

# 利亚德光电股份有限公司

## 2020 年年度报告

### 2021-020



### 2021 年 03 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

### （一）业绩亏损的具体原因

1、2020 年，全球疫情对公司海外业务造成较大影响，海外营业收入同比下滑 28.13%，由于境外人工成本等固定支出规模较大，致使净利润下滑更大，美国平达因此出现大额商誉减值。

2、国内疫情虽然控制较快，但对夜游经济业务仍然存在较大冲击，再加上近几年政府去杠杆政策的叠加影响，诸多项目被暂停、推迟或者取消，同时行业竞争加剧，收入下滑 40.29%，毛利率下降至 21.75%，致使旗下照明公司均出现大额商誉减值；文化旅游业务也受疫情及政府去杠杆政策的影响，营收下滑 56.32%，同样出现商誉减值。

3、2020 年度，商誉减值共 13.07 亿元，造成公司业绩亏损。

### （二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

公司主营业务为智能显示产品的研发、生产及销售，2020 年营收占比 78%，除受海外因疫情原因导致

收入下降之外，企业主营业务未发生变化。同时，因 2020 年公司自主研发的 Micro LED 正式投产，提升了企业核心竞争力，也推动了 LED 行业市场空间的扩大，使行业进入新一轮发展周期。因商誉减值金额合计 13.07 亿元，对 2020 年净利润、总资产及净资产产生影响，但未达到对主营业务产生重大不利变化。

### （三）行业景气情况

由于 Micro LED 新技术产业化的落地，LED 行业进入新一轮增长周期，自 2020 年年底行业景气回暖迹象明显，行业产业链各个环节均出现订单大幅增长的现象，甚至出现供不应求的迹象。具体分析原因如下：

1、Micro 技术落地，产业化带动的行业新周期启动，与 2012 年小间距量产及上市相似；

2、疫情成为加速行业集中度提高的催化剂，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；

3、LED 显示产品，尤其是小间距产品，进入到性价比（产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升）最优的时段，市场需求（如会议一体机等）将更快打开。

### （四）持续经营能力不存在重大风险

公司以 LED 显示产品为主营业务，无论是 LED 产业发展趋势，还是公司在行业中的龙头地位，都是公司持续发展的重要基础，公司不存在持续经营能力重大风险。

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

**公司重大风险提示：**

1、Micro LED 技术未按计划突破的风险

目前，Micro LED 技术虽然已经达到可量产状态，但只有技术持续提升，成本才能持续降低，释放更大的市场应用空间。由于巨量转移技术及更小尺寸的芯片技术均属于新兴技术，尚有很大亟待突破的领域，若不能按计划降低成本，将有拉长产业成熟期的风险。

## 2、市场出现更优的巨量转移技术

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。

## 3、疫情对海外的影响

目前，海外疫情尚未完全控制，公司海外业务占比较高，对公司业绩目标带来不利影响。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 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 股派发现金红利 0.2 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

勿别去年苦 喜迎牛年顺

疫情肆虐刺骨寒，

鼠年风血泪始干。

庆幸齐心越艰险，

更喜主业摘桂冠。

治积弊，

拼实战，

洗心革面移大山，

三载修炼同追梦，

牛年顺势大发展。

## 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 公司业务概要 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况 .....	112
第七节 优先股相关情况 .....	120
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	121
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	123
第十节 公司治理.....	131
第十一节 公司债券相关情况 .....	139
第十二节 财务报告.....	143
第十三节 备查文件目录 .....	336

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	利亚德控股 99.19% 股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
利亚德照明	指	深圳利亚德控股 1% 股权，利亚德控股 99% 股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100% 股权
NP 公司	指	公司下属全资控股公司 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	全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"
利亚德系统集成	指	全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"
成都水韵天府	指	利亚德控股 60% 股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司"
虚拟动点/VP 公司	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/利晶微电子	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"
实际控制人	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
像素间距	指	相邻两个 LED 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、P0.6、P0.4 Micro LED 产品	指	像素间距为 0.9mm、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
发光效率、光效	指	光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦 (lm/W)
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 $\mu$ m 的正装或倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏
Micro LED	指	Micro LED 即芯片尺寸<100 $\mu$ m 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的简称，即有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	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、李彦芝（2017 年创业板非公开发行股票持续督导）	2018 年 2 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	6,633,666,880.42	9,047,469,208.30	-26.68%	7,700,621,496.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	-976,435,225.82	703,954,054.77	-238.71%	1,264,527,628.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,062,692,513.59	730,714,105.61	-245.43%	1,202,068,493.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,110,885,918.39	913,223,821.69	21.64%	820,538,684.92
基本每股收益（元/股）	-0.3840	0.2768	-238.73%	0.4984
稀释每股收益（元/股）	-0.3661	0.2759	-232.69%	0.4984
加权平均净资产收益率	-13.38%	8.48%	-21.86%	16.11%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	13,637,449,477.74	15,378,001,095.42	-11.32%	14,593,722,563.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,229,013,173.62	8,384,979,734.91	-13.79%	7,758,843,221.51

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	6,633,666,880.42	9,047,469,208.30	客户合同产生的收入+其他与

			主营业务无关的收入
营业收入扣除金额（元）	8,326,994.60	17,974,901.61	租赁收入+投资性房地产出售 +其他与主营业务无关的收入
营业收入扣除后金额（元）	6,625,339,885.82	9,029,494,306.69	客户合同产生的收入

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,542,901,478
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.3840

## 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	1,215,693,269.92	1,684,360,708.00	1,586,900,541.62	2,146,712,360.88
归属于上市公司股东的净利润	14,806,941.17	209,877,871.90	90,830,856.11	-1,291,950,895.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,759,681.90	184,387,078.11	79,920,073.93	-1,332,759,347.53
经营活动产生的现金流量净额	-166,216,471.58	78,995,411.00	535,760,266.35	662,346,712.62

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	2,149,408.55	-874,911.87	1,062,766.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	75,383,262.67	57,928,713.35	61,481,067.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	5,793,218.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,442,863.56	2,722,364.29	5,042,210.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,718,135.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,617,668.46	-77,545,775.61	-903,319.24	
减：所得税影响额	14,054,050.47	8,964,889.32	10,002,408.77	
少数股东权益影响额（税后）		25,551.68	14,399.69	
合计	86,257,287.77	-26,760,050.84	62,459,135.16	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主营业务为LED显示技术开发及LED显示产品的生产及服务。

#### 1、根据LED显示产品间距不同，分为如下几种：

- (1) 大间距显示：像素间距大于2.5mm以上显示产品，多为定制化产品；
- (2) 小间距显示：像素间距为1.0mm（含）—2.5mm（含）的显示产品，多为定制化产品；
- (3) 微间距显示：像素间距小于等于1.0mm的显示产品，目前公司采用Micro LED来实现，为标准产品；Micro LED显示是采用单边尺寸小于100微米的LED芯片，通过倒装工艺实现的显示产品。

#### 2、根据LED显示产品应用的领域，可以分为以下几种产品形态，由不同间距产品构成：

##### (1) LED通用显示

**信息屏：**室外以大间距显示为主流产品，室内以小间距为主流产品，主要应用于信息、视频等播放，未来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

**广告屏：**室外以大间距显示为主流产品，室内以小间距为主流产品，主要应用于室内外广告投放，未来Micro LED随着性价比的提升将逐步进入。

##### (2) LED专业显示

**大屏拼墙：**目前以小间距显示为主流产品，LCD拼墙将陆续被替代，Micro LED逐步进入分辨率要求较高的专业领域，主要应用于监控、调度、指挥等场景。

**会议一体机：**目前以LED及LCD为主流显示产品，小间距LED制成的会议一体机陆续提高份额，Micro LED随着性价比的提升将逐步进入，主要用于政府、企业等客户的会议室。

**自主可控显示系统：**目前以小间距显示为主流产品，Micro LED将逐步进入；为特殊行业显示需求，主要用于固定指挥调度所、保密会议室以及其他国家重要场所。

**虚拟拍摄屏：**目前以绿幕为主要拍摄方式，LED显示将逐步替换，主要用于电视和电影拍摄。

**影院屏：**目前以投影为主流产品，小间距LED制成的电影屏以及Micro LED制成的电影屏将会进入，主要用于电影院内的电影播放。

**消费电视：**Micro LED 大尺寸家用电视将上市，应用于高端住宅、家庭影院、会所等高端民用市场；未来，Micro LED技术重大突破后，将进入大众消费市场。

##### (3) LED创意显示

**透明屏：**可采用大间距显示或者小间距显示，制成透明的LED显示产品，可用于广告、舞台、展览展示、室外亮化等多种领域；

**共形屏：**以点阵方式呈现的LED显示，目前间距做到16mm，用于各种创意显示应用；

**线性屏：**专为景观建筑照明设计的一款视频级亮化产品。全新自主研发设计，广泛应用于广告装饰照明工程，广场景观工程，市政亮化工程，各种直线或曲线轮廓，异型建筑面灯光显示工程等。

主营业务之外的外延业务，包括夜游经济、文旅新业态、VR体验。

夜游经济，为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护。

文旅新业态，是指以声光电等技术和产品为依托，体现文化内容，提升文化体验的解决方案。

VR体验，以拥有的全球领先的光学动作捕捉技术，向产品销售、解决方案及数字化资产等方向拓展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权资产较年初增长 27.10%，主要原因是报告期内公司新设利晶微电子技术（江苏）有限公司，股权占比 50%
固定资产	报告期内固定资产较年初减少 1.81%，影响较小。
无形资产	报告期末无形资产较年初减少 13.6%，主要原因是对商标权和营销网络计提减值准备所致
在建工程	报告期末在建工程较年初增长 316.49%，主要原因是报告期内深圳利亚德 LED 应用产业南方总部项目增加所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	56,584,920.58	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.78%	否
机器设备（固定资产）	外购	19,621,003.86	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.27%	否
其他设备（固定资产）	外购	48,898,120.09	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.67%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	406,405,030.72	美国及欧洲	自用	暂无	正常	5.60%	否

### 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、技术创新优势

利亚德因自主研发的技术，为国内 LED 显示行业，乃至全球 LED 显示行业的发展做出了不可取代的贡献。

从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产品，引领国内 LED 显示产品更新迭代；到 2010 年，自主研发的 LED 小间距技术开启 LED 小间距替代 DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命；2020 年，再次率先推进 Micro LED 技术，全球 Micro LED 显示产业化正式开启。

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观专利	海外已经授予专利	专利合计	较去年新增专利	软件著作权
LED显示	131	432	191	147	901	145	184
其中：Micro LED	11	13	—	18	42	32	-

#### 2、品牌市场优势

利亚德以“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 25 载，是 LED 商显领域知名度极高的品牌。

利亚德将陆续推出 Micro LED 消费电视，启动消费品市场，采用“PLANAR”品牌作为消费品品牌，进入全球市场。“PLANAR”在境外显示领域已有近 38 年的历史，公司将依托该品牌的国际效应，大力拓展消费品市场。

在市场方面，公司已经搭建成熟的“境内-境外”、“直销-渠道”、“行业-区域”等多维度的市场推广网络布局，匹配产品从定制化向标准化的转型，满足商显客户的多层次需求。

#### 3、企业文化优势

25 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（2013-2018 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，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。

有了吸引人才的企业文化和稳定团结的团队，才可能引发新技术的创新和大力推展市场的动力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

### 深耕显示 稳健发展

——利亚德第三个战略周期（2019-2021 年）

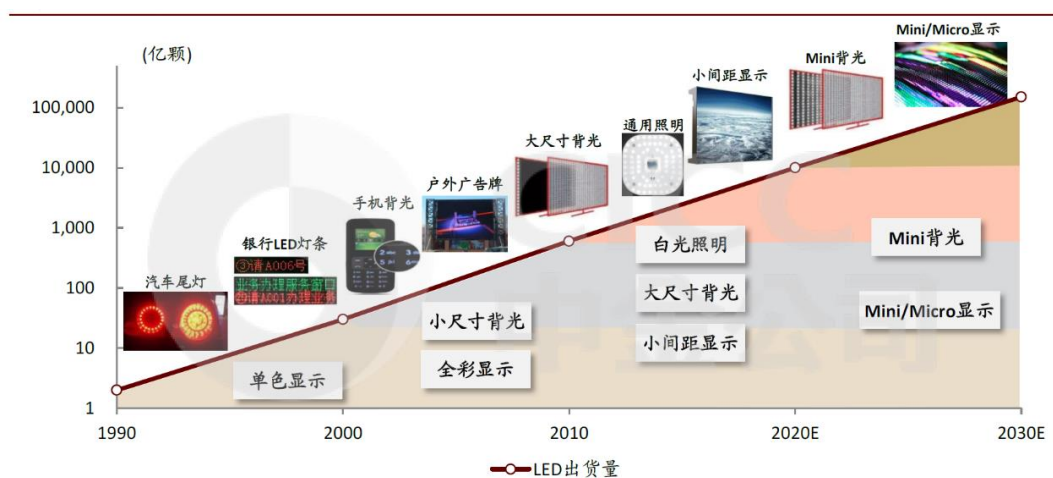
2020 年，对于全球来说，都经历了焦虑的时刻。

对于利亚德，一家 25 年一直专注 LED 显示的全球化的公司而言，虽然同样感受到了经营的压力，但实现“提升人类视觉享受”的愿景未受影响，公司坚持研发投入，Micro LED 技术在 2020 年获取了重大突破，迎来了行业发展的新周期，也向“深耕显示”这一业务调整目标继续推进。

### 一、新技术带动 LED 行业进入新一轮发展周期

#### 1、每次产业周期的开启，均得益于技术创新

从上世纪 90 年代开始，LED 进入中国市场，并在中国市场发扬光大。中国的 LED 企业在应用端技术的进步，带来多次需求爆发式增长。



### （1）LED显示产品出现

上世纪70年代，最早的GaP、GaAsP 同质结红、黄、绿色低发光效率的LED 显示产品出现，用于指示灯、数字和文字显示。

### （2）国际全彩显示产品出现

1991年日本东芝和美国HP研制成InGaA P620nm橙色超高亮度LED；1992年InGaAL p590nm黄色超高亮度LED实用化。同年，东芝研制InGaA P573nm黄绿色超高亮度LED，法向光强达2cd。1994年日本日亚公司研制成InGaN 450nm蓝(绿)色超高亮度LED。至此，彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的LED 都达到了坎德拉级(100mcd)的发光强度，实现了超高亮度化、全彩化，使发光管的户外全彩显示成为现实。

### （3）国内全彩产品的产业周期（1998—2010年）

1998年，利亚德成功研发出国内第一款真全彩LED异形显示屏；全彩色LED 显示屏大举进入市场，灰度等级不断提高、动态显示效果大幅改善。1999-2001年，利亚德全彩LED显示屏全国全彩市场占有率达到70%。全彩显示成为LED显示的主流产品，非全彩产品日渐退出市场应用，并且全彩产品基本占据了室外显示应用的全部市场，市场需求进入稳步增长阶段。

### （4）小间距产品的产业周期（2011-2020年）

2010年，利亚德成功研发出全球首台2.5mm 小间距高清 LED 电视，开启LED 小间距替代DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命，使LED显示产品进入室内应用市场。2015年9月，利亚德发布目前全球最小间距0.7mm 间距样品。2013-2015年，小间距显示屏在国内市场高速增长。2019年，境外小间距LED开始进入高速增长期，小间距在LED显示产品中占比超过50%，成为LED显示最主流的产品。同时，小间距产品成为室内大尺寸（100吋以上）商业应用市场的主要显示产品，取代了LCD等显示产品。

### （5）Micro LED产品的新一轮产业周期开启（2021年—）

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！

## 2、Micro LED 的产业化促进了显示领域的提升

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。

### 3、全球诸多大型公司筹备投入 Micro LED

研究机构 LEDinside 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：

京东方与Rohinni成立合资公司进行Micro LED转移技术开发与生产；

华星和三安成立Micro LED联合实验室，三安投资120亿建设Mini/Micro LED芯片项目；

TCL展出132英寸4K Micro LED显示器；

友达与臻创合作推出9.4吋柔性Micro LED显示器；

LG推出首款163英寸4K Micro LED电视，点间距为0.9mm，面向高端商业和民用市场；

群创发布24.6英寸全彩AM Micro LED显示屏；

三星发布110英寸家用Micro LED电视，售价约103万元人民币；

康佳2020年12月18日，康佳发布了APHAEA Micro LED未来屏系列产品。

利亚德与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子，2020年10月29日正式进入投产，第一期投放期为2020-2022年，预计2022年达产后产能将达到自发光模组1600KK/月。



#### 4、Micro LED 技术的到来，促使显示产业步入了全新的“竞合时代”

2019年12月18日，联建光电与重庆康佳光电技术研究院有限公司签订《战略合作框架协议》，合资成立Mini LED及Micro LED大屏显示产品研发、生产制造为主的有限责任公司；

2019年12月27日，利亚德公告与台湾晶元光电合资意向，共同投资Micro LED量产基地，并于2020年10月底正式投产；

2020年6月7日，三安光电与TCL华星签署《联合开发协议》和《股东协议》，双方将共同成立联合实验室；

2020年6月18日，晶元光电与隆达电子公告拟换股共同成立投资控股公司，强化投资在Mini / Micro-LED显示器、智慧感测以及三五族半导体微电子组件等领域之先进技术；

2020年12月1日洲明科技与京东方签署战略合作协议，在业务合作、产品创研、产业推动等多个领域开展合作；

2021年3月19日，利亚德与TCL华星签署战略合作协议，基于各自领域技术、产品、市场优势，在Mini LED背光、Micro LED直显、LCD商显、PCB及其他集成电路器件四大领域展开全方位深度合作。

多个“CP 组合”充分佐证，两个阵营的需求侧和供给侧的局限已被打破，联合多方上中下游产业链，给当下和未来开出了一个新的、巨大的市场机会。

#### 5、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。

## 二、LED 产业呈现出全行业的回暖迹象

回顾2020年，新冠疫情在全球蔓延，全球经济陷入低迷，LED下游终端需求也一度受到冲击，得益于国内疫情防控的有效落实，国内经济于后半年开始复苏，各行业公司有序地进入复工复产，大环境逐渐向好。尤其是2020年11月起，LED下游出现了需求新高，并且景气度还在持续，行业出现了供不应求的迹象。

究其原因，具体分析如下：

### 1、Micro 新技术带动新一轮产业周期开启

小间距显示技术的产业化，使拼墙技术被替代的趋势不可逆，扩展了 LED 应用的市场空间，推进了 LED 行业的高增长。

2020 年，Micro LED 技术的落地和产业化，拉动 LED 行业进入更广阔的市场空间，启动了新一轮的行业高增长周期。Micro 直显产品的商业领域应用，以及 Mini 背光的大规模替换，将带动 LED 行业增速的大幅提高。

### 2、LED 显示产品应用进入性价比最优的阶段

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。

#### （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。

### 3、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 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。

## 三、利亚德 25 年专注行业，充分准备进入行业新周期

2020 年 8 月 21 日，利亚德 25 岁了。利亚德创业的 25 年，是热血沸腾的 25 年。

利亚德创业的 25 年，从未停止探索前进的脚步。面对市场的挑战，和不确定的未来，利亚德人选择用一次次的技术创新，突破边界，引领视听科技一路向前。当我们回望时，利亚德的每一步都在为行业和世界带来改变。从十几人发展到全球拥有 5000 名员工，从一个小公司成长为年营收近百亿的上市企业，从依靠国外技术到自主研发拥有独立知识产权，最后成为全球 LED 显示技术领创企业，我们用 25 年完成了华丽转身。

1995 年公司在北京中关村注册成立；1998 年利亚德成功研发出国内第一款全彩 LED 显示屏；2003 年-2006 年，利亚德与比利时巴可合资，成立巴可利亚德；2008 年北京奥运会开幕式，打造出梦幻五环、巨型 LED 地屏画卷、地球影像等视效显示，惊艳了世界；2010 年凭借原创技术成功研发出全球首台 P2.5 小间距高清 LED 电视，引领 LED 小间距时代到来；2012 年 3 月 15 日，在深交所创业板上市；2013 年，董事长李军向总书记和政治局领导汇报，利亚德原创技术及产品已占领全球高端市场，傲人业绩全球领先；2014 年-2018 年，照明板块加盟，初步完成全球化布局；2019 年，利亚德光电与励丰文化同时获批“国家文化和科技融合示范基地”；2020 年，面向全球发布四款量产 Micro LED 标准化商用显示产品，率先实现 Micro LED 大尺寸商用化，再次领创 Micro LED 显示新时代。

**利亚德的 25 年，就是中国 LED 显示产业的 25 年，引领了全球产业快速发展。**

#### （一）技术创新一直是利亚德持续发展的驱动力

利亚德自成立以来重视技术开发，产品创新，一直引领行业，致力于为人类呈现更优质的视效。

## 1、三次技术创新推动LED行业发展

从1995年利亚德成立至今，通过了三次技术创新来推动全球显示产业持续发展。

**第一次技术创新：**1998年，开启了国内LED显示屏全彩时代。

当年，LED 还是一个新兴行业，竞争异常激烈。而利亚德却在当时只有单色显示效果的LED市场找到了突破。经过三年的探索研究，利亚德成功研发出国内第一款全彩LED 显示屏；产品一经面世，就在业内引起强烈反响。至此，利亚德第一个拉开了LED 显示屏全彩的序幕，并开始以技术实力领跑行业创新。

**第二次技术创新：**2010年，小间距破壤而出，中国品牌主宰了LED显示产业。

利亚德依靠自主创新和开放合作，以“1个明确目标+1000多次试验+6年研发历程”的模式，成功研发出全球首台2.5mm小间距高清LED显示屏面板，轰动业界，从此全球产业步入了小间距LED显示屏时代。

**第三次技术创新：**2016年，激活产业，全面推进Micro LED产业化进程。

2016年，Micro LED在全球掀起研究热潮。利亚德在彼时组建实验室立项研发Micro LED显示技术。

2019年1月，利亚德首次对外发布了Micro LED技术最新研发成果，并展出已可量产的0.9mm点间距的Micro LED显示产品，该款产品采用利亚德成熟的 Micro LED巨量转移技术，是当时市场上可量产的最小间距Micro LED显示产品。

2020年3月，利亚德与台湾LED芯片NO.1—台湾晶元光电合资，成立利晶公司，强强联合打造全球首家Micro LED显示量产基地，打破传统产业链分工，在技术与市场层面形成更为紧密的阵营。这一优势资源互补的合作，降低了新技术巨大投入背景下的投资风险，也拉开了LED显示垂直整合的新序幕。

2020年7月15日利亚德召开Micro LED商显产品上市发布会，其中面向全球首发的（P0.4）40英寸2K产品，是目前全球范围内可量产的最小间距Micro LED标准化商用显示产品。

2020年10月29日，Micro LED 量产基地按计划如期落成投产，标示 Micro LED 正式开启产业化进程。

## 2、目前的技术储备和研发方向

针对目前技术现状和未来发展方向，公司定位的研发方向如下：

（1）Micro LED 显示技术开发：包括 Micro LED 巨量转移和 bonding 优化、Micro LED 显示屏表面优化技术开发、Micro LED 全彩化技术开发、玻璃基 Micro LED 显示技术等。

（2）LED 共性技术开发：包括 ASIC 集成驱动芯片、宽色域多基色 LED 显示技术等。

（3）LED 专业显示产品开发：包括会议一体机、消费电视、电影屏、自主可控显示系统等。

（4）LED 创意显示产品开发：包括模块式 LED 透明屏、点阵式共形屏、LED 线性屏等。

## 3、正式成立 Micro LED 研究院

2020年10月，由利亚德、台湾晶元光电、利晶三方联合的 Micro LED 研究院正式成立，研究院致力

于 Micro LED 显示技术的开发，目前正合力攻关 LED 封装表面一致性、超微间距 Micro LED 转移固晶等技术难题。

Micro LED 研究院成立后，推出第一本《Micro LED 显示技术及应用白皮书》。

现阶段研究院在 Micro LED 领域正在开展的研发工作包括：

### （1）Micro LED 显示屏表面优化技术开发

LED 显示屏采用 RGB LED 灯作为显示像素，无论是 SMD 方案还是 COB 方案，为了提高显示对比度、颜色均匀性和观看效果，通常会采用添加了一定比例炭黑粉的树脂将红、绿、蓝三色 LED 进行封装。但是上述树脂封装或贴膜工艺，需严格控制黑色成分比例，才能在保证亮度足够的同时，在一定程度上提高显示对比度和显示效果。同时，由于胶水批次、膜流的差异，容易造成墨色不一致，屏幕发麻发花的现象，严重影响显示品质。针对此，利亚德着力开发表面处理和优化技术，改变封装工艺，如采用二次封装、喷涂、printing 等工艺，优化表面墨色均匀性和一致性，目前已有初步成果，未来会将该技术发展成熟，最终应用于 COB、COG 等产品中。

### （2）Micro LED 全彩化技术开发

Micro LED 的全彩化一直是从业人员的研究重点之一，总的来讲，Micro LED 的全彩化方案主要有 RGB LED、色彩转换和透镜合成三种方法。

RGB LED 方案因为要转移三种不同颜色的 LED，非常考验巨量转移的效率和良率。透镜光学合成法是指通过光学棱镜（Trichroic Prism）将 RGB 三色 Micro LED 合成全彩色显示。具体方法是将每个基色的 Micro LED 阵列分别封装在三块封装板上，并连接一块控制板与一个三色棱镜。之后可通过驱动面板来传输图片信号，调整三色 Micro LED 阵列的亮度以实现彩色化，并加上光学投影镜头实现微投影，相比 RGB LED，该方案只需要将 RGB LED 芯片分别转移，转移难度大大降低，但该系统光路复杂，很难与手机、可穿戴设备等集成，只适用于投影显示，因此领域较窄。

基于量子点的 Micro LED 方案，即将量子点作为色转换介质，采用蓝光或紫外 LED 激发，实现 Micro LED 全彩显示，该方案可在单芯片上实现 RGB 全彩显示，因而受到科研机构 and 行业巨头的广泛关注。三星、海信等曾相继发布 QLED 电视，但只是将量子点应用于屏幕之后，即作为 LCD 的背光应用，这是因为，量子点本身不耐热、不耐氧、且在高功率的蓝光辐射下衰退严重，因而量子点的应用条件极为苛刻，需要对其做很好的防护。在屏幕前方应用量子点作为转换介质，通常采用旋转涂布、雾状喷涂等技术将量子点涂覆于蓝光 LED 上，再进行封装以隔绝水氧，但这种方案存在的主要问题是，颜色之间的相互影响和蓝光泄漏的问题。

研究院正致力于全彩化 Micro LED 显示技术的开发，研究量子点、纳米荧光粉的色彩转换技术，优化色彩转换方案，提高转换效率，减少蓝光泄漏，最终实现 RGB-on-One Chip，以此降低 Micro LED 转移难度，最终降低终端成本。

### （3）Micro LED显示驱动技术开发

随着终端显示需求不断攀升，显示的载体也可谓推陈出新，如今Micro LED已成为显示屏产业众所瞩目的焦点，Micro LED具备高亮度、高效率低功耗、超高分辨率与色彩饱和度、使用寿命长等特色。LED显示屏驱动IC针对Micro LED超小间距显示屏灯板空间做更有效地运用，高整合功能有效缩减布件空间及组件的数量；另外，在画面质量表现上，低亮度高稳定性一直是主宰观赏距离与显示效果的关键，单一颜色平均恒流驱动最低可至15uA，灰度级数可达到16bit，使显示画面的对比度与均匀性更加细腻，同时也能达到节能低功耗的效果。

显示屏驱动IC发展两大新趋势：节能和集成化。作为一个绿色能源，节能是LED显示屏永恒的追求，同时也是考量驱动IC性能的重要标准。在研发过程中，在有效降低恒流拐点电压，进而将传统的5V电源降低至3.8V以下的同时，通过优化IC算法和设计降低驱动IC操作电压与操作电流。此外，产品集成化也将会成为LED显示屏驱动IC的重要发展趋势，随着LED显示屏像素间距的迅速下降，单位面积上要贴装的封装器件以几何倍数增长，大大增加模组驱动面的元器件密度。如此拥挤元器件的排列，极易造成焊接不良等问题，也降低了模组的可靠性。驱动IC更少的用量，PCB更大的布线面积，来自应用端的需求让驱动IC必须走上了高集成的技术路线。

目前，利亚德的显示控制系统技术主要包括：具有自主知识产权的显示控制芯片，使LED电视的刷新速率大幅提高；使用16位信号处理系统及纯伽马控制技术，在所有场景中实现高灰度等级的丰富阴影显示，保证LED电视忠实地再现视频源原有的高质量材质感；符合LED显示特点的图像处理方法和图像缩放算法，使LED电视的图像显示效果远超普通LCD液晶电视机。可以实现高亮度、高对比度，高还原度显示，并且消除画面的拖尾现象；通过光感图像控制，可以根据周围环境的明暗变化，自动调节画面亮度，呈现更舒适、更生动的画面。将以上技术方案与我公司具有自主知识产权的集成控制系统相结合，解决了现有技术中LED显示器的控制电路占用的PCB面积大且刷新率低的问题，实现了LED显示器的控制电路占用面板的面积小、设计简单且刷新率高的效果。

### （4）Mini背光技术开发

基于Mini LED背光显示是目前消费性LCD显示屏（笔记本电脑屏幕、MNT、TV与车用显示屏）主要发展技术之一，主要是因传统的LCD显示屏多属简易直下式背光设计或侧入式背光，无法达成高阶显示规格HDR的与Local Dimming的要求；加上OLED始终无法克服烧屏的问题，因此衍生了Mini LED背光模块的技术路线。

利晶主要专注在COB式Mini LED背光模块产品研发和生产，目前主要聚焦在Notebook\MNT及车用显示屏领域的设计，设计重要搭配控制IC的设计，包括分区数、使用芯片大小与电流的核心配置；同步透过LCD Open cell的设计、驱动IC设计、Mini LED背光灯板的设计，方才能造就在高动态对比(HDR)、低

功耗、广色域、生命周期长的 Mini LED 背光显示屏。

目前 Mini LED 背光显示屏的主要技术关键包括 Open Cell 的设计、Driver IC 的设计与 Mini LED 背光模块的设计等。利晶主要专注在 Mini LED 背光模块方面，以 Mini LED 背光模块的设计来看，其中又以芯片的设计(包括修改)、转移的技术与良率、PCB 与封装胶材的技术尤为重要，基于芯片的设计(尺寸变小、倒装芯片等)与选择、巨量转移的方式与材料等等，都是成败的关键。

