

利亚德光电股份有限公司

2021 年年度报告

2022-013



2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

公司重大风险提示：

1、Micro LED 芯片供应不足及巨量转移技术迭代的风险

Micro LED 芯片具备很高的技术含量，目前产能相对较小，若市场需求大幅增长，将会出现 Micro LED 芯片供应不足的风险。

目前公司拥有的巨量转移技术是 Micro LED 可量产的核心技术，且是目前最可行的技术，若未来市场出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。

2、疫情对公司经营的风险

近期国内疫情反复，2022 年新冠疫情态势仍具有较大不确定性。如果疫情持续反弹或形成新的蔓延，会对国内直销业务的开展、项目的实施、验收等产生影响，进而影响公司订单签订、收入确认以及回款的及时性和稳定性，最终给公司业绩带来不利影响。

3、商誉减值的风险

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，2019-2021 年度公司共计提商誉减值 17.53 亿元，其中 2021 年计提商誉减值 1.1 亿元。2022 新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响，可能出现商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2021 年年度权益分派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 股派发现金红利 0.50 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

狂风暴雨知劲草，
深耕显示现奇效，
科技创新强制造，
实业兴邦重担挑。

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	10
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理.....	73
第五节 环境和社会责任	96
第六节 重要事项.....	99
第七节 股份变动及股东情况	121
第八节 优先股相关情况	128
第九节 债券相关情况	129
第十节 财务报告.....	134

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、在其他证券市场公布的年度报告。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 LLC），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技	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	全资子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
利亚德照明	指	深圳利亚德持股 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	公司下属全资控股公司 NATURAL POINT, INC.
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"
成都文旅	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"
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"
利亚德智慧显示	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	利亚德控股 85% 股权的控股子公司"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"
虚拟动点	指	利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司"
晶元光电	指	台湾晶元光电股份有限公司
利晶	指	与晶元光电共同成立的持股 50% 的合资公司"利晶微电子技术(江苏)有限公司"
小鸟科技	指	利亚德持股 1.47% 的参股公司"北京小鸟科技股份有限公司"
实际控制人、控股股东	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 像素点(RGB)的中心距(单位为毫米)
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 小间距产品	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
P0.9、P0.7、P0.6、P0.4 Micro LED 产品	指	像素间距为 0.9mm、0.7mm、0.6mm、0.4mm 的 Micro LED 显示产品
《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
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μm 的倒装 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, 由该 LED 作为光源的 LCD 背光, 称为 Mini LED 背光
Micro LED	指	Micro LED 即芯片尺寸 <100 μm 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

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		
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		
公司注册地址历史变更情况	否		
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	梁清筠
联系地址	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话	010-62864532	010-62864532
传真	010-62877624	010-62877624
电子信箱	leyard2010@leyard.com	leyard2010@leyard.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所网站（ www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	辛文学、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、杨慧泽（可转换债券持续督导）	2018 年 12 月-2021 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	8,852,427,391.75	6,633,666,880.42	33.45%	9,047,469,208.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	610,894,622.18	-976,435,225.82	162.56%	703,954,054.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	555,226,801.27	-1,062,692,513.59	152.25%	730,714,105.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	463,497,781.76	1,110,885,918.39	-58.28%	913,223,821.69
基本每股收益（元/股）	0.2402	-0.3840	162.55%	0.2768
稀释每股收益（元/股）	0.2323	-0.3661	163.45%	0.2759
加权平均净资产收益率	8.19%	-13.38%	21.57%	8.48%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	15,848,259,875.44	13,637,449,477.74	16.21%	15,378,001,095.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,773,885,643.94	7,229,013,173.62	7.54%	8,384,979,734.91

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	1,490,113,319.25	2,110,664,688.05	2,233,482,886.97	3,018,166,497.48
归属于上市公司股东的净利润	103,834,056.18	180,820,273.97	236,230,056.93	90,010,235.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,109,811.03	164,911,475.33	231,011,260.30	63,194,254.61
经营活动产生的现金流量净额	18,131,140.86	16,488,321.07	143,310,146.13	285,568,173.70

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	2,733,002.16	2,149,408.55	-874,911.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,978,054.45	75,383,262.67	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,819,154.97	12,442,863.56	2,722,364.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		3,718,135.00		

回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,462.85	6,617,668.46	-77,545,775.61	
减：所得税影响额	11,885,903.27	14,054,050.47	8,964,889.32	
少数股东权益影响额（税后）	58,950.25		25,551.68	
合计	55,667,820.91	86,257,287.77	-26,760,050.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

（一）新技术带动 LED 行业进入 Micro 时代

2020年7月，利亚德全球首发40英寸2K（P0.4）Micro LED 标准化商用显示产品，标志着Micro LED 显示商用时代的正式来临。2020年10月，利晶——全球首个Micro LED 大规模量产基地正式投产，预示着Micro LED应用正式开始，新一轮的产业周期也正式开启！

1、Micro LED 的产业化不但推进了 LED 产业的发展，同时也是显示领域的全面提升

全球显示领域常用的产品包括：LCD、OLED、LED（分为传统LED、Mini LED、Micro LED），同时由于LCD亮度低、色域窄等原因，采用传统LED或者Mini LED做背光。

LED的特性，如低功耗、高亮度、超高分辨率和色彩饱和度、响应速度快、能耗低、寿命长等特点，将Micro LED视为下一代显示技术，也是显示的未来。我们知道，在Micro LED之前，OLED曾被视为继LCD后的下一代显示技术，但OLED却始终无法替代LCD，这主要是因为省电的诉求上，OLED备受挑战，尽管OLED因其自发光号称省电，但OLED必须减少白色画面与高亮度显示，才能达到省电效果；OLED的广色域特性也与LCD的KSF背光或量子点背光相差不远；OLED同时背负着稳定性差、高PPI难实现的包袱，故目前其宣传也着重在轻薄、高对比度、可挠、透明等特性，短期内无法全面取代LCD。

Micro LED集LCD和OLED所长，不仅拥有高画质、高续航、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等特性，与OLED相比，Micro LED在透明与可挠的性能上，更甚一筹，堪称真正意义上的下一代显示技术。

未来LED在显示领域的应用，将包含室外显示、室内50吋以上直显、4吋以下直显；同时，Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。

2、全球诸多大型公司筹备投入 Micro LED，促使显示产业步入了全新的“竞合时代”

研究机构 LED inside 预计 2020年后 Micro LED 将引入到 AR/VR 和大尺寸显示器应用中，2025年市场规模将达到 29 亿美元，其中大尺寸显示器产值接近 20 亿美元，占全部应用的 60%。随着生产可行性和经济成本的不断提升，Micro LED 还将有望快速扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等多个领域。随着LED显示屏在各行各业的应用普及，Micro LED

将逐渐从高端商用走向民用市场。

2020年，诸多厂商顺应LED行业发展趋势，抓住Micro LED产业化机遇，纷纷投资Micro LED显示技术开发等项目，同时显示行业里面大规模厂商，采取合资、合作模式进入Micro LED时代。

3、Micro LED 设立中国电子视像协会行业分会

2021年3月25日，工信部电子信息司、科技部高新司领导，中国科学院院士，中国电子视像行业协会多位代表，华为终端，TCL电子，海信视像，利亚德，索尼，三星，TCL华星，京东方等显示相关企业巨头同时出现在北京，只为一件重要使命——以新组织形式，共同为Mini/Micro LED降成本、定标准、建专利池、筹建产业发展基金。

而这一新组织——中国电子视像行业协会成立Mini/Micro LED显示产业分会（简称“CMMA”），并授予利亚德为会长单位。

2021年10月29日，CMMA组织相关企业联合制定了《Micro LED显示屏通用技术规范 第一部分：中大尺寸显示屏》公开征求意见，目前公示期已结束，现已进入标准评审阶段。

（二）小间距进入性价比最优阶段，全球市场需求增长迅速

LED显示产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升，使LED显示产品性价比达到最优时点，将继续放大应用市场。

1、小间距市场应用逐步下沉

LED显示产品中占比最高的小间距电视，国内已经从高端市场逐步下沉至地级市、县级市的应用，也从政府应用不断扩展至商业应用，下沉市场规模较高端市场规模更大，同时产品间距也将逐步向上提升；小间距在国内市场的应用，无论从行业上还是地域上，已经全面开启。海外在疫情稳定之后，下半年市场需求也开始加速提升。公司除了以“美国平达”为中心覆盖欧美市场之外，还成了专门的团队去覆盖“亚非拉”市场，使公司产品覆盖全球高端、中端及下沉市场。

2、视频会议一体机需求大增

疫情的外因，使音视频会议成为远程办公的重要手段，带动视频会议一体机的普及，视频会议市场在商业领域的应用将大幅增长。

3、户外 LED 3D 屏新增长

户外“裸眼3D”显示屏在国内火速串红，成为城市新地标——重庆“亚洲之光”、上海最美“3D多瑙河”、成都“3D火烈鸟”、苏州“3D神牛”.....一系列优秀3D特效作品的呈现，是通过“特殊的屏体设计+创意十足的视频素材”结合，实现的裸眼3D显示效果。其实，看似简单却惊艳的显示效果，其背后则是无数的技术打

磨和强大的产品支撑。为了达到更好的显示效果，显示屏的硬件上需要做到**更好的对比度和HDR高动态范围**。LED户外显示进入新的需求市场。

4、创意显示进入大众视野

LED显示产品呈现的形态多样化，开启了多样化的应用。如球形屏、天幕、地屏、透明屏、半球屏等等，在广告、商业、舞台、军事、体育、电影拍摄、直播间等诸多市场应用领域里呈现，不只是展现出了显示画面的功能，同时配合VR/AR等新技术，打造出更炫的多彩视效。

（三）行业集中度提升

疫情成为加速行业集中度提高的催化剂，尤其是下游应用领域的行业集中度提升明显。LED行业上游芯片集中度较高，中游封装次之，下游应用偏低。

LED由于下游应用进入门槛较低，故行业集中度较低，虽然已经在小间距产业化后明显改善，同时经历了2012年行业冬季的优胜劣汰，但与上游企业的行业集中度相比仍然较低；经过2020及2021年疫情的洗礼，很多不以技术为核心的或者说企业抗风险能力比较弱的公司都在这个过程当中被淘汰掉了，行业集中度开始发生比较大的变化，龙头企业较强的抗风险能力和品牌效应在疫情中更好地展现，同时疫情控制后需求反弹，龙头企业最先受益。另外，Micro LED技术的成熟，也势必将带动行业集中度进一步提升。

（四）行业竞品公司

公司大部分LED显示业务均处于LED产业下游应用领域。自2020年与LED上游芯片厂商——晶元光电合资成立Micro LED量产基地后，公司业务向LED中游封装领域扩展。未来，公司也规划继续向LED产业多方向做布局。

公司名	基本情况	与公司存在竞争的领域
深圳市洲明科技股份有限公司 (股票代码: 300232)	成立于2004年,是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,主营业务包括只会显示、智能照明、文创灯光。	LED显示业务
深圳市艾比森光电股份有限公司 (股票代码: 300389)	成立于2001年,是LED显示应用与服务提供商,为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案。	LED显示海外业务
Daktronics,Inc.(美国达科,美股代码: DAKT)	成立于1968年,主要致力于一系列电子显示系统和相关产品的设计,生产和销售。	2.5mm及以上LED显示屏
Samsung Electronics(三星电子,股票代码: SSNLF)	三星集团旗下子公司,产品涵盖消费性电子产品(手机、平板、商用显示器及各类家用消费电子产品),同时提供显示领域解决方案。	Micro LED显示

杭州海康威视数字技术股份有限公司（股票代码：002415）	成立于 2001 年，是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。	LED 显示屏渠道销售业务
-------------------------------	---	---------------

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

公司主营业务为 LED 显示技术开发及 LED 显示产品的生产及服务。

通常，LED 显示产品以像素间距来区分，截至目前，间距从 0.4mm 到数十毫米乃至上百毫米，应用于室内外各个显示场景中；其中小间距（间距 1.0—2.5mm）占比最高，占全球 LED 显示市场比重 50% 以上；0.9mm 以下间距产品正在逐步放量，随着 Micro 技术不断提升，间距将会越来越小，应用的市场空间将持续放大至覆盖几乎全部显示需求。

LED 显示产品逐步从定制化转为标准化，销售模式也开始多样化。公司的 LED 显示产品及其销售模式如下：

产品类别	销售模式	说明
显示系统	直销	“定制化”的“硬件显示+软件处理”相结合的行业系统显示方案，如冬奥会舞台；
显示单元	经销	“标准化”的显示模组、显示箱体；
显示标准品	直销/经销/电子商务	特定场景应用的固定尺寸的“标准化产品”，如会议一体机，未来大规模应用的消费电视等。

主营业务之外的外延业务，包括文旅夜游和虚拟现实。

文旅夜游，是指以声光电等技术和产品为依托，为客户设计并实施景观亮化，该部分客户多为城市政府和文化旅游景点，公司将原有夜游经济和文旅新业态业务合并为文旅夜游。

虚拟现实，是以拥有的全球领先的光学动作捕捉技术为核心，研发、生产、销售动捕产品，提供虚拟现实应用方案与服务，孵化数字人资产。此业务为公司原有 VR 体验业务。

三、核心竞争力分析

公司以 LED 显示为核心，凭借全球领先的技术、丰富的产品、优质的服务，凸显强大的“利亚德”品牌价值。

1、技术产品优势

自上市以来，公司将创新驱动发展战略贯穿企业发展始终，秉承“吃着碗里的-看着锅里的-种着地里的”

研发策略，在技术和产品上，保持行业领先地位。从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产品，到 2010 年原创并命名 LED 小间距技术，再到 2020 年率先推进 Micro LED 技术，利亚德三次技术创新推动了全球 LED 显示产业突破性发展。

显示板块已经取得的知识产权如下：

领域	国内授权专利			国外授权专利			软件著作权
	发明专利	实用新型	外观设计	发明专利	实用新型	外观设计	
显示	115	482	225	134	19	6	200
其中：Micro LED	20	17	4	19	0	0	1

2、品牌市场优势

“利亚德，让世界看见”的品牌理念不仅仅是希望全球用户通过我们提供的产品及服务得到卓越的视觉体验，更体现了利亚德作为行业龙头的责任和担当。

成立 26 年来，利亚德集团以“提升人类视觉享受”为愿景，并以“利益亚于品德”为核心理念，将“利亚德”品牌树立于全球 LED 显示行业，是 LED 商显领域知名度极高的品牌。随着“产品全覆盖”、“市场全覆盖”战略的推进，公司陆续推出“PLANAR”“金立翔”等品牌深耕细分市场。

显示行业的进步和发展，使得销售模式出现多样化，公司拥有全球覆盖的直销服务网络，同时也拥有境内外稳定的经销渠道合作伙伴，显示标准品规模逐步增大，电子商务销售模式开始启动。

3、高端制造优势

利亚德集团全球“高端制造”生产体系布局已经基本完成，包括五大生产基地：深圳南方总部产业园、北京生产基地、无锡 Micro LED 量产基地、长沙智能显示产业园、欧洲 LED 产业园，其中，国内四大生产基地，将通过统一的管理模式，逐步实现“系统联动”——即工厂之间软件和设备的互联互通、交互感知，高度自动化、数字化、可视化、模型化、集成化、协同化、网络化和智能化的生产，使中国制造的 8K 超高清 LED 显示屏、小间距 LED 商用显示屏、Mini/Micro LED 标准化显示屏等高端显示产品从这里走向市场。

4、企业文化优势

26 年来营造的“共赢 平等 合作 尊重 信任”为核心理念的企业文化，是公司团队稳定、吸引人才的基础。无论是核心管理层还是核心的研发、销售团队，在不断引进人才的同时，也保持了团队的稳定。

在利亚德高增长期间（2013-2017 年），公司愿意与员工共同分享收益，分别实施了股权激励和员工持股计划，员工收益颇丰。

在利亚德稳定发展期间（2018-2020 年），公司管理层愿意承担增持、激励所带来的风险，保障员工利益不受损失。

2021 年公司显示业务高增长，公司再次启动员工激励，与员工分享下一周期的成长。

正是因为有了吸引人才的企业文化和稳定团结的团队，利亚德才拥有了引发新技术创新和大力拓展市场的足够动力。

四、主营业务分析

1、概述

（一）行业“十年”一周期

上世纪 70 年代 LED 显示产品出现，90 年代实现了超高亮度、全彩化，2010 年 LED 小间距问世，2020 年 Micro LED 量产，LED 显示的应用空间不断放大，未来将替代大部分显示产品，成为显示领域主流产品。

	单双色时代 (00 年代之前)	全彩时代 (00 年代-2010 年)	小间距时代 (2011-2020 年)	Micro 时代 (2021 年之后)
时代特点	光效较低的红黄绿色 LED 显示产品	1994 年高亮度、全彩 LED 显示产品出现并成为行业主导产品，单双色产品逐步退出市场	1、小间距产品覆盖中高端市场，占 LED 显示市场 50% 以上比重； 2、产品形态多样化，透明屏、异形屏等创意显示广泛应用。	1、Micro LED 直显及 Mini 背光将逐步成为主流产品； 2、LED 显示从定制化转向标准化； 3、小间距将覆盖高端、中端及下沉市场； 4、会议一体机、LED 消费电视等显示标准品将陆续扩大份额。
市场空间	用于指示灯、数字和文字显示	室内外广告播放、信息显示	占据大部分 100 吋以上显示市场	占据大部分显示市场
行业特征	新兴行业，门槛较高，从业公司只有 2~3 家	行业集中度低	行业集中度持续增高	行业集中度较高，全球显示巨头分割市场份额
中国企业地位	1990 年 LED 进入中国	1998 年国内第一款全彩产品研制成功	小间距首创技术引领行业发展	全球首家 Micro LED 量产基地落地无锡
公司地位	公司核心团队 1990 年开始从事 LED 业务，是国内行业第一批从业人员，1995 年公司成立	利亚德在国内首家推出真全彩产品	1、利亚德为全球首家研发出小间距的企业； 2、全球市占率最高企业。	利亚德与台湾晶电合资设立无锡 Micro LED 量产基地

（二）利亚德引领“十年”小间距时代

2010 年 LED 小间距的诞生，替代 DLP/LCD 拼墙，将 LED 显示带入大规模的室内应用，经过 10 年的市场推广，目前已经占比 LED 显示产品 50% 以上份额。

利亚德作为小间距的首创者，“十年”间一直在技术、产品、市场等多方面引领行业的发展。

1、小间距成熟之路

成熟指标	2011 年	2021 年	公司贡献
产品			全球首创小间距技术
间距	2.5mm	最小 0.7mm, 1.0-1.6mm 需求比重较大	2015 年公司率先研发出 0.7mm 间距产品
性能	共阳驱动, 刷新率较低	共阴节能, 刷新率高	
售价	2.5mm 刚上市时 25 万/平米	2.5mm 目前 1.1~4.5 万元/平米, 价格下降 82%~95.6%	
市场维度	高端	高端、中端及下沉市场	
市场规模	2011 年, 小间距市场尚在孕育中	2021 年, 全国小间距 LED 市场销售额 171 亿 (数据来源: DISCIEN)	
箱体属性	箱体比例 4:3, 全部后维护、箱体尺寸小	箱体比例 16:9, 前维护、后维护、前后维护、安装简便	率先推出 54 吋及 27 吋箱体
产品形态	单一固装	多样化: 固装、租赁、异形、裸眼 3D 屏	2014 年公司推出裸眼 3D 屏
标准化程度	定制化	90%以上标准化	
应用场景	监控室、指挥室、调度室、舞台及道具、广告、演播厅	监控室、指挥室、调度室、舞台及道具、广告、演播厅、会议室、飞行模拟、虚拟拍摄、作战模拟、电影巨幕、赛事直播	应用行业及场景覆盖最全面
LED 显示占比	占比忽略不计	50%以上	公司蝉联 5 年全球小间距市占率第一

2、全彩显示“十年”变化

全彩时代的大间距显示, 10 年间也做了很大提升:

- (1) 户外大间距显示屏由 10 年前以像素间距 10mm~25mm 为主, 发展到如今 2.5~10mm 为主,;
- (2) 户外大间距显示屏由 10 年前以直插灯做为发光像素, 发展到如今以 SMD 灯珠做为发光像素,;
- (3) 箱体由钣金升级为压铸铝,;
- (4) 由, 发展到如今品种, 包含多种等。

变化指标	2011 年	2021 年	变化特征
间距	10mm~25mm 为主	2.5~10mm 为主	产品分辨率更高, 画面更细腻
发光像素	直插灯	SMD 灯珠	产品视角更宽

箱体	钣金	压铸铝	产品更轻薄，降低了工程综合成本
产品形态	单一化	多样化	透明显示、户外裸眼 3D 显示、异形屏应用启动

（三）利亚德上市“十年”

利亚德于 2012 年 3 月 15 日登陆资本市场，至今已十年。

1、历经三个战略周期

上市第一年，公司便面临着 LED 行业冬季，凭借着自主研发的小间距产品，以及对发展目标清晰规划，进入三年一周期的战略发展轨道。

战略周期	高增长期	持续高增长期	深耕显示期
时间	2013-2015 年	2016-2018 年	2019-2021 年
战略定位	“四轮驱动”	“文化科技融合”	“深耕显示 稳健发展”
战略背景	内生外延相结合，内生靠小间距加速扩大规模，外延并购方式将 LED 显示应用扩展至照明和文旅业务	将旗下声光电技术和产品与文化创意融合，以承接城市文化建设项目	Micro LED 研发成功，回归显示主业，从追求高增长目标调整为稳健发展
战略目标	内生+外延=高增长	文化科技有效融合，业绩持续高增长	突破显示业务，稳定健康发展
战略执行	小间距需求爆发，外延并购顺利，营收净利高增长	带动全国城市夜游经济高速增长	显示业务新技术、新产品、新市场成功落地，Micro 量产引领行业进入下一发展周期
业务板块	LED 小间距、LED 显示集成、LED 智能照明、LED 文化传媒	智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR 体验	智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR 体验
期间各板块占营收总额比重	LED 小间距：41.59% LED 显示集成：32.19% LED 智能照明：15.62% LED 文化传媒：9.77%	智能显示：64.87% 夜游经济：22.24% 文旅新业态：9.32% VR 体验：3.12%	智能显示：75.53% 夜游经济：12.48% 文旅新业态：7.82% VR 体验：4.02%
营业收入复合增长率	61.2%	32.6%	-0.9%
净利润复合增长率	103.1%	37.5%	-4.5%

2、资本助力高速发展

上市“十年”，公司借助资本的力量，实现了规模扩张，提高了全球范围的品牌知名度，蝉联五年全球 LED 显示市占率首位。公司十年，变化凸显。

十年间根据战略发展需要进行的资本运作：

实施时间	资本运作	募集资金额度	使用项目	目前状态
------	------	--------	------	------

	方式	(万元)		
2019/11/12	可转债	80,000	1、LED 应用产业南方总部项目 2、LED 应用产业园建设项目 3、利亚德（西安）智能研发中心项目 4、补充流动资金	LED 应用产业南方总部项目正在建设中，其他项目已完成
2018/2/3	定向增发	122,000	1、支付收购 NaturalPoint, Inc. 100% 股权并购买其经营相关不动产项目现金对价 2、补充流动资金	已完成
2016/9/21	公司债	90,000	偿还银行贷款、补充流动资金	已归还
2016/9/6	定向增发	150,000	1、支付收购 PLANAR 公司 100% 股权现金对价 2、LED 应用产业园扩产项目 3、LED 国际产业园建设项目 4、营销服务网络建设项目 5、研发中心创新项目 6、补充流动资金	已完成
2016/1/14	定向增发	23,827	1、支付收购励丰文化公司股权现金对价 2、支付收购金立翔公司 99% 股权现金对价 3、补充流动资金	已完成
2015/9/18	定向增发	71,482	发股收购励丰文化 100% 股份、金立翔 99% 股份	已完成
2014/7/30	定向增发	6,750	1、支付收购金达照明股权现金对价 2、增资金达照明	已完成
2012/3/2	首发	40,000	1、LED 应用产业园建设项目 2、研发中心升级改造项目 3、营销服务网络建设项目 4、收购北京互联亿达科技有限公司 100% 股权 5、补充流动资金	已完成

上市十年，资本助力员工激励，有效促进公司发展：

激励实施时间	激励方式	激励规模(股)	标的股票数量占比	股份来源	激励人数	目前状态
2021 年	第二类限制性股票	2,000,000	0.08%	回购专用账户内已回购的公司股票	2	授予权益(2021 年公司业绩考核达标，首批次待归属)
2021 年	员工持股计划	20,000,000	0.79%	回购专用账户内已回购的公司股票	223	完成非交易过户(2021 年公司业绩考核达标，首批次待解锁)
2017 年	员工持股计划	26,950,281	1.65%	二级市场购买	434	实施完成
2016 年	员工持股计划	9,246,408	1.14%	二级市场购买	376	实施完成
2015 年	员工持股计划	10,264,276	1.58%	二级市场购买	509	实施完成

2014 年	员工持股计划	22,456,843	2.97%	认购本公司重大资产重组配套融资中的非公开发行的股票	466	实施完成
2013 年	股票期权	3,000,000	3.00%	向激励对象定向发行公司股票	110	实施完成

借助资本力量，公司已经从单体公司发展成为全球集团化公司，业务规模高速发展：

	2012 年	2021 年	增长规模(倍)	复合增长率
订单规模（亿元）	7.90	115.53	14.62	34.73%
营业收入（亿元）	5.69	88.52	15.56	35.66%
净利润（亿元）	0.58	6.11	10.49	29.85%
总资产（亿元）	9.54	158.48	16.61	36.64%
净资产（亿元）	6.65	78.00	11.73	31.46%
期末市值（亿元）	15.74	260.65	16.56	36.60%
员工规模（人）	988	4,891	4.95	19.45%
境外收入规模（亿元）	0.85	20.95	24.63	42.76%

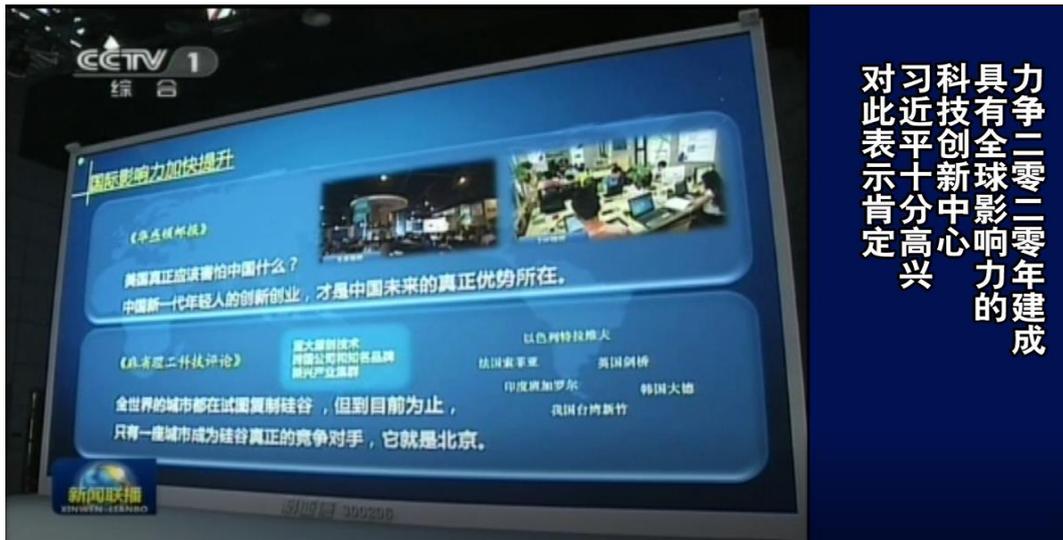
3、“十年”精彩瞬间

公司上市十年，经历了无数精彩瞬间。

2012 年 成功登陆创业板



2013 年 董事长向总书记、总理及二十五位政治局领导汇报了公司以原创产品、自主知识产权、自主品牌占领世界高端市场的突出业绩



2014 年 承建北京鸟巢体育场网幕工程项目，点亮 APEC 会议



2015 年 收购美国 NASDAQ 上市公司 PLANAR 公司，开启创业板企业收购美国上市公司先河，完成了公司海外营销布局



2016 年 承建 G20 峰会的主会场、环保、安监、传播、创意亮化等领域的 LED 显示



2017 年为金砖五国会议提供主会场两侧显示屏、南入口屏及多处安保用屏，并承建厦门鼓浪屿光环境建设



2018 年 高品质 LED 显示及系统解决方案为上合青岛峰会安监工作保驾护航，承建峰会灯光焰火艺术表演创意显示、夜景亮化提升等工程



2019 年 为国庆 70 周年阅兵及联欢晚会服务，并担任第七届世界军人运动会开闭幕式总制作（总承包）



2020 年 与台湾晶元光电合资设立利晶微电子——全球首家 Micro LED 量产基地成立，加速推进 Micro LED 产业化进程



2021 年 为中国共产党成立 100 周年天安门庆祝大会提供 4K 超高清显示屏并助力晚会文艺演出大型情景史诗《伟大征程》



（四）2019-2021 深耕显示 稳健发展

随着 Micro LED 技术的落地和逐步成熟,LED 显示行业将进入更大的市场需求空间,公司将 2019-2021 年期间的发展战略定位为“深耕显示”;同时,公司经历了前 2 个战略周期 6 年的高速发展后,需要加强内部管理,整合集团内资源,蓄势待发,进入下一高增长周期。经过 3 年的调整,已经取得较为理想的战略目标结果。

1、智能显示规模和比重持续提升

智能显示规模从不足 10 亿增长到 69 亿规模,营收比重随着战略调整,重新回到 78%的比重,毛利率随着产品进入中端及下沉市场,稳定在 30%。

智能显示	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
营收(亿元)	10	40.11	64.44	51.86	68.99
营收比重	75%	65%	71%	78%	78%

2、显示业务销售模式多样化

随着显示业务需求提升,公司采用的销售模式也随之多样化。以国内直销起家,2013 年加大国际销售力度,2017 年开启渠道销售模式,2021 年引进电子商务模式。

智能显示收入（亿元）	2013-2015 年平均	毛利率	2016-2018 年平均	毛利率	2019 年	毛利率	2020 年	毛利率	2021 年	毛利率
国内直销	6.48	39.13%	15.77	44.97%	30.77	34.16%	24.18	31.92%	32.72	30.97%
国内经销	0.20	35.55%	3.73	24.85%	8.28	23.41%	9.32	21.99%	14.33	22.47%
境外直销	2.89	41.87%	4.50	37.38%	5.31	48.29%	5.05	40.41%	6.26	40.61%
境外经销	0.43	29.91%	15.31	31.18%	19.27	31.01%	12.74	29.10%	14.68	31.96%
境内外租赁			0.80	47.45%	0.80	28.77%	0.58	4.93%	0.92	20.32%
电子商务									0.07	14.65%
境内收入	6.68	39.02%	20.30	41.37%	39.81	31.86%	34.07	29.97%	48.04	28.20%
比重	67%	——	51%	——	62%	——	66%	——	70%	——
境外收入	3.32	40.31%	19.81	32.59%	24.63	34.67%	17.79	32.19%	20.95	34.55%
比重	33%	——	49%	——	38%	——	34%	——	30%	——
直销	9.36	39.97%	20.27	43.29%	36.08	36.24%	29.22	33.39%	38.98	32.51%
比重	94%	——	51%	——	56%	——	56%	——	57%	——
经销	0.63	31.70%	19.04	29.94%	27.56	28.73%	22.06	26.10%	29.02	27.28%
比重	6%	——	47%	——	43%	——	43%	——	42%	——
租赁			0.80	47.45%	0.80	28.77%	0.58	4.93%	0.92	20.32%
比重			2%	——	1%	——	1%	——	1%	——
电子商务									0.07	14.65%
比重									0.1%	——

3、产品标准化程度提升

公司的显示产品可以根据标准化程度分为显示系统、显示单元和显示标准品，显示系统主要以“定制化”直销的方式销售，显示单元主要以渠道经销方式销售，显示标准品是适合特定场景的“标准化”显示成品，可以采用直销、经销和电子商务相结合的方式销售。

智能显示收入（亿元）	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
显示系统	9.36	21.07	36.29	28.94	38.10
比重	93.68%	52.52%	56.32%	55.79%	55.23%
毛利率	39.97%	43.45%	35.81%	32.90%	32.46%
显示单元	0.63	19.04	27.56	22.04	29.01
比重	6.32%	47.48%	42.76%	42.49%	42.04%
毛利率	31.70%	29.94%	28.73%	26.16%	27.30%
显示标准品	0	0	0.59	0.88	1.88
比重	0	0	0.92%	1.71%	2.72%
毛利率	0	0	52.71%	29.06%	26.57%

4、高端制造规模扩张

随着 LED 显示产品标准化程度提升，市场需求量不断放大，在市场需求追求产品品质的同时，对产品性价比提出越来越高的要求，行业对高端制造的要求越来越高。公司根据发展需要，不断扩大产能规模；

尤其是 2021 年，小间距产品大规模进入国内中端及下沉市场，启动建设长沙智能显示产业园，年底前月产能 6,000KK 实现达产。

理论产能 (KK/月)	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
北京生产基地	600	1200	1500	1800	1800
深圳南方总部产业园	1000	2400	3000	3600	6000
长沙智能显示产业园	—	—	—	6000	6000
无锡 Micro LED 量产基地	—	—	—	100	800
欧洲 LED 产业园	—	—	—	650	650
合计	1600	3600	4500	12150	15250

注：2015 年北京生产基地建成投产，上面 2013-2015 年平均产能，北京生产基地为 2015 年产能。

5、经营性现金流已然良性

2017 年开始，公司大规模启动全款发货方式的渠道销售模式，并将收款指标加入考核体系后，经营性现金流逐步改善，已达到良性状态。

	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
经营性现金流净额 (亿元)	0.69	5.38	9.13	11.11	4.63
与归母净利润比	36%	51%	130%	337%	64%

注：2020 年净利润值取加回商誉价值后数值为 3.30 亿元，2021 年净利润值取加回商誉价值后数值为 7.21 亿元。

6、应收款规模稳定

在近三年稳定发展战略的指导下，应收账款占营业收入比重已然稳定。

	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
应收款总额 (亿元)	7.03	21.11	30.92	23.30	29.98
与营业收入比	49.97%	34.14%	34.18%	35.12%	33.86%

7、技术新突破

2019-2021 年，公司研发主要围绕 LED 显示技术和芯片技术，取得的技术突破如下：

研发方向	取得成果	行业影响
显示技术	(1) 开发大尺寸 Micro LED 显示技术，实现 P0.4~P0.9 Micro LED 显示屏量产； (2) 开发 LED 球幕显示系统，实现 360° 视场角球形显示屏； (3) 开发满足 DCI 认证要求的 LED 显示屏，与 LG 联合开发的电影屏系统通过 DCI 认证；	(1) 全球首家 Micro LED 量产基地落户无锡，引领 LED 显示从小间距时代进入 Micro LED 显示时代； (2) 实现市面最小间距 LED 球幕显示系统； (3) 国内首家自研 LED 显示屏通过 DCI 认证的公司；

	<p>(4) ECO MINI 共形屏, LED 灯珠采用灯驱合一结构, 具有断点续传功能, 是行业内最小间距的 LED 共形屏, 并且实现量产, 应用于国内重大政治项目;</p> <p>(5) 开发并量产 GOB 地板屏和互动地板屏, 实现 GOB 无缝直角屏量产。</p>	<p>(4) 作为行业内最小间距的共形屏产品, 为楼体幕墙, 桥梁轮廓, 广告牌、提供了高清透明网幕产品, 奠定了公司在 LED 共形屏的行业地位;</p> <p>(5) 行业最小直角屏物理间距拼接缝。</p>
芯片技术	<p>(1) 联合开发并实现具有自主知识产权的共阴驱动 IC, 芯片集成度更高, 有效降低了终端产品的功耗和温升;</p> <p>(2) 联合开发 ASIC 控制芯片并应用于 LED 显示屏, 提高了 LED 显示屏的稳定性和标准化程度。</p>	<p>首家采用 ASIC 控制芯片的 LED 显示屏行业公司, 对于构建行业 LED 显示屏标准化产品体系具有一定推动作用。</p>

8、商誉形成与减值

公司经过“四轮驱动”和“文化科技融合”两个战略周期“内生外延”相结合的战略指导, 公司投资并购截至 2018 年共产生 26.9 亿元商誉原值。近几年, 由于行业政策变化及疫情对业务的影响, 共产生 17.53 亿元的商誉减值, 截至 2021 年末, 商誉净值 9.32 亿元。

	2013-2015 年	2016-2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
商誉原值 (亿元)	9.71	26.9	26.87	26.86	26.86
商誉减值本期金额 (亿元)	0	0.07	3.36	13.06	1.10
商誉净值金额 (亿元)	9.71	26.89	23.50	10.43	9.32

注: 截止至 2021 年末, NP 公司商誉净值为 6.97 亿元, 2021 年度 NP 公司未作商誉减值。

9、股东回报

公司采用现金形式分红, 10 年累计分红 9.29 亿元; 同时, 累计回购股份 2.57 亿元; 回报股东总额 11.86 亿元。

	2013-2015 年总额	2016-2018 年总额	2019 年	2020 年	2021 年	合计
现金分红 (亿元)	1.08	4.94	1.51	0.5	1.26	9.29
股份回购 (亿元)	0	1.3	0.52	—	0.75	2.57
合计 (亿元)	1.08	6.24	2.03	0.5	2.01	11.86
占净利润比重	18.75%	19.87%	28.67%	—	32.90%	—

