	37,380,439.39
合计	491,527,446.16	609,830,872.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产有关的政府补助		7,182,934.09
收到员工持股款	8,193,353.24	6,018,431.76
定期存款解存	102,000,000.00	1,010,000,000.00
合计	110,193,353.24	1,023,201,365.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付员工持股计划	7,358,585.14	959,472.98
支付的质押定期存单		2,000,000.00
非公开发行费用	1,500,000.00	2,500,000.00
并购中介费		914,778.33
合计	8,858,585.14	6,374,251.31

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关联方借款		51,465,067.45
代收股票期权税款	1,205,573.73	1,620,549.70
非关联方借款	10,000,000.00	
合计	11,205,573.73	53,085,617.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		1,185,500,000.00
代收股票期权税款	1,400,000.65	1,504,282.99
融资评审、担保费		89,535.74
回购库存股支付	42,797,401.90	
归还非关联方借款	18,072,552.00	
合计	62,269,954.55	1,187,093,818.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	546,070,327.43	586,426,639.27
加：资产减值准备	12,753,524.20	41,073,085.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,493,553.15	47,664,894.22
无形资产摊销	23,252,966.48	17,667,998.85
长期待摊费用摊销	6,756,611.47	2,723,208.22
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）	-314,314.05	31,505.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	729,170.22	268,136.30
财务费用（收益以“-”号填列）	56,345,384.06	48,036,442.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,161,606.81	-1,714,218.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,379,416.58	-16,441,000.01

存货的减少（增加以“-”号填列）	-432,580,026.63	-496,103,622.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,756,337.19	-257,811,442.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,157,279.83	214,536,953.19
经营活动产生的现金流量净额	-90,947,444.08	186,358,579.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,651,152,237.57	1,012,906,956.99
减：现金的期初余额	2,276,616,066.82	1,372,341,121.43
现金及现金等价物净增加额	-625,463,829.25	-359,434,164.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
绿勃照明工程（上海）有限公司	7,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	7,000,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,651,152,237.57	2,276,616,066.82
其中：库存现金	458,045.37	962,065.70
可随时用于支付的银行存款	1,623,429,965.14	2,229,127,845.15
可随时用于支付的其他货币资金	27,264,227.06	46,526,155.97
三、期末现金及现金等价物余额	1,651,152,237.57	2,276,616,066.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	292,875,241.07	342,126,929.05

其他说明：

80、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：

81、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	292,875,241.07	银行限制支付
合计	292,875,241.07	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	66,952,844.89	6.84710	458,432,824.25
欧元	6,421,747.45	7.71980	49,574,605.96
港币	5,169,550.31	0.87970	4,547,653.41
日元	397,847,237.14	0.06380	25,382,653.73
雷亚尔	1,954,448.53	1.80000	3,518,007.35
英镑	140,313.35	8.65620	1,214,580.42
加拿大元	600.00	5.25000	3,150.00
新加坡元	75,325.49	5.06450	381,485.94
澳大利亚元	0.00		0.00
台币	561,889.00	0.22200	124,739.36

应收账款	--	--	
其中：美元	80,884,485.83	6.87440	556,032,309.39
欧元	6,214,144.26	7.81660	48,573,480.02
港币	9,590,314.27	0.87970	8,436,599.46
雷亚尔(BRL)	3,275,264.53	1.80000	5,895,476.15
长期借款	--	--	5,895,476.15
其中：美元			
欧元	1,910,430.00	7.81700	14,933,831.31
港币			

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	日元	注册地国家法定货币	否
Planar Systems,INC	美国	美元	注册地国家法定货币	否
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

83、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：

84、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
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	1,260,000.00	递延收益	63,000.00
龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	37,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	225,000.00
深圳市未来产业发展专项资 金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
深圳市工业设计成果转化专 项资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
深圳市龙华新区发展和财政 局款项	730,000.00	递延收益	36,500.00
小功率芯片覆盖封装项目补 贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年未来产业发展资金补 贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	28,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
华南理工大学科研合作项目	900,000.00	递延收益	135,000.00
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	18,000.00
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	250,000.00
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	74,200.00
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	30,000.00
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	0.00