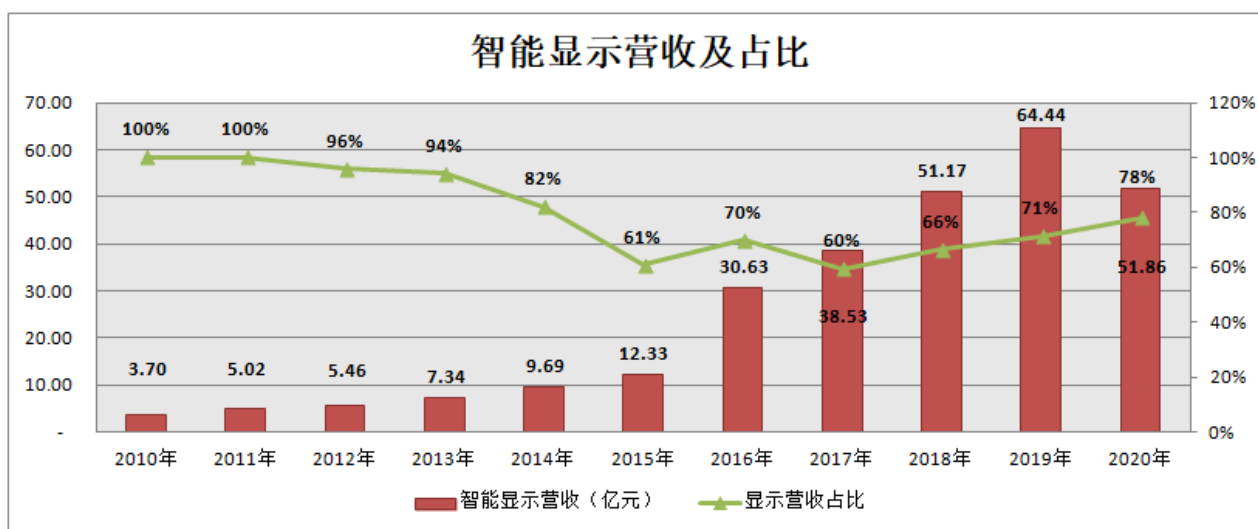
利晶在以上几方面均可以实现目前行业领先的技术与量产条件，搭配芯片设计团队、驱动设计团队的配合，并且搭配在前期直显积累的巨量移转工艺，目前可以在单一片使用一万颗芯片以上的 PCB 上快速、精确地移转而达到 5 个 9 (99.999%)以上的良率，并且实现快速检测及减少后续的维修与质量问题。

搭配利晶建置的巨量转移设备，除了可以为目前 Mini LED 背光产品提供更高性价比的竞争力外，同时也是为了下一个世代无衬底的 Micro LED 巨量转移提供了更好的基础，为实现 Mini LED 背光 on Glass 提供更好的技术支撑。

## (二) “深耕显示” 战略实施卓见成效

自 Micro LED 成功走出实验室，利亚德将战略调整为“深耕显示”，大力推进显示业务的发展。经过 2019-2020 年的业务调整，显示业务比重大幅提升。

### 1、显示主业回归，稳居全球市占率首位



#### (1) 显示营收比重继续提升

利亚德专注LED显示25年，1995年至上市前2011年，业务100%为显示产品，以研发和生产应用于信息现实的室内外全彩显示为主要业务，也代表了LED行业的主流应用。

2012年上市后，公司一方面大力推广自主研发的小间距产品，一方面通过资本运作的方式拓展LED照

明和文化旅游业务，至2017年，公司的显示业务占比下滑至60%。

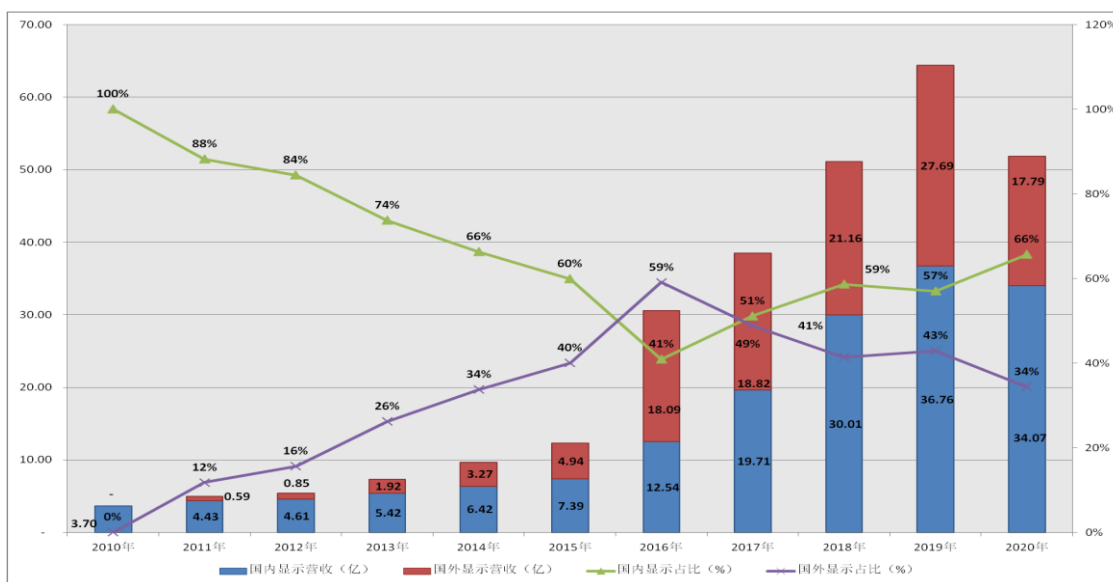
2018年，由于夜游经济和文化旅游业务受到政府“去杠杆”政策影响，同时公司自主研发的Micro LED技术取得了突破的进展，公司继续加快显示技术的开发，以及显示市场的拓展，至2020年，显示业务占比提升至78%。

## （2）显示规模持续扩大

虽然显示业务营收比重10年里存在波动，但公司一直保持显示业务的技术和产品优势，显示产品收入从2010年3.70亿元扩大到2019年的64.44亿元，增长16倍之多，连续四年蝉联全球市占率首位，同时，公司在全球的龙头地位也坚不可摧。

## 2、市场全方位布局，覆盖多维度市场

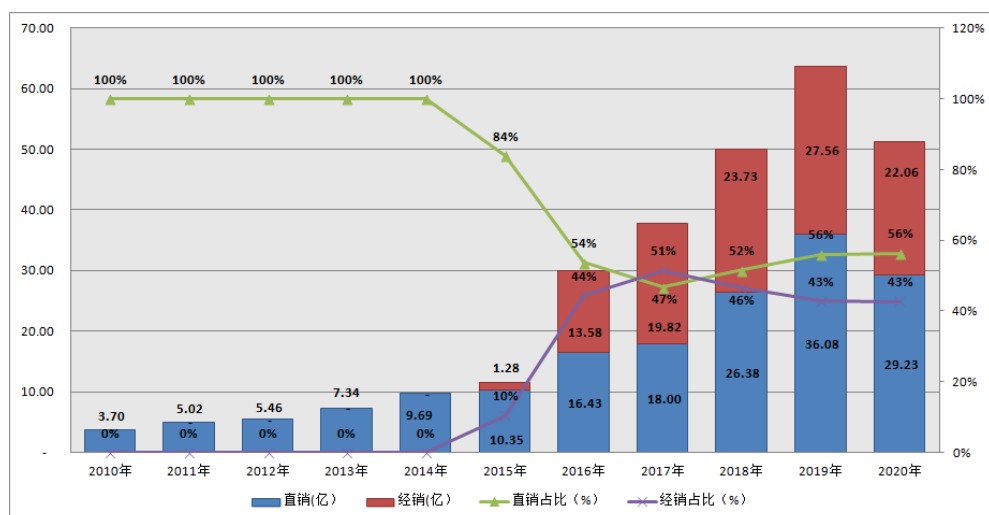
### （1）全球市场布局，品牌影响力优势明显



利亚德自2011年开始拓展海外市场，从在国内组建海外团队，到海外设立公司，通过与合作伙伴合资设立子公司，到2015年年底收购美国平达，海外市场布局基本完成。海外显示营收规模从6,000万扩大到27亿元。海外显示营收占比2017年开始稳定在40%以上。

### （2）直销-渠道双管齐下，打通客户“金字塔”





自公司成立起，显示业务以直销为主要销售模式。2015年引入美国平达后，海外渠道业务开启。2016年随着小间距产品在国内爆发，公司开始启动国内渠道销售模式。公司根据不同的客户市场特征，采用直销-渠道相结合的营销模式。5年的时间，渠道营收规模翻倍，营收比重稳定在40%。

2020年，虽然受疫情影响，但国内渠道产品仍新签订单仍超过11亿元，超额完成净利润指标。公司会继续推进渠道销售规模，促进多种显示产品的市场推广及下沉市场的开发。预计2021年国内渠道销售订单将大比例增长。

### (3) 行业-区域，横向-纵向深挖客户需求

随着2012年小间距开始在市场起量，公司根据行业客户需求的不同，配备不同的显示解决方案，逐个行业挖掘客户需求，并将行业客户继续细分。目前，公司将国内客户行业划分为22个大行业60个细分行业，并将“行业市场占有率”指标纳入销售考核体系。

同时，公司无论直销团队还是渠道团队，均将除北京总部外的国内市场划分为30个区域，也将“区域市场占有率”指标纳入销售考核体系。海外市场，根据子公司所在区域切分市场空间。

公司通过行业和区域的横向与纵向的全覆盖，有效获取客户需求信息。

### 3、从定制化产品向标准产品转化，更好地满足客户需求

LED显示伴随着技术的突破，定制化属性向标准化属性陆续转化。

全彩LED显示屏发展初期，中高端产品完全根据客户需求定制，伴随着LED显示技术的不断突破与发展，特别是小间距LED产品的出现，使LED显示产品逐步由定制化走向标准化。

自2012年起，公司逐步开发出54吋和27吋标准显示单元，改善了产品完全定制化的属性，提高了生产效率。

Micro LED量产后，公司提出以2K分辨率作为显示单元，使产品形态完全标准化，在提高生产效率的

同时，也便于生产制造及质量管控，更利于加深客户对产品的理解，降低了市场推广难度。

#### 4、继续扩大产能，迎接行业新周期

由于LED显示产品市场需求加大，公司将继续扩大产能，迎接行业新周期。目前公司LED显示产品产能主要集中于以下生产基地：

##### (1) 北京生产基地



生产定位：LED 微间距、小间距产品以及会议一体机、电视产品，包括 MicroLED 直显产品的生产

产能：1800KK/月

##### (2) 南方生产基地



生产定位：小间距产品、常规 LED、租赁产品和创意产品的生产制造

产能：3600KK/月

规划：正在设备调试，预计 2021 年 10 月正式投产，整合目前分散的产能

##### (3) 湖南生产基地



生产定位：3 年内以小间距产品的生产为主

产能：6000KK/月

规划：正在筹建，预计 2021 年 6 月正式投产



生产定位：供应海外市场小间距和常规产品，以及一体机等

产能：650kk/月

规划：2022 年扩产至 1300kk/月

### （三）Micro LED量产如期实施

2020年，全球诸多大型显示公司推出Micro/Mini直显产品以及Mini背光产品。2020年10月29日，利亚德与台湾晶元光电合资企业——利晶正式投产，也成为全球首家Micro LED量产基地。

#### 1、利晶优势

与其他显示公司推出的Micro/Mini产品相比，利晶除了Micro LED 显示产品量产优势之外，还表现于：

##### （1）产业链优势

打破原有产业链，改变上游+中游+下游传统产业链模式，越过中游封装厂商，有效整合产业链，实现上游 Epitaxy+下游 Display 整合。

##### （2）标准化产品

一是精益化管理发挥效用。基于成熟的分 bin、混 bin 技术、智能化生产管理及大量的 Micro LED 产品订单，成功实现合并订单生产，减少呆滞料、降库存的同时，最大限度保障供货。

二是由项目产品向标准化产品发展。Micro LED 显示屏当前阶段主要集中于价格敏感度不高的商显产品，当前商显产品多为项目定制研发、生产（多品种、小批量），正在逐步向标准化产品方向发展，已开始 ODM 客户标准化、量产产品（模组）开发。后续将进一步推进通用技术、共享基础技术等内部共享产品开发，形成成熟货架产品，提高产品研发效率和市场供货效率。

##### （3）技术优势

① 成熟 IMD 技术打牢供货基础

已具备成熟的 4in1、16in1、Nin1 的 IMD 最小集成封装体量产能力，投产不到 2 个月时间里就实现了 2 个全球第一：全球最大单体 Micro LED 显示屏模组 2 个月投入使用；全球第一块弧形 Micro LED 显示屏如期供货。



全球最大 Micro LED 显示屏——国家能源投资集团有限责任公司生产调度指挥中心 2021 年 1 月 1 日正式投入使用

现阶段已实现两种表面处理技术攻关：表面喷胶技术及封胶技术，提高产品对比度的同时，黑化性更强，表面均匀性和一致性更好。

## ② 巨量转移技术为发展保驾护航

Micro LED 的巨量转移技术一直是制约整个 Micro LED 显示发展的卡脖子问题。利晶使用的自主设计的巨量转移设备为大幅提高转移精度、效率与良率(99%)进而大幅提高产能、根据材料情况降低 Micro LED 产品价格提供了新的可能，是 Micro LED 产品突破和我国新型显示产品实现弯道超车的“必然选择”。利晶旨在通过优化提升的巨量转移技术实现低至 P0.4 及以下的 COB、COG 产品，为进一步开发更高密度、画质更佳、以及 Micro LED 在 AR/VR、手机、平板等领域的应用扩展提供更好的技术保障。

## 2、订单饱满带动扩产提前

自 Micro LED 量产基地正式投产后，产品受到市场认可订单相对饱满，截至目前 Micro LED 订单过亿，2020 年 Micro LED 商显产品形成营收 3,000 万元。

由于 2020 年首期投产，考虑到新产品和疫情原因，产能并未释放过大，但饱满的订单需求，使得利晶在 2021 年春节假期均未停工，且目前订单使得利晶生产排期已经至 6 月，超出产能计划预期。经过与合作伙伴台湾晶元光电协商后，决定提前 7 个月至 2021 年 5 月底前实现 800kk/月产能。



### 3、Micro LED 产品方向

目前,利亚德已推出4款Micro LED 商显产品: **40英寸2K(P0.4)**、**54英寸2K(P0.6)**、**67英寸2K(P0.7)**、**81英寸2K(P0.9)**。公司采用直销模式进行全球推广。

目前, Micro LED产品研发方向主要为:

#### (1) P0.4以下超微间距显示屏

2019年3月《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》出台,计划明确提出到2022年,我国超高清视频行业总体规模要达到4万亿元,4K频道供给能力大幅提升,超高清视频节目年制作能力达3万小时,超高清视频用户达到2亿个。超高清技术不仅应用于电视产业,更将带动VR/AR、医疗显示、数字标牌、安防监控等行业的发展;2020年,4K/8K超高清影像产值达2.5万亿元,其中8K超高清影像产业将超过1万亿元。LED显示屏作为人机交互的主要端口之一,承载了实现4K/8K显示的重要任务,亟需跟随视频产业的发展不断升级。LED显示屏势必向更小间距、更高密度、更低能耗的方向发展,以不断满足行业发展的需求和应用。当前,利亚德可量产最小间距为P0.46mm的Micro LED显示屏,在该间距下,8K屏的尺寸为162吋;若继续缩小像素间距,则可在更小尺寸的显示屏中实现8K分辨率。基于此,利亚德重点开发P0.4mm以下超微间距LED显示产品,将目标间距设置为0.39mm,则135吋便可实现8K显示,这既符合市场发展趋势,又避免了与120吋LCD的直接竞争。

#### (2) AM驱动Micro LED显示屏

当前,小间距LED都采用PM方式来驱动,即将显示阵列中每一列LED的阳极连接到列扫描线,同时将每一行LED的阴极连接到行扫描线。当某一特定的行和列同时选中时,其交叉点的LED像素会被点亮,整个屏幕就以这种高速逐点扫描的方式实现画面的显示。该扫描方式结构简单,较容易实现,但PCB板设计较复杂,易串扰,此外由于采用占空比的扫描方式,相对而言,每颗LED上承载的电流较大,会增加显示屏的功耗,不利于产品的节能。

与PM驱动方式相对应的,是AM驱动,AM驱动每个像素都有独立的驱动电路,驱动电流由晶体管提供,每个像素电路中至少需要两个晶体管来控制输出电流,此外还包含一个存储电容来存储数据信号,在扫描信号脉冲结束后,存储电容仍能提供驱动晶体管的电压,保持LED点亮,AM驱动方式可实现更好的亮度均匀性和对比度及更低的功耗。目前AM驱动背板有两种,一种是Si基CMOS背板,一种是玻璃基板。因为拼接的问题尚未完全解决,玻璃基板在小间距领域的应用存在一定困难。因此,当前阶段,采用Si基驱动电路来实现小间距LED显示屏的AM驱动是更成熟的解决方案。基于此,我们正开展基于AM驱动的Micro LED显示屏开发。

#### (3) Micro LED 新应用

### ① Micro LED球形屏

LED球形屏是应人们对新鲜事物的需求而出现的产物。曾经LED球形屏主要应用于博物馆、科技馆、展览馆、大型会议开闭幕式等场所，间距一般较大，随着LED显示屏像素密度的提高，市场对于小间距球形屏的需求日益上升，诸如VR体验中心、飞行模拟舱等场所，对于球形屏的半径要求一般不足2m，传统大间距的球形屏观看距离已不能满足需求，急需开发小间距LED及Micro LED球形屏。然而，间距越小的球形屏，对于结构设计、LED像素排列、像素边缘融合效果的要求越高，目前，利亚德正致力于开发P1.25及以下的Micro LED球形屏，解决球形屏硬件设计、结构设计、图像处理等问题，使小间距Micro LED球形屏真正得到应用。

### ② Micro LED会议一体机

小间距、Mini/Micro LED替代原有的液晶拼接屏、DLP大屏和投影将成为会议显示的主力军。利亚德Micro LED产品具有间距小，色域广，亮度高且可调节，超大屏幕任意无缝拼接等优点；结合智能的软硬件配置，可充分发挥LED产品相对其它产品无可比拟的优势，有望在竞争激烈的会议一体机市场争得一席之地。

### ③消费电视

Micro LED直显技术具有无与伦比的对比度和亮度、色彩、灰度等优势，结合前端高品质4K和8K内容，将引领下一代消费浪潮。个人消费市场将是Micro LED终极进入的应用市场，随着Micro LED技术的进步和成本的降低，从大尺寸电视应用到消费级电视应用，将逐步被打开。

## 4、可量产的Mini背光产品

2021年，终端龙头品牌苹果、三星、TCL等开始在显示终端产品中应用Mini LED背光技术，有望带动其余品牌跟进，加速Mini LED市场进入爆发。根据Trendforce预测，2021年全球Mini LED电视销量有望达到440万台，占全球电视市场的2%。Mini LED背光芯片结构小，有利于将调光分区数做的更细致，可以实现在高亮度下散热均匀，并有利于超薄化。Mini LED在芯片成本、转移效率、制造良率等方面均有巨大的技术进步空间，相较于WOLED与RGB OLED而言，有望拥有更高的成本下降速度和渗透率提升速度。同时凭借轻薄、高画质、低功耗和节能的特点，Mini LED放量有望刺激高端需求。

目前利晶储备的Mini背光产品主要为Mini BLU 27吋以内产品，集中在两大类，一类是游戏用高清显示器；一类是专业内容编辑显示产品。

### (1) 游戏用高清显示器

尺寸	高清显示	刷新率	背光分区显示	液晶模块厚度
----	------	-----	--------	--------

15.6 吋	全高清显示	300HZ/s	512	2.6mm, 超薄
15.6 吋	4K 高清显示	120HZ/s	512	2.6mm, 超薄
16 吋	16:9 高清显示	120HZ/s	256	2.6mm, 超薄

## (2) 客订专供的专业编辑显示

尺寸	高清显示	刷新率	背光分区显示	液晶模块厚度
15.6 吋	4K 高清显示	120HZ/s	512	2.2mm, 超薄
27 吋	4K 高清显示	120HZ/s	1152	2.2mm, 超薄

当前阶段可供专业高清显示需要的笔电、桌面显示器及平板电脑，可完全满足用户对显示及产品外观需求。先进成熟的倒装技术，优质的芯片及先进的封装技术保证实现超高清显示性能的同时，做到超薄，达到外观与性能“齐飞”的水平。

## (四) LED专业显示应用

目前，公司在多种专业领域中储备了专业显示产品，具体包括：

### 1、大屏拼墙

以To G和To B为主要客户的大屏拼墙显示产品，主要应用于监控室、调度室、指挥系统等场景。在LED小间距上市后，陆续开始替代原有的DLP/LCD拼墙，成为该领域里主流产品。该领域对分辨率等要求更高的专业显示场景，将在Micro LED成熟后，陆续开启应用。

小间距上市后，已经从高端客户陆续下沉，来满足“金字塔”各层次需求。结合行业需求特性及区域需求特性，各层次需求配备的产品和经营模式如下：

#### (1) 高要求专业显示

经营模式：国内以直销模式运作，国外以渠道模式运作，主打“利亚德”品牌。

主要产品：Micro LED商显标准产品——40英寸2K（P0.4）、54英寸2K（P0.6）、67英寸2K（P0.7）、81英寸2K（P0.9）。



## (2) 高端需求

经营模式：国内以直销模式运作，国外以渠道模式运作，主打“利亚德”品牌。

主要产品：以P1.0-P1.8间距为主的TX和MG系列

产品采用业界首创并拥有独有专利的前后安装维护，后安装免拆模组的设计，模组悬浮式磁吸，浮动式接插件，一体化驱动。



## (3) 中端需求

经营模式：目前集中于国内市场，以渠道模式运作，主打“利亚德”品牌。

主要产品：MiniBox、HKS和QF系列

产品采用全新的分体式设计，模组变形度 $\leq 0.1\text{mm}$ ，模组厚度最薄 $9.6\text{mm}$ ，整体厚度 $13\text{mm}$ ，模组平整度小于等于 $0.1\text{mm}$ 。



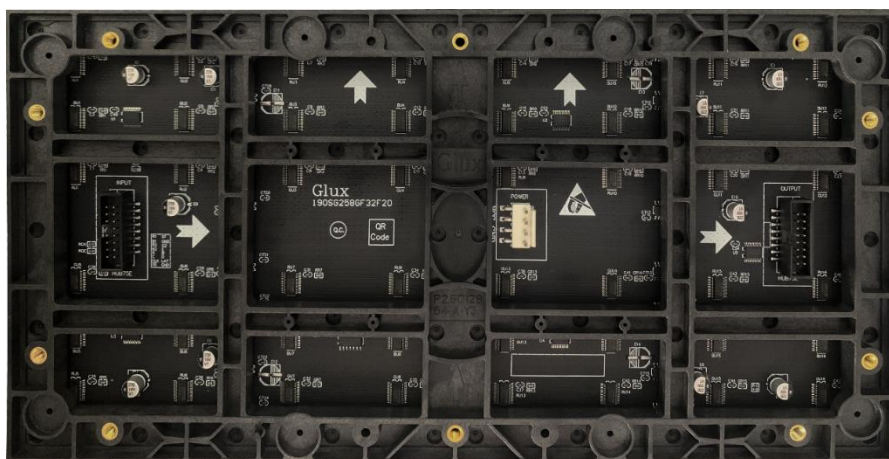


#### (4) 下沉市场

经营模式：2021年正式启动，以渠道模式运作，主打“金立翔”品牌。

主要产品：GXY系列

GXY系列针对市面主流控制系统，采用专用灯，专业封装工程师现场管控，工艺、制程、材料、生产均按照利亚德生产的标准严格要求的适用性产品。具有灵活、轻便、易于安装和维护的特点。广泛应用于商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公共安全、交通、医院、公园、机场、车站、安防、电视台等领域。



## 2、会议一体机

目前视频会议市场以LCD为主流产品。2020年在疫情的催化下，在线办公、远程会议需求大增，LED一体机凭借大尺寸、无缝、高亮度、功能ALL IN ONE（无线投屏、视频会议等）、安装便捷等优势逐渐引起市场重视，也将成为未来视频会议市场的主流产品。

目前，公司采用专业的渠道运营模式。2020年，公司会议一体机销售收入破亿。



### （1）产品种类

利亚德会议系统目前包括 LED 和 LCD 两种显示技术产品。利亚德 LED 会议系统运用了原创小间距 LED 技术并拥有自主知识产权，经过近 2 年的发展，形成了两大产品体系：iAT 系列（110 吋/136 吋/165 吋/220 吋）及 TXP 系列（108 吋/135 吋/162 吋/216 吋）。

### （2）产品特色

利亚德会议系统围绕会议场景打造完整生态，涵盖了会议流程管理，会议室软硬件系统整合，支持本地会议和远程视频会议，以 LED 显示为切入点，高度整合视音频编码技术、5G 传输、IoT、4K UHD 显示、音场还原、实时交互、AI 助手等功能，有效的提升了会议体验和会议效率。

利亚德会议系统是标准化产品，能像普通电视机一样简单易用，适用范围更广，随时可安装，调试安装简单，不需要用户安排专业人员维护，使用简单，连接方便，连接电源线及 HDMI 线即可使用，屏体有专门的边框保护，轻薄美观，坚固耐用，可支持挂装或座装，摆放灵活性更高。

### （3）产品优势

利亚德 LED 会议系统的硬体具备多种技术优势：

①超薄设计，整机厚度 20mm；

②超窄唯美边框；

③快速安装并保证优秀的屏幕平整度；

④采用共阴节能技术，有效的降低了客户的运营成本；

⑤完全自主设计开发的显示控制系统，继承了利亚德小间距 LED 显示的成熟经验；

⑥自有知识产权的操作软件，专门为 LED 会议系统设计，支持无线传屏、电子白板、定制欢迎界面等专业会议场景下的软件应用。

### （4）参与行业标准制定

第十二届中国（国际）商用显示系统产业领袖峰会暨 2020 深圳（国际）智慧显示系统产业应用博览会现场正式发布了《室内 LED 商用一体机通用技术规范》（以下简称《规范》），利亚德作为主要起草单位，全程参与该《规范》的编制，并贡献了在 LED 会议显示领域的企业规范与技术经验。此次参与行业标准的制定，公司将长久以来所坚持的技术标准和品质要求融入其中，充分反映了公司引领行业健康发展的责任与担当。

## 3、自主可控显示系统

应信创产业发展目的——在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代，打破国外对我国高新技术产业的限制和封锁。公司针对特殊行业显示要求，聚焦于发展系统可信、保

障自主、发展可控的产品。

**主要产品:** 主要适用于固定指挥调度所、保密会议室以及其他国家重要场所的 TXM-ZB 系列显示系统、适用于机动装备运载平台的 TXM-ZA 系列加固显示系统和适用于大型模拟器的 TG 系列 LED 球面显示系统。

**经营模式:** 公司采用直销模式为主，渠道模式为辅的方式进行市场推广。

#### 4、虚拟拍摄屏

虚拟拍摄包括电视拍摄和电影拍摄两个应用方向。随着 XR 技术的发展，LED 显示屏与 XR 技术完美契合，替代传统绿幕，极大缩减了后期制作时间并大幅度降低视频制作成本，同时，沉浸式临境体验对于导演和演员的现场发挥都有助益，使得 LED 显示屏在电影拍摄应用领域稳步提升；加上近两年全球疫情，对于影视团队的拍摄地点限制较多，摄影棚内拍摄替代实地拍摄的趋势加强，根据 CISION 数据，2019 年，全球动画，视觉特效和视频游戏产业的市场在 2,640 亿美金。不完全预计，全球电影虚拟拍摄行业显示用量，保守估计在 300,000 平米。

**产品特点:** 根据虚拟拍摄市场需求，充分发挥利亚德集团旗下显示产品优势和领先的动捕技术优势，助力电视和电影拍摄。在显示技术方面，能够达到完全满足高端拍摄需求的显示规格参数，如 16bit 灰阶，HDR10, HLG, DCI-P3 色域, 1750nit 高亮度等；同时，也能为用户带来各种增值选择，包括搭载 Micro LED 的超清细腻画质产品，视觉效果更好，寿命更长；超轻的碳纤维材质结构箱体，节省客户运输成本以及现场搭装时间；模组级弧形显示产品，更平滑地满足各种弧形显示需求，沉浸式体验感更强。

**经营模式:** 目前，以直销模式在全球推广。

#### 5、高端民用电视

随着 Micro LED 显示的量产，公司启动了进入消费电视领域的市场拓展，公司以“PLANAR”品牌主打消费电视领域。现阶段，由于 Micro LED 刚刚投产，虽然显示效果优于其他显示产品，但成本尚未达到最优，故一段时间内，公司将以大尺寸 Micro LED 电视打入高端民用领域。

由于 Micro LED 进入民用市场的产品尚未上市，故目前公司以 100 吋、98 吋、75 吋等超大屏尺寸 LCD 电视塑造消费品品牌。同时，公司也将逐步扩展其他消费品产品，以营造“PLANAR”消费生态。



公司计划于2021年推出“Micro LED高端电视”系列产品。

## 6、影院屏

从电影院诞生至今，电影放映均以投影为基调，即便是今天流行的激光放映机，也是基于投影的基础之上。而LED显示屏自发光的特性使其亮度较高，无需严格控制电影院光线，同时，LED屏幕色域宽广，具有1024-4096级灰度控制，色彩清晰逼真。

利亚德已经研发出成熟的影院屏，DCI认证获取后，将进行全球影院推广，产品特性主要表现为：

- （1）像素点间距 3.3mm；
- （2）每块显示屏的整屏分辨率为 4224（W）×2160（H）；
- （3）屏体显示均匀，屏体使用同批次同波段同一亮度的 LED，恒流源选择同一 BIN 物料；
- （4）结构要求：除去主箱体外箱体采用无风扇设计，采用铝钣金加工方式，信号线和电源线级联均在箱体内部完成，信号线不可以暴露在箱体外部，箱体四周不可以有孔可以观察到箱体内部；
- （5）软件功能：可支持寻址/图像拼接/亮度调整/gamma 参数下载/更新程序/下载 ID 的功能设置。

### （五）LED创意显示应用

LED越来越被大众所熟悉和接受，无论是春晚舞台琳琅满目的多种形态的LED显示，还是文化娱乐场所中各种体验模式的LED显示，LED显示以球形屏、半球屏、透明屏、天幕、地屏等等多种形态呈现。

利亚德结合LED显示产品优势，以及智能机械技术能力，根据应用需求不同而采用大间距、小间距等等不同间距的通用显示产品或者创意显示产品，为创意领域打造出多种形态的显示效果。

