

利亚德光电股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-051

利亚德
LEYARD

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,127,970,424.99	807,479,643.93	39.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,469,168.86	81,898,081.04	110.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,691,814.36	73,852,779.31	124.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,975,325.61	-113,659,070.63	-21.39%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.11	90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.11	90.91%
加权平均净资产收益率	3.80%	3.39%	0.41%
	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）	10,869,009,611.71	8,215,808,641.43	32.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,682,322,302.40	4,454,030,030.46	5.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-141,086.95	
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）	8,796,382.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	112,273.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,705,804.32	
减：所得税影响额	284,410.28	
合计	6,777,354.50	--

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。

二、重大风险提示

1、应收账款的风险

随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司目前各业务板块以工程项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、现金流风险

近年来，公司业务扩展速度极快，目前业务多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投资和文化旅游投资运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足的风险。2016年9月6日，非公开发行股票募集资金14.78亿元完成，其中3.5亿元补充流动资金；9月27日，公开发行9亿元“3+2”年公司债到位；2017年2月13日，再次筹划非公开发行股份募集资金12.2亿元，收到中国证监会行政许可申请受理通知书。通过以上融资方式，公司暂时解决现金流风险。

3、规模扩张导致的管理风险

截至本报告日，公司目前境内外直接控股的子公司12家，间接控股的公司28家，参股公司14家，分公司49家，公司已经发展成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度，建立集团管理决策机制，并通过不断引进管理人才，实施员工激励等方式减弱管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李军	境内自然人	31.45%	256,118,300	192,088,725	质押	131,360,000

周利鹤	境内自然人	3.39%	27,633,854	20,719,466	质押	12,687,495
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.76%	22,456,843	22,456,843		
张志清	境内自然人	2.54%	20,684,178	19,884,178	质押	16,760,000
谭连起	境内自然人	2.22%	18,048,000	13,536,000	质押	7,060,000
朱晓励	境内自然人	1.88%	15,281,001	15,281,001	质押	3,740,000
中车金证投资有限公司	国有法人	1.30%	10,563,380	0		
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	其他	1.30%	10,563,380	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.24%	10,083,220	0		
崔新梅	境内自然人	1.23%	10,050,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李军	64,029,575	人民币普通股	64,029,575			
全国社保基金四零六组合	10,083,220	人民币普通股	10,083,220			
崔新梅	10,050,000	人民币普通股	10,050,000			
汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划	9,751,893	人民币普通股	9,751,893			
汇添富基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托 利亚德 1 期集合资金信托计划	9,246,408	人民币普通股	9,246,408			
王英囡	9,032,000	人民币普通股	9,032,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,836,778	人民币普通股	7,836,778			
耿伟	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
周利鹤	6,914,388	人民币普通股	6,914,388			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：全国社保基金四零六组合和中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金属于嘉实基金管理有限公司管理管理；汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划是利亚德					

	光电股份有限公司 2015 年员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理；汇添富基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·利亚德 1 期集合资金信托计划是利亚德光电股份有限公司 2016 年员工持股计划，由华润信托投信托有限公司管理；中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品属于中国人民人寿保险股份有限公司管理。 2、其他前十名无限售条件自然人股东为公司发起人股东和在公司任职的股东，之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	192,088,725	0	0	192,088,725	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周利鹤	20,719,466	0	0	20,719,466	首发后个人类限售股	2017 年 9 月 18 日
张志清	19,884,178	0	0	19,884,178	首发后个人类限售股	2017 年 6 月 5 日
谭连起	13,536,000	0	0	13,536,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱晓励	15,281,001	0	0	15,281,001	首发后个人类限售股	2017 年 9 月 18 日
代旭	7,640,486	0	0	7,640,486	首发后个人类限售股	2017 年 9 月 18 日
袁波	5,959,650	0	0	5,959,650	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰侠	6,882,658	0	0	6,882,658	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
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	5,368,000	5,368,000	首发后机构类限售股	2020年4月30日
刘海一	4,050,000	0	0	4,050,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李文萍	3,994,660	0	0	3,994,660	首发后个人类限售股	2017年5月30日
广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	2,645,803	0	0	2,645,803	首发后机构类限售股	2017年9月18日
卢长军	3,375,000	0	0	3,375,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
沙丽	3,150,000	0	0	3,150,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
汪洋	3,097,682	0	0	3,097,682	首发后个人类限售股	2017年6月5日
深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）	2,950,174	0	0	2,950,174	首发后机构类限售股	2017年6月5日
兰明	2,663,602	0	0	2,663,602	首发后个人类限售股	2017年5月30日
李楠楠	1,575,000	0	0	1,575,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
祝雁灵	1,032,560	0	0	1,032,560	首发后个人类限售股	2017年6月5日
胥小兵	885,052	0	0	885,052	首发后个人类限售股	2017年6月5日
徐永红	737,542	0	0	737,542	首发后个人类限售股	2017年6月5日
张郑顺	737,542	0	0	737,542	首发后个人类限售股	2017年6月5日
孟庆海	840,000	0	0	840,000	高管换届离任限售股	2017年6月29日
杨汝湘	442,526	0	0	442,526	首发后个人类限售股	2017年6月5日

浮婵妮	360,000	0	0	360,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李秀梅	295,016	0	0	295,016	首发后个人类限售股	2017年6月5日
白建军	270,000	0	0	270,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈海衡	177,010	0	0	177,010	首发后个人类限售股	2017年6月5日
谢光明	134,954	0	0	134,954	首发后个人类限售股	2017年5月30日
刘艳阁	89,475	0	0	89,475	首发后个人类限售股	2017年5月30日
廖宁放	1,000	0	0	1,000	独立董事换届离任限售股	2017年6月29日
赵胜欢	0	0	315,000	315,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	22,456,843	0	0	22,456,843	首发后机构类限售股（员工持股计划限售股）	2019年1月15日
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	10,563,380	0	0	10,563,380	首发后机构类限售股	2017年9月8日
中车金证投资有限公司	10,563,380	0	0	10,563,380	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	7,449,000	0	0	7,449,000	首发后机构类限售股	2017年4月30日
信诚基金—中信证券—招商财富资产管理有限公司	3,873,239	0	0	3,873,239	首发后机构类限售股	2017年9月8日
刘剑宏	3,552,600	0	0	3,552,600	首发后个人类限售股	2017年4月26日
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	3,509,390	0	0	3,509,390	首发后机构类限售股	2017年9月8日

