

利亚德光电股份有限公司

2013 年第三季度报告

The logo for Leyard, featuring the Chinese characters "利亚德" in a bold, red, sans-serif font, with the English word "LEYARD" in a smaller, grey, sans-serif font directly below it.

**利亚德**  
LEYARD

公告编号：2013-065

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)宓夷洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,061,448,987.50	954,396,811.49	11.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	696,499,310.28	665,054,367.32	4.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6433	6.6505	-30.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	166,991,520.20	19.72%	440,047,988.08	12.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,882,775.34	6.7%	43,556,792.95	10.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-120,871,413.98	-2.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.8058	31.71%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-25%	0.29	-32.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-25%	0.29	-32.56%
净资产收益率 (%)	1.87%	-0.02%	6.42%	-1.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.8%	-0.2%	5.8%	-2.01%

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)	-126,661.30	
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)	5,285,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,720.00	
减: 所得税影响额	740,716.31	

合计	4,197,392.39	--
----	--------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款的风险

受宏观经济环境、金融政策及行业调整的影响，公司应收款额度较大，虽然一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在应收款发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、市场营销的风险

公司推出的“大尺寸LED电视”在部分应用领域将对市场现有的LCD拼墙、DLP背投拼墙等显示产品具有一定的替代性，若市场对新产品的认可程度较慢，将可能导致公司达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。该产品目前主要应用于商用市场，商用市场与民用市场在价格、需求及售后服务等方面存在较大区别，公司目前发布的LED电视新产品仅限于92吋以上大尺度电视产品，适合于2米以上的观看距离，因此公司LED电视只有在大尺寸领域与其他显示产品才具有明显优势，低于92吋的LED电视与传统家用LCD电视在清晰度及价格等方面不可比拟，公司目前未进入大众消费电子市场。

### 3、不能持续进行技术创新及产品更新及核心技术人员流失和技术泄密的风险

虽然目前公司的LED产品处于全球技术领先的地位，但如果公司的技术水平不能持续提高，公司的竞争力和盈利能力将受到不利影响。公司坚持自主创新，重视对新产品、新技术的研发，截至本报告公告之日，公司已获授权和正在申请的专利共181项，其中：已获授权的专利120项，包括发明专利16项、实用新型专利68项、外观设计专利36项；正在申请的专利61项，包括发明专利42项、实用新型专利13项、外观设计专利6项。公司已获软件著作权共39项，共参与了8项国家及行业相关标准的制订。公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权，但不能完全排除未来知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，可能给公司造成一定的损失。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,217				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
李军	境内自然人	45.3%	67,950,000	67,950,000	质押	33,500,000
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	5.7%	8,550,000	8,550,000		
谭连起	境内自然人	4.01%	6,012,000	6,012,000	质押	800,000
崔新梅	境内自然人	2.74%	4,113,000	4,113,000		
王英因	境内自然人	2.4%	3,600,000	3,600,000		
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,375,000	3,375,000		
耿伟	境内自然人	1.8%	2,700,000	2,700,000		
袁波	境内自然人	1.6%	2,400,000	2,400,000		
中国银行-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	2,162,166	0		
天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.4%	2,100,000	2,100,000		
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			
中国银行-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	2,162,166	人民币普通股	2,162,166			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,516,288	人民币普通股	1,516,288			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,035,345	人民币普通股	1,035,345			
汪文迎	738,600	人民币普通股	738,600			
顾飞	493,600	人民币普通股	493,600			
华润深国投信托有限公司-润金 2 号集合资金信托计划	428,621	人民币普通股	493,600			
张百顺	382,600	人民币普通股	382,600			
陈能忠	344,900	人民币普通股	344,900			
陈建兴	281,300	人民币普通股	281,300			
苏勤	232,599	人民币普通股	232,599			
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：中国银行-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、中国工商银行-诺安股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。2、除					

