

利亚德光电股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-079

**利亚德**  
LEYARD

2014 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	20
第五节 财务报表 .....	29

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,768,505,706.97	1,241,198,637.00	42.48%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,033,455,328.86	736,004,557.79	40.41%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8792	4.9067	-41.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	311,188,842.52	86.35%	722,989,511.27	64.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,598,779.68	184.09%	90,591,577.17	107.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,590,886.33	54.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0072	99.10%
基本每股收益（元/股）	0.10	150.00%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	150.00%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率	3.62%	1.75%	11.64%	5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.15%	1.35%	9.55%	3.75%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153,964.98	
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）	20,967,311.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,656,703.36	
减：所得税影响额	2,873,496.48	

合计	16,283,146.69	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款的风险

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

### 2、LED小间距电视产品竞争的风险

随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。

### 3、国际业务拓展风险。

公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济及法律环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。

## 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	11,715					
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	42.10%	135,900,000	135,900,000	质押	73,454,418
谭连起	境内自然人	3.73%	12,024,000	12,024,000	质押	3,100,400

张志清	境内自然人	3.08%	9,942,089	9,942,089	质押	9,942,000
崔新梅	境内自然人	2.55%	8,226,000	8,226,000		
王英因	境内自然人	2.23%	7,200,000	7,200,000		
中国银行一同盛证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	6,696,572	0		
耿伟	境内自然人	1.67%	5,400,000	5,400,000		
袁波	境内自然人	1.49%	4,800,000	4,800,000	质押	723,200
刘海一	境内自然人	1.12%	3,600,000	3,600,000	质押	1,002,200
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,139,735	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国银行一同盛证券投资基金	6,696,572	人民币普通股	6,696,572			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,139,735	人民币普通股	3,139,735			
中国工商银行一东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,094,769	人民币普通股	2,094,769			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	2,022,724	人民币普通股	2,022,724			
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,000,423	人民币普通股	2,000,423			
交通银行一中海优质成长证券投资基金	1,344,855	人民币普通股	1,344,855			
上海浦东发展银行股份有限公司一嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,341,881	人民币普通股	1,341,881			
中国对外经济贸易信托有限公司一富锦 7 号信托计划	1,205,200	人民币普通股	1,205,200			
顾飞	1,150,639	人民币普通股	1,150,639			
中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据相关公开资料，可以获知：中国银行一同盛证券投资基金属于长盛基金管理有限公司管理；中国工商银行一诺安股票证券投资基金属于诺安基金管理有限公司管理；中国工商银行一东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金属于东吴基金管理有限公司管理；中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金属于易方达基金管理有限公司管理；中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金和中国建设银行					

	行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理；2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	135,900,000	0	0	135,900,000	首发承诺	2015年3月16日
谭连起	12,024,000	0	0	12,024,000	首发承诺	2015年3月16日
崔新梅	8,226,000	0	0	8,226,000	首发承诺	2015年3月16日
王英囡	7,200,000	0	0	7,200,000	首发承诺	2015年3月16日
耿伟	5,400,000	0	0	5,400,000	首发承诺	2015年3月16日
袁波	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2015年3月16日
刘海一	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2015年3月16日
李冬英	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2015年3月16日
卢长军	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2015年3月16日
沙丽	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2015年3月16日
李楠楠	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2015年3月16日
李向东	326,250	0	0	326,250	高管锁定	2014年3月17日
孟庆海	315,000	0	0	315,000	高管锁定	2014年3月17日
曾谦	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2015年3月16日
浮婵妮	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2015年3月16日
白建军	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2015年3月16日
张志清	9,942,089	0	0	9,942,089	增发承诺	2017年6月3日
汪萍	1,548,841	0	0	1,548,841	增发承诺	2017年6月3日
祝雁灵	221,263	0	0	221,263	增发承诺	2015年6月3日
祝雁灵	516,280	0	0	516,280	增发承诺	2017年6月3日
胥小兵	442,526	0	0	442,526	增发承诺	2017年6月3日
张郑顺	368,771	0	0	368,771	增发承诺	2017年6月3日
徐永红	368,771	0	0	368,771	增发承诺	2017年6月3日
杨汝湘	221,263	0	0	221,263	增发承诺	2017年6月3日

李秀梅	147,508	0	0	147,508	增发承诺	2017 年 6 月 3 日
陈海衡	88,505	0	0	88,505	增发承诺	2017 年 6 月 3 日
深圳市仰光投资 合伙企业（有限 合伙）	1,475,087	0	0	1,475,087	增发承诺	2015 年 8 月 1 日
江苏宗申三轮摩 托车制造有限公 司	0	0	1,236,750	1,236,750	增发承诺	2015 年 8 月 1 日
汇添富基金－光 大银行－添富－ 定增双喜盛世 17 号资产管理计划	0	0	1,766,784	1,766,784	增发承诺	2015 年 8 月 1 日
银河基金－华夏 银行－银河基金 银河投资定增 7 号资产管理计划	0	0	1,766,784	1,766,784	增发承诺	2015 年 8 月 1 日
合计	202,087,154	0	4,770,318	206,857,472	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目变动分析