金						
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	3,169,014	0	0	3,169,014	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海存硕企业管理中心（有限合伙）	2,935,800	0	0	2,935,800	首发后机构类限售股	2017年4月30日
中国工商银行股份有限公司—信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	2,883,803	0	0	2,883,803	首发后机构类限售股	2017年9月8日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	2,816,902	0	0	2,816,902	首发后机构类限售股	2017年9月8日
汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	2,816,902	0	0	2,816,902	首发后机构类限售股	2017年9月8日
王梓硕	2,707,800	0	0	2,707,800	首发后个人类限售股	2017年4月26日
全国社保基金四一六组合	2,499,999	0	0	2,499,999	首发后机构类限售股	2017年9月8日
中国工商银行股份有限公司—汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,584,507	0	0	1,584,507	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,314,500	0	0	1,314,500	首发后机构类限售股	2017年4月30日
财通基金—宁波银行—航天科工资产管理有限公	1,035,270	0	0	1,035,270	首发后机构类限售股	2017年9月8日

司						
财通基金—工商银行—富春定增751号资产管理计划	701,878	0	0	701,878	首发后机构类限售股	2017年9月8日
汇添富基金—华泰证券—汇添富一定增精选盛世添富牛85号资产管理计划	563,380	0	0	563,380	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	526,408	0	0	526,408	首发后机构类限售股	2017年9月8日
上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	518,000	0	0	518,000	首发后机构类限售股	2017年4月30日
财通基金—工商银行—恒增鑫享2号资产管理计划	456,221	0	0	456,221	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1060号资产管理计划	421,127	0	0	421,127	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—中信银行—信诚定增1号资产管理计划	369,718	0	0	369,718	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1089号资产管理计划	350,939	0	0	350,939	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	350,939	0	0	350,939	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	350,939	0	0	350,939	首发后机构类限售股	2017年9月8日
信诚基金—中信证券—中信信托	302,817	0	0	302,817	首发后机构类限售股	2017年9月8日

一中信信托 定增基金投资 1 号集合资金信托计划					售股	
姚春燕	296,000	0	0	296,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 26 日
赵琪	296,000	0	0	296,000	首发后个人类限售股	2017 年 4 月 26 日
汇添富基金—华泰证券—华泰证券（上海）资产管理有限公司	281,690	0	0	281,690	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1101 号资产管理计划	280,751	0	0	280,751	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 9 号资产管理计划	280,751	0	0	280,751	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—恒增鑫享 3 号资产管理计划	175,469	0	0	175,469	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—王广京	175,469	0	0	175,469	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划	161,432	0	0	161,432	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—富春源通定增 6 号资产管理计划	140,376	0	0	140,376	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—宁波银行—富春定增 1058 号资产管理计划	129,847	0	0	129,847	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日
财通基金—工商银行—财智定增 9 号资产管理计	115,810	0	0	115,810	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 8 日

划						
财通基金—工商银行—富春定增970号资产管理计划	105,282	0	0	105,282	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—光大银行—富春定增1030号资产管理计划	105,282	0	0	105,282	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增禧享1号资产管理计划	94,754	0	0	94,754	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1019号资产管理计划	94,753	0	0	94,753	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—招商银行—富春管理型定增宝3号资产管理计划	84,225	0	0	84,225	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—宁波银行—富春定增1002号资产管理计划	77,207	0	0	77,207	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1005号资产管理计划	70,188	0	0	70,188	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1007号资产管理计划	70,188	0	0	70,188	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1008号资产管理计划	70,188	0	0	70,188	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1016号资产管理计划	70,188	0	0	70,188	首发后机构类限售股	2017年9月8日

财通基金—工商银行—恒增鑫享8号资产管理计划	70,188	0	0	70,188	首发后机构类限售股	2017年9月8日
陈余	65,800	0	0	65,800	首发后个人类限售股	2017年4月26日
财通基金—工商银行—富春定增1057号资产管理计划	63,169	0	0	63,169	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春华融安全垫1号资产管理计划	63,169	0	0	63,169	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—恒增鑫享9号资产管理计划	63,169	0	0	63,169	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	56,150	0	0	56,150	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	52,641	0	0	52,641	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—定增驱动6号资产管理计划	52,641	0	0	52,641	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—富春定增1006号资产管理计划	52,641	0	0	52,641	首发后机构类限售股	2017年9月8日
财通基金—工商银行—深圳冠群朴素资本管理有限公司	49,131	0	0	49,131	首发后机构类限售股	2017年9月8日
合计	409,906,006	0	5,683,000	415,589,006	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动分析：

资产	期末余额	年初余额	报告期比上年年末增减
货币资金	1,873,826,483.27	967,296,593.61	93.72%
预付款项	138,531,737.55	81,999,781.67	68.94%
其他应收款	156,507,155.87	115,300,201.29	35.74%
存货	2,376,462,235.76	1,976,321,912.01	20.25%
无形资产	641,782,917.51	429,492,307.73	49.43%
商誉	2,686,097,637.42	1,701,720,800.59	57.85%
长期待摊费用	26,222,306.94	15,246,789.13	71.99%
短期借款	1,841,818,578.42	579,101,578.15	218.05%
其他应付款	1,310,936,147.00	261,657,048.58	401.01%
递延所得税负债	237,394,694.82	141,590,853.53	67.66%

