

利亚德光电股份有限公司

2019 年年度报告

2020-014



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司重大风险提示：

1、应收账款的风险

虽然公司近三年的应收账款/营业收入比重保持在 30%-35%的水平，且公司已经成立了专门的应收款管理部门，但是应收款总额还在继续增加。不过近三年公司应收款中 75%左右均为一年期应收款，应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时，风控意识较强，目前呆账坏账率很低。但也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

近两年来，公司一直采取措施改善现金流，且收效显著，截至 2019 年 12 月 31 日，银行授信金额为 55.58 亿元，仅使用银行授信金额 23.70 亿元，未使用银行授信额度为 31.88 亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无逾期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。且 2019 年底，公司经营性现金流 9.13 亿元，同比增长 11.30%，经营性现金流/净利润比重达到 129.73%。

3、Mini LED 和 Micro LED 量产风险

公司与晶元光电成立的合资公司，主要业务内容是Mini /Micro LED 显示的研发和量产，Mini /Micro LED属于新技术、新产品，成熟尚需要一段时间，存在一定的技术和量产风险；且合资公司在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突，双方均需要在日常经营中不断磨合；公司和晶元光电均为上市公司，管理上较为健全，双方均依照合同约定及公司章程形式管理权限，风险可控。

4、商誉减值风险

公司累计商誉 26.9 亿元，收购的公司基本完成对赌业绩；但是近两年夜游经济业务受到政策影响较大，2019 年度公司共计提商誉减值 3.36 亿元。2020 新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响，公司收购的美国平达及 NP 将会出现商誉减值风险。

5、新冠病毒疫情的影响

受到新冠病毒疫情影响，国内截至目前订单影响不大，由于运输、现场实施受到限制，对收入和利润的确认存在不利影响，公司的主要显示产品应用于 TO G 和 TO B 业务，国内业务影响有限；海外疫情尚未完全控制，进出口影响较大，但公司海外收入大多是境外本土生产和销售，2019 年公司境内出口额 6 亿元；若疫情造成全球经济回落，将对公司业绩存在不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,518,411,399 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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 0 股。

董事长致辞

风云起苍穹，
心乱惶恐。
政策变幻深莫测，
国际乱局欲争雄。
无言再轻松。

企业尽峥嵘，
初心如故。
奋勇拼搏显本色，
夯实基础练内功。
新年再逐梦。

2019 年利亚德砥砺前行——十大新闻

1、利亚德显示闪耀国庆 70 周年阅兵及联欢晚会，视觉冲击震撼，永载史册；



2、全球首家 Mini/MicroLED 量产基地合资成立，深圳龙华生产基地动工，海外小间距业务高速增长（欧洲显示基地实现量产）；



3、作为军运会开闭幕式总制作（总承包）呈现惊艳全球的视觉盛宴，开辟立体演艺新纪元；



4、获 LED 显示全球三连冠（工信部单项冠军），营收实现逆势增长（8 亿可转债发行成功）；



5、武汉两江四岸（等数十城市）夜景提升，亲情表达“我爱你、中国”，助推夜游经济发展；



6、获五部委颁发的文化科技融合示范企业（首批十六家中利亚德和励丰文化获批），锦江夜游获赞、黄山亿元文旅项目启动；



7、超薄高性价比 LED 高清显示研发成功，强势发力会议显示系统，并进军大尺寸家用电视市场；



8、蔡奇书记率市区领导调研利亚德，公司获市区两级重点服务支持；



9、虚拟动点正式成立，VR 业务进入多方位应用的快速增长轨道；



10、大型活动争光添彩，不负众望，视效圆满服务于春晚、澳门回归及中日韩成都会议。



利亚德十大新闻让人鼓舞、欣慰和自豪，然而面对差强人意的年报净利，本人心里五味杂陈，久久难以下笔，回首血泪相伴的 2019 年，我们真的很拼、很努力，我们可以无憾无悔；但面对投资者和股东，那可怜的市盈率（股价），真让人有羞有愧、难以自容。

一、风雨的 2019 年，我们在财务上有得有失：

一是营收突破 90 亿（同比增长 17%，2012 年上市时营收 5.7 亿）；

二是净利 7.04 亿，下降 44%，加回商誉减值 3.36 亿，归母净利润为 10.4 亿（同比下降 17%，实际净利润率保持在正常水平 11.5%）。引发今年净利润下滑的原因是：夜游经济竞争加剧使毛利率下降较多、管理层加薪（增加 800 万）和员工增加导致薪金支出加大、财务费用上升等原因；

三是经营性现金流净额为 9.13 亿多（同比增长 11%，与当年净利之比为 129%，与加回商誉减值净利润 10.4 亿之比为 87%）；

四是公司核心主营业务——显示板块增长喜人，营收增长 26%，占整体营收的 70%以上。值得欣慰的是：最具竞争力的 LED 小间距增长 30%以上；

五是公司的综合受信额度为 55 亿元，现金流和融资充裕；我个人目前质押率为 40.95%（风险可控，正在筹备逐步还款降低质押率）。

二、难忘的 2019 年，我们不懈奋斗：

一是加大了产品研发力度（成立了智能显示研究院），研发出覆盖中高端、性价比很具竞争力的 LED 显示产品、以及 LCD、LED 会议一体机、大尺寸家用智能电视，做到了显示产品全覆盖及品质的大幅提升，并且新技术 MicroLED 显示产品即将量产；

二是营销队伍和渠道网络建设有较大的进展，地域和行业覆盖初见成效，客服网络和体系在不断改善，品牌影响力大增；

三是 2019 年比 2018 年产能增加 25%，保障了及时供货并能满足今后订单的增长；

四是业务扩展符合预期。尽管受政策影响较大，但我们稳住了夜游经济，文旅业务和 VR 业务实现了一定幅度的增长，发展前景可期。

三、回顾不平凡的 2019，我们有许多不足：

对宏观经济形势估计过于乐观（目标订得较高）；对行业竞争的残酷性预计不足（导致毛利率下降不少）；没有对易变的政策进行准确的预测（以致措手不及）；对公司的成本费用没有严格控制（影响到净利润率下降）；公司管理不够完善（如管理人员考核激励不够健全，影响执行力、管理效率不够高等）；虽然对降低应收款和存货比较重视，但措施执行不到位（以

致应收款和存货下降不够)……

四、展望 2020 年，利亚德疫后先求稳健生存，再转危为机，更谋东山再起（为什么利亚德能重振雄风、再次崛起）：

1、不论任何艰难险阻，我们始终忠于“提升人类视听享受”的理想和“科技兴邦、实业报国”的信念没有变；我们永争行业龙头的情怀和信心没有变（如 LED 显示全球第一、夜游经济和文化科技融合国内龙头、光学动作捕捉的 VR 技术全球领先…）。

2、利亚德尊重信任、合作共赢、知足感恩的分享文化，展现了强大的凝聚力和战斗力。利亚德有极好的股东管理团队——增持、兜底、补仓……大家忠于承诺，付出了很多；大家利益高度一致、无怨无悔、互谅互让、团结协作，力克时艰，保持良好的精神状态奋勇拼搏……我们认识到：任何伟大的上市公司，没有不经历股价腰斩的。这两年抗击股灾中，我们信守契约和承诺，有较好的现金流，较低风险的企业负债率和个人质押率，得到银行和证券公司等金融机构的信赖与支持，公司现金及贷款信用额度充裕，这为利亚德安然度过疫情并转危为安奠定了坚实的基础。

3、2020 年我们将总结过去的经验教训，特别是自己以往的过失和不足，结合今年疫情的国内外形势，确定如下工作重点：

（1）大力开展企业数字化营销和数字化管理，提升营销和管理效率，尽快完成营销云、呼叫中心、SRM、CRM、以及 SAP 的扩展和完善，不断创新商业模式和合作模式，通过电商和服务模式加快会议一体机和家用大尺寸电视的销售，加强大客户、行业及地区的大项目直销，加大销售渠道网络建设，扩大覆盖面和市占率；

（2）加大对新产品新技术的领先研发力度和市场推广力度，加强公司激励力度；加快无锡 MicroLED 工厂的建设和迅速量产，加大半导体芯片技术应用的研发与推广，占领技术和产品制高点，引领 MicroLED 显示的发展；

（3）抢占新基建中的 5G、高清、大数据、智慧城市、人工智能等与利亚德四大板块业务的市场先机，加大研发创新，迅速推广应用，形成可观的业务增量；

（4）利亚德上市八年积累的实力和荣誉，使我们能在疫后智能显示产业整合中不断寻求投资合作机会（原则上不增加大额商誉），以增加销售、扩大市占率并不断发展壮大，形成行业巨无霸；

（5）利亚德品牌的知名度和影响力日益提升，奠定了长期稳健平台发展战略的坚实基础，夜游、文旅、VR 和国际业务板块已自成独立发展体系，具备了强有力的市场营销和独立运营团队，更具备了协同融合发展的能力，祈祷国内外疫情早日结束，几大板块业务稳健发展；

（6）全力以赴降低应收账款和存货；公司已成立应收款部门和降存货小组，制定了任务目标、管理办法、奖罚制度和实施细则，2020 务必大幅下降存货和应收款，确保全面改善企业各项财务指标；

（7）全力重新修订并大幅降低预算，严格控制公司各项成本费用，大力降低采购成本和各种开支，全员勒紧腰带、共克时艰，尽可能争取较好的盈利表现。

艰辛的 2019 年过去了，我们有欢笑、更有汗水和泪水，这份沉甸甸的年报充满了酸甜苦辣，忧喜交加，不知如何表达此刻心情，千言万语汇聚成几句话：

一是感谢利亚德 5000 名同仁的辛勤付出和贡献；

二是感谢广大投资者（股东）的理解、宽容和不离不弃；

三是展望 2020 年，虽然国内外疫情影响严重，但我们有信念、有团队、有品牌、有产品、有技术、有资金、有市场、有产能、有营销网络，更有经验教训。利亚德人初心如故，在您的信任、关心、支持和帮助下，定能团结奋进，力克时艰，转危为安，共同努力，期待全球业务尽快恢复正常，绝不辜负大家的希望，实现 2020 年稳健发展的目标。

目 录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	15
第三节公司业务概要	19
第四节经营情况讨论与分析	26
第五节重要事项.....	67
第六节股份变动及股东情况	132
第七节优先股相关情况	141
第八节可转换公司债券相关情况	142
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	144
第十节公司治理.....	154
第十一节公司债券相关情况	162
第十二节财务报告.....	165
第十三节备查文件目录	361

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85%股权，美国平达持有其 0.15%股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，为利亚德香港全资子公司
利亚德美国	指	利亚德美国股份有限公司，（LEYARD AMERICAN CORPORATION），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技/互联亿达	指	占股 30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"(收购时为"北京互联亿达科技有限公司")，后变更为"北京德火新媒体技术有限公司"，现变更为"北京德火科技有限责任公司"
励丰文化	指	全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔	指	利亚德控股 99.19%股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
金达照明/利亚德照明	指	深圳利亚德控股 1%股权，利亚德控股 99%股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100%股权。
NP 公司	指	公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT, INC.
君泽照明/湖南光环境	指	全资子公司"利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"

中天照明	指	全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
普瑞照明/成都文旅科技	指	全资子公司"利亚德（成都）文旅科技有限公司"，前身为"四川普瑞照明工程有限公司"
万科时代/西安智能	指	全资子公司"利亚德（西安）智能系统有限责任公司"，前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"
蓝硕科技	指	全资子公司"蓝硕文化科技（上海）有限公司"，前身为"上海蓝硕数码科技有限公司"
绿勃照明	指	利亚德控股 95%股权的控股子公司"绿勃照明工程（上海）有限公司"
利亚德智显	指	利亚德投资控股 60%的"利亚德智慧显示（深圳）有限公司"
利亚德装备技术	指	全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"
利亚德系统集成	指	全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"
成都水韵天府	指	利亚德控股 60%股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司"
实际控制人	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
像素间距	指	相邻两个 LED 灯珠的中心距（单位为毫米）
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 产品	指	像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
54 吋、27 吋产品	指	利亚德标准研制的 54 吋、27 吋拼接单元
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会	指	利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会	指	利亚德光电股份有限公司董事会
监事会	指	利亚德光电股份有限公司监事会
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光
LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品

发光效率、光效	指	光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦（lm/W）
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μ m 的正装或倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏
Micro LED	指	Micro LED 即尺寸<100 μ m 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	利亚德	股票代码	300296
公司的中文名称	利亚德光电股份有限公司		
公司的中文简称	利亚德光电股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leyard		
公司的法定代表人	李军		
注册地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
注册地址的邮政编码	100091		
办公地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号		
办公地址的邮政编码	100091		
公司国际互联网网址	http://www.leyard.com		
电子信箱	leyard2010@leyard.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	张金华、赵康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	刘连杰、李彦芝（2015 年创业板非公开发行股票持续督导）	2016 年 9 月-2018 年 12 月
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	刘连杰、李彦芝（2017 年创业板非公开发行股票持续督导）	2018 年 2 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	9,047,469,208.30	7,700,621,496.60	17.49%	6,470,803,346.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	703,954,054.77	1,264,527,628.70	-44.33%	1,209,781,489.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	730,714,105.61	1,202,068,493.54	-39.21%	1,168,345,024.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	913,223,821.69	820,538,684.92	11.30%	778,915,244.24
基本每股收益（元/股）	0.2768	0.4984	-44.46%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.2759	0.4984	-44.64%	0.50
加权平均净资产收益率	8.48%	16.11%	-7.63%	24.06%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	15,378,001,095.42	14,593,722,563.92	5.37%	12,657,747,595.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,384,979,734.91	7,758,843,221.51	8.07%	5,619,886,783.72

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	2,246,966,897.10	1,804,191,481.45	2,262,942,803.25	2,733,368,026.50
归属于上市公司股东的净利润	341,429,888.13	204,794,095.76	255,165,045.15	-97,434,974.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,953,670.80	183,862,358.34	245,300,327.92	-27,402,251.45
经营活动产生的现金流量净额	-298,292,002.53	207,344,558.45	415,503,187.33	588,668,078.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-874,911.87	1,062,766.53	227,432.06	
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）	57,928,713.35	61,481,067.59	36,027,694.18	
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		5,793,218.46		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,722,364.29	5,042,210.28	7,645,385.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,545,775.61	-903,319.24	4,812,196.86	
减：所得税影响额	8,964,889.32	10,002,408.77	7,325,483.37	
少数股东权益影响额（税后）	25,551.68	14,399.69	-49,240.44	
合计	-26,760,050.84	62,459,135.16	41,436,465.49	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求

公司主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。

智能显示业务，主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案，显示产品包括LED小间距电视、LED显示屏、LCD大屏拼墙、大屏幕视频会议系统等。

显示种类	技术指标	经营模式	应用领域	行业现状及发展趋势	行业地位
LED小间距电视	像素间距2.5mm（含）以下的LED显示产品	直销、经销	监控、调度、指挥、会议、传媒、广告、交通等	2016年进入行业爆发期，目前爆发主要来源于境内，境外的行业爆发尚在培育中	公司的技术、产品处于全球领先地位，全球市场占有率50%以上
Mini/Micro LED显示	以巨量转移工艺生产的微小间距显示产品	直销、经销	用于背光的应用市场包括大尺寸LCD显示，电竞等高端显示器，笔记本、平板显示和车载显示；大尺寸LED显示应用于指控大厅、高端商业及会议中心、家庭影院及家用大尺寸智能LED电视等领域；小尺寸LED显示应用集中在穿戴式显示，如watch、VR/AR眼镜等	新兴技术及产品，全球尚未量产	全球首家量产基地在2020年下半年落成
LED显示屏	像素间距3mm（含）以上的LED显示产品	直销、经销	室内外广告、信息发布	较为成熟的产品和市场	公司的产品、技术和品牌位于全球前列
LCD大屏拼墙	多台LCD液晶显示拼接成的显示墙	经销	目前公司产品集中国外销售，未来将搭配LED小间距应用于国内外监控、调度、指挥、会议等	较为成熟的产品和市场，大部分市场将被LED小间距电视替代	在北美和欧洲知名度较高，北美市场占有率8%
大屏幕视频会议系统	集成显示、摄像头、麦克风、音箱等设备，专门用于会议室的系统	直销（品牌推荐）、经销	会议室内数据显示	大屏会议系统行业刚刚兴起	初步进入行业

夜游经济业务，为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护；2016-2017年行业井喷，2018年开始受政策影响优质项目减少，公司属于行业龙头企业。

文旅新业态业务，是指以声光电等技术和产品为依托，体现文化内容，提升文化体验的解决方案；公司提供从策划至实施运营的一体化服务；目前该市场处于发展初期，具有非常广大的市场空间。

VR体验业务，目前公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术，全球市场占有率第一，在逐步技术下沉至行业解决方案，大力拓展国内市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权资产较年初增长 3.11%，主要原因是报告期内公司新设河津金开达照明技术有限公司,股权占比 44%
固定资产	报告期内固定资产较年初增长 4.36%，影响较小。
无形资产	报告期末无形资产较年初减少 4.28%，影响较小
在建工程	报告期末在建工程较年初增长 33.78%，主要原因是报告期内万科时代车联网智能中心项目、LED 产业南方总部项目增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	56,209,104.54	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.67%	否
机器设备（固定资产）	外购	18,737,864.95	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.22%	否
其他设备（固定资产）	外购	41,624,663.77	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.50%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	489,251,775.98	美国及欧洲	自用	暂无	正常	5.82%	否

三、核心竞争力分析

公司以智能显示为核心，凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务，充分整合集团资源，使得各业务板块相互促进与协同，凸显强大的“利亚德”品牌价值。

一、技术优势

公司于 2012 年推出的 LED 小间距产品为公司首创的原发技术，目前仍处于全球领先地位。2016 年-2018 年连续三年蝉联全球 LED 显示市占率第一，小间距市占率第一，户内 LED 市占率第一。

2019 年初，公司采用自主研发的巨量转移技术率先推出可小批量生产的 Mini/Micro LED 显示产品。公司与台湾晶元光电合资的无锡量产基地主要研发 Mini/Micro LED 的巨量转移技术，及基于该技术衍生的 Mini/Mirco LED POB 产品与 COG 产品，同步基于对 Mini/Mirco LED 全产业链的整合，生产 Mini/Mirco LED 自发光与背光模组，将成为全球首个 MircoLED 显示量产基地。利用 Mini/Micro LED 的显示产品具有优异的对比度和色彩表现力及成本优势，后续将重点开发 POB 产品，实现真正意义的 Micro LED 显示器；同时，无论对于自发光显示还是背光显示模组，无锡基地将利用巨量转移技术与 AM 驱动的玻璃基板相结合，实现 Mini/Micro LED 在消费品电子市场的应用。

在 VR 领域，公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术。该技术是实现“交互”的底层技术，可实现深度交汇、大空间地域追踪、物理数据的 3D 数字化的采集，最终形成开放性的系统和交互平台。在此技术基础上，结合公司完善的视效解决方案可开发出适合各种行业的全新体验方式。

二、知识产权优势

公司重视知识产品的保护。截至目前，公司已获授权的专利情况如下：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观专利	海外已经授予专利	软件著作权
显示	112	364	165	115	170
其中：Mini/MicroLED	2	8	—	—	—
照明	5	72	16	—	32
文化	91	63	20	—	39

VR	21	10	39

三、资质优势

公司在智能显示、景观照明、文化旅游等业务板块拥有大量的专业资质，为公司成为业内领先的 LED 应用整体解决方案提供商奠定了重要基础。

显示板块部分专业资质：

序号	名称	颁发机构
1	电子与智能化工程专业承包壹级	北京市住房和城乡建设委员会
2	城市及道路照明工程专业承包三级、装修装饰工程专业承包贰级	北京市住房和城乡建设委员会
3	钢结构工程专业承包三级、机电安装工程专业承包三级	北京市住房和城乡建设委员会
4	知识产权管理体系认证证书	新世纪检验认证股份有限公司
5	GBT27922 商品售后服务评价体系	新世纪检验认证股份有限公司
6	IEQC QC 080000:2017 -有害物质过程管理体系要求	上海恩可埃认证有限公司
7	电子与智能化工程专业承包壹级	厦门市建设局
8	建筑装修装饰工程专业承包贰级	厦门市建设局
9	机电安装工程专业承包叁级	厦门市建设局
10	工程设计建筑智能化系统专项甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部
11	安全生产许可证	厦门市建设局
12	安防工程企业设计施工维护能力壹级	中国安全防范产品行业协会
13	音视频集成工程企业资质壹级	中国音像协会
14	城市及道路照明工程专业承包三级	上海市住房和城乡建设管理委员会
15	电子与智能化工程专业承包二级	上海市住房和城乡建设管理委员会
16	建筑机电安装工程专业承包三级	上海市住房和城乡建设管理委员会

集团旗下的照明企业，多数具备“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包壹级”双资质。其中利亚德（西安）智能系统同时拥有建筑智能化行业“电子与智能化工程专业承包壹级资质，建筑智能化系统设计专项甲级资质”及照明行业“城市及道路照明工程专业承包壹级资质，照明工程设计专项甲级资质”，行业内称为“双双甲”资质，是全国建筑智能化和照明行业内少有的拥有“双双甲”资质的

企业之一，为公司承接大型项目提供绝对的竞争优势。

序号	名称	颁发机构
1	城市及道路照明工程专业承包一级	湖南省/广东省/四川省/陕西省/上海市住房和城乡建设厅
2	地基基础工程专业承包三级	湖南省住房和城乡建设厅
3	电子与智能化工程专业承包一级	湖南省/四川省/陕西省住房和城乡建设厅
4	工程设计建筑智能化系统专项甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	工程设计照明工程专项甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部
6	工程设计照明工程专项乙级	上海市住房和城乡建设管理委员会
7	建筑机电安装工程专业承包二级	四川省住房和城乡建设厅
8	建筑机电安装工程专业承包三级	湖南省/西安市住房和城乡建设厅

文旅板块拥有行业领先的资质。

序号	证书名称	颁发单位
1	专业灯光工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
2	专业音响工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
3	舞台机械工程综合技术能力等级二级	中国演艺设备技术协会
4	音视频系统集成工程综合技术能力等级一级	中国演艺设备技术协会
5	展览陈列工程设计与施工一体化一级	中国展览馆协会
6	展览工程企业一级	中国展览馆协会
7	博物馆陈列展览设计甲级资质	中国博物馆协会
8	博物馆陈列展览施工单位壹级资质	中国博物馆协会
9	电子与智能化工程专业承包壹级	广东省住房和城乡建设厅
10	建筑装修装饰工程专业承包壹级	广东省住房和城乡建设厅
11	建筑机电安装工程专业承包叁级	广东省住房和城乡建设委员会

四、品牌价值及业绩优势

利亚德以做“全球视听科技领创者”为目标，秉承“高品质、有服务、重诚信、尽职责，服务一切让客户满意”的经营理念，持续推动行业的发展，持续为客户提供优质产品，经过 25 年的沉淀，已在全球范围内树立起良好的品牌声誉，成为国家重大政治文化活动实效显示服务商，并先后为国庆 50、60、70 周年庆典，2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2014 年 APEC 峰会、2017 年厦门金砖国家峰会、2018 年上海合作组织青岛峰会、第七届世界军人运动会、以及 20 届央视春晚等国内外重大活动、赛事提供视效服务和整体解决方案。

2019 年，公司凭借自身实力获得业界和政府的诸多荣誉：

序号	证书名称	颁发单位
1	“第十二届中国电影电视技术学会科技进步”一等奖	中国电影电视技术学会
2	“2018-2019 年度全国企业文化优秀成果”一等奖	中国企业家联合会 中国企业家协会
3	“感动海淀”特别奖	北京市海淀区精神文明建设委员会
4	2019 CES Asia 产品创新奖	美国消费技术协会（CTA）
5	2019（第 33 届）电子信息百强企业	中国电子信息行业联合会
6	2019-2021 北京市知识产权示范单位	北京市知识产权局
7	2019 北京安防行业优秀应用品牌	北京安全防范行业协会
8	2019 北京安防优秀应用品牌奖证书及牌匾	北京安全防范行业协会
9	2019 北京软件和信息服务业综合实力百强企业	北京软件和信息服务业协会
10	2019 杰出品牌形象奖	中国财经峰会组委会
11	2019 年 TOP SHOW-中关村十大科技展厅	中关村国家自主创新示范展示交易中心、中关村会展与服务产业联盟
12	2019 年诚信系统集成企业荣誉	北京软件和信息服务业协会
13	2019 年度中国信息化（智慧公安）示范实践奖	中国电子商会
14	2019 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业	中国电子信息行业联合会
15	北京民营企业百强	北京市工商业联合会
16	北京民营企业科技创新百强	北京市工商业联合会

17	北京民营企业社会责任百强	北京市工商业联合会
18	北京市筹备和服务保障 中华人民共和国成立 70 周年庆祝活动先进集体	中共北京市委、北京市人民政府
19	北京市构建和谐劳动关系先进单位	北京市人力资源和社会保障局、北京市总工会、北京企业联合会、北京市企业家协会、北京市工商业联合会
20	北京市信用 AAA 级企业（2019.4-2020.4）	北京信息化协会
21	奋斗吧，中华儿女	庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺晚会领导小组
22	国家广播影视科技创新奖	中国广播电视社会组织联合会
23	国家文化和科技融合示范基地（单体类十强）	中国人民大学创意产业技术研究院、文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室
24	建设幸福企业优秀单位	人民日报
25	音视频会议系统十大优秀品牌奖	智能建筑电气技术杂志社
26	制造业单项冠军产品 LED 小间距	工业和信息化部、中国工业经济联合会
27	2019 年度中国上市公司杰出产品奖	金融界
28	最佳社会责任上市公司	东方财富

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

深耕显示 稳健发展

——利亚德第三个战略周期（2019-2021 年）

2019年，是公司执行上市后第三个战略周期的首年，第三个战略周期的战略定位是“深耕显示 稳健发展”。公司上市后经历了“四轮驱动”和“文化科技融合”两个战略周期，将公司主业从智能显示向夜游、文化和VR领域的外延拓展，并经历了高速增长期。在LED显示迎来了新的发展机遇——Mini/Micro LED将成为全球显示领域的未来，公司将主营业务重心转回到智能显示，将通过研发新技术、新产品、拓展显示细分市场，保持并不断提高全球LED显示市场占有率，追求持续的高质量稳定发展。

一、结构调整达到预期，财务指标日益优化

报告期，公司实现营业收入超过90亿元，同比增长17.49%；其中国内占比69.40%，海外占比30.60%。公司通过推出新产品、拓展新市场等方式，提高了智能显示板块的增速，使其业务占比进一步提高到70%以上。

1、主营业务结构体现战略定位

报告期，智能显示营收实现64.44亿元，主营业务占比超过70%。

年度	2019 年度			2018 年度			营收同比 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	6,444,170,558	71.23%	32.93%	5,117,352,775	66.45%	36.54%	26%
夜游经济	1,350,065,348	14.92%	31.35%	1,531,425,996	19.89%	38.15%	-12%
文旅新业态	832,914,167	9.21%	35.43%	694,364,010	9.02%	36.69%	20%
VR 体验	402,334,318	4.45%	60.19%	337,462,345	4.38%	78.41%	19%
其他	17,984,817	0.20%	15.87%	20,016,370	0.26%	53.69%	-10%
合计	9,047,469,208	100%	34.11%	7,700,621,497	100%	38.75%	17.49%

报告期，智能显示同比增长26%，基本符合预期；由于LCD毛利率略有调整，及结算的LED常规显示

屏项目毛利率略有下调，智能显示毛利率下降3.61个百分点；夜游经济由于单个项目规模缩小，价格竞争激烈，毛利率降至行业平均水平，由于结合现金流等财务指标的综合考虑，公司控制该业务板块营收规模，报告期该业务下滑12%；文旅新业态毛利率较为稳定，增速符合预期；VR体验，国内市场以解决方案方式拓展，毛利率在合理范围内下调。

2、经营性现金流日益优化

报告期，公司实现经营性现金流9.13亿元，与净利润比超过100%（与加回商誉减值3.36亿元后净利润10.4亿元比为87.81%），经营性现金流日益优化。

	2019 年	2018 年	2017 年
经营性现金流净额（元）	913,223,822	820,538,685	778,915,244
同比增速	11.30%	5.34%	5556.83%
经营性现金流/净利润	129.73%	64.89%	64.38%

报告期，公司将经营性现金流指标作为成员公司年度考核指标之一，并成立了专门的集团应收款管理部，加大对应收款的管理力度，使经营性现金流日益优化。

3、应收款

报告期，应收款增加5.57亿元，其中1年以内应收款原值增加3亿元；应收款增长率较上年同期有所下降。

指标	2019 年	2018 年	2017 年
应收账款（元）	3,092,454,948	2,535,485,181	2,031,021,463
应收款增加额	556,969,767	504,463,718	263,949,481
应收款增长率	22%	25%	15%
应收款/营收	34.18%	32.93%	31.39%

截至本报告公告之日，2019年武汉军运会汇总项目回款比例为70%，2018年青岛上合峰会回款比例为70%。

4、存货

期末余额中，原材料、在产品、库存商品及发出商品合计占比38%，较期初余额减少2个百分点，此部分大多为智能显示产品形成的存货，属于正常生产备货所需，随着订单的执行将逐步消化；工程成本（未

验收资产)占比17%，较期初余额增加3个百分点，表明智能显示板块未验收未确认收入的项目增多；工程成本中建造合同形成的未100%完工未结算资产及建造合同形成的已完工未结算资产合计占比44%，较期初余额减少2个百分点，表示夜游经济板块按照完工百分比法形成的存货，比重在减少。

项目	2019年期末余额		2019年期初余额	
	账面价值	比重	账面价值	比重
原材料	910,492,761	21%	645,326,768	16%
在产品	90,976,517	2%	176,453,674	4%
库存商品	608,427,863	14%	731,892,962	18%
发出商品	47,312,327	1%	94,411,451	2%
工程成本(未验收资产)	722,130,602	17%	575,874,907	14%
工程成本(建造合同形成的未100%完工未结算资产)	610,819,196	14%	682,394,026	17%
建造合同形成的已完工未结算资产	1,309,656,112	30%	1,198,523,415	29%
合计	4,299,815,378	100%	4,104,877,203	100%

5、净利率归入行业常态区间

公司的净利率随着业务结构的调整经历了两个调整周期。2012-2016年，公司自主研发的小间距业务占比逐步提高，同时小间距电视毛利率也从最高43.30%调整到目前的稳定水平35.77%，故公司净利率从10.23%提高到16.35%，又回落到15.28%。2016-2018年，小间距进入稳定毛利水平，公司开创的夜游经济业务占比逐步提高，同时夜游经济毛利率随着政策因素带来的影响，从最高毛利率41.94%调整到目前的稳定水平31.35%。2019年，小间距及夜游经济毛利率均趋于稳定，公司加回商誉减值后的净利率11.5%，为目前公司常态水平。

年 份	2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	2014 年	2013 年	2012 年
净利率	7.78%	16.42%	18.70%	15.28%	16.35%	13.67%	10.31%	10.23%
营业收入	9,047,469,208	7,700,621,497	6,470,803,346	4,377,935,243	2,022,625,059	1,179,923,595	778,124,625	568,955,003
归母净利润	703,954,055	1,264,527,629	1,209,781,490	668,829,540	330,789,117	161,320,660	80,225,235	58,213,803

	2019 年
商誉减值金额	336,083,655
加回商誉减值的归母净利润	1,040,037,709
加回商誉减值的归母净利润率	11.50%



6、商誉减值

截止报告期，公司大额收购的资产均已对赌期结束，基本均完成对赌业绩。由于2018年开始的政府“去杠杆”政策，逐步对公司夜游经济业务及部分文化业务产生业绩影响；2019年12月，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》，虽然集团旗下照明公司均开始向文化转型，开展新的道路照明业务等，但未来几年夜游经济板块业绩存在不确定性，公司做出商誉减值336,083,655元，2019年商誉减值情况如下：

单位名称	商誉原值	减值金额	商誉净值
励丰文化	333,582,831	85,012,097	248,570,734
中天照明	266,491,274	98,524,768	167,966,506
湖南光环境	211,613,908	19,929,300	191,684,608
西安智能系统	148,902,055	76,170,309	72,731,746
蓝硕科技	127,178,667	29,099,779	98,078,888
成都文旅	87,125,907	27,347,402	59,778,505

7、季度业绩环比增长

公司第四季度净利润中核减了商誉减值3.36亿元及业绩对赌奖励5,830万，加回后经营净利润为296,949,400元。数据显示，第二季度的营收及净利润是本年度最低值，第三季度开始营收及净利润环比增长，业绩呈现明显上升趋势。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,246,966,897	1,804,191,481	2,262,942,803	2,733,368,027
归属于上市公司股东的净利润	341,429,888	204,794,096	255,165,045	-97,434,974

二、智能显示常规产品稳定增长

报告期，智能显示实现营业收入 64.44 亿元，同比增长 25.93%。

显示种类	营销模式	2019 年 营业收入（元）	比重	2018 年 营业收入（元）	比重	同比 增速
LED 小间距 电视	直销	2,191,864,746	34%	1,689,210,146	33%	29.76%
	经销	1,571,156,356	24%	1,153,924,316	23%	36.16%
	小计	3,763,021,102	58%	2,843,134,461	56%	32.35%
LED 显示屏	直销	1,357,035,649	21%	948,460,982	18%	43.08%
	经销	83,679,592	1%			
	租赁	80,376,968	1%	106,872,732	2%	-24.79%
	小计	1,521,092,209	24%	1,055,333,714	20%	44.13%
LCD 大屏拼墙	经销	1,100,965,712	17%	1,218,884,600	24%	-9.67%
大屏幕视频会议系统	直销	59,091,535	1%			
合计		6,444,170,558	100%	5,117,352,776	100%	25.93%

1、小间距保持高速增长

报告期，小间距实现营收37.63亿元，较上年同期增长32.35%，毛利率35.77%；其中直销增长29.76%，经销增长36.16%；海外小间距增速加快，实现营业收入12.7亿元，同比增长61%，占比34%，毛利率43%。

2、常规显示屏增速稳定

报告期，LED显示屏增速达到44%，由于透明屏新产品的加入，并将常规显示屏加入渠道销售模式，同时显示在夜游、文化等业务板块中的应用逐步增多。

3、LCD大屏拼墙被LED小间距替代加速

报告期，LCD大屏拼墙营业收入下滑10%，在智能显示业务板块中业务占比从2018年的24%下降至17%。美国平达的小间距收入占其营业收入比重提升至39%。

4、渠道销售增速平稳

报告期，国内渠道销售确认收入 8.28 亿元，同比增长 25%；第二、三季度，国内渠道销售受到行业内低价竞争的影响，公司下调订单目标至 12 亿元，并完成了该目标订单。以产品价格为主导的经销市场在增加新进竞争对手后，必然将迎来价格竞争，但当品牌影响逐步成为主导因素后，经销市场将会体现品牌

红利；公司为树立品牌形象，部分产品通过价格竞争守住市场占有率，部分产品维持合理毛利率，报告期内，渠道销售毛利率仍达到 20%。

三、全球首家Mini/Micro LED显示量产基地下半年落成

近年来，LED显示技术快速发展，显示行业普遍认为，Micro LED将成为下一代显示的主流产品。利亚德与台湾晶元光电合资的Mini/Micro LED无锡量产基地（以下简称“无锡基地”）将于2020年下半年投产，投产后将是全球首家Mini/Micro LED显示量产基地。

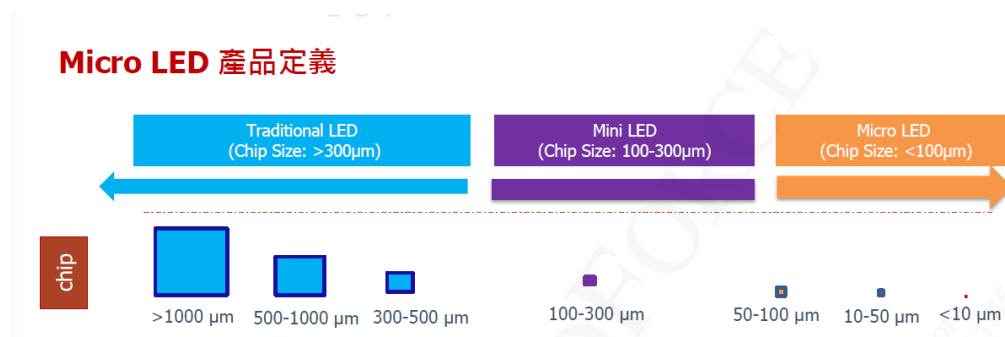
1、Mini/Micro LED显示标准

无锡基地作为全球首家使用巨量转移技术实现Mini/Micro LED显示量产基地，将对“Mini/Micro LED显示”界定标准。

Mini LED显示：芯片两个维度尺寸均在100~300 μ m之间，采用倒装或正装封装方式均可，采用普通或巨量转移方式生成显示产品；用倒装巨量转移方式生产的Mini LED显示将成为主流，成本更低。