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	150,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
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	788,022.50
GC003 园区改造升级	3,000,000.00	递延收益	606,771.17
企业建设局升级奖励金	5,400,000.00	递延收益	540,000.00
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	34,325.28
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	23,414.64
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	1,300,000.00	递延收益	64,999.98
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	32,499.96
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	199,969.98
产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	49,999.98
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
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	379,999.98
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	500,000.00
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	393,718.96
工程实验室	11,880,000.00	递延收益	594,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	508,818.00	递延收益	25,440.90
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	3,630,037.00	递延收益	363,003.72
深圳市工商业用电降成本资	130,844.70	递延收益	130,844.70

助			
2018 年第一批企业研究开发资助	621,000.00	递延收益	621,000.00
舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广	740,000.00	递延收益	740,000.00
2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助	7,360.00	递延收益	7,360.00
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化	1,400,000.00	递延收益	1,400,000.00
收开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励	4,900.00	递延收益	4,900.00
开发区研发后补助款	365,700.00	递延收益	365,700.00
广州市研发后补助	365,700.00	递延收益	365,700.00
经营贡献奖	3,930,000.00	递延收益	3,930,000.00
科技活动周补贴	5,000.00	递延收益	5,000.00
开发区专利和知识产权局专利补助	285,710.00	递延收益	285,710.00
科技创新专项基金（广东省科学技术奖）	300,000.00	递延收益	
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	200,000.00	递延收益	9,533.89
2018 年市级示范职工之家资金支持	100,000.00	递延收益	100,000.00
收中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金	2,100,000.00	递延收益	2,100,000.00
收 2018 年先进基层工会补助及奖励	4,200.00	递延收益	4,200.00
收北京市商委海外知识产权资助项目补助	274,300.00	递延收益	274,300.00
收 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	380,000.00	递延收益	380,000.00
收 2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	415,000.00	递延收益	415,000.00
2018 年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00

持			
收 2018 年度工会经费回拨补助	49,253.55	递延收益	49,253.55
发展和改革委员会(企业)-外贸稳增长奖励资金-北京经济技术开发区财政局	340,300.00	递延收益	340,300.00
*专利申请资助金“国家知识产权局专利局北京代办处	1,500.00	递延收益	1,500.00
6/28 收到深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业发展领域补贴	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2019 年软件退税	765,551.50	递延收益	765,551.50
5/27 收到龙华文化创意产业十强企业补贴	200,000.00	递延收益	200,000.00
2/14 收到深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴	2,000.00	递延收益	2,000.00
收到深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	5,000,000.00	递延收益	0.00
浦东税务局	19,623.42	其他收益	19,623.42
新加坡税务局	7,733.61	其他收益	7,733.61
[034]RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14	其他收益	1,915.14
[038]RD-CY04 广东省文化演艺工程技术研发中心	236,492.49	其他收益	236,492.49
[039]RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	-14,681.13	其他收益	-14,681.13
[040]RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	255,096.31	其他收益	255,096.31
[042]RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	500,033.24	其他收益	500,033.24
[046]黄河母亲河创新展演应用示范区配	-107.26	其他收益	-107.26
[047]青年英才	32,618.91	其他收益	32,618.91
[048]GC-004 中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)	911,535.62	其他收益	911,535.62
[996]专项区配一	117.00	其他收益	117.00

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	680,174.28	其他收益	680,174.28
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	143,816.41	其他收益	143,816.41
软个企业即征即退	2,880,039.40	其他收益	2,880,039.40
深圳市科技创新委员会政府补助	1,769,000.00	其他收益	1,769,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心补助	6,800.00	其他收益	6,800.00
深圳市科技创新委员会补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	6,241.33	其他收益	6,241.33
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目	379,700.00	其他收益	379,700.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	其他收益	7,500.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	50,000.00	其他收益	50,000.00
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
湖南省 2018 年研发财政奖补	362,190.00	其他收益	362,190.00
增值税加计抵减优惠	4,289.54	其他收益	4,289.54
招商局优惠政策项目	32,000.00	其他收益	32,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
利亚德智慧显示（深圳）有限公司	深圳	深圳	LED 应用	60		新设