项目	期末金额	年初金额	报告期比上年年末 增减
货币资金	349,125,183.02	261,360,080.47	33.58%
应收票据	3,949,800.00	10,059,246.00	-60.73%
应收账款	509,975,099.13	388,834,673.05	31.15%
预付款项	59,819,911.62	44,264,062.57	35.14%
存货	418,391,666.02	281,216,330.62	48.78%
其他流动资产	186,379.70	2,666,584.14	-93.01%
在建工程	76,357,892.05	51,655,815.94	47.82%
应付票据	18,183,384.54	40,000,000.00	-54.54%
预收款项	141,894,573.84	85,427,787.21	66.10%
应付职工薪酬	2,133,568.05	831,581.10	156.57%
应交税费	28,560,375.80	20,986,750.72	36.09%
应付利息	4,680,000.00	207,693.23	2153.32%
实收资本（或股本）	358,944,050.40	150,000,000.00	139.30%

1、报告期内货币资金较年初上升33.58%，主要原因为报告期内发行银行中期票据1.8亿元到帐及项目回款所致。

2、报告期内应收票据较年初下降60.73%，主要原因为报告期内银行承兑汇票到期结算所致。

3、报告期内应收账款较年初上升31.15%，主要原因为报告期内验收项目较多且尚未收回款项所致。

4、报告期内预付款项较年初上升35.14%，主要原因为报告期内因订单增加导致预付LED灯款及设备款增加所致。

5、报告期内存货较年初上升48.78%，主要原因为报告期内因执行项目较多导致在制品及库存商品增加。

6、报告期内其他流动资产年初下降93.01%，主要原因为报告期内因摊销广告成本所致。

7、报告期内在建工程较年初上升47.82%，主要原因为报告期内募投项目-LED产业园厂房基建工程款项投入所致。

- 8、报告期内应付票据较年初下降54.54%，主要原因为银行承兑汇票到期所致。
- 9、报告期内预收款项较年初上升66.10%，主要原因为报告期内执行项目较多预收货款所致。
- 10、报告期内应付职工薪酬较年初上升156.57%，报告期内并购金达照明公司数据所致。
- 11、报告期内应交税费较年初增加36.09%，主要原因为报告期应缴增值税增加所致。
- 12、报告期内应付利息较年初增加2153.32%，主要原因为报告期内发行银行中期票据所致。
- 13、报告期内股本较年初增加139.30%，主要原因为2013年度利润分红将资本公积转增股本及收购金达照明公司增发股份及员工期权行权增加所致。

## （二）利润表项目变动分析

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	722,989,511.27	440,047,988.08	64.30%
营业成本	452,015,589.58	281,445,437.40	60.61%
营业税金及附加	7,184,070.73	2,027,292.36	254.37%
销售费用	89,000,662.84	54,897,578.13	62.12%
管理费用	80,223,137.60	59,827,500.41	34.09%
财务费用	9,499,933.12	-298,188.93	3285.88%
资产减值损失	6,547,373.95	4,003,776.79	63.53%
营业外收入	27,142,030.62	10,758,032.13	152.30%
营业外支出	1,842,991.38	347,381.30	430.54%
所得税费用	11,827,526.81	4,998,449.80	136.62%

1、报告期内，营业收入较上年同期增长64.30%，主要原因为报告期内验收项目较多，LED小间距电视产品营业收入及外销业务营业收入稳定增长，同时将金达照明公司5-9月收入并入报表所致。

2、报告期内，营业成本较上年同期增长60.61%，主要原因为报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长，但受市场影响原材料价格下降，同时公司小间距产品利润率较高，故营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。

3、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加254.37%，主要原因是随收入增长应缴增值税同时增加，以增值税为基数计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加也相应增加所致。

4、报告期内，销售费用较上年同期增长62.12%，主要原因是公司为拓展海内外市场业务投入的展览展示等推广费用、建立营销网络外地分公司等增加所致。

5、报告期内，管理费用较上年同期增长34.09%，主要原因是报告期内研发费用投入较去年同期增加24.83%，同时公司人工成本及办公费用较去年同期增长较多，致使管理费用增长幅度较大。

6、报告期内，财务费用较上年同期增长3285.88%，主要原因是报告期内发行银行中期票据融资成本及利息摊销等所致。

7、报告期内，资产减值损失较上年同期增长63.53%，主要原因是应收账款和存货增加导致坏账准备及存货减值准备同步增加所致。

8、报告期内，营业外收入较上年同期增长152.30%，主要原因是本期收到软件产品应缴增值税即征即退的收入和政府资助拨款增长所致。

9、报告期内，营业外支出较上年同期较上年同期增长430.54%，主要原因是固定资产处置损失及支付思源繁星教育基金款所致。

10、报告期内，所得税费用较上年同期较上年同期增长136.62%，主要原因是收入增长导致利润额增加所致。

### （三）现金流量表项目变动分析

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量：	-2,590,886.33	-120,871,413.98	97.86%
经营活动现金流入小计	888,172,123.72	448,501,090.75	98.03%
经营活动现金流出小计	890,763,010.05	569,372,504.73	56.45%
二、投资活动产生的现金流量：	-81,318,228.71	-58,292,837.70	39.50%
投资活动现金流入小计	25,142,040.90	41,000.00	61222.05%
投资活动现金流出小计	106,460,269.61	58,333,837.70	82.50%
三、筹资活动产生的现金流量：	174,001,009.00	34,849,161.33	399.30%
筹资活动现金流入小计	354,298,375.80	92,526,231.71	282.92%
筹资活动现金流出小计	180,297,366.80	57,677,070.38	212.60%
四、现金及现金等价物净增加额	88,877,357.06	-145,110,754.30	161.25%