Micro LED显示：芯片任意两个维度小于100 μ m，采用倒装封装方式，巨量转移生成显示产品。

基于LED inside的行业报告：



2、背光应用——Mini LED显示应用领域

(1) Mini LED 显示背光应用市场

Mini LED 显示用于背光的应用市场包括大尺寸 LCD 显示，电竞等高端显示器，笔记本、平板显示和车载显示。

① 针对 LCD 显示产品对高亮，高对比度，宽色域，低功耗的需求，全倒装 Mini LED 显示做背光可实现高分区动态调光，减少光晕效应，提高对比度的同时更节能，结合量子点薄膜能实现 DCI-P3 色域。

② 针对电竞等高端显示器高亮、高刷、高对比度和低曲率半径的要求，可将 Mini LED 背光和柔性基板技术结合，满足低曲率半径的同时实现薄型化直下式 Mini LED 背光，提供完美沉浸感；

③ 由于 Mini LED 背光的轻薄特性，其在笔电、平板等领域也将有较大发展空间；

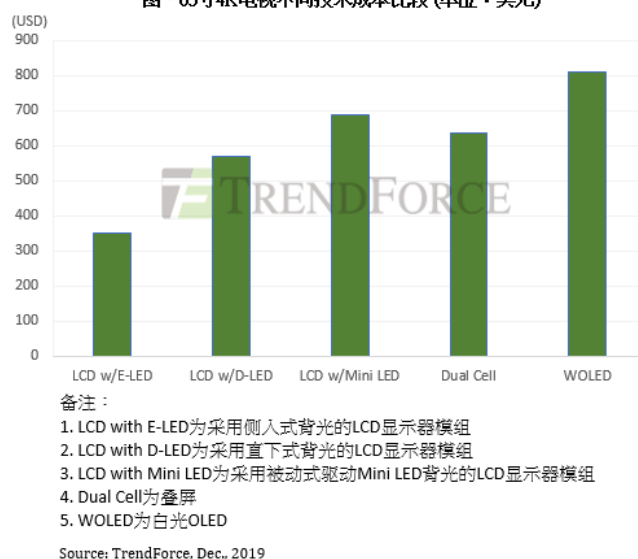
④ 在车载显示领域，Mini LED 可解决普通显示屏亮度缺陷及 OLED 的可靠性短板，亦可实现曲面显示。

（2）Mini LED 背光已开始具备市场竞争力

根据集邦咨询光电研究(WitsView)的《新型显示技术成本分析报告》指出，65 寸 4K 电视若采用 Mini LED 背光，整个显示器模组的生产成本预估较 2018 年下降约 5~10%，对于 Mini LED 推广将有所助益。集邦咨询表示，Mini LED 自从 2017 年下半年成为市场焦点以来，从技术浮现到进入商业化经历约两年的发展，相比过去的显示技术演进过程来说算是非常有效率。由于 Mini LED 依然是在 LCD 的架构之下，等于将可进行直下式区域调光的背光规格推升到极致，是现有技术的一次重要升级。随着 TCL 今年第四季率先在北美推出 65 寸和 75 寸搭载 Mini LED 背光的电视后，消费者在高端电视上也多了一个新的选择。

65 寸 UHD 4K 电视在不同技术的成本表现上，高端的侧入式背光显示器模组生产成本约在 350 美元；而采用被动式驱动的 Mini LED 背光（LED 使用颗数 16,000 颗）的显示器模组则约在 650~690 美元之间；至于海信今年所发布的叠屏电视(Dual Cell)，推算其显示器模组的成本约在 630 美元左右。虽然 Mini LED 电视的生产成本还是略高，但已开始具备市场竞争力。

图、65寸4K电视不同技术成本比较 (单位：美元)



3、自发光市场——Mini/Micro LED显示应用领域

（1）应用方向

当前阶段，Mini/Micro 自发光 LED 市场发展有两大方向，分别是大尺寸 LED 显示和小尺寸 LED 显示。

① Mini/Micro 大尺寸 LED 显示像素间距 $\leq 0.9\text{mm}$ ，主要应用于指控大厅、高端商业及会议中心、家

庭影院及家用大尺寸智能 LED 电视等领域；

② 得益于 Mini/Micro LED 的高亮省电特性，其在小尺寸显示领域的应用集中在穿戴式显示，如 watch、VR/AR 眼镜等。

（2）Mini/Micro LED 显示的优势

Mini/Micro LED 显示全部采用倒装 LED 芯片，无焊线，有效避免因虚焊、焊线老化、载流子迁移等引起的失效，无焊线的出光面更利于表面光学设计，使得 Mini/Micro LED 显示具有优异的对比度和色彩表现力。

4、无锡基地规划

（1）投产计划

无锡基地主要经营范围是：研发和生产以倒装封装、巨量转移为主要生产工艺的 Mini LED 背光显示、Mini/Micro 自发光显示产品。预计 5 年内投资金额 10 亿元，分两个阶段实施。

第一阶段：2020 年 7 月至 2022 年 12 月；2020 年 7 月，厂房装修完成，设备调试完成，人员到岗，Mini LED 背光显示及自发光显示试产；2020 年 10 月，Mini LED 背光显示及 Mini/Micro 自发光显示正式投产，2021 年 Micro 自发光显示批量生产，2022 年 Mini LED 背光显示、Mini/Micro LED 自发光显示达产。

第二阶段：2023 年至 2025 年；量产基地扩产，Micro LED 自发光显示大规模量产。

（2）目前状态

利亚德与台湾晶元光电合资公司——利晶微电子技术（江苏）有限公司于 2020 年 3 月 26 日在无锡注册完成。目前量产基地正在装修，研发及生产设备在采购过程中，主要管理人员及研发人员已经到位，生产人员正在陆续到岗。

无锡基地规划图



生产面积：13500 平米；办公面积：5000 平米

（3）Mini/Micro LED 显示过渡产品先行启动

为降低成本，迅速投产，公司采用 Nin1 的方式先行启动投产。N in 1 LED 显示产品，指的是 N 组 RGB 芯片（N 大于等于 2），经过巨量转移封装工艺处理，且每组 RGB 芯片固定点间距，成为一个封装体的产品。N in 1 LED 显示产品根据采用的芯片的尺寸与每组 RGB 的点间距，分为 Nin1 Mini LED 与 Nin1 Micro LED 两种。

目前市面上仅有 Nin1 Mini LED 产品，主要用于点间距在 1.0mm 至 2.0mm 之间，并无 Nin1 Micro LED 产品，针对防护性、对比度等有较高需求的产品，目前传统 Nin1 Mini LED 采用正装 LED 芯片，利用打线工艺进行焊接形成封装体。

公司开发的 Nin1 Mini/Micro LED，全部采用倒装 LED 芯片，无焊线，有效避免因虚焊、焊线老化、载流子迁移等引起的失效，无焊线的出光面更利于表面光学设计，使得 Nin1 Mini/Micro LED 产品具有优异的对比度和色彩表现力；同时，Nin1 Mini/Micro LED 每颗 pkg 的焊盘数量是普通 pkg 的一倍，极大地提高了焊接可靠性；在成本方面，多合一的设计提高了 SMT 打件的效率，节约了封装 BT 板的耗材用量，并能够承载更小尺寸的 LED。同时，对于 Nin1 Mini LED 产品，利亚德将会采用已经在 Micro LED 方面获得的技术优势，选用更合适 Mini LED 产品的芯片与工艺方式，进行适合小间距产品的 Nin1 Mini LED 产品的开发。尽管倒装 LED 的芯片成本高于普通正装 LED，但是由于 Mini/Micro LED 本身尺寸小，所以从综合其他材料和工艺成本来看，Nin1 Mini/Micro LED 成本并未高出普通产品，却能带来更高的品质，性价比极高，随着倒装芯片尺寸的进一步缩小，上述优势将更易凸显。采用现有 SMD 生产设备做 Micro 已可实现 P0.9、P0.7 与 P0.6 Micro LED 产品的量产，P0.4Micro LED 产品正在开发中；做 Mini 已可实现 P1.25、P1.56 Mini LED 产品的量产；目前良品率可达 98.9%，转移速度 1000pcs/秒。

四、新产品投放市场

2019年，公司新研发的透明屏产品及视频会议系统投放市场，初见成效。

1、LED透明屏产品

公司于2019年4月开发的该产品投放市场，当年已实现2亿元订单，并在国庆70周年晚会等重要项目中应用。随着透明屏产品的不断稳定成熟，应用的市场领域越来越广阔。

（1）可标准化的玻璃橱窗市场

针对商业中心和商业街的临街橱窗，研发出了标准化透明屏产品。目前，珠宝行业对LED透明屏的接受度最高，几乎成为了所有新店的标配。据统计，仅中国境内的零售门店大约为3000万家，以3%的门店安装一块5万元以内的透明屏计算，市场未来对透明屏的需求可达400亿元。透明屏在玻璃橱窗的应用，未来

可期。而且，LED透明屏的橱窗的应用，相比激光投影、透明液晶、传统灯箱等，都具有无可比拟的优势。

（2）定制化的玻璃幕墙市场

针对购物中心、地标建筑的玻璃幕墙，适合定制化产品。幕墙市场对产品的亮度要求较高，基本要达到7000cd/m²。项目周期性长，从建筑开始设计就需要介入。据统计，中国现代化的玻璃幕墙总面积已经超过7000万平方米，主要集中在城市地区，如此巨大的玻璃幕墙存有量，是户外媒体广告的一个巨大潜在市场，目前市场的广告价值还没有被完全开发出来，在城市户外广告资源日益枯竭的情况下，玻璃幕墙将是LED透明屏应用市场的一个新的蓝海领域。

（3）定制的商业中庭市场

透明屏可应用于购物中心中庭、机场中庭、高铁站中庭、观光电梯等场所，商业中庭是透明屏无可取代的应用场景之一，透明屏通透率 85%，保留中庭上下层视线的通透。

（4）舞台舞美市场

针对电视台、演唱会、车展等舞美舞台，研发了标准化产品，多采用租赁结构。

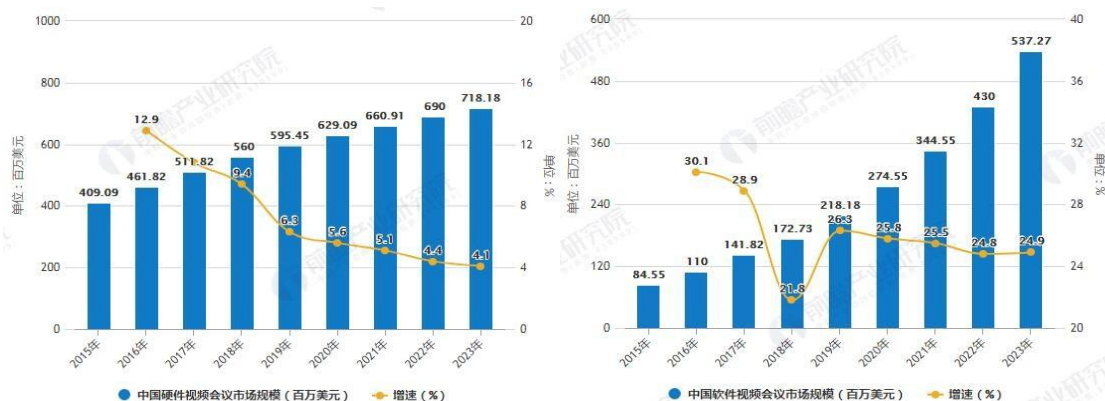
（5）银行市场

针对银行的玻璃橱窗，研发了标准化产品，目前在中国银行、农业银行、招商银行、北京银行、江苏银行、光大银行、建设银行、华夏银行等 10 几家银行均采用了透明屏产品。

2、大屏幕视频会议系统

（1）大屏幕视频会议市场需求

从前瞻产业研究院对会议市场的数据分析来看：与软件视频会议市场相比，虽然硬件视频会议市场增长慢，但规模依然庞大。软件视频会议市场增长迅速，特别是这次疫情会让软件视频会议市场增长更快。无论是硬件还是软件视频会议系统，在会议室的使用，都需要大屏幕作为显示。显示是会议室的最基础功能，也是价格最昂贵的功能，既然屏幕是会议室必须配置的，就以屏幕为载体，去迎合硬件视频会议、软件视频会议、本地会议的不同会议需求，通过硬件，让各种会议应用更加简单。



硬件视频会议的趋势，是集成化。集成摄像头、麦克风、音箱的 soundbar 的外观被中小会议室接收，摄像头具备自动识别发言人后自动变焦功能，采用触摸屏进行控制，具备无线传屏功能，也有厂家推出的产品本身就是将大屏幕和视频终端集成在一起。软件视频会议带动了周边大量配件的出现，围绕 zoom、teams、webex 就有很多配件产品。配件的趋势和硬件视频会议产品的趋势相同，soundbar 形式，触摸屏控制，摄像头自动跟踪拍摄。

（2）利亚德视频会议系统

产品定位：通过桌面方案整合屏和周边其他的硬件。通过开放硬件平台，让系统集成商可以很好的将我们的产品集成到方案中，也可以让更多的软件公司基于我们的硬件平台去开发各种会议应用。最终面向不同的行业用户的不同会议场景。



解决方案：

高端会议室：即沉浸式远程呈现会议室，是目前视频会议领域最高端的系统，人员进入会议室，看到正对面屏幕里面的人员是真人比例的大小，而且对方整体会议室风格和本地会议室的风格一致，所以参会人员整体感觉是对方和你是坐在同一个会议室。这个会议室要从视频、音频、控制、家具、作全方位的设计，实现无缝的大尺寸显示，实现隐藏式的摄像头安装（摄像头位置尽量和人的眼睛在同一水平线），实现立体的声音采集和还原（比如人在屏幕左侧，声音就从左侧出来）。家具的摆放，灯光的部署也要根据摄像头拍摄的需求进行设计。最终给用户的感觉是一种沉浸在其中和对方开会的感受。

普通会议室：整合 100 吋 LCD 和小间距 LED 一体机，结合现有的 lemuse 音频，面向便捷会议室市场。

营业网点：结合透明 LCD 可以抓住用户眼球的特点，结合自身的全套音视频产品，提供营业网点的显示、扩声全套方案。



五、正在培育的市场和产品

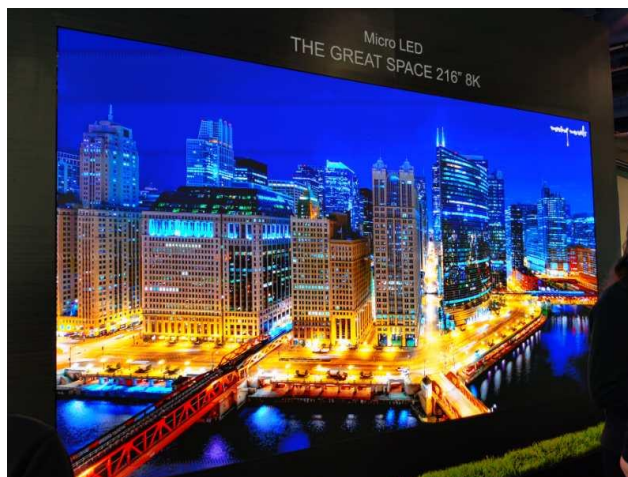
为了提高LED显示市占率，公司将陆续拓展细分市场。

1、家用显示市场

2019年11月4日公司成功在北京举行新品发布会，打响利亚德进军消费领域的号角，引起广泛关注。发布会共发布两个消费者品牌以及三款消费者电视产品。消费者电视将通过利亚德旗下美国 PLANAR 品牌和新创的 LEMASS 品牌打造顶级与高端搭配，通过不同的品牌与产品策略，全面布局消费者电视市场。发布会同时发布三款消费者电视：PLANAR Micro LED 《THE GREAT SPACE》135吋 135Y90S、PLANAR LCD 120吋 8K 120X90S、LEMASS LCD 100吋 4K 100A90S。

2020年1月7日，全球瞩目的美国拉斯维加斯 CES 消费电子展上，利亚德消费者电视也全面出击，共展示了5款电视：Micro LED 《THE GREAT SPACE》216吋 8K、Micro LED 《THE GREAT SPACE》135吋 4K、Micro LED 《THE GREAT SPACE》110吋、LCD 120吋 8K、LCD 100吋 4K 等电视产品。其中，Micro LED 《THE GREAT SPACE》135吋 135Y90S 与 LCD 100吋 4K 100A90S 荣获全球电视技术创新金奖，其前瞻性的技术与技术获得全球专业人士的广泛认可。





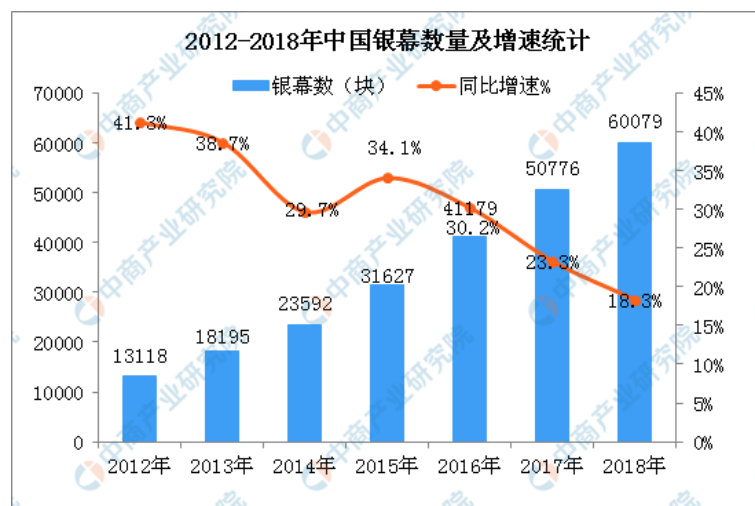
公司计划从 4 月份开始，一二线城市率先通过国美优质的门店全面展示，并积极备货，第一时间满足消费者的需求；同时也会通过京东、天猫等平台增加曝光度，扩大宣传；在三四线城市，除了传统家电连锁渠道外，将积极布局渠道与工程代理扩大覆盖面。另外，区别于传统渠道，也在积极开拓 B2B2C 销售通路，如通过房地产公司、家装公司、银行体系等。通过 B2B2C 通路进行精准营销，提高成交率。

国内的彩电市场瞬息万变，竞争日趋激烈，往更高清晰度、更大尺寸发展是行业发展的趋势。为了顺应市场发展并应对日益激烈的市场竞争，消费者电视将积极拓展产品线尺寸段和功能配置搭配，如尺寸下探至 98 吋，功能拓展到 5G，在 AI 智能领域持续推进可视化人工智能系统的开发，优化和完善显示控制系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统外，在会议、影视、游戏、VR 体验、大数据云服务等内容与服务方面扩大与各供应商的合作，使其成为不可或缺的视听娱乐中心。物联网领域，利亚德也将强化与周边电子、家电设备信息的传递交互、共享与控制，做好人、物、场景的完美交互，使其成为不可或缺的家庭信息控制与显示中心，在移动互联时代重新把消费者聚焦到家庭中。

Micro LED 是行业公认的未来显示技术，利亚德将以自身雄厚的创新研发实力为基础，积极布局 Micro LED135/162 电视，将前沿的尖端显示技术奉献给消费者。公司也将积极开拓港澳台以及海外市场，扩大集团品牌及产品影响力，占领视听领域制高点，服务于全球消费者。集团已经在北美设计对接点，针对产品画质、功能等进行协调，供应链搭建也在积极布局，计划在今年下半年登陆北美市场。

2、影院市场

据统计，2018年国内电影总票房突破600亿元，城市影院观影总人次达17.16亿。国内影院建设持续多年的高速增长无疑为这些历史新高立下了汗马功劳。截至2018年底，全国银幕总数突破6万块，位居世界首位。2018年，国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，明确提出鼓励企业积极投资建设电影院，并对一些符合政策要求的影院提供资助，目标任务是到2020年全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上。



目前的电影片源大多有3D版本，需要在影院佩戴3D眼镜观看，但现有的电影播放设备亮度低，使得3D电影观看效果较差，这为LED作为显示设备提供了必要的条件。从技术上来说，激光光源技术为投影行业做了一步升级，但没有本质改变，不能满足HDR，HFR等新技术，LED显示屏满足了电影行业跟进最新显示技术的诉求。从行业变革来说，基于视觉上的创新，LED屏幕可以提供更好的功能，增强画质可以提供更高端的体验，卓越的亮度为影院创造更多的机会，带来多种服务创新。比如大型团体活动、体育节目直播、电竞比赛、舞台剧演出等多种需求的创新服务，满足电影院线向用户提供高端服务体验、满足多样化服务需求所需的成套设备，开发促进电影院线文化娱乐经营消费业态升级的行业解决方案，带动电影行业的发展。

目前，公司专门针对影院市场的电影屏的屏体设计打样调试均已经完成，在与合作商沟通技术对接，和DCI实验室在进行方案和资料的审核准备。

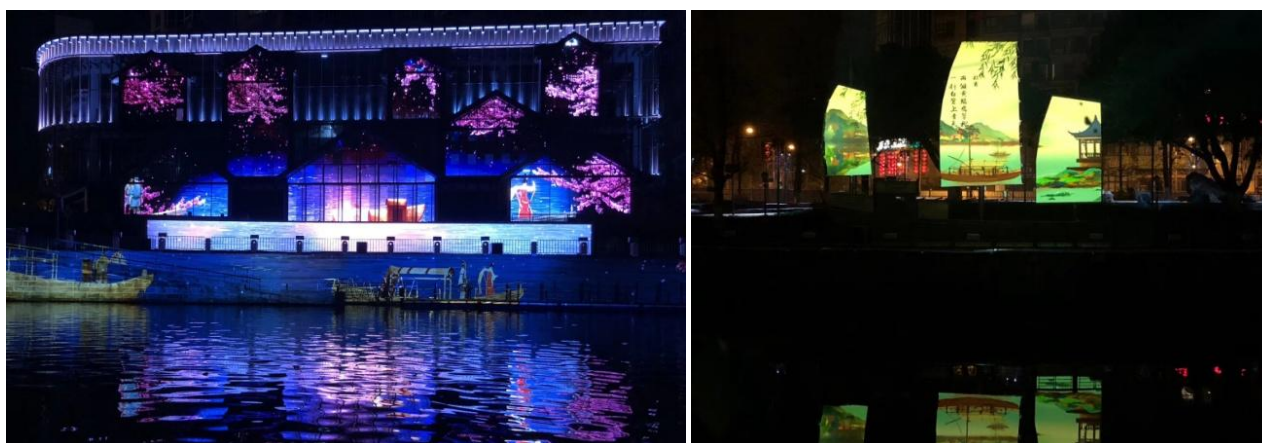


六、智能显示外延业务拓展

文旅新业态和VR体验业务作为智能显示的外延市场，公司也在陆续拓展业务。

1、文旅新业态业务

报告期，公司文旅业务实现营业收入8.33亿元，同比增长20%，毛利率35%，符合预期。报告期内承接了成都锦江夜游、安徽黄山花山谜窟网红景区情境体验、广东顺德光影文化展演、广州国际生物岛、广州越秀70周年声光秀、珠海长隆、重庆未来智慧生活体验园、南京名人馆策划、马来西亚云顶酒店等项目。励丰文化成为广东省广州市唯一、也是第一家被评选为“国家文化和科技融合示范基地”单体类企业。



成都锦江绿道示范段主题夜游

2019年春节，锦江绿道示范段联动三个历史文化街区，植入《锦江故事》府河游船、“锦江夜市”等引爆业态，打造夜游场景体验、集市文化体验、数字旅游体验为核心的文商旅消费产业集群。通过“科技+文化”的融合再现锦江商贸文化与水岸生活，体验不一样的成都范儿。我们通过将多媒体影像在树木、建筑玻璃幕墙、自然驳岸立面等不同载体的呈现以及灯光氛围的营造，在1.3公里范围内采用中央集控系统联动进行一键控制，让游客“沉浸锦江游船，倾听成都千年历史故事；观赏水岸市井，体验蓉城闲适人间烟火；穿越天府绿道，寻觅才子佳人风情雅韵”的文化意境，实现夜游“水岸街坊船，锦江不夜天”的情境体验。

2、VR体验业务

报告期，VR体验实现营业收入4亿元，较上年同期增长19%，毛利率60%。为加大国内市场拓展力度，公司已经陆续开启国内产线，并设立了“北京虚拟动点科技有限公司”，主要业务包括运动捕捉技术、行业解决方案、数字化全案服务、科技娱乐开发。

（1）运动捕捉技术业务

目前拥有全球领先的光学动作捕捉技术，为医疗、教育、工业制造、军事、影视、动画、游戏、虚拟现实等领域提供相关动捕产品。国内市场刚起步，技术门槛较高，品牌知名度高，随着应用市场打开，增长空间放大，目前公司全球市场占有率位居第一。

（2）行业解决方案业务

作为全球领先的光学运动捕捉技术提供商，OptiTrack 产品高精度、低延时等优势，为影视、动漫、游戏、模拟仿真训练、体育运动科学分析、医疗康复、教育培训、工业制造等领域应用提供解决方案。目前已经初步完成的解决方案包括：

- VR 大空间多人互动解决方案：通用系统平台+定制化内容—可用于虚拟现实、行业 VR 实训、体育运动科学、军事单兵/多兵训练、反恐训练等；
- 交互式 CAVE 解决方案：可用于工业模拟仿真、教育、医疗；
- 演艺视效追踪系统解决方案：用于大型综艺节目；
- 虚拟演播室系统：用于电视台演播室、广电行业、互联网行业；
- 动捕服务解决方案：用于影视、动画、游戏的服务；
- VR 临床培训解决方案：用于医疗；
- 影视虚拟预演系统：用于影视、动画；
- 基于深度图像的混合虚拟系统：用于工业、医疗、教育、影视、动画、广告；
- 基于 LED 的混合虚拟拍摄系统：用于教育、医疗、工业、影视动漫；
- LED 全息互动系统：用于文旅娱乐、大型发布会、主题乐园；

案例：中国地震局地壳应力研究所《活动断层与地质灾害三维展示系统建设》虚拟仿真系统项目

本项目是基于 optitrack 光学动作捕捉系统设备和 0.9mm 小间距 LED 大屏（3D）与 VR 穿戴设备相结合技术上实现的。一套以 14 个 optitrack prime 13 光学摄像头为主体的系统，可与 3D 大屏相结合形成 cave 单通道地质研究仿真系统，也可以满足定位 VR 头戴式显示器+VR 交互手柄形成 4 人交互 VR 大空间虚拟仿真科研系统。是目前市面上第一套以一套动捕系统满足两种使用方式的项目。对 cave 系统而言，也是全球首个应用 0.9mm 小间距 LED 做的 4K 分辨率的 3D 大屏，同时也是全球第一套基于此分辨率的 LED 大屏技术的 cave 仿真系统。



（3）数字化全案服务业务

通过专业的数字制作产品、经验丰富的技术运维团队、标准化的系统服务流程为各领域客户服务，服务的同时进行积累，积累的同时进行方案开发，开发的方案用于服务。

① 针对影视、动漫、游戏等行业，提供以 OptiTrack 动捕技术服务为核心的全流程数字化服务，包括：虚拟预演、混合现实拍摄等环节，实现客户数字资产的实时驱动和实时预览，完成所见即所得的数字化制作目的。针对不同项目的不同需求，我们提供了定制化的数字服务方案。

案例：影片《诛仙》高难度特效镜头的制作

该影片大量的动作捕捉特效部分是在利亚德与 VHQ（亚洲最大的后期制作公司）共建的“影视动画数字创作中心”完成，配备 68 台 OptiTrack Prime 41 光学动捕摄像机，以三层覆盖全场，高空位置设有 30 个威亚锚点可供全场任意位置定位，无论是低位搏击，还是高空飞行，把场内盲区降到最低的同时，保证动捕数据的还原度及质量，满足了古装武戏的高难动作的拍摄要求。OptiTrack 的 Motive Body 软件，轻松完成了高速舞剑、甩棍、人物的旋转等动作的拍摄。在动捕现场，OptiTrack 动捕系统提供了监控数据的采集和实时传输，完美地与 MotionBuilder 结合，使动捕数据能准确实时地驱动数字角色资产，为特效老师和导演提供了很准确的参考数据。双 DV 记录现场视频，方便后期动画的加工。创作中心从动捕的专业服务、数据采集的精准度、现场突发事件的应变能力、到拍摄方案的整体设计等，都得到了特效老师和导演的认可。

案例：腾讯手游《秦时明月》项目

《秦时明月》游戏中人物角色的武打动作在亦庄数字化全案服务基地制作完成，制作过程中动捕演员全身关键骨骼关节位置粘贴 Marker 点，并由 Optitrack 高精度红外摄像机追踪这些 Marker 点位移等信息，得到演员的肢体等的动作数据，OptiTrack 的 Motive Body 软件，轻松完成了高速舞剑、甩棍、人物的旋转等动作的拍摄。

案例：虚拟主播波洞看板娘姐妹——赛音和可赛出道首秀，为其在 QQ 音乐独家官方主题曲《就现在》MV 中的舞蹈提供动作捕捉技术支持

MV 中虚拟主播的舞蹈动作在亦庄数字化全案服务基地制作完成，制作过程中，在舞蹈演员全身关键骨骼关节位置粘贴 54 Marker 点，并由 Optitrack 高精度红外摄像机追踪这些 Marker 点位移等信息，得到演员的肢体和手指等的舞蹈动作数据，输出的动作数据格式为 3D 通用格式，客户可直接调用数据适配至虚拟主播模型上。舞蹈动作的完整、流畅展现，得益于利亚德积累的成熟技术和制作经验。所见即所得的实时预演功能为导演组确定镜头位置和角度提供参考，快速的舞蹈动作数据生成，将 MV 整体制作时间缩短至原来的 1/2，大大降低整体制作成本。

② 在服务各类客户和项目同时，积累大量的动作数据，形成海量的 3D 数据库。同时，融合算法，建

设智能化分析、智能化分类、智能化输出的 3D 数据库平台，服务于多领域的客户。同时，该智能数据库，将极大地丰富未来人工智能（AI）的内容，提升未来人工智能的水平，形成新一代的人机交互解决方案，其应用范围将更加广泛，实用性更强，能为客户带来巨大的社会效益和经济效益。

（4）科技娱乐开发业务

通过自身硬件与技术优势，与全息、VR等内容团队进行线下娱乐产品共同开发及运营。

3、夜游经济业务

报告期，公司夜游经济实现营业收入13.50亿元。公司将继续甄选优质夜游经济项目，在优质项目增多的前提下，适当放开业务增速。



武汉长江灯光秀



昆明主城区



遂宁中心城区



深圳人才公园

（以上图片来源：网络）

国庆期间，利亚德照明打造的武汉长江灯光秀、温州白鹿洲公园光影秀、深圳人才公园灯光秀、遂宁中心城区、广州越秀传统中轴线、昆明主城区、北京中关村大街、三里屯太古里……纷纷亮起了国庆主题灯光秀，共同讴歌新时代的幸福画卷。

七、资本运作助力发展

1、8亿元可转债成功发行

2019年11月20日，公司成功向社会公开发行可转换公司债券，总额人民币8亿元，期限为6年。经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司8亿元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。可转换公司债券存续的起止日期：2019年11月14日-2025年11月13日；可转换公司债券转股期的起止日期：2020年5月20日-2025年11月13日。本次发行的可转债的初始转股价格为7.04元/股。

2、公司回购实施完成

公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币10元/股，回购的股份将用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2018年12月24日首次实施了回购股份，截止2019年12月13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为181,551,856.15元（含交易费用），平均成本7.42元/股，回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。公司本次回购的股份24,465,177股将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

3、9亿元公司债如期归还

根据《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，“16利德01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年8月23日至2019年8月29日）内进行回售申报。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16利德01”的回售数量为8,878,445张，回售金额为人民币923,358,280元（含利息），剩余托管数量为121,555张。截至2019年9月23日，公司已足额支付回售本金及当期利息。

4、投资者关系管理

2019年，公司通过现场来访和电话会议的方式共接待投资者调研24次，共计213人次，通过互动易平台及邮件回复投资者提问800余个，平均每天接听10个电话咨询，董秘多次参与机构组织的策略会。

这一年中，公司采用网络及现场结合的方式召开了两次业绩说明会和两次新品发布会，并邀请了机构投资者。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,047,469,208.30	100%	7,700,621,496.60	100%	17.49%
分行业					
LED 行业	9,047,469,208.30	100.00%	7,700,621,496.60	100.00%	17.49%
分产品					
智能显示	6,444,170,557.93	71.23%	5,117,352,775.53	66.45%	25.93%
夜游经济	1,350,065,348.37	14.91%	1,531,425,996.02	19.89%	-11.84%
文旅新业态	832,914,167.48	9.21%	694,364,009.91	9.02%	19.95%
VR 体验	402,334,317.90	4.45%	337,462,345.12	4.38%	19.22%
其他	17,984,816.62	0.20%	20,016,370.02	0.26%	-10.15%
分地区					
华北地区	1,567,100,573.89	17.32%	1,005,380,598.38	13.06%	55.87%
华东地区	1,062,968,067.23	11.75%	1,396,960,209.02	18.14%	-23.91%
华中地区	1,253,668,826.58	13.86%	500,205,634.36	6.50%	150.63%
华南地区	857,787,093.78	9.48%	923,605,522.30	11.99%	-7.13%
东北地区	116,991,196.11	1.29%	107,423,777.69	1.40%	8.91%
西南地区	860,399,943.71	9.51%	516,968,344.71	6.71%	66.43%
西北地区	559,974,293.54	6.19%	752,469,146.68	9.77%	-25.58%
大洋洲	22,625,091.58	0.25%	14,054,789.50	0.18%	60.98%

非洲	18,591,497.74	0.21%	18,277,323.02	0.24%	1.72%
南美洲	54,678,921.06	0.60%	45,696,778.33	0.59%	19.66%
北美洲	1,898,231,582.99	20.98%	1,661,439,124.75	21.58%	14.25%
欧洲	315,674,082.84	3.49%	351,841,869.36	4.57%	-10.28%
亚洲（中国以外）	458,778,037.25	5.07%	406,298,378.50	5.28%	12.92%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	智能显示	318,846.96	3,675,591,344.47	无影响
北美洲	智能显示	46,550.00	1,898,231,582.99	通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
亚洲（中国以外）	智能显示	18,277.29	458,778,037.25	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
欧洲	智能显示	8,820.97	315,674,082.84	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
境外其他	智能显示	8,519.09	95,895,510.38	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	3,607,991,929.10	55.99%	2,637,671,127.54	51.54%	36.79%
经销	2,755,801,660.63	42.76%	2,372,808,915.68	46.37%	16.14%
租赁	80,376,968.20	1.25%	106,872,732.31	2.09%	-24.79%
合计	6,444,170,557.93	100.00%	5,117,352,775.53	100.00%	25.93%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
LED 行业	9,047,469,208.30	5,961,784,652.76	34.11%	17.49%	26.40%	-4.64%
分产品						
智能显示	6,444,170,557.93	4,321,787,662.72	32.93%	25.93%	33.08%	-3.61%
夜游经济	1,350,065,348.37	926,871,589.52	31.35%	-11.84%	-2.15%	-6.80%
分地区						
华北地区	1,567,100,573.89	948,153,713.70	39.50%	55.87%	65.83%	-3.63%
华东地区	1,062,968,067.23	759,948,240.08	28.51%	-23.91%	-12.49%	-9.33%
华中地区	1,253,668,826.58	940,511,795.49	24.98%	150.63%	205.89%	-13.55%
北美洲	1,898,231,582.99	1,243,381,487.63	34.50%	14.25%	15.82%	-0.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
LED 显示行业	销售量	平方米	401,014.31	285,558.18	40.43%
	生产量	平方米	408,494.61	283,210.63	44.24%
	库存量	平方米	28,417.58	20,937.28	35.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内产能扩大，销售订单增加，导致销售量和生产量较上年同期增加

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
智能显示	销售量	平方米	401014.31	285558.18	40.43%
	销售收入		6,444,170,557.93	5,117,352,775.53	1,326,817,782.4

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	458,600	408,494.61	89.07%	

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目

2017年5月12日，收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》，合同金额为20,706万元。2017年9月28日，签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日，顺利通过了业主及景观专家组的效果验收，获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期，目前项目结算资料已上报，正在财审审批，等待审计结果。

2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包（EPC）项目

2017年5月17日，四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司（原名：深圳市金达照明有限公司）组成联合体中标该项目，并收到业主下发的《中标通知书》，合同金额为4,976万元。2017年6月27日，签订正式合同。2017年12月30日，顺利通过了业主及监理单位的效果验收，并办理完结算手续，目前处于质保阶段。

3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目

2017年6月14日，收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》，合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日，签订正式合同。目前合同一期的初验已完成，待手续完善后办理验收及结算。

4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目

2017年11月29日，收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》，合同金额为42,400万元。2017年12月25日，签订正式合同。于2019年10月22日完成竣工验收工作，并于2019年12月19日取得竣工验收报告，目前正在整理上报结算资料。

