

利亚德光电股份有限公司

**Leyard Optoelectronic Co., Ltd.**



**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)宓夷洁声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	110,958,041.22	123,033,993.51	-9.82%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,262,582.20	13,656,710.73	-39.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-71,913,538.07	-61,834,910.91	-16.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.7191	-0.62	15.99%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56%
净资产收益率 (%)	1.23%	5.3%	-4.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.02%	5.3%	-4.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	925,477,569.64	954,396,811.49	-3.03%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	673,316,949.52	665,054,367.32	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.7332	6.27	7.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,686,080.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720.00	
所得税影响额	252,804.00	
合计	1,432,556.00	--

### 二、重大风险提示

- 1、行业整合价格竞争的风险。

自2012年开始的LED行业进入调整期尚未结束，公司仍面临行业内竞争加剧，个别产品销售价格下调及毛利下降的风险，但同时也会带来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。

## 2、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。

## 3、核心技术人员流失和技术泄密的风险

公司研制的LED小间距电视代表了LED应用行业技术的前沿，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,056				
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	2,000
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		
王英因	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
祝小玲	352,000	人民币普通股	352,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	314,151	人民币普通股	314,151
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	184,921	人民币普通股	184,921
姚玲	181,999	人民币普通股	181,999
顾飞	176,900	人民币普通股	176,900
北京风度服装服饰有限公司	160,000	人民币普通股	160,000
阮啸澜	152,000	人民币普通股	152,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	150,500	人民币普通股	150,500
陆纪生	135,700	人民币普通股	135,700
向东	132,200	人民币普通股	132,200
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。		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李军	45,300,000	0	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
王英囡	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
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	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目变动分析

1、报告期内货币资金减少26.13%，主要原因为报告期内支付的采购货款、工程施工款、募投项目-LED产业园基建工程款及其他相关费用支出所致；

2、报告期内应收票据减少85.53%，主要原因为报告期内银行承兑汇票到期及背书转让所致；

3、报告期内其他应收款增加 54.9%，主要原因是随着营销网络的增加，销售人员的备用金、投标保证金、履约保证金等项增加；同时因施工项目增加，工程人员备用金、借物等也随之增加所致；

4、报告期内在建工程增加442.43%，主要原因为报告期内支付募投项目-LED产业园厂房基建工程预付款所致；

5、报告期内短期借款增加30%，主要原因为公司扩大经营规模，加大了资金需求量，故而新增银行贷款；

6、报告期内应交税费减少128.22%，主要原因为报告期末公司应交增值税及企业所得税相对年初数均有所下降，应交增值税的下降为报告期内进项税额较年初增加，且因为增值税下降，以增值税为基数计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加也同步下降；受报告期利润下降的影响，计提的应缴企业所得税金额也有所下降。

#### 二、利润表项目变动分析

1、报告期内，营业税金及附加较去年同期减少64.98%，主要原因是应缴增值税减少，以增值税为基数计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加也同步下降所致；

2、报告期内，销售费用较去年同期增加 72.36%，主要原因为：第一，由于募集资金投入项目一营销服务网络项目的逐步展开，增加设立分公司设立增加，销售人员队伍不断壮大，致使报告期内分公司房租等固定费用及人工费用急剧增加；第二，随着公司规模扩大及销售收入的不断提高，公司质保期内维护项目也逐步增多，致使本期发生的质保期内维修费用增加，但随着项目质保期逐步到期，维修收入也将逐步提升，由此增加企业营业收入；

3、报告期内，管理费用较去年同期增加35.34%，主要原因为：第一，公司加大新产品研发投入，造成研发投入费用不断增加；第二，公司加大了市场开拓及新产品的宣传力度，造成了公司宣传及市场推广

等费用增加较大；第三，随着公司业务规模的扩大，公司引进了各领域高端人才，人员规模日趋扩大，致使人力成本大幅提升；

4、报告期内，财务费用较去年同期减少了124.06%，主要原因是IPO募集资金到账后，形成的较大的利息收入，同时银行贷款金额减少，贷款利息支出也随之减少，故造成财务费用大幅下降；

5、报告期内，营业利润较去年同期减少68.19%，主要原因为报告期内营业收入减少，同时随着公司规模增加，销售费用、管理费用等期间费用增长幅度较大所致；

6、报告期内，营业外收入较去年同期增长100%，主要原因是本期收到软件产品应缴增值税即征即退的收入和政府资助拨款所致；

7、报告期内，利润总额较去年同期减少40.18%，主要原因是营业利润减少所致；

8、报告期内，所得税费用较去年同期减少44.5%，主要原因是随着企业利润总额的减少而相应减少了所得税费用所致；

9、报告期内，净利润较去年同期减少39.5%，主要原因是报告期内营业收入减少，但期间费用反而增加所致。

### 三、现金流量表项目变动分析

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长79.05%，主要原因是公司加强应收款管理，加大催收力度，去年第四季度催收的货款及验收的项目于今年一季度收回货款所致；