	此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
李军	45,300,000	0	22,650,000	67,950,000	首发承诺	2015年3月16日
上海复星产业投资有限公司	5,700,000	0	2,850,000	8,550,000	首发承诺	2013年12月17日
谭连起	4,008,000	0	2,004,000	6,012,000	首发承诺	2015年3月16日
崔新梅	2,742,000	0	1,371,000	4,113,000	首发承诺	2015年3月16日
王英因	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	首发承诺	2015年3月16日
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	首发承诺	2013年12月17日
耿伟	1,800,000	0	900,000	2,700,000	首发承诺	2015年3月16日
袁波	1,600,000	0	800,000	2,400,000	首发承诺	2015年3月16日
天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,400,000	0	700,000	2,100,000	首发承诺	2013年12月17日
刘海一	1,200,000	0	600,000	1,800,000	首发承诺	2015年3月16日
李冬英	900,000	0	450,000	1,350,000	首发承诺	2015年3月16日
卢长军	750,000	0	375,000	1,125,000	首发承诺	2015年3月16日
沙丽	700,000	0	350,000	1,050,000	首发承诺	2015年3月16日
李楠楠	350,000	0	175,000	525,000	首发承诺	2015年3月16日
王玲	275,000	0	137,500	412,500	首发承诺	2013年11月29日
韦启军	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年11月29日
明建华	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年11月29日
张龙虎	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年11月29日
李向东	145,000	0	72,500	217,500	首发承诺	2013年11月29日
孟庆海	140,000	0	70,000	210,000	首发承诺	2013年11月29日
谷茹	136,000	0	68,000	204,000	首发承诺	2013年12月17日

郁志	130,000	0	65,000	195,000	首发承诺	2013年11月29日
潘喜填	125,000	0	62,500	187,500	首发承诺	2013年11月29日
曾谦	125,000	0	62,500	187,500	首发承诺	2015年3月16日
刘军	125,000	0	62,500	187,500	首发承诺	2013年11月29日
王勇	100,000	0	50,000	150,000	首发承诺	2013年11月29日
张长鲁	100,000	0	50,000	150,000	首发承诺	2013年11月29日
赵胜欢	100,000	0	50,000	150,000	首发承诺	2013年11月29日
陈华	96,000	0	48,000	144,000	首发承诺	2013年12月17日
辛正林	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
郭彦霞	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
胡本敏	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
朱保华	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
龙海峰	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
郭志杰	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
浮婵妮	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2015年3月16日
赵勤	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
白建军	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2015年3月16日
计辉	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
李广亮	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
陈丽妍	75,000	0	37,500	112,500	首发承诺	2013年11月29日
冷福	70,000	0	50,000	120,000	首发承诺	2013年11月29日
王寅生	70,000	0	35,000	105,000	首发承诺	2013年11月29日
贾世金	70,000	0	35,000	105,000	首发承诺	2013年11月29日
赵静涛	70,000	0	35,000	105,000	首发承诺	2013年11月29日
唐斌	68,000	0	34,000	102,000	首发承诺	2013年12月17日
王定芳	65,000	0	32,500	97,500	首发承诺	2013年11月29日
刘志勇	60,000	0	30,000	90,000	首发承诺	2013年11月29日
成建平	55,000	0	27,500	82,500	首发承诺	2013年11月29日
张铃艳	55,000	0	27,500	82,500	首发承诺	2013年11月29日
李立	55,000	0	27,500	82,500	首发承诺	2013年11月29日
王雄	55,000	0	27,500	82,500	首发承诺	2013年11月29日
耿俊杰	55,000	0	27,500	82,500	首发承诺	2013年11月29日
孟庆元	50,000	0	25,000	75,000	首发承诺	2013年11月29日
朱伟	50,000	0	25,000	75,000	首发承诺	2013年11月29日

孙 牧	50,000	0	25,000	75,000	首发承诺	2013 年 11 月 29 日
合计	75,000,000	0	37,515,000	112,515,000	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目变动分析:

1、报告期末货币资金较年初下降49.03%，主要原因为报告期内支付的采购货款、工程施工款、募投资项目-LED产业园基建工程款及营销服务网络款及其他相关费用支出增加所致。

2、报告期内预付款项较年初增加183.06%，主要原因为报告期内按合同约定预付的采购货款、工程外包等款项所致。

3、报告期末其他应收款较年初增长176.53%，主要原因是随着营销网络的增加，销售人员的备用金、投标保证金及履约保证金等项目投入增加；同时因施工项目增加，工程人员备用金、借物等也随之增加所致。