5、成都江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目

2017年1月，公司收到《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目成交通知书》。2017年2月，与甲方签订了《江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目之 PPP 合同》。2017年10月，江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目一期开街。《江安河都市旅游休闲街区“水韵天府”周边外立面风貌整治夜景照明工程项目》于2017年12月17日签订合同，2018年1月正式施工，2018年12月4日完成验收并交付使用，目前正在办理结算。

6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目

2017年2月，公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》，合同金额10,943万元，2017年6月，与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎 EPC 项目合同》，目前项目在实施中。

7、临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）

2017年11月，公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包（EPC）的中标通知书》，合同金额79,661万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。

公司以 LED 显示屏换取广告权益

☐ 是 ☒ 否

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 行业	直接材料	4,295,265,013.25	72.05%	3,383,340,703.43	71.73%	26.95%
LED 行业	工程费用	461,594,891.66	7.74%	358,584,338.54	7.60%	28.73%
LED 行业	直接人工	835,034,035.41	14.01%	665,972,217.20	14.12%	25.39%
LED 行业	制造费用	369,890,712.44	6.20%	308,657,435.48	6.54%	19.84%
LED 行业	营业成本合计	5,961,784,652.76	100.00%	4,716,554,694.65	100.00%	26.40%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

报告期内，新设成立利亚德智慧显示(深圳)有限公司、利亚德智能系统(江苏)有限公司、利亚德澳门科技有限公司、遂宁市德润科技有限公司、利亚德通信科技(上海)有限公司；报告期内注销子公司4家，分别为北京德盈一号科技合伙企业(有限合伙)，LEYARD IBERICASL, Sight B.V. 及Mtek Kiosk。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,123,898,881.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	480,215,834.51	5.31%

2	第二名	212,131,507.76	2.34%
3	第三名	172,704,687.82	1.91%
4	第四名	133,027,522.94	1.47%
5	第五名	125,819,328.90	1.39%
合计	--	1,123,898,881.93	12.42%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,317,961,110.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	631,707,874.94	10.26%
2	第二名	205,398,765.46	3.34%
3	第三名	188,002,959.64	3.05%
4	第四名	154,443,968.22	2.51%
5	第五名	138,407,541.85	2.25%
合计	--	1,317,961,110.11	21.40%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	700,175,466.91	598,173,819.43	17.05%	
管理费用	466,746,874.12	402,535,188.91	15.95%	
财务费用	123,574,799.38	75,448,180.48	63.79%	报告期内较上年同期贷款金额增加，同时贷款利息增加所致
研发费用	370,163,420.74	316,700,716.84	16.88%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、LED显示屏真空镀膜技术：开发真空镀膜技术，将带电离子嵌入基体表面，通过化学反应形成一

层纳米级保护薄膜，均匀包覆在产品表面，赋予基体表面荷叶般疏水疏油的超功能，使LED模组具有防水（防盐雾防腐蚀等）、阻氧、耐紫外（可在户外使用）、耐高温（将传统的防护薄膜的使用温度由低于 100℃ 提高到 150℃）等卓越性能。该离子膜附着力强，不会在后续组装和泡水的情况下剥落，大大提升了产品的环境耐候性，拓宽了小间距LED显示屏的应用场景。

(2)、Micro LED 智慧屏：发挥集团协同效应，将Micro Led的超高对比度、高饱和度、低延迟的显示技术应用到消费领域市场，采用模块化业内最薄的20mm单元，并优化和完善显示控制系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统，在会议、影视、游戏、VR体验、大数据云服务等内容与服务方面扩大与各供应商的合作，打造视听娱乐中心。

(3)、LED商用一体机升级迭代：模块化超薄单元，厚度仅为20mm，业内最薄。集成海思811控制器，集成无线传屏、一键开关机、遥控操作、会议系统等商用功能，采用自研控制系统，具有国产自主知识产权，提供全场景会议平板解决方案，实现全系列会议显示终端互联互通和集中监控。

(4)、Micro LED显示技术升级：开发多合一Micro LED集成封装技术，进一步缩小LED芯片尺寸，提高像素集成度，优化产品成本。开发特殊封装工艺，降低封装基板反射率，提高显示对比度；基于Micro LED显示技术开发POB显示屏，产品画质及可靠性得到有效改善。

(5)、5G+4K/8K显示技术：实现LED显示屏直接接入4K视频，减少中间系统设备，降低用户采购成本，提高产品竞争力。基于5G通信技术，开发4K/8K屏的同步视频传输技术，实现LED显示屏视频的无线接入，使画面能够实时回传，保证了画面的流畅、清晰和稳定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	873	743	740
研发人员数量占比	18.25%	16.92%	18.56%
研发投入金额（元）	370,163,420.74	316,700,716.84	275,411,583.27
研发投入占营业收入比例	4.09%	4.11%	4.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,869,730,643.29	7,575,292,798.03	17.09%
经营活动现金流出小计	7,956,506,821.60	6,754,754,113.11	17.79%
经营活动产生的现金流量净额	913,223,821.69	820,538,684.92	11.30%
投资活动现金流入小计	2,656,668,697.80	4,111,568,109.28	-35.39%
投资活动现金流出小计	2,793,788,559.51	3,557,985,355.46	-21.48%
投资活动产生的现金流量净额	-137,119,861.71	553,582,753.82	-124.77%
筹资活动现金流入小计	2,720,360,717.51	3,101,429,965.83	-12.29%
筹资活动现金流出小计	3,119,560,445.37	3,596,629,716.57	-13.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-399,199,727.86	-495,199,750.74	19.39%
现金及现金等价物净增加额	390,505,377.54	904,274,945.39	-56.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计：较上年同期减少35.39%，主要原因为：上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少124.77%，主要原因为：代付员工持股计划款较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,589,081.59	-0.30%	按权益法计算的联营企业收益、结构性存款收益	是
公允价值变动损益	-2,541,280.13	-0.29%	股票投资	否
资产减值	-409,147,345.53	-46.63%	商誉减值、存货减值	是
营业外收入	5,637,803.57	0.64%	非同一控制合并产生的收益、债务豁免、诉讼赔偿	否

营业外支出	83,183,579.18	9.48%	对外捐赠、计提超额完成奖励款、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-89,556,668.29	-10.21%	应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,855,635,325.26	18.57%	2,618,742,995.87	17.96%	0.61%	
应收账款	3,092,454,948.39	20.11%	2,507,739,485.83	17.20%	2.91%	
存货	4,299,815,378.03	27.96%	4,104,877,203.23	28.16%	-0.20%	
投资性房地产	89,069,310.68	0.58%	38,705,434.42	0.27%	0.31%	
长期股权投资	191,216,562.69	1.24%	185,442,057.06	1.27%	-0.03%	
固定资产	976,489,123.40	6.35%	935,666,702.67	6.42%	-0.07%	
在建工程	35,761,530.01	0.23%	26,731,426.89	0.18%	0.05%	
短期借款	1,703,513,888.06	11.08%	1,816,117,271.90	12.46%	-1.38%	
长期借款	212,542,236.25	1.38%	15,227,800.82	0.10%	1.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,750,100.95	-2,485,501.88	16,575,006.10					1,264,599.07
2.衍生金融资产		106,270.94	106,270.94					106,270.94

金融资产小计	3,750,100.95	-2,379,230.94	16,681,277.04	0.00	0.00	0.00		1,370,870.01
上述合计	3,750,100.95	-2,379,230.94	16,681,277.04	0.00	0.00	0.00		1,370,870.01
金融负债	0.00	256,923.89	256,923.89					256,923.89

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,933,250.40	164,852,006.72	-87.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	5,565,941.06	-2,485,501.88	-4,301,341.99				1,264,599.07	自有资金
合计	5,565,941.06	-2,485,501.88	-4,301,341.99	0.00	0.00	0.00	1,264,599.07	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首发	36,236	0	37,188.9	0	15,939.19	5.27%	0	无	0
2014	增发	6,111.48	0	6,111.48	0	0	0.00%	0	无	0
2015	增发	22,726.71	0	22,727.88	0	0	0.00%	0	无	0
2016	公司债	89,460	0	89,460	0	0	0.00%	0	无	0
2016	增发	147,763	1,996.42	147,829.09	0	0	0.00%	143.02	募集资金专户存放	0
2018	增发	120,006	2,226.09	120,485.77	0	0	0.00%	0	无	0
2019	可转债	79,000	20,538.28	20,538.28	0	0	0.00%	58,481.46	募集资金专户存放	0
合计	--	501,303.19	24,760.79	444,341.4	0	15,939.19	3.18%	58,624.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
在 2012 年至 2018 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中：2012 年度首发募集资金、2014-2018 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2016 年和 2019 年增发的募集资金使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											

收购 PLANAR 公司 100%股 权	否	100,000	100,000		100,000	100.00%	2015 年 11 月 29 日	11,699.7 3	53,227.99	是	否
LED 应 用产业 园扩产 项目	否	4,200	4,200		4,201.76	100.04%	2017 年 09 月 30 日	1,593.49	3,822.53	是	否
LED 国 际产业 园建设 项目	否	2,300	2,300		2,284.9	99.34%	2017 年 12 月 31 日	1,156.01	-99.29	否	否
营销服 务网络 建设项 目 (2016)	否	4,300	4,300	752.57	4,376.07	101.77%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
研发中 心创新 项目	否	2,000	2,000	1,243.85	2,023.73	101.19%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
补充流 动资金	否	34,963	34,963		34,942.63	99.94%				不适用	否
收购 NaturalP oint,Inc. 100%股 权并购 买 NaturalP oint,Inc. 经营相 关不动 产项目	否	86,000	82,661.12		82,661.12	100.00%	2017 年 02 月 01 日	11,721.7 3	33,645.3	是	否
永久补 充流动 资金 (2018)	否		3,338.88		3,347.02	100.24%				不适用	否
补充流 动资金 (2018)	否	34,006	34,006	2,226.09	34,477.63	101.39%				不适用	否

LED 应用产业南方总部项目-可转债	否	38,000	38,000			0.00%	2022 年 01 月 31 日			不适用	否
LED 应用产业园项目-可转债	否	11,600	11,600			0.00%	2022 年 06 月 30 日			不适用	否
利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	否	6,600	6,600			0.00%	2021 年 02 月 28 日			不适用	否
补充流动资金-可转债	否	22,800	22,800	20,538.28	20,538.28	90.08%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	346,769	346,769	24,760.79	288,853.14	--	--	26,170.96	90,596.53	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	346,769	346,769	24,760.79	288,853.14	--	--	26,170.96	90,596.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态，受国际市场、销售供需及内部运营等因素影响，尚未达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资	不适用										

金的金额、用途及使用进展情况	
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 8 月 18 日，本公司收到 2016 年非公发行股票募集资金净额为 1,477,629,988.54 元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自有资金用于收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目的资金总额为 102,639.28 元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第 211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2018 年 1 月 16 日，本公司收到 2018 年非公发行股票募集资金净额为 1,200,059,974.39 元。截至 2018 年 3 月 31 日止，本公司以自有资金用于收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为 826,611,200.00 元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10027 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币 826,611,200 元，并将收购 NaturalPoint,Inc.100%股权并购买 NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币 33,388,800 元全部用于永久补充流动资金。 2019 年 11 月 20 日，本公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 790,000,000.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第 ZB12028 号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

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。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

利亚德照明有限公司	子公司	LED 照明工程及销售	300,000,000.00	2,068,253,236.87	1,110,103,873.28	1,548,122,340.36	266,229,361.92	231,435,554.11
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	480,000,000.00	2,252,632,709.35	1,265,213,417.96	1,671,328,854.23	264,568,478.37	233,314,270.31
Natural Point	子公司	VR 产业相关业务		1,037,114,795.86	938,583,955.12	301,963,607.87	158,390,530.78	117,217,307.44
PLANAR SYSTEMS, INC.	子公司	LED 产品生产及销售	-	2,553,046,346.82	2,078,314,410.10	1,834,715,813.46	131,128,548.69	116,997,341.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
利亚德通信科技（上海）有限公司	新设	从事通信技术、灯光控制系统技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,灯具、灯光控制器的销售;本报告期归属于母公司净利润 0 万元
利亚德智能系统（江苏）有限公司	新设	信息系统集成服务;软件开发;普通道路货物运输;照明工程的设计、施工、维护;期归属于母公司净利润-3.97 万元
遂宁市德润科技有限公司	新设	城市及道路照明工程。本报告期归属于母公司净利润 0 万元
利亚德智慧显示（深圳）有限公司	新设	LED 透明屏。本报告期归属于母公司净利润 170.04 万元
利亚德澳门科技有限公司	新设	LED 产品销售。本报告期归属于母公司净利润 0.96 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

巩固优势产品，加速新产品拓展

2019-2021 年，利亚德进入到公司上市后的第三个三年战略周期。2020 年，公司将继续遵循“深耕显示+稳健发展”的战略定位：将智能显示作为重中之重，加大研发投入，加速新产品的迭代，抓住市场机

会，继续引领全球显示技术的发展；同时将智能显示视效方案与各领域结合，尤其是 VR 体验及文化体验等应用领域；以先进的技术、优质的产品和应用解决方案，保障企业稳定、健康、高质量的成长。

一、2020 年工作计划

截至目前，利亚德一直保持全球 LED 显示第一的地位。公司将继续通过全球直销团队攻占高端市场，渠道销售团队占据中端市场，大客户事业部赢取全球重要政治活动项目、大型商业企业、大型国有企业等资源。并扩大产能，完善质量，全面提升产品竞争力，整合全球 LED 显示产业资源，提高全球市场占有率。重点从如下几个方面开展计划：

1、巩固传统优势业务

公司将继续加大小间距电视、常规显示屏等传统业务的直销销售力度，深度研发具有竞争力的产品，优化销售管理制度，积极拓展全球业务渠道。同时，继续大力发展渠道合作伙伴，建成合作发展平台。继续推进千店互联计划及线下展示体验，通过各种激励政策、合作或合伙制开展新型业务（如会议系统、智慧教室、影视预演、工业仿真、虚拟演播室、体育、集成等），形成新增业务梯级增量。

2、加速新产品拓展

（1）Mini/Micro LED 显示投产

公司投资的无锡工厂计划在 10 月投产，Mini 背光显示及 Mini LED 自发光显示正式上市。

（2）加速视频会议系统的市场拓展

2019 年新开发的视频会议系统，以 100 吋 LCD 为主流显示，形成 5900 万营业收入。2020 年，新冠疫情使得远程视频会议成为趋势，针对政府、企业等机构的日常办公所需，公司将扩大大屏视频会议系统事业部，加速该产品市场推广。

（3）继续加大透明屏产品研发投入

2019 年研发的透明屏产品经历了诸多重要项目的检验，受到市场的认可和好评。2020 年，公司将按照客户需求类别不同，逐步推出标准化产品，扩大市场份额。

3、培育新市场

（1）逐步开展并培育 to C 业务，提升利亚德长期增长的后劲和市场空间

随着 Mini 和 Micro LED 显示陆续投产，公司将投入家用 LED 显示的研发，并陆续向市场推进 TO C 业务。

（2）继续推进影院产品的认证和市场布局

目前影院产品已经研发调试完成，正在积极申请 DCI 认证，2020 年公司将继续推进认证进程，开展影

院合作。

4、继续支持外延业务的快速发展

- (1) 深化拓展 VR 国内市场
- (2) 支持文旅业务快速增长
- (3) 稳定夜游经济业务

5、提升管理促进公司高质量持续发展

(1) 继续提升公司财务指标的质量

公司将继续着力提升管理水平、全面降低成本、提升产品竞争力，加大收款力度，提高存货周转率，进一步提升公司财务指标的质量。

(2) 数字化管理继续深化

习总书记提出发展数字经济，产业发展将从数字经济中吸取新动能。尤其在制造业，数字化有助于提升产品和服务质量，推动质量变革；数字化有助于降低市场交易成本，推动效率变革；数字化有助于加快培育增长新动能，推动增长变革。

利亚德通过建设数字平台，赋能企业实现数字化转型，将保障公司更好更快地享受到数字经济的发展红利；将通过进一步提升企业的决策能力、运营效率、创新能力，以及为客户创造更好的体验，助力企业实现更好增长。

在集团已经建设完成的数字化管理模块之外，2020 年利亚德还将建设健全数字化营销模块，数字化生产供给模块等，以数字化提升对行业变化的洞察，提升对顾客需求的响应，提升配套服务的品质等多个方面。与此同时，利亚德将以数字平台帮助企业构建强大的“生态圈”，助力于企业的快速发展，赋能新业务，助力传统企业成功突围。

6、新基建带来的机遇

我国在 2019 年将科技新基建写入国务院政府工作报告。2020 年一季度，中央政治局常委会又密集部署与新基建相关的各项工作。新基建指发力于科技端的基础设施建设，侧重于 5G 网络、数据中心、工业互联网和人工智能等新一代信息技术。利亚德在上述领域中均有战略部署，并且已经提前投入相关研发，从 2019 年开始已经开始逐步实现成果转化。

首先，5G 技术具有跨界融合的天然属性，可以直接应用于利亚德目前重点发展的 8K 视频、智慧灯杆和远程会议系统等领域。

在 5G 与 8K 视频融合的领域，利亚德已经有了数次成功案例。2019 年 8 月底在我国举办的男篮世界杯

比赛期间，利亚德在北京五棵松体育馆第一次使用 8K 超高清 LED 显示屏与全球首台“5G+8K”转播车配合进行赛事试播，实现了我国“5G+8K”技术在国际重大赛事中的首次示范应用。几乎同时，在北京体育大学体育馆举行的国际女子冰球联赛中，利亚德作为赛事联合承办单位为直播活动提供了 8K 显示屏，首次将“5G+8K+5.1 环绕声”结合到一起进行体育赛事直播，为现场观众奉献了一场全景沉浸式视效体验，也为即将到来的 2022 北京冬奥会积累了直播经验。

在 5G 与智慧灯杆融合的领域，利亚德（西安）智能系统公司基于多年积累的智慧照明和系统集成的经验，开发出以路灯为载体的 5G 灯杆和智慧园区应用场景方案。该技术方案计划在 2020 年的项目进行方案测试和实施。

在 5G 与远程会议系统融合的领域，利亚德基于 LED 小间距和大尺寸液晶显示设备研发设计的会议系统也将配备 5G 模块，为用户打造 5G 传输加高清显示的全套会议系统解决方案。

其次，从数据中心、数字平台再延伸到城市大脑和智慧城市，一直是科技新基建建设的重点。利亚德先后从显示和照明两个产品线深入到这一领域。

利亚德推出的大数据显示设备和场景应用方案已经在多行业的大数据中心和数字平台广泛使用。随着我国智慧城市建设步伐的加快，利亚德显示技术在这一领域的应用将更加普遍。

利亚德照明公司将照明技术与信息技术相结合，一方面搭建照明系统综合控制平台，另一方面进一步研发通过照明控制平台实现终端数据采集，为城市大脑和智慧城市提供新的数据采集通道，并打造诸如能效管理、社区管理、安全监测等新的行业应用。

再次，利亚德的显示技术和动作捕捉技术已经开始应用在工业互联网领域。无论是通过利亚德 Natural Point 公司的动作捕捉技术实现人机连接，还是通过利亚德的高清显示设备完成人机交互的呈现，利亚德通过自主掌握的交互技术和显示技术为工业互联网提供了人与机器之间的智能联通。

此外，在人工智能领域，利亚德在已经推出并不断升级的消费显示产品中植入了越来越多的人工智能技术，包括智能语音机器人、图像识别和自动升降摄像头等技术，使得利亚德的显示消费品逐渐由一个显示终端发展为家庭智慧中心。

“新基建”将点亮中国经济的未来，利亚德已经参与其中，并将随着中国经济的发展实现企业的高质量发展。

二、2019 年计划执行情况

1、小间距电视订单增长 30%以上；

执行情况：小间距确定收入 37.63 亿元，同比增长 32.35%。

2、国内渠道销售实现 15 亿元订单目标，千店计划累计建店达到 500 家；

执行情况：国内渠道销售受到二季度开始的行业内低价竞争的影响，半年报时候调整了订单目标至 12 亿元，基本完成，千店计也受到行业竞争影响建店进度，完成近 400 家。

3、大屏幕视频会议系统、透明屏等新增智能显示产品及业务增加 5 亿元订单；

执行情况：透明屏实现 2 亿元订单；由于 LED 会议系统于 11 月推出，晚于计划时间，报告期大屏幕视频会议系统形成 5900 万营业收入，主要是 LCD 会议系统。

4、夜游经济及文旅新业态规模保持适度增长；

执行情况：夜游经济继续甄选优质项目，报告期确认 13.5 亿元收入；文旅实现营业收入 8.33 亿元，较上年同期增长 20%。

5、VR 营收规模实现 40%以上增长，其中国内市场增长 100%以上；

执行情况：VR 增长 19%，其中国内市场增长 67%，海外增速放缓，未达预期。

6、集团订单目标 150 亿元；

执行情况：截至2019年12月31日，公司已签订单及中标订单近113亿元，其中剔除了部分中标未签约、存在不确定性的项目。

7、营业收入及净利润增速在 20%-40%。

执行情况：报告期，营业收入实现 90.47 亿元，同比增长 17.49%；净利润由于受到商誉减值和净利率的影响，未达到预期目标。

三、存在的风险

1、应收账款的风险

虽然公司近三年的应收账款/营业收入比重保持在 30%-35%的水平，且公司已经成立了专门的应收款管理部门，但是应收款总额还在继续增加。不过近三年公司应收款中 75%左右均为一年期应收款，应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时，风控意识较强，目前呆账坏账率很低。但也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

近两年来，公司一直采取措施改善现金流，且收效显著，截至 2019 年 12 月 31 日，银行授信金额为 55.58 亿元，仅使用银行授信金额 23.70 亿元，未使用银行授信额度为 31.88 亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无逾期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。且 2019 年底，公司经营性现金流 9.13 亿元，同比增长 11.30%，经营性现金流/净利润比重达到 129.73%。

3、Mini LED 和 Micro LED 量产风险

公司与晶元光电成立的合资公司，主要业务内容是Mini /Micro LED 显示的研发和量产，Mini /Micro LED属于新技术、新产品，成熟尚需要一段时间，存在一定的技术和量产风险；且合资公司在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突，双方均需要在日常经营中不断磨合；公司和晶元光电均为上市公司，管理上较为健全，双方均依照合同约定及公司章程形式管理权限，风险可控。

4、商誉减值风险

公司累计商誉 26.9 亿元，收购的公司基本完成对赌业绩；但是近两夜游经济业务受到政策影响较大，2019 年度公司共计提商誉减值 3.36 亿元。2020 新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响，公司收购的美国平达及 NP 将会出现商誉减值风险。

5、新冠病毒疫情的影响

受到新冠病毒疫情影响，国内截至目前订单影响不大，由于运输、现场实施受到限制，对收入和利润的确认存在不利影响，公司的主要显示产品应用于 TO G 和 TO B 业务，国内业务影响有限；海外疫情尚未完全控制，进出口影响较大，但公司海外收入大多是境外本土生产和销售，2019 年公司境内出口额 6 亿元；若疫情造成全球经济回落，将对公司业绩存在不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 02 月 18 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 05 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 05 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

2019 年 06 月 03 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 06 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 06 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 06 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 06 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 09 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 10 月 29 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。

公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《2018年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年4月26日，除权除息日为2018年4月29日。2018年4月29日，公司实施了2018年度权益分派方案，即以截止2019年4月26日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,518,411,399
现金分红金额（元）（含税）	151,104,683.94
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	51,611,116.66
现金分红总额（含其他方式）（元）	202,715,800.60

可分配利润（元）	3,854,285,048.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配方案为：以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,518,411,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017年度利润分配方案为：以截止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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

（2）2018年度利润分配方案为：以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,523,012,799股为基数进行测算（总股本2,542,876,576股，回购股份19,863,777 股），共计201,841,023.92元。）

（3）2019年度利润分配方案为：以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,518,411,399股为基数进行测算（总股本2,542,876,576股，回购股份24,465,177股），共计151,104,683.94元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	151,104,683.94	703,954,054.77	21.47%	51,611,116.66	7.33%	202,715,800.60	28.80%
2018 年	201,841,023.92	1,264,527,628.70	15.96%	129,940,739.49	10.28%	331,781,763.41	26.24%

2017 年	186,477,615.61	1,209,781,489.86	15.41%	0.00	0.00%	186,477,615.61	15.41%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	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下之日起不得转让，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	2017年03月02日	截止到2020年4月30日	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。承诺正在履行中。

			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（有限合伙）； 新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺及补偿 1、盈利承诺期及补偿义务人：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 01 月 01 日	截止到 2019 年 12 月 31 日	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。

			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，前述股份由公司以 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）$\times 50\%$，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。			
	陈余;刘剑宏;上海存硕企业管理中心(有限合伙);上海芮硕企业管理中心(有限合伙);王梓硕;姚春燕;赵琪	股份限售承诺	一、王梓硕、陈余:本人通过本次交易取得的利亚德股份,于该等股份过户至本人名下之日起不得转让,且本人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人通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续;本人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(1,200万元)或者标的公司未实现2016年承诺扣非净利润但转让方已	2016年09月13日	截止到2019年9月13日	截止目前,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。

			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，本人解禁不超过本人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（1,500 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，本人解禁不超过本人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（1,875 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，本人解禁不超过本人通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。 二、刘剑宏、赵琪、姚春燕：本人通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本人名下之日起不得转让，且本人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人通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本人通过本次交易取得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 2016 年承诺			

			扣非净利润 (1,800 万元) 或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但转让方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, 本人解禁不超过本人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 (2,250 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, 本人解禁不超过本人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 (2812.50			

		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,本人解 禁不超过本人通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。 三、上海存硕、上海芮硕:本合伙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合伙企业名下之日起不得转让,且本合伙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合伙企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续;本合伙企			

			业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（1,500 万元）或者标的公司未实现 2016 年承诺扣非净利润但转让方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，本合伙企业解禁不超过本合伙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 2017 年承诺扣非净利润（1,950 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，本合伙企业解禁不超过本合伙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2018年承诺扣非净利润（2,535万元）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，本合伙企业解禁不超过本合伙企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的100%。”			
	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、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，	2015年09月18日	截止到2019年5月7日	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。

			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。			
	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,且本公司应按照前述承诺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	2016 年 07 月 19 日	截止到 2019 年 4 月 30 日	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。

			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，应按照下述节奏进行解禁：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。			
	周利鹤、朱晓励	股份限售承诺	股东周利鹤和朱晓励所持有的剩余的公司限售股将于 2018 年 9 月 18 日解除限售上市，拟解除限售股份数量分别为 41,438,934 股、	2018 年 08 月 10 日	截止到 2019 年 3 月 18 日	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。

			22,921,503股。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，股东周利鹤和朱晓励自愿作出拟延长6个月股份限售锁定期的承诺，即公司将上述股份申请解除限售后，其持有的上述股份数量将延长6个月后方可进行交易，延长锁定期后的自愿限售截止日为2019年3月18日。			
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	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。

			间接地以任 何方式（包括 但不限于自 营、合资或联 营）参与或进 行与公司业 务构成直接 或间接竞争 的任何业务 或活动；2、 本人承诺不 利用从公司 获取的信息 从事、直接或 间接参与同 公司相竞争 的活动，并承 诺不进行任 何损害或可 能损害公司 利益的其他 竞争行为；3、 如本人及本 人直接或间 接控制的其他企业存在 与利亚德光 电及其全资 子公司相同 或相似的业 务机会，而该 业务机会可 能直接或间 接导致本人 及本人直接 或间接控制 的其他企业 与利亚德光 电及其全资 子公司产生 同业竞争，本 人应于发现 该业务机会 后立即通知			

			利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。			
	公司李军、谭连起、沙丽、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和	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	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。

	高级管理人员承诺		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。			
	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起锁定 12 个月。	2018 年 02 月 07 日	截止到 2019 年 2 月 7 日	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有限公司	募集资金使用承诺	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	2012 年 09 月 10 日	长期	良好

			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。			
	利亚德光电股份有限公司	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份性质为有限售条件流通股。利亚德员工持股计划通过本次发行获得的发行人新发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 01 月 15 日	截止到 2019 年 1 月 15 日	截止目前，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。
	刘海一	股份增持承	拟增持的最	2018 年 09 月	截止到 2019	截止目前，承

		诺	低金额 500 万元，本次增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份；	06 日	年 8 月 19 日	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。
	袁波	股份增持承诺	拟增持的最低金额 500 万元，本次增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起 6 个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份；	2018 年 09 月 06 日	截止到 2019 年 8 月 19 日	截止目前，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。
	谭连起	股份增持承诺	拟增持的最低金额 1000 万元，本次增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起 6 个月内不	2018 年 09 月 06 日	截止到 2019 年 8 月 19 日	截止目前，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。

			减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份；			
	利亚德光电股份有限公司	股份回购承诺	公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股。若按最高回购价 10 元计算，最高回购金额 30,000 万元约占总股本的 1.18%。拟回购的股份将全部用于实施员工持股计划或全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。	2018 年 12 月 14 日	截止到 2019 年 12 月 13 日	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
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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额101,905,386.48元，“应收账款”上年年末余额2,535,485,180.52元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额24,999,257.86元，“应收账款”上年年末余额626,163,925.47元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额

据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额527,523,635.75元，“应付账款”上年年末余额2,021,641,877.73元。	219,352,288.39元，“应付账款”上年年末余额213,626,002.77元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会决议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少3,750,100.95元 交易性金融资产增加3,750,100.95元	
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少10,050,000.00元 其他非流动金融资产：增加9,791,297.07元 留存收益：减少258,702.93元	可供出售金融资产：减少10,000,000.00元 其他非流动金融资产：增加9,741,297.07元 留存收益：减少258,702.93元
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少93,284,523.38元； 其他权益工具投资：增加89,032,459.20；其他综合收益：减少28,643,231.14元；留存收益：增加24,391,166.96元	可供出售金融资产：减少1,000,000.00元 其他权益工具投资：增加93,854.76元 其他综合收益：减少906,145.24元
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会决议	应收票据：减少98,567,273.68元 应收款项融资：增加98,567,273.68元	应收票据：减少24,999,257.86元 应收款项融资：增加24,999,257.86元

(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益: 减少12,037,368.39元 应收账款: 减少27,745,694.69元 其他应收款: 增加10,871,231.52元 递延所得税资产: 增加4,837,094.78元	留存收益: 减少13,681,210.33 元 应收账款: 减少31,092,288.11 元 其他应收款: 增加14,996,746.54 元 递延所得税资产: 增加2,414,331.24 元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,618,742,995.87	货币资金	摊余成本	2,618,742,995.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,750,100.95	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,750,100.95
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	101,905,386.48	应收票据	摊余成本	3,338,112.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,567,273.68
应收账款	摊余成本	2,535,485,180.52	应收账款	摊余成本	2,507,859,485.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	157,349,559.73	其他应收款	摊余成本	168,220,791.25
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	103,334,523.38	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,791,297.07
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	89,032,459.20
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融		

			资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	928,927,287.42	货币资金	摊余成本	928,927,287.42
应收票据	摊余成本	24,999,257.86	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	24,999,257.86
应收账款	摊余成本	626,163,925.47	应收账款	摊余成本	595,071,637.36
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	307,589,771.85	其他应收款	摊余成本	322,586,518.39
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	11,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,741,297.07
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	93,854.76
长期应收款	摊余成本	494,005,648.28	长期应收款	摊余成本	494,005,648.28

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设利亚德智慧显示(深圳)有限公司，利亚德智能系统（江苏）有限公司，遂宁市德润科技有限公司，利亚德通信科技（上海）有限公司，利亚德澳门科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张金华，赵康
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司、广州华源钢结构安装工	771.15	否	执行和解，结案	1、被告湖南华韧公司于判决生效十日内向利亚德支付 7,688,444.88 元及利息（利息自 2018 年 4 月 2	执行和解，结案		

程有限公司 案由：追偿权纠纷 诉讼请求： 1、被告湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司及广州华源钢结构安装工程有限公司连带向原告支付人民币 7,688,444.88 元及暂计 2018 年 4 月 24 日利息 23,012.67 元（以 7,688,444.88 元为基数和银行同期贷款利率计息，要求自 2018 年 4 月 2 日计算至实际付清之日）； 2、二被告连带连带向我司支付原告因（2015）穗花法民二初字第 1497 号支出的案件受理费人民币 30,036 元及利息（利息自 2018 年 4 月 25 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止）。 3、二被告承担诉讼费 事实和理由：原告向瑞再企商保险有限公司履行连带赔偿责任赔偿后，向湖南华韧及广东华源追偿。				日起按银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日）； 2、被告湖南华韧向利亚德支付案件受理费人民币 30,036 元及利息（利息自 2018 年 4 月 25 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止）； 3、被告广东华源对被告湖南华韧上述付款义务承担连带责任； 4、案件受理费、财产保全费合计 37,995.23 元由二被告承担。			
原告：沈阳罗拉传媒广告有限公司 被告：利亚德光电股份有限公司 案由：承揽合同	1,112.81	否	判决生效，再审中	一审判决驳回原告沈阳罗拉全部诉求，二审维持原判	终审判决，再审中		

纠纷 原告诉求： 1、解除双方签署的承揽合同，相互返还财产； 2、利亚德赔偿因定作质量不合格给罗拉造成的损失 11,128,131 元； 3、利亚德承担全部诉讼费。 事实和理由： 利亚德未能按合同约定及投标承诺要求按期交付符合质量标准的产品，导致无法实现合同目的，并给罗拉造成损失。							
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：中兴(银川)智慧产业有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、请求判决被告支付 7,441,915.60 元合同款。 2、请求判决被告支付合同总额 20%违约金 3,460,160.60 元 以上合计金额为 10,902,076.20 元 事实和理由： 原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。	744.19	否	强制执行中	一审判决：支持我司 7,441,915.60 元合同款及 7,441,915.60 元的 20%的违约金，即 1,488,383 元；被告承担诉讼费 71,355 元； 二审维持原判	强制执行中		
原告：利亚德光电股份有限公司	1,244.86	否	一审中	一审中	一审中		

被告：北京东方初晓广告有限公司、黄晓晴 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、判令被告向原告支付合同款 12,448,593.50 元； 2、判令被告按人民币 5 万元/日的标准向原告支付违约金和屏幕使用金，暂计至 2019 年 5 月 7 日，暂定金额 3,270,000 元，实际计算至实际付清合同款之日； 3、判令被告承担本案的诉讼费用、担保费、律师费及其他相关费用。 以上合计金额为 15,718,593.50 元 事实和理由： 原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。							
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：甘肃丝绸之路文商旅游开发有限公司 案由：建设工程应付款纠纷 诉讼请求： 判令支付原告 6,700,005.29 元工程款及利息损失 374,417.00 元，共计人民币	707.44	否	一审中	一审中	一审中		

7,074,422.29 元。 事实和理由： 原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目建设工程施工合同，合同金额为 10,500,000.00 元。合同签订后，原告按合同约定及被告要求履行完合同义务，2018 年 8 月原告向被告移交完毕了所有已完工程。原告申请结算金额为 9,750,005.29 元，但被告一直因各种理由拒绝付款，截止 2018 年 2 月 12 日，被告仅支付原告 3,050,000.00 元，尚欠付原告 6,700,005.29 元。原告已于 2019 年 9 月 24 日起诉至兰州新区人民法院。							
原告：利亚德电视技术有限公司 被告：北京迪赛奇正科技有限公司 案由：买卖合同纠纷 诉讼请求： 1、请求法院依据订单合同约定要求被申请人支付申请人停线工时、客户索赔、信誉等损失 4,425,600.00 元； 2、请求法院依法解除问题电源	663.74	否	一审判决被告向原告支付 1523117 元违约金；原被告双方均上诉，二审中	二审中	二审中		

已退货部分的订单； 3、请求法院依据订单合同约定将北京迪赛已收的退货部分电源的款项 605,534.00 元 全部返还反诉人或 在剩余合同款中予以抵扣； 4、请求法院依据订单合同约定支付合同部分解除的违约金即合同总价的 20%的违约金 434,600.00 元； 5、请求法院依据订单合同约定要求被反诉人支付反诉人损害赔偿金人民币 1,171,628.17 元； 6、判决被反诉人承担本案全部诉讼费、鉴定费、翻译费、公证费及律师费等全部费用。 以上合计金额为 6,637,362.00 元。 事实和理由： 被告产品存在质量问题给原告造成了严重的经济损失，原告依法向被告索赔。							
原告：深圳市誉盛博科技有限公司 被告：利亚德电视技术有限公司 第三人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 案由：合同纠纷 诉讼请求： 1、判	639.89	是	一审中	一审中	一审中		