- (1) 货币资金：报告期末较年初增加93.72%，主要原因为报告期内收到大股东无息借款增加所致；
- (2) 预付账款：报告期末较年初增加68.94%，主要原因为报告期内利亚德电视原材料备库的预付账款增加所致；
- (3) 其他应收款：报告期末较年初增加35.74%，主要原因为报告期内由于并购君泽照明导致其他应收款增加所致；
- (4) 存货：报告期末较年初增加20.25%，主要原因为报告期内销售订单增加，相应的材料备库、在产品、工程成本及产成品增加所致；
- (5) 无形资产：报告期末较年初增加49.43%，主要原因为报告期内并购NP公司导致无形资产增加所致；
- (6) 商誉：报告期末较年初增加57.85%，主要原因为报告期内并购君泽照明、NP公司导致商誉增加所致；
- (7) 长期待摊费用：报告期末较年初增加71.99%，主要原因为报告期内并购NP公司导致长期待摊费用增加所致；
- (8) 短期借款：报告期末较年初增加218.05%，主要原因为报告期内短期借款金额增加所致；
- (9) 其他应付款：报告期末较年初增加401.01%，主要原因为报告期内收到大股东无息借款而增加了其他应付款所致；
- (10) 递延所得税负债：报告期末较年初增加67.66%，主要原因为报告期内海外NP公司评估增值所致。

2、利润表项目变动分析：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	1,127,970,424.99	807,479,643.93	39.69%

营业成本	674,846,981.98	505,978,746.44	33.37%
税金及附加	509,805.04	7,007,592.65	-92.72%
销售费用	108,899,203.04	88,967,798.70	22.40%
管理费用	129,134,746.64	91,792,800.15	40.68%
财务费用	16,193,053.63	22,895,844.21	-29.28%
公允价值变动收益	-4,511,069.04	-2,076,016.96	-117.29%
投资收益	-27,925.60	246,958.87	-111.31%
营业外支出	421,905.66	863,647.34	-51.15%

(1) 营业收入：报告期较上年同期增长39.69%，主要原因为报告期内订单及验收项目增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司导致营业收入增加所致；

(2) 营业成本：报告期较上年同期增长33.37%；主要原因为报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成营业成本增加所致；

(3) 税金及附加：报告期较上年同期减少92.72%，主要原因为报告期内营业税改增值税，导致营业税、税金及附加减少所致；

(4) 销售费用：报告期较上年同期增加22.40%，主要原因为报告期内订单增加，其相应的销售费用增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成销售费用增加所致；

(5) 管理费用：报告期较上年同期增加40.68%，主要原因为报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司造成管理费用增加所致；

(6) 财务费用：报告期较上年同期减少29.28%，主要原因为报告期内利息支出减少而利息收入增加，导致财务费用减少所致；

(7) 公允价值变动收益：报告期较上年同期减少117.29%，主要原因为报告期内所持股票的公允价值变动损失较上年同期增加所致；

(8) 投资收益：报告期较上年同期减少111.31%，主要原因为报告期内股票收益较上期减少所致；

(9) 营业外支出：报告期较上年同期减少51.15%，主要原因为报告期内原材料报废处理较上期减少所致。

3、现金流量表项目变动分析

项 目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量：	-137,975,325.61	-113,659,070.63	-21.39%
经营活动现金流入小计	1,193,687,900.99	918,952,347.43	29.90%
经营活动现金流出小计	1,331,663,226.60	1,032,611,418.06	28.96%
二、投资活动产生的现金流量：	-1,189,185,742.91	-85,426,842.79	1292.05%
投资活动现金流入小计	177,793,580.96	159,865,834.64	11.21%
投资活动现金流出小计	1,366,979,323.87	245,292,677.43	457.29%
三、筹资活动产生的现金流量：	2,255,129,830.39	-25,798,431.63	8841.34%
筹资活动现金流入小计	2,333,413,577.64	111,474,760.85	1993.22%

筹资活动现金流出小计	78,283,747.25	137,273,192.48	-42.97%
------------	---------------	----------------	---------

(1) 经营活动产生的现金流量：报告期较上年同期减少21.39%，主要原因为报告期内销售订单增多导致收款增加；公司规模扩大导致公司各项成本费用增加；总体来说，公司经营规模扩大，支出幅度较上年同期增加所致；

(2) 经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增加29.90%，主要原因为报告期内销售订单收款增加；同时由于并购蓝硕科技、万科时代、普瑞照明、中天照明、君泽照明、NP公司增加经营活动收款，同时报告期内收到的税金返还较上年同期增加所致；

(3) 经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增加28.96%，主要原因为报告期内销售订单增多导致收款增加；公司规模扩大导致公司各项成本费用增加；总体来说，公司经营规模扩大，支出幅度较上年同期增加所致；

(4) 投资活动产生的现金流量：报告期较上年同期增加1292.05%，主要原因为报告期内投资款支出高于上年同期所致；

(5) 投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加11.21%，主要原因为报告期内收回的结构性存款及相关收益较上年同期增加；

(6) 投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增加457.29%，主要原因为报告期内增加君泽照明、NP公司投资款所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量：报告期较上年同期增加8841.34%，主要原因为报告期内借款金额增加，同时大股东无息借款增加所致；

(8) 筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增加1993.22%，主要原因为报告期内借款金额增加，同时大股东无息借款增加所致；

(9) 筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期减少42.97%，主要原因为报告期内偿还借款金额，偿还大股东借款金额较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、总体经营情况

2017年一季度，公司实现营业收入1,127,970,424.99元，较去年同期增长39.69%，实现归属于上市公司净利润172,469,168.86元，较去年同期增110.59%，扣非后净利润165,691,814.36元，较去年同期增长124.35%。