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
利亚德(成都)文旅科技有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		新设
利亚德(香港)有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德(美国)有限公司	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Pan Pacific Investent, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立

利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		99.85%	非同一控制下企业合并
Sight B.V.	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
LEYARD 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
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
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	成都	成都	文化旅游	60.00%		新设成立
利亚德智慧显示（深圳）有限公司	深圳	深圳	LED 应用	60.00%		新设成立

利亚德香港国际有限公司	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%	非同一控制下企业合并
Teracue GMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

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

（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。

（3）其他价格风险

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

3. 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,034,498.76			3,034,498.76
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,034,498.76			3,034,498.76
（二）权益工具投资	3,034,498.76			3,034,498.76
（三）其他权益工具投资	102,833,820.52			102,833,820.52
持续以公允价值计量的资产总额	105,868,319.28			105,868,319.28
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

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

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
西安曲江德圣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
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品	5,276,961.78		否	435,000.00
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	5,724,858.71		否	
北京黑晶科技有限公司	采购商品	3,429.59		否	1,391,444.87

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
品能光电技术（上海）有限公司	销售商品	485,536.21	
北京德火科技有限责任公司	销售商品	5,948,124.29	3,867,832.12
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	5,338.42	
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	工程施工	7,498,943.40	

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	55,406.10	54,323.50
北京德火科技有限责任公司	办公场所	191,720.37	187,377.61
北京孚心科技有限公司	办公场所	47,385.60	54,323.50
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	43,293.52	171,382.80
北京德一视界信息技术有限公司	办公场所	25,194.20	24,743.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017年05月10日	2024年05月10日	否
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	300,000,000.00	2018年12月28日	2022年03月05日	否
李军	200,000,000.00	2018年12月20日	2021年12月20日	否
李军、杨亚妮	800,000,000.00	2018年09月18日	2021年12月06日	否
李军	150,000,000.00	2018年09月10日	2022年05月30日	否
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2018年09月18日	2021年09月07日	否
李军	240,614,500.00	2019年03月01日	2012年06月25日	否
李军	220,000,000.00	2018年07月31日	2021年11月19日	否
李军	140,000,000.00	2018年11月30日	2021年11月29日	否
李军	300,000,000.00	2018年12月12日	2022年03月03日	否
李军	80,000,000.00	2018年03月14日	2021年07月22日	否
李军	200,000,000.00	2018年10月30日	2021年07月04日	否
李军	103,120,500.00	2018年11月27日	2021年11月23日	否

关联担保情况说明

(1) 2018年12月28日，本公司同兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签订编号为兴银京世（2019）授字第201908号的《额度授信合同》，最高授信额度为人民币30,000.00万元。本公司实际控制人李军同兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(2) 2018年12月20日，本公司同中信银行股份有限公司总行营业部签订编号为（2018）信银营授字第000121号的《综合授信合同》，最高授信额度为人民币20,000.00万元。本公司实际控制人李军同中信银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(3) 2018年9月18日，本公司同平安银行股份有限公司北京分行签订编号为平银京亦庄综字20180915第001号的《综合授信额度合同》，最高授信额度为人民币80,000.00万元。本公司实际控制人李军及其夫人杨亚妮同平安银行签订《最高额保证担保合同》为其提供担保；

(4) 2018年9月10日，本公司同交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为11800017号的《综合授信合同》，最高授信额度为人民币15,000.00万元，本公司实际控制人李军同交通银行签订《保证合同》为其提供担保；

(5) 2018年9月18日，本公司同江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为322818CF010的《最高额综合授信合同》，最高授信额度为人民币10,000.00万元，本公司实际控制人李军同江苏银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