令被告立即支付原告货款本金人民币 4,113,570.89 元; 2、判令被告支付原告违约金暂计至 2019 年 3 月 14 日共 2,285,298.00 元, 之后违约金以人民币 4,113,570.89 元为基数按每日千分之三的标准支付至全部款项结清之日止; 3、判令被告承担本案的诉讼费用; 事实和理由: 被告与第三人签订供应链管理服务协议, 因货物质量问题, 被告停止货款支付, 第三人将其债权转让给原告, 原告提起诉讼。							
申请人: 国信证券股份有限公司 被申请人: 北京利亚德投资有限公司 仲裁请求: 1、 裁决被申请人继续履行《股份转让协议书》中的合同义务, 向深入支付股份转让款 7,677,500.00 元; 2、 裁决被申请人向申请人支付迟延履行利息(以 7677500 元为基数, 按 4.35%年利率标准, 自 2018 年 8 月 10 日起计算至被申请人实	780.93	是	裁决生效, 履行裁决	1、被申请人于 2019.9.6 前一次性向申请人支付 1,150,000.00 元; 2、解除本股权转让协议; 3、本案仲裁费 101,833.00 元, 全部由申请人承担, 该笔仲裁费已与申请人预缴的等额仲裁预付金全部抵扣。	履行裁决		

际支付第1项仲裁请求项下款项之日起，暂计算至2018年12月31日的金额为131,758.51元)； 3、裁决被申请人承担仲裁费用。 事实和理由： 2018年6月25日，申请人与被申请人签订《北京呈创科技股份有限公司指股份转让协议》(下称“股份转让协议”)，该协议约定：在全国中小企业股份转让系统有限公司(以下简称“全国股转系统公司”)同意将股票转让方式由做市变更为集合竞价转让后20个工作日内，申请人将所持有的备件呈创科技股份有限公司153.55万股股票，以每股5元的价格，使用双方在合同中约定的证券账户通过全国股转系统以互报成交确认的方式将股份转让给被申请人。 2018年7月12日，全国股改系统公司同意将股票转让方式由做市变更未集合竞价，交易条件成就。根据合同约定20个工作日内，即最迟							

2018年8月9日,被申请人应向申请人支付转让款7,677,500.00元,以完成交易。履行期间届满后,被申请人未履行,导致交易无法完成。现申请要求被申请人继续履行。							
原告:利亚德照明股份有限公司 被告:吉林华业房地产开发有限公司 案由:建设工程施工合同纠纷 原告诉讼请求: 1、判令华业公司支付拖欠工程款12,377,987.78元和逾期付款利息1,056,336.18元(按中国人民银行同期贷款利率暂分段计算至2019年1月15日,实际应计算至全部款项付清之日); 2、判令利亚德照明公司在华业公司应付工程款范围内对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权; 3、华业公司承担全部诉讼费用。 事实和理由: 华业公司未能按合同约定支付进度款和结算款项,已构成违约,利亚德照明公司对所拖欠的工	1,343.43	否	判决生效。被告已申请破产,目前在破产重整阶段。	1、确认利亚德照明公司对华业公司享有工程款12,233,989.78元及利息的债权; 2、利亚德照明公司在工程款12,233,989.78元范围内,对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权; 3、案件受理费由华业公司负担101,214.00元,利亚德照明公司负担1,192.00元。	破产重整管理人已向我司出具《债权复核结论通知书》,确认债权本金为12,233,989.78元,利息1,144,953.09元,其他101,214.00元,共计13,480,156.87元。		

程款进行追偿。							
原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：延安市新区管理委员会、陕西建工集团股份有限公司 诉讼请求： 1.判令两被告连带支付原告 5,702,900.02 元设备安装款； 2.判令两被告连带支付原告截止 2019 年 8 月 23 日的利息损失 469,737.00 元，2019 年 8 月 24 日之后的利息损失按照违约时间和央行同期贷款利率计算；共计人民币 6,172,637.02 元。 事实和理由：原被告双方 2015 年 8 月 25 日签订了延安大剧院灯光系统供货及安装工程合同，原告已履行完合同义务。合同结算价款为 16,839,972.82 元，但被告拖延原告 5,702,900.02 元应付款项已构成严重违约，原告于 2019 年 8 月 26 日诉至延安市宝塔区法院。	617.26	否	裁决生效	1、被告陕西建工集团股份有限公司于 2019 年 10 月 30 日前支付原告 120 万元工程款； 2、延安新区管委会将剩余的 450.29 万元打进陕西建工集团股份有限公司，委托陕西建工集团股份有限公司于 2020 年 2 月 28 日前支付给原告	裁决履行中		
原告：上海蓝硕数码科技有限公司 被告：上海影呈信息科技有限公司	710.94	否	2019 年 1 月 30 日法院作出的一审判决生效	2019 年 1 月 30 日法院作出的一审判决： 1、被告在判决生效之日	执行终结		

司案由：买卖合同纠纷 诉讼请求：1、判令被告遵守双方签订的《LED 电子显示屏系统购销合同书》支付尚未履行的转让价款 6,463,100 元；2、判令被告按《LED 电子显示屏系统购销合同书》约定支付总价款 10% 作为违约金人民币 786,000 元；以上两笔款项总计为人民币 7,249,100 元；3、判决本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告未按合同约定向被告支付款项，构成违约，给原告造成损失。			效，，原告申请强制执行，被告暂无财产可执行，2019 年 8 月 22 日法院做出执行终结裁定。	起十日内支付原告价款 6,463,100.00 元；2、被告在判决生效之日起十日内支付原告违约金 646,310.00 元			
原告：深圳金立翔视效科技有限公司 被告：李莉莉、黄胜国、卞荣军、梁超强 案由：商业秘密侵权 诉讼请求：请求判决李莉莉、黄胜国、卞荣军、梁超强连带向其赔偿经济损失 500 万元及维权合理开支 49.50 万元。事实和理由：被告共同侵犯原告的商业秘密，原告起诉被告赔偿给原告造成的损失。	549.5	否	2019 年 6 月二审判决，维持一审判决	判决李莉莉、黄胜国、卞荣军、梁超强连带赔偿深圳金立翔 90 万元	执行终结		

申请人：深圳金立翔视效科技有限公司 被申请人：Showlive s.r.l 案由：租赁合同纠纷 诉讼请求：请求裁定 Showlive s.r.l 依照《租赁合作协议》向深圳金立翔支付逾期租金 416,666.67 欧元、货款 1,038,790 美元、赔偿逾期租金及货款相关利息损失 910,866.71 元（暂计）、违约金 200,000 欧元及律师费 40,000 元（暂计），根据中国外汇牌价，前述仲裁请求金额于仲裁申请提出之日暂计人民币 12,763,392.70 元； 事实和理由：申请人与被申请人签订了《租赁合作协议》，被申请人违约未向申请人支付租金和货款，申请人提起仲裁。	1,276.34	否	执行中	裁决 Showlive s.r.l 向深圳金立翔支付货款 957,813 美元、违约金 200,000 欧元及律师费、仲裁费等其他费用	执行中		

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

股权激励计划

（一）股票期权激励计划概况

1、2012年10月30日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2012年12月5日，公司股权激励计划（草案1）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。2012年12月21日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）。

本次股票期权激励计划采用股票期权作为激励工具，首次授予期权数量300万份（含30万预留），每份股票期权拥有在股票期权激励计划的行权期内以行权价格13.43元购买1股利亚德股票的权利。股票期权行权的股份来源是公司向激励对象定向增发。当公司和激励对象满足期权授予条件时，公司依据本计划向激励对象授予股票期权，自授权日起1年内有关期权均处于等待期，不得行权。之后被授予的期权分三个行权期进行行权，每个行权期可以行权的期权数量分别为授予期权总数的三分之一。每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权公司将予以注销。

2、2013年1月18日，根据公司股东大会的授权，公司第一届董事会第二十六次会议确认本次股票期权激励计划股票期权的授予条件成就，确定期权的授权日为2013年1月18日。第一届监事会第十二次会议对公司授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了明确的同意意见。2013年1月31日股票期权授予登记完成，公司共向83名激励对象授予270万份股票期权。本次股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC1”，期权代码为“036074”。

3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人，原股票期权总数300万股（其中首次授予数量为270万股，预留数量为30万股）调整为297.6万股（其中首次授予数量为267.6万股，预留数量为30万股）；根据公司2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人，股票期权数量为401.4万股，行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

4、2013年12月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。确定授权日为2013年12月31日，行权价格为17.52元。公司独立董事对公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项发表了明确的同意意见。第二届监事会第三次会议对公司授予本次激励计划激励对象名单进行了核查并发表了明确的同意意见。2014年1月25日预留股票期权授予登记完成，公司共向29名激励对象授予45万份预留股票期权。本次预留股票期权激励计划股票期权简称为“利亚JLC2”，期权代码为“036121”。

5、2014年5月7日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。同意股票期权数量对应调整为调整为892.8万股（其中首次授予数量为802.8万股，预留数量为90万股），首次股票期权的行权价格由8.79元调整为4.32元，首次预留期权的行权价格由17.52元调整为8.685元，同意首次授予期权的82名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，行权价格为4.32元，可行权数量为267.6万份，行权期为2014年5月7日至2015年1月16日。

6、2015年4月19日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，原股票期权总数892.8万股（其中首次授予数量为802.8万股，预留数量为90万股）调整为880.8万股（其中首次授予数量为790.8万股，预留数量为90万股），首次授予股票期权激励对象由82人调整为81人，预留授予股票期权激励对象为29人。

7、公司于2016年4月22日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、审议《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》。

经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人，股票期权数量为1,576.8万份，行权价格为2.04元；预留股票期权的激励对象为28人，股票期权数量为177.6万份，行权价格为4.2225元；且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4万份，可行权股票期权的行权价格为2.04元；董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为

4. 2225元。

（二）实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、公司采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型（以下简称“B-S模型”）对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额（万份）	期权成本（万元）	2013年（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
405	1049.22	577.63	324.05	141.13	6.41

2、根据B-S模型估计的授予的45万份预留股票期权总成本为51.79万元。若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权激励计划等待期内根据相关会计规定在等待期内分别计入成本费用，同时计入资本公积。经测算，预计预留期权的实施对公司各期经营业绩的影响如下：

期权份额（万份）	期权成本（万元）	2014年（万元）	2015年（万元）	2016年（万元）
45	51.79	34.96	16.10	0.73

3、根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了71,400元的股权激励成本。

（三）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况：

1、2016年4月22日，公司召开的第二届董事会第三十次会议及2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权。

2、2016年4月22日公司披露了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，同意公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，至本报告期内，共计606万份股票期权全部行权完毕。

（四）股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划人员名单》等	2012年10月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》	2012年12月05日	www.cninfo.com.cn/
《2012年第四次临时股东大会决议公告》、《2012年第四次临时股东大会的法律意见书》	2012年12月24日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司股票期权激励计划首次期权授予相关事项的公告》	2013年01月18日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	2013年02月02日	www.cninfo.com.cn/
《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》	2013年08月13日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》	2013年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记公告》	2014年01月25日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第七次会议决议的公告》、《第二届监事会第六次会议决议的公告》、《股票期权激励计划人员名单》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于公司股票期权激励计划之股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》、《关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权事项的法律意见书》	2014年05月07日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2014年05月19日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第二期行权、预留授予第一期行权事项的法律意见书》、《股票期权激励计划激励对象名单（2015年4月调整后）》	2015年04月20日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第三十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于利亚德股票期权激励计划之激励对象及股票期权数量调整、首次授予第三期行权、预留授予第二期行权事项的法律意见书》	2016年04月22日	www.cninfo.com.cn/

员工持股计划

（一）员工持股计划概况

1、2014年12月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》，2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日，公司接到中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015年11月25日，第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》，为了更好地激励员工，切实发挥员工持股计划实施目的，充分调动员工的积极性和创造性，公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和员工。

2014年度三年锁定期员工持股计划，计划规模2.38亿元，激励对象466名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。

2019年8月12日，第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2014年度员工持股计划管理细则变更的议案》，对《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》中第十三条第4款内容进行细化，并从2014年度员工持股计划收益中预提部分《公司2017年员工持股计划》预亏金额。

2019年12月11日，第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于2014年度员工持股计划延期的议案》，公司将2014年度员工持股计划存续期延长24个月，即延期至 2022 年 1 月 15 日止，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

2、2015年5月12日公司召开第二届董事会第十八次会议、2015年5月28日公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2015年度员工持股计划，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2015年度一年锁定期员工持股计划，计划规模1.6亿元，激励对象509名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、互联亿达、金达照明及利亚德海外子公司员工。

3、2016年10月10日召开第二届董事会第四十次会议、2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2016年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2016年度一年锁定期员工持股计划，计划规模3亿元，激励对象376名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2016年11月14日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股，占公司总股本的1.136%，购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017

年11月13日，存续期为24个月。

4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

2017年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象434名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元，公司2017年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。

（二）报告期内，员工持股计划履行的总体情况：

1、2015年度一年锁定期员工持股计划，截至2015年7月7日，“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票10,264,276股，占公司总股本的1.575%，购买均价为15.13元，公司2015年度员工持股计划已完成股票购买，公司2015年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2017年5月19日，公司“汇添富-利亚德-成长共享21号资产管理计划”所持有的公司股票13,329,304股（其中含有转增股份3,065,028股）股票已全部出售完毕，截止目前资产清算和分配工作已完成。

2、2014年度三年锁定期员工持股计划，2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。截至目前，锁定期已满，存续期于2022年1月15日结束。

3、2016年度一年锁定期员工持股计划，截至2016年11月14日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股，占公司总股本的1.136%，购买均价为31.46元，公司2016年度员工持股计划已完成股票购买，公司2016年度员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。2018年9月26日，2016年度一年锁定期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，截止目前资产清算和分配工作已完成。

4、2017年度一年锁定期员工持股计划，截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入

利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。截至目前，锁定期已满，存续期于2020年9月25日结束。

（三）员工持股计划临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等	2014年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》	2015年01月21日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。	2015年05月12日	www.cninfo.com.cn/
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》	2015年07月7日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》、=	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn/
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》	2016年10月25日	www.cninfo.com.cn/
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》	2016年11月15日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》	2017年1月6日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》	2017年1月10日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2017年5月19日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、		www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核	2017年6月26日	www.cninfo.com.cn/

意见》		
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年8月25日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》	2017年9月5日	www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》	2017年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2018年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划存续期内有关变更事宜的专项法律意见》	2019年8月12日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于2014年度员工持股计划延期的公告》	2019年12月11日	www.cninfo.com.cn/

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赤峰金开达照明技术 有限公司	2017 年 05 月 11 日			10,000		2017 年 5 月 15 日	是	
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				10,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		10,000	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

利亚德电视技术有限公司/深圳金立翔视效科技有限公司	2019 年 01 月 18 日	24,416.7	2019 年 03 月 01 日	3,677.57		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2018 年 10 月 29 日	20,000	2018 年 10 月 30 日	10,673.21		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2017 年 09 月 06 日	10,464.3	2017 年 11 月 27 日	9,535.5		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2019 年 08 月 20 日	5,000	2019 年 09 月 10 日	4,700		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019 年 08 月 03 日	8,000	2019 年 08 月 23 日	4,800		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019 年 08 月 20 日	15,000	2019 年 10 月 28 日	7,600		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019 年 08 月 03 日	10,000	2019 年 12 月 05 日	8,785		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2019 年 10 月 14 日	10,000	2019 年 10 月 18 日	2,845.62		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2019 年 07 月 06 日	6,000	2019 年 07 月 26 日			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2018 年 11 月 28 日	7,000	2018 年 11 月 30 日	1,236.05		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股	2019 年 06	7,000	2019 年 07 月 26	2,801.39		实际融资项	否	是

份有限公司	月 17 日		日			下债务履行 期限届满之 日起两年止		
广州励丰文化科技股份 有限公司	2019 年 08 月 03 日	4,000	2019 年 10 月 11 日			实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德（湖南）光环境 文化发展有限公司	2019 年 09 月 23 日	8,000	2019 年 10 月 10 日	3,022.24		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
蓝硕文化科技（上海） 有限公司	2017 年 04 月 20 日	8,000	2017 年 05 月 08 日	8,000		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2019 年 10 月 14 日	8,000	2019 年 10 月 21 日	5,772.33		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2019 年 03 月 27 日	10,000	2019 年 04 月 25 日	5,920.54		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2019 年 08 月 03 日	9,000	2019 年 08 月 19 日	6,000		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2017 年 12 月 08 日	21,400	2017 年 12 月 18 日	1,268.07		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2019 年 07 月 06 日	15,000	2019 年 07 月 23 日	7,572.54		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公 司	2018 年 09 月 06 日	10,000	2018 年 09 月 28 日	3,028.68		实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
上海中天照明成套有限 公司	2018 年 05 月 14 日	8,000	2018 年 05 月 14 日	3,367.48		实际融资项 下债务履行	否	是

						期限届满之日起两年止		
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	2019 年 01 月 18 日	6,500	2019 年 01 月 24 日	588.78		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	2019 年 07 月 06 日	5,000	2019 年 07 月 09 日	1,998.45		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		150,916.7		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		66,084.46		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		235,781		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		103,193.45		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	2018 年 11 月 28 日	3,208.23	2018 年 12 月 19 日	3,208.23	质押	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
河津金开达照明技术有限公司	2019 年 08 月 22 日	2,940	2019 年 09 月 25 日	2,940		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2,940		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		2,940		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		6,148.23		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		6,148.23		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		153,856.7		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		69,024.46		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		251,929.23		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		119,341.68		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				10,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务				0				

担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	10,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制了《利亚德集团2019年企业社会责任报告》并披露，详见2020年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年捐款物1100万元携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。基金援助范围：

1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件

基金成立之后，按照基金组织结构，形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源 繁星教育基金专职管理人员三方协同管理，保证基金项目正常运作的机制，同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，落到实处，以此为准则繁星教育基金先后在河北、湖南、湖北、内蒙古、四川、贵州等地进行援助援建活动，累计捐款物2000多万元，衣物2700余件，受助学校347所，受助学生3600多人，受助教师1000多人，捐赠智慧教室44所（8所已经完成，其余36所计划2020年完成）。

（2）年度精准扶贫概要

2019年捐助活动：

- 2019年1月，昆明东川区铜都中心学校尼拉姑小学校舍改造，捐款100万；
- 2019年1月，云南省红河州个旧市250名贫困生援助，捐款50万元；
- 2019年4月，援助陕西省西安市鄠邑区家庭贫困父母病重的高凤孝同学，从6年级援助到高中毕业，捐款1.4万元；
- 2019年4月，捐助湖南省邵阳地区4间智慧教室，价值40万元；
- 2019年5月，收到爱芙哲公司善款10万元，用于“天使宝贝慈善晚宴”LED视效；
- 2019年6月，全国招募第一批（10家成都、重庆、江西、河北、长沙、湖北、南京、兰州、贵州、昆明）公益项目志愿合作伙伴（聘期3年）；
- 2019年6月，组织5名志愿者去湖南芷江支教活动；
- 2019年7月，内蒙古敖汉旗扶贫活动，向长胜镇、古鲁板蒿镇学校援助2台75寸教学大屏幕视频会议系

统，价值20万元；

- 2019年7月，组织湖南邵东县46名优秀师生，芷江第一中学47名学生、楠木坪中心15名学生一共三场“体验科技，筑梦未来--2019年繁星教育基金夏令营”，捐助分别10.672万、12.925万、4.38万元。
- 2019年9月，99公益日繁星教育基金公益项目网络筹款135.5378万（其中捐赠111.137万，腾讯公益配捐24.4008万）；
- 2019年11月，向湖南省邵阳市邵东县火厂坪镇祥降村22名贫困生发放助学金4.4万元；
- 2019年12月，向湖南省芷江侗族自治县楠木坪中学（利亚德希望学校）捐棉被等80套共计2.144万元；
- 2019年12月，援助2019芭莎慈善夜LED公益视效13.8966万元；
- 2019年12月，向 2019芭莎慈善夜“芭莎课后一小时”公益项目捐款100万元；
- 2019年12月，收到定向张志清捐赠款19.9万，捐助江西省上饶幼专图文信息中心五楼利亚德智慧教室建设。
- 2019年12月，收到重庆市慈善总会捐赠款100万，将用于重庆地区援建10所“芭莎课后一小时”公益智慧教室；
- 2019年12月，成为“爱的分贝”公益项目品牌联盟公益伙伴；

2019年智慧教室捐赠情况

序号	省份	区域	数量	完成情况
1	湖南	怀化	3	2020年
2		邵阳	4	已完成
3	湖北	十堰	2	2020年
4		武汉	2	2020年
5	新疆	喀什	2	2020年
6		和田	1	已完成
7	云南	昆明	2	2020年
8	内蒙	锡林郭勒盟	3	已完成
9	北京	延庆	1	2020年
10		怀柔	1	2020年
11	贵州	毕节	5	2020年
12	江苏	无锡	2	2020年
13	重庆	南岸	10	2020年

14	广西	河源	1	2020年
15	江西	萍乡	2	2020年
16		上饶	1	2020年
17	甘肃	甘南藏族自治州	1	2020年
18	河南	信阳	1	2020年
合计			44	

2020年捐赠智慧教室44所（8所已经完成，其余36所计划2020年完成）。后期也将配套钢琴等音乐器材，用于智慧教室的补充。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	489.7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	83.7
4.2 资助贫困学生人数	人	1,700
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	382.1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	23.9
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年教育扶贫计划

2020年是繁星教育基金的品牌发展年。

1、基金管委会对基金明确了公益项目，如下：

- **繁星助学计划：**通过奖学金、助学金等援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；援助贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。
- **营养餐计划：**中国贫困地区学生营养状况的调查显示，中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足，存在发育迟缓，上课期间有饥饿感；学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤，身高低11厘米和9厘米等等。利亚德关注乡村儿童的饥饿困境，发起“营养餐扶贫计划”，倡议每天捐赠10元为贫困学童提供早餐和晚餐。
- **乡村科技教室：**在全国教育信息化大力普及下，推动中国素质教育的发展，为贫困地区教育助力，连接世界与孩子未来。通过建设“乡村科技教室”，改善乡村学校教学，提高教学质量、减轻老师们的授课压力，将优质教育与孩子们的未来接在一起。
- **公益夏令营活动：**定期组织贫困地区的优秀学生开展夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

资助标准：

- 资助贫困地区的中小学生及优秀教师2000元/人/年
- 贫困学童营养餐扶贫计划，提供早餐和晚餐10元/人/天
- 乡村科技教室以实际需求和配置而定
- 公益夏令营活动以实际需求和内容而定

2、加强品牌宣传（网站、微信平台、抖音等），继续加强宣传，结合互联网新媒体传播公益项目。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境污染企业。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	898,672,690	35.34%	0	0	0	-191,433,403	-191,433,403	707,239,287	27.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	898,672,690	35.34%	0	0	0	-191,433,403	-191,433,403	707,239,287	27.81%
其中：境内法人持股	26,738,760	1.05%	0	0	0	-20,297,160	-20,297,160	6,441,600	0.25%
境内自然人持股	871,933,930	27.73%	0	0	0	-171,136,243	-171,136,243	700,797,687	27.56%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,644,203,886	64.66%	0	0	0	191,433,403	191,433,403	1,835,637,289	72.19%
1、人民币普通股	1,644,203,886	64.66%	0	0	0	191,433,403	191,433,403	1,835,637,289	72.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,542,876,576	100.00%	0	0	0		0	2,542,876,576	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），并分别于2019年1月2日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、9月2日、10月8日、11月7日、12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

截止2019年12月13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为181,551,856.15元（含交易费用），回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	576,266,175			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	67,370,529		67,370,529	0	首发后机构类限售股（员工持股计划限售股）	2019年1月15日
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托至	56,280,587		56,280,587	0	首发后机构类限售股	2019年2月11日

信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划						
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	40,783,033		40,783,033	0	首发后机构类限售股	2019 年 2 月 11 日
谭连起	40,608,000	14,977,400		55,585,400	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
袁波	17,878,950	6,672,250		24,551,200	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	12,150,000	4,790,000		16,940,000	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
新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）	12,078,000		5,636,400	6,441,600	首发后售股	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
兰侠	11,356,389		11,356,389	0	首发后个人类限售股	2019 年 5 月 23 日
卢长军	10,125,000			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
其他	53,776,027	4,912	36,766,027	17,329,912	首发承诺、首发后承诺、高	每年按照上年末持有股份数

					管锁定股、首发后机构类限售股	的 25%解除限售
合计	898,672,690	26,444,562	218,192,965	707,239,287	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
利德转债	2019 年 11 月 14 日	按票面金额平价发行，每张面值 100 元人民币。	8,000,000	2019 年 12 月 09 日	8,000,000	2025 年 11 月 13 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2016 年 01 月 15 日	10.61	22,456,843
2017 年 09 月 26 日	18.29	26,950,281
现存的内部职工股情况的说明	1、2015 年 1 月 21 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 7 月 2 日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2015 年 12 月 17 日，华泰联合向利亚德员工持股计划发出《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》。截至 2015 年 12 月 18 日，利亚德员工持股计划将认购资金 238,267,104.23 元划至华泰联合指定收款账户。经信会师报字[2015]第 211638 号《验证	

	报告》验证，截至 2015 年 12 月 18 日止，华泰联合收到利亚德非公开发行股票认购资金总额人民币 238,267,104.23 元。2016 年 1 月 6 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，利亚德已办理完毕本次交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记，本次募集配套资金发行的 22,456,843 股 A 股股份已登记至利亚德员工持股计划名下，本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份上市日为 2016 年 1 月 15 日，公司总股本增加至 755,578,424 股。 2、2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2017 年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017 年度一年锁定期员工持股计划，计划规模 5 亿元，激励对象 426 名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至 2017 年 9 月 26 日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票 26,950,281 股，占公司总股本的 1.654%，购买均价为 18.29 元，公司 2017 年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日，存续期为 36 个月。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,642	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	192,088,725	质押 313,911,544
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	72,147,011	-15,675,296		72,147,011	
全国社保基金一一八组合		2.71%	68,858,548	68,858,548		68,858,548	
周利鹤	境内自然人	2.66%	67,743,250	-400,000		67,743,250	质押 47,713,061
国寿安保基金—交通银行—		2.21%	56,280,587	-		56,280,587	

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								
谭连起	境内自然人	2.19%	55,585,400	-	55,585,400		质押	19,350,000
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		1.60%	40,783,033	-		40,783,033		
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		1.59%	40,425,421	-		40,425,421		
朱晓励	境内自然人	1.55%	39,340,653	15,000,000		39,340,653		
利亚德光电股份有限公司－第一期员工持股计划		1.32%	33,685,479	-21,685,000		33,685,479		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利亚德光电股份有限公司－第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划； 2、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 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司； 3、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 4、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	
香港中央结算有限公司	72,147,011					人民币普通股	72,147,011	
全国社保基金一一八组合	68,858,548					人民币普通股	68,858,548	
周利鹤	67,743,250					人民币普通股	67,743,250	

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	56,280,587	人民币普通股	56,280,587
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	40,783,033	人民币普通股	40,783,033
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
利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划	33,685,479		33,685,479
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	24,465,177	人民币普通股	24,465,177
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、利亚德光电股份有限公司—第一期员工持股计划属于利亚德 2014 年度员工持股计划； 2、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 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司； 3、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	中国	否
主要职业及职务	1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通高新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

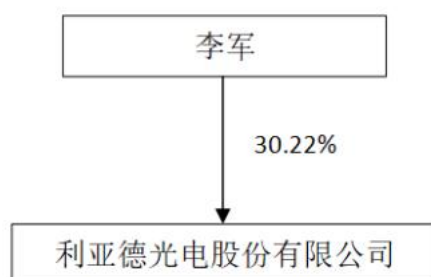
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	本人	中国	否
主要职业及职务	1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

截止本报告期内，尚不涉及转股。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	257,000	32,780,607.00	3.21%
2	博时基金—交通银行—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	220,000	28,061,220.00	2.75%
3	泰康资产—广发银行—广发银行股份有限公司	其他	198,788	25,355,608.19	2.48%
4	全国社保基金二零三组合	其他	196,991	25,126,399.04	2.46%
5	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	189,979	24,232,011.43	2.37%
6	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	188,617	24,058,286.97	2.36%

7	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	188,450	24,036,985.95	2.36%
8	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	169,996	21,683,159.80	2.12%
9	银华坤利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	164,726	21,010,966.03	2.06%
10	嘉实基金—工商银行—嘉实基金股债混合策略 3 号资产管理计划	其他	149,995	19,132,012.25	1.87%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李军	董事长、总经理	现任	男	55	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	768,354,900	0	0	0	768,354,900
谭连起	董事、副总经理	离任	男	57	2010 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 27 日	54,144,000	1,441,400	0	0	55,585,400
袁波	董事、副总经理	离任	男	49	2010 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 27 日	23,838,600	712,600	0	0	24,551,200
沙丽	董事、财务总监	现任	女	57	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	12,600,000	0	0	0	12,600,000
浮婵妮	董事	现任	女	40	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	1,440,000	0	0	0	1,440,000
王晋勇	独立董事	现任	男	55	2016 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	44	2016 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	离任	男	49	2013 年 11 月 08 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
赵胜欢	监事会主席	离任	男	48	2016 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 27 日	12,600,000	0	0	0	12,600,000
白建军	监事会主席	现任	男	44	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	1,080,000	0	0	0	1,080,000

潘彤	监事	现任	女	35	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
王加志	监事	现任	男	36	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日	6,550	0	0	0	6,550
李楠楠	副总经理、 董事会秘书、 董事	现任	女	43	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	6,300,000	0	0	0	6,300,000
刘海一	副总经理	离任	男	50	2010 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 27 日	16,200,00 0	740,000	0	0	16,940,00 0
卢长军	副总经理	现任	男	46	2010 年 11 月 09 日	2022 年 12 月 27 日	13,500,00 0	0	0	0	13,500,00 0
朱桑	董事	离任	女	49	2016 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
姜毅	副总经理	现任	男	46	2016 年 12 月 29 日	2022 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	910,064,0 50	2,894,000	0	0	912,958,0 50

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谭连起	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任
袁波	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任
沙丽	董事、财务总监	任免	2019 年 12 月 27 日	任期满不再担任公司董事，续聘为公司财务总监
马传刚	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任
赵胜欢	监事会主席	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任

刘海一	副总经理	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任
朱桑	董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任中国青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”，被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010年至今，任北京中关村LED产业联盟理事长；2014年，发起思源 繁星教育基金；2015年，当选为深圳市人大代表，北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。2018年，当选第十三届北京市政协委员，荣获北京市经开区“双创工程 亦麒麟”领军人才；2019年，当选中关村上市公司协会会长，深圳市资产管理学会常务副会长，荣获新财富最佳领航人，深圳市龙华区“突出贡献人才”；中国人民大学创意产业研究院学术委员会委员，中央民族大学金融硕士专业校外导师，华中科技大学管理学院发展顾问，中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。

李楠楠女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市，投资并购超过10起境内外企业控股权，筹划5次员工股权激励，实施2次27亿元非公

开发行股票、1次9亿元公开发行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。连续被评为11-13届新财富“金牌董秘”及12-13届新财富“十佳资本运作奖”，并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。

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

王晋勇先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；现任北京汇智点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、北京中富知本网络科技有限公司董事、上海汇石投资管理有限公司董事、华金证券股份有限公司独立董事、上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）合伙人、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、华金期货有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

叶金福先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，任大华会计师事务所合伙人；现任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司独立董事、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

（二）监事成员

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

王加志先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年8月任北京世纪金文广告有限公司/结构工程师，2010年10月至今任利亚德光电股份有限公司结构工程师/技术支持部经理。

潘彤女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至今任利亚德有限/本公司研发中心经理助理；2010年11月至今任本公司监事；2013年6月至今任本公司研发中心副经

理。

（三）其他高级管理人员

李楠楠女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市，投资并购超过10起境内外企业控股权，筹划5次员工股权激励，实施2次27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。连续被评为11-13届新财富“金牌董秘”及12-13届新财富“十佳资本运作奖”，并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。

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

姜毅先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年9月至1998年4月任中国南方工业集团公司光电技术工程师；1998年5月至2002年8月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理；2002年9月至2004年8月在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双硕士学位；2004年9月至2011年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团（巴黎总部）集团管控和风险控制项目负责人；2012年1月至2016年3月任中国自动化集团公司运营副总裁；2016年4月至今任本公司首席运营官；2016年12月至今任本公司副总经理。

沙丽女士，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任利亚德有限副总会计师；2009年4月至2019年12月27日任利亚德有限/本公司董事；2005年4月至今任利亚德有限/本公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李军（董事长）	北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月09日		是

李军（董事长）	Leyard American Corp.	董事	2014 年 04 月 23 日		否
李军（董事长）	Leyard Japan Co., Ltd	董事	2014 年 07 月 14 日		否
李军（董事长）	Pan Pacific Investment, Inc.	董事	2014 年 07 月 28 日		否
李军（董事长）	Leyard Europe s.r.o.	监事	2018 年 11 月 15 日		否
李军（董事长）	丝绸之路国际剧院有限公司	董事	2015 年 04 月 03 日		否
李楠楠（董事）	利亚德照明股份有限公司	董事	2015 年 07 月 10 日		否
李楠楠（董事）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日		否
李楠楠（董事）	上海中天照明成套有限公司	董事	2016 年 07 月 14 日		否
李楠楠（董事）	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	董事	2016 年 09 月 08 日		否
李楠楠（董事）	利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	董事	2017 年 03 月 06 日		否
李楠楠（董事）	北京利亚德装备技术有限公司	监事	2017 年 05 月 24 日		否
李楠楠（董事）	北京黑晶科技有限公司	副董事长	2016 年 02 月 02 日		否
李楠楠（董事）	北京广和优品食品有限公司	监事	2015 年 11 月 12 日		否
浮婵妮（董事）	利亚德电视技术有限公司	监事	2017 年 12 月 08 日		否
王晋勇（独立 董事）	上海汇石投资管理有限公司	董事长、董事	2018 年 11 月 20 日		是
王晋勇（独立 董事）	北京汇智点石投资管理有限公司	法定代表人、 董事长	2013 年 09 月 26 日		是
王晋勇（独立 董事）	上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）	合伙人	2012 年 03 月 20 日		是
王晋勇（独立 董事）	北京中富知本网络科技有限公司	董事长	2019 年 07 月 10 日		否
王晋勇（独立 董事）	北京国金鼎兴投资有限公司	董事长	2018 年 08 月 14 日		是

王晋勇（独立董事）	长春吉大正元信息技术股份有限公司	董事	2017 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 23 日	是
王晋勇（独立董事）	华金证券股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 11 日		是
王晋勇（独立董事）	湖北仰帆控股股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 30 日		是
王晋勇（独立董事）	泰豪科技股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 12 日	是
王晋勇（独立董事）	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 28 日		是
王晋勇（独立董事）	华金期货有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是
叶金福（独立董事）	大华会计师事务所	合伙人	2012 年 01 月 01 日		是
叶金福（独立董事）	北京中长石基信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 04 日	是
叶金福（独立董事）	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	是
叶金福（独立董事）	首创证券有限责任公司	独立董事	2017 年 02 月 21 日	2020 年 02 月 21 日	是
姜毅（高管）	蓝硕文化科技（上海）有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否
姜毅（高管）	利亚德电视技术有限公司	法定代表人、董事长	2017 年 12 月 28 日		否
姜毅（高管）	北京德甲设备租赁有限公司	法定代表人、董事长	2017 年 08 月 21 日		否
姜毅（高管）	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
姜毅（高管）	利亚德（成都）文旅科技有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否
沙丽（董事）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015 年 07 月 10 日		否
沙丽（董事）	蓝硕文化科技（上海）有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否
沙丽（董事）	利亚德（成都）文旅科技有限公司	董事	2016 年 09 月 13 日		否
沙丽（董事）	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	董事	2016 年 09 月 08 日		否

沙丽（董事）	品能智能照明（深圳）有限公司	监事	2015 年 08 月 06 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。

报酬确定依据：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李军	董事长、总经理	男	55	现任	21.84	否
谭连起	董事、副总经理	男	57	离任	35	否
袁波	董事、副总经理	男	49	离任	70	否
沙丽	财务总监	女	57	现任	70.24	否
浮婵妮	董事	女	40	现任	33.46	否
王晋勇	独立董事	男	55	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	44	现任	6	否
马传刚	独立董事	男	49	离任	6	否
赵胜欢	监事会主席	男	48	离任	26.02	否
白建军	监事会主席	男	44	现任	25.05	否
潘彤	监事	女	35	现任	25.76	否
王加志	监事	男	36	现任	25.67	否
李楠楠	董事、副总经理、 董事会秘书	女	43	现任	178	否
刘海一	副总经理	男	50	离任	70.24	否
卢长军	副总经理	男	46	现任	65	否
朱桑	董事	女	49	离任	44.74	否
姜毅	副总经理	男	46	现任	70.08	否

合计	--	--	--	--	779.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	643
主要子公司在职员工的数量（人）	4,140
在职员工的数量合计（人）	4,783
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,276
销售人员	872
技术人员	1,635
财务人员	130
行政人员	870
合计	4,783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	163
本科	1,582
专科	1,162
高中及中专	893
高中以下	983
合计	4,783