4、报告期末存货较年初增长55.91%，主要原因是随着公司施工项目的增加，在建工程项目投入的物料成本也随之增加所致；因小间距电视订单的增加较多，为保证均衡生产和工期，大量购买了亿光三合一表贴黑灯作为备库。

5、报告期末在建工程较年初增长1069.83%，主要原因为报告期内支付募投资项目-LED产业园厂房基建工程款所致。

6、报告期末短期借款较年初增加5000万元，主要原因为公司扩大经营规模，加大了资金需求量，故而新增银行贷款。

7、报告期末应交税费较年初下降88.38%，主要原因为报告期末公司应交增值税及企业所得税相对年初数均有所下降；应交增值税的下降为报告期内进项税额较年初增加，且因为增值税下降，以增值税为基数计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加也相应下降。

8、报告期内股本较年初上升50%，主要因为配股后资本公积转增股本所致。

#### (二) 利润表项目变动分析

1、报告期营业收入较上年同期增长12.09%，主要原因为公司业务稳定增长，本期销售订单从5月起逐步增加，订单确认收入周期一般为3-6个月，故收入会在第四季度进入快速增长期。

2、报告期营业成本较上年同期增长6.11%，主要原因为报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长，但受市场影响原材料价格下降，同时公司推出新产品利润点增长，故营业成本增长幅度低于营

业收入增长幅度。

3、报告期营业税金及附加较上年同期降低13.35%，主要原因是存货增加，进项税额相应增加，造成应缴增值税较上年同期有所减少，从而导致以增值税为基数计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加也相应下降所致。

4、报告期销售费用较上年同期增长39.57%，主要原因是由于国内外营销网点的增加、展览展示及海外市场推广费用的增加，导致营销费用增长幅度较大。

5、报告期管理费用较上年同期增长43.98%，主要原因是由于LED小间距电视等产品研发费用投入3035.41万元，占营业收入比重6.9%，且人员工资一定幅度的增长，致使管理费用增长幅度较大。

6、报告期财务费用较上年同期减少42.95%，主要原因是闲置募集资金，存放银行获取利息收入所致。

7、报告期资产减值损失较上年同期增长48.4%，主要原因是应收账款和存货增加导致坏账准备及存货减值准备同步增加所致。

8、报告期营业外收入较上年同期增长128.46%，主要原因是本期收到软件产品应缴增值税即征即退的收入和政府资助拨款增长所致。

9、报告期营业外支出较上年同期减少83.36%，主要原因是上期债务重组损失所致。

### （三）现金流量表项目变动分析

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长58.93%，主要原因是订单项目及销售收入的增加，导致可以收到的款项相应增加所致。

2、报告期收到的税费返还较上年同期增长121.83%，主要原因是报告期出口业务增长，导致出口退税增加，同时软件产品即征即退的退税收入也有所增加所致。

3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加47.36%，主要原因为随着公司承揽项目的增加，需要采购的物料同步增加所致。

4、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.42%，主要原因是随着公司业务量的增加，公司员工有所增加，导致支付给职工的薪酬以及为职工发放的福利费相应增加所致。

5、报告期支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期增加53.02%，主要原因是报告期管理费用、销售费用大幅增加所致。

6、报告期较购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加275.79%，主要原因为报告期内支付募投项目-LED产业园基建工程款所致。

7、报告期吸收投资所收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是去年同期收到了IPO募集资金所

致。

8、报告期取得借款收到的现金较上年同期增加125%，主要原因是公司扩大经营，资金量增加，加大银行贷款所致。

9、报告期偿还债务所支付的现金较上年同期减少36.51%，主要原因是偿还到期银行借款减少所致。

10、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加83.22%，主要原因是本期分配股利增加所致。

11、报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少77.88%，主要原因是去年同期支付了IPO发行费等相关费用。

