
利亚德光电股份有限公司

Leyard Optoelectronic Co., Ltd.



2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 50 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第八节 公司治理..... | 76 |
| 第九节 财务报告..... | 79 |
| 第十节 备查文件目录..... | 192 |

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” |
| 利亚德照明 | 指 | 全资子公司“北京利亚德照明技术有限公司” |
| 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 | 公司本次向社会公众发行 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 去年同期 | 指 | 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 |
| LED 小间距电视 | 指 | 像素间距小于等于 4mm 的 LED 显示产品 |
| P4、P3.125、P2.5、P1.9 及 P1.6 产品 | 指 | 像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm 和 1.6mm 的 LED 小间距电视产品 |
| 审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《利亚德光电股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 利亚德光电股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 利亚德光电股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 利亚德光电股份有限公司监事会 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光 |
| LED 应用产品 | 指 | 应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品 |
| 发光效率、光效 | 指 | 光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W） |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器 |
| ISO9001 | | 国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系标准 |
| ISO14001 | 指 | 国际标准化组织（ISO）颁布的环境管理体系标准 |

| | | |
|--------|---|--|
| CE 认证 | 指 | 欧洲统一（Conformite Europeenne）认证，标注“CE”标志的产品符合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等一系列主要要求 |
| FCC 认证 | 指 | 美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）对电子产品在电磁兼容方面的测试认证。电子电器类产品销往美国，必须通过 FCC 认证，并标注“FCC”标志 |
| UL 认证 | 指 | 美国保险商实验室公司（Underwriters Laboratories Inc.）的认证 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 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 | 利亚德 | | |
| 公司的外文名称 | Leyard Optoelectronic Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Leyard | | |
| 公司的法定代表人 | 李军 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100091 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100091 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.leyard.com | | |
| 电子信箱 | leyard2010@leyard.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1995 年 08 月 21 日 | 北京市海淀区学院南路 55 号北京中软大酒店 406-408 房 | 企独京总副字第 010562 号 (0--0) | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第一次增资至 125 万美元 | 1999 年 05 月 12 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 企独京总字第 010562 号 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第二次增资至 200 万美元 | 2000 年 10 月 20 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 企独京总字第 010562 号 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第三次增资至 365 万美元 | 2001 年 08 月 21 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 企独京总字第 010562 号 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第一次股权转让, 由美国独资企业转为香港独资企业 | 2009 年 06 月 12 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第四次增资至 5,000 万人民币 | 2010 年 09 月 26 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 利亚德有限第二次股权转让, 转为内资公司 | 2010 年 10 月 18 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 股份公司成立, 注册资本为 6,000 万元 | 2010 年 11 月 15 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 股份公司第一次增资至 6,535 万元 | 2010 年 11 月 29 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 股份公司第二次增资至 7,500 万元 | 2010 年 12 月 17 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |
| 首发公开发行股份, 注册资本 10,000 万元 | 2012 年 05 月 28 日 | 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 | 110000410105629 | 110108600039822 | 60003982-2 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 568,955,003.27 | 502,409,583.62 | 13.25% | 370,492,573.11 |
| 营业利润（元） | 59,501,679.98 | 54,676,234.58 | 8.83% | 41,747,230.87 |
| 利润总额（元） | 66,632,436.53 | 64,731,892.59 | 2.94% | 51,115,809.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 | 3.67% | 41,733,864.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,943,308.86 | 51,141,248.86 | 5.48% | 37,174,528.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -80,274,223.36 | 11,754,683.62 | -782.91% | 9,148,350.18 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 资产总额（元） | 954,396,811.49 | 505,242,470.20 | 88.9% | 466,856,925.61 |
| 负债总额（元） | 289,342,444.17 | 254,261,905.49 | 13.8% | 272,031,811.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 665,054,367.32 | 250,980,564.71 | 164.98% | 194,825,114.19 |
| 期末总股本（股） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 75,000,000.00 |

主要财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.75 | -17.33% | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.75 | -17.33% | 0.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.68 | -14.71% | 0.62 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 10.62% | 25.19% | -14.57% | 38.31% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.62% | 25.19% | -14.57% | 38.31% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 9.84% | 22.94% | -13.1% | 34.12% |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.84% | 22.94% | -13.1% | 34.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.8027 | 0.1567 | -612.25% | 0.122 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.6505 | 3.3464 | 98.74% | 2.5977 |
| 资产负债率 (%) | 30.32% | 50.32% | -20% | 58.27% |

二、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 | 665,054,367.32 | 250,980,564.71 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 | 665,054,367.32 | 250,980,564.71 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -418,911.48 | -63,547.45 | -30,213.70 | |
| 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） | 5,622,429.56 | 5,929,624.00 | 2,230,523.00 | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 债务重组损益 | -261,075.62 | 1,648,552.32 | 1,788,676.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,372.36 | -1,655,017.64 | 1,574,458.08 | |
| 所得税影响额 | 756,321.07 | 845,409.57 | 1,004,108.03 | |
| 合计 | 4,270,493.75 | 5,014,201.66 | 4,559,336.01 | -- |

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

四、重大风险提示

1、宏观经济环境的风险。

未来几年，中国的宏观经济环境将面临着一定的不确定性。宏观经济的不确定直接对公司的业绩产生影响，无论是营业收入还是应收款均有明显的体现。

2、行业竞争的风险。

2012年LED行业经历了一次洗礼，行业内较具规模的企业如博伦特、愿景光电、浩博、大眼界等相继倒闭。高工LED产业研究所统计数据显示，2012年近六成LED上市公司净利润同比出现下滑，超过两成的显示屏厂家破产倒闭。处于行业整合时期，对企业来说，一方面面临行业内竞争的加剧，一方面面临着市场份额扩大的机遇，因为随着部分中小规模企业将逐步被淘汰，将出现产业向规模较大的几家企业集中的趋势。

3、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，公司应收款大大增加，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。

4、不能持续进行技术创新及产品更新的风险

随着 LED 行业技术水平的提高和应用领域的日益扩展，行业竞争越来越多地体现为技术实力的竞争。只有通过技术创新，不断完善产品工艺和适时推出新产品，才能使本公司继续保持行业领先地位。因此，公司始终保持较高的研发投入，已经建立起了有效的科研激励机制，不断培养和引进研发和技术骨干，保持对外技术交流。但如果公司的技术水平不能适应行业发展方向和要求，公司的竞争力和盈利能力将受到不利影响。

5、核心技术人员流失和技术泄密的风险

虽然公司在上市前已经通过增资的方式使核心技术人员成为公司股东，并且上市后实行了股权激励方案，增强了技术团队的凝聚力，激发了团队的创新和拼搏精神；而且，公司与核心技术人员签订了竞业禁止及保密协议书，但仍不能排除核心技术人员流失的风险，不能完全排除核心技术泄密的风险。

6、知识产权侵权的风险

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，公司已获授权专利 100 项（其中发明专利 10 项）、正在申请的专利 65 项（其中发明专利 44 项），已经取得软件著作权 37 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，公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，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。

7、规模扩张导致的管理风险

近年来，公司的资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步优化公司治理，持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、营销服务网点不断增加，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司需要在已有的信息化管理平台的基础上，进一步强化公司管理及内控制度的执行，顺应市场的需要，不断调整组织架构，优化业务和管理流程。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年3月15日公司在深圳交易所创业板首发上市。公司在上市之际,明确提出了战略发展目标——成为国际领先的LED应用整体解决方案供应商。报告期内,公司围绕六大支柱产品,即LED全彩显示产品、LED系统显示产品、LED创意显示产品、LED照明产品、LED小间距电视产品及LED背光标识产品,在巩固原有优势产品(LED全彩显示产品、LED系统显示产品、LED创意显示产品)市场份额的前提下,不断向新产品领域(LED照明产品、LED小间距电视产品及LED背光标识产品)拓展;采取规范内部管理,加大研发投入,扩大营销网络,改变营销策略等一系列举措,进一步提高团队凝聚力和执行力,提高公司产品竞争能力,提升公司形象。

2012年度,公司经营状况良好,生产经营规模逐步扩大。主要经营指标的完成情况:实现营业收入56,895.5万元,比去年同期增长13.25%;利润总额6,663.24万元,比去年同期增长2.94%;实现归属于上市公司股东的净利润5,821.38万元,比去年同期增长3.67%;综合毛利率为34.42%,较去年同期上升1.91个百分点。

2012年,公司受到行业竞争的冲击,以及经济环境的不利影响,没有实现年初的业绩预期,但是公司在行业内大部分企业业绩大幅下滑的背景下,通过技术创新、市场拓展、品质保障等方面的努力,保持了业绩增长,取得了一定的收获。

1、高清高亮更小间距的LED电视产品研发成功。

公司自主研发推出的LED电视作为真正意义上的LED面板自发光电视,是LED显示领域的全球首创成果,拥有自主创新核心技术和知识产权,为全球点间距最小、清晰度最高的LED电视,引领全球LED电视产业的发展,代表了LED显示行业最前沿的技术水平。现在消费者广泛认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是LED背光模组替代了传统背光源而已,所以仍属于传统的LCD液晶电视范畴,不是真正意义上的LED电视。

公司研制的LED小间距电视产品已经系列化、标准化,成功投入市场的LED小间距电视产品包括P4、P3.125、P2.5、P1.9及P1.6等产品。利亚德作为LED小间距产品的领航者,在现有的LED小间距显示领域已经具有显著优势,同时,为了满足市场及各类用户的需求,陆续推出固定尺寸的LED小间距电视机,采用点间距1.6mm和1.9mm的产品构成,尺寸包括92英寸、110英寸、144英寸及164英寸,通过这种方

式显示的画面在明暗环境下均可呈现更高的亮度、更强的对比度、拥有更广的色域以及更快的视频画面响应速度。LED 电视系列产品的开发与量产，将带动 LED 显示领域新一轮的技术革新。

与LCD电视相比，LED 电视优势体现在以下方面：

(1) 色彩对比度高：相较于LCD 电视，LED 电视色彩对比度高；色彩更加丰富、饱和，色彩表现力大幅提升，带来色阶的立体拓展使色彩更加生动鲜活，画面艳丽动人。

(2) 视觉效果好：LED 电视卓越的动态画面分辨率，保持画面显示清晰，细节丰富，减小拖影。LED 电视采用光感图像控制，可以根据周围环境的明暗变化，自动调节画面亮度，为观众呈现更舒适、生动的画面。

(3) 可视角度大：LED 显示面板上的每个像素点都是自发光体，不同于传统LCD 电视，可从任意角度观看；并且从各个角度观看均可为观众提供色彩逼真和图像锐利的画面。

(4) 寿命长：LED 光源本身的寿命可达100,000 小时，是普通光源的数十倍。专业LED 电视屏幕表面特别增加钢化玻璃，即使受到撞击也不易损坏。

(5) 维护成本低：LED 电视维护成本低，几乎没有需要定期更换的消耗品，一旦显示屏幕出现故障，也不必全部更换，可以仅更换问题模组，达到轻松维护效果。

(6) 高效节能：同等亮度下，LED 电视较普通LCD 电视节能60%以上，超强静音设计，更加环保与节能。

(7) 成本优势：大尺寸（92吋以上）LED电视成本比同尺寸LCD单价下浮10%左右，且尺寸越大成本优势越明显，且大尺寸LED电视成本下降空间及速度远高于同尺寸LCD。

LED小间距电视应用范围包括：

(1) 取代原有DLP拼墙、PDP拼墙、LCD拼墙，广泛应用于指挥（如作战指挥）、调度（如生产、交通调度）、监控（如高速路监控）等显示系统；

(2) 取代投影和液晶、等离子等显示设备，广泛应用于会议室显示系统，如政府、军队、学校、企业等环境的大型会议系统；

(3) 应用于公共场所的显示系统，如机场、商场、地铁、展览展示等场所；

(4) 今后将应用于会所、别墅、影院、高档住宅等。

截至本报告公告之日，LED小间距电视已取得专利授权25项，其中发明专利5项，实用新型18项，外观设计2项；正在申请的专利40项，其中发明专利28项，实用新型11项，外观设计1项。

2、LED小间距电视受到了客户的高度认可

公司于2011年研发成功的LED小间距电视，于2012年投入市场，得到了客户的高度认可。2012年度公司共签订近2亿销售收入的订单，在报告期内确认收入153,157,819.74元，承接了上百块LED小间距电视墙

项目，毛利率可达36.71%。

2012年确认收入的小间距电视的行业业绩分布

| 小间距项目行业分类 | 主营业务收入 | 收入占比 | 代表性项目 |
|-----------|----------------|--------|---|
| 军事机构 | 55,803,042.89 | 36.43% | 应用于四大总部（总参、总后、总政、总装）及各大兵种和军区等 LED 小间距电视墙 |
| 政府机构 | 30,970,065.63 | 20.22% | 中共中央组织部、宁夏人力资源和社会保障厅、湖北省政府、中国科学院、北京市科委、北京会议中心、中关村管委会、广电总局等LED小间距电视墙 |
| 工商企业 | 20,547,275.14 | 13.42% | 黄山风景区、华能大厦、腾讯演播室、某国际高端汽车品牌等LED小间距电视墙 |
| 交通 | 16,076,749.25 | 10.50% | 杭州萧山机场、昆明长水国际机场等LED小间距电视墙 |
| 广告传媒 | 10,327,754.09 | 6.74% | 哈萨克斯坦户内屏、鄂尔多斯机场等LED小间距电视墙 |
| 文体场馆 | 6,841,170.55 | 4.47% | 长沙白沙州展览馆、福建省军区医院、北京天文馆、中国戏曲学院等LED小间距电视墙 |
| 广电 | 4,667,011.94 | 3.05% | 黑龙江网络电视台、南京电视台等LED小间距电视墙 |
| 渠道销售 | 1,578,713.92 | 1.03% | 渠道客户 |
| 其他 | 6,346,036.33 | 4.14% | 租赁等业务 |
| 小计 | 153,157,819.74 | 100% | |

3、境外市场拓展见成效

报告期，公司加大了国际市场投入，2012年境外收入8,503.94万元，较2011年增长43.67%。公司以北美、欧洲及东南亚市场的开发为重点，以非洲、南美、中东市场为辅，通过与国际大型知名企业进行战略合作，为未来国际市场的开拓奠定了坚实的基础。

4、公司管理体制和企业文化建设方面

公司致力于建设“以人为本”的企业氛围，重视人才，善待人才。公司在IPO之前，对中高层管理人员及核心技术（业务）人员46人实施了股份激励；上市第一年（报告期），公司又针对公司的核心技术（业务）人员共83人实施了期权激励方案，以加强员工对企业的凝聚力和团队的稳定性。股权激励计划中预留的30万份股份将作为公司新引入的高级人才的有效激励手段。

5、营销服务网络的扩张

公司根据募集资金项目——营销服务网络建设项目的计划，建设全国范围内的营销服务网络平台，2012年营销网络已达30余个，以分公司形式存在的网点新增6个，为公司区域市场拓展和行业纵深发展营销战略的实施搭建了平台基础。

6、加大了品牌建设和推广

2012年公司在品牌建设方面取得了较大的成效，得到了相关政府机构的嘉奖，具体如下：

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证日期 |
|----|----------------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2011年度中国半导体照明行业最具发展潜力企业证书 | 国家半导体照明工程研发及产业联盟 | 2012年1月 |
| 2 | 首台套重大技术装备示范项目荣誉证书（2011年度） | 中关村科技创新和产业化促进中心 | 2012年2月17日 |
| 3 | 大尺寸LED 3D面板电视北京市科学技术奖 | 北京市人民政府 | 2012年3月 |
| 4 | 高亮度LED电视-2011中国LED创新产品和技术奖 | 中国电子报社 | 2012年4月 |
| 5 | 中关村国家自主创新示范区新技术新产品证书（5个产品） | 北京市科学技术委员会 | 2012年7月1日 |
| 6 | 商标试点单位 | 北京市工商行政管理局 | 2012年12月 |
| 7 | 国家火炬计划重点高新技术企业 | 科技部火炬高技术产业开发中心 | 2012年12月19日 |
| 8 | 中关村国家自主创新示范区“十百千工程” | 中关村科技创新和产业化促进中心 | 2012年12月28日 |

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

公司是专业从事 LED 应用显示产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。包括 LED 全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED 小间距电视、LED 照明产品和 LED 背光标识系统等六大类产品。2012 年，公司研发的 LED 小间距电视产品深受市场追捧，销量大增，且国际市场拓展取得较好业绩，综合毛利率为 34.42%，较去年同期上浮 1.91%，但由于 2012 年 LED 行业进入行业整合期，故虽然在新产品和新市场有所突破，但营业收入增长幅度一般，较 2011 年增长 13.25%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|----------|-----|-----------|-----------|----------|
| LED 显示行业 | 销售量 | 43,919.53 | 37,084.8 | 18.43% |
| | 生产量 | 44,269.92 | 38,711.56 | 14.35% |
| | 库存量 | 2,579.49 | 2,229.1 | 15.71% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2012 年度销售收入产品分布情况如下：

| 项目 | 主营业务收入 | 收入占比 | 毛利率 |
|------------|----------------|--------|--------|
| LED 全彩显示产品 | 317,430,662.27 | 56.50% | 33.31% |
| LED 电视 | 153,157,819.74 | 27.26% | 36.71% |
| LED 系统显示产品 | 67,161,951.17 | 11.95% | 33.25% |
| LED 照明产品 | 10,442,366.21 | 1.86% | 29.98% |
| LED 创意显示产品 | 8,512,623.82 | 1.52% | 31.05% |
| LED 背光标识系统 | 5,148,734.42 | 0.92% | 33.31% |
| LED 产品销售收入 | 561,854,157.63 | 100% | 34.13% |

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

(2) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|----------|------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| LED 行业 | 直接材料 | 318,343,874.50 | 85.66% | 288,055,645.18 | 85% | 10.51% |
| LED 行业 | 工程费用 | 34,797,490.10 | 9.36% | 35,346,140.27 | 10.43% | -1.55% |
| LED 行业 | 直接人工 | 6,774,395.74 | 1.82% | 5,915,041.28 | 1.75% | 14.53% |
| LED 行业 | 制造费用 | 11,708,619.60 | 3.15% | 9,590,209.79 | 2.83% | 22.09% |
| LED 行业合计 | | 371,624,379.94 | 100% | 338,907,036.52 | 100% | 9.65% |

(3) 费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 56,453,342.62 | 50,248,803.50 | 12.35% | 公司加大市场推广力度，销售人员增加，人工成本加大，同时摊销广告收益权造成 |
| 管理费用 | 63,582,120.29 | 48,046,096.03 | 32.34% | 研发投入大幅增加，人工费用增加所致 |
| 财务费用 | -665,479.00 | 4,649,323.79 | -114.31% | 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及募集资金存放银行获取利息收入所致 |
| 所得税 | 8,418,633.92 | 8,576,442.07 | -1.84% | 汇算清缴冲减上年多提的所得税费用造成 |

(4) 研发投入

公司为了持续提升自身的核心竞争力，没有满足于停留在以往的成果上和以往的发展模式上，而是不断根据企业内外部环境的变化和企业的发展战略需求，根据国际上本领域的技术和市场背景，在深入了解竞争对手能力、客户需求、未来技术走向和国际相关技术领域的技术研究、积累、实力等的信息后，根据公司战略发展的目标和具体措施，在多个产品和技术领域方面，在自主创新形成的技术积累和人才储备的基础上，采取加大集成创新力度的有力措施，促进公司技术创新能力等方面得到较大的提升，快速响应了市场的迫切需求，研制出了更多市场迫切需求的产品。

2012年研发投入的重点方向如下：

第一，高清高亮LED小间距电视产品的开发。

LED小间距电视属国际最领先的LED高清晰数码显示技术，融合了高密度LED集成技术、多屏幕拼接技术、多屏图像处理技术、网络技术等，整套系统具有高稳定性、高亮度、高分辨率、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统，可与监控系统、指挥调度系统、网络通讯系统等子系统集成，形成一套功能完善、技术先进的信息显示及管理控制平台。整套系统的硬件、软件设计上已充分考虑到系统的安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，存储和处理能力满足远期扩展的要求。LED电视技术优势表现在：

1、真正无缝拼接技术

LED屏幕可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，受众范围更广，真正无缝拼接屏。特别是用在监控背景墙或演出舞台背景屏幕的情况下，无缝屏幕的优点更加明显，图像画面任意分割，可以接收多路输入信号，同时显示在屏幕上，且画面无分隔，没有黑线，不存在遗漏信息的情况。

2、响应时间极小

在数字显示技术中，任意连续视频是由许多静止画面帧组成，其中每相邻两帧画面的更换时间，是衡量观众收看到的图像连贯、清晰的重要指标。LED电视的这一时间极短，在纳秒级别内，故与液晶和投影机相比，特别是在监控画面及播放动态视频的时候，具有极大的优势。

3、亮度高且可调

根据自主研发设计的产品结构，LED电视采用独立发光颗粒构成显示像素，同等条件下，单灯亮度高，可对环境进行自适应调整；无论周围环境光线如何，LED电视都可为宾客播放清晰流畅的视频，另外LED电视由于是主动发光，对于会场，展示厅等使用场所能很好的保证用户从各个视角观看的效果。

4、高刷新速率

采用自主研发的显示控制技术，可以使LED电视刷新频率达到摄像机及高清电视转播的需要，LED显示

屏刷新率即为图像每秒钟显示数据被重复的次数，高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要，LED电视的刷新频率可达到2400HZ，画面稳定无波纹无黑屏，应对动态显示画面，图像边缘清晰，将图像信息准确真实地还原。

5、高效节能、散热效果好

使用带高效节能的开关电源，减少了LED供电系统线路中，各种元器件对供电系统造成的干扰，净化了电网，改善了电能质量；还降低了大屏幕本身的电能损耗，节省电费，低碳环保；均匀的散热技术，热量降低，更加节能，又可以保证屏幕亮度均匀一致。LED显示屏采用绿色发光技术，光点转换效率高，将更多的电能转化成光能；LED自身金属结构就是最好的散热导体，稳定可靠，可7×24小时连续工作，LED屏幕背部不需要另加风扇，靠自然对流散热，极静音。

第二，可靠性LED显示装置智能化产品的开发。

新一代LED全彩显示屏NV系列产品，LED单元采取自然散热方式，由导热系数较高的金属铝构成主体结构，能有效地将开关电源释放出的热量，高效迅速地传导到空气中去，而不再安设散热风扇。同时由于采用了这种静态的散热方式，免去了安装空调等附加散热系统工程，极大地降低了工程造价，避免不必要的浪费，同时也减少了整屏的厚度，节省钢结构用量。另外，采用节能电源与控制系统，性能大大提高，具有高刷新频率，低功耗等特点，这些都将带动公司在LED全彩显示领域新的营销增长点。

