

利亚德光电股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-041



2016 年 04 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.....	11
第四节 重要事项.....	24
第五节 财务报表.....	50

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)张晓雪声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	807,479,643.93	226,589,369.48	256.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,898,081.04	34,045,265.48	140.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,852,779.31	9,722,614.58	659.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,659,070.63	22,006,069.13	-616.49%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	1.41%	1.98%
	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）	5,343,971,869.61	5,281,825,434.90	1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,456,829,625.46	2,368,738,998.53	3.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-142,348.71	
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）	9,688,237.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,076,016.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,052,848.97	
减：所得税影响额	1,477,418.91	
合计	8,045,301.73	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

1、应收账款的风险

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

2、现金流风险

近几年公司业务扩展速度极快，目前业务模式多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金投资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足风险。2016年3月22日，公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元，减弱了现金流的风险。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币9亿元。第一期发行不超过人民币3亿元，自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起十二个月内发行；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行。通过本次公开发行公司债券，公司可解决现金流风险。

3、规模扩张导致的管理风险

公司目前境内外直接控股的子公司8家，间接控股的公司29家，分公司38家，公司已经演变成成为跨国集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速成长带来的管理风险。公司通过健全集团化管理制度，建立集团管理决策机制，引进管理人才，员工激励等方式减弱管理风险。

4、外延式发展带来的整合风险

虽然公司已经成功收购金达照明、互联亿达、励丰文化、金立翔和品能光电，目前整合效果明显。公司在2015年11月收购完成的美国平达为境外公司，也是公司首次收购境外企业，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在或多或少的差异，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期结果存在一定的不确定性。公司通过建立国际经营管理委员会、对境外员工激励、以

美国平达作为海外运营平台、调配管理人员驻美管理等方式减弱整合风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李军	境内自然人	35.97%	271,800,000	203,850,000	质押	243,870,000
周利鹤	境内自然人	3.66%	27,625,954	27,625,954		
谭连起	境内自然人	3.18%	24,048,000	18,036,000	质押	18,966,000
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.97%	22,456,843	0		
张志清	境内自然人	2.63%	19,884,378	19,938,778	质押	16,760,000
朱晓励	境内自然人	2.02%	15,281,001	15,281,001	质押	3,819,900
王英因	境内自然人	1.91%	14,400,000	0		
崔新梅	境内自然人	1.43%	10,805,500	0		
耿伟	境内自然人	1.43%	10,800,000	10,800,000	质押	3,820,000
汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划	境内非国有法人	1.36%	10,264,276	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李军	67,950,000			人民币普通股	67,950,000	
王英因	14,400,000			人民币普通股	14,400,000	
崔新梅	10,805,500			人民币普通股	10,805,500	
汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划	10,264,276			人民币普通股	10,264,276	

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	10,242,223	人民币普通股	10,242,223
全国社保基金四零六组合	8,619,592	人民币普通股	8,619,592
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	7,380,230	人民币普通股	7,380,230
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	7,181,411	人民币普通股	7,181,411
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,842,866	人民币普通股	6,842,866
谭连起	6,012,000	人民币普通股	6,012,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金、全国社保基金四零六组合、中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司管理；中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金属于华商基金管理有限公司管理；汇添富基金—招商银行—汇添富—利亚德—成长共享 21 号资产管理计划属于利亚德光电股份有限公司 2015 年员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理；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。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	271,800,000	67,950,000	0	203,850,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
谭连起	24,048,000	6,012,000	0	18,036,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的

						25%解除限售
耿伟	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	高管锁定股、高管离职解禁	耿伟先生于 2016 年 3 月 3 日提出辞职，辞职 6 个月 后股票全部解禁。
袁波	9,600,000	2,400,000	0	7,200,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘海一	7,200,000	1,800,000	0	5,400,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
卢长军	4,500,000	1,125,000	0	3,375,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
沙丽	4,200,000	1,050,000	0	3,150,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李楠楠	2,100,000	525,000	0	1,575,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
浮婵妮	480,000	120,000	0	360,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
白建军	360,000	90,000	0	270,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
孟庆海	840,000	210,000	0	630,000	首发承诺、高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
廖宁放	1,000	250	0	750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张志清	19,884,178	0	0	19,884,178	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日
汪萍	3,097,682	0	0	3,097,682	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日
胥小兵	885,052	0	0	885,052	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日
张郑顺	737,542	0	0	737,542	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日
徐永红	737,542	0	0	737,542	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日
杨汝湘	442,526	0	0	442,526	重组定增限售股	2017 年 6 月 3 日

李秀梅	295,016	0	0	295,016	重组定增限售股	2017年6月3日
陈海衡	177,010	0	0	177,010	重组定增限售股	2017年6月3日
仰光投资	2,950,174	0	0	2,950,174	重组定增限售股	2017年6月3日
祝雁灵	1,032,560	0	0	1,032,560	重组定增限售股	2017年6月3日
周利鹤	27,625,954	0	0	27,625,954	重组定增限售股	2016年9月19日
朱晓励	15,281,001	0	0	15,281,001	重组定增限售股	2016年9月19日
代旭	10,187,314	0	0	10,187,314	重组定增限售股	2016年9月19日
李明智	118,657	0	0	118,657	重组定增限售股	2016年9月18日
兰侠	6,882,658	0	0	6,882,658	重组定增限售股	2017年5月30日
李文萍	3,994,660	0	0	3,994,660	重组定增限售股	2017年5月30日
兰明	2,663,602	0	0	2,663,602	重组定增限售股	2017年5月30日
谢光明	134,954	0	0	134,954	重组定增限售股	2017年5月30日
刘艳阁	89,475	0	0	89,475	重组定增限售股	2017年5月30日
北京国通宏易文化创意产业投资中心(有限合伙)	3,559,837	0	0	3,559,837	重组定增限售股	2016年9月18日
广州菁英投资管理合伙企业(有限合伙)	3,527,737	0	0	3,527,737	重组定增限售股	2016年9月19日
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,423,946	0	0	1,423,946	重组定增限售股	2016年9月18日
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	593,316	0	0	593,316	重组定增限售股	2016年9月18日
北京中海创业投资有限公司	2,228,035	0	0	2,228,035	重组定增限售股	2016年9月18日
湖北量科高投创业投资有限公司	1,214,609	0	0	1,214,609	重组定增限售股	2016年9月18日

林芝安大投资有限公司	1,214,609	0	0	1,214,609	重组定增限售股	2016年9月18日
北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）	674,773	0	0	674,773	重组定增限售股	2016年9月18日
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	0	0	22,456,843	22,456,843	重组定增限售股	2019年1月15日
合计	447,583,419	81,282,250	33,256,843	388,758,012	--	--