## 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

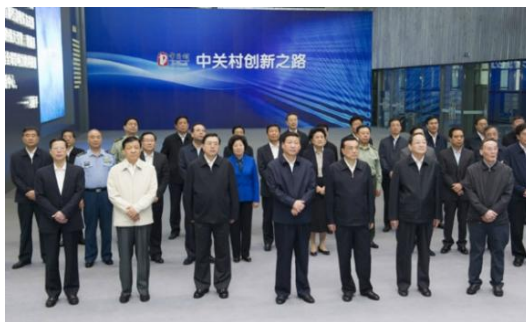
### 1、总体经营情况

2013年1-9月，公司实现营业收入440,047,988.08元，较去年同期增长12.09%；综合毛利率为36.04%，较去年同期提高了3.61个百分点；实现净利润43,556,792.95元，较去年同期增长10.51%。随着公司加大国际市场的宣传力度，公司在国际市场的知名度日益提升；1-9月，国际业务订单1.43亿元，确认收入104,931,945.87元，较去年同期增长80.69%。根据现有订单情况，预计第四季度确认的营业收入和净利润将有较大幅度增加。

报告期，公司中标的“广州白云国际机场航站楼主楼三层东、西两侧LED显示屏媒体采购项目是LED显示屏行业历史上金额最大的单体投标项目；承接的“德克萨斯赛车场户外广告屏项目是全球最大的超高清户外显示屏，宽66.45米，高28.8米。

9月30日上午，在中华人民共和国64周年国庆前夕，中共中央政治局以实施创新驱动发展战略为题举行了第九次集体学习。这次中央政治局集体学习走出中南海，把“课堂”搬到了中关村。在中关村国家自主创新示范区展示中心所采用的数十块高清LED显示屏全部出自利亚德。

利亚德是此次向中央政治局汇报的几家高新技术企业代表之一，利亚德董事长李军向中央领导们详细介绍了我国企业在LED技术研发和自主创新方面取得的进展，展示了具有国际领先水平的小间距LED电视新产品，尤其是利亚德等中国LED企业成功进军国际高端LED显示市场，成为了李军汇报中最为自豪的成果。



## 2、LED小间距电视情况

2013年1-9月，LED小间距电视签订订单2.03亿元，实现销售收入115,370,278.41元，占产品销售收入的26.22%，较去年同期增长33.04%，毛利率达到36.37%，成为实现营业收入的主力军。

报告期，公司推出了固定尺寸的电视产品包括92吋、110吋、144吋、164吋及288吋，其中144吋产品可达到2K高清，288吋产品可达到4K高清。该产品于2013年7月25日召开的新品发布会上推出，该产品推介会受到了国家、北京市、海淀区各级政府的高度重视，并派出有关代表出席，包括中央电视台新闻联播节目、北京卫视、凤凰卫视等50多家媒体陆续对公司的新品发布会情况进行了报道，对公司的创新产品及技术革命给予了高度评价，鉴于其市场的巨大潜力，引起了社会及行业的强烈反应，从而提高了公司在行业的影响力及社会的品牌知名度。

公司承制的CCTV-16外语频道新闻演播室项目和CCTV-4新闻演播室项目是中央电视台新闻演播室首次使用LED 2.5mm小间距产品作为背景屏，其中CCTV-4新闻演播室为主背景屏（主持人背后）使用公司产品，证明公司研发的LED显示产品技术达到国内演播室级的使用高度，有利于进一步提升公司在广电领域的市场份额，巩固公司的品牌影响力以及在行业内的领先地位。

## 3、未来展望

公司将继续围绕六大支柱业务，即LED全彩显示、LED系统显示及集成、LED小间距电视、LED照明、LED创意显示及标识、LED广告传媒，开展经营活动，以实现公司的战略发展目标——成为国际领先的LED应用整体解决方案供应商。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

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

13年1-9月前五大供应商排名情况：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	71,064,637.36	20.25%
第二名	22,307,826.11	6.36%
第三名	17,718,558.71	5.05%
第四名	16,651,404.83	4.74%
第五名	12,799,490.78	3.65%
合计	140,541,917.78	40.04%
总采购金额	350,984,608.76	

12年1-9月前五大供应商排名情况：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	38,667,608.79	15.22%
第二名	27,479,585.33	10.81%
第三名	19,472,985.15	7.66%
第四名	9,625,852.72	3.79%
第五名	9,458,260.06	3.72%
合计	104,704,292.06	41.21%
总采购金额	254,097,210.45	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

13年1-9月前五大客户排名情况：

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	14,076,923.04	3.20%
第二名	10,483,232.42	2.38%
第三名	9,930,143.79	2.26%
第四名	9,617,051.24	2.19%
第五名	8,506,398.30	1.93%
合计	52,613,748.79	11.96%