第三，旅客服务系统集成管理平台技术的开发及应用。

通过旅客服务系统集成管理平台的研发和实施，实现公司业务类型从产品或设备提供商向系统集成商转变，在现有LED系统显示产品的基础上，以现代化信息技术为手段，以提供优质的服务为目的，打造一个先进、高效、安全、稳定、人性化的旅客服务信息系统集成平台。该集成管理平台融合计算机、网络、通信、数据库、信息处理等多项控制技术为一体，为车站旅客进出站、民航旅客进出港、公路交通实时路况等领域提供便捷的信息显示服务。除此之外，该集成管理平台还增加了应急预案处理方案，针对列车晚点、临客计划调整、紧急消息发布进行流程优化并增加手动和人工干预，实现操作人员对显示信息人工调整的便捷性。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 33,828,944.93 | 22,072,749.59 | 23,478,611.00 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 5.95% | 4.39% | 6.34% |

(5) 现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 466,449,110.76 | 569,863,120.89 | -18.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 546,723,334.12 | 558,108,437.27 | -2.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,274,223.36 | 11,754,683.62 | -782.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 372,638.36 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,576,021.37 | 47,094,369.14 | -43.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,203,383.01 | -47,094,369.14 | -44.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,300,000.00 | 83,000,000.00 | 393.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,709,187.55 | 63,232,683.88 | 49.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,590,812.45 | 19,767,316.12 | 1,491.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,220,788.68 | -15,717,747.58 | -1,424.75% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少782.91%，主要因为：1、受宏观经济环境及行业调整的影响，公司客户回款速度减缓；2、随着公司销售订单的增加，为了确保各种项目的如期顺利实施，各项成本费用及存货的投入占经营活动现金流入比相对提高。

投资活动现金流出减少43.57%，主要因为上期支付大钟寺房产及亦庄土地使用权，本期无大型资产投资。

投资活动产生的现金流量净额增加44.36%，主要因为本年投资活动支出减少。

筹资活动现金流入增加393.13%，主要因为1、首发上市募集资金；2、本期新增借款比上期减少。

筹资活动现金流出增加49.78%，主要因为本期支付募集资金发行费用所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加1491.47%，主要因为首发上市募集资金。

现金及现金等价物净增加额增加1424.75%，主要因为首发上市募集资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

首先，受宏观经济环境影响及LED行业调整、竞争加剧的影响，合同订单付款条件变差，客户回款速度减缓；第二：第四季度验收项目相对集中，客户办理验收款支付手续较慢；第三，随着上市后公司规模及影响力的扩大，公司销售订单日益增加，产品的投入也在增大，造成了公司存货及成本费用等各种支出占经营活动现金流入比相对提高；致使经营活动现金流量和应收账款期末余额等财务指标不甚理想，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 55,100,114.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 9.68% |

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 163,304,828.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 36.94% |

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了上市当年以及未来三年的经营规划。报告期内，公司全体员工努力做好公司业绩，但由于受到2012年度宏观经济环境的影响以及LED行业进入调整期，竞争加剧，致使2012年度营业收入增长13.25%，没有达到30%以上增长速度的规划。但报告期内，公司严格按照招股说明书中的经营计划推进，具体说明如下：

1、产品开发方面

公司为了持续提升自身的核心竞争力，在多个产品和技术领域方面，在自主创新形成的技术积累和人才储备的基础上，采取加大集成创新力度的有力措施，促进公司技术创新能力得到较大的提升，快速响应了市场的迫切需求，研制出了更多市场迫切需求的产品。

第一，研发了高清高亮LED小间距LED电视产品。

公司研发的LED小间距电视产品已经系列化、标准化，成功投入市场的LED小间距电视产品包括P4、P3.125、P2.5、P1.9及P1.6等产品，利亚德公司作为LED小间距产品的领航者，在现有的LED小间距显示领域已经具有显著优势，同时，为了满足市场及各类用户的需求，陆续推出固定尺寸的LED小间距电视机，采用点间距1.6mm和1.9mm的产品构成，尺寸包括92英寸、110英寸、144英寸及164英寸，通过这种方式显示的画面在明暗环境下均可呈现更高的亮度、更强的对比度、拥有更广的色域以及更快的视频画面响应速度。LED电视系列产品的开发与量产，将带动LED显示领域新一轮的技术革新。屏幕是由一块块单元板平铺而成，每个单元板上规则布满LED颗粒，这些颗粒能够显示发光，是显示图像的基本像素点，一副图像的清晰度就取决于这样的像素点数的多寡，通常用每平方米所拥有的像素点数表示。产品最小单元为

400mm(宽)*300mm(高)，整体厚度76mm，重量小于5kg，单元结构采用全新的铸铝外壳产品，具有重量轻、精度高、散热快、外形美观、安装方便的优点。

第二，研发了可靠性LED显示装置智能化产品。

新一代LED全彩显示屏NV系列产品，LED单元采取自然散热方式，由导热系数较高的金属铝构成主体结构，能有效地将开关电源释放出的热量，高效迅速地传导到空气中去，而不再安设散热风扇。同时由于采用了这种静态的散热方式，免去了安装空调等附加散热系统工程，极大地降低了工程造价，避免不必要的浪费，同时也减少了整屏的厚度，节省钢结构用量。另外，采用节能电源与控制系统，性能大大提高，具有高刷新频率，低功耗等特点，这些都将带动公司在LED全彩显示领域新的营销增长点。

第三，开发了旅客服务系统。

通过旅客服务系统集成管理平台的研发和实施，实现公司业务类型从产品或设备提供商向系统集成商的转变，在现有LED系统显示产品的基础上，以现代化信息技术为手段，以提供优质的服务为目的，打造一个先进、高效、安全、稳定、人性化的旅客服务信息系统集成平台。该集成管理平台融合计算机、网络、通信、数据库、信息处理等多项控制技术为一体，为车站旅客进出站、民航旅客进出港、公路交通实时路况等领域提供便捷的信息显示服务。除此之外，该集成管理平台还增加了应急预案处理方案，针对列车晚点、临客计划调整、紧急消息发布进行流程优化并增加手动和人工干预，实现操作人员对显示信息人工调整的便捷性。

2、市场开发方面

在国内市场，公司实行区域市场拓展和行业纵深发展相结合的战略。

在区域市场拓展战略方面，加大主要市场的销售力量，增加销售人员数量，以分公司形式建立的营销服务网点新增6个，并扩大了与地区LED应用公司的合作，以此实现售前信息开发、售中销售和售后服务的营销方式，并对各地用户及合作伙伴进行培训、指导和服务，与各地合作伙伴共同搭建公司六大LED应用产品的销售平台。

在行业市场拓展战略方面，公司立足于已取得的突出行业销售业绩和较有影响力的品牌，纵深拓展行业销售、扩大LED应用产品主要行业的市场占有率，为用户提供更专业、更优质的服务

2012年公司LED应用产品行业业绩

| 行业分类 | 代表性项目 |
|------|---|
| 政府机构 | * 北京园博会LED全彩显示工程 * 北京会议中心LED全彩显示工程 * 湖北省政府办公厅及武汉市政府LED小间距电视墙 * 中国科学院空间科学与应用科学研究中心LED小间距电视墙 |
| 广告传媒 | * 杭州萧山机场、南京机场、西安机场、沈阳北站候车室LED全彩显示 |

| | |
|--------|--|
| | 屏 * 当代商场LED室外全彩显示屏 |
| 军事机构 | * 空军某部LED全彩显示系统 * 中国人民解放军68026部队LED小间距电视墙 * 海军某部指挥中心LED小间距电视墙 |
| 文体场馆 | * NBA休斯敦火箭主场-丰田中心 LED全彩显示系统 * 鞍山体育中心LED全彩显示系统 * 锦州滨海体育中心LED全彩显示系统 * 杭州艺苑舞台文艺演出系统-舞台演出监控及显示系统 * 盘锦奥体中心LED全彩显示系统 |
| 交通系统 | * 鄂尔多斯机场、昆明机场、首都国际机场T3航站楼航班显示系统 * 国内数十个大型火车站及部分高铁、地铁客运专线等旅客引导显示系统 |
| 广播电视系统 | * 黑龙江网络电视台、南京电视台、东莞电视台等LED显示工程 |
| 工商企业 | * 黄山风景区LED小间距电视墙 * 国开行LED小间距电视墙 * 腾讯演播室LED小间距电视墙 |

在国际市场方面，报告期内，公司加大了国际市场投入，2012年实现营业收入8,503.94万元，较2011年增长43.67%。公司以北美、欧洲及东南亚市场的开发为重点，以非洲、南美、中东市场为辅，通过与国际大型知名企业进行战略合作，为未来国际市场的开拓奠定了坚实的基础。

3、公司管理体制和企业文化建设方面

公司致力于建设“以人为本”的企业氛围，重视人才，善待人才。公司在IPO之前，对中高层管理人员及核心技术（业务）人员46人实施了股份激励；上市第一年，公司又针对公司的核心技术（业务）人员共83人实施了期权激励方案，以加强员工对企业的凝聚力和团队的稳定性。股权激励计划中预留的30万份股份将作为公司新引入的高级人才的有效激励手段。

4、融资及收购兼并方面

公司首发上市后，在资金实力、管理水平、企业文化等方面得到了提升。2012年度，公司为使主营业务得到快速发展和壮大，加快产业的整合，开始主动寻求与公司主业发展相关的企业作为收购、兼并对象。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划相一致，2012年公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，各个方面均得到了落实。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因。

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| LED 行业 | 566,650,179.35 | 371,624,379.94 | 34.42% | 13.04% | 9.65% | 6.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED 产品销售收入 | 561,854,157.63 | 370,088,223.89 | 34.13% | 13.73% | 9.51% | 8.02% |
| LED 产品租赁收入 | 1,081,104.27 | 417,382.70 | 61.39% | -0.31% | 64.74% | -19.89% |
| LED 相关其他收入 | 3,714,917.45 | 1,118,773.35 | 69.88% | -39.94% | 55.7% | -20.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 168,235,561.51 | 97,183,518.35 | 42.23% | 10.75% | -4.03% | 26.7% |
| 华东地区 | 84,680,856.07 | 54,490,250.15 | 35.65% | -10.61% | -9.7% | -1.77% |
| 华南地区 | 81,512,086.72 | 59,423,954.45 | 27.1% | -14.9% | -10.47% | -11.75% |
| 东北地区 | 69,469,814.22 | 46,668,979.23 | 32.82% | 144.1% | 156.47% | -8.98% |
| 西南地区 | 31,451,224.87 | 19,969,897.38 | 36.51% | 24.43% | 24.58% | -0.21% |
| 西北地区 | 46,261,259.67 | 30,041,350.53 | 35.06% | 0.66% | -6.12% | 15.42% |
| 境外 | 85,039,376.29 | 63,846,429.85 | 24.92% | 43.67% | 42.85% | 1.77% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 299,166,259.40 | 31.35% | 86,545,366.57 | 17.13% | 14.22% | 2012 年上市成功，募集资金增加所致 |
| 应收账款 | 304,244,003.28 | 31.88% | 117,892,761.23 | 23.33% | 8.55% | 本年销售收入增加，且由于政府项目较多，付款审批流程较长；同时项目完工验收多集中在第四季度，收取验收款滞后；宏观经济环境及行业竞争加剧致使订单付款条件变差。 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------|--|
| 存货 | 220,480,583.82 | 23.1% | 207,439,917.82 | 41.06% | -17.96% | 订单增加, 存货随之增加, 但因募集资金增加, 资产大幅增加, 导致占比减少 |
| 投资性房地产 | 22,659,728.00 | 2.37% | | 0% | 2.37% | 大钟寺房产出租, 转为投资性房地产核算所致 |
| 固定资产 | 37,342,894.11 | 3.91% | 20,803,421.30 | 4.12% | -0.21% | 公司本年购买运输设备、利亚德照明本年购买生产机器设备所致 |
| 在建工程 | 3,978,179.14 | 0.42% | 20,010,194.31 | 3.96% | -3.54% | 大钟寺房产转为投资性房地产核算所致 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 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 (%) | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 4.19% | 73,000,000.00 | 14.45% | -10.26% | 本期使用闲置募集补充流动资金及偿还到期银行借款所致 |

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 无形资产

①注册商标

截至本报告公告之日，公司拥有6项注册商标，具体情况如下表所示：

| 序号 | 商标 | 注册号 | 注册日期 | 类号 | 注册人 | 国家 |
|----|--|---------|-------------|----|-------|----|
| 1 |  | 1229037 | 1998年12月7日 | 9 | 利亚德光电 | 中国 |
| 2 |  | 6077111 | 2010年1月28日 | 9 | 利亚德光电 | 中国 |
| 3 |  | 3699712 | 2009年10月20日 | 9 | 利亚德光电 | 美国 |
| 4 |  | 7682673 | 2011年3月7日 | 9 | 利亚德光电 | 中国 |
| 5 |  | 7682674 | 2011年3月7日 | 9 | 利亚德光电 | 中国 |
| 6 |  | 7682675 | 2011年3月7日 | 9 | 利亚德光电 | 中国 |

注：注册号为“1229037”的商标，被评为2010年度（2010-2013年）北京市著名商标。

②专利

截至本报告公告之日，公司已获授权和正在申请的专利共165项，其中：已获授权的专利100项，包括发明专利10项、实用新型专利57项、外观设计专利33项；正在申请的专利65项，包括发明专利44项、实用新型专利20项、外观设计专利1项。具体情况如下：

已获授权的专利

| 序号 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利权人 | 申请日期 |
|----|--------------------------|------------------|------|-------|------------|
| 1 | LED 显示屏非线性校正显示控制方法及其装置 | ZL02146711.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2002.11.04 |
| 2 | LED 显示屏显示控制装置及其控制方法 | ZL02153961.8 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2002.12.06 |
| 3 | LED 显示屏像素共享显示方法及其装置 | ZL02130624.9 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2002.09.10 |
| 4 | 提高 LED 显示屏显示品质的方法 | ZL02131318.0 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2002.09.27 |
| 5 | LED 面板电视机显示板电路主板装置 | ZL201010000534.6 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.01.12 |
| 6 | 自带驱动控制的 LED 平板显示单元及其生产方法 | ZL201010115563.7 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.02.26 |
| 7 | LED 电视机显示面板装置 | ZL200910250011.4 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2009.12.01 |
| 8 | 数据流转换方法、装置及平板显示器 | ZL201110049636.1 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2011.03.01 |
| 9 | LED 显示面板及显示器 | ZL201010230159.4 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.07.13 |
| 10 | LED 显示屏 PLC 控制系统 | ZL200810114195.7 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.05.30 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|------|-------|------------|
| 11 | 新型双色表贴灯 | ZL200420009025.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2004.05.12 |
| 12 | 室外 LED 单元像素结构 | ZL200720104065.6 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2007.03.30 |
| 13 | 室内 LED 单元像素结构 | ZL200720104066.0 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2007.03.30 |
| 14 | LED 投影屏 | ZL200720173783.9 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2007.10.24 |
| 15 | 新型户外翻面 LED 广告牌 | ZL200720173784.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2007.10.24 |
| 16 | 新型的 LED 模组箱体装置 | ZL200720187278.x | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2007.12.18 |
| 17 | LED 无线灯饰模块实时显示系统 | ZL200820079028.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2008.02.28 |
| 18 | 纯绿色 LED 点阵模块电路以及由其组成的显示屏 | ZL200820108439.6 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2008.05.30 |
| 19 | 实现快速安装的 LED 显示屏箱体框架单元结构 | ZL200920104934.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.01.07 |
| 20 | LED 灯条装置 | ZL200920109631.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 21 | 能够提高结构强度和防水散热效果的 LED 灯条 | ZL200920109627.5 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 22 | 可移动 LED 异形显示屏装置 | ZL200920109628.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 23 | LED 显示屏用简易开关电源滤波器 | ZL200920109630.7 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 24 | 防水散热 LED 视频显示系统控制盒 | ZL200920109629.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 25 | 圆弧形 LED 异形视频显示单元 | ZL200920109626.0 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.06.26 |
| 26 | 室内 LED 模组结构 | ZL200920109905.7 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.07.08 |
| 27 | 室外 LED 模组结构 | ZL200920109903.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.07.08 |
| 28 | 能够提高安装精度和防水效果的 LED 显示屏箱体 | ZL200920109904.2 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.07.08 |
| 29 | LED 照明灯散热模组及由该散热模组组成的散热装置 | ZL200920278870.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.11.11 |
| 30 | LED 面板电视机 | ZL200920270386.2 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.12.01 |
| 31 | LED 电视机显示面板装置 | ZL200920270385.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.12.01 |
| 32 | 新型 LED 灯串装置 | ZL200920270384.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2009.12.01 |
| 33 | LED 面板电视图像显示装置 | ZL201020000047.5 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.01.05 |
| 34 | LED 面板电视机显示板电路主板装置 | ZL201020000390.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.01.12 |
| 35 | LED 面板电视显示面板的扫描装置 | ZL201020000391.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.01.12 |
| 36 | LED 面板电视显示设备通信控制系统 | ZL201020000392.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.01.12 |
| 37 | LED 面板电视机遮掩和亮度自动检测装置 | ZL201029166004.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.02.03 |
| 38 | 自带驱动控制的 LED 平板显示单元 | ZL201020121662.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.02.26 |
| 39 | 防冰凌 LED 路灯 | ZL201020123959.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.03.04 |
| 40 | 模块化 LED 路灯装置 | ZL201020135034.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.03.16 |
| 41 | 体育场用 LED 显示屏单元模块 | ZL201020150833.3 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2010.04.01 |
| 42 | 铁路系统使用的 LED 显示屏 | ZL201020214285.6 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.05.26 |
| 43 | LED 显示面板及显示器 | ZL201020263908.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.07.13 |
| 44 | LED 立体显示器及显示系统 | ZL201020521714.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.09.08 |
| 45 | LED 电子导向单面显示屏装置 | ZL201020591982.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.11.04 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------|------|-------|------------|
| 46 | LED 电子导向双面显示屏装置 | ZL201020591981.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.11.04 |
| 47 | 地铁用 LED 显示屏装置 | ZL201020591983.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.11.04 |
| 48 | LED 显示屏 | ZL201020595840.4 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 49 | 智能存储系统及其 LED 显示面板和显示器 | ZL201020595834.9 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 50 | LED 封装灯、LED 显示面板及 LED 显示器 | ZL 201020595837.2 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 51 | LED 显示板及 LED 显示器 | ZL201020688862.5 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |
| 52 | LED 显示板及 LED 显示器 | ZL201020688783.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |
| 53 | LED 显示板及 LED 显示器 | ZL201020688101.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |
| 54 | 数据流转换装置及平板显示器 | ZL201120052024.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.01 |
| 55 | 双面指示箱 | ZL201120058664.5 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.08 |
| 56 | 单面指示箱 | ZL201120059642.0 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.08 |
| 57 | LED 显示屏的监控系统及 LED 显示器 | ZL201020676427.0 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2010.12.22 |
| 58 | LED 像素点的控制系统和 LED 显示器 | ZL201120022886.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.01.24 |
| 59 | 落地灯箱 | ZL201120077650.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.22 |
| 60 | LED 户外灯条 | ZL201120084233.6 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.25 |
| 61 | LED 户外灯条组件 | ZL201120087647.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.03.29 |
| 62 | LED 显示装置 | ZL201120145048.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.05.09 |
| 63 | LED 显示装置 | ZL201120317149.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.08.26 |
| 64 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | ZL201220102062.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.03.16 |
| 65 | LED 灯板固定件、LED 灯板及 LED 显示装置 | ZL201120552274.3 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2011.12.26 |
| 66 | LED 显示装置 | ZL201220098781.9 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.03.15 |
| 67 | 用于 LED 显示装置的支撑结构及 LED 显示装置 | ZL201220258512.4 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.06.01 |
| 68 | 售票窗口 LED 显示屏 (A) | ZL200630021638.X | 外观设计 | 利亚德光电 | 2006.01.27 |
| 69 | 售票窗口 LED 显示屏 (B) | ZL200630021639.4 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2006.01.27 |
| 70 | LED 灯 (室外像素宝) | ZL200730108497.X | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2007.03.30 |
| 71 | LED 灯 (室内像素宝) | ZL200730108496.5 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2007.03.30 |
| 72 | LED 模组箱体 | ZL200730328036.3 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2007.12.18 |
| 73 | LED 显示屏箱体 | ZL200930127472.3 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2009.07.08 |
| 74 | LED 显示屏箱体框架 | ZL200930127471.9 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2009.07.08 |
| 75 | LED 灯串 | ZL200930382426.8 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2009.12.01 |
| 76 | LED 显示屏单元模块 (体育场用) | ZL201030133612.0 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2010.04.01 |
| 77 | LED 显示屏 (液晶显示系列) | ZL201030185183.1 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2010.05.21 |
| 78 | LED 显示屏 (地铁 AFC 系统) | ZL201030587835.4 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2010.10.27 |
| 79 | 窗帘屏 (1) | ZL201030597695.9 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 80 | 窗帘屏 (2) | ZL201030597697.8 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 81 | LED 显示模块 | ZL201030597692.5 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2010.11.05 |
| 82 | 双向导示标识 | ZL201130037093.2 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.03.08 |
| 83 | 单向导示标识牌 | ZL201130037094.7 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.03.08 |
| 84 | 落地灯箱 | ZL201130051580.4 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.03.22 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------|------|-------|------------|
| 85 | LED 显示屏（电子导向单面） | ZL201030587843.9 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2010.10.27 |
| 86 | LED 显示屏（电子导向双面） | ZL201030587845.8 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2010.10.27 |
| 87 | LED 显示器 | ZL201130268599.4 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.08.11 |
| 88 | LED 显示屏 | ZL201130440102.2 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.11.25 |
| 89 | LED 显示屏 | ZL201130440105.6 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.11.25 |
| 90 | LED 显示屏 | ZL201130440110.7 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.11.25 |
| 91 | LED 显示模组 | ZL201230084761.1 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2012.3.30 |
| 92 | LED 显示器 | ZL201230134249.3 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2012.4.26 |
| 93 | LED 显示单元 | ZL201130391503.3 | 外观设计 | 利亚德照明 | 2011.10.31 |
| 94 | LED 地埋灯 | ZL201130399698.6 | 外观设计 | 利亚德照明 | 2011.11.03 |
| 95 | LED 三向射灯 | ZL20113039045.6 | 外观设计 | 利亚德照明 | 2011.10.28 |
| 96 | LED 显示器 | ZL201130294342.6 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2011.08.26 |
| 97 | LED 显示器箱体(Mesh12.5) | ZL201130382381.1 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2011.10.25 |
| 98 | LED 显示器模组 (Mesh12.5 模组) | ZL201130382376 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2011.10.25 |
| 99 | LED 显示器模组(Mesh16 模组) | ZL201130382382.6 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2011.10.25 |
| 100 | LED 显示器箱体(Mesh16 箱体) | ZL201130382362.9 | 外观设计 | 深圳利亚德 | 2011.10.25 |