“幸福城市”建设的四大业务板块，即夜游经济、文化旅游、智能显示、VR体验，营收同比增长业绩如下：

单位：元

业务板块	营业收入	同比增长	毛利率	比重
夜游经济	313,787,924.77	71.50%	43.91%	27.82%
文化旅游	78,798,216.02	99.65%	36.47%	6.99%
智能显示	689,066,695.09	19.18%	36.71%	61.09%
VR体验	39,833,619.10	——	78.26%	3.53%
其他	6,483,970.01	42.52%	38.07%	0.57%
合计	1,127,970,424.99	39.69%	40.17%	——

2、“夜游经济”持续高增长

利亚德集团的夜游经济“区域布局”基本完成后，行业优势明显。报告期内，照明事业群业绩依然保持高增长，营业收入3.14亿元，较上年同期增长71.58%，毛利率实现43.91%；同时，整合集团内照明事业群的资源优势，截至本报告披露之日，2017年度新增订单5.17亿元，较上年同期增长387.74%。

利亚德集团照明事业群2017年度承接的大规模夜游经济项目：

项目名称	城市	合同金额（元）
怀柔区城区及联络线周边夜景照明	北京	160,000,000
厦门市鼓浪屿片区夜景照明	厦门	72,980,000
广州增城沙至花都北兴公路二期亮化	广州	36,330,000
星港中心泛光照明	上海	14,550,854
高新区光影数字展演系统工程（包括建筑楼体灯光秀和唐遗址公园灯光秀）	西安	45,723,086
长沙一点两线及人民东路景观亮化工程	长沙	24,258,833
精美湘潭三化两改亮化	湘潭	90,000,000



怀柔区城区及联络线周边夜景照明



长沙一点两线及人民东路景观亮化工程



精美湘潭三化两改亮化

3、文化旅游喜报频传

报告期，文化旅游板块实现营业收入0.79亿元，较上年同期增长99.65%，毛利率36.47%；2017年2月，公司作为联合中标体之一与成都市武侯区城中村改造推进办公室签订《四川省成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》，项目总投资额人民币15.3669亿元，包括轻资产投资、重资产投资及拆迁费用三部分。轻资产投资金额3.3亿元，其中，经营性轻资产投资2.77亿元。由社会资本联合体（包括利亚德光电股份有限公司、成都宽窄巷子投资管理有限责任公司、重庆中科建设（集团）有限公司）出资90%，政府平台公司出资10%，成立轻资产投资运营SPV公司，负责经营性轻资产投资与建设。

2017年度文化旅游板块新增大规模订单

项目名称	城市	合同金额（元）
遵义土城水秀	遵义市	11,920,000
荷兰花海展演中心	盐城市	20,895,078
武功山地质博物馆工程	芦溪县	10,048,246
佛山大剧院	佛山市	25,660,249

4、智能显示板块持续高速增长

利亚德集团智能显示产品包含LED显示屏、LED小间距电视、LED租赁显示、LED创意显示、LCD大屏拼墙。一季度小间距签订订单3.79亿元，较去年同期增长33.45%；截至本报告公告之日，小间距电视订单实现4.95亿元，较去年同期增长54.20%；尤其是渠道销售的小间距新签订单0.69亿元，较去年同期增长592.77%。

2017年，智能显示典型项目如下：

项目名称	城市	合同金额（元）
任丘市智能交通系统工程项目	任丘	7,541,100
苏州园区综合行政执法局宣传教育网络户外 高清LED显示屏	苏州	8,990,000
天津人民广播电台多功能厅改造	天津	12,075,175
内蒙古鄂尔多斯乌审旗调度指挥中心项目	鄂尔多斯	6,808,751
京东总部GIS机房二期	北京	7,380,000
拉斯维加斯大卡车及显示屏项目	美国	17,938,400

5、“VR体验”板块丰富“幸福城市”

2017年1月25日，NATURAL POINT 100%股权收购交割完成，丰富了“幸福城市”的“VR体验”板块业绩。

2017年2-3月，NP公司实现营业收入39,833,619.10元，均为主要产品OPTITRAC收入，合并净利润1,179.54万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至本公告披露日，尚未完全确认收入1,000万以上订单额度的重大项目如下：

序号	合同名称/项目名称	业务板块	合同金额（元）	签约/中标日期
1	武威影剧院	文化旅游	14,861,641.00	2014年10月11日
2	保利琶洲项目地块四酒店及办公影视频及舞台 灯光设备工程	文化旅游	13,000,000.00	2016年6月7日
3	荷兰花海展演中心设备采购安装	文化旅游	20,895,077.86	2017年1月25日
4	佛山文化中心坊塔剧院专业舞台音响系统供应 及配套服务	文化旅游	25,660,248.67	2017年2月24日
5	湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目	文化旅游	107,997,811.06	2017年2月27日
6	武功山风景区地质博物馆布展工程	文化旅游	10,048,246.29	2017年2月22日
7	迪拜NAS 项目	文化旅游	74,100,000.00	2015年11月23日
8	岗厦河园片区北写字楼、中区公寓与4号地块裙 楼塔楼泛光照明工程	夜游经济	10,327,216.00	2015年11月19日
9	鹏瑞深圳湾壹号广场项目南地块三期泛光照明 工程	夜游经济	13,500,000.00	2016年9月20日