12年1-9月前五大客户排名情况：

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	25,663,424.59	6.54%
第二名	18,835,749.53	4.80%
第三名	13,582,589.47	3.46%
第四名	10,760,598.25	2.74%
第五名	7,687,483.76	1.96%
合计	76,529,845.60	19.49%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2013年公司的经营计划具体为：

(1) LED全彩显示业务和LED系统显示及集成业务依旧为公司业绩稳步增长的基础

LED全彩显示业务和LED系统显示及集成业务为公司较为成熟的业务板块，且行业产品领域也较为成熟，由于公司在行业内无论在技术方面还是产品质量、品牌效应方面均具有较强的竞争力，故此两大支柱业务板块将是公司业绩稳步增长的基础。

(2) LED小间距电视成为公司主营收入增长和毛利率提升的主力军

公司将继续加大市场推广力度，进一步拓宽小间距电视的市场空间，公司2013年推出的标准化的电视产品，将以新的市场营销模式投入商用并逐步投入民用大尺寸电视市场，力争2013年小间距电视销售收入翻番，并为未来几年LED电视的爆炸性增长奠定坚实的基础。

(3) 拓展LED照明领域

利亚德将采取与其他同行业公司不同的发展方式，在LED照明领域采取并购合作等方式实现跨越式快速发展。

(4) 扩展主营业务范围

利亚德将以LED显示和照明工程项目为主营业务的企业逐步转换为整体解决方案供应商，加大系统集成业务整合和投入，促进LED显示业务、LED照明业务和集成业务的共同发展。并增加广告经营业务，作为显示业务增长的必要补充，同时形成另一个利润增长点。

2013年1-9月，公司实现营业收入440,047,988.08元，实现归属于母公司的净利润43,556,792.95元，综合毛利率36.04%，业绩稳定增长；LED小间距电视实现营业收入115,370,278.41元，占产品销售收入的26.22%，毛利率达到36.37%，成为公司主营收入增长和毛利率提升的主力军；公司于9月27日停牌，筹划重大资产重组，为公司实现“国际领先的LED应用整体解决方案供应商”的战略目标迈进一步。

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

### 1、应收账款的风险

受宏观经济环境、金融政策及行业调整的影响，公司应收款额度较大，虽然一直以来公司呆坏账率较低，但仍存在应收款发生坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

采取的措施：重视并加大收款力度，提升回款速度，同时加大海外销售、标准电视销售及渠道销售的比重，以降低应收款风险，改善经营性现金流。

### 2、市场营销的风险

公司推出的“大尺寸LED电视”在部分应用领域将对市场现有的LCD拼墙、DLP背投拼墙等显示产品具有一定的替代性，若市场对新产品的认可程度较慢，将可能导致公司达不到预期收益水平，对未来生产经营和财务状况产生不利影响。该产品目前主要应用于商用市场，商用市场与民用市场在价格、需求及售后服务等方面存在较大区别，公司目前发布的LED电视新产品仅限于92吋以上大尺度电视产品，适合于2米以上的观看距离，因此公司LED电视只有在大尺寸领域与其他显示产品才具有明显优势，低于92吋的LED电视与传统家用LCD电视在清晰度及价格等方面不可比拟，公司目前未进入大众消费电子市场。

采取的措施：公司正在积极实施LED标准电视进入高端民用市场的战略，通过改善产品适应民用市场需求、加强服务体系建设及与其他公司合作等方式，实现LED标准电视尽早进入高端电子消费市场。

### 3、不能持续进行技术创新及产品更新及核心技术人员流失和技术泄密的风险

虽然目前公司的LED产品处于全球技术领先的地位，但如果公司的技术水平不能持续提高，公司的竞争力和盈利能力将受到不利影响。公司坚持自主创新，重视对新产品、新技术的研发，截至本报告公告之日，公司已获授权和正在申请的专利共181项，其中：已获授权的专利120项，包括发明专利16项、实用新型专利68项、外观设计专利36项；正在申请的专利61项，包括发明专利42项、实用新型专利13项、外观设计专利6项。公司已获软件著作权共39项，共参与了8项国家及行业相关标准的制订。公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权，但不能完全排除未来知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，可能给公司造成一定的损失。