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度；公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

3、培训计划

2019年，“学习交流平台搭建，高潜人才识别培养”一直是利亚德学院的发展主旨，以“全面打造可支撑企业战略及业务发展要求的培训管理体系，为企业培养混合型人才、协助驱动业务增长”为使命，秉承“员工成长——企业发展——回馈社会”的理念，培养内训师队伍，开发自有课程。搭建学习资源共享平台，以“青英人才项目”、“集团交流分享会”、“销售技能提升集训营”等项目和课程完美收官2019年，也是2018年培训内容的延续和升华。利亚德学院也走过了“精品课程开发与内训师培养”、“平台资源共享与组织学习氛围营造”、“课程体系构建与在线平台建设”的前三个阶段，正迈向“重点项目开发与业务增长战略支持”的第四阶段，逐步向业务伙伴的角色演变。

2020年，线上课程+线下讲授有效结合，实现知识、业务联动，让人才在“保值”的基础上实现“增值”发展，赋能业务、赋能学员。2020年以重大项目作为研发背景，利亚德学院开发全业务实景模拟自有沙盘，沙盘将模拟在项目过程中遇到的风险、排查性问题处理思路及积极面对困难的精神，与公司战略紧密结合，让利亚德每一位员工纵览独属于自有产业下的业务全貌，利亚德学院也会尽全力发挥平台最大价值，帮助组织识别人才、发挥内部力量、提炼内部经验、传播组织文化。科技文化融合，人才引领创新，利亚德学院紧跟组织发展，打造一支拥有具备现代管理意识和专业水准的多元化人才队伍，助力利亚德大家庭越来越好。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于公司与控股股东

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

(三) 关于董事和董事会

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

(四) 关于监事和监事会

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

(五) 绩效评价与激励约束机制

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

(六) 信息披露与透明度

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

(七) 关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1. 业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2. 人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3. 资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使

用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4.机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5.财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	36.89%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018 年年度股东大会决议公告》（编号：2019-030）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.77%	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-053）

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.77%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2019-065)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.17%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2019-082)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2019-129)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马传刚	14	14	0	0	0	否	4
王晋勇	15	15	0	0	0	否	5
叶金福	15	15	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事马传刚先生、王晋勇先生、叶金福先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、股权激励行权事项、闲置募集资金暂时补充流动资金事项、重大资产重组、非公开发行等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

1. 审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。报告期内，薪酬与考核委员会召开了次会议，审议通过了关于公司董事、监事和高级管理人员2018年

度薪酬情况及2019年度薪酬调整的议案》。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜提出建议。

4. 战略委员会的履职情况

2019年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与工作绩效直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据公司绩效考核管理办法予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.35%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.50%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：1、对已经签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；2、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；3、公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；4、公司监事会、审计委员会、内部审计机构对内部控制监督无效；5、因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。 二、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：1、未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；2、未对非常规或复杂交易进行有效控制；3、未建立反舞弊程序及控制措施；4、未对期末财务报告过程进行有效控制。 三、一般缺陷，除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。	一、重大缺陷认定标准：1、严重违反国家法律法规，受到 15 万元以上处罚；2、公司缺乏民主决策程序；3、公司决策程序不科学导致重大决策失误；4、公司高级管理人员或关键技术人员流失严重；5、出现严重的产品质量问题，并造成严重后果；6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；7、重要业务缺乏制度控制或控制失效；8、媒体出现负面新闻公司未及时澄清或应对，对公司造成严重影响。 二、重要缺陷认定标准：1、存在违反公司内部制度并造成损失；2、公司具备民主决策程序但不完善；3、公司民主决策程序不科学导致一般性决策失误；4、公司关键岗位人员流失严重；5、公司产品出现质量问题，对公司存在影响但未造成严重后果；6、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷；7、媒体出现负面新闻，对公司造成较大影响。 三、一般缺陷，公司存在的除重大缺陷及重要缺陷的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 5%。 重要缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 1.5%，小于 3%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%。 一般缺陷：1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率小于 1.5%；2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率小于 2.5%；3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率小于	重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 2%。 重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 1%，小于 2%。 一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率小于 1%。

	2.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 利德 01	112451	2016 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	1,215.55	4.00%	本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，回售数量为 8,878,445 张，回售金额为人民币 923,358,280 元（含利息），剩余托管数量为 121,555 张。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	联系人	田斌、谢鹏	联系人电话	010-65608434
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	16 利德 01 债券募集资金净额为 89,460.00 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中 3.446 亿元偿还公司债务，剩余 5.5 亿元用于补充公司流动资金，符合债券募集说明书约定。

年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司公开发行公司债券“16 利德 01”的募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项账户，并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年4月19日联合信用评级有限公司发布《关于上调利亚德光电股份有限公司主体长期信用等级及“16利德01”公司债券信用等级的公告》，经联合信用评级委员会确定，将公司的主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，评级展望由“正面”调整为“稳定”；将公司公开发行的“16利德01”债券的债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送利亚德光电股份有限公司、监管部门等。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“16利德01”的受托管理人，依据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注利亚德光电股份有限公司的经营状况、财务状况及资信状况积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	118,000.67	164,336.78	-28.20%
流动比率	182.82%	173.13%	9.69%

资产负债率	45.33%	46.75%	-1.42%
速动比率	109.66%	100.21%	9.45%
EBITDA 全部债务比	16.93%	24.10%	-7.17%
利息保障倍数	7.71	16.38	-52.93%
现金利息保障倍数	9.41	11.91	-20.99%
EBITDA 利息保障倍数	9.02	17.04	-47.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、利息保障倍数：较上年减少52.93%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致

2、EBITDA利息保障倍数：较上年减少47.07%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年12月31日，集团银行授信金额为55.58亿元，仅使用银行授信金额23.63亿元，未使用银行授信额度为31.95亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 12 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张金华、赵康

审计报告正文

利亚德光电股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利亚德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
关于收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入确认分类的披露见附注五、（四	我们针对收入确认执行的主要程序包括： LED 智能显示产品销售、文化旅游项目合同：

十五) 及附注十五、(六)。 利亚德的主营业务收入主要来源于 LED 智能显示产品销售、城市景观亮化工程施工及文化旅游项目, 2019 年度主营业务收入 9,029,494,306.69 元, 较上年增长 17.53%。 LED 智能显示产品及文化旅游项目产品区分需要安装的产品和不需安装产品。不需安装通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认, 出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据时确认营业收入实现; 需要安装产品通常是于产品安装完成并经对方验收合格时确认收入的实现。 城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定, 于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计, 包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险, 以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。 由于营业收入是利亚德的关键业绩指标之一, 存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险, 故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。	(1) 了解、评价和测试利亚德与收入确认相关的内部控制; (2) 选取重要客户检查利亚德与客户签订的销售合同, 识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款, 评价利亚德收入确认政策的适当性; (3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析, 判断本期收入金额是否出现异常波动的情况; (4) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件, 包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等, 以验证收入确认的真实性、准确性。 (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 (6) 选取样本向客户进行函证。 城市景观亮化工程施工项目: (1) 了解并测试利亚德建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制; (2) 取得在建项目合同清单, 检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况; (3) 取得在建项目的预计总成本明细表, 并复核其合理性; (4) 测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据, 确定其预估的准确性; (5) 结合对存货的审计程序, 对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试, 检查已发生成本归集是否准确; (6) 根据《企业会计准则第 15 号-建造合同》会计政策, 执行了实质性测试程序, 复核公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入;

	(7) 选取样本向客户进行函证。
(二) 商誉及使用期限不确定的无形资产的减值	
关于商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试政策见附注三、(十九)； 关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注五、(十九)； 关于商誉的披露附注五、(二十)。 截至 2019 年 12 月 31 日止，利亚德商誉账面余额为 2,349,907,839.11 元，使用寿命不确定的无形资产账面余额为 371,372,350.93 元。利亚德至少在每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。 减值测试时，利亚德管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。 由于商誉以及使用寿命不确定的无形资产金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉以及使用寿命不确定的无形资产的减值作为关键审计事项予以关注。	我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试执行的主要程序包括： (1) 了解、评价和测试利亚德与长期资产减值测试相关的关键内部控制； (2) 了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方法； (3) 检查收购协议、有关收购的董事会决议及其他相关文件，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定； (4) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠； (5) 获取管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的收入增长率、毛利率、费用增长率及折现率等，通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间； (6) 聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产进行评估，并对专家的评估结果进行复核。

四、 其他信息

利亚德管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利亚德 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估利亚德的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利亚德的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利亚德持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利亚德不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就利亚德中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：
（项目合伙人）**

中国注册会计师：

中国•上海

2020 年 4 月 9 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,855,635,325.26	2,618,742,995.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,370,870.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,750,100.95
衍生金融资产		
应收票据	3,592,494.67	101,905,386.48
应收账款	3,092,454,948.39	2,535,485,180.52
应收款项融资	129,945,095.60	0.00
预付款项	125,637,998.17	135,964,620.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,884,990.02	157,349,559.73
其中：应收利息		
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
买入返售金融资产		
存货	4,299,815,378.03	4,104,877,203.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,841,713.05	88,342,601.62
流动资产合计	10,744,178,813.20	9,746,417,649.38

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		103,334,523.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,534,433.84	
长期股权投资	191,216,562.69	185,442,057.06
其他权益工具投资	86,660,464.94	
其他非流动金融资产	9,689,539.59	
投资性房地产	89,069,310.68	38,705,434.42
固定资产	976,489,123.40	935,666,702.67
在建工程	35,761,530.01	26,731,426.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	609,516,803.08	636,789,056.09
开发支出		
商誉	2,349,907,839.11	2,689,386,200.28
长期待摊费用	45,010,390.78	29,710,961.38
递延所得税资产	204,807,567.49	190,494,174.04
其他非流动资产	24,158,716.61	11,044,378.33
非流动资产合计	4,633,822,282.22	4,847,304,914.54
资产总计	15,378,001,095.42	14,593,722,563.92
流动负债：		
短期借款	1,703,513,888.06	1,816,117,271.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	256,923.89	
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	596,963,402.97	527,523,635.75
应付账款	2,115,465,273.86	2,021,641,877.73

预收款项	634,381,732.16	585,672,217.98
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,231,661.97	85,797,881.45
应交税费	235,304,390.86	259,812,362.65
其他应付款	164,129,893.40	113,744,449.27
其中：应付利息	7,105,485.92	3,546,312.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,319,949.02	2,883,739.91
其他流动负债	280,272,111.91	216,448,792.35
流动负债合计	5,876,839,228.10	5,629,642,228.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	212,542,236.25	15,227,800.82
应付债券	623,529,715.80	906,030,392.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,172,118.52	32,662,334.06
递延收益	84,203,957.52	92,263,686.30
递延所得税负债	132,608,528.45	137,227,824.69
其他非流动负债	5,340,048.79	8,890,400.06
非流动负债合计	1,093,396,605.33	1,192,302,437.93
负债合计	6,970,235,833.43	6,821,944,666.92
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,814,255.45	1,883,218,910.47
减：库存股	181,551,856.15	129,940,739.49
其他综合收益	23,846,239.67	41,799,704.18
专项储备		
盈余公积	80,709,471.75	63,100,529.68
一般风险准备		
未分配利润	3,854,285,048.19	3,357,788,240.67
归属于母公司所有者权益合计	8,384,979,734.91	7,758,843,221.51
少数股东权益	22,785,527.08	12,934,675.49
所有者权益合计	8,407,765,261.99	7,771,777,897.00
负债和所有者权益总计	15,378,001,095.42	14,593,722,563.92

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	392,856,140.14	928,927,287.42
交易性金融资产		
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		24,999,257.86
应收账款	716,184,260.64	626,163,925.47
应收款项融资	36,889,230.35	0.00
预付款项	35,292,494.56	70,621,924.90
其他应收款	208,277,537.38	307,589,771.85
其中：应收利息		
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
存货	475,569,588.81	474,308,801.24
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,580,358.47	3,233,500.07
流动资产合计	1,876,649,610.35	2,435,844,468.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	501,745,583.19	494,005,648.28
长期股权投资	5,091,956,922.46	4,520,052,688.92
其他权益工具投资	60,671.35	
其他非流动金融资产	9,639,539.59	
投资性房地产	19,036,472.00	19,554,080.00
固定资产	128,896,833.90	74,185,037.63
在建工程		545,454.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,221,953.54	3,546,802.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,273,960.63	16,169,009.94
递延所得税资产	21,126,899.60	17,741,998.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,791,958,836.26	5,156,800,719.63
资产总计	7,668,608,446.61	7,592,645,188.44
流动负债：		
短期借款	934,000,000.00	1,282,600,000.00
交易性金融负债		
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	177,320,460.72	219,352,288.39

应付账款	337,358,287.46	213,626,002.77
预收款项	317,967,814.06	308,737,353.94
合同负债		
应付职工薪酬	28,276,467.71	8,917,309.04
应交税费	23,008,836.75	1,899,506.26
其他应付款	376,771,377.79	111,371,924.44
其中：应付利息	5,066,961.41	2,457,566.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	31,237,323.78	25,256,966.87
流动负债合计	2,225,940,568.27	2,171,761,351.71
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	623,529,715.80	906,030,392.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,929,151.40	12,937,729.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	837,458,867.20	918,968,121.95
负债合计	3,063,399,435.47	3,090,729,473.66
所有者权益：		
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,814,255.45	1,883,218,910.47
减：库存股	181,551,856.15	129,940,739.49
其他综合收益	-939,328.65	

专项储备		
盈余公积	80,709,471.75	63,100,529.68
未分配利润	99,299,892.74	142,660,438.12
所有者权益合计	4,605,209,011.14	4,501,915,714.78
负债和所有者权益总计	7,668,608,446.61	7,592,645,188.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,047,469,208.30	7,700,621,496.60
其中：营业收入	9,047,469,208.30	7,700,621,496.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,659,259,120.77	6,131,841,066.64
其中：营业成本	5,961,784,652.76	4,716,554,694.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,813,906.86	22,428,466.33
销售费用	700,175,466.91	598,173,819.43
管理费用	466,746,874.12	402,535,188.91
研发费用	370,163,420.74	316,700,716.84
财务费用	123,574,799.38	75,448,180.48
其中：利息费用	130,829,757.26	96,414,222.65
利息收入	14,329,342.94	11,951,082.15
加：其他收益	67,999,603.28	78,839,040.70
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,589,081.59	-929,156.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,449,228.88	-5,734,953.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,541,280.13	-382,813.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,556,668.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-409,147,345.53	-169,629,060.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,528,585.26	2,393,923.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	954,903,900.53	1,479,072,363.59
加：营业外收入	5,637,803.57	9,219,142.34
减：营业外支出	83,183,579.18	5,423,986.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,358,124.92	1,482,867,519.86
减：所得税费用	169,424,219.07	219,015,518.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	707,933,905.85	1,263,852,001.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	707,933,905.85	1,263,852,001.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	703,954,054.77	1,264,527,628.70
2.少数股东损益	3,979,851.08	-675,627.43
六、其他综合收益的税后净额	10,341,085.26	-9,013,463.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,341,085.26	-9,022,479.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,447,618.81	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,447,618.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,893,466.45	-9,022,479.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,893,466.45	-9,022,479.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		9,016.02
七、综合收益总额	718,274,991.11	1,254,838,537.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	714,295,140.03	1,255,505,148.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,979,851.08	-666,611.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2768	0.4984
(二) 稀释每股收益	0.2759	0.4984

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,646,925,978.92	1,223,022,261.85
减：营业成本	1,167,434,411.41	877,421,593.44
税金及附加	5,892,421.87	6,833,255.61
销售费用	130,601,475.79	116,394,337.82
管理费用	76,742,218.42	67,289,775.95
研发费用	56,061,808.24	54,605,290.50
财务费用	59,830,674.50	25,684,917.22
其中：利息费用	109,618,913.54	87,617,120.76
利息收入	46,721,940.70	42,953,183.35
加：其他收益	12,908,959.55	36,636,556.06
投资收益（损失以“－”号填列）	104,064,529.28	27,506,953.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,925,079.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,806,303.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,154,154.50	-38,435,995.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,181.19	-37,519.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,906,425.10	100,463,085.96
加：营业外收入	2,632,446.68	790,206.07
减：营业外支出	60,407,567.44	992,561.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,131,304.34	100,260,730.25
减：所得税费用	13,101,970.47	-2,268,357.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,029,333.87	102,529,087.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,029,333.87	102,529,087.52
（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	-33,183.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,183.41	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-33,183.41	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	189,996,150.46	102,529,087.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0747	0.0404

(二) 稀释每股收益	0.0746	0.0404

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	8,185,025,323.48	6,960,550,137.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,332,808.66	85,822,088.29
收到其他与经营活动有关的现金	595,372,511.15	528,920,572.65
经营活动现金流入小计	8,869,730,643.29	7,575,292,798.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,401,199.43	4,209,963,110.90
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		
拆出资金净增加额		
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	1,079,258,292.29	880,537,313.42
支付的各项税费	506,644,194.16	424,025,046.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,203,135.72	1,240,228,641.91
经营活动现金流出小计	7,956,506,821.60	6,754,754,113.11

经营活动产生的现金流量净额	913,223,821.69	820,538,684.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,285,925,000.00	2,974,070,200.00
取得投资收益收到的现金	6,571,832.42	10,097,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,376,682.96	31,743,066.98
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	358,795,182.42	1,095,657,540.93
投资活动现金流入小计	2,656,668,697.80	4,111,568,109.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,340,697.27	235,742,932.55
投资支付的现金	2,298,233,540.40	3,137,556,064.11
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	7,000,000.00	17,312,897.61
支付其他与投资活动有关的现金	291,214,321.84	167,373,461.19
投资活动现金流出小计	2,793,788,559.51	3,557,985,355.46
投资活动产生的现金流量净额	-137,119,861.71	553,582,753.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	950,000.00	1,209,439,974.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950,000.00	
取得借款收到的现金	2,702,758,254.69	1,883,462,130.42
收到其他与筹资活动有关的现金	16,652,462.82	8,527,861.02
筹资活动现金流入小计	2,720,360,717.51	3,101,429,965.83
偿还债务支付的现金	2,714,986,984.38	2,015,510,142.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,132,462.75	290,481,363.00
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	77,440,998.24	1,290,638,211.33
筹资活动现金流出小计	3,119,560,445.37	3,596,629,716.57
筹资活动产生的现金流量净额	-399,199,727.86	-495,199,750.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,601,145.42	25,353,257.39

五、现金及现金等价物净增加额	390,505,377.54	904,274,945.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,276,616,066.82	1,372,341,121.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,510,459,865.15	1,353,629,433.79
收到的税费返还	6,401,687.15	12,397,690.36
收到其他与经营活动有关的现金	78,967,047.60	130,143,015.00
经营活动现金流入小计	1,595,828,599.90	1,496,170,139.15
购买商品、接受劳务支付的现金	932,235,686.71	644,926,973.44
支付给职工以及为职工支付的现金	156,359,330.02	123,315,359.88
支付的各项税费	69,992,784.52	69,159,207.96
支付其他与经营活动有关的现金	177,601,997.68	210,419,689.40
经营活动现金流出小计	1,336,189,798.93	1,047,821,230.68
经营活动产生的现金流量净额	259,638,800.97	448,348,908.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,154,000,000.00	2,964,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,637,453.22	28,081,873.97
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	358,795,182.42	1,084,196,220.93
投资活动现金流入小计	2,617,432,635.64	4,076,278,094.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,995,246.05	18,003,780.26
投资支付的现金	2,725,369,000.00	3,951,800,545.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	22,253,579.74
支付其他与投资活动有关的现金	268,214,321.84	167,373,461.19
投资活动现金流出小计	3,029,578,567.89	4,159,431,366.83

投资活动产生的现金流量净额	-412,145,932.25	-83,153,271.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,059,974.39
取得借款收到的现金	1,666,000,000.00	1,134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,969,210,707.96	2,402,887,905.68
筹资活动现金流入小计	3,635,210,707.96	4,737,547,880.07
偿还债务支付的现金	2,170,444,500.00	578,008,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,275,156.14	252,232,508.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436,845,909.86	3,899,942,405.48
筹资活动现金流出小计	3,904,565,566.00	4,730,183,413.98
筹资活动产生的现金流量净额	-269,354,858.04	7,364,466.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,577.73	19,547.61
五、现金及现金等价物净增加额	-421,805,411.59	372,579,650.24
加：期初现金及现金等价物余额	758,515,338.44	385,935,688.20
六、期末现金及现金等价物余额	336,709,926.85	758,515,338.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余 额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777.89
加：会计政 策变更							-28,294,549.77		-1,393,991.32		13,386,710.06		-16,301,831.03	-246,304.47	-16,548,135.50
前期 差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	13,505,154.41		61,706,538.36		3,371,174,950.73		7,742,541,390.48	12,688,371.02	7,755,229,761.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					181,595,344.98	51,611,116.66	10,341,085.26		19,002,933.39		483,110,097.46		642,438,344.43	10,097,156.06	652,535,500.49
（一）综合收益总额							10,341,085.26				703,954,054.77		714,295,140.03	3,979,851.08	718,274,991.11
（二）所有者投入和减少资本					181,595,344.98								181,595,344.98	6,117,304.98	187,712,649.96
1．所有者投入的普通股					181,595,344.98								181,595,344.98	6,117,304.98	187,712,649.96
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									19,002,933.39		-220,843,957.31		-201,841,023.92		-201,841,023.92
1．提取盈余公积									19,002,933.39		-19,002,933.39				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-201,841,023.92		-201,841,023.92		-201,841,023.92
4．其他															

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他						51,611,116.66							-51,611,116.66		-51,611,116.66
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51		50,822,184.11		52,847,620.93		2,290,235,528.17		5,619,886,783.72	14,437,887.42
														5,634,324,671.14

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51		50,822,184.11		52,847,620.93		2,290,235,528.17		5,619,886,783.72	14,437,887.42	5,634,324,671.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	913,965,926.00				286,148,109.96	129,940,739.49	-9,022,479.93		10,252,908.75		1,067,552,712.50		2,138,956,437.79	-1,503,211.93	2,137,453,225.86
（一）综合收益总额							-9,022,479.93				1,264,527,628.70		1,255,505,148.77	-666,611.41	1,254,838,537.36
（二）所有者投入和减少资本	66,340,401.00				1,133,773,634.96								1,200,114,035.96	-836,600.52	1,199,277,435.44
1．所有者投入的普通股	66,340,401.00				1,133,719,573.39								1,200,059,974.39	9,380,000.00	1,209,439,974.39
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					54,061.57								54,061.57	-10,216,600.52	-10,162,538.95
（三）利润分配									10,252,908.75		-196,974,916.20		-186,722,007.45		-186,722,007.45
1．提取盈余公积									10,252,908.75		-10,252,908.75				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-186,722,007.45		-186,722,007.45		-186,722,007.45
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	847,625,525.00				-847,625,525.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	847,625,525.00				-847,625,525.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他						129,940,739.49							-129,940,739.49		-129,940,739.49
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777,897.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49			63,100,529.68	142,660,438.12		4,501,915,714.78
加：会计政策变更							-906,145.24		-1,393,991.32	-12,545,921.94		-14,846,058.50
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	-906,145.24		61,706,538.36	130,114,516.18		4,487,069,656.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					181,595,344.98	51,611,116.66	-33,183.41		19,002,933.39	-30,814,623.44		118,139,354.86
（一）综合收益总额							-33,183.41			190,029,333.87		189,996,150.46
（二）所有者投入和减少资本					181,595,344.98							181,595,344.98
1．所有者投入的普通股					181,595,344.98							181,595,344.98
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									19,002,933.39	-220,843,957.31		-201,841,023.92
1．提取盈余公积									19,002,933.39	-19,002,933.39		
2．对所有者（或股东）的分配										-201,841,023.92		-201,841,023.92

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						51,611,16.66						-51,611,116.66
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80		3,515,935,338.24
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,628,910,650.00				1,597,070,800.51				52,847,620.93	237,106,266.80		3,515,935,338.24
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	913,965,926.00				286,148,109.96	129,940,739.49			10,252,908.75	-94,445,828.68		985,980,376.54
(一)综合收益总额										102,529,087.52		102,529,087.52
(二)所有者投入和减少资本	66,340,401.00				1,133,773,634.96							1,200,114,035.96
1. 所有者投入的普通股	66,340,401.00				1,133,719,573.39							1,200,059,974.39
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					54,061.57							54,061.57
(三)利润分配									10,252,908.75	-196,974,916.20		-186,722,007.45
1. 提取盈余公积									10,252,908.75	-10,252,908.75		
2. 对所有者(或股东)的分配										-186,722,007.45		-186,722,007.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	847,625,525.00				-847,625,525.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	847,625,525.00				-847,625,525.00							

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						129,940,739.49						-129,940,739.49
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49			63,100,529.68	142,660,438.12		4,501,915,714.78

三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。2012年3月15日在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造行业类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数254287.6576万股，注册资本为254287.6576万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

本公司主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本公司的实际控制人为李军。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月9日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
利亚德光电股份有限公司
深圳利亚德光电有限公司
利亚德照明股份有限公司

利亚德电视技术有限公司
广州励丰文化科技股份有限公司
广州励丰演艺数码科技有限公司
上海励丰创意展示有限公司
香港励丰声光科技有限公司（利得税）
北京金立翔艺彩科技有限公司
深圳金立翔视效科技有限公司
上海金立翔视觉创意有限公司
SGLED Pte.Ltd.（GST税）
利亚德（香港）有限公司（利得税）
北京利亚德投资有限公司
利亚德光电集团系统集成有限公司
北京德甲设备租赁有限公司
北京虚拟动点科技有限公司
利亚德（美国）有限公司
Pan Pacific Investment, Inc
利亚德（欧洲）有限公司
利亚德（巴西）有限公司
利亚德（日本）有限公司
上海中天照明成套有限公司
蓝硕文化科技（上海）有限公司
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司
利亚德（西安）智能系统有限责任公司
利亚德（成都）文旅科技有限公司
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
北京利亚德装备技术有限公司
Planar Systems, Inc.
Planar China LLC
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Ltd(UK)
Natural Point, Inc.
绿勃照明工程（上海）有限公司
成都水韵天府文化旅游发展有限公司
德盛智能（深圳）有限公司
Eyevis GMBH
Eyevis France
Teracue GMBH

北京利亚德智能科技有限公司
北京启悦创意科技有限公司
上海偕影光电科技有限公司
利亚德香港国际有限公司
利亚德智慧显示(深圳)有限公司
利亚德智能系统（江苏）有限公司
遂宁市德润科技有限公司
利亚德通信科技（上海）有限公司
利亚德澳门科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经公司管理层评价，自报告期末起12个月内，公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收帐款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5%以上且金额在 100 万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

自2019年1月1日起，本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

12、应收账款

自2019年1月1日起，本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

13、应收款项融资

自2019年1月1日起，本公司对应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（二）。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自2019年1月1日起，本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

15、存货

（一）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程成本等。

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

自2019年1月1日起，本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

20、其他债权投资

自2019年1月1日起，本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

21、长期应收款

自2019年1月1日起，本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

22、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（三）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50

其他设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(二) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

（三）暂停资本化期间

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

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（二）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权可使用年限
专利技术	10年	专利技术使用许可年限
软件及其他	2-8年	预计软件的可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（三）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产为商标权及营销网络等。

本公司的商标权及营销网络为并购子公司时评估增值形成。报告期末，公司对该部分无形资产进行评估分析，检查其是否存在减值。经检查，本报告期末使用寿命不确定的无形资产不存在减值。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（二）开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他长期待摊费用。

(一) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二) 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- (2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（一）销售商品收入确认和计量原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（二）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

使用权收入金额：

- （1）利息收入金额按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（三）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照已提供劳务实际总成本扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体来说，公司LED产品销售收入确认原则为：

- （1）直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。
- （2）通过渠道销售LED应用产品：国内销售在客户对产品验收后，同时开具增值税专用发票并确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。
- （3）公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。
- （4）公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

公司照明安装建造收入确认原则为：

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计

量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

公司文化演艺设备整体解决方案收入

文化演艺设备整体解决方案是一种包含工程设计、设备供应、安装调试等全过程的系统集成业务。公司在设备安装及系统调试完毕、验收合格后确认收入的实现。

文化演艺创意技术服务收入

创意设计或技术支持劳务收入在劳务已完成，经劳务接受方验收合格后确认收入的实现。

40、政府补助

（一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司的发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视具体情况计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

（二）确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

（三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 回购本公司股份

本公司回购的股份在注销和转让之前，作为库存股管理，同时进行备查登记。回购本公司股份（库存股）支付的对价及交易费用减少所有者权益，不作为金融资产确认。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份转让，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

库存股不参与公司利润分配。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 101,905,386.48 元，“应收账款”上年年末余额 2,535,485,180.52 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 527,523,635.75 元，“应付账款”上年年末余额 2,021,641,877.73 元。
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会决议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 3,750,100.95 元；交易性金融资产增加 3,750,100.95 元
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少 10,050,000.00 元；其他非流动金融资产：增加 9,791,297.07 元；留存收益：减少 258,702.93 元
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少 93,284,523.38 元；其他权益工具投资：增加 89,032,459.20 元；其他综合收益：减少 28,643,231.14 元；留存收益：增加 24,391,166.96 元

将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会决议	应收票据：减少 98,567,273.68 元；应收款项融资：增加 98,567,273.68 元
对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益：减少 12,037,368.39 元；应收账款：减少 27,745,694.69 元；其他应收款：增加 10,871,231.52 元；递延所得税资产：增加 4,837,094.78 元

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,618,742,995.87	货币资金	摊余成本	2,618,742,995.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,750,100.95	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,750,100.95
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

	益			益	
应收票据	摊余成本	101,905,386.48	应收票据	摊余成本	3,338,112.80
			应收款项融 资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	98,567,273.68
应收账款	摊余成本	2,535,485,180.52	应收账款	摊余成本	2,507,859,485.83
			应收款项融 资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	
其他应收款	摊余成本	157,349,559.73	其他应收款	摊余成本	168,220,791.25
持有至到期投资 (含其他流动资 产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动 资产)	摊余成本	
可供出售金融资 产 (含其他流动资 产)	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动 资产)	摊余成本	
			其他债权投 资 (含其他流动 资产)	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	
	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益(权益工具)	103,334,523.38	交易性金融 资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	9,791,297.07
			其他非流动 金融资产		
			其他权益工 具投资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	89,032,459.20
	以成本计量(权益 工具)		交易性金融 资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	
			其他非流动 金融资产		
			其他权益工 具投资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	928,927,287.42	货币资金	摊余成本	928,927,287.42
应收票据	摊余成本	24,999,257.86	应收票据	摊余成本	

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	24,999,257.86
应收账款	摊余成本	626,163,925.47	应收账款	摊余成本	595,071,637.36
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	307,589,771.85	其他应收款	摊余成本	322,586,518.39
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	11,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,741,297.07
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	93,854.76
长期应收款	摊余成本	494,005,648.28	长期应收款	摊余成本	494,005,648.28

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,618,742,995.87	2,618,742,995.87	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,750,100.95	3,750,100.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,750,100.95		-3,750,100.95
衍生金融资产			
应收票据	101,905,386.48	3,338,112.80	-98,567,273.68
应收账款	2,535,485,180.52	2,507,739,485.83	-27,745,694.69
应收款项融资	0.00	98,567,273.68	98,567,273.68
预付款项	135,964,620.98	135,964,620.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,349,559.73	168,220,791.25	10,871,231.52
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
买入返售金融资产			
存货	4,104,877,203.23	4,104,877,203.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,342,601.62	88,342,601.62	
流动资产合计	9,746,417,649.38	9,729,543,186.21	-16,874,463.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	103,334,523.38		-103,334,523.38
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	185,442,057.06	185,442,057.06	
其他权益工具投资		89,032,459.20	89,032,459.20
其他非流动金融资产		9,791,297.07	9,791,297.07

投资性房地产	38,705,434.42	38,705,434.42	
固定资产	935,666,702.67	935,666,702.67	
在建工程	26,731,426.89	26,731,426.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	636,789,056.09	636,789,056.09	
开发支出			
商誉	2,689,386,200.28	2,689,386,200.28	
长期待摊费用	29,710,961.38	29,710,961.38	
递延所得税资产	190,494,174.04	195,331,268.82	4,837,094.78
其他非流动资产	11,044,378.33	11,044,378.33	0.00
非流动资产合计	4,847,304,914.54	4,847,631,242.21	326,327.67
资产总计	14,593,722,563.92	14,577,174,428.42	-16,548,135.50
流动负债：			
短期借款	1,816,117,271.90	1,816,117,271.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	527,523,635.75	527,523,635.75	
应付账款	2,021,641,877.73	2,021,641,877.73	
预收款项	585,672,217.98	585,672,217.98	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	85,797,881.45	85,797,881.45	
应交税费	259,812,362.65	259,812,362.65	
其他应付款	113,744,449.27	113,744,449.27	

其中：应付利息	3,546,312.15	3,546,312.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,883,739.91	2,883,739.91	
其他流动负债	216,448,792.35	216,448,792.35	
流动负债合计	5,629,642,228.99	5,629,642,228.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,227,800.82	15,227,800.82	
应付债券	906,030,392.00	906,030,392.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,662,334.06	32,662,334.06	
递延收益	92,263,686.30	92,263,686.30	
递延所得税负债	137,227,824.69	137,227,824.69	
其他非流动负债	8,890,400.06	8,890,400.06	
非流动负债合计	1,192,302,437.93	1,192,302,437.93	
负债合计	6,821,944,666.92	6,821,944,666.92	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47	
减：库存股	129,940,739.49	129,940,739.49	
其他综合收益	41,799,704.18	13,505,154.41	-28,294,549.77
专项储备			
盈余公积	63,100,529.68	61,706,538.36	-1,393,991.32

一般风险准备			
未分配利润	3,357,788,240.67	3,371,174,950.73	13,386,710.06
归属于母公司所有者权益合计	7,758,843,221.51	7,742,541,390.48	-16,301,831.03
少数股东权益	12,934,675.49	12,688,371.02	-246,304.47
所有者权益合计	7,771,777,897.00	7,755,229,761.50	-16,548,135.50
负债和所有者权益总计	14,593,722,563.92	14,577,174,428.42	-16,548,135.50

调整情况说明

详见十二节第五（44）重要会计政策和会计估计的变更

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	928,927,287.42	928,927,287.42	0.00
交易性金融资产			
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	24,999,257.86		-24,999,257.86
应收账款	626,163,925.47	595,071,637.36	-31,092,288.11
应收款项融资	0.00	24,999,257.86	24,999,257.86
预付款项	70,621,924.90	70,621,924.90	0.00
其他应收款	307,589,771.85	322,586,518.39	14,996,746.54
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
存货	474,308,801.24	474,308,801.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,233,500.07	3,233,500.07	0.00
流动资产合计	2,435,844,468.81	2,419,748,927.24	-16,095,541.57
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	11,000,000.00		-11,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	494,005,648.28	494,005,648.28	
长期股权投资	4,520,052,688.92	4,520,052,688.92	
其他权益工具投资		93,854.76	93,854.76
其他非流动金融资产		9,741,297.07	9,741,297.07
投资性房地产	19,554,080.00	19,554,080.00	
固定资产	74,185,037.63	74,185,037.63	
在建工程	545,454.54	545,454.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,546,802.00	3,546,802.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,169,009.94	16,169,009.94	0.00
递延所得税资产	17,741,998.32	20,156,329.56	2,414,331.24
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	5,156,800,719.63	5,158,050,202.70	1,249,483.07
资产总计	7,592,645,188.44	7,577,799,129.94	-14,846,058.50
流动负债：			
短期借款	1,282,600,000.00	1,282,600,000.00	
交易性金融负债			
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	219,352,288.39	219,352,288.39	
应付账款	213,626,002.77	213,626,002.77	
预收款项	308,737,353.94	308,737,353.94	
合同负债			
应付职工薪酬	8,917,309.04	8,917,309.04	

应交税费	1,899,506.26	1,899,506.26	
其他应付款	111,371,924.44	111,371,924.44	
其中：应付利息	2,457,566.35	2,457,566.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	25,256,966.87	25,256,966.87	
流动负债合计	2,171,761,351.71	2,171,761,351.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	906,030,392.00	906,030,392.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,937,729.95	12,937,729.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	918,968,121.95	918,968,121.95	
负债合计	3,090,729,473.66	3,090,729,473.66	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,218,910.47	1,883,218,910.47	
减：库存股	129,940,739.49	129,940,739.49	
其他综合收益		-1,164,848.17	-1,164,848.17
专项储备			
盈余公积	63,100,529.68	61,732,408.65	-1,368,121.03
未分配利润	142,660,438.12	130,347,348.82	-12,313,089.30

所有者权益合计	4,501,915,714.78	4,487,069,656.28	-14,846,058.50
负债和所有者权益总计	7,592,645,188.44	7,577,799,129.94	-14,846,058.50

