

利亚德光电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-101



2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)赵勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	13,092,208,646.11	12,657,747,595.77	3.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,590,247,106.12	5,619,886,783.72	35.06%	
	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
营业收入（元）	1,822,132,668.59	2.76%	5,433,254,868.02	26.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,550,502.67	36.90%	945,298,368.15	49.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,685,408.58	35.99%	885,660,427.20	46.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	198,099,152.67	8.72%
基本每股收益（元/股）	0.14	-12.50%	0.37	-5.13%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-12.50%	0.37	-5.13%
加权平均净资产收益率	4.92%	-0.59%	12.95%	-0.35%

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）	201,590.49	
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）	38,338,014.53	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	24,839,156.93	
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	2,473,176.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,310,344.58	

减：所得税影响额	10,524,342.52	
合计	59,637,940.95	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		43,169		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	30.22%	768,354,900	576,266,175	质押	225,845,000
周利鹤	境内自然人	2.93%	74,403,912	0	质押	54,013,061
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.65%	67,370,529	67,370,529		
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托 至信 437 号 利亚德定向增发集合资金信托计划	其他	2.21%	56,280,587	56,280,587		
谭连起	境内自然人	2.13%	54,144,000	40,608,000	质押	19,505,000
张志清	境内自然人	1.71%	43,398,100	0		
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划	其他	1.60%	40,783,033	40,783,033		
云南国际信托有限公司—云南信	其他	1.59%	4,042,542	0		

托一利亚德员工持股计划集合资金信托计划						
朱晓励	境内自然人	1.55%	39,340,653	0	质押	11,145,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	31,558,648	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	192,088,725	人民币普通股			192,088,725	
周利鹤	74,403,912	人民币普通股			74,403,912	
张志清	43,398,100	人民币普通股			43,398,100	
云南国际信托有限公司－云南信托－利亚德员工持股计划集合资金信托计划	40,425,421	人民币普通股			40,425,421	
朱晓励	39,340,653	人民币普通股			39,340,653	
香港中央结算有限公司	31,558,648	人民币普通股			31,558,648	
大业信托有限责任公司－大业信托 增益 5 号单一资金信托	27,739,200	人民币普通股			27,739,200	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	26,451,097	人民币普通股			26,451,097	
崔新梅	26,100,000	人民币普通股			26,100,000	
代旭	23,872,668	人民币普通股			23,872,668	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南国际信托有限公司－云南信托－利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德光电股份有限公司 2017 年员工持股计划，由云南国际信托有限公司管理；2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；3、大业信托有限责任公司－大业信托 增益 5 号单一资金信托是由大业信托有限责任公司管理；中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金是由易方达基金管理有限公司管理；4、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。					
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	384,177,450	0	192,088,725	576,266,175	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
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	44,913,686	0	22,456,843	67,370,529	首发后机构类限售股（员工持股计划限售股）	2019年1月15日
张志清	39,768,356	39,768,356	0	0	首发后个人类限售股	2019年3月13日
周利鹤	27,625,956	41,438,934	13,812,978	0	首发后个人类限售股	2018年9月26日
谭连起	27,072,000	0	13,536,000	40,608,000	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
朱晓励	15,281,002	22,921,503	7,640,501	0	首发后个人类限售股	2018年9月26日
袁波	11,919,300	0	5,959,650	17,878,950	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
兰侠	11,700,520	4,129,594	3,785,463	11,356,389	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
上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	11,173,500	5,214,300	2,979,600	8,938,800	首发后机构类限售股	2018年4月13日
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	10,736,000	2,684,000	4,026,000	12,078,000	首发后机构类限售股	2018年4月13日
代旭	10,187,316	15,280,974	5,093,658	0	首发后个人类限售股	2018年9月26日
刘海一	8,100,000	0	4,050,000	12,150,000	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
李文萍	6,790,922	2,396,796	2,197,063	6,591,189	首发后个人类限售股	2018年4月13日

卢长军	6,750,000	0	3,375,000	10,125,000	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	6,300,000	0	3,150,000	9,450,000	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
刘剑宏	5,328,900	2,486,820	1,421,040	4,263,120	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
兰明	4,528,124	1,598,160	1,464,982	4,394,946	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
上海存硕企业管理中心（有限合伙）	4,403,700	2,055,060	1,174,320	3,522,960	首发后机构类限售股	2018 年 4 月 13 日
王梓硕	4,061,700	1,895,460	1,083,120	3,249,360	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
广州菁英投资管理合伙企业（有限合伙）	3,527,738	5,291,607	1,763,869	0	首发后机构类限售股	2018 年 9 月 26 日
李楠楠	3,150,000	0	1,575,000	4,725,000	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
上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）	1,971,750	920,150	525,800	1,577,400	首发后机构类限售股	2018 年 4 月 13 日
上海芮硕企业管理中心（有限合伙）	777,000	362,600	207,200	621,600	首发后机构类限售股	2018 年 4 月 13 日
浮婵妮	720,000	0	360,000	1,080,000	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
赵胜欢	630,000	0	315,000	945,000	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	540,000	0	270,000	810,000	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
姚春燕	444,000	207,200	118,400	355,200	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
赵琪	444,000	207,200	118,400	355,200	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日