正在申请的专利

| 序号 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利权人 | 申请日期 |
|----|-----------------------------|----------------|------|-------|------------|
| 1 | LED 无线灯饰模块实时显示系统及其控制方法 | 200810101146.x | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.2.28 |
| 2 | 一种性价比高的 LED 显示屏模块 | 200810114196.1 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.5.30 |
| 3 | LED 点阵模块电路及其组成的显示装置 | 200810114197.6 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.5.30 |
| 4 | 室外表贴 LED 结构 | 200810114193.8 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.5.30 |
| 5 | 不同密度像素点构成的 LED 显示屏及其显示方法 | 200810114194.2 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.5.30 |
| 6 | 同步异步一体化 LED 大屏幕控制系统 | 200810114198.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2008.5.30 |
| 7 | LED 面板电视图像显示装置 | 20101000046.5 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.1.5 |
| 8 | LED 面板电视显示设备通信控制系统 | 201010000536.5 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.1.12 |
| 9 | LED 面板电视显示板的扫描方法 | 201010000535.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.1.12 |
| 10 | LED 立体显示器及显示系统 | 201010275714.5 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.9.8 |
| 11 | LED 立体显示器及显示方法、信号接收器 | 201010275713.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.9.8 |
| 12 | LED 封装灯、LED 显示面板及 LED 显示器 | 201010534619.2 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2010.11.5 |
| 13 | 智能存储方法、装置、系统及其 LED 显示面板和显示器 | 201010534741.X | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2010.11.5 |
| 14 | LED 显示屏的监控方法、系统及 LED 显示器 | 201010602088.6 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.12.22 |
| 15 | LED 显示板及 LED 显示器 | 201010613355.X | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |
| 16 | LED 显示板及 LED 显示器 | 201010613381.2 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |
| 17 | LED 显示板及 LED 显示器 | 201010613197.8 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2010.12.29 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|------|-------|------------|
| 18 | LED 像素点的控制方法及系统、LED 显示器 | 201110025882.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2011.1.24 |
| 19 | LED 自动灌胶系统 | 201110091185.8 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2011.4.13 |
| 20 | LED 显示装置 | 201110118952.X | 发明专利 | 利亚德光电 | 2011.5.09 |
| 21 | LED 显示装置及 LED 显示装置的面罩的固定方法 | 201110256475.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2011.08.31 |
| 22 | LED 灯板固定件、灯板、显示装置及灯板固定方法 | 201110442323.2 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2011-12-26 |
| 23 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201210071710.4 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.3.16 |
| 24 | LED 显示装置 | 201210068932.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.3.15 |
| 25 | 视频图像处理方法及装置 | 201210397678.9 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.10.18 |
| 26 | LED 显示装置及其具有其的 LED 显示组建 | 201210410036.8 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2012.10.24 |
| 27 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201210410457.0 | 发明专利 | 深圳利亚德 | 2012.10.24 |
| 28 | LED 显示屏像素共享显示方法、装置和系统 | 201210452133.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.12 |
| 29 | LED 显示屏像素共享显示方法、装置和系统 | 201210451995.4 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.12 |
| 30 | LED 显示器 | 201210501971.5 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 31 | 用于电源的控制装置及系统 | 201210240563.9 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.07.11 |
| 32 | LED 显示器及 LED 控制系统 | 201210501956.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 33 | LED 显示器 | 201210501884.X | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 34 | LED 驱动电路及控制系统 | 201210501152.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 35 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201210507296.7 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.11.30 |
| 36 | LED 显示屏像素共享显示方法、装置和系统 | 201210572961.0 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2012.12.25 |
| 37 | 拼接屏体立体显示的同步信号处理方法及装置、拼接屏体 | 201310039739.9 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.1.31 |
| 38 | 显示装置 | 201310044206.X | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.2.4 |
| 39 | LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201310062370.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.02.27 |
| 40 | 连接装置、固定件、LED 显示板及 LED 显示系统 | 201310057356.4 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.02.25 |
| 41 | LED 显示装置 | 201310081813.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 42 | LED 显示装置 | 201310181814.8 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 43 | 固定装置 | 201310081786.X | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 44 | LED 显示装置 | 201310081771.3 | 发明专利 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 45 | LED 洗墙灯 | 201220484195.8 | 实用新型 | 利亚德照明 | 2012.09.20 |
| 46 | LED 显示装置的箱体及其具有其的 LED 显示装置 | 201220293947.2 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.06.18 |
| 47 | LED 显示装置 | 201220465397.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.09.12 |
| 48 | 一种连接机构及带此结构的显示屏 | 201220559637.0 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2012.10.29 |
| 49 | LED 显示装置的安装架组件及其具有其的 LED 显示装置 | 201220604141.0 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2012.11.15 |
| 50 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201220548276.0 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2012.10.24 |
| 51 | LED 显示装置及其具有其的 LED 显示组件 | 201220548263.9 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2012.10.24 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|------|-------|------------|
| 52 | LED 显示器 | 201220645692.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 53 | 一种 LED 显示器 | 201220646141.7 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 54 | LED 显示器 | 201202466632.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 55 | LED 驱动电路及控制系统 | 201220646609.2 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.29 |
| 56 | 连接装置、LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201220653797.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.30 |
| 57 | LED 显示屏 | 201220652695.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2012.11.30 |
| 58 | 显示屏的安装装置和显示装置 | 201320080766.6 | 实用新型 | 深圳利亚德 | 2013.2.21 |
| 59 | LED 显示单元及 LED 显示系统 | 201320090000.6 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.02.27 |
| 60 | 连接装置、固定件、LED 显示板及 LED 显示系统 | 201320083015.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.02.25 |
| 61 | LED 显示装置 | 201320116690.8 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 62 | LED 显示装置 | 201320116982.1 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 63 | 固定装置 | 201320117185.X | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 64 | LED 显示装置 | 201320117183.6 | 实用新型 | 利亚德光电 | 2013.03.14 |
| 65 | LED 电视 | 201230653623.0 | 外观设计 | 利亚德光电 | 2012.12.26 |

③软件著作权

截至本报告公告之日，公司已经登记的软件著作权37项，具体情况如下表所示：

| 序号 | 软件著作权名称 | 登记号 | 著作权人 | 取得方式 | 发表日期 |
|----|----------------------------|--------------|-------|------|------------|
| 1 | 利亚德通用显示系统V1.3.0 | 2006SR04142 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2000.08.04 |
| 2 | 体育比赛计时记分系统V1.0 | 2001SR5267 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2001.08.22 |
| 3 | 利亚德飞龙显示系统V3.6.4 | 2006SR04143 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2001.09.11 |
| 4 | 新视觉电子显示屏多媒体播放系统V1.0 | 2003SR1250 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2002.11.10 |
| 5 | 精显时代电子显示屏多媒体播放系统软件V1.0 | 2004SR09519 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2002.11.15 |
| 6 | 交通运输通用引导系统V1.0 | 2003SR1251 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2002.12.20 |
| 7 | 火车站列车到发信息通告系统软件V1.0 | 2004SR05184 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2003.08.12 |
| 8 | 智能公告系统软件V1.0 | 2004SR05185 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2003.12.10 |
| 9 | 铁路客运通用到发通告系统V1.0 | 2005SR05537 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2005.01.10 |
| 10 | 车站综合信息管理系统V1.0 | 2005SR14173 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2005.08.10 |
| 11 | 北京利亚德车站智能供电管理系统V1.0 | 2007SR05002 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2006.10.15 |
| 12 | 北京利亚德网视显示控制系统V1.0 | 2007SR05004 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2006.12.15 |
| 13 | 北京利亚德天彩显示控制系统V1.0 | 2007SR05003 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2006.12.30 |
| 14 | 领秀LED控制系统操作软件V1.0 | 2007SR20017 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2007.10.15 |
| 15 | LeadShow 3G高清LED控制操作软件V1.0 | 2009SRBJ7474 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2009.11.05 |
| 16 | 高清LED显示系统控制软件V1.0 | 2010SRBJ0178 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2009.12.21 |
| 17 | 轨道交通LED显示屏信息发布系统V1.0 | 2011SRBJ0553 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2010.06.14 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--------------|-------|------|------------|
| 18 | Leadshow LED控制器控制软件V1.0 | 2011SRBJ0563 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2010.08.30 |
| 19 | 动态生成表格网页软件V1.0 | 2011SRBJ4575 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2011.11.29 |
| 20 | 显示播放日志管理系统软件V1.0 | 2011SRBJ4576 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2011.11.29 |
| 21 | LED全彩电子导向发布系统V1.0 | 2012SRBJ0103 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.02.22 |
| 22 | 旅服系统集成管理平台V2.0 | 2012SR045758 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.01 |
| 23 | 旅服集成平台综合到发软件V2.0 | 2012SR053116 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 24 | TV Player系统控制软件V1.0 | 2012SR053175 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 25 | 旅服集成平台广播管理软件V2.0 | 2012SR053127 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 26 | 旅服集成平台视频监控管理软件V2.0 | 2012SR052931 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 27 | 旅服集成平台显示专题管理软件V2.0 | 2012SR053114 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 28 | 旅服集成平台引导发布软件V2.0 | 2012SR052719 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.19 |
| 29 | 旅服集成平台设备监控软件V2.0 | 2012SR053570 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.06.20 |
| 30 | LED全彩屏信息发布系统软件V1.0 | 2012SR073689 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 31 | 长条屏编辑播放软件V1.0 | 2012SR073664 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 32 | TV60测试软件V1.0 | 2012SR073859 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 33 | 领袖3G工程调试软件V1.0 | 2012SR073766 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 34 | 航显系统软件V1.0 | 2012SR073434 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 35 | 无线节目点播系统控制软件V1.0 | 2012SR073697 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.11 |
| 36 | 工业自动化综合显示系统V1.0 | 2012SR077175 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.22 |
| 37 | 指挥中心LED综合信息发布系统V1.0 | 2012SR078117 | 利亚德光电 | 原始取得 | 2012.08.23 |

(2) 特许经营权

截至本报告公告之日，本公司拥有的特许经营权情况如下表所示：

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 颁发日期 | 有效期 | 被许可人 | 颁发单位 |
|----|-------------------|--------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 1 | 计算机信息系统集成贰级资质 | Z2110020050238 | 2005.11.1 | 2015.11.1止 | 利亚德光电 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 2 | 钢结构工程专业承包叁级资质 | B3089011010801-4/3 | 2012.01.13 | - | 利亚德光电 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 3 | 城市及道路照明工程专业承包叁级资质 | B3089011010801-4/3 | 2012.01.13 | - | 利亚德光电 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 4 | 电子工程承包叁级资质 | B3089011010801-4/3 | 2012.01.13 | - | 利亚德光电 | 北京市住房和城乡建设委员会 |

注：第2、3、4项证书的原发证日期为2005年11月24日

(3) 可靠的产品品质

公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，公司生产的IV LED室外全彩显示屏已经获得美国联邦通信委员会的FCC认证和欧盟的CE认证，IV箱体已经获得美国保险商实验室公司的UL认证和中国质量认证中心的3C认证，EV和LV箱

体获得美国ETL测试实验室公司的ETL认证，双基色LED显示屏和室内全彩LED显示屏已取得中国质量认证中心的3C认证。

（4）营销网络布局

通过多年的业务积累，公司培养了一支经验丰富的百余人的销售队伍，能够对中高端客户进行一对一的营销服务，通过定制化生产满足客户的个性化需求。公司已经在全国30多个主要城市设立营销服务网点，其中以分公司形式存在的营销服务网点有18个，能够有效获取项目及行业信息，为客户提供便捷的售后服务。2010年以来，本公司加大了渠道客户的开发力度，以现有营销服务网点和客户为基础，大力发展各地代理商，有利于公司进一步提高市场占有率。

公司产品已远销美国、英国、德国、西班牙、澳大利亚、土耳其、巴西、科威特、埃及等20多个国家，2012年境外收入达到8,503.89万元人民币，较上年同期增长43.67%，已经初步形成了国际化的业务布局，为公司未来发展拓展了国际空间。

（5）交通领域保持优势

公司系统显示产品在铁路、城市轨道交通等领域的市场占有率遥遥领先于同行业其他公司。在铁路领域，公司产品在LED引导系统和LED背光标识系统领域一直占据行业领先地位。公司参与了多项铁路客运引导系统国家标准的起草工作，并获得了多项产品专利。目前，公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%，承做的主要铁路客运车站项目如下表所示：

| 系统显示项目 | 主要车站 |
|----------|---|
| 火车站（特等站） | 北京站、北京西站、济南站、青岛站、福州站、合肥站、汉口站、长沙站、西安北站、重庆站、成都站、兰州站、银川站、乌鲁木齐站、深圳北站、贵州站、昆明站、呼和浩特东站、哈尔滨站、长春站、重庆北站、上海站、太原站、成都东站、南昌站等 |
| 海南东环客运专线 | 海口东站、美兰机场站、博鳌站、三亚站、和乐站、陵水站、琼海站、神州站、田独站、亚龙湾站、万宁站、文昌站、长流站、秀英站、城西站 |
| 青藏铁路 | 格尔木西站、南山站、昆仑山口站、不冻泉站、五道梁站、沱沱河沿站、唐古拉山口站、安多站、那曲站、当雄站、羊八井站、拉萨站、西宁站 |
| 哈大客运专线 | 哈尔滨西站、长春站、长春西站、沈阳站、沈阳北站、大连站、大连北站、双城北站、扶余北站、德惠西站、公主岭南站、四平站、昌图西站、开原西站、铁岭西站、鞍山站、辽阳站、海城站、营口东站、盖州西站、鲅鱼圈站、瓦房店站、普兰店站 |
| 甬台温客运专线 | 奉化站、临海站、宁海站、乐清站、三门站、绅纺站、台州站、温岭站、温州站、雁荡山站、永嘉站、宁波东站 |
| 成灌城际铁路 | 青城山站、金牛站、红光站、郫县东站、郫县站、郫县西站、犀浦站、安靖站、安德站、聚源站、都江堰站 |
| 沈抚城际铁路 | 浑河站、榆树台站、孤家子站、深井子站、瓢儿屯站、大官屯站、抚顺南站、抚顺北站 |
| 郑西客运专线 | 巩义站、华山站、灵宝西站、洛阳南站、三门峡站、澠池站、渭南北站 |
| 昌九东环客运专线 | 九江站、共青城站、永修站、南昌站、庐山站 |
| 京津客运专线 | 北京南站、亦庄站 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 伊宁线 | 伊宁站、伊宁东站、精河站 |
| 浙赣线 | 衢州站、义乌站、诸暨站 |
| 俞怀线 | 涪陵站、钱江站、铜仁站 |
| 合蚌线 | 淮南东、水家湖、北城北 |
| 向蒲线 | 南昌西、抚州北、抚州、南城、南丰、建宁、泰宁、将乐、三明北、尤溪、永泰 |
| 秦沈客专 | 葫芦岛北、锦州南、辽中、绥中北、台安 |
| 金山线 | 车墩、叶榭、亭林、阮巷、金山、春申、新桥 |
| 新长线 | 怀安站、南通站、盐城站 |

在城市轨道交通领域，公司产品在地铁PIS LED显示屏领域市场占有率达50%以上，在轨道交通AFC系统的顶棚向导标志和TVM 机状态显示器领域市场占有率达60%以上。近年来，公司承做的城市轨道交通项目主要包括：北京地铁1号线、2号线、4号线、5号线、6号线、8号线、9号线、10号线、13号线、14号线、15号线、八通线、昌平线、亦庄线、房山线等16条线路、上海地铁9号线、南京地铁1号和2号线、天津地铁滨海线、武汉轻轨1号和2号线、深圳地铁3号和5号线、广州地铁5号线、沈阳地铁2号线、西安地铁1号和2号线等，哈尔滨地铁1号线、苏州地铁等。

另外，公司还在民航机场、高速公路、城市诱导等交通系统领域取得了良好的经营业绩。在民航机场领域，公司完成了首都国际机场T3航站楼、沈阳桃仙国际机场、南昌昌北机场、温州永强机场、杭州萧山机场、鄂尔多斯机场、昆明长水机场等航班显示系统项目；在高速公路领域，完成了沪杭高速、济莱高速、京福高速山东段LED可变情报板以及浙江国省道公路智能卡点拦截显示屏、北京路政出入京巡查显示屏等项目；在天津快速路、内蒙鄂尔多斯、山西晋中、江苏徐州、江苏泰州、山东诸城等地完成了城市LED诱导系统显示工程。

（6）LED应用整体解决方案供应商

目前，公司拥有计算机系统集成资质、城市及道路照明工程专业承包资质、钢结构工程专业承包资质和电子工程专业承包资质，是LED应用行业内少数几家同时具备上述资质的公司之一，这是公司成为业内领先的LED应用整体解决方案供应商的重要基础。公司长期从事LED应用产品的研发、设计、生产、销售和服务，生产LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED小间距电视、LED照明产品和LED背光标识系统等六大类LED应用产品，能够为客户提供LED应用一体化、全方位的系统性解决方案，包括视频信息显示、景观照明、功能照明、信息引导等方面。公司承做的北京天安门广场显示及监控系统、西红门媒体公园LED显示及照明工程、深圳大亚湾核电站LED显示系统工程、望海国际广场LED显示及照明系统工程、中关村展示中心户外LED显示及照明工程，以及2012年新增的西单老佛爷百货商场、鄂尔多斯机场新航站楼航显系统、北京会议中心LED显示系统、首都机场T2、T3航站楼航显系统等项目充分展示了公司提供LED应用整体解决方案的能力。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 36,236 |
| 报告期投入募集资金总额 | 12,426.15 |
| 已累计投入募集资金总额 | 12,426.15 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 15,939.19 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 15,939.19 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 43.99% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]177号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元。截至2012年3月8日止，本公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用37,640,000.00元，募集资金净额362,360,000.00元。</p> <p>截止2012年12月31日，公司募集资金累计投入人民币124,261,465.15元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,981,444.31元；本年度使用募集资金人民币124,261,465.15元，其中：承诺投资项目和超募资金投向使用募集资金人民币44,261,465.15元（含自有资金先期投入本期置换人民币2,981,444.31元）；根据2012年9月10日第一届董事会第二十三次会议决议，使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余的募集资金中的人民币80,000,000.00元用于永久性补充流动资金。截止2012年12月31日，募集资金共产生利息收入人民币4,243,006.05元，募集资金账户余额为人民币206,341,540.90元。</p> <p>根据2012年10月22日第一届董事会第二十四次会议决议，将闲置募集资金人民币36,000,000.00元用于暂时偿还银行贷款及补充流动资金，该募集资金已于2013年4月12日归还。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | 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 | 1,785.99 | 1,785.99 | 14.64% | 2015年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 研发中心升级改造项 | 否 | 3,500 | 3,500 | 129 | 129 | 3.69% | 2014年03月31日 | 0 | 是 | 否 |
| 营销服务网络建设项 | 否 | 2,800 | 2,800 | 717.21 | 717.21 | 25.61% | 2015年03月31日 | 0 | 是 | 否 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------|--|--|
| | | 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 | 适用 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。 | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 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。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。 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。 | | | |
| 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。 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 补充流动资金 | LED 应用产业园建设项目 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100% | | 0 | 是 | |
| 并购等对外投资 | | 7,939.19 | | | | | 0 | 是 | |
| 合计 | -- | 15,939.19 | 8,000 | 8,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>一、变更原因：</p> <p>1、项目建设周期调整的原因：项目投资建设期由三期调整为二期，加快了生产车间的建设。系由于 2010 年公司制定“LED 应用产业园建设”募集资金投资项目规划时，国家宏观经济形势较好，同时，LED 应用市场的竞争程度并未达到目前这种激烈竞争的程度。自 2011 年下半年以来，行业竞争明显加剧，行业处于整合时期，部分中小规模企业将逐步被淘汰或被大型 LED 企业吞并，产业逐渐向规模较大的企业集中。因此，公司拟在该项目的投入上采取更为谨慎的策略，在 LED 应用行业激烈竞争的情况下，公司计划更有效地利用募集资金、加快急需的生产车间建设，满足日常经营和订单需求。</p> <p>2、建设计划及投资进度调整的原因：项目一期建设面积增至 4.04 万平方米，增加生产车间建设，减少办公区及研究院的建设投入；调整后的项目二期投入将根据宏观经济环境变化、行业状况及企业发展情况而展开。系为了增加生产车间满足日常经营需求，短期内减少公司固定资产的投入，避免全面铺开建设带来的各项成本增加和建成厂房的浪费可能性，从而提高募集资金使用效率。二期建设投入放缓并不影响公司的业务发展，项目一期的建设投入及现有深圳子公司的生产能力已足可以满足公司近两年的生产需求。同时，通过放缓自主建设的投资时间，在行业整合过程中，如有适宜机会通过并购直接整合部分生产线，将可能更快捷更有效且投入更少资金地实现公司拓展 LED 生产线等业务的目标，同时可获得成熟的生产线及生产人员。</p> <p>3、流动资金投入调整的原因：项目中的 4,000 万元流动资金主要用于每个建设期达产后，生产经营所用；根据项目投入的变更以及生产经营所需，一期所用流动资金 2,000 万元。</p> <p>4、项目资金来源调整的原因：综上，由于项目二期投入时间并未确定，为更有效利用募集资金，使募集资金得以及时用于主营业务的其他需求，故将项目二期建</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>设资金调整为自筹资金。</p> <p>二、决策程序</p> <p>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。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。</p> <p>2012年9月10日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司监事会就本次募集资金变更事项发表如下意见：本次变更募集资金用途，永久使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金8,000万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，同意公司本次变更募集资金用途的议案。</p> <p>公司独立董事对变更“LED应用产业园建设项目”募集资金用途，发表了独立意见：本次变更募集资金用途，永久使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金8,000万元补充流动资金，是基于当前公司所处行业变化和实际生产经营需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用等支出，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此，同意公司本次变更募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。保荐机构就本次募集资金变更事项发表如下意见：本次变更募集资金用途议案已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的规定。本次变更是根据公司发展客观需要做出的，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合公司发展战略和公司利益，不存在损害股东利益的情形。利亚德最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时利亚德承诺：本次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。保荐机构同意利亚德变更募集资金用途。</p> <p>2012年10月9日，公司召开了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》。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2012年9月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布了《关于变更募集资金用途的公告》。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|-------|---------|--------------|------|--|
| 增资深圳利亚德 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 100% | 截至 2012 年 12 月 31 日，深圳利亚德总资产 18,594.96 万元，净资产 8,895.68 万元，2012 年度取得净利润 1,864.91 万元 |
| 合计 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 2009 年 11 月 23 日公司收购深圳利亚德 100% 股份，并对其增资至 500 万元人民币注册资金。2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过对深圳利亚德增资 1,500 万元，深圳利亚德注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元。2012 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过以自有资金对深圳利亚德增资 3,000 万元人民币，深圳利亚德注册资本由 2,000 万元增加至 5,000 万元。 | | | | | |

(5) 证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期末持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证券投资总比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|----|------|------|------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 合计 | | | | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况的说明