调整情况说明

详见十二节第五（44）重要会计政策和会计估计的变更

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	产品及服务销售收入	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按实际缴纳的增值税计缴	15%、25%、16.5%、17%、21%；0-12%，9%，33.30%，32.32%，28%
增值税（eyevis Germany）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%
增值税（Teracue）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%
增值税（法国）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19.60%

增值税（德国）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	19%
增值税（英国）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	20%
增值税（意大利）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%
物业税（美国）	资产的评估价值	平均税率 1.6%
州和地方销售税（美国）	产品及服务销售收入	0-11%
团结税（eyevis Germany 和 Teracue）	按照应纳税所得额计缴	0.825%
贸易税（eyevis Germany 和 Teracue）	按照应纳税所得额计缴	11.025%
消费税	产品及服务销售收入	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利亚德光电股份有限公司	15%（注 2）
深圳利亚德光电有限公司	15%（注 3）
利亚德照明股份有限公司	15%（注 4）
利亚德电视技术有限公司	15%（注 5）
广州励丰文化科技股份有限公司	15%（注 6）
广州励丰演艺数码科技有限公司	25%
上海励丰创意展示有限公司	25%
香港励丰声光科技有限公司（利得税）	16.50%
北京金立翔艺彩科技有限公司	15%（注 7）
深圳金立翔视效科技有限公司	15%（注 8）
上海金立翔视觉创意有限公司	25%
SGLED Pte.Ltd.（GST 税）	17%
利亚德（香港）有限公司（利得税）	16.50%
北京利亚德投资有限公司	25%
利亚德光电集团系统集成有限公司	25%

北京德甲设备租赁有限公司	25%
北京虚拟动点科技有限公司	25%
利亚德（美国）有限公司	21%； 0-12%
Pan Pacific Investment, Inc	21%； 0-12%
利亚德（欧洲）有限公司	22%
利亚德（巴西）有限公司	15%、9%
利亚德（日本）有限公司	38%
上海中天照明成套有限公司	15%（注 9）
蓝硕文化科技（上海）有限公司	15%（注 10）
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司	25%
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	15%（注 11）
利亚德（成都）文旅科技有限公司	15%（注 12）
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 13）
北京利亚德装备技术有限公司	25%
Planar Systems, Inc.	21% ； 0-12%
Planar China LLC	25%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA, SpA	32.32%
Planar Ltd(UK)	20%
Natural Point, Inc.	21%； 0-12%
绿勃照明工程（上海）有限公司	15%（注 14）
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	25%
德盛智能（深圳）有限公司	15%（注 15）
Eyevis GMBH	15%
Eyevis France	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	15%
北京启悦创意科技有限公司	15%
上海偕影光电科技有限公司	25%
利亚德香港国际有限公司	17%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	25%
利亚德智能系统（江苏）有限公司	25%
遂宁市德润科技有限公司	25%

利亚德通信科技（上海）有限公司	25%
利亚德澳门科技有限公司	12%

2、税收优惠

1)、根据海国税外字[2000]第066号《关于北京利亚德电子有限公司申请享受软件产品即征即退优惠政策的批复》，本公司自2000年12月1日起享受软件产品销售增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。2011年11月23日，公司收到北京市海淀区国家税务局海国税批[2011]812001号《税务事项通知书》，同意公司自2011年1月1日起享受增值税即征即退的税收优惠政策。

2)、本公司根据2017年10月25日取得的GR201711003786号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3)、本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月09日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201944205457的高新技术企业证书，有效期内适用15%的企业所得税税率。

4)、公司之子公司深利亚德照明股份有限公司于2016年11月15日取得GR201644200386号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。2019年11月15日《高新技术企业证书》已到期，本公司已申请备案。截至本报告截止日，高新技术企业认证已通过网上公示，本公司尚未获取新颁发的《高新技术企业证书》。

5)、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2017年10月25日取得GR201711002656号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

6)、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744007810号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

7)、本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2016年12月22日取得GR201611001344号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。2019年12月22日《高新技术企业证书》已到期，本公司已申请备案。截至本报告截止日，高新技术企业认证已通过网上公示，本公司尚未获取新颁发的《高新技术企业证书》。

8)、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2019年12月09日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201944203323的高新技术企业证书，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得

税的优惠政策，有效期为三年。

9)、本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2019年10月28日取得的GR201931001291号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。。

10)、本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2018年11月2日取得GR201831000368号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

11)、本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2017年10月18日取得GR201761000400号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

12)、本公司之子公司利亚德（成都）文旅科技有限公司于2018年9月14日取得GR201851000325号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

13)、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于2017年12月1日取得GR201743001445号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

14)、本公司之子公司绿勃照明工程（上海）有限公司于2018年11月27日取得的GR201831002262号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

15)、本公司之子公司德胜智能（深圳）有限公司于2019年12月09日取得的GR201944202453号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额

库存现金	384,095.02	962,065.70
银行存款	2,640,243,344.39	2,331,127,845.15
其他货币资金	215,007,885.85	286,653,085.02
合计	2,855,635,325.26	2,618,742,995.87
其中：存放在境外的款项总额	584,927,335.08	346,093,911.45

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	159,092,370.87	185,118,286.36
履约保证金	27,442,144.28	55,008,642.69
冻结的银行存款	1,444,900.00	
用于担保的定期存款或通知存款	534,465.75	102,000,000.00
合计	188,513,880.90	342,126,929.05

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币159,092,370.87元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币27,442,144.28元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,870.01	3,750,100.95
其中：		
权益工具投资	1,264,599.07	3,750,100.95
衍生金融资产	106,270.94	
其中：		
合计	1,370,870.01	3,750,100.95

其他说明：

截至2019年12月31日，本公司之子公司利亚德香港有限责任公司持有H股股票启迪国际1,264,599.07元，公司计入交易性金融资产核算

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	278,000.00	0.00
商业承兑票据	3,314,494.67	3,338,112.80
合计	3,592,494.67	3,338,112.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,592,494.67	100.00%			3,592,494.67	3,441,353.40	100.00%	103,240.60	3.00%	3,338,112.80
其中：										
商业承兑票据	3,314,494.67	92.26%			3,314,494.67	3,441,353.40	100.00%	103,240.60	3.00%	3,338,112.80
银行承兑票据	278,000.00	7.74%			278,000.00					
合计	3,592,494.67	100.00%			3,592,494.67	3,441,353.40	100.00%	103,240.60	3.00%	3,338,112.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-103,240.60

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,314,494.67	0.00	0.00%
合计	3,314,494.67	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	103,240.60		103,240.60			0.00
合计	103,240.60		103,240.60			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,345,291.85
合计	19,345,291.85

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	816,391,130.51	
商业承兑票据		25,563,915.32
合计	816,391,130.51	25,563,915.32

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	155,175,230.23	4.52%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43	9,761,489.40	0.35%	9,761,489.40	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	155,175,230.23	4.52%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43	9,761,489.40	0.35%	9,761,489.40	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,275,938,865.03	95.48%	263,252,554.07	8.04%	3,012,686,310.96	2,762,072,850.17	99.65%	254,333,364.34	9.21%	2,507,739,485.83
其中：										
境内板块	2,790,763,743.90	81.34%	260,965,430.31	9.35%	2,529,798,313.59	2,263,549,282.55	81.66%	253,492,416.51	11.20%	2,010,056,866.04
境外板块	485,175,121.13	14.14%	2,287,123.76	0.47%	482,887,997.37	498,523,567.62	17.99%	840,947.83	0.17%	497,682,619.79
合计	3,431,114,095.26	100.00%	338,659,146.87	9.87%	3,092,454,948.39	2,771,834,339.57	100.00%	264,094,853.74	9.53%	2,507,739,485.83

按单项计提坏账准备：65645103.4

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
余庆县海纳投资有限责任公司	39,672,000.00	7,934,400.00	20	预计可收回金额
贵州侗乡投资发展有限责任公司	24,874,900.00	9,949,960.00	40	预计可收回金额
重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	20,832,621.79	4,166,524.36	20	预计可收回金额
三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司	19,800,000.00	3,960,000.00	20	预计可收回金额
吉林华业房地产开发有限公司	12,377,989.78	12,377,989.78	100	预计无法收回
山东金牛集团有限责任公司	8,499,252.86	7,899,252.86	92.94	财产保全金额 60 万
上海影呈信息科技有限公司	6,463,100.00	6,463,100.00	100	无可供执行的财产
深圳河图传媒广告有限公司	5,766,100.00	5,766,100.00	100	无可供执行的财产
深圳市前海军源股权投资基金管理有限公司	4,095,000.00	4,095,000.00	100	预计无法收回
北京易尚博泰文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	预计无法收回
合计	144,380,964.43	64,612,327.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8919189.73

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内板块	2,790,763,743.90	260,965,430.31	9.35%
境外板块	485,175,121.13	2,287,123.76	0.47%
合计	3,275,938,865.03	263,252,554.07	--

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,291,697,428.17
1 年以内（含 1 年）	2,291,697,428.17
1 至 2 年	613,787,779.83
2 至 3 年	268,346,614.86
3 年以上	257,282,272.40
3 至 4 年	108,911,659.09
4 至 5 年	66,034,460.20
5 年以上	82,336,153.11
合计	3,431,114,095.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	264,094,853.74	77,441,908.86		2,877,615.73		338,659,146.87
合计	264,094,853.74	77,441,908.86		2,877,615.73		338,659,146.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销	2,877,615.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	111,329,825.74	3.24%	6,735,936.53
第二名	48,290,598.30	1.41%	1,554,957.27
第三名	47,186,885.71	1.38%	1,415,606.57
第四名	44,272,000.00	1.29%	6,148,149.00
第五名	43,095,027.70	1.26%	1,387,659.89
合计	294,174,337.45	8.58%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	119,945,095.60	98,567,273.68
应收账款	10,000,000.00	
合计	129,945,095.60	98,567,273.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

应收票据	98,567,273.68	1,744,412,853.01	1,723,035,031.09		119,945,095.60	
应收账款		10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	98,567,273.68	1,754,412,853.01	1,723,035,031.09	-	129,945,095.60	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	79,442,174.05	63.19%	113,717,424.60	83.64%
1 至 2 年	35,817,429.16	28.54%	17,910,879.69	13.17%
2 至 3 年	7,335,043.98	5.84%	3,143,281.27	2.31%
3 年以上	3,043,350.98	2.43%	1,193,035.42	0.88%
合计	125,637,998.17	--	135,964,620.98	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司报告期内无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,192,375.55	4.93
第二名	5,410,327.23	4.31
第三名	2,756,259.30	2.19
第四名	2,376,112.49	1.89
第五名	2,169,914.86	1.73
合计	18,904,989.43	15.05

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
其他应收款	113,036,389.00	154,372,190.23
合计	126,884,990.02	168,220,791.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02	13,848,601.02
合计	13,848,601.02	13,848,601.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02	3-4 年	被投资公司现金流优先开拓业务	被投资公司正常经营未发生减值
合计	13,848,601.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	91,143,605.62	80,012,990.89
出口退税	707,250.39	5,346,358.86
单位往来	17,795,367.75	40,390,178.55
备用金及其他	27,284,264.44	39,187,373.23
合计	136,930,488.20	164,936,901.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,529,702.07		3,035,009.24	10,564,711.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	13,329,387.89			13,329,387.89
2019 年 12 月 31 日余额	20,859,089.96		3,035,009.24	23,894,099.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	88,067,057.59
1 年以内	88,067,057.59
1 至 2 年	26,864,751.61
2 至 3 年	12,721,172.30
3 年以上	9,277,506.70

3 至 4 年	2,040,823.36
4 至 5 年	2,283,561.93
5 年以上	4,953,121.41
合计	136,930,488.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,529,702.07	13,329,387.89				20,859,089.96
单项计提	3,035,009.24					3,035,009.24
合计	10,564,711.31	13,329,387.89				23,894,099.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
	2,035,009.24

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫工程款	10,000,000.00	1 年以内	7.30%	1,068,000.00
第二名	代垫工程款	4,633,000.00	1 年以内	3.38%	494,804.40
第三名	履约保证金	4,600,000.00	1—2 年	3.36%	1,926,940.00

第四名	押金、保证金	4,160,014.80	1 年以内	3.04%	1,664.01
第五名	投标保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.19%	320,400.00
合计	--	26,393,014.80	--	19.27%	3,811,808.41

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	960,913,679.38	50,420,918.24	910,492,761.14	698,002,000.17	52,675,231.98	645,326,768.19
在产品	95,770,802.54	4,794,285.61	90,976,516.93	179,498,634.69	3,044,960.67	176,453,674.02
库存商品	697,767,600.02	89,339,736.83	608,427,863.19	810,606,728.34	78,713,766.16	731,892,962.18
建造合同形成的已完工未结算资产	1,374,690,510.06	65,034,397.94	1,309,656,112.12	1,242,803,856.94	44,280,442.14	1,198,523,414.80
发出商品	47,452,993.34	140,666.24	47,312,327.10	94,549,039.83	137,588.48	94,411,451.35
工程成本	1,384,042,128.52	51,092,330.97	1,332,949,797.55	1,280,949,008.95	22,680,076.26	1,258,268,932.69
合计	4,560,637,713.86	260,822,335.83	4,299,815,378.03	4,306,409,268.92	201,532,065.69	4,104,877,203.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,675,231.98	6,744,905.63		8,999,219.37		50,420,918.24
在产品	3,044,960.67	1,749,324.94				4,794,285.61
库存商品	78,713,766.16	21,350,925.65		10,724,954.98		89,339,736.83
建造合同形成的已完工未结算资产	44,280,442.14	20,753,955.80				65,034,397.94
发出商品	137,588.48	3,077.76				140,666.24
工程成本	22,680,076.26	28,412,254.71				51,092,330.97
合计	201,532,065.69	79,014,444.49		19,724,174.35		260,822,335.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,935,017,548.53
累计已确认毛利	1,456,900,331.68
减：预计损失	65,034,397.94
已办理结算的金额	3,017,227,370.15
建造合同形成的已完工未结算资产	1,309,656,112.12

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,645,762.21	57,449,919.11
预交税金	68,027,032.97	17,412,022.15
其他待摊费用	18,168,917.87	13,480,660.36
合计	108,841,713.05	88,342,601.62

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84				
其中：未实现融资收益	1,797,348.62		1,797,348.62				
合计	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00			0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	4,615.62			4,615.62
2019 年 12 月 31 日余额	4,615.62			4,615.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	34,901,300.93			535,233.55						35,436,534.48	
仁怀国酒文化演艺有限公司	49,759,909.44			-6,254,801.69						43,505,107.75	
北京黑晶科技有限公司	6,196,036.65			-140,568.84						6,055,467.81	
北京孚心科技有限公司				2,655,000.00						2,655,000.00	2,655,000.00
品能光电技术（上海）有限公司	12,631,181.75			-2,241,092.63						10,390,089.12	
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	21,686,483.45			-585,680.84						21,100,802.61	
上海有宁道具展览有限公司	3,055,084.78			326,792.53						3,381,877.31	741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司	25,824,801.88			2,936,320.13						28,761,122.01	
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	32,050,407.94			-1,680,431.09						30,369,976.85	
Inphase	78,473.00									78,473.00	
河津金开达照明技术有限公司		13,633,250.40		-754,515.89						12,878,734.51	

小计	186,183,679.82	13,633,250.40		-4,449,228.88						194,613,185.45	3,396,622.76
合计	186,183,679.82	13,633,250.40		-4,449,228.88						194,613,185.45	3,396,622.76

其他说明

根据本公司之子公司利亚德照明股份有限公司2016年8月25日同北京开达顺方投资有限公司、赤峰市城市基础设施投资开发有限公司签订的《赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目-项目公司合资经营协议》，合同约定赤峰金开达照明技术有限公司注册资本55,700,000.00元，其中利亚德照明股份有限公司出资16,710,000.00元，占注册资本的30%，实际投资23,910,000.00元，大于注册认缴资本金额7,200,000.00元计入资本公积，未对项目公司形成控制。

根据本公司之子公司利亚德照明股份有限公司2019年1月10日同四川晶开达照明科技有限公司、河津市城市基础设施建设投资开发有限公司签订的《河津市城区夜景观亮化提升工程PPP项目-项目公司合资经营协议》，合同约定河津金开达照明技术有限公司注册资本10,800,000.00元，其中利亚德照明股份有限公司出资4,752,000.00元，占注册资本的44%，实际投资13,633,250.40元，大于注册认缴资本金额8,881,250.40元计入资本公积，未对项目公司形成控制。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德世界体育（北京）有限公司	939,493.92	1,731,318.04
北京光环视界文化科技有限公司	490,246.21	684,747.75
深圳数虎图像股份有限公司	45,785,505.92	46,719,904.00
海南帝视特展览展示服务有限公司	661,241.04	661,551.49
MIC ELECTRONICS LIMITED	344,995.00	1,079,321.07
PV ML LLC	13,951,189.20	13,645,938.80
Saphlux.Inc	24,427,122.30	23,892,659.70
广州民营投资股份有限公司	60,671.35	93,854.76
贵州德润照明科技有限公司		523,163.59
合计	86,660,464.94	89,032,459.20

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
德世界体育（北京）有限公司			35,506.08			
北京光环视界文化科技有限公司			509,753.78			
深圳数虎图像股份有限公司	934,379.20	3,518,902.11				
海南帝视特展览展示服务有限公司			4,838,758.96			
MIC ELECTRONICS LIMITED			846,695.41			
广州民营投资股份有限公司			939,328.65			
合计	934,379.20	3,518,902.11	7,170,042.88			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	9,689,539.59	9,791,297.07
合计	9,689,539.59	9,791,297.07

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,709,521.18			48,709,521.18
2.本期增加金额	64,887,405.15			64,887,405.15

(1) 外购	20,926,966.51			20,926,966.51
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	43,810,430.07			43,810,430.07
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	150,008.57			150,008.57
3.本期减少金额	2,821,233.28			2,821,233.28
(1) 处置	2,806,799.13			2,806,799.13
(2) 其他转出	14,434.15			14,434.15
4.期末余额	110,775,693.05			110,775,693.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,714,136.05			9,714,136.05
2.本期增加金额	9,116,841.08			9,116,841.08
(1) 计提或摊销	9,116,841.08			9,116,841.08
3.本期减少金额	197,357.62			197,357.62
(1) 处置	197,357.62			197,357.62
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,633,619.51			18,633,619.51
三、减值准备				
1.期初余额	289,950.71			289,950.71
2.本期增加金额	2,782,812.15			2,782,812.15
(1) 计提	2,782,812.15			2,782,812.15
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,072,762.86			3,072,762.86
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,069,310.68			89,069,310.68
2.期初账面价值	38,705,434.42			38,705,434.42

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大钟寺现代城商品房	19,036,472.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	11,131,248.58	尚未办理
新疆昌吉海棠小镇商品房	5,001,394.14	尚未办理
新疆锦森地产商品房	4,925,798.69	尚未办理
上海宝山万达房产 9-916	1,877,213.07	尚未办理
福鼎中汇房产	872,103.97	尚未办理
合计	42,844,230.45	

其他说明

本公司和北京高鸿智通信息工程技术有限公司（以下简称“高鸿智通”）于2009年11月27日以本公司名义与北京中坤长业房地产开发有限公司（以下简称“中坤长业”）签订《北京市商品房预售合同》，购买了位于北京市东升乡大钟寺现代商城E栋第8层8003室的商品房，后本公司和高鸿智通签订了《关于大钟寺国际广场写字楼置换的补充协议》及2010年12月30日的《房屋产权分割协议》，约定本公司对上述房产拥有1600平方米面积的房屋所有权，高鸿智通拥有471平方米面积的房屋所有权。

因中坤长业同其债权人中国中铁航空港建设集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷导致该房产被申请强制执行，本公司存在执行异议，2015年1月31日北京市海淀区人民法院下发（2015）海执异字第20号执行裁定书，驳回本公司对执行标的提出的执行异议。2015年2月27日，本公司对中国中铁航空港建设集团有限公司提起民事诉讼，请求其停止对该房产的执行。

法院尚未对该诉讼进行判决，该项房产尚未取得房屋所有权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。详见第十四节（二）。

截止2019年12月31日，大钟寺现代城商品房处于闲置状态。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	975,367,959.20	935,666,702.67
固定资产清理	1,121,164.20	
合计	976,489,123.40	935,666,702.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	425,677,059.50	676,407,951.42	39,466,184.97	269,493,281.66	1,411,044,477.55
2.本期增加金额		86,553,601.55	6,841,046.62	151,120,520.31	244,515,168.48
（1）购置		86,553,601.55	6,841,046.62	83,805,703.31	177,200,351.48
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他				67,314,817.00	67,314,817.00
3.本期减少金额	46,801,586.15	25,172,494.23	2,025,501.07	38,162,152.11	112,161,733.56
（1）处置或报废	2,991,156.08	25,172,494.23	2,025,501.07	13,053,583.09	43,242,734.47
（2）其他	43,810,430.07			25,108,569.02	68,918,999.09
4.期末余额	378,875,473.35	737,789,058.74	44,281,730.52	382,451,649.86	1,543,397,912.47
二、累计折旧					
1.期初余额	44,334,887.87	264,612,956.42	25,229,721.90	125,367,863.43	459,545,429.62
2.本期增加金额	10,088,027.48	53,602,478.29	4,501,122.64	50,946,804.72	119,138,433.13
（1）计提	10,088,027.48	53,602,478.29	4,501,122.64	50,946,804.72	119,138,433.13
3.本期减少金额	8,125,930.90	15,172,975.53	1,470,228.00	7,313,361.93	32,082,496.36
（1）处置或报废	157,908.93	15,172,975.53	1,470,228.00	6,396,496.20	23,197,608.66
（2）其他	7,968,021.97			916,865.73	8,884,887.70
4.期末余额	46,296,984.45	303,042,459.18	28,260,616.54	169,001,306.22	546,601,366.39
三、减值准备					
1.期初余额		15,832,345.26			15,832,345.26
2.本期增加金额	1,043,550.80	4,950,303.77		1,351,983.94	7,345,838.51

(1) 计提	1,043,550.80	4,950,303.77		1,351,983.94	7,345,838.51
3.本期减少金额		1,749,596.89			1,749,596.89
(1) 处置或报废		1,749,596.89			1,749,596.89
4.期末余额	1,043,550.80	19,033,052.14		1,351,983.94	21,428,586.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	331,534,938.10	415,713,547.42	16,021,113.98	212,098,359.70	975,367,959.20
2.期初账面价值	381,342,171.63	395,962,649.74	14,236,463.07	144,125,418.23	935,666,702.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
展厅设备	1,121,164.20	
合计	1,121,164.20	

其他说明

截至2019年12月31日，公司固定资产清理余额1,121,164.20元，为公司展厅拆除设备，尚未进行处理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,761,530.01	26,731,426.89
合计	35,761,530.01	26,731,426.89

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万科时代车联网智能服务体验中心	27,332,336.16		27,332,336.16	20,935,398.49		20,935,398.49
CRM 平台				883,018.87		883,018.87
喷泉水池	184,678.01		184,678.01			
文化科技融合平台装修工程				2,016,184.20		2,016,184.20
利亚德视听科技应用产业园	2,926,952.80		2,926,952.80			
LED 应用产业南方总部	4,884,867.29		4,884,867.29			
AR\VR 渠道展厅装修				83,636.36		83,636.36
上海中天照明漕河泾园区办公楼9号楼2、3、4楼装修工程				545,454.54		545,454.54
平达公司购置资产	432,695.75		432,695.75	2,267,734.43		2,267,734.43
合计	35,761,530.01		35,761,530.01	26,731,426.89		26,731,426.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
利亚德（西安）智能研发中心项目	91,970,000.00	20,935,398.49	6,396,937.67			27,332,336.16	29.72%					募股资金
利亚德视听科技应用产业园	116,000,000.00		2,926,952.80			2,926,952.80	2.52%					募股资金
LED 应用产业南方总部	670,000,000.00		4,884,867.29			4,884,867.29	0.73%					募股资金
合计	877,970,000.00	20,935,398.49	14,208,757.76			35,144,156.25	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	营销网络	软件及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	116,040,615.65	112,836,885.03		186,880,350.93	184,492,000.00	177,035,393.27	777,285,244.88
2.本期增加金额	1,602,900.00	5,376.88				19,570,907.41	21,179,184.29
(1) 购置	1,602,900.00	5,376.88				18,687,888.54	20,296,165.42
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
						883,018.87	883,018.87
3.本期减少金额		2,977,035.02				11,812,005.24	14,789,040.26
(1) 处置		2,977,035.02				11,812,005.24	14,789,040.26
4.期末余额	117,643,515.65	109,865,226.89		186,880,350.93	184,492,000.00	184,794,295.44	783,675,388.91
二、累计摊销							

1.期初余额	9,679,557.93	43,021,024.13				87,795,606.73	140,496,188.79
2.本期增加金额	2,783,829.94	12,384,359.45				28,546,996.63	43,715,186.02
(1) 计提	2,783,829.94	12,384,359.45				28,546,996.63	43,715,186.02
3.本期减少金额						10,052,788.98	10,052,788.98
(1) 处置						10,052,788.98	10,052,788.98
4.期末余额	12,463,387.87	55,405,383.58				106,289,814.38	174,158,585.83
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	105,180,127.78	54,459,843.31		186,880,350.93	184,492,000.00	78,504,481.06	609,516,803.08
2.期初账面价值	106,361,057.72	69,815,860.90		186,880,350.93	184,492,000.00	89,239,786.54	636,789,056.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
Natural Point, Inc.	696,949,463.14					696,949,463.14
PLANAR SYSTEMS, INC.	551,241,103.21		8,457,134.22			559,698,237.43
广州励丰文化科技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
利亚德（湖南） 光环境文化发展有限公司	211,613,908.06					211,613,908.06
利亚德（西安） 智能系统有限责任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份有限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
蓝硕文化科技 （上海）有限公司	127,178,667.33					127,178,667.33

利亚德（成都） 文旅科技有限公司	87,125,906.90					87,125,906.90
绿劼照明工程 （上海）有限公司	44,411,012.26					44,411,012.26
北京金立翔艺彩 科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
利亚德光电集团 系统集成有限公司	26,147,949.34					26,147,949.34
Mtek Kiosk,inc	8,457,134.22				8,457,134.22	
北京德甲设备租 赁有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
SightB.V.	3,394,706.57			3,394,706.57		
广州励丰演艺数 码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
利亚德（欧洲） 有限公司	312,609.80					312,609.80
合计	2,690,110,058.60		8,457,134.22	3,394,706.57	8,457,134.22	2,686,715,352.03

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州励丰文化科 技股份有限公司		85,012,096.51				85,012,096.51
上海中天照明成 套有限公司		98,524,768.30				98,524,768.30
利亚德（湖南） 光环境文化发展 有限公司		19,929,300.00				19,929,300.00
利亚德（西安） 智能系统有限责 任公司		76,170,309.36				76,170,309.36

蓝硕文化科技 (上海)有限公司		29,099,778.58				29,099,778.58
利亚德(成都) 文旅科技有限公司		27,347,401.85				27,347,401.85
广州励丰演艺数 码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
合计	723,858.32	336,083,654.60				336,807,512.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

经营租入固定资产 装修费	18,049,581.98	27,681,378.78	7,490,913.57		38,240,047.19
经营租入固定资产 改良支出	906,798.65		436,590.49		470,208.16
预付房租及其他长 期待摊费用	10,754,580.75	2,650,188.07	7,104,633.39		6,300,135.43
合计	29,710,961.38	30,331,566.85	15,032,137.45		45,010,390.78

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	642,430,611.19	102,570,088.81	470,541,635.27	71,978,673.73
内部交易未实现利润	9,256,684.35	1,771,412.72	8,441,516.38	1,266,227.46
可抵扣亏损	239,797,912.61	65,850,257.58	282,772,866.38	78,264,359.38
已计提未发放的工资	4,892,442.32	1,298,186.73	3,911,986.27	1,051,856.63
预计负债	32,953,088.66	8,283,429.96	32,662,332.55	8,165,583.14
其他	51,406,019.73	25,034,191.69	61,952,776.21	29,767,473.70
合计	980,736,758.86	204,807,567.49	860,283,113.06	190,494,174.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	530,434,046.20	132,608,528.45	361,125,854.45	137,227,824.69
合计	530,434,046.20	132,608,528.45	361,125,854.45	137,227,824.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		204,807,567.49		195,331,268.82
递延所得税负债		132,608,528.45		137,227,824.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,179,060.99	7,670,704.07
可抵扣亏损	27,535,472.43	20,768,658.82
合计	29,714,533.42	28,439,362.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	501,841.53	2,251,183.11	
2021 年	2,727,034.05	2,486,530.99	
2022 年	1,538,793.27	3,279,642.66	
2023 年	11,878,897.59	12,751,302.06	
2024 年	10,888,905.99		
合计	27,535,472.43	20,768,658.82	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
研发费用相关税收返还	12,945,035.53	3,111,527.73
待摊销展览展示品	4,328,187.23	4,602,270.34
预付设备款	2,055,883.85	3,330,580.26
其他长期债权	4,829,610.00	
合计	24,158,716.61	11,044,378.33

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
保证借款	1,335,939,149.13	1,175,058,017.00
信用借款	367,574,738.93	541,059,254.90
合计	1,703,513,888.06	1,816,117,271.90

短期借款分类的说明：

1、截止2019年12月31日止，本公司于2019年1月24日与兴业银行股份有限公司世纪坛支行签订合同编号《兴银京世（2018）短期字第201704-1号》，《兴银京世（2019）短期字第201908-2号》，《兴银京世（2019）短期字第201908-3号》借款金额300,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%，该笔借款为保证借款。该笔借款在利亚德光电股份有限公司2018年12月28日与兴业银行股份有限公司世纪坛支行签订编号为兴银京世（2019）授字第201908号《授信额度合同》项下，授信有效期为2018年12月28日起至2019年12月27日止，授信额度最高限额人民币为人民币300,000,000.00元整，该授信额度合同由李军及其配偶杨亚妮与兴业银行股份有限公司世纪坛支行签订编号为兴银京世（2019）高保字第201908-1号，兴银京世（2019）高保字第201908-2号予以担保，承担连带保证责任，担保期限自2018年12月28日起至2019年12月27日止。

2、截止2019年12月31日止，本公司于2019年5月30日与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为Z1905SY1564013100001的《借款额度使用申请书》，借款金额为50,000,000.00元，于2019年9月6日与交通银行股份有限公司签订编号为Z1908SY1560417700001《借款额度使用申请书》，借款金额为40,000,000.00元，借款期限为1年，利率为4.7850%，该笔借款为保证借款。该笔借款在利亚德光电股份有限公司2019年6月21日与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为11900012《综合授信合同》项下，授信有效期自2019年6月21日起至2020年2月21日止，授信额度贷款最高限额人民币为200,000,000.00元，该授信合同由李军及其配偶杨亚妮与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为1190012-1、1190012-2予以担保，承担连带保证责任，担保期限自2019年6月21日起至2020年2月21日止。

3、截止2019年12月31日止，本公司于2019年9月10日与江苏银行股份有限公司北京分行签订编号为BZ172619000066的《流动资金贷款借款合同》，借款额度为36,000,000.00，借款期限为1年，利率为5.2200%，该笔借款为保证借款。该笔借款在利亚德光电股份有限公司2019年8月30日与江苏银行股份有限公司签订编号为SX172619001722最高综合授信合同项下，授信期限自2019年8月30日起至2020年8月5日止，授信额

度为100,000,000.00元整，该授信合同由李军及其配偶杨亚妮与江苏银行北京分行签订编号为BZ172619000066最高额个人连带责任保证书予以担保予以担保，承担连带保证责任。

4、截止2019年12月31日止，本公司于2019年7月26日，公司同北京银行股份有限公司西单支行签订编号为0572999《借款合同》，借款金额为100,000,000.00元，借款期限为1年，年利率为4.3500%，该笔借款为保证借款。该笔借款在利亚德光电股份有限公司2019年7月26日与北京银行西单支行签订的标号为《0565428》综合授信项下，授信期限自2019年7月26日至2021年7月25日止，授信额度为100,000,000.00元，改授信合同由李军及其配偶杨亚妮提供担保。

5、截至2019年12月31日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司和子公司深圳金立翔视效科技有限公司与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议，最高融资额为等值35,000,000USD，利亚德光电股份有限公司截至2019年12月31日已借款150,000,000.00元，由公司实际控制人李军、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司、子公司深圳金立翔视效科技有限公司、子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保。

6、截至2019年12月31日，公司于2019年7月10日与上海浦东发展银行北京分行签订《开立信用证业务协议书》，开具国内信用证，金额90,000,000.00元，到期日2019年7月25日，并于2019年7月11日申请开立国内信用证的福费廷业务编号为FT91182019280011，到期日2020年7月6日。于2019年8月28日签订《开立信用证业务协议书》，金额为100,000,000.00元，到期日2019年9月20日，并于2019年8月29日申请开立国内信用证的福费廷业务，到期日2020年2月25日。该笔信用借款在利亚德光电股份有限公司2019年6月28日与上海浦东发展银行北京分行签订的融资额度协议项下，最高融资金额为300,000,000.00元，到期日为2020年6月17日。

7、截至2019年12月31日，公司于2019年8月22日与平安银行股份有限公司北京亦庄支行申请《开立信用证业务申请书》，申请书编号平银京亦庄国内开证申字20190815第0001号，开证金额为18,000,000.00元，到期日2019年9月30日，并于2019年8月27日申请开立国内信用证的福费廷业务，编号为平银京亦庄国内福费廷申字2019第0001号，福费廷金额为18,000,000.00元，期限为199天，日期从2019年8月27日起至2020年3月13日止。

8、截至2019年12月31日，公司于2019年3月4日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请《国内信用证开证合同》，申请书编号为YYB2340520190027，开证金额为50,000,000，到期日2019年6月20日。并于2019年6月18日申请开立国内信用证福费廷业务，编号为YYB03073福费廷（委托）1900005，福费廷金额为50,000,000，期限为2019年6月18日起至2020年3月3日止。

9、截至2019年12月31日止，本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2019年7月30日向花旗银

行借款6,359,632.76元，借款期限6个月，年利率为6.0000%，同花旗银行签订了编号为（FA775400150731）的《非承诺性短期循环融资协》及编号为(FA775400150731-d)的《非承诺性短期循环融资协》修改协议，该协议由李军、利亚德光电股份有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司、深圳金立翔视效科技有限公司提供担保

10、截止2019年12月31日止，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年8月19日同中国民生银行股份有限公司广州分行签订借款编号为公借贷字ZX19000000164177《流动资金贷款借款合同》，借款金额为5,820,000.00元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

11、截止2019年12月31日止，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年8月9日，公司同中国民生银行股份有限公司广州分行签订合同编号公借贷字ZX19000000162532《流动资金贷款借款合同》，借款金额为18,776,740.73元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

12、截止2019年12月31日止，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年10月21日上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订合同编号82212019280270《流动资金借款合同》，借款金额为9,780,000.00元，借款期限7个月，利率是在每笔贷款发放时按发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率下浮123.75BPS计算为5.4375%。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

13、截止2019年12月31日止，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年12月2日中国银行股份有限公司广州珠江支行签订合同编号GDK475010120190267《流动资金借款合同》，借款金额为7,379,855.15元，借款期限1个月，利率为截至实际提款日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率加107基点5.2200%。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

14、截止2019年12月31日止，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年4月2日，公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313013的《流动资金借款合同》，借款金额为11,000,000.00元，借款期限1年，年利率5.4375%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮25.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保，并于2017年5月8日与上海银行股份有限公司嘉定支行签订编号为EDB23017031301《最高额保证合同》，保证期间自2017年5月8日起至2020年5月8日止，担保的主债权金额最高不超过人民币8000万元。

15、截止2019年12月31日止，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年5月6日，公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313014的《流动资金借款合同》，借款金额12,000,000.00元，借款

期限1年,利率5.4375%即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮25.00%)。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

16、截止2019年12月31日止,本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司于2019年5月10日,公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313015的《流动资金借款合同》,借款金额12,000,000.00元,借款期限1年,利率5.22%(即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%)。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

17、截止2019年12月31日止,本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司于2019年7月3日,公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313016的《流动资金借款合同》,借款金额15,000,000.00元,借款期限1年,利率5.22%。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

18、截止2019年12月31日止,本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司于2019年7月19日,公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313017的《流动资金借款合同》,借款金额10,000,000.00元,借款期限1年,利率5.22%(即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%)。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

19、截止2019年12月31日止,本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司于2019年11月7日,公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313018的《流动资金借款合同》,借款金额11,000,000.00元,借款期限1年,利率5.22%(即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%)。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

20、截止2019年12月31日止,本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司于2019年11月12日,公司同上海银行嘉定支行签订编号为230170313019的《流动资金借款合同》,借款金额9,000,000.00元,借款期限1年,利率5.22%(即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%)。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保,担保合同编号EDB23017031301。