谢光明	229,422	80,972	74,225	222,675	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
刘艳阁	152,108	53,684	49,212	147,636	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
陈余	98,700	46,060	26,320	78,960	首发后个人类限售股	2018 年 4 月 13 日
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托 至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	0	0	56,280,587	56,280,587	首发后限售股	2019 年 2 月 7 日
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 72 号特定客户资产管理计划	0	0	2,446,981	2,446,981	首发后限售股	2019 年 2 月 7 日
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划	0	0	40,783,033	40,783,033	首发后限售股	2019 年 2 月 7 日
合计	653,503,150	149,039,430	394,208,970	898,672,690	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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：

会计科目	期末余额	年初余额	报告期比年初增减
应收票据	47,709,781.29	36,132,208.02	32.04%
预付款项	243,930,044.50	121,832,532.17	100.22%
一年内到期的非流动资产	-	8,163,796.81	-100.00%
其他流动资产	159,293,667.00	1,072,275,217.68	-85.14%
可供出售金融资产	66,068,495.80	104,691,325.03	-36.89%
长期股权投资	211,052,793.90	99,294,077.10	112.55%
在建工程	94,340,046.95	27,351,402.52	244.92%
其他非流动资产	72,706,853.17	43,914,020.69	65.57%
短期借款	986,456,368.80	1,916,729,212.45	-48.53%
预收款项	609,670,188.62	465,943,700.09	30.85%
应付职工薪酬	49,169,611.26	72,535,614.62	-32.21%
其他应付款	97,524,801.62	1,274,803,236.00	-92.35%
其他非流动负债	13,502,489.98	20,258,187.72	-33.35%
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00	56.11%

1) 应收票据：报告期较年初增长32.04%，主要原因是报告期内母公司、利亚德电视、中天照明的应收票据增加所致；

2) 预付款项：报告期较年初增长100.22%，主要原因是报告期内支付供应商预付款增加所致；

3) 一年内到期的非流动资产：报告期较年初减少100%，主要原因是报告期内平达公司对Beneq公司的应收款由长期应收款转来所致；

4) 其他流动资产：报告期较年初减少85.14%，主要原因是报告期内定期存款到期导致其他流动资产减少；

5) 可供出售金融资产：报告期较年初减少36.89%，主要原因是报告期内数虎图像持股比例增加为31.13%，转为长期股权投资；MIC计提减值准备所致；

6) 长期股权投资：报告期较年初增长112.55%，主要原因是报告期内支付曲江照明、数虎图像、仁怀国酒等公司的投资款；

7) 在建工程：报告期较年初增长244.92%，主要原因是报告期内投入蓬莱和平颂文化广场项目所致；

8) 其他非流动资产：报告期较年初增长65.57%，主要原因是报告期内深圳利亚德预付固定资产增加所致；

9) 短期借款：报告期较年初减少48.53%，主要原因是报告期内偿还并购NP公司的贷款导致本年短期借款减少；

10) 预收款项：报告期较年初增长30.85%，主要原因是报告期内收到客户的货款预收款增加所致；

11) 应付职工薪酬：报告期较年初减少32.21%，主要原因是报告期内支付上年期末的职工工资、奖金，导致该科目减少所致；

12) 其他应付款：报告期较年初减少92.35%，主要原因是报告期内归还大股东无息借款，导致该科目减少所致；

13) 其他非流动负债：报告期较年初减少33.35%，主要原因是报告期内PLANAR公司应付股权款减少所致；

14) 股本：报告期较年初增长56.11%，主要原因是报告期内资本公积转增实收资本所致。

(2)、利润表项目变动分析：

会计科目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
营业成本	3,421,664,367.13	2,617,784,958.13	30.71%
税金及附加	15,287,890.65	6,178,610.41	147.43%
管理费用	287,442,238.24	221,440,892.66	29.81%
财务费用	41,931,962.85	189,838,761.25	-77.91%
利息收入	11,185,473.34	3,781,192.03	195.82%
公允价值变动收益	-712,517.52	389,968.24	-282.71%
资产处置收益	201,590.49	-892,786.84	122.58%
营业外收入	31,336,587.39	10,842,244.48	189.02%
营业外支出	2,187,085.89	9,104,549.35	-75.98%
所得税费用	149,960,697.94	89,912,351.35	66.79%
归属于母公司所有者的净利润	945,298,368.15	633,549,449.35	49.21%

1) 营业成本：报告期较上年同期增长30.71%，主要原因是报告期内营业收入增长，导致营业成本同步增长所致；

2) 税金及附加：报告期较上年同期增长147.43%，主要原因是报告期内订单增加，增值税增加，导致相应税金及附加增加所致；

3) 管理费用：报告期较上年同期增长29.81%，主要原因是报告期内利亚德集团经营规模扩大，其管理费用增加；同时由于并购EYEVIS公司造成管理费用增加所致；

4) 财务费用：报告期较上年同期减少77.91%，主要原因是报告期内偿还并购NP公司的内保外贷款导致贷款利息减少；定期存单导致利息收入增加；汇率变动导致汇兑收益增加所致；

5) 利息收入：报告期较上年同期增长195.82%，主要原因是报告期内定期存单利息收入增加；PLANAR公司客户货款延期所支付的利息所致；

6) 公允价值变动收益：报告期较上年同期减少282.71%，主要原因是报告期内股票期末数量减少导致公允价值变动收益

减少;