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

1、资产负债表项目变动分析：

资产	期末余额	年初余额	报告期比上年年末增减
货币资金	414,679,511.03	640,720,452.39	-35.28%
交易性金融资产	3,460,028.26	5,565,941.06	-37.84%
应收票据	22,340,527.71	12,638,791.43	76.76%
预付款项	92,558,788.49	62,203,587.27	48.80%
其他流动资产	88,966,332.95	56,185,222.85	58.34%
可供出售金融资产	56,794,784.37	25,557,033.93	122.23%
长期股权投资	6,258,377.24	1,258,377.24	397.34%
其他非流动资产	45,058,207.82	22,316,926.80	101.90%
预收款项	211,632,346.34	163,350,506.64	29.56%
应交税费	99,063,134.79	160,441,374.50	-38.26%
应付利息	280,153.80	1,160,280.17	-75.85%
应付股利	10,142,607.74	15,142,607.74	-33.02%
其他应付款	81,817,837.28	114,799,281.60	-28.73%
一年内到期的非流动负债	4,620,930.84	6,771,915.88	-31.76%
其他综合收益	17,910,931.47	11,736,235.58	-52.61%

1. 货币资金：报告期末较年初减少35.28%，主要原因为报告期内支付采购材料款；并购黑晶科技投资款；购买利亚德欧洲少数股东权益投资款；并购励丰文化、金立翔代扣的个人所得税款及支付相关往来款所致。
2. 交易性金融资产：报告期末较年初减少37.84%，主要原因为报告期内交易性金融资产按公允价值计量所致。
3. 应收票据：报告期末较年初增加76.76%，主要原因为报告期内项目销售收款，客户支付的票据增加所致。
4. 预付款项：报告期末较年初增加48.80%，主要原因为报告期内预付采购材料款增加所致。
5. 其他流动资产：报告期末较年初增加58.34%，主要原因为报告期内结构性存款增加所致。
6. 可供出售金融资产：报告期末较年初增加122.23%，主要原因为报告期内增加投资款所致。
7. 长期股权投资：报告期末较年初增加397.34%，主要原因为报告期内增加黑晶科技投资款所致。
8. 其他非流动资产：报告期末较年初增加101.90%，主要原因为报告期内母公司与花旗银行签订外汇套期保值业务，外汇套期保值业务使公司在并购美国平达的交易额度上受汇率影响有所控制，且有取得汇兑收益的可能。
9. 预收款项：报告期末较年初增加29.56%，主要原因为报告期内收到项目预收款增加所致。
10. 应交税费：报告期末较年初减少38.26%，主要原因为报告期内支付并购励丰文化和金立翔代扣个人所得税所致。
11. 应付利息：报告期末较年初减少75.85%，主要原因为报告期内短期借款利息已到期支付所致。
12. 应付股利：报告期末较年初减少33.02%，主要原因为报告期内由于并购金立翔支付部分应付股利所致。
13. 其他应付款：报告期末较年初减少28.73%，主要原因为报告期内支付往来款所致。

14. 一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少31.76%，主要原因为报告期内支付利亚德视频待付投资款所致。
15. 其他综合收益：报告期末较年初减少52.61%，主要原因为报告期内海外公司经营活动导致外币折算差额增加所致。

2、 利润表项目变动分析：

项 目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业收入	807,479,643.93	226,589,369.48	256.36%
营业成本	505,978,746.44	135,995,981.57	272.05%
营业税金及附加	7,007,592.65	3,825,001.63	83.20%
销售费用	88,967,798.70	35,270,895.53	152.24%
管理费用	91,792,800.15	39,957,920.45	129.72%
财务费用	22,895,844.21	6,486,374.51	252.98%
资产减值损失	1,344,263.90	-1,388,735.37	196.80%
公允价值变动收益	-2,076,016.96	-7,701,192.70	73.04%
投资收益	246,958.87	6,114,301.02	-95.96%
营业外收入	12,348,066.25	38,707,320.08	-68.10%
营业外支出	863,647.34	405,651.22	112.90%
利润总额	99,147,958.70	43,156,708.34	129.74%
所得税费用	18,601,117.21	8,812,799.09	111.07%

- 营业收入：报告期较上年同期增长256.36%，主要原因为报告期内订单及验收项目增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达导致营业收入增加所致。
- 营业成本：报告期较上年同期增长272.05%，主要原因为报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成营业成本增加所致。
- 营业税金及附加：报告期较上年同期增长83.20%，主要原因为报告期内收入增长，导致营业税金及附加增长所致。
- 销售费用：报告期较上年同期增长152.24%，主要原因为报告期内由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成销售费用增加所致。
- 管理费用：报告期较上年同期增长129.72%，主要原因为报告期内利亚德电视生产扩大，管理费用增加，同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成管理费用增加所致。
- 财务费用：报告期较上年同期增长252.98%，主要原因为报告期内由于公司扩大经营规模，融资成本增加所致；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达造成财务费用增加所致。
- 资产减值损失：报告期较上年同期增长196.80%，主要原因为报告期内美国平达增加资产减值损失，同时由于上年同期金达照明发生资产减值准备转回，导致报告期内资产减值损失增加。
- 公允价值变动收益：报告期较上年同期增长73.04%，主要原因为报告期内所持股票较上年同期减少，导致按公允价值计量的损失减少。
- 投资收益：报告期较上年同期减少95.96%，主要原因为报告期内无股票出售取得收益所致。
- 营业外收入：报告期较上年同期减少68.10%，主要原因为上年同期发生母公司原办公楼拆迁补偿增加收入所致。
- 营业外支出：报告期较上年同期增长112.90%，主要原因为报告期内部分存货报废增加，同时由于并购金立翔和美国平达增加营业外支出所致。
- 利润总额：报告期较上年同期增长129.74%，主要原因为报告期内订单及验收项目增加，同时由于并购励丰文化及美国平达导致利润总额增长。
- 所得税费用：报告期较上年同期增长111.07%，主要原因为报告期内利润增长，导致所得税同比增长；同时由于并购励丰文化及美国平达造成所得税费用增长所致。

3、现金流量表项目变动分析

项 目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量：	-113,659,070.63	22,006,069.13	-616.49%
经营活动现金流入小计	918,952,347.43	311,875,402.01	194.65%
经营活动现金流出小计	1,032,611,418.06	289,869,332.88	256.23%
二、投资活动产生的现金流量：	-85,426,842.79	11,183,345.56	-863.88%
投资活动现金流入小计	159,865,834.64	109,766,041.70	45.64%
投资活动现金流出小计	245,292,677.43	98,582,696.14	148.82%
三、筹资活动产生的现金流量：	-25,798,431.63	-63,451,811.19	59.34%
筹资活动现金流入小计	111,474,760.85	26,836,107.87	315.39%
筹资活动现金流出小计	137,273,192.48	90,287,919.06	52.04%