无。

(6) 持有其他上市公司股权情况

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 本期收益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------|
| 无。 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

(7) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 本期收益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|----|---|----|------|------|----|----|
| 无。 | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有非上市金融企业股权情况的说明

无。

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量 (股) | 报告期买入出股 份数量 (股) | 报告期卖出出股 份数量 (股) | 期末股份数量 (股) | 使用的资金数量 (元) | 产生的投资收益 (元) |
|------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| 无 | | | | | | |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无。

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初 | 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 | 期末 |
|--------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司拥有 2 家全资子公司：深圳利亚德光电有限公司和北京利亚德照明技术有限公司。

(1) 深圳利亚德光电有限公司

深圳利亚德光电有限公司注册资本 5,000 万元，法人代表李军，为利亚德全资子公司。经营范围是：电器 LED 显示屏的生产，LED 光电产品的软硬件开发、销售，货物及技术进出口。深圳利亚德系公司于 2009 年 11 月收购取得。公司收购深圳利亚德目的是扩充公司生产办公场所、更好的控制公司成本、优化公司供应链结构、满足公司产能扩张和优化研发体系的需要。截至 2012 年 12 月 31 日，深圳利亚德总资产 185,949,565.78 元；净资产 88,331,129.82 元；2012 年取得净利润 18,023,451.19 元。

(2) 北京利亚德照明技术有限公司

北京利亚德照明技术有限公司成立于 2010 年 12 月 24 日，注册资本 10,000 万元，法人代表李军，为利亚德全资子公司。经营范围是：信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、电视、照明器材；照明工程设计；机械

设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）；施工总承包、专业承包。利亚德照明设立时注册资本为 1,000 万元，利亚德持有其 100% 股权。2011 年 2 月 15 日，经利亚德照明股东会审议通过，北京利亚德照明技术有限公司注册资本增加至 3,500 万元。2012 年 4 月 14 日，经利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过，使用募集资金向全资子公司北京利亚德照明技术有限公司增资 6,500 万，注册资本变更为 10,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 96,457,640.91 元；净资产 93,821,062.09 元；2012 年亏损 2,802,838.22 元。

7、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

三、公司未来发展的展望

（一）公司所处的 LED 应用行业的发展趋势

1、LED 行业市场发展空间较大

从全球范围来看，LED 行业作为战略新兴产业，其应用领域蕴含着庞大的市场需求，尤其是近年来在各国各项产业政策的支持下，市场需求迅速增长。随着 LED 照明、高端显示等 LED 应用领域的市场不断扩大，预计未来一段时期内，LED 应用市场总需求量仍将保持快速增长，这是 LED 行业保持快速发展的基础。

2、LED 行业调整期，为有竞争力的企业带来更大的发展空间

随着 LED 行业的深入发展，对于 LED 应用产品性能、品质的要求越来越高，行业已经开始逐步走出以价格竞争为主的格局。2012 年开始，LED 行业进入调整期，从业企业竞争加剧，未来一段时期内，行业总体利润水平可能出现一定程度的下降。目前国内技术领先、产品稳定、有能力从事大型重点 LED 应用工程的企业较少，那么行业内具有核心竞争力、掌握核心技术和具有较高知名度的企业将在大中高端项目领域继续保持相对稳定的利润水平。且随着 LED 应用企业的优胜劣汰和重新洗牌，LED 应用企业在近几年内将从 3,000 多家减少为数百家；因此，LED 行业将出现巨型企业，将拥有较高的市场份额，并将引领 LED 应用行业健康发展。

（二）公司发展战略和经营计划

公司致力于 LED 显示与照明新兴战略产业的发展，将 LED 显示与节能技术创造性地应用于国家和社会建设，促进节能减排，创造良好的经济效益和社会效益。公司将专注于 LED 产业的应用领域，走自主创新之路，不断开发新型 LED 应用产品，提高 LED 整体解决方案的综合服务能力，发展成为一家拥有完整自主知识产权体系、综合实力领先、最具竞争力的全球 LED 应用整体解决方案供应商。同时，公司将顺应 LED 产业的发展趋势，逐步向 LED 产业链中上游延伸，为公司在 LED 应用领域的发展提供重要支持和保障。未

来三年，公司将以首次发行上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，巩固和加强公司在国内 LED 应用领域的领先地位，不断开发新型 LED 应用产品，大力推进营销网络的建设和布局，增进研发及自主创新能力，提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

2013 年公司的经营计划具体为：

1、LED 全彩显示产品和 LED 系统显示产品依旧为公司业绩稳步增长的基础

LED 全彩显示产品和 LED 系统显示产品为公司较为成熟的产品，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，故此两大支柱产品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

公司研制出的全球技术领先的 LED 小间距电视经过 2011 年和 2012 年市场检验，得到了客户的高度认可。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。另外，公司 2013 年推出了标准化的电视产品，将以新的市场营销模式投入商用及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

我国已将半导体照明列入“十一五”、“十二五”重大科技领域，启动了“国家半导体照明工程”，半导体照明已经成为国家战略性新兴产业，表示 LED 照明应用行业将进入快速发展阶段。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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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修改为：

（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，利亚德第一届董事会第二十二次会议及2012年8月27日召开的公司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。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 100,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 15,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 110,656,854.84 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现的净利润为 58,213,802.61 元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,227,272.84 元，减去本年度对股东分配的 6,500,000 元，加上公司 2011 年结转未分配利润数 63,170,325.07 元，截至 2012 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润为 110,656,854.84 元，公司资本公积金余额为 444,306,647.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟以公司 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，占公司 2012 年度可供分配利润的 25.77%，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。公司董事会拟定的公司 2012 年度利润分配预案还需要公司 2012 年度股东大会的审议通过。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年公司未进行利润分配。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为 6,317.03 万元。根据本公司 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

2012 年 5 月 15 日，利亚德 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》。公司 2011 年度权益分派方案为：以公司总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币（含税）。此方案于 2012 年 5 月 24 日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 15,000,000.00 | 58,213,802.61 | 25.77% |
| 2011 年 | 6,500,000.00 | 56,155,450.52 | 11.58% |
| 2010 年 | 0.00 | 41,733,864.71 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和北京证监局报送定期报告和临时报告等相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司董事会办公室组织董监高及相关人员进行内部培训，并参加了北京证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|--|---|
| 2012年06月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、北京诚盛投资管理有限公司、北京君创富民资产管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、国信证券、衡达涌金、中邮创业基金管理有限公司 | 介绍公司的总体情况及带领投资者参观展厅，回答投资者关于公司业绩、行业情况、新产品拓展、发展战略、战略规划、市场、产品、竞争优势、发展趋势、盈利能力等提问。 |
| 2012年08月23日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 介绍公司发展历程及带领投资者参观展厅；回答投资者关于公司项目情况、产品类型等提问。 |
| 2012年11月08日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | 介绍公司发展历程及带领投资者参观展厅；回答投资者关于行业环境、公司业绩、新产品优势、募投项目及募集资金使用规划、公司全资子公司情况 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 等提问。 |
|--|--|--|--|--|------|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）股票期权激励计划履行的相关程序及总体实施情况

为进一步完善利亚德光电股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司

的长远发展，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）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，审议通过该股权激励计划草案。本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。2013年1月18日，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”。

（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

根据《企业会计准则》，公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes 模型于2013年1月18日（首次期权授予日）对首次授予的270万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行测算：首次授予的270万份股票期权的公允价值如下：

| 期权批次 | 期权份数（万份） | 期权理论价值（元/份） | 期权公允价值（万元） |
|--------|----------|-------------|------------|
| 第一个行权期 | 90 | 3.30 | 297.35 |
| 第二个行权期 | 90 | 3.94 | 354.20 |
| 第三个行权期 | 90 | 4.42 | 397.68 |
| 总计 | 270 | — | 1049.22 |

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，则2013年-2016年期权成本摊销情况见下表（不含预留部分）：

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） |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 270 | 1049.22 | 577.63 | 324.05 | 141.13 | 6.41 |

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由

于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

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 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》 | 2012年12月05日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》 | 2012年12月24日 | http://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 | http://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 | http://www.cninfo.com.cn/ |

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|----------|------|--------------------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、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

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

| 出包方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | (万元) | | | | | 响 | |
|-------------|----------------|---|--------|-------------|-------------|--------|--|---|---|
| 利亚德光电股份有限公司 | 北京高鸿智通信息工程有限公司 | 公司自有大钟寺房产(位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003号)暂不用于日常业务经营,为有效利用该房产,公司决定将该房产对外租赁。 | 580.48 | 2012年04月01日 | 2015年08月31日 | 580.48 | | 北京高鸿智通信息工程有限公司为大钟寺房产的出售方,故公司与其达成一致意见;以580.48万元租金冲抵双方于2009年11月27日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的580.48万元购房款。 | 否 |

2、担保情况

报告期内公司不存在对外担保或为子公司提供担保的情况。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

截至本报告公告之日，公司签订的重大合同如下：

(1) 正在执行的产品销售合同

① 《北京地铁14号线工程乘客信息系统（PIS）LED显示屏设备采购项目》

采购方：北京经纬信息技术

标的产品：LED显示屏及其配套设施设备

合同价款：15,001,700.00元

签订日期：2013年10月23日

② 《鞍山市奥体中心场馆LED显示屏系统工程承揽合同》

采购方：鞍山市城市建设投资发展有限公司

合同价款：12,265,382.00元

签订日期：2012年4月23日

③ 《武汉光谷规划馆设备采购合同》

采购方：北京水晶石数字科技股份有限公司

标的产品：LED显示屏及其配套设施设备

合同价款：7,638,400.00元

签订日期：2013年1月5日

④ 《中国上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区X3-3地块太平金融大厦裙房外墙LED显示屏工程合同》

采购方：太平置业（上海）有限公司

标的产品：LED显示屏及其配套设施设备

合同价款：6,950,000.00元

签订日期：2013年3月18日

⑤ 《天津远洋国际中心A区项目LED供货及安装工程合同》

采购方：天津市远驰地产开发有限公司

标的产品：室外全彩LED显示屏及配套控制系统

合同价款：5,996,886.00元

签订日期：2012年11月29日

《三亚唐拉雅秀酒店LED显示系统项目工程采购合同》

⑥采购方：北京紫晶之光科技发展有限公司

标的产品：室内全彩LED显示屏及配套控制系统

合同价款：5,850,000.00元

签订日期：2012年8月27日

(2) 综合授信合同

公司于2012年8月10日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》，议案主要内容为：公司拟向北京银行西单支行申请综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）15,000万元人民币，期限一年。公司实际控制人李军先生将其持有利亚德的2000万股股票，公司将拥有的位于北京市大兴区西红门镇产业基地D、J地点的土地使用权分别质押和抵押给北京银行西单支行，获取北京银行西单支行的1.5亿元人民币的综合授信额度。综合授信额度申请通过北京银行审核通过后，公司及实际控制人李军将办理质押及抵押的相关程序。2012年8月21日召开的2012年第二次临时股东大会通过了该项议案，并已于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕实际控制人李军先生其持有利亚德的2,000万股股权的质押登记手续。截至本报告期末，北京银行西单支行已批准公司授信额度为12,000万元人民币，并将继续根据公司的实际需求而增加授信额度。

除上述合同外，公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 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 | 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 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | （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。 | | 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。 | 反承诺的情况。 |
| | 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 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年04月17日 | 12个月 | 良好 |
| | 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 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | | | | |

| | |
|-----------------------|-----|
| 一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
| 承诺的解决期限 | 不适用 |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情况 | 不适用 |

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 46 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张萌、施丹丹 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型 | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|---------------------------|-----|---------|---------|-----|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 | 无 | | | |

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十五、其他重大事项的说明

无。

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

| | 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 | 75,000,000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 75% |
| 3、其他内资持股 | 18,871,000 | 18.87% | | 0 | 0 | -145,000 | -145,000 | 18,726,000 | 18.73% |
| 其中：境内法人持股 | 9,350,000 | 9.35% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,350,000 | 9.35% |
| 境内自然人持股 | 9,521,000 | 9.52% | | | | -145,000 | -145,000 | 9,376,000 | 9.38% |
| 5、高管股份 | 56,129,000 | 74.84% | | | | 145,000 | 145,000 | 56,274,000 | 56.27% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25% |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 100,000,000 | 100% |

股份变动的的原因

2012年2月13日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德向社会公开发行股票2,500万股；2012年3月5日，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价格为16.00元，其中网下配售500万股，网上发行2,000万股，网上发行的2,000万股于2012年03月15日在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市交易，网下配售的500万股股票经向深圳证券交易所申请获得同意后于2012年06月15日起开始上市流通。

公司此次发行募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用 3,764.00 万元，募集资金净额为人民币 36,236.00 万元。公司本次筹集资金投资金额为 34,420.4 万元，本次超募资金总额为 1,793.96

万元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 8 日出具的大华验字[2012]115 号《验资报告》验证确认。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

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

无

2、限售股份变动情况

| 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 | 0 | 45,300,000 | 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 | 0 | 5,700,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 17 日 |
| 谭连起 | 4,008,000 | 0 | 0 | 4,008,000 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 16 日 |
| 崔新梅 | 2,742,000 | 0 | 0 | 2,742,000 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 16 日 |
| 王英因 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 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 | 0 | 2,250,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 17 日 |
| 耿 伟 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 16 日 |
| 袁 波 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 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 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 17 日 |
| 刘海一 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 16 日 |
| 李冬英 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2015 年 3 月 16 日 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---|---------|------|-------------|
| | | | | | | 日 |
| 卢长军 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 沙 丽 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 李楠楠 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 王 玲 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 韦启军 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 明建华 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 张龙虎 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 李向东 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 孟庆海 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 谷 茹 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 首发承诺 | 2013年12月17日 |
| 郁 志 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 潘喜填 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 曾 谦 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 刘 军 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 王 勇 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 张长鲁 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 赵胜欢 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 陈 华 | 96,000 | 0 | 0 | 96,000 | 首发承诺 | 2013年12月17日 |
| 辛正林 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------|------|-------------|
| 郭彦霞 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 胡本敏 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 朱保华 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 龙海峰 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 郭志杰 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 浮婵妮 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 赵勤 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 白建军 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2015年3月16日 |
| 计辉 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 李广亮 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 陈丽妍 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 冷福 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 王寅生 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 贾世金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 赵静涛 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 唐斌 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 首发承诺 | 2013年12月17日 |
| 王定芳 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 刘志勇 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 成建平 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|------|-------------|
| 张铃艳 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 李立 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 王雄 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 耿俊杰 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 孟庆元 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 朱伟 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 孙牧 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2013年11月29日 |
| 合计 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 利亚德 | 2012年03月05日 | 16元人民币/股 | 25,000,000 | 2012年03月15日 | 25,000,000 | |

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，利亚德光电股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股并在创业板上市。本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，每股发行价格为人民币16元。

经深圳证券交易所《关于利亚德光电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]50号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“利亚德”，股票代码为“300296”；其中本次公开发行网上定价发行的2,000万股股票将于2012年3月15日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”文核准，于2012年3月15日首次

公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股,其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，每股面值1元。股份总数从7,500万股增加至10,000万股。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的500万股票自公司首次向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年3月15日起，锁定三个月后方可上市流通。报告期内该部分股票于2012年6月15日起开始上市流通。公司股东结构由限售股股东股份占100%，变为限售股股东股份占75%、无限售条件流通股股东股份占25%，全体股东人数由56人增加至报告期末的7,384人。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | 7,384 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 7,056 | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 45.3% | 45,300,000 | 45,300,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.7% | 5,700,000 | 5,700,000 | | |
| 谭连起 | 境内自然人 | 4.01% | 4,008,000 | 4,008,000 | | |
| 崔新梅 | 境内自然人 | 2.74% | 2,742,000 | 2,742,000 | | |
| 王英囡 | 境内自然人 | 2.4% | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 中科汇通（天津）股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 2,250,000 | 2,250,000 | | |
| 耿伟 | 境内自然人 | 1.8% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 袁波 | 境内自然人 | 1.6% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 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% | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| 刘海一 | 境内自然人 | 1.2% | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 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 | | | |
| 舒逸民 | 1,033,733 | 人民币普通股 | 1,033,733 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 537,351 | 人民币普通股 | 537,351 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|
| 于玲 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 李扬 | 345,581 | 人民币普通股 | 345,581 |
| 卜俊文 | 331,500 | 人民币普通股 | 331,500 |
| 祝小玲 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 |
| 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | 328,800 | 人民币普通股 | 328,800 |
| 中国农业银行—招商信用添利债 券型证券投资基金 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 赵圩 | 226,626 | 人民币普通股 | 226,626 |
| 牛桂兰 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知是否前十名无限售条件股东之间存在关联关系，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。 | | |

2、公司控股股东情况

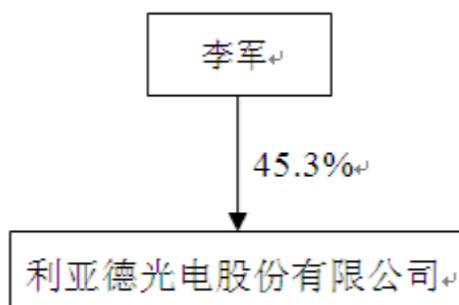
控股股东及实际控制人为公司法定代表人李军先生，截止本报告期末持有本公司股份4,530万股，占公司总股本的45.3%。李军先生将其持有的本公司有限售条件流通股4,530万股中的2,000万股（占其所持有本公司股份的44.15%，占本公司现有总股本的20%）质押给北京银行股份有限公司西单支行，为公司获取北京银行股份有限公司西单支行的综合授信额度，并已于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年9月10日至李军办理解除质押登记手续之日止。

简历详见第七节之“二-（一）董事成员”。

3、公司实际控制人情况

自然人李军先生为本公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 李军 | 45,300,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 5,700,000 | 2013 年 12 月 17 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 谭连起 | 4,008,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 崔新梅 | 2,742,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 王英囡 | 2,400,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 中科汇通（天津）股权投资 基金有限公司 | 2,250,000 | 2013 年 12 月 17 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 耿伟 | 1,800,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 袁波 | 1,600,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 天津富海股权投资基金管理 中心（有限合伙） | 1,400,000 | 2013 年 12 月 17 日 | 0 | 首发上市承诺 |
| 刘海一 | 1,200,000 | 2015 年 03 月 16 日 | 0 | 首发上市承诺 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份 数量 (股) | 本期减持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初持有股票 期权数量 (股) | 其中： 被授予的限制 性股票数量 (股) | 期末持有股票 期权数量 (股) | 变动原因 |
|-----|-------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| 李军 | 董事长; 总经理 | 男 | 49 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 45,300, 000 | 0 | 0 | 45,300, 000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 谭连起 | 董事;副 总经理 | 男 | 51 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 4,008,0 00 | 0 | 0 | 4,008,0 00 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 耿伟 | 董事;副 总经理 | 男 | 48 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 1,800,0 00 | 0 | 0 | 1,800,0 00 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 沙丽 | 财务总 监;董事 | 女 | 51 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 谷茹 | 董事 | 女 | 39 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 浮婵妮 | 董事 | 女 | 34 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 刘延平 | 独立董 事 | 男 | 51 | 2010年 12月15 日 | 2013年 11月08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 文光伟 | 独立董 事 | 男 | 50 | 2011年 01月20 日 | 2013年 11月08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 廖宁放 | 独立董 事 | 男 | 53 | 2011年 06月28 日 | 2013年 11月08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 曾谦 | 监事 | 女 | 42 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|------------|---|---|---|----|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | | | |
| 白建军 | 监事 | 男 | 38 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 潘彤 | 监事 | 女 | 29 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李楠楠 | 副总经理; 董事会秘书 | 女 | 37 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 袁波 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 刘海一 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 卢长军 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年 11月09 日 | 2013年 11月08 日 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 李向东 | 副总经理 | 男 | 43 | 2012年 04月22 日 | 2013年 11月08 日 | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,274,000 | 0 | 0 | 56,274,000 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区

政协委员、2004年至2010年担任中国青年联合会常委、2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长、2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长。目前李军先生担任中关村LED产业技术联盟理事长。2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”；被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”。

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

耿伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1993年9月任职于中国科学院空间中心；1993年9月至1996年6月任蓝通新技术产业（集团）有限公司研发部经理；1996年6月至2004年4月任利亚德有限总工程师；2004年4月至2006年4月任北京奥中基业房地产开发公司技术总监；1998年6月至今任利亚德有限/利亚德光电董事；2006年4月至今兼任利亚德有限/利亚德光电副总经理。2009年11月至今任深圳利亚德光电有限公司总经理。

耿伟先生具有资深的专业技术和丰富的管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，兼任北京软件行业协会第四届理事会常务理事，曾获得“2012首都科技盛典活动推动‘北京创造’十大科技人物提名奖”、“海淀区突出贡献专家”称号、“2008年奥运会开闭幕式突出贡献奖”，被评为“科技奥运先进个人”。耿伟先生是我国LED应用领域领军人物，是本公司科研带头人，为公司技术进步做出了突出贡献，研发并取得了“LED显示屏像素共享显示方法及其装置”、“提高LED显示屏显示品质的方法”、“LED显示屏非线性校正显示控制方法及其装置”、“LED显示屏显示控制装置及其控制方法”、“LED投影屏”、“新型户外翻面LED广告牌”、“新型的LED模组箱体装置”、“LED模组箱体”、“LED无线灯饰模块实时显示系统”、“LED照明灯散热模组及由该散热模组组成的散热装置”、“新型LED灯串装置”等数项专利。

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

谷茹女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至1999年任职

于中信证券股份有限公司投资银行部；1999年至2002年任职于招商证券股份有限公司投资银行部；2002年至2007年任天一证券有限责任公司投资银行部总经理助理兼风险控制部总经理；2008年4月至2011年10月，任复星创富投资管理有限公司副总裁；2009年1月至今陕西红旗民爆集团股份有限公司；2009年9月至今任四川川恒化工股份有限公司监事；2011年10月至今，任复星凯雷（上海）股权投资管理有限公司联席总裁；2010年11月至今，任本公司董事。

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

刘延平先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1995年11月至今，任教于北京交通大学（原北方交通大学）；2004年12月至今，任北京交通大学经济管理学院院长；2008年6月至今任唐山港集团股份有限公司独立董事；2010年12月至今，任本公司独立董事。

文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于中国人民大学商学院会计系；2010年7月至今任北京东方首能国际能源工程股份有限公司董事长；2011年1月至今，任本公司独立董事；2011年10月至今任无锡宇寿医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事；2012年7月至今任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事；2012年6月至今任北京华润万东医疗装备股份有限公司独立董事。

廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国光学学会颜色专业委员会副主任委员，中国照明学会颜色视觉专业委员会副主任委员。2001年9月至今，任教于北京理工大学；2004年9月至今任北京理工大学光电学院颜色科学与工程国家专业实验室主任；2011年6月至今，任本公司独立董事。