注: 2020 年净利润为负值。

10、投资者关注度持续提升

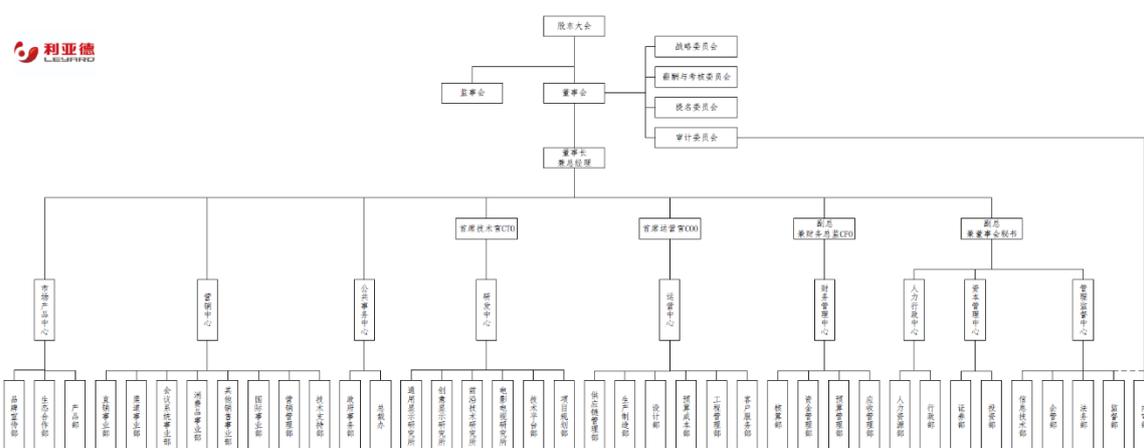
利亚德上市十年, 从最低 10 亿市值公司, 逐步被投资者关注; 在前两个战略周期, 随着业绩高增长, 投资者的关注度也在提升; 第三个战略周期, 经历了公司业务调整后, 2020-2021 年投资者关注度再次提升, 调研人数创新高。

	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
--	---------------	---------------	--------	--------	--------

调研次数（次）	24	50	24	52	39
调研人数（人）	164	806	210	898	1367

11、全球集团化管理提升

经过 2013-2018 两个战略周期的高速发展，公司规模增长迅速。为了进一步提升利亚德集团管理效率及规范性，加强集团管控，实现利亚德集团相对一致的过程管理，并覆盖利亚德集团各控股公司，公司陆续出台集团各子公司管理制度及绩效考核办法。并于 2020 年下半年，邀请外部咨询机构对利亚德集团的内部控制进行优化，从组织架构统一优化、内控流程优化，到内控信息化各方面进行优化整合。2021 年，公司发布了最新的组织架构。



组织架构图

12、夜游经济与文旅新业态业务融合

夜游经济经过 2016-2018 的高速发展期后，受到“去杠杆”政策的影响，订单规模缩小。2019-2021 年，公司调整夜游经济业务规模，并逐步将夜游经济和文旅新业态融合，拓展新的市场需求。2022 年新的战略周期，文旅新业态和夜游经济将合并为“文旅夜游”一个业务板块。

营业收入（亿元）	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019 年	2020 年	2021 年
夜游经济/LED 智能照明	2.06	13.75	13.50	8.06	9.05
毛利率	38.01%	40.35%	31.35%	21.75%	17.05%
文旅新业态/LED 文化传媒	1.04	5.76	8.33	3.64	7.22
毛利率	45.89%	40.75%	35.43%	37.34%	27.25%
合计	3.10	19.51	21.83	11.70	16.27
总营业收入占比	23.43%	31.55%	24.13%	17.64%	18.39%

（五）2021 年经营情况分析

1、业绩符合年度计划目标

2021年，显示行业需求旺盛，带动公司整体订单较去年同期大幅增长；春节后，国内显示行业便进入需求旺季，打破了显示行业季节性的通常规律，甚至二季度出现了供不应求的迹象，行业内诸多厂商面对大幅增长的需求，进行囤货和扩大产能，在四季度行业恢复正常增长期后，诸多厂商为解决库存而采取低价倾销，影响了行业的正常增速。

公司面对上半年国内市场需求超预期和下半年行业增速平缓，均做出了正确的判断，既未高价采购大量原材料囤货，也未产生大量库存。

(1) 全年新签订单季度分散情况

报告期，公司新签订单及中标项目总额约115.5亿元，较上年同期增长34%，完成计划目标；显示板块较上年同期增长44%，国内和国际显示增长均为44%，创历史新高；同时VR业务增长迅猛，尤其是NP公司较上年同期增长72%。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
新签订单（亿元）	18.97	31.73	32.66	32.16	115.5

(2) 全年收入及净利润情况

报告期，四个季度营收逐期增长较为稳定，并未受国内显示行业市场大幅波动影响，毛利率水平也相对稳定。第四季度，鉴于审慎原则，涉及恒大体系的应收款按照50%计提减值，减值金额4,640万元，影响当季净利润水平。

截至2021年12月31日，累计未结算收入约为34亿元。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
营业收入（元）	1,490,113,319	2,110,664,688	2,233,482,887	3,018,166,497	8,852,427,392
毛利率	31.37%	29.09%	30.48%	30.11%	30.18%
归母净利润（元）	103,834,056	180,820,274	236,230,057	200,494,490	721,378,877

注：第四季度归母净利润是加回商誉减值后数值。

(3) 板块业绩情况

智能显示板块营收创历史新高，毛利率较上年同期有所提高。

	2021年				2020年				2019年			
	营收（元）	毛利率	同比增长	比重	营收（元）	毛利率	同比增长	比重	营收（元）	毛利率	同比增长	比重
智能显示	6,898,762,809	30.13%	33.02%	77.93%	5,186,296,765	29.97%	-19.52%	78.18%	6,444,170,558	32.93%	25.93%	71.23%
夜游	905,217,558	17.05%	12.29%	10.23%	806,121,467	21.75%	-40.29%	12.15%	1,350,065,348	31.35%	-11.84%	14.92%

经济												
文旅 新业态	722,389,649	27.25%	98.54%	8.16%	363,858,536	37.34%	-56.32%	5.49%	832,914,167	35.43%	19.95%	9.21%
VR 体验	314,762,359	74.48%	16.98%	3.56%	269,063,118	69.53%	-33.12%	4.06%	402,334,318	60.19%	19.22%	4.45%
其他	11,295,017	62.12%	35.64%	0.12%	8,326,995	48.12%	-53.70%	0.12%	17,984,817	15.87%	-10.15%	0.20%
合计	8,852,427,392	30.18%	33.45%	100.00%	6,633,666,880	31.00%	-26.68%	100.00%	9,047,469,208	34.11%	17.49%	100.00%

2、显示行业需求旺盛，集中度进一步提升

2021 年，虽然全球疫情并未结束，但国内显示行业却迎来了需求大幅增长。

(1) 行业需求旺盛分析

第一，小间距产品性价比达到最优，应用市场从高端市场跨度到中端和下沉市场；

第二，企业及政府对大数据显示的需求大幅增长；

第三，疫情稳定后的需求反弹；

第四，LED 显示新产品的出现、新技术的迭代为 LED 拓展了更多的应用场景，如裸眼 3D 屏、透明屏、球形屏、XR 拍摄屏、会议一体机等广泛出现在大众视野中，同时 LED 在大型表演和活动中的大量使用增加了人们对于 LED 的认知和接受度。

(2) 上半年行业出现需求缺口

2021 年上半年国内出现原材料缺货、成本大幅上升、产能不足等情况，公司及时采取措施，规避了原材料供应不足的危机，并通过提价方式降成本转嫁，保证公司毛利率水平，具体措施包括：

第一，驱动 IC 缺货严重，为保证公司产品正常出货，公司与供应商签署了保量协议，约定 2021 年 5 月至 2022 年 12 月满足公司订货需求，价格也较市价下调，按需提货；

第二，LED 灯珠大幅缺货，为保证公司产品正常出货，公司与供应商签署了保量协议，约定 2021 年 1 月至 2025 年 1 月满足公司订货需求，价格也较市价下调，按需提货；

第三，公司于 5 月 17 日发出提价通知，公司毛利率水平得以保障；

第四，深圳南方总部产业园于 12 月建成并投产，长沙智能显示产业园 7 月底开始投产，12 月底实现达产。新建产业基地按照工业 4.0 规划设计并实施，实现模组全自动化生产，减少人力，与华为携手实施的数字工厂解决方案正在进行中，致力于打造透明可视的生产车间，协同制造、质量、采购、供应等多种数据，实现光电产品全生命周期的全量数据透明，生产效率大幅提升，目前为全行业最先进智能制造水平。



深圳南方总部产业园



长沙智能显示产业园

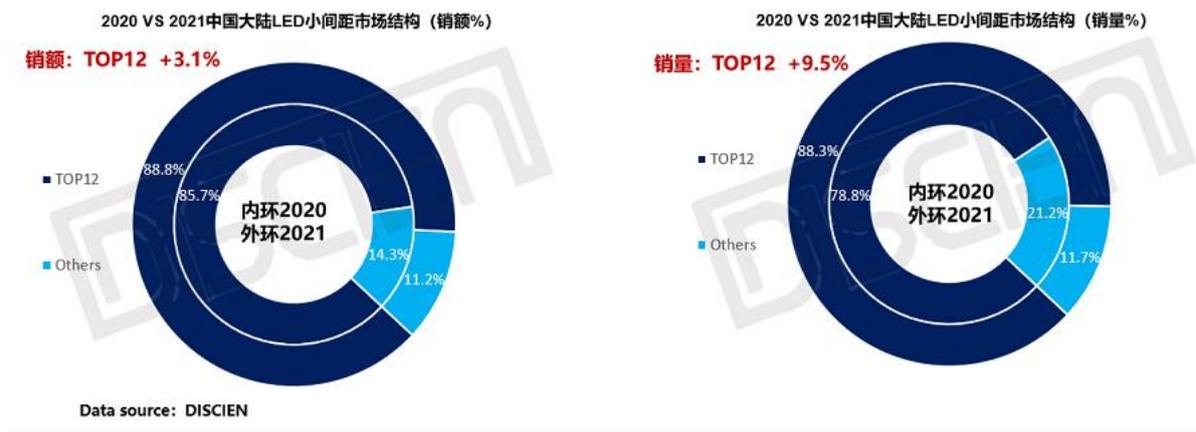
（3）下半年国内出货增速见缓，海外需求加速

2021 年下半年，国内驱动 IC 缺货缓解，价格回落，一些厂商面对需求供不应求的境况采取了囤货的措施，在面临行业需求进入正常增长轨迹后，加急出货，降低库存，影响了行业正常发展，使得国内市场出现出货滞缓的状况。公司订单虽然受到行业影响，但对行业发展判断较为准确，未做大批量原材料囤货，也未做大规模库存。

同时，海外在疫情稳定之后，下半年市场需求开始加速提升，公司 2021 年海外订单超过 2019 年，创造历史新高，出现了供不应求的可喜局面。

（4）行业集中度大幅提升

在经历 2018 年以来的中美贸易战，2020 年以来的疫情影响，以及 2021 年上游原材料供求紧张的多轮冲击下，许多中小规模企业由于抗风险能力不足未能适应变化而被市场所淘汰，而大型企业话语权更高，品牌效应持续凸显，LED 显示行业的品牌集中度在不断提升。据 DISCIEN 数据统计，2021 年 TOP12 销额合计占比达 88.8%，同比增长 3.1 个百分点；TOP12 销量合计占比达 88.3%，同比增长高达 9.5 个百分点。



行业整合过程中，企业战略布局尤其重要，公司在这期间敏锐地捕捉市场和行业的变化，凭借前瞻性的市场判断能力和强大的执行效率，多次化解危机，为公司稳健长久的发展打下坚实基础。

2021年上半年公司面临着上游供应链短缺，行业集中度提升以及公司订单饱满以至于产能不足影响交货的情形，公司迅速决策在长沙扩产，由于得到了长沙市委市政府、望城区委区政府的高度重视和关怀，通过租用政府已建设完成的厂房后进行设备购买及精装修，从洽谈到确定用时2个月，从确定到投产用时3个月，仅5个月就实现了从零开始组建到正式运营投产。截至2021年12月31日，长沙智能显示产业园已实现6000KK/月产能达产。

同时，Micro LED技术的成熟，势必带动行业集中度进一步提升。

3、Micro LED 如期推进

Micro LED，2019年研发成功，2020年投产，2021年实现规模销售；报告期，Micro LED新签订单3.2亿元，确认收入2.34亿元；800KK/月产能扩产完成，并已达产。



巨量转移



千级洁净车间

(1) 2021年行业内出现的新产品

2021年，在Micro LED 大规模上市后，市场上出现了多种新产品，区别如下：

ITEM	主流间距	主流芯片/类型尺寸	工艺特点	成本分析	显示特点	主流厂家	未来走势
利晶 Micro LED	P0.4/P0.6/P0.7/P0.9	Micro LED 倒装芯片 89*150um 75um*125um	<p>(1) 基于 Micro LED 倒装芯片，通过半导体级集成封装思路，将微米级 Micro LED 倒装芯片通过巨量转移技术固晶至封装基板，进行封装切割，形成 Nin1 Micro LED 灯珠/单灯，该灯珠经 SMT 贴片至电路基板</p> <p>(2) 将微米级 Micro LED 倒装芯片通过巨量转移技术固晶至封装基板，后进行整板级封装</p>	成本构成包含材料（MicroLED 芯片等），巨量转移制程及封装制程等费用，目前转移速度与良率均已达到量产水平，转移良率可以达到 99.99%，同时在逐步进行成本管控，随着迭代创新、优化工艺及材料创新，全制程综合良率达到了 94% 以上。	高对比度、超高亮度，高光效，广色域，广视角，实现真 HDR 显示效果，颜色均匀性及一致性好，无光学差异，墨色均匀度好	利亚德	Micro LED 的技术特性，决定了它有着更大的直显产品应用外延。如头显产品 AR/VR、可穿戴设备、手机、汽车、笔记本电脑、电视。产品形态中 Micro LED 在制造柔性屏、折叠屏、透明屏方面也有着不错的未来前景
COB	P0.9-P1.8 (个别厂商做到 P0.9 以下)	正装/倒装/混装 125*225um (个别厂商 chip 不同)	COB (Chip on Board) 将 LED 芯片封装在 PCB 板上，表面使用树脂材料封装，并实现发光显示	制程工序较少，较其他方法缺少封装制程环节，材料与工序成本较低，但由于一次固晶良率及工艺问题，全制程一次整体综合良率仅为 70%，因此，会增加返修的成本	整体性封装防护性好	大多 LED 厂商	未来技术产品方向是在制程良率的提升与画面一致性的提升方面，否则市场受限

GOB	P1.2-P1.8	正装/倒装 SMD	GOB (Glue on Board) 是采用透明材料对基板及其 LED 封装单元进行封装, 并实现发光显示	GOB 在原有的 SMD 基础上增加了封胶环节, 增加成本, 良率较低, 同时根据工艺特点, 也存在增加返修成本	防潮、防水、防尘、防撞击、抗 UV		未来产品及应用更加着重于特殊应用环境的使用 (防护要求)
4in1 封装	P0.9-P1.5	正装	采用半导体集成封装的思路, 将 LED 芯片固晶至封装基板, 进行封装切割, 形成 4in1 LED 灯珠	与单一封装 (SMD) 环节相似, 制程不变, 没有太多区别	颜色均匀性及一致性好	国内大多封装厂	由于正装芯片封装存在打线制程, 因此, 会受限于极限点间距, 市场应用场景具有一定的局限性

(2) 技术突破

利晶2021年共获得专利授权22项, 其中1项发明、20项实用新型、1项外观专利, 正在受理发明3项, 实用新型3项。

在COG方面, 公司与TCL华星合作开发并制作全球首款75英寸P0.6氧化物AM直显Micro LED TV, 利晶为该产品提供了Micro LED倒装芯片, 固晶 (巨量转移) 制程, 以及封装制程 (微米级封装工艺) 等关键核心环节, 可实现高亮度高对比度、高色域, 结合氧化物TG器件+3T1C驱动技术, 代表了目前LED显示技术的高峰和未来显示技术的趋势。

4、全球市场顺利开展

2021年虽然全球疫情并未消散, 但公司仍然秉承战略目标, 拓展全球市场。

(1) 下沉市场推广顺利, 渠道超额完成目标任务

2021年国内渠道任务目标订单18亿元, 在满足中端市场需求的同时, 开启下沉市场的拓展与开发, 分别以“利亚德”和“金立翔”品牌启动渠道销售模式。2021年新签订单近20亿元, 超额完成目标任务。

金立翔品牌下沉市场的启动, 采用新的产品、新的团队, 开发新的渠道伙伴。2021年金立翔品牌实施“门头风暴”计划, 截止12月31日共达成16,800多个门头, 实现全国23个省、5个自治区、4个直辖市 (不含港、澳、台) 区域全覆盖。金立翔品牌通过“门头风暴”快速下沉到2-3级市场。金立翔门头形成了强大的终端识别, 有效拉动终端需求。有了品牌和品质做强大的支撑, 金立翔视听终端不仅提升了品牌形象, 而且更好的整合地市优势资源, 为终端客户, 提供更为周到、专业的售前、售中、售后服务, 树立当地行业典范。

公司渠道销售业绩情况如下:

国内经销	2021 年	同比增长	2020 年	同比增长	2019 年	同比增长
营业收入（元）	1,433,326,743	53.79%	932,023,287	12.50%	828,435,293	25.20%
毛利率	22.47%	0.48%	21.99%	-1.51%	23.50%	-1.87%
占显示业务比重	20.78%	2.81%	17.97%	5.12%	12.86%	-0.07%

（2）海外市场加速恢复

2021 年上半年，欧美疫情严重，公司海外业务以欧美市场为主，欧美市场占比超过 80%，故海外订单受疫情影响较大。

境外显示	2021 年	同比增长	2020 年	同比增长	2019 年	同比增长
营业收入（元）	2,094,644,732	17.72%	1,779,350,233	-27.76%	2,462,973,729	16.38%
毛利率	34.55%	2.36%	32.19%	-2.48%	34.67%	2.62%
其中：欧美	1,715,416,128	17.59%	1,458,788,470	-27.45%	2,010,771,669	19.99%
欧美比重	81.90%	-0.09%	81.98%	0.34%	81.64%	2.46%
毛利率	33.66%	2.93%	30.73%	-1.90%	32.63%	3.29%

2021 年下半年，欧美疫情稳定，加上 2019 年小间距在海外市场出现高增长趋势，2020 年受疫情影响，2021 年下半年恢复到增长轨道，出现加速增长的迹象，小间距电视在美国平达的营收比重已经超过 50%。海外市场将随着疫情稳定和消散，小间距市场需求将大幅增长。

美国平达	2021 年	同比增长	2020 年	同比增长	2019 年	同比增长
小间距营收比重	50.54%	11.95%	38.59%	-0.05%	38.64%	9.75%

（3）LED 会议一体机扩大市场需求

经过 2 年的疫情，现场会议逐渐减少，视频会议开始增加，对于大尺寸的会议一体机开始出现需求大增的迹象。2021 年，会议一体机营业收入 179,221,859 元，毛利率 27.40%。

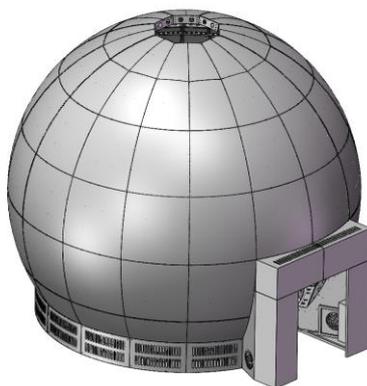
报告期，公司开发的会议产品主要体现在：

- a) 和当前主流网络会议：钉钉、腾讯、华为深入合作，提供大屏应用方案。已经取得华为、钉钉认证，腾讯认证在核准中；
- b) 会议一体机产品升级换代，提供窄边，多系统支持；提供宽屏解决方案，增加产品种类，提高了产品竞争力；
- c) 升级会议一体机软件，会管会控开发完成；
- d) 完善了会议系统周边配套。

（4）自主可控创新业务开启

2021 年，公司针对军事行业正式以独立子公司形式经营自主可控显示系统，新签订单 3.65 亿元，新开发并已经开始上市应用的专业显示系统包括：

➤ LED 球面显示屏



近年来，我公司承担了某部下发的球面 LED 显示屏研究课题，通过集智攻关，获得发明专利、实用新型专利各 1 项，完成工程样品初样试制，达到科研任务书指标要求，2020 年顺利通过验收。2021 年，我公司自筹资金展开了正样研制，新一代产品灯珠采用 Micro LED 封装工艺，灯珠、PCB 板、驱动芯片、解码芯片、存储芯片、FPGA、MCU、箱体结构等器件 100% 国产化，目前 5 米直径、7 米直径的球面 LED 显示屏已具备量产能力，2022 年初，联手成都某公司在成都某主机厂商组织的招标活动中排名第一成功中标。

该产品在显示效果、动态节能、技术架构上优势明显，平均功耗不到 50 瓦/平方米；采用全倒装工艺灯芯和定制专用驱动芯片，完美解决了 LED 开路十字架、短路毛毛虫等问题；采用纯黑胶体封装灯芯和图像色彩增强处理设计，支持高对比度、高动态范围（HDR10）、高帧率（HFR120）显示，达到 DCI P3 色域，画面色彩还原性更好、急速动态显示更加真实、清晰和锐利。

➤ 特需显示系统

针对特殊行业对显示产品保密要求高、防止信号泄漏和的增强环境适应性的特殊需求，我司着手对常规显示产品进行了升级改进，一是对产品进行国产化替代，屏体国产化率达到 100%，并通过权威机构工信部电子五所的认证；二是增强电磁兼容性设计，相关性能指标通过 GJB151B《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中关于陆、海、空军地面指挥装备的考核要求；三是完成 LED 加固产品研发，该产品通过 GJB150 系列环境适应性标准考核要求。相关高保密性产品已成功应用到京西宾馆、人民大会堂以及某装备平台上。



京西宾馆

➤ 作战训练系统

利用仿真手段模拟作战装备、作战环境、作战指挥及其耦合要素的训练装备，广泛用于各军兵种单兵及分队级技能训练和战术推演。通过作战要素模拟仿真、作战态势变更、作战进程控制，使参训人员能够在接近实战的条件下接受训练，大幅提高训练质量、减少装备损耗，降低训练成本，进而提高训练效益。2021 年公司承接的武警某部项目顺利通过验收，中央 7 台进行过报道。



武警某部实境仿真训练中心

4、VR 业务高速增长

2021 年，NP 公司在软件开发上取得显著成绩，共发布 16 款软件产品，是自 2017 年以来软件发布最多的一年。其中还包括 6 月份发布的重要软件 Motive3.0，具有里程碑意义。

VR 体验	2021 年	同比增长	2020 年	同比增长	2019 年	同比增长
营业收入（元）	314,762,359	16.98%	269,063,118	-33.12%	402,334,318	19.22%
毛利率	74.48%	4.95%	69.53%	9.34%	60.19%	-18.23%
其中：NP 收入	287,290,642	24.80%	230,203,725	-23.76%	301,963,608	-1.98%
毛利率	77.43%	0.95%	76.48%	-0.19%	76.67%	-0.17%

5、智慧灯杆启动

近几年，智慧灯杆业务陆续出现。公司夜游经济板块在向文化旅游转型的同时，也开始试点智慧灯杆业务。

2021 年公司研发完成“智慧灯杆控制平台”V1.0 版本，并经过测试后开始正式上线应用。公司旗下照明公司也做了智慧灯杆项目试点，分别承接了金阳新城中心服务区道路多功能灯杆示范项目（合同额 1,057 万元）和西安国际港务区智慧园区配套设施工程 EPC 项目（合同额 2.09 亿元）。截止报告期，上述项目已部分完工并部分确认收入。



西安国际港务区智慧园区项目

6、回购股份用于员工激励

公司经过三年的业务调整，显示业绩占比大幅提升，并从技术、产品、市场各方面做好布局，未来发展前景广阔。为了让员工收益与公司发展更好地结合，公司再次实施激励。

截至本报告披露之日，公司共实施了两次回购方案：2018 年 12 月 17 日首次实施回购，最终回购金额 18,155 万元，累计回购公司股份 24,465,177 股，其中通过非交易过户等法律法规允许的方式受让给 2021 年新实施的员工持股计划 2,000 万股，向 2021 年限制性股票激励计划 2 位激励对象授予第二类限制性股票 200 万股；2021 年 1 月 29 日第二次实施回购，最终回购金额 7,506 万元，累计回购公司股份 11,204,613 股，其中通过非交易过户等法律法规允许的方式受让给 2021 年新实施的员工持股计划 9,194,029 股。两次回购股份的资金总额为 2.6 亿元。

7、存货与现金流分析

公司存货中以显示板块为主，下表具体分下显示业务存货情况。

报告期，原材料账面价值较上年同期增加 5.49 亿元，主要是海外为满足生产所需的备货，受疫情影响，

物流不畅，原材料采购周期加长，同时海外订单恢复较快，做了大规模的备货。

报告期，库存商品账面价值较上年同期增加 2.02 亿元，主要是经销渠道备货，鉴于 2021 年渠道订单近 20 亿元，规模扩张较快，2022 年预计订单增速较快，故做了相应的产品备货。

报告期，合同履约成本账面价值较上年同期增加 4.05 亿元，主要是直销业务商品已发出，尚未验收确认收入，由于 2021 年订单增速较快，未验收直销项目较多。

显示板块 (亿元)	2021 期末余额			2020 期末余额			2019 期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	12.46	0.41	12.05	7.05	0.46	6.59	8.46	0.31	8.14
在产品	1.30	0.06	1.24	1.03	0.06	0.97	0.86	0.05	0.81
库存商品	9.16	1.13	8.03	6.76	0.74	6.01	6.69	0.85	5.84
合同履约成本	12.34	0.20	12.14	8.27	0.18	8.09	6.41	0.19	6.22
发出商品	0.00		0.00	0.02		0.02	0.25	0.00	0.25
合计	35.26	1.80	33.46	23.13	1.44	21.68	22.67	1.40	21.26

报告期，公司经营性现金流净额约 4.3 亿元，较上年同期下降 61%，原因主要是：

(1) 上半年行业驱动 IC 和 LED 灯珠缺货严重，为保证公司产品正常出货，公司与供应商签署了保量协议，共支付预付款约 1.7 亿元；

(2) 由于美国平达受疫情影响，出现原材料关键部件出现订货时间加长，物流短缺等情况，导致无法及时供应的状况，为保证后续订单的按时供货，同时比竞争对手赢得更多的商机，所以加大了原材料采购和产成品的备库，导致经营性现金流净额约-2.1 亿元。

8、2021 年商誉减值情况

单位：元

标的名称	商誉原值	2019 计提商誉减值金额	2020 计提商誉减值金额	2021 计提商誉减值金额	累计减值	商誉余额
中天照明	266,491,274	98,524,768	138,951,008	10,556,635	248,032,412	18,458,862
蓝硕科技	127,178,667	29,099,779	66,239,342		95,339,121	31,839,547
西安智能	148,902,055	76,170,309	72,731,746		148,902,055	-
励丰文化	333,582,831	85,012,097	193,629,948	47,412,024	326,054,069	7,528,763
湖南光环境	211,613,908	19,929,300	164,418,581		184,347,881	27,266,027
利亚德技术服务	6,619,569	-	-		-	6,619,569
金立翔	34,785,871	-	34,785,871		34,785,871	-
绿勃照明	44,411,012	-	6,303,498	19,214,632	25,518,130	18,892,882
成都文旅	87,125,907	27,347,402	14,844,272	12,392,337	54,584,011	32,541,896
利亚德照明	142,172,139	-	118,334,502		118,334,502	23,837,637

利亚德系统集成	26,147,949	-	-	-	-	26,147,949
PLANAR	559,698,237	-	496,588,361	20,908,626	517,496,987	42,201,250
NP	696,949,463	-	-	-	-	696,949,463
利亚德欧洲	312,609.80				-	312,610
合计	2,685,991,494	336,083,655	1,306,827,129	110,484,255	1,753,395,039	932,596,455

9、公司获得的奖励

报告期，公司受到社会诸多部门认可，获取的主要奖项如下：

奖项名称	获奖企业	级别	授予单位
中国共产党成立 100 周年服务保障和广场活动筹备工作积极贡献表彰	利亚德	国家级	庆祝大会服务保障和广场指挥部
庆祝中国共产党成立 100 周年大型情景史诗《伟大征程》	北京金立翔	国家级	庆祝中华人民共和国成立 100 周年文艺演出领导小组
北京金立翔中国共产党成立 100 周年排演工作突出贡献	北京金立翔	国家级	中华人民共和国文化和旅游部
2021 年度绿色供应链管理企业	利亚德	国家级	中华人民共和国工业和信息化部
2021 年度绿色工厂	利亚德电视	国家级	中华人民共和国工业和信息化部
2021 年度绿色工厂	深圳利亚德	国家级	中华人民共和国工业和信息化部
全国质量诚信标企业	利亚德	行业级	中国质量检验协会
全国百佳质量检验诚信标杆企业	利亚德	行业级	中国质量检验协会
2021 年度慧聪网 LED 显示屏行业品牌盛会-最具价值品牌	利亚德	行业级	慧聪 LED 屏网
2021 伯特杯第十一届金手指奖-创新产品奖（证书）	利亚德	行业级	金手指奖组委会
2021 北京软件核心竞争力企业（创新型）	利亚德	行业级	北京软件和信息服务业协会
裸眼 3D 产业 50 强企业	利亚德	行业级	中国 3D 产业联盟、中关村视界裸眼立体产业联盟
行业推荐解决方案奖 top10	利亚德	行业级	中国 3D 产业联盟、中关村视界裸眼立体产业联盟
中国产学研合作百佳示范企业	利亚德	行业级	中国产学研合作促进会
首都文明单位	利亚德	省市级	首都精神文明建设委员会
AAA 资信等级证书	利亚德	省市级	北京信用管理有限公司
北京市诚信创建企业	利亚德	省市级	北京市诚信创建企业认定办公室、北京企业评价协会
北京民营企业百强	利亚德	省市级	北京市工商业联合会
北京民营企业科技创新百强	利亚德	省市级	北京市工商业联合会

北京民营企业社会责任百强	利亚德	省市级	北京市工商业联合会
北京民营企业文化产业百强	利亚德	省市级	北京市工商业联合会
北京市第一批“隐形冠军”企业	利亚德	省市级	北京市经济和信息化局、北京市工商业联合会

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	8,852,427,391.75	100%	6,633,666,880.42	100%	33.45%
分行业					
LED 行业	8,852,427,391.75	100.00%	6,633,666,880.42	100.00%	33.45%
分产品					
智能显示	6,898,762,808.92	77.93%	5,186,296,764.54	78.18%	33.02%
夜游经济	905,217,558.46	10.23%	806,121,467.49	12.15%	12.29%
文旅新业态	722,389,648.71	8.16%	363,858,536.03	5.49%	98.54%
VR 体验	314,762,359.09	3.56%	269,063,117.76	4.06%	16.98%
其他	11,295,016.57	0.12%	8,326,994.60	0.12%	35.64%
分地区					
华北地区	1,895,331,548.97	21.41%	1,137,527,115.38	17.15%	66.62%
华东地区	1,883,585,974.54	21.28%	1,257,847,637.39	18.96%	49.75%
华中地区	572,645,196.22	6.47%	547,278,807.38	8.25%	4.64%
华南地区	764,810,324.63	8.64%	506,859,723.84	7.64%	50.89%
东北地区	128,963,647.19	1.46%	64,256,940.92	0.97%	100.70%
西南地区	660,500,793.75	7.46%	706,029,737.85	10.64%	-6.45%
西北地区	564,256,381.63	6.37%	424,086,501.19	6.39%	33.05%
大洋洲	80,608,265.96	0.91%	19,977,662.19	0.30%	303.49%
非洲	7,606,305.42	0.09%	14,061,675.70	0.21%	-45.91%
南美洲	36,269,319.45	0.41%	32,088,409.96	0.48%	13.03%
北美洲	1,506,139,697.53	17.01%	1,337,932,087.63	20.18%	12.57%
欧洲	403,287,000.94	4.56%	285,595,805.90	4.31%	41.21%
亚洲（中国以外）	348,422,935.52	3.93%	300,124,775.09	4.52%	16.09%

分销售模式					
直销	5,826,903,873.81	65.83%	4,232,650,310.03	63.80%	37.67%
经销	2,926,514,124.67	33.06%	2,342,864,213.15	35.32%	24.91%
租赁	91,612,619.91	1.03%	58,152,357.24	0.88%	57.54%
电子商务	7,396,773.36	0.08%			100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“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	393,136.24	4,804,118,076.95	无影响
北美洲	智能显示	31,195.79	1,368,468,936.78	通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
亚洲（中国以外）	智能显示	10,182.25	276,656,330.86	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
欧洲	智能显示	9,110.41	346,947,191.00	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响
境外其他	智能显示	9,152.00	102,572,273.33	大部分通过美元结算，报告期内美元贬值，对公司业绩产生不利影响

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2021 年		2020 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	3,897,963,507.50	56.50%	2,922,508,144.44	56.35%	33.38%
经销	2,901,789,908.15	42.06%	2,205,636,262.86	42.53%	31.56%
租赁	91,612,619.91	1.33%	58,152,357.24	1.12%	57.54%
电子商务	7,396,773.36	0.11%			100.00%
合计	6,898,762,808.92	100.00%	5,186,296,764.54	100.00%	33.02%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	8,852,427,391.75	6,181,191,797.36	30.18%	33.45%	35.04%	-0.82%
分产品						
智能显示	6,898,762,808.92	4,820,167,631.93	30.13%	33.02%	32.71%	0.16%
夜游经济	905,217,558.46	750,863,925.28	17.05%	12.29%	19.03%	-4.70%
分地区						
华北地区	1,895,331,548.97	1,331,473,421.53	29.75%	66.62%	70.73%	-1.69%
华东地区	1,883,585,974.54	1,392,838,633.69	26.05%	49.75%	60.11%	-4.79%
北美洲	1,506,139,697.53	943,966,838.54	37.33%	12.57%	5.99%	3.90%
分销售模式						
直销	5,826,903,873.81	3,982,390,771.31	31.66%	37.67%	39.65%	-0.97%
经销	2,926,514,124.67	2,119,486,546.67	27.58%	24.91%	26.90%	-1.13%

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	2021 年	2020 年	同比增减
LED 显示行业	销售量	平方米	452,776.69	343,467.43	31.83%
	生产量	平方米	471,779.78	350,311.32	34.67%
	库存量	平方米	74,246.01	35,261.47	110.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量、生产量及库存量增加原因是由于报告期内利亚德湖南工厂投产，产能增加所致

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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	2021 年	2020 年	同比增减
智能显示	销售量	平方米	452,776.69	343,467.43	31.83%
	销售收入	元	6,898,762,808.92	5,186,296,764.54	33.02%
	销售毛利率	%	30.13	29.97	0.16%

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）	600,600	471,779.78	78.55%	10,000

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	109,425,695.46	项目已完工待验收	13,172,171.40	96,584,099.12	66,376,300.00	否	否
励丰文化	重庆中科建设(集团)有限公司四川分公司	49,000,000.00	项目在结算中	0.00	43,004,648.59	32,597,378.21	否	否
利亚德照明	昆明市城市管理综合行政执法局	260,470,810.71	一期的初验已完成，待手续完善后办理验收及结算	0.00	232,835,500.00	155,196,310.00	否	否
利亚德照明	上饶市城市管理局	424,000,000.00	目前结算已上报，正处于一审阶段	688,700.00	316,264,600.00	219,730,000.00	否	否

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	2021 年		2020 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	4,478,493,643.43	72.45%	3,308,004,410.56	72.27%	35.38%
LED 行业	工程费用	449,262,550.54	7.27%	334,608,354.32	7.31%	34.27%
LED 行业	直接人工	872,166,162.60	14.11%	636,851,741.34	13.91%	36.95%

LED 行业	制造费用	381,269,440.79	6.17%	297,686,807.29	6.51%	28.08%
LED 行业	营业成本合计	6,181,191,797.36	100.00%	4,577,151,313.51	100.00%	35.04%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于 2021 年 8 月购入广东筑福建设工程有限公司全部股权，并购完成后，公司持有广东筑福建设工程有限公司 100% 股权。

2、本期设立子公司

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	
北京利亚德显示技术有限公司	北京	北京	技术开发		100	投资设立
利亚德（湖南）光电有限公司	湖南	湖南	LED应用		100	投资设立
利亚德（湖南）电源科技有限公司	湖南	湖南	电子产品生产		66.6667	投资设立
北京利亚德视觉科技有限公司	北京	北京	技术开发		55.55	投资设立

3、公司本期注销子公司 Locus NetLLC。

(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）	691,676,672.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.81%
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	241,751,250.05	2.73%
2	第二名	131,007,277.93	1.48%
3	第三名	108,946,609.08	1.23%
4	第四名	107,046,033.14	1.21%
5	第五名	102,925,502.08	1.16%

合计	--	691,676,672.28	7.81%
----	----	----------------	-------

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）	1,857,726,054.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.13%
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	4.80%

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	600,885,718.19	8.45%
2	第二名	341,052,250.07	4.80%
3	第三名	325,589,989.07	4.58%
4	第四名	320,828,334.58	4.51%
5	第五名	269,369,762.17	3.79%
合计	--	1,857,726,054.08	26.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	734,368,575.60	653,901,951.50	12.31%	
管理费用	498,616,151.71	419,991,372.72	18.72%	
财务费用	115,742,842.71	145,956,900.80	-20.70%	
研发费用	335,863,624.67	317,453,553.28	5.80%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Micro LED 显示技术研究	开发 Micro LED 显示屏，进一步缩小 LED 显示屏间距，提高显示分辨率和显示画质。	部分型号已量产。	为客户提供更好的显示效果产品。	提升公司在 Micro LED 领域的技术实力和产品竞争力，为过渡到 Micro LED 显示夯实技术基础。
新型会议系统	和当前主流网络会议深	一体机接口认证进行	通过与主流网络会议的认	增加公司会议产品市占率，拓展