1. 经营活动产生的现金流量：报告期较上年同期减少616.49%，主要原因为报告期内销售订单增多导致收款增加；公司规模扩大导致公司各项成本费用增加；总体来说，公司经营规模扩大，支出幅度大于收款增加幅度。
2. 经营活动现金流入小计：报告期较上年同期增长194.65%，主要原因为报告期内销售订单收款增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达增加经营活动收款所致。
3. 经营活动现金流出小计：报告期较上年同期增长256.23%，主要原因为报告期内销售订单增多导致采购付款增加、各项税费增加、人工成本增加及各项费用增加；同时由于并购励丰文化、金立翔及美国平达，导致经营活动的现金流量支出增加所致。
4. 投资活动产生的现金流量： 报告期较上年同期减少863.88%，主要原因为报告期内投资款支出高于上年同期，同时结构性存款支出大于结构性存款收回。
5. 投资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长45.64%，主要原因为报告期内收回的结构性存款较上年同期增加。
6. 投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长148.82%，主要原因为报告期内增加投资款及结构性存款支出所致。
7. 筹资活动产生的现金流量：报告期较上年同期增长59.34%，主要原因为报告期内增加外汇套期保值，金融机构融资成本高于上年同期，金立翔支付部分应付股利所致，同时向金融机构融资金额增加；总体来说，筹资活动现金流入增长大于流出增长幅度。
8. 筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长315.39%，主要原因为报告期内因公司规模扩大，向金融机构融资金额增长所致。
9. 筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长52.04%，主要原因为报告期内报告期内融资成本增加，同时增加外汇套期保值所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、总体经营情况

2016年一季度，公司实现营业收入807,479,643.93元，较去年同期增长256.36%，实现归属于上市公司净利润81,898,081.04元，较去年同期增140.56%，扣非后净利润73,852,779.31元，较去年同期增长659.60%，综合毛利率37.34%。

公司自2016年开始，将业务板块划分为文化板块与科技板块，报告期内，文化板块和科技板块营业收入比重如下：

单位：元

业务板块	营业收入	比重	毛利率
文化板块	248,491,886.93	30.77%	37.23%
科技板块	554,438,385.93	68.66%	37.09%
其他	4,549,371.07	0.56%	74.11%
合计	807,479,643.93	100.00%	37.34%

2、文化板块模式创新，与政府合作共建“幸福城市”

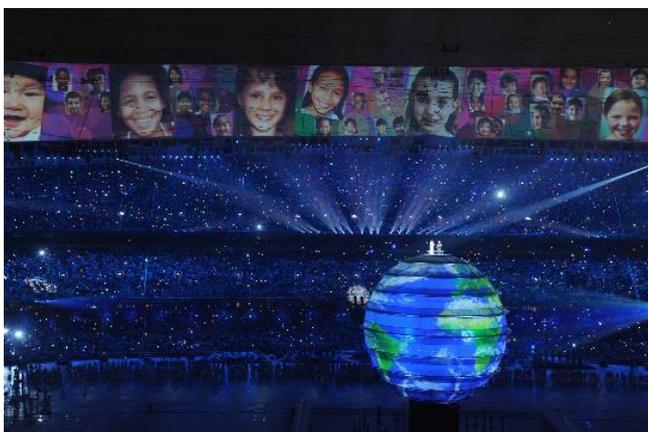
借助利亚德、励丰文化、金立翔在2008北京奥运会开闭幕式上，将视听科技与文化创意完美融合的成功案例，公司将集团内各子公司在视听文化领域的品牌优势，创意优势、产品技术优势、经验优势等进行资源整合，打造出新型的“城市文化、旅游、演艺”经营模式，根据各城市的文化旅游规划，为其城市文化旅游建设提供“视听文化解决方案”及文化演艺运营服务，与各城市政府合作共建“幸福城市”。



利亚德设计实施的“梦幻五环”



利亚德及金立翔设计实施的“画轴”



励丰文化设计实施的“地球”和“碗边”

茅台镇文化旅游建设作为公司文化板块创新的首个项目，主要参与的建设内容如下：

签约公司	合同状态	合同内容	金额（元）	交易对手方
金达照明	已签	茅台镇夜景照明设计及实施	82,986,580	仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司
励丰文化	已签	水舞声光秀设计及实施	45,000,000	仁怀市住房和城乡建设局
励丰文化	已签	文化演艺创意策划	23,000,000	仁怀国酒文化演艺有限公司
利亚德集团相关子公司	拟签订	文化演艺实施运营		仁怀国酒文化演艺有限公司/仁怀市人民政府

注：仁怀国酒文化演艺有限公司是由利亚德全资子公司利亚德投资，与仁怀市茅台镇文化旅游开发建设投资有限公司共同投资设立的，专门用于策划、实施和运营茅台镇演艺项目的公司，利亚德投资控股80%。



茅台镇照明亮化及水舞声光秀实景图

公司将复制茅台镇文化旅游项目模式，并将进一步将服务内容延展至城市景观照明设计与建设等，与各城市政府共建“幸福城市”。目前已经与成都市武侯区人民政府、遵义市人民政府签订了城市文化旅游合作协议。目前，公司正在与国内若干城市政府商讨文化科技战略合作事宜，并将陆续签订战略合作协议。

为保证公司顺利开展文化演艺运营业务，公司于3月22日与国家开发银行股份有限公司北京市分行签订的《开发性金融合作协议》，约定自2016年至2021年期间，双方各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元人民币。

3、科技板块爆发，小间距电视订单翻倍

2016年是小间距电视爆发元年，一季度小间距签订订单2.84亿元，较去年同期增长155.86%；截至本报告公告之日，小间距订单实现3.21亿元，较去年同期增长100.63%。2016年1月15日，公司开启了中端产品渠道销售模式，收效良好。从今年以来订单情况来看，2016年小间距订单将大幅增长。

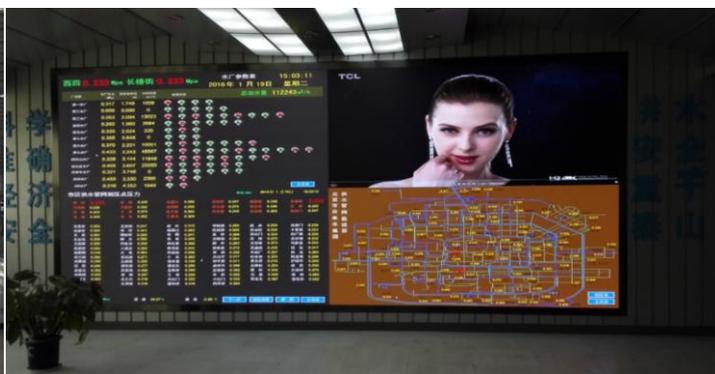
公司高端产品以应用环境和行业为划分标准，为客户提供专业的解决方案，如军队市场、广电市场、传媒市场、酒店会议市场等。3月22日，利亚德投资与上海诚甲信息技术有限公司(旗下酒店哥哥会议品牌)签署了《合资协议》，拟合资设立北京德甲设备租赁有限公司，专业为酒店提供会议视听集成服务。酒店哥哥会场搜索比价预订平台(www.HotelGG.com)和国内大中型酒店合作关系良好。该会场搜索比价预订平台目前是中国在线酒店领域最大的会场搜索比价和预订平台。经过3年来的快速发展，平台覆盖了中国85%以上的会议酒店，近6万块优质场地。目前单月来访的企业客户数量超过30万，单月获得的会议订单量超过2万单，交易价值5亿人民币。公司先后获得经纬创投，SIG海纳亚洲创投和成为资本的近2500万美金投资，目前公司在全国12个城市有业务运营机构，将成为公司会议系统推广的业绩增长点。