（二）监事成员

曾谦女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1997年9月任职于衡阳纺织机械厂；1997年10月至1999年4月任职于广州华冠龙伟电子有限公司；1999年5月至2003年8月任利亚德有限营销中心经理；2003年9月至2009年7月任北京巴可利亚德电子科技有限公司销售助理；2009年8月至今任利亚德有限/利亚德光电营销管理部经理；2010年11月至今任本公司监事会主席。

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

潘彤女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至今任利亚

德有限/利亚德光电研发中心经理助理；2010年11月至今任本公司监事。

（三）其他高级管理成员

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

刘海一先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至1993年8月任职于铁道部通信信号总公司；1993年8月至1996年5月任蓝通新技术产业（集团）有限公司重大项目部销售经理；1996年6月至2003年8月任利亚德有限销售经理；2003年9月至2006年8月任北京巴可利亚德电子科技有限公司中国区销售经理；2006年9月至今任利亚德有限/利亚德光电副总经理；2009年4月至2010年11月兼任利亚德有限董事。

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

李楠楠女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2003年7月任职于北京华嘉经纬管理软件开发有限公司；2003年7月至2005年3月任北京亚飞汽车连锁（总店）有限公司董事局秘书处处长；2005年3月至2007年2月任利亚德有限总裁秘书；2007年2月至2008年4月任信元担保（中国）有限公司人力资源部总经理；2008年5月至2010年11月任利亚德有限总裁助理、董事会秘书；2010年11月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

李向东先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年至2010年3月就职于北京利亚德电子科技有限公司，任华中区销售经理；2010年3月至今就职于深圳利亚德光电有限公司，任副总经理；2012年4月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 谷茹 | 四川川恒化工股份有限公司 | 监事 | 2009年09月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|-------------|---|
| 谷茹 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 | 董事 | 2009年01月01日 | | 否 |
| 谷茹 | 复星凯雷（上海）股权投资管理有限公司 | 联席总裁 | 2011年06月01日 | | 是 |
| 廖宁放 | 北京理工大学 | 光电学院颜色科学与工程国家专业实验室主任 | 2001年09月01日 | | 是 |
| 文光伟 | 中国人民大学商学院 | 教师 | 1983年08月01日 | | 是 |
| 文光伟 | 北京东方首能国际能源工程股份有限公司 | 董事长 | 2010年07月01日 | | 否 |
| 文光伟 | 无锡宇寿医疗器械股份有限公司（非上市） | 独立董事 | 2011年10月01日 | 2014年11月01日 | |
| 文光伟 | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012年07月01日 | 2015年07月01日 | 是 |
| 文光伟 | 北京华润万东医疗装备股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月01日 | 2015年07月01日 | 是 |
| 刘延平 | 北京交通大学经济管理学院 | 院长 | 1995年09月01日 | | 是 |
| 刘延平 | 唐山港集团股份有限公司 | 独立董事 | 2008年06月26日 | 2015年04月10日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 刘延平，2008年6月26日任唐山港集团股份有限公司独立董事，2012年4月10日继续连任唐山港集团股份有限公司独立董事，连任任期为三年。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司股东大会按照《股东大会议事规则》决定有关董事、监事的报酬事项；股东大会决议设立的专门工作机构薪酬与考核委员会，主要职责为对公司及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，最终有董事会决定有关高级管理人员报酬事项。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李军 | 董事长;总经理 | 男 | 49 | 现任 | 26.61 | 0 | 26.61 |
| 谭连起 | 董事;副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 26.61 | 0 | 26.61 |
| 耿伟 | 董事;副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 27.32 | 0 | 27.32 |
| 沙丽 | 财务总监;董事 | 女 | 51 | 现任 | 19.41 | 0 | 19.41 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------|---|-------|
| 谷茹 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 浮婵妮 | 董事 | 女 | 34 | 现任 | 12.23 | 0 | 12.23 |
| 刘延平 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 文光伟 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 廖宁放 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 曾谦 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 16.33 | 0 | 16.33 |
| 白建军 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 12.23 | 0 | 12.23 |
| 潘彤 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | 11.14 | 0 | 11.14 |
| 李楠楠 | 副总经理;董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 21.1 | 0 | 21.1 |
| 袁波 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 19.41 | 0 | 19.41 |
| 刘海一 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 41.48 | 0 | 41.48 |
| 卢长军 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 21.38 | 0 | 21.38 |
| 李向东 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 13.05 | 0 | 13.05 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 284.8 | 0 | 284.8 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|--|
| 李向东 | 副总经理 | | 2012年04月22日 | 经公司2012年第一届董事会第二十次会议审议通过,聘任李向东先生为公司副总经理。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

在报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工总数为988人（包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

（一）按专业机构划分

| 专业构成 | 人数（人） | 占员工总数比例（%） |
|--------|-------|------------|
| 技术研发人员 | 107 | 10.83% |
| 生产人员 | 386 | 39.07% |
| 销售人员 | 128 | 12.96% |

| | | |
|--------|-----|--------|
| 工程客服人员 | 126 | 12.75% |
| 行政管理人員 | 241 | 24.39% |
| 总计 | 988 | 100% |

(二) 按教育程度划分

| 教育程度 | 人数 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|-------|--------|-------------|
| 本科及以上 | 235 | 23.79% |
| 专科 | 205 | 20.75% |
| 高中及中专 | 353 | 35.73% |
| 高中以下 | 195 | 19.74% |
| 总计 | 988 | 100.00% |

(三) 按年龄划分

| 年龄构成 | 人数 (人) | 占员工总数比例 (%) |
|--------|--------|-------------|
| 30岁及以下 | 627 | 63.46% |
| 31-40岁 | 258 | 26.11% |
| 41-50岁 | 88 | 8.91% |
| 51岁及以上 | 15 | 1.52% |
| 合计 | 988 | 100.00% |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于公司与控股股东

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

(三) 关于董事和董事会

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

(四) 关于监事和监事会

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

(五) 绩效评价与激励约束机制

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

(六) 信息披露与透明度

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

(七) 关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 05 月 16 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 15 日 | | |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 28 日 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 09 日 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 24 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|------|------|-----------------|---------------|
|------|------|-----------------|---------------|

| | | | |
|-----------|------------------|----------------------------|------------------|
| 一届十七次董事会 | 2012 年 01 月 16 日 | | |
| 一届十八次董事会 | 2012 年 02 月 14 日 | | |
| 一届十九次董事会 | 2012 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 17 日 |
| 一届二十次董事会 | 2012 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 24 日 |
| 一届二十一次董事会 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 05 月 24 日 |
| 一届二十二次董事会 | 2012 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 11 日 |
| 一届二十三次董事会 | 2012 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 09 月 11 日 |
| 一届二十四次董事会 | 2012 年 10 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 23 日 |
| 一届二十五次董事会 | 2012 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 31 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2013]004039 号 |

审计报告正文

审计报告

大华审字[2013] 004039号

利亚德光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利亚德光电股份有限公司(以下简称利亚德公司)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是利亚德公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，利亚德公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 299,166,259.40 | 86,545,366.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,665,117.00 | |
| 应收账款 | 304,244,003.28 | 117,892,761.23 |
| 预付款项 | 6,726,899.19 | 7,822,370.98 |
| 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 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,214,955.16 | 7,106,597.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,480,583.82 | 207,439,917.82 |
| 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 | 847,412,163.66 | 426,807,014.29 |
| 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 | 22,659,728.00 | |
| 固定资产 | 37,342,894.11 | 20,803,421.30 |
| 在建工程 | 3,978,179.14 | 20,010,194.31 |
| 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 | 32,786,129.95 | 32,979,427.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,422,667.05 | 2,024,782.17 |
| 递延所得税资产 | 4,648,408.23 | 2,617,631.02 |
| 其他非流动资产 | 4,146,641.35 | |
| 非流动资产合计 | 106,984,647.83 | 78,435,455.91 |
| 资产总计 | 954,396,811.49 | 505,242,470.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 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 | 33,943,628.75 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 125,715,072.36 | 81,787,110.36 |
| 预收款项 | 73,736,542.37 | 67,715,083.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 588,305.79 | 2,371,568.99 |
| 应交税费 | 7,621,503.20 | 11,782,949.85 |
| 应付利息 | 66,666.67 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,670,725.03 | 1,605,192.96 |
| 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 | 289,342,444.17 | 254,261,905.49 |
| 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 | 289,342,444.17 | 254,261,905.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 444,306,647.89 | 106,946,647.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,090,864.59 | 5,863,591.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 110,656,854.84 | 63,170,325.07 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 665,054,367.32 | 250,980,564.71 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 665,054,367.32 | 250,980,564.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 954,396,811.49 | 505,242,470.20 |

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 | 238,334,265.34 | 79,866,426.84 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,665,117.00 | |
| 应收账款 | 280,130,730.08 | 125,511,540.74 |
| 预付款项 | 2,038,487.12 | 11,003,883.63 |
| 应收利息 | 824,740.41 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 15,032,023.95 | 12,387,724.79 |
| 存货 | 110,120,166.87 | 114,462,038.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 650,145,530.77 | 343,231,614.44 |
| 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 | 55,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 22,659,728.00 | |
| 固定资产 | 6,729,246.26 | 2,691,760.46 |
| 在建工程 | | 17,200,000.00 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 343,333.21 | 755,007.60 |
| 递延所得税资产 | 3,508,926.82 | 2,099,963.51 |
| 其他非流动资产 | 4,146,641.35 | |
| 非流动资产合计 | 187,387,875.64 | 77,746,731.57 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 837,533,406.41 | 420,978,346.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 33,943,628.75 | 16,000,000.00 |
| 应付账款 | 52,938,607.13 | 32,167,371.41 |
| 预收款项 | 53,314,911.57 | 50,817,128.60 |
| 应付职工薪酬 | 566,298.93 | 1,315,733.78 |
| 应交税费 | 14,378,983.84 | 9,854,326.51 |
| 应付利息 | 66,666.67 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,020,725.06 | 652,929.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 202,229,821.95 | 183,807,489.95 |
| 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 | 202,229,821.95 | 183,807,489.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 444,306,647.89 | 106,946,647.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,090,864.59 | 5,863,591.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 80,906,071.98 | 49,360,616.42 |
| 外币报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 635,303,584.46 | 237,170,856.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 837,533,406.41 | 420,978,346.01 |

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 | 568,955,003.27 | 502,409,583.62 |
| 其中：营业收入 | 568,955,003.27 | 502,409,583.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 509,453,323.29 | 447,733,349.04 |
| 其中：营业成本 | 373,070,758.92 | 339,092,504.23 |
| 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 | 4,083,146.75 | 2,871,330.47 |
| 销售费用 | 56,453,342.62 | 50,248,803.50 |
| 管理费用 | 63,582,120.29 | 48,046,096.03 |
| 财务费用 | -665,479.00 | 4,649,323.79 |
| 资产减值损失 | 12,929,433.71 | 2,825,291.02 |
| 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） | 59,501,679.98 | 54,676,234.58 |
| 加：营业外收入 | 8,154,340.42 | 12,139,223.10 |
| 减：营业外支出 | 1,023,583.87 | 2,083,565.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 429,661.48 | 63,547.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,632,436.53 | 64,731,892.59 |
| 减：所得税费用 | 8,418,633.92 | 8,576,442.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 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 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.75 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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：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：宓夷洁

4、母公司利润表

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 | 419,409,638.16 | 362,758,447.83 |
| 减：营业成本 | 278,149,626.69 | 253,283,166.63 |
| 营业税金及附加 | 3,150,611.38 | 2,663,854.12 |
| 销售费用 | 43,473,932.85 | 33,604,392.79 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 390,933,568.03 | 27,047,073.10 |
| 财务费用 | -434,877.21 | 4,534,518.26 |
| 资产减值损失 | 11,159,633.07 | 1,514,228.52 |
| 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） | 44,817,343.35 | 40,111,214.41 |
| 加：营业外收入 | 4,617,558.29 | 11,509,469.10 |
| 减：营业外支出 | 630,452.06 | 2,069,759.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,529.67 | 57,692.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,804,449.58 | 49,550,923.76 |
| 减：所得税费用 | 6,531,721.18 | 6,432,895.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,272,728.40 | 43,118,028.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.57 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 42,272,728.40 | 43,118,028.62 |

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 | 428,616,421.18 | 527,220,408.27 |
| 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 | 9,225,197.86 | 13,781,611.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,607,491.72 | 28,861,101.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,449,110.76 | 569,863,120.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,340,840.56 | 407,098,406.13 |
| 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 | 71,650,093.24 | 51,002,591.15 |
| 支付的各项税费 | 46,228,845.37 | 40,853,907.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,503,554.95 | 59,153,532.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 546,723,334.12 | 558,108,437.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,274,223.36 | 11,754,683.62 |
| 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 | 7,638.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 365,000.00 | |
| 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 | 372,638.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,576,021.37 | 47,094,369.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 26,576,021.37 | 47,094,369.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,203,383.01 | -47,094,369.14 |
| 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 | 40,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,300,000.00 | 83,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,804,053.26 | 7,482,982.84 |
| 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 | 11,905,134.29 | 1,749,701.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,709,187.55 | 63,232,683.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,590,812.45 | 19,767,316.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,582.60 | -145,378.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,220,788.68 | -15,717,747.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,345,366.57 | 99,063,114.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,566,155.25 | 83,345,366.57 |

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 | 266,616,345.07 | 346,489,109.59 |
| 收到的税费返还 | 2,709,224.48 | 4,196,046.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,660,456.48 | 77,603,388.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,986,026.03 | 428,288,544.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,022,056.22 | 247,561,086.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,874,718.54 | 26,180,190.93 |
| 支付的各项税费 | 30,159,239.20 | 37,961,336.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,993,305.78 | 100,397,357.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,049,319.74 | 412,099,970.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,063,293.71 | 16,188,574.01 |
| 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 | 5,524,784.39 | 11,343,707.00 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 100,524,784.39 | 36,343,707.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,459,784.39 | -36,343,707.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,300,000.00 | 83,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,804,053.26 | 3,926,311.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,905,134.29 | 1,749,701.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,709,187.55 | 59,676,012.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,590,812.45 | 23,323,987.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,067,734.35 | 3,168,855.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,666,426.84 | 73,497,571.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,734,161.19 | 76,666,426.84 |

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、合并所有者权益变动表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 63,170,325.07 | | 250,980,564.71 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 63,170,325.07 | | 250,980,564.71 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | 4,227,272.84 | | 47,486,529.77 | | 414,073,802.61 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 58,213,802.61 | | 58,213,802.61 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 58,213,802.61 | | 58,213,802.61 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| | | | | | | | 02.61 | | | .61 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | | | | | | 362,360,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | | | | | | 362,360,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 4,227,272.84 | | -10,727,272.84 | | | -6,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,227,272.84 | | -4,227,272.84 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,500,000.00 | | | -6,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 444,306,647.89 | | | 10,090,864.59 | | 110,656,854.84 | | | 665,054,367.32 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|--|----------------|
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 1,529,075.46 | | 11,349,390.84 | | | 194,825,114.19 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 1,529,075.46 | | 11,349,390.84 | | | 194,825,114.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 4,334,516.29 | | 51,820,934.23 | | | 56,155,450.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | 56,155,450.52 | | | 56,155,450.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 56,155,450.52 | | | 56,155,450.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,334,516.29 | | -4,334,516.29 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,334,516.29 | | -4,334,516.29 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 63,170,325.07 | | 250,980,564.71 |

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 49,360,616.42 | 237,170,856.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 49,360,616.42 | 237,170,856.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | 4,227,272.84 | | 31,545,455.56 | 398,132,728.40 |
| （一）净利润 | | | | | | | 42,272,728.40 | 42,272,728.40 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 42,272,728.40 | 42,272,728.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | | | | 362,360,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 337,360,000.00 | | | | | | 362,360,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | 4,227,272. 84 | | -10,727,27 2.84 | -6,500,000. 00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,227,272. 84 | | -4,227,272. 84 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -6,500,000. 00 | -6,500,000. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,00 0.00 | 444,306,64 7.89 | | | 10,090,864 .59 | | 80,906,071 .98 | 635,303,58 4.46 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------|------|------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000 .00 | 106,946,64 7.89 | | | 1,529,075. 46 | | 10,577,104 .09 | 194,052,82 7.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 75,000,000 .00 | 106,946,64 7.89 | | | 1,529,075. 46 | | 10,577,104 .09 | 194,052,82 7.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | 4,334,516. 29 | | 38,783,512 .33 | 43,118,028 .62 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 43,118,028 .62 | 43,118,028 .62 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 43,118,028.62 | 43,118,028.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,334,516.29 | | -4,334,516.29 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,334,516.29 | | -4,334,516.29 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | 106,946,647.89 | | | 5,863,591.75 | | 49,360,616.42 | 237,170,856.06 |

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

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，于2010年11月15日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110000410105629号的企业法人营业执照。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于2012年3月15日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000.00股，股票面值为每股1元。本公司主要生产LED全彩显示产品、系统显示产品、创意显示产品、LED电视、LED照明产品和LED背光标识系统等六大类产品，属

于其他电子设备制造业。

1、公司设立情况

公司前身为北京利亚德电子科技有限公司，成立于1995年8月21日，系经北京市海淀区对外经济贸易委员会《关于外资企业北京利亚德电子科技有限公司章程及董事会组成的批复》（海经贸（1995）109号）批准，由美国阿莫瑞森公司（AMERISUNCORP.）出资设立的外商投资企业，取得中华人民共和国国家工商行政管理局核发的企独京总字第010562号《企业法人营业执照》。成立时注册资本为美元20.00万元，经中兑会计师事务所验证，并由其于1995年10月30日和1996年11月15日出具兑验字第1002号、兑验字（1996）第0826号验资报告。

2、公司历次变更情况：

（1）1999年5月增加注册资本

1999年4月，经北京市新技术产业开发试验区海淀试验区管理委员会《关于“北京利亚德电子科技有限公司”增资、增项、更址的批复》（京试外经（1999）81号）批准，公司增加注册资本美元105.00万元，变更后的注册资本为美元125.00万元，新增注册资本以公司未分配利润转增。本次增资经北京永拓会计师事务所验证，并由其于1999年5月5日出具了京永外验字（1999）第017号验资报告。公司本次增资工商变更手续于1999年5月12日办理完毕。

（2）2000年12月增加注册资本

2000年12月，经中关村科技园区海淀园管理委员会《关于外资企业“北京利亚德电子科技有限公司”增资及变更经营范围的批复》（海园外经（2000）929号）批准，公司增加注册资本美元75.00万元，变更后的注册资本为美元200.00万元，新增注册资本以公司未分配利润转增。本次增资经北京新生代会计师事务所有限公司验证，并由其于2000年12月14日出具了新会验字（2000）第0168号验资报告。公司本次增资工商变更手续于2000年12月20日办理完毕。

（3）2001年8月增加注册资本

2001年8月，经中关村科技园区海淀园管理委员会《关于外资企业“北京利亚德电子科技有限公司”增资的批复》（海园外经（2001）599号）批准，公司增加注册资本美元165.00万元，变更后的注册资本为美元365.00万元，新增注册资本以公司未分配利润转增。本次增资经中睿会计师事务所有限公司验证，并由其于2001年8月21日出具了睿外验字（2001）第036号验资报告。公司本次增资工商变更手续于2001年8月21日办理完毕。

（4）2009年6月股权转让

2009年5月25日，经中关村科技园区海淀园管理委员会海园发[2009]307号《关于外资企业北京利亚德电子科技有限公司变更住所、股权及董事会组成的批复》（海园发（2009）307号）批准，美国阿莫瑞森

公司将其持有的公司股权全部转让给香港亮彩有限公司。本次股权变更完成后，香港亮彩有限公司持有公司100%的股权。公司本次股权变更手续于2009年6月12日办理完毕。

(5) 2010年9月增加注册资本

2010年9月，经中关村科技园区海淀园管理委员会《关于外资企业北京利亚德电子科技有限公司增资的批复》（海园发（2009）502号）批准，公司增加注册资本19,770,240.22元，变更后的注册资本为人民币50,000,000.00元，新增注册资本以公司未分配利润转增。本次增资经立信大华会计师事务所有限公司审验，并由其于2010年9月16日出具了立信大华验字[2010]132号验资报告。公司本次增资工商变更手续于2010年9月26日办理完毕。

(6) 2010年10月股权转让

2010年10月13日，北京市海淀区商务委员会以《关于北京利亚德电子科技有限公司转为内资企业的批复》（海商审字（2010）618号）批准，香港亮彩有限公司将其持有公司100%股权转让给李军、谭连起、崔新梅、王英因、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军、沙丽等10名自然人，公司由外资企业变更为内资企业。公司本次股权转让工商变更手续于2010年10月18日办理完毕，变更后股东出资额及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 持股比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 李军 | 37,750,000.00 | 75.50 |
| 谭连起 | 3,215,000.00 | 6.43 |
| 崔新梅 | 2,285,000.00 | 4.57 |
| 王英因 | 2,000,000.00 | 4.00 |
| 袁波 | 1,250,000.00 | 2.50 |
| 耿伟 | 1,000,000.00 | 2.00 |
| 李冬英 | 750,000.00 | 1.50 |
| 刘海一 | 750,000.00 | 1.50 |
| 卢长军 | 500,000.00 | 1.00 |
| 沙丽 | 500,000.00 | 1.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 100.00 |

(7) 2010年11月整体改制为股份有限公司

2010年10月27日，经北京利亚德电子科技有限公司股东会审议通过，由全体股东作为发起人，以发起方式设立利亚德光电股份有限公司，各发起人以其所拥有的北京利亚德电子科技有限公司截至2010年9月30日经审计的净资产进行折股，折合股份总额6,000.00万元，按原出资比例认购公司股份。上述出资业经立信大华会计师事务所有限公司审验并于2010年10月27日出具“立信大华验字[2010]159号”验资报告。2010年11月15日，公司领取了新的《企业法人营业执照》，改制完成后公司股东出资额及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 持股比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 李军 | 45,300,000.00 | 75.50 |
| 谭连起 | 3,858,000.00 | 6.43 |
| 崔新梅 | 2,742,000.00 | 4.57 |
| 王英因 | 2,400,000.00 | 4.00 |
| 袁波 | 1,500,000.00 | 2.50 |
| 耿伟 | 1,200,000.00 | 2.00 |
| 李冬英 | 900,000.00 | 1.50 |
| 刘海一 | 900,000.00 | 1.50 |
| 卢长军 | 600,000.00 | 1.00 |
| 沙丽 | 600,000.00 | 1.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 100.00 |