的开发与应用	入合作,提供大屏应用方案。	中。	证,提供大屏应用方案。	公司销售渠道。
新型商用会议一体机设计与应用	一体机产品升级换代,增加产品种类提高产品竞争力。	小批量测试进行中。	成功导入并扩大营销。	丰富产品的品种,给市场提供更多选择,提高产品竞争优势。
影院应用产品设计开发与	成功导入市场售卖。	测试准备中。	LED产品在电影市场的应用。	拓展LED产品的应用领域,成为公司营收新的增长点。
全天候户外小间距产品设计与开发	产品的全面升级。	已全部量产。	适合轻量化户外环境市场需求。	占领高端户外碳纤维产品市场。
创意类显示产品的开发与	满足更高清场合应用,同时满足租赁场合应用,满足弧形玻璃幕墙应用。	小批量订单出货。	成功导入并扩大营销。	开拓公司共形屏更小间距市场、柔性晶膜屏市场。
新一代租赁小间距显示产品设计开发与	增加租赁产品线,满足不同客户需求。	已批量生产。	解决市场端订单需求。	拓展公司产品应用领域,提升公司产品的市场占有率。
新一代租赁小间距显示产品设计开发与	户外租赁、固装小间距场合应用。	已小批量订单出货。	成功导入并扩大营销。	开拓公司户外小间距市场。
新型室内LED小间距显示产品设计与开发	开发新型MicroLED产品,拓展产品种类。	转量产阶段。	实现产品批量化生产。	拓展产品种类和产品应用。
新型LED小间距显示产品控制系统研究与开发	虚拟拍摄高端应用产品,拓展产品种类。	产品设计阶段。	实现产品批量化生产。	拓展产品种类,在XR应用方式场景拓展产品应用。
新一代消费类显示产品的开发与	把MicroLED应用到消费市场。	开发阶段。	成功导入消费类市场应用。	开拓MicroLED产品的应用领域。
新一代全彩显示产品研究与	本项目拟开发小间距量子点全彩LED显示产品。	已开发模组样品。	提高产品性价比,扩大显示色域,提升LED屏幕显示能力。	提升公司基础技术储备,提高产品竞争力。
新型LED小间距平台产品开发与	新一代小间距产品平台搭建。	设计方案阶段。	下一代产品规划。	提升公司产品品种覆盖率,满足市场差异化需求,扩大市场占有率。
LED小间距新技术研究与	通过材料和工艺对小间距显示产品的显示效果或防护性能作改善。	部分已开发完成并推向市场。	提高小间距LED产品的防撞击、防水、防尘、防蓝光性能;解决或减轻小间距LED产品的摩尔纹。	借由特色产品提升公司常规产品的市场竞争力和市场份额。
新型LED显示	运维管理/新技术预研/下	设计阶段。	产品成功应用。	补足短板,为新产品做好技术基

屏智能化技术开发与应用	一代恒流			础铺垫。
-------------	------	--	--	------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	847	841	0.71%
研发人员数量占比	17.32%	18.85%	-1.53%
研发人员学历			
本科	589	575	2.43%
硕士	112	111	0.90%
博士及以上	12	7	71.43%
大专及以下	134	148	-9.46%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	178	143	24.48%
30 ~40 岁	446	457	-2.41%
40 岁以上	223	241	-7.47%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	335,863,624.67	317,453,553.28	370,163,420.74
研发投入占营业收入比例	3.79%	4.79%	4.09%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额增加，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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,512,764,610.76	7,181,479,104.87	18.54%

经营活动现金流出小计	8,049,266,829.00	6,070,593,186.48	32.59%
经营活动产生的现金流量净额	463,497,781.76	1,110,885,918.39	-58.28%
投资活动现金流入小计	1,646,635,758.42	3,049,389,948.89	-46.00%
投资活动现金流出小计	2,108,385,131.71	3,418,629,133.26	-38.33%
投资活动产生的现金流量净额	-461,749,373.29	-369,239,184.37	25.05%
筹资活动现金流入小计	802,644,446.18	1,248,539,682.75	-35.71%
筹资活动现金流出小计	1,163,423,159.56	2,203,448,239.59	-47.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-360,778,713.38	-954,908,556.84	62.22%
现金及现金等价物净增加额	-384,455,299.38	-254,906,624.31	50.82%

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

项 目	本期金额	上期金额	增减比例	增减原因
经营活动现金流出小计	8,049,266,829.00	6,070,593,186.48	32.59%	主要原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致。
经营活动产生的现金流量净额	463,497,781.76	1,110,885,918.39	-58.28%	①报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入增加的金额，导致经营活动净现金流金额减少。 ②购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致。
投资活动现金流入小计	1,646,635,758.42	3,049,389,948.89	-46.00%	报告期取得的结构性存款较上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	2,108,385,131.71	3,418,629,133.26	-38.33%	报告期支付的结构性存款较上年同期减少所致
筹资活动现金流入小计	802,644,446.18	1,248,539,682.75	-35.71%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
筹资活动现金流出小计	1,163,423,159.56	2,203,448,239.59	-47.20%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-360,778,713.38	-954,908,556.84	62.22%	上年报告期偿还长、短期借款金额与取得借款金额的差额较本报告期大导致筹资活动产生的现金流量金额增加

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

五、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	10,941,340.33	1.49%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	18,176,689.03	2.47%	股票投资，其他非金融流动资产公允价值变动损益	否
资产减值	-193,012,317.26	-26.21%	商誉、合同资产、其他非流动资产、无形资产、存	是

			货减值准备	
营业外收入	15,000,108.07	2.04%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	21,876,656.19	2.97%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-97,399,782.94	-13.23%	应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 长期应收款坏账准备, 应收票据坏账准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	2,366,335,654.93	14.93%	2,601,717,629.95	18.93%	-4.00%	
应收账款	2,997,827,220.80	18.92%	2,329,625,870.22	16.95%	1.97%	
合同资产	2,057,739,694.52	12.98%	2,110,991,171.24	15.36%	-2.38%	
存货	3,610,608,177.29	22.78%	2,578,458,106.92	18.76%	4.02%	
投资性房地产	87,512,068.86	0.55%	85,621,167.81	0.62%	-0.07%	
长期股权投资	301,443,260.69	1.90%	243,045,386.30	1.77%	0.13%	
固定资产	1,435,850,990.87	9.06%	958,837,322.50	6.97%	2.09%	
在建工程	8,146,866.53	0.05%	148,942,007.54	1.08%	-1.03%	
使用权资产	143,913,155.78	0.91%	109,916,413.91	0.80%	0.11%	
短期借款	637,976,980.21	4.03%	693,611,193.86	5.05%	-1.02%	
合同负债	1,081,585,566.28	6.82%	834,393,139.33	6.07%	0.75%	
长期借款	261,595,162.49	1.65%	486,147,013.78	3.54%	-1.89%	
租赁负债	102,371,720.51	0.65%	79,121,879.90	0.58%	0.07%	

境外资产占比较高

√ 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	48,777,206.60	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.31%	否
机器设备（固定资产）	外购	28,240,385.16	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.18%	否
其他设备（固定资产）	外购	54,059,552.82	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.34%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	386,511,619.56	美国及欧洲	自用	暂无	正常	2.43%	否

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）	18,164,700.49	1,917,156.85	0.00			19,648,982.10		412,562.60
4.其他权益工具投资	120,866,167.98	16,259,532.18	16,619,510.32		17,104,256.27			169,343,619.53
金融资产小计	139,030,868.47	18,176,689.03	16,619,510.32	0.00	17,104,256.27	19,648,982.10		169,756,182.13
上述合计	139,030,868.47	18,176,689.03	16,619,510.32	0.00	17,104,256.27	19,648,982.10	0.00	169,756,182.13
金融负债	330,362.71					330,362.71		0.00

其他变动的内容

无

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

七、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
77,301,297.79	76,299,191.50	1.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至资产	预计	本期投	是否涉	披露日期（如	披露索引（如
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	-----	-----	--------	--------

称	务	式	额	例	源		限	型	负债	收益	资盈亏	诉	有)	有)
									表日					
									的进					
									展情					
									况					
利晶微 电子技术(江 苏)有限公 司	Mini LED Micro LED 研 发、生 产	其他	50,000, 000.00	50.00%	自有	利亚德 光电集 团系统 集成有 限公司、晶 宇光电 (厦 门)有 限公司、元 丰新科 技术股 份有限 公司	长期股 权投资	Mini LED Micro LED	进行 中		11,305,3 62.30	否	2019年 12月27 日	详见巨 潮资讯 网: http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	50,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	11,305,3 62.30	--	--	--

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	13,939,854.17	1,917,156.85	0.00	0.00	8,373,913.11	6,995,460.50	412,562.60	自有资金
合计	13,939,854.17	1,917,156.85	0.00	0.00	8,373,913.11	6,995,460.50	412,562.60	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	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	0	147,829.09	0	0	0.00%	0	无	0
2018	增发	120,006	0	120,485.77	0	0	0.00%	0	无	0
2019	可转债	79,229.73	28,400.35	69,305.22	16,851.12	16,851.12	21.27%	10,672.66	募集资金专户存放	0
合计	--	501,532.92	28,400.35	493,108.34	16,851.12	32,790.31	6.54%	10,672.66	--	0

募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2021 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。2020 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											
LED 应用产业南方总部项目-可转债	是	38,000	43,474.38	18,168.58	33,543.78	77.16%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
LED 应用产业园项目-	是	11,600	479.11		479.11	100.00%				不适用	是

可转债											
利亚德 (西安) 智能研 发中心 项目-可 转债	是	6,600	1,244.78	47.54	1,244.78	100.00%				不 适 用	是
补充流 动资金- 可转债	否	22,654.72	22,654.72		22,653.32	99.99%				不 适 用	否
临时补 充流动 资金	否			-1,200		0.00%				不 适 用	否
永久补 充流动 资金-变 更	是		11,376.74	11,384.23	11,384.23	100.07%				不 适 用	否
承诺投 资项目 小计	--	78,854.72	79,229.73	28,400.35	69,305.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
归还银 行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流 动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资 金投向 小计	--						--	--		--	--
合计	--	78,854.72	79,229.73	28,400.35	69,305.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具 体项目)	LED 应用产业南方总部项目原计划在 2022 年 1 月底达到预定可使用状态。自募集资金到位以来后,公司积极推进建设工作,已完成环保、消防、规划等主体验收工作,但受疫情影响,部分设备的采购及安装等均有所延缓,导致项目建设进度比预期进度有所推迟。结合项目实际建设情况和投资进度,公司拟将 LED 应用产业南方总部项目达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	LED 应用产业园建设项目:自募集资金到位以来,公司积极推动项目实施,但受政府规划影响,项目投产规模较小,不能满足公司发展产能需求。公司已于 2021 年 3 月在湖南长沙设立全资子公司——利亚德(湖南)光电有限公司,使用 30,000 万元自有资金投资建设湖南生产基地。为提高募集资金使用效率,合理配置公司资源,增强公司经济效益,满足公司整体战略布局及经营发展需要,公司终止实施该项目。										

	利亚德（西安）智能研发中心项目：自募集资金到位以来，公司结合项目实际需要审慎规划募集资金使用，项目实施主体利亚德（西安）智能系统有限责任公司在研发工作过程中采用了联合研发、成果共享等措施，研发成本存在节约的成效。目前该项目已取得阶段性建设成果，能够满足利亚德（西安）智能系统有限责任公司的现时需要，为提高募集资金使用效率，支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体资源配置和战略布局情况，公司终止实施该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 2021年6月22日、2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过相关议案，审议通过同意将“LED应用产业园建设项目”（实施地点为北京市大兴区西红门镇新建一村鼎业路）的11,376.74万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”（实施地点为西安市高新区长安通讯产业园东西四号路与南北一号路交界块）的5,474.38万元募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”（实施地点为深圳市龙华区九龙山高新产业园区）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 2021年6月22日、2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过相关议案，审议通过将“LED应用产业园建设项目”的11,376.74万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的5,474.38万元募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资5,474.38万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年12月14日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议决议通过相关议案，同意公司使用不超过1200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进度。截止到2021年12月31日，公司闲置募集资金已归还至募集资金专用账户。
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	截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为106,726,644.36元。
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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	利亚德(西安)智能研发中心项目-可转债	1,244.78	47.54	1,244.78	100.00%		0	不适用	是
LED应用产业南方总部项目	LED应用产业南方总部项目	43,474.38	18,168.58	33,543.78	77.16%	2022年12月31日	0	不适用	否
无	LED应用产业园项目-可转债	479.11		479.11	100.00%		0	不适用	是
永久补充流动资金	LED应用产业园项目-可转债	11,376.74	11,384.23	11,384.23	100.07%		0	不适用	否
合计	--	56,575.01	29,600.35	46,651.9	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>LED应用产业园建设项目： 自募集资金到位以来，公司积极推动项目实施，但受政府规划影响，项目投产规模较小，不能满足公司发展产能需求。公司已于2021年3月在湖南长沙设立全资子公司——利亚德(湖南)光电有限公司，使用30,000.00万元自有资金投资建设湖南生产基地。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，增强公司经济效益，满足公司整体战略布局及经营发展需要，公司终止实施该项目，变更的募集资金用于永久补充利亚德电视流动资金。2021年6月22日、2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议(公告编号：2021-070)和2021年第二次临时股东大会(公告编号：2021-090)审议通过相关议案。</p> <p>利亚德(西安)智能研发中心项目： 自募集资金到位以来，公司结合项目实际需要审慎规划募集资金使用，项目实施主体利亚德(西安)智能系统有限责任公司在研发工作过程中采用了联合研发、成果共享等措施，研发成本存在节约的成效。目前项目已取得阶段性建设成果，能够满足利亚德(西安)智能系统有限责任公司的现时需要，为提高募集资金使用效率，支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体资源配置和战略布局情况，公司终止实施该项目。2021年6月22日、2021年7月13日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议(公告编号：2021-070)和2021年第二次临时股东大会(公告编号：2021-090)审议通过相关议案。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>LED应用产业南方总部项目原计划在2022年1月底达到预定可使用状态。自募集资金到位以来，公司积极推进建设工作，已完成环保、消防、规划等主体验收工作，但受疫情影响，部分设备的采购及安装等均有所延缓，导致项目建设进度比预期进度有所推迟。结合项目实际建设情况和投资进度，公司拟将LED应用产业南方总部项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	834,743,819.23	3,152,170,951.14	1,461,699,371.52	2,531,863,747.32	336,294,077.03	292,672,859.59
Natural Point	子公司	VR 产业相关业务		1,109,947,768.22	1,020,734,414.17	287,290,642.39	151,948,086.40	109,534,221.18

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
北京利亚德显示技术有限公司	投资设立	主要业务是技术开发；本报告期归属于母公司净利润 0 万元
利亚德（湖南）光电有限公司	投资设立	主要业务是 LED 应用；本报告期归属于母公司净利润 241.82 万元
利亚德（湖南）电源科技有限公司	投资设立	主要业务是电子产品生产。本报告期归属于母公司净利润-18.83 万元
北京利亚德视觉科技有限公司	投资设立	主要业务是技术开发。本报告期归属于母公司净利润-13.09 万元

主要控股参股公司情况说明

1、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2021年8月购入广东筑福建设工程有限公司全部股权，并购完成后，公司持有广东筑福建设工程有限公司100%股权。

2、本期注销子公司Locus NetLLC。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

“技术引领 产业布局 扩大应用”

——利亚德登陆资本市场后的第四个发展战略周期（2022-2024 年）

利亚德 IPO 后经过三个发展战略周期的努力，业务规模取得了较大的成绩。实现了第一个三年“四轮驱动”的战略目标，将自主研发的小间距电视成功推上全球市场，并将视效方案拓展至景观照明和文化领域。实现了第二个三年的“文化科技融合”的战略目标，将显示与照明、显示与文化旅游、显示与 VR 有效融合，创造了夜游经济、文旅新业态和 VR 体验业务板块。也实现了第三个三年的“深耕显示 稳健发展”的战略目标，智能显示主业规模和比重大幅提升，蝉联 5 年 LED 显示全球市占率首位，持续改善现金流等财务指标。

进入到第四个三年战略周期，显示行业将被 Micro 技术主导，LED 显示将迎来更广阔的市场空间，随之 LED 显示行业集中度进一步增高，寡头垄断技术又迎来了新技术、新产品的契机；同时，5G 时代的到来，视效解决方案在 VR 领域的拓展也将迎来新的发展机会。

（一）2022-2024 年战略定位及目标

“成为全球视效科技的领创者”的公司愿景和“提升人类视觉享受”的使命，一直引领着公司发展的战略制定和执行。

1、战略定位

在第三个战略周期，公司在智能显示业务方面技术、产品、市场及高端制造的投入，为公司下一发展周期奠定了的坚实基础，2022-2024 年，公司的发展战略定位为“**技术引领 产业布局**”。

技术引领：即为迎接 Micro LED 时代大规模应用市场开启，公司将继续加大 Micro LED 技术投入，采用自主研发、合作研发、股权投资等多种方式，不断突破技术难题，引领全球显示行业技术创新发展；

产业布局：为不断提高公司核心竞争力，不断降低生产成本，公司将在产业链上下游相关环节，通过投资、合资、合作等多种方式展开产业布局。

扩大应用：扩大 LED 显示产品的应用领域，包括但不限于 LED 会议一体机、户外小间距、重沉浸显

示方案、VR 体验、元宇宙等应用。

2、战略目标

- (1) 巩固并加强 LED 显示技术和产品全球领先地位；
- (2) 扩大 Micro LED 市场规模及 LED 显示应用范围；
- (3) 提升全球 LED 显示市占率。

3、战略目标实施

(1) 产业布局

遵从“成为全球视效科技的领创者”的公司愿景，公司将在第四个战略周期展开产业布局。截至目前，公司已经采取的显示行业布局包括：

时间	布局形式	布局方向	合作公司	布局意义
2015 年 11 月	并购 100% 股权	境外显示渠道	PLANAR SYSTEMS, INC	布局境外 LED 小间距市场推广渠道
2016 年	并购 100% 股权	研发和生产 LED 创意显示产品	蓝硕科技	有助于公司在创意显示细分领域的业务拓展，以艺术创意引领产品销售，以文化元素提升产品价值
2018 年	合资持股 60%	LED 透明屏	利亚德智慧显示（深圳）有限公司	补充 LED 透明显示产品种类
2018 年	投资持股 12.37%	研发量子点技术	Saphlux, Inc	推动小尺寸 Micro LED 显示全彩化进程，拓展 LED 显示色域，推进 Micro LED 显示成本大幅降低
2020 年 3 月	合资持股 50%	研发和生产 Micro LED 显示模组和 Mini 背光模组	台湾晶元光电（现称富采集团）	全球首家 Micro LED 量产基地
2020 年 12 月	投资 1.47% 股权	共同研发 LED 显示集成化产品	小鸟科技	与小鸟的集中式、分布式直接做信号对接，简化系统架构
2021 年 3 月	研发合作	COG 研发	TCL 华星	2021 年 11 月共同研发的“全球首款 75 英寸 P0.6 氧化物 AM 直显 Micro LED TV”上市
2021 年 6 月	合资持股 66.6667%	研发和生产 LED 应用电源	利亚德（湖南）电源科技有限公司	产业链布局，以降低成本

未来显示产业布局：继续采用合资、投资、合作等方式，向 LED 芯片、基板、封装、驱动等上游领域进行研发拓展和垂直整合，与设备厂家联合开发相关工艺环节的机台，实现集成化、自动化，旨在降低 LED 芯片生产成本，进而降低终端显示产品成本；另外，公司与玻璃加工企业合作开发用于 LED 显示的

玻璃基板，未来有望用玻璃基替代部分的 fr4 基板，实现多样化的产品形态。

（2）研发布局

①研发技术布局

a) Micro LED 显示技术开发及优化

着力开发 Micro LED 显示关键技术，提升带衬底 Micro LED 巨量转移效率和良率；开发无衬底 Micro LED 巨量转移技术，提升无衬底 Micro LED 转移良率，开发 μ pkg 相关封装和光学技术，将无衬底 Micro LED 应用于大尺寸 LED 显示屏，提升屏幕显示质量；开发 VR/VR Micro LED 显示相关技术，包括阵列驱动技术、色彩转换技术。

b) AM LED 显示技术开发

开发 AM LED 显示驱动技术，使每个 LED 像素都有独立的驱动单元，降低 LED 屏幕闪烁感，提升屏幕在低灰下的显示效果，同时实现更好的亮度均匀性和对比度，提高显示画质。

c) LED 光场显示技术开发

开发 LED 光场显示技术，以大尺寸 LED 显示屏作为光源，利用光学微结构对 LED 显示屏发出的光进行调制，使光线在空间光场中以确定方式传播，形成细腻逼真的悬浮图像，实现真正无外设、无眩晕的空间悬浮显示效果。

②产业应用布局

a) 智慧灯杆

随着智慧城市建设加速，智慧功能杆作为新兴城市公共设施，将在 5G 技术应用和城市道路多杆合一工程中得到广泛应用。据此，利亚德将智慧灯杆作为重点产品开发，已完成智慧灯杆产品 V1.0 版本的研发、测试和上线阶段。未来，会适配更多硬件设备进入平台，满足项目交付的不同需求，并进行灯杆统一管理平台的版本迭代开发。

b) 会议一体机

随着疫情防控常态化以及非接触商业的兴起，中国视频会议市场将进入新的增长周期，利亚德紧抓该市场，已开发出四代 LED 会议一体机。未来，利亚德将会把 ASIC 芯片引入一体机应用，降低产品功耗；同时，加强软件自研，开发并发布会议管理平台，加强和生态伙伴的合作，打造更多会议应用场景和智能化产品，满足用户更多需求。

c) 虚拟拍摄

虚拟拍摄市场进入高增长阶段，为了减少电影、广告拍摄成本，提高拍摄效率，各电影、广告公司希

望借由 LED 作为拍摄背景的复用性，便捷性，自由特性，逐步扩大应用场景和应用面积，这给 LED 产品带来新一轮需求增长点。利亚德围绕该领域展开研发工作，进行视频处理器、操控软件和相应的显示硬件开发，目标以 Micro LED 搭配自有控制系统实现多样化的虚拟拍摄产品，为用户带来更全面舒适的使拍摄体验。

(3) 产品标准化与多样化

一方面不断提高产品标准程度，无论是显示系统还是显示单元；一方面开发更多适用于特殊应用场景的显示标准品。

目前较为成熟的显示标准品为 LED 会议一体机，具体如下：

品牌	产品	产品特性	目标客户	销售方式
利亚德	iAT 系列：搭载 AT 系列显示单元，屏体厚度 ≤30	1、支持无线传屏：一键传屏、四分屏幕、≤130ms 超低延迟。 2、人性化设计：前置 USB 接口、整机单 POWER 键设计、可座装可挂装、前维护/前安装、整机只需要	公、检、法、司、能源、水利、监狱、省（市）委、高校、政府部门、事业单位等	直销 经销
金立翔	iATII 系列：搭载 ATH 系列显示单元，屏体厚度 ≤46mm，显示单元常规交流供电有碳纤维管作结构支撑	接 1 根电源线即可使用。 3、触控支持：110/136 触控版本可选、支持十指触控 4、安装方式：110/136 有座装与挂装可选，165/220 仅支持挂装	高校、政府部门、企事业单位、酒店、展览馆、中小学等	经销
TIMESIGHT	TIMESIGHT 系列：搭载 TXP 系列显示单元，屏体厚度 ≤20mm，上、左、右三边 ≤3mm	1、CNC 一体成型，阳极氧化工艺，多彩搭配可定制； 2、支持无线传屏：一键传屏、九分屏幕、≤130ms 超低延迟； 3、前安装&前维护、超低功耗、前置 USB3.0+USB2.0 接口、内置高性能四核 CPU+高性能 GPU、4G+32G（标配）满足各种应用场景； 4、支持座装或挂装。	中小型企业、独角兽企业、电竞，轰趴场馆、共创办公空间、新零售商业展示、影音设备租赁商等	电子商务

未来将不断开发适合影院、家用等多种显示标准品，并根据产品的市场定位和性能选择不同的销售模

式。

(4) 多品牌市场策略

公司显示产品较为健全，根据产品形态不同分为三种类型，采用的销售模式、品牌和市场推广策略均不同。

产品类型	产品形态		品牌	销售模式	目标市场
显示系统	软硬结合的行业显示解决方案，显示硬件包括大间距常规显示屏、小间距、Micro LED 直显、透明屏、创意显示、3D 屏、专用定制屏等		利亚德	直销	境内及境外中高端垂直行业用户
显示单元	LED 模组 LED 箱体		利亚德	经销渠道	境内中端市场
			金立翔	经销渠道	境内下沉市场
			PLANAR	经销渠道	欧美等中高端市场
			LEMASS	经销渠道	亚非拉中端及下沉市场
显示标准品	会议一体机	液晶会议一体机：98 吋、100 吋、110 吋； LED 会议一体机：108 吋、135 吋、162 吋、216 吋； LED 双拼会议一体机：196 吋、245 吋。	利亚德	直销	境内中高端垂直行业用户
			金立翔	经销渠道	境内中端及下沉市场
			TIMESIGHT	电子商务	通用客户
	消费电视	液晶电视：98 吋； 液晶智慧屏：100 吋； Micro LED 智慧屏：尺寸可以按需求自由拼接。	PLANAR	直销 经销渠道	高端客户

2021 年 10 月 15 日，发布了工业和信息化部 中央宣传部 交通运输部 文化和旅游部 国家广播电视总局 中央广播电视总台关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知。以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清 4K/8K 内容，充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性。按照政府引导、市场运作、多方联动、提速发展原则，发挥超高清视频龙头企业和行业组织主体作用，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。活动期间为 2021 年 10 月—2023 年 6 月。

未来三年，在市场需求旺盛的背景下，公司采取的市场策略为：

- ① 继续加大国内垂直行业挖掘力度，形成多个类似自主可控行业的市占率超高的优势行业团队；
- ② 增强国内渠道团队力量，以双品牌扩大中端及下沉市场市占率，力争市占率进一步提升；
- ③ 巩固并不断扩大亚非拉国际团队力量，扩大亚非拉地区市场规模；
- ④ 力推电子商务销售模式，助力其成为直销、经销之后又一成熟销售模式。力推电子商务销售模式的背景：

- 国内 To B 市场存量巨大，同时互联网渗透率低，To B 电子商务开始飞速发展；
- 当下 5G、物联网、云计算、AI、大数据、区块链等技术发展推动产业互联网经济快速发展；
- 政企采购互联网化，平台化，阳光采购政策不断出台，线上采购占比持续提升；
- 消费习惯改变，电子商务已经成为 C 端产品的主要销售渠道；
- 社交、新媒体等私域流量已经成为重要的商机转化入口；
- 跨境电子商务兴起，中国成为主要跨境电子商务出口国。

（5）迎接虚拟现实产业爆发

在元宇宙概念提出后，虚拟现实市场需求大增，公司将在未来三年从技术、产品、服务、数字资产等诸多方面增强企业核心竞争力，扩大市场规模。

（6）加强集团全面管理，实施人才计划

将着力提升管理水平、效率和计划性、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，进一步实现公司财务指标的全面改善。同时采用引进技术研发、中高级管理人才，启动人才培养计划等方式，匹配集团全面管理目标。

（二）2022 年工作计划与目标

1、继续推进 Micro LED

继续加大 Micro LED 研发投入，通过降低材料成本、制程成本等方式提升 Micro LED 产品性价比，扩大全球市场订单规模，计划实现 Micro LED 订单持续高速增长。

2、提升户外产品市场占有率

抓住“百城千屏”和“5G+8K”历史性机遇，推动户外小间距的高速发展；截至目前，公司已经陆续对接 40 余个城市政府。

3、渠道双品牌扩大市场份额

继续扩大“金立翔”品牌的市场覆盖率，通过“利亚德”品牌和“金立翔”品牌扩大中端市场和下沉市场份额，2022 渠道策略为“创新型产品+配套解决方案+完善的服务体系——驱动品牌销售”，2022 年国内渠道订单继续实现高速增长。

4、两个中心团队覆盖国际市场

海外疫情日趋趋稳，小间距海外步入高增长周期，2022 年公司除了以“美国平达”为中心覆盖欧美市场之外，还成了专门的团队去覆盖“亚非拉”市场，将以“香港国际”为中心，使公司产品覆盖全球高端、中端及下沉市场，2022 年海外订单实现较快增长。

5、迎接LED会议一体机市场起量

2021 年开始，LED 会议一体机在全球市场规模逐步扩大；2022 年，预计市场规模将进一步扩大，公司力争行业市占率前三。

6、虚拟现实继续高增长

随着元宇宙概念的提出，虚拟现实业务在 2021 年高速发展。2022 年，预计虚拟现实业务订单较好增长。

7、稳定文旅夜游规模，挖掘市场新需求

文旅夜游近几年受政策影响和疫情影响较为严重，市场需求恢复需要时间，公司作为文旅夜游市场的龙头公司，将会继续将文旅和夜游充分融合，承接优质项目，稳定业务规模，同时，紧盯智慧灯杆市场需求，陆续放大订单规模。

（三）2021 年工作计划执行情况

1、继续投入Micro LED技术研发，逐步降低成本

Micro LED技术已经阶段性落地，Micro LED显示产品正式投产。公司将继续加大研发投入，一方面在技术上做更大突破，一方面通过技术改进促进成本下降。

执行情况：与TCL华星合作开发的COG 75英寸P0.6氧化物AM直显Micro LED TV全球首发。

2、向全球市场大力拓展Micro LED商显产品

自2020年10月29日Micro LED商显产品正式投产后，市场对该产品需求超出计划预期，利晶于2021年1月开始扩产，5月底之前实现800KK/月产能释放，预计可实现满产，确保Micro LED显示大幅增长，。

执行情况：800KK扩产完成，并已经达产，Micro LED订单实现3.2亿元。

3、加大国内渠道市场推广力度，提升渠道市场份额

随着小间距显示性价比进一步提升，下沉市场将于2021年启动，以利亚德旗下“金立翔”品牌主打，并在湖南设立生产基地，下半年正式投产，实现产能6000KK/月，来满足下沉市场需求，计划国内渠道新增订单较上年同期增长40%以上。

执行情况：“金立翔”品牌顺利在下沉市场树立，渠道新签订单近20亿，同比增长80%以上。

4、继续深化行业市场，装备公司重点开拓军队行业

2021年，公司将直销团队依照行业属性，划分为22个大行业60个细分行业，由专业团队垂直拓展，并将行业市场占有率作为绩效考核指标。计划2021年，利亚德装备实现2,000万利润。

执行情况：公司自主可控显示系统订单3.65亿元，净利润远超2,000万元目标利润。

5、继续提升集团内控管理水平

2020年开始引入了第三方内控咨询机构，2021年将继续推进内控管理，提升公司管理水平，减少经营风险。

执行情况：公司重新调整了集团组织架构，并重新梳理业务流程，修订及新增了诸多集团内部管理制度。

6、Micro LED消费电视推向市场，打造消费生态

随着Micro LED成本逐步下降，公司计划2021年底前正式推出“PLANAR”品牌的大尺寸Micro LED消费电视，进入高端消费市场。同时，为营造消费生态，公司整合集团内的照明和音频资源，开发消费类灯光产品及音频产品。

执行情况：Micro LED消费电视于2021年6月正式发布。

7、继续加大会议市场开发

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。计划会议一体机营收较上年同期实现40%以上增长。

执行情况：会议一体机收入较上年同期增长70%，尤其是LED会议一体机大幅增长。

8、继续推进影院LED影院屏的认证和市场布局

由于2020年全球疫情，LED电影屏的DCI认证被迫搁置，电影产业也受到了重创。2021年，全球疫情将陆续被控制，公司将继续推进LED电影屏的DCI认证，促进影院市场的复苏。

执行情况：公司仍在继续推进DCI认证，预计2022年将取得认证。

十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月03日	电话	电话沟通	机构	复华投信,台湾富邦证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年02月19日	电话	电话沟通	机构	中信证券,泰康资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年02月24日	电话	电话沟通	机构	南方基金,中金公司	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金,申万宏源	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年03月31日	西山温泉酒店会议室	实地调研	其他	宁泉资产,天风证券,中金公司,中信证券,中信建投,国泰君安等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投,北京厚启投资,鼎睿资管,上海积厚资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年05月07日	电话	电话沟通	机构	方正证券,嘉实基金,建信养老基金,光大保德信,长信基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券,华夏基金,上海泊通投资	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月07日	电话	电话沟通	机构	银河证券,天弘基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

2021年06月08日	电话	电话沟通	机构	嘉实基金,民生加银,鹏华基金,南方基金,安信基金,兴银基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月23日	电话	电话沟通	机构	安信证券,汇添富,宁泉资产,睿远基金,上投摩根,银河基金,中欧基金,重阳投资等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月25日	电话	电话沟通	机构	融通基金,申万宏源,中信证券,申万宏源,银华基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券,长盛基金,中信证券,兴银基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	上海益善汇资产,东方证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	观富资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月06日	电话	电话沟通	机构	群益投信,野村投信,永丰投信等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月07日	电话	电话沟通	机构	统一投顾,国泰投信,三商美邦人寿,复华投信	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月13日	电话	电话沟通	机构	国泰投信,三商美邦人寿, Dymon Asia	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	北京安惠投资,北京风炎投资,北京乐正资本等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年07月19日	电话	电话沟通	机构	统一投信,复华投信,永丰金证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月20日	电话	电话沟通	机构	淡水泉,中金基金,融通基金,摩根士丹利等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月20日	电话	电话沟通	机构	创金合信,东方证券,诺安基金,万家基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

2021年08月23日	电话	电话沟通	机构	海通证券, 国信证券, 方正证券, 博时基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月23日	电话	电话沟通	机构	安信证券, 中国人寿, 百年保险, 中信建投等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月23日	电话	电话沟通	机构	国信证券, 广发基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月24日	电话	电话沟通	机构	贝莱德资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月25日	电话	电话沟通	机构	东方证券, 上投摩根	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年08月25日	电话	电话沟通	机构	东方证券, 融通基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年09月10日	实地调研	实地调研	机构	上海泊通投资, 古槐投资	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年09月17日	电话	电话沟通	机构	摩根大通, 天风证券, 上海龙全投资, 中金公司等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年10月27日	电话	电话沟通	机构	国信证券, 安信证券, 华泰证券, Morgan Stanley 等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年11月10日	电话	电话沟通	机构	丰岭资本, 盘京投资, 信达澳银基金, 百川投资等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年11月11日	电话	电话沟通	机构	宝盈基金, 淡水泉, 南方基金, 上投摩根等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年11月12日	实地调研	实地调研	机构	安信证券, 国寿资产, 沅京资本, 兴合基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年11月17日	电话	电话沟通	机构	中金公司, 中国人寿, 泊通投资, 汇安基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年11月18日	电话	电话沟通	机构	兴业证券, 上海宁泉资产, 上海睿郡资产, 上海辰翔投资等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021年12月07日	电话	电话沟通	机构	深圳丰岭资本, 上海泊通, 方正证	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

				券, 东海证券等		
2021 年 12 月 15 日	电话	电话沟通	机构	安信证券, 泰信基金, 北信瑞丰基金, 深圳市明达资产等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021 年 12 月 16 日	电话	电话沟通	机构	中信建投, 国信证券, 西部利得, Brilliance Capital 等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、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

公司董事会由5名董事，其中包括2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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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，员工持股及股权激励等方案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《证券时报》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.56%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年度股东大会决议公告》（编号：2021-052）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.23%	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-069）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.75%	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年第

											二次临时股东大会决议公告》 (编号: 2021-090)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增 减变动 的原因
李军	董事长、总经理	现任	男	57	2010年 11月09 日	2022年 12月27 日	704,006,000		129,000,000		575,006,000	个人财 务安排
李楠楠	董事、副总经理、董 事会秘书	现任	女	45	2010年 11月09 日	2022年 12月27 日	6,300,000				6,300,000	
浮婵妮	董事	现任	女	42	2010年 11月09 日	2022年 12月27 日	1,440,000				1,440,000	
王晋勇	独立董事	现任	男	57	2016年 12月29 日	2022年 12月27 日						
叶金福	独立董事	现任	男	46	2016年 12月29 日	2022年 12月27 日						
白建军	监事会主 席	现任	男	46	2010年 11月09 日	2022年 12月27 日	1,080,000				1,080,000	
潘彤	监事	现任	女	37	2010年	2022年						

					11月09日	12月27日						
王加志	监事	现任	男	38	2019年12月27日	2022年12月27日	6,550				6,550	
沙丽	财务总监	现任	女	59	2010年11月09日	2022年12月27日	12,600,000				12,600,000	
卢长军	副总经理	现任	男	48	2010年11月09日	2022年12月27日	13,500,000				13,500,000	
姜毅	副总经理	现任	男	48	2016年12月29日	2022年12月27日						
合计	--	--	--	--	--	--	738,932,550	0	129,000,000	0	609,932,550	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、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，2018中国十大品牌年度人物；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；2020年，受聘为北京市优化营商环境专家咨询委员会委员，荣获2020金质量“卓越企业家奖”；2021年，当选中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会（CMMA）会长，中国上市公司协会会员副会长。

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2019年12月任利亚德副总经理、董事会秘书，2019年12月至今任利亚德董事、副总经理、董事会秘书，主管管理监督中心（企管部、监督部、法务部、内审部）、资本管理中心（证券部、投资部）、人力行政中心（人力资源部、行政部）等业务管理工作。2015年至今任励丰文化董事。

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2021年5月任利亚德有限/本公司人力资源部经理，2021年6月至今任本公司人力资源部总监；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、上海汇石投资管理有限公司、国金鼎兴投资有限公司董事，北京国金鼎兴投资有限公司、北京中富知本网络科技有限公司董事长，长春吉大正元信息技术股份有限公司、华金证券股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、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2021年5月任利亚德有限/本公司质量部经理，2021年6月至今任本公司质量总监；2010年11月至2019年12月任本公司监事，2019年12月至今任本公司监事会主席。

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，2019年12月至今任本公司监事。

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2013年5月任利亚德有限/本公司研发中心经理助理；2013年6月至今任本公司研发中心副经理，2020年3月至今任利晶微电子技术（江苏）有限公司董事，2010年11月至今任本公司监事。

（三）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2019年12月任利亚德副总经理、董事会秘书，2019年12月至今任利亚德董事、副总经理、董事会秘书，主管管理监督中心（企管部、监督部、法务部、内审部）、资本管理中心（证券部、投资部）、人力行政中心（人力资源部、行政部）等业务管理工作。2015年至今任励丰文化董事。

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。

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。

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。

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	2022年01月13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）	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）	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）	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	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	董事	2020年07月21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）	国金鼎兴投资有限公司	董事	2012年06月19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	独立董事	2017年06月24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）	湖北华嵘控股股份有限公司	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	2024年06月30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	2021年08月26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
王晋勇（独立董事）	广州汇石德成投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2019年03月26日	2021年04月12日	否
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）	北京中长生基信息技术股份有限公司	独立董事	2017年05月04日	2022年12月01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	2018年12月18日	2021年12月29日	是
叶金福（独立董事）	首创证券股份有限公司	独立董事	2017年02月21日		是
叶金福（独立董事）	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2021年12月24日	2024年12月23日	是
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
潘彤（监事）	利晶微电子技术（江苏）有限公司	董事、副总经理	2020年03月26日		是
姜毅（副总经理）	北京虚拟动点技术服务有限公司	经理、执行董事	2021年3月11日		否
姜毅（副总经理）	北京虚拟动点科技有限公司	经理、执行董事	2021年3月26日		否
卢长军（副总经理）	北京利亚德显示技术有限公司	执行董事	2021年4月15日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