21、截止2019年12月31日止,本公司之子公司利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司于2019年5月28日同广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为N18024065的《借款借据》,借款金额1400万元,借款期限为2019年5月28日至2020年3月16日,利率5.3070%,该笔借款为保证借款。该笔借款在利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司2018年9月25日与广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2018)长银综授额字第000182号《授信额度合同》项下,授信有效期自2018年9月25日起至2019年9月18日止,授信额度最高限额为人民币1亿元整,授信额度敞口最高限额为人民币8000万元;该授信额度合同由本公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2018)长银综授额字第000182号-担保01予以担保,承担连带保证责任,担保期限自2018年9月19日至2019年9月18日止,被担保最高债权为人民币8000万元;

22、截止2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于2019年10月10日同广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)长银综授额字第000139号《授信额度合同》，授信有效期自2019年10月10日至2020年9月28日止，授信额度最高限额为人民币1亿元整，授信额度敞口最高限额为人民币8000万元。该授信额度合同由本公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)长银综授额字第000139号-担保01《最高额保证合同》予以担保，承担连带保证责任，担保期限自2019年10月10日至2020年9月28日止，被担保最高债权为人民币8000万元；同时本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)长银综授额字第000139号-担保02《最高额保证金质押合同》予以质押，保证金金额为人民币1亿元整，被担保最高债权为人民币1亿元整。该合同项下尚未向银行提款

23、截止2019年12月31日止，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年8月23日，公司同北京银行股份有限公司深圳中心区支行签订合同编号0572026《借款合同》，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮0.97%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

24、截止2019年12月31日止，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年10月28日，公司同中国光大银行股份有限公司深圳分行签订合同编号ZH39071909001《流动资金贷款合同》，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.2%上浮1.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

25、截止2019年12月31日止，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月11日，公司同中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订合同编号0400000014-2019年（龙华）字00354号《流动资金借款合同》，借款金额为24,850,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮1.07%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

26、截止2019年12月31日止，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月5日，公司同中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订合同编号0400000014-2019年（龙华）字00350号《流动资金借款合同》，借款金额为35,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮1.07%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

27、截止2019年12月31日止，本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2019年10月12日，同宁波银行上海分行签订合同编号07000LK199HK5BN《流动资金贷款借款合同》，借款金额为8,000,000.00元，

借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

28、截止2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年8月8日，同招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号755HT2019097712《借款合同》，借款金额为7,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.1500%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮18.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

截止2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年1月28日、2019年7月30日、2019年8月7日、2019年8月9日、2019年8月16日、2019年8月26日、2019年9月16日，同北京银行股份有限公司西单支行分别签订合同编号为 [0533111]、[0566164]、[0567148]、[0567715]、[0568833]、[0570378]、[0573572]《借款合同》，借款金额为7,296,951.35元、9,130,545.00元、4,809,268.95元、12,351,625.44元、2,676,533.29元、7,459,785.98元、6,105,033.30元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

29、截止2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年8月23日、2019年8月30日，同交通银行股份有限公司深圳分行签订合同编号Z1908SY1569673500001、Z1908SY1569673500002《借款额度使用申请书》，借款金额为20,000,000.00元、40,000,000.00元，借款期限1年，年利率为浮动利率（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的6个月至1年贷款基准利率上浮10.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

截止2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年1月24日，同中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订合同编号2019年圳中银蛇借字第0006号《流动资金贷款借款合同》，借款金额为30,286,846.59元，借款期限1年，年利率为浮动利率（即实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率加134.5基点）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	256,923.89	
其中：		
衍生金融负债	256,923.89	
其中：		
合计	256,923.89	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,955,502.80	1,752,846.50
银行承兑汇票	594,007,900.17	525,770,789.25
合计	596,963,402.97	527,523,635.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款及外协加工费	2,102,690,294.98	1,862,980,278.65
应付工程款及设备款	12,774,978.88	158,661,599.08
合计	2,115,465,273.86	2,021,641,877.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	634,381,732.16	585,672,217.98
合计	634,381,732.16	585,672,217.98

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,480,044.39	项目未结算
合计	12,480,044.39	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,828,766.25	1,052,262,485.88	997,675,349.54	133,415,902.59
二、离职后福利-设定提存计划	6,969,115.20	101,395,803.05	100,549,158.87	7,815,759.38
合计	85,797,881.45	1,153,658,288.93	1,098,224,508.41	141,231,661.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,909,253.36	946,662,056.11	892,980,392.99	130,590,916.48
2、职工福利费	107,825.68	14,998,335.84	15,005,613.13	100,548.39
3、社会保险费	1,401,078.02	60,707,615.62	59,675,464.98	2,433,228.66
其中：医疗保险费	1,316,932.67	56,783,163.29	55,785,332.88	2,314,763.08
工伤保险费	15,168.46	1,469,162.45	1,448,294.31	36,036.60
生育保险费	68,976.89	2,455,289.88	2,441,837.79	82,428.98
4、住房公积金	180,902.74	25,756,388.12	25,898,052.86	39,238.00
5、工会经费和职工教育经费	229,706.45	4,138,090.19	4,115,825.58	251,971.06
合计	78,828,766.25	1,052,262,485.88	997,675,349.54	133,415,902.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,946,773.19	96,879,486.18	96,093,073.79	7,733,185.58
2、失业保险费	22,342.01	4,516,316.87	4,456,085.08	82,573.80
合计	6,969,115.20	101,395,803.05	100,549,158.87	7,815,759.38

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	136,553,142.49	100,790,390.71
企业所得税	82,826,398.95	133,953,052.81
个人所得税	2,537,002.31	2,050,255.13
城市维护建设税	7,447,672.70	12,946,265.54
教育费附加	5,300,197.40	9,363,884.60
其他	639,977.01	708,513.86
合计	235,304,390.86	259,812,362.65

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,105,485.92	3,546,312.15
其他应付款	157,024,407.48	110,198,137.12
合计	164,129,893.40	113,744,449.27

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	246,736.12	
企业债券利息	533,333.33	
短期借款应付利息	6,325,416.47	3,546,312.15
合计	7,105,485.92	3,546,312.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	87,967,476.82	68,800,598.37
押金、保证金等暂收款项	6,907,913.88	1,930,431.54
其他预提及待付款项	62,149,016.78	39,467,107.21
合计	157,024,407.48	110,198,137.12

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,388,729.42	
应付租赁款	2,931,219.60	2,883,739.91
合计	5,319,949.02	2,883,739.91

其他说明：

一年内到期的非流动负债应付租赁款为本公司之子公司Planar Systems,Inc.应支付的房屋租赁费。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待转销项税	214,993,602.20	182,937,569.78
已背书未终止确认的商业承兑汇票	65,278,509.71	33,511,222.57
合计	280,272,111.91	216,448,792.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	
信用借款	12,542,236.25	15,227,800.82
合计	212,542,236.25	15,227,800.82

长期借款分类的说明：

截至2019年12月31日止，公司于2019年8月30日与国家开发银行北京市分行签订编号为1100201901100001270的人民币资金借款合同，借款金额为200,000,000.00元，借款期限为2019年8月30日起至2022年8月29日止，借款期限为3年，该笔借款为保证借款，公司于2019年8月15日与北京中关村科技融资担保有限公司签订合同编号为2019年WT1035号委托保证合同，北京中关村科技融资担保有限公司为利亚德光电股份有限公司担保的主债务为公司与国家开发银行北京市分行签订编号为1100201901100001270的人民币资金借款合同，担保金额200,000,000.00元整，担保期限为3年。李军、杨亚妮、深圳利亚德光电有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，签订《反担保（保证）合同》2019年BZ1035号，担保年费率为担保金额的1.17%。

截至2019年12月31日止，本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司2017年6月26日取得借款金额合计为1,604,790.00欧元，到期日为2026年3月25日，利率1.6%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 利德 01	12,352,721.99	906,030,392.00
利德转债	611,176,993.81	
合计	623,529,715.80	906,030,392.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 利德 01	900,000,000.00	2016.9.23	5	900,000,000.00	906,030,392.00		27,197,221.99	2,969,608.00	923,844,500.00		12,352,721.99
利德转债	800,000,000.00	2019.11.14	6	800,000,000.00		800,000,000.00	533,333.33	-188,823,006.19			611,176,993.81
合计	--	--	--	1,700,000,000.00	906,030,392.00	800,000,000.00	27,730,555.32	-185,853,398.19	923,844,500.00		623,529,715.80

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2019年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额人民币80,000万元可转换公司债券，期限6年。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	35,172,118.52	32,662,334.06	合同约定质量保证
合计	35,172,118.52	32,662,334.06	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,263,686.30	60,749,004.50	68,808,733.28	84,203,957.52	政府拨款
合计	92,263,686.30	60,749,004.50	68,808,733.28	84,203,957.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程实验室	7,722,000.00			1,188,000.00			6,534,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	347,692.30			50,881.80			296,810.50	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 1	1,059,775.50			303,665.64			756,109.86	与资产相关

基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 2	1,138,313.85			285,141.84			853,172.01	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 3	571,666.67			137,199.96			434,466.71	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 4	117,081.63						117,081.63	与收益相关
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	1,981,200.00			43,689.31			1,937,510.69	与收益相关
智能显示技术创新中心项目-科电贸易		800,000.00					800,000.00	与资产相关
智能显示技术创新中心项目-科电贸易		2,200,000.00					2,200,000.00	与收益相关
2018 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金		67,500.00		67,500.00				与收益相关
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助		380,000.00		380,000.00				与收益相关

2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助		415,000.00		415,000.00				与收益相关
2019 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		1,335,450.00		1,335,450.00				与收益相关
2019 年北京市专利资助金第三批		241,700.00		241,700.00				与收益相关
2019 年海淀区国外授权专利资助款		620,000.00		620,000.00				与收益相关
2018 年最后一批支持外贸企业提升补助（北京商务局）		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
北京市商委海外知识产权资助项目补助		274,300.00		274,300.00				与收益相关
黄山市花山迷窑*演出编辑与控制*系统研发专项支持资金		210,200.00		210,200.00				与收益相关
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金		2,100,000.00		2,100,000.00				与收益相关
外贸稳增长项目		637,500.00		637,500.00				与收益相关

2018 中关村 高端推进项 目资金支持 (中关村科 技园管委 会)		459,306.00		459,306.00				与收益相关
社保补贴		340,026.02		340,026.02				与收益相关
软件退税		5,525,831.36		5,525,831.36				与收益相关
LED 应用产 业园建设	2,958,333.17			500,000.04			2,458,333.13	与资产相关
LED 高清显 示面板智能 化生产线技 改项目	5,763,333.43			759,999.96			5,003,333.47	与资产相关
超高清智能 LED 电视 (墙)的数 字化车间建 设	8,916,666.71			999,999.96			7,916,666.75	与资产相关
高精尖产业 发展资金	7,808,760.34			794,000.00			7,014,760.34	与资产相关
进口设备补 贴-北京市 商务委员会	1,081,498.33			112,852.00			968,646.33	与资产相关
外贸稳增长		2,082,025.00		2,082,025.00				与收益相关
发展和改革 局(企业)-外 贸稳增长奖 励资金		340,300.00		340,300.00				与收益相关
文创“投贷 奖”		72,771.00		72,771.00				与收益相关
北京市专利 资助金		1,500.00		1,500.00				与收益相关

LED 高亮度 发光二级管 封装、光源 模块、背光 源产业技术 改造项目/高 性能超长寿 白光 LED 封 装器件产业 化与技改的 改造	585,000.41			194,999.88			390,000.53	与资产相关
深圳金立翔 演艺视效工 程实验室项 目	1,835,200.11			372,439.96			1,462,760.15	与资产相关
产业转型专 项资金	600,000.03			99,999.96			500,000.07	与资产相关
深圳市工商 业用电降成 本资助		346,980.90		346,980.90				与收益相关
2018 年第一 批企业研究 开发资助		621,000.00		621,000.00				与收益相关
2017 年第三 季度第二批 出口信用保 险保费资助		7,360.00		7,360.00				与收益相关
舞台视效创 意显示系统 原创研发与 市场推广		740,000.00		740,000.00				与收益相关
2018 年第一 批专利资助		40,000.00		40,000.00				与收益相关
2019 年稳岗 补贴		430,353.98		430,353.98				与收益相关
2018 年龙华 区研发资助 项目补贴		465,800.00		465,800.00				与收益相关
专利资助专 项资金		80,000.00		80,000.00				与收益相关

增值税退税		23,725.61		23,725.61				与收益相关
新加坡税务局工资补助		7,733.61		7,733.61				与收益相关
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	3,538,284.17			1,576,045.02			1,962,239.15	与资产相关
园区改造升级	2,095,657.32			1,142,730.58			952,926.74	与资产相关
广州开发区财政国库集中支付中心拨企业建设局升级奖励金	972,000.00			972,000.00				与资产相关
办公用房补贴	2,259,748.32			68,650.56			2,191,097.76	与资产相关
先进制造业奖金	1,537,560.97			46,829.29			1,490,731.68	与资产相关
展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14			1,915.14				与收益相关
广东省文化演艺工程技术研发中心	450,000.00			236,492.49			213,507.51	与收益相关
新疆大剧院演艺新技术集成应用示范	315,968.49			-11,791.22			327,759.71	与收益相关
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	2,217,751.06			366,331.76			1,851,419.30	与收益相关
创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	500,033.24			500,033.24				与收益相关

黄河母亲河 创新展演应 用示范区配		507,780.00		507,672.74			107.26	与收益相关
青年英才	294,516.60			38,476.57			256,040.03	与收益相关
中央财政文 化产业发展 专项（科技 与文化融合 创意平台）	911,535.62			911,535.62				与收益相关
专项区配一	8,773.47			117.00			8,656.47	与收益相关
广东省宣传 思想文化领 军人才补贴	300,000.00						300,000.00	与收益相关
文化创意产 业支撑技术 集成研发及 推广应用示 范园区提升 建设工程	894,883.76	1,200,000.00		1,223,593.17			871,290.59	与收益相关
广州市知识 产权局创新 中心高质量 专利培育项 目	148,922.06			145,316.41			3,605.65	与收益相关
演出排演编 辑与控制系 统研发与应 用集成验证		1,507,600.00		305,050.59			1,202,549.41	与收益相关
专业演出声 音设计与控 制系统研发 及产业化		1,400,000.00		1,400,000.00				与收益相关
开发区科技 创新局 2016 年科技创新 券奖励		4,900.00		4,900.00				与收益相关
开发区发明 专利资助		340,185.00		340,185.00				与收益相关
开发区研发 后补助		365,700.00		365,700.00				与收益相关

广州市科技创新委员会研发费后补助		365,700.00		365,700.00				与收益相关
开发区科技创新局科技活动周补贴		5,000.00		5,000.00				与收益相关
黄埔区商务局经营贡献奖		3,930,000.00		3,930,000.00				与收益相关
广州市知识产权局专利资助		138,500.00		138,500.00				与收益相关
开发区知识产权优势企业奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
开发区知识产权重点企业资助		50,000.00		50,000.00				与收益相关
广东省科技厅广东省科学技术奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
开发区科技创新局产学研区配套奖励		700,000.00		700,000.00				与收益相关
广州市科技局-高企认定通过奖励		150,000.00		150,000.00				与收益相关
黄埔区科技局科学技术奖补助		210,000.00		210,000.00				与收益相关
黄埔区委宣传部软件著作权补助		25,650.00		25,650.00				与收益相关
文创项目	318,209.51	500,000.00		818,209.51				与收益相关
莘庄镇财政所扶持资金		400,000.00		400,000.00				与收益相关

深圳市龙华 新区科技创 新资金产学 研科技合作 项目	75,000.00			15,000.00			60,000.00	与资产相关
确认 LED 电 视生产线改 造 2014 年度 项目	504,000.00			126,000.00			378,000.00	与资产相关
龙华新区政 府补贴	370,000.00			74,000.00			296,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实 验	2,700,000.00			450,000.00			2,250,000.00	与资产相关
深圳市未来 产业发展专 项资金				500,000.00			2,058,116.66	与资产相关
	2,558,116.66							
深圳市工业 设计成果转 化专项资金	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
深圳市龙华 新区发展和 财政局款项	1,241,000.00			73,000.00			1,168,000.00	与资产相关
小功率芯片 覆盖封装项 目补贴				500,000.00		809,130.00	2,399,203.00	与资产相关
	3,708,333.00							
2016 年未来 产业发展资 金补贴	3,643,497.31			500,000.00			3,143,497.31	与资产相关
协同创新研 发资金	403,120.37			56,000.00			347,120.37	与资产相关
2016 年技术 攻关项目补 贴	3,145,136.75			400,000.00			2,745,136.75	与资产相关
华南理工大 学科研合作 项目	720,000.00	600,000.00		220,000.00			1,100,000.00	与资产相关

深圳市龙华 新区发展财 政局抑制摩 尔纹的新型 显示项目	324,000.00			36,000.00			288,000.00	与资产相关
深圳市龙华 新区发展财 政局产业专 项资金-技 改	4,000,000.00			500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
深圳市龙华 新区发展财 政局产业专 项资金-技 改	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
深圳市科技 创新委员会 2016 年市科 技研发资金 研究开发资 助计划第二 批	640,000.00			60,000.00			580,000.00	与资产相关
深圳市科技 创新委员会 广东省科技 厅科技发展 工业设计专 项资金项目 补贴	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
产业发展专 项资金-企 业信息化资 助	940,000.00			100,000.00			840,000.00	与资产相关
2018 年科技 创新专项 (2017 年第 二批重点领 域技术创新 项目)	950,000.00			100,000.00			850,000.00	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目 补贴	237,500.00			25,000.00			212,500.00	与资产相关

深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴		5,000,000.00		250,000.00			4,750,000.00	与资产相关
2016 年技术中心配套补贴（龙华新区发展和财政局）	1,187,200.00			148,400.00			1,038,800.00	与资产相关
深圳市龙华区财政局龙华区百十五企业资助		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金		424,000.00		424,000.00				与收益相关
龙华区 2019 年原创项目研发和市场推广补贴		780,000.00		780,000.00				与收益相关
深圳市总工会 2019 年深圳市工人先锋奖		30,000.00		30,000.00				与收益相关
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长项目补贴		65,300.00		65,300.00				与收益相关
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴		149,700.00		149,700.00				与收益相关
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资		41,260.00		41,260.00				与收益相关

龙华区科技创新局 2018 年市场准入补贴		298,200.00		298,200.00				与收益相关
龙华区财政局 2018 年企业研发投入款		1,586,500.00		1,586,500.00				与收益相关
深圳市市场监督管理局质量专利补贴		150,000.00		150,000.00				与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴		94,400.00		94,400.00				与收益相关
深圳市龙华文化创意产业十强企业补贴		200,000.00		200,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴		2,000.00		2,000.00				与收益相关
深圳市财政委员会款项	364,500.00			40,500.00			324,000.00	与资产相关
两化融合资助项目		500,000.00		500,000.00				与收益相关
企业研究开发资助计划		2,069,000.00		2,069,000.00				与收益相关
2019 年岗前培训补贴深圳市南山区第 13 批		6,800.00		6,800.00				与收益相关

深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
龙华区重大产业项目招商引资落户资助		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
深圳市工业和信息化产业发展专项资金		1,500,000.00		1,500,000.00				与收益相关
2019 年度深圳市职业技能培训券第八批		18,000.00		18,000.00				与收益相关
财政所退职业培训补贴费		51,840.00		51,840.00				与收益相关
知识产权资助费		4,730.50		4,730.50				与收益相关
进项税加计抵减		4,552,861.57		4,552,861.57				与收益相关
代扣个人所得税手续费		3,843.95		3,843.95				与收益相关
招商局税务补贴		222,000.00		222,000.00				与收益相关
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益		379,700.00		379,700.00				与收益相关
陕西省科学技术厅财政补助款--技术创新项目收益		50,000.00		50,000.00				与收益相关

西安市技术转移收益		29,100.00		29,100.00				与收益相关
西安市 2019 年企业研发投入奖收益		222,000.00		222,000.00				与收益相关
成都市锦江区人民政府水井坊街道办事处补贴款		238,200.00		238,200.00				与收益相关
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴		200,000.00		200,000.00				与收益相关
湖南省 2018 年研发政府补助		362,190.00		362,190.00				与收益相关
武侯区宣传部 2018 年文创项目先进奖励		50,000.00		50,000.00				与收益相关
合计	92,263,686.30	60,749,004.50		67,999,603.28		809,130.00	84,203,957.52	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计应付租赁款	3,513,232.11	6,340,064.86
应付投资款	1,826,816.68	2,550,335.20
合计	5,340,048.79	8,890,400.06

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,542,876,576.00						2,542,876,576.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,872,247,443.11			1,872,247,443.11
其他资本公积	10,971,467.36	181,595,344.98		192,566,812.34
合计	1,883,218,910.47	181,595,344.98		2,064,814,255.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年11月20日向社会公开发行人民币80,000万元的为期6年的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行；债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。利息每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息；公司根据票面利息与市场利息差额确认权益成分金额调整资本公积181,595,344.98元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会公众股	129,940,739.49	51,611,116.66		181,551,856.15
合计	129,940,739.49	51,611,116.66		181,551,856.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2018年12月14日第三届董事会第三十七次会议《关于回购公司股份预案的议案》，本公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年12月31日止，本公司累计回购股票24,465,177股，占公司总股本的0.96%。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-28,643,231.14	1,447,618.81				1,447,618.81		-27,195,612.33
其他权益工具投资公允价值变动	-28,643,231.14	1,447,618.81				1,447,618.81		-27,195,612.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,148,385.55	8,893,466.45				8,893,466.45		51,041,852.00
外币财务报表折算差额	42,148,385.55	8,893,466.45				8,893,466.45		51,041,852.00
其他综合收益合计	13,505,154.41	10,341,085.26	0.00	0.00	0.00	10,341,085.26	0.00	23,846,239.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,706,538.36	19,002,933.39		80,709,471.75
合计	61,706,538.36	19,002,933.39		80,709,471.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,357,788,240.67	2,290,235,528.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	13,386,710.06	
调整后期初未分配利润	3,371,174,950.73	2,290,235,528.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	703,954,054.77	1,264,527,628.70
减：提取法定盈余公积	19,002,933.39	10,252,908.75
应付普通股股利	201,841,023.92	186,722,007.45
期末未分配利润	3,854,285,048.19	3,357,788,240.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,088,904.76 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,029,494,306.69	5,955,429,591.43	7,682,396,119.26	4,712,952,493.90
其他业务	17,974,901.61	6,355,061.33	18,225,377.34	3,602,200.75
合计	9,047,469,208.30	5,961,784,652.76	7,700,621,496.60	4,716,554,694.65

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,746,399.75	7,899,907.37
教育费附加	8,400,948.32	5,364,037.39
房产税	56,807.54	1,893,340.58

土地使用税	284,007.20	395,837.52
车船使用税	2,903,803.26	44,647.08
印花税	4,421,881.13	4,068,948.26
其他	9,000,059.66	2,761,748.13
合计	36,813,906.86	22,428,466.33

其他说明：

本期税金及附加中其他税金金额较大，主要为境外公司缴纳。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	390,197,835.46	303,699,872.95
交通差旅费	63,684,538.14	63,310,047.46
销售代理费	15,877,418.22	12,992,724.17
办公费用	43,419,936.60	41,479,870.41
维修费用	24,628,512.27	20,748,659.09
信息服务费	12,393,886.14	19,368,968.54
广告宣传费	27,508,841.21	33,800,802.03
市场推广费	64,529,921.19	65,163,163.92
业务招待费	21,523,424.57	14,259,640.92
招标费用	3,763,742.45	2,321,778.75
房屋租赁费	19,735,749.21	7,011,608.78
其他费用	12,911,661.45	14,016,682.41
合计	700,175,466.91	598,173,819.43

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	247,966,268.93	200,894,517.96
折旧与摊销	63,209,741.62	52,004,189.19
办公费用	64,844,313.54	54,325,770.81
中介服务费	38,995,889.37	38,219,309.46
房屋租赁费	31,247,905.69	30,578,531.99

交通差旅费	14,881,095.01	14,855,207.22
其他	5,601,659.96	11,657,662.28
合计	466,746,874.12	402,535,188.91

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,835,995.69	152,624,428.96
累计折旧与摊销	14,033,712.28	12,439,277.77
研发领料	107,314,820.93	122,119,789.37
试验检验费	3,009,082.82	2,271,838.47
差旅费	4,451,272.32	3,802,944.79
办公费用	13,052,909.08	5,669,314.28
技术服务费	29,827,944.49	12,143,342.80
维修费用	5,099,677.38	2,289,058.48
中介服务费	4,043,243.12	2,727,737.84
其他	3,494,762.63	612,984.08
合计	370,163,420.74	316,700,716.84

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	130,829,757.26	96,414,222.65
减：利息收入	14,329,342.94	11,951,082.15
汇兑损益	-4,361,010.97	-19,118,520.67
手续费及其他	11,435,396.03	10,103,560.65
合计	123,574,799.38	75,448,180.48

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

2018 年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持	1,000,000.00	
2018 年最后一批支持外贸企业提升国际化经营能力项目	459,306.00	
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用项目	50,881.80	50,881.80
高清 LED 电视技术北京工程实验室创新能力建设项目	1,188,000.00	1,188,000.00
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用项目	726,007.44	2,707,050.68
软件退税	2,819,398.98	12,397,690.36
2018 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金	67,500.00	
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	380,000.00	
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	415,000.00	
2019 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	1,335,450.00	
2019 年北京市专利资助金第三批	241,700.00	
2019 年海淀区国外授权专利资助款	620,000.00	
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	43,689.31	
北京市商委海外知识产权资助项目补助	274,300.00	
黄山市花山迷窑*演出编辑与控制*系统研发专项支持资金	210,200.00	
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金	2,100,000.00	
外贸稳增长项目	637,500.00	
社保补贴	340,026.02	
18 年企业改制上市及并购支持资金（中关村管委会）		652,500.00
2017 北京市科学技术奖奖金		200,000.00
2017 年北京市外贸中小企业开拓市场资金		263,242.00
2017 年北京市文化创意产业“投资奖”支持资金		482,100.00

2017 年度经费补助工会户		41,488.58
2017 年度先进基层工会奖励		3,000.00
2017 年中关村技术创新能力建设专项资金（商标）		105,100.00
2017 年中央文化产业发展专项资金（北京文化局）		800,000.00
2017 中关村技术创新能力建设专项资金（专利国际部分）-首都知识产权服务业协会		784,000.00
2018 第二批北京市专利补助金（国家知识产权局）		1,500.00
2018 海淀园工会典型培育专项补助		30,000.00
2018 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		1,717,525.00
2018 年并购重组中介费用补贴（海淀人民政府办公室）		2,000,000.00
2018 年市级示范职工之家资金支持		100,000.00
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款		2,018,800.00
海淀企业专利预警费用补贴（中关村管委会）		500,000.00
海淀社保中心稳岗补贴	430,353.98	500,198.39
海淀园工会先进补助		1,200.00
海外科技园展位补贴		124,110.00
企业购买中介服务支持资金（中关村信促会）		12,500.00
外经贸中小企业开拓市场专项资金（北京市商委）		165,000.00
中关村信用促进会中介服务资金		60,000.00
重大前沿技术成果转化和产业化支持（中关村管委会）		10,000,000.00
LED 应用产业园建设	500,000.04	500,000.04
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	759,999.96	759,999.96
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	999,999.96	999,999.96
高精尖产业发展资金	794,000.00	131,239.66

-发展和改革局(企业)-外贸稳增长奖励资金	340,300.00	286,100.00
文创“投贷奖”	72,771.00	
北京市专利资助金	1,500.00	
外贸稳增长	2,082,025.00	
进口设备补贴（北京市商务委员会）	112,852.00	47,021.67
2017 年下半年北京地区*双自主*企业资金奖励		584,509.00
2017 文化创意产业“投贷奖”		545,000.00
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局		1,260,000.00
中介服务金		35,700.00
专利申报资助金		450.00
外贸增长奖励资金		462,500.00
个税手续费返还		13,319.07
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目/高性能超长寿白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	194,999.88	194,999.89
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	372,439.96	399,939.95
产业转型专项资金	99,999.96	99,999.97
深圳市工商业用电降成本资助	346,980.90	
2018 年第一批企业研究开发资助	621,000.00	
2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助	7,360.00	
舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广	740,000.00	
2018 年第一批专利资助	40,000.00	
2018 年龙华区研发资助项目补贴	465,800.00	
新加坡税务局工资补助	7,733.61	
专利资助专项资金	80,000.00	
退税收入	23,725.61	2,000.00
17 年荷兰展会		54,625.00
第二批专利资助款		10,000.00
原创项目研发启动及产业化推广资助		400,000.00
18 年深圳市工业设计发展专项资金		340,000.00

工厂 10 月份电费票到 (201510 千瓦时)		171,667.36
-深圳市经济贸易和信息化委员会		
高新企业认定奖补		30,000.00
2017 年企业研究开发资助		597,000.00
深圳供电局有限公司		80,857.64
深圳市经济贸易和信息化委员会 (2017 年美国展会)		42,953.00
梅陇镇企业成长扶持资金		10,000.00
收到政府补贴款 (代员工缴纳公积金, 政府给予的补贴)		354.22
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	1,576,045.02	1,576,045.00
园区改造升级	1,142,730.58	46,956.30
广州开发区财政国库集中支付中心拨企业建设局升级奖励金	972,000.00	1,080,000.00
办公用房补贴	68,650.56	68,650.56
先进制造业奖金	46,829.29	46,829.27
展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14	36,340.42
新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	-11,791.22	132,426.36
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	366,331.76	698,537.83
创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	500,033.24	155,875.09
中央财政文化产业发展专项 (科技与文化融合创意平台)	911,535.62	870,922.73
专项区配一	117.00	37,206.41
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程	1,223,593.17	905,116.24
广东省文化演艺工程技术研发中心	236,492.49	
黄河母亲河创新展演应用示范区配	507,672.74	
青年英才	38,476.57	
广东省宣传思想文化领军人才补贴		
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	145,316.41	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	305,050.59	

专业演出声音设计与控制系统研发及产业化	1,400,000.00	
开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励	4,900.00	
开发区发明专利资助	340,185.00	
开发区研发后补助	365,700.00	
广州市科技创新委员会研发费后补助	365,700.00	
开发区科技创新局科技活动周补贴	5,000.00	
黄埔区商务局经营贡献奖	3,930,000.00	
广州市知识产权局专利资助	138,500.00	
开发区知识产权优势企业奖励	100,000.00	
开发区知识产权重点企业资助	50,000.00	
广东省科技厅广东省科学技术奖励	100,000.00	
开发区科技创新局产学研区配套奖励	700,000.00	
广州市科技局-高企认定通过奖励	150,000.00	
黄埔区科技局科学技术奖补助	210,000.00	
黄埔区委宣传部软件著作权补助	25,650.00	
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目		151,077.94
开发区知识产权局软件著作权登记资助		3,300.00
贯彻知识产权管理规范项目补助		50,000.00
收开发区知识产权局专利排名靠前奖励		120,000.00
收专利授权大户补助		30,000.00
收到高企认定奖励		700,000.00
收到高成长创新标杆企业奖金		481,400.00
收广州市工业和信息化委 200 万补助- (观演场所数字音频集成技术应用研发平台建设)		2,000,000.00
科普基地运行补贴-广州市财政局国库支付分局		150,000.00
开发区知识产权局专利补助		156,000.00
收到广州市财政局国库支付分局专利资助-广州市知识产权局		23,000.00
科普基地活动		5,000.00
现代服务企业经管贡献奖奖励(商务服务业)		4,010,000.00

高清视频（4K）项目奖励		210,000.00
广州开发区知识产权局配套资助		210,000.00
广州市科技创新委员会技术补助		1,100.00
广州市科技创新委员会音视频系统研发补助		2,100.00
2017 年度开发区就业工作先进单位的奖励金		20,000.00
收到广州开发区知识产权局知识产权重点企业资助款		50,000.00
瞪羚企业奖励——其中 50 万研发费补助		500,000.00
收开发区知识产权局专利补助		137,200.00
文创项目	818,209.51	
莘庄镇财政所扶持资金	400,000.00	
观演场所数字声学环境系统集成技术研发与应用示范		-1,923.44
2014 文创基金-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范		2,315.92
产学研--基于标识物跟踪技术的增强现实人机交互系统		76,589.48
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--国家		90,074.69
数字化全媒体互动技术在各类展馆中的多维立体展示应用--上海		44,318.26
莘庄镇 2017 年度财政扶持款		40,000.00
深圳市龙华区财政局龙华区百十五企业资助	1,000,000.00	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金	424,000.00	
龙华区 2019 年原创项目研发和市场推广补贴	780,000.00	
深圳市总工会 2019 年深圳市工人先锋奖	30,000.00	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长项目	65,300.00	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	149,700.00	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金	41,260.00	

龙华区科技创新局 2018 年市场准入补贴	298,200.00	
龙华区财政局 2018 年企业研发投入款	1,586,500.00	
深圳市市场监督管理局质量专利补贴	150,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业	1,000,000.00	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	94,400.00	
深圳市龙华文化创意产业十强企业补贴	200,000.00	
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴	2,000.00	
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	250,000.00	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	15,000.00	15,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00	126,000.00
龙华新区政府补贴	74,000.00	74,000.00
政府补贴 2015 重点实验	450,000.00	450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	300,000.00	300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	73,000.00	73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	500,000.00	500,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	500,000.00	500,000.00
协同创新研发资金	56,000.00	56,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	400,000.00	400,000.00
华南理工大学科研合作项目	220,000.00	90,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	36,000.00	36,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	500,000.00	500,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	100,000.00	100,000.00
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	148,400.00	148,400.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	60,000.00	60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	300,000.00	300,000.00

产业发展专项资金-企业信息化资助	100,000.00	60,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	100,000.00	50,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	25,000.00	12,500.00
第二批资助企业资金（科技创新委员会）		1,524,000.00
原创项目研发及产业化市场推广项目		350,000.00
国家高新技术企业奖励（深圳市龙华区科技创新局）		300,000.00
2018 年中国合格实验室评定国家认可委员会奖励		1,000,000.00
提升企业竞争力国内专项资金（深圳市市场监督管理局委员会）		4,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）		500,000.00
龙华新区高新技术奖励		30,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴		150,000.00
深圳市龙华区民政局培训补贴		40,000.00
软件退税	2,706,432.38	3,423,112.72
深圳市财政委员会款项	40,500.00	40,500.00
深圳金达照明企业战略发展和管理提升项目		22,500.00
国家高新技术企业倍增计划项目		100,000.00
深圳市从业人员职业培训补贴		8,800.00
两化融合资助项目	500,000.00	100,000.00
企业研究开发资助计划	2,069,000.00	1,473,000.00
深圳市南山区人力资源局补贴		150,000.00
知识产权示范企业与认证奖励支持计划补助		100,000.00
国内外发明专利支持计划补助款		18,000.00
2019 年岗前培训补贴深圳市南山区第 13 批	6,800.00	
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目	2,000,000.00	
龙华区重大产业项目招商引资落户资助	3,000,000.00	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	1,500,000.00	
2019 年度深圳市职业技能培训券第八批	18,000.00	

财政所退职业培训补贴费	51,840.00	
知识产权资助费	4,730.50	
进项税加计抵减	4,552,861.57	1,583,147.03
代扣个人所得税手续费	3,843.95	
财政局奖励		518,000.00
招商局税务补贴	222,000.00	38,000.00
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益	379,700.00	
陕西省科学技术厅财政补助款--技术创新项目收益	50,000.00	
西安市技术转移收益	29,100.00	
西安市 2019 年企业研发投入奖收益	222,000.00	
高新技术企业认证收益		100,000.00
高企认证补助收益		50,000.00
高企认证补助		60,000.00
2017 年促投资稳增长建设类项目补贴收益		50,000.00
成都市锦江区人民政府水井坊街道办事处补贴款	238,200.00	
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴	200,000.00	
湖南省 2018 年研发政府补助	362,190.00	
武侯区宣传部 2018 年文创项目先进奖励	50,000.00	
失业人员补助		2,328.81
平达税收返还		2,870,169.88
合计	67,999,603.28	78,839,040.70

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,449,228.88	-5,734,953.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,403,497.13	-236,414.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	934,379.20	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	-101,757.48	

结构性存款收益	4,431,022.70	5,042,210.28
合计	-2,589,081.59	-929,156.87

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,541,280.13	-382,813.68
合计	-2,541,280.13	-382,813.68

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,586,349.00	
长期应收款坏账损失	-4,615.62	
应收票据坏账损失	1,138,577.28	
应收账款坏账损失	-77,104,280.95	
合计	-89,556,668.29	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-62,990,894.11
二、存货跌价损失	-62,029,637.16	-96,662,154.12
三、可供出售金融资产减值损失		-20,881,278.03

五、长期股权投资减值损失	-2,655,000.00	
六、投资性房地产减值损失	-2,782,812.15	
七、固定资产减值损失	-5,596,241.62	-6,511,353.86
十三、商誉减值损失	-336,083,654.60	
十四、其他		17,416,620.00
合计	-409,147,345.53	-169,629,060.12