7) 资产处置收益: 报告期较上年同期增长122.58%, 主要原因是上年同期固定资产处置损失较大所致;

8) 营业外收入: 报告期较上年同期增长189.02%, 主要原因是报告期内公司收购Eyevis GmbH投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致;

9) 营业外支出: 报告期较上年同期减少75.98%, 主要原因是上年报告期有按并购协议约定: 计提金达照明超额完成利润奖励所致;

10) 所得税费用: 报告期较上年同期增长66.79%, 主要原因是报告期内订单增加, 导致收入、利润增加, 致使所得税费用增加;

11) 归属于母公司所有者的净利润: 报告期较上年同期增长49.21%, 报告期内营业收入增长; 报告期内美元汇率变动产生的汇兑收益、上年报告期并购NP公司欧元贷款产生的汇兑损失导致汇兑收益增加所致。

(3) 现金流量表项目变动分析

现金流项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
收到的税费返还	51,441,177.24	89,439,367.37	-42.48%
收回投资所收到的现金	2,338,510,062.05	578,145,962.55	304.48%
取得投资收益所收到的现金	9,162,657.55	1,315,883.23	596.31%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,378,357.91	302,613.00	1677.31%
收到的其他与投资活动有关的现金	1,044,855,476.11	473,102,526.24	120.85%
投资活动现金流入小计	3,397,906,553.62	1,052,866,985.02	222.73%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,384,356.46	118,859,594.59	45.03%
投资所支付的现金	2,346,203,489.11	595,538,607.21	293.96%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	211,996,928.54	1,125,482,060.33	-81.16%
支付的其他与投资活动有关的现金	47,019,747.57	475,581,202.47	-90.11%
投资活动产生的现金流量净额	620,302,031.94	-1,262,594,479.58	149.13%
取得借款收到的现金	830,762,044.84	1,662,470,752.76	-50.03%
收到的其他与筹资活动有关的现金	186,020,139.44	1,139,555,969.57	-83.68%
偿还债务所支付的现金	1,822,606,593.87	415,757,146.99	338.38%
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,191,858,494.11	149,869,890.21	695.26%
筹资活动现金流出小计	3,287,199,552.96	846,488,193.87	288.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,057,394.29	1,955,538,528.46	-153.54%
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	21,401,897.04	11,105,640.36	92.71%

- 1) 收到的税费返还: 报告期较上年同期减少42.48%, 主要原因是报告期内收到的出口退税款小于上年同期所致;
- 2) 收回投资所收到的现金: 报告期较上年同期增长304.48%, 主要原因是报告期内收回的结构性存款较上年同期增加所致;
- 3) 取得投资收益所收到的现金: 报告期较上年同期增长596.31%, 主要原因是报告期内结构性存款收益增加所致;
- 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额: 报告期较上年同期增长1677.31%, 主要原因是报告期内出售的固定资产收回的金额增加所致;
- 5) 收到的其他与投资活动有关的现金: 报告期较上年同期增长120.85%, 主要原因是报告期内定期存款解存增加收益所致;
- 6) 投资活动现金流入小计: 报告期较上年同期增长222.73%, 主要原因是报告期内收回的结构性存款及定期存款较上年同期增加所致;
- 7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金: 报告期较上年同期增长45.03%, 主要原因是报告期内支付固定资产的金额增加所致;
- 8) 投资所支付的现金: 报告期较上年同期增长293.96%, 主要原因是报告期内购买的结构性存款增加所致;
- 9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 报告期较上年同期减少81.16%, 主要原因是报告期内取得子公司的投资款比上年同期减少所致;
- 10) 支付的其他与投资活动有关的现金: 报告期较上年同期减少90.11%, 主要原因是上年报告期代付一年期员工持股计划投资款所致;
- 11) 投资活动产生的现金流量净额: 报告期较上年同期增长149.13%, 主要原因是上年报告期支付取得子公司的投资款所致;
- 12) 取得借款收到的现金: 报告期较上年同期减少50.03%, 主要原因是报告期内借款减少所致;
- 13) 收到的其他与筹资活动有关的现金: 报告期较上年同期减少83.68%, 主要原因是上年同期收到大股东往来款所致;
- 14) 偿还债务所支付的现金: 报告期较上年同期增长338.38%, 主要原因是报告期内偿还NP公司内保外贷的借款金额;
- 15) 支付的其他与筹资活动有关的现金: 报告期较上年同期增长695.26%, 主要原因是报告期内归还大股东往来款所致;
- 16) 筹资活动现金流出小计: 报告期较上年同期增长288.33%, 主要原因是报告期内偿还银行贷款增加, 同时归还大股东往来款所致;
- 17) 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期较上年同期减少153.54%, 主要原因是报告期内偿还银行贷款增加, 同时归还大股东往来款所致;
- 18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响额: 报告期较上年同期增长92.71%, 主要原因是报告期内美元汇率变动所致;

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、订单情况

报告期，本年度新签订单及新中标项目金额 92.5 亿元，较上年同期增长 49%。其中：智能显示 51.1 亿元，夜游经济 24.2 亿元，文旅新业态 14.9 亿元，VR 体验 2.66 亿元。截至 10 月 26 日新签订单及新中标项目金额 100.2 亿元。自 7 月份开始，夜游经济板块受到政策影响，订单增速放缓。公司在目前的经济环境中，将继续甄选高质量订单，确保稳定健康持续的增长。