3、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	57	现任	27.84	否
李楠楠	董事、副总经理、 董事会秘书	女	45	现任	63.42	否
浮婵妮	董事	女	42	现任	52.34	否
王晋勇	独立董事	男	57	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	46	现任	6	否
白建军	监事会主席	男	46	现任	45.98	否

潘彤	监事	女	37	现任	27.23	是
王加志	监事	男	38	现任	41.88	否
沙丽	财务总监	女	59	现任	92.24	否
卢长军	副总经理	男	48	现任	92	否
姜毅	副总经理	男	48	现任	123.06	否
合计	--	--	--	--	577.99	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2021年01月08日	2021年01月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十五次会议决议的公告》(编号: 2021-003)
第四届董事会第十六次会议	2021年01月28日	2021年01月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十六次会议决议的公告》(编号: 2021-007)
第四届董事会第十七次会议	2021年03月30日	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十七次会议决议的公告》(编号: 2021-017)
第四届董事会第十八次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十八次会议决议的公告》(编号: 2021-033)
第四届董事会第十九次会议	2021年04月08日	2021年04月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十九次会议决议的公告》(编号: 2021-039)
第四届董事会第二十次会议	2021年04月12日	2021年04月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十次会议决议的公告》(编号: 2021-043)
第四届董事会第二十一次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》(编号: 2021-048)
第四届董事会第二十二次会议	2021年05月07日	2021年05月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十二次会议决议的公告》(编号: 2021-056)
第四届董事会第二十三次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》(编号: 2021-061)
第四届董事会第二十四次会议	2021年06月22日	2021年06月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》(编号: 2021-070)
第四届董事会第二十五次会议	2021年06月23日	2021年06月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十五次会议决议的公告》(编号: 2021-080)
第四届董事会第二十六次会议	2021年07月16日	2021年07月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(编号: 2021-094)
第四届董事会第二十七次会议	2021年08月06日	2021年08月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十七次会议决议的公告》(编号: 2021-106)

第四届董事会第二十八次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》(编号: 2021-108)
第四届董事会第二十九次会议	2021年09月09日	2021年09月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》(编号: 2021-120)
第四届董事会第三十次会议	2021年10月11日	2021年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十次会议决议的公告》(编号: 2021-129)
第四届董事会第三十一次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十一次会议决议的公告》(编号: 2021-135)
第四届董事会第三十二次会议	2021年12月03日	2021年12月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十二次会议决议的公告》(编号: 2021-145)
第四届董事会第三十三次会议	2021年12月30日	2021年12月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十三次会议决议的公告》(编号: 2021-149)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李军	19	19	0	0	0	否	3
李楠楠	19	19	0	0	0	否	3
浮婵妮	19	19	0	0	0	否	3
王晋勇	19	19	0	0	0	否	3
叶金福	19	19	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》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，独立董事王晋勇先生、叶金福先生还对公司年报事项、控股股东为公司及子公司无偿提供关联担保事项、变更部分募集资金用途、募集资金存放与实际使用情况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。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	王晋勇、叶金福、浮婵妮	2	2021年03月30日	审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	无	无	无
			2021年05月31日	审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无	无	无
审计委员会	叶金福、王晋勇、李楠楠	11	2021年03月30日	审议通过《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度审计报告》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《2020年度内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《2020年度内部审计工作报告》、《2021年度内部审计工作计划》	无	无	无
			2021年04月12日	审议通过《关于为合营企业	无	无	无

			提供关联担保的议案》			
		2021 年 04 月 23 日	审议通过《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度内部审计工作报告》	无	无	无
		2021 年 05 月 07 日	审议通过《内部控制评价制度》	无	无	无
		2021 年 06 月 22 日	审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
		2021 年 08 月 19 日	审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》、《2021 年半年度内部审计工作报告》	无	无	无
		2021 年 09 月 09 日	审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
		2021 年 10 月 11 日	审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
		2021 年 10 月 26 日	审议通过《2021 年第三季度报告》、《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》、《2021 年第三季度内部审计工作报告》	无	无	无
		2021 年 12 月 03 日	审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
		2021 年 12 月 30 日	审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》、《关于设立公益基金暨关联交易的议案》	无	无	无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	652
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,239
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,891
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,387
销售人员	841
技术人员	1,818
财务人员	102
行政人员	743
合计	4,891
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	201
本科	1,576
专科	1,172
高中及中专	1,102
高中以下	840
合计	4,891

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

利亚德学习发展中心贯彻落实“学习交流平台搭建，高潜人才识别培养”的发展主旨。秉承“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”的使命。奉行“员工成长——企业发展——回馈社会”的理念。结合集团发展战略需求，融合集团各组织绩效，构建内部培训框架，积极开展多元化、多层次的培训课程。

2021年严峻的外部形式并未阻挡利亚德学习发展中心成长脚步。学习发展中心以“内线稳基础，外线创品牌”的主导思想，分别从组织、任务、人员三个角度贴合集团发展战略，分板块制定赋能成长计划，设计线上和线下学习内容，以学习项目运作的方式引领学习热潮。同步赋能经销商的成长，支持业务伙伴业绩达成和人员培养。

2022年学习发展中心将继续沿用线上课程+线下讲授相结合的培训方式。开展“青英人才项目”、“集团交流分享会”、“销售技能提升培训”等项目课程，同时推进“领导力培训提升”，发掘赋能更多的中青年骨干，提高集团人才的储备度。进一步落实“多元化自有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”，以形成成熟的“导师制”确保学习成果输出。稳步推进“重点项目开发与业务增长战略支持”的培训工作，逐步向业务伙伴角色演变。

利亚德学习发展中心跟随集团战略发展方向调整，快速响应外部环境变化，提升长远竞争力，围绕胜任力+专业力，用双轮驱动，赋能业绩增长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，公司拟以未来实施2020年年度权益分派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0.20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下一年度

公司于2021年5月17日在巨潮资讯网上刊登了《2020年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2021年5月21日，除权除息日为2021年5月24日。2021年5月24日，公司实施了2020年度权益分派方

案，即以截止2021年5月21日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（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：	是
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）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,527,382,397
现金分红金额（元）（含税）	126,369,119.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	75,062,996.43
现金分红总额（含其他方式）（元）	201,432,116.28
可分配利润（元）	3,184,391,598.98
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	
公司发展阶段属成长期且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	
2021 年度利润分配方案为：以未来实施 2021 年年度权益分派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 0.5 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下一年度。若以截至 2022 年 3 月 31 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,527,382,397 股为基数进行测算（总股本 2,542,901,478 股，回购股份 15,519,081 股），预计派发现金红利共计 126,369,119.85 元。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

2021年限制性股票激励计划

公司于2021年5月31日、2021年6月16日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，同意公司以3.40元/股的价格拟向2位激励对象授予第二类限制性股票200万股，约占激励计划公告日公司股本总额254,290.15万股的0.08%，股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

2021年7月16日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年7月16日，并同意向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票。

上述限制性股票激励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
《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议的公告》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》等	2021年6月1日	www.cninfo.com.cn/
《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《监事会关于2021年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2021年6月11日	www.cninfo.com.cn/
《2021年第一次临时股东大会决议公告》、《2021年第一次临时股东大会的法律意见书》	2021年6月16日	www.cninfo.com.cn/
《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》等	2021年7月16日	www.cninfo.com.cn/

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期数	报告期新授予股票期数	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价	期末持有股票期数	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
----	----	----------	------------	-----------	-----------	--------------	----------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----------	-------------

						格(元/股)				量	股)		
姜毅	副总经理	0	0	0	0	0	0	10.25	0	1,000,000	3.4	0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	1,000,000	--	0	0
备注(如有)	无												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员以其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司2021年度经营情况、高级管理人员分管工作的履职情况、工作能力以及业绩完成情况等进行综合考核。

报告期内，公司根据公司实际情况及高管个人综合能力对高级管理人员姜毅授予了限制性股票。公司2021年限制性股票激励计划报告期的业绩考核目标分为两个层面：①公司层面以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于35%或2021年加权净资产收益率不低于9%。②个人层面若个人绩效考核完成率(S) < 70%，则个人层面归属比例(N) = 0，即不能获得限制性股票；若70% ≤ S ≤ 100%，则个人层面归属比例(N) = S（即等比例归属），即激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的股票数量 × 个人层面归属比例(N)。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及控股及参股公司的核心及骨干员工	434	40,425,421	1、经公司第三届董事会第十四次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过，对2017年度员工持股计划的部分条款进行调整，具体内容详见公司于2017年7月18日及2017年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。 2、经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了，公司2017年度员工持股计划资产管理机构由中海信托股份有限公司变更为云南国际信托有限公司，具体内容详见公司于2017年9月6日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。 3、经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，2017年度员工持股计划资产管理	1.59%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式

			机构由云南国际信托有限公司变更为首誉光控资产管理 有限公司，同时为了维护员工持股计划持有人的利益， 决定将本员工持股计划存续期延期 24 个月，即延期至 2022 年 8 月 2 日止。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的相关公告。 4、报告期内，公司 2017 年度员工持股计划持有的公 司股票已全部售出，至报告期末该员工持股计划不再 持有公司股票。		
公司及控股子 公司的董事、监 事、核心及骨干 员工	223	20,000,000	无	0.79%	员工合法薪酬、自筹 资金及法律法规允 许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的 比例
浮婵妮	董事	0	200,000	0.01%
白建军	监事会主席	0	200,000	0.01%
王加志	监事	0	200,000	0.01%
潘彤	监事	0	200,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司2017年度员工持股计划持有的公司股票40,425,421股（初始获得26,950,281股，资本公积转增13,475,140股）通过二级市场全部出售完毕，占公司的总股本比例为1.59%，至此2017年度员工持股计划不再持有公司股票。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司2017年度员工持股计划收到公司2020年度现金分红款，金额为76万元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

员工持股计划相关会计处理：按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表

日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。因此，本期公司以权益结算的股份支付确认的费用总额10,768,200.00元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2021年8月26日，公司2017年度员工持股计划持有的公司股票40,425,421股已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕，2017年员工持股计划实施完毕。

其他说明

不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2021年，公司将内控体系优化作为提高治理水平、控制经营风险和提高经济效益的重要任务之一。为此，公司正式引入第三方咨询机构实施集团内控优化项目，健全公司内控制度，加强公司内部管理，进一步规范公司运作。

1、优化组织架构

报告期内，公司优化和统一了利亚德集团体系内16家公司的组织架构，同时梳理和调整了集团、利亚德、显示板块和照明板块成员公司部门职责。促进公司及旗下子公司组织架构的规范化和标准化，为提高决策效率、提升管理效能奠定了基础。

2、建立内部控制手册

报告期内，公司全面展开控制程序的确认和业务流程梳理。在确认控制程序的过程中，对包括组织战略、销售管理、采购管理、生产管理、工程服务、财务管理和人力资源管理在内的控制程序进行了逐项梳理和确认。强化分层管控，明确各项管理业务的授权范围和职责分工。通过内控控制程序的整理和确认，识别并降低经营风险，建立科学、合理、高效的内控管理体系。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
广东筑福建设工程有限公司	为了增强公司在业务拓展、招投标的实力，将广东筑福的所有资产、人员重组分立至广州励丰文化股份有限公司。财务由广州励丰统一管理。	已向主管部门提交了申请。	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 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	94.81%	
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	94.50%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷认定标准：</p> <p>1、对已经公告的财务报表出现重大差错进行错报更正（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）；</p> <p>2、注册会计师发现的、未被公司对财务报告的内部控制识别的当期财务报表的重大错报；</p> <p>3、公司董事、监事及高级管理人员出现的，影响公司财务报表真实性的舞弊行为，并对公司造成重大损失和不利影响；</p> <p>4、审计委员会、内审部对公司对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：</p> <p>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；</p> <p>2、未对非常规或复杂交易进行有效控制；</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：</p> <p>1、严重违反国家法律法规；</p> <p>2、公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误，给公司造成重大负面影响；</p> <p>3、公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>4、公司高级管理人员或关键技术人员出现非正常重大变化；</p> <p>5、公司重要业务缺乏控制或控制系统性失效；</p> <p>6、公司内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>7、公司董事会认定的其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：</p> <p>1、公司民主决策程序不科学或违反决策程序导致重要决策失误，给公司造成较大负面影响；</p> <p>2、公司安全生产制度不完善、安全生产管理不到位，造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p>

	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控制。 三、一般缺陷认定标准： 除上述重大缺陷、重要缺陷以外的影响财务报表真实性的缺陷	3、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷给公司造成较大损失； 4、公司内部控制评价的重要缺陷未得到整改； 5、公司董事会认定的其他对公司产生较大负面影响的情形。 三、一般缺陷认定标准： 除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。
定量标准	重大缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率大于 5%。 重要缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率小于或等于 5%，大于 2.5%。 一般缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率小于或等于 2.5%。	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净资产比率大于 3%。 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净资产比率大于 1.5%，小于或等于 3%。 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净资产比率小于或等于 1.5%。
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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，利亚德于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因环境问题受到行政处罚的情况。利亚德一直本着“和谐自然环境，确保职业健康，遵守法律法规，实现持续发展”的管理理念，在环境管理方面成果显著，并取得ESI管理体系认证证书（证书编号：001119E30037R3M-2）。

公司通过了ISO14001第三方认证，建立了完善的运营环境管理体系，并对生产运营中可能产生的污染类型作了预估，制定了相应的控制流程：《废气废水污染防治控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境噪声污染防治控制程序》、《土壤污染防治控制程序》以及《化学品控制程序》。确保把控运营各环节对环境产生的影响，实现经济与环境共发展。

公司主要生产经营污染物主要为废水、废气。废水处理方面，公司下属工厂建有650吨生活污水处理系统，食堂污水经隔油池过滤后排出，并定期监测达标排放情况；生活污水并入市政污水管网处理。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002标准一级A标准要求。废气处理方面，（1）利亚德通过油烟净化系统、锅炉配备了“低氮氧化物”燃烧器等措施，降低氮氧化物和二氧化碳的排放量，最大限度地减少了污染物对环境的负面影响；（2）利亚德在生产车间设置废弃收集系统，实现对废弃物的安全妥善处置；同时，公司通过技术创新有效利用资源，积极为废弃物、废旧产品寻找可以再利用的途径（3）2019年开始陆续全面使用低温焊锡膏，由于低温焊锡膏使炉温降低，低温焊锡膏的炉温是190-210度，正常锡膏的炉温是235到255度，减少了废气排放。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司及子公司逐步启动碳排放核查工作，以2020年为基准年，每年全面核算碳排放情况，逐步建立内部碳排放管理体系；并逐步将供应链的碳核算逐步纳入核查体系，以便带动产业上游以至下游，打造绿色

低碳产业链，为社会减碳做出贡献。报告期内，公司采取的具体减碳措施包括：

一、管理层面

1、通过建立《能源管理体系》，制定能源减排目标-公司2021年能源指标为万元产值综合能耗、单位产品综合能耗均较基准值下降1%（基准值：2021年能源基准值选择2019与2020实际能耗的平均值），均已达成。

2、倡导员工努力实践低碳生活准则、强化低碳意识，培养节电、节油、节气，从点滴做起。

二、技术层面

1、引入新风系统：利亚德电视技术有限公司SMT生产车间，由于全部是自动化设备对环境要求比较高：灰尘控制，车间温度和湿度，都有明确的要求。同事考虑到节能环保等因素，公司针对SMT车间的特点，设备发热量高，需要全年制冷，公司引入了新风系统，用自然风对环境降温，预计每月节省电量3000度。

2、低温锡膏使用：利亚德研发中心研究使用低温无铅锡膏替代有铅锡膏，测试SMT2线劲拓回焊炉低温无铅锡膏（峰值在189°C），SMT5线劲拓回焊炉有铅锡膏（峰值在244°C），每0.5小时使用钳流表采集一次数据,共采集432次,得出低温无铅锡膏 8.7 度/时,有铅锡膏 10.8 度/时。每年可节省：每小时省2.1度电*24小时*365天*线体7条= 128,772（度/年）。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司已编制了《2021年度环境、社会、治理（ESG）暨社会责任报告》并披露，具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的社会责任报告全文。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

利亚德坚守“强国、兴业、惠民”的社会责任观，自1995年成立之初便在湖南芷江县楠木坪乡建立“利亚德希望学校”，并设立“利亚德奖学金”，用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生，坚持26年始终初心固守。利亚德在加快自身发展的同时，积极承担社会责任，主动关心社会公益事业。

2014年，利亚德集团携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。繁星教育基金严格遵守《慈善法》的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，每一笔善款都落到实处。“繁星教育基金”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。

4、依托利亚德拥有的户外广告屏资源，播放公益广告引导公众关注贫困生就学问题，呼吁更多的企业及个人参与，形成全民互动、共同解决贫困生就学难的社会问题。

5、扶贫项目。

利亚德集团携手繁星教育基金多年来，累计捐赠善款及物资总额达3000余万元。累计捐赠衣物3000余件，援助学校350余所，捐赠智慧教室52间，受助学生近万名，受助教师1000余人；先后在北京、广东、广西、河北、河南、山东、山西、内蒙古、江苏、湖北、湖南、四川、江西、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、西藏等20余个地区进行援助援建活动。

除此之外，在汶川地震、玉树地震、抗击新冠肺炎疫情等重大灾难发生之时，利亚德也积极向受灾地区捐款救助。利亚德集团及繁星教育基金已经为受灾地区捐赠近700余万元抗疫物资。2021年河南水灾捐款300万元；山西水灾捐款300万元。充分发挥了民族企业的社会责任。

2021年是共同富裕开局之年。公益慈善被提升到“增进民生福祉，提升共建共治共享水平”的新高度。作为公益慈善的重要参与者，企业被赋予更多社会责任。2021年12月31日，利亚德宣布成立利亚德基金会，目前正为设立基金会积极准备中。

报告期内，利亚德集团累计捐赠资金及物资共计847.33万元，具体情况如下：

2021年1月，利亚德为河北疫情受严重灾地区捐赠消毒粉、手部消毒装置等物资，共计人民币126.42万元。

2021年1月，为北京大兴区教委辖区隔离师生捐赠价值人民币7.38万元消毒粉、手部消毒凝胶以及30,000只N95口罩。

2021年4月，为中央财经大学捐赠教学一体机3台，用于教育教学，价值32.96万元。

2021年6月，为河南漯河捐赠智慧教室1间，价值17.02万元。

2021年7月，为四川轻化工大学捐赠教学显示屏1块，价值17.85万。

2021年7月，利亚德为河南水灾捐赠300万赈灾款，用于购买赈灾物资及灾后重建和项目开展。

第六节 重要事项

一、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						
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	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；</p> <p>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</p>	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。

			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、沙丽、浮婵妮、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺	股份限售承诺	本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年03月01日	承诺期限为其任职期间及离职后半年内	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。
股权激励承诺	利亚德	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年5月31日	2021年5月31日至至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
	激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年5月31日	2021年5月31日至至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有	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	2012年09月10	长期	良好

	限公司		业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	日		
	绿勃照明工程（上海）有限公司	业绩补偿承诺	上海利勃企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海利勃”）承诺绿勃照明工程（上海）有限公司（简称“绿勃照明”）2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 450 万元、590 万元、760 万元；若在盈利承诺期内未能实现承诺扣非净利润的，上海利勃同意按照本协议的约定就绿勃照明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。	2018 年 02 月 06 日	承诺期间为 2018 年度至 2020 年度	绿勃照明 2018 年度、2019 年度业绩承诺均已完成，但 2020 年度及累计业绩承诺金额未完成，按协议约定上海利勃应向公司补偿 160.36 万元。公司已分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 25 日收到上海利勃支付的补偿款 80.36 万元、80 万元。截止本报告期末，该业绩补偿承诺履行完成。
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(XX) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5.58%）来对租赁付款额进行折现

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	153,898,738.89
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	109,588,954.92
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	115,617,646.14
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-6,028,691.22

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	集团董事会决议	使用权资产	109,916,413.91	15,495,307.62
		预付账款	-20,809.52	
		其他应收款	-306,649.47	
		其他应付款	-2,054,367.36	-2,054,367.36
		一年到期的非流动负债	38,550,133.60	8,315,296.53

	租赁负债	79,121,879.90	9,202,212.09
	留存收益	-6,047,651.82	32,166.36
	其他综合收益	165.55	
	少数股东权益	18,795.05	

（2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的对公司2021年不构成重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会

计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

1、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2021年8月购入广东筑福建设工程有限公司全部股权，并购完成后，公司持有广东筑福建设工程有限公司100%股权。

2、本期设立子公司

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	
北京利亚德显示技术有限公司	北京	北京	技术开发		100	投资设立
利亚德（湖南）光电有限公司	湖南	湖南	LED应用		100	投资设立
利亚德（湖南）电源科技有限公司	湖南	湖南	电子产品生产		66.6667	投资设立
北京利亚德视觉科技有限公司	北京	北京	技术开发		55.55	投资设立

3、公司本期注销子公司Locus NetLLC。

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	辛文学、赵康
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司 案由：公司股东损害公司债权人利益责任纠纷 原告诉求： 1、请求判令二被告共同给付原告利亚德对中兴（银川）智慧产业有限公司享有的 10,991,129.12 债权； 2、请求判令二被告以 7,441,915.6 元为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 12 月 6 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 519,631.76 元；以 1,762,404.20 元（即 2,116,313.20 合同款-353,909 元部分执行合同款）为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 11 月 4 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 132,929.34 元（计算方法：1,762,404.20 元*0.0175%*431 天） 3、请求判令由二被告承担本案的全部诉讼费。 以上合计金额为 11,643,690.21 元</p> <p>事实和理由： 原告与中兴（银川）智慧产业有限公司（以下简称“中兴银川”）承揽合同纠纷两案，两案原告均胜诉，中兴银川未按期履行法院生效判决书，后原告申请法院强制执行中兴银川，但因执行无财产两案执行法院均终结执行。根据公司法及相关司法解释规定，原告作为债权人有权向被告主张侵权损害赔偿。</p>	1,164.37	否	审结，判决生效	生效判决被告银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司在各自未出资范围内对中兴（银川）智慧产业有限公司不能清偿的债务（10,991,129.12 元，以 7,441,915.60 元为基数，自 2019 年 12 月 10 日起按日万分之一点七五的标准向原告给付至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息；以 1,762,404.20 元为基数，自 2019 年 12 月 12 日起按日万分之一点七五的标准至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息）向原告利亚德承担补充赔偿责任，并于判决生效之日起十日内付清。案件受理费被告承担。	终本		
<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：甘肃丝绸之路文商旅旅游开发有限公司 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 7,074,422.29 元。</p> <p>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</p>	707.44	否	一审重审	一审重审	一审重审		

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：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司；重庆中科建设（集团）有限公司 案由：建设工程合同纠纷 诉讼请求： 1、判令两被告连带支付原告 8,240,621.79 元到期合同款； 2、判令两被告连带支付原告截止 2019 年 12 月 11 日的利息损失 426,054 元，2019 年 12 月 11 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； 事实和理由：原告认为根据相关证据资料，被告存在逾期付款行为并应承担相应的违约责任。据此，原告特诉至法院请求法院维护原告合法权益。	866.66	否	裁决履行中	二审调解书：被告向原告支付 573 万合同款并承担 26,327.5 元诉讼费。	已履行 433 万元	
原告：云中天传媒投资（天津）股份有限公司 被告：利亚德光电股份有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、判决被告赔偿原告经济损失 2,433,610 元； 2、判决被告支付电子屏维修费 2,485,070 元； 3、清洗服务费 80,000 元； 4、拖期违约金 483,788 元。 以上合计金额为 5,482,468 元。 事实和理由： 原告认为被告产品存在问题影响使用，特主张损害赔偿。	548.25	否	审结、判决生效	驳回原告全部诉求	驳回原告全部诉求	

<p>原告：北京利亚德投资有限公司 被告：徐强 案由：公司股权转让纠纷 诉讼请求： 1、请求判令被告回购原告投资的合资公司 20% 的股权； 2、请求判令被告向原告支付 12,531,506.85 元股权回购价款； 3、请求判令被告以未支付的股权回购价格 12,531,506.85 元为基数按中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10% 的利率标准暂支付自 2017 年 12 月 28 日至实际付清之日的利息,暂计算至 2020 年 3 月 31 日,暂定金额为 1,587,596.00 元； 4、请求被告承担本案的诉讼费、担保费、律师费等原告为行使诉权而花费的全部诉讼成本。 以上合计金额为 14,119,102.85 元。</p> <p>事实和理由： 根据原被告双方签署的《合资协议》约定，原告行使回购权的条件已成就，现诉讼主张行使回购权。</p>	1,411.91	否	二审中	<p>一审判决被告徐强于判决生效之日起十日内向原告支付股权回购价款 12,566,666.67 元及以 12,566,666.67 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 110% 为计算标准,自 2021 年 1 月 10 日至本息实际付清之日止；案件受理费及保全费由被告承担。</p>	二审中	
<p>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。</p> <p>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程款进行追偿。</p>	1,343.43	否	<p>判决生效。被告已申请破产,目前在破产重整阶段。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	

<p>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。</p> <p>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。</p>	1,276.34	否	执行中	<p>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。</p>	执行中		
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 被告：三亚大兴集团有限公司 诉讼请求： 1、请求依法判令被告公园公司向原告支付“三亚海棠水稻公园小镇项目大地博物苑夜一期夜游项目设备采供及安装”项目工程款 1,781 万元； 2、请求依法判令被告公园公司向原告支付合同约定的违约金 2,618.07 万元（按照合同约定欠款金额日千分之三的标准暂算至 2019 年 12 月 30 日，以后累计，直至被告付清工程款为止）； 3、请求依法判令被告公园公司承担本案案件受理费、律师费、保全费等原告实现债权的全部费用； 4、请求依法判令被告大兴集团对上述诉讼请求所涉应由被告公园公司向原告承担支付的所有款项费用承担连带偿付责任。</p> <p>事实与理由： 原被告签订项目合同，合同价为 3,980 万元，被告已支付 2,000 万元，仍有 1,980 万元暂未支付（因起诉时质保期未届满故起诉金额为 1,781 万元）</p>	4,399.07	否	<p>双方以 1,486 万元达成调解，由法院出具调解书</p>	法院出具调解书	履行完毕		

<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：贵州侗乡投资发展有限责任公司 诉讼请求： 一、解除原被告的合同。 二、判令被告退还履约保证金人民币 2,250,000.00 元及 63,546.88 元利息（2020 年 7 月 31 日后利息具体以未还金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日）。 三、判令被告向原告支付工程款人民币 15,397,762.76 元。 四、判令被告向原告支付逾期付款利息，暂计算至 2020 年 7 月 30 日为 1,230,841.32 元，（2020 年 7 月 31 日后的逾期付款利息以未付金额为基数以按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止）。 以上诉求金额合计为：人民币 18,942,150.96 元。 五、工程折价或拍卖的价款在工程款 15,397,761.57 元范围内享有优先受偿权。 六、本案的诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实及理由： 原被告双方于 2017 年 11 月 23 日签订合同，合同暂定价为 4,500 万元，原告累计收到被告支付的款项合计 9,375,100.00 元，剩余 15,397,762.76 元仍未支付。经多次催收无果提起诉讼。</p>	1,894.22	否	执行中	<p>判决生效：1、解除案涉合同；2、被告于判决生效之日起三十日内退还原告履约保证金 125 万元和支付截止至 2021 年 8 月 31 日逾期退还履约保证金的资金占用利息 131,187.2 元，自 9 月 1 日起以 125 万元为基数按同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日；3、被告于应支付原告工程款 9821469.02 元，判决生效之日起 30 日内支付原告工程款 9,256,824.95 元，剩余 564,644.07 元于判决生效后 2021 年 11 月 28 日前支付；4、被告应于判决生效之日 30 日内支付原告截止 2021 年 8 月 31 日利息 576,319.8 元，自 9 月 1 日以未付工程款为基数同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日；5、原告对其承建的案涉合同所涉的施工及安装亮化工程折价或拍卖的价款在被告欠付其工程款范围内享有优先受偿权；6、驳回原告其他诉讼请求。</p>	已退回 100 万保 证金		
---	----------	---	-----	--	---------------------	--	--

<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：贵州平塘三天旅游发展有限责任公司</p> <p>诉讼请求</p> <p>1、判令被告支付原告合同款项 12,369,891.48 元。 2、判令被告向原告支付从 2018 年 8 月 10 日至 2020 年 11 月 30 日期间的逾期付款利息 138,698.91 元，2020 年 11 月 30 日至 2021 年 1 月 12 日期间逾期付款利息 78,239 元（年利率 15.4%），2021 年 1 月 13 日之后的逾期付款利息以年利率 15.4% 计算，直至被告实际付清之日止。 3、本案的案件受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实与理由： 原被告签订项目合同，合同价为 3,980 万元，被告已支付 2,000 万元，仍有 1,980 万元暂未支付（因起诉时质保期未届满故起诉金额为 1,781 万元）。</p>	1,258.68	否	执行和解	<p>判决生效。1、被告于判决生效后三十日内支付原告工程余款 1,236,989.48 元； 2、被告于判决生效后 30 日内给付原告 2020 年 11 月 30 日至 12 月 31 日期间违约金 12.657.53 元，2020 年 12 月 31 日后的违约金按年利率 15.4% 约定计算； 3、驳回原告其他诉讼请求。 本案诉讼费 48661 元，保全费 5,000 元，共计 5,3661 元由被告承担。</p>	已回款 250 万元		
<p>原告：北京中科恒业中自技术有限公司 被告：广州励丰文化科技股份有限公司</p> <p>诉讼请求</p> <p>1、判令被告支付原告合同款项 9,479,729.73 元及截至 2020 年 11 月 6 日丙合同合计利息 1,112,146 元；及被告偿付义务履行完毕之日内期间逾期利息 2、追加诉求要求被告承担 195 万元违约金。 3、被告承担本案诉讼费及原告的合理支出。</p> <p>事实与理由： 原被告签订项目供应商合同，合同价合计 1,950 万元，被告已支付 1,002 万元，因业主未审计结算，逾期付款，导致被告仍有 9,479,729.73 元暂未支付。</p>	1,254.18	否	一审中	一审中	一审中		

<p>原告：深圳利亚德光电有限公司 被告一：广州恒隆设备材料有限公司 被告二：广州市南凰贸易有限公司</p> <p>诉讼请求</p> <p>1、判令被告一向原告支付欠款 10,370,174.53 元并以 10,370,174.53 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自案件受理之日起至实际付款之日止的逾期付款违约金。</p> <p>2、判令被告一承担本案的诉讼费用及其他相关合理费用。</p> <p>3、判令被告二对被告一的上述给付义务在其未出资本息范围内承担补充赔偿责任。</p> <p>事实和理由</p> <p>原告与被告一签署了购销合同，原告按约供货后被告未按约支付，被告以电子商业承兑汇票方式支付的货款到期未兑付，致使原告未收到 9,740,804.91 元合同款及 629,369.62 元贴息。被告二是被告一 100% 控股股东且未足额实缴出资。依据相关法律法规提起诉讼。</p>	1,037.01	否	一审中	一审中	一审中		
<p>原告：深圳利亚德光电有限公司 被告一：深圳恒大材料设备有限公司 被告二：深圳恒大材料物流集团有限公司</p> <p>诉讼请求</p> <p>1、判令被告一向原告支付欠款 18,105,979.91 元并以 18,105,979.91 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自案件受理之日起至实际付款之日止的逾期付款违约金。</p> <p>2、判令被告一承担本案的诉讼费用其他相关合理费用。</p> <p>3、判令被告二对被告一的上述给付义务承担连带赔偿责任。</p> <p>事实和理由</p> <p>原告与被告一签署了购销合同，原告按约供货后被告未按约支付，被告以电子商业承兑汇票方式支付的货款到期未兑付，致使原告未收到 1,760,5971.96 元合同款及 500,007.95 元贴息。被告一为一人有限责任公司，被告二为被告一 100% 持股股东。故依据相关法律法规提起诉讼。</p>	1,810.60	否	一审中	一审中	一审中		

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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
深圳市高新投融资担保有限公司	2021年08月19日	5,000	2021年11月01日	5,000	连带责任保证			实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	是	否
利晶微电子技 术(江苏)有限公司	2021年04月13日	7,000	2021年04月13日	7,000	连带责任保证		利晶以设备对公司承担的连带责任保证担保提供反担保	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	是	否
赤峰金开达照明技术有限公司	2017年05月11日	10,000	2017年05月15日	10,000	连带责任保证			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
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	利亚德照明将持有		实际融资项下债务履行期限届满	否	是

						的西安曲江 29%股权和利亚德西安将持有西安曲江 20%的股权		之日起三年止		
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	连带责任保证	河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司为利亚德照明为其提供的担保提供反担保		实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		12,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		12,000				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		28,148.23		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		28,148.23				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳利亚德光电有限公司	2020年09月17日	8,000	2020年12月09日	4,800	连带责任保证			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	2020年12月04日	14,700	2020年12月04日	9,800	连带责任保证			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	2021年10月11日	15,000	2021年10月11日	3,500	连带责任保证			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	2021年10月27日	10,000			连带责任保证			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	2021年06	12,920.4	2021年06	1,137.71	连带责			实际融资项下债	否	是

公司/深圳金立翔视效科技有限公司	月 23 日		月 23 日		任保证			务履行期限届满之日起两年止		
利亚德电视技术有限公司	2021 年 07 月 16 日	20,000	2021 年 07 月 16 日	3,729.3	连带责任保证			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	2021 年 10 月 11 日	10,000	2021 年 11 月 09 日	4,191.13	连带责任保证			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	2021 年 09 月 09 日	5,000	2021 年 09 月 09 日	3,294	连带责任保证			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	2021 年 07 月 16 日	8,000			连带责任保证			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	2020 年 10 月 29 日	5,000			连带责任保证			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	2020 年 10 月 29 日	7,000	2020 年 12 月 07 日	185.31	连带责任保证			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	2020 年 05 月 23 日	6,000			连带责任保证			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	2021 年 09 月 09 日	5,000			连带责任保证			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	2021 年 09 月 09 日	8,000	2021 年 09 月 09 日	3,471.95	连带责任保证			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	2021 年 09 月 09 日	6,000	2021 年 09 月 09 日	513.1	连带责任保证			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	2021 年 06 月 23 日	6,000	2021 年 06 月 23 日	4,000	连带责任保证			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	2021 年 12 月 03 日	13,000	2021 年 12 月 03 日	2,799.01	连带责任保证			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	2021 年 08 月 19 日	9,000	2021 年 09 月 28 日	5,866.21	连带责任保证			实际融资项下债务履行期限届满	否	是

									之日起两年止		
利亚德照明股份有限公司	2020年04月10日	25,700	2020年05月22日		连带责任保证				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	2021年03月30日	8,000	2021年03月30日	2,352.77	连带责任保证				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	2021年03月31日	10,000	2021年03月31日	5,007.04	连带责任保证				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	2021年10月11日	15,000	2021年10月11日	1,978.08	连带责任保证				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	2021年07月16日	8,000	2021年09月17日	151.8	连带责任保证				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	2020年05月29日	6,000			连带责任保证				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）			168,920.4		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						41,992.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			241,320.4		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						56,777.41
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						0
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）			180,920.4		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						53,992.1

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	269,468.63	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	84,925.64
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	10.92%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
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担保余额 (E)	0		
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)	0		
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

不适用

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	45,000	0	0	0
合计		45,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	602,461,087	23.69%				-48,261,675	-48,261,675	554,199,412	21.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	602,461,087	23.69%				-48,261,675	-48,261,675	554,199,412	21.79%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	602,461,087	23.69%				-48,261,675	-48,261,675	554,199,412	21.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,940,440,391	76.31%				48,261,675	48,261,675	1,988,702,066	78.21%
1、人民币普通股	1,940,440,391	76.31%				48,261,675	48,261,675	1,988,702,066	78.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,542,901,478	100.00%				0	0	2,542,901,478	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

其他变动系2021年初公司高管所持公司股份年度可转让股份法定额度的重新计算。

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		48,261,675	528,004,500	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
卢长军	10,125,000		0	10,125,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
沙丽	9,450,000		0	9,450,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
李楠楠	4,725,000		0	4,725,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
浮婵妮	1,080,000		0	1,080,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
白建军	810,000		0	810,000	首发承诺、高管锁定股	2022年12月26日
王加志	4,912		0	4,912	高管锁定股	2022年12月26日
合计	602,461,087	0	48,261,675	554,199,412	--	--

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

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

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	95,827	年度报告披露	89,554	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0	持有特别	0
-------------	--------	--------	--------	--------------	---	--------------	---	------	---

		目前上一月末普通股股东总数		股股东总数 (如有)(参见注 9)		表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)		表决权股份的 股东总数 (如有)	
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
李军	境内自然人	22.61%	575,006,000	-129,000,000	528,004,500	47,001,500	质押	192,448,882	
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	其他	5.07%	129,000,000	129,000,000		129,000,000			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.88%	47,680,504	-13,146,646		47,680,504			
谭连起	境内自然人	1.74%	44,143,322	-7,342,078		44,143,322	质押	15,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	42,672,744	-7,544,324		42,672,744			
周利鹤	境内自然人	1.59%	40,428,799	-7,375,300		40,428,799			
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553	-4,618,500		31,491,553			
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.79%	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.69%	17,616,367	17,616,367		17,616,367			

卢长军	境内自然人	0.53%	13,500,000	-	10,125,000	3,375,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 15,520,085 股，持股比例为 0.61%。							
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					
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	129,000,000	人民币普通股	129,000,000					
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	47,680,504	人民币普通股	47,680,504					
李军	47,001,500	人民币普通股	47,001,500					
谭连起	44,143,322	人民币普通股	44,143,322					
香港中央结算有限公司	42,672,744	人民币普通股	42,672,744					
周利鹤	40,428,799	人民币普通股	40,428,799					
朱晓励	31,491,553	人民币普通股	31,491,553					
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
中信证券股份有限公司	17,616,367	人民币普通股	17,616,367					
刘海一	11,280,000	人民币普通股	11,280,000					
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	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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		