目前公司采用直销模式为主，渠道模式为附的方式市场推广，已成熟并量产的创意显示产品如下：

#### 1、模块式透明屏

公司于 2019 年开始研发透明屏，并成立了专门的控股子公司——利亚德智慧。成立当年，产品受到市场认可，订单达到 2 亿元。2020 年，由于疫情原因，订单与 2019 年基本持平。未来将是公司继续大力投入研发，开拓市场的显示产品。

### （1）透明租赁 Vclear Pro 系列

Vclear Pro 是一款集操作快捷简便、超轻超薄、高通透于一身成为领先同行的创新型 LED 租赁透明屏，斩获 2020 年德国 iF&红点双奖。广泛应用于舞美租赁各类场景，如电视台晚会、大型娱乐栏目、门店橱窗及高端商显展览等各类场景。

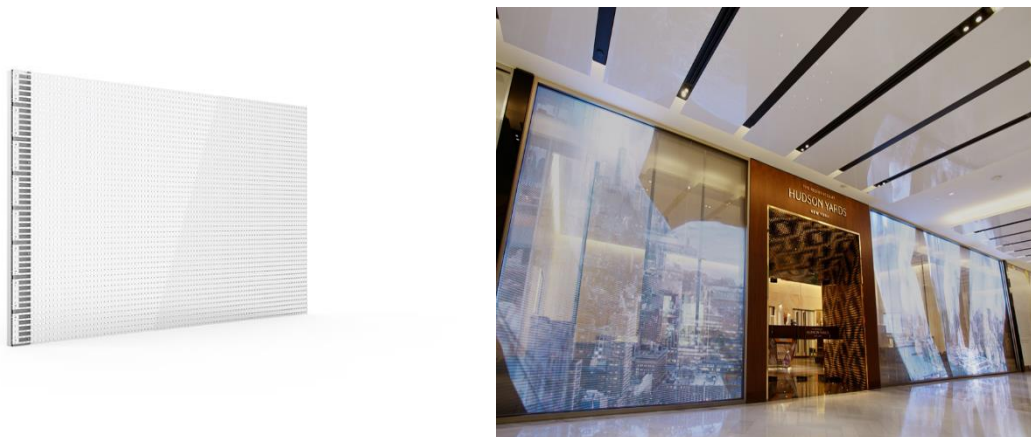


2020 西班牙 CRUZ DE NAVAJAS 首映 100 m<sup>2</sup>

### （2）贴膜屏

贴膜屏 VTX 系列是可直接粘贴的柔性透明 LED 显示屏，具有可弯曲，可裁剪，不受尺寸形状限制，适应弧形结构，超轻超薄，高通透等特性。凭借外观近乎隐形节能，安全美观等多项优势，可提升商业环境的科技感，现代感，渲染气氛，吸引人群。广泛应用在玻璃幕墙、玻璃橱窗、玻璃护栏、室内大空间。

贴膜屏 VTG 系列是可做建筑材料的光电玻璃 LED 显示屏，通过透明 PCB 技术和 LED 技术的结合，构建出透明的亮化显示模组。高通透率，不影响采光；不破坏原玻璃，依附原建筑玻璃背部安装；可直接作为幕墙玻璃安装使用，替换幕墙玻璃。广泛应用在政务中心、营业厅、艺术展馆、广告传媒等。



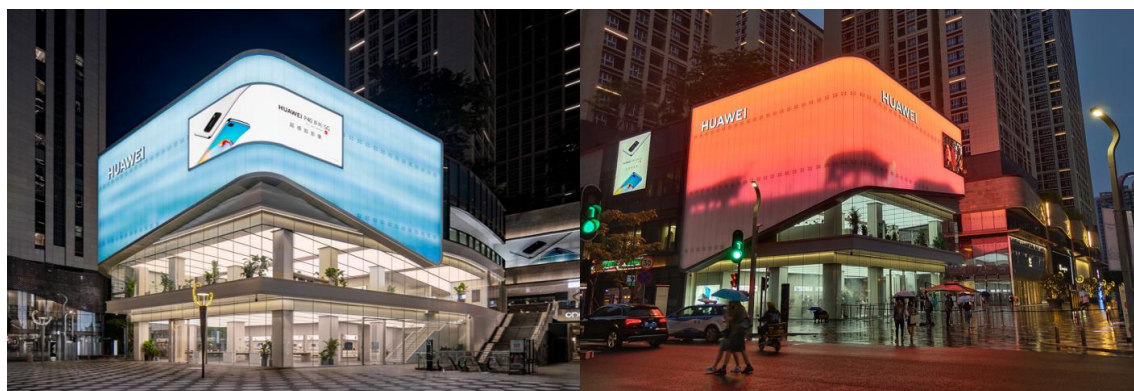
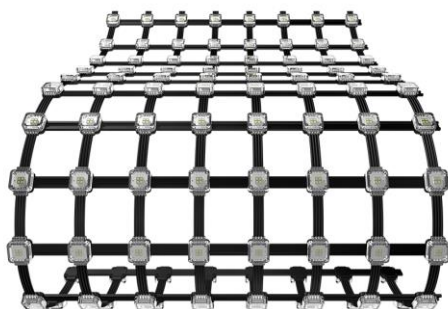


2020 美国哈德逊广场住宅画廊 40 m<sup>2</sup>

## 2、点阵式共形屏

利亚德户外共形屏目前已经做到行业内最小点间距 PH16mm，随着市场对柔性户内外 LED 屏创意透明产品的要求越来越高，点间距要求越来越小，计划开发 PH8mm 的卡条式+模块式的新型户外小间距 LED 共形屏，通过卡条式的设计，结合专用的控制芯片，可以减少灯点之间的焊接线的数量，保证产品接触更可靠，产品平整度更好，除显示部分为点阵式外，其它控制模块、安装模块、拓展软件模块都可智能组合，根据工程现场实际需要进行配置选型。通过对显示部分的特殊的设计，解决了单点焊接的不良问题，提高了产品生产效率和品质，通过更小间距的产品的开发应用，并通过拓展软件的协助，提升显示屏性能和用户体验。

公司推出了行业首创的凸镜版 Eco LM（专利），满足更节能或者亮度要求更高的项目；针对挂装、卡板装两用要求，推出了 Smart Pro 版。

2020 华为智能生活馆(深圳卓越中心) 598 m<sup>2</sup>

### 3、线形屏

专为景观建筑照明设计的一款视频级亮化产品。全新自主研发设计，广泛应用于广告装饰照明工程，广场景观工程，市政亮化工程，各种直线或曲线轮廓，异型建筑面灯光显示工程等。



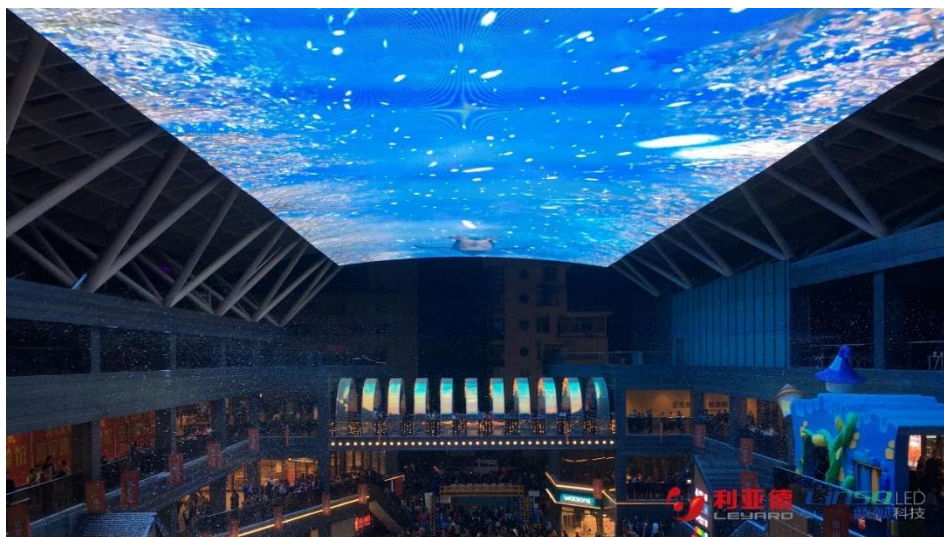
2020 成都港汇新天地购物中心 480 m<sup>2</sup>



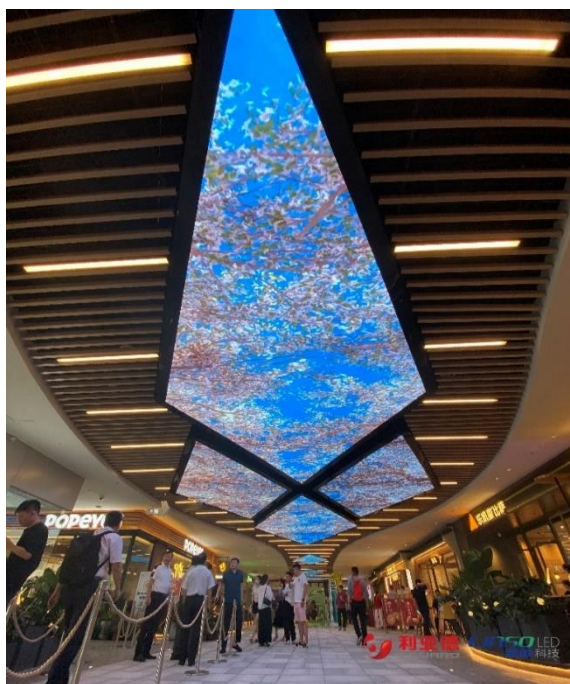
奉贤南桥科技绿洲·科技之窗

### 4、创意应用

在文创显示领域，显示屏与内容相结合的创意产品（如显示屏与3D视频内容的结合），异形显示屏，机械与显示屏的结合等需求日益增加，特别是在商业体的文化展示、网红打卡点的打造方面，给显示行业带来了新的增长点，也会成为未来旅游文化和商业文化的一股清泉。



江西铅山天街 1000 m<sup>2</sup> 透明天幕



南翔印象城·几何锦鲤天幕



苏州八佰伴





银川文化园



澳洲昆士兰科技大学·P3直径5M 4K 球型屏



《流金岁月》电视剧中的club

#### 四、上市 9 年进入“稳健发展”阶段，迎接下一个高增长期

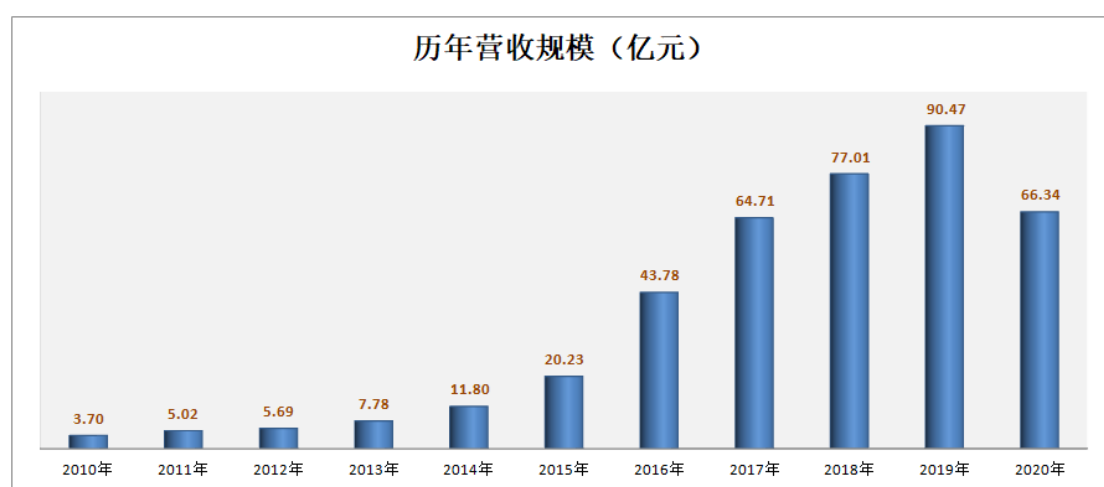
利亚德于2012年3月15日登陆资本市场，从细分行业龙头，伴随着LED行业从缓慢增长至因技术变革而带来的市场应用爆发，利亚德也经历了三个战略周期，借助资本的力量，从追求“高速野蛮成长”的规模

扩张阶段，进入“回归主业修炼内功”的“稳健发展”阶段，以迎接LED行业因Micro技术成熟带来的“稳健高速增长”。

### （一）规模扩张，企业影响力增强

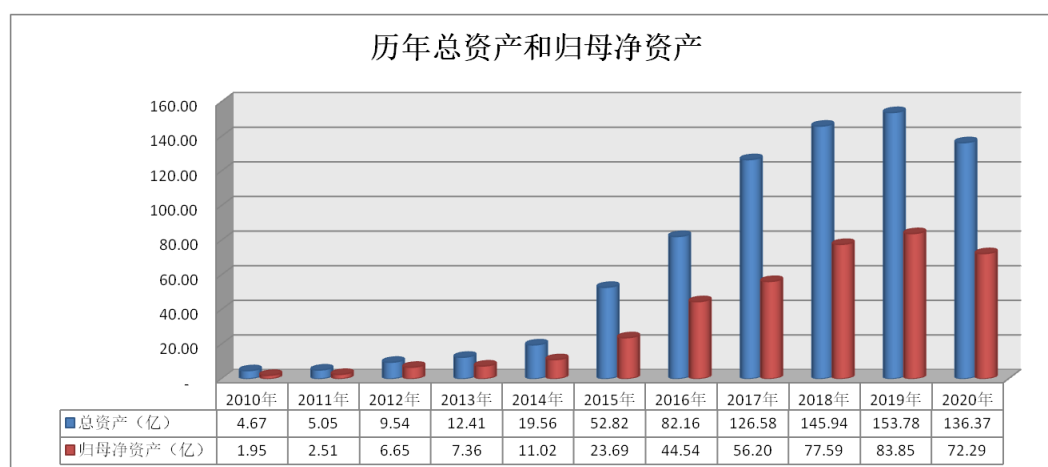
9年上市时间，“内生+外延”的高成长模式，将公司从中小规模企业打造成中大规模企业，社会影响力持续增强。

#### 1、营业收入规模



利亚德从上市前的单一业务——常规显示屏扩展到四大业务板块（显示、夜游、文旅、VR），再到重新聚焦LED显示。营业收入规模从上市前5亿元，上市9年，最高达到90亿元，已经进入中型公司行列。

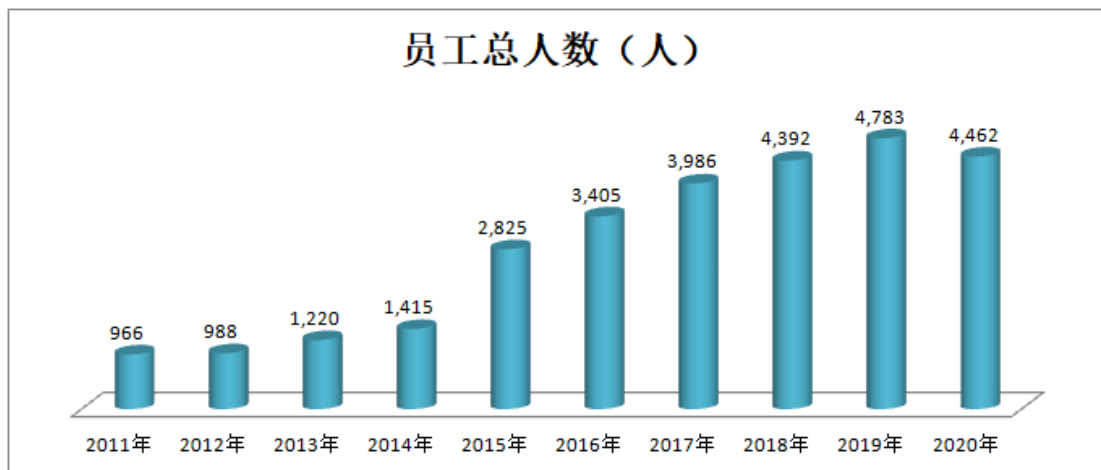
#### 2、资产规模



利亚德从上市前2011年5亿元总资产，经过10年的经营扩张，2020年总资产规模达到137亿元，增长27

倍；净资产也从2.5亿元增长至72亿，增长28倍；资产规模保证了公司的可持续发展。

### 3、员工规模



随着业务规模的不断扩大，员工人数从上市前不足千人到目前近5,000人，扩大了5倍，配比着扩大18倍的营收。从上市前全部为境内员工，到目前千人规模的外籍员工。公司已经成为全球化企业集团。

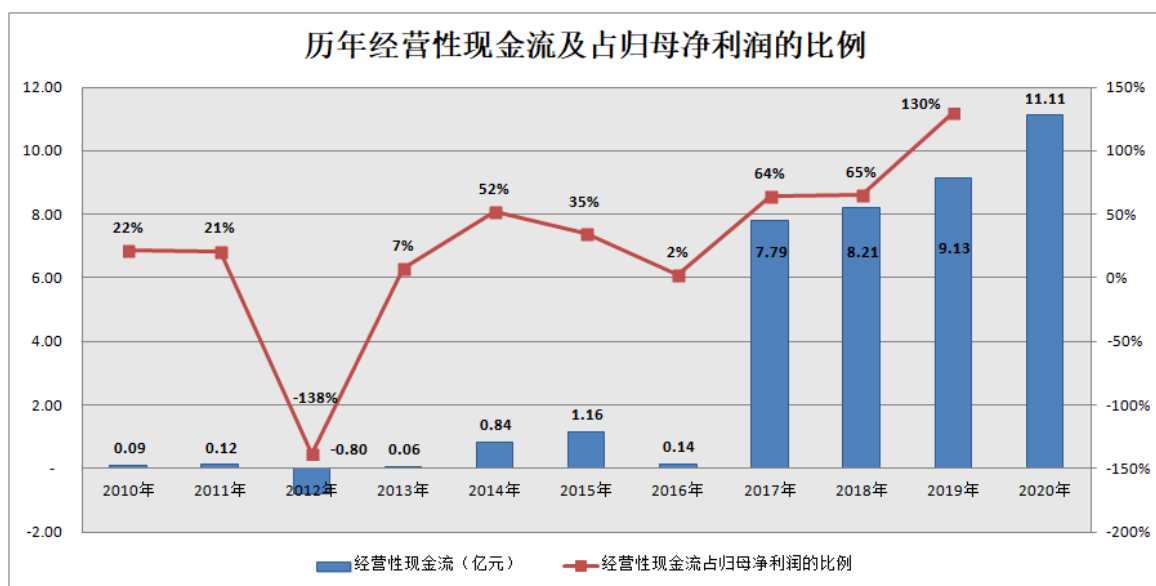
### 4、影响力表现

- （1）不只是国内LED显示龙头企业，已经全球市占率排名首位；
- （2）小间距技术引发了LED行业的变革，Micro技术引发了全球显示变革；
- （3）业务不再是提供单一的LED产品，而是可以提供大型的整体解决方案（例如担任武汉军运会总承包）；
- （4）信用评级达到AA+，银行授信额度从几亿元抵押式贷款，增加到75亿元授信额度。

#### （二）稳健发展指标表现

利亚德经过了高速增长期，制定了2019-2021年三年的稳健发展战略。经过业务调整和内控制度流程修订，已经呈现稳健发展特征。

#### 1、经营性现金流净额稳定提升



公司自2017年开始关注经营性现金流指标，一方面在国内大力拓展渠道（全款提货）模式，一方面将经营性现金流指标纳入自公司及销售人员考核制度。在全集团齐心协力下，经营性现金流逐年向好。经营性现金流净额与净利润（扣除商誉）比率也逐年提升，即使在2020年经济受疫情影响的环境下，经营性现金流净额再创新高，并与净利润（扣除商誉）的比率达到**300%**。

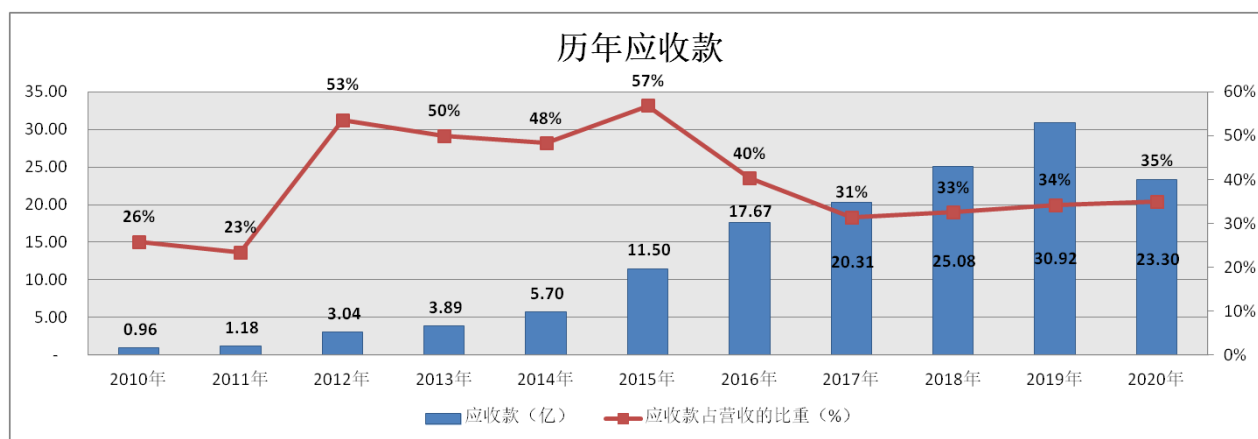
显示业务是经营性现金流向好的主要贡献方，未来随着显示业务比重进一步提高，经营性现金流将会继续稳健向上。

## 2、股权融资与对外投资

募集年份	募集资金总额 (元)	募集方式	对外投资并 购金额 (元)	对外投资标的
2012	400,000,000	首发		
2013			43,073,147	收购互联亿达
2014	270,000,000	增发	228,839,800	收购金达照明
2015	885,417,104	增发	2,022,977,900	收购美国平达、励丰文化和金立翔，投资品能光电、数虎图像、仁怀文化
2016	1,499,999,988	增发	870,259,505	收购中天照明、普瑞照明、西安万科、蓝硕科技、厦门合道，投资孚心科技等
2017	1,219,999,974	增发	1,187,472,309	收购 NP、君泽照明，投资蓬莱、Saphlux 等
2018			164,852,006	收购绿勃照明、Eyevis GmbH (Germany)
2019	800,000,000	可转债	19,503,548	投资河津金开达照明技术有限公司、北京启悦创意科技有限公司等
2020			76,299,192	投资利晶、小鸟科技
合计	<b>5,075,417,067</b>	--	<b>4,613,277,407</b>	

上市9年，公司通过股权融资金额合计50.75亿元，对外股权投资（不包括合并报表范围内增资）金额合计46.13亿元。由此可见，公司主要以自有资金进行日常经营，融资金额基本用于对外股权投资。

### 3、应收款稳定



目前，应收款稳定在营收的30%；未来，随着渠道业务比重提升，应收款占营业收入比重将会进一步下降。

### 4、商誉减值风险减弱

#### (1) 涉及商誉减值的资产组

政府去杠杆政策，叠加疫情影响，收购的诸多公司在2020年度产生商誉减值，具体如下：

单位：元

标的名称	商誉原值	2019 计提商誉减值金额	2020 年商誉减值金额	累计减值	商誉余额
中天照明	266,491,274	98,524,768	138,951,008	237,475,776	29,015,498
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	278,642,044	54,940,787
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	6,303,498	38,107,515

成都文旅	87,125,907	27,347,402	14,844,272	42,191,674	44,934,233
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
利亚德（欧洲）有限公司	312,610	-	-	-	312,610
美国平达	559,698,237	-	496,588,361	496,588,361	63,109,876
NP 公司	696,949,463	-	-	-	696,949,463
合计	<b>2,685,991,494</b>	<b>336,083,655</b>	<b>1,306,827,129</b>	<b>1,642,910,784</b>	<b>1,043,080,710</b>

### （2）NP公司未作商誉减值，同时未来商誉减值风险较低

2020年底，经过对NP公司资产组可回收金额的测算，资产组可回收金额 19,153.46 万美元，大于含商誉资产组账面价值13,534.30万美元，商誉不存在减值风险。

减值测试过程公司充分考虑新冠疫情的影响，受其影响，2020年1-6月实现销售收入1,439.59万美元，较上年同期下滑701.53万美元，下滑比例为32.76%，2020年7-12月实现销售收入1,970.53万美元，较去年同期下滑252.18万美元，下滑比例为11.35%，各月销售收入已经呈回升态势，受新冠疫情影响逐渐降低。考虑到中美贸易摩擦不断升级，公司对NP公司2018-2020年各期销售收入按照地区汇总分析如下：

单位：万美元

收入按区域划分	2018 年度	2019 年度	2020 年度	合计	比率
中国境内	569.48	462.46	341.18	1,373.12	11.10%
中国境外	4,029.30	3,901.37	3,068.94	10,999.61	88.90%
合计	<b>4,598.78</b>	<b>4,363.83</b>	<b>3,410.12</b>	<b>12,372.73</b>	<b>100%</b>

由上表可知，NP公司主要销售业务位于海外市场，受中美贸易摩擦影响较低，不会对NP公司未来经营产生重大影响。

### （3）再次商誉减值风险较低

本年度商誉减值总额度为13.07亿元，商誉余额为10亿元，其中NP公司商誉7亿元，上述分析了NP公司商誉减值风险较小，其余3亿元商誉金额分布于10家标的中，故未来产生大额商誉减值风险较低。

## 5、深化集团内控管理

2020年，公司正式引入了第三方咨询机构实施集团内控优化项目，健全了公司内控制度，加强了公司



内部管理，规范了公司运作。

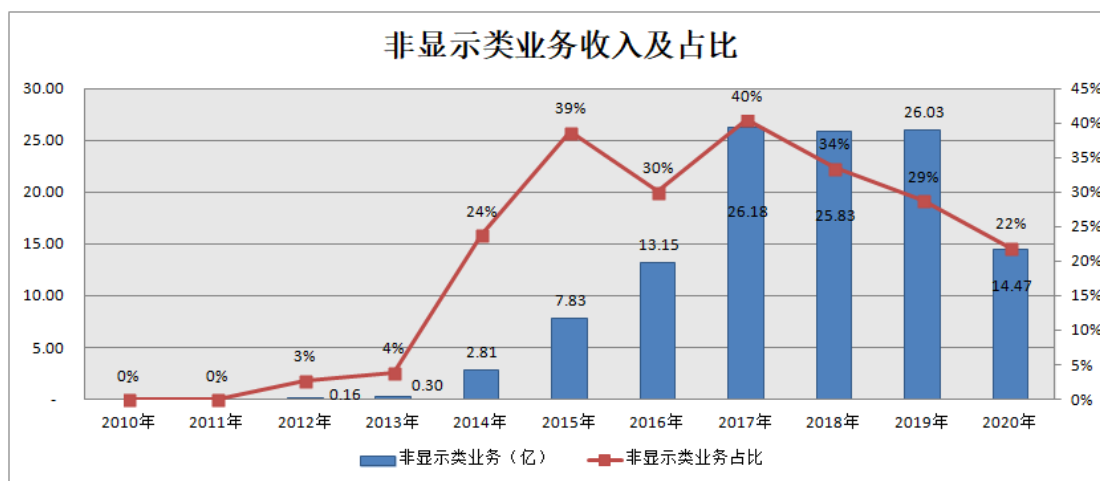
首先，优化组织架构，促进集团各分子公司组织架构的规范化和标准化。保证组织决策效率，提高企业运行效率，降低企业经营风险。其次，识别经营风险点，完善控制程序，优化业务流程，保证经营安全以及资源的有效配置。再次，通过信息化手段将内控流程和制度落地，通过OA系统和ERP系统等的协作功能，实现管理流程的标准化和智能化。同时，随着内控体系的建立，集团把制定年度经营计划与内控落地相结合，规范集团的业务规划流程，并确保各子公司业务发展与集团战略保持一致。

通过完善内部控制，促进各子公司自主经营管理能力的提升，最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩张的需要。

### （三）外延业务规划

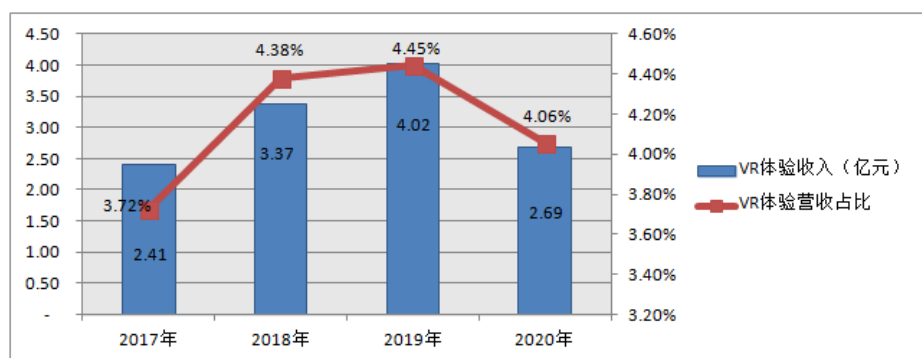
公司除了LED显示业务之外，还包含部分外延业务，是公司为了扩展规模通过投资并购方式纳入营收范围内的业务。

公司自2014年开始大规模引入外延业务，营收占比从24%一度提升至2017年的40%；2019年，公司调整业务结构，重新聚焦显示；2020年，外延业务占比滑落至22%；未来，随着显示业务加速增长，外延业务占比将持续下降。



#### 1、VR体验

公司自2017年收购NP公司100%股权，开启VR业务。营收规模从2017年2.41亿元增长到2019年最高4.02亿元，2020年由于疫情原因，NP公司业绩下滑，营收2.69亿元。营业收入占比稳定在4%，平均毛利率70.70%。NP公司以其技术为核心竞争力，平均净利润水平保持在37.63%。



针对VR业务的发展现状，公司对其作了相应的发展规划：

### (1) 拓展国内硬件销售市场

由于NP公司在境外业务占比近90%，境内市场尚有较大市场空间，公司成立VP公司，专门开展境内市场拓展业务。

### (2) 推行VR/AR行业解决方案

目前，公司的主营业务为销售硬件产品，公司已经陆续推出针对不同行业的VR/AR方案，如虚拟拍摄、培训系统等。

### (3) 数字化全案服务

在服务影视、动漫、游戏等各类客户同时，积累大量的动作数据，形成海量的3D数据库。一方面，该数据库可以融合算法，建设智能化分析、智能化分类、智能化输出的3D数据库平台，服务于多领域的客户；另一方面，该数据库将极大地丰富未来人工智能的内容，提升未来人工智能的水平，形成新一代的人机交互解决方案，其应用范围将更加广泛，实用性更强，能为客户带来巨大的社会效益和经济效益。