2、业务板块收入情况

报告期，实现营业总收入 54.33 亿元，比去年同期增长 27%，归属于上市公司股东的净利润达到 9.45 亿元，比去年同期增长 49.21%。

年度	2018 年 1-9 月			2017 年 1-9 月			同比 增长
业务板块	营业收入（元）	比重	毛利率	营业收入（元）	比重	毛利率	
智能显示	3,449,468,956	63.49%	34.60%	2,650,029,613	61.83%	34.64%	30%
夜游经济	1,323,004,113	24.35%	36.25%	1,145,588,001	26.73%	41.13%	15%
文旅新业态	408,488,705	7.52%	35.16%	313,258,523	7.31%	45.38%	30%
VR 体验	232,985,016	4.29%	78.26%	163,952,789	3.83%	78.77%	42%
其他	19,308,078	0.36%	64.64%	13,148,439	0.31%	58.96%	47%
合计	5,433,254,868	100.00%	37.02%	4,285,977,364	100.00%	38.92%	27%

3、提高智能显示全球市场占有率是公司持续发展的方向

2018 年 7 月，全球显示行业具有权威地位的国际市场调查机构 Futuresource 发布了基于 2017 年全年行业数据的市场调查报告，研究表明：LED 显示市场占有率利亚德排名全球第一，其中 LED 小间距电视市场占有率利亚德排名全球第一。

在保持全球第一的行业地位的基础上，提高全球市场占有率将是公司持续发展的主要方向，具体的措施包括：

（1）持续推出全产业链产品

公司正在整合集团内的技术和资源，逐步推出智能显示应用于各个行业领域的产品及解决方案，如应用于智能楼宇及新零售客户的透明显示产品（已有订单近 6000 万）、高效的会议智能显示系统（已有订单 5000 多万）、服务于院校的智慧教育空间信息化解决方案等等。

(2) 多形式多渠道的经营模式

渠道销售逐步成为智能显示板块加快增长的重要因素；报告期，渠道销售实现营业收入 6.71 亿元，同比增长 41%；截至 10 月 26 日，境内经销订单 7.1 亿元。公司实施的“千店计划”进展顺利，在建及建成的视听科技终端已经达到 200 家，除内蒙、西藏外各省份自治区均已建成的视听科技终端。

(3) 继续增强差异化产品的竞争力

公司的创意显示、租赁显示等产品，将继续推出新技术新创意，巩固并不断提高行业地位和技术壁垒。

(4) 小间距电视技术及产品不断创新

报告期，小间距电视实现收入 18.44 亿元，同比增长 41%；截至 10 月 26 日，新签订单近 30 亿元。MINI 正在小批量试制过程中，在按照产品开发进度进行相关的工作。此外，基于对影院需求的分析，正在进行产品的开发及样品制作工作。

4、全域旅游将成为业务融合的主流方向

新技术新创意的旅游方式将带动旅游消费进一步提高，公司的声光电技术和产品，以及创意经验及业务资源成为打造全域旅游的绝对优势。

公司主导的茅台、北戴河、西安等城市及参与的青岛、厦门、乐山等城市的全域旅游建设，为该城市带来了高增长的旅游收入。

据北戴河统计，“十一”黄金周期间，各主要旅游景区景点呈现火爆场面，游客接待量和旅游收入再创新高，共接待游客 48.53 万人次，同比增长 23.06%，门票收入同比增长 18.17%。其中：公司创意实施的鸽子窝公园共接待游客 13.2 万人次，同比增长 40.64%；怪楼奇园共接待游客 1.3 万人次，同比增长 73.76%；集发农业梦想王国共接待游客 7.68 万人次，同比增长 8.98%。

据茅台镇统计，国庆前三天接待游客达 88653 人次，同比增长 18.6%，综合旅游收入达 9069 万元，同比增长 44.3%，酒店入住率达 81.1%，其中天酿景区综合收入达 278094 元。

据西安统计，国庆期间，共接待游客 1692.56 万人次，旅游总收入 139.65 亿元，较去年 8 天中秋国庆假日相比分别增长 45.28%、140.98%。

据武汉统计，国庆期间全市接待游客 2040.16 万人次，同比增长 11.23%，旅游总收入 109.15 亿元，同比增长 17.83%；一日游游客人均花费 312.67 元，较去年同期增加 44.07 元；过夜游客人均花费 1619.76 元，较去年同期增加 86.91 元；游客过夜时间增长，停留 3-4 夜的过夜游客增加 9.58%。蓝色水上旅游深受游客喜爱，“两江游览”火爆，7 天接待游客 4.5 万人，较去年 8 天长假的游客接待量增长 125%；夜色旅游持续升温，武汉宵夜节、黄陂木兰草原星空露营节、武汉房车露营大会让游客“夜有所乐”。

5、VR 体验高毛利，稳定高成长

报告期，VR 体验实现营业收入 2.33 亿元，较上年同期增长 42%，毛利率保持在 78%。截至 2018 年 10 月 26 日，国内新签订单 3500 万元，完成全年 4500 万元目标的 78%。