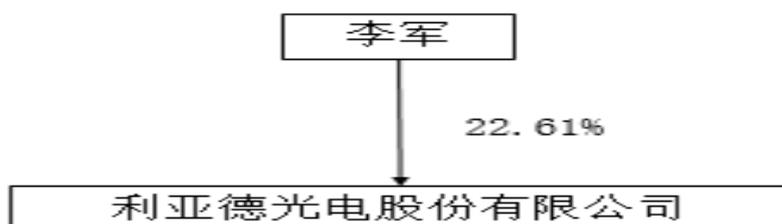
	限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限总经理；2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）

2021 年 01 月 28 日	7,869,884 至 15,739,768	0.31% 至 0.62%	7500 至 1,5000	2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日	员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券	11,204,613	100.00%
------------------	------------------------	---------------	---------------	----------------------------------	----------------------------------	------------	---------

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	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	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（如有）	本期债券上市后将被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。								
适用的交易机制	在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	报告期内本公司债券已到期，并于 2021 年 9 月 23 日摘牌。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话

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）	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	田斌、谢鹏	谢鹏	010-65608434
--	--------------	---------------------	-------	----	--------------

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	894,600,000.00	894,600,000.00	0.00	根据相关法律法规的规定开立募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转。	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司本次可转换公司债券于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”。本次发行的可转债的初始转股价格为7.04元/股。

2020年公司实施2019年权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后2,518,411,399股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税），根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券“利德转债”转股价格由7.04元/股调整为6.98元/股。

报告期内，公司实施2020年权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股35,651,541股后的2,507,249,937股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券“利德转债”转股价格由6.98元/股调整为6.96元/股。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
利德转债	2020-05-20 至 2025-11-13	8,000,000	800,000,000.00	1,216,700.00	174,607	0.01%	798,783,300.00	99.85%

3、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	中金幸福晚年固定收益型养老金产品一招商银行股份有限公司	其他	308,815	30,881,500.00	3.87%
2	中国银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	其他	267,350	26,735,000.00	3.35%

3	招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	其他	201,650	20,165,000.00	2.52%
4	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	199,240	19,924,000.00	2.49%
5	全国社保基金二一三组合	其他	193,150	19,315,000.00	2.42%
6	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	160,708	16,070,800.00	2.01%
7	大家资产—民生银行—大家资产—稳健精选 5 号（第二期）集合资产管理产品	其他	158,377	15,837,700.00	1.98%
8	国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	157,270	15,727,000.00	1.97%
9	中国建设银行股份有限公司—华富安华债券型证券投资基金	其他	152,630	15,263,000.00	1.91%
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	140,000	14,000,000.00	1.75%

4、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

5、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

(1) 报告期末公司负债情况等指标详见本章节第八项。

(2) 报告期内公司可转债“利德转债”评级未发生变化。2021年5月28日联合信用评级有限公司出具了《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA+”，“利德转债”信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

(3) 未来年度公司将根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行还债的现金安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.73	2.02	-14.36%
资产负债率	50.78%	46.79%	3.99%
速动比率	0.89	1.09	-18.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	55,522.68	-106,269.25	152.25%
EBITDA 全部债务比	13.41%	-9.53%	22.94%
利息保障倍数	8.6	-7.64	212.49%
现金利息保障倍数	7.26	12.48	-41.83%
EBITDA 利息保障倍数	11.14	-5.75	293.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZB10344 号
注册会计师姓名	辛文学、赵康

审计报告正文

利亚德光电股份有限公司全体股东：

1. 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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。

3. 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）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	我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值

<p>策见附注五、（31）；</p> <p>关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注七、（26）；</p> <p>关于商誉的披露附注七、（28）。</p> <p>截至2021年12月31日止，利亚德商誉账面净值为93,259.65万元，使用寿命不确定的无形资产账面净值为33,154.68万元。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。</p> <p>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、折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。</p> <p>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。</p>	<p>测试执行的主要程序包括：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）获取管理层重大估计和判断的关键参数，如收入增长率、毛利率及折现率等，评估其是否在可接受区间；</p> <p>（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。</p>
<p>（二）应收账款及合同资产的减值</p>	
<p>关于应收账款及合同资产的减值政策见附注五、（10）；</p> <p>关于应收账款、合同资产的披露见附注七、（5）及附注七、（10）。</p> <p>截至2021年12月31日止，利亚德应收账款账面价值299,782.72万元，占当期资产总额的18.92%，合同资产账面价值205,773.97万元，占当期资产总额的12.98%。</p> <p>应收账款及合同资产期末根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则8号——资产减值》的要求，利亚德管理层以预期信用损失为基础，对应收账款和合同资产分别进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)进行预期信用损失的评</p>	<p>我们针对应收账款及合同资产的减值执行了以下审计程序：</p> <p>（1）了解并评价管理层与应收账款和合同资产减值准备相关的内部控制的设计及运行有效性；</p> <p>（2）评价管理层应收账款和合同资产坏账准备计提政策的合理性；</p> <p>（3）复核并评价管理层用以估计应收账款和合同资产减值准备的预期信用损失模型的合理性，以及计提减值准备的充分性；</p> <p>（4）选取样本对应收账款账龄准确性及合同资产的资产组组合进行测试；</p> <p>（5）选取样本执行应收账款及合同资产函证程序及</p>

<p>估，涉及管理层运用重大会计估计和判断。</p> <p>由于应收账款及合同资产期末金额较大且涉及管理层运用重大会计估计和判断，故我们将应收账款和合同资产的减值作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>检查期后回款情况，验证其可回收性。</p>
<p>(三) 收入确认</p>	
<p>关于收入确认的会计政策见附注五、（39）；关于收入确认分类的披露见附注七、（61）。</p> <p>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，2021年度主营业务收入884,113.24万元，较上年增加33.44%。</p> <p>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。</p> <p>城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第14号-收入》的规定，按投入法在一段时间内确认收入。城市景观亮化工程合同投入金额占合同预计总成本金额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回收性。</p> <p>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。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要程序包括：</p> <p>LED智能显示产品销售、文化旅游项目合同：</p> <p>（1）了解、评价和测试利亚德与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，选取销售合同，查验识别关键合同条款，评价利亚德收入确认政策的适当性；</p> <p>（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；</p> <p>（4）选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括合同、销售记录、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。</p> <p>（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。</p> <p>（6）选取样本向客户进行函证。</p> <p>城市景观亮化工程施工项目：</p> <p>（1）了解并测试利亚德建造合同收入确认流程的内部控制，包括合同预计收入和合同预计成本编制及按照履约进度计算收入的内部控制；</p> <p>（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；</p> <p>（3）取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其</p>

	<p>合理性；</p> <p>(4) 选取重大项目进行现场盘点和截止性测试；</p> <p>(5) 执行了实质性测试，核查工程履约进度，复核公司是否根据投入法在一段时间内确认收入会计政策确认建造合同的收入；</p> <p>(6) 选取样本向客户进行函证。</p>
--	---

4. 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2021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。

5. 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。

6. 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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。

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,366,335,654.93	2,601,717,629.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,562.60	18,164,700.49
衍生金融资产		
应收票据	86,050,301.09	
应收账款	2,997,827,220.80	2,329,625,870.22
应收款项融资	90,153,120.59	199,185,679.61
预付款项	181,702,507.25	44,899,079.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,780,550.61	90,098,493.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,610,608,177.29	2,578,458,106.92
合同资产	2,057,739,694.52	2,110,991,171.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,052,301.34	8,070,500.00
其他流动资产	150,799,844.69	152,816,607.56
流动资产合计	11,655,461,935.71	10,134,027,838.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	80,051,766.45	13,836,497.70
长期股权投资	301,443,260.69	243,045,386.30
其他权益工具投资	126,763,718.80	106,698,603.29
其他非流动金融资产	42,579,900.73	14,167,564.69
投资性房地产	87,512,068.86	85,621,167.81
固定资产	1,435,850,990.87	958,837,322.50

在建工程	8,146,866.53	148,942,007.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,913,155.78	
无形资产	505,659,978.98	526,647,360.84
开发支出		
商誉	932,596,454.85	1,043,080,709.64
长期待摊费用	64,343,618.39	31,027,997.25
递延所得税资产	234,767,904.08	219,733,881.04
其他非流动资产	229,168,254.72	111,783,140.26
非流动资产合计	4,192,797,939.73	3,503,421,638.86
资产总计	15,848,259,875.44	13,637,449,477.74
流动负债：		
短期借款	637,976,980.21	693,611,193.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		330,362.71
衍生金融负债		
应付票据	1,020,795,393.53	500,298,150.36
应付账款	3,022,105,257.26	2,201,007,806.84
预收款项		
合同负债	1,081,585,566.28	834,393,139.33
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	156,408,393.46	128,563,241.10
应交税费	262,854,415.54	182,674,073.21
其他应付款	62,309,159.67	47,409,953.15
其中：应付利息		
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	149,960,409.20	17,557,038.71
其他流动负债	345,979,162.52	405,357,086.04
流动负债合计	6,739,974,737.67	5,011,202,045.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	261,595,162.49	486,147,013.78
应付债券	669,532,765.73	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,371,720.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,145,269.83	56,302,317.38
递延收益	88,706,445.10	79,511,584.56
递延所得税负债	99,616,562.50	102,427,220.08
其他非流动负债		2,252,998.64
非流动负债合计	1,307,967,926.16	1,369,728,360.51
负债合计	8,047,942,663.83	6,380,930,405.82
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,012,947,563.86	2,065,574,227.82
减：库存股	113,721,168.65	181,457,953.00
其他综合收益	-6,571,072.09	18,368,549.60
专项储备		
盈余公积	153,937,243.84	116,404,775.79
一般风险准备		
未分配利润	3,184,391,598.98	2,667,222,095.41
归属于母公司所有者权益合计	7,773,885,643.94	7,229,013,173.62
少数股东权益	26,431,567.67	27,505,898.30
所有者权益合计	7,800,317,211.61	7,256,519,071.92
负债和所有者权益总计	15,848,259,875.44	13,637,449,477.74

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	283,162,940.03	276,344,883.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,286,969.83	
应收账款	684,611,229.57	509,605,670.85
应收款项融资	13,262,719.52	72,927,934.64
预付款项	2,309,120.64	1,565,699.89
其他应收款	438,125,800.50	598,445,038.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	842,719,544.91	718,264,962.01
合同资产	27,766,114.93	20,428,810.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,564,598.46	48,655,812.76
流动资产合计	2,338,809,038.39	2,246,238,812.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	460,614,336.07	475,396,091.15
长期股权投资	5,696,522,999.74	5,402,508,280.60
其他权益工具投资	84,485.98	104,611.61
其他非流动金融资产	24,646,712.03	14,117,564.69
投资性房地产	18,001,256.00	18,518,864.00
固定资产	79,608,005.79	99,408,979.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	10,903,421.21	
无形资产	3,839,609.14	4,433,621.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,430,007.53	9,377,316.09
递延所得税资产	31,647,486.92	30,762,080.60
其他非流动资产	53,127,465.31	30,272,197.03
非流动资产合计	6,385,425,785.72	6,084,899,607.38
资产总计	8,724,234,824.11	8,331,138,420.16
流动负债：		
短期借款	432,411,088.27	449,642,894.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	287,943,956.44	214,628,504.73
应付账款	516,781,776.55	461,163,773.44
预收款项		
合同负债	515,315,927.47	461,081,547.05
应付职工薪酬	14,835,281.97	28,373,914.75
应交税费	86,142,228.20	7,184,407.73
其他应付款	625,213,780.63	628,158,640.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,796,504.41	12,362,682.75
其他流动负债	37,796,571.66	114,339,691.47
流动负债合计	2,623,237,115.60	2,376,936,057.25
非流动负债：		
长期借款	254,422,318.34	475,721,335.03
应付债券	669,532,765.73	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,231,783.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	17,442,036.54	10,130,547.84
递延收益	9,071,114.34	12,990,246.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	954,700,018.24	1,141,929,355.62
负债合计	3,577,937,133.84	3,518,865,412.87
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,006,702,570.41	2,065,574,227.82
减：库存股	113,721,168.65	181,457,953.00
其他综合收益	-915,514.02	-895,388.39
专项储备		
盈余公积	153,937,243.84	116,404,775.79
未分配利润	557,393,080.69	269,745,867.07
所有者权益合计	5,146,297,690.27	4,812,273,007.29
负债和所有者权益总计	8,724,234,824.11	8,331,138,420.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	8,852,427,391.75	6,633,666,880.42
其中：营业收入	8,852,427,391.75	6,633,666,880.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,898,435,191.31	6,154,023,613.21
其中：营业成本	6,181,191,797.36	4,577,151,313.51
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	32,652,199.26	39,568,521.40
销售费用	734,368,575.60	653,901,951.50
管理费用	498,616,151.71	419,991,372.72
研发费用	335,863,624.67	317,453,553.28
财务费用	115,742,842.71	145,956,900.80
其中：利息费用	96,891,415.47	105,704,165.17
利息收入	12,906,819.83	15,524,461.62
加：其他收益	48,655,975.01	86,404,469.33
投资收益（损失以“-”号填列）	10,941,340.33	-14,445,775.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,398,874.39	-18,171,176.39
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）	18,176,689.03	8,717,462.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,399,782.94	-95,757,003.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-193,012,317.26	-1,386,315,460.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,833,002.16	1,766,165.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,187,106.77	-919,986,875.55
加：营业外收入	15,000,108.07	11,186,131.77
减：营业外支出	21,876,656.19	4,951,706.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	736,310,558.65	-913,752,450.55
减：所得税费用	125,528,835.69	54,780,633.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	610,781,722.96	-968,533,083.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	610,781,722.96	-968,533,083.67

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	610,894,622.18	-976,435,225.82
2.少数股东损益	-112,899.22	7,902,142.15
六、其他综合收益的税后净额	-24,939,787.24	-5,477,690.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,939,787.24	-5,477,690.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	16,619,510.32	21,689,379.39
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	16,619,510.32	21,689,379.39
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	-41,559,297.56	-27,167,069.46
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-41,559,297.56	-27,167,069.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	585,841,935.72	-974,010,773.74
归属于母公司所有者的综合收益总	585,954,834.94	-981,912,915.89

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-112,899.22	7,902,142.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2402	-0.3840
（二）稀释每股收益	0.2323	-0.3661

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,681,059,251.20	1,130,956,108.05
减：营业成本	1,215,047,665.04	801,266,450.94
税金及附加	5,998,181.93	9,136,074.60
销售费用	163,031,012.90	146,839,327.05
管理费用	84,935,970.32	78,037,857.82
研发费用	57,890,031.38	43,252,356.69
财务费用	70,267,096.43	85,847,304.34
其中：利息费用	74,205,296.21	91,927,434.62
利息收入	41,238,241.54	40,168,443.03
加：其他收益	11,763,445.03	16,194,460.95
投资收益（损失以“-”号填列）	314,217,342.34	394,747,747.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,167,099.91	-6,756,684.82
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）	4,529,166.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,982,788.84	-10,610,865.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,216,445.71	-15,744,799.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-328,043.47	-1,730,762.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,871,969.42	349,432,517.48
加：营业外收入	4,013,849.59	5,657,555.31
减：营业外支出	11,642,216.58	4,045,003.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,243,602.43	351,045,069.19
减：所得税费用	3,951,088.38	-5,907,971.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,292,514.05	356,953,040.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,292,514.05	356,953,040.35
（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	-20,125.63	43,940.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,125.63	43,940.26
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	-20,125.63	43,940.26
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	375,272,388.42	356,996,980.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1476	0.1404
（二）稀释每股收益	0.1436	0.1357

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	8,121,075,439.58	6,634,688,429.26
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	84,629,244.38	62,952,445.00
收到其他与经营活动有关的现金	307,059,926.80	483,838,230.61
经营活动现金流入小计	8,512,764,610.76	7,181,479,104.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,499,951,412.38	3,791,570,283.06
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	1,049,025,703.44	951,944,857.80

支付的各项税费	313,542,571.48	467,397,973.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,747,141.70	859,680,072.38
经营活动现金流出小计	8,049,266,829.00	6,070,593,186.48
经营活动产生的现金流量净额	463,497,781.76	1,110,885,918.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,272,880,943.69	2,752,845,575.26
取得投资收益收到的现金	7,577,483.09	25,540,158.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,703,193.50	5,310,514.80
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	354,474,138.14	265,693,699.85
投资活动现金流入小计	1,646,635,758.42	3,049,389,948.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,786,121.21	244,933,270.46
投资支付的现金	1,323,986,655.38	2,843,892,661.34
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	6,860,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	289,752,355.12	319,803,201.46
投资活动现金流出小计	2,108,385,131.71	3,418,629,133.26
投资活动产生的现金流量净额	-461,749,373.29	-369,239,184.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,290,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,290,000.00	
取得借款收到的现金	798,318,998.03	1,243,476,650.52
收到其他与筹资活动有关的现金	2,035,448.15	5,063,032.23
筹资活动现金流入小计	802,644,446.18	1,248,539,682.75
偿还债务支付的现金	929,376,777.51	1,965,534,557.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,883,256.43	232,719,694.94
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	125,163,125.62	5,193,987.47
筹资活动现金流出小计	1,163,423,159.56	2,203,448,239.59

筹资活动产生的现金流量净额	-360,778,713.38	-954,908,556.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,424,994.47	-41,644,801.49
五、现金及现金等价物净增加额	-384,455,299.38	-254,906,624.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,452,269,774.14	1,380,352,752.23
收到的税费返还	14,299,447.06	10,613,623.57
收到其他与经营活动有关的现金	56,766,143.16	36,999,546.49
经营活动现金流入小计	1,523,335,364.36	1,427,965,922.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,632,757.89	731,588,578.04
支付给职工以及为职工支付的现金	173,150,123.10	129,922,047.12
支付的各项税费	47,979,278.32	85,541,799.77
支付其他与经营活动有关的现金	165,336,076.25	123,734,333.94
经营活动现金流出小计	1,473,098,235.56	1,070,786,758.87
经营活动产生的现金流量净额	50,237,128.80	357,179,163.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,300,000.00	705,000,000.00
取得投资收益收到的现金	602,961,631.32	115,667,562.36
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	354,474,138.14	265,693,699.85
投资活动现金流入小计	1,267,735,769.46	1,086,361,262.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,817,936.82	23,509,108.98
投资支付的现金	598,774,349.70	1,024,214,691.50
取得子公司及其他营业单位支付	5,000,000.00	10,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	289,752,355.12	319,803,201.46
投资活动现金流出小计	918,344,641.64	1,377,527,001.94
投资活动产生的现金流量净额	349,391,127.82	-291,165,739.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	302,090,120.78	945,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,265,662,308.36	1,029,295,717.29
筹资活动现金流入小计	1,567,752,429.14	1,974,475,717.29
偿还债务支付的现金	632,655,500.00	1,164,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,035,577.88	205,154,451.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,620,265.59	785,723,450.34
筹资活动现金流出小计	1,955,311,343.47	2,155,557,901.55
筹资活动产生的现金流量净额	-387,558,914.33	-181,082,184.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,345.80	2,159.06
五、现金及现金等价物净增加额	11,983,996.49	-115,066,601.51
加：期初现金及现金等价物余额	221,643,325.34	336,709,926.85
六、期末现金及现金等价物余额	233,627,321.83	221,643,325.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	2,542,901,478.00				2,065,574.22	181,457,953.00	18,368,549.60		116,404,775.79		2,667,222.09	5.41	7,229,013.17	27,505,898.30	7,256,519.07	
加：会计政策变更							165.55		3,216.64		-6,050,868.46		-6,047,486.27	18,795.05	-6,028,691.22	
前期																

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,901,478.00				2,065,574.22	181,457,953.00	18,368,715.15	116,407,992.43		2,661,171.22		7,222,965.68	27,524,693.35	7,250,490.38	0.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-52,626,663.96	-67,736,784.35	-24,939,787.24	37,529,251.41		523,220,372.03		550,919,956.59	-1,093,125.68	549,826,830.91	
(一)综合收益总额							-24,939,787.24			610,894,622.18		585,954,834.94	-112,899.22	585,841,935.72	
(二)所有者投入和减少资本					-58,871,657.41	-142,799,780.78						83,928,123.37	806,566.64	84,734,690.01	
1. 所有者投入的普通股													2,290,000.00	2,290,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本					142,891.55	-1,017,031.82						1,159,923.37		1,159,923.37	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-59,014,548.96	-141,782,748.96						82,768,200.00		82,768,200.00	
4. 其他													-1,483,433.36	-1,483,433.36	
(三)利润分配								37,529,251.41		-87,674,250.15		-50,144,998.74		-50,144,998.74	
1. 提取盈余公积								37,529,251.41		-37,529,251.41					
2. 提取一般风险准备										-50,144,998.74		-50,144,998.74		-50,144,998.74	
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															

(四)所有者权益内部结转					1,786,793.10							1,786,793.10	-1,786,793.10	0.00
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					1,786,793.10							1,786,793.10	-1,786,793.10	0.00
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					4,458,200.35	75,062,996.43						-70,604,796.08		-70,604,796.08
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,012,947,563.86	113,721,168.65	-6,571,072.09	153,937,243.84	3,184,391,598.98			7,773,885.64	26,431,567.67	7,800,317.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		8,384,979.73	22,785,527.08	8,407,652,611.99

加：会计政策变更											-19,281,901.98		-19,281,901.98		-19,281,901.98
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				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,835,003,146.21		8,365,697,832.93	22,785,527.08	8,388,483,360.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,902.00				759,972.37	-93,903.15	-5,477,690.07		35,695,304.04		-1,167,781,050.80		-1,136,684,659.31	4,720,371.22	-1,131,964,288.09
（一）综合收益总额							-5,477,690.07				-976,435,225.82		-981,912,915.89	7,902,142.15	-974,010,773.74
（二）所有者投入和减少资本	24,902.00				759,972.37								784,874.37	-3,181,770.93	-2,396,896.56
1. 所有者投入的普通股														-3,181,770.93	-3,181,770.93
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	24,902.00				759,972.37								784,874.37		784,874.37
（三）利润分配									35,695,304.04		-186,507,066.02		-150,811,761.98		-150,811,761.98
1. 提取盈余公积									35,695,304.04		-35,695,304.04				
2. 提取一般风															

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	-895,388.39		116,404,775.79	269,745,867.07		4,812,273,007.29
加：会计政策变更									3,216.64	28,949.72		32,166.36
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	-895,388.39		116,407,992.43	269,774,816.79		4,812,305,173.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-58,871,657.41	-67,736,784.35	-20,125.63		37,529,251.41	287,618,263.90		333,992,516.62
（一）综合收益总额							-20,125.63			375,292,514.05		375,272,388.42
（二）所有者投入和减少资本					-58,871,657.41	-142,799,780.78						83,928,123.37
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					142,891.55	-1,017,031.82						1,159,923.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-59,014,548.96	-141,782,748.96						82,768,200.00
4. 其他												
（三）利润分配							0.00		37,529,251.41	-87,674,250.15		-50,144,998.74
1. 提取盈余公积									37,529,251.41	-37,529,251.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,144,998.74		-50,144,998.74
3. 其他							0.00					0.00
（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						75,062.9						-75,062.99
						96.43						6.43
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,006,702,570.41	113,721,168.65	-915,514.02		153,937,243.84	557,393,080.69		5,146,297,690.27

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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

	6.00				45						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	24,902.00				759,972.37	-93,903.15	43,940.26			206,141,278.37	207,063,996.15
(一)综合收益总额							43,940.26			356,953,040.35	356,996,980.61
(二)所有者投入和减少资本	24,902.00				759,972.37						784,874.37
1. 所有者投入的普通股											
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	24,902.00				759,972.37						784,874.37
(三)利润分配										-150,811,761.98	-150,811,761.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-150,811,761.98	-150,811,761.98
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						-93,903.15						93,903.15
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	-895,388.39		80,709,471.75	305,441,171.11		4,812,273,007.29

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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数254,290.1478万股，注册资本为254,290.1478万元，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2022年4月14日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制

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。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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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日起至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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（17）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（一）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。

（二）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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（一）金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（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。

(三) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

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本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

12、应收账款

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本附注“五、10、金融工具（六）金融资产

减值的测试方法及会计处理方法”

13、应收款项融资

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）金融工具的确认依据和计量方法”

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

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本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

15、存货

（一）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账

面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

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本附注“五、10、金融工具（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

（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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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—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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。

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。

（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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将

发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

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	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	土地使用权可使用年限	土地使用权	50年
专利技术	10年	专利技术使用许可年限	专利技术	10年
软件及其他	2-8年	预计软件的可使用年限	软件及其他	2-8年

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减值情况详见本附注七(26)无形资产。

（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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/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。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借

款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将

当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

（二）收入确认和计量所采用的具体方法

公司生产销售的主要商品为LED产品，销售收入确认具体方法为：

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：国内销售在货物已经发出并经客户签收后，按照客户签收时点确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单按照出口日期确认产品销售收入。

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具体方法为：

公司与客户之间的建造合同将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

公司文化演艺设备整体解决方案收入确认具体方法为

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确认具体方法为

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

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或非货币性资产，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。

本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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）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。

（二）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司

的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(XX) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：5.58%）来对租赁付款额进行折现

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	153,898,738.89
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	109,588,954.92
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	115,617,646.14
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-6,028,691.22

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	集团董事会决议	使用权资产	109,916,413.91	15,495,307.62
		预付账款	-20,809.52	
		其他应收款	-306,649.47	
		其他应付款	-2,054,367.36	-2,054,367.36
		一年到期的非流动负债	38,550,133.60	8,315,296.53
		租赁负债	79,121,879.90	9,202,212.09
		留存收益	-6,047,651.82	32,166.36
		其他综合收益	165.55	
		少数股东权益	18,795.05	

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的对公司2021年不构成重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,601,717,629.95	2,601,717,629.95	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	18,164,700.49	18,164,700.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,329,625,870.22	2,329,625,870.22	
应收款项融资	199,185,679.61	199,185,679.61	
预付款项	44,899,079.68	44,878,270.16	-20,809.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,098,493.21	89,791,843.74	-306,649.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,578,458,106.92	2,578,458,106.92	
合同资产	2,110,991,171.24	2,110,991,171.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,070,500.00	8,070,500.00	
其他流动资产	152,816,607.56	152,816,607.56	
流动资产合计	10,134,027,838.88	10,133,700,379.89	-327,458.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,836,497.70	13,836,497.70	
长期股权投资	243,045,386.30	243,045,386.30	
其他权益工具投资	106,698,603.29	106,698,603.29	
其他非流动金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69	
投资性房地产	85,621,167.81	85,621,167.81	
固定资产	958,837,322.50	958,837,322.50	
在建工程	148,942,007.54	148,942,007.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		109,916,413.91	109,916,413.91

无形资产	526,647,360.84	526,647,360.84	
开发支出			
商誉	1,043,080,709.64	1,043,080,709.64	
长期待摊费用	31,027,997.25	31,027,997.25	
递延所得税资产	219,733,881.04	219,733,881.04	
其他非流动资产	111,783,140.26	111,783,140.26	
非流动资产合计	3,503,421,638.86	3,613,338,052.77	109,916,413.91
资产总计	13,637,449,477.74	13,747,038,432.66	109,588,954.92
流动负债：			
短期借款	693,611,193.86	693,611,193.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	330,362.71	330,362.71	
衍生金融负债			
应付票据	500,298,150.36	500,298,150.36	
应付账款	2,201,007,806.84	2,201,007,806.84	
预收款项			
合同负债	834,393,139.33	834,393,139.33	
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	128,563,241.10	128,563,241.10	
应交税费	182,674,073.21	182,674,073.21	
其他应付款	47,409,953.15	45,355,585.79	-2,054,367.36
其中：应付利息			
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	17,557,038.71	56,107,172.31	38,550,133.60
其他流动负债	405,357,086.04	405,357,086.04	
流动负债合计	5,011,202,045.31	5,047,697,811.55	36,495,766.24

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	486,147,013.78	486,147,013.78	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		79,121,879.90	79,121,879.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,302,317.38	56,302,317.38	
递延收益	79,511,584.56	79,511,584.56	
递延所得税负债	102,427,220.08	102,427,220.08	
其他非流动负债	2,252,998.64	2,252,998.64	
非流动负债合计	1,369,728,360.51	1,448,850,240.41	79,121,879.90
负债合计	6,380,930,405.82	6,496,548,051.96	115,617,646.14
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	18,368,549.60	18,368,715.15	165.55
专项储备			
盈余公积	116,404,775.79	116,407,992.43	3,216.64
一般风险准备			
未分配利润	2,667,222,095.41	2,661,171,226.95	-6,050,868.46
归属于母公司所有者权益合计	7,229,013,173.62	7,222,965,687.35	-6,047,486.27
少数股东权益	27,505,898.30	27,524,693.35	18,795.05
所有者权益合计	7,256,519,071.92	7,250,490,380.70	-6,028,691.22
负债和所有者权益总计	13,637,449,477.74	13,747,038,432.66	109,588,954.92

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,344,883.21	276,344,883.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	509,605,670.85	509,605,670.85	
应收款项融资	72,927,934.64	72,927,934.64	
预付款项	1,565,699.89	1,565,699.89	
其他应收款	598,445,038.83	598,445,038.83	
其中：应收利息			
应收股利		300,000,000.00	
存货	718,264,962.01	718,264,962.01	
合同资产	20,428,810.59	20,428,810.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,655,812.76	48,655,812.76	
流动资产合计	2,246,238,812.78	2,246,238,812.78	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	475,396,091.15	475,396,091.15	
长期股权投资	5,402,508,280.60	5,402,508,280.60	
其他权益工具投资	104,611.61	104,611.61	
其他非流动金融资产	14,117,564.69	14,117,564.69	
投资性房地产	18,518,864.00	18,518,864.00	
固定资产	99,408,979.90	99,408,979.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,495,307.62	15,495,307.62
无形资产	4,433,621.71	4,433,621.71	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	9,377,316.09	9,377,316.09	
递延所得税资产	30,762,080.60	30,762,080.60	
其他非流动资产	30,272,197.03	30,272,197.03	
非流动资产合计	6,084,899,607.38	6,100,394,915.00	15,495,307.62
资产总计	8,331,138,420.16	8,346,633,727.78	15,495,307.62
流动负债：			
短期借款	449,642,894.83	449,642,894.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	214,628,504.73	214,628,504.73	
应付账款	461,163,773.44	461,163,773.44	
预收款项			
合同负债	461,081,547.05	461,081,547.05	
应付职工薪酬	28,373,914.75	28,373,914.75	
应交税费	7,184,407.73	7,184,407.73	
其他应付款	628,158,640.50	626,104,273.14	-2,054,367.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,362,682.75	20,677,979.28	8,315,296.53
其他流动负债	114,339,691.47	114,339,691.47	
流动负债合计	2,376,936,057.25	2,383,196,986.42	6,260,929.17
非流动负债：			
长期借款	475,721,335.03	475,721,335.03	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,202,212.09	9,202,212.09
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,130,547.84	10,130,547.84	
递延收益	12,990,246.68	12,990,246.68	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,141,929,355.62	1,151,131,567.71	9,202,212.09
负债合计	3,518,865,412.87	3,534,328,554.13	15,463,141.26
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	-895,388.39	-895,388.39	
专项储备			
盈余公积	116,404,775.79	116,407,992.43	3,216.64
未分配利润	269,745,867.07	269,774,816.79	28,949.72
所有者权益合计	4,812,273,007.29	4,812,305,173.65	32,166.36
负债和所有者权益总计	8,331,138,420.16	8,346,633,727.78	15,495,307.62

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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	21%、20%、19.60%、19%、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	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%、1%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%, 25%, 16.5%, 17%, 21%; 0-12%, 9%, 33.30%, 32.32%, 28%
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）	产品及服务销售收入	0.825%
贸易税（eyevis Germany 和 Teracue）	产品及服务销售收入	11.025%
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%
北京利亚德技术服务有限公司	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）

利亚德（上海）数字科技有限公司	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	25%
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 12）
北京利亚德装备技术有限公司	15%（注 18）
Planar Systems,Inc.	21%； 0-12%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA,SpA	32.32%
Natural Point,Inc.	21%； 0-12%
绿勃照明工程（上海）有限公司	15%（注 13）
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	20%（注 16）
Eyevis GMBH	15%
Eyevis France	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	25%
北京启悦创意科技有限公司	25%
上海借影光电科技有限公司	20%（注 14）
利亚德香港国际有限公司	16.5%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	15%（注 17）
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	20%（注 15）
利亚德澳门科技有限公司	12%
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	17%
利亚德（海南）科技有限公司	25%
北京虚拟动点技术服务有限公司	25%
海南励丰文化科技有限公司	25%
北京利亚德显示技术有限公司	25%
广东筑福建设工程有限公司	25%
利亚德（湖南）光电有限公司	25%
利亚德（湖南）电源科技有限公司	25%
北京利亚德视觉科技有限公司	25%

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2020年10月21日取得的GR202011002698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、公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年12月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，高新技术证书编号为GR201944205488，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。

5、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2020年12月2日取得GR202011004861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。2021年1月15日，广州励丰文化科技股份有限公司经科学技术部火炬高技术产业开发中心“国科火字[2021] 22号”关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函文件进行高新技术企业备案，高新企业证书编号GR202044006083，继续享受企业所得税税率为15%的税收优惠政策。7、本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2019年12月2日取得GR201911004663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。

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2021年11月18日取得GR202131002979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、本公司之子公司依据财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2012年第12号）于2021年享受国家对于设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。。

12、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于2020年9月11日取得GR202043000520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、本公司之子公司绿勃照明工程（上海）有限公司于2021年12月23日取得的GR202131004116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、本公司之子公司上海偕影光电科技有限公司符合《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号规定，属于小型微利企业，自2021年1月1日至2022年12月31日，企业所得税在年应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

15、本公司之子公司利亚德通信科技（上海）有限公司符合《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》国家税务总局公告2021年第8号规定，属于小型微利企业，自2021年1月1日至2022年12月31日，企业所得税在年应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

16、本公司之子公司德盛智能（深圳）有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减6免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入

应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

17、本公司之子公司利亚德智慧显示(深圳)有限公司于2021年12月23日取得GR202144200561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。

18、本公司之子公司北京利亚德装备技术有限公司于2020年10月21日取得的GR202011002960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	315,003.39	343,421.13
银行存款	2,014,987,265.71	2,402,728,468.59
其他货币资金	351,033,385.83	198,645,740.23
合计	2,366,335,654.93	2,601,717,629.95
其中：存放在境外的款项总额	545,595,853.16	613,016,272.98

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	302,839,233.41	166,836,997.50
信用证保证金		
履约保证金	27,486,870.28	22,665,812.40
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项	2,191,645.63	
涉诉冻结的资金	6,058,384.94	
合计	338,576,134.26	189,502,809.90

说明：

1、截至2021年12月31日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司因买卖合同诉讼被法院冻结500万元银行存款。

2、截至2021年12月31日，本公司之子公司深圳金立翔光电科技有限公司与职工涉及劳动纠纷争议，公司资金1,058,384.94元被冻结。2022年1月6日，由于公司履行生效判决书的内容，涉诉资金已被法院解除冻结。

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	412,562.60	18,164,700.49
其中：		
权益工具投资	412,562.60	18,164,700.49
其中：		
合计	412,562.60	18,164,700.49

其他说明：

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	16,847,092.58	
商业承兑票据	76,849,259.26	
承兑汇票减值	-7,646,050.75	
合计	86,050,301.09	

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收票据	14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02					
其中：										
银行承兑汇票	14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02					
按组合计提坏账准备的应收票据	79,126,693.77	84.45%	361,221.70	0.46%	78,765,472.07					
其中：										
银行承兑汇票	16,847,092.58	17.98%	0.00	0.00%	16,847,092.58					
商业承兑汇票	62,279,601.19	66.47%	361,221.70	0.58%	61,918,379.49					
合计	93,696,351.84	100.00%	7,646,050.75	8.16%	86,050,301.09					

按单项计提坏账准备：7,284,829.05

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：361,221.70 元

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：

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	
单项计提坏账		7,284,829.05				7,284,829.05
组合计提坏账		361,221.70				361,221.70
合计		7,646,050.75				7,646,050.75

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

(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		16,540,731.82
商业承兑票据		25,385,692.67
承兑汇票减值		-147,237.02
合计		41,779,187.47

(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
商业承兑票据	44,190,969.89
合计	44,190,969.89

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	288,297,656.43	8.28%	164,564,221.17	57.08%	123,733,435.26	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02
其中：										
单项计提坏账准备	288,297,656.43	8.28%	164,564,221.17	57.08%	123,733,435.26	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02
按组合计提坏账准备的应收账款	3,192,286,378.30	91.72%	318,192,592.76	9.97%	2,874,093,785.54	2,490,713,485.70	90.93%	275,844,474.50	11.07%	2,214,869,011.20
其中：										
境内组合	2,707,513,530.18	77.79%	317,403,829.82	11.72%	2,390,109,700.36	2,191,183,036.13	79.99%	274,004,438.57	12.50%	1,917,178,597.56
境外组合	484,772,848.12	13.93%	788,762.94	0.16%	483,984,085.18	299,530,449.57	10.94%	1,840,035.93	0.61%	297,690,413.64
合计	3,480,584,034.73	100.00%	482,756,813.93	13.87%	2,997,827,220.80	2,739,048,491.28	100.00%	409,422,621.06	14.95%	2,329,625,870.22

按单项计提坏账准备：30,986,074.61

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
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,585,588.06	11,956,614.53	26.23%	根据预计可收回金额计提
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	39,772,000.00	14,000,000.00	35.20%	根据预计可收回金额计提
余庆县海纳投资有限责任公司	37,072,000.00	18,936,000.00	51.08%	根据预计可收回金额计提
重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	16,402,621.79	4,166,524.36	25.40%	根据预计可收回金额计提
深圳恒大材料设备有限公司	13,188,302.56	6,594,151.28	50.00%	根据预计可收回金额计提
吉林华业房地产开发有限公司	12,377,989.78	12,377,989.78	100.00%	预计无法收回
沈阳罗拉传媒广告有限公司	11,582,834.98	11,582,834.98	100.00%	预计无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	10,419,566.43	5,209,783.22	50.00%	根据预计可收回金额计提