采取的措施：继续加大研发投入，并进一步提高研发人员薪酬水平，稳定研发团队，提升研发业绩，继续保持行业的技术领导地位。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下“1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、	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	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



	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	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。			情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	“LED 应用产业园建设项目”变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012 年 09 月 10 日		良好
	公司	公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，公司并承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2013 年 04 月 17 日	6 个月	截止到 2013 年 10 月 16 日履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,236		本季度投入募集资金总额		755.21				
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		15,939.19		已累计投入募集资金总额		17,864.26				
累计变更用途的募集资金总额比例		43.99%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 应用产业园建设项目	是	28,142.04	12,202.85	532.29	6,448.19	52.84%	2015 年 06 月 30	0	是	否

							日			
研发中心升级改造项 目	否	3,500	3,500	56.69	278.98	7.97%	2014 年 03 月 31 日	0	是	否
营销服务网络建设项 目	否	2,800	2,800	166.23	1,343.13	47.97%	2015 年 03 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	34,442.04	18,502.85	755.21	8,070.3	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,193.96	1,193.96		1,193.96	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,793.96	1,793.96		1,793.96	--	--		--	--
合计	--	36,236	20,296.81	755.21	9,864.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无。									
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	适用 公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用全部超募资金 1,793.96 万元补充流动资金的议案》，同意永久使用全部超募资金 1,793.96 万元偿还银行贷款及补充流动资金；其中 600 万元偿还银行贷款，1,193.96 万元补充流动资金。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。									
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	<p>适用</p> <p>截至 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。</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 万元用于偿还银行贷款，2,300 万元用于补充流动资金。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。截止 2012 年 10 月 11 日，利亚德已将上述 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本保荐机构及保荐代表人。</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。公司于 2013 年 4 月 12 日已将上述 3,600 万元资金全部归还募</p>		

	集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。 3、公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司继续使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 4 月 17 日—2013 年 10 月 16 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。本次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 252 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，并经过 2012 年年度股东大会审议通过。公司于 2013 年 10 月 14 日已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
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。

### 三、其他重大事项进展情况

2013年9月27日，因存在将对公司产生重大影响的事项，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月27日开市起临时停牌。

2013年10月11日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（利亚德300296）继续停牌。公司将于2013年11月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2013年11月11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

截至2013年10月17日，公司以及各相关方正积极推动各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，

本公司股票继续停牌，并于当日发布了《重大资产重组进展公告》。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年5月15日，利亚德2011年年度股东大会审议通过了《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》和《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

公司章程第一百五十七条公司利润分配政策为：

##### （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

##### （二）公司利润分配政策

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、

扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

5、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

### （三）利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策根据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要临时调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，且需经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。

2012年8月10日，利亚德第一届第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》，修改后的公司利润分配政策如下：

第一百五十七条公司利润分配政策为：

#### （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

1、利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，保持利润分配政策的连续性和稳定性，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，同时兼顾公司的可持续发展，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半

数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见并公开披露。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过，审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

## （二）公司利润分配政策

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于按当年实现的合并报表可供分配利润的15%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。

3、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

5、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

## （三）利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年

制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况，如公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2013年5月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度的利润分配方案》，议案内容为以公司2012年12月31日的总股本10,000万股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），现金分红总额为15,000,000.00元，并以资本公积金转增股本，以公司2012年12月31日的总股本10,000万股为基数，向公司全体股东每10股转增5股，共计转增5,000万股，转增以后公司总股本将增加至15,000万股。2013年5月20日完成了上述分配方案，公司总股本增加至15,000万股。

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用



## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,476,986.80	299,166,259.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,841,788.20	3,665,117.00
应收账款	350,964,585.76	304,244,003.28
预付款项	19,041,283.68	6,726,899.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	824,740.41	824,740.41
应收股利		
其他应收款	33,777,814.25	12,214,955.16
买入返售金融资产		
存货	343,753,305.23	220,480,583.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		89,605.40
流动资产合计	904,680,504.33	847,412,163.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	22,271,522.00	22,659,728.00
固定资产	44,902,874.60	37,342,894.11
在建工程	46,538,018.80	3,978,179.14
工程物资		
固定资产清理	19,006.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,607,987.33	32,786,129.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,474,940.50	1,422,667.05
递延所得税资产	5,248,909.79	4,648,408.23
其他非流动资产	3,705,223.60	4,146,641.35
非流动资产合计	156,768,483.17	106,984,647.83
资产总计	1,061,448,987.50	954,396,811.49
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,482,888.20	33,943,628.75
应付账款	146,801,105.25	125,715,072.36
预收款项	94,008,509.15	73,736,542.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	591,670.00	588,305.79
应交税费	885,860.36	7,621,503.20
应付利息		66,666.67
应付股利		
其他应付款	7,179,644.26	7,670,725.03
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	364,949,677.22	289,342,444.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	364,949,677.22	289,342,444.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	397,194,797.89	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,090,864.59	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	139,213,647.80	110,656,854.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	696,499,310.28	665,054,367.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	696,499,310.28	665,054,367.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,448,987.50	954,396,811.49