2、报告期内，收到的税费返还比去年同期增加100%，主要原因是报告期内收到了软件产品应缴增值税即征即退的收入所致；

3、报告期内，经营活动现金流入比去年同期增长82.54%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加等原因所致；

4、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长75.56%，主要原因是随着公司在建项目的增加，存货增加，公司支付供应商货款和结构工程款等项支出也随之增加，

5、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长37.32%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，公司引进了各领域高端人才，人员规模日趋扩大，造成支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加；

6、报告期内，经营活动现金流出比去年同期增长49.73%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务以及为职工支付的现金大幅增加所致；

7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加430.79%，主要原因是报告期内支付募投项目-LED产业园厂房建设工程预付款所致；

8、报告期内，投资活动现金流出较去年同期增加430.79%，主要原因为报告期内支付募投项目-LED产业园基建工程款所致

9、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少430.79%，主要原因为支付了募投项目-LED产业园基建工程款所致

10、报告期内，筹资活动现金流入较去年同期减少96.75%，主要原因是去年同期收到了IPO募集资金所致；

11、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少56.26%，主要原因是报告期比去年同期银行贷款减少，利息支出随之减少所致；

12、报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少100%，主要原因是去年同期支付了IPO发行等相关费用；

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少96.9%，主要原因是去年同期收到了IPO募集资金所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入110,958,041.22元，较去年同期略有下滑，减少9.82%；综合毛利率为34.54%，较去年同期提高了2.33个百分点；但由于管理费用及销售费用等项期间费用的增加，实现净利润8,262,582.2元，较去年同期下滑幅度较大，减少39.5%。但报告期发生的销售费用和管理费用均是公司为扩大经营规模而发生的，随着公司销售订单逐步增加，以及公司LED小间距电视产品销售收入占比不断提升，公司2013年度营业收入及利润将有较好的增长。

### 2、新产品研发情况

公司研发的LED小间距电视已经系列化、标准化，采用点间距1.6mm和1.9mm的产品构成的标准电视产品包括：92英寸、110英寸、144英寸及164英寸，将在本年第二季度陆续推向市场。故公司的小间距电视产品（点间距小于等于4mm）丰富化，包括LED小间距显示拼墙、LED定制电视和LED标准电视。

### 3、LED小间距电视收入情况

报告期，LED小间距电视实现销售收入33,781,417.35元，占产品销售收入的30.83%，较去年同期增长413.37%，成为实现营业收入的主力军。

### 4、国际市场开拓情况

公司自2012年开始，加大了对国际市场的拓展投入，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。2013年4月10日，公司与 MIC Electronics Limited 公司——印度最大的LED显示屏生产商及唯一的LED显示上市公司，签订了《战略联盟协议》，标志着利亚德进入印度市场领域。

## 5、未来展望

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

### （1）大力推广LED小间距电视

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。

### （2）拓展LED照明领域

公司将在LED照明领域采取并购合作等方式实现LED照明快速发展。

### （3）扩展主营业务范围

公司将以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。

### （4）利用营销服务网络优势，整合业务平台

目前，公司的营销服务网络已包括30多个网点，为公司六大业务板块提供销售及服务平台职能：

从销售职能来看，该平台一方面可获取更多的销售信息，一方面可以有效从行业和地域角度进行深入市场拓展；从服务职能来看，公司直销业务比重近90%，售后服务是对客户有效维护的最有力手段之一，也是公司营业收入的来源之一。并且公司将利用该营销服务网络的优势，在重点网点投资建设产品服务展示中心，以突破新的营销服务模式，带动市场的高效拓展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司研发的 LED 小间距电视已经系列化、标准化，采用点间距 1.6mm 和 1.9mm 的产品构成的标准电视产品包括：92 英寸、110 英寸、144 英寸及 164 英寸，将在本年第二季度推向市场。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

报告期，公司前五大客户收入占比为 29.58%，较去年同期增加 1.69%，变化不大，对公司未来经营无重大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据 2013 年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续研发和完善 LED 小间距电视产品，加大 LED 小间距电视的市场推广力度，加大国际市场的开拓，继续营销网络的建设。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、	本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发	2011 年 03 月 01 日	承诺期限为持有利亚德股票期间。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，

	卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺	行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			未出现违反承诺的情况。
	高级管理人员李向东承诺	本人持有的公司 2010 年 11 月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010 年 11 月 29 日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。	2010 年 11 月 30 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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	36,236					本季度投入募集资金总额		1,884.18		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	15,939.19					已累计投入募集资金总额		14,310.34		
累计变更用途的募集资金总额比例	43.99%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 应用产业园建设项目	是	28,142.04	12,202.85	1,685.83	3,471.82	28.45%	2015 年 06 月 30	0	是	否