近期，美国NBC体育集团高级副总裁，工程与首席技术官David Mazza宣布，NBC奥运频道将选择利亚德小间距高清LED显示屏用于NBC关于2016里约奥运会的系列新闻显示及传播报道工作。利亚德作为NBC方面的LED显示战略合作伙伴，将在2016年8月5日到8月21日期间，为NBC方面提供LED高清显示视效方案，全程记录2016年里约热内卢奥运会的精彩赛事，面向全球观众放送第一手的精彩奥运赛况！届时，在里约的国际广播中心NBC奥运频道演播室，利亚德将提供3面LED高清演播屏以及1面演播地屏，三面演播屏均采用利亚德TVH1.9产品且均具备视频回放功能；地屏采用利亚德TVH2.5产品，利亚德TVH系列显示屏可以实现图像调整以达到特定色温及伽马水平更精准的广播级别，在摄像机拍摄状态下具备高对比度、低反射率的优势，使得拍摄效果明丽清晰，色彩度极为真实自然。

报告期，小间距电视典型验收项目如下：



首都机场



北京自来水公司



京东总部会议室



成都电视台

4、VR战略布局，提升文化科技双板块

2016年，结合公司“文化科技+金融”战略，正式将VR/AR作为公司重点发展方向，用于驱动文化板块和科技板块。

自2014年开始，公司通过投资DIMENCO HOLDING B.V.、数虎图像、黑晶科技等，覆盖VR/AR技术与内容。2016年3月22日，公司与川大智胜（股票代码:002253）签署了《“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议》，双方将在VR技术及应用方面展开合作。2016年4月，公司全资子公司利亚德投资与北京黑晶科技有限公司、济南心孚信息技术有限公司及其股东贾海强、胡茂晓、徐强、柳秀喆签署了《关于济南心孚信息技术有限公司的增资协议》、《关于济南心孚信息技术有限公司的股转协议》，双方将在惯性动作捕捉系统领域展开合作，进一步推动在虚拟现实领域的发展。

公司布局VR/AR领域，旨在开发出“小间距AR显示系统”，同时将VR/AR技术及内容应用于公司文化板块业务中，提升视听文化体验。

5、产品服务到大集成升级，视听应用整体解决方案进入智慧城市

4月22日，公司全资子公司利亚德投资与北京英孚泰克信息技术股份有限公司（以下简称“英孚泰克”）、厦门合立道科技有限公司（以下简称“厦门合立”）、张良及厦门合道协同智能建筑工程有限公司（以下简称“合道智能”）签订《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，利亚德投资以自有资金 7,578,848.1 元及募集资金 421,151.9 元认缴合道智能新增全部增资额 800 万元，并以募集资金 12,580,200 元受让英孚泰克与厦门合立转让其合计持有合道智能 900 万元出资额，认缴及受让完成后，利亚德投资将持有合道智能 85%的股权。

本次交易完成后，公司将获得建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质以及安全技术防范工程设计施工一级等相关资质。公司将通过升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的系统综合应用整体解决方案。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

截至2016年3月31日，尚未完全确认收入1,000万以上订单额度的重大项目如下：

序号	合同名称/项目名称	业务板块	合同金额（元）	签约/中标日期
1	临沂齐鲁园广场照明工程	科技板块	10,888,930	2015年4月24日
2	福建省交警总队指挥中心	科技板块	12,581,196	2015年11月20日
3	迪拜NAS项目	科技板块	74,100,000	2015年11月23日
4	Bloomberg 2nd	科技板块	7,665,626	2016年1月14日
5	伊犁州大剧院	文化板块	20,880,000	2014年6月4日
6	武威影剧院	文化板块	14,861,641	2014年10月11日
7	云南文化艺术中心	文化板块	21,680,000	2015年8月11日
8	临沂公安大楼	文化板块	15,850,000	2015年8月14日
9	敦煌丝绸之国际会展中心（大剧院）项目	文化板块	10,800,000	2016年3月1日
10	鑫茂科技城酒店声光系统	文化板块	16,675,120.22	2016年3月31日
11	江苏大剧院四标段灯光系统	文化板块	21,500,000	2016年1月4日
12	江苏大剧院四标段音响系统	文化板块	31,660,000	2016年1月4日
13	仁怀茅台水秀	文化板块	45,000,000	2016年2月3日
14	贵州茅台镇夜景照明工程	文化板块	82,986,580	2015年12月5日
16	岗厦河园片区北写字楼、中区公寓与4号地块裙楼塔楼泛光照明工程	科技板块	10,327,216	2015年11月19日
17	前海卓越金融中心一期泛光照明工程专业分包合同	科技板块	15,217,144	2014年12月19日
18	东莞万科长安万科广场项目8#楼泛光照明工程施工合同	科技板块	14,571,071.85	2014年12月5日
19	中电基础产品装备公司照明灯具及相关辅材采购总合同	科技板块	20,000,000	2014年7月31日
20	招商证券大厦项目幕墙及外立面装饰工程(施工合同)	科技板块	10,308,692	2015年7月9日
21	淮安市公安局	科技板块	9,959,998	2015年11月24日

以上重大项目合同额总计467,513,215元。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

根据公司2016年新的战略升级，将原有四轮板块调整为文科板块和科技板块，以前年度业务板块调整

后营收情况如下：

业务 板块	2016 年 1 季度			2015 年 1 季度			2014 年 1 季度			2013 年 1 季度		
	营业收入	比重	毛利率									
文化 板块	248,491,886.93	30.77%	37.23%	52,956,328.87	23.37%	41.13%	39,275,843.62	27.56%	37.20%	32,654,386.72	29.61%	32.93%
科技 板块	554,438,385.93	68.66%	37.09%	171,485,317.21	75.68%	39.55%	101,090,704.91	70.94%	35.57%	76,240,034.16	69.14%	34.39%
其他	4,549,371.07	0.56%	74.11%	2,147,723.40	0.95%	40.59%	2,132,119.36	1.50%	77.03%	1,381,964.27	1.25%	81.22%
合计	807,479,643.93	100.00%	37.34%	226,589,369.48	100.00%	39.98%	142,498,667.89	100.00%	36.64%	110,276,385.15	100.00%	34.54%

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年第一季度，利亚德研发的创新与贡献包括两个方面：

1、小间距节能新品TWA

凭借对小间距显示技术的深刻理解，通过技术创新，利亚德将最新研发的小间距节能显示技术成功应用到现有TW系列54英寸高清电视墙产品中，这款节能新产品被命名为：TWA。

TWA系列节能产品保持了现有TW系列的产品形态和功能应用，包括：54英寸的标准电视尺寸、产品线全面覆盖P0.7mm至P2.5mm像素间距、具有HDMI高清数字接口、无需外置LED发送卡等。同时，TWA系列节能产品还具有如下技术优势：