NP 产品国产化产线已建完，11 月 10 日正式投产。公司打造的虚拟拍摄服务平台投入使用，服务于影视拍摄及综艺节目制作，基于 OptiTrack 动捕系统，可实现在虚拟场景中真实演员与虚拟角色互动演出。影棚长 15 米，宽 10 米，最多可容纳 6 人同时动捕演出，为有需要的影片制作方提供全天候租赁服务。

6、稳定健康持续增长是公司未来发展目标

在公司经过内生外延相结合保持 4 年高增长后，公司将依赖集团资源整合，以智能显示为驱动力，以文化科技融合为加速器，加强内部管理，改善财务指标，防范业务风险，未来 3 年公司进入稳定增长期，业绩健康持续，力争净利润增长 20%-40%。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
资产重组时所作承诺	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	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。此承诺已履行完毕。

			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。			
	兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁	股份限售承诺	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、	2015 年 09 月 18 日	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	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。

		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	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。
--	--	--	--

			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。			
	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 年及 2018 年	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。

			经审计的扣非净利润为 1,900 万元、2,400 万元、			
	新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下：1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名称之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得	2017 年 03 月 02 日	截止到 2020-04-30	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

		的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁： 第一次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（2,600 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。 第二次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润（3,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过			
--	--	--	--	--	--

			本次交易取得的利亚德股份总数的60%。第三次解禁：标的公司实现 2019 年承诺扣非净利润（3,900 万元）或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的100%。2、本次交易实施完成后，如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。3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。			
	新余高新区君辰投资管理合伙企业	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补	2017 年 01 月 01 日	截止到 2019-12-31	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，

	(有限合伙); 新余高新区 君玲投资管理 中心(有限 合伙)		偿义务人: 标的公司相关盈利情况的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度, 该等盈利承诺的补偿义务人为君辰投资、君玲投资。 2、承诺业绩数额: 标的公司盈利承诺期各期的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称"承诺扣非净利润")数额如下, 且标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润亦不低于下述承诺扣非净利润: 年度 2017 年, 2018 年, 2019 年; 承诺扣非净利润分别为 2,600 万元, 3,200 万元, 3,900 万元; 3、业绩补偿: 若标的公司在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净			未出现违反承诺的情况。
--	--	--	--	--	--	-------------

			利润的，补偿义务人同意按照协议的约定就标的公司实际扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿；长沙众茂、肖成军、周玲同意并确认，其应就补偿义务人在协议项下的盈利补偿义务向公司承担连带责任。（1）补偿时间：如标的公司在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺扣非净利润（即实现扣非净利润 < 承诺扣非净利润），则盈利承诺期内标的公司各年度审计报告出具后 10 日内，补偿义务人应在当年根据协议的约定向公司进行补偿。（2）补偿方式：补偿义务人应以股份及现金支付方式、以其通过本			
--	--	--	--	--	--	--

			次交易取得的交易总对价 24,800 万元为上限向公司进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润 ÷ 标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润 ≥ 90%，则补偿义务人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，该等实现扣非净利润与承诺扣非净利润之间的差额可递延至下一年度一并计算应补偿现金及股份数量。（3）补偿金额及股份数量：补偿义务人应在协议约定的期限内，按照公司的要求，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的现金金额及股份数量：君			
--	--	--	--	--	--	--

			玲投资当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和—截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×7,800万元—已补偿现金总金额。君辰投资当期应补偿股份数量=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和—截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和×君辰投资按照协议约定所购买全部公司股份数量—已补偿股份总数。如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：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。如依据前述公式计算出的应补偿现金金额及股份数量小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股份不冲回。在计算得出并确定君玲投资当年需补偿的现金金额后，君玲投资应根据公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，将应补偿现金金额一次汇入公司指定的账户。在计算得出并确定君辰投资当年需补偿的股份数量后，前述股份由公司按 1 元总价回购。若公司前述应补偿股份回购并注销			
--	--	--	---	--	--	--

			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，则君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲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权登记日在册的除君辰投资、君玲投资、长沙众茂、肖成军、周玲外的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的相对比例赠送给公司其他股东或按照符合相关法律法规、监管规定及公司要求的其他方式处理。如标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润低于承诺扣非净利润，君辰投资、君玲投			
--	--	--	--	--	--	--

			资应按资产交割日前其各自持有标的公司的出资额占资产交割日前君辰投资和君玲投资合计持有标的公司出资额的比例，就标的公司盈利承诺期各期扣除非经常性损益前的净利润与上述承诺扣非净利润之间的差额，向公司另行进行全额补偿；长沙众茂、肖成军、周玲应就君辰投资和君玲投资的前述补偿义务向公司承担连带责任。 （4）对价调整：如标的公司在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和大于承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内标的公司累计实现扣非净利润总和$\geq 9,700$万元，公司应按照以下方式对本次收购			
--	--	--	---	--	--	--

			的总对价进行调整：本次收购总对价调整数=（盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和）×50%，且应在标的公司 2019 年审计报告出具之日起 30 个工作日内由公司一次性以现金并按照交割日前君辰投资、君玲投资各自所持标的公司股权比例分别向其支付。如标的公司在盈利承诺期内累计经营性现金流量净额小于 0，上述对价调整将不予实施，具体调整方式由各方协商确定。			
	上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）；上海润影商务咨询事务所（有限合伙）	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让，且本公司应按照	2016 年 07 月 19 日	截止到 2019-04-30	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。