(6) 2015年7月31日，本公司及本公司子公司利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有

限公司同花旗银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订FA775400150731号《非承诺性短期循环融资协议》，最高融资额为等值人民币8,060.00万元以及等值美元150.00万元之和，2019年03月01日对此协议签署修改协议，变更最高融资额度为等值美元3500万元；公司实际控制人李军于2019年03月01日签署保证函为客户在本融资协议项下的债务向贷款行提供担保；

（7）2018年07月31日，本公司同宁波银行北京分行签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币22,000.00万元。本公司实际控制人李军同宁波银行签订07701KB20188036号《最高额保证合同》为其提供担保；

（8）2018年11月30日，本公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行签订编号为1202201811070013的《综合授信额度合同》，最高授信额度为人民币14,000.00万元，本公司实际控制人李军同厦门国际银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

（9）2018年12月12日，本公司同华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订编号为YYB23（融资）20190003的《最高额融资合同》，最高融资额度为人民币30,000.00万元，本公司实际控制人李军同华夏银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

（10）2018年3月14日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司同北京银行深圳分行签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币8,000.00万元。公司实际控制人李军同北京银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

（11）2018年10月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京银行中关村海淀园支行签订《综合授信合同》，最高授信额度为人民币20,000.00万元。公司实际控制人李军为此合同签订《最高额保证合同》为其提供担保；

（12）2018年11月27日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同华美银行签订《综合授信合同》，最高授信额度为等值美元1,500.00万元。公司实际控制人李军同华美银行签订《最高额保证合同》为其提供担保；

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	北京德火科技有限责任公司	0.00		1,072,942.00	
应收账款	北京德火科技有限责任公司	21,056,931.28	631,707.94	28,182,876.10	845,486.28
应收账款	仁怀国酒文化演艺有限公司	5,110,332.74	575,667.13	5,278,032.74	592,437.13
应收账款	赤峰金开达照明技术有限公司	6,383,967.08	638,396.71	6,383,967.08	638,396.71
应收账款	德世界体育（香港）有限公司	1,319,550.00	131,955.00	1,314,300.00	131,430.00
应收账款	北京孚心科技有限公司	348,414.16	10,452.42	306,763.86	18,297.24
应收账款	北京黑晶科技有限公司	121,623.03	3,648.69	121,256.62	3,637.70
应收账款	北京德一世界信息技术有限公司	13,424.28	402.73	13,547.45	406.42
应收账款	德世界体育（北京）有限公司	2,026,987.20	60,809.62	2,802,826.63	84,084.80
应收账款	广州品能光电有限公司	200,000.00	6,000.00	668,457.76	34,053.73
应收账款	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	47,186,885.71	1,415,606.57	49,186,885.71	1,475,606.57
应收账款	品能光电技术（上海）有限公司	1,879,594.44	56,387.84	772,961.44	23,188.84
应收账款	上海有宁展览道具有限公司	334,346.41	10,624.73	8,490.57	849.06
应收账款	深圳数虎图像股份有限公司	0.00	0.00	61,158.20	6,115.82
应收账款	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	38,630,080.00	1,158,902.40	30,681,200.00	920,436.00
预付账款	品能智能照明（深圳）有限公司	3,043,673.69		546,712.26	
预付账款	品能光电技术（上海）有限公司	1,549,108.95		438,402.00	
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	0.00	0.00	40,000.00	1,200.00
其他应收款	朱桑	0.00	0.00	40,000.00	1,200.00
其他应收款	北京黑晶科技有限公司	231,257.39	6,937.72	170,468.39	9,489.53
其他应收款	北京孚心科技有限公司	221,465.28	6,643.96	178,514.28	10,294.12
其他应收款	品能光电技术（上海）有限公司	90,717.00	2,721.51		
其他应收款	品能智能照明（深圳）有限公司	1,448,124.32	43,443.73	1,488,311.26	44,649.34
应收股利	北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02		13,848,601.02	