### (4) 业务分拆

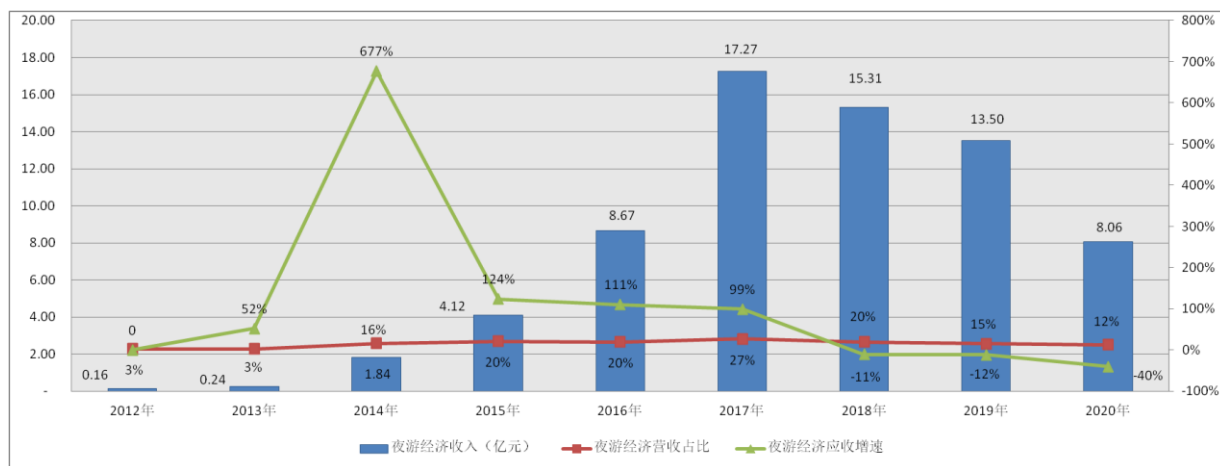
公司继续将VR业务规模做大，发展规划逐步落地后，启动业务分拆。

## 2、夜游经济

公司自2014年收购利亚德照明后，智能照明业务（单个楼体亮化）营收从1,600万元，占比3%提升至2015年4.12亿元，占比20%；2016年智能照明业务全面向夜游经济（城市亮化）转型，营收规模一度最高达到17.27亿元，营收占比27%；2014年至2017年，营收增长率基本在100%以上，夜游经济整个行业处于爆发阶段。

2018年政府去杠杆政策开始推出，夜游经济行业开始进入滑坡，公司该业务规模2020年下滑至8.06亿元，营收占比12%。



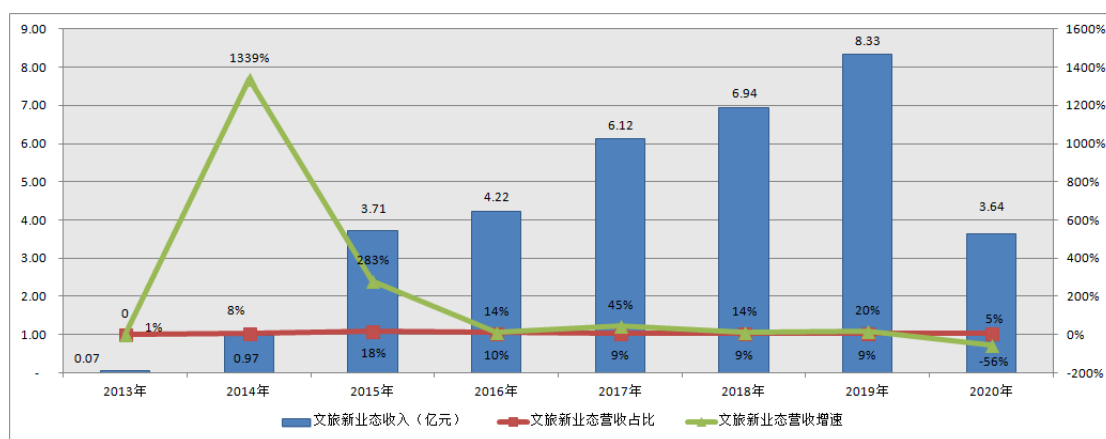


针对夜游经济业务的行业现状，发展规划如下：

- (1) 继续甄选优质项目，稳定业务规模；
- (2) 重拾高端商业照明项目和室内照明项目；
- (3) 向街区及景区提升、文化旅游方向转型；
- (4) 探索智慧合杆商业模式；
- (5) 机会成熟后，独立运作。

### 3、文旅新业态

公司自2015年收购励丰文化后，文旅业务业务规模逐年上升，最高达到8.33亿元。随着政策向好，文旅将会逐渐恢复到增长轨道，公司也会持续推进该业务成长。同时在机会成熟时，也将筹划该业务独立。



## 五、社会价值体现

企业规模做大，承担的社会责任就更多，体现出更大的社会责任。

## 1、社会责任体现

公司一直以科技力量践行“**强国、兴业、惠民**”的社会责任理念，来实现“提升人类视听享受”的美好愿景而不断努力践行。2020 年，Micro LED 的正式投产，将带来行业的新一轮发展周期，更为企业迎接新的竞争环境和更广阔的市场空间提出了全面的要求。

公司自 2015 年开始关注社会责任，并逐年出具了社会责任报告，未来，公司将 ESG(环境，社会，治理) 与公司的发展更紧密的结合。

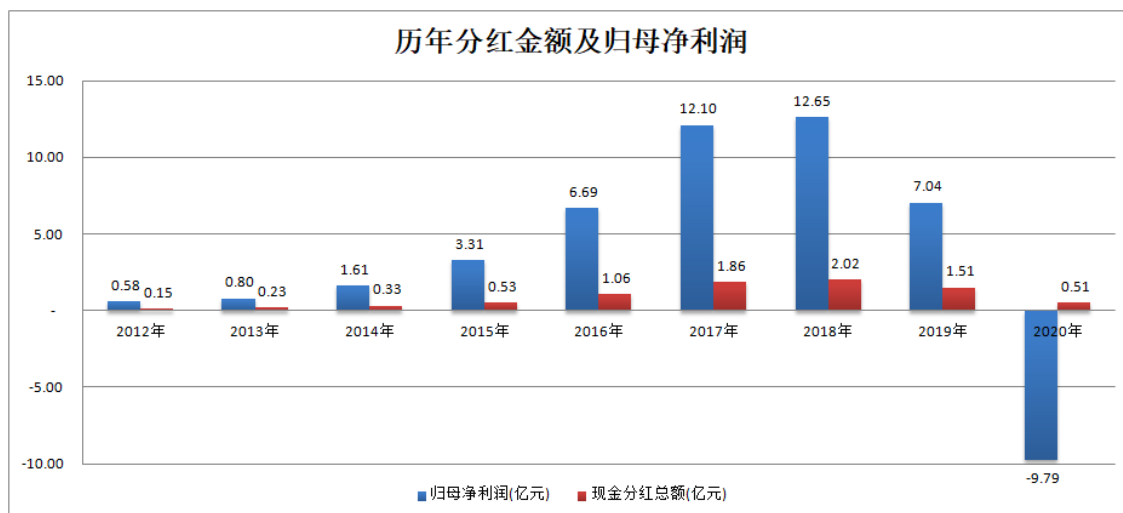


近年来，公司本着“和谐自然环境，确保职业健康，遵守法律法规，实现持续发展”的管理理念，在环境管理方面亦成果显著，从产品端、供应链端、废弃物处理及回收利用、绿色办公、绿色生活等多方面践行绿色低碳发展策略；严格按照各类规章制度完善治理结构，建立健全公司内控制度，不断提高公司治理水平。重视与包括政府、股东、客户、供应商、社区和员工等利益相关方的沟通和合作，通过理念倡导、培训和能力建设、政策建议等，促进全社会的可持续发展。

未来，公司将把脉时代发展趋势，及时调整社会责任战略目标，保障企业更好地推进社会责任实践。将 ESG 管理体系逐步融入公司各层面的管理，与国际管理接轨，通过持续创新和最优化运营，继续为世界提供最好的产品和服务，打造更加国际化的企业形象，为社会繁荣做出贡献。积极承担创造社会价值的更大责任，做一家受人尊敬的公司。

## 2、股东回报——现金股利和回购

上市 9 年，均实现 15% 以上归母净利润股利分配，累计分配股利 8.2 亿元。

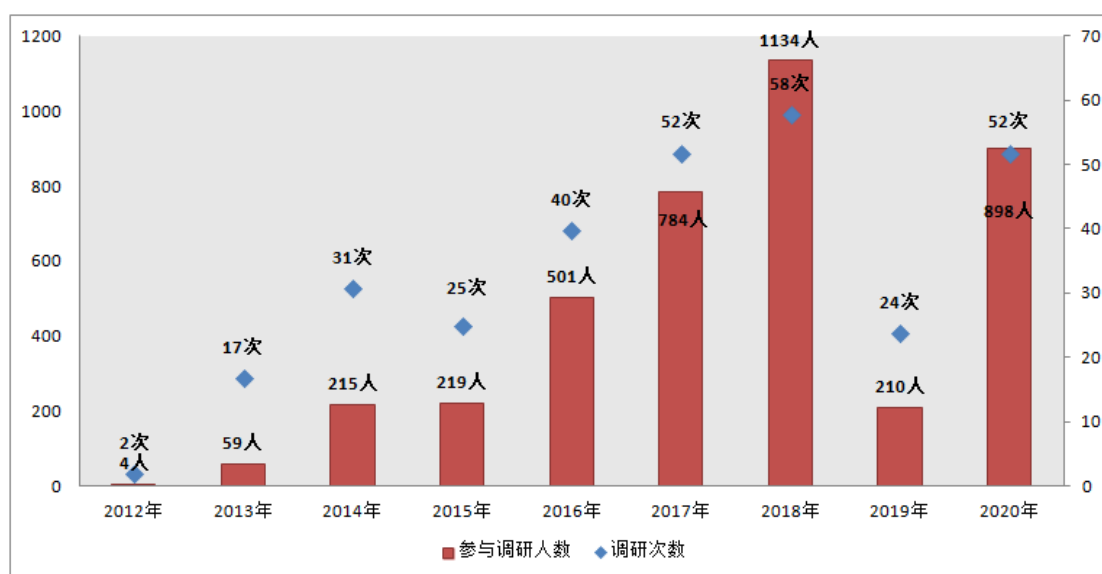


截至本报告披露之日，公司共发起两次回购。2018年12月17日首次发起回购，最终回购金额18,155万元；2021年1月29日发起第二次回购，回购金额7500万-1.5亿元，截至目前回购金额35.18万元。以第二次最低回购金额来预计，两次回购总额最低达到2.57亿元。

现金股利加上上述回购预计总额，利亚德上市9年，共回馈股东最低金额将达到10.77亿元。

### 3、投资者关注度再次提高

小间距技术的推出及市场的启动，引来更多的投资者对利亚德的关注，在2018年达到峰值。2019年业绩回落，公司调整业务结构，进入新的战略周期，投资者关注度大幅下降。2020年，由于利亚德又一次在技术上的重大突破，将引领LED行业新的增长周期，再次引来更多的投资者关注；虽然疫情对工作产生一定影响，但通过视频会议、电话会议及现场会议相结合的方式，并未影响投资者关系工作的推进，全年52次调研，平均每周1次。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	6,633,666,880.42	100%	9,047,469,208.30	100%	-26.68%
分行业					
LED 行业	6,633,666,880.42	100.00%	9,047,469,208.30	100.00%	-26.68%
分产品					
智能显示	5,186,296,764.54	78.18%	6,444,170,557.93	71.23%	-19.52%
夜游经济	806,121,467.49	12.15%	1,350,065,348.37	14.91%	-40.29%
文旅新业态	363,858,536.03	5.49%	832,914,167.48	9.21%	-56.32%
VR 体验	269,063,117.76	4.06%	402,334,317.90	4.45%	-33.12%
其他	8,326,994.60	0.12%	17,984,816.62	0.20%	-53.70%
分地区					
华北地区	1,137,527,115.38	17.15%	1,567,100,573.89	17.32%	-27.41%
华东地区	1,257,847,637.39	18.96%	1,062,968,067.23	11.75%	18.33%
华中地区	547,278,807.38	8.25%	1,253,668,826.58	13.86%	-56.35%
华南地区	506,859,723.84	7.64%	857,787,093.78	9.48%	-40.91%
东北地区	64,256,940.92	0.97%	116,991,196.11	1.29%	-45.08%
西南地区	706,029,737.85	10.64%	860,399,943.71	9.51%	-17.94%
西北地区	424,086,501.19	6.39%	559,974,293.54	6.19%	-24.27%
大洋洲	19,977,662.19	0.30%	22,625,091.58	0.25%	-11.70%
非洲	14,061,675.70	0.21%	18,591,497.74	0.21%	-24.37%
南美洲	32,088,409.96	0.48%	54,678,921.06	0.60%	-41.31%
北美洲	1,337,932,087.63	20.17%	1,898,231,582.99	20.98%	-29.52%

欧洲	285,595,805.90	4.31%	315,674,082.84	3.49%	-9.53%
亚洲（中国以外）	300,124,775.09	4.53%	458,778,037.25	5.07%	-34.58%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	智能显示	294,487.73	3,406,946,532.03	无影响
北美洲	智能显示	27,697.15	1,209,031,950.38	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	9,495.05	261,066,167.29	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	6,509.80	249,756,519.61	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	5,277.70	59,495,595.23	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	2020 年		2019 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	2,922,508,144.44	56.35%	3,607,991,929.10	55.99%	-19.00%
经销	2,205,636,262.86	42.53%	2,755,801,660.63	42.76%	-19.96%
租赁	58,152,357.24	1.12%	80,376,968.20	1.25%	-27.65%
合计	5,186,296,764.54	100.00%	6,444,170,557.93	100.00%	-19.52%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 行业	6,633,666,880.42	4,577,151,313.51	31.00%	-26.68%	-23.23%	-3.10%
分产品						
智能显示	5,186,296,764.54	3,632,052,566.25	29.97%	-19.52%	-15.96%	-2.97%
夜游经济	806,121,467.49	630,809,698.14	21.75%	-40.29%	-31.94%	-9.60%
分地区						
华北地区	1,137,527,115.38	779,868,036.21	31.44%	-27.41%	-17.75%	-8.05%

华东地区	1,257,847,637.39	869,917,921.44	30.84%	18.33%	14.47%	2.33%
西南地区	706,029,737.85	482,249,511.78	31.70%	-17.94%	-12.03%	-4.59%
北美洲	1,337,932,087.63	890,594,749.49	33.43%	-29.52%	-28.37%	-1.06%

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	2020 年	2019 年	同比增减
LED 显示行业	销售量	平方米	343,467.43	401,014.31	-14.35%
	生产量	平方米	350,311.32	408,494.61	-14.24%
	库存量	平方米	35,261.47	28,417.58	24.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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

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	2020 年	2019 年	同比增减
智能显示	销售量	平方米	343,467.43	401,014.31	-14.35%
	销售收入	元	5,186,296,764.54	6,444,170,557.93	-19.52%
	销售毛利率	%	29.97	32.93	-2.96%

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）	467,600	350,311.32	74.92%	

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

具体详见本报告“第五节、十六、3、日常经营重大合同”。

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	2020 年		2019 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	3,308,004,410.56	72.27%	4,295,265,013.25	72.05%	-22.98%
LED 行业	工程费用	334,608,354.32	7.31%	461,594,891.66	7.74%	-27.51%
LED 行业	直接人工	636,851,741.34	13.91%	835,034,035.41	14.01%	-23.73%
LED 行业	制造费用	297,686,807.29	6.51%	369,890,712.44	6.20%	-19.52%
LED 行业	营业成本合计	4,577,151,313.51	100.00%	5,961,784,652.76	100.00%	-23.23%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司新设 LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED，北京虚拟动点技术服务有限公司，海南励丰文化科技有限公司，利亚德（海南）科技有限公司，Locus Net LLC；注销广州励丰演艺数码科技有限公司。

#### (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）	522,781,253.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.87%
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	181,418,476.46	2.73%
2	第二名	105,783,516.70	1.59%
3	第三名	82,510,978.94	1.24%
4	第四名	79,090,316.34	1.19%
5	第五名	73,977,965.44	1.12%
合计	--	522,781,253.88	7.87%

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）	1,069,309,130.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	477,303,281.23	10.50%
2	第二名	177,158,293.59	3.90%
3	第三名	147,237,101.45	3.24%
4	第四名	139,964,132.06	3.08%
5	第五名	127,646,322.00	2.81%
合计	--	1,069,309,130.33	23.53%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	653,901,951.50	700,175,466.91	-6.61%	
管理费用	419,991,372.72	466,746,874.12	-10.02%	
财务费用	145,956,900.80	123,574,799.38	18.11%	
研发费用	317,453,553.28	370,163,420.74	-14.24%	

### 4、研发投入

适用  不适用

1、LED 会议一体机升级迭代：模块化控制单元，选配安卓、Window、信创体系等控制系统，支持本地会议、云视频会议、传统视频会议，提供全场景会议平板解决方案。基于信创体系、自研控制系统，具有国产自主知识产权，实现全系列会议显示终端互联互通和集中监控。

2、适合 Micro 应用的恒流芯片：配合 Micro 产品的落地，适应 Micro LED 的驱动特点，与合作商共同开发高性能恒流芯片；这个芯片可以带来如下特点：微电流驱动；低功耗；真节能；低温升；可深度休眠；单芯片高像素控制数量；可实现量产级 0.4mm 高密 LED 直显屏。

3、Micro LED 显示技术量产导入及优化：开发 4in1~16in1 Micro LED 集成封装技术，进一步优化线路



设计，缩小 LED 芯片尺寸，提高转移效率和固晶良率；采用特殊封装结构，提高对比度，消除边缘效应，提升显示画质；开发 40 吋、54 吋、67 吋及 81 吋 2K Micro LED 显示单元，实现 Micro LED 标准化产品的量产。

4、ASIC 芯片：在 LED 显示控制级实现 ASIC 化，形成产品控制平台，将 LED 箱体控制标准化；解决因产品种类的不同，基于 FPGA 开发的多工作量问题；使产品的电气、通信、稳定性大幅提升。

#### 5、户内 MG 系列小间距

利亚德 19 年底开发的户内 MG 系列小间距产品，经过深度挖掘客户需求和产品应用特点，精确定位、精致设计、精细生产、精雕细琢。采用极简设计风格，在满足产品多种功能需求的同时，产品零部件高度集成化、模块化、通用化，大幅减少零部件种类，缩短采购周期，简化内部生产环节，同时保证了产品的显示效果、稳定性、可靠性。产品设计外观简洁，拼接精度高，可满足前维护、前后安装，弧形，直角拼接，双信号、双电源、双电力、3D、HDR 显示等功能，能够满足绝大多数的市场应用场景。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	841	873	743
研发人员数量占比	18.85%	18.25%	16.92%
研发投入金额（元）	317,453,553.28	370,163,420.74	316,700,716.84
研发投入占营业收入比例	4.79%	4.09%	4.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,181,479,104.87	8,869,730,643.29	-19.03%
经营活动现金流出小计	6,070,593,186.48	7,956,506,821.60	-23.70%

经营活动产生的现金流量净额	1,110,885,918.39	913,223,821.69	21.64%
投资活动现金流入小计	3,049,389,948.89	2,656,668,697.80	14.78%
投资活动现金流出小计	3,418,629,133.26	2,793,788,559.51	22.37%
投资活动产生的现金流量净额	-369,239,184.37	-137,119,861.71	-169.28%
筹资活动现金流入小计	1,248,539,682.75	2,720,360,717.51	-54.10%
筹资活动现金流出小计	2,203,448,239.59	3,119,560,445.37	-29.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-954,908,556.84	-399,199,727.86	-139.21%
现金及现金等价物净增加额	-254,906,624.31	390,505,377.54	-165.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少169.28%，主要原因为：上年报告期收到质押定期存单及本报告期内支付业绩对赌奖励所致。

2、筹资活动现金流入小计：较上年同期减少54.10%，主要原因为：报告期内取得的借款较去年同期减少所致。

3、筹资活动现金流出小计：较上年同期减少29.37%，主要原因为：报告期内归还借款及分配股利偿还利息款项较去年同期减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少139.21%，主要原因为：报告期内取得的借款较上年同期减少且支付的回购股份款项较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要为商誉减值、信用减值、资产减值和资产折旧摊销导致；

2、以前年度项目收款金额增加所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-14,445,775.44	1.58%	权益法核算的长期股权投资损失	是
公允价值变动损益	8,717,462.61	-0.95%	股票投资	否

资产减值	-1,386,315,460.85	151.72%	商誉、无形资产、存货减值准备	是
营业外收入	11,186,131.77	-1.22%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	4,951,706.77	-0.54%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-95,757,003.50	10.48%	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	是

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	2,601,717,629.95	19.08%	2,855,635,325.26	18.59%	0.49%	
应收账款	2,329,625,870.22	17.08%	2,822,159,076.53	18.37%	-1.29%	
存货	2,578,458,106.92	18.91%	2,374,146,394.64	15.46%	3.45%	
投资性房地产	85,621,167.81	0.63%	89,069,310.68	0.58%	0.05%	
长期股权投资	243,045,386.30	1.78%	191,216,562.69	1.25%	0.53%	
固定资产	958,837,322.50	7.03%	976,489,123.40	6.36%	0.67%	
在建工程	148,942,007.54	1.09%	35,761,530.01	0.23%	0.86%	
短期借款	693,611,193.86	5.09%	1,703,513,888.06	11.09%	-6.00%	
长期借款	486,147,013.78	3.56%	212,542,236.25	1.38%	2.18%	
合同资产	2,110,991,171.24	15.48%	2,042,111,128.63	13.30%	2.18%	

##### 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	1,264,599.07	8,900,726.11	0.00		8,373,913.11		-374,537.80	18,164,700.49

资产)								
2.衍生金融资产	106,270.94		0.00			106,270.94		0.00
4.其他权益工具投资	96,350,004.53	19,868,212.98	-6,814,771.84		6,299,191.50		-1,651,241.03	120,866,167.98
金融资产小计	97,720,874.54	28,768,939.09	-6,814,771.84	0.00	14,673,104.61	106,270.94	-2,025,778.83	139,030,868.47
上述合计	97,720,874.54	28,768,939.09	-6,814,771.84	0.00	14,673,104.61	106,270.94	-2,025,778.83	139,030,868.47
金融负债	256,923.89	-183,263.50			256,702.32	0.00		330,362.71

其他变动的内容

1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）：-374,537.80元为汇兑损益

2、其他权益工具投资：-1,651,241.03元，其中①990,000元为本期收回投资款；②661,241.03元为处置投资，转入其他应收款核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,299,191.50	20,933,250.40	264.49%

### 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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
利晶微电子技术(江苏)有限公司	Mini LED Micro LED 研发、生产	新设	70,000,000.00	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、元丰新科技股份有限公司	长期	Mini LED Micro LED	进行中		-3,759,791.94	否	2019年12月27日	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京小鸟科技股份有限公司	音视频显示控制设备的研发、生产与销售	其他	6,299,191.50	1.00%	自有	李厚鹏、董志松、周劲羽、张旭东、杨嘉、岑琦、李永旺	长期	音视频显示控制设备	已完成			否		
合计	--	--	76,299,191.50	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,759,791.94	--	--	--

### 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	8,900,726.11	0.00	8,373,913.11	0.00	5,078,303.65	18,164,700.49	自有资金
合计	13,939,854.17	8,900,726.11	0.00	8,373,913.11	0.00	5,078,303.65	18,164,700.49	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首发	36,236	0	37,188.9	0	15,939.19	5.27%	0	无	0
2014	增发	6,111.48	0	6,111.48	0	0	0.00%	0	无	0
2015	增发	22,726.71	0	22,727.88	0	0	0.00%	0	无	0
2016	公司债	89,460	0	89,460	0	0	0.00%	0	无	0
2016	增发	147,763	0	147,829.09	0	0	0.00%	0	无	0
2017	增发	120,006	0	120,485.77	0	0	0.00%	0	无	0
2019	可转债	78,854.72	20,511.85	40,904.85	0	0	0.00%	38,649.79	募集资金专户存放	0
合计	--	501,157.91	20,511.85	464,707.97	0	15,939.19	3.18%	38,649.79	--	0

募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2020 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。2019 年可转债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	否	38,000	38,000	15,375.19	15,375.19	40.46%	2022 年 01	0	0	不适用	否

业南方总部项目-可转债							月 31 日				
LED 应用产业园项目-可转债	否	11,600	11,600	479.11	479.11	4.13%	2022 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
利亚德(西安)智能研发中心项目-可转债	否	6,600	6,600	1,197.23	1,197.23	18.14%	2021 年 02 月 28 日	0	0	不适用	否
补充流动资金-可转债	否	22,654.72	22,654.72	2,260.32	22,653.32	99.99%		0	0	不适用	否
临时补充流动资金	否			1,200	1,200					不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,854.72	78,854.72	20,511.85	40,904.85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0				0	0		
归还银行贷款(如有)	--			0			--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			0			--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	78,854.72	78,854.72	20,511.85	40,904.85	--	--	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)	利亚德(西安)智能研发中心项目募集资金到位后,公司积极推进建设工作,但 2020 年年初疫情对研发基地建设和研发进度造成了影响,2020 年年末通过各类措施加快各项进度,弥补前期工作延期等情况,计划在 2021 年度达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无.										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式	不适用										

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年11月20日,本公司收到2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为790,000,000.00元。截至2019年11月30日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计330,000.00元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第ZB12028号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年12月11日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案,同意公司使用不超过9200万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2020年11月26日,公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。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2020年12月31日,公司已使用1200万元补充流动资金的闲置募集资金。"
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	截至2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为386,497,854.22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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
利亚德电视技术有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	316,000,000.00	1,194,747,243.16	603,419,230.26	1,106,078,172.65	46,910,029.36	44,231,012.80
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	480,000,000.00	2,348,554,396.57	1,112,795,561.91	1,747,920,359.62	291,894,379.13	252,833,966.17
Natural Point	子公司	VR 产业相关业务		961,109,068.55	916,166,477.55	230,203,724.62	96,795,621.27	71,234,432.92

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
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	投资设立	LED 销售；本报告期归属于母公司净利润-169.48 万元
利亚德（海南）科技有限公司	投资设立	LED 销售；本报告期归属于母公司净利润 0 万元
北京虚拟动点技术服务有限公司	投资设立	主要业务是投资。本报告期归属于母公司净利润-0.01 万元
海南励丰文化科技有限公司	投资设立	主要业务是文化旅游。本报告期归属于母公司净利润 0 万元
Locus NetLLC	投资设立	主要业务是美国投资。本报告期归属于母公司净利润 0 万元

主要控股参股公司情况说明

本报告期内注销子公司1家为广州励丰演艺数码科技有限公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 加速推进Micro LED技术研发，迎接产业新周期

2021年，“深耕显示 稳健发展”战略执行的最后一年，洽迎LED行业新周期的开启，公司将继续将显示业务作为重中之重，加大研发投入，加速新产品的迭代，抓住市场机会，继续引领全球显示技术的发展。

#### 一、2021年工作计划

2021年公司的工作重点主要包括Micro LED技术的研发和市场占有率的提升。具体从如下几个方面开展计划：

#### 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。

#### 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，。

#### 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。采取的策略包括：

产品开发上围绕：“特色”小间距、“平台级”箱体，“定制类”配套等持续开发市场“现金牛”产品；

在市场推广上，以金立翔品牌为着力点，重点推动“万店互联”计划，下沉覆盖234级市场，达到商显市场25%的销售份额和区域市占率目标。

#### 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。

在2019年9月网络安全宣传周中，习总书记强调：“坚持安全可控和开放创新并重”、十九届四中全会公报上也强调：“坚持独立自主和对外开放相统一”。在此背景下，2019年一个全新的市场——信创产业开始进入了大众的视野；进入2020年，各地信创项目开始大面积铺开，成为社会广泛关注的焦点。

推行安可工程和信创工程的目的，就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代，打破国外对我们高新技术产业的限制和封锁。正是基于此目的，公司旗下全资子公司——利亚德装备的主营业务聚焦于发展系统可信、保障自主、发展可控的产品，具体有三个方向：

第一个是特需显示产品，主要研发三个系列，包括适用于固定指挥所、保密会议室以及其他党政军重要场所的TXM-ZB系列显示系统、适用于机动装备运载平台的TXM-ZA系列加固显示系统和适用于大型模拟器的TG系列LED球面显示系统。

第二个是交互技术产品，主要是依托集团的虚拟大空间定位产品，开发适用于武警、公安和军队进行虚拟训练的系统，以及开展智慧靶场、模拟影像靶场的技术开发和推广。

第三个是音视频的集成应用，主要是基于集团显示和控制等软硬件产品，健全系统集成的资质体系，发展成为具备技术实力和客户资源的系统集成商。

利亚德装备公司自2017年5月成立以来，已形成完善的组织架构，合理的人才结构，取得实用新型专利4项，外观专利2项，发明专利2项，软件著作权8项，2021年3月提交二级保密资质申请，2020年取得高新技术企业资质，GJB9001C质量管理体系认证，武器装备科研生产单位许可资质也在一并筹划和申请，近年来已在多地多领域项目开花结果。

计划2021年，利亚德装备实现2,000万利润。

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 二、2020年计划执行情况

2020年受到疫情的影响，营业收入下滑30%，旗下多家并购企业出现商誉减值风险，年度净利润首次为负。

在疫情下较为艰难的环境下，公司仍然尽量按照年度计划实施执行，结果如下：

### 1、巩固传统优势业务

**执行情况：**小间距产品更新迭代，开发出更贴合市场需求的产品。国内渠道业务上半年受疫情影响极为严重，下半年加速增长，基本实现全年订单目标，超额完成净利润目标。

### 2、加速新产品拓展

**执行情况：**公司投资的无锡Micro LED生产基地按计划于2020年10月正式投产，Micro LED商显标准产品正式上市；会议一体机推广顺利，营收实现大比例增长；透明屏加大了研发投入，推出多种新产品，2021年将陆续上市。

### 3、培育新市场

**执行情况：**“PLANAR”品牌的LCD家用产品按计划推向市场，为Micro LED消费电视培育品牌和市场效应。电影屏由于疫情影响，跨国间的产品认证被迫搁置，计划无法实施。

### 4、继续支持外延业务的快速发展

**执行情况：**VR业务提上分拆日程，国内市场进一步扩张；文旅业务和夜游经济业受政策和疫情叠加的不利影响，业绩下滑较大。

### 5、提升管理促进公司高质量持续发展

**执行情况：**经营性现金流、应收款等财务指标持续改善；公司引入第三方咨询机构提升内控管理。

### 三、存在的风险

#### 1、Micro LED技术未按计划突破的风险

目前，Micro LED技术虽然已经达到可量产状态，但只有技术继续提升，成本才能持续降低，释放更大的市场应用空间。由于巨量转移技术及更小尺寸的芯片技术均属于新兴技术，尚有很大亟待突破的领域，若不能按计划降低成本，将有拉长产业成熟期的风险。