			前述承诺及深圳证券交易所以和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本公司通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本公司通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按下述节奏进行解禁：第一次解禁：标的公司实现 2016 年承诺扣非净利润（3,500 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2016 年审计报告出具之日起 10 日后，本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。第二次解禁：标的公司实现 2017			
--	--	--	--	--	--	--

			年承诺扣非净利润(4,300万元)或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后,本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。第三次解禁:标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润(5,200万元)或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但本公司已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后,本公司解禁不超过本公司通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。2、上述限售期届满后,如本公司的实际控制人、董事、			
--	--	--	---	--	--	--

			监事及高级管理人员成为利亚德的董事、监事及高级管理人员，本公司及前述人员还将根据《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，如本公司由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。4、如因本公司违反上述承诺给利亚德和/或利亚德控股股东、实际控制人李军造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。			
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	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	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。

			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		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。	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

		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。			
	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。
	国寿安保基金管理有限公司;建信基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺所认购的本次发行股票，自利亚德本次非公开发行的股票上市之日	2018 年 02 月 07 日	截止到 2019-02-07	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。

			起锁定 12 个月。			
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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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：

1、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。

2、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%。

(5)、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。

(6)、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。

3、利润分配的具体规划和计划安排

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况，如公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2018年4月17日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，公司拟以2018年3月26日公司总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年4月26日，除权除息日为2018年4月27日。2018年4月26日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税）现金，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，现金分红总额为186,477,615.61元，占公司2016年度可供分配利润的15.58%。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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情况。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,353,589,347.74	1,512,769,609.90
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	3,429,078.40	3,951,399.61
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,341,364,633.57	2,067,153,670.69
其中：应收票据	47,709,781.29	36,132,208.02
应收账款	2,293,654,852.28	2,031,021,462.67
预付款项	243,930,044.50	121,832,532.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,460,990.86	170,862,620.77
买入返售金融资产		
存货	3,891,692,212.65	3,134,846,869.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,163,796.81
其他流动资产	159,293,667.00	1,072,275,217.68
流动资产合计	8,229,759,974.72	8,091,855,717.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,068,495.80	104,691,325.03

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,052,793.90	99,294,077.10
投资性房地产	39,250,355.35	34,633,293.84
固定资产	855,656,445.63	809,112,454.04
在建工程	94,340,046.95	27,351,402.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	613,645,471.57	609,855,018.80
开发支出		
商誉	2,689,369,993.42	2,645,782,467.83
长期待摊费用	17,284,447.85	16,299,584.17
递延所得税资产	203,073,767.75	174,958,234.38
其他非流动资产	72,706,853.17	43,914,020.69
非流动资产合计	4,862,448,671.39	4,565,891,878.40
资产总计	13,092,208,646.11	12,657,747,595.77
流动负债：		
短期借款	986,456,368.80	1,916,729,212.45
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		
应付票据及应付账款	2,214,808,942.27	1,725,562,899.15
预收款项	609,670,188.62	465,943,700.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,169,611.26	72,535,614.62
应交税费	195,363,323.37	245,985,644.78
其他应付款	97,524,801.62	1,274,803,236.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,125,802.30	3,314,079.85
其他流动负债	124,384,225.86	117,639,087.46
流动负债合计	4,280,503,264.10	5,822,513,474.40
非流动负债：		
长期借款	17,753,158.38	18,424,478.38
应付债券	896,760,392.00	904,950,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,288,650.03	29,532,141.78
递延收益	92,282,214.53	94,103,782.38
递延所得税负债	140,682,577.03	133,640,859.97
其他非流动负债	13,502,489.98	20,258,187.72
非流动负债合计	1,197,269,481.95	1,200,909,450.23
负债合计	5,477,772,746.05	7,023,422,924.63
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,164,848.90	1,597,070,800.51
减：库存股		
其他综合收益	62,546,171.42	50,822,184.11
专项储备		
盈余公积	52,847,620.93	52,847,620.93
一般风险准备		
未分配利润	3,048,811,888.87	2,290,235,528.17
归属于母公司所有者权益合计	7,590,247,106.12	5,619,886,783.72
少数股东权益	24,188,793.94	14,437,887.42
所有者权益合计	7,614,435,900.06	5,634,324,671.14
负债和所有者权益总计	13,092,208,646.11	12,657,747,595.77

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：赵勤

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	320,049,210.44	422,082,158.47
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		
应收票据及应收账款	827,045,679.33	552,529,637.18
其中：应收票据	10,801,094.23	5,633,397.98
应收账款	816,244,585.10	546,896,239.20
预付款项	109,512,404.95	40,274,883.67
其他应收款	533,750,553.86	188,808,479.76
存货	304,706,146.08	389,186,059.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,001,129.49	1,010,000,000.00
流动资产合计	2,171,065,124.15	2,602,881,219.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	512,610,087.21	447,560,024.75
长期股权投资	4,470,926,618.65	3,485,019,422.65
投资性房地产	19,683,482.00	20,071,688.00
固定资产	64,185,388.11	52,821,278.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,719,042.22	3,593,237.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,098,647.51	7,044,989.37