（8）2010年11月增加注册资本

2010年11月29日，经公司第一次临时股东大会审议通过，增加注册资本5,350,000.00元，变更后的注册资本为人民币65,350,000.00元，新增注册资本由李楠楠等46名自然人股东缴纳。本次增资经立信大华会计师事务所有限公司审验，并由其于2010年11月29日出具了“立信大华验字[2010]175号”验资报告。本次增资完成后，各股东出资额及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 持股比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 李军 | 45,300,000.00 | 69.3191 |
| 谭连起 | 4,008,000.00 | 6.1331 |
| 崔新梅 | 2,742,000.00 | 4.1959 |
| 王英因 | 2,400,000.00 | 3.6725 |
| 袁波 | 1,600,000.00 | 2.4484 |
| 耿伟 | 1,800,000.00 | 2.7544 |
| 李冬英 | 900,000.00 | 1.3772 |
| 刘海一 | 1,200,000.00 | 1.8363 |
| 卢长军 | 750,000.00 | 1.1477 |
| 沙丽 | 700,000.00 | 1.0712 |
| 李楠楠 | 350,000.00 | 0.5356 |
| 王玲 | 275,000.00 | 0.4208 |
| 韦启军 | 150,000.00 | 0.2295 |
| 明建华 | 150,000.00 | 0.2295 |
| 张龙虎 | 150,000.00 | 0.2295 |
| 李向东 | 145,000.00 | 0.2219 |
| 孟庆海 | 140,000.00 | 0.2142 |
| 郁志 | 130,000.00 | 0.1989 |
| 潘喜填 | 125,000.00 | 0.1913 |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 曾谦 | 125,000.00 | 0.1913 |
| 刘军 | 125,000.00 | 0.1913 |
| 张长鲁 | 100,000.00 | 0.1530 |
| 赵胜欢 | 100,000.00 | 0.1530 |
| 王勇 | 100,000.00 | 0.1530 |
| 郭彦霞 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 辛正林 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 朱保华 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 龙海峰 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 郭志杰 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 浮婵妮 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 赵勤 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 白建军 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 计辉 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 李广亮 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 胡本敏 | 80,000.00 | 0.1224 |
| 陈丽妍 | 75,000.00 | 0.1148 |
| 贾世金 | 70,000.00 | 0.1071 |
| 王寅生 | 70,000.00 | 0.1071 |
| 赵静涛 | 70,000.00 | 0.1071 |
| 冷福 | 70,000.00 | 0.1071 |
| 王定芳 | 65,000.00 | 0.0995 |
| 刘志勇 | 60,000.00 | 0.0918 |
| 耿俊杰 | 55,000.00 | 0.0842 |
| 成建平 | 55,000.00 | 0.0842 |
| 张铃艳 | 55,000.00 | 0.0842 |
| 李立 | 55,000.00 | 0.0842 |
| 王雄 | 55,000.00 | 0.0842 |
| 孟庆元 | 50,000.00 | 0.0765 |
| 孙牧 | 50,000.00 | 0.0765 |
| 朱伟 | 50,000.00 | 0.0765 |
| 合计 | 65,350,000.00 | 100.00 |

(9) 2010年12月增加注册资本

2010年12月15日，经公司第二次临时股东大会审议通过，增加注册资本9,650,000.00元，变更后的注册资本为人民币75,000,000.00元，新增注册资本由上海复星产业投资有限公司、中科汇通（天津）股权投资基金有限公司、天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)及自然人唐斌、谷茹、陈华缴纳。本次增资经立信大华会计师事务所有限公司审验，并于2010年12月15日出具了“立信大华验字[2010]193号”验资报告。本次增资完成后，各股东出资额及持股比例如下：

| 股东名称 | 出资额（人民币元） | 持股比例（%） |
|------|---------------|---------|
| 李军 | 45,300,000.00 | 60.4000 |
| 谭连起 | 4,008,000.00 | 5.3440 |
| 崔新梅 | 2,742,000.00 | 3.6560 |
| 王英因 | 2,400,000.00 | 3.2000 |
| 袁波 | 1,600,000.00 | 2.1333 |
| 耿伟 | 1,800,000.00 | 2.4000 |
| 李冬英 | 900,000.00 | 1.2000 |
| 刘海一 | 1,200,000.00 | 1.6000 |
| 卢长军 | 750,000.00 | 1.0000 |
| 沙丽 | 700,000.00 | 0.9333 |
| 李楠楠 | 350,000.00 | 0.4667 |
| 王玲 | 275,000.00 | 0.3667 |
| 韦启军 | 150,000.00 | 0.2000 |
| 明建华 | 150,000.00 | 0.2000 |
| 张龙虎 | 150,000.00 | 0.2000 |
| 李向东 | 145,000.00 | 0.1933 |
| 孟庆海 | 140,000.00 | 0.1867 |
| 郁志 | 130,000.00 | 0.1733 |
| 潘喜填 | 125,000.00 | 0.1667 |
| 曾谦 | 125,000.00 | 0.1667 |
| 刘军 | 125,000.00 | 0.1667 |
| 张长鲁 | 100,000.00 | 0.1333 |
| 赵胜欢 | 100,000.00 | 0.1333 |
| 王勇 | 100,000.00 | 0.1333 |
| 郭彦霞 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 辛正林 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 朱保华 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 龙海峰 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 郭志杰 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 浮婵妮 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 赵勤 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 白建军 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 计辉 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 李广亮 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 胡本敏 | 80,000.00 | 0.1067 |
| 陈丽妍 | 75,000.00 | 0.1000 |
| 贾世金 | 70,000.00 | 0.0933 |
| 王寅生 | 70,000.00 | 0.0933 |

| | | |
|----------------------|---------------|--------|
| 赵静涛 | 70,000.00 | 0.0933 |
| 冷福 | 70,000.00 | 0.0933 |
| 王定芳 | 65,000.00 | 0.0867 |
| 刘志勇 | 60,000.00 | 0.0800 |
| 耿俊杰 | 55,000.00 | 0.0733 |
| 成建平 | 55,000.00 | 0.0733 |
| 张铃艳 | 55,000.00 | 0.0733 |
| 李立 | 55,000.00 | 0.0733 |
| 王雄 | 55,000.00 | 0.0733 |
| 孟庆元 | 50,000.00 | 0.0667 |
| 孙牧 | 50,000.00 | 0.0667 |
| 朱伟 | 50,000.00 | 0.0667 |
| 唐斌 | 68,000.00 | 0.0907 |
| 谷茹 | 136,000.00 | 0.1813 |
| 陈华 | 96,000.00 | 0.1280 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 5,700,000.00 | 7.6000 |
| 中科汇通(天津)股权投资基金有限公司 | 2,250,000.00 | 3.0000 |
| 天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙) | 1,400,000.00 | 1.8667 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 100.00 |

(10) 2012年3月首次公开发行股票上市

根据公司2011年2月16日召开的2011年第二次临时股东大会决议,及2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会,审议通过《关于<关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>决议有效期延期12个月的议案》,并于2012年2月13日经“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于2012年3月5日向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股(每股发行价人民币16.00元),申请增加注册资本人民币25,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。本次增资经由大华会计师事务所有限公司验证,并于2012年3月8日出具的大华验字[2012]115号《验资报告》。本次增资后的股权结构为:

| 股东名称 | 出资额(人民币元) | 持股比例(%) |
|------|---------------|---------|
| 李军 | 45,300,000.00 | 45.3000 |
| 谭连起 | 4,008,000.00 | 4.0080 |
| 崔新梅 | 2,742,000.00 | 2.7420 |
| 王英因 | 2,400,000.00 | 2.4000 |
| 袁波 | 1,600,000.00 | 1.6000 |
| 耿伟 | 1,800,000.00 | 1.8000 |
| 李冬英 | 900,000.00 | 0.9000 |

| | | |
|-----|--------------|--------|
| 刘海一 | 1,200,000.00 | 1.2000 |
| 卢长军 | 750,000.00 | 0.7500 |
| 沙丽 | 700,000.00 | 0.7000 |
| 李楠楠 | 350,000.00 | 0.3500 |
| 王玲 | 275,000.00 | 0.2750 |
| 韦启军 | 150,000.00 | 0.1500 |
| 明建华 | 150,000.00 | 0.1500 |
| 张龙虎 | 150,000.00 | 0.1500 |
| 李向东 | 145,000.00 | 0.1450 |
| 孟庆海 | 140,000.00 | 0.1400 |
| 郁志 | 130,000.00 | 0.1300 |
| 潘喜填 | 125,000.00 | 0.1250 |
| 曾谦 | 125,000.00 | 0.1250 |
| 刘军 | 125,000.00 | 0.1250 |
| 张长鲁 | 100,000.00 | 0.1000 |
| 赵胜欢 | 100,000.00 | 0.1000 |
| 王勇 | 100,000.00 | 0.1000 |
| 郭彦霞 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 辛正林 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 朱保华 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 龙海峰 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 郭志杰 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 浮婵妮 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 赵勤 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 白建军 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 计辉 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 李广亮 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 胡本敏 | 80,000.00 | 0.0800 |
| 陈丽妍 | 75,000.00 | 0.0750 |
| 贾世金 | 70,000.00 | 0.0700 |
| 王寅生 | 70,000.00 | 0.0700 |
| 赵静涛 | 70,000.00 | 0.0700 |
| 冷福 | 70,000.00 | 0.0700 |
| 王定芳 | 65,000.00 | 0.0650 |
| 刘志勇 | 60,000.00 | 0.0600 |
| 耿俊杰 | 55,000.00 | 0.0550 |
| 成建平 | 55,000.00 | 0.0550 |
| 张铃艳 | 55,000.00 | 0.0550 |
| 李立 | 55,000.00 | 0.0550 |
| 王雄 | 55,000.00 | 0.0550 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------|
| 孟庆元 | 50,000.00 | 0.0500 |
| 孙牧 | 50,000.00 | 0.0500 |
| 朱伟 | 50,000.00 | 0.0500 |
| 唐斌 | 68,000.00 | 0.0680 |
| 谷茹 | 136,000.00 | 0.1360 |
| 陈华 | 96,000.00 | 0.0960 |
| 上海复星产业投资有限公司 | 5,700,000.00 | 5.7000 |
| 中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 | 2,250,000.00 | 2.2500 |
| 天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙) | 1,400,000.00 | 1.4000 |
| 社会公众普通股股东 | 25,000,000.00 | 25.0000 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.00 |

(二) 行业性质

本公司属于其他电子设备制造业。

(三) 经营范围

生产电子显示设备、集成电路产品；开发、生产信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品；自产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；销售电子显示产品、照明产品、电子标识产品；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。

(四) 主要产品、劳务

电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。

(五) 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，日常管理实行董事会负责制。根据业务发展需要，设立董事会办公室、总经理办公室、战略、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、营销中心、市场部、营销管理部、研发中心、技术支持部、采购部、质量部、客服中心、行政部、财务部、人力资源部、总裁办公室等部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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”)、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》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

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

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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（一般从购买日起，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。

8、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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(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汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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（和直接指定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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该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较大幅度下降，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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无此类资产

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔应收账款余额在 300 万元以上，单笔其他应收款余额在 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 | 单独进行减值测试，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
|----------------------|---|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|----------|----------------|--|
| 信用风险特征组合 | 账龄分析法 | 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 |

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% | 3% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品、工程成本等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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为基础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。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认成本法下，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投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 40 | 10% | 2.25% |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 10 | 10% | 18% |
| 电子设备 | 10 | 10% | 18% |
| 运输设备 | 5 | 10% | 18% |
| 办公设备 | 5 | 10% | 18% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期

利息金额。

17、生物资产

无此类资产

18、油气资产

无此类资产

19、无形资产

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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

每期末，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，本期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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权年限 |
| 外购软件 | 3-10 年 | 产品使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用按受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无此类业务

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、回购本公司股份

暂无此类业务

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度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。

26、政府补助

(1) 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，但不包括政府作为企业所有者投

入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

(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。

(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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|----------|
| 增值税 | 销售货物收入 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%， 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%， 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%， 25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称 | 税率 | 备注 |
|------------------|-----|----|
| 利亚德光电股份有限公司（母公司） | 15% | |
| 深圳利亚德光电有限公司 | 15% | |
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 25% | |

2、税收优惠及批文

本公司根据海国税外字[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》，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。

本公司根据2011年10月11日取得的GF201111001427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。

本公司子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）根据深国税宝龙减免备案[2011]3号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》的规定，自2010年1月1日起至2012年12月31日止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。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|--------|-----|---------|----------------|-------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 电子设备制造业 | 100,000,000.00 | LED应用 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

公司报告期内无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | 余额 |
|-------------|--------|----|---------|---------------|--------|---------------|--|------|------|---|--|--|----|
| 深圳利亚德光电有限公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 电子设备制造业 | 50,000,000.00 | LED 应用 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

1、无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|------------|-------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 178,642.67 | -- | -- | 68,869.86 |
| 人民币 | -- | -- | 126,929.06 | -- | -- | 23,558.88 |
| 美元 | 3,698.01 | 6.29% | 23,243.84 | 3,551.47 | 6.3% | 22,377.46 |
| 欧元 | 2,550.78 | 8.32% | 21,216.37 | 2,730.78 | 8.16% | 22,289.99 |
| 港元 | 800.00 | 0.81% | 648.68 | 793.80 | 0.81% | 643.53 |
| 英镑 | 650.00 | 10.16% | 6,604.72 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 291,337,912.37 | -- | -- | 82,155,762.35 |
| 人民币 | -- | -- | 284,220,828.02 | -- | -- | 76,022,541.00 |
| 美元 | 1,132,284.97 | 6.29% | 7,116,977.18 | 961,466.47 | 6.3% | 6,058,104.08 |
| 欧元 | 12.65 | 8.32% | 105.22 | 9,202.49 | 8.16% | 75,115.32 |
| 港元 | 2.41 | 0.81% | 1.95 | 2.41 | 0.81% | 1.95 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 7,649,704.36 | -- | -- | 4,320,734.36 |
| 人民币 | -- | -- | 7,649,704.36 | -- | -- | 4,320,734.36 |
| 合计 | -- | -- | 299,166,259.40 | -- | -- | 86,545,366.57 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 3,665,117.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,665,117.00 | |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 神州数码信息系统有限公司 | 2012年09月19日 | 2013年03月19日 | 1,354,800.00 | |
| 唐山福坤商贸有限公司 | 2012年11月29日 | 2013年05月29日 | 300,000.00 | |
| 唐山福坤商贸有限公司 | 2012年11月29日 | 2013年05月29日 | 300,000.00 | |
| 唐山福坤商贸有限公司 | 2012年11月29日 | 2013年05月29日 | 300,000.00 | |
| 江苏润科投资发展有限公司 | 2012年10月19日 | 2013年04月19日 | 160,000.00 | |

| | | | | |
|----|----|----|--------------|----|
| 合计 | -- | -- | 2,414,800.00 | -- |
|----|----|----|--------------|----|

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----|------------|------|------------|
| 定期存款利息 | | 824,740.41 | | 824,740.41 |
| 合计 | | 824,740.41 | | 824,740.41 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 323,544.78 9.03 | 100% | 19,300,785. 75 | 5.97% | 125,829,8 38.00 | 100% | 7,937,076.77 | 6.31% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|------|-------------------|-------|--------------------|------|--------------|-------|
| 组合小计 | 323,544,78 9.03 | 100% | 19,300,785. 75 | 5.97% | 125,829,8 38.00 | 100% | 7,937,076.77 | 6.31% |
| 合计 | 323,544,78 9.03 | -- | 19,300,785. 75 | -- | 125,829,8 38.00 | -- | 7,937,076.77 | -- |

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 242,768,159.18 | 75.03% | 7,283,044.77 | 87,796,793.44 | 69.77% | 2,633,903.80 |
| 1至2年 | 55,012,577.24 | 17% | 5,501,257.73 | 28,859,504.86 | 22.94% | 2,885,950.49 |
| 2至3年 | 21,258,890.09 | 6.57% | 4,251,778.02 | 5,898,853.44 | 4.69% | 1,179,770.69 |
| 3至4年 | 2,249,221.46 | 0.7% | 674,766.44 | 2,349,749.74 | 1.87% | 704,924.92 |
| 4至5年 | 1,332,004.54 | 0.41% | 666,002.27 | 784,819.30 | 0.62% | 392,409.65 |
| 5年以上 | 923,936.52 | 0.29% | 923,936.52 | 140,117.22 | 0.11% | 140,117.22 |
| 合计 | 323,544,789.03 | -- | 19,300,785.75 | 125,829,838.00 | -- | 7,937,076.77 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 易程科技股份有限公司 | 客户 | 11,108,873.00 | 1 年以内 | 3.43% |
| 鄂尔多斯机场扩建指挥部 | 客户 | 9,704,565.00 | 1 年以内 | 3% |
| 空军后勤部 | 客户 | 9,480,000.00 | 1 年以内 | 2.93% |
| 北京科海机房装饰工程有限公司 | 客户 | 9,400,000.00 | 1 年以内 | 2.91% |
| AVPromotionsHK | 客户 | 3,692,223.38 | 1 年以内 | 1.14% |
| 合计 | -- | 43,385,661.38 | -- | 13.41% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 13,362,301.71 | 100% | 1,147,346.55 | 8.59% | 8,026,015.54 | 100% | 919,417.85 | 11.46% |
| 组合小计 | 13,362,301.71 | 100% | 1,147,346.55 | 8.59% | 8,026,015.54 | 100% | 919,417.85 | 11.46% |
| 合计 | 13,362,301.71 | -- | 1,147,346.55 | -- | 8,026,015.54 | -- | 919,417.85 | -- |

其他应收款种类的说明

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 11,333,778.73 | 84.82% | 340,029.38 | 6,054,045.27 | 75.43% | 178,321.37 |
| 1 至 2 年 | 688,118.23 | 5.15% | 68,811.82 | 1,337,219.77 | 16.66% | 133,721.98 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|
| 2至3年 | 752,374.25 | 5.63% | 150,474.85 | 16,720.00 | 0.21% | 3,344.00 |
| 3至4年 | | | | 20,000.00 | 0.25% | 6,000.00 |
| 5年以上 | 588,030.50 | 4.4% | 588,030.50 | 598,030.50 | 7.45% | 598,030.50 |
| 合计 | 13,362,301.70 | -- | 1,147,346.55 | 8,026,015.54 | -- | 919,417.85 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|-------------|----------|------|-----------|
| 刘学伟 | 备用金 | 2012年12月31日 | 7,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 余水灵 | 备用金 | 2012年12月31日 | 96.80 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 7,096.80 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|----------------|
| 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 436,498.70 | 保证金 | 3.27% |
| 龚雪丹 | 411,931.42 | 工程借款 | 3.08% |
| 中国人民解放军南疆军区后勤部 | 400,000.00 | 保证金 | 2.99% |
| 深圳国立商事认证中心公司 | 388,112.00 | 保证金 | 2.9% |
| 安徽省招标集团有限公司 | 300,000.00 | 保证金 | 2.25% |
| 合计 | 1,936,542.12 | -- | 14.49% |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 深圳新田厦珠宝股份有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 7.48% |
| 科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.99% |
| 深圳市嘉安达投资集团有限公司 | 非关联方 | 779,600.00 | 1-3 年 | 5.83% |
| 国信招标集团有限公司 | 非关联方 | 578,030.50 | 5 年以上 | 4.33% |
| 鑫荣时代国际货运代理(北京)有限公司 | 非关联方 | 523,311.39 | 1 年以内 | 3.93% |
| 合计 | -- | 3,682,941.89 | -- | 27.56% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|-----------------|-----------|----------------|
| 袁波 | 公司持股 5% 以下股东、高管 | 25,000.00 | 0.19% |
| 卢长军 | 公司持股 5% 以下股东、高管 | 20,000.00 | 0.15% |
| 刘海一 | 公司持股 5% 以下股东、高管 | 15,000.00 | 0.11% |
| 白建军 | 公司持股 5% 以下股东、监事 | 10,000.00 | 0.07% |
| 合计 | -- | 70,000.00 | 0.52% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 5,491,556.45 | 81.64% | 7,246,342.42 | 92.64% |
| 1 至 2 年 | 1,068,710.84 | 15.89% | 576,028.56 | 7.36% |
| 2 至 3 年 | 166,631.90 | 2.47% | | |
| 合计 | 6,726,899.19 | -- | 7,822,370.98 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|------------|------------|-------|
| 深圳市迈锐光电有限公司 | 供应商 | 757,279.00 | 2012-12-23 | 未到结算期 |
| 深圳市方鼎科技发展有限公司 | 供应商 | 669,040.51 | 2012-08-03 | 未到结算期 |
| 巴可伟视（北京）电子有限公司 | 供应商 | 602,000.00 | 2012-09-26 | 未到结算期 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 供应商 | 600,078.00 | 2012-12-22 | 未到结算期 |
| 广州市新力实业有限公司 | 供应商 | 218,400.00 | 2012-12-20 | 未到结算期 |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|----|
| 合计 | -- | 2,846,797.51 | -- | -- |
|----|----|--------------|----|----|

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 45,303,963.55 | 910,800.75 | 44,393,162.80 | 44,587,264.63 | 335,563.89 | 44,251,700.74 |
| 在产品 | 10,279,684.86 | 24,439.23 | 10,255,245.63 | 17,311,421.67 | 24,439.23 | 17,286,982.44 |
| 库存商品 | 71,123,632.31 | 5,630,374.57 | 65,493,257.74 | 61,588,703.24 | 5,323,480.99 | 56,265,222.25 |
| 委托加工物资 | 31,235,573.04 | 448,568.78 | 30,787,004.26 | 19,355,947.63 | 0.00 | 19,355,947.63 |
| 工程成本 | 70,037,782.57 | 485,869.18 | 69,551,913.39 | 72,532,478.25 | 2,252,413.49 | 70,280,064.76 |
| 合计 | 227,980,636.33 | 7,500,052.51 | 220,480,583.82 | 215,375,815.42 | 7,935,897.60 | 207,439,917.82 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 335,563.89 | 575,236.86 | | | 910,800.75 |
| 在产品 | 24,439.23 | | | | 24,439.23 |
| 库存商品 | 5,323,480.99 | 306,893.58 | | | 5,630,374.57 |
| 委托加工物资 | | 448,568.78 | | | 448,568.78 |
| 工程成本 | 2,252,413.49 | | | 1,766,544.31 | 485,869.18 |
| 合计 | 7,935,897.60 | 1,330,699.22 | | 1,766,544.31 | 7,500,052.51 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|--------|--------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 存货价格下跌或无使用价值 | 无转回 | |
| 库存商品 | 存货价格下跌或无使用价值 | 无转回 | |
| 在产品 | 存货价格下跌或无使用价值 | 无转回 | |
| 委托加工物资 | 存货价格下跌或无使用价值 | 无转回 | |
| 工程成本 | 存货价格下跌或无使用价值 | 无转回 | |

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|-----|
| 待抵扣进项税 | 89,605.40 | |
| 合计 | 89,605.40 | |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | | 23,004,800.00 | | 23,004,800.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 23,004,800.00 | | 23,004,800.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | 345,072.00 | | 345,072.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 345,072.00 | | 345,072.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | 22,659,728.00 | | 22,659,728.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 22,659,728.00 | | 22,659,728.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | 22,659,728.00 | | 22,659,728.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 22,659,728.00 | | 22,659,728.00 |