10	海花岛娱乐中心、双塔酒店、购物中心、博物馆群等泛光照明工程	夜游经济	28,565,404.00	2016年11月18日
11	天津天狮天元大学城项目一期	夜游经济	15,400,000.00	2016年11月28日
12	厦门金砖五国城市景观照明（鼓浪屿标段）	夜游经济	72,920,000.00	2017年01月22日
13	许昌市饮马河水系（八一路-莲城大道）两侧楼体和东湖公园亮化提升改造工程	夜游经济	16,031,591.07	2017年02月24日
14	武汉中心项目	夜游经济	29,039,648.88	2014年2月11日
15	螺蛳湾中心A1-4、A1-7地块室外泛光照明工程	夜游经济	11,420,572.37	2016年1月20日
16	星港国际中心三期~七期项目塔楼泛光照明安装工程	夜游经济	14,550,853.77	2017年2月20号
17	中国上海市普陀区天安阳光广场项目泛光及景观照明工程（西地块）	夜游经济	11,483,345.30	2017年2月15日
18	广东省广州增城沙至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段）	夜游经济	36,331,945.00	2017年2月20日
19	波隆立交桥	夜游经济	16,491,372.87	2016年4月20日
20	精美湘潭三化两改亮化工程施工	夜游经济	90,000,000.00	2017年3月9日
21	TFNB	智能显示	20,595,394.43	2017年2月10日
22	演播厅大屏建设项目	智能显示	17,420,731.00	2017年2月28日
23	上海北外滩苏宁广场MGM酒店中庭LED显示屏	智能显示	27,653,800.00	2016年5月12日
24	某监控项目TWW1.25九期	智能显示	36,863,100.00	2016年6月29日
25	临沂齐鲁园广场照明工程	智能显示	10,888,930.00	2015年4月24日
26	宿迁市公安局指挥中心	智能显示	10,780,000.00	2016年8月23日
27	润泽大数据应用展示中心综合体项目（润泽信息国际港）	智能显示	11,880,000.00	2017年3月17日
28	拉斯维加斯大卡车及显示屏项目	智能显示	17,938,400.00	2017年2月25日

以上重大项目合同额总计786,645,329.57元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2017年第一季度,主要针对前安装、前维护的27寸TWF小间距产品进行开发,该产品像素间距从0.9mm到1.875mm,满足不同间距需要,技术上具备除了秉承利亚德小间距的专属节能技术与优质的色彩显示效果之外,同时可以实现前维护的功能,我司新开发的前维护小间距产品,与市场上普遍的前维护箱体应用技术有本质不同,目前市场上的前维护LED显示屏主要是模组级前维护,其通过分别设置于模组和箱体上的定位销与销孔实现定位,通过磁铁实现吸附安装。由于定位销的存在导致产品在安装和维护过程中无法进行拼接和平面度的调节,其产品安装精度主要通过结构件的加工精度来保证,这样显示单元之间就不可避免的会存在断差和亮、暗线问题。而我司全新推出的TWF系列产品不仅具备Z向调节整屏平面度的特点(产品平面度 $\leq 0.2\text{mm}$),而且还具备可X方向和Y方向调节显示屏拼接缝的技术,可完美解决显示单元间的断差和亮、暗线问题。该产品的开发与推广,将更大的拓广小间距的应用市场。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年一季度前五大供应商:

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
第一名	38,046,907.30	12.07%
第二名	24,145,884.13	7.66%
第三名	21,213,915.81	6.73%
第四名	14,548,342.28	4.61%
第五名	14,545,406.92	4.61%
合计	112,500,456.44	35.68%
总采购金额	315,330,861.23	100.00%

2017年一季度前五大供应商:

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
-------	------	-----------------

第一名	54,252,153.97	6.27%
第二名	50,560,347.17	5.85%
第三名	49,870,713.15	5.77%
第四名	46,098,009.99	5.33%
第五名	43,318,211.99	5.01%
合计	244,099,436.28	28.22%
总采购金额	864,921,159.74	100.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年一季度前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	110,998,338.44	13.75%
第二名	27,576,346.99	3.42%
第三名	26,986,483.59	3.34%
第四名	22,814,871.80	2.83%
第五名	16,142,054.73	2.00%
合计	204,518,095.55	25.33%
营业收入	807,479,643.93	100.00%

2017年一季度前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	108,570,264.31	9.63%
第二名	30,421,610.65	2.70%
第三名	29,179,789.83	2.59%
第四名	27,798,301.93	2.46%
第五名	21,290,421.06	1.89%
合计	217,260,387.78	19.26%
营业收入	1,127,970,424.99	100.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司将继续在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标引领下，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高增长的目标。2017年报告期内，公司的经营计划完成情况如下：

- 1、在境内外继续大力拓展小间距市场，努力保持小间距电视订单高速增长。

执行情况：一季度小间距签订订单 3.79 亿元，较去年同期增长 33.45%；截至本报告公告之日，小间距电视订单实现 4.95 亿元，较去年同期增长 54.20%；尤其是渠道销售的小间距新签订单 0.69 亿元，较去年同期增长 592.77%。

2、继续布局照明业务，努力实现照明订单翻倍。

执行情况：2017 年 2 月收购君泽照明，完成对华南区的布局。截至本报告披露之日，2017 年度新增订单 5.17 亿元，较上年同期增长 387.74%。

3、以文化旅游为投资并购方向，扩大文化旅游业务规模。

执行情况：正在寻找优质的文化领域合作伙伴。

4、2017 年，营业收入目标为 70 亿元，利润目标为 11-13 亿元。

执行情况：一季度公司实现营业收入 1,127,970,424.99 元，较去年同期增长 39.69%，实现归属于上市公司净利润 172,469,168.86 元，较去年同期增 110.59%，为达成全年业绩目标奠定了坚实的基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	302,297.19											
报告期内变更用途的募集资金总额	-		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				1,630.20			
累计变更用途的募集资金总额	15,939.19				已累计投入募集资金总额				297,192.97			
累计变更用途的募集资金总额比例	5.27%											
承诺投资项目和	是否	募集资金承	调整后投资	本报告	截至期末累	截至期	项目达	本报告	截止报告	是否	项目	