1、报告期内，经营活动现金流入较上年同期增长98.03%，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、政府补助大幅增加，同时包括本期增加的境外子公司增加了现金流入所致。

2、报告期内，经营活动现金流出较上年同期增长56.45%，主要原因是报告期内项目增多，购买商品、接受劳务支付的现金随之大幅增加，同时人员快速增长，对应支付的现金也大幅增加所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.86%，由于公司积极采取措施应对收款，使得现金流量指标正逐步得到改善所致。

4、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加61222.05%，主要原因为报告期内收回深圳某照明股份有限公司并购款所致。

5、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增加82.5%，主要原因为报告期内支付并购子公司收购款所致。

6、报告期内，筹资活动现金流入较上年同期增加282.92%，主要原因是本期收到了银行发行的中期票据1.8亿元及发行配套融资款所致。

7、报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增加212.6%，主要原因是本期偿还短期借款及发行中期票据支付融资费用等所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入7.23亿元，比去年同期增长64.3%，在研发投入和市场推广费用大幅增长并扣减股权激励相关费用之后，归属于上市公司股东的净利润达到9,059万元，比去年同期增长107.98%。继续保持了行业内较高的毛利水平，综合毛利率为37.53%。

报告期内，公司围绕着年度经营计划积极开展工作，取得较好的业绩成果：

1、LED小间距电视订单已超额完成全年订单计划，成为四轮业务之首

截止本报告公告之日，小间距电视新签订单5.8亿元，其中2014年1-9月新签订单5.25亿元。报告期，确认收入3.15亿元，较去年同期增长172.89%；小间距电视营业收入占主营业务收入达到43.96%，已经成为四大业务板块营业收入占比之首。小间距电视确认收入中，22.78%为海外收入。

报告期内，公司在国内承接了中国城市规划设计院项目、国电电力、APEC会议鸟巢LED网幕工程、北京市公安局2014年APEC会议安保指挥系统建设项目、成都市公安局、新疆军区装备部多功能厅、广东省茂名气象局等重大LED显示项目。



泰安市公安局交通警察支队



中石化新星公司第一会议室



天洋运河一号别墅



江苏电信专用通信局

## 2、进入民用市场的三代LED小间距电视发布，网络销售模式开启

2014年8月27日，公司在北京举行了以“改变，引领视界”为主题的LED小间距电视焕彩系列新品发布会，针对全球商显市场以及高端民用市场隆重推出利亚德全新“XMAX焕彩系列”真LED电视产品，囊括三大看点——积木式DIY拼接、极清极薄、智能家庭影院。利亚德三代电视所有尺寸基于54吋LED面板单元，轻松DIY自主拼接。54吋LED面板单元由1.875mm、1.25mm间距组成，其中108吋微间距P1.25的电视面板，分辨率高达1920×1080像素，打造出全新极致清晰的观感体验。用户根据自身需求，可以自由拼出不同尺寸的LED家庭影院，如：4块、9块54吋显示单元可分别组成108寸、162寸XMAX电视，以往显示市场上出现的“大电视，入门难”的问题迎刃而解；“1CM”厚度的电视面板，刷新了行业市场对于LED电视外观的期待；搭载的数据中心控制盒，可连接HDMI、VGA、AUDIO、RF、USB、YPBPR PR、AV CVBS等丰富的多媒体接口，实现数据的互通与共享，享受智能家居带来的新体验。



2014年9月19日，利亚德大尺寸真LED电视正式在京东商城上线，利亚德熠彩UMAX第二代LED主发光电视

成为利亚德入驻京东主推电视产品。此次利亚德LED大尺寸电视入驻京东商城有4款产品，分别为110吋2款，144吋2款。利亚德光电股份有限公司（股票代码：300296）与国内知名的电商巨头京东商城强强合作，携手开启大尺寸电视网购先河，向大尺寸电视商用及高端民用迈出了坚实的步伐！

### 3、海外订单超额完成年度计划

报告期，海外确认收入1.55亿元，较上年同期增长48%，海外收入占公司主营业务收入比重为21.5%，其中小间距电视占比为46.17%。截止本报告公告之日，共签订订单3.25亿元，其中2014年1-9月新签订单3.12亿元，已经超额完成海外订单的年度计划。