贵州侗乡投资发展有限责任公司	9,821,469.02	9,821,469.02	100.00%	根据预计可收回金额计提
广州恒乾材料设备有限公司	9,113,699.94	4,556,849.97	50.00%	根据预计可收回金额计提
江苏苏宁建材有限公司	8,667,224.50	2,600,167.35	30.00%	根据预计可收回金额计提
山东金牛集团有限责任公司	7,630,230.79	7,630,230.79	100.00%	预计无法收回
上海影呈信息科技有限公司	6,463,100.00	6,463,100.00	100.00%	预计无法收回
深圳河图传媒广告有限公司	5,766,100.00	5,766,100.00	100.00%	预计无法收回
北京华荟达建筑装饰工程有限公司	3,559,500.00	3,559,500.00	100.00%	预计无法收回
廊坊华夏新城建设发展有限公司大厂分公司	2,851,722.18	1,425,861.09	50.00%	根据预计可收回金额计提
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,738,000.00	821,400.00	30.00%	根据预计可收回金额计提
海南恒乾材料设备有限公司	2,605,253.62	1,302,626.81	50.00%	根据预计可收回金额计提
广西恒辉建设集团有限公司	2,597,338.03	2,597,338.03	100.00%	预计无法收回
云中天传媒投资（天津）有限公司	2,559,000.00	2,559,000.00	100.00%	预计无法收回
城博（宁波）置业有限公司	2,395,323.49	1,197,661.75	50.00%	根据预计可收回金额计提
北京东方正通科技有限公司	2,306,200.00	2,306,200.00	100.00%	预计无法收回
儋州宜倍旅游开发有限公司	2,274,320.60	1,137,160.30	50.00%	根据预计可收回金额计提
昆明星速广告有限公司	2,022,140.34	2,022,140.34	100.00%	预计无法收回
合计	288,297,656.43	164,564,221.17	--	--

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: 42,348,118.26

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内账龄组合	2,707,513,530.18	317,403,829.82	11.72%
境外账龄组合	484,772,848.12	788,762.94	0.16%
合计	3,192,286,378.30	318,192,592.76	--

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）	2,232,479,623.97
1 至 2 年	447,426,042.95
2 至 3 年	332,116,497.95
3 年以上	468,561,869.86
3 至 4 年	252,250,757.62
4 至 5 年	60,079,539.97
5 年以上	156,231,572.27
合计	3,480,584,034.73

(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	
按单项计提坏账准备	133,578,146.56	35,922,014.03	1,027,523.40	3,908,416.02		164,564,221.17
按组合计提坏账准备	275,844,474.50	89,870,232.30	47,522,114.04			318,192,592.76
合计	409,422,621.06	125,792,246.33	48,549,637.44	3,908,416.02		482,756,813.93

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	3,908,416.02

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	156,068,649.32	4.48%	5,025,410.51
第二名	95,304,335.97	2.74%	6,939,681.17
第三名	41,397,368.90	1.19%	4,956,513.55
第四名	40,750,050.90	1.17%	1,312,151.64
第五名	39,772,000.00	1.14%	14,000,000.00
合计	373,292,405.09	10.72%	

(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

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	90,153,120.59	199,185,679.61
合计	90,153,120.59	199,185,679.61

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

一、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	90,153,120.59	104,108,209.54
商业承兑汇票		95,077,470.07
合计	90,153,120.59	199,185,679.61

二、期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额

银行承兑汇票	22,295,960.00
合计	22,295,960.00

说明：本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年9月27日与浙商银行股份有限公司上海分行签订编号为（33100000）浙商资产池字（2019）第18156号资产池业务合作协议，以其应收票据为质押物存入票据池，蓝硕文化可开具有由浙商银行股份有限公司上海分行承兑的银行承兑汇票。截至2021年12月31日，蓝硕文化共办理票据质押22,295,960.00元。

三、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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	480,251,802.08	
合计	480,251,802.08	

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	168,896,274.94	92.96%	30,654,734.15	68.31%
1 至 2 年	8,327,974.91	4.58%	6,786,936.20	15.12%
2 至 3 年	1,362,328.76	0.75%	4,640,665.69	10.34%
3 年以上	3,115,928.64	1.71%	2,795,934.12	6.23%
合计	181,702,507.25	--	44,878,270.16	--

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：

（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	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	42,374,545.85	23.32
第二名	17,135,773.87	9.43
第三名	14,747,714.30	8.12
第四名	13,521,584.30	7.44
第五名	9,906,042.12	5.45

合计	97,685,660.44	53.76
----	---------------	-------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,780,550.61	89,791,843.74
合计	93,780,550.61	89,791,843.74

(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

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

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
往来款	30,009,471.85	17,631,085.16
押金、保证金	73,019,836.26	85,439,334.30
出口退税	5,033,543.48	468,424.59
备用金及其他	17,520,046.21	21,214,100.73
合计	125,582,897.80	124,752,944.78

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,403,128.96		14,557,972.08	34,961,101.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-6,911,495.92		6,911,495.92	
本期计提	7,857,748.36		690,841.81	8,548,590.17
本期转销	8,441,110.44		1,005,304.74	9,446,415.18
本期核销			2,260,928.84	2,260,928.84
2021 年 12 月 31 日余额	12,908,270.96		18,894,076.23	31,802,347.19

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）	91,422,530.35
1 至 2 年	12,569,425.81

2至3年	5,215,062.22
3年以上	16,375,879.42
3至4年	8,056,587.29
4至5年	1,606,029.12
5年以上	6,713,263.01
合计	125,582,897.80

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	
单项计提	1,661,241.04	541,808.44		1,390,928.84		4,946,012.39
账龄组合	33,299,860.00	8,006,781.73	9,446,415.18	870,000.00		26,856,334.80
合计	34,961,101.04	8,548,590.17	9,446,415.18	2,260,928.84		31,802,347.19

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
实际核销的其他应收款项	2,260,928.84

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	出口退税	5,033,543.48	1年以内	4.01%	2,013.41
第二名	履约保证金	4,371,755.10	1年以内	3.48%	466,903.44

第三名	押金、保证金	3,097,182.40	1 年以内	2.47%	1,238.87
第四名	履约保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.39%	320,400.00
第五名	往来款	2,282,515.14	3-4 年	1.82%	2,282,515.14
合计	--	17,784,996.12	--	14.17%	3,073,070.86

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,345,727,567.33	58,918,817.40	1,286,808,749.93	864,765,898.59	65,238,785.83	799,527,112.76
在产品	135,919,612.22	5,519,591.55	130,400,020.67	112,975,254.92	5,659,237.46	107,316,017.46
库存商品	950,077,594.61	117,919,899.01	832,157,695.60	696,361,031.08	79,405,811.19	616,955,219.89
合同履约成本	1,384,226,843.75	31,345,578.13	1,352,881,265.62	1,066,299,042.44	18,618,030.03	1,047,681,012.41
发出商品	8,360,445.47		8,360,445.47	6,978,744.40		6,978,744.40
合计	3,824,312,063.38	213,703,886.09	3,610,608,177.29	2,747,379,971.43	168,921,864.51	2,578,458,106.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	65,238,785.83	11,772,614.11		18,092,582.54		58,918,817.40
在产品	5,659,237.46			139,645.91		5,519,591.55
库存商品	79,405,811.19	39,070,511.90		556,424.08		117,919,899.01
合同履约成本	18,618,030.03	14,170,870.07		1,443,321.97		31,345,578.13
合计	168,921,864.51	65,013,996.08		20,231,974.50		213,703,886.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

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
在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产	2,039,925,518.35	90,670,754.45	1,949,254,763.90	2,121,426,261.43	88,030,802.63	2,033,395,458.80
项目质保金	109,121,398.75	636,468.13	108,484,930.62	78,859,717.35	1,264,004.91	77,595,712.44
合计	2,149,046,917.10	91,307,222.58	2,057,739,694.52	2,200,285,978.78	89,294,807.54	2,110,991,171.24

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
按单项计提减值准备	25,592,182.69			
按组合计提减值准备			23,579,767.65	

合计	25,592,182.69		23,579,767.65	--
----	---------------	--	---------------	----

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
一年内到期的其他债权投资	4,385,917.81	8,070,500.00
一年内到期的长期应收款	15,666,383.53	
合计	20,052,301.34	8,070,500.00

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
"恒中程昌 HZCC021500"非公开定 向债务融资工具	4,995,000.00	9.20%	9.20%	2021年12 月28日	5,000,000.00	9.20%	9.20%	2021年12 月28日
"恒中程昌 HZCC011400"非公开定 向债务融资工具	2,997,000.00	9.00%	9.00%	2021年12 月23日	3,000,000.00	9.00%	9.00%	2021年12 月23日
合计	7,992,000.00	—	—	—	8,000,000.00	—	—	—

其他说明：

公司应收债权投资本金为800万元，其中300万元于2021年12月23日到期，500万元于2021年12月28日到期，截止2021年12月31日收回本金0.8万元，剩余本息金额已经逾期，公司应收收回本金及利息合计为877.18万元，已计提减值准备438.59万元。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	104,973,815.34	28,851,611.78

待摊费用	12,207,691.79	12,785,430.23
预缴税费	33,618,337.56	111,179,565.55
合计	150,799,844.69	152,816,607.56

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)	
2021 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)	
2021 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	
分期收款销售商品	80,492,978.86	441,212.41	80,051,766.45	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	5.00%-6.00%
合计	80,492,978.86	441,212.41	80,051,766.45	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,444.11			5,444.11
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	435,768.30			435,768.30
2021 年 12 月 31 日余额	441,212.41			441,212.41

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											
利晶微电子技 术(江苏)有 限公司	66,240,208.06	50,000,000.00		11,305,362.30						127,545,570.36	
小计	66,240,208.06	50,000,000.00		11,305,362.30						127,545,570.36	
二、联营企业											
北京德 火科技 有限责 任公司	33,056,315.83			1,569,835.27						34,626,151.10	
仁怀国 酒文化 演艺有 限公司	37,669,420.37			-3,937,323.80						33,732,096.57	
北京黑 晶科技 有限公 司	5,292,077.15			-5,292,077.15							
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	5,979,186.53			-212,296.86						5,766,889.67	

限公司											
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	19,843,528.11			-2,585,129.03						17,258,399.08	
上海有宁道具展览有限公司	3,385,024.95			-65,700.19						3,319,324.76	741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司	31,596,582.14			2,472,769.07						34,069,351.21	
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	28,603,182.41			755,313.56						29,358,495.97	
Inphase	78,473.00									78,473.00	
河津金开达照明技术有限公司	12,043,010.51			2,396,829.94						14,439,840.45	
长沙利拓精密科技有限公司		1,000,000.00		25,145.97						1,025,145.97	
长沙利源包装制品有限公司		999,000.00		-33,854.69						965,145.31	
小计	180,201,801.00	1,999,000.00		-4,906,487.91						177,294,313.09	3,396,622.76
合计	246,442,009.06	51,999,000.00		6,398,874.39						304,839,883.45	3,396,622.76

其他说明

(1) 本公司之子公司利亚德（湖南）光电有限公司于2021年11月2日与深圳市锦源包装制品有限公司共同出资成立长沙利源包装制品有限公司，利亚德（湖南）光电有限公司出资999,000.00元，持股33.3%；

(2) 本公司之子公司利亚德（湖南）光电有限公司于 2021 年 8 月 9 日与深圳市晓峰投资合伙企业（有限合伙）共同

出资成立长沙利拓精密科技有限公司，利亚德（湖南）光电有限公司出资 1,000,000.00元，持股 33.3333%。

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	913,970.10	550,796.20
北京光环视界文化科技有限公司		15,629.81
深圳数虎图像股份有限公司	62,136,216.80	58,867,079.04
MIC ELECTRONICS LIMITED	13,669,086.49	656,132.39
PV ML LLC	885,409.50	911,400.00
Saphlux.Inc	44,292,774.93	45,592,954.24
广州民营投资股份有限公司	84,485.98	104,611.61
Orbital Studios, LLC	4,781,775.00	
合计	126,763,718.80	106,698,603.29

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			61,029.90			
北京光环视界文化科技有限公司			1,000,000.00			
深圳数虎图像股份有限公司		19,869,612.99				
MIC ELECTRONICS LIMITED		12,166,258.69				
PV ML LLC			13,065,779.70			
Saphlux.Inc		19,865,652.63				
广州民营投资股份有限公司			915,514.02			
合计		51,901,524.31	15,042,323.62			

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,579,900.73	14,167,564.69
其中：权益工具投资		
合计	42,579,900.73	14,167,564.69

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	109,193,960.14			109,193,960.14
2.本期增加金额	7,943,025.49			7,943,025.49
(1) 外购	3,839,508.14			3,839,508.14
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,103,517.35			4,103,517.35
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,410,709.11			2,410,709.11
(1) 处置	2,212,116.00			2,212,116.00
(2) 其他转出				
(3) 汇兑损益影响	198,593.11			198,593.11
4.期末余额	114,726,276.52			114,726,276.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,934,466.06			20,934,466.06
2.本期增加金额	3,510,677.83			3,510,677.83
(1) 计提或摊销	2,579,692.33			2,579,692.33
(2) 固定资产	930,985.50			930,985.50

转入计提			
3.本期减少金额	190,013.97		190,013.97
(1) 处置	60,588.95		60,588.95
(2) 其他转出			
(3) 汇兑损益影响	129,425.02		129,425.02
4.期末余额	24,255,129.92		24,255,129.92
三、减值准备			
1.期初余额	2,638,326.27		2,638,326.27
2.本期增加金额	762,345.11		762,345.11
(1) 计提	762,345.11		762,345.11
3、本期减少金额	441,593.64		441,593.64
(1) 处置	441,593.64		441,593.64
(2) 其他转出			
4.期末余额	2,959,077.74		2,959,077.74
四、账面价值			
1.期末账面价值	87,512,068.86		87,512,068.86
2.期初账面价值	85,621,167.81		85,621,167.81

(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	18,001,256.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	7,283,219.22	暂未办理
海棠小镇商业项目房屋	4,773,770.70	暂未办理
鼎杰兴都会商务中心-2层 B1-250号	1,397,203.80	暂未办理
明宇广场6号楼3区1层18号铺	1,225,540.80	暂未办理
合计	32,680,990.52	

其他说明

本公司和北京高鸿智通信息系统工程技术有限公司（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，存在财产损失风险。详见附注十（二）。

截止2021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	1,435,850,990.87	958,837,322.50
合计	1,435,850,990.87	958,837,322.50

（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	431,402,765.43	675,225,852.24	43,490,242.25	420,042,240.20	1,570,161,100.12
2.本期增加金额	368,719,872.47	193,397,824.26	6,183,564.22	79,255,160.81	647,556,421.76
（1）购置	0.00	193,397,824.26	6,183,564.22	76,673,777.32	276,255,165.80
（2）在建工程转入	368,719,872.47	0.00	0.00	0.00	368,719,872.47
（3）企业合并增加					
（4）存货转入	0.00	0.00	0.00	2,581,383.49	2,581,383.49
3.本期减少金额	12,725,706.97	71,059,866.77	5,081,122.44	45,241,101.83	134,107,798.01
（1）处置或报废	4,168,090.13	69,466,573.57	4,869,060.11	38,498,429.28	117,002,153.09

(2) 转入投资房地	4,103,125.04	0.00	0.00		4,103,125.04
(3) 汇率影响	4,454,491.80	1,593,293.20	212,062.33	6,742,672.55	13,002,519.88
4.期末余额	787,396,930.93	797,563,809.73	44,592,684.03	454,056,299.18	2,083,609,723.87
二、累计折旧					
1.期初余额	55,508,607.05	288,180,060.15	30,145,167.31	218,096,635.76	591,930,470.27
2.本期增加金额	11,115,994.54	60,309,831.06	3,770,558.24	56,432,885.88	131,629,269.72
(1) 计提	11,115,994.54	60,309,831.06	3,770,558.24	56,432,885.88	131,629,269.72
3.本期减少金额	1,588,972.07	55,409,311.91	4,211,169.62	29,271,313.04	90,480,766.64
(1) 处置或报废	369,280.44	54,559,130.27	4,167,387.78	28,444,115.07	87,539,913.56
(2) 转入投资房地	930,985.50	0.00	0.00		930,985.50
(3) 汇率影响	288,706.13	850,181.64	43,781.84	827,197.97	2,009,867.58
4.期末余额	65,035,629.52	293,080,579.30	29,704,555.93	245,258,208.60	633,078,973.35
三、减值准备					
1.期初余额	1,531,525.83	11,475,890.99		6,385,890.53	19,393,307.35
2.本期增加金额	0.00	848,210.11	0.00	2,030,491.89	2,878,702.00
(1) 计提		848,210.11	0.00	2,030,491.89	2,878,702.00
3.本期减少金额	1,531,525.83	6,060,723.87	0.00	0.00	7,592,249.70
(1) 处置或报废	1,531,525.83	6,060,723.87			7,592,249.70
4.期末余额	0.00	6,263,377.23	0.00	8,416,382.42	14,679,759.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	722,361,301.41	498,219,853.20	14,888,128.10	200,381,708.16	1,435,850,990.87
2.期初账面价值	374,362,632.55	375,569,901.10	13,345,074.94	195,559,713.91	958,837,322.50

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
观澜工业园	367,768,271.51	2021.11 达到预定可使用状态转固，尚未办理下来产权证书
展示中心及办公楼	47,896,118.90	新建资产，产权证书办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,146,866.53	148,942,007.54
合计	8,146,866.53	148,942,007.54

(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
智慧灯杆云平台	1,826,548.74		1,826,548.74			
小间距球形屏项目	5,127,720.32		5,127,720.32			
励丰项目管理平台开发	461,165.05		461,165.05			
资产购置	731,432.42		731,432.42	72,394.35		72,394.35
利亚德湖南办公室装修				1,133,239.36		1,133,239.36
利亚德深圳 LED 应用产业南方总部工程				143,391,399.52		143,391,399.52

上海蓝硕厂房装修嘉美路1259号					736,708.00		736,708.00
利亚德视听科技应用产业园					3,608,266.31		3,608,266.31
合计	8,146,866.53			8,146,866.53	148,942,007.54		148,942,007.54

(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
利亚德深圳LED应用产业南方总部工程	670,000,000.00	143,391,399.52	224,376,871.99	367,768,271.51			96.78%	已完成				募股资金
上海蓝硕厂房装修嘉美路1259号	30,000,000.00	736,708.00	29,036,181.75		29,772,889.75		100.00%	已完成				其他
利亚德视听科技应用产业园	116,000,000.00	3,608,266.31			3,608,266.31		3.11%	暂停				募股资金
利亚德湖南办公室装修	2,352,815.04	1,133,239.36	1,219,575.68		2,352,815.04		100.00%	已完成				其他
厂房装修	10,333,143.60		10,333,143.60		10,333,143.60		100.00%	已完成				其他
利亚德（西安）智能研发中心项目	91,970,000.00		951,600.96	951,600.96			59.64%	一期已交付				募股资金
智慧灯杆云平	3,650,000.00		1,826,548.74			1,826,548.74	50.04%	一期已交付				其他

台												
小间距球形屏项目	8,865,000.00		5,127,720.32			5,127,720.32	57.84%	在建				其他
合计	933,170,958.64	148,869,613.19	272,871,643.04	368,719,872.47	46,067,114.70	6,954,269.06	--	--				--

(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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额					
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					
减：处置					

其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额					

其他说明

24、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计折旧		--			
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		--			
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					
2.期初账面价值					

其他说明：

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	153,898,738.89	153,898,738.89
2.本期增加金额	83,720,576.22	83,720,576.22
(1) 新增租赁	83,720,576.22	83,720,576.22
3.本期减少金额	654,616.46	654,616.46
(1) 汇率变动	654,616.46	654,616.46
4.期末余额	236,964,698.65	236,964,698.65
二、累计折旧		
1.期初余额	43,982,324.98	43,982,324.98
2.本期增加金额	49,069,217.89	49,069,217.89
(1) 计提	49,069,217.89	49,069,217.89
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	93,051,542.87	93,051,542.87
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	143,913,155.78	143,913,155.78
2.期初账面价值	109,916,413.91	109,916,413.91

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	122,859,246.13	109,843,752.68		186,880,350.93	184,492,000.00	184,781,957.86	788,857,307.60
2.本期增加金额						8,719,181.97	8,719,181.97
(1) 购置						8,719,181.97	8,719,181.97
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		82,959.86				4,179,958.56	4,262,918.42
(1) 处置						875,808.02	875,808.02
(2) 汇率变动影响		82,959.86				3,304,150.54	3,387,110.40

4.期末余额	122,859,246.13	109,760,792.82		186,880,350.93	184,492,000.00	189,321,181.27	793,313,571.15
二、累计摊销							
1.期初余额	16,151,609.31	68,609,928.62				121,256,260.28	206,017,798.21
2.本期增加金额	3,197,206.21	8,391,565.16				16,470,274.49	28,059,045.86
(1) 计提	3,197,206.21	8,391,565.16				16,470,274.49	28,059,045.86
3.本期减少金额		7,099.38				2,459,481.63	2,466,581.01
(1) 处置						389,040.67	389,040.67
(2) 汇率变动影响		7,099.38				2,070,440.96	2,077,540.34
4.期末余额	19,348,815.52	76,994,394.40				135,267,053.14	231,610,263.06
三、减值准备							
1.期初余额		6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,849,150.10	56,192,148.55
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额						148,819.44	148,819.44
(1) 处置							0.00
(2) 汇率变动影响						148,819.44	148,819.44
4.期末余额	0.00	6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,700,330.66	56,043,329.11
四、账面价值							
1.期末账面价值	103,510,430.61	26,108,977.21		171,335,142.83	158,351,630.86	46,353,797.47	505,659,978.98
2.期初账面价值	106,707,636.82	34,576,402.85		171,335,142.83	158,351,630.86	55,676,547.48	526,647,360.84

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		处置		
Natural Point, Inc.	696,949,463.14					696,949,463.14
PLANAR SYSTEMS, INC.	559,698,237.43					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
绿勃照明工程（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
北京利亚德技术服务有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
利亚德（欧洲）有限公司	312,609.80					312,609.80
合计	2,685,991,493.71					2,685,991,493.71

（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		
PLANAR SYSTEMS,INC.	496,588,361.37	20,908,625.64				517,496,987.01
广州励丰文化科技股份有限公司	278,642,044.21	47,412,024.41				326,054,068.62
上海中天照明成套有限公司	237,475,776.36	10,556,635.38				248,032,411.74
利亚德（湖南）光环环境文化发展有限公司	184,347,881.36					184,347,881.36
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	118,334,502.32					118,334,502.32
蓝硕文化科技（上海）有限公司	95,339,120.72					95,339,120.72
利亚德（成都）文旅科技有限公司	42,191,674.04	12,392,337.18				54,584,011.22
绿勃照明工程（上海）有限公司	6,303,497.76	19,214,632.18				25,518,129.94
北京金立翔艺彩科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
合计	1,642,910,784.07	110,484,254.79				1,753,395,038.86

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	30,085,191.76	68,020,576.84	33,996,975.48		64,108,793.12
其他长期待摊费用	942,805.49		707,980.22		234,825.27
合计	31,027,997.25	68,020,576.84	34,704,955.70		64,343,618.39

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	848,949,800.19	133,357,443.87	770,481,401.95	122,526,830.61

内部交易未实现利润	73,331,013.78	10,999,652.07	20,877,812.18	5,003,616.11
可抵扣亏损	149,417,875.21	39,457,823.29	245,032,375.50	58,284,151.26
已计提未发放的工资	5,713,369.72	1,428,342.46	1,899,687.18	443,216.44
预计负债	72,285,116.67	13,323,487.73	29,240,402.38	7,287,265.76
其他	83,982,493.72	36,201,154.66	63,320,383.32	26,188,800.86
合计	1,233,679,669.29	234,767,904.08	1,130,852,062.51	219,733,881.04

(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	398,466,289.33	99,616,562.50	409,708,920.76	102,427,220.08
合计	398,466,289.33	99,616,562.50	409,708,920.76	102,427,220.08

(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		234,767,904.08		219,733,881.04
递延所得税负债		99,616,562.50		102,427,220.08

(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	2,505,788.46	1,892,392.10
可抵扣亏损	32,423,902.35	55,022,749.07
合计	34,929,690.81	56,915,141.17

(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
2021 年		726,207.40	
2022 年	1,116,152.77	2,404,596.97	

2023 年	4,862,934.68	2,458,337.71	
2024 年	9,306,564.51	18,378,441.48	
2025 年	5,710,248.80	31,055,165.51	
2026 年	11,428,001.59		
合计	32,423,902.35	55,022,749.07	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
研发费用相关税收返还	10,018,942.98		10,018,942.98	12,647,567.45		12,647,567.45
待摊销展览展示品	835,261.29		835,261.29	2,090,930.98		2,090,930.98
预付长期资产购置款	23,581,279.25		23,581,279.25	12,972,817.02		12,972,817.02
其他长期债权				5,500,000.00	1,222,060.00	4,277,940.00
一年以上未到期质保金	207,430,139.28	12,697,368.08	194,732,771.20	80,803,829.29	1,009,944.48	79,793,884.81
合计	241,865,622.80	12,697,368.08	229,168,254.72	114,015,144.74	2,232,004.48	111,783,140.26

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	50,000,000.00	
保证借款	557,448,340.02	643,579,194.80
信用借款	30,000,000.00	49,500,000.00
借款利息	528,640.19	531,999.06
合计	637,976,980.21	693,611,193.86

短期借款分类的说明：

1、截至2021年12月31日，本公司存在保证借款432,090,120.78元，由公司实际控制人李军及其配偶杨亚妮提供担保；本公司之子公司存在保证借款125,358,219.24元，由本公司利亚德光电股份有限公司提供担保。

2、截至2021年12月31日，本公司与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订流动资金借款合同，借款金额为30,000,000.00元整，该项借款为信用借款。

3、截至2021年12月31日，本公司之子公司存在质押借款50,000,000.00元，为向深圳市高新投小额贷款有限公司的质押借款，质押物为三项实用新型专利。

(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：

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

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		330,362.71
其中：		
衍生金融负债		330,362.71
其中：		
合计		330,362.71

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	88,329,030.83	48,395,239.05
银行承兑汇票	932,466,362.70	451,902,911.31
合计	1,020,795,393.53	500,298,150.36

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	2,928,557,236.28	2,186,056,395.92
应付工程款及设备款	93,548,020.98	14,951,410.92
合计	3,022,105,257.26	2,201,007,806.84

(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
第一名	33,489,645.65	未到结算期
第二名	25,991,129.70	未到结算期
第三名	12,375,505.01	未到结算期
合计	71,856,280.36	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,081,585,566.28	834,393,139.33
合计	1,081,585,566.28	834,393,139.33

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	122,923,023.60	1,104,126,806.16	1,077,279,896.85	149,769,932.91
二、离职后福利-设定提存计划	5,640,217.50	84,170,921.01	83,201,597.96	6,609,540.55
三、辞退福利		1,754,665.11	1,725,745.11	28,920.00
合计	128,563,241.10	1,190,052,392.28	1,162,207,239.92	156,408,393.46

(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	117,496,968.74	974,325,877.95	951,513,582.87	140,309,263.82
2、职工福利费		14,577,709.06	14,442,277.91	135,431.15
3、社会保险费	3,720,736.26	63,879,075.28	63,839,712.94	3,760,098.60
其中：医疗保险费	3,612,587.72	58,355,902.57	58,519,671.53	3,448,818.76
工伤保险费	3,762.07	4,177,942.21	3,928,981.05	252,723.23
生育保险费	104,386.47	1,345,230.50	1,391,060.36	58,556.61
4、住房公积金	981,846.78	40,840,293.08	40,852,038.23	970,101.63
5、工会经费和职工教育经费	723,471.82	5,250,096.24	4,959,560.84	1,014,007.22
6、短期带薪缺勤		5,253,754.55	1,672,724.06	3,581,030.49
合计	122,923,023.60	1,104,126,806.16	1,077,279,896.85	149,769,932.91

(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	5,639,010.70	80,009,208.31	79,128,949.27	6,519,269.74
2、失业保险费	1,206.80	4,161,712.70	4,072,648.69	90,270.81

合计	5,640,217.50	84,170,921.01	83,201,597.96	6,609,540.55
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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	159,929,589.59	112,467,475.95
企业所得税	87,167,215.30	55,697,591.93
个人所得税	3,994,097.24	2,323,122.20
城市维护建设税	5,890,444.21	5,926,577.10
教育费附加	4,208,663.49	4,200,558.03
其他	1,664,405.71	2,058,748.00
合计	262,854,415.54	182,674,073.21

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	62,309,159.67	45,355,585.79
合计	62,309,159.67	45,355,585.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	23,692,361.86	18,409,463.30
押金、保证金等暂收款项	7,701,534.88	4,170,668.20
其他预提及待付款项	30,915,262.93	22,775,454.29
合计	62,309,159.67	45,355,585.79

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	102,329,997.17	2,452,761.00
一年内到期的应付债券		12,362,682.75
一年内到期的租赁负债	47,630,412.03	41,291,728.56
合计	149,960,409.20	56,107,172.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	304,052,738.03	345,753,866.63
已背书未终止确认的商业承兑汇票	41,926,424.49	59,603,219.41

合计	345,979,162.52	405,357,086.04
----	----------------	----------------

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
合计	--	--	--								

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	254,000,000.00	475,000,000.00
信用借款	7,172,844.15	10,425,678.75
借款利息	422,318.34	721,335.03
合计	261,595,162.49	486,147,013.78

长期借款分类的说明:

1、截至2020年12月31日, 本公司存在保证借款475,000,000.00元, 借款到期日为2022年8月29日至2023年9月22日之间, 2021年公司提前归还借款121,000,000.00元。上述借款由李军、杨亚妮提供担保, 其中2022年度到期部分长期借款在一年内到期的非流动负债列报。

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
利德转债	669,000,243.53	642,543,127.33
应付利息	532,522.20	544,098.74
合计	669,532,765.73	643,087,226.07

(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	本期转股	期末余额
利德转债	800,000,000.00	2019/11/14	6	800,000,000.00	642,543,127.33		6,390,755.26	27,617,039.57	6,390,755.26	1,159,923.37	669,000,243.53
合计	--	--	--	800,000,000.00	642,543,127.33		6,390,755.26	27,617,039.57	6,390,755.26	1,159,923.37	669,000,243.53

(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。2021年度以库存股兑付可转债转股137,051股，增加资本公积股本溢价359,512.10元，减少其他资本公积216,620.55元，减少库存股1,017,031.82元

(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：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	124,473,203.05	96,091,721.01
未确认融资费用	-22,101,482.54	-16,969,841.11
合计	102,371,720.51	79,121,879.90

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	86,145,269.83	56,302,317.38	合同约定质量保证
合计	86,145,269.83	56,302,317.38	--

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	79,511,584.56	60,374,057.62	51,179,197.08	88,706,445.10	
合计	79,511,584.56	60,374,057.62	51,179,197.08	88,706,445.10	--

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	5,346,000.00			1,188,000.00			4,158,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	245,928.70			50,881.80			195,046.90	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	1,317,741.18			726,007.40			591,733.78	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	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	1,862,614.73			74,896.03			1,787,718.70	与资产相关
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	726,333.33			144,800.00			581,533.33	与资产相关
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,269,012.71			1,269,012.71				与收益相关

北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制	1,160,000.00					1,160,000.00	与资产相关
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制	295,000.00			295,000.00			与收益相关
北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	480,000.00					480,000.00	与资产相关
疫情专项带款贴息	170,534.40	42,633.55		213,167.95			与收益相关
软件退税		2,996,965.37		2,996,965.37			与收益相关
科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验补贴		1,220,000.00		1,220,000.00			与收益相关
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助		180,000.00		180,000.00			与收益相关
micro LED 技术专利竞争情报研究款		100,000.00		100,000.00			与收益相关
黄山市花山迷窟研发费用		15,200.00		15,200.00			与收益相关
广播电视局支持资金 200 万		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
中关村管理委员会提升创新能力优化创新环境支持资金		50,000.00		50,000.00			与收益相关
北京市科委基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发补助		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
中关村科学城管理委员会冬奥测试赛保密研发项目拨款		450,000.00		450,000.00			与收益相关
LED 应用产业园建设	1,958,333.09			500,000.04		1,458,333.05	与资产相关
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	4,243,333.51			759,999.96		3,483,333.55	与资产相关
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	6,916,666.79			999,999.99		5,916,666.80	与资产相关
高精尖产业发展资金	6,220,760.33			794,000.00		5,426,760.33	与资产相关

进口设备补贴-北京市商务委员会	855,794.30		140,755.10		715,039.20	与资产相关
高质量发展高质量发展-北京市商务局	1,137,770.41		115,784.36		1,021,986.05	与资产相关
西红门镇“1+N”政策扶持资金	925,000.00		99,999.96		825,000.04	与资产相关
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财政局		12,500.00	12,500.00			与收益相关
专利申报资助金		1,500.00	1,500.00			与收益相关
西红门镇“1+N”政策扶持资金-贷款贴息		705,000.00	705,000.00			与收益相关
企业扶助金-北京市大兴区西红门镇人民政府		500,000.00	500,000.00			与收益相关
稳岗补贴		107,722.48	107,722.48			与收益相关
北京市退役军人创新创业大赛奖励		10,000.00	10,000.00			与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金		50,000.00	50,000.00			与收益相关
个税手续费返还		99,776.14	99,776.14			与收益相关
政府研发补助		511,400.00	511,400.00			与收益相关
失业保险费返还款		3,293.52	3,293.52			与收益相关
疫情补贴		739.64	739.64			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	297,765.02		297,765.02			与资产相关
办公用房补贴	2,122,447.20		68,650.56		2,053,796.64	与资产相关
先进制造业奖金	1,443,902.40		46,829.28		1,397,073.12	与资产相关
新疆大剧院演艺新技术集成应用示范	327,759.71				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	1,541,287.03		879,215.36		662,071.67	与收益相关
青年英才	254,380.03		3,410.00		250,970.03	与收益相关
专项区配	8,436.87		8,436.87			与收益相关
广东省宣传思想文化领军人才补贴	300,000.00		53,356.00		246,644.00	与收益相关
广州市知识产权局创	3,605.65		3,605.65			与收益相关

新中心高质量专利培育项目							
演出排演编辑与控制 系统研发与应用集成 验证	345,692.04	109,200.00		454,892.04			与收益相关
文化旅游新业态项目 扶持项目	194,808.91			71,402.42		123,406.49	与收益相关
云端互联体育展示媒 体创编与管理平台研 发		680,000.00		329,781.43		350,218.57	与收益相关
云端互联观众互动体 验系统集成与应用示 范		120,000.00				120,000.00	与收益相关
开发区知识产权局专 利资助		78,966.60		78,966.60			与收益相关
人才社保补贴收入		105,764.12		105,764.12			与收益相关
广州市版权保护中心 ——版权登记资助		46,500.00		46,500.00			与收益相关
黄埔区科学技术局：科 技活动周补助		3,000.00		3,000.00			与收益相关
中小微企业一次性吸 纳就业补助		3,000.00		3,000.00			与收益相关
数字文化互动科普基 地补助		200,000.00		200,000.00			与收益相关
广州市文化广电旅游 局-文化产业交易会补 贴		86,400.00		86,400.00			与收益相关
上海市闵行区莘庄镇 财政所财政扶持专户		180,000.00		180,000.00			与收益相关
政府扶持款		23,763.89		23,763.89			与收益相关
国家高新技术企业认 定奖		50,000.00		50,000.00			与收益相关
西安高新信用服务中 心-普惠政策补贴-2019		1,046,225.00		1,046,225.00			与收益相关
西安高新信用服务中 心-普惠政策补贴-2020		297,672.00		297,672.00			与收益相关
深圳市财政委员会款 项	270,000.00			54,000.00		216,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化	450,000.00			70,500.00		379,500.00	与资产相关

产业发展专项资金扶持计划							
科技创新专项资金		300,000.00		300,000.00			与收益相关
深圳市科技创新委员会补助款		980,000.00		980,000.00			与收益相关
深圳市失业保险补贴		11,028.38		11,028.38			与收益相关
龙华区研发补助		607,700.00		607,700.00			与收益相关
标准化资助		3,333.00		3,333.00			与收益相关
产业发展专项资金		250,000.00		250,000.00			与收益相关
其他		2,500.00		2,500.00			与收益相关
长沙市 2020 年第一批认定高企研发经费补贴		200,000.00		200,000.00			与收益相关
北京市社保基金征缴中心 2020 年度失业保险费返还		1,219.40		1,219.40			与收益相关
成都市锦江区就业服务管理局以工代训补贴		120,000.00		120,000.00			与收益相关
望城经济技术开发区管理委员会装修补贴款		8,000,000.00		727,272.73		7,272,727.27	与资产相关
2021 年光明区经济发展专项资金重点企业用房扶持资助		470,000.00		470,000.00			与收益相关
2020 年研发资助		356,000.00		356,000.00			与收益相关
2021 年工业设计发展扶持计划第二批		350,000.00		350,000.00			与收益相关
2020 年中央外经贸发展专项资金		295,836.00		295,836.00			与收益相关
广东专利奖奖金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
2021 年工业企业规模化发展资助资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
2021 年 1 月吸纳建档立卡人员一次性补贴		175,000.00		175,000.00			与收益相关
2021 年科技创新券		100,000.00		100,000.00			与收益相关
光明区第十八批适岗培训补贴		46,590.00		46,590.00			与收益相关

2021 年企业技术改造扶持计划技术改造投资第四批		20,000.00		20,000.00				与收益相关
光明区第七批企业职工适岗培训补贴		15,530.00		15,530.00				与收益相关
2021 年惠普性失业保险稳岗返还		13,151.16		13,151.16				与收益相关
2021 年 2 月份中小微企业就业补贴		4,000.00		4,000.00				与收益相关
2019 年第一批计算机软件补贴		3,600.00		3,600.00				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	45,000.00			15,000.00			30,000.00	与资产相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	252,000.00			126,000.00			126,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	222,000.00			74,000.00			148,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验	1,800,000.00			450,000.00			1,350,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	1,558,116.66			500,000.00			1,058,116.66	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	1,500,000.00			300,000.00			1,200,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,095,000.00			73,000.00			1,022,000.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,899,203.00			500,000.00			1,399,203.00	与资产相关
2016 年未来产业发展资金补贴	2,643,497.31			500,000.00			2,143,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	291,120.37			56,000.00			235,120.37	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	2,345,136.75			400,000.00			1,945,136.75	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	930,000.00			170,000.00			760,000.00	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	252,000.00			36,000.00			216,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-	3,600,000.00			600,000.00			3,000,000.00	与资产相关