超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	期投入金额	计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
LED 应用产业园建设项目	是	28,142.04	12,202.85	-	12,336.95	101.10%	2015年6月30日	2431.16	16466.8	是	否
研发中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	-	3,649.67	104.28%	2015年6月30日	-	-	是	否
营销服务网络建设项目	否	2,800.00	2,800.00	-	2,895.51	103.41%	2015年6月30日	-	-	是	否
金达照明公司并购	否	5,062.50	5,062.50	-	5,062.50	100.00%	2014年5月6日	5107.46	41,732.85	是	否
金达照明公司产业支持	否	1,048.98	1,048.98	-	1,048.98	100.00%	2014年7月24日	-	-	是	否
励丰文化公司并购	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	2015年7月8日	988.22	21158.07	是	否
金立翔公司并购	否	7,257.33	7,257.33	-	7,257.33	100.00%	2015年7月23日	73.5	4328.95	是	否
永久补充流动资金	否	-	8,000.00	-	8,590.16	107.38%		-	-		否
并购及对外投资	否	-	7,939.19	-	7,922.62	99.79%		-	-		否
收购 PLANAR 公司 100% 股权	否	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00%	2015年11月29日	2638.85	18029.87	是	否
LED 应用产业园扩产项目	否	4,200.00	4,200.00	1,146.92	4,083.11	97.22%	2017年9月30日	-	-	是	否
LED 国际产业园建设项目	否	2,300.00	2,300.00	-	1,948.82	84.73%	2017年9月30日	-	-	是	否
营销服务网络建	否				456.43	10.61%	2019年	-	-	是	否

设项目（2016）		4,300.00	4,300.00	255.63			9月30日				
研发中心创新项目	否	2,000.00	2,000.00	227.65	273.71	13.69%	2019年9月30日	-	-	是	否
补充流动资金	否	34,963.00	34,963.00	-	34,942.63	99.94%		-	-		否
2016 公司债-偿还借款	否	34,460.00	34,460.00	-	34,460.00	100.00%		-	-		否
2016 公司债-补充流动资产	否	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	100.00%		-	-		否
承诺投资项目小计	--	295,033.85	295,033.85	1,630.20	289,928.42	--	--	11239.19	101716.54	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	600.00	600.00	-	600.00	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,663.34	6,663.34	-	6,664.55	100.02%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,263.34	7,263.34	-	7,264.55	--	--	-	-	--	--
合计	--	302,297.19	302,297.19	1,630.20	297,192.97	--	--	11239.19	101716.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2014年3月25日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》,独立董事发表了独立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p> <p>“LED应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长,工程未能按期竣工,延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目已正式启用并投产。</p> <p>“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。</p> <p>“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且营销网络建设已基本完成。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2012年4月14日,利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》,中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》,独立董事发表了独立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										

	据 2014 年 12 月华泰联合证券关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中本次交易的配套募集资金用于现金对价的支付，配套资金的剩余部分（5326.28 万元）用于本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高本次交易完成后的整合绩效。		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用		
	以前年度发生		
	2012 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED 应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董事同意对“LED 应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由 28,142.04 万元变更为 12,202.85 万元。此项目变更后募集资金剩余 15,939.19 万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED 应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久补充流动资金。上述调整后剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012 年 9 月 10 日公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012 年 10 月 9 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。		
	项目内容	变更前	变更后
	建设期	分三期建设，2012 年中期开始建设，2013 年投产，2015 年达产	调整为分二期建设，一期 2013 年达产；二期的建设将根据行业及经济环境确定投资时间
	投资进度	第一期投资 8,203.02 万元，第二期投资 7,867.70 万元，第三期投资 12,071.32 万元。其中流动资金 4,000 万元在三个建设期末达产后分别投入。	第一期投资 12,202.85 万元（含流动资金 2,000 万元），第二期投资 15,939.19 万元。
	建设计划	第一期建设面积达 2 万平方米；第二期建设面积达 4 万平方米；第三期建设面积达 7.16 万平方米。	第一期建设面积达 4.04 万平方米；第二期建设面积达 7.16 万平方米。
项目资金来源	募集资金	一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，二期因实际建设周期需要根据市场和经济环境决定，具有不确定性，故投资将使用自筹资金。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用		
	截止 2012 年 4 月 12 日，LED 应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14 万元，其中公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自筹资金投资额 281.02 万元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自筹资金投资额 17.12 万元，总计 298.14 万元，公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次		

	<p>置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中信建投证券同意公司实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14 万元。2016 年 9 月 12 日，公司董事会第三十八次会议决议审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目-收购 PLANAR 公司 100% 股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目的自筹资金共计人民币 102,639.28 万元；董立董事发表了同意意见；第二届监事会第二十五次会议审议通过；立信会计师事务所出具了《利亚德光电股份有限公司募集资金置换报告》（信会师报字[2016]第 211672 号）；中信建投发表了同意意见。截止 2017 年 3 月 31 日，公司已完成上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金 28,142.04 万元中的 9,000 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700 万用于偿还银行贷款，2,300 万用于补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10 月 13 日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，预计公司可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p> <p>3、2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过后的 6 个月，从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 10 月 14 日，公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>6、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 11 月 8 日—2014 年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 5 月 6 日，公司已将上述 8,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>7、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6 个月。上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。2014 年 10 月 22 日，公司已将上述 8000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>8、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2014 年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止，到期将归还至募集资金专户。2015 年 04 月 22 日，公司已将上述 6,500 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p>