### 4、并购企业预期可完成并超过2014年度承诺业绩，LED智能照明板块营收占比提高

2013年11月收购完成的利亚德视频公司，报告期内完成利润593万元，预计可完成或超过2014年全年700万承诺利润。

2014年5月收购完成的金达照明公司，报告期内完成利润1,886万元，其中可并入利亚德利润为1,819万元，预计可完成或超过2014年全年2,250万元承诺利润。金达照明业绩的并入，使公司四大支柱业务之一的LED智能照明业务板块营业收入占比提高，达到15.47%，公司四轮业务向着良性均衡发展的方向迈进。

### 5、第一期期权行权完成

截至本报告公告之日，第一期期权可行权股数267.6万份，全部行权完成。

### 6、外延并购再次开启

公司将再次筹划重大资产重组，体现公司外延发展的战略思路。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

截至本报告公告之日，公司重大在手订单尚未确认收入的项目如下：

序号	合同名称/项目名称	产品类型	合同金额（元）	签约/中标日期
1	莫斯科项目	LED 电视	26,080,750,.37	2014 年 7 月 10 日
2	欧洲监控室项目	LED 电视	58,652,000.00	2014 年 6 月 11 日
3	广州白云国际机场航站楼主楼三层东、西两侧 LED 显示屏媒体采购项目	LED 显示屏	41,600,147.98	2013 年 8 月 20 日
4	美国监控室项目	LED 电视	37,208,928.00	2014 年 7 月 21 日
5	成都银泰中心项目之设计、供应及安装光彩照明专业分包工程项目	LED 照明	28,829,391.35	2014 年 7 月 28 日

6	遵义红花岗区中心城区灯饰亮化工程项目	LED 照明	16,860,163.77	2014 年 7 月 17 日
7	上海船厂（浦东）区域 2E5-1 地块 T1\T2 塔楼泛光照明分包工程项目	LED 照明	16,820,324.81	2014 年 7 月 10 日
8	莫斯科项目二期	LED 电视	15,798,096.00	2014 年 7 月 15 日
9	苏州国际博览中心室外全彩色 LED 显示屏系统工程	LED 显示屏	13,000,000.00	2014 年 7 月 31 日
10	苏州国际博览中心有限公司	LED 显示屏	13,000,000.00	2014 年 9 月 16 日
11	阳泉市城区智慧城区控制指挥中心建设项目	LED 电视	12,652,068.00	2014 年 8 月 5 日
12	中交集团南方总部基地（A 区）总部大厦建筑外观照明工程项目	LED 照明	11,089,731.56	2014 年 4 月 23 日
13	中国人寿成都研修学院项目	LED 显示屏	11,000,000.00	2014 年 5 月
14	重庆环球金融中心外墙灯饰深化设计、供应及施工项目	LED 照明	10,249,476.00	2014 年 6 月 5 日

注：由于 LED 照明项目确认收入方法为完工百分比法，上述 LED 照明项目未确认收入部分均在 70%以上。

数量分散的订单情况

适用  不适用

截至本报告公告之日，销售形势良好，订单有望超过年度销售目标。

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

#### 1、利亚德三代电视研发完成

公司第三季度正式发布新一代显控产品，该产品基于54吋标准化LED电视单元，创新的可拆卸结构实现了积木式快速便捷安装，通过无缝拼接技术更好的将LED小间距产品推向更多商用领域，丰富了LED小间距系列的产品线并更加有利替代原有监控领域的显示产品。另外，基于新一代显控产品在第三季度推出的108吋LED电视，此款产品可拆卸便于拼接的特性对于进入高端民用领域提供了更好地解决方案。其外观融合了东西方的设计灵感，巧妙独特；在控制中实现了自动融合、识别技术，整合家庭影院的配套设备，进一步实现智能家居的一体化设计理念。

#### 2、全行业360度LED系统整体解决方案上线

（1）控制室综合解决方案：针对LED小间距产品在控制室市场的应用特点推出了全新专用的领秀综合

播控平台。系平台由硬件产品领秀多视频控制器及领秀综合播控系统软件组成，以领秀多屏处理器为中心，周边连接LED显示设备、视频信号源、音频信号源、播控设备、环境控制、操作终端，集中对周边信号控制、环境集控、统一部署、方便控制。用一套软件系统、一套硬件系统就可以完成复杂、繁重的设置、控制、操作任务。适用于控制室市场，包括军事、广电、公共安全、能源、交通、民航、数据中心、智慧城市、视频监控、会议等领域，实现便捷、智能化的多媒体显示、指挥、调度、监控和决策。

(2) LED大屏广告综合解决方案：本系统采用全新互联网云架构，支持目前主流移动操作终端，可满足任何项目现场环境应用，系统充分考虑安全传输问题，建立专业通道并进行数据加密管理，可通过控制中心LED大屏幕综合管理与服务并行的先进架构。系统集视频、声音、图像、文字、控制、监测、服务等信息于一体，更快捷地在远程终端上实时显示，并且可以任意设定各信息窗口的位置、大小、内容，系统的操作、窗口的切换和缩放、信号源的切换简单明了，快速方便。并具备综合运维服务体系，充分体现在播放的同时实时监测LED终端大屏的状态。从而实现更高素质的客户服务。适用于广告传媒及LED大屏运维服务中心等领域，实现LED大屏广告的播放、编排、管理、控制。