技改								
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	520,000.00			60,000.00			460,000.00	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	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
产业发展专项资金-企业信息化资助	740,000.00			100,000.00			640,000.00	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）	750,000.00			100,000.00			650,000.00	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目补贴	187,500.00			25,000.00			162,500.00	与资产相关
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	4,250,000.00			500,000.00			3,750,000.00	与资产相关
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	890,400.00			148,400.00			742,000.00	与资产相关
龙华区 2020 年科技创新	400,000.00			40,000.00			360,000.00	与资产相关
龙华区文化创意产业发展专项资金		250,000.00		14,583.33			235,416.67	与资产相关
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金		15,270,000.00		168,916.66			15,101,083.34	与资产相关
深圳市龙华区科技创新局专项资金		836,896.00		836,896.00				与收益相关
深圳市市场监督管理局专利奖奖金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局国外发明补贴		100,000.00		100,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范		300,000.00		300,000.00				与收益相关
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴		45,000.00		45,000.00				与收益相关

深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴		31,400.00		31,400.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		1,281,200.00		1,281,200.00				与收益相关
龙华区文化创意产业发展专项资金		650,000.00		650,000.00				与收益相关
深圳市龙华区发展和改革局专项资金		150,000.00		150,000.00				与收益相关
深圳市工业和信息化局扩大产能奖励项目		2,624,000.00		2,624,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金		1,312,200.00		1,312,200.00				与收益相关
深圳市总工会广东省五一劳动奖状		30,000.00		30,000.00				与收益相关
深圳市龙华区科技创新局专项资金准入认证		132,075.47		132,075.47				与收益相关
深圳市龙华区文化广电旅游体育局十强奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
深圳市龙华区人力资源局培训补贴第三批		406,965.00		406,965.00				与收益相关
深圳市商务局 2020 年中央外经贸发展专项资金进口贴息		686,287.00				-686,287.00		与收益相关
深圳市龙华区工业和信息化局龙华区产业发展专项资金贷款利息补贴		367,900.00				-367,900.00		与收益相关
退回深圳文化广电旅游体育局 2013 年文化创意未用完的专项资金		60,000.00				-60,000.00		与收益相关
退回 2014 年市文体局 LED 海报电视项目尾款及孳息		40,000.00				-40,000.00		与收益相关
石景山区促进应用场景建设加快创新发展支持办法		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

LED 欧洲产业园	7,008,799.55	91,337.07		1,418,459.28			5,681,677.34	与资产相关
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/高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	195,000.65			119,166.63			75,834.02	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	1,128,820.19			306,111.63			822,708.56	与资产相关
产业转型专项资金	400,000.11			91,666.63			308,333.48	与资产相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造		325,000.00		59,583.26			265,416.74	与资产相关
深圳市工商业用电降成本资助		62,836.20		62,836.20				与收益相关
2020 国家高新技术企业认定		300,000.00		300,000.00				与收益相关
2020 年企业研究开发资助		298,000.00		298,000.00				与收益相关
2021 年技改倍增项目补贴		50,000.00		50,000.00				与收益相关
2020 年企业技改资助		325,000.00		325,000.00				与收益相关
2020 年国内外发明专利资助		140,000.00		140,000.00				与收益相关
重点监测补贴		1,500.00		1,500.00				与收益相关
小巨人计划		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
三代手续费		10,514.52		10,514.52				与收益相关
职培稳岗补贴		165,840.00		165,840.00				与收益相关
税收增收奖励补贴		182,000.00		182,000.00				与收益相关
增值税即征即退		3,726,230.42		3,726,230.42				与收益相关
个税手续费返还		29,065.69		29,065.69				与收益相关
失保基金培训补贴		1,200.00		1,200.00				与收益相关
招商局税务补贴		47,000.00		47,000.00				与收益相关
培训补贴收入		900.00		900.00				与收益相关
收到财政补贴		601,000.00		601,000.00				与收益相关
金山区财政局补贴（科技小巨人）		130,000.00		130,000.00				与收益相关

合计	79,511,584.56	60,374,057.62		50,025,010.08		-1,154,187.00	88,706,445.10	
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计应付租赁款		2,252,998.64
合计		2,252,998.64

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	2,542,901,478.00						2,542,901,478.00

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）	1,873,066,978.75	2,146,305.20	69,782,748.96	1,805,430,534.99
其他资本公积	192,507,249.07	15,226,400.35	216,620.55	207,517,028.87
合计	2,065,574,227.82	17,372,705.55	69,999,369.51	2,012,947,563.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第二十三次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了实施公司2021年员工持股计划的相关议案，同意向296名股权激励对象首次授予限制性股票共计人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为3.6元/股。公司以库存股执行股份支付，库存股账面价值与收到股票款之间差额冲减资本公积股本溢价69,782,748.96元，本期摊销期权费用金额10,768,200.00元。

(2) 公司2021年度以库存股兑付可转债转股137051股，增加资本公积股本溢价359,512.10元，减少其他资本公积216,620.55元。

(3) 本公司之子公司原股东回购应收账款增加资本公积其他资本公积4,458,200.35元。

(4) 本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司收购的德盛智能少数股东权益，购买价款低于账面净资产金额1,786,793.10元，增加股本溢价1,786,793.10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
公众股	181,457,953.00	75,062,996.43	142,799,780.78	113,721,168.65
合计	181,457,953.00	75,062,996.43	142,799,780.78	113,721,168.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期库存股增加主要为公司回购所致；本期减少主要为可转债转股减少1,017,031.82元，2021年员工持股计划减少141,782,748.96元。

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	-5,506,232.94	16,619,510.32				16,619,510.32		11,113,277.38
其他权益工具投资公	-5,506,232.94	16,619,510.32				16,619,510.32		11,113,277.38

允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,874,948.09	-41,559,297.56				-41,559,297.56		-17,684,349.47
外币财务报表折算差额	23,874,948.09	-41,559,297.56				-41,559,297.56		-17,684,349.47
其他综合收益合计	18,368,715.15	-24,939,787.24				-24,939,787.24		-6,571,072.09

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	116,407,992.43	37,529,251.41		153,937,243.84
合计	116,407,992.43	37,529,251.41		153,937,243.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于会计政策变更，公司调整年初留存收益3,216.64元。

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	2,667,222,095.41	3,854,285,048.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,050,868.46	-19,281,901.98
调整后期初未分配利润	2,661,171,226.95	3,835,003,146.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	610,894,622.18	-976,435,225.82
减：提取法定盈余公积	37,529,251.41	35,695,304.04
应付普通股股利	50,144,998.74	150,811,761.98
前期计入其他综合收益当期转入留存收益的其他权益工具投资		4,838,758.96
期末未分配利润	3,184,391,598.98	2,667,222,095.41

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-6,050,868.46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	8,841,132,375.18	6,193,103,571.38	6,625,339,885.82	4,572,831,597.92
其他业务	11,295,016.57	4,278,614.44	8,326,994.60	4,319,715.59
合计	8,852,427,391.75	6,197,382,185.82	6,633,666,880.42	4,577,151,313.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵消	合计
商品类型								
其中：								
LED 产品销售			6,828,581,553.61				2,502,660,431.27	4,325,921,122.34
照明工程安装				1,856,234,029.22			25,156,502.80	1,831,077,526.42
文化旅游业务					433,083,351.32		2,412,844.32	430,670,507.00
境外板块						2,779,301,628.73	514,543,392.74	2,264,758,235.99
合计			6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32	2,779,301,628.73	3,044,773,171.13	8,852,427,391.75
按经营地区分类								

其中：								
境内			6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32		2,530,229,778.39	6,587,669,155.76
境外						2,779,301,628.73	514,543,392.74	2,264,758,235.99
合计			6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32	2,779,301,628.73	3,044,773,171.13	8,852,427,391.75
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认			6,733,376,398.46		433,083,351.32	2,779,301,628.73	2,938,078,057.96	7,007,683,320.55
在某一时段内确认			95,205,155.15	1,856,234,029.22			106,695,113.17	1,844,744,071.20
合计			6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32	2,779,301,628.73	3,044,773,171.13	8,852,427,391.75
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								

其中：								
直接销售			5,130,917,688.46	1,856,234,029.22	433,083,351.32	1,305,647,823.29	2,898,979,018.48	5,826,903,873.81
渠道销售			1,582,104,697.91			1,473,653,805.44	129,244,378.68	2,926,514,124.67
租赁			108,162,393.88				16,549,773.97	91,612,619.91
电子商务			7,396,773.36					7,396,773.36
合计			6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32	2,779,301,628.73	3,044,773,171.13	8,852,427,391.75
合计								

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,374,333,507.32元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	9,821,302.12	15,141,565.77
教育费附加	7,155,291.63	11,066,022.23
房产税	3,047,108.28	2,555,532.68
土地使用税	47,993.59	74,535.93
印花税	6,205,596.80	4,794,334.64
其他	6,374,906.84	5,936,530.15
合计	32,652,199.26	39,568,521.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	425,494,444.39	351,056,372.86
交通差旅费	38,195,500.77	37,027,591.41

销售代理费	14,676,874.15	30,247,635.20
办公费用	36,100,072.02	46,275,309.91
维修费用	69,545,822.88	48,592,154.06
信息服务费	18,905,227.99	14,836,215.84
广告宣传费	11,298,479.91	26,326,399.27
市场推广费	50,451,424.42	42,448,506.49
业务招待费	28,328,344.59	20,921,482.40
招标费用	7,824,181.38	3,789,775.59
使用权资产折旧及租赁费	17,910,106.30	20,225,815.32
其他费用	15,638,096.80	12,154,693.15
合计	734,368,575.60	653,901,951.50

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	264,774,218.82	209,505,337.98
折旧与摊销	67,666,903.98	61,682,764.00
办公费用	63,025,163.53	52,345,156.19
中介服务费	46,940,607.34	48,515,199.78
使用权资产折旧及租赁费	26,761,001.00	33,406,981.79
交通差旅费	10,676,580.61	8,247,222.36
期权成本摊销	10,768,200.00	
其他	8,003,476.43	6,288,710.62
合计	498,616,151.71	419,991,372.72

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	175,357,305.05	162,655,947.89
累计折旧与摊销	16,317,171.64	16,436,160.17
研发领料	105,390,165.58	86,301,994.13
试验检验费	2,128,192.70	6,272,609.06

差旅费	2,093,443.20	4,945,257.68
办公费用	8,100,956.69	7,053,256.32
技术服务费	17,059,965.23	23,026,312.79
维修费用	4,173,708.01	6,198,970.99
中介服务费	2,851,905.98	3,580,124.32
其他	2,390,810.59	982,919.93
合计	335,863,624.67	317,453,553.28

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	96,891,415.47	105,704,165.17
其中：租赁负债利息费用	8,564,356.61	
减：利息收入	12,906,819.83	15,524,461.62
汇兑损益	22,706,211.21	41,794,111.54
手续费	9,052,035.86	13,983,085.71
合计	115,742,842.71	145,956,900.80

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
深圳市工业和信息化局扩大产能奖励项目	2,624,000.00	
广播电视局支持资金	2,000,000.00	
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金	1,481,116.66	
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,281,200.00	2,525,200.00
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,269,012.71	230,987.29
科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验补贴	1,220,000.00	
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

西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2019	1,046,225.00	
北京市科委基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发补助	1,000,000.00	
小巨人计划	1,000,000.00	
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	999,999.96	999,999.96
深圳市科技创新委员会补助款	980,000.00	
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	879,215.36	310,132.27
深圳市龙华区科技创新局专项资金	836,896.00	
高精尖产业发展资金	794,000.01	794,000.01
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	759,999.96	759,999.96
望城经济技术开发区入园装修补贴	727,272.73	
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	726,007.44
龙华区文化创意产业发展专项资金	664,583.33	
龙华区研发补助	607,700.00	
收到财政补贴	601,000.00	
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	600,000.00	600,000.00
政府研发补助	511,400.00	
LED 应用产业园建设	500,000.04	500,000.04
2016 年未来产业发展资金补贴	500,000.00	500,000.00
企业扶助金-北京市大兴区西红门镇人民政府	500,000.00	
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	500,000.00	500,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	500,000.00	500,000.00
2021 年光明区经济发展专项资金重点企业用房扶持资助	470,000.00	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	454,892.04	1,406,857.37
政府补贴 2015 重点实验	450,000.00	450,000.00
中关村科学城管理委员会冬奥测试赛保	450,000.00	

密研发项目拨款		
深圳市龙华区人力资源局培训补贴第三批	406,965.00	
2016 年技术攻关项目补贴	400,000.00	400,000.00
2020 年研发资助	356,000.00	
2021 年工业设计发展扶持计划第二批	350,000.00	
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	329,781.43	
2020 年企业技改资助	325,000.00	
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	306,111.63	333,939.96
2020 国家高新技术企业认定	300,000.00	
科技创新专项资金	300,000.00	
深圳市工业设计成果转化专项资金	300,000.00	300,000.00
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金	300,000.00	50,000.00
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	100,000.00
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范	300,000.00	
深圳市市场监督管理局专利奖奖金	300,000.00	
2020 年企业研究开发资助	298,000.00	
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	297,765.02	1,664,474.13
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2020	297,672.00	
2020 年中央外经贸发展专项资金	295,836.00	
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏幕研制及	295,000.00	45,000.00
产业发展专项资金	250,000.00	30,300.00
2021 年工业企业规模化发展资助资金	200,000.00	
广东专利奖奖金	200,000.00	
深圳市龙华区文化广电旅游体育局十强奖励	200,000.00	
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	
长沙市 2020 年第一批认定高企研发经费补贴	200,000.00	
税收增收奖励补贴	182,000.00	

国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助	180,000.00	
莘庄镇财政所扶持资金	180,000.00	110,000.00
2021 年 1 月吸纳建档立卡人员一次性补贴	175,000.00	
华南理工大学科研合作项目	170,000.00	170,000.00
职培稳岗补贴	165,840.00	
深圳市龙华区发展和改革局专项资金	150,000.00	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	148,400.00	60,000.00
2019 智能显示技术创新支持资金	144,800.03	73,666.63
高质量发展高质量发展-北京市商务局	143,687.45	789,140.59
稳岗补贴	140,271.76	2,149,272.06
2020 年国内外发明专利资助	140,000.00	
深圳市龙华区科技创新局专项资金准入认证	132,075.47	
金山区财政局补贴（科技小巨人）	130,000.00	60,000.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00	
成都市锦江区就业服务管理局以工代训补贴	120,000.00	
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	119,166.63	194,999.88
进口设备补贴（北京市商务委员会）	112,852.03	112,852.03
人才社保补贴收入	105,764.12	
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	25,000.00
2021 年科技创新券	100,000.00	
micro LED 技术专利竞争情报研究款	100,000.00	
产业发展专项资金-企业信息化资助	100,000.00	100,000.00
深圳市龙华区财政局国外发明补贴	100,000.00	
西红门镇“1+N”政策扶持资金	99,999.96	857,000.00
2016 产业转型专项资金	91,666.63	
广州市文化广电旅游局-文化产业交易会补贴	86,400.00	

开发区知识产权局专利资助	78,966.60	
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	74,895.96	74,895.96
龙华新区政府补贴	74,000.00	74,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	73,000.00	73,000.00
文化旅游新业态项目扶持项目	71,402.42	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	70,500.00	
办公用房补贴	68,650.56	68,650.56
深圳市工商业用电降成本资助	62,836.20	260,897.60
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	300,000.00
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	59,583.26	
协同创新研发资金	56,000.00	56,000.00
深圳市财政委员会款项	54,000.00	54,000.00
广东省宣传思想文化领军人才补贴	53,356.00	
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
2021 年技改倍增项目补贴	50,000.00	
国家高新技术企业认定奖	50,000.00	
中关村管理委员会提升创新能力优化创新环境支持资金	50,000.00	
中关村科技园区管理委员会支持资金	50,000.00	
招商局税务补贴	47,000.00	15,000.00
先进制造业奖金	46,829.28	46,829.28
光明区第十八批适岗培训补贴	46,590.00	
广州市版权保护中心——版权登记资助	46,500.00	
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴	45,000.00	10,000.00
龙华区 2020 年科技创新	40,000.00	
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
深圳市总工会广东省五一劳动奖状	30,000.00	
龙华区 2018 年科创项目补贴	25,000.00	148,400.00
政府扶持款	23,763.89	
2021 年企业技术改造扶持计划技术改造	20,000.00	

投资第四批		
光明区第七批企业职工适岗培训补贴	15,530.00	
黄山市花山迷窟研发费用	15,200.00	
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
2021 年普惠性失业保险稳岗返还	13,151.16	
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财政局	12,500.00	
深圳市失业保险补贴	11,028.38	
三代手续费	10,514.52	
北京市退役军人创新创业大赛奖励	10,000.00	30,000.00
专项区配	8,436.87	
2021 年 2 月份中小微企就业补贴	4,000.00	
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	3,605.65	
2019 年第一批计算机软件补贴	3,600.00	
青年英才	3,410.00	1,660.00
标准化资助	3,333.00	
失业保险费返还款	3,293.52	
科技活动周补助	3,000.00	
中小微企业一次性吸纳就业补助	3,000.00	
专利资助专项资金	3,000.00	56,000.00
其他	2,500.00	
重点监测补贴	1,500.00	
专利申报资助金	1,500.00	1,000.00
北京市社保基金征缴中心 2020 年度失业保险费返还	1,219.40	
失保基金培训补贴	1,200.00	
培训补贴收入	900.00	
疫情补贴	739.64	
岗前培训补贴	300.00	11,600.00
稳岗返还	293.21	
退回 2014 年市文体局 LED 海报电视项目尾款及孳息	-40,000.00	
退回深圳文化广电旅游体育局 2013 年文化创意未用完的专项资金	-60,000.00	

2018 年龙华区研发资助项目补贴		310,600.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目		6,000.00
2018 年专利补贴		170,000.00
2019 年国家高新技术（市级奖励）深圳市龙华区科技创新局		50,000.00
2019 年企业研发资助第一批（深圳市科技创新委员会）		314,000.00
2019 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金		75,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助		72,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助		303,000.00
2020 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		827,504.00
2020 年北京市知识产权资助金		130,350.00
2020 年第一批北京市高精尖产业发展资金		2,000,000.00
2020 年工业稳增长补贴		469,700.00
2020 年区经济发展专项资金资助		1,221,000.00
8K 超高清 MicroLED 显示屏幕研制及示范应用		1,000,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目		126,000.00
版权登记资助		10,600.00
北京市广播电视局 2020 年北京市推动智慧广电发展		2,000,000.00
北京市科委智能显示技术创新中心三期资金		1,520,000.00
北京市退役军人创新大赛决赛奖励		40,000.00
财政局奖励		137,100.00
财政所退职业培训补贴费		25,248.00
产业专项资金--上海进口博览会资助		7,982.00
产业转型专项资金		99,999.96
成都市锦江区人民政府锦官驿街道办事处防疫物资补贴		83,265.00
瞪羚企业奖励金		550,000.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批		1,057,000.00

高新处科技计划项目中期评估专项深科技创新 201933 号事前监管		2,000,000.00
工业信息局制造业技术改造升级资助		500,000.00
广东省文化演艺工程技术研发中心		213,507.51
广州市工业设计中心奖励		500,000.00
广州市科技局-高企认定通过奖励		350,000.00
海淀区社会保险基金管理中心职业技能岗位培训补贴		217,000.00
黄河母亲河创新展演应用示范区配		107.26
黄山市花山迷窟*演出编辑与控制*系统研发专项支持		74,600.00
金山区财政局补贴		225,000.00
京市科委智能显示技术创新中心项目拨款		2,200,000.00
科技活动周补贴		3,000.00
科技小巨人奖金		300,000.00
科学技术部资源配置管理局科技助力经济 2020 经费		500,000.00
龙华区 2019 年国家高新技术企业认定市级奖补资金（第一批）		50,000.00
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金		1,057,700.00
培训补贴款		1,500.00
企业研发投入补助		148,000.00
人才社保补贴		52,200.00
人社局培训补贴		300.00
软件正版化补助		163,180.50
软件著作权登记政府资助经费		3,600.00
三次创业系列补贴		374,966.00
深圳龙华区财政局制造业技术改造升级资助		2,500,000.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金		1,050,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年度企业扩产增效扶持计划资助		2,859,000.00
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助		5,000,000.00
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助		3,220,000.00

深圳市龙华区财政局制造业龙头企业培育资助		2,000,000.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		606,900.00
深圳市龙华区科技创新局 2020 年龙华区科技创新资金		286,950.00
深圳市龙华区科技创新局龙华区 2020 年科技创新补助		350,000.00
深圳市龙华区人力资源局龙华区以工代训职业培训补贴（2020 第六批）		1,647,000.00
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2020 年第六批文化创意补贴		270,000.00
深圳市市场监督管理局 2019 年广东省高质量专利培育项目补助		150,000.00
省工业设计中心认定奖励		500,000.00
失业保险补助退款		192,185.23
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金		100,000.00
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		871,290.59
文化创意示范园区基地认定奖励		1,000,000.00
文化旅游新业态扶持资金		5,191.09
西安人力资源保障局第一批线上技能培训补贴款		13,260.00
香港政府保就业基金		40,091.50
小升规项目深中小企字补贴款		100,000.00
新冠肺炎补助		1,441,990.37
新型智能节能城市照明一体化集成控制系统应用示范项目		200,000.00
疫情期间复工稳增长奖励		500,000.00
雨花区 2018 年事前立项研发政府补助		200,000.00
园区改造升级		952,926.74
长沙市科学技术局付利亚德 2020 年企业研发奖补		162,300.00
长沙市住房和城乡建设局建筑业对企业奖励		300,000.00
制造业技术改造升级资助—工业设计中		2,000,000.00

心资助		
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 2020 年军民融合专项资金		400,000.00
中关村标准化试点示范企业高端推进工作支持资金		105,100.00
中关村科学城 2020 年海淀区国外授权专利自助资金		400,000.00
中小微创新服务券		17,600.00
专利资助		272,850.00
专项区配一		219.60
代扣个人所得税手续费	38,283.41	2,117,933.47
进项税加计扣除	231,966.73	6,794.70
软件退税	7,344,637.15	11,523,230.99
合计	48,655,975.01	86,404,469.33

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	6,398,874.39	-18,171,176.39
处置长期股权投资产生的投资收益	900,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,798,336.87	316,733.44
购买理财产品产生的投资收益	1,844,129.07	3,408,667.51
合计	10,941,340.33	-14,445,775.44

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	1,917,156.85	8,717,462.61

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-183,263.50
其他非流动金融资产	16,259,532.18	
合计	18,176,689.03	8,717,462.61

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	897,825.01	-12,760,703.39
其他债权投资减值损失	-4,385,917.81	
长期应收款坏账损失	-435,768.30	-828.49
应收票据坏账损失	-7,646,050.75	
应收账款坏账损失	-85,829,871.09	-82,995,471.62
合计	-97,399,782.94	-95,757,003.50

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-66,409,236.72	-2,770,923.80
四、投资性房地产减值损失	-762,345.11	
五、固定资产减值损失	-2,878,702.00	-9,271,550.42
十、无形资产减值损失		-56,192,148.55
十一、商誉减值损失	-110,484,254.79	-1,306,827,129.47
十二、合同资产减值损失	-2,012,415.04	-10,973,411.10
十三、其他	-10,465,363.60	-280,297.51
合计	-193,012,317.26	-1,386,315,460.85

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	1,833,002.16	2,408,865.00

无形资产处置		-642,699.91
合计	1,833,002.16	1,766,165.09

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
无需支付的应付款项	862,348.02	6,281,762.01	862,348.02
诉讼赔偿款	12,566,853.62	2,835,772.05	12,566,853.62
其他	1,570,906.43	2,068,597.71	1,570,906.43
合计	15,000,108.07	11,186,131.77	15,000,108.07

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	7,553,591.05	1,488,835.00	7,553,591.05
非流动资产毁损报废损失	7,981,259.89	383,243.46	7,981,259.89
诉讼赔偿款	4,585,299.62	2,186,507.00	4,585,299.62
其他	1,756,505.63	893,121.31	1,756,505.63
合计	21,876,656.19	4,951,706.77	21,876,656.19

其他说明：

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	143,373,516.31	102,896,350.32
递延所得税费用	-17,844,680.62	-48,115,717.20

合计	125,528,835.69	54,780,633.12
----	----------------	---------------

(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	736,310,558.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,446,583.80
子公司适用不同税率的影响	19,576,477.74
调整以前期间所得税的影响	-9,080,026.89
非应税收入的影响	-797,493.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,755,464.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	179,701.93
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	4,809,321.16
研发费用加计扣除	-24,361,193.40
所得税费用	125,528,835.69

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	38,048,945.82	264,913,102.63
收到的保证金、质保金	192,410,980.86	154,338,257.91
收到的补贴收入	55,896,702.98	44,539,138.22
收到利息收入备用金等	20,703,297.14	20,047,731.85
合计	307,059,926.80	483,838,230.61

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	111,825,341.41	234,614,487.34
费用支出	578,949,524.10	446,726,554.19
支付的保证金、质保金	479,342,393.48	161,097,765.19
支付其他备用金手续费等	16,629,882.71	17,241,265.66
合计	1,186,747,141.70	859,680,072.38

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
收到员工持股款	354,474,138.14	265,693,699.85
合计	354,474,138.14	265,693,699.85

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
支付的员工持股款	289,752,355.12	264,502,481.75
支付的业绩对赌奖励		55,300,719.71
合计	289,752,355.12	319,803,201.46

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	2,035,448.15	5,063,032.23
合计	2,035,448.15	5,063,032.23

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
回购库存股支付款项	75,050,000.00	

代收股票期权税款	2,104,907.12	5,193,987.47
支付租赁负债款项	47,508,167.65	
融资评审、担保费	500,050.85	
合计	125,163,125.62	5,193,987.47

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	610,781,722.96	-968,533,083.67
加：资产减值准备	290,412,100.20	1,482,072,464.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,208,962.05	139,367,947.65
使用权资产折旧	49,069,217.89	
无形资产摊销	28,059,045.86	38,040,700.73
长期待摊费用摊销	34,704,955.70	22,590,978.05
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）	-1,833,002.16	-1,766,165.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,981,259.89	383,243.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-18,176,689.03	-8,717,462.61
财务费用（收益以“－”号填列）	119,597,626.68	121,228,626.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,941,340.33	14,445,775.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,034,023.04	-14,926,313.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,810,657.58	-30,181,308.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,076,932,091.94	-387,028,236.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-726,543,277.31	542,477,868.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,040,953,971.92	161,430,882.98

其他		
经营活动产生的现金流量净额	463,497,781.76	1,110,885,918.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
减：现金的期初余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-384,455,299.38	-254,906,624.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,860,000.00
其中：	--
广东筑福建设工程有限公司	1,860,000.00
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	5,000,000.00
其中：	--
绿劼照明工程（上海）有限公司	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	6,860,000.00

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	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
其中：库存现金	315,003.39	343,421.13
可随时用于支付的银行存款	2,007,363,447.86	2,402,728,468.59
可随时用于支付的其他货币资金	20,081,069.42	9,142,930.33
三、期末现金及现金等价物余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05

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	338,576,134.26	保证金、诉讼法院冻结资金
应收票据	41,926,424.49	票据贴现、已背书未到期票据
固定资产	66,763,491.56	设定抵押
无形资产	6,443,803.30	设定抵押
应收款项融资	22,295,960.00	票据质押
长期股权投资	31,815,276.84	设定质押
合计	507,821,090.45	--

其他说明：

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	93,127,265.50	6.3757	593,751,506.65
欧元	8,772,658.59	7.2197	63,335,963.23

港币	37,476,126.63	0.8176	30,640,481.14
英镑	2.41	8.6064	20.74
日元	334,460,715.00	0.0554	18,529,123.61
雷亚尔	608,243.44	1.1436	695,587.20
新台币	756,207.00	0.2303	174,131.98
澳币	8.05	4.622	37.21
澳门币	31,429.22	0.7936	24,942.23
韩元	58,047,534.00	0.0054	311,146.73
新加坡元	634.35	4.7179	2,992.80
应收账款	--	--	
其中：美元	102,812,394.97	6.3757	655,546,948.46
欧元	9,092,229.64	7.2197	65,643,170.34
港币	5,106,427.00	0.8176	4,175,014.72
日元	29,598,429.00	0.0554	1,639,752.97
雷亚尔	3,961,710.90	1.1436	4,530,612.59
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	1,784,452.60	7.2197	11,377,134.44
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，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，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，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：

无

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
LED 欧洲产业园	1,418,459.28	递延收益	1,418,459.28
工程实验室	11,880,000.00	递延收益	1,188,000.00
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	7,940,000.00	递延收益	794,000.01
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
望城经济技术开发区入园装修补贴	8,000,000.00	递延收益	727,272.73
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	3,000,000.00	递延收益	600,000.00
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
2016 年未来产业发展资金补贴	2,143,497.31	递延收益	500,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	3,750,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	1,058,116.66	递延收益	500,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,399,203.00	递延收益	500,000.00
政府补贴 2015 重点实验	1,350,000.00	递延收益	450,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	1,945,136.75	递延收益	400,000.00
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	306,111.63
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	1,518,328.00	递延收益	303,665.64
深圳市工业设计成果转化专项资金	1,200,000.00	递延收益	300,000.00

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	1,500,000.00	递延收益	300,000.00
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	297,765.02
华南理工大学科研合作项目	760,000.00	递延收益	170,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金	15,101,083.34	递延收益	168,916.66
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	742,000.00	递延收益	148,400.00
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	800,000.00	递延收益	144,800.03
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00	递延收益	126,000.00
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	1,950,000.00	递延收益	119,166.63
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	112,852.03
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	650,000.00	递延收益	100,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	640,000.00	递延收益	100,000.00
2016 产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	91,666.63
龙华新区政府补贴	148,000.00	递延收益	74,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,022,000.00	递延收益	73,000.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	450,000.00	递延收益	70,500.00
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	68,650.56
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	460,000.00	递延收益	60,000.00
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	325,000.00	递延收益	59,583.26

协同创新研发资金	235,120.37	递延收益	56,000.00
深圳市财政委员会款项	450,000.00	递延收益	54,000.00
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
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	46,829.28
龙华区 2020 年科技创新	360,000.00	递延收益	40,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	216,000.00	递延收益	36,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	162,500.00	递延收益	25,000.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	30,000.00	递延收益	15,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	235,416.67	递延收益	14,583.33
高质量发展高质量发展	1,149,500.00	递延收益	
西红门镇"1+N"政策扶持资金	1,000,000.00	递延收益	
园区改造升级	3,000,000.00	递延收益	
龙华区文化创意产业发展专项资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
深圳市工业和信息化局扩大产能奖励项目	2,624,000.00	其他收益	2,624,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金	1,312,200.00	其他收益	1,312,200.00
深圳市龙华区财政局国外发明补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,281,200.00	其他收益	1,281,200.00
深圳市龙华区发展和改革局专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳市龙华区科技创新局专项资金	836,896.00	其他收益	836,896.00
深圳市龙华区科技创新局专项资金准入认证	132,075.47	其他收益	132,075.47
深圳市龙华区人力资源局岗前培训补贴	31,400.00	其他收益	31,400.00
深圳市龙华区人力资源局培训补贴第三批	406,965.00	其他收益	406,965.00

深圳市龙华区人力资源局一次性补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
深圳市龙华区文化广电旅游体育局十强奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市市场监督管理局专利奖奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市总工会广东省五一劳动奖状	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018 年龙华区研发资助项目补贴	310,600.00	其他收益	
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目	6,000.00	其他收益	
2018 年专利补贴	170,000.00	其他收益	
2019 年第一批计算机软件补贴	3,600.00	其他收益	3,600.00
2019 年国家高新技术(市级奖励)深圳市龙华区科技创新局	50,000.00	其他收益	
2019 年企业研发资助第一批(深圳市科技创新委员会)	314,000.00	其他收益	
2019 年中关村技术创新能力建设专项(技术标准部分)支持资金	75,000.00	其他收益	
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金(商标)补助	72,000.00	其他收益	
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金(专利)补助	303,000.00	其他收益	
2020 国家高新技术企业认定	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	827,504.00	其他收益	
2020 年北京市知识产权资助金	130,350.00	其他收益	
2020 年第一批北京市高精尖产业发展资金	2,000,000.00	其他收益	
2020 年岗前培训补贴	11,600.00	其他收益	
2020 年工业稳增长补贴	469,700.00	其他收益	
2020 年国内外发明专利资助	140,000.00	其他收益	140,000.00

2020 年企业技改资助	325,000.00	其他收益	325,000.00
2020 年企业研究开发资助	298,000.00	其他收益	298,000.00
2020 年区经济发展专项资金资助	1,221,000.00	其他收益	
2020 年研发资助	356,000.00	其他收益	356,000.00
2020 年中央外经贸发展专项资金	295,836.00	其他收益	295,836.00
2021 年 1 月吸纳建档立卡人员一次性补贴	175,000.00	其他收益	175,000.00
2021 年 2 月份中小微企业就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
2021 年工业企业规模化发展资助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年工业设计发展扶持计划第二批	350,000.00	其他收益	350,000.00
2021 年光明区经济发展专项资金重点企业用房扶持资助	470,000.00	其他收益	470,000.00
2021 年普惠性失业保险稳岗返还	13,151.16	其他收益	13,151.16
2021 年技改倍增项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年科技创新券	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年企业技术改造扶持计划技术改造投资第四批	20,000.00	其他收益	20,000.00
8K 超高清 MicroLED 显示屏研制及示范应用	1,000,000.00	其他收益	
版权登记资助	10,600.00	其他收益	
北京市广播电视局 2020 年北京推动智慧广电发展	2,000,000.00	其他收益	
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及	340,000.00	其他收益	295,000.00
北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	1,520,000.00	其他收益	
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	149,791.92	其他收益	74,895.96
北京市社保基金征缴中心 2020 年度失业保险费返还	1,219.40	其他收益	1,219.40
北京市退役军人创新创业大赛奖励	40,000.00	其他收益	10,000.00

北京市退役军人创新大赛决赛奖励	40,000.00	其他收益	
标准化资助	3,333.00	其他收益	3,333.00
财政局奖励	137,100.00	其他收益	
财政所退职业培训补贴费	25,248.00	其他收益	
产业发展专项资金	280,300.00	其他收益	250,000.00
产业专项资金--上海进口博览会资助	7,982.00	其他收益	
成都市锦江区就业服务管理局以工代训补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
成都市锦江区人民政府锦官驿街道办事处防疫物资补贴	83,265.00	其他收益	
瞪羚企业奖励金	550,000.00	其他收益	
瞪羚企业奖励金（财政贴息）	500,000.00	财务费用	
岗前培训补贴	300.00	其他收益	300.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批	1,057,000.00	其他收益	
高新处科技计划项目中期评估专项深科技创新 201933 号事前监管	2,000,000.00	其他收益	
高质量发展	921,098.45	其他收益	143,687.45
个税返还	143,665.55	其他收益	143,665.55
工业信息局制造业技术改造升级资助	500,000.00	其他收益	
光明区第七批企业职工适岗培训补贴	15,530.00	其他收益	15,530.00
光明区第十八批适岗培训补贴	46,590.00	其他收益	46,590.00
广东省文化演艺工程技术研究中心	213,507.51	其他收益	
广东省宣传思想文化领军人才补贴	53,356.00	其他收益	53,356.00
广东专利奖奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州工业和信息化局专精特新企业贷款贴息	20,100.00	财务费用	
广州市版权保护中心——版权登记资助	46,500.00	其他收益	46,500.00

广州市工业设计中心奖励	500,000.00	其他收益	
广州市科技局-高企认定通过奖励	350,000.00	其他收益	
广州市文化广电旅游局-文化产业交易会补贴	86,400.00	其他收益	86,400.00
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	3,605.65	其他收益	3,605.65
国家高新技术企业认定奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
海淀区社会保险基金管理中心职业技能岗位培训补贴	217,000.00	其他收益	
黄河母亲河创新展演应用示范区配	107.26	其他收益	
黄山市花山迷窟*演出编辑与控制*系统研发专项支持	74,600.00	其他收益	
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	422,341.80	其他收益	422,341.80
金山区财政局补贴	225,000.00	其他收益	
金山区财政局补贴（科技小巨人）	190,000.00	其他收益	130,000.00
开发区知识产权局专利资助	78,966.60	其他收益	78,966.60
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财政局	12,500.00	其他收益	12,500.00
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,500,000.00	其他收益	1,269,012.71
科技活动周补贴	3,000.00	其他收益	
科技活动周补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
科技小巨人奖金	300,000.00	其他收益	
科学技术部资源配置管理局科技助力经济 2020 经费	500,000.00	其他收益	
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	1,189,347.63	其他收益	879,215.36
龙华区 2019 年国家高新技术企业认定市级奖补资金（第一批）	50,000.00	其他收益	
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金	1,057,700.00	其他收益	
龙华区研发补助	607,700.00	其他收益	607,700.00

培训补贴款	1,500.00	其他收益	
培训补贴收入	900.00	其他收益	900.00
其他	2,500.00	其他收益	2,500.00
企业扶助金-北京市大兴区西红门镇人民政府	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研发投入补助	148,000.00	其他收益	
青年英才	5,070.00	其他收益	3,410.00
人才社保补贴	52,200.00	其他收益	
人才社保补贴收入	105,764.12	其他收益	105,764.12
人社局培训补贴	300.00	其他收益	
软件退税	18,751,851.84	其他收益	7,234,097.59
软件正版化补助	163,180.50	其他收益	
软件著作权登记政府资助经费	3,600.00	其他收益	
三次创业系列补贴	374,966.00	其他收益	
三代手续费	10,514.52	其他收益	10,514.52
莘庄镇财政所扶持资金	290,000.00	其他收益	180,000.00
深圳龙华区财政局制造业技术改造升级资助	2,500,000.00	其他收益	
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金	50,000.00	其他收益	
深圳市工商业用电降成本资助	323,733.80	其他收益	62,836.20
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	1,050,000.00	其他收益	
深圳市工业和信息化局 2020 年度企业扩产增效扶持计划资助	2,859,000.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会补助款	980,000.00	其他收益	980,000.00
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助	5,000,000.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助	3,220,000.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局制造业	2,000,000.00	其他收益	