单位：元

| | 本期 |
|----------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 345,072.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| | | | | | | | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 31,175,373.04 | 21,501,944.74 | 2,204,012.43 | 50,473,305.35 |
| 机器设备 | 15,172,844.03 | 15,206,457.62 | 929,908.96 | 29,449,392.69 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 运输工具 | 4,480,557.50 | | 3,570,032.00 | 659,902.00 | 7,393,687.50 |
| 办公设备 | 2,185,685.97 | | 471,326.18 | 57,962.95 | 2,599,049.20 |
| 电子设备及其他 | 9,336,285.54 | | 2,254,128.94 | 559,238.52 | 11,031,175.96 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 10,279,118.82 | | 4,082,931.64 | 1,313,331.00 | 13,048,719.46 |
| 机器设备 | 2,017,327.06 | | 1,745,433.14 | 299,378.50 | 3,463,381.70 |
| 运输工具 | 2,709,697.72 | | 645,780.31 | 532,202.36 | 2,823,275.67 |
| 办公设备 | 701,754.26 | | 409,853.52 | 29,136.28 | 1,082,471.50 |
| 电子设备及其他 | 4,850,339.78 | | 1,281,864.67 | 452,613.86 | 5,679,590.59 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 20,896,254.22 | | -- | | 37,424,585.89 |
| 机器设备 | 13,155,516.97 | | -- | | 25,986,010.99 |
| 运输工具 | 1,770,859.78 | | -- | | 4,570,411.83 |
| 办公设备 | 1,483,931.71 | | -- | | 1,516,577.70 |
| 电子设备及其他 | 4,485,945.76 | | -- | | 5,351,585.37 |
| 四、减值准备合计 | 92,832.92 | | -- | | 81,691.78 |
| 机器设备 | 68,390.66 | | -- | | 68,390.66 |
| 办公设备 | | | -- | | |
| 电子设备及其他 | 24,442.26 | | -- | | 13,301.12 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 20,803,421.30 | | -- | | 37,342,894.11 |
| 机器设备 | 13,087,126.31 | | -- | | 25,917,620.33 |
| 运输工具 | 1,770,859.78 | | -- | | 4,570,411.83 |
| 办公设备 | 1,483,931.71 | | -- | | 1,516,577.70 |
| 电子设备及其他 | 4,461,503.50 | | -- | | 5,338,284.25 |

本期折旧额 4,082,931.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| LED 应用产业园 | 3,978,179.14 | | 3,978,179.14 | 2,810,194.31 | | 2,810,194.31 |
| 大钟寺房产 | | | | 17,200,000.00 | | 17,200,000.00 |
| 合计 | 3,978,179.14 | | 3,978,179.14 | 20,010,194.31 | | 20,010,194.31 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| LED 应用产业园 | 281,420,400.00 | 2,810,194.31 | 1,167,984.83 | | | 1.41% | 子公司北京利亚德照明技术有限公司(以下简称“利亚德照明”)筹 | | | | 募集资金 | 3,978,179.14 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------|---|--|--|--|----------|
| | | | | | | | 建的 LED 应用产业 园位于 北京市 亦庄经 济技术 开发区, 项目总 预算为 28,142.0 4 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日, 该项 目已取 得项目 工程施 工许可 证。 | | | | |
| 大钟寺 房产 | 23,004,8 00.00 | 17,200,0 00.00 | 5,804,80 0.00 | | 23,004,8 00.00 | 100% | 大钟寺 房产本 期减少 为该房 产达到 使用状 态后转 为投资 性房地 产 | | | | 自筹资 金 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-----------|-------------------------------|----|
| LED 应用产业园 | 已取得项目工程施工许可证，工程施工的基建安装手续已办理完毕 | |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 33,497,045.19 | 598,606.57 | | 34,095,651.76 |
| (1)土地使用权 | 33,001,200.00 | | | 33,001,200.00 |
| (2)电脑软件 | 495,845.19 | 598,606.57 | | 1,094,451.76 |
| 二、累计摊销合计 | 517,618.08 | 791,903.73 | | 1,309,521.81 |
| (1)土地使用权 | 332,785.20 | 665,570.40 | | 998,355.60 |
| (2)电脑软件 | 184,832.88 | 126,333.33 | | 311,166.21 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 32,979,427.11 | -193,297.16 | | 32,786,129.95 |
| (1)土地使用权 | 32,668,414.80 | -665,570.40 | | 32,002,844.40 |
| (2)电脑软件 | 311,012.31 | 472,273.24 | | 783,285.55 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | | | |
| (1)土地使用权 | | | | |
| (2)电脑软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 32,979,427.11 | -193,297.16 | | 32,786,129.95 |
| (1)土地使用权 | 32,668,414.80 | -665,570.40 | | 32,002,844.40 |
| (2)电脑软件 | 311,012.31 | 472,273.24 | | 783,285.55 |

本期摊销额 791,903.73 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 2 号楼办公楼三 楼装修 | 180,793.80 | | 180,793.80 | | | |
| 2 号楼办公楼二 楼装修 | 90,880.51 | | 90,880.51 | | | |
| 办公室装修 | 53,333.29 | | 20,000.04 | | 33,333.25 | |
| 研发中心装修 | 430,000.00 | | 120,000.04 | | 309,999.96 | |
| 深圳四栋装修 | 398,943.22 | | 319,220.41 | | 79,722.81 | |
| 四栋一楼老化房 装修 | | 49,829.05 | 12,457.26 | | 37,371.79 | |
| 深圳四栋二楼 | | 65,000.00 | 14,444.48 | | 50,555.52 | |
| 深圳四栋二楼 SMT | 31,564.09 | | 13,330.09 | | 18,234.00 | |
| 深圳二栋一层 | 10,674.87 | | 10,674.79 | | 0.08 | |
| 深圳二栋二层 | 156,750.28 | | 138,470.36 | | 18,279.92 | |
| 深圳二栋一、二 楼 | 258,764.98 | 66,066.01 | 98,321.07 | | 226,509.92 | |
| 深圳四栋三楼 TV 车间 | | 63,500.00 | 7,055.56 | | 56,444.44 | |
| 深圳食堂装修费 | 6,900.00 | | 5,520.00 | | 1,380.00 | |
| 深圳四栋三楼展 厅 | 103,500.00 | | 82,800.00 | | 20,700.00 | |
| 深圳三栋二楼 | 42,883.35 | 69,000.00 | 25,116.63 | | 86,766.72 | |
| 百丽新厂房钣金 部装修 1 | 141,666.66 | | 62,500.05 | | 79,166.61 | |
| 百丽新厂房钣金 部装修 2 | 35,016.00 | | 12,644.71 | | 22,371.29 | |
| 百丽新厂房注塑 部装修 | 28,333.34 | | 12,499.95 | | 15,833.39 | |
| 四栋三楼办公室 | 54,777.78 | | 27,388.87 | | 27,388.91 | |
| 全公司电力增容 | | 202,246.16 | 33,707.70 | | 168,538.46 | |
| 四栋主电安装工 程 | | 34,084.00 | 5,680.68 | | 28,403.32 | |
| 深圳消防工程改 造 | | 150,000.00 | 8,333.34 | | 141,666.66 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|--|--------------|----|
| 合计 | 2,024,782.17 | 699,725.22 | 1,301,840.34 | | 1,422,667.05 | -- |
|----|--------------|------------|--------------|--|--------------|----|

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,192,541.75 | 2,519,091.11 |
| 开办费 | 42,231.38 | 98,539.91 |
| 期末存货未实现利润 | 395,572.45 | |
| 固定资产折旧（年限） | 18,062.65 | |
| 小计 | 4,648,408.23 | 2,617,631.02 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 6,125,878.09 | 3,324,873.11 |
| 合计 | 6,125,878.09 | 3,324,873.11 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 | 3,324,873.11 | 3,324,873.11 | |
| 2017 年 | 2,801,004.98 | | |
| 合计 | 6,125,878.09 | 3,324,873.11 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 坏账准备 | 20,448,132.30 | 8,856,494.60 |
| 存货跌价准备 | 7,500,052.51 | 7,935,897.60 |
| 固定资产折旧 | 120,417.65 | |
| 开办费 | 281,542.56 | 656,932.71 |
| 期末存货未实现利润 | 2,637,149.67 | |
| 小计 | 30,987,294.69 | 17,449,324.91 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,648,408.23 | | 2,617,631.02 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 8,856,494.61 | 11,598,734.49 | | 7,096.80 | 20,448,132.30 |
| 二、存货跌价准备 | 7,935,897.60 | 1,330,699.22 | | 1,766,544.31 | 7,500,052.51 |
| 七、固定资产减值准备 | 92,832.92 | | | 11,141.14 | 81,691.78 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | | | | |
| 合计 | 16,885,225.13 | 12,929,433.71 | | 1,784,782.25 | 28,029,876.59 |

资产减值明细情况的说明

(1) 坏账准备本期增加11,598,734.49元，其中：应收账款本期计提坏账准备11,363,708.98元，其他应收款本期计提坏账准备235,025.51元；

(2) 存货跌价准备本期增加1,330,699.22元，其中主要为：本公司原材料因期末成本高于市价计提减值575,236.86元，本公司委托加工材料因期末成本高于市价计提减值448,568.78元；

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|--------------|-----|
| 北京首都国际机场项目广告发布收益权 | 2,373,646.81 | |
| 西安机场项目广告发布收益权 | 871,986.02 | |
| 当代商城项目广告发布收益权 | 901,008.52 | |
| 合计 | 4,146,641.35 | |

其他非流动资产的说明

本公司与甲方签订LED设备建设使用合作协议（或LED显示系统项目工程承揽合同），甲方不支付货币资金给本公司（或支付部分货币资金），货款的全部或部分通过广告方式支付（即甲方在屏幕上投入广告运营后的一段时间内，将一定播放时段做为货款置换给本公司），本公司可根据需要决定用于本公司广告宣传或将此时段对外销售，但同时约定，若本公司将该广告时段对外销售，由甲方和客户进行具体洽谈，并由甲方签订广告发布合同，收入为本公司所有。

本公司按照项目成本加上相关税费确认为一项广告发布收益权，在广告发布的受益期内摊销。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | |
| 保证借款 | | 73,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 73,000,000.00 |

短期借款分类的说明

2012年9月10日，本公司与北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）签订0132071号《综合授信合同》，合同约定的最高授信额度为人民币12,000.00万元。

同时，本公司子公司利亚德照明与北京银行西单支行签订了抵押合同，以其拥有的京兴国用（2011出）第00109号、京兴国用（2011出）第00110号土地使用权作为抵押物，设定抵押土地使用权账面原值33,001,200.00元，提供抵押担保；本公司实际控制人李军与北京银行西单支行签订了质押合同，以其持有的本公司首发前个人限售2000万股股票作为质押物，提供质押担保。

截止2012年12月31日，该《综合授信合同》项下的借款余额为人民币4,000.00万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 33,943,628.75 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 33,943,628.75 | 16,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 33,943,628.75 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 102,478,672.85 | 79,113,102.93 |
| 1-2 年 | 21,676,976.80 | 993,294.65 |
| 2-3 年 | 163,780.03 | 835,976.31 |
| 3 年以上 | 1,395,642.68 | 844,736.47 |
| 合计 | 125,715,072.36 | 81,787,110.36 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注 |
|-----------------------|--------------|-------|----|
| NichiaChemicalHongKon | 2,933,937.09 | 项目未结算 | |
| 佛山市国星光电股份有限公司 | 2,084,264.40 | 项目未结算 | |
| 深圳市普德新星电源技术有限公司 | 1,108,088.21 | 项目未结算 | |
| 深圳市金丰盛塑胶制品有限公司 | 1,090,015.28 | 项目未结算 | |
| 北京源一行科技发展有限公司 | 884,903.99 | 项目未结算 | |
| 合计 | 8,101,208.97 | | |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 60,403,556.99 | 63,380,160.80 |
| 1-2 年 | 13,332,985.38 | 3,420,066.40 |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | 914,856.13 |
| 合计 | 73,736,542.37 | 67,715,083.33 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已结转或还款的应予注明） |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|
| 科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司 | 5,242,365.63 | 项目未完工验收 | |
| 上海杰之能信息科技有限公司 | 995,838.69 | 项目未完工验收 | |
| 机械工业第六设计研究院 | 700,854.70 | 项目未完工验收 | |
| 中铁建电气化局集团有限公司长春分公司 | 683,076.90 | 项目未完工验收 | |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 662,659.83 | 项目未完工验收 | |
| 深圳市科源建设集团有限公司 | 549,181.99 | 项目未完工验收 | |
| 合计 | 8,833,977.74 | | |

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,467,942.86 | 54,582,365.48 | 55,628,538.39 | 421,769.95 |
| 二、职工福利费 | | 2,273,644.13 | 2,273,644.13 | |
| 三、社会保险费 | | 8,727,033.54 | 8,727,033.54 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,048,456.76 | 2,048,456.76 | |
| 基本养老保险费 | | 5,918,551.60 | 5,918,551.60 | |
| 失业保险费 | | 310,929.37 | 310,929.37 | |
| 工伤保险费 | | 292,409.79 | 292,409.79 | |
| 生育保险费 | | 156,686.02 | 156,686.02 | |
| 四、住房公积金 | | 3,269,135.85 | 3,269,135.85 | |
| 六、其他 | 903,626.13 | 97,557.93 | 834,648.22 | 166,535.84 |
| 合计 | 2,371,568.99 | 68,949,736.93 | 70,733,000.13 | 588,305.79 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 243,208.30 元，非货币性福利金额 2,241,078.83 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 797,966.51 | 6,216,961.63 |
| 营业税 | 62,434.30 | 123,516.29 |
| 企业所得税 | 5,293,630.10 | 4,637,532.55 |
| 个人所得税 | 96,567.91 | 57,107.93 |
| 城市维护建设税 | 742,022.94 | 451,592.03 |
| 教育费附加 | 428,231.11 | 210,256.11 |
| 地方教育费附加 | 179,588.54 | |
| 印花税 | 18,861.19 | 79,417.29 |
| 其他 | 2,200.60 | 6,566.02 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 7,621,503.20 | 11,782,949.85 |
|----|--------------|---------------|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费说明：其他为堤围费。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----|
| 短期借款应付利息 | 66,666.67 | |
| 合计 | 66,666.67 | |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 7,083,980.24 | 1,449,955.86 |
| 1-2 年 | 480,432.79 | 48,925.10 |
| 2-3 年 | | 79,200.00 |
| 3 年以上 | 106,312.00 | 27,112.00 |
| 合计 | 7,670,725.03 | 1,605,192.96 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 未偿还原因 | 备注 |
|------|------------|-------|----|
| 田武 | 139,700.00 | 暂未支付 | |

| | | | |
|----------------|------------|------|--|
| 明建华 | 72,000.00 | 暂未支付 | |
| 汕头格朗电子有限公司 | 79,200.00 | 宿舍押金 | |
| 深圳市宝安区大浪新爱迪电子厂 | 49,000.00 | 宿舍押金 | |
| 合计 | 339,900.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 | 备注 |
|--------------------|--------------|-------|----|
| 北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司 | 4,172,200.00 | 大钟寺房款 | |

金额较大的其他应付款的说明：截止2012年12月31日应付高鸿智通余额4,172,200.00元，为欠付的北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003室的商品房房款，本公司将以应收高鸿智通2013年1月1日至2014年12月5日的房租租金来冲抵。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会，并经中国证

券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]177号）核准，公司于2012年3月5日向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股（每股发行价人民币16.00元），本次实际募集资金净额为人民币362,360,000.00元，申请增加注册资本人民币25,000,000.00元，其余337,360,000.00元为股本溢价，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。本次增资经由大华会计师事务所有限公司验证，并于2012年3月8日出具了大华验字[2012]115号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 106,946,647.89 | 337,360,000.00 | | 444,306,647.89 |
| 合计 | 106,946,647.89 | 337,360,000.00 | | 444,306,647.89 |

资本公积说明

本期资本公积增加337,360,000.00元为股票发行溢价收入。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 5,863,591.75 | 4,227,272.84 | | 10,090,864.59 |
| 合计 | 5,863,591.75 | 4,227,272.84 | | 10,090,864.59 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、公司章程规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 63,170,325.07 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 63,170,325.07 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,213,802.61 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,227,272.84 | |
| 应付普通股股利 | 6,500,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 110,656,854.84 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本公司根据2011年年度股东大会会议决议，向全体股东分配现金股利6,500,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 566,650,179.35 | 501,300,825.15 |
| 其他业务收入 | 2,304,823.92 | 1,108,758.47 |
| 营业成本 | 373,070,758.92 | 339,092,504.23 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LED 行业 | 566,650,179.35 | 371,624,379.94 | 501,300,825.15 | 338,907,036.52 |
| 合计 | 566,650,179.35 | 371,624,379.94 | 501,300,825.15 | 338,907,036.52 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| LED 产品销售收入 | 561,854,157.63 | 370,088,223.89 | 494,031,382.95 | 337,935,138.37 |
| LED 产品租赁收入 | 1,081,104.27 | 417,382.70 | 1,084,442.20 | 253,365.17 |
| LED 相关其他收入 | 3,714,917.45 | 1,118,773.35 | 6,185,000.00 | 718,532.98 |
| 合计 | 566,650,179.35 | 371,624,379.94 | 501,300,825.15 | 338,907,036.52 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北地区 | 168,235,561.51 | 97,183,518.35 | 151,900,157.63 | 101,265,688.85 |
| 华东地区 | 84,680,856.07 | 54,490,250.15 | 94,727,163.78 | 60,345,939.53 |
| 华南地区 | 81,512,086.72 | 59,423,954.45 | 95,789,081.25 | 66,375,860.61 |
| 东北地区 | 69,469,814.22 | 46,668,979.23 | 28,459,669.18 | 18,196,754.73 |
| 西南地区 | 31,451,224.87 | 19,969,897.38 | 25,276,357.26 | 16,029,708.24 |
| 西北地区 | 46,261,259.67 | 30,041,350.53 | 45,959,354.27 | 31,998,353.08 |
| 境外 | 85,039,376.29 | 63,846,429.85 | 59,189,041.78 | 44,694,731.48 |
| 合计 | 566,650,179.35 | 371,624,379.94 | 501,300,825.15 | 338,907,036.52 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 鄂尔多斯机场扩建指挥部 | 15,473,217.89 | 2.72% |
| 浙江亚视传播有限责任公司 | 10,760,598.28 | 1.89% |
| 北京科海机房装饰工程有限公司 | 9,850,427.32 | 1.73% |
| 易程科技股份有限公司 | 9,793,908.49 | 1.72% |

| | | |
|--------------|---------------|-------|
| 上海广厦（集团）有限公司 | 9,221,962.35 | 1.62% |
| 合计 | 55,100,114.33 | 9.68% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 营业税 | 557,890.57 | 807,402.07 | 3%, 5% |
| 城市维护建设税 | 2,044,702.74 | 1,417,099.13 | 7% |
| 教育费附加 | 868,831.62 | 616,223.35 | 3% |
| 地方教育费附加 | 579,079.59 | | 2% |
| 其他（堤围费） | 32,642.23 | 30,605.92 | |
| 合计 | 4,083,146.75 | 2,871,330.47 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 交通差旅费 | 7,823,860.46 | 11,790,175.49 |
| 人工费用 | 18,669,616.79 | 10,988,845.82 |
| 办公费用 | 7,694,151.06 | 7,325,982.45 |
| 销售代理费 | 4,043,523.05 | 4,980,516.05 |
| 信息服务费 | 2,271,800.95 | 3,001,601.00 |
| 维修费用 | 5,629,496.89 | 3,626,006.23 |
| 业务招待费 | 2,727,655.04 | 2,324,213.47 |
| 前期可研费 | 1,073,149.55 | 1,931,461.00 |
| 房屋租赁费 | 1,314,128.09 | 1,155,949.38 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 3,418,064.06 | 1,093,846.85 |
| 招标费用 | 830,734.16 | 877,795.71 |
| 其他费用 | 957,162.52 | 1,152,410.05 |
| 合计 | 56,453,342.62 | 50,248,803.50 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 33,828,944.93 | 22,072,749.59 |
| 人工费用 | 13,091,055.73 | 8,085,057.06 |
| 办公费 | 7,611,964.33 | 7,145,405.10 |
| 房屋租赁费 | 2,689,129.81 | 3,373,867.83 |
| 交通差旅费 | 1,935,624.87 | 2,337,773.56 |
| 中介服务费 | 972,728.25 | 1,638,546.89 |
| 折旧费用 | 1,369,438.38 | 1,731,415.72 |
| 长期资产摊销 | 530,914.79 | 632,989.27 |
| 税费 | 669,738.85 | 517,774.61 |
| 无形资产摊销 | 791,903.73 | 423,794.28 |
| 其他 | 90,676.62 | 86,722.12 |
| 合计 | 63,582,120.29 | 48,046,096.03 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 3,950,579.14 | 3,558,558.58 |
| 减：利息收入 | -5,252,728.64 | -140,428.21 |
| 汇兑损益 | 391,701.15 | -12,289.89 |
| 其他 | 244,969.35 | 1,243,483.31 |
| 合计 | -665,479.00 | 4,649,323.79 |

60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 11,598,734.49 | 1,791,723.07 |
| 二、存货跌价损失 | 1,330,699.22 | 1,033,567.95 |
| 合计 | 12,929,433.71 | 2,825,291.02 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10,750.00 | | 10,750.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,750.00 | | 10,750.00 |
| 债务重组利得 | | 1,648,552.32 | |
| 政府补助 | 5,622,429.56 | 5,929,624.00 | 5,622,429.56 |
| 软件退税收入 | 2,103,941.73 | 4,196,046.78 | |
| 罚没利得 | | 240,000.00 | |
| 其他 | 417,219.13 | 125,000.00 | 417,219.13 |

| | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 8,154,340.42 | 12,139,223.10 | 6,050,398.69 |
|----|--------------|---------------|--------------|