（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	710,653.00	658,108.80
应付账款	北京德火科技有限责任公司	5,614,651.94	4,517,332.89
应付账款	品能智能照明（深圳）有限公司	3,208,687.13	133,771.80
应付账款	品能光电技术（上海）有限公司	982,770.97	1,084,890.31
应付账款	上海有宁展览道具有限公司	0.00	325,855.84
应付账款	德世界体育（北京）有限公司	62,000.00	
应付账款	北京黑晶科技有限公司	725,907.23	
预收账款	北京德火科技有限责任公司	84,443.25	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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、幺世玲、姚春燕签订的股权收购协议，如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润 $\geq 6,862.50$ 万元，本公司将按照盈利承诺期累计实现扣非净利润总和减去盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和的50%调整本次交易对价，该对价在目标公司2018年审计报告出具后的30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

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

8、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照明股份有限公司承揽的吉林华业国际城夜景泛光照明及LED显示屏工程结算金额为16,397,989.78元，截止2019年6月30日，利亚德照明已收工程款为4,164,000.00元，已完工结算未付款金额为12,233,989.78元。因业主方吉林华业房地产开发有限公司已进入破产重整阶段，利亚德照明已申报债权12,233,989.78元。根据（2019）吉02民初24号民事判决书，利亚德照明对吉林华业国际城夜景泛光照明及LED显示屏工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。因无法合理估计该工程折价或拍卖的款项

金额，本公司尚不能确定该已完工未结算工程款是否会形成损失以及可能的损失金额。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

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

单位：元

项目	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,335,509,850.84	1,229,487,186.91	228,476,348.79	1,213,881,101.69	-956,196,109.68	4,051,158,378.55
主营业务成本	1,727,851,228.49	837,290,992.15	149,702,688.10	833,500,292.56	-882,444,640.12	2,665,900,561.18
利润总额	361,935,462.79	266,235,909.21	28,995,469.65	83,384,067.29	-98,020,401.43	642,530,507.51
净利润	323,419,710.24	229,255,673.43	25,364,151.20	68,330,229.90	-100,299,437.34	546,070,327.43
资产总额	11,548,259,270.60	3,554,767,797.62	1,213,068,360.35	3,747,683,500.07	-5,343,661,617.23	14,720,117,311.41
负债总额	5,291,150,814.78	1,673,038,548.56	476,383,473.76	1,376,529,942.85	-2,172,534,010.08	6,644,568,769.87

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,012,405,228.46	100.00%	96,536,089.34	9.54%	915,869,139.12	714,904,828.29	100.00%	88,740,902.82	12.41%	626,163,925.47
其中：										
合计	1,012,405,228.46	100.00%	96,536,089.34	9.54%	915,869,139.12	714,904,828.29	100.00%	88,740,902.82	12.41%	626,163,925.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7795186.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,012,405,228.46	96,536,089.34	9.54%
合计	1,012,405,228.46	96,536,089.34	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	676,916,284.28
1 年以内	676,916,284.28
1 至 2 年	174,141,674.11
2 至 3 年	33,722,957.30
3 年以上	31,088,223.43
3 至 4 年	18,382,227.53
4 至 5 年	12,705,995.90
5 年以上	0.00
合计	915,869,139.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

按信用风险特征组 合计提坏账准备	88,740,902.82	7,795,186.52			96,536,089.34
合计	88,740,902.82	7,795,186.52			96,536,089.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	客户	96,366,413.59	9.52%	2,890,992.41
第二名	客户	31,045,529.75	3.07%	931,365.89
第三名	客户	26,936,887.00	2.66%	808,106.61
第四名	客户	19,651,404.45	1.94%	640,227.59
第五名	客户	15,509,314.72	1.53%	465,279.44
合计		189,509,549.51	18.72%	5,735,971.94

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02

其他应收款	526,852,496.85	293,741,170.83
合计	540,701,097.87	307,589,771.85

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

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	13,848,601.02
合计	13,848,601.02	13,848,601.02