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：宓夷洁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	144,830,121.66	238,334,265.34
交易性金融资产		
应收票据	1,541,788.20	3,665,117.00
应收账款	333,613,987.53	280,130,730.08
预付款项	6,474,771.22	2,038,487.12
应收利息	824,740.41	824,740.41
应收股利		
其他应收款	30,787,930.55	15,032,023.95
存货	172,544,815.74	110,120,166.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	690,618,155.31	650,145,530.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	22,271,522.00	22,659,728.00
固定资产	7,761,091.54	6,729,246.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	19,006.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,333.18	343,333.21
递延所得税资产	3,959,590.77	3,508,926.82
其他非流动资产	3,705,223.60	4,146,641.35
非流动资产合计	187,954,767.64	187,387,875.64
资产总计	878,572,922.95	837,533,406.41
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,482,888.20	33,943,628.75
应付账款	62,583,395.52	52,938,607.13
预收款项	56,064,808.41	53,314,911.57
应付职工薪酬	585,746.25	566,298.93
应交税费	6,764,033.44	14,378,983.84
应付利息		66,666.67
应付股利		
其他应付款	5,159,493.67	7,020,725.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,640,365.49	202,229,821.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	226,640,365.49	202,229,821.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	397,194,797.89	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,090,864.59	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	94,646,894.98	80,906,071.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	651,932,557.46	635,303,584.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	878,572,922.95	837,533,406.41

计		
---	--	--

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：宓夷洁

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,991,520.20	139,482,130.46
其中：营业收入	166,991,520.20	139,482,130.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,331,097.44	126,247,255.11
其中：营业成本	107,779,260.26	95,427,912.13
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		
营业税金及附加	1,225,719.08	1,058,302.85
销售费用	20,075,618.40	16,740,477.67
管理费用	22,310,623.26	15,258,536.96
财务费用	1,939,876.44	-2,237,974.50
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）		
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）	13,660,422.76	13,234,875.35

加：营业外收入	1,937,407.39	3,102,756.59
减：营业外支出	99,772.32	1,879,912.96
其中：非流动资产处置损失	99,772.32	36,615.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,498,057.83	14,457,718.98
减：所得税费用	2,615,282.49	2,384,372.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,882,775.34	12,073,346.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,882,775.34	12,073,346.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,882,775.34	12,073,346.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,882,775.34	12,073,346.81
归属于少数股东的综合收益总额		

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：宓夷洁

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,473,066.20	93,476,516.06
减：营业成本	74,648,099.37	64,018,170.07
营业税金及附加	898,171.28	487,546.74
销售费用	14,118,164.38	13,519,818.14
管理费用	13,404,432.38	9,033,927.10
财务费用	997,377.53	-1,873,802.29
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）		
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）	6,406,821.26	8,290,856.30
加：营业外收入	1,601,107.39	2,162,531.59
减：营业外支出		1,843,297.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,007,928.65	8,610,090.03
减：所得税费用	1,201,189.29	1,291,513.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,806,739.36	7,318,576.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,806,739.36	7,318,576.52