递延所得税资产	21,184,679.36	13,076,940.04
其他非流动资产	11,898,907.83	14,292,067.08
非流动资产合计	5,121,306,852.89	4,054,479,647.86
资产总计	7,292,371,977.04	6,657,360,866.87
流动负债：		
短期借款	454,600,000.00	471,551,750.00
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		
应付票据及应付账款	566,115,826.26	145,913,018.52
预收款项	229,686,846.42	192,545,967.02
应付职工薪酬	1,897,005.59	1,506,854.02
应交税费	32,006,383.91	12,170,680.50
其他应付款	460,353,574.95	1,397,613,336.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,744,659,637.13	2,221,301,606.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	896,760,392.00	904,950,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,420,627.14	14,902,462.43
递延所得税负债	271,459.95	271,459.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,452,479.09	920,123,922.38
负债合计	2,655,112,116.22	3,141,425,528.63
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	1,628,910,650.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,164,848.90	1,597,070,800.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,847,620.93	52,847,620.93
未分配利润	158,370,814.99	237,106,266.80
所有者权益合计	4,637,259,860.82	3,515,935,338.24
负债和所有者权益总计	7,292,371,977.04	6,657,360,866.87

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,822,132,668.59	1,773,246,670.17
其中：营业收入	1,822,132,668.59	1,773,246,670.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,660,531.65	1,473,314,121.79
其中：营业成本	1,113,302,549.70	1,119,969,767.36
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		
税金及附加	7,311,353.49	4,590,418.94
销售费用	144,257,419.64	118,440,741.75
管理费用	101,658,414.92	69,318,427.71
研发费用	66,397,093.82	70,534,454.23
财务费用	-2,302,615.00	83,340,320.89
其中：利息费用	25,239,325.62	29,072,180.12

利息收入	2,611,700.86	722,514.53
资产减值损失	2,036,315.08	7,119,990.91
加：其他收益	21,465,100.66	13,292,735.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,471,475.99	5,133,201.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-980,653.82	-229,233.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	170,085.14	-252,326.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	411,598,144.91	317,876,925.93
加：营业外收入	1,536,868.20	573,589.17
减：营业外支出	1,673,203.17	3,273,543.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,461,809.94	315,176,971.42
减：所得税费用	51,430,079.12	63,381,829.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,031,730.82	251,795,141.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,031,730.82	251,795,141.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	359,550,502.67	262,642,209.43
少数股东损益	481,228.15	-10,847,067.79
六、其他综合收益的税后净额	26,755,591.04	7,595,483.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,921,822.90	-9,979,006.17
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,921,822.90	-9,979,006.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,921,822.90	-9,979,006.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,166,231.86	17,574,489.34
七、综合收益总额	386,787,321.86	259,390,624.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,472,325.57	252,663,203.26
归属于少数股东的综合收益总额	-3,685,003.71	6,727,421.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16

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：赵勤

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	427,337,163.84	236,576,832.64
减：营业成本	311,063,698.14	150,578,171.07
税金及附加	1,027,393.91	859,057.17
销售费用	27,446,196.66	23,828,641.75
管理费用	15,520,199.05	15,095,680.93
研发费用	12,703,116.83	13,827,716.60
财务费用	-3,378,332.75	12,282,853.31
其中：利息费用	19,839,993.38	15,712,598.83
利息收入	5,955,934.55	6,673,574.14
资产减值损失	14,694,995.70	

加：其他收益	13,908,537.87	4,233,940.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,862,778.07	70,026,520.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,053.29	-84,202.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,032,265.53	94,280,970.77
加：营业外收入	245,037.50	0.40
减：营业外支出	412,255.00	2,758,473.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,865,048.03	91,522,497.92
减：所得税费用	-2,164,294.20	204,218.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,029,342.23	91,318,279.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,029,342.23	91,318,279.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	66,029,342.23	91,318,279.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,433,254,868.02	4,285,977,364.00
其中：营业收入	5,433,254,868.02	4,285,977,364.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,415,505,858.12	3,614,287,978.33
其中：营业成本	3,421,664,367.13	2,617,784,958.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,287,890.65	6,178,610.41
销售费用	409,847,482.00	350,406,854.73
管理费用	287,442,238.24	221,440,892.66
研发费用	196,222,517.00	188,195,038.08
财务费用	41,931,962.85	189,838,761.25
其中：利息费用	67,684,084.07	74,657,758.59
利息收入	11,185,473.34	3,781,192.03
资产减值损失	43,109,400.25	40,442,863.07
加：其他收益	46,845,789.19	36,736,508.15
投资收益（损失以“－”号填列）	3,185,694.47	2,601,842.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-712,517.52	389,968.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	201,590.49	-892,786.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,067,269,566.53	710,524,918.01
加：营业外收入	31,336,587.39	10,842,244.48
减：营业外支出	2,187,085.89	9,104,549.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,096,419,068.03	712,262,613.14
减：所得税费用	149,960,697.94	89,912,351.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	946,458,370.09	622,350,261.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	946,458,370.09	622,350,261.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	945,298,368.15	633,549,449.35
少数股东损益	1,160,001.94	-11,199,187.56
六、其他综合收益的税后净额	7,948,169.51	37,790,101.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,723,987.31	20,186,701.91
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,723,987.31	20,186,701.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	11,723,987.31	20,186,701.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,775,817.80	17,603,399.29
七、综合收益总额	954,406,539.60	660,140,362.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	957,022,355.46	653,736,151.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,615,815.86	6,404,211.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.39
（二）稀释每股收益	0.37	0.39