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	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	13,787,267.98	16,517,723.30

出口退税	0.00	
单位往来	516,411,736.48	283,735,687.71
备用金及其他	19,569,298.85	9,477,100.45
合计	549,768,303.31	309,730,511.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,878,287.23	7,111,053.40		15,989,340.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	7,067,564.34			7,067,564.34
本期转回		141,098.51		141,098.51
2019 年 6 月 30 日余额	15,945,851.57	6,969,954.89		22,915,806.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	515,582,533.99
1 年以内	515,582,533.99
1 至 2 年	7,535,222.67
2 至 3 年	3,325,787.70
3 年以上	408,952.49
3 至 4 年	303,023.49
4 至 5 年	105,929.00
5 年以上	0.00
合计	526,852,496.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险计提坏账准备	15,989,340.63	7,067,564.34	141,098.51	22,915,806.46

合计	15,989,340.63	7,067,564.34	141,098.51	22,915,806.46
----	---------------	--------------	------------	---------------

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

4) 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：

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	147,188,400.00	1年以内	26.77%	4,415,652.00
第二名	合并关联方往来	85,410,000.00	1年以内	15.54%	2,562,300.00
第三名	合并关联方往来	84,388,000.00	1年以内	15.35%	2,531,640.00
第四名	合并关联方往来	56,708,400.00	1年以内	10.31%	1,701,252.00
第五名	合并关联方往来	50,000,000.00	1年以内	9.09%	1,500,000.00
合计	--	423,694,800.00	--	77.07%	12,710,844.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,560,520,387.99		4,560,520,387.99	4,485,151,387.99		4,485,151,387.99
对联营、合营企	34,901,300.93		34,901,300.93	34,901,300.93		34,901,300.93

业投资						
合计	4,595,421,688.92		4,595,421,688.92	4,520,052,688.92		4,520,052,688.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60					224,689,771.60	
利亚德(香港)有限公司	1,655,526,064.82	75,369,000.00				1,730,895,064.82	
北京利亚德投资有限公司	182,550,000.00					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	
利亚德(成都)文旅科技有限公司	138,000,000.00					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	
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
利亚德光电集团系统集成有	42,124,261.57					42,124,261.57	

限公司							
北京利亚德装备技术有限公司	3,000,000.00					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	4,485,151,387.99	75,369,000.00				4,560,520,387.99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	34,901,300.93									34,901,300.93	
小计	34,901,300.93									34,901,300.93	
合计	34,901,300.93									34,901,300.93	

(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	942,668,509.52	664,404,944.15	571,712,790.46	403,638,874.55
其他业务	645,384.44	258,804.00	1,832,740.43	258,804.00

合计	943,313,893.96	664,663,748.15	573,545,530.89	403,897,678.55
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资投资收益	99,000,000.00	
结构性存款利息收益	4,155,021.89	3,784,452.08
合计	103,155,021.89	3,784,452.08

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	314,314.05	
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）	32,109,797.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,925,148.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,022,767.46	
减：所得税影响额	5,964,073.09	
合计	33,407,954.75	--

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	6.64%	0.2148	0.2148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.24%	0.2017	0.2017

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
应收票据	66,666,903.81	101,905,386.48	-34.58%	报告期内收到客户支付的项目货款的应收票据减少所致
预付款项	222,967,856.15	135,964,620.98	63.99%	报告期内支付供应商预付款增加所致
其他流动资产	138,119,986.72	88,342,601.62	56.35%	报告期内待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	199,075,307.47	185,442,057.06	7.35%	报告期内，公司新设河津金开达照明技术有限公司，股权占比44%
在建工程	35,498,040.23	26,731,426.89	32.80%	报告期内子公司西安智能的利亚德（西安）智能研发中心项目、子公司利亚德照明的深圳湾科技生态园新办公室装修增加所致
应付职工薪酬	60,483,687.10	85,797,881.45	-29.50%	报告期内支付上年期末的职工工资、奖金，导致该科目减少所致
应交税费	157,531,522.21	259,812,362.65	-39.37%	报告期内支付上年期末流转税、企业所得税导致该科目减少所致
库存股	172,814,325.86	129,940,739.49	32.99%	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	增减原因
----	------	------	--------	------