	9、公司于 2015 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 3,600 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2015 年 04 月 22 日-2016 年 04 月 21 日止，到期将归还至募集资金专户。截止 2016 年 06 月 30 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资金额均已全部投资完成，募集资金尚有余额主要系募集资金存放期间产生的利息收入。公司于 2016 年 6 月 1 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已对上述结余募集资金 16.57 万元，利息 5,73.59 万元，共计 590.16 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、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。 2、2015 年公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等 10 名交易对方合计持有的励丰文化 100% 股权以及兰侠等 9 名交易对方合计持有的金立翔 99% 股权，并向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金用于支付本现金对价部分，及补充流动资金。公司以自有资金先行支付了部分交易对价，公司于 2017 年 4 月 20 日董事会、监事会补充审议该事项，独立董事也发表了独立意见，利亚德本次交易配套募集资金补充置换预先支付现金对价的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》：公司拟以2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年4月17日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
袁波	2016	备用金	4	0	0	4	现金清偿	4	2017.12
刘海一	2016	备用金	4	0	0	4	现金清偿	4	2017.12
谭连起	2016	备用金	4	0	0	4	现金清偿	4	2017.12
白建军	2016	备用金	4	0	0	4	现金清偿	4	2017.12
朱桑	2016	备用金	1	0	0	1	现金清偿	4	2017.12
李楠楠	2016	备用金	4	0	0	4	现金清偿	4	2017.12
仁怀国酒文化演艺有限公司	2016	往来款	1,200	0	0	1,200	现金清偿	1,200	2017.12
合计			1,221	0	0	1,221	--	1,221	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.27%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,873,826,483.27	967,296,593.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,759,781.21	57,385,419.82
衍生金融资产		
应收票据	15,573,996.78	16,326,910.79
应收账款	1,768,204,784.31	1,767,071,981.93
预付款项	138,531,737.55	81,999,781.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	156,507,155.87	115,300,201.29
买入返售金融资产		
存货	2,376,462,235.76	1,976,321,912.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,537,987.24	9,090,071.38
其他流动资产	108,302,389.00	120,696,437.32
流动资产合计	6,526,055,152.01	5,128,837,910.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	110,781,659.71	85,898,705.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,418,432.63	85,357,392.63
投资性房地产	30,331,633.26	30,518,169.18
固定资产	656,510,299.57	642,511,060.76
在建工程	34,534,567.21	29,168,213.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	641,782,917.51	429,492,307.73
开发支出		
商誉	2,686,097,637.42	1,701,720,800.59
长期待摊费用	26,222,306.94	15,246,789.13
递延所得税资产	44,558,646.25	44,788,806.60
其他非流动资产	17,716,359.20	22,268,485.36
非流动资产合计	4,342,954,459.70	3,086,970,730.59
资产总计	10,869,009,611.71	8,215,808,641.43
流动负债：		
短期借款	1,841,818,578.42	579,101,578.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,867,546.80	234,849,335.01
应付账款	881,390,945.23	864,917,858.57
预收款项	289,627,383.46	250,287,034.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,780,302.60	44,702,800.97
应交税费	100,955,933.27	119,349,719.41

应付利息	3,698,196.11	3,353,774.16
应付股利	25,795.82	25,795.82
其他应付款	1,310,936,147.00	261,657,048.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,239,898.02	5,078,794.13
其他流动负债	92,998,996.88	109,105,334.62
流动负债合计	4,790,339,723.61	2,472,429,073.83
非流动负债：		
长期借款	114,183,356.60	113,221,938.17
应付债券	913,140,000.00	903,870,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	685,795.80	650,859.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	26,133,062.36	25,522,291.28
递延收益	80,127,796.17	80,267,645.99
递延所得税负债	237,394,694.82	141,590,853.53
其他非流动负债	9,580,618.73	9,434,201.64
非流动负债合计	1,381,245,324.48	1,274,557,789.96
负债合计	6,171,585,048.09	3,746,986,863.79
所有者权益：		
股本	814,455,325.00	814,455,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,411,526,125.51	2,411,526,125.51
减：库存股		
其他综合收益	39,050,443.55	-10,887,879.70
专项储备		

盈余公积	41,910,910.65	41,910,910.65
一般风险准备		
未分配利润	1,375,379,497.69	1,197,025,549.00
归属于母公司所有者权益合计	4,682,322,302.40	4,454,030,030.46
少数股东权益	15,102,261.22	14,791,747.18
所有者权益合计	4,697,424,563.62	4,468,821,777.64
负债和所有者权益总计	10,869,009,611.71	8,215,808,641.43

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,228,586,299.15	288,225,026.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,858,884.00	5,877,590.16
应收账款	640,328,541.57	664,933,115.97
预付款项	483,376,214.19	313,079,976.16
应收利息		
应收股利	17,348,601.02	17,348,601.02
其他应收款	98,996,143.21	75,510,798.78
存货	310,790,448.87	304,918,283.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,785,866.22	37,572,955.26
流动资产合计	2,842,070,998.23	1,707,466,347.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	472,110,196.90	472,110,196.90
长期股权投资	3,371,587,899.34	3,093,834,659.34
投资性房地产	20,459,894.00	20,589,296.00

固定资产	36,617,707.71	38,263,073.36
在建工程	2,710,032.69	2,222,645.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,170,074.26	2,272,898.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,991,331.22	8,306,778.51
递延所得税资产	12,325,575.00	12,325,575.00
其他非流动资产	3,729,888.58	5,426,112.89
非流动资产合计	3,939,702,599.70	3,665,351,236.26
资产总计	6,781,773,597.93	5,372,817,583.71
流动负债：		
短期借款	343,872,250.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,380,000.00	161,646,250.00
应付账款	41,195,063.88	51,061,416.62
预收款项	593,043,813.98	337,105,372.29
应付职工薪酬	1,173,806.71	1,361,371.23
应交税费	1,612,411.38	2,106,865.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,162,002,435.20	376,032,733.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,404,092.20	14,611,622.77
流动负债合计	2,324,683,873.35	945,925,632.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	913,140,000.00	903,870,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,237,735.45	10,547,455.90
递延所得税负债	271,459.95	271,459.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	929,649,195.40	914,688,915.85
负债合计	3,254,333,068.75	1,860,614,547.90
所有者权益：		
股本	814,455,325.00	814,455,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,411,526,125.51	2,411,526,125.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,910,910.65	41,910,910.65
未分配利润	259,548,168.02	244,310,674.65
所有者权益合计	3,527,440,529.18	3,512,203,035.81
负债和所有者权益总计	6,781,773,597.93	5,372,817,583.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,127,970,424.99	807,479,643.93
其中：营业收入	1,127,970,424.99	807,479,643.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,524,671.58	717,987,046.05