- 1)、有效降低小间距LED显示屏的功耗。在亮度为600nits、200nits、0nit时，利亚德TWA54英寸高清LED电视墙单元的节能效果分别为22%、25%和33%；
- 2)、随着功耗的降低，显示屏的工作温升随之下降，显示屏散热效果提升；
- 3)、利亚德通过优化电路设计，解决之前的小间距显示问题，如：毛毛虫、鬼影、十字线等。并通过升级灰度处理的算法，使图像的表现力大幅提升，带来更加真实的显示效果。

总结：TWA系列节能产品通过技术创新，大幅度降低小间距LED显示屏的功耗，同时，全面升级小间距LED显示屏的图像显示效果。从而，有效提升利亚德小间距产品的市场竞争力。

2、主打渠道销售的VVM系列小间距产品

VVM系列是利亚德为渠道销售量身打造的专业小间距产品，主要表现为：

1) 化学镀金工艺

采用化学镀金工艺的小间距模块对比普通镀锡工艺的模块，在LED灯珠焊接、接触导通、打线、散热、防止电磁干扰等方面优势明显，同时，使PCB板面平整、SMD焊垫平坦，不会使LED灯珠产生偏斜，发光一致性极佳，确保高品质的显示效果。

2) 模组校正技术

为确保小间距LED显示屏的显示效果，利亚德始终坚持采用暗室单点校正技术。通过工业摄像机采集模组数据，通过复杂算法，将校正数据保存到模组内部的存储模块中。利亚德暗室单点校正技术，需要更专业的场地、器材和人员，并将单点校正作为《作业指导书》中一道最为关键的工序执行。规范、高效、有保障（品质介入），一切工作在产品出厂前完成。

3) 系统自动寻址

VVM系列产品采用系统自动寻址技术，显示屏搭建完成并连接电源线，按照规定的方式连接箱体间的信号线，整屏将不通过软件实现自动寻址，并进入正常显示状态。

总结：利亚德结合自身在高端小间距LED显示屏应用领域的多年积累，成熟的工艺和技术，在有效控制成本的同时，满足渠道市场渴望一款高品质且差异化产品的需求，同时传承利亚德小间距产品的坚实品质与出众显示效果，使VVM系列产品能够溢出更多的产品价值。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年一季度前五大供应商：

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

2015年一季度前五大供应商：

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

第一名	58,639,769.38	32.84%
第二名	8,891,549.99	4.98%
第三名	7,846,094.89	4.39%
第四名	5,965,142.02	3.34%
第五名	5,296,863.09	2.97%
合计	86,639,419.37	48.52%
总采购金额	178,574,450.26	100.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年一季度前五大客户：

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

2015年一季度前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	11,111,111.09	4.90%
第二名	9,788,205.13	4.32%
第三名	8,126,999.51	3.59%
第四名	7,549,657.45	3.33%
第五名	6,890,329.24	3.04%
合计	43,466,302.42	19.18%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司将在“文化科技+金融”的战略规划下，以及“百亿+”工程的目标引领下，大力向文化领域拓展，继续推进内生业务发展，扩大外延并购，实现公司营业收入和净利润高增长的目标。2016年报告期内，公司的经营计划完成情况如下：

1、建立并不断完善跨国集团架构

以国内外资源整合手段，建立并不断完善全球化运营管理架构。在财务、法务、人力资源、采购、市场等方面采用统一管理，以实现集团内资源高效共享与整合。

执行情况：公司通过引进人才、员工激励、国内外资源整合等方式正在逐步搭建和完善全球化运营管理体系。

2、依托领先技术打造出专业的视听应用解决方案

升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的视听应用整体解决方案。

执行情况：公司于4月22日与合道智能签订了《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，合道智能具备建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质以及安全技术防范工程设计施工、计算机信息系统集成等相关资质，为公司向大集成发展提供了优势和基础。

3、加大照明业务

在国家政策引领的前提下，照明市场潜在的巨大市场空间，公司将进一步加强照明市场的拓展。

执行情况：以金达照明为核心，继续开拓照明市场，公司董事会已经审议通过为金达照明做并购后的第二次增资，以金达照明的未分配利润70,000,000元转增至注册资本，使其注册资本及实缴资本增至150,000,000元。

4、显示市场迎接爆发

2016年小间距显示商用市场的爆发已然来临，公司将继续保持全球领先优势，扩大产能，加强渠道销售，实现高速增长。

执行情况：报告期内，一季度小间距签订订单2.84亿元，较去年同期增长155.86%；截至本报告公告之日，小间距订单实现3.21亿元，较去年同期增长100.63%。

5、继续加大VR/AR技术和产品, 以及内容的投资

2016年2月1日，利亚德投资与青岛黑晶信息技术有限公司及其主要股东签署了《合资协议》，合资设立黑晶科技；2016年4月，利亚德投资与北京黑晶科技有限公司、济南心孚信息技术有限公司及其股东签署了《关于济南心孚信息技术有限公司的增资协议》、《关于济南心孚信息技术有限公司的股转协议》，双方将在惯性动作捕捉系统领域展开合作，进一步推动在虚拟现实领域的发展。公司将围绕继续文化板块，不断融入优质的VR/AR技术和产品及内容型合作伙伴。

执行情况：正在寻找优质的合作伙伴。

6、收入和利润目标

2016年公司营业收入目标为40亿元，利润目标为5-7亿元。

执行情况：一季度实现营业收入8.07亿元，较去年同期增长256.36%；归属于上市公司净利润实现0.82亿元，较去年同期增长140.56%。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	张志清;汪萍; 胥小兵;张郑 顺;徐永红;杨 汝湘;李秀梅; 陈海衡;深圳 市仰光投资 合伙企业(有 限合伙)	股份限售承 诺	以其持有的 金达照明的 股份认购而 取得的上市 公司股份锁 定承诺为自 股份发行结 束之日起 36 个月。	2014 年 06 月 03 日	截止到 2017-06-03	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。
资产重组时所作承诺	祝雁灵	股份限售承 诺	本次重组交 易以持有的 金达照明 30 万股股份认 购取得的上 市公司向其 发行的 221,263 股股 份, 自股份发 行结束之日 起 12 个月; 本次重组交 易中以持有 的金达照明 70 万股股份 认购取得的 上市公司向 其发行的 516,280 股股 份, 自股份发 行结束之日 起锁定 36 个 月。	2014 年 06 月 03 日	截止到 2017-06-03	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。

	<p>张志清;汪萍; 胥小兵;祝雁 灵;张郑顺; 徐永红;杨汝 湘;李秀梅;陈 海衡;深圳市 仰光投资合 伙企业(有限 合伙)</p>	<p>业绩承诺及 补偿安排</p>	<p>业绩补偿承 诺:(一)承 诺利润数:承 诺金达照明 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度实 现的扣除非 经常性损益 后的归属于 母公司净利 润分别不低 于人民币 1,500 万元、 2,250 万元、 2,925 万元、 3,803 万元。 上述承诺利 润均不低于 中企华评报 字(2013)第 3536 号《利亚 德光电股份 有限公司拟 以现金及发 行股份购买 深圳市金达 照明股份有 限公司股份 项目资产评 估报告》确 定的各年度 净利润预测 值。 (二)利润未 达到承诺利 润数的补偿: 本次交易经 中国证监会 审核通过并 实施完毕后, 若标的公司 在盈利承诺 期内的任一</p>	<p>2013 年 01 月 01 日</p>	<p>截止到 2016-12-31</p>	<p>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。</p>
--	---	-----------------------	--	-----------------------------	---------------------------	---