							日			
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500	47.39	176.39	5.04%	2014年 03月31 日	0	是	否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800	150.96	868.17	31%	2015年 03月31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	34,442.04	18,502.85	1,884.18	4,516.38	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,193.96	1,193.96		1,193.96	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,793.96	1,793.96		1,793.96	--	--	0	--	--
合计	--	36,236	20,296.81	1,884.18	6,310.34	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用全部超募资金 1,793.96 万元补充流动资金的议案》，同意永久使用全部超募资金 1,793.96 万元偿还银行贷款及补充流动资金；其中 600 万偿还银行贷款，1,193.96 万元补充流动资金。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	<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。此项目变更后募集资金剩余 15,939.19 万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED 应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久补充流动资金。上述调整后剩募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012 年 9 月 10 日公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012 年 10 月 9 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p>									
		项目内容		变更前		变更后				

		建设期	分三期建设，2012 年中期开始建设，2013 年投产，2015 年达产	调整为分二期建设，一期 2013 年达产；二期的建设将根据行业及经济环境确定投资时间
		投资进度	第一期投资 8,203.02 万元，第二期投资 7,867.70 万元，第三期投资 12,071.32 万元。其中流动资金 4,000 万元在三个建设期达产后分别投入。	第一期投资 12,202.85 万元(含流动资金 2,000 万元)，第二期投资 15,939.19 万元。
		建设计划	第一期建设面积达 2 万平方米；第二期建设面积达 4 万平方米；第三期建设面积达 7.16 万平方米。	第一期建设面积达 4.04 万平方米；第二期建设面积达 7.16 万平方米。
		项目资金来源	募集资金	一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，二期因实际建设周期需要根据市场和经济环境决定，具有不确定性，故投资将使用自筹资金。
	适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2012 年 4 月 12 日，LED 应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14 万元，其中公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自筹资金投资额 281.02 万元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自筹资金投资额 17.12 万元，总计 298.14 万元，公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中信建投证券同意公司实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14 万元。</p>			
	适用			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金 28,142.04 万元中的 9,000 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700 万用于偿还银行贷款，2,300 万用于补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10 月 13 日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。截止 2012 年 10 月 11 日，利亚德已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，</p>			

	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月17日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》：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，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。以上利润分配预案须提交公司2012 年度股东大会审议通过后实施。

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

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

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

### 七、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）
1				0.00		0.00	100%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

## 八、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

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,004,178.74	299,166,259.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	530,388.20	3,665,117.00
应收账款	301,613,434.07	304,244,003.28
预付款项	7,999,440.85	6,726,899.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	824,740.41	824,740.41
应收股利		
其他应收款	18,920,763.89	12,214,955.16
买入返售金融资产		
存货	250,976,753.28	220,480,583.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		89,605.40
流动资产合计	801,869,699.44	847,412,163.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	22,530,326.00	22,659,728.00
固定资产	36,673,563.27	37,342,894.11
在建工程	21,578,648.05	3,978,179.14
工程物资		
固定资产清理	2,913.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,846,806.26	32,786,129.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,180,563.84	1,422,667.05
递延所得税资产	4,648,408.23	4,648,408.23
其他非流动资产	4,146,641.35	4,146,641.35
非流动资产合计	123,607,870.20	106,984,647.83
资产总计	925,477,569.64	954,396,811.49
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,931,555.10	33,943,628.75
应付账款	102,142,774.59	125,715,072.36
预收款项	63,195,784.36	73,736,542.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	422,652.01	588,305.79
应交税费	-2,150,415.61	7,621,503.20
应付利息		66,666.67
应付股利		
其他应付款	6,618,269.67	7,670,725.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,160,620.12	289,342,444.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	252,160,620.12	289,342,444.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	444,306,647.89	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,090,864.59	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	118,919,437.04	110,656,854.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	673,316,949.52	665,054,367.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	673,316,949.52	665,054,367.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,477,569.64	954,396,811.49

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	178,007,597.33	238,334,265.34
交易性金融资产		
应收票据	530,388.20	3,665,117.00
应收账款	299,843,055.70	280,130,730.08
预付款项	4,453,387.22	2,038,487.12
应收利息	824,740.41	824,740.41
应收股利		
其他应收款	17,555,837.57	15,032,023.95
存货	136,994,051.92	110,120,166.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,209,058.35	650,145,530.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000,000.00	150,000,000.00
投资性房地产	22,530,326.00	22,659,728.00
固定资产	6,645,967.87	6,729,246.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,913.20	
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	299,166.53	343,333.21
递延所得税资产	3,508,926.82	3,508,926.82
其他非流动资产	4,146,641.35	4,146,641.35
非流动资产合计	187,133,941.77	187,387,875.64
资产总计	825,343,000.12	837,533,406.41
流动负债：		