(3) 铁路客运服务解决方案：旅服系统集成管理平台体现以人为本的理念，在旅客出行前、进站、候车、乘车、换乘、出站等各环节上提供全方位的信息服务，系统可以对各子系统包括：综合显示、广播、监控、PLC、安检、查询、时钟、求助、门禁、大屏幕等服务资源进行有机的整合，形成统一的旅客服务信息旅服系统集成管理平台，涵盖了车站旅客服务信息系统所需要的主要功能，可以为旅客提供更好的服务提供基础。旅服系统集成管理平台业务和数据处理中心主机系统采用必要的冗余、备份和负载均衡设计，以确保中心系统的健壮性和可拓展性。旅服系统集成管理平台为即时数据处理信息系统，通过科学合理的设计，采取必要的可靠性措施，保障系统7×24小时不间断运行。广泛应用于高铁、普速及大中型客运站。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2014年1-9月前五大供应商排名情况：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	99,434,271.27	18.19%
第二名	38,005,995.22	6.95%
第三名	27,523,224.92	5.03%
第四名	16,825,528.01	3.08%
第五名	12,017,106.14	2.20%

合计	193,806,125.56	35.45%
总采购金额	546,708,988.59	

## 2013年1-9月前五大供应商排名情况:

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

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

## 2014年1-9月前五大客户排名情况:

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	48,547,008.62	6.71%
第二名	19,519,230.77	2.70%
第三名	14,799,861.67	2.05%
第四名	12,184,615.50	1.69%
第五名	12,155,284.16	1.68%
合计	107,206,000.72	14.83%

## 2013年1-9月前五大客户排名情况:

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	14,076,923.04	3.20%
第二名	10,483,232.42	2.38%
第三名	9,930,143.79	2.26%
第四名	9,617,051.24	2.19%
第五名	8,506,398.30	1.93%
合计	52,613,748.79	11.96%

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2013年年度报告中,披露的2014年经营计划的实现情况:

## 1、聚焦小间距电视,打入高端民用市场

小间距电视将是公司近几年飞速发展的业务板块,公司将不断加大研发投入和市场投入,为进入民用

市场奠定坚实的基础。近两年小间距电视迅速扩大营收规模，预计2014年订单将达到5亿元人民币。

实现情况：2014年1-9月，LED小间距订单达到5.25亿元，已实现全年订单计划；截至本报告公告之日，LED小间距电视订单达到5.8亿元，超过全年订单计划的16%。

## 2、协同金达照明，扩大照明业绩

收购金达照明后，公司将与金达照明协同整合，发挥客户资源、销售团队及服务网络的协同效应，共同打造LED显示与LED照明协同解决方案，满足城市亮化工程的发展需求。同时，将在节能改造项目中探索能源管理模式及BT模式，为节能环保和业绩增长创造新的路径。

实现情况：公司的营销服务网络已经完全与金达团队融合，在客户资源、销售信息资源及服务资源方面达到共享；在企业文化、管理控制、战略布局等方面已逐步达成融合。

## 3、海外市场继续保持高增长

继续加强海外市场的推广，建设欧洲、南美、北美、亚太等国际业务中心，预计2014年海外订单增长超过50%。

实现情况：2014年1-9月，海外订单达到3.12亿元，已完成全年3亿订单计划；截至本报告公告之日，海外订单达到3.25亿元，超过全年订单计划的8%。海外营销机构基本搭建完毕，利亚德欧洲、利亚德巴西、利亚德美国、利亚德日本投资完成。公司还将进一步加大在全球市场的布局和拓展。

## 4、文化传媒，逐步扩展

公司将根据近两年对广告文化传媒市场的实践所积累认识，逐步扩大LED文化传媒业务板块，并将寻找与公司业务协同的优质文化传媒公司作为投资合作对象，迅速提高LED文化传媒业务的业绩占比。

完成情况：正在寻找在文化、教育、传媒领域的战略合作企业。

## 5、搭建智能集成平台

将智能和集成融合进LED应用领域，搭建智能集成平台，提升LED应用产品的销售模式。

完成情况：公司在一季度已经开发完成集控集播系统，实现产品的智能化和集成化。

## 6、并购投资促进四轮驱动

公司将围绕四轮驱动战略定位，不断通过并购投资的方式扩大业务规模，加速公司发展。

完成情况：公司正在筹划重大资产重组。

## 7、2014年利润分析

若公司实现股权激励2014年业绩行权目标，扣非后的净利润最低需要达到8000万元；若2014年金达照明并入公司年度报表，并实现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到2250万元；若互联亿达2014年实现利润承诺，则扣非后的净利润最低需要达到700万元；预计公司2014年政府补助将达到2500万元；综上，2014年公司净利润最低目标约为1.3亿元。