		<p>会计年度未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后 10 个工作日内，依据下述公式计算并确定张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资当年需补偿的股份数量及现金金额：1、当期补偿股份数量=（截至当期期末对应标的资产累积承诺扣除非经常性损益的净利润数-截至当期期末对应标的资产累积实现扣除非经常性损益的净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产承诺扣除非经常性损益的净利润数总和-已补偿股份数量；2、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>当期应补偿的现金金额=</p> <p>(截至当期期末对应标的资产累积承诺扣除非经常性损益的净利润数—截至当期期末对应标的资产累积实现扣除非经常性损益的净利润数)</p> <p>×支付的现金总额-各年的对应标的资产承诺扣除非经常性损益的净利润数总和-补偿期限内已补偿的现金金额;</p> <p>3、上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数×(1+转增或送股比例);</p> <p>4、补偿股份与补偿现金部分逐年分别计算,当期应补偿的总额=当期应补偿股份数量×增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>发价格+当期应补偿的现金数额；5、上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为： 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量；6、张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资每一方承担的股份补偿和现金补偿比例为其对标的公司的持股比例；7、以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购注销或无偿划拨给除标的公司原股东以外的其他股东。在计算得出并确定张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>仰光投资当年需补偿的股份数量和现金数量后,上市公司应在 30 日内,就上述应补偿股份回购事宜召开股东大会。若上述应补偿股份回购注销或无偿划拨事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资承诺在上述情形发生后的 2 个月内,将该等股份按照本次补偿的股份登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。如</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>依据上述计算公式在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>(三) 减值测试及补偿：在盈利承诺期届满后 3 个月内，上市公司应与标的公司协商一致聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价格+已补偿现金金额，则张志清、汪洋、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应按其对标的公司的持股比例、对上市公司另行补偿。补偿时，先以其</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>因本次交易取得的尚未出售的对价股份进行补偿，不足的部分由其以自有或自筹现金补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在盈利承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。</p> <p>（四）盈利补偿义务的承担比例：各方同意并确认，张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应分别、独立地承担本条约约定的补偿金额；但是，张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝</p>			
--	--	---	--	--	--

			湘、李秀梅、陈海衡、仰光投资应就其各自在本项下的补偿义务向上市公司承担连带责任。			
	张志清、汪萍、张郑顺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、减少及规范关联交易的承诺：1、在本次交易之前，任一股份转让方与利亚德不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，股份转让方及其控制的企业将尽可能减少与利亚德及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为利亚德股东之地位谋求与利亚德在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为利亚德股东之地位谋求与利亚德达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免	2014 年 05 月 14 日	截止到 2016-05-14	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。

		<p>的关联交易，股份转让方及其控制的企业将与利亚德及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《利亚德光电股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害利亚德及利亚德其他股东的合法权益的行为。4、若违反上述声明和保证，股份转让方将分别、且共同地对前述行为而给利亚</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>德造成的损失向利亚德进行赔偿。股份转让方保证将依照《利亚德光电股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移利亚德及其下属公司的资金、利润，保证不损害利亚德其他股东的合法权益。二、避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，在本人持有利亚德股票期间及本人在金达照明（包括其分公司）任职期满后两年内，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与金达照明、利亚德及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>构成竞争的业务，亦不会投资任何与金达照明、利亚德及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人持有利亚德股票期间及本人在金达照明（包括其分公司）任职期满后两年内，如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与利亚德及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入利亚德或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再</p>			
--	--	---	--	--	--

			从事与利亚德主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	股份限售承诺	1、本人/本企业认购的利亚德对价股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自上述限售期届满后，对价股份在满足与利亚德协商确定的相关条件后分三次解禁，上述期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。2、上述限售期届满后，如本人/本企业的合伙人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人/本企业还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监	2015 年 09 月 18 日	截止到 2018-09-18	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。

			<p>事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本人认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、在上述法定限售期限届满后，本人所取得的对价股份按照本协议的约定分三次解禁，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。3、上述法定限售期限届满后，如本人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中华人民</p>	<p>2015 年 09 月 18 日</p>	<p>第一次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 2016 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%;第二次解禁: 所取得的对价股份应于金立翔 2017 年《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%;第三次解禁: 所取得的剩余对价股份应于金立翔 2018 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。</p>	<p>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。</p>

		<p>共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。4、本次交易实施完成后，如本人由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。5、尽管有上述约定，但是如根据协议补偿安排约定，兰侠、李文萍、兰明、谢光明和刘艳阁中任何一方对利亚德发生股份补偿义务的，则该义务承担方当年实际可解禁股份数应为其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份</p>			
--	--	---	--	--	--

			数量小于或等于 0 的, 则该义务承担方当年实际可解禁股份数为 0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。			
	国通宏易、深圳聚兰德、海汇创投、李明智、奥立彩、量科高投、安大投资、中海创投	股份限售承诺	1、本人/本企业认购的利亚德股份自发行结束之日起 12 个月内不进行转让。2、上述限售期届满后, 如本人/本企业的实际控制人、董事、监事或高级管理人员/合伙人成为利亚德的董事、监事及高级管理人员, 本人/本企业还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后,	2015 年 09 月 18 日	截止到 2016-09-18	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。

			如本人/本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。			
	周利鹤、朱晓励、代旭及菁英投资	业绩承诺及补偿安排	业绩及补偿承诺：周利鹤、朱晓励、代旭、菁英投资作为补偿义务人共同及分别承诺励丰文化 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣非净利润数 2,800 万元、5,400 万元、6,400 万元 7,600 万元。如果实现扣非净利润低于上述承诺扣非净利润，则励丰文化补偿义务人将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。	2014 年 01 月 01 日	截止到 2017-12-31	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。
	兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁	业绩承诺	兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁作为补偿义务人共同及分别承诺金立翔 2015 年、2016 年、2017	2015 年 01 月 01 日	截止到 2018-12-31	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。

			年及 2018 年经审计的扣非净利润数为 1,900 万元、2,400 万元、			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

		<p> 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 </p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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	股份限售承诺	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	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。

			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。			
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	长期	良好。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		65,074.19				本季度投入募集资金总额		3,300.26			
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		63,905.45			
累计变更用途的募集资金总额比例		24.49%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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		12,336.95	101.10%	2015 年 06 月 30 日			是	否
研发中心升级改造项目	否	3,500	3,500		3,649.67	104.28%	2015 年 06 月 30 日			是	否
营销服务网络建设项目	否	2,800	2,800		2,895.51	103.41%	2015 年 06 月 30 日			是	否
金达照明公司并购	否	5,062.5	5,062.5		5,062.5	100.00%	2014 年 05 月 06 日	4,157.58	15,576.08	是	否
金达照明公司产业支持	否	1,048.98	1,048.98		1,048.98	100.00%	2014 年 07 月 24 日			是	否
励丰文化公司并购	否	10,000	10,000	173.13	10,000	100.00%	2015 年 07 月 08 日	414.02	7,304.31	是	否
金立翔公司并购	否	7,257.32	7,257.32	3,127.13	7,169.18	98.79%	2015 年 07 月 23 日	-21.65	2,505.37	是	否
永久补充流动资金	否		8,000		8,000	100.00%				是	否