#### 2、市场出现更优的巨量转移技术

目前公司拥有的自主研发的巨量转移技术是Micro LED可量产的核心技术，且是目前经证实最可行的技术，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。

#### 3、疫情对海外的影响

目前，海外疫情尚未完全控制，公司海外业务占比较高，对公司业绩目标带来不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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
2020年02月12日	电话	电话沟通	机构	方正证券等	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月12日	电话	电话沟通	机构	中泰证券等	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月13日	电话	电话沟通	机构	方正证券等	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月14日	电话	电话沟通	机构	国泰投资，南山人寿等	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月18日	电话	电话沟通	机构	信诚基金，西南证券	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月20日	电话	电话沟通	机构	复兴创富	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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月25日	电话	电话沟通	机构	中邮基金，高毅资	详见巨潮资讯网披露的	详见巨潮资讯网：

				产	投资者关系活动记录表	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月26日	电话	电话沟通	机构	中金公司, 华夏基金, 博时基金等等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月27日	电话	电话沟通	机构	国泰君安, 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年03月05日	电话	电话沟通	机构	中信证券, 鹏华基金, 睿远基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年03月05日	电话	电话沟通	机构	安信基金, 国泰君安, 华夏基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年04月10日	电话	电话沟通	机构	汇添富, 致远投资, 景林资产, 大家资产等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年04月13日	电话	电话沟通	机构	华泰证券, 中银基金, 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年04月17日	电话	电话沟通	机构	台湾统一证券, 凯基投信, 三商美邦人寿	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年04月29日	电话	电话沟通	机构	天风证券, 招生证券, 中国人寿等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月11日	电话	电话沟通	机构	南山人寿, 安联投信, 永丰投顾等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月19日	电话	电话沟通	机构	三商美邦人寿, 东北证券, 中泰证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月21日	电话	电话沟通	机构	光大保德信, 海通证券, 华菁证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月22日	电话	电话沟通	机构	华泰证券, 恒生银行, 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券, 淡水泉资产, 长盛基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月01日	电话	电话沟通	机构	光大证券, 易方达基金	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月04日	电话	电话沟通	机构	Athena Capital Mgt, Atlantis Investment 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月08日	电话	电话沟通	机构	兴业证券, 国泰基金, 大家资产, 富国基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月08日	公司会	实地调研	机构	淡水泉(北京)投	详见巨潮资讯网披露的	详见巨潮资讯网:

	议室			资	投资者关系活动记录表	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月11日	电话	电话沟通	机构	中信证券, 野村资管, 中泰证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月16日	电话	电话沟通	机构	嘉实基金, 大家资产, 天弘基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月23日	电话	电话沟通	机构	申万宏源证券, 华金证券, 杭州玖龙资产, 华金证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年07月01日	电话	电话沟通	机构	百年人寿, 安信证券, 嘉实基金, 民生加银, 大家资产等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年07月08日	电话	电话沟通	机构	台湾统一证券, 连雄人寿, 永丰投信, 国泰投信等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年07月20日	电话	电话沟通	机构	群益投信, 野村投信, 复华投信等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年08月27日	电话	电话沟通	机构	申万宏源, 上海睿郡, 东方财富, 中信证券, 中国人寿, 天弘基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安, 中欧基金	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年08月28日	电话	电话沟通	机构	野村投信, 永丰投信, 统一投信	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司, 中邮基金, 天弘基金, 中欧基金, 民生银行, 中信证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月03日	路演	其他	机构	中金公司, 东方证券, 海通证券, 常春藤资本, UBP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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月07日	电话	电话沟通	机构	三商美邦人寿, 群益投信, 统一投信, 宏利投信	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月10日	电话	电话沟通	机构	三商美邦人寿, 群益投信	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月10日	电话	电话沟通	机构	方正证券, 中国人寿, 上投摩根, 南方基金等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2020年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中金基金, 合众资产, 国金证券等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	华金证券, 联讯证券, 摩根大通, 仁桥资产	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券, 中国人寿, 华夏久盈	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年09月25日	电话	电话沟通	机构	Eurizon Capital, Aberdeen, Longrising 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年11月09日	电话	电话沟通	机构	方正证券, 博时基金, 中欧基金, 易方达等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年11月12日	电话	电话沟通	机构	交银施罗德, 申万宏源, 银华基金, 南山人寿, 野村等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年11月17日	电话	电话沟通	机构	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年11月24日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券, 民生加银, 方正富邦等	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年11月26日	电话	电话沟通	机构	金信基金	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月08日	公司会议室	实地调研	机构	淡水泉基金, 七曜投资, 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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月14日	电话	电话沟通	机构	野村投信, 复华投信, 群益投信	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月15日	电话	电话沟通	机构	野村投信, 群益投信, Minority Asset	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月17日	电话	电话沟通	机构	野村投信, 工银国际	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年4月30日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，公司拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司于2020年5月8日在巨潮资讯网上刊登了《2019年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2020年5月14日，除权除息日为2020年5月15日。2020年5月15日，公司实施了2019年度权益分派方案，即以截止2020年5月14日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,518,411,399股为基数，向全体股东每10股派0.60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：	中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,512,948,703
现金分红金额（元）（含税）	50,258,974.06
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	599,055.50
现金分红总额（含其他方式）（元）	50,858,029.56

可分配利润（元）	2,667,222,095.41
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	
2020 年度利润分配方案为：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入下一年度。	

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

（1）2018 年度利润分配方案为：以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额暂以截至本公告披露日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,523,012,799 股为基数进行测算（总股本 2,542,876,576 股，回购股份 19,863,777 股），共计 201,841,023.92 元。）

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

（3）2020 年度利润分配方案为：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入下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	50,258,974.06	-976,435,225.82	-5.15%	599,055.50	-0.06%	50,858,029.56	-5.21%
2019 年	151,104,683.94	703,954,054.77	21.47%	51,611,116.66	7.33%	202,715,800.60	28.80%
2018 年	201,841,023.92	1,264,527,628.70	15.96%	129,940,739.49	10.28%	331,781,763.41	26.24%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新余高新区君辰投资管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	<p>君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股,君辰投资自愿承诺对其通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下:</p> <p>1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份,于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让,且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续;本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时,应按下述节奏进行解禁:</p> <p>第一次解禁:标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润(2,600 万元)或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。</p> <p>第二次解禁:标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润(3,200 万元)或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。</p> <p>第三次解禁:标的公司实现 2019 年承诺扣非净利润(3,900 万元)或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后,本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。</p> <p>2、本次交易实施完成后,如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份,亦应遵守上述约定。</p> <p>3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的,由本企业承担赔偿责任。</p>	2017 年 3 月 2 日	截止至 2020 年 6 月 8 日	截止本报告期末,此承诺已履行完毕。

首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	2011 年 2 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司李军、谭连起、沙丽、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺	股份限售承诺	本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 3 月 1 日	承诺期限为持有利亚德股票期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有限公司	募集资金使用承诺	LED 应用产业园建设项目变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2012 年 9 月 10 日	长期	良好
承诺是否及时履行	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购绿勃照明工程(上海)有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	760	710.6	绿勃照明属于夜游经济板块，主营业务为客户设计景观亮化方案；2018年二季度政府的去杠杆政策出台，以及2019年12月，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》的出台，对夜游经济行业影响较大，设计服务项目也随之减少。2020年由于疫情原因，项目数量减少，且延期严重，影响收入确认。	2021年3月30日	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

上海利勃企业管理合伙企业（有限合伙）承诺绿勃照明工程（上海）有限公司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450.00万元、590.00万元、760.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

绿勃照明2018年度经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为475.71万元，业绩完成率105.71%；2019年度经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为572.55万元，业绩完成率97.04%，累计业绩完成率100.79%；2020年度为业绩承诺期最后一年，2020年度绿勃照明经审计合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为710.60万元，2020年度业绩完成率93.50%，累计业绩完成率97.71%，2020年度及累计业绩承诺金额均未完成。

基于谨慎考虑以及对该资产组未来发展的预测，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对其计提商誉减值准备630.35万元。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 首次执行日尚未完成的合同拆分单项履约义务，调整年初留存收益。	董事会决议	应收账款	-11,570,223.55	
		合同资产	-7,711,678.43	
		未分配利润	-19,281,901.98	
(2) 将与销售合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与建造合同相关的已结算未完工、与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	应收账款	-258,725,648.31	-97,827,500.02
		存货	-1,925,668,983.39	
		合同资产	2,049,822,807.06	40,171,953.14
		其他非流动资产	134,571,824.64	57,655,546.88
		预收款项	-634,381,732.16	-317,967,814.06
		合同负债	541,530,921.78	284,433,146.13
		其他流动负债	92,850,810.38	33,534,667.93

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-157,389,597.25	-50,701,007.62
存货	-2,033,395,458.80	
合同资产	2,110,991,171.24	20,428,810.59
其他非流动资产	79,793,884.81	30,272,197.03
预收款项	-946,737,120.10	-519,944,523.78
合同负债	834,393,139.33	461,081,547.05
其他流动负债	112,343,980.77	58,862,976.73

#### (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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。

#### （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新设LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED，北京虚拟动点技术服务有限公司，海南励丰文化科技有限公司，利亚德（海南）科技有限公司，Locus NetLLC;注销广州励丰演艺数码科技有限公司。



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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	3

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
原告：沈阳罗拉传媒广告有限公司 被告：利亚德光电股份有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、解除双方签署的承揽合同，相互返还财产； 2、利亚德赔偿因定作质量不合格给罗拉造成的损失 11,128,131 元； 3、利亚德承担全部诉讼费。 事实和理由： 利亚德未能按合同约定及投标承诺要求按期交付符合质量标准的产品，导致无法实现合同目的，并给罗拉造	1,112.81	否	判决生效， 再审维持原判，	驳回沈阳罗拉全部诉求。	执行终结		

成损失。							
<p>原告：利亚德光电股份有限公司  被告：中兴（银川）智慧产业有限公司  案由：承揽合同纠纷  原告诉求：  1、请求判决被告支付 7,441,915.60 元合同款；  2、请求判决被告支付合同总额 20% 违约金 3,460,160.60 元；  以上合计金额为 10,902,076.20 元。  事实和理由：原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。</p>	744.19	否	执行 终结	<p>生效判决：支持我司  7,441,915.60 元合同款及  7,441,915.60 元的 20% 的违约金，即 1,488,383 元；被告承担  诉讼费 71,355 元。</p>	执行终结		
<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、西部（银川）担保有限公司  案由：公司股东损害公司债权人利益  责任纠纷  原告诉求：  1、请求判令三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、请求判令三被告以 7441915.6 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；  3、请求判令由三被告承担本案的全部诉讼费。  以上合计金额为 11,643,690.21 元  事实和理由：</p>	1,099.11	否	一审 中	一审中	一审中		

<p>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三被告主张侵权损害赔偿。</p>						
<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：北京东方初晓广告有限公司、黄晓晴 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、判令被告向原告支付合同款 12,448,593.50 元； 2、判令被告按人民币 5 万元/日的标准向原告支付违约金和屏幕使用金，暂计至 2019 年 5 月 7 日，暂定金额 3,270,000 元，实际计算至实际付清合同款之日； 3、判令被告承担本案的诉讼费用、担保费、律师费及其他相关费用； 以上合计金额为 15,718,593.50 元。 事实和理由： 原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任</p>	1,244.86	否	二审判决生效，已全部回款。	<p>1、北京东方初晓广告有限公司于本判决生效后 10 日内支付利亚德光电股份有限公司合同款 10,448,593.5 元及违约金（其中，以 12,448,593.5 元为基数，自 2019 年 10 月 2 日起至 2020 年 9 月 3 日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍为标准计算；以 11,448,593.5 元为基数，自 2020 年 9 月 4 日起至 2020 年 9 月 28 日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍为标准计算；以 10,448,593.5 元为基数，自 2020 年 9 月 29 日起至实际付清之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍为标准计算）； 2、黄晓晴对北京东方初晓广告有限公司的上述第二项给付义务承担连带保证责任； 3、黄晓晴承担连带保证责任后，有权在其承担连带保证责任的范围内向北京东方初晓广告有限公司进行追偿； 备注：二审支持 10,448,593.5 元合同款的原因是因为一审判决后二审前，被告已向我司支付了 200 万。故而二审时被告实际欠付的合同款为 10,448,593.5 元。</p>	执行完毕	

<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。 事实和理由： 原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目建设工程施工合同，合同金额为 10,500,000.00 元。合同签订后，原告按合同约定及被告要求履行完合同义务，2018 年 8 月原告向被告移交完毕了所有已完工程。原告申请结算金额为 9,750,005.29 元，但被告一直因各种理由拒绝付款，截止 2018 年 2 月 12 日，被告仅支付原告 3,050,000.00 元，尚欠付原告 6,700,005.29 元。原告已于 2019 年 9 月 24 日起诉至兰州新区人民法院。</p>	707.44	否	2021 年 1 月 12 日收到兰州中院二审裁定，发回原审法院重审	发回重审中	发回一审重新审理	
<p>原告：利亚德电视技术有限公司 被告：北京迪赛奇正科技有限公司 案由：买卖合同纠纷 诉讼请求： 1、请求法院依据订单合同约定要求被申请人支付申请人停线工时、客户索赔、信誉等损 4,425,600 元； 2、请求法院依法解除问题电源已退货部分的订单； 3、请求法院依据订单合同约定将北京迪赛已收的退货部分电源的款项 605,534.00 元 全部返还反诉人或在剩余合同款中予以抵扣； 4、请求法院依据订单合同约定支付合同部分解除的违约金即合同总价的 20%的违约金 434,600.00 元； 5、请求法院依据订单合同约定要求被反诉人支付反诉人损害赔偿金人民币 1,171,628.17 元 ； 6、判决被反诉人承担本案全部诉讼费、鉴定费、翻译费、公证费及律师费等全部费用；</p>	663.74	否	履行完毕结案	生效判决被告向原告支付 1,523,117 元违约金。	履行完毕结案	

以上合计金额为 6,637,362.00 元。 事实和理由： 被告产品存在质量问题给原告造成了严重的经济损失，原告依法向被告索赔。							
原告：深圳市誉盛博科技有限公司 被告：利亚德电视技术有限公司 第三人：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 案由：合同纠纷 诉讼请求： 1、判令被告立即支付原告货款本金人民币 4,113,570.89 元； 2、判令被告支付原告违约金暂计至 2019 年 3 月 14 日共 2,285,298.00 元，之后违约金以人民币 4,113,570.89 元为基数按每日千分之三的标准支付至全部款项结清之日止； 3、判令被告承担本案的诉讼费用。 事实和理由： 被告与第三人签订供应链管理服务协议，因货物质量问题，被告停止货款支付，第三人将其债权转让给原告，原告提起诉讼。	639.89	否	履行完毕结案	1、利亚德电视技术有限公司支付深圳市誉盛博科技有限公司所欠货款 4,113,570.89 元； 2、免除利亚德电视技术有限公司所有违约金； 3、诉讼费、保全费由深圳市誉盛博科技有限公司承担； 4、深圳市誉盛博科技有限公司收到款项后 2 个工作日内向福田法院申请解除对利亚德电视技术有限公司采取的诉讼保全措施。	履行完毕		
申请人：国信证券股份有限公司 被申请人：北京利亚德投资有限公司 仲裁请求： 1、 裁决被申请人继续履行《股份转让协议书》中的合同义务，向申请人支付股份转让款 7,677,500.00 元； 2、 裁决被申请人向申请人支付迟延履行利息（以 7677500 元为基数，按 4.35% 年利率标准，自 2018 年 8 月 10 日起计算至被申请人实际支付第 1 项仲裁请求项下款项之日止，暂计算至 2018 年 12 月 31 日的金额为 131,758.51 元）； 3、 裁决被申请人承担仲裁费用。 事实和理由： 2018 年 6 月 25 日，申请人与被申请人签订《北京呈创科技股份有限公司	780.93	是	已履行完毕结案	1、被申请人于 2019 年 9 月 6 日前一次性向申请人支付 1,150,000 元； 2、解除本股权转让协议； 3、本案仲裁费 101,833 元，全部由申请人承担，该笔仲裁费已与申请人预缴的等额仲裁预付金全部抵扣。	已履行完毕结案		

<p>指股份转让协议》（下称“股份转让协议”），该协议约定：在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转系统公司”）同意将股票转让方式由做市变更为集合竞价转让后 20 个工作日内，申请人将所持有的备件呈创科技股份有限公司 153.55 万股股票，以每股 5 元的价格，使用双方在合同中约定的证券账户通过全国股转系统以互报成交确认的方式将股份转让给被申请人。2018 年 7 月 12 日，全国股改系统公司同意将股票转让方式由做市变更未集合竞价，交易条件成就。根据合同约定 20 个工作日内，即最迟 2018 年 8 月 9 日，被申请人应向申请人支付转让款 7,677,500 元，以完成交易。履行期间届满后，被申请人未履行，导致交易无法完成。现申请要求被申请人继续履行。</p>						
<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。 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	判决生效。被告已申请破产，目前在破产重整阶段。	<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>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：延安市新区管理委员会、陕西建工集团股份有限公司 诉讼请求：</p>	617.26	否	结案	<p>1、被告陕西建工集团股份有限公司于 2019 年 10 月 30 日前支付原告 120 万元工程款； 2、延安新区管委会将剩余的 450.29 万元打进陕西建工集团</p>	执行完毕 结案	

<p>1、判令两被告连带支付原告 5,702,900.02 元设备安装款；</p> <p>2、判令两被告连带支付原告截止 2019 年 8 月 23 日的利息损失 469,737.00 元，2019 年 8 月 24 日之后的利息损失按照违约时间和央行同期贷款利率计算；共计 6,172,637.02 元。</p> <p>事实和理由： 原被告双方 2015 年 8 月 25 日签订了延安大剧院灯光系统供货及安装工程合同，原告已履行完合同义务。合同结算价款为 16,839,972.82 元，但被告拖延原告 5,702,900.02 元应付款项已构成严重违约，原告于 2019 年 8 月 26 日诉至延安市宝塔区法院。</p>				<p>股份有限公司，委托陕西建工集团股份有限公司于 2020 年 2 月 28 日前支付给原告。</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； 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：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</p>	866.66	否	二审中	<p>已出一审判决：被告自判决生效之日起三日内向广州励丰支付工程款 5,791,224.96 元及资金占用利息损失。（截止 2017 年 9 月 1 日前预付款利息为 45,257 元，其余以 5,791,224.96 元为基数，自 2018 年 12 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日按照央行同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至本判</p>	尚未进入执行程序	

<p>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</p> <p>事实和理由:根据相关协议约定,原告完工的合同总价暂定为4,551万元,被告1应支付至原告已完工暂定金额的80%,即36,408,000元,但被告1截止2019年12月11日,仅支付了28,167,378.21元,尚有8,240,621.79元未支付。历次所拖欠原告款项利息为42,6054元。2020年3月5日原告诉至武侯区法院。</p>				<p>决确定的付款之日止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,若未按本判决确定的给付之日给付本金,上述利息计算至本金付清之日。</p>		
<p>原告:云中传媒投资(天津)股份有限公司</p> <p>被告:利亚德光电股份有限公司</p> <p>案由:承揽合同纠纷</p> <p>原告诉求:</p> <p>1、判决被告赔偿原告经济损失2,433,610元;</p> <p>2、判决被告支付电子屏维修费2,485,070元;</p> <p>3、清洗服务费80,000元;</p> <p>4、拖期违约金483,788元</p> <p>以上合计金额为5,482,468元</p> <p>事实和理由:</p> <p>原告认为被告产品存在问题影响使用,特主张损害赔偿。</p>	548.25	否	二审判决生效,维持原判	一审驳回原告全部诉求	驳回原告全部诉求	
<p>原告:北京利亚德投资有限公司</p> <p>被告:徐强</p> <p>案由:公司股权转让纠纷</p> <p>诉讼请求:</p> <p>1、请求判令被告回购原告投资的合资公司20%的股权;</p> <p>2、请求判令被告向原告支付12,531,506.85元股权回购价款;</p> <p>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;</p> <p>4、请求被告承担本案的诉讼费、担</p>	1,411.91	否	一审中	一审中	一审中	



<p>保费、律师费等原告为行使诉权而花费的全部诉讼成本。</p> <p>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>						
<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>	1,781.00	否	一审法院调解，调解书已生效。	双方以 1486 万元达成调解，由法院出具调解书	已回款 1100 万元，余款已采取保全措施，将于 2021 年 3 月 30 日前支付	

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 股权激励计划

#### （一）股票期权激励计划概况

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

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

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

3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人，原股票期权总数300万股（其中首次授予数量为270万股，预留数量为30万股）调整为297.6万股（其中首次授予数量为267.6万股，预留数量为30万股）；根据公司2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数，向全体

股东每10股派发现金红利1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人,股票期权数量为401.4万股,行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

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

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

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

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

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

2.04元；董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为4.2225元。

## （二）实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

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

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

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

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

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

## （三）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况：

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

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

## （四）股权激励事项临时报告披露网站查询

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

## 员工持股计划

### （一）员工持股计划概况

1、2014年12月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，2015年1月21日召开2015年第一

次临时股东大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2015）1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

年11月13日，存续期为24个月。

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

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

## （二）员工持股计划履行的总体情况：

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

2、2014年度三年锁定期员工持股计划，2016年1月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000003503）及《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》（业务单号：101000003503），利亚德已办理完毕交易涉及的向利亚德员工持股计划发行股份购募集配套资金涉及的新增股份登记，募集配套资金发行的22,456,843股A股股份已登记至利亚德员工持股计划名下。2020年7月8日，本期员工持股计划持有的股票全部出售完毕，截至目前资产正在清算中。

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

4、2017年度一年锁定期员工持股计划，截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股票

锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。经2020年7月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过，2017年度持股计划延期至2022年8月2日，截至目前股票并未出售。

### （三）员工持股计划临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《利亚德第二届董事会第十三次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案》、利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》等	2014年12月31日	www.cninfo.com.cn/
《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的法律意见书》	2015年01月21日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2015年度员工持股计划相关事项的审核意见》等。	2015年05月12日	www.cninfo.com.cn/
《关于2015年度员工持股计划完成购买的公告》	2015年07月7日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则（修订稿）》	2015年11月25日	www.cninfo.com.cn/
《实施情况暨上市公告书》、《非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书的提示性公告》、《利亚德重组之募集配套资金发行合规性的法律意见书》等。	2016年01月14日	www.cninfo.com.cn/
《第二届董事会第四十次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）摘要》、《利亚德光电股份有限公司2016年度员工持股计划管理细则》、《利亚德监事会关于2016年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2016年10月10日	www.cninfo.com.cn/
《2016年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2016年第五次临时股东大会法律意见书》	2016年10月25日	www.cninfo.com.cn/
《关于2016年度员工持股计划完成购买的公告》	2016年11月15日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的提示性公告》	2017年1月6日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划的进展公告》	2017年1月10日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2015年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2017年5月19日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要》、		www.cninfo.com.cn/
《2017年第五次临时股东大会决议公告》、《利亚德2017年第五次临时股东大会法律意见书》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》	2017年6月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）修订稿》、	2017年7月17日	www.cninfo.com.cn/



《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）摘要修订稿》、《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划管理细则修订稿》、《利亚德监事会关于2017年度员工持股计划相关事项的审核意见》		
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年7月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司员工持股计划实施进展公司》	2017年8月25日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《关于变更公司2017年度员工持股计划资产管理机构的公告》	2017年9月5日	www.cninfo.com.cn/
《关于2017年度员工持股计划完成购买的公告》	2017年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2016年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告》	2018年9月26日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第四十四次会议决议公告》、《关于利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划存续期内有关变更事宜的专项法律意见》	2019年8月12日	www.cninfo.com.cn/
《第三届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于2014年度员工持股计划延期的公告》	2019年12月11日	www.cninfo.com.cn/
《关于公司2014年度持股计划股票全部卖出及实施完毕的公告》	2020年7月8日	www.cninfo.com.cn/
《2020-064 第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于2017年度员工持股计划延期及变更的公告》	2020年7月24日	www.cninfo.com.cn/

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

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

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
利亚德电视技术有限公司/深圳金立翔视效科技有限公司	2019年01月18日	22,837.15	2019年03月01日	10,766.69	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09月17日	8,000	2020年12月09日	0	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	6,300	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05月23日	10,000	2020年09月01日	1,400	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04月10日	20,000	2020年04月10日	5,473.68	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08月27日	5,000	2020年08月27日	1,346.35	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06月30日	8,000		0	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		0	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	2019年07月06日	6,000	2019年07月26日	0	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12月04日	10,000	2020年12月04日	2,500.22	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之	否	是

						日起两年止		
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	0	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12月04日	8,000	2020年12月04日	538.88	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	2020年06月17日	0	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	2020年10月29日	10,000	2020年10月29日	1,862.28	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	2020年10月29日	6,000	2020年11月26日	410.14	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	2020年06月30日	9,000	2020年06月30日	3,750	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	2020年10月29日	13,000	2020年10月29日	3,203.26	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	2020年05月23日	10,000	2020年05月23日	0	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	2020年10月29日	9,000	2020年10月29日	0	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	2020年04月10日	25,700	2020年05月22日	1,847.49	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	2019年07月06日	15,000	2019年07月06日	2,776.84	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	2019年12月12日	13,000	2020年03月22日	2,156.58	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	2020年04月28日	15,000	2020年08月24日	370.95	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
利亚德照明股份有限公司	2020年05月23日	8,000	2020年05月23日	645.89	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	2020年05月29日	6,000	2020年06月22日	3,000	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（西安）智能系统有限责任公司	2019年07月06日	5,000	2019年07月09日	529.71	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）			213,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				34,805.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			275,237.15	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				48,878.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	2018年11月28日	3,208.23	2018年12月19日	3,208.23	质押	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
河津金开达照明技术有限公司	2019年08月22日	2,940	2019年09月25日	2,940	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 (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)	6,148.23	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	6,148.23
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	213,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,805.72
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	291,385.38	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	65,027.19
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			9.00%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：万元

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
利亚德照明、成都文旅科技	个旧市城市建设投资有限责任公司	4,976.00	项目完结	0	4,435.00	4,729.00	否	否
利亚德照明	昆明市城市管理综合行政执法局	26,047.08	一期的初验已完成,待手续完善后办理验收及结算		23,283.55	15,387.33	否	否
利亚德照明	上饶市城市管理局	42,400.00	目前结算已上报,正处于一审阶段	-70.54	31,557.59	18,070.00	否	否
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	10,943.00	项目在实施中	7,397.8	8,247.00	5,074.00	否	否
励丰文化	武侯区城中村改造推进办公室	4,900.00	项目在结算中	0	4,300.00	2,817.00	否	否

励丰文化	淄博鹰扬文化产业发展有限公司	79,661.00	尚无进展,未签订合同	0	0	0	否	否
------	----------------	-----------	------------	---	---	---	---	---

#### 4、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
银行理财产品	闲置募集资金	27,200	0	0
合计		27,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已编制了《利亚德2020年度ESG暨社会责任报告》并披露，详见2021年3月31日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

利亚德集团自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，至今从未间断。

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”。多年来，利亚德集团一直致力于帮助中国贫困地区教育扶贫工程。教育扶贫是我国扶贫工作的重要组成部分，是精准扶贫的根本之策。繁星教育基金按照基金组织结构，形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德集团及繁星教育基金三方协同管理，保证基金项目正常运作的机制。繁星教育基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，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2200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4000余人，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、抗击新冠肺炎病毒等重大灾难发生之时，利亚德也积极向受灾地区捐款救助。2020年新冠肺炎疫情席卷全球，利亚德集团及繁星教育基金已经为抗击新冠肺炎疫情捐赠价值超过500万元物资，充分发挥了行业领军企业的社会责任。

## （2）年度精准扶贫概要

2020年捐助活动：

2020年3月，捐助河南省信阳市两名贫困学生助学款1.2万元。

2020年4月，捐赠“广东省钟南山基金会”1套视讯设备，用于抗击“COVID-19”疫情远程视讯会诊使用，价值2.26万元。

2020年6月，收到北京利亚德装备技术有限公司定向捐款100万元，用于捐赠北京师范大学附属实验中学教育基金会助学奖，捐款100万元。



2020年6月，向2019芭莎慈善夜“芭莎课后一小时”公益项目捐款200万元。

2020年6月，向毕节市红星村贫困家庭学生捐赠爱心助学款20万元。

2020年8月，“繁星助学计划”项目向陕西省西安市鄂邑区高风孝同学捐赠助学金0.2万元。

2020年9月，“繁星助学计划”项目向湖南省邵阳市邵东县火厂坪镇祥降村24名贫困学生捐赠助学金4.8万元。

2020年9月，繁星教育基金通过腾讯公益平台发起“繁星助学计划”项目，共有15181人、利亚德集团23个成员公司员工及社会爱心人士参与捐款，筹集善款165.2968万元，配捐款29.9572万元，合计195.2541万元。

2020年11月，“繁星助学计划”项目向利亚德希望学校捐赠1.9296万元，用于为贫困学生购买棉被及床上用品。

2020年12月，向5所学校，捐赠价值178.1655万元定制化智慧教室7间。

2020年，利亚德集团及繁星教育基金向抗议一线捐赠消毒粉、口罩、防护服等物资，用于抗击“新冠肺炎”疫情，价值500万元。

2020年，收到天酿酒业捐款合计95.8万元。

2020年，捐赠“课后一小时”标准化智慧教室30间，其中23间已完成，3间计划在2021年完成。

2020年，利亚德集团荣获全国工商联评选的抗击新冠肺炎疫情先进民营企业。

2020年，利亚德集团在中华思源工程扶贫基金会脱贫攻坚表彰大会中荣获“脱贫攻坚爱心集体”称号。

2020年智慧教室捐赠情况：

省	市	数量	教室完成情况
湖南	怀化	1	已完成，运营中
	邵阳	4	已完成，运营中
湖北	十堰	2	已完成，运营中
新疆	和田	2	已完成，运营中
	喀什	2	已完成，运营中
云南	昆明	2	已完成，运营中
	个旧	2	已完成，运营中
河南	信阳市	1	已完成，运营中
广西	河池市	2	已完成，运营中
山东	聊城	1	已完成，运营中
甘肃	甘南藏族自治州	1	已完成，运营中
内蒙	锡林郭勒盟	3	已完成，运营中
	乌兰察布	1	2021年上半年建设
江西	萍乡	2	2021年上半年建设