实现情况：2014年1-9月，公司取得净利润90,591,577.17元，较去年同期增长107.98%，实现2014年净利润目标的70%；根据公司及各子公司现有订单及预中标情况，有望超过目标计划。

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

√ 适用 □ 不适用

#### 1、应收账款的风险

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

措施：继续加大收款力度，采取资金成本作为销售人员的考核指标的方式，加强销售人员对应收款的重视。

#### 2、LED小间距电视产品竞争的风险

随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。

措施：公司会不断储备新产品，不断完善成熟产品，应对行业竞争，引导客户需求；同时，开拓更多的营销方式，加大市场推广力度，扩大品牌知名度。

3、国际业务拓展风险。公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。

措施：公司将国际市场划分为五大业务中心，无对大比重客户的依赖性和市场依赖，可有效降低国际市场拓展风险。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权	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。

		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。			
	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	"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一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		36,236		本季度投入募集资金总额		2,758.29					
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		26,862					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	1,877.99	10,954.8	89.77%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500	640.54	1,960.96	56.03%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800	239.76	1,969.28	70.33%	2015 年 06 月 30 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	34,442.04	18,502.85	2,758.29	14,885.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,193.96	1,193.96		1,193.96	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,793.96	1,793.96		1,793.96	--	--			--	--
合计	--	36,236	20,296.81	2,758.29	16,679	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2014 年 3 月 25 日，利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。“LED 应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；</p> <p>“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；</p> <p>“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 14 日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金 1,793.96 万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用												
	以前年度发生												
	2012年9月10日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据目前公司所处行业的市场变化及“LED应用产业园建设项目”的客观调整需要,全体董事同意对“LED应用产业园建设”项目进行变更,募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元。此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元,该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中,拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途,在资金实际使用时履行相应的决策程序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,同意使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久补充流动资金。上述调整后剩余募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012年9月10日公司召开的第一届监事会第九次会议及2012年10月9日公司召开的2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见,中信建投证券股份有限公司发表了同意意见。												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目内容</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建设期</td> <td>分三期建设,2012年中期开始建设,2013年投产,2015年达产</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>投资进度</td> <td>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,项目资金来源为募集资金。</td> <td>第一期投资12,202.85万元(含流动资金2,000万元)使用募集资金,第二期投资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。</td> </tr> <tr> <td>建设计划</td> <td>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。</td> <td>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。</td> </tr> </tbody> </table>	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,项目资金来源为募集资金。	第一期投资12,202.85万元(含流动资金2,000万元)使用募集资金,第二期投资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。	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,项目资金来源为募集资金。	第一期投资12,202.85万元(含流动资金2,000万元)使用募集资金,第二期投资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。											
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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止2012年4月12日,LED应用产业园建设项目自筹资金实际投资额298.14万元,其中公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止2011年12月31日自筹资金投资额281.02万元,2011年12月31日至2012年4月12日公司新增自筹资金投资额17.12万元,总计298.14万元,公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜,已经公司董事会审议通过,大华会计师事务所有限公司进行了专项审核,并经公司监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。中信建投证券同意公司实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金298.14万元。</p>												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意使用“LED应用产业园建设项目”募集资金28,142.04万元中的9,000万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金;其中6,700万用于偿还银行贷款,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</p>												

	<p>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，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用 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的议案》，同意继续使用 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。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。2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>3、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过后的 6 个月，从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期将归还至募集资金专户。2013 年 10 月 14 日，公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>4、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 11 月 8 日—2014 年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。2014 年 5 月 6 日，公司已将上述 8,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>5、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2014 年 5 月 22 日—2014 年 11 月 21 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司正在筹划重大资产重组，相关事项正在进行中。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司章程第一百五十七条公司利润分配政策为：

### （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

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

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

### （二）公司利润分配政策

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

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

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

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

注册资本的25%。

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

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

### （三）利润分配的具体规划和计划安排

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

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

第一百五十七条公司利润分配政策为：

#### （一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制

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

2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见并公开披露。公

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

## （二）公司利润分配政策

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

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

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

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

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

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

## （三）利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利

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。

2014年4月16日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度的利润分配方案》，议案内容为以公司2013年12月31日的总股本15,000万股为基数，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22,500,000.00元，并以资本公积金转增股本，以公司2013年12月31日的总股本15,000万股为基数，向公司全体股东每10股转增10股，共计转增15,000万股，转增以后公司总股本将增加至30,000万股。2014年4月25日完成了上述分配方案，公司总股本增加至30,000万股。

## 六、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

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,125,183.02	261,360,080.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,949,800.00	10,059,246.00
应收账款	509,975,099.13	388,834,673.05
预付款项	59,819,911.62	44,264,062.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,974,827.05	35,331,445.53
买入返售金融资产		
存货	418,391,666.02	281,216,330.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		548,133.93
其他流动资产	186,379.70	2,666,584.14
流动资产合计	1,379,422,866.54	1,024,280,556.31
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	50,000.00	