并购及对外投资	否		7,939.19		6,622.42	83.41%				是	否
承诺投资项目小计	--	57,810.84	57,810.84	3,300.26	56,785.21	--	--	4,549.95	25,385.76	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	600	600		600	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,663.35	6,663.35		6,520.24	97.85%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,263.35	7,263.35		7,120.24	--	--			--	--
合计	--	65,074.19	65,074.19	3,300.26	63,905.45	--	--	4,549.95	25,385.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2014年3月25日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》,独立董事发表了独立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p> <p>“LED应用产业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长,工程未能按期竣工,延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目已正式启用并投产。</p> <p>“研发中心升级改造项目”延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且项目大部分设备已采购到位并投入使用。</p> <p>“营销服务网络建设项目”延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期;延期至2015年6月30日;目前募集资金已全部使用完毕且营销网络建设已基本完成。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012年4月14日,利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金1,793.96万元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》,中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》,独立董事发表了独立意见,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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。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。</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 707 523 770">项目内容</th> <th data-bbox="523 707 943 770">变更前</th> <th data-bbox="943 707 1417 770">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 770 523 920">建设期</td> <td data-bbox="523 770 943 920">分三期建设，2012年中期开始建设，2013年投产，2015年达产。</td> <td data-bbox="943 770 1417 920">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 data-bbox="384 920 523 1122">投资进度</td> <td data-bbox="523 920 943 1122">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。</td> <td data-bbox="943 920 1417 1122">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。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1122 523 1279">建设计划</td> <td data-bbox="523 1122 943 1279">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 data-bbox="943 1122 1417 1279">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> <tr> <td data-bbox="384 1279 523 1435">项目资金来源</td> <td data-bbox="523 1279 943 1435">募集资金</td> <td data-bbox="943 1279 1417 1435">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。</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。	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。
项目内容	变更前	变更后														
建设期	分三期建设，2012年中期开始建设，2013年投产，2015年达产。	调整为分二期建设，一期2013年达产；二期的建设将根据行业及经济环境确定投资时间。														
投资进度	第一期投资8,203.02万元，第二期投资7,867.70万元，第三期投资12,071.32万元。其中流动资金4,000万元在三个建设期达产后分别投入。	第一期投资12,202.85万元（含流动资金2,000万元），第二期投资15,939.19万元。														
建设计划	第一期建设面积达2万平方米；第二期建设面积达4万平方米；第三期建设面积达7.16万平方米。	第一期建设面积达4.04万平方米；第二期建设面积达7.16万平方米。														
项目资金来源	募集资金	一期投资12,202.85万元使用募集资金，二期因实际建设周期需要根据市场和经济环境决定，具有不确定性，故投资将使用自筹资金。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止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</p>															

	<p>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，预计公司可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。</p> <p>3、2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过后的 6 个月，从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>5、2013 年 10 月 14 日，公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>6、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 11 月 8 日—2014 年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。2014 年 5 月 6 日，公司已将上述 8,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>7、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6 个月。上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。2014 年 10 月 22 日，公司已将上述 8000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>8、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2014 年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止，到期将归还至募集资金专户。2015 年 04 月 22 日，公司已将上述 6,500 万元资金全部归还募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。</p> <p>9、公司于 2015 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 3,600 万元暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从 2015 年 04 月 22 日-2016 年 04 月 21 日止，到期将归还至募集资金专户。截止 2016 年 03 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,850.00 万元。</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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月17日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7 元人民币（含税。2015年4月8日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

2016年4月12日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年4月20日完成权益分配。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,679,511.03	640,720,452.39
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	3,460,028.26	5,565,941.06
衍生金融资产		
应收票据	22,340,527.71	12,638,791.43
应收账款	1,217,510,253.38	1,149,672,496.23
预付款项	92,558,788.49	62,203,587.27
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	81,746,000.96	71,873,488.69
买入返售金融资产		
存货	1,230,134,551.63	1,138,462,103.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,966,332.95	56,185,222.85
流动资产合计	3,151,395,994.41	3,137,322,083.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	56,794,784.37	25,557,033.93
持有至到期投资		
长期应收款	12,636,752.19	12,061,840.00
长期股权投资	6,258,377.24	1,258,377.24
投资性房地产	25,806,322.69	25,963,313.73
固定资产	568,133,910.83	595,628,767.45
在建工程	5,833,972.71	4,548,538.00
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	435,540,820.93	438,538,635.28
开发支出		
商誉	989,586,544.35	971,064,684.52
长期待摊费用	15,975,157.92	16,616,037.15
递延所得税资产	30,951,024.15	30,949,197.48
其他非流动资产	45,058,207.82	22,316,926.80
非流动资产合计	2,192,575,875.20	2,144,503,351.58
资产总计	5,343,971,869.61	5,281,825,434.90
流动负债：		
短期借款	629,622,151.23	590,210,307.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,225,287.02	77,108,395.57
应付账款	525,036,314.15	552,611,725.87
预收款项	211,632,346.34	163,350,506.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,747,027.08	34,100,953.29
应交税费	99,063,134.79	160,441,374.50

应付利息	280,153.80	1,160,280.17
应付股利	10,142,607.74	15,142,607.74
其他应付款	81,817,837.28	114,799,281.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,620,930.84	6,771,915.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,684,187,790.27	1,715,697,348.61
非流动负债：		
长期借款	1,074,235,821.81	1,060,992,774.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,029,735.98	21,700,212.54
递延收益	57,130,825.29	61,889,874.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,493,819.03	15,256,021.31
非流动负债合计	1,166,890,202.11	1,159,838,882.54
负债合计	2,851,077,992.38	2,875,536,231.15
所有者权益：		
股本	755,578,424.00	755,578,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,444,779.97	978,426,929.97
减：库存股		
其他综合收益	17,910,931.47	11,736,235.58
专项储备		

盈余公积	22,403,693.34	22,403,693.34
一般风险准备		
未分配利润	682,491,796.68	600,593,715.64
归属于母公司所有者权益合计	2,456,829,625.46	2,368,738,998.53
少数股东权益	36,064,251.77	37,550,205.22
所有者权益合计	2,492,893,877.23	2,406,289,203.75
负债和所有者权益总计	5,343,971,869.61	5,281,825,434.90

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,295,687.75	175,160,860.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,692,699.95	6,434,870.57
应收账款	496,699,046.20	488,480,206.08
预付款项	16,442,836.28	10,664,032.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,940,917.89	38,298,760.65
存货	147,992,546.91	155,206,141.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,111,791.35	20,111,791.35
流动资产合计	820,175,526.33	894,356,663.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,591,092,326.33	1,578,335,473.36
投资性房地产	20,977,502.00	21,106,904.00