龙头企业培育资助			
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	2,525,200.00	其他收益	
深圳市龙华区工业和信息化局龙华区产业发展专项资金贷款利息补贴	367,900.00	财务费用	367,900.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	606,900.00	其他收益	
深圳市龙华区科技创新局2020年龙华区科技创新资金	286,950.00	其他收益	
深圳市龙华区科技创新局龙华区2020年科技创新补助	350,000.00	其他收益	
深圳市龙华区人力资源局龙华区以工代训职业培训补贴(2020第六批)	1,647,000.00	其他收益	
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴	10,000.00	其他收益	
深圳市龙华区文化广电旅游体育局2020年第六批文化创意补贴	270,000.00	其他收益	
深圳市商务局2020年中央外经贸发展专项资金进口贴息	686,287.00	财务费用	686,287.00
深圳市失业保险补贴	11,028.38	其他收益	11,028.38
深圳市市场监督管理局2019年广东省高质量专利培育项目补助	150,000.00	其他收益	
省工业设计中心认定奖励	500,000.00	其他收益	
失保基金培训补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
失业保险补助退款	192,185.23	其他收益	
失业保险费返还款	3,293.52	其他收益	3,293.52
收 micro LED 技术专利竞争情报研究款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收北京市科委基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收到财政补贴	601,000.00	其他收益	601,000.00
收到深圳市商务局2019年中央外经贸发展专项资金进口贴息	1,033,920.00	财务费用	

收广播电视局支持资金 200 万	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助	180,000.00	其他收益	180,000.00
收黄山市花山迷窟研发费用	15,200.00	其他收益	15,200.00
收科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验	1,220,000.00	其他收益	1,220,000.00
收中关村管理委员会提升创新能力优化创新环境支持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
收中关村科学城管理委员会冬奥测试赛保密研发项目拨款	450,000.00	其他收益	450,000.00
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
税收增收奖励补贴	182,000.00	其他收益	182,000.00
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金	100,000.00	其他收益	
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	871,290.59	其他收益	
文化创意示范园区基地认定奖励	1,000,000.00	其他收益	
文化旅游新业态扶持资金	5,191.09	其他收益	
文化旅游新业态项目扶持项目	71,402.42	其他收益	71,402.42
稳岗补贴	2,381,027.92	其他收益	275,004.97
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2019	1,046,225.00	其他收益	1,046,225.00
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2020	297,672.00	其他收益	297,672.00
西安人力资源保障局第一批线上技能培训补贴款	13,260.00	其他收益	
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,586,999.96	其他收益	804,999.96
香港政府保就业基金	79,183.00	其他收益	
小巨人计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
小升规项目深中小企字补贴款	100,000.00	其他收益	

新冠肺炎补助	1,441,990.37	其他收益	
新型智能节能城市照明一体化集成控制系统应用示范项目	200,000.00	其他收益	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,861,749.41	其他收益	454,892.04
疫情补贴	739.64	其他收益	739.64
疫情期间复工稳增长奖励	500,000.00	其他收益	
疫情专项带款贴息	554,236.68	财务费用	213,167.95
雨花区 2018 年事前立项研发政府补助	200,000.00	其他收益	
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	329,781.43	其他收益	329,781.43
增值税退税	4,910.47	其他收益	
长沙市 2020 年第一批认定高企研发经费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
长沙市科学技术局付利亚德 2020 年企业研发奖补	162,300.00	其他收益	
长沙市住房和城乡建设局建筑业对企业奖励	300,000.00	其他收益	
招商局税务补贴	62,000.00	其他收益	47,000.00
政府扶持款	23,763.89	其他收益	23,763.89
政府研发补助	511,400.00	其他收益	511,400.00
制造业技术改造升级资助—工业设计中心资助	2,000,000.00	其他收益	
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	2,200,000.00	其他收益	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室 2020 年军民融合专项资金	400,000.00	其他收益	
中关村标准化试点示范企业高端推进工作支持资金	105,100.00	其他收益	
中关村科技园区管理委员会支持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
中关村科学城 2020 年海淀区国外授权专利自助资金	400,000.00	其他收益	
中小微创新服务券	17,600.00	其他收益	
中小微企业一次性吸纳就业	4,000.00	其他收益	3,000.00

补助			
重点监测补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
专利申报资助金	2,500.00	其他收益	1,500.00
专利资助	272,850.00	其他收益	
专利资助专项资金	56,000.00	其他收益	
专项区配	8,436.87	其他收益	8,436.87
专项区配一	219.60	其他收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

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
广东筑福建设工程有限公司	2021年07月31日	1,860,000.00	100.00%	购买	2021年07月31日	完成工商变更并支付价款		

其他说明：

本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2021年7月购入广东筑福建设工程有限公司全部股权，并购完成后，公司持有广东筑福建设工程有限公司100%股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东筑福建设工程有限公司
--现金	1,860,000.00

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,860,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,860,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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

	广东筑福建设工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,860,000.00	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	1,860,000.00	
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	1,860,000.00	
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,860,000.00	

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

1、本期设立子公司

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	
北京利亚德显示技术有限公司	北京	北京	技术开发		100	投资设立
利亚德（湖南）光电有限公司	湖南	湖南	LED应用		100	投资设立
利亚德（湖南）电源科技有限公司	湖南	湖南	电子产品生产		66.6667	投资设立
北京利亚德视觉科技有限公司	北京	北京	技术开发		55.55	投资设立

2、公司本期注销子公司Locus NetLLC。

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	
北京利亚德显示技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	VR 应用	100.00%		投资设立
北京虚拟动点技术服务有限公司	北京	北京	VR 应用		100.00%	投资设立
利亚德（海南）科技有限公司	海南省海口市	海南省海口市	LED 应用		100.00%	投资设立
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	四川成都	四川成都	文化旅游	60.00%		投资设立
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	85.00%		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
上海励丰创意展示有限公司	上海市	上海市	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
广东筑福建设工程有限公司	广州	广州	声光电集成		100.00%	非同一控制下企业合并
海南励丰文化科技有限公司	海南省海口市	海南省海口市	文化旅游		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%		投资设立
利亚德通信科技（上海）有限公司	北京	北京	LED 应用		100.00%	投资设立
北京利亚德技术服务有限公司	北京	北京	设备租赁		100.00%	新设、受让

北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	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	上海市	上海市	舞台视效		70.00%	非同一控制下企业合并
深圳金立翔视效科技有限公司	上海市	上海市	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
绿効照明工程(上海)有限公司	上海市	上海市	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并
上海借影光电科技有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00%	投资设立
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
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
德盛智能(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 照明		100.00%	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
SGLED Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	投资设立
利亚德(湖南)光电有限公司	长沙	长沙	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德(湖南)电源科技有限公司	长沙	长沙	LED 应用		66.67%	投资设立
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
遂宁市德润科技有限公司	遂宁	遂宁	LED 照明		100.00%	投资设立
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
上海中天照明成套有限公司	上海市	上海市	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	成都	成都	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
蓝硕文化科技(上海)	上海市	上海市	LED 应用	100.00%		非同一控制下企

有限公司						业合并
利亚德（上海）数字科技有限公司	上海市	上海市	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
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
北京启悦创意科技有限公司	北京	北京	技术服务		51.00%	投资设立
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	投资设立
利亚德智能系统（江苏）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	LED 应用		51.00%	投资设立
利亚德（香港）有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（美国）有限公司	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Planar Systems, Inc.	美国	美国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Natural Point, Inc.	美国	美国	VR 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Pan Pacific Investment, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Planar SAS	法国	法国	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
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
Eyevis GmbH	德国	德国	LED 应用		100.00%	投资设立
Teracue GmbH	德国	德国	LED 应用		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
利亚德（日本）有限公司	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	投资设立

利亚德澳门科技有限公司	澳门	澳门	LED 应用		100.00%	投资设立
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新加坡	新加坡	LED 应用		100.00%	投资设立
北京利亚德视觉科技有限公司	北京	北京	LED 应用	55.55%		投资设立

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

(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

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

本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2021年5月31日与德盛智能（深圳）有限公司少数股东签订股权转让协议，约定以6,338,041.52元为对价，收购其持有的德盛智能（深圳）有限公司49%股权，本次交易完成后，本公司持有德盛智能（深圳）有限公司100.00%股权，截至2021年6月15日，公司已经办理完工商变更手续。

(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

	德盛智能（深圳）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	6,338,041.52
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	6,338,041.52
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,124,834.62
差额	-1,786,793.10
其中：调整资本公积	1,786,793.10
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED 生产及销售	39.10%	10.90%	权益法长期股权投资
北京德火科技有限责任公司	北京	北京	LED 应用	30.00%		权益法长期股权投资
仁怀国酒文化演艺有限公司	贵州省遵义市仁怀市	贵州省遵义市	文旅产业	41.03%		权益法长期股权投资
赤峰金开达照明技术	赤峰市	赤峰市	城市照明	30.00%		权益法长期股权

有限公司						投资
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	西安市	西安市	城市照明	49.00%		权益法长期股权投资
长沙利拓精密科技有限公司	长沙市	长沙市	LED 应用	33.33%		权益法长期股权投资
长沙利源包装制品有限公司	长沙市	长沙市	LED 应用	33.33%		权益法长期股权投资

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：

本公司于2020年3月26日与晶宇光电（厦门）有限公司、元丰新科技股份有限公司及本公司之子公司利亚德光电集团系统集成有限公司共同出资成立利晶微电子技术（江苏）有限公司，本公司及子公司合计出资120,000,000.00元，持股50.00%。利晶微设董事会，共有董事4人，晶元光电及利亚德各派2人。本公司派驻管理人员参与利晶微电子技术（江苏）有限公司管理，但不具有控制权，公司将其作为权益法长期股权投资进行核算。

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
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	利晶微电子技术（江苏）有限公司
流动资产	263,826,603.20	102,348,718.36
其中：现金和现金等价物	95,189,861.58	81,587,152.56
非流动资产	165,287,257.49	53,397,285.90
资产合计	429,113,860.69	155,746,004.26
流动负债	114,917,421.68	23,344,684.69
非流动负债	56,784,638.23	0.00
负债合计	171,702,059.91	23,344,684.69
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	257,411,800.78	66,200,659.79
按持股比例计算的净资产份额	128,705,900.39	66,200,659.79
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	128,705,900.39	66,200,659.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入	314,814,209.53	25,570,515.00
财务费用	867,163.99	399,326.15
所得税费用	168,326.99	0.00
净利润	24,545,433.85	-7,598,680.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24,545,433.85	-7,598,680.41
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	北京德火科技有限责任公司	仁怀国酒文化演艺有限公司	赤峰金开达照明技术有限公司	西安曲江德圣照明工程管理有限公司	
流动资产	70,987,459.39	3,780,178.93	125,486,798.05	55,766,568.72	
非流动资产	13,077,572.91	95,692,231.34	80,871,294.43	230,414,924.35	
资产合计	84,065,032.30	99,472,410.27	206,358,092.48	286,181,493.07	
流动负债	47,428,535.33	17,907,571.99	13,393,588.44	81,088,959.32	
非流动负债			79,400,000.00	145,000,000.00	
负债合计	47,428,535.33	17,907,571.99	92,793,588.44	226,088,959.32	
少数股东权益	-335,602.66				
归属于母公司股东权益	36,972,099.63	81,564,838.28	113,564,504.04	60,092,533.75	
按持股比例计算的净资产份额	10,990,949.09	33,466,053.15	34,069,351.21	17,426,834.79	
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投			34,069,351.21	17,426,834.79	

资的账面价值					
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	80,948,039.34	9,910,974.62	63,635,274.60	42,654,041.25	
净利润	4,647,746.97	-9,596,207.18	8,242,563.57	1,541,456.25	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	4,647,746.97	-9,596,207.18	8,242,563.57	1,541,456.25	
本年度收到的来自联营企业的股利					

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：	--	--
投资账面价值合计	47,867,287.32	45,638,401.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-349,679.33	-7,505,419.95
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口

为履行财务担保所需支付的最大金额0元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	637,448,340.02			637,448,340.02
应付票据	1,020,795,393.53			1,020,795,393.53
租赁负债	47,630,412.03	102,371,720.51		150,002,132.54
长期借款		254,000,000.00	7,172,844.15	261,172,844.15
应付债券		669,532,765.73		669,532,765.73
合计	1,705,874,145.58	1,025,904,486.24	7,172,844.15	2,738,951,475.97

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	693,079,194.80			693,079,194.80
长期借款		475,000,000.00	10,425,678.75	485,425,678.75
应付债券		655,449,908.82		655,449,908.82
合计	693,079,194.80	1,130,449,908.82	10,425,678.75	1,833,954,782.37

（三）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。

1. 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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欧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
长期借款		993,510.00	993,510.00		1,299,150.00	1,299,150.00
合计		993,510.00	993,510.00		1,299,150.00	1,299,150.00

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润35.86万元（2020年12月31日：52.13万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。

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	412,562.60			412,562.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	412,562.60			412,562.60
(2) 权益工具投资	412,562.60			412,562.60
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,805,303.29		183,691,436.83	259,496,740.12
(1) 债务工具投资			90,153,120.59	90,153,120.59
(2) 权益工具投资	75,805,303.29		93,538,316.24	169,343,619.53
持续以公允价值计量的资产总额	76,217,865.89		183,691,436.83	259,909,302.72
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

公司本期内未发生估值技术变更。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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	2,542,901,478.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李军，持有本公司股票575,006,000.00股，持股比例为22.61%。

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
利晶微电子技术（江苏）有限公司	本公司参股公司
上海数虎图像科技有限公司	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
北京德火科技有限责任公司	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
北京光环视界文化科技有限公司	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
北京孚心科技有限公司	本公司之子公司参股公司
北京黑晶科技有限公司	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
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
赤峰金开达照明技术有限公司	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
上海有宁展览道具有限公司	本公司之子公司参股公司

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
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	本公司实际控制人参股公司

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
北京德火科技有限责任公司	采购商品	50,000.00			
北京黑晶科技有限公司	采购商品	26,236.41			
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	915,084.00			5,117,344.85
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	950,491.03			10,167,391.90
长沙利拓精密科技有限公司	采购商品	1,112,428.84			
长沙利源包装制品有限公司	采购商品	60,109.62			
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品				136,479.62
利晶微电子技术（江苏）有限公司	采购商品	312,950,254.16			25,394,071.91
利晶微电子技术（江苏）有限公司	委托加工				174,423.09

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	9,777,212.51	16,794,626.56
北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）	销售商品	11,928.32	
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	3,733,689.91	957,027.00
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	销售商品	80,498.23	853,334.72
利晶微电子技术（江苏）有限公司	销售商品	29,060,061.34	4,756,349.89
品能智能照明（深圳）有限公司	提供劳务	1,785,905.43	
仁怀国酒文化演艺有限公司	工程施工		66,641.59

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
北京德火科技有限责任公司	办公场所	383,611.20	381,934.00
北京黑晶科技有限公司	办公场所		16,223.30
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	85,574.54	85,574.54
长沙利拓精密科技有限公司	办公场所	100,000.00	
长沙利源包装制品有限公司	办公场所	32,500.00	

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
利晶微电子技术(江苏)有限公司	70,000,000.00	2021年04月13日	2024年04月12日	否
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
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	210,000,000.00	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/杨亚妮	50,000,000.00	2022年04月18日	2025年04月18日	否
李军/杨亚妮	50,000,000.00	2022年06月22日	2025年06月22日	否
李军/杨亚妮	50,000,000.00	2022年01月17日	2024年01月17日	否
李军/杨亚妮	50,000,000.00	2022年03月30日	2024年03月30日	否
李军/杨亚妮	15,000,000.00	2022年02月04日	2024年02月04日	否
李军/杨亚妮	10,000,000.00	2022年05月26日	2025年05月26日	否
李军/杨亚妮	3,000,000.00	2022年06月29日	2025年06月29日	否
李军/杨亚妮	11,488,820.78	2022年07月30日	2025年07月30日	否
李军	30,000,000.00	2022年07月20日	2024年07月20日	否
李军/杨亚妮	7,601,300.00	2022年02月26日	2025年02月26日	否
李军	50,000,000.00	2022年05月19日	2025年05月19日	否
李军	70,000,000.00	2022年08月04日	2025年08月04日	否

关联担保情况说明

(1) 本公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行签订《最高额保证合同》，对本公司之合营企业利晶微电子技术(江苏)有限公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行自2021年4月13日起至2022年4月12日止签署的借款等业务合同提供保证，担保最高额为7000万元，利晶微电子技术(江苏)有限公司以自有固定资产对上述担保进行反担保。

(2) 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圣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。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

(3) 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%。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

(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	17,180,344.74	440,080.62	23,622,583.02	589,802.77
	北京孚心科技有限公司	228,414.16	7,354.94	288,414.16	9,286.94
	北京黑晶科技有限公司			93,442.85	3,008.86
	德世界体育（北京）有限公司	3,176,370.03	27,278.03	96,390.62	3,103.78

	河津金开达照明技术有限公司	5,503,045.05	1,014,892.30		
	利晶微电子技术(江苏)有限公司	6,137,252.53	197,619.54	205,007.90	6,601.25
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,585,588.06	11,956,614.53	45,721,761.38	6,372,702.38
	品能光电技术(上海)有限公司	1,879,594.44	518,534.17	1,879,594.44	243,971.35
	仁怀国酒文化演艺有限公司	4,210,047.23	2,001,338.68	6,401,051.75	2,210,643.03
	上海数虎图像科技有限公司	51,000.00	10,014.70		
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	34,380.00	150,000.00	4,830.00
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	36,471,769.23	11,596,677.44	39,494,586.94	1,031,764.62
预付款项					
	品能智能照明(深圳)有限公司	72,484.50		1,512,907.38	
	品能光电技术(上海)有限公司	1,439,753.86			
其他应收款					
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	88.59
	北京黑晶科技有限公司	498,827.39	199.53	391,799.39	156.72
	利晶微电子技术(江苏)有限公司			97,828.80	39.13
	品能智能照明(深圳)有限公司	1,590,965.76	1,511,120.50	1,762,205.01	730,148.02
	长沙利拓精密科技有限公司	168,867.27	67.55		
	长沙利源包装制品有限公司	34,500.00	13.80		
合同资产					
	仁怀国酒文化演艺有限公司	17,861,898.95	8,650,549.87		
	河津金开达照明技	51,388.90	2,072.92		

	术有限公司				
	品能智能照明（深圳）有限公司	2,018,073.13	11,906.63		
	蓬莱仙悦文化传媒 有限公司	86,173.32	22,602.34		
其他非流动资产					
	西安曲江德聖照明 工程管理有限公司	14,058,695.00	11,256,846.30		

(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	1,966,851.94	3,197,611.94
	北京黑晶科技有限公司	362,899.49	
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	915,084.00	151,631.15
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	99,057,051.67	
	品能光电技术（上海）有限公司	149,983.00	217,264.00
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,826,371.63	2,521,867.63
	上海数虎图像科技有限公司	290,779.51	
	上海有宁展览道具有限公司	427,207.19	427,207.19
	深圳数虎图像股份有限公司		
	长沙利拓精密科技有限公司	1,112,428.84	
	长沙利源包装制品有限公司	60,109.62	
其他应付款			
	德世界体育（北京）有限公司		1,992.42
	品能智能照明（深圳）有限公司		75,446.05
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	111,249.66	828,036.80
	德世界体育（北京）有限公司	537,610.62	1,090,130.00
	仁怀国酒文化演艺有限公司	691,043.36	

其他流动负债			
	北京德火科技有限责任公司	14,462.46	
	仁怀国酒文化演艺有限公司	69,255.85	

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2015年本公司与仁怀市人民政府、仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司及仁怀市茅台镇文化旅游开发建设投资有限公司签订《仁怀市茅台镇国酒文化旅游展演项目合作框架协议》及其《补充协议》约定共同打造大型国酒文化旅游展演项目。协议约定，由仁怀市人民政府及本公司成立项目公司即仁怀国酒文化演艺有限公司（以下简称仁怀国酒）对上述项目进行经营管理。项目运营期为三十年，运营期内，由仁怀国酒与仁怀市人民政府或其指定主体签订租赁协议，租赁由仁怀市人民政府或其制定主体负责建设的部分资产，租期为三十年，租金合计3.521亿元，其中前十三年租金合计3.3亿元，后十七年租金合计0.221亿元。本公司对仁怀国酒前十年应付的租金总额3.3亿元承担连带担保责任。因不可抗力、市场因素、经营风险、破产或其他因素造成项目公司无力足额履行偿付租金的义务时，本公司按所持股权比例偿付年度租金及其违约金。截至2021年12月31日，本公司对仁怀国酒的持股比例为41.03%，如仁怀国酒因上述原因无力偿付租金，本公司按照持股比例计算需偿付运营期前十年租金的最大风险敞口为1.35亿元。

为保证利亚德公司全体股东的利益不受损失，2021年3月30日公司实际控制人李军同利亚德公司签订《履行担保转让协议书》，约定担保约定中利亚德公司应承担的担保责任由公司实际控制人李军承担。

2021年11月8日，本公司向仁怀市人民政府发函，告知其《补充协议》中的担保条款无效。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开的第四届董事会第二十三次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过

了实施公司2021年员工持股计划的相关议案，同意向296名股权激励对象首次授予限制性股票共计人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为3.6元/股。实际出资中，共计296名股权激励对象合计认购20,000,000.00股，认购价格为3.6元/股，认购款合计72,00,00.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	普通员工采用授予日的公司股票收盘价，高管采用 BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	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、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,768,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,768,200.00

其他说明

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

5、其他

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

见附注十二（七）相关说明。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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) 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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	126,369,119.85
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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
营业收入	6,828,581,553.61	1,856,234,029.22	433,083,351.32	2,779,301,628.73	-3,044,773,171.13	8,852,427,391.75
营业成本	5,331,488,104.15	1,397,459,440.28	336,566,910.50	1,986,067,656.07	-2,870,390,313.64	6,181,191,797.36
利润总额	793,104,777.18	120,680,875.41	-14,643,357.36	280,628,317.26	-443,460,053.84	736,310,558.65
净利润	738,150,593.67	110,183,169.23	-9,125,541.14	210,638,736.78	-439,065,235.58	610,781,722.96

资产总额	15,553,706,430.84	4,154,236,756.92	1,228,517,476.14	7,348,319,442.14	-12,436,520,230.60	15,848,259,875.44
负债总额	7,079,677,900.94	1,995,497,356.54	440,942,071.61	1,756,812,326.54	-3,224,986,991.80	8,047,942,663.83

(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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,263,036.27	4.74%	30,375,979.60	77.37%	8,887,056.67	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	
其中：										
单项计提	39,263,036.27	4.74%	30,375,979.60	77.37%	8,887,056.67	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	789,613,147.35	95.26%	113,888,974.45	14.42%	675,724,172.90	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85
其中：										
境内账龄组合	789,613,147.35	95.26%	113,888,974.45	14.42%	675,724,172.90	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85
合计	828,876,183.62	100.00%	144,264,954.05	0.17%	684,611,229.57	633,444,877.91	100.00%	123,839,207.06	0.20%	509,605,670.85

按单项计提坏账准备：3,868,601.28

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
北京东方正通科技有限公司	2,306,200.00	2,306,200.00	100.00%	无支付能力

北京华荟达建筑装饰工程有限公司	3,559,500.00	3,559,500.00	100.00%	无支付能力
北京中佳盛世广告有限公司	1,953,000.00	1,953,000.00	100.00%	无支付能力
怀来万悦置业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	无支付能力
昆明星速广告有限公司	2,022,140.34	2,022,140.34	100.00%	无支付能力
辽阳市鼎诚传媒有限公司	1,124,703.00	1,124,703.00	100.00%	无支付能力
沈阳罗拉传媒广告有限公司	11,582,834.98	11,582,834.98	100.00%	无支付能力
云中天传媒投资（天津）有限公司	2,559,000.00	2,559,000.00	100.00%	无支付能力
深圳恒大材料设备有限公司	209,519.45	104,759.73	50.00%	经营状况差
贵阳宏益房地产开发有限公司	1,140,914.00	342,274.20	30.00%	经营状况差
江苏苏宁建材有限公司	8,667,224.50	2,600,167.35	30.00%	经营状况差
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,738,000.00	821,400.00	30.00%	经营状况差
合计	39,263,036.27	30,375,979.60	--	--

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: 16,557,145.71

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	789,613,147.35	113,888,974.45	0.14%
合计	789,613,147.35	113,888,974.45	--

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）	531,367,700.81
1 至 2 年	58,780,506.64
2 至 3 年	72,946,149.31
3 年以上	165,781,826.86
3 至 4 年	62,579,805.59
4 至 5 年	18,403,408.19
5 年以上	84,798,613.08
合计	828,876,183.62

（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	
单项计提坏账准备	26,507,378.32	3,868,601.28				30,375,979.60
境内板块组合	97,331,828.74	16,565,984.80		8,839.09		113,888,974.45
合计	123,839,207.06	20,434,586.08		8,839.09		144,264,954.05

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	8,839.09

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	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	48,572,778.27	5.86%	281,722.11
第二名	31,533,781.22	3.80%	1,798,749.97
第三名	25,000,000.00	3.02%	145,000.00
第四名	17,891,887.00	2.16%	5,224,982.34
第五名	17,241,188.07	2.08%	555,166.26
合计	140,239,634.56	16.92%	

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		300,000,000.00
其他应收款	438,125,800.50	298,445,038.83
合计	438,125,800.50	598,445,038.83

(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
深圳利亚德光电股份有限公司		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

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

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	417,683,858.22	282,537,581.12
非合并关联方往来	1,869,194.92	613,264.67
押金、保证金	19,290,465.60	14,295,980.35
备用金及其他	6,380,501.40	6,523,047.94
合计	445,224,020.14	303,969,874.08

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,315,283.51		1,209,551.74	5,524,835.25
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第三阶段	-2,186,077.85		2,186,077.85	
本期计提	2,079,603.86		101,332.27	2,180,936.13
本期转销			607,551.74	607,551.74
2021 年 12 月 31 日余额	4,208,809.52		2,889,410.12	7,098,219.64

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）	436,749,414.32
1 至 2 年	4,042,937.16
2 至 3 年	1,542,258.54
3 年以上	2,889,410.12
3 至 4 年	2,287,410.12
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	582,000.00
合计	445,224,020.14

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	5,524,835.25	2,180,936.13	607,551.74			7,098,219.64
合计	5,524,835.25	2,180,936.13	607,551.74			7,098,219.64

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	211,353,319.43	一年以内	47.47%	84,541.33
第二名	合并关联方往来	144,832,310.14	一年以内	32.53%	57,932.92
第三名	合并关联方往来	30,531,458.02	一年以内	6.86%	12,212.58
第四名	合并关联方往来	20,196,900.57	一年以内	4.54%	8,078.76
第五名	合并关联方往来	10,400,805.55	一年以内	2.34%	4,160.32
合计	--	417,314,793.71	--	93.74%	166,925.91

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	5,561,430,234.72		5,561,430,234.72	5,317,682,615.49		5,317,682,615.49
对联营、合营企业投资	135,092,765.02		135,092,765.02	84,825,665.11		84,825,665.11
合计	5,696,522,999.74		5,696,522,999.74	5,402,508,280.60		5,402,508,280.60

(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	480,000,000.00	254,743,819.23				734,743,819.23	
利亚德电视技术有限公司	316,000,000.00					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	1,770,670,564.82	6,493,800.00				1,777,164,364.82	
北京利亚德投资有限公司	237,050,000.00					237,050,000.00	
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	256,631,177.50					256,631,177.50	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
四川普瑞照明工程有限公司	138,000,000.00					138,000,000.00	
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	272,600,000.00		55,000,000.00			217,600,000.00	
上海蓝硕数码科技有限公司	149,866,840.00	20,000,000.00				169,866,840.00	
湖南君泽照明设计工程有限公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
利亚德光电集团系统集成有限公司	53,024,261.57	10,900,000.00				63,924,261.57	
北京利亚德装备技术有限公司	30,000,000.00		4,500,000.00			25,500,000.00	

绿勃照明工程 (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	
北京虚拟动点 科技有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
北京利亚德视 觉科技有限公 司			11,110,000.00							11,110,000.00	
合计	5,317,682,615.49	303,247,619.23	59,500,000.00							5,561,430,234.72	

(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	33,056,315.83			1,569,835.27							34,626,151.10	
利晶微电 子技术 (江苏) 有限公司	51,769,349.28	39,100,000.00		9,597,264.64							100,466,613.92	
小计	84,825,665.11	39,100,000.00		11,167,099.91							135,092,765.02	
合计	84,825,665.11	39,100,000.00		11,167,099.91							135,092,765.02	

(3) 其他说明

1、本公司分别于2021年4月23日、2021年7月23日向深圳利亚德光电有限公司增资人民币100,000,000.00元、100,000,000.00元；

2、本公司于2021年7月8日向利亚德（香港）有限公司增资1,000,000.00美元，即人民币6,493,800.00元；

3、本公司分别于2021年1月22日、2021年3月11日向兰侠支付1,226,750.00元、1,200,000.00元股权转让款，取得兰侠持有

北京金立翔艺彩科技有限公司0.81%的股权；

4、本公司于2021年3月04日向利亚德光电集团系统集成有限公司实缴出资人民币10,900,000.00元；

5、本公司分别于2021年10月21日、2021年10月22日向利亚德(西安)智能系统有限责任公司减资人民币54,646,033.31元、353,966.69元；

6、本公司于2021年8月19日收到刘海一支付的收购北京利亚德装备技术有限公司5%股权的入资款1,500,000.00元；于2021年8月30日分别收到北京德备科技发展中心（有限合伙）、北京一备科技发展中心（有限合伙）支付的收购北京利亚德装备技术有限公司5%股权的入资款1,500,000.00元；

7、本公司于2021年12月9日与袁波、黄一飞、北京亚德慧聚科技发展有限公司共同出资设立北京利亚德视觉科技展示有限公司，出资 11,110,000.00 元，持股55.55%。

8、本公司于2021年3月4日向利晶微电子技术（江苏）有限公司实缴出资39,100,000.00元，持股39.1%。

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	1,678,112,784.61	1,214,530,057.04	1,124,998,679.80	800,748,842.94
其他业务	2,946,466.59	517,608.00	5,957,428.25	517,608.00
合计	1,681,059,251.20	1,215,047,665.04	1,130,956,108.05	801,266,450.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,440,094,092.85元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,167,099.91	-6,756,684.82
处置长期股权投资产生的投资收益	900,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,798,336.87	316,733.44
购买理财产品产生的投资收益	351,905.56	1,187,699.14
合计	314,217,342.34	394,747,747.76

6、其他

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	2,733,002.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,978,054.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,819,154.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,462.85	
减：所得税影响额	11,885,903.27	
少数股东权益影响额	58,950.25	
合计	55,667,820.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	8.19%	0.2402	0.2323
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.2183	0.2114

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:

项目	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	412,562.60	18,164,700.49	-97.73%	报告期Planar公司出售挪威Cyviz AS公司股票所致
应收票据	86,050,301.09	-	100.00%	报告期内将“未到期商业承兑汇票&银行评级A+以下级别的银行承兑汇票”重分类到此科目所致
应收款项融资	90,153,120.59	199,185,679.61	-54.74%	报告期内将“未到期商业承兑汇票&银行评级A+以下级别的银行承兑汇票”重分类到应收票据科目所致
预付款项	181,702,507.25	44,899,079.68	304.69%	报告期内由于芯片备货, 支付供应商的预付款项增加所致
存货	3,610,608,177.29	2,578,458,106.92	40.03%	报告期内芯片及其他原材料备库备货及由于疫情原因已发货未验收项目增加所致
一年内到期的非流动资产	20,052,301.34	8,070,500.00	148.46%	报告期内一年内到期的长期应收款(分期收款销售商品)重分类所致
长期应收款	80,051,766.45	13,836,497.70	478.56%	报告期内分期收款销售商品增加所致
长期股权投资	301,443,260.69	243,045,386.30	24.03%	报告期内支付对利晶微投资金额所致
其他非流动金融资产	42,579,900.73	14,167,564.69	200.54%	报告期内购买景略开曼0.49%和小鸟科技0.52%股权所致
固定资产	1,435,850,990.87	958,837,322.50	49.75%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目由在建工程转至本科目所致
在建工程	8,146,866.53	148,942,007.54	-94.53%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目竣工转为固定资产所致
使用权资产	143,913,155.78	-	100.00%	根据新租赁准则, 报告期内集团经营租入一年以上的房屋建筑物确认使用权资产和租赁负债。
长期待摊费用	64,343,618.39	31,027,997.25	107.37%	报告期内经营租入固定资产装修费增加所致(蓝硕、湖南光电)
其他非流动资产	229,168,254.72	111,783,140.26	105.01%	报告期内一年以上未到期质保金增加所致(利亚德照明)
应付票据	1,020,795,393.53	500,298,150.36	104.04%	报告期内集团开具的应付票据增加所致
应付账款	3,022,105,257.26	2,201,007,806.84	37.31%	报告期内由于芯片备货&销售订单上涨增加采购量所致
应交税费	262,854,415.54	182,674,073.21	43.89%	报告期内应支付的增值税金额较上年同期增加所致
其他应付款	62,309,159.67	47,409,953.15	31.43%	报告期内应付的保证金及预提金额较上年同期增加所致
一年内到期的非流动负债	149,960,409.20	17,557,038.71	754.13%	①根据新租赁准则要求, 一年内到期的房屋租赁金额重分类到此科目; ②一年内到期的长期借款重分类到此科目

长期借款	261,595,162.49	486,147,013.78	-46.19%	报告期内，一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债
租赁负债	102,371,720.51	-	100.00%	根据新租赁准则，报告期内集团经营租入一年以上的房屋建筑物确认使用权资产和租赁负债。
预计负债	86,145,269.83	56,302,317.38	53.00%	报告期内由于营业收入增加，计提质量保证金增加所致
其他非流动负债	-	2,252,998.64	-100.00%	根据新租赁准则，海外公司的预计应付租赁款在2021年计入租赁负债科目。
库存股	113,721,168.65	181,457,953.00	-37.33%	报告期内回购股份用于员工持股计划所致
其他综合收益	-6,571,072.09	18,368,549.60	-135.77%	报告期内汇率变动所致
盈余公积	153,937,243.84	116,404,775.79	32.24%	报告期内计提法定盈余公积所致

利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
营业收入	8,852,427,391.75	6,633,666,880.42	33.45%	报告期内验收项目较上年同期增加所致
营业成本	6,181,191,797.36	4,577,151,313.51	35.04%	报告期内验收项目较上年同期增加所致
其他收益	48,655,975.01	86,404,469.33	-43.69%	报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	10,941,340.33	-14,445,775.44	175.74%	报告期内，联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益	18,176,689.03	8,717,462.61	108.51%	报告期内Planar公司持有的挪威Cyviz AS公司股票价格变动及非金融流动资产公允价值变动所致
资产减值损失	-193,012,317.26	-1,386,315,460.85	-86.08%	报告期内计提的商誉减值准备较上年同期减少所致
营业外收入	15,000,108.07	11,186,131.77	34.10%	报告期内收到的诉讼赔偿较上年同期增加所致
营业外支出	21,876,656.19	4,951,706.77	341.80%	报告期内对外捐赠及非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致
所得税费用	125,528,835.69	54,780,633.12	129.15%	报告期内应缴纳的所得税金额较上年同期增加及递延所得税较上年减少所致

现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
收到的税费返还	84,629,244.38	62,952,445.00	34.43%	报告期内收到的退税金额较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	307,059,926.80	483,838,230.61	-36.54%	报告期内收到的保证金较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,499,951,412.38	3,791,570,283.06	45.06%	报告期内支付芯片等原材料货款以保证供应的预付款项所致
支付的各项税费	313,542,571.48	467,397,973.24	-32.92%	报告期内支付的税费较上年同期减少所致
支付的其它与经营活动有关的现金	1,186,747,141.70	859,680,072.38	38.05%	报告期内支付的保证金较上年同期增加所致

经营活动现金流出小计	8,049,266,829.00	6,070,593,186.48	32.59%	报告期内支付芯片等原材料货款以保证供应的预付款项及支付的保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	463,497,781.76	1,110,885,918.39	-58.28%	①报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入增加的金额，导致经营活动净现金流量减少。②购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致。
收回投资所收到的现金	1,272,880,943.69	2,752,845,575.26	-53.76%	报告期取得的结构性存款较上年同期减少所致
取得投资收益所收到的现金	7,577,483.09	25,540,158.98	-70.33%	上年报告期收回德火公司的应收股利所致
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	11,703,193.50	5,310,514.80	120.38%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	354,474,138.14	265,693,699.85	33.41%	报告期取得的员工持股计划款较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	487,786,121.21	244,933,270.46	99.15%	报告期内购置固定资产支付的金额较上年同期增加所致
投资所支付的现金	1,323,986,655.38	2,843,892,661.34	-53.44%	报告期支付的结构性存款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	6,860,000.00	10,000,000.00	-31.40%	报告期内支付取得子公司所需要的现金较上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	2,108,385,131.71	3,418,629,133.26	-38.33%	报告期支付的结构性存款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-461,749,373.29	-369,239,184.37	-25.05%	报告期取得的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	2,290,000.00	-	0.00%	报告期内利亚德湖南光电及利亚德视觉取得少数股东投资所收到的现金
取得借款收到的现金	798,318,998.03	1,243,476,650.52	-35.80%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,035,448.15	5,063,032.23	-59.80%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期减少所致
筹资活动现金流入小计	802,644,446.18	1,248,539,682.75	-35.71%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	929,376,777.51	1,965,534,557.18	-52.72%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	108,883,256.43	232,719,694.94	-53.21%	报告期内偿还长、短期借款利息较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	125,163,125.62	5,193,987.47	2309.77%	报告期内支付回购股份及租赁负债款项所致
筹资活动现金流出小计	1,163,423,159.56	2,203,448,239.59	-47.20%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致

				致
筹资活动产生的现金流量净额	-360,778,713.38	-954,908,556.84	62.22%	上年报告期偿还长、短期借款金额与取得借款金额的差额较本报告期增大导致筹资活动产生的现金流量金额增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-25,424,994.47	-41,644,801.49	38.95%	报告期由于美元、欧元、巴西里亚尔对人民币的汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-384,455,299.38	-254,906,624.31	-50.82%	报告期内经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额均比上年报告期减少所致