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：宓夷洁

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	440,047,988.08	392,571,282.33
其中：营业收入	440,047,988.08	392,571,282.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,903,396.16	350,646,299.10
其中：营业成本	281,445,437.40	265,245,739.97
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		
营业税金及附加	2,027,292.36	2,339,718.06
销售费用	54,897,578.13	39,333,992.78
管理费用	59,827,500.41	41,551,634.50
财务费用	-298,188.93	-522,663.08
资产减值损失	4,003,776.79	2,697,876.87
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）		
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）	38,144,591.92	41,924,983.23
加：营业外收入	10,758,032.13	4,708,897.72
减：营业外支出	347,381.30	2,088,197.50
其中：非流动资产处置损失	126,661.30	82,205.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,555,242.75	44,545,683.45
减：所得税费用	4,998,449.80	5,131,436.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,556,792.95	39,414,246.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,556,792.95	39,414,246.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.43
（二）稀释每股收益	0.29	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,556,792.95	39,414,246.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,556,792.95	39,414,246.49
归属于少数股东的综合收益总额		

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：宓夷洁

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,971,132.84	273,456,594.16
减：营业成本	189,079,998.38	185,493,031.46
营业税金及附加	1,502,835.95	1,739,614.43
销售费用	38,939,657.83	30,088,529.44
管理费用	39,159,723.30	25,175,254.86
财务费用	-732,934.71	-97,686.81
资产减值损失	3,004,426.35	1,741,664.68
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）		
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）	25,017,425.74	29,316,186.10
加：营业外收入	6,843,692.13	3,162,752.69
减：营业外支出	246,888.98	2,051,582.40
其中：非流动资产处置损失	26,888.98	45,589.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,614,228.89	30,427,356.39
减：所得税费用	2,873,405.89	3,358,224.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,740,823.00	27,069,131.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.3
（二）稀释每股收益	0.19	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,740,823.00	27,069,131.59

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：宓夷洁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	413,026,560.33	259,883,653.31
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	17,586,558.56	7,927,983.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,887,971.86	16,474,139.86
经营活动现金流入小计	448,501,090.75	284,285,776.60
购买商品、接受劳务支付的现金	388,791,803.31	263,845,321.21
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	64,195,956.31	49,222,678.47
支付的各项税费	33,188,936.13	34,725,863.71
支付其他与经营活动有关的现金	83,195,808.98	54,369,600.36
经营活动现金流出小计	569,372,504.73	402,163,463.75
经营活动产生的现金流量净额	-120,871,413.98	-117,877,687.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	72,638.36
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	41,000.00	72,638.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,333,837.70	15,522,973.51
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,333,837.70	15,522,973.51
投资活动产生的现金流量净额	-58,292,837.70	-15,450,335.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		369,300,000.00
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	90,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,526,231.71	
筹资活动现金流入小计	92,526,231.71	409,300,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,729,356.97	9,130,712.27
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	947,713.41	4,285,030.14
筹资活动现金流出小计	57,677,070.38	76,415,742.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,849,161.33	332,884,257.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-795,663.95	149,172.83
五、现金及现金等价物净增加额	-145,110,754.30	199,705,408.12

加：期初现金及现金等价物余额	291,566,155.25	83,345,366.57
六、期末现金及现金等价物余额	146,455,400.95	283,050,774.69

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：宓夷洁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	304,816,476.59	140,721,479.09
收到的税费返还	5,472,542.13	2,094,943.88
收到其他与经营活动有关的现金	64,165,740.00	46,035,511.77
经营活动现金流入小计	374,454,758.72	188,851,934.74
购买商品、接受劳务支付的现金	318,300,280.54	166,069,594.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,149,503.28	27,353,423.71
支付的各项税费	23,869,090.91	23,667,896.52
支付其他与经营活动有关的现金	101,533,038.95	64,325,076.48
经营活动现金流出小计	478,851,913.68	281,415,991.20
经营活动产生的现金流量净额	-104,397,154.96	-92,564,056.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,501,631.75	3,881,015.15
投资支付的现金		95,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	2,501,631.75	98,881,015.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,501,631.75	-98,816,015.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		369,300,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,526,231.71	
筹资活动现金流入小计	72,526,231.71	409,300,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,605,356.97	9,130,712.27
支付其他与筹资活动有关的现金	947,713.41	4,285,030.14
筹资活动现金流出小计	57,553,070.38	76,415,742.41
筹资活动产生的现金流量净额	14,973,161.33	332,884,257.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,925,625.38	141,504,185.98
加：期初现金及现金等价物余额	230,734,161.19	76,666,426.84
六、期末现金及现金等价物余额	138,808,535.81	218,170,612.82

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：宓夷洁

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。