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,753,914.00	22,142,120.00
固定资产	61,529,547.20	56,014,872.04
在建工程	76,357,892.05	51,655,815.94
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	32,547,763.66	33,158,228.80
开发支出		
商誉	183,689,650.22	41,517,511.34
长期待摊费用	1,224,799.02	1,524,139.11
递延所得税资产	10,354,172.65	8,845,949.89
其他非流动资产	1,575,101.63	2,059,443.57
非流动资产合计	389,082,840.43	216,918,080.69
资产总计	1,768,505,706.97	1,241,198,637.00
流动负债：		
短期借款	142,303,264.23	140,932,872.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	18,183,384.54	40,000,000.00
应付账款	176,877,563.28	171,632,004.19
预收款项	141,894,573.84	85,427,787.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,133,568.05	831,581.10
应交税费	28,560,375.80	20,986,750.72
应付利息	4,680,000.00	207,693.23
应付股利		
其他应付款	4,987,594.11	6,798,243.15

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	519,620,323.85	482,816,932.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	178,234,680.00	
长期应付款	21,243,147.03	21,243,147.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,014,000.00	1,134,000.00
非流动负债合计	212,491,827.03	22,377,147.03
负债合计	732,112,150.88	505,194,079.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,944,050.40	150,000,000.00
资本公积	454,288,171.87	400,031,603.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,167,286.89	14,167,286.89
一般风险准备		
未分配利润	206,489,533.65	171,805,667.90
外币报表折算差额	-433,713.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,033,455,328.86	736,004,557.79
少数股东权益	2,938,227.23	
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,393,556.09	736,004,557.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,768,505,706.97	1,241,198,637.00

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	134,052,472.02	222,389,987.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,359,800.00	7,059,246.00
应收账款	406,569,132.78	301,115,880.90
预付款项	39,633,669.54	41,298,290.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,331,527.48	16,672,176.10
存货	149,073,459.87	136,928,484.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		548,133.93
其他流动资产		313,082.88
流动资产合计	774,020,061.69	726,325,282.09
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	584,540,418.63	250,073,147.03
投资性房地产	21,753,914.00	22,142,120.00
固定资产	10,662,813.68	8,945,884.88
在建工程		
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	391,289.81	189,999.96
递延所得税资产	7,110,455.01	6,445,068.58
其他非流动资产	1,535,871.52	2,059,443.57
非流动资产合计	625,994,762.65	289,855,664.02
资产总计	1,400,014,824.34	1,016,180,946.11
流动负债：		
短期借款	72,007,892.00	120,932,872.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	101,695,052.38	43,594,101.57
预收款项	57,217,558.01	57,059,156.47
应付职工薪酬	632,303.26	817,195.63
应交税费	15,150,388.04	14,930,279.47
应付利息	4,680,000.00	207,693.23
应付股利		
其他应付款	25,330,374.00	34,603,737.54
划分为持有待售的负债		16,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,713,567.69	328,145,036.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	178,234,680.00	
长期应付款	21,243,147.03	21,243,147.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,880,000.00	
非流动负债合计	211,357,827.03	21,243,147.03
负债合计	496,071,394.72	349,388,183.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,733,822.00	150,000,000.00
资本公积	454,288,171.87	400,031,603.00

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,167,286.89	14,167,286.89
一般风险准备		
未分配利润	112,754,148.86	102,593,872.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	903,943,429.62	666,792,762.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,400,014,824.34	1,016,180,946.11

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	311,188,842.52	166,991,520.20
其中：营业收入	311,188,842.52	166,991,520.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,079,040.84	153,331,097.44
其中：营业成本	196,142,202.78	107,779,260.26
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	4,318,226.26	1,225,719.08
销售费用	36,885,369.12	20,075,618.40
管理费用	30,544,938.77	22,310,623.26
财务费用	5,334,365.44	1,939,876.44
资产减值损失	-146,061.53	

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,109,801.68	13,660,422.76
加：营业外收入	8,412,573.48	1,937,407.39
减：营业外支出	1,472,207.61	99,772.32
其中：非流动资产处置损失	48,272.93	99,772.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,050,167.55	15,498,057.83
减：所得税费用	7,285,276.13	2,615,282.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,764,891.42	12,882,775.34
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	36,598,779.68	12,882,775.34
少数股东损益	1,166,111.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04
七、其他综合收益	-378,724.04	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-378,724.04	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,386,167.38	12,882,775.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,220,055.64	12,882,775.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,166,111.74	

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	166,996,363.33	110,473,066.20
减：营业成本	119,810,743.14	74,648,099.37
营业税金及附加	386,051.39	898,171.28
销售费用	21,596,530.12	14,118,164.38
管理费用	14,500,609.04	13,404,432.38
财务费用	4,121,932.00	997,377.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,580,497.64	6,406,821.26
加：营业外收入	5,455,063.88	1,601,107.39
减：营业外支出	1,288,022.52	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,747,539.00	8,007,928.65
减：所得税费用	1,612,130.85	1,201,189.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,135,408.15	6,806,739.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,135,408.15	6,806,739.36