合计数量:	26	
-------	----	--

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	506.3
2.物资折款	万元	500
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	48.13
4.2 资助贫困学生人数	人	197
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	458.17
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

#### 一、2021年教育扶贫计划

1、 繁星助学计划：通过奖学金、助学金等援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；援助贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

2、 营养餐计划：中国贫困地区学生营养状况的调查显示，中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足，存在发育迟缓，上课期间有饥饿感；学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤，身高低11厘米和9厘米等等。利亚德关注乡村儿童的饥饿困境，发起“营养餐扶贫计划”，倡议每天捐赠10元为贫困学童提供早餐和晚餐。

3、 乡村科技教室：在全国教育信息化大力普及下，推动中国素质教育的发展，为贫困地区教育助力，

连接世界与孩子未来。通过建设“乡村科技教室”，改善乡村学校教学，提高教学质量、减轻老师们的授课压力，将优质教育与孩子们的未来接在一起。

4、公益夏令营活动：定期组织贫困地区的优秀学生开展夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

## 二、抗疫捐赠计划

新冠肺炎疫情在2021年一段时间内仍处于反复发作的状态，长期来看也有持续存在的可能；利亚德集团及繁星教育基金仍会持续为抗疫新冠肺炎疫情捐献物资、贡献力量。

2021年初，新冠肺炎疫情反复。利亚德集团第一时间驰援河北保定价值150万元防疫物资。

北京大兴疫情再度爆发，数千名学生、家长及教师被迫集中隔离，利亚德集团及繁星教育基金共同捐赠防疫物资给北京市大兴区教委。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及其子公司不属于环境污染企业。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	707,239,287	27.81%				-104,778,200	-104,778,200	602,461,087	23.69%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	707,239,287	27.81%				-104,778,200	-104,778,200	602,461,087	23.69%
其中：境内法人持股	6,441,600	0.25%				-6,441,600	-6,441,600		0.00%
境内自然人持股	700,797,687	27.56%				-98,336,600	-98,336,600	602,461,087	23.69%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	1,835,637,289	72.19%				104,803,102	104,803,102	1,940,440,391	76.31%
1、人民币普通股	1,835,637,289	72.19%				104,803,102	104,803,102	1,940,440,391	76.31%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	2,542,876,576	100.00%				24,902	24,902	2,542,901,478	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年5月20日至2020年12月31日共有2,624张可转换公司债券“利德转债”完成转股，合计转成24,902股“利亚德”股票，公司股本总数由2,542,876,576股增加至2,542,901,478股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

公司于2021年1月28日第二次实施了回购股份，披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-009），并于2021年2月1日披露了《关于股份回购的进展公告》，前述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。

截止本公告披露日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,503,213股，占公司总股本的0.22%（未扣减回购专用账户中的股份），最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.94元/股，支付的总金额为35,185,712.39元（不含交易费用），本次回购计划正在实施中。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	576,266,175			576,266,175	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
谭连起	55,585,400		55,585,400		高管锁定股	报告期内已解除限售
袁波	24,551,200		24,551,200		高管锁定股	报告期内已解除限售
刘海一	16,940,000		16,940,000		高管锁定股	报告期内已解除限售

卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管 锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管 锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
湖南新君辰企业管理合伙企业 (有限合伙)	6,441,600		6,441,600	0	自愿限售股	报告期内已解除限售
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管 锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管 锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
赵胜欢	1,260,000		1,260,000	0	高管锁定股	报告期内已解除限售
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管 锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	每年可上市流通股份为 上年末持股总数的 25%
合计	707,239,287	0	104,778,200	602,461,087	--	--

## 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

2020年5月20日至2020年12月31日共有2,624张可转换公司债券“利德转债”完成转股，合计转成24,902股“利亚德”股票，公司股本总数由2,542,876,576股增加至2,542,901,478股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2017年09月26日	18.29	26,950,281
现存的内部职工股情况的说明	2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。2017年度一年锁定期员工持股计划，计划规模5亿元，激励对象426名，涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德	

	电视、上海中天，四川普瑞、品能光电、合道智能、金达照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至 2017 年 9 月 26 日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票 26,950,281 股，占公司总股本的 1.654%，购买均价为 18.29 元，公司 2017 年度员工持股计划已完成股票购买。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日，存续期为 36 个月。经 2020 年 7 月 24 日公司第四届董事会第八次会议审议通过，2017 年度持股计划延期至 2022 年 8 月 2 日，截至目前股票并未出售。
--	---

### 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	72,676	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,988	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	27.69%	704,006,000	-64,348,900	576,266,175	127,739,825	质押	304,333,881
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	2.39%	60,827,150	60,827,150		60,827,150		
谭连起	境内自然人	2.02%	51,485,400	-4,100,000		51,485,400	质押	21,700,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	50,217,068	-21,929,943		50,217,068		
周利鹤	境内自然人	1.88%	47,804,099	-19,939,151		47,804,099		
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托·至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	其他	1.77%	45,031,532	-11,249,055		45,031,532		
首誉光控资管	其他	1.59%	40,425,421	40,425,421		40,425,421		

一利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划								
朱晓励	其他	1.42%	36,110,053	-3,230,600		36,110,053		
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划	其他	1.15%	29,177,130	-11,605,903		29,177,130		
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.96%	24,452,523	-12,654		24,452,523		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司；</p> <p>2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；</p> <p>3、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户；</p> <p>4、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李军	127,739,825	人民币普通股	127,739,825					
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	60,827,150	人民币普通股	60,827,150					
谭连起	51,485,400	人民币普通股	51,485,400					
香港中央结算有限公司	50,217,068	人民币普通股	50,217,068					
周利鹤	47,804,099	人民币普通股	47,804,099					



		股	
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划	45,031,532	人民币普通股	45,031,532
首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划	40,425,421	人民币普通股	40,425,421
朱晓励	36,110,053	人民币普通股	36,110,053
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利68号特定客户资产管理计划	29,177,130	人民币普通股	29,177,130
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	24,452,523	人民币普通股	24,452,523
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划属于利亚德2017年度员工持股计划,资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司; 2、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人; 3、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户; 4、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

	公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

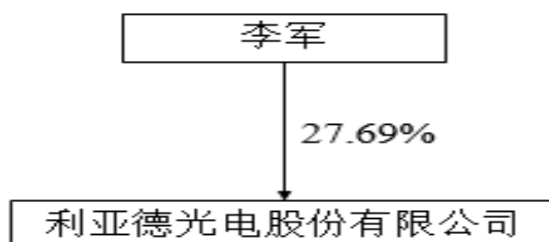
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	本人	中国	否
主要职业及职务	1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任利亚德有限董事长；1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。		
过去10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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

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。

报告期内，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。

### 二、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年05月20 日-2025年11 月13日	8,000,000	800,000,000.00	262,400.00	37,556	0.00%	799,737,600.00	99.97%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性 质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	425,469	48,631,532.17	5.32%
2	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	250,019	28,577,421.72	3.13%

3	泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	245,570	28,068,896.57	3.07%
4	全国社保基金二一四组合	其他	202,258	23,118,291.66	2.53%
5	贝莱德（新加坡）有限公司—贝莱德全球基金—中国债券基金（交易所）	境外法人	190,000	21,717,190.00	2.38%
6	泰康资管—交通银行—泰康资产管理有限责任公司益泰 1 号资产管理产品	其他	188,792	21,579,114.39	2.36%
7	财通证券股份有限公司	国有法人	186,313	21,295,762.21	2.33%
8	泰康资管—建设银行—泰康养老保险股份有限公司—保险产品集合 1—泰康资产管理有限责任公司信用甄选资产管理产品	其他	182,788	20,892,851.19	2.29%
9	长城证券股份有限公司	国有法人	170,956	19,540,441.76	2.14%
10	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	160,000	18,288,160.00	2.00%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

具体详见本报告“第十一节、公司债券相关情况”。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李军	董事长、总经理	现任	男	56	2010年11月09日	2022年12月27日	768,354,900		-64,348,900		704,006,000
李楠楠	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	44	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	41	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	56	2016年12月29日	2022年12月27日					
叶金福	独立董事	现任	男	45	2016年12月29日	2022年12月27日					
白建军	监事会主席	现任	男	45	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	36	2010年11月09日	2022年12月27日					
王加志	监事	现任	男	37	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	58	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	47	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	47	2016年12月29日	2022年12月27日					
合计	--	--	--	--	--	--	803,281,450	0	-64,348,900		738,932,550

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

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

#### （一）董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任全国青年联合会常委；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；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名；2018年，当选第十三届北京市政协委员，荣获北京市经开区“双创工程·亦麒麟”领军人才；2019年，当选中关村上市公司协会会长，深圳市资产管理学会常务副会长，荣获新财富最佳领航人，深圳市龙华区“突出贡献人才”；中国人民大学创意产业研究院学术委员会委员，中央民族大学金融硕士专业校外导师，华中科技大学管理学院发展顾问，中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员；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，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。

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



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

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

## （二）监事成员

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

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

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

## （三）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，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。

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

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

**沙丽女士**，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任利亚德有限副总会计师；2009年4月至2019年12月27日任利亚德有限/本公司董事；2005年4月至今任利亚德有限/本公司财务总监。曾主导利亚德IPO上市，投资并购超过10起境内外企业控股权，实施2次计27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。曾被评为中国CFO发展中心中国十大资本运营TOPCFO及新理财2018中国金牌CFO。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李军（董事长）	北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年10月09日		是
李军（董事长）	Leyard American Corp.	董事	2014年04月23日		否
李军（董事长）	Leyard Japan Co., Ltd	董事	2014年07月14日		否
李军（董事长）	Pan Pacific Investment, Inc.	董事	2014年07月28日		否

李军（董事长）	Leyard Europe s.r.o.	监事	2018 年 11 月 15 日	2020 年 09 月 24 日	否
李军（董事长）	丝绸之路国际剧院有限公司	董事	2015 年 04 月 03 日		否
李楠楠（董事）	利亚德照明股份有限公司	董事	2015 年 07 月 10 日	2020 年 06 月 16 日	否
李楠楠（董事）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日		否
李楠楠（董事）	上海中天照明成套有限公司	董事	2016 年 07 月 14 日	2020 年 06 月 15 日	否
李楠楠（董事）	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	董事	2016 年 09 月 08 日	2020 年 04 月 23 日	否
李楠楠（董事）	利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	董事	2017 年 03 月 06 日	2020 年 05 月 08 日	否
李楠楠（董事）	北京利亚德装备技术有限公司	监事	2017 年 05 月 24 日	2020 年 06 月 01 日	否
李楠楠（董事）	北京黑晶科技有限公司	副董事长	2016 年 02 月 02 日	2020 年 04 月 23 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	法定代表人、 董事长	2013 年 09 月 26 日	2020 年 07 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）	上海汇石股权投资管理中心(有限合伙)	合伙人	2012 年 03 月 20 日	2020 年 07 月 17 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		
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	2021 年 07 月 12 日	是
王晋勇（独立董事）	浙江精功科技股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 28 日		是
王晋勇（独立董事）	华金期货有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日		是
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		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）	北京中长石基信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 04 日		是
叶金福（独立董事）	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 18 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

姜毅（高管）	蓝硕文化科技（上海）有限公司	董事	2016年09月13日	2020年05月21日	否
姜毅（高管）	利亚德电视技术有限公司	法定代表人、 董事长	2017年12月28日	2020年05月07日	否
姜毅（高管）	北京德甲设备租赁有限公司	法定代表人、 董事长	2017年08月21日	2020年07月15日	否
姜毅（高管）	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	董事	2019年10月22日	2020年07月08日	否
姜毅（高管）	利亚德（成都）文旅科技有限公司	董事	2016年09月13日	2020年05月12日	否
沙丽（董事）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015年07月10日		否
沙丽（董事）	蓝硕文化科技（上海）有限公司	董事	2016年09月13日	2020年05月21日	否
沙丽（董事）	利亚德（成都）文旅科技有限公司	董事	2016年09月13日	2020年05月12日	否
沙丽（董事）	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	董事	2016年09月08日	2020年04月23日	否
沙丽（董事）	品能智能照明（深圳）有限公司	监事	2015年08月06日	2020年04月24日	否
潘彤（监事）	利晶微电子技术（江苏）有限公司	董事	2020年03月26日		是
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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李军	董事长、总经理	男	56	现任	27.96	否
沙丽	财务总监	女	58	现任	80.44	否
浮婵妮	董事	女	41	现任	41.78	否
王晋勇	独立董事	男	56	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	45	现任	6	否

白建军	监事会主席	男	45	现任	31.48	否
潘彤	监事	女	36	现任	40.48	否
王加志	监事	男	37	现任	31.19	否
李楠楠	董事、副总经理、 董事会秘书	女	44	现任	66.06	否
卢长军	副总经理	男	47	现任	80	否
姜毅	副总经理	男	47	现任	79.45	否
合计	--	--	--	--	490.84	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	558
主要子公司在职员工的数量（人）	3,904
在职员工的数量合计（人）	4,462
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,396
销售人员	771
技术人员	1,442
财务人员	121
行政人员	732
合计	4,462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	199
本科	1,428
专科	1,164
高中及中专	854
高中以下	817
合计	4,462

## 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

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

2020年注定是不平凡的一年，利亚德学院排除万难勇敢向前，内部以聚焦核心岗位，助力业务突围为导向；外部以推出学院品牌化建设为抓手，通过战略解码，分析现阶段组织发展对人才的需求，如何布局2020-2021，怎么能在组织确定市场战略方向时，像加油站一样，为组织提供足够的人才补给，基于以上，学院开启两手抓模式，分别从人才培养和业务赋能支持组织战略决策落地。

2020年集团以线上学习为主，线下考核和实操测评为辅，从多角度、多层面对知识的掌握程度和运用情况进行训后评估。学院承办“师道匠心·2020中国内训师大赛”企业赛区，辅导8名内训师从全国六十多家参赛企业的7200余参赛选手中脱颖而出，分别获得金牌内训师和新锐内训师称号；原创《屏“燃心动，能力双盈—项目管理实战沙盘》项目获得CSTD全国学习设计大赛——人才发展类项目金奖。

2021年学院继续线上课程+线下讲授结合的方式，实现知识、业务联动，聚焦战略规划中潜力人才的识别和发展，逐步提高集团人才的储备度与业务的准备度，同时让人才在“保值”的基础上实现“增值”发展，赋能业务、赋能学员。

科技文化融合，人才引领创新，利亚德学院紧跟组织发展，打造一支拥有具备现代管理意识和专业水准的多元化人才队伍，助力利亚德大家庭越来越好。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关的法律法规、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）绩效评价与激励约束机制

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

## （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.05%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年年度股东大会决议公告》（编号：2020-031）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-050）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.67%	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2020-062）
2020 年第三次临时	临时股东大会	35.42%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网

股东大会					www.cninfo.com.cn 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-081)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.84%	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-113)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王晋勇	13	13	0	0	0	否	5
叶金福	13	13	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事王晋勇先生、叶金福先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对

公司年报事项、控股股东为公司及子公司提供担保事项、闲置募集资金暂时补充流动资金事项、向特定对象发行股份、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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

### （一）审计委员会的履职情况

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

### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

### （三）提名委员会的履职情况

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

### （四）战略委员会的履职情况

2020年公司战略委员会认真履行职责，按照《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.56%
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		95.04%
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，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。认定标准：</p> <p>1、对已经签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：</p> <p>1、严重违反国家法律法规，受到15万元以上处罚；</p> <p>2、公司缺乏民主决策程序；</p> <p>3、公司决策程序不科学导致重大决策失</p>

	<p>2、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；</p> <p>3、公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；</p> <p>4、公司监事会、审计委员会、内部审计机构对内部控制监督无效；</p> <p>5、因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。</p> <p>二、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。认定标准：</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>3、未建立反舞弊程序及控制措施；</p> <p>4、未对期末财务报告过程进行有效控制。</p> <p>三、一般缺陷，除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。</p>	<p>误；</p> <p>4、公司高级管理人员或关键技术人员流失严重；</p> <p>5、出现严重的产品质量问题，并造成严重后果；</p> <p>6、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；</p> <p>7、重要业务缺乏制度控制或控制失效；</p> <p>8、媒体出现负面新闻公司未及时澄清或应对，对公司造成严重影响。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：</p> <p>1、存在违反公司内部制度并造成损失；</p> <p>2、公司具备民主决策程序但不完善；</p> <p>3、公司民主决策程序不科学导致一般性决策失误；</p> <p>4、公司关键岗位人员流失严重；</p> <p>5、公司产品出现质量问题，对公司存在影响但未造成严重后果；</p> <p>6、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷；</p> <p>7、媒体出现负面新闻，对公司造成较大影响。</p> <p>三、一般缺陷，公司存在的除重大缺陷及重要缺陷的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：</p> <p>1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 3%；</p> <p>2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 5%；</p> <p>3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 5%。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率大于或等于 1.5%，小于 3%；</p> <p>2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%；</p> <p>3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率大于或等于 2.5%，小于 5%。</p> <p>一般缺陷：</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 2%。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率大于或等于 1%，小于 2%。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占资产总额比率小于 1%。</p>

	1、影响资产、负债和权益错报漏报的缺陷占资产总额的比率小于 1.5%； 2、影响收入、成本费用错报漏报的缺陷占营业收入总额比率小于 2.5%； 3、影响利润错报漏报的缺陷占利润总额比率小于 2.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	16 利德 01	112451	2016 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	1,215.55	4.00%	本期公司债券 按年付息、到 期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将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						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2020 年 9 月 23 日支付了自 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 9 月 22 日期间的利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	16 利德 01 债券募集资金净额为 89,460.00 万元，截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中 3.446 亿元偿还公司债券，剩余 5.5 亿元用于补充公司流动资金，符合债券募集说明书约定。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司公开发行公司债券“16 利德 01”的募集资金已存入公司在中国民生银行北京分行开设的专项账户，并与银行及债券受托管理人签署了《账户及资金三方监管协议》。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2020年5月22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司债券2020年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“16利德01”债券的债项信用等级为“AA+”。根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

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

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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



## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-60,678.66	118,000.67	-151.42%
流动比率	202.23%	182.82%	19.41%
资产负债率	46.79%	45.33%	1.46%
速动比率	108.65%	109.66%	-1.01%
EBITDA 全部债务比	-9.51%	16.93%	-26.44%
利息保障倍数	-7.64	7.71	-199.09%
现金利息保障倍数	12.48	9.41	32.62%
EBITDA 利息保障倍数	-5.74	9.02	-163.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润：较上年减少151.42%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致；
- 2、利息保障倍数：较上年减少199.09%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致；
- 3、现金利息保障倍数：较上年增加32.62%，主要原因为：报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；
- 4、EBITDA利息保障倍数：较上年减少163.64%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年末，我集团总体银行授信规模为75亿元，其中有效的敞口授信总额（不包括专项授信和低风险授信）为54.54亿元，已使用15.65亿元，剩余38.88亿元，剩余授信额度充足。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 12 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZB10298 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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
<b>（一）商誉及使用期限不确定的无形资产的减值</b>	
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2020年12月31日止，利亚德商誉账面净值为104,308.07万元，使用寿命不确定的无形资产账面净值为32,968.68万元。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><b>（二）应收账款及合同资产的减值</b></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2020年12月31日止，利亚德应收账款账面价值232,962.59万元，占当期资产总额的17.08%，合同资产账面价值211,099.12万元，占当期资产总额的15.48%。</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，以及计提的减值准备的充分性；</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><b>(三) 收入确认</b></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)及附注十七、(4)。</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，2020年度主营业务收入662,533.99万元，较上年减少26.63%。</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收回性。</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，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>(5) 根据《企业会计准则第14号-收入》会计政策，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>
--	---

### 1. 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2020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。

### 2. 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。

### 3. 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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,601,717,629.95	2,855,635,325.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,164,700.49	1,370,870.01
衍生金融资产		
应收票据		3,592,494.67
应收账款	2,329,625,870.22	3,092,454,948.39
应收款项融资	199,185,679.61	129,945,095.60
预付款项	44,899,079.68	125,637,998.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,098,493.21	126,884,990.02
其中：应收利息		
应收股利		13,848,601.02
买入返售金融资产		
存货	2,578,458,106.92	4,299,815,378.03
合同资产	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	
其他流动资产	152,816,607.56	108,841,713.05
流动资产合计	10,134,027,838.88	10,744,178,813.20
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	11,534,433.84
长期股权投资	243,045,386.30	191,216,562.69
其他权益工具投资	106,698,603.29	86,660,464.94
其他非流动金融资产	14,167,564.69	9,689,539.59
投资性房地产	85,621,167.81	89,069,310.68
固定资产	958,837,322.50	976,489,123.40
在建工程	148,942,007.54	35,761,530.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	526,647,360.84	609,516,803.08
开发支出		
商誉	1,043,080,709.64	2,349,907,839.11
长期待摊费用	31,027,997.25	45,010,390.78
递延所得税资产	219,733,881.04	204,807,567.49
其他非流动资产	111,783,140.26	24,158,716.61
非流动资产合计	3,503,421,638.86	4,633,822,282.22
资产总计	13,637,449,477.74	15,378,001,095.42
流动负债：		
短期借款	693,611,193.86	1,703,513,888.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	330,362.71	256,923.89
衍生金融负债		
应付票据	500,298,150.36	596,963,402.97
应付账款	2,201,007,806.84	2,115,465,273.86
预收款项		634,381,732.16
合同负债	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	141,231,661.97
应交税费	182,674,073.21	235,304,390.86
其他应付款	47,409,953.15	164,129,893.40
其中：应付利息		7,105,485.92
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	5,319,949.02
其他流动负债	405,357,086.04	280,272,111.91
流动负债合计	5,011,202,045.31	5,876,839,228.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	486,147,013.78	212,542,236.25
应付债券	643,087,226.07	623,529,715.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,302,317.38	35,172,118.52
递延收益	79,511,584.56	84,203,957.52
递延所得税负债	102,427,220.08	132,608,528.45
其他非流动负债	2,252,998.64	5,340,048.79
非流动负债合计	1,369,728,360.51	1,093,396,605.33
负债合计	6,380,930,405.82	6,970,235,833.43
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,574,227.82	2,064,814,255.45
减：库存股	181,457,953.00	181,551,856.15

其他综合收益	18,368,549.60	23,846,239.67
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	80,709,471.75
一般风险准备		
未分配利润	2,667,222,095.41	3,854,285,048.19
归属于母公司所有者权益合计	7,229,013,173.62	8,384,979,734.91
少数股东权益	27,505,898.30	22,785,527.08
所有者权益合计	7,256,519,071.92	8,407,765,261.99
负债和所有者权益总计	13,637,449,477.74	15,378,001,095.42

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,344,883.21	392,856,140.14
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	716,184,260.64
应收款项融资	72,927,934.64	36,889,230.35
预付款项	1,565,699.89	35,292,494.56
其他应收款	598,445,038.83	208,277,537.38
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	13,848,601.02
存货	718,264,962.01	475,569,588.81
合同资产	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	11,580,358.47
流动资产合计	2,246,238,812.78	1,876,649,610.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	475,396,091.15	501,745,583.19
长期股权投资	5,402,508,280.60	5,091,956,922.46
其他权益工具投资	104,611.61	60,671.35
其他非流动金融资产	14,117,564.69	9,639,539.59
投资性房地产	18,518,864.00	19,036,472.00
固定资产	99,408,979.90	128,896,833.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,433,621.71	3,221,953.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,377,316.09	16,273,960.63
递延所得税资产	30,762,080.60	21,126,899.60
其他非流动资产	30,272,197.03	
非流动资产合计	6,084,899,607.38	5,791,958,836.26
资产总计	8,331,138,420.16	7,668,608,446.61
流动负债：		
短期借款	449,642,894.83	934,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,628,504.73	177,320,460.72
应付账款	461,163,773.44	337,358,287.46
预收款项		317,967,814.06
合同负债	461,081,547.05	
应付职工薪酬	28,373,914.75	28,276,467.71
应交税费	7,184,407.73	23,008,836.75
其他应付款	628,158,640.50	376,771,377.79
其中：应付利息		5,066,961.41
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	
其他流动负债	114,339,691.47	31,237,323.78

流动负债合计	2,376,936,057.25	2,225,940,568.27
非流动负债：		
长期借款	475,721,335.03	200,000,000.00
应付债券	643,087,226.07	623,529,715.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,130,547.84	
递延收益	12,990,246.68	13,929,151.40
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	837,458,867.20
负债合计	3,518,865,412.87	3,063,399,435.47
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,574,227.82	2,064,814,255.45
减：库存股	181,457,953.00	181,551,856.15
其他综合收益	-895,388.39	-939,328.65
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	80,709,471.75
未分配利润	269,745,867.07	99,299,892.74
所有者权益合计	4,812,273,007.29	4,605,209,011.14
负债和所有者权益总计	8,331,138,420.16	7,668,608,446.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,633,666,880.42	9,047,469,208.30
其中：营业收入	6,633,666,880.42	9,047,469,208.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,154,023,613.21	7,659,259,120.77
其中：营业成本	4,577,151,313.51	5,961,784,652.76
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	39,568,521.40	36,813,906.86
销售费用	653,901,951.50	700,175,466.91
管理费用	419,991,372.72	466,746,874.12
研发费用	317,453,553.28	370,163,420.74
财务费用	145,956,900.80	123,574,799.38
其中：利息费用	105,704,165.17	130,829,757.26
利息收入	15,524,461.62	14,329,342.94
加：其他收益	86,404,469.33	67,999,603.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	-14,445,775.44	-2,589,081.59
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-18,171,176.39	-4,449,228.88
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）	8,717,462.61	-2,541,280.13
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-95,757,003.50	-89,556,668.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,386,315,460.85	-409,147,345.53

资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,766,165.09	2,528,585.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-919,986,875.55	954,903,900.53
加: 营业外收入	11,186,131.77	5,637,803.57
减: 营业外支出	4,951,706.77	83,183,579.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-913,752,450.55	877,358,124.92
减: 所得税费用	54,780,633.12	169,424,219.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-968,533,083.67	707,933,905.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-968,533,083.67	707,933,905.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-976,435,225.82	703,954,054.77
2.少数股东损益	7,902,142.15	3,979,851.08
六、其他综合收益的税后净额	-5,477,690.07	10,341,085.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,477,690.07	10,341,085.26
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	21,689,379.39	1,447,618.81
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	21,689,379.39	1,447,618.81
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-27,167,069.46	8,893,466.45
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	-27,167,069.46	8,893,466.45
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	-974,010,773.74	718,274,991.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-981,912,915.89	714,295,140.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,902,142.15	3,979,851.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3840	0.2768
（二）稀释每股收益	-0.3661	0.2759

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,130,956,108.05	1,646,925,978.92
减：营业成本	801,266,450.94	1,167,434,411.41
税金及附加	9,136,074.60	5,892,421.87
销售费用	146,839,327.05	130,601,475.79
管理费用	78,037,857.82	76,742,218.42
研发费用	43,252,356.69	56,061,808.24
财务费用	85,847,304.34	59,830,674.50
其中：利息费用	91,927,434.62	109,618,913.54
利息收入	40,168,443.03	46,721,940.70
加：其他收益	16,194,460.95	12,908,959.55
投资收益（损失以“－”号填列）	394,747,747.76	104,064,529.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,610,865.80	1,806,303.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,744,799.61	-8,154,154.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,730,762.43	-82,181.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,432,517.48	260,906,425.10
加：营业外收入	5,657,555.31	2,632,446.68
减：营业外支出	4,045,003.60	60,407,567.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,045,069.19	203,131,304.34
减：所得税费用	-5,907,971.16	13,101,970.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,953,040.35	190,029,333.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	356,953,040.35	190,029,333.87
（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	43,940.26	-33,183.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,940.26	-33,183.41
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	43,940.26	-33,183.41
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	356,996,980.61	189,996,150.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1404	0.0747
（二）稀释每股收益	0.1357	0.0746

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	6,634,688,429.26	8,185,025,323.48
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	62,952,445.00	89,332,808.66
收到其他与经营活动有关的现金	483,838,230.61	595,372,511.15

经营活动现金流入小计	7,181,479,104.87	8,869,730,643.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,791,570,283.06	5,227,401,199.43
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	951,944,857.80	1,079,258,292.29
支付的各项税费	467,397,973.24	506,644,194.16
支付其他与经营活动有关的现金	859,680,072.38	1,143,203,135.72
经营活动现金流出小计	6,070,593,186.48	7,956,506,821.60
经营活动产生的现金流量净额	1,110,885,918.39	913,223,821.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,752,845,575.26	2,285,925,000.00
取得投资收益收到的现金	25,540,158.98	6,571,832.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,310,514.80	5,376,682.96
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	265,693,699.85	358,795,182.42
投资活动现金流入小计	3,049,389,948.89	2,656,668,697.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,933,270.46	197,340,697.27
投资支付的现金	2,843,892,661.34	2,298,233,540.40
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	10,000,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	319,803,201.46	291,214,321.84
投资活动现金流出小计	3,418,629,133.26	2,793,788,559.51
投资活动产生的现金流量净额	-369,239,184.37	-137,119,861.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		950,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,243,476,650.52	2,702,758,254.69
收到其他与筹资活动有关的现金	5,063,032.23	16,652,462.82
筹资活动现金流入小计	1,248,539,682.75	2,720,360,717.51
偿还债务支付的现金	1,965,534,557.18	2,714,986,984.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,719,694.94	327,132,462.75
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	5,193,987.47	77,440,998.24
筹资活动现金流出小计	2,203,448,239.59	3,119,560,445.37
筹资活动产生的现金流量净额	-954,908,556.84	-399,199,727.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,644,801.49	13,601,145.42
五、现金及现金等价物净增加额	-254,906,624.31	390,505,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,380,352,752.23	1,510,459,865.15
收到的税费返还	10,613,623.57	6,401,687.15
收到其他与经营活动有关的现金	36,999,546.49	78,967,047.60
经营活动现金流入小计	1,427,965,922.29	1,595,828,599.90
购买商品、接受劳务支付的现金	731,588,578.04	932,235,686.71
支付给职工以及为职工支付的现金	129,922,047.12	156,359,330.02
支付的各项税费	85,541,799.77	69,992,784.52
支付其他与经营活动有关的现金	123,734,333.94	177,601,997.68
经营活动现金流出小计	1,070,786,758.87	1,336,189,798.93
经营活动产生的现金流量净额	357,179,163.42	259,638,800.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	2,154,000,000.00