固定资产	35,289,075.30	36,617,273.92
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	1,691,666.25	1,781,058.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,253,120.36	9,568,567.65
递延所得税资产	10,725,097.53	10,725,097.53
其他非流动资产	37,680,530.38	12,594,855.70
非流动资产合计	1,713,709,318.15	1,677,729,230.34
资产总计	2,533,884,844.48	2,572,085,893.70
流动负债：		
短期借款	217,360,891.92	258,887,880.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,050,000.00	40,700,000.00
应付账款	116,533,153.18	117,412,287.73
预收款项	225,573,233.75	164,659,802.00
应付职工薪酬	651,772.24	739,853.28
应交税费	16,076,187.11	44,523,484.56
应付利息		743,514.40
应付股利		
其他应付款	28,451,938.60	52,344,330.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,243,147.03
其他流动负债		
流动负债合计	628,697,176.80	682,254,300.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,476,617.25	11,786,337.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,476,617.25	11,786,337.70
负债合计	640,173,794.05	694,040,637.82
所有者权益：		
股本	755,578,424.00	755,578,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,444,779.97	978,426,929.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,403,693.34	22,403,693.34
未分配利润	137,284,153.12	121,636,208.57
所有者权益合计	1,893,711,050.43	1,878,045,255.88
负债和所有者权益总计	2,533,884,844.48	2,572,085,893.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	807,479,643.93	226,589,369.48
其中：营业收入	807,479,643.93	226,589,369.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,987,046.05	220,147,438.32

其中：营业成本	505,978,746.44	135,995,981.57
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	7,007,592.65	3,825,001.63
销售费用	88,967,798.70	35,270,895.53
管理费用	91,792,800.15	39,957,920.45
财务费用	22,895,844.21	6,486,374.51
资产减值损失	1,344,263.90	-1,388,735.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,076,016.96	-7,701,192.70
投资收益（损失以“－”号填列）	246,958.87	6,114,301.02
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）	87,663,539.79	4,855,039.48
加：营业外收入	12,348,066.25	38,707,320.08
其中：非流动资产处置利得	321,853.66	
减：营业外支出	863,647.34	405,651.22
其中：非流动资产处置损失	142,348.71	234,651.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,147,958.70	43,156,708.34
减：所得税费用	18,601,117.21	8,812,799.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,546,841.49	34,343,909.25
归属于母公司所有者的净利润	81,898,081.04	34,045,265.48
少数股东损益	-1,351,239.55	298,643.77
六、其他综合收益的税后净额	6,039,981.99	-2,754,763.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,174,695.89	-1,993,913.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	6,174,695.89	-1,993,913.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,174,695.89	-1,993,913.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-134,713.90	-760,850.56
七、综合收益总额	86,586,823.48	31,589,145.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,072,776.93	32,051,352.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,485,953.45	-462,206.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：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：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,509,690.39	141,350,144.55
减：营业成本	106,207,479.27	100,570,677.63
营业税金及附加	144,367.80	1,770,330.27
销售费用	20,509,427.78	22,518,540.60
管理费用	17,593,866.89	19,806,245.74

财务费用	3,652,128.18	5,057,855.08
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）	17,914,113.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,316,533.82	-8,373,504.77
加：营业外收入	2,743,245.67	29,625,128.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	411,834.94	20,265.37
其中：非流动资产处置损失		20,265.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,647,944.55	21,231,358.05
减：所得税费用		3,184,703.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,647,944.55	18,046,654.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,647,944.55	18,046,654.34

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	847,774,936.20	225,334,249.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,197,577.47	18,043,604.68
收到其他与经营活动有关的现金	62,979,833.76	68,497,547.81
经营活动现金流入小计	918,952,347.43	311,875,402.01
购买商品、接受劳务支付的现金	581,354,475.48	142,490,755.56
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	158,345,497.08	42,182,009.30

现金		
支付的各项税费	108,452,609.28	36,741,873.31
支付其他与经营活动有关的现金	184,458,836.22	68,454,694.71
经营活动现金流出小计	1,032,611,418.06	289,869,332.88
经营活动产生的现金流量净额	-113,659,070.63	22,006,069.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,493,918.86	103,651,740.68
取得投资收益收到的现金	246,958.87	6,114,301.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,956.91	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,865,834.64	109,766,041.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,795,998.39	32,286,721.12
投资支付的现金	187,493,921.74	64,295,975.02
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	47,002,757.30	
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	245,292,677.43	98,582,696.14
投资活动产生的现金流量净额	-85,426,842.79	11,183,345.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		672,994.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		672,994.13
取得借款收到的现金	108,426,114.16	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,048,646.69	4,163,113.74
筹资活动现金流入小计	111,474,760.85	26,836,107.87
偿还债务支付的现金	78,107,049.42	85,183,998.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,649,220.02	1,238,544.22
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	46,516,923.04	3,865,376.79
筹资活动现金流出小计	137,273,192.48	90,287,919.06
筹资活动产生的现金流量净额	-25,798,431.63	-63,451,811.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,121,131.09	-1,959,166.08
五、现金及现金等价物净增加额	-218,763,213.96	-32,221,562.58
加：期初现金及现金等价物余额	611,834,393.61	242,567,405.62
六、期末现金及现金等价物余额	393,071,179.65	210,345,843.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,792,205.19	112,407,124.64
收到的税费返还	1,452,890.00	5,328,273.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,527,767.62	24,955,988.97
经营活动现金流入小计	223,772,862.81	142,691,387.28
购买商品、接受劳务支付的现金	129,914,989.47	51,593,984.33
支付给职工以及为职工支付的现金	20,618,076.68	19,618,381.30
支付的各项税费	38,780,973.45	9,757,443.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,127,660.16	31,874,280.50
经营活动现金流出小计	233,441,699.76	112,844,089.77
经营活动产生的现金流量净额	-9,668,836.95	29,847,297.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,000,000.00	94,999,999.97
取得投资收益收到的现金	17,914,113.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,914,113.35	94,999,999.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,518.70	12,641,954.99
投资支付的现金	166,000,000.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	172,012,518.70	70,641,954.99
投资活动产生的现金流量净额	-16,098,405.35	24,358,044.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	20,662,182.25	4,158,776.38
筹资活动现金流入小计	20,662,182.25	16,158,776.38
偿还债务支付的现金	50,071,049.42	66,733,998.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,494,763.59	902,360.89
支付其他与筹资活动有关的现金	65,604,348.25	3,844,852.85
筹资活动现金流出小计	118,170,161.26	71,481,211.79
筹资活动产生的现金流量净额	-97,507,979.01	-55,322,435.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		125,892.17
五、现金及现金等价物净增加额	-123,275,221.31	-991,200.75
加：期初现金及现金等价物余额	165,001,706.59	62,230,958.34
六、期末现金及现金等价物余额	41,726,485.28	61,239,757.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。