其中：营业成本	674,846,981.98	505,978,746.44
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	509,805.04	7,007,592.65
销售费用	108,899,203.04	88,967,798.70
管理费用	129,134,746.64	91,792,800.15
财务费用	16,193,053.63	22,895,844.21
资产减值损失	2,940,881.25	1,344,263.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,511,069.04	-2,076,016.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,925.60	246,958.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,906,758.77	87,663,539.79
加：营业外收入	14,266,643.61	12,348,066.25
其中：非流动资产处置利得	14,270.09	321,853.66
减：营业外支出	421,905.66	863,647.34
其中：非流动资产处置损失	155,357.04	142,348.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,751,496.72	99,147,958.70
减：所得税费用	31,999,118.31	18,601,117.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,752,378.41	80,546,841.49
归属于母公司所有者的净利润	172,469,168.86	81,898,081.04
少数股东损益	283,209.55	-1,351,239.55
六、其他综合收益的税后净额	48,897,392.62	6,039,981.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,938,323.25	6,174,695.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	49,938,323.25	6,174,695.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	49,938,323.25	6,174,695.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,040,930.63	-134,713.90
七、综合收益总额	221,649,771.03	86,586,823.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,407,492.11	88,072,776.93
归属于少数股东的综合收益总额	-757,721.08	-1,485,953.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.11
(二)稀释每股收益	0.21	0.11

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

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,054,326.98	143,509,690.39
减：营业成本	126,908,455.76	106,207,479.27
税金及附加	538,758.95	144,367.80

销售费用	18,520,853.25	20,509,427.78
管理费用	23,717,750.02	17,593,866.89
财务费用	6,276,571.06	3,652,128.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	112,273.98	17,914,113.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,204,211.92	13,316,533.82
加：营业外收入	4,091,562.42	2,743,245.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,527.15	411,834.94
其中：非流动资产处置损失	1,527.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,294,247.19	15,647,944.55
减：所得税费用	-4,943,246.18	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,237,493.37	15,647,944.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,237,493.37	15,647,944.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,097,621,453.16	847,774,936.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,612,493.98	8,197,577.47
收到其他与经营活动有关的现金	74,453,953.85	62,979,833.76
经营活动现金流入小计	1,193,687,900.99	918,952,347.43
购买商品、接受劳务支付的现金	883,253,097.76	581,354,475.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,793,417.67	158,345,497.08
支付的各项税费	95,632,147.41	108,452,609.28
支付其他与经营活动有关的现金	166,984,563.76	184,458,836.22
经营活动现金流出小计	1,331,663,226.60	1,032,611,418.06
经营活动产生的现金流量净额	-137,975,325.61	-113,659,070.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,554,775.38	159,493,918.86
取得投资收益收到的现金	160,942.58	246,958.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,863.00	124,956.91
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		
投资活动现金流入小计	177,793,580.96	159,865,834.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,492,353.96	10,795,998.39
投资支付的现金	164,833,773.94	187,493,921.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,175,653,195.97	47,002,757.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,366,979,323.87	245,292,677.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,185,742.91	-85,426,842.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,313,399,889.48	108,426,114.16

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,013,688.16	3,048,646.69
筹资活动现金流入小计	2,333,413,577.64	111,474,760.85
偿还债务支付的现金	48,747,864.64	78,107,049.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,509,110.02	12,649,220.02
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	22,026,772.59	46,516,923.04
筹资活动现金流出小计	78,283,747.25	137,273,192.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,129,830.39	-25,798,431.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,069,995.61	6,121,131.09
五、现金及现金等价物净增加额	934,038,757.48	-218,763,213.96
加：期初现金及现金等价物余额	879,249,881.70	611,834,393.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,813,288,639.18	393,071,179.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,073,219.99	213,792,205.19
收到的税费返还	8,779,728.88	1,452,890.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,175,195.85	8,527,767.62
经营活动现金流入小计	493,028,144.72	223,772,862.81
购买商品、接受劳务支付的现金	310,322,265.87	129,914,989.47
支付给职工以及为职工支付的现金	28,830,693.45	20,618,076.68
支付的各项税费	6,783,081.39	38,780,973.45
支付其他与经营活动有关的现金	224,765,551.75	44,127,660.16
经营活动现金流出小计	570,701,592.46	233,441,699.76
经营活动产生的现金流量净额	-77,673,447.74	-9,668,836.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	138,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,534.26	17,914,113.35
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		
投资活动现金流入小计	82,129,534.26	155,914,113.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,567,760.00	1,012,518.70
投资支付的现金	94,000,000.00	166,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	269,753,240.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	365,321,000.00	172,012,518.70
投资活动产生的现金流量净额	-283,191,465.74	-16,098,405.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	339,458,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,023,688.16	20,662,182.25
筹资活动现金流入小计	1,369,481,688.16	20,662,182.25
偿还债务支付的现金		50,071,049.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,393.75	2,494,763.59
支付其他与筹资活动有关的现金	70,026,772.61	65,604,348.25
筹资活动现金流出小计	70,307,166.36	118,170,161.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,174,521.80	-97,507,979.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,859.33	
五、现金及现金等价物净增加额	938,379,467.65	-123,275,221.31

加：期初现金及现金等价物余额	246,155,615.47	165,001,706.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,535,083.12	41,726,485.28

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。