取得投资收益收到的现金	115,667,562.36	104,637,453.22
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	265,693,699.85	358,795,182.42
投资活动现金流入小计	1,086,361,262.21	2,617,432,635.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,509,108.98	28,995,246.05
投资支付的现金	1,024,214,691.50	2,725,369,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	319,803,201.46	268,214,321.84
投资活动现金流出小计	1,377,527,001.94	3,029,578,567.89
投资活动产生的现金流量净额	-291,165,739.73	-412,145,932.25
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	945,180,000.00	1,666,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,029,295,717.29	1,969,210,707.96
筹资活动现金流入小计	1,974,475,717.29	3,635,210,707.96
偿还债务支付的现金	1,164,680,000.00	2,170,444,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,154,451.21	297,275,156.14
支付其他与筹资活动有关的现金	785,723,450.34	1,436,845,909.86
筹资活动现金流出小计	2,155,557,901.55	3,904,565,566.00
筹资活动产生的现金流量净额	-181,082,184.26	-269,354,858.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,159.06	56,577.73
五、现金及现金等价物净增加额	-115,066,601.51	-421,805,411.59
加：期初现金及现金等价物余额	336,709,926.85	758,515,338.44
六、期末现金及现金等价物余额	221,643,325.34	336,709,926.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99	
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	

	2.00				2.37							4.37		4.37
(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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-150,811,761.98		-150,811,761.98		-150,811,761.98
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转										-4,838,758.96		-4,838,758.96		-4,838,758.96
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										-4,838,758.96		-4,838,758.96		-4,838,758.96
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		93,903.15
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	18,368,549.60	116,404,775.79		2,667,222,095.41		7,229,013,173.62	27,505,898.30	7,256,519,071.92

上期金额

单位：元

项目	2019 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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777,897.00
加：会计政策变更							-28,294,549.77		-1,393,991.32		13,386,710.06		-16,301,831.03	-246,304.47	-16,548,135.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	13,505,154.41		61,706,538.36		3,371,174,950.73		7,742,541,390.48	12,688,371.02	7,755,229,761.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					181,595,344.98	51,611,116.66	10,341,085.26		19,002,933.39		483,110,097.46		642,438,344.43	10,097,156.06	652,535,500.49
（一）综合收益总额							10,341,085.26				703,954,054.77		714,295,140.03	3,979,851.08	718,274,991.11
（二）所有者投入和减少资本					181,595,344.98								181,595,344.98	6,117,304.98	187,712,649.96
1. 所有者投入的普通股					181,595,344.98								181,595,344.98	6,117,304.98	187,712,649.96
2. 其他权益工具持有者投入资本															



3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								19,002,933.39		-220,843,957.31		-201,841,023.92		-201,841,023.92
1. 提取盈余公积								19,002,933.39		-19,002,933.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-201,841,023.92		-201,841,023.92		-201,841,023.92
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他								51,611,116.6				-51,611,116.6		-51,611,116.6

						6						66		
四、本期期末余额	2,542,876.00				2,064,814.25	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285.04	8,384,979.73	22,785,527.08	8,407,765,261.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,542,876.00				2,064,814.25	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	2,542,876.00				2,064,814.25	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14
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
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

上期金额

单位：元

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

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

### 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2020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254,287.6576万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

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

本财务报表业经公司董事会于2021年3月30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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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近似汇率。

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。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

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。

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：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本、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

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### （一）合同资产的确认方法及标准

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。

#### （二）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

无

## 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）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，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

无

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (一) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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

#### 自2020年1月1日起的会计政策

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

无

### 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

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### （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。

#### **（三）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

#### **2020年1月1日前的会计政策**

##### **（一）销售商品收入确认和计量原则：**

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

##### **（二）让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

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

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

##### **（三）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则**

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

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

后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体来说，公司LED产品销售收入确认原则为：

（1）直接向终端客户销售LED应用产品：公司在将LED应用产品交货并安装完成，获得承包商/业主的验收确认后或者按照合同约定达到视同验收的条件后，公司确认产品销售收入。

（2）通过渠道销售LED应用产品：国内销售在客户对产品验收后，同时开具增值税专用发票并确认收入；国外销售在公司履行完出口报关手续、取得出口报关单且商品已经发出时确认产品销售收入。

（3）公司LED显示屏产品的租赁收入为让渡资产使用权的收入。租赁收入在租赁期内分期平均确认收入。

（4）公司LED设计和应用技术的咨询服务收入为提供劳务的收入。公司按照合同或协议的约定，于提供的劳务达到客户要求并提交工作成果时确认收入的实现。

公司照明安装建造收入确认原则为：

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

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

公司文化演艺设备整体解决方案收入

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

文化演艺创意技术服务收入

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

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

#### **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

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （一）终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## (二) 回购本公司股份

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

库存股不参与公司利润分配。

## (三) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行日尚未完成的合同拆分单	董事会决议	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额(合并): 应收账款-11,570,223.55

项履约义务，调整年初留存收益。		元；合同资产：-7,711,678.43 元；未分配利润:-19,281,901.98 元
将与销售合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与建造合同相关的已结算未完工、与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额(合并)：应收账款-264,152,819.57 元；存货：-1,309,656,112.12 元；合同资产：1,481,102,174.36 元；其他非流动资产：92,706,757.33 元；预收款项：-634,381,732.16 元；合同负债：541,530,921.78 元；其他流动负债：92,850,810.38 元。对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额（母公司）：应收账款-97,827,500.02 元；合同资产：40,171,953.14 元；其他非流动资产：57,655,546.88 元；预收款项：-317,967,814.06 元；合同负债：284,433,146.13 元；其他流动负债：33,534,667.93 元。

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 首次执行日尚未完成的合同拆分单项履约义务，调整年初留存收益。	董事会决议	应收账款	-11,570,223.55	
		合同资产	-7,711,678.43	
		未分配利润	-19,281,901.98	
(2) 将与销售合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与建造合同相关的已结算未完工、与销售合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会决议	应收账款	-264,152,819.57	-97,827,500.02
		存货	-1,309,656,112.12	
		合同资产	1,481,102,174.36	40,171,953.14
		其他非流动资产	92,706,757.33	57,655,546.88
		预收款项	-634,381,732.16	-317,967,814.06
		合同负债	541,530,921.78	284,433,146.13
其他流动负债	92,850,810.38	33,534,667.93		

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影 响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-157,389,597.25	-50,701,007.62
存货	-2,033,395,458.80	
合同资产	2,110,991,171.24	20,428,810.59
其他非流动资产	79,793,884.81	30,272,197.03
预收款项	-946,737,120.10	-519,944,523.78

合同负债	834,393,139.33	461,081,547.05
其他流动负债	112,343,980.77	58,862,976.73

## （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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。

## （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,855,635,325.26	2,855,635,325.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,370,870.01	1,370,870.01	
衍生金融资产			
应收票据	3,592,494.67	3,592,494.67	
应收账款	3,092,454,948.39	2,822,159,076.53	-270,295,871.86
应收款项融资	129,945,095.60	129,945,095.60	
预付款项	125,637,998.17	125,637,998.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,884,990.02	126,884,990.02	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
买入返售金融资产			
存货	4,299,815,378.03	2,374,146,394.64	-1,925,668,983.39
合同资产		2,042,111,128.63	2,042,111,128.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,841,713.05	108,841,713.05	
流动资产合计	10,744,178,813.20	10,590,325,086.58	-153,853,726.62

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	11,534,433.84	11,534,433.84	
长期股权投资	191,216,562.69	191,216,562.69	
其他权益工具投资	86,660,464.94	86,660,464.94	
其他非流动金融资产	9,689,539.59	9,689,539.59	
投资性房地产	89,069,310.68	89,069,310.68	
固定资产	976,489,123.40	976,489,123.40	
在建工程	35,761,530.01	35,761,530.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	609,516,803.08	609,516,803.08	
开发支出			
商誉	2,349,907,839.11	2,349,907,839.11	
长期待摊费用	45,010,390.78	45,010,390.78	
递延所得税资产	204,807,567.49	204,807,567.49	
其他非流动资产	24,158,716.61	158,730,541.25	134,571,824.60
非流动资产合计	4,633,822,282.22	4,768,394,106.86	134,571,824.60
资产总计	15,378,001,095.42	15,358,719,193.44	-19,281,901.98
流动负债：			
短期借款	1,703,513,888.06	1,703,513,888.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	256,923.89	256,923.89	
衍生金融负债			
应付票据	596,963,402.97	596,963,402.97	
应付账款	2,115,465,273.86	2,115,465,273.86	
预收款项	634,381,732.16	0.00	-634,381,732.16
合同负债		541,530,921.78	541,530,921.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,231,661.97	141,231,661.97	
应交税费	235,304,390.86	235,304,390.86	
其他应付款	164,129,893.40	164,129,893.40	
其中：应付利息	7,105,485.92	7,105,485.92	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,319,949.02	5,319,949.02	
其他流动负债	280,272,111.91	373,122,922.29	92,850,810.38
流动负债合计	5,876,839,228.10	5,876,839,228.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	212,542,236.25	212,542,236.25	
应付债券	623,529,715.80	623,529,715.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	35,172,118.52	35,172,118.52	
递延收益	84,203,957.52	84,203,957.52	
递延所得税负债	132,608,528.45	132,608,528.45	
其他非流动负债	5,340,048.79	5,340,048.79	
非流动负债合计	1,093,396,605.33	1,093,396,605.33	
负债合计	6,970,235,833.43	6,970,235,833.43	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,064,814,255.45	2,064,814,255.45	
减：库存股	181,551,856.15	181,551,856.15	
其他综合收益	23,846,239.67	23,846,239.67	
专项储备			
盈余公积	80,709,471.75	80,709,471.75	
一般风险准备			
未分配利润	3,854,285,048.19	3,835,003,146.21	-19,281,901.98
归属于母公司所有者权益合计	8,384,979,734.91	8,384,979,734.91	
少数股东权益	22,785,527.08	22,785,527.08	
所有者权益合计	8,407,765,261.99	8,388,483,360.01	-19,281,901.98
负债和所有者权益总计	15,378,001,095.42	15,358,719,193.44	-19,281,901.98

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,856,140.14	392,856,140.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	716,184,260.64	618,356,760.62	-97,827,500.02
应收款项融资	36,889,230.35	36,889,230.35	
预付款项	35,292,494.56	35,292,494.56	
其他应收款	208,277,537.38	208,277,537.38	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
存货	475,569,588.81	475,569,588.81	
合同资产		40,171,953.14	40,171,953.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,580,358.47	0.00	
流动资产合计	1,876,649,610.35	1,818,994,063.47	-57,655,546.88
非流动资产：			



债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	501,745,583.19	501,745,583.19	
长期股权投资	5,091,956,922.46	5,091,956,922.46	
其他权益工具投资	60,671.35	60,671.35	
其他非流动金融资产	9,639,539.59	9,639,539.59	
投资性房地产	19,036,472.00	19,036,472.00	
固定资产	128,896,833.90	128,896,833.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,221,953.54	3,221,953.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,273,960.63	16,273,960.63	
递延所得税资产	21,126,899.60	21,126,899.60	
其他非流动资产		57,655,546.88	57,655,546.88
非流动资产合计	5,791,958,836.26	5,849,614,383.14	57,655,546.88
资产总计	7,668,608,446.61	7,668,608,446.61	
流动负债：			
短期借款	934,000,000.00	934,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,320,460.72	177,320,460.72	
应付账款	337,358,287.46	337,358,287.46	
预收款项	317,967,814.06		-317,967,814.06
合同负债		284,433,146.13	284,433,146.13
应付职工薪酬	28,276,467.71	28,276,467.71	
应交税费	23,008,836.75	23,008,836.75	
其他应付款	376,771,377.79	376,771,377.79	
其中：应付利息	5,066,961.41	5,066,961.41	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	31,237,323.78	64,771,991.71	33,534,667.93
流动负债合计	2,225,940,568.27	2,225,940,568.27	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券	623,529,715.80	623,529,715.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,929,151.40	13,929,151.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	837,458,867.20	837,458,867.20	
负债合计	3,063,399,435.47	3,063,399,435.47	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,064,814,255.45	2,064,814,255.45	
减：库存股	181,551,856.15	181,551,856.15	
其他综合收益	-939,328.65	-939,328.65	
专项储备			
盈余公积	80,709,471.75	80,709,471.75	
未分配利润	99,299,892.74	99,299,892.74	
所有者权益合计	4,605,209,011.14	4,605,209,011.14	
负债和所有者权益总计	7,668,608,446.61	7,668,608,446.61	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、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

## 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	15%（注 12）
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 13）
北京利亚德装备技术有限公司	25%（注 17）
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%
绿劬照明工程（上海）有限公司	15%（注 15）
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	25%
Eyevis GMBH	15%
Eyevis France	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	15%
北京启悦创意科技有限公司	15%
上海偕影光电科技有限公司	25%
利亚德香港国际有限公司	16.5%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	25%
利亚德智能系统（江苏）有限公司	25%
遂宁市德润科技有限公司	25%
利亚德通信科技（上海）有限公司	25%（注 16）

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%
Locus NetLLC	21%； 0-12%

## 2、税收优惠

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

2、本公司根据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、公司之子公司深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，高新技术企业证书编号为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，有限期为三年

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2018年11月2日取得GR201831000368号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

11、本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2020年11月1日取得的GR202061001008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。

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

13、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于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。

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

15、本公司之子公司上海偕影光电科技有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021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25%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、本公司之子公司利亚德通信科技（上海）有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠

性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021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25%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。

17、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

## 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	343,421.13	384,095.02
银行存款	2,402,728,468.59	2,640,243,344.39
其他货币资金	198,645,740.23	215,007,885.85
合计	2,601,717,629.95	2,855,635,325.26
其中：存放在境外的款项总额	613,016,272.98	584,927,335.08

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	166,836,997.50	159,092,370.87
信用证保证金		27,442,144.28
履约保证金	22,665,812.40	1,444,900.00
用于担保的定期存款或通知存款		534,465.75
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	189,502,809.90	188,513,880.90

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币166,836,997.50元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币22,665,812.40元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,164,700.49	1,370,870.01
其中：		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	18,164,700.49	1,264,599.07
衍生金融资产		106,270.94
其他		
其中：		
合计	18,164,700.49	1,370,870.01

其他说明：

截至2020年12月31日，本公司之子公司Planar Systems, Inc.持有挪威Cyviz AS公司股票17,164,780.38元，公司计入交易性金融资产核算。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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:

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	

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
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02	155,175,230.23	4.91%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43
其中：										
单项计提坏账准备	248,335,005.58	9.07%	133,578,146.56	53.79%	114,756,859.02	155,175,230.23	4.91%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43
按组合计提坏账准备的应收账款	2,490,713,485.70	90.93%	275,844,474.50	11.07%	2,214,869,011.20	3,003,306,512.67	95.09%	260,916,073.57	8.69%	2,742,390,439.10
其中：										
境内组合	2,191,183,036.13	79.99%	274,004,438.57	12.50%	1,917,178,597.56	2,518,131,391.54	79.73%	258,628,949.81	10.27%	2,259,502,441.73
境外组合	299,530,449.57	10.94%	1,840,035.93	0.61%	297,690,413.64	485,175,121.13	15.36%	2,287,123.76	0.47%	482,887,997.37
合计	2,739,048,491.28	100.00%	409,422,621.06	14.95%	2,329,625,870.22	3,158,481,742.90	100.00%	336,322,666.37	10.65%	2,822,159,076.53

按单项计提坏账准备：58,171,553.76

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	45,635,588.06	11,956,639.24	26.20%	根据预计可收回金额
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	42,272,000.00	14,000,000.00	33.12%	根据预计可收回金额
余庆县海纳投资有限责任公司	37,872,000.00	18,936,000.00	50.00%	根据预计可收回金额

贵州侗乡投资发展有限责任公司	24,374,900.00	9,949,960.00	40.82%	根据预计可收回金额
重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	20,832,621.79	4,166,524.36	20.00%	根据预计可收回金额
吉林华业房地产开发有限公司	12,377,989.78	12,377,989.78	100.00%	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
山东金牛集团有限责任公司	8,499,252.86	7,899,252.86	92.94%	根据预计可收回金额
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%	无可供执行的财产
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
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
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
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	226,123,227.81	113,545,241.56	--	--

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：14928400.94

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内组合	2,191,183,036.13	274,004,438.57	12.50%
境外组合	299,530,449.57	1,840,035.93	0.61%
合计	2,490,713,485.70	275,844,474.50	--

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）	1,596,305,899.01
1 年以内（含 1 年）	1,596,305,899.01
1 至 2 年	517,538,353.28
2 至 3 年	328,944,880.56
3 年以上	296,259,358.43
3 至 4 年	109,095,781.84
4 至 5 年	76,091,605.58
5 年以上	111,071,971.01
合计	2,739,048,491.28

## （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	75,406,592.80	61,889,688.76	3,718,135.00			133,578,146.56
按组合计提坏账准备	260,916,073.57	23,276,636.63		8,348,235.70		275,844,474.50
合计	336,322,666.37	85,166,325.39	3,718,135.00	8,348,235.70		409,422,621.06

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	8,348,235.70

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
深圳市前海军源股权投资基金管理有 限有限公司	应收项目款	4,095,000.00	无法收回	子公司股东会审批	否
北京易尚博泰文化 发展有限公司	应收项目款	2,000,000.00	无法收回	子公司股东会审批	否
兰州天斧沙宫地质 公园筹建处	应收项目款	1,600,000.00	无法收回	子公司股东会审批	否
合计	--	7,695,000.00	--	--	--

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	127,189,960.94	4.64%	8,036,704.08
第二名	45,635,588.06	1.67%	11,956,639.24
第三名	42,272,000.00	1.54%	14,000,000.00
第四名	40,256,413.29	1.47%	7,892,026.56
第五名	39,494,586.94	1.44%	1,031,764.62
合计	294,848,549.23	10.76%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	199,185,679.61	119,945,095.60

应收账款		10,000,000.00
合计	199,185,679.61	129,945,095.60

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

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：

### (1) 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	104,108,209.54	94,381,180.28
商业承兑汇票	95,077,470.07	25,563,915.32
合计	199,185,679.61	119,945,095.60

### (2) 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	37,635,885.38
商业承兑汇票	
合计	37,635,885.38

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 2020 年 12 月 31 日，蓝硕文化共办理票据质押 37,635,885.38 元。

### (3) 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	830,346,914.48	15,476,807.04
商业承兑汇票		72,136,372.47
合计	830,346,914.48	87,613,179.51

## 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	30,675,543.67	68.31%	79,442,174.05	63.23%
1 至 2 年	6,786,936.20	15.12%	35,817,429.16	28.51%
2 至 3 年	4,640,665.69	10.34%	7,335,043.98	5.84%
3 年以上	2,795,934.12	6.23%	3,043,350.98	2.42%
合计	44,899,079.68	--	125,637,998.17	--

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：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,251,783.09	9.47
第二名	3,256,259.30	7.25
第三名	2,264,000.00	5.04
第四名	2,165,422.08	4.82
第五名	1,671,485.00	3.72
合计	13,608,949.47	30.30

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		13,848,601.02
其他应收款	90,098,493.21	113,036,389.00
合计	90,098,493.21	126,884,990.02

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 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	17,937,734.63	17,795,367.75
押金、保证金	85,439,334.30	91,143,605.62
出口退税	468,424.59	707,250.39
备用金及其他	21,214,100.73	27,284,264.44
合计	125,059,594.25	136,930,488.20



## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	20,859,089.96		3,035,009.24	23,894,099.20
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-13,216,664.39		13,216,664.39	
本期计提	12,760,703.39			12,760,703.39
本期核销			1,693,701.55	1,693,701.55
2020 年 12 月 31 日余额	20,403,128.96		14,557,972.08	34,961,101.04

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）	77,790,875.53
1 年以内（含 1 年）	77,790,875.53
1 至 2 年	14,725,866.11
2 至 3 年	17,984,880.53
3 年以上	14,557,972.08
3 至 4 年	7,512,609.29
4 至 5 年	1,050,236.94
5 年以上	5,995,125.85
合计	125,059,594.25

## 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	3,035,009.24			1,373,768.20		1,661,241.04
账龄组合	20,859,089.96	25,977,367.78		13,536,597.74		33,299,860.00
合计	23,894,099.20	25,977,367.78		14,910,365.94		34,961,101.04

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	1,693,701.55

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	押金、保证金	4,959,755.10	1年以内	3.97%	2,077,641.41
第二名	押金、保证金	4,290,000.00	1-2年	3.43%	4,099,953.00
第三名	押金、保证金	4,160,014.80	1年以内	3.33%	1,664.01
第四名	押金、保证金	3,097,182.40	1年以内	2.48%	1,238.87
第五名	押金、保证金	3,000,000.00	3-4年	2.40%	3,000,000.00
合计	--	19,506,952.30	--	15.60%	9,180,497.29

#### 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

无

#### 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

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	864,765,898.59	65,238,785.83	799,527,112.76	960,913,679.38	50,420,918.24	910,492,761.14
在产品	112,975,254.92	5,659,237.46	107,316,017.46	95,770,802.54	4,794,285.61	90,976,516.93
库存商品	696,361,031.08	79,405,811.19	616,955,219.89	697,767,600.02	89,339,736.83	608,427,863.19
合同履约成本	1,066,299,042.44	18,618,030.03	1,047,681,012.41	740,204,915.68	23,267,989.40	716,936,926.28
发出商品	6,978,744.40		6,978,744.40	47,452,993.34	140,666.24	47,312,327.10
合计	2,747,379,971.43	168,921,864.51	2,578,458,106.92	2,542,109,990.96	167,963,596.32	2,374,146,394.64

## (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	50,420,918.24	19,431,779.17		4,613,911.58		65,238,785.83
在产品	4,794,285.61	864,951.85				5,659,237.46
库存商品	89,339,736.83	19,956,717.14		29,890,642.78		79,405,811.19
合同履约成本	23,267,989.40	2,187,218.00		6,837,177.37		18,618,030.03
发出商品	140,666.24			140,666.24		
合计	167,963,596.32	42,440,666.16	0.00	41,482,397.97		168,921,864.51

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

**(4) 合同履行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	2,121,426,261.43	88,030,802.63	2,033,395,458.80	2,010,816,044.47	92,858,739.51	1,917,957,304.96
项目质保金	78,859,717.35	1,264,004.91	77,595,712.44	125,208,987.20	1,055,163.53	124,153,823.67
合计	2,200,285,978.78	89,294,807.54	2,110,991,171.24	2,136,025,031.67	93,913,903.04	2,042,111,128.63

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
在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产	10,764,569.73		15,592,506.61	
项目质保金	208,841.37			
合计	10,973,411.10		15,592,506.61	--

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	8,070,500.00	
合计	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	5,000,000.00	9.20%	9.20%	2021年12月31日				
"恒中程昌 HZCC011400"非公开定向债务融资工具	3,000,000.00	9.00%	9.00%	2021年12月31日				
合计	8,000,000.00	—	—	—		—	—	—

其他说明：

本公司之子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称利亚德照明）于 2020 年 11 月购买“恒中程昌 HZCC011400”非公开定向债务融资工具 300 万元，债务融资工具期限 400 天，于 2021 年 12 月份到期，本年计提利息 3.60 万元；利亚德照明于 2020 年 12 月购买“恒中程昌 HZCC021500”非公开定向债务融资工具 500 万元，债务融资工具期限 400 天，于 2021 年 12 月份到期，本年计提利息 3.45 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	28,851,611.78	22,645,762.21
待摊费用	12,785,430.23	18,168,917.87
预缴税费	111,179,565.55	68,027,032.97
合计	152,816,607.56	108,841,713.05

其他说明：

公司预交税费为公司预交所得税及工程异地施工预交增值税。

### 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)	
2020 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)	
2020 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	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84	
合计	13,841,941.81	5,444.11	13,836,497.70	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,615.62			4,615.62
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	828.49			828.49
2020 年 12 月 31 日余额	5,444.11			5,444.11

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

## 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	计提减值准备		

							或利 润				
一、合营企业											
利晶微电子 技术 (江苏) 有限公司		70,000,000.00		-3,759,791.94						66,240,208.06	
小计		70,000,000.00		-3,759,791.94						66,240,208.06	
二、联营企业											
北京德火 科技有限 责任公司	35,436,534.48			-2,380,218.64						33,056,315.84	
仁怀国酒 文化演艺 有限公司	43,505,107.75			-5,835,687.38						37,669,420.37	
北京黑晶 科技有限 公司	6,055,467.81			-763,390.66						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	10,390,089.12			-4,410,902.59						5,979,186.53	
蓬莱仙悦 文化传媒 有限公司	21,100,802.61			-1,257,274.51						19,843,528.10	
上海有宁 道具展览 有限公司	3,381,877.31			3,147.64						3,385,024.95	741,622.76
赤峰金开 达照明技 术有限公 司	28,761,122.01			2,835,460.13						31,596,582.14	
西安曲江 德聖照明 工程管理 有限公司	30,369,976.85			-1,766,794.44						28,603,182.41	
Inphase	78,473.00									78,473.00	



河津金开 达照明技 术有限公 司	12,878,734.51			-835,724.00						12,043,010.51	
小计	194,613,185.45			-14,411,384.45						180,201,801.00	3,396,622.76
合计	194,613,185.45	70,000,000.00		-18,171,176.39						246,442,009.06	3,396,622.76

## 其他说明

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 70,000,000.00 元，持股 50.00%。

## 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	550,796.20	939,493.92
北京光环视界文化科技有限公司	15,629.81	490,246.21
深圳数虎图像股份有限公司	58,867,079.04	45,785,505.92
海南帝视特展览展示服务有限公司		661,241.04
MIC ELECTRONICS LIMITED	656,132.39	344,995.00
PV ML LLC	911,400.00	13,951,189.20
Saphlux.Inc	45,592,954.24	24,427,122.30
广州民营投资股份有限公司	104,611.61	60,671.35
合计	106,698,603.29	86,660,464.94

## 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			424,203.80			
北京光环视界文化科技有限公司			984,370.18			
深圳数虎图像股份有限公司		16,600,475.23				

海南帝视特展览展示服务有限公司			4,838,758.96	4,838,758.96		处置
MIC ELECTRONICS LIMITED			846,695.41			
PV ML LLC			13,039,789.20			
Saphlux.Inc		21,165,831.94				
广州民营投资股份有限公司			895,388.39			
合计		37,766,307.17	21,029,205.94	4,838,758.96		

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	14,167,564.69	9,689,539.59
合计	14,167,564.69	9,689,539.59

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	110,775,693.05			110,775,693.05
2.本期增加金额	594,530.49			594,530.49
(1) 外购	445,267.97			445,267.97
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	599,557.75			599,557.75
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	-450,295.23			-450,295.23
3.本期减少金额	2,176,263.40			2,176,263.40

(1) 处置	2,176,263.40			2,176,263.40
(2) 其他转出				
4.期末余额	109,193,960.14			109,193,960.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,633,619.51			18,633,619.51
2.本期增加金额	2,327,141.74			2,327,141.74
(1) 计提或摊销	2,430,280.12			2,430,280.12
(2) 汇率变动影响	-103,138.38			-103,138.38
3.本期减少金额	26,295.19			26,295.19
(1) 处置	26,295.19			26,295.19
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,934,466.06			20,934,466.06
三、减值准备				
1.期初余额	3,072,762.86			3,072,762.86
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	434,436.59			434,436.59
(1) 处置	434,436.59			434,436.59
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,638,326.27			2,638,326.27
四、账面价值				
1.期末账面价值	85,621,167.81			85,621,167.81
2.期初账面价值	89,069,310.68			89,069,310.68

## (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
大钟寺商品房	19,036,472.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	9,187,645.73	尚未办理
海棠小镇商业项目房屋	4,887,582.42	尚未办理
上海宝山万达房产 9-916	1,877,213.07	尚未办理
合计	34,988,913.22	

#### 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 2020 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	958,837,322.50	975,367,959.20
固定资产清理		1,121,164.20
合计	958,837,322.50	976,489,123.40

### （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	378,875,473.35	737,789,058.74	44,281,730.52	382,451,649.86	1,543,397,912.47
2.本期增加金额	53,126,849.83	20,987,761.08	2,670,097.36	80,498,691.40	157,283,399.67
（1）购置	5,940,393.58	23,064,933.29	2,730,474.24	74,635,164.08	106,370,965.19
（2）在建工程	48,925,426.25			5,033,569.63	53,958,995.88

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响金额	-1,738,970.00	-2,077,172.21	-60,376.88	829,957.69	-3,046,561.40
3. 本期减少金额	599,557.75	83,550,967.58	3,461,585.63	42,908,101.06	130,520,212.02
(1) 处置或报废		83,550,967.58	3,461,585.63	35,248,944.19	122,261,497.40
(2) 汇率变动影响金额	599,557.75			7,659,156.87	8,258,714.62
4. 期末余额	431,402,765.43	675,225,852.24	43,490,242.25	420,042,240.20	1,570,161,100.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,296,984.45	303,042,459.18	28,260,616.54	169,001,306.22	546,601,366.39
2. 本期增加金额	9,334,157.21	54,755,479.98	4,023,608.61	64,051,494.26	132,164,740.06
(1) 计提	9,593,265.84	55,952,093.47	4,074,228.09	67,318,080.13	136,937,667.53
(2) 汇率变动影响金额	-259,108.63	-1,196,613.49	-50,619.48	-3,266,585.87	-4,772,927.47
3. 本期减少金额	122,534.61	69,617,879.01	2,139,057.84	14,956,164.73	86,835,636.19
(1) 处置或报废		69,617,879.01	2,139,057.84	14,808,930.66	86,565,867.51
(2) 汇率变动影响金额	122,534.61			147,234.07	269,768.68
4. 期末余额	55,508,607.05	288,180,060.15	30,145,167.31	218,096,635.76	591,930,470.27
三、减值准备					
1. 期初余额	1,043,550.80	19,033,052.14		1,351,983.94	21,428,586.88
2. 本期增加金额	487,975.03	3,749,668.80		5,033,906.59	9,271,550.42
(1) 计提	487,975.03	3,749,668.80		5,033,906.59	9,271,550.42
3. 本期减少金额		11,306,829.95			11,306,829.95
(1) 处置或报废		11,306,829.95			11,306,829.95
4. 期末余额	1,531,525.83	11,475,890.99		6,385,890.53	19,393,307.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	374,362,632.55	375,569,901.10	13,345,074.94	195,559,713.91	958,837,322.50
2. 期初账面价值	331,534,938.10	415,713,547.42	16,021,113.98	212,098,359.70	975,367,959.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
展厅设备		1,121,164.20
合计		1,121,164.20