			同期增减	
税金及附加	12,526,849.18	7,976,537.16	57.05%	报告期内订单增加，增值税增加，导致相应税金及附加增加所致
利息费用	61,312,186.99	42,444,758.45	44.45%	报告期末较上年同期贷款金额增加，同时贷款利息增加所致
资产减值损失	-12,252,821.34	-41,073,085.17	-70.17%	上年报告期计提可供出售金融资产减值准备较多所致
其他收益	33,574,103.68	25,380,688.53	32.28%	报告期内政府补助较上年同期增加所致
投资收益	4,161,606.81	1,714,218.48	142.77%	报告期内结构性存款利息较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-1,229,873.08	268,136.30	-558.67%	报告期内股票价值变动所致
资产处置收益	314,314.05	31,505.35	897.65%	报告期内资产处置收益较上年同期增加所致
营业外收入	5,704,071.06	29,799,719.19	-80.86%	上年报告期公司收购Eyevis GmbH投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致
营业外支出	1,681,302.72	513,882.72	227.18%	报告期内报废固定资产处置及对外捐赠增加所致

(3) 现金流量表项目变动分析

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
收到的税费返还	42,524,513.25	29,712,083.81	43.12%	报告期内收到的税费返还较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	257,453,592.15	172,026,822.71	49.66%	报告期内收到的保证金及补贴收入较上年同期增加所致
经营活动现金流入小计	3,761,103,112.84	3,457,247,606.12	8.79%	报告期内销售订单及项目收款增长，同时收到的税费、保证金及补贴收入增加所致
支付的各项税费	330,853,398.36	251,528,847.28	31.54%	报告期内缴纳的税费较上年同期增加所致
经营活动现金流出小计	3,852,050,556.92	3,270,889,026.23	17.77%	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	-90,947,444.08	186,358,579.89	-148.80%	报告期内支付货款、税费较上年同期增加较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,858,334.36	1,341,454.11	38.53%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	110,193,353.24	1,023,201,365.85	-89.23%	上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	1,944,927,030.79	2,879,852,761.49	-32.46%	上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	147,252,728.54	-100.00%	上年报告期购买子公司EYEVIS、绿劬照明等支付的投资款所致
支付的其他与投资活动有关	8,858,585.14	6,374,251.31	38.97%	报告期内代付员工持股计划款较上

的现金				年同期增加所致
投资活动现金流出小计	1,945,103,358.37	2,241,659,469.77	-13.23%	上年报告期购买子公司EYEVIS、绿勃照明等支付的投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-176,327.58	638,193,291.72	-100.03%	报告期内投资活动收到的金额较上年同期减少所致
吸收投资所收到的现金	250,000.00	1,215,859,974.39	-99.98%	上年同期收到非公开发行金额，导致本期金额较上年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,205,573.73	53,085,617.15	-78.89%	上年同期银行保证金解冻，导致本期金额较上年同期金额较少所致
筹资活动现金流入小计	683,830,758.31	1,827,095,523.80	-62.57%	上年同期收到非公开发行金额，导致本期金额较上年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	916,700,562.99	1,595,706,597.04	-42.55%	报告期内偿还短期借款较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	62,269,954.55	1,187,093,818.73	-94.75%	上年同期偿还大股东借款，导致本期金额较上年同期减少所致
筹资活动现金流出小计	1,223,821,724.56	3,003,621,518.28	-59.26%	报告期内偿还短期借款较上年同期减少，同时上年同期偿还大股东借款，导致本期金额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-539,990,966.25	-1,176,525,994.48	54.10%	上年同期收到非公开发行金额、同时偿还短期借款、偿还大股东借款金额较多，导致本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加、

第十一节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。