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------------------------|------------|--------------|---|
| 宁波声谱光电项目合作经费 | 97,000.00 | | 国科发财[2011]128 号 |
| 中关村科技担保中心贴息 | 188,736.11 | | 中科园发(2009)28 号 |
| 海淀区科委 11 年北京市科学技术奖金 | 50,000.00 | | 京科发(2010)538 号 |
| 北京市经济和信息化委员会贴息 | 200,000.00 | | 《2012 年度北京市经济和信息化委员会支持中小企业发展专项资金使用指南》 |
| 北京中关村科技担保有限公司贴息 | 461,605.45 | | 中示区组办发(2009)8 号 |
| 北京资和信担保公司贴息 | 65,000.00 | | 北京市支持中小企业创新融资资金管理实施细则 |
| 北京经济和信息化委员会流贷贴息 | 600,000.00 | | 京经信委发(2012)102 号 |
| 知识产权局国内专利资助金 | 20,525.00 | 2,870.00 | 北京市专利申请资助金管理暂行办法 |
| 北京中关村企业信用促进会中介服务支持资金补贴费 | 20,000.00 | | 中科园发(2010)46 号 |
| 中关村商标促进奖金 | 300,000.00 | | 中科园发(2012)23 号 |
| 北京市国有文化资产监督管理办公室文创资金财政拨款 | 500,000.00 | 700,000.00 | 京财文(2012)1440 号 |
| 财政部政策引导类计划拨款 | | 300,000.00 | 国科发财[2011]533 号关于下达 2011 年第二批政策引导类计划专项项目预算的通知 |
| 中关村管委会补贴 | | 1,400,000.00 | |
| 北京市科委补贴 | | 3,000,000.00 | |
| 北京新材料发展中心拨款 | | 125,000.00 | |
| 支撑计划补贴 | | 137,000.00 | 关于 2011 年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知 |
| 2011 年科技研发新增资金“产学研结合”和“招研引智”资助项目 | 750,000.00 | | 2011 年市科技研发资金新增资金“产学研结合”资助项目 |
| 文化创意产业发展专项资金 2012 年第二批扶持计划 | 670,000.00 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2011 年市科技研发资金技术研发开发计划一般企业项目资助资金 | 900,000.00 | | 深科技创新[2012]139 号 |
| 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划 | 27,110.00 | | |
| 2011 年度中小企业国际市场开拓资金计划 | 232,453.00 | | |
| 2012 年国家中小企业发展专项资金资助计划 | 200,000.00 | | 深经贸信息中小字[2012]82 号 |
| 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划 | 340,000.00 | | 深经贸信息秘书字[2012]757 号 |
| 高新技术企业补贴、企业研发投入补贴 | | 264,754.00 | |
| 合计 | 5,622,429.56 | 5,929,624.00 | -- |

营业外收入说明

营业外收入其他417,219.13元，主要为供应商延迟交货、材料质量问题收取的违约金。

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 429,661.48 | 63,547.45 | 429,661.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 429,661.48 | 63,547.45 | 429,661.48 |
| 债务重组损失 | 261,075.62 | | 261,075.62 |
| 对外捐赠 | 160,000.00 | 238,463.35 | 160,000.00 |
| 和解费用 | | 550,000.00 | |
| 赔偿金 | | 800,000.00 | |
| 其他 | 172,846.77 | 431,554.29 | 172,846.77 |
| 合计 | 1,023,583.87 | 2,083,565.09 | 1,023,583.87 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,449,411.13 | 8,940,673.94 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税调整 | -2,030,777.21 | -364,231.87 |
| 合计 | 8,418,633.92 | 8,576,442.07 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.68 |

2、每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 4,270,493.75 | 5,014,201.66 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 53,943,308.86 | 51,141,248.86 |
| 期初股份总数 | 4 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | 25,000,000.00 | |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | 9.00 | |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 93,750,000.00 | 75,000,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） | 13 | 93,750,000.00 | 75,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 14=1÷13 | 0.62 | 0.75 |
| 基本每股收益（II） | 15=3÷12 | 0.58 | 0.68 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 15.00% | 15.00% |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益（I） | $20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$ | 0.62 | 0.75 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$ | 0.58 | 0.68 |

67、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 收回投标保证金、履约保证金 | 9,397,456.44 |
| 收到公司间往来款、代垫款等 | 9,159,617.49 |
| 收到的补贴收入 | 5,622,429.56 |
| 收到的利息收入 | 4,427,988.23 |
| 合计 | 28,607,491.72 |

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 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 销售费用、管理费用付现支出 | 56,655,340.98 |
| 支付公司间的往来款 | 8,250,593.85 |
| 支付投标保证金、履约保证金 | 9,597,620.12 |
| 合计 | 74,503,554.95 |

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 支付的担保手续费、评审费 | 281,947.14 |
| 上市发行费 | 4,023,083.00 |
| 银行承兑汇票、保函保证金 | 7,600,104.15 |
| 合计 | 11,905,134.29 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 58,213,802.61 | 56,155,450.52 |
| 加：资产减值准备 | 12,929,433.71 | 2,825,291.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,428,003.64 | 3,266,418.87 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 791,903.73 | 428,781.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,301,840.34 | 1,163,834.68 |
| 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） | 418,911.48 | 63,547.45 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,125,838.73 | 3,558,558.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,030,777.21 | -364,231.87 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,371,365.22 | 5,868,390.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -206,535,228.23 | -20,466,188.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 60,486,281.22 | -40,745,168.53 |
| 其他 | 967,131.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,274,223.36 | 11,754,683.62 |
| 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 | 291,566,155.25 | 83,345,366.57 |
| 减：现金的期初余额 | 83,345,366.57 | 99,063,114.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,220,788.68 | -15,717,747.58 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 291,566,155.25 | 83,345,366.57 |
| 其中：库存现金 | 178,642.67 | 68,869.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 291,337,912.37 | 82,155,762.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 49,600.21 | 1,120,734.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 291,566,155.25 | 83,345,366.57 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------|-------|--------|-----|-------|---------|-----------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 利亚德光电股份有限公司 | 实际控制人 | 股份有限公司 | 北京 | 李军 | 电子设备制造业 | 100000000 | 100% | 100% | | 600039822 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|-------|--------|-----|-------|---------|----------------|----------|-----------|------------|
| 深圳利亚德光电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市 | 李军 | 电子设备制造业 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 67857730-5 |
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 李军 | 电子设备制造业 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | 56746052-6 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------------|----------------|------------|
| 谭连起 | 公司持股 5%以上股东，高管 | |
| 耿伟 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 沙丽 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 李楠楠 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 袁波 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 刘海一 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 卢长军 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 李向东 | 公司持股 5%以下股东，高管 | |
| 曾谦 | 公司持股 5%以下股东，监事 | |
| 白建军 | 公司持股 5%以下股东，监事 | |
| 浮婵妮 | 公司持股 5%以下股东、董事 | |
| 潘彤 | 监事 | |
| 谷茹 | 公司持股 5%以下股东、董事 | |
| 上海复星产业投资有限公司 | 持股 5.70% 股东 | 73338712-6 |
| 中科汇通（山东）股权投资基金有限公司 | 持股 2.25% 股东 | 55949788-x |
| 天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙) | 持股 1.40% 股东 | 69069109-8 |
| 杨亚妮 | 公司实际控制人李军的直系亲属 | |
| 李勇 | 公司实际控制人李军的直系亲属 | |
| 李方中 | 公司实际控制人李军的直系亲属 | |

本企业的其他关联方情况的说明

原股东中科汇通（天津）股权投资基金有限公司变更为中科汇通（山东）股权投资基金有限公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | 0.00 | 0% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 受托/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 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 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 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 利亚德光电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年09月10日 | 2014年09月10日 | 否 |
| 李军 | 利亚德光电股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012年09月10日 | 2014年09月10日 | 否 |

关联担保情况说明

利亚德照明与北京银行西单支行签订了抵押合同，以其拥有的京兴国用（2011出）第00109号、京兴国用（2011出）第00110号土地使用权作为抵押物，设定抵押土地使用权账面原值33,001,200.00元，提供抵押担保；本公司实际控制人李军与北京银行西单支行签订了质押合同，以其持有的本公司首发前个人限售2000万股股票作为质押物，提供质押担保。

(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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----|------------|--------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 谭连起 | | | 40,000.00 | |
| 其他应收款 | 袁波 | 25,000.00 | 750.00 | 25,000.00 | |
| 其他应收款 | 刘海一 | 15,000.00 | 450.00 | 25,000.00 | |
| 其他应收款 | 卢长军 | 20,000.00 | 600.00 | 20,000.00 | |
| 其他应收款 | 白建军 | 10,000.00 | 300.00 | | |
| 其他应付款 | 谭连起 | 310,000.00 | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

本公司实施 公司股票期权激励计划的情况：

1、2012年10月30日，公司召开的第一届第二十五次董事会审议通过了《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》、《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

同日，公司召开的第一届第十二次监事会审议通过了《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》以及《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。

北京市大成律师事务所出具了《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2012年11月6日，公司将激励计划的有关申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、2012年12月5日，《股票期权激励计划》获证监会备案无异议。公司发布了《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。

3、2012年12月21日，公司2012年第四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股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

本公司2009年11月购买北京市东升乡大钟寺现代商城商品房，面积约1,600平方米，总价合计约2,300.48万元。本公司目前已经取得该处房产的钥匙，已出租给高鸿智通使用。该商品房所分摊的土地使用权及其在建工程已由中坤长业设定抵押。截至资产负债日，该项房产尚未取得房屋所有权证。如果该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，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。

除上述事项外，截至2012年12月31日，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 6,525,335.03 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 1,066,040.00 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 500,000.00 |
| 3年以上 | 1,416,666.67 |
| 合计 | 9,508,041.70 |

除上述事项之外，公司不存在需要披露的其他承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,000,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司第一届董事会第二十六次会议于2013年1月18日召开，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所涉股票期权首次授予事项的议案》，会议决定授予83名激励对象270万份股票期权，首次股票期权的授予日为2013年1月18日，行权价格为13.34元。

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，则2013年-2016年期权成本摊销情况见下表（不含预留部分）：

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 | 期权成本 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 270（万份） | 1049.22万元 | 577.63万元 | 324.05万元 | 141.13万元 | 6.41万元 |

该计划拟授予的股票期权数量为300万份股票期权（其中预留部分为30万份），约占本激励计划签署时公司股本总额10,000万股的3.00%。

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

本公司与熊猫（北京）国际信息技术有限公司（以下简称“熊猫国际”）于2009年4月24日签订了编号为P109-128（D）埃及ALSalam体育场LED屏项目的国内合同。合同中的灯饰部分（P40）由于质量问题影响整个工程的验收。双方考虑到长期的友好合作关系，熊猫国际不准备对本公司按照合同进行双倍惩罚。经过与埃及客户协商，最终埃方同意撤销P40合同。撤销的前提是：本公司需将合同中涉及的P40金额全部退还熊猫国际，所发往埃及的灯饰设备全部免费赠送给埃方。此事项产生261,075.62元重组损失。

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|--------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、股权质押

本公司实际控制人自然人李军，直接持有本公司45,300,000股股份，占公司总股本的45.30%，李军将其持有的本公司20,000,000股股份（占公司总股本的20.00%）质押给北京银行西单支行，并于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。质权存续期间自2012年9月10日至2014年9月10日止。

截至2012年12月31日，本公司股份累计被质押总数20,000,000股，占公司总股本的20.00%。

2、广告收益权置换

本公司与甲方签订LED设备建设使用合作协议（或LED显示系统项目工程承揽合同），甲方不支付货币资金给本公司（或支付部分货币资金），货款的全部或部分通过广告方式支付（即甲方在屏幕上投入广告运营后的一段时间内，将一定播放时段做为货款置换给本公司），本公司可根据需要决定用于本公司广告宣传或将此时段对外销售，但同时约定，若本公司将该广告时段对外销售，在找到意向客户后将由甲方去和客户进行具体洽谈，并由甲方签和该公司签订广告发布合同，收入为本公司所有。

本公司按照正常售价减去收到货币资金的差额确认为一项广告发布收益权，与广告发布收入配比，在广告发布的受益期内摊销。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| | | | | | | | | | |

| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|------|--------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1: 按照账龄计提坏账准备的应收账款 | 291,767,242.76 | 97.89% | 17,938,720.32 | 6.15% | 118,486,082.13 | 89% | 7,619,807.00 | 6.43% |
| 组合 2: 合并范围内关联方之间的应收账款 | 6,302,207.64 | 2.11% | | | 14,645,265.61 | 11% | | |
| 组合小计 | 298,069,450.40 | 100% | 17,938,720.32 | 6.02% | 133,131,347.74 | 100% | 7,619,807.00 | 5.72% |
| 合计 | 298,069,450.40 | -- | 17,938,720.32 | -- | 133,131,347.74 | -- | 7,619,807.00 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 215,289,817.23 | 73.79% | 6,458,694.51 | 81,428,240.46 | 68.72% | 2,442,847.21 |
| 1 至 2 年 | 51,504,391.39 | 17.65% | 5,150,439.14 | 28,171,230.84 | 23.78% | 2,817,123.08 |
| 2 至 3 年 | 20,754,800.49 | 7.11% | 4,150,960.10 | 5,611,924.57 | 4.74% | 1,122,384.92 |
| 3 至 4 年 | 1,962,292.59 | 0.67% | 588,687.78 | 2,349,749.74 | 1.98% | 704,924.92 |
| 4 至 5 年 | 1,332,004.54 | 0.46% | 666,002.27 | 784,819.30 | 0.66% | 392,409.65 |
| 5 年以上 | 923,936.52 | 0.32% | 923,936.52 | 140,117.22 | 0.12% | 140,117.22 |
| 合计 | 291,767,242.76 | -- | 17,938,720.32 | 118,486,082.13 | -- | 7,619,807.00 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|-----------------|--------------|--|
| 合并范围内关联方之间的应收账款 | 6,302,207.64 | |
| 合计 | 6,302,207.64 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|-------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 易程科技股份有限公司 | 客户 | 11,108,873.00 | 1 年以内 | 3.73% |
| 鄂尔多斯机场扩建指挥部 | 客户 | 9,704,565.00 | 1 年以内 | 3.26% |
| 空军后勤部 | 客户 | 9,480,000.00 | 1 年以内 | 3.18% |

| | | | | |
|----------------|----|---------------|-------|-------|
| 北京科海机房装饰工程有限公司 | 客户 | 9,400,000.00 | 1 年以内 | 3.15% |
| 北京隆华影视音响工程有限公司 | 客户 | 7,400,000.00 | 1-2 年 | 2.48% |
| 合计 | -- | 47,093,438.00 | -- | 15.8% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 深圳利亚德光电有限公司 | 子公司 | 6,302,207.64 | 2.11% |
| 合计 | -- | 6,302,207.64 | 2.11% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1：按照账龄计提坏账准备的其他应收款 | 9,679,587.38 | 60.78% | 893,846.91 | 9.23% | 5,634,461.21 | 42.71% | 804,530.20 | 14.28% |
| 组合 2：合并范围内关联方之间的其他应收款 | 6,246,283.48 | 39.22% | | | 7,557,793.78 | 57.29% | | |
| 组合小计 | 15,925,870.86 | 100% | 893,846.91 | 5.61% | 13,192,254.99 | 100% | 804,530.20 | 6.1% |
| 合计 | 15,925,870.86 | -- | 893,846.91 | -- | 13,192,254.99 | -- | 804,530.20 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 8,851,381.43 | 91.44% | 265,541.44 | 4,271,076.74 | 89.67% | 124,832.30 |
| 1 至 2 年 | 77,601.20 | 0.8% | 7,760.12 | 734,033.97 | 5.56% | 73,403.40 |
| 2 至 3 年 | 162,574.25 | 1.68% | 32,514.85 | 11,320.00 | 0.09% | 2,264.00 |
| 3 至 4 年 | | | | 20,000.00 | 0.15% | 6,000.00 |
| 5 年以上 | 588,030.50 | 6.08% | 588,030.50 | 598,030.50 | 4.53% | 598,030.50 |
| 合计 | 9,679,587.38 | -- | 893,846.91 | 5,634,461.21 | -- | 804,530.20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------------|--------------|------|
| 合并范围内关联方之间的其他应收款 | 6,246,283.48 | |
| 合计 | 6,246,283.48 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 子公司 | 4,082,611.65 | 1 年以内、1—2 年 | 25.64% |
| 深圳利亚德光电有限公司 | 子公司 | 2,163,671.83 | 1 年以内 | 13.59% |
| 科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司 | 非关联关系 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.02% |
| 国信招标集团有限公司 | 非关联关系 | 578,030.50 | 5 年以上 | 3.63% |
| 鑫荣时代国际货运代理（北京）有限公司 | 非关联关系 | 525,311.39 | 1 年以内 | 3.3% |
| 合计 | -- | 8,149,625.37 | -- | 51.18% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 子公司 | 4,082,611.65 | 25.64% |
| 深圳利亚德光电有限公司 | 子公司 | 2,163,671.83 | 13.59% |
| 合计 | -- | 6,246,283.48 | 39.23% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳利亚德光电有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京利亚德照明技术有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 150,000,000.00 | 55,000,000.00 | 95,000,000.00 | 150,000,000.00 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 417,777,038.16 | 362,713,447.83 |
| 其他业务收入 | 1,632,600.00 | 45,000.00 |
| 合计 | 419,409,638.16 | 362,758,447.83 |
| 营业成本 | 278,149,626.69 | 253,283,166.63 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| LED 行业 | 417,777,038.16 | 277,804,554.69 | 362,713,447.83 | 253,275,621.63 |
| 合计 | 417,777,038.16 | 277,804,554.69 | 362,713,447.83 | 253,275,621.63 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| LED 产品销售收入 | 412,981,016.44 | 276,268,398.64 | 355,444,005.63 | 252,303,723.48 |
| LED 产品租赁收入 | 1,081,104.27 | 417,382.70 | 1,084,442.20 | 253,365.17 |
| LED 相关其他收入 | 3,714,917.45 | 1,118,773.35 | 6,185,000.00 | 718,532.98 |
| 合计 | 417,777,038.16 | 277,804,554.69 | 362,713,447.83 | 253,275,621.63 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 76,245,054.32 | 50,915,842.49 | 81,413,803.53 | 57,110,343.52 |
| 华北地区 | 157,472,294.59 | 93,915,098.34 | 140,233,278.70 | 94,979,876.89 |
| 华南地区 | 64,637,333.97 | 51,886,164.06 | 66,810,344.40 | 51,995,237.20 |
| 西北地区 | 31,312,957.34 | 20,772,756.88 | 31,903,515.09 | 20,407,202.82 |
| 西南地区 | 23,144,761.72 | 14,524,829.62 | 15,707,507.65 | 10,648,507.71 |
| 东北地区 | 64,964,636.22 | 45,789,863.30 | 23,622,776.25 | 16,257,198.16 |
| 境外地区 | | | 3,022,222.21 | 1,877,255.33 |
| 合计 | 417,777,038.16 | 277,804,554.69 | 362,713,447.83 | 253,275,621.63 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 鄂尔多斯机场扩建指挥部 | 15,473,217.89 | 3.69% |
| 浙江亚视传播有限责任公司 | 10,760,598.28 | 2.57% |
| 北京科海机房装饰工程有限公司 | 9,850,427.32 | 2.35% |
| 易程科技股份有限公司 | 9,793,908.49 | 2.34% |
| 上海广厦（集团）有限公司 | 9,221,962.35 | 2.2% |
| 合计 | 55,100,114.33 | 13.15% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

6、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 | 42,272,728.40 | 43,118,028.62 |
| 加：资产减值准备 | 11,159,633.07 | 1,514,228.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,281,142.45 | 924,512.20 |
| 无形资产摊销 | | 428,781.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 411,674.39 | 552,646.31 |
| 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） | 35,779.67 | 63,547.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 57,692.85 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,125,838.73 | 3,449,606.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,408,963.31 | -239,035.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,590,468.53 | 25,302,308.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -163,196,179.43 | -40,369,546.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 41,697,451.95 | -18,121,866.09 |
| 其他 | 967,131.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,063,293.71 | 16,188,574.01 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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 | 230,734,161.19 | 76,666,426.84 |
| 减：现金的期初余额 | 76,666,426.84 | 73,497,571.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154,067,734.35 | 3,168,855.28 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.62% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.84% | 0.58 | 0.58 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 299,166,259.40 | 86,545,366.57 | 245.68 | 2012年上市成功，募集资金增加所致 |
| 应收票据 | 3,665,117.00 | | 100.00 | 收到客户票据，期末票据尚未到期或贴现所致 |
| 应收账款 | 304,244,003.28 | 117,892,761.23 | 158.07 | 本年销售收入增加，由于政府项目较多，付款审批流程较长，同时项目完工验收多集中在第四季度，收取验收款滞后所致 |
| 应收利息 | 824,740.41 | | 100.00 | 本期定期存款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,214,955.16 | 7,106,597.69 | 71.88 | 备用金、投标保证金、履约保证金增加所致 |
| 投资性房地产 | 22,659,728.00 | | 100.00 | 大钟寺房产出租，转为投资性房地产核算所致 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 固定资产 | 37,342,894.11 | 20,803,421.30 | 79.50 | 本公司本年购买运输设备、深圳利亚德本年购买机器设备所致 |
| 在建工程 | 3,978,179.14 | 20,010,194.31 | -80.12 | 大钟寺房产转为投资性房地产核算所致 |
| 递延所得税资产 | 4,648,408.23 | 2,617,631.02 | 77.58 | 坏账准备增加影响所致 |
| 其他非流动资产 | 4,146,641.35 | | 100.00 | 销售收入置换广告收益权所致 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 73,000,000.00 | -45.21 | 本期偿还到期银行借款所致 |
| 应付票据 | 33,943,628.75 | 16,000,000.00 | 112.15 | 使用银行承兑汇票结算增加所致 |
| 应付账款 | 125,715,072.36 | 81,787,110.36 | 53.71 | 期末未结算的采购款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 588,305.79 | 2,371,568.99 | -75.19 | 深圳利亚德上期期末未支付的工资较多所致 |
| 应交税费 | 7,621,503.20 | 11,782,949.85 | -35.32 | 深圳利亚德期末未抵扣的增值税进项税额较多所致 |
| 应付利息 | 66,666.67 | | 100.00 | 期末计提借款利息所致 |
| 其他应付款 | 7,670,725.03 | 1,605,192.96 | 377.87 | 大钟寺房产部分购房款尚未支付所致 |
| 营业税金及附加 | 4,083,146.75 | 2,871,330.47 | 42.20 | 城市维护建设税和教育费附加的增加所致 |
| 管理费用 | 63,582,120.29 | 48,046,096.03 | 32.34 | 研发支出投入加大,人工费用增加所致 |
| 财务费用 | -665,479.00 | 4,649,323.79 | -114.31 | 闲置募集资金,存放银行获取利息收入所致 |
| 资产减值损失 | 12,929,433.71 | 2,825,291.02 | 357.63 | 应收账款大幅增加影响所致 |
| 营业外收入 | 8,154,340.42 | 12,139,223.10 | -32.83 | 上期存在债务重组收益、本期软件退税减少所致 |
| 营业外支出 | 1,023,583.87 | 2,083,565.09 | -50.87 | 上期存在和解费用及赔偿金所致 |
| 收到的税费返还 | 9,225,197.86 | 13,781,611.41 | -33.06 | 本期收到税费比上期减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,650,093.24 | 51,002,591.15 | 40.48 | 本期职工薪酬增长所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 369,300,000.00 | | 100.00 | 首发股票募集资金所致 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 83,000,000.00 | -51.81 | 本期新增借款比上期减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 54,000,000.00 | 35.19 | 本期偿还到期借款比上期增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,804,053.26 | 7,482,982.84 | 31.02 | 本期分配现金股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,905,134.29 | 1,749,701.04 | 580.41 | 本期支付募集资金发行费用所致 |

第十节 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。

利亚德光电股份有限公司

董事长：李军

二〇一三年四月十七日