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,000,882,694.73	666,207,703.98
减：营业成本	714,961,376.69	444,160,239.85
税金及附加	2,828,799.87	1,841,344.08
销售费用	72,950,024.19	65,133,040.95
管理费用	44,078,259.43	40,776,240.68
研发费用	36,216,293.51	33,336,489.59
财务费用	5,854,184.89	32,176,095.19
其中：利息费用	50,524,649.27	36,939,146.75
利息收入	23,473,825.16	19,764,766.43
资产减值损失	54,099,595.44	13,594,315.95
加：其他收益	24,544,718.17	8,370,966.27
投资收益（损失以“—”号填列）	5,647,230.15	70,472,334.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,642.70	-100,202.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,050,466.33	113,933,036.00
加：营业外收入	458,550.07	9,319,704.00
减：营业外支出	412,468.25	8,166,860.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,096,548.15	115,085,879.72
减：所得税费用	-7,890,007.49	-6,766,620.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,986,555.64	121,852,500.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,986,555.64	121,852,500.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	107,986,555.64	121,852,500.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,809,336,287.73	4,051,319,232.71
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	51,441,177.24	89,439,367.37
收到其他与经营活动有关的现金	282,865,212.00	378,456,481.67
经营活动现金流入小计	5,143,642,676.97	4,519,215,081.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,054,416,225.67	2,691,170,844.63
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	661,851,973.68	521,534,298.30
支付的各项税费	339,318,036.54	292,173,637.70
支付其他与经营活动有关的现金	889,957,288.41	832,119,776.56
经营活动现金流出小计	4,945,543,524.30	4,336,998,557.19
经营活动产生的现金流量净额	198,099,152.67	182,216,524.56
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,338,510,062.05	578,145,962.55
取得投资收益收到的现金	9,162,657.55	1,315,883.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,378,357.91	302,613.00
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	1,044,855,476.11	473,102,526.24
投资活动现金流入小计	3,397,906,553.62	1,052,866,985.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,384,356.46	118,859,594.59
投资支付的现金	2,346,203,489.11	595,538,607.21
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	211,996,928.54	1,125,482,060.33
支付其他与投资活动有关的现金	47,019,747.57	475,581,202.47
投资活动现金流出小计	2,777,604,521.68	2,315,461,464.60
投资活动产生的现金流量净额	620,302,031.94	-1,262,594,479.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,223,359,974.39	
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	830,762,044.84	1,662,470,752.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,020,139.44	1,139,555,969.57
筹资活动现金流入小计	2,240,142,158.67	2,802,026,722.33
偿还债务支付的现金	1,822,606,593.87	415,757,146.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,734,464.98	280,861,156.67
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	1,191,858,494.11	149,869,890.21
筹资活动现金流出小计	3,287,199,552.96	846,488,193.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,047,057,394.29	1,955,538,528.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,401,897.04	11,105,640.36
五、现金及现金等价物净增加额	-207,254,312.64	886,266,213.80

加：期初现金及现金等价物余额	1,372,341,121.43	879,249,881.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,086,808.79	1,765,516,095.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	762,492,021.12	629,632,325.43
收到的税费返还	8,588,124.67	11,933,268.93
收到其他与经营活动有关的现金	57,276,819.89	87,564,269.49
经营活动现金流入小计	828,356,965.68	729,129,863.85
购买商品、接受劳务支付的现金	354,154,618.16	552,258,565.79
支付给职工以及为职工支付的现金	91,887,765.96	77,456,070.20
支付的各项税费	50,556,137.39	12,576,319.30
支付其他与经营活动有关的现金	147,472,586.32	138,730,828.55
经营活动现金流出小计	644,071,107.83	781,021,783.84
经营活动产生的现金流量净额	184,285,857.85	-51,891,919.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,333,000,000.00	381,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,147,230.15	70,489,594.54
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	1,016,025,750.19	473,098,526.24
投资活动现金流入小计	3,358,172,980.34	924,588,120.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,680,822.75	5,683,289.35
投资支付的现金	3,372,907,196.00	718,767,274.71
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	4,153,135.77	470,538,494.00
投资活动现金流出小计	3,383,741,154.52	1,194,989,058.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,568,174.18	-270,400,937.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,205,359,974.39	
取得借款收到的现金	454,600,000.00	459,458,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,780,911,948.31	1,566,998,977.07
筹资活动现金流入小计	3,440,871,922.70	2,026,456,977.07
偿还债务支付的现金	472,008,500.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,990,518.02	148,571,658.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,027,299,656.27	715,326,103.45
筹资活动现金流出小计	3,742,298,674.29	865,897,762.20
筹资活动产生的现金流量净额	-301,426,751.59	1,160,559,214.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,300.51	44,572.52
五、现金及现金等价物净增加额	-142,683,767.41	838,310,930.12
加：期初现金及现金等价物余额	385,935,688.20	246,155,615.47
六、期末现金及现金等价物余额	243,251,920.79	1,084,466,545.59

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。