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	722,989,511.27	440,047,988.08
其中：营业收入	722,989,511.27	440,047,988.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,470,767.82	401,903,396.16
其中：营业成本	452,015,589.58	281,445,437.40
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	7,184,070.73	2,027,292.36
销售费用	89,000,662.84	54,897,578.13
管理费用	80,223,137.60	59,827,500.41
财务费用	9,499,933.12	-298,188.93
资产减值损失	6,547,373.95	4,003,776.79
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）	78,518,743.45	38,144,591.92
加：营业外收入	27,142,030.62	10,758,032.13

减：营业外支出	1,842,991.38	347,381.30
其中：非流动资产处置损失	157,772.70	126,661.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,817,782.69	48,555,242.75
减：所得税费用	11,827,526.81	4,998,449.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,990,255.88	43,556,792.95
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	90,591,577.17	43,556,792.95
少数股东损益	1,398,678.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13
七、其他综合收益	-433,713.95	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-433,713.95	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	91,556,541.93	43,556,792.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,157,863.22	43,556,792.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,398,678.71	

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	412,537,647.87	295,971,132.84
减：营业成本	283,003,814.46	189,079,998.38
营业税金及附加	1,364,530.03	1,502,835.95
销售费用	55,397,602.54	38,939,657.83
管理费用	44,309,240.05	39,159,723.30

财务费用	7,719,559.18	-732,934.71
资产减值损失	4,435,909.52	3,004,426.35
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）	16,306,992.09	25,017,425.74
加：营业外收入	21,432,651.57	6,843,692.13
减：营业外支出	1,505,434.52	246,888.98
其中：非流动资产处置损失	7,223.00	26,888.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,234,209.14	31,614,228.89
减：所得税费用	3,573,932.98	2,873,405.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,660,276.16	28,740,823.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	32,660,276.16	28,740,823.00

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,828,072.61	413,026,560.33
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	31,038,283.80	17,586,558.56
收到其他与经营活动有关的现金	64,305,767.31	17,887,971.86
经营活动现金流入小计	888,172,123.72	448,501,090.75
购买商品、接受劳务支付的现金	590,733,006.31	388,791,803.31
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	91,039,886.16	64,195,956.31
支付的各项税费	52,637,252.69	33,188,936.13
支付其他与经营活动有关的现金	156,352,864.89	83,195,808.98
经营活动现金流出小计	890,763,010.05	569,372,504.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,590,886.33	-120,871,413.98
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	73,000.00	41,000.00
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	25,069,040.90	

投资活动现金流入小计	25,142,040.90	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,188,992.91	58,333,837.70
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	58,151,506.38	
支付其他与投资活动有关的现金	1,119,770.32	
投资活动现金流出小计	106,460,269.61	58,333,837.70
投资活动产生的现金流量净额	-81,318,228.71	-58,292,837.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,318,550.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	838,919.27	
取得借款收到的现金	83,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	178,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,059,824.83	2,526,231.71
筹资活动现金流入小计	354,298,375.80	92,526,231.71
偿还债务支付的现金	143,821,502.51	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,039,379.02	16,729,356.97
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	10,436,485.27	947,713.41
筹资活动现金流出小计	180,297,366.80	57,677,070.38
筹资活动产生的现金流量净额	174,001,009.00	34,849,161.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,214,536.90	-795,663.95
五、现金及现金等价物净增加额	88,877,357.06	-145,110,754.30
加：期初现金及现金等价物余额	251,273,866.40	291,566,155.25
六、期末现金及现金等价物余额	340,151,223.46	146,455,400.95

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,965,872.82	304,816,476.59
收到的税费返还	5,071,730.22	5,472,542.13
收到其他与经营活动有关的现金	102,091,112.54	64,165,740.00
经营活动现金流入小计	457,128,715.58	374,454,758.72
购买商品、接受劳务支付的现金	273,549,813.55	318,300,280.54
支付给职工以及为职工支付的现金	43,897,515.51	35,149,503.28
支付的各项税费	25,678,752.52	23,869,090.91
支付其他与经营活动有关的现金	158,141,266.45	101,533,038.95
经营活动现金流出小计	501,267,348.03	478,851,913.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,138,632.45	-104,397,154.96
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	33,000.00	
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	24,750,000.00	
投资活动现金流入小计	24,783,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,541,281.96	2,501,631.75
投资支付的现金	198,592,271.60	
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	1,069,770.32	
投资活动现金流出小计	208,203,323.88	2,501,631.75
投资活动产生的现金流量净额	-183,420,323.88	-2,501,631.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,479,631.70	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	178,920,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	14,056,023.14	2,526,231.71
筹资活动现金流入小计	300,455,654.84	72,526,231.71
偿还债务支付的现金	120,313,502.51	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,366,008.18	16,605,356.97
支付其他与筹资活动有关的现金	10,387,385.27	947,713.41
筹资活动现金流出小计	156,066,895.96	57,553,070.38
筹资活动产生的现金流量净额	144,388,758.88	14,973,161.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,299.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-83,100,897.47	-91,925,625.38
加：期初现金及现金等价物余额	212,303,773.29	230,734,161.19
六、期末现金及现金等价物余额	129,202,875.82	138,808,535.81

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：宓夷洁

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。