短期借款	52,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	29,931,555.10	33,943,628.75
应付账款	46,931,303.54	52,938,607.13
预收款项	48,150,649.97	53,314,911.57
应付职工薪酬	412,202.71	566,298.93
应交税费	3,083,460.28	14,378,983.84
应付利息		66,666.67
应付股利		
其他应付款	6,088,740.57	7,020,725.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,597,912.17	202,229,821.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	186,597,912.17	202,229,821.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	444,306,647.89	444,306,647.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,090,864.59	10,090,864.59
一般风险准备		
未分配利润	84,347,575.47	80,906,071.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	638,745,087.95	635,303,584.46
负债和所有者权益（或股东权益）总	825,343,000.12	837,533,406.41

计		
---	--	--

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

### 3、合并利润表

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	110,958,041.22	123,033,993.51
其中：营业收入	110,958,041.22	123,033,993.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,916,614.24	107,185,643.37
其中：营业成本	72,441,263.17	83,394,184.32
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	166,075.81	474,237.58
销售费用	17,477,641.17	10,139,959.18
管理费用	16,133,945.20	11,920,648.41
财务费用	-302,311.11	1,256,613.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,041,426.98	15,848,350.14

加：营业外收入	4,408,736.68	
减：营业外支出	720.00	53,054.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,449,443.66	15,795,295.66
减：所得税费用	1,186,861.46	2,138,584.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,262,582.20	13,656,710.73
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	8,262,582.20	13,656,710.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.18
（二）稀释每股收益	0.08	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,262,582.20	13,656,710.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,262,582.20	13,656,710.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

#### 4、母公司利润表

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	70,968,783.08	87,528,421.58
减：营业成本	47,057,508.58	58,439,520.01
营业税金及附加	153,971.91	481,139.21
销售费用	12,838,571.34	7,609,981.65
管理费用	10,341,270.34	7,785,540.23
财务费用	-162,910.05	1,241,835.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	740,370.96	11,970,404.65
加：营业外收入	3,308,456.68	
减：营业外支出		53,054.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,048,827.64	11,917,350.17
减：所得税费用	607,324.15	1,787,602.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,441,503.49	10,129,747.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.14
（二）稀释每股收益	0.03	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,441,503.49	10,129,747.64

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	106,772,415.49	59,634,273.97
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	5,061,166.56	
收到其他与经营活动有关的现金	3,136,674.55	3,347,654.21
经营活动现金流入小计	114,970,256.60	62,981,928.18
购买商品、接受劳务支付的现金	132,860,934.00	75,679,833.55
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	20,807,977.41	15,153,169.59
支付的各项税费	12,471,485.90	15,009,506.10
支付其他与经营活动有关的现金	20,743,397.36	18,974,329.85
经营活动现金流出小计	186,883,794.67	124,816,839.09
经营活动产生的现金流量净额	-71,913,538.07	-61,834,910.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,647,875.92	3,324,824.98
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	17,647,875.92	3,324,824.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,647,875.92	-3,324,824.98

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	12,000,000.00	
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	12,000,000.00	369,300,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,666.67	1,373,331.57
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		614,437.94
筹资活动现金流出小计	600,666.67	1,987,769.51
筹资活动产生的现金流量净额	11,399,333.33	367,312,230.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,745.81
五、现金及现金等价物净增加额	-78,162,080.66	302,158,240.41
加：期初现金及现金等价物余额	299,166,259.40	86,545,366.30
六、期末现金及现金等价物余额	221,004,178.74	388,703,606.71

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

## 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	81,108,609.96	32,343,466.76
收到的税费返还	2,843,048.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,596.74	3,081,813.83
经营活动现金流入小计	85,147,255.36	35,425,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金	121,420,291.90	51,237,130.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12,255,790.21	9,241,474.37

支付的各项税费	11,652,390.26	11,523,262.86
支付其他与经营活动有关的现金	11,208,290.83	29,082,162.12
经营活动现金流出小计	156,536,763.20	101,084,029.53
经营活动产生的现金流量净额	-71,389,507.84	-65,658,748.94
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,493.50	73,732.00
投资支付的现金		
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	336,493.50	73,732.00
投资活动产生的现金流量净额	-336,493.50	-73,732.00
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	12,000,000.00	
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	12,000,000.00	369,300,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,666.67	1,373,331.57
支付其他与筹资活动有关的现金		614,437.94
筹资活动现金流出小计	600,666.67	1,987,769.51
筹资活动产生的现金流量净额	11,399,333.33	367,312,230.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,326,668.01	301,579,749.55

加：期初现金及现金等价物余额	238,334,265.34	79,866,426.84
六、期末现金及现金等价物余额	178,007,597.33	381,446,176.39

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否