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,528,585.26	2,393,000.26

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		200,000.00	
非同一控制合并产生的收益		5,793,218.46	
债务豁免		1,154,825.49	
盘盈利得	11,280.04		11,280.04
其他	5,626,523.53	2,071,098.39	5,626,523.53
合计	5,637,803.57	9,219,142.34	5,637,803.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,623,751.66	425,209.00	1,623,751.66
盘亏损失	4,816,774.25		4,816,774.25

非流动资产毁损报废损失	1,870,871.15	1,094,742.95	1,870,871.15
计提超额完成奖励款	58,300,719.71	578,700.00	58,300,719.71
诉讼赔偿款	1,072,179.28		
非常损失	1,227,688.98		1,227,688.98
其他	14,266,925.70	3,325,334.12	14,266,925.70
合计	83,183,579.18	5,423,986.07	83,183,579.18

其他说明：

1、超额业绩奖励款为按照股权收购协议应向子公司上海中天照明成套有限公司、利亚德(成都)文旅科技有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司等公司的业绩承诺方支付的超额业绩奖励合计58,300,719.71元。

2、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司被恶意诈骗支付的采购货款，经追缴后最终无法追回形成损失净额合计3,732,353.88元。

3、本公司之子公司利亚德（巴西）有限公司非经营性损失5,833,630.24元。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	186,661,247.40	231,120,623.26
递延所得税费用	-17,237,028.33	-12,105,104.67
合计	169,424,219.07	219,015,518.59

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	877,358,124.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,603,718.74
子公司适用不同税率的影响	4,418,432.83
调整以前期间所得税的影响	-6,301,435.32
非应税收入的影响	720,854.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,012,713.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,412,738.85

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,551,146.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6,049.26
所得税费用	169,424,219.07

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	194,668,902.66	168,078,644.85
收到的保证金、质保金	329,101,786.06	259,628,400.76
收到的补贴收入	49,272,029.45	68,896,648.06
收到利息收入备用金等	22,329,792.98	32,316,878.98
合计	595,372,511.15	528,920,572.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	212,904,842.88	360,237,605.40
费用支出	542,622,720.85	514,709,816.02
支付的保证金、质保金	364,071,689.09	332,964,341.51
支付其他备用金手续费等	23,603,882.90	32,316,878.98
合计	1,143,203,135.72	1,240,228,641.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

与资产有关的政府补助		13,442,520.00
收到员工持股款	256,795,182.42	72,215,020.93
收到的质押定期存单	102,000,000.00	1,010,000,000.00
合计	358,795,182.42	1,095,657,540.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购中介费	2,800,000.00	580,000.00
支付的员工持股款	288,414,321.84	64,793,461.19
支付的质押定期存单		102,000,000.00
合计	291,214,321.84	167,373,461.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票期权税款	4,652,462.82	3,227,861.02
融资中介费		5,300,000.00
收到非关联方借款	12,000,000.00	
合计	16,652,462.82	8,527,861.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非关联方借款	20,072,552.00	1,154,000,000.00
代收股票期权税款	4,707,329.58	4,197,471.84
融资中介费	1,050,000.00	2,500,000.00
购买库存股支付现金	51,611,116.66	129,940,739.49
合计	77,440,998.24	1,290,638,211.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	707,933,905.85	1,263,852,001.27
加：资产减值准备	498,704,013.82	169,629,060.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,115,595.59	110,359,160.45
无形资产摊销	43,703,253.21	40,779,504.06
长期待摊费用摊销	15,032,137.45	5,004,706.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,528,585.26	-2,393,923.60
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,870,871.15	1,094,742.95
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	2,541,280.13	382,813.68
财务费用（收益以“—”号填列）	126,468,746.29	121,767,480.04
投资损失（收益以“—”号填列）	2,589,081.59	929,156.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,476,298.67	-15,535,939.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,619,296.24	3,586,964.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-254,820,308.51	-1,053,529,199.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-728,071,267.33	364,910,939.49
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	385,780,692.62	-190,298,783.18
经营活动产生的现金流量净额	913,223,821.69	820,538,684.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
减：现金的期初余额	2,276,616,066.82	1,372,341,121.43
现金及现金等价物净增加额	390,505,377.54	904,274,945.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
绿劬照明工程（上海）有限公司	7,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	7,000,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
其中：库存现金	384,095.02	947,064.94
可随时用于支付的银行存款	2,635,206,219.31	1,371,394,056.49
可随时用于支付的其他货币资金	31,531,130.03	
三、期末现金及现金等价物余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	188,513,880.90	银行限制支付
应收款项融资-应收票据	19,345,291.85	票据质押
应收款项融资-应收账款保理	10,000,000.00	应收账款保理
合计	217,859,172.75	--

其他说明：

详见附注十二节七（1）货币资金及附注十二节七（6）应收款项融资。

82、外币货币性项目**（1）外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	83,822,300.19	6.9762	584,761,130.59
欧元	4,143,523.88	7.8155	32,383,710.89
港币	11,356,738.00	0.89578	10,173,138.77
英镑	56,931.31	9.1501	520,927.18
日元	769,440,848.14	0.064086	49,310,386.19
雷亚尔	625,715.49	1.7378	1,087,368.37
加拿大元	425.00	5.3421	2,270.39
新加坡币	41,625.94	5.1739	215,368.45
新台币	737,085.00	0.2326	171,445.97
澳大利亚元	8.05	4.8843	39.32
应收账款	--	--	
其中：美元	72,942,975.90	6.9762	508,864,788.47
欧元	5,631,881.50	7.8155	44,015,969.86
港币	49,639,870.39	0.89578	44,466,403.10
日元	18,288,556.00	0.064086	1,172,040.40
雷亚尔	5,435,286.89	1.7378	9,445,441.56
长期借款	--	--	
其中：美元	1,604,790.00	6.9762	11,195,336.00

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司Planar System Inc.主要经营电子显示产品生产与销售，期末总资产为人民币253,463.87万元，主要经营地为美国，记账本位币为美元，因为该公司主要经营所在地，主要客户、供应商结算货币均为美元。

本公司之子公司Natural Point Inc.主要经营VR设备生产与销售，期末总资产为人民币103711.48万元，主要经营地为美国，记账本位币为美元，因为该公司主要经营所在地，主要客户、供应商结算货币均为美元。

本公司之子公司Leyard Europe S.O.R 主要经营电子显示产品生产与销售，期末总资产为人民币26,962.50万元，主要经营地为斯洛伐克，记账本位币为欧元，因为该公司主要经营所在地为欧洲斯洛伐克，主要客户、供应商结算货币均为欧元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工程实验室	11,880,000.00	递延收益	1,188,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	508,818.00	递延收益	50,881.80
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	3,630,037.00	递延收益	726,007.44
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	7,600,000.00	递延收益	759,999.96

超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	7,940,000.00	递延收益	794,000.00
工业稳增长奖励资金-北京市大兴区财政局	1,128,520.00	递延收益	112,852.00
LED 高亮度发光二极管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目/高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	1,300,000.00	递延收益	194,999.88
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	372,439.96
产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	99,999.96
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	8,000,000.00	递延收益	1,576,045.02
园区改造升级	3,000,000.00	递延收益	1,142,730.58
广州开发区财政国库集中支付中心拨企业建设局升级奖励金	5,400,000.00	递延收益	972,000.00
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	68,650.56
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	46,829.29
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	150,000.00	递延收益	15,000.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	1,260,000.00	递延收益	126,000.00
龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	74,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	730,000.00	递延收益	73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	5,000,000.00	递延收益	500,000.00

2016 年未来产业发展资金补贴	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	56,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	400,000.00
华南理工大学科研合作项目	900,000.00	递延收益	220,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	360,000.00	递延收益	36,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	600,000.00	递延收益	60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	250,000.00	递延收益	25,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年技术中心配套补贴（龙华新区发展和财政局）	1,484,000.00	递延收益	148,400.00
深圳市财政委员会款项	450,000.00	递延收益	40,500.00
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	2,369,963.00	其他收益	0.00
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	4,000,000.00	其他收益	43,689.31
2019 年北京市专利资助金第三批	241,700.00	其他收益	241,700.00
2018 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金	67,500.00	其他收益	67,500.00

2018 年中关村提升创新能力 优化创新环境资金（商标）补 助	380,000.00	其他收益	380,000.00
2018 年中关村提升创新能力 优化创新环境资金（专利）补 助	415,000.00	其他收益	415,000.00
2018 年最后一批支持外贸企 业提升补助（北京商务局）	459,306.00	其他收益	459,306.00
2018 中关村高端推进项目资 金支持（中关村科技园管委 会）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年北京市文化创意产业 “投贷奖”支持资金	1,335,450.00	其他收益	1,335,450.00
2019 年海淀区国外授权专利 资助款	620,000.00	其他收益	620,000.00
外贸稳增长项目补助（北京商 务局）	637,500.00	其他收益	637,500.00
中关村管委会重大成果转化 项目政府补助	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
北京市商委海外知识产权资 助项目补助	274,300.00	其他收益	274,300.00
软件退税	5,525,831.36	其他收益	5,525,831.36
黄山市花山迷窑*演出编辑与 控制*系统研发专项支持资金	210,200.00	其他收益	210,200.00
社保补贴	340,026.02	其他收益	340,026.02
发展和改革局(企业)-外贸稳 增长奖励资金	340,300.00	其他收益	340,300.00
文创“投贷奖”	72,771.00	其他收益	72,771.00
北京市专利资助金	1,500.00	其他收益	1,500.00
外贸稳增长	2,082,025.00	其他收益	2,082,025.00
2019 年稳岗补贴	430,353.98	其他收益	430,353.98
深圳市工商业用电降成本资 助	346,980.90	其他收益	346,980.90
2018 年第一批企业研究开发 资助	621,000.00	其他收益	621,000.00
2017 年第三季度第二批出口 信用保险保费资助	7,360.00	其他收益	7,360.00

舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广	740,000.00	其他收益	740,000.00
2018 年第一批专利资助	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018 年龙华区研发资助项目补贴	465,800.00	其他收益	465,800.00
新加坡税务局工资补助	7,733.61	其他收益	7,733.61
专利资助专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
退税收入	23,725.61	其他收益	23,725.61
展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,546,800.00	其他收益	1,915.14
新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	788,800.00	其他收益	-11,791.22
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	4,506,400.00	其他收益	366,331.76
创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发	5,800,000.00	其他收益	500,033.24
中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	2,000,000.00	其他收益	911,535.62
专项区配一	3,365,000.00	其他收益	117.00
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程	3,000,000.00	其他收益	1,223,593.17
广东省文化演艺工程技术研发中心	1,500,000.00	其他收益	236,492.49
黄河母亲河创新展演应用示范区配	1,692,600.00	其他收益	507,672.74
青年英才	300,000.00	其他收益	38,476.57
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	300,000.00	其他收益	145,316.41
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,507,600.00	其他收益	305,050.59
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励	4,900.00	其他收益	4,900.00
开发区发明专利资助	340,185.00	其他收益	340,185.00
开发区研发后补助	365,700.00	其他收益	365,700.00

广州市科技创新委员会研发费后补助	365,700.00	其他收益	365,700.00
开发区科技创新局科技活动周补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
黄埔区商务局经营贡献奖	3,930,000.00	其他收益	3,930,000.00
广州市知识产权局专利资助	138,500.00	其他收益	138,500.00
开发区知识产权优势企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
开发区知识产权重点企业资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
广东省科技厅广东省科学技术奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
开发区科技创新局产学研区配套奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
广州市科技局-高企认定通过奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
黄埔区科技局科学技术奖补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
黄埔区委宣传部软件著作权补助	25,650.00	其他收益	25,650.00
文创项目	2,000,000.00	其他收益	818,209.51
莘庄镇财政所扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
深圳市龙华区财政局龙华区百十五企业资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金	424,000.00	其他收益	424,000.00
龙华区 2019 年原创项目研发和市场推广补贴	780,000.00	其他收益	780,000.00
深圳市总工会 2019 年深圳市工人先锋奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长项目补贴	65,300.00	其他收益	65,300.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	149,700.00	其他收益	149,700.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资	41,260.00	其他收益	41,260.00
龙华区科技创新局 2018 年市场准入补贴	298,200.00	其他收益	298,200.00

龙华区财政局 2018 年企业研发投入投入款	1,586,500.00	其他收益	1,586,500.00
深圳市市场监督管理局质量专利补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	94,400.00	其他收益	94,400.00
深圳市龙华文化创意产业十强企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
两化融合资助项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研究开发资助计划	2,069,000.00	其他收益	2,069,000.00
2019 年岗前培训补贴深圳市南山区第 13 批	6,800.00	其他收益	6,800.00
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
龙华区重大产业项目招商引资落户资助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019 年度深圳市职业技能培训券第八批	18,000.00	其他收益	18,000.00
进项税加计抵减	4,545,058.57	其他收益	4,545,058.57
财政所退职业培训补贴费	51,840.00	其他收益	51,840.00
税务退税个人所得税代扣代缴	3,843.95	其他收益	3,843.95
知识产权资助费	4,730.50	其他收益	4,730.50
招商局税务补贴	222,000.00	其他收益	222,000.00
进项税加计抵减	7,803.00	其他收益	7,803.00
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益	379,700.00	其他收益	379,700.00
陕西省科学技术厅财政补助款--技术创新项目收益	50,000.00	其他收益	50,000.00
西安市技术转移收益	29,100.00	其他收益	29,100.00

西安市 2019 年企业研发投入 奖收益	222,000.00	其他收益	222,000.00
成都市锦江区人民政府水井 坊街道办事处补贴款	238,200.00	其他收益	238,200.00
长沙市 2017 年高新技术企业 政府补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
湖南省 2018 年研发政府补助	362,190.00	其他收益	362,190.00
武侯区宣传部 2018 年文创项 目先进奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
智能景观照明综合控制系统的研发与产 业链关键环节提升项目资金	349,300.00	更换办公地点，退回原区财政补助

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED应用		60.00	新设成立
利亚德智能系统（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED应用		51.00	新设成立
遂宁市德润科技有限公司	四川	四川	LED照明		100.00	新设成立
利亚德通信科技（上海）有限公司	上海	上海	LED应用		100.00	新设成立
利亚德澳门科技有限公司	澳门	澳门	LED应用		100.00	新设成立

本报告期内注销子公司4家为北京德盈一号科技合伙企业（有限合伙），LEYARD IBERICASL, Sight B.V.及Mtek Kiosk。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
深圳利亚德光电有限公司	深圳	深圳	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德照明股份有限公司	深圳	深圳	LED 照明	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
广州励丰演艺数码科技有限公司	广州	广州	声光电集成		100.00%	非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海	上海	声光电集成		60.00%	非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	舞台视效	99.19%		非同一控制下企业合并
深圳金立翔视效科技有限公司	深圳	深圳	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
上海金立翔视觉创意有限公司	上海	上海	舞台视效		70.00%	非同一控制下企业合并
SGLED Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	舞台视效		100.00%	新设成立
利亚德（香港）有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
北京利亚德投资有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		新设成立
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门	厦门	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京德甲设备租赁有限公司	北京	北京	设备租赁		100.00%	新设、受让
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	新设成立
利亚德（美国）有限公司	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Pan Pacific Investment, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立

利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（日本）有限公司	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立
上海中天照明成套有限公司	上海	上海	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝硕文化科技（上海）有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
奕硕多媒体移动科技（上海）有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（成都）文旅科技有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		新设
Planar Systems, Inc.	美国	美国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar Taiwan LLC	台湾	台湾	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar SAS	法国	法国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar EMEA, SpA	意大利	意大利	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Natural Point, Inc.	美国	美国	动作捕捉		100.00%	非同一控制下企业合并
绿効照明工程（上海）有限公司	上海	上海	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并

成都水韵天府文化旅游发展有限公司	成都	成都	文化旅游	60.00%		新设成立
德盛智能（深圳）有限公司	深圳	深圳	LED 照明		51.00%	非同一控制下企业合并
Eyevis GMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	新设成立
Eyevis France	法国	法国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Teracue GMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	新设成立
北京启悦创意科技有限公司	北京	北京	技术服务		51.00%	新设成立
上海偕影光电科技有限公司	上海	上海	技术服务		100.00%	新设成立
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	新设成立
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	新设成立
利亚德智能系统（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED 应用		51.00%	新设成立
遂宁市德润科技有限公司	四川	四川	LED 照明		100.00%	新设成立
利亚德通信科技（上海）有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	新设成立
利亚德澳门科技有限公司	澳门	澳门	LED 应用		100.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	195,597,936.81	186,183,679.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,873,993.41	-5,734,953.04
--综合收益总额	-6,873,993.41	-5,734,953.04

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0 元（2018 年 12 月 31 日：0 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
短期借款	14,850,000.00	305,640.00	15,155,640.00	19,942,847.07	306,313.15	20,249,160.22
长期借款		1,604,790.00	1,604,790.00		1,910,430.00	1,910,430.00
合计	14,850,000.00	1,910,430.00	16,760,430.00	19,942,847.07	2,216,743.15	22,159,590.22

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 592.64 万元（2018 年 12 月 31 日：771.34 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额
交易性金融资产	1,370,870.01

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
可供出售金融资产	
其他非流动金融资产	
其他权益工具投资	46,130,500.92
合计	47,501,370.93

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 24.42 万元、其他综合收益 922.61 万元。管理层认为 20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,705,863,537.59			1,705,863,537.59
长期借款		200,000,000.00	13,660,217.58	213,660,217.58
应付债券		623,529,715.80		623,529,715.80
合计	1,705,863,537.59	823,529,715.80	13,660,217.58	2,543,053,470.97

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	1,370,870.01			1,370,870.01

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,870.01			1,370,870.01
(2) 权益工具投资	1,264,599.07			1,264,599.07
(3) 衍生金融资产	106,270.94			106,270.94
持续以公允价值计量的资产总额	1,370,870.01			1,370,870.01
(六) 交易性金融负债	256,923.89			256,923.89
衍生金融负债	256,923.89			256,923.89
持续以公允价值计量的负债总额	256,923.89			256,923.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	2,542,876,576.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京德火科技有限责任公司	本公司参股公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李军	本公司董事、高管
李楠楠	本公司董事、高管
浮婵妮	本公司董事
白建军	本公司监事
王加志	本公司监事
潘彤	本公司监事
卢长军	本公司高管
姜毅	本公司高管
沙丽	本公司高管
北京黑晶科技有限公司	本公司之子公司参股公司

北京孚心科技有限公司	本公司之子公司参股公司
北京德火科技有限责任公司	本公司之子公司参股公司
赤峰金开达照明技术有限公司	本公司之子公司参股公司
德世界体育（香港）有限公司	本公司之子公司参股公司
仁怀国酒文化演艺有限公司	本公司之子公司参股公司
品能光电技术（上海）有限公司	本公司之子公司参股公司
品能智能照明（深圳）有限公司	本公司之子公司参股公司
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	本公司之子公司参股公司
德世界体育（北京）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京光环世界文化科技有限公司	本公司之子公司参股公司
上海有宁展览道具有限公司	本公司之子公司参股公司
深圳数虎图像股份有限公司	本公司之子公司参股公司
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	本公司之子公司参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	154,443,968.22	154,443,968.22	否	
北京德火科技有限责任公司	采购商品	5,800,000.01	5,800,000.01	否	4,537,029.70
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品	4,498,703.51	4,498,703.51	否	
深圳数虎图像股份有限公司	设计外包	3,744,477.97	3,744,477.97	否	4,767,644.34
北京黑晶科技有限公司	采购商品	3,978.33	3,978.33	否	1,390,941.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京德火科技有限责任公司	销售商品	16,676,542.61	16,889,486.84
赤峰金开达照明技术有限公司	工程施工		

德世界体育（香港）有限公司	销售商品		
仁怀国酒文化演艺有限公司	工程施工	583,999.82	284,273.93
北京黑晶科技有限公司	销售商品	87,852.70	18,867.92
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	774,152.59	2,788,780.82
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	工程施工	7,498,943.40	219,221,692.17
北京光环世界文化科技有限公司	销售商品	25,194.20	
北京孚心科技有限公司	销售商品	47,385.60	
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	工程施工	18,867.92	
品能光电技术（上海）有限公司	销售商品	568,714.46	
上海有宁展览道具有限公司	销售商品	141,509.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京黑晶科技有限公司	办公场所	109,515.24	111,505.25
北京德火科技有限责任公司	办公场所	382,810.08	235,841.60
北京孚心科技有限公司	办公场所	109,515.24	160,541.30
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	132,454.55	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 10 日	否
西安曲江建设集团有限公司	260,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2033 年 04 月 06 日	否
河津金开达照明技术有限公司	29,400,000.00	2019 年 09 月 25 日	2028 年 09 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军	300,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	是
李军	200,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2020 年 02 月 21 日	否
李军	100,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 05 日	否
李军	100,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 25 日	否
李军	200,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 29 日	否
李军、深圳金立翔视效科技有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司	244,167,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	否

关联担保情况说明

2018年12月20日本公司之子公司利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司与西安曲江建设集团有限公司签订反担保协议，以利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司所持有的西安曲江德聖照明工程管理有限公司49%股权及其派生的权益提供股权质押反担保。

2019年9月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司中国银行运城市分行签订担保协议，为河津金开达照明技术有限公司0.6亿元长期借款合同提供担保，担保额度2940.00万元，为该笔借款金额49%。

李军、深圳金立翔视效科技有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司作为担保方，担保金额美元35,000,000元，折合人民币244,167,000.00元

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京德火科技有限责任公司	22,966,835.30	689,005.06	28,182,876.10	845,486.28
	北京孚心科技有限公司	308,414.16	13,138.44	306,763.86	18,297.24
	北京黑晶科技有限公司	75,759.45	3,227.35	121,256.62	3,637.70
	赤峰金开达照明技术有限公司	500,000.00	15,000.00	6,383,967.08	638,396.71
	德世界体育（北京）有限公司	1,393,786.60	59,375.31	2,802,826.63	84,084.80
	德世界体育（香港）有限公司	1,343,700.00	40,311.00	1,314,300.00	131,430.00

	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	47,186,885.71	1,415,606.57	49,186,885.71	1,475,606.57
	品能光电技术（上海）有限公司	1,879,594.44	110,495.13	772,961.44	23,188.84
	仁怀国酒文化演艺有限公司	5,208,848.74	234,615.64	5,278,032.74	592,437.13
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	4,500.00	8,490.57	849.06
	深圳数虎图像股份有限公司			61,158.20	6,115.82
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	38,630,080.00	238,466.40	30,681,200.00	920,436.00
应收票据					
	北京德火科技有限责任公司			1,072,942.00	
应收款项融资					
	品能智能照明（深圳）有限公司	18,112,241.27			
预付账款					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,649,935.26		546,712.26	
	品能光电技术（上海）有限公司			438,402.00	
其他应收款					
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	6,643.96	178,514.28	10,294.12
	北京黑晶科技有限公司	284,771.39	8,543.14	170,468.39	9,489.53
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,670,202.43	19,394.73	1,488,311.26	44,649.34
	仁怀国酒文化演艺有限公司	561,403.80	16,842.11		
应收股利					
	北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02		13,848,601.02	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京德火科技有限责任公司	9,014,651.94	4,517,332.89
	品能智能照明（深圳）有限公司	29,582,985.01	133,771.80
	品能光电技术（上海）有限公司	1,237,846.17	1,084,890.31
	上海有宁展览道具有限公司	427,207.19	325,855.84
	深圳数虎图像股份有限公司	2,801,336.80	
应付票据			
	品能光电技术（上海）有限公司		658,108.80
其他应付款			
	品能智能照明（深圳）有限公司	29,339.00	
预收账款			
	北京德火科技有限责任公司	3,526,334.45	

7、关联方承诺

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注七（20）所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

2、根据本公司同利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司原股东之间签订的股权收购协议，如目标公司盈利承诺期累计实现的扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和且盈利承诺期内目标公司累计实现扣非净利润总和 $\geq 9,700$ 万元，本公司将按照超出部分的50%作为奖励对价，在利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司2019年审计报告出具之日起30个工作日之内，由本公司以现金一次性支付给对方。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
新冠肺炎	2020 年 1 月起，新冠肺炎疫情在全国爆发，并且在境外扩散，截至本报告截止日，受新冠疫情影响，公司在湖北省内项目进展缓慢，美国市场及欧洲市场不确定性不断加剧，预计将会对公司后续经营业绩产生影响，公司目前尚不能准确估计新冠肺炎疫情对公司经营业绩产生的影响。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	151,104,683.94
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的主营业务性质及地域划分为4个报告分部，分别为：显示公司、照明公司、文化公司及境外公司。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,255,199,598.69	2,822,902,762.40	524,927,936.67	2,649,297,165.59	-2,204,858,255.01	9,047,469,208.30
主营业务成本	3,940,584,745.10	1,995,373,844.10	336,999,613.10	1,754,103,826.46	-2,065,277,375.97	5,961,784,652.76
利润总额	570,490,836.72	436,388,616.35	55,744,098.63	270,061,431.95	-455,326,858.73	877,358,124.92

净利润	515,736,854.94	381,802,669.04	51,082,276.82	216,042,444.84	-456,730,339.79	707,933,905.85
资产总额	12,379,405,777.58	3,814,315,467.50	1,267,353,795.14	3,903,331,439.25	-5,986,405,384.02	15,378,001,095.42
负债总额	5,285,774,066.09	1,764,271,165.78	501,972,354.70	1,356,564,632.85	-1,938,346,385.99	6,970,235,833.43

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截止2019年12月31日，本公司实际控制人李军质押股份数量为313,911,544股，质押比例为40.22%。

2、本公司之子公司上海中天照明成套有限公司、利亚德(成都)文旅科技有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司的业绩承诺期已于2018年12月31日到期，根据本公司同其签订的股权并购协议，本报告期内本公司应向业绩承诺方支付的超额业绩奖励金额为58,300,719.71元。公司已经在以前年度年报“承诺及或有事项”中进行披露。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64	714,904,828.29	100.00%	119,833,190.93	16.76%	595,071,637.36
其中：										
境内板块组合	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64	714,904,828.29	100.00%	119,833,190.93	16.76%	595,071,637.36

合计	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64	714,904,828.29	100.00%	119,833,190.93	16.76%	595,071,637.36

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: -2,765,220.94

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内板块组合	833,252,230.63	117,067,969.99	14.05%
合计	833,252,230.63	117,067,969.99	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	537,109,603.31
1 年以内	537,109,603.31
1 至 2 年	149,964,080.94
2 至 3 年	44,870,282.90
3 年以上	101,308,263.48
3 至 4 年	34,293,825.07
4 至 5 年	10,407,056.04
5 年以上	56,607,382.37
合计	833,252,230.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
境内板块组合	119,833,190.93	-2,762,836.69		2,384.25		117,067,969.99
合计	119,833,190.93	-2,762,836.69		2,384.25		117,067,969.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,384.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	48,290,598.30	5.80%	1,554,957.27
第二名	36,778,100.00	4.41%	1,184,254.82
第三名	26,936,887.00	3.23%	1,937,271.86
第四名	23,000,000.00	2.76%	740,600.00
第五名	17,842,764.97	2.14%	574,537.03
合计	152,848,350.27	18.34%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02
其他应收款	194,428,936.36	308,737,917.37
合计	208,277,537.38	322,586,518.39

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02	13,848,601.02
合计	13,848,601.02	13,848,601.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京德火科技有限责任公司	13,848,601.02	3-4 年	被投资公司现金流优先开拓业务	被投资公司正常经营未发生减值
合计	13,848,601.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	173,828,512.83	275,698,260.26
非合并关联方往来	506,236.67	348,982.67
非关联方往来款	1,000,000.00	7,688,444.78
押金、保证金	16,291,183.37	16,517,723.30
备用金及其他	5,634,839.99	9,477,100.45
合计	197,260,772.86	309,730,511.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	992,594.09			992,594.09
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,839,242.41			1,839,242.41
2019 年 12 月 31 日余额	2,831,836.50			2,831,836.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	193,586,228.46
1 年以内	193,586,228.46
1 至 2 年	2,227,187.01
2 至 3 年	1,033,707.89
3 年以上	413,649.50
3 至 4 年	142,349.50
4 至 5 年	118,300.00
5 年以上	153,000.00
合计	197,260,772.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	992,594.09	1,839,242.41				2,832,012.32
合计	992,594.09	1,839,242.41				2,832,012.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	79,364,289.05	1 年以内	25.62%	31,745.72
第二名	合并关联方往来	75,144,292.16	1 年以内	24.26%	30,057.72
第三名	合并关联方往来	15,000,000.00	1 年以内	4.84%	6,000.00
第四名	押金、保证金	4,160,014.80	1 年以内	1.34%	1,664.01
第五名	合并关联方往来	2,067,203.81	1 年以内	0.67%	826.88
合计	--	175,735,799.82	--	56.73%	70,294.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,056,520,387.99		5,056,520,387.99	4,485,151,387.99		4,485,151,387.99
对联营、合营企业投资	35,436,534.47		35,436,534.47	34,901,300.93		34,901,300.93
合计	5,091,956,922.46		5,091,956,922.46	4,520,052,688.92		4,520,052,688.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

深圳利亚德光电有限公司	100,000,000.00	380,000,000.00				480,000,000.00	
利亚德电视技术有限公司	200,000,000.00	116,000,000.00				316,000,000.00	
利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60					224,689,771.60	
利亚德（香港）有限公司	1,655,526,064.82	75,369,000.00				1,730,895,064.82	
北京利亚德投资有限公司	182,550,000.00					182,550,000.00	
广州励丰文化科技股份有限公司	680,150,000.00					680,150,000.00	
北京金立翔艺彩科技有限公司	253,644,450.00					253,644,450.00	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
利亚德（成都）文旅科技有限公司	138,000,000.00					138,000,000.00	
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	206,600,000.00					206,600,000.00	
蓝硕文化科技（上海）有限公司	149,866,840.00					149,866,840.00	
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
利亚德光电集团系统集成有限公司	42,124,261.57					42,124,261.57	
北京利亚德装备技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
绿効照明工程（上海）有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	

成都水韵天府 文化旅游发展 有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
合计	4,485,151,387. 99	571,369,000.0 0				5,056,520,387. 99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火 科技有限 责任公司	34,901,30 0.93			535,233.5 4						35,436,53 4.47	
小计	34,901,30 0.93			535,233.5 4						35,436,53 4.47	
合计	34,901,30 0.93			535,233.5 4						35,436,53 4.47	

(3) 其他说明

公司为建设LED应用产业南方总部项目于2019年12月31日向子公司深圳利亚德光电有限公司以募集资金增资380,000,000.00元，增资后子公司深圳利亚德光电有限公司实收资本为480,000,000.00元。截止2019年12月31日，该增资款已经全额支付；

公司为LED应用产业园建设项目于2019年12月31日向子公司利亚德电视技术有限公司以募集资金增资116,000,000.00元，增资后子公司利亚德电视技术有限公司实收资本为316,000,000.00元。截止2019年12月31日，该增资款已经全额支付。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,642,096,982.13	1,165,965,822.03	1,219,930,656.46	876,903,985.44
其他业务	4,828,996.79	1,468,589.38	3,091,605.39	517,608.00
合计	1,646,925,978.92	1,167,434,411.41	1,223,022,261.85	877,421,593.44

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	535,233.54	2,925,079.32
股权投资收益	99,000,000.00	18,000,000.00
结构性存款利息收益	4,631,053.22	6,581,873.97
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	-101,757.48	
合计	104,064,529.28	27,506,953.29

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-874,911.87	
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）	57,928,713.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,722,364.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,545,775.61	
减：所得税影响额	8,964,889.32	
少数股东权益影响额	25,551.68	
合计	-26,760,050.84	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	0.2768	0.2759
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.2874	0.2864

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表变动项目：

资产	期末余额	年初余额	报告期比上年 年末增减	增减原因
交易性金融资产	1,370,870.01	—	100.00%	①报告期内因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”； ②报告期内股票价值变动所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	3,750,100.95	-100.00%	①报告期内因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”;
应收票据	3,592,494.67	101,905,386.48	-96.47%	报告期内按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定,同时执行新金融工具准则,将部分背书的“应收票据”重分类至“应收款项融资”
应收款项融资	129,945,095.60	-	100.00%	报告期内按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定,同时执行新金融工具准则,将部分背书的“应收票据”重分类至“应收款项融资”
可供出售金融资产	-	103,334,523.38	-100.00%	报告期内,根据新金融工具准则,“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益)”和“其他非流动金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益)”
长期应收款	11,534,433.84	-	100.00%	报告期内利亚德系统集成融资租赁款所致
其他权益工具投资	86,660,464.94	-	100.00%	报告期内,根据新金融工具准则,由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”
其他非流动金融资产	9,689,539.59	-	100.00%	报告期内,根据新金融工具准则,由“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”
投资性房地产	89,069,310.68	38,705,434.42	130.12%	报告期内励丰文化、蓝硕科技、金立翔因冲抵应收账款而增加投资性房地产所致
在建工程	35,761,530.01	26,731,426.89	33.78%	报告期内万科时代车联网智能中心项目、LED产业南方总部项目增加所致
长期待摊费用	45,010,390.78	29,710,961.38	51.49%	报告期内装修费用增加所致
其他非流动资产	24,158,716.61	11,044,378.33	118.74%	报告期内本公司之子公司蓝硕科技收到的附追索权的鄂尔多斯财政局以“政府三年期兑付凭据”背书作为应收项目款项所致
交易性金融负债	256,923.89	-	100.00%	报告期内远期汇率买卖合同所致
应付职工薪酬	141,231,661.97	85,797,881.45	64.61%	报告期内预提当年职工工资、奖金次年发放所致
其他应付	164,129,893.40	113,744,449.27	44.30%	报告期内计提中天照明、西安智能、

款				成都文旅科技超额业绩奖励所致
一年内到期的非流动负债	5,319,949.02	2,883,739.91	84.48%	报告期内一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	212,542,236.25	15,227,800.82	1295.75%	报告期内与国家开发银行签订的3年长期借款合同所致
应付债券	623,529,715.80	906,030,392.00	-31.18%	报告期内“16利德01”债券到期归还及发行“利德转债”所致
其他非流动负债	5,340,048.79	8,890,400.06	-39.93%	报告期内预计应付租赁款减少所致
库存股	181,551,856.15	129,940,739.49	39.72%	报告期内公司进行回购股票所致
其他综合收益	23,846,239.67	41,799,704.18	-42.95%	报告期内公允价值变动及外币折算差额所致

利润表变动项目：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
税金及附加	36,813,906.86	22,428,466.33	64.14%	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
财务费用	123,574,799.38	75,448,180.48	63.79%	报告期内较上年同期贷款金额增加，同时贷款利息增加所致
投资收益	-2,589,081.59	-929,156.87	-178.65%	报告期内注销欧洲子公司产生的投资损失所致
公允价值变动收益	-2,541,280.13	-382,813.68	-563.84%	报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	-89,556,668.29	-	-100.00%	①2019年1月1日起，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。 报告期金额内包含应收账款和其他应收款计提的坏账准备金额；上年报告期该项目金额计入“资产减值损失”科目 ②报告期内计提金额以“-”号填列，转销或收回金额以“+”填列
资产减值损失	-409,147,345.53	-169,629,060.12	-141.20%	①报告期新增计提商誉减值准备3.36亿元； ②上年报告期该科目除存货减值准备外，还包含应收账款和其他应收款计提的坏账准备金额，根据新金融工具准则，应收账款和其他应收款计提

				的坏账准备金额本年计入“信用减值损失”科目； ③报告期内计提金额以“-”号填列，转销或收回金额以“+”填列
营 业 外 收入	5,637,803.57	9,219,142.34	-38.85%	报告期内非同一控制合并产生的收益金额比上年同期减少所致
营 业 外 支出	83,183,579.18	5,423,986.07	1433.62%	报告期内计提超额完成奖励款所致

现金流量表变动项目：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
取得投资收益所收到的现金	6,571,832.42	10,097,301.37	-34.91%	报告期取得的投资收益较上年同期减少所致
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	5,376,682.96	31,743,066.98	-83.06%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	358,795,182.42	1,095,657,540.93	-67.25%	上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	2,656,668,697.80	4,111,568,109.28	-35.39%	上年同期收回定期存单，导致本期金额较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	17,312,897.61	-59.57%	上年报告期购买子公司EYEVIS、绿劼照明等支付的投资款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	291,214,321.84	167,373,461.19	73.99%	报告期内代付员工持股计划款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-137,119,861.71	553,582,753.82	-124.77%	报告期内代付员工持股计划款较上年同期增加所致
吸收投资所收到的现金	950,000.00	1,209,439,974.39	-99.92%	上年同期收到非公开发行金额，导致本期金额较上年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,652,462.82	8,527,861.02	95.27%	报告期收到非关联方借款较上年同期增加所致
偿还债务所支付的现金	2,714,986,984.38	2,015,510,142.24	34.70%	报告期内偿还短期借款较上年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	77,440,998.24	1,290,638,211.33	-94.00%	上年报告期偿还大股东借款，导致本期金额较上年同期减少所致

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。