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,942,007.54	35,761,530.01
合计	148,942,007.54	35,761,530.01

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万科时代车联网智能服务体验中心				27,332,336.16		27,332,336.16
喷泉水池				184,678.01		184,678.01
利亚德视听科技应用产业园	3,608,266.31		3,608,266.31	2,926,952.80		2,926,952.80
LED 应用产业南方总部	143,391,399.52		143,391,399.52	4,884,867.29		4,884,867.29
平达公司购置资产	72,394.35		72,394.35	432,695.75		432,695.75
上海蓝硕厂房装修嘉美路1259号	736,708.00		736,708.00			
利亚德湖南办公室装修	1,133,239.36		1,133,239.36			
合计	148,942,007.54		148,942,007.54	35,761,530.01		35,761,530.01

## (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
利亚德视听科技应用产业园	116,000,000.00	2,926,952.80	681,313.51			3,608,266.31	3.11%	方案设计初步完成待上级主管部门审核				募股资金
LED 应用产业南方总部	670,000,000.00	4,884,867.29	138,506,532.23			143,391,399.52	21.40%	正在施工				募股资金
利亚德（西安）智能研发中心项目	91,970,000.00	27,332,336.16	27,126,358.51	54,458,694.67				完工转固				募股资金
合计	877,970,000.00	35,144,176.85	166,314,423.97	54,458,694.67		146,999,665.83	--	--				--

	000.00	56.25	204.25	94.67		665.83					
--	--------	-------	--------	-------	--	--------	--	--	--	--	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	营销网络	软件及其他	合计
----	-------	-----	-------	-----	------	-------	----



			术				
一、账面原值							
1.期初余额	117,643,515.65	109,865,226.89		186,880,350.93	184,492,000.00	184,794,295.44	783,675,388.91
2.本期增加金额	5,215,730.48	-21,474.21				4,232,478.84	9,426,735.11
(1) 购置	5,215,730.48					6,834,245.92	12,049,976.40
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响		-21,474.21				-2,601,767.08	-2,623,241.29
3.本期减少金额						4,244,816.42	4,244,816.42
(1) 处置						4,244,816.42	4,244,816.42
4.期末余额	122,859,246.13	109,843,752.68		186,880,350.93	184,492,000.00	184,781,957.86	788,857,307.60
二、累计摊销							
1.期初余额	12,463,387.87	55,405,383.58				106,289,814.38	174,158,585.83
2.本期增加金额	3,688,221.44	13,204,545.04				18,451,662.70	35,344,429.18
(1) 计提	3,688,221.44	13,241,096.25				21,111,383.04	38,040,700.73
(2) 汇率影响		-36,551.21				-2,659,720.34	-2,696,271.55
3.本期减少金额						3,485,216.80	3,485,216.80
(1) 处置						3,485,216.80	3,485,216.80
4.期末余额	16,151,609.31	68,609,928.62				121,256,260.28	206,017,798.21
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,849,150.10	56,192,148.55
(1) 计提		6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,849,150.10	56,192,148.55
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,849,150.10	56,192,148.55
四、账面价值							

1.期末账面价值	106,707,636.82	34,576,402.85		171,335,142.83	158,351,630.86	55,676,547.48	526,647,360.84
2.期初账面价值	105,180,127.78	54,459,843.31		186,880,350.93	184,492,000.00	78,504,481.06	609,516,803.08

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	148,902,054.99					148,902,054.99

任公司						
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
广州励丰演艺数码科技有限公司	723,858.32			723,858.32		0.00
利亚德(欧洲)有限公司	312,609.80					312,609.80
合计	2,686,715,352.03			723,858.32		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				496,588,361.37
广州励丰文化科技股份有限公司	85,012,096.51	193,629,947.70				278,642,044.21
上海中天照明成套有限公司	98,524,768.30	138,951,008.06				237,475,776.36
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	19,929,300.00	164,418,581.36				184,347,881.36

利亚德（西安）智能系统有限责任公司	76,170,309.36	72,731,745.63				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	29,099,778.58	66,239,342.14				95,339,120.72
利亚德（成都）文旅科技有限公司	27,347,401.85	14,844,272.19				42,191,674.04
绿勃照明工程（上海）有限公司		6,303,497.76				6,303,497.76
北京金立翔艺彩科技有限公司		34,785,870.94				34,785,870.94
广州励丰演艺数码科技有限公司	723,858.32			723,858.32		0.00
合计	336,807,512.92	1,306,827,129.47				1,642,910,784.07

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

本期本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司注销其子公司广州励丰演艺数码科技有限公司，减少商誉原值及减值金

额723,858.32元。

## 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	38,240,047.19	8,442,196.18	16,519,821.09	147,230.53	30,015,191.75
经营租入固定资产改良支出	470,208.16		400,208.15		70,000.01
预付房租及其他长期待摊费用	6,300,135.43	313,618.87	5,670,948.81		942,805.49
合计	45,010,390.78	8,755,815.05	22,590,978.05	147,230.53	31,027,997.25

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	770,481,401.95	122,526,830.61	642,430,611.19	102,570,088.81
内部交易未实现利润	20,877,812.18	5,003,616.11	9,256,684.35	1,771,412.72
可抵扣亏损	245,032,375.50	58,284,151.26	239,797,912.61	65,850,257.58
已计提未发放的工资	1,899,687.18	443,216.44	4,892,442.32	1,298,186.73
预计负债	29,240,402.38	7,287,265.76	32,953,088.66	8,283,429.96
其他	63,320,383.32	26,188,800.86	51,406,019.73	25,034,191.69
合计	1,130,852,062.51	219,733,881.04	980,736,758.86	204,807,567.49

### (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	409,708,920.76	102,427,220.08	530,434,046.20	132,608,528.45
合计	409,708,920.76	102,427,220.08	530,434,046.20	132,608,528.45

## (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		219,733,881.04		204,807,567.49
递延所得税负债		102,427,220.08		132,608,528.45

## (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	1,892,392.10	2,179,060.99
可抵扣亏损	55,022,749.07	27,535,472.43
合计	56,915,141.17	29,714,533.42

## (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	2,727,034.05	
2022 年	2,404,596.97	1,538,793.27	
2023 年	2,458,337.71	11,878,897.59	
2024 年	18,378,441.48	10,888,905.99	
2025 年	31,055,165.51		
合计	55,022,749.07	27,033,630.90	--

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	12,647,567.45		12,647,567.45	12,945,035.53		12,945,035.53
待摊销展览展示品	2,090,930.98		2,090,930.98	4,328,187.23		4,328,187.23
预付长期资产购置款	12,972,817.02		12,972,817.02	2,055,883.85		2,055,883.85
其他长期债权	5,500,000.00	1,222,060.00	4,277,940.00	5,500,000.00	670,390.00	4,829,610.00
一年以上未到期质保金	80,803,829.29	1,009,944.48	79,793,884.81	135,853,141.62	1,281,316.98	134,571,824.64

合计	114,015,144.74	2,232,004.48	111,783,140.26	160,682,248.23	1,951,706.98	158,730,541.25
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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
保证借款	643,579,194.80	1,335,939,149.13
信用借款	49,500,000.00	367,574,738.93
借款利息	531,999.06	
合计	693,611,193.86	1,703,513,888.06

短期借款分类的说明：

- 截至2020年12月31日，本公司存在保证借款400,000,000.00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243,579,194.80元，由本公司利亚德光电股份有限公司提供担保。
- 截至2020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49,500,000.00元整，该项借款为信用借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	330,362.71	256,923.89
其中：		
衍生金融负债	330,362.71	256,923.89
其中：		
合计	330,362.71	256,923.89

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,395,239.05	2,955,502.80
银行承兑汇票	451,902,911.31	594,007,900.17
合计	500,298,150.36	596,963,402.97

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	2,186,056,395.92	1,946,808,844.13
应付工程款及设备款	14,951,410.92	168,656,429.73
合计	2,201,007,806.84	2,115,465,273.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (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	834,393,139.33	541,530,921.78
合计	834,393,139.33	541,530,921.78

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	133,415,902.59	936,529,702.10	947,022,581.09	122,923,023.60
二、离职后福利-设定提存计划	7,815,759.38	43,732,567.05	45,908,108.93	5,640,217.50
合计	141,231,661.97	980,262,269.15	992,930,690.02	128,563,241.10

## (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	130,590,916.48	846,009,447.55	859,103,395.29	117,496,968.74
2、职工福利费	100,548.39	11,734,569.84	11,835,118.23	0.00
3、社会保险费	2,433,228.66	50,039,786.97	48,752,279.37	3,720,736.26
其中：医疗保险费	2,314,763.08	46,778,612.68	45,480,788.04	3,612,587.72
工伤保险费	36,036.60	1,843,262.02	1,875,536.55	3,762.07
生育保险费	82,428.98	1,417,912.27	1,395,954.78	104,386.47
4、住房公积金	39,238.00	24,966,077.81	24,023,469.03	981,846.78
5、工会经费和职工教育经费	251,971.06	3,779,819.93	3,308,319.17	723,471.82
合计	133,415,902.59	936,529,702.10	947,022,581.09	122,923,023.60

**(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	7,733,185.58	40,893,248.46	42,987,423.34	5,639,010.70
2、失业保险费	82,573.80	2,839,318.59	2,920,685.59	1,206.80
合计	7,815,759.38	43,732,567.05	45,908,108.93	5,640,217.50

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	112,467,475.95	136,553,142.49
企业所得税	55,697,591.93	82,826,398.95
个人所得税	2,323,122.20	2,537,002.31
城市维护建设税	5,926,577.10	7,447,672.70
教育费附加	4,200,558.03	5,300,197.40
其他	2,058,748.00	639,977.01
合计	182,674,073.21	235,304,390.86

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		7,105,485.92
其他应付款	47,409,953.15	157,024,407.48
合计	47,409,953.15	164,129,893.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		7,105,485.92
合计		7,105,485.92

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	20,463,830.66	87,967,476.82
押金、保证金等暂收款项	4,170,668.20	6,907,913.88
其他预提及待付款项	22,775,454.29	62,149,016.78
合计	47,409,953.15	157,024,407.48

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,452,761.00	2,388,729.42
一年内到期的应付债券	12,362,682.75	
应付租赁款	2,741,594.96	2,931,219.60

合计	17,557,038.71	5,319,949.02
----	---------------	--------------

其他说明：

一年内到期的应付债券为16利德01债券于2021年到期，详见附注七(46) 应付债券。

#### 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	345,753,866.63	307,844,412.58
已背书未终止确认的商业承兑汇票	59,603,219.41	65,278,509.71
合计	405,357,086.04	373,122,922.29

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	475,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	10,425,678.75	12,542,236.25
借款利息	721,335.03	
合计	486,147,013.78	212,542,236.25

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，上述借款由李军及其配偶杨亚妮提供担保。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

16 利德 01		12,352,721.99
利德配债	642,543,127.33	611,176,993.81
应付利息	544,098.74	
合计	643,087,226.07	623,529,715.80

## (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	本期减少	期末余额
16 利德 01	900,000,000.00	2016.9.23	5		12,352,721.99		727,135.26		717,174.50	12,362,682.75	0.00
利德配债	800,000,000.00	2019/11/14	6	800,000,000.00	611,176,993.81		4,200,000.00	26,847.073.31	-56,660.21	-262,400.00	642,543,127.33
合计	--	--	--	800,000,000.00	623,529,715.80		4,927,135.26	26,847.073.31	660,514.29	12,100,282.75	642,543,127.33

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2016年11月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1865号”文核准，公司发行“16利德01”公司债券，发行总额9亿元整，面值为100.00元/张，票面利率4%，期限为5年，债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16利德01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或者选择继续持有本期债券。截至2020年12月31日，投资者持有的“16利德01”公司债券回售数量为8,878,445张，剩余托管数量为121,555张。期末该债券转入一年内到期的非流动负债列报。

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。2020年度公司累计转股可转债债券2,624.00张，涉及金额262,400.00元，确认当期股本24,902.00元，资本公积199,994.87元。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

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
----	------	------

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	56,302,317.38	35,172,118.52	合同约定质量保证
合计	56,302,317.38	35,172,118.52	--

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	84,203,957.52	79,630,494.43	84,322,867.39	79,511,584.56	
合计	84,203,957.52	79,630,494.43	84,322,867.39	79,511,584.56	--

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
招商局税务补贴		167,100.00		167,100.00				与收益相关
稳岗补贴		2,149,272.06		2,149,272.06				与收益相关
长沙市住房和城乡建设局建筑业对企业奖励		300,000.00		300,000.00				与收益相关

长沙市科学技术局 付利亚德 2020 年 企业研发奖补		162,300.00		162,300.00				与收益相关
雨花区 2018 年事 前立项研发政府补 助		200,000.00		200,000.00				与收益相关
金山区财政局补贴		225,000.00		225,000.00				与收益相关
金山区财政局补贴 (科技小巨人)		60,000.00		60,000.00				与收益相关
人社局培训补贴		300.00		300.00				与收益相关
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		83,265.00				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	1,962,239.15			1,664,474.13			297,765.02	与资产相关
园区改造升级	952,926.74			952,926.74				与资产相关
办公用房补贴	2,191,097.76			68,650.56			2,122,447.20	与资产相关
先进制造业奖金	1,490,731.68			46,829.28			1,443,902.40	与资产相关
广东省文化演艺工 程技术研发中心	213,507.51			213,507.51				与收益相关
新疆大剧院演艺创 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	1,851,419.30			310,132.27			1,541,287.03	与收益相关
创新型文化旅游新 兴消费产业商业模 式研发								与收益相关
黄河母亲河创新展 演应用示范区配	107.26			107.26				与收益相关
青年英才	256,040.03			1,660.00			254,380.03	与收益相关
中央财政文化产业 发展专项(科技与 文化融合创意平 台)								与收益相关
专项区配一	8,656.47			219.60			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						300,000.00	与收益相关
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程	871,290.59			871,290.59				与收益相关
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	3,605.65						3,605.65	与收益相关
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,202,549.41	550,000.00		1,406,857.37			345,692.04	与收益相关
瞪羚企业奖励金		550,000.00		550,000.00				与收益相关
专利资助款-开发区		33,650.00		33,650.00				与收益相关
科技活动周补贴		3,000.00		3,000.00				与收益相关
广州市科技局-高企认定通过奖励		350,000.00		350,000.00				与收益相关
人才社保补贴		52,200.00		52,200.00				与收益相关
文化创意示范园区基地认定奖励		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
广州市工业设计中心奖励		500,000.00		500,000.00				与收益相关
版权登记资助		10,600.00		10,600.00				与收益相关
软件正版化补助		163,180.50		163,180.50				与收益相关
省工业设计中心认定奖励		500,000.00		500,000.00				与收益相关
文化旅游新业态扶持资金		200,000.00		5,191.09			194,808.91	与收益相关
专利资助		239,200.00		239,200.00				与收益相关
中小微创新服务券		17,600.00		17,600.00				与收益相关
中小微企业一次性吸纳就业补助		1,000.00		1,000.00				与收益相关
瞪羚企业奖励金(财政贴息)		500,000.00		500,000.00				与收益相关
广州工业和信息化局专精特新企业贷款贴息		20,100.00		20,100.00				与收益相关

培训补贴款		1,500.00		1,500.00				与收益相关
莘庄镇政府企业扶持、补贴款		110,000.00		110,000.00				与收益相关
香港政府保就业基金		39,091.50		39,091.50				与收益相关
深圳市财政委员会款项	324,000.00			54,000.00			270,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划		450,000.00					450,000.00	与资产相关
2018年深圳市第二批专利申请资助项目		6,000.00		6,000.00				与收益相关
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
高新处 2019 年企业研发资助第一批		1,057,000.00		1,057,000.00				与收益相关
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		50,000.00				与收益相关
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		2,000,000.00				与收益相关
制造业技术改造升级资助—工业设计中心资助		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
深圳市工业和信息化产业发展专项资金		1,050,000.00		1,050,000.00				与收益相关
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		200,000.00				与收益相关
科学技术部资源配置管理局科技助力经济 2020 经费		500,000.00		500,000.00				与收益相关
三次创业系列补贴		374,966.00		374,966.00				与收益相关

企业研发投入补助		148,000.00		148,000.00				与收益相关
西安人力资源保障 局第一批线上技能 培训补贴款		13,260.00		13,260.00				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	60,000.00			15,000.00			45,000.00	与资产相关
确认 LED 电视生 产线改造 2014 年 度项目	378,000.00			126,000.00			252,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	296,000.00			74,000.00			222,000.00	与资产相关
政府补贴 2015 重 点实验	2,250,000.00			450,000.00			1,800,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发 展专项资金	2,058,116.66			500,000.00			1,558,116.66	与资产相关
深圳市工业设计成 果转化专项资金	1,800,000.00			300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发 展和财政局款项	1,168,000.00			73,000.00			1,095,000.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封 装项目补贴	2,399,203.00			500,000.00			1,899,203.00	与资产相关
2016 年未来产业发 展资金补贴	3,143,497.31			500,000.00			2,643,497.31	与资产相关
协同创新研发资金	347,120.37			56,000.00			291,120.37	与资产相关
2016 年技术攻关项 目补贴	2,745,136.75			400,000.00			2,345,136.75	与资产相关
华南理工大学科研 合作项目	1,100,000.00			170,000.00			930,000.00	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	288,000.00			36,000.00			252,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发 展财政局产业专项 资金-技改	4,200,000.00			600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委 员会 2016 年市科 技研发资金研究开 发资助计划第二批	580,000.00			60,000.00			520,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关

员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴								
产业发展专项资金-企业信息化资助	840,000.00			100,000.00			740,000.00	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)	850,000.00			100,000.00			750,000.00	与资产相关
龙华区2018年科创项目补贴	212,500.00			25,000.00			187,500.00	与资产相关
收到深圳市龙华区财政及2019年企业技术改造补贴	4,750,000.00			500,000.00			4,250,000.00	与资产相关
2016年技术中心配套(龙华新区发展和财政局)	1,038,800.00			148,400.00			890,400.00	与资产相关
龙华区2020年科技创新		400,000.00					400,000.00	与资产相关
龙华区财政局2020年科技创新专项资金		1,057,700.00		1,057,700.00				与收益相关
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		465,100.00		465,100.00				与收益相关
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		141,800.00		141,800.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
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		2,859,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		2,525,200.00		2,525,200.00				与收益相关
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		286,950.00				与收益相关

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		1,033,920.00				与收益相关
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴		10,000.00		10,000.00				与收益相关
深圳龙华区财政局制造业技术改造升级资助		2,500,000.00		2,500,000.00				与收益相关
工业信息局制造业技术改造升级资助		500,000.00		500,000.00				与收益相关
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		270,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局制造业龙头企业培育资助		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助		2,520,000.00		2,520,000.00				与收益相关
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助		700,000.00		700,000.00				与收益相关
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		350,000.00				与收益相关
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)		647,000.00		647,000.00				与收益相关
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)		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
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		400,000.00				与收益相关
深圳市市场监督管理局 2019 年广东省高质量专利培育		150,000.00		150,000.00				与收益相关

项目补助								
2020 年软件退税		2,283,612.56		2,283,612.56				与收益相关
2020 年区经济发展专项资金资助		1,221,000.00		1,221,000.00				与收益相关
小升规项目深中小企字补贴款		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2020 年岗前培训补贴		11,600.00		11,600.00				与收益相关
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金		50,000.00		50,000.00				与收益相关
软件著作权登记政府资助经费		3,600.00		3,600.00				与收益相关
工程实验室	6,534,000.00			1,188,000.00			5,346,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	296,810.50			50,881.80			245,928.70	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	756,109.86			303,665.60			452,444.26	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	853,172.01			285,141.80			568,030.21	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 3	434,466.71			137,200.00			297,266.71	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用 4	117,081.63						117,081.63	与收益相关
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	1,937,510.69			74,895.96			1,862,614.73	与收益相关
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	152,000.00			8,866.67			143,133.33	与资产相关
智能显示技术创新	648,000.00			64,800.00			583,200.00	与资产相关

中心项目-科电贸易								
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	2,200,000.00			2,200,000.00				与收益相关
科技冬奥 8K 项目专项资金补助		1,500,000.00		230,987.29			1,269,012.71	与收益相关
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		72,000.00				与收益相关
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		303,000.00				与收益相关
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		75,000.00				与收益相关
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		74,600.00				与收益相关
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		105,100.00				与收益相关
2020 年北京市知识产权资助金		130,350.00		130,350.00				与收益相关
中关村科学城 2020 年海淀区国外授权专利自助资金		400,000.00		400,000.00				与收益相关
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及		1,160,000.00					1,160,000.00	与资产相关
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及		340,000.00		45,000.00			295,000.00	与收益相关
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		2,000,000.00				与收益相关
2020 年第一批北京		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关

市高精尖产业发展资金								
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
北京市科委智能显示技术创新中心三期资金		1,520,000.00		1,520,000.00				与收益相关
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		217,000.00				与收益相关
软件退税		2,810,171.48		2,810,171.48				与收益相关
疫情专项贷款贴息		511,603.13		341,068.73			170,534.40	与收益相关
2020年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		827,504.00		827,504.00				与收益相关
财政所退职业培训补贴费		25,248.00		25,248.00				与收益相关
科技小巨人奖金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
增值税即征即退		6,423,970.21		6,423,970.21				与收益相关
LED应用产业园建设	2,458,333.13			500,000.04			1,958,333.09	与资产相关
LED高清显示面板智能化生产线技改项目	5,003,333.47			759,999.96			4,243,333.51	与资产相关
超高清智能LED电视(墙)的数字化车间建设	7,916,666.75			999,999.96			6,916,666.79	与资产相关
高精尖产业发展资金	7,014,760.34			794,000.01			6,220,760.33	与资产相关
进口设备补贴-北京市商务委员会	968,646.33			112,852.03			855,794.30	与资产相关
高质量发展高质量		1,149,500.00		11,729.59			1,137,770.41	与资产相关
发展-北京市商务局								
西红门镇“1+N”政策扶持资金		1,000,000.00		75,000.00			925,000.00	与资产相关
LED高亮度发光二级管封装、光源模	390,000.53			194,999.88			195,000.65	与资产相关



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								
深圳金立翔演艺视觉效果工程实验室项目	1,462,760.15			333,939.96			1,128,820.19	与资产相关
产业转型专项资金	500,000.07			99,999.96			400,000.11	与资产相关
2018 年龙华区研发资助项目补贴		310,600.00		310,600.00				与收益相关
2018 年专利补贴		170,000.00		170,000.00				与收益相关
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		50,000.00				与收益相关
2019 年企业研发资助第一批（深圳市科技创新委员会）		314,000.00		314,000.00				与收益相关
2020 年工业稳增长补贴		469,700.00		469,700.00				与收益相关
产业发展专项资金		30,300.00		30,300.00				与收益相关
产业专项资金--上海进口博览会资助		7,982.00		7,982.00				与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助		260,897.60		260,897.60				与收益相关
北京市退役军人创新创业大赛奖励		30,000.00		30,000.00				与收益相关
北京市退役军人创新创业大赛决赛奖励		40,000.00		40,000.00				与收益相关
专利资助专项资金		56,000.00		56,000.00				与收益相关
增值税退税		4,910.47		4,910.47				与收益相关
2020 年区经济发展专项资金资助		1,221,000.00		1,221,000.00				与收益相关
小升规项目深中小企业补贴款		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2020 年岗前培训补贴		11,600.00		11,600.00				与收益相关
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖		50,000.00		50,000.00				与收益相关

励性资助资金								
软件著作权登记政府资助经费		3,600.00		3,600.00				与收益相关
新冠肺炎补助-境外		8,450,789.92		1,441,990.37			7,008,799.55	与收益相关
合计	84,203,957.52	79,630,494.43		84,322,867.39			79,511,584.56	

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	3,513,232.11
应付投资款		1,826,816.68
合计	2,252,998.64	5,340,048.79

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,542,876,576.00				24,902.00	24,902.00	2,542,901,478.00

其他说明：

企业本期股本增加为可转换公司债券转股，详见附注七、(46) 应付债券。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,872,247,443.11	819,795.83	260.19	1,873,066,978.75
其他资本公积	192,566,812.34		59,563.27	192,507,249.07
合计	2,064,814,255.45	819,795.83	59,823.46	2,065,574,227.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期资本公积变动为本期未购入本公司之控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司少数股东股权影响及可转换公司债券转股影响。

## 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	181,551,856.15		93,903.15	181,457,953.00
合计	181,551,856.15		93,903.15	181,457,953.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期库存股变动为可转换公司债券转股影响。

## 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	-27,195,612.33	21,689,379.39				21,689,379.39		-5,506,232.94
其他权益工具投资公允价值变动	-27,195,612.33	21,689,379.39				21,689,379.39		-5,506,232.94
二、将重分类进损益的其他综合收益	51,041,852.00	-27,167,069.46				-27,167,069.46		23,874,782.54
外币财务报表折算差额	51,041,852.00	-27,167,069.46				-27,167,069.46		23,874,782.54

其他综合收益合计	23,846,239.67	-5,477,690.07				-5,477,690.07		18,368,549.60
----------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------

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	80,709,471.75	35,695,304.04		116,404,775.79
合计	80,709,471.75	35,695,304.04		116,404,775.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,854,285,048.19	3,357,788,240.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,281,901.98	13,386,710.06
调整后期初未分配利润	3,835,003,146.21	3,371,174,950.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-976,435,225.82	703,954,054.77
减：提取法定盈余公积	35,695,304.04	19,002,933.39
应付普通股股利	150,811,761.98	201,841,023.92
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	2,667,222,095.41	3,854,285,048.19

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-19,281,901.98 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	6,625,339,885.82	4,572,831,597.92	9,029,494,306.69	5,955,429,591.43
其他业务	8,326,994.60	4,319,715.59	17,974,901.61	6,355,061.33
合计	6,633,666,880.42	4,577,151,313.51	9,047,469,208.30	5,961,784,652.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	6,633,666,880.42	9,047,469,208.30	客户合同产生的收入+其他与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目	8,326,994.60	17,974,901.61	租赁收入+投资性房地产出售+其他与主营业务无关的收入
其中：			
其他与主营业务无关的收入	8,326,994.60	17,974,901.61	租赁收入+投资性房地产出售+其他与主营业务无关的收入
与主营业务无关的业务收入小计	8,326,994.60	17,974,901.61	租赁收入+投资性房地产出售+其他与主营业务无关的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	6,625,339,885.82	9,029,494,306.69	客户合同产生的收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	显示板块	照明板块	文旅板块	境外板块	分部间抵消	合计
商品类型			4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,971,446,447.56	6,633,666,880.42
其中：								
LED 产品销售			4,677,868,304.06				1,634,780,472.17	3,043,087,831.89
照明工程安装				1,405,087,432.73			57,570,086.34	1,347,517,346.39
文化旅					432,387,997.78		11,915,456.26	420,472,541.52

游业务								
境外板块						2,089,769,593.41	267,180,432.79	1,822,589,160.62
合计		4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,971,446,447.56	6,633,666,880.42	
其中：								
境内		4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78		1,704,266,014.77	4,811,077,719.80	
境外					2,089,769,593.41	267,180,432.79	1,822,589,160.62	
合计		4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,971,446,447.56	6,633,666,880.42	
其中：								
在某一时点确认		4,660,599,038.17	53,145,805.50	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,941,733,840.98	5,294,168,593.88	
在某一时段内确认		17,269,265.89	1,351,941,627.23			29,712,606.58	1,339,498,286.54	
合计		4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,971,446,447.56	6,633,666,880.42	
其中：								
直接销售		3,626,516,155.36	1,405,087,432.73	432,387,997.78	715,893,565.56	1,947,234,841.40	4,232,650,310.03	
渠道销售		970,952,467.74			1,373,876,027.85	1,964,282.44	2,342,864,213.15	
租赁		80,399,680.96				22,247,323.72	58,152,357.24	
合计		4,677,868,304.06	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,089,769,593.41	1,971,446,447.56	6,633,666,880.42	

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 2,871,164,183.20 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	15,141,565.77	11,746,399.75

教育费附加	11,066,022.23	8,400,948.32
房产税	2,555,532.68	2,903,803.26
土地使用税	320,242.01	284,007.20
车船使用税	74,535.93	56,807.54
印花税	4,794,334.64	4,421,881.13
其他	5,616,288.14	9,000,059.66
合计	39,568,521.40	36,813,906.86

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	351,056,372.86	390,197,835.46
交通差旅费	37,027,591.41	63,684,538.14
销售代理费	30,247,635.20	15,877,418.22
办公费用	46,275,309.91	43,419,936.60
维修费用	48,592,154.06	24,628,512.27
信息服务费	14,836,215.84	12,393,886.14
广告宣传费	26,326,399.27	27,508,841.21
市场推广费	42,448,506.49	64,529,921.19
业务招待费	20,921,482.40	21,523,424.57
招标费用	3,789,775.59	3,763,742.45
房屋租赁费	20,225,815.32	19,735,749.21
其他费用	12,154,693.15	12,911,661.45
合计	653,901,951.50	700,175,466.91

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	209,505,337.98	247,966,268.93
折旧与摊销	61,682,764.00	63,209,741.62
办公费用	52,345,156.19	64,844,313.54
中介服务费	48,515,199.78	38,995,889.37

房屋租赁费	33,406,981.79	31,247,905.69
交通差旅费	8,247,222.36	14,881,095.01
其他	6,288,710.62	5,601,659.96
合计	419,991,372.72	466,746,874.12

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	162,655,947.89	185,835,995.69
累计折旧与摊销	16,436,160.17	14,033,712.28
研发领料	86,301,994.13	107,314,820.93
试验检验费	6,272,609.06	3,009,082.82
差旅费	4,945,257.68	4,451,272.32
办公费用	7,053,256.32	13,052,909.08
技术服务费	23,026,312.79	29,827,944.49
维修费用	6,198,970.99	5,099,677.38
中介服务费	3,580,124.32	4,043,243.12
其他	982,919.93	3,494,762.63
合计	317,453,553.28	370,163,420.74

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	105,704,165.17	130,829,757.26
减：利息收入	15,524,461.62	14,329,342.94
汇兑损益	41,794,111.54	-4,361,010.97
手续费	13,983,085.71	11,435,396.03
合计	145,956,900.80	123,574,799.38

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
财政局奖励	137,100.00	222,000.00
稳岗补贴	2,149,272.06	507,223.01
招商局税务补贴	15,000.00	488.00
长沙市住房和城乡建设局建筑业对企业奖励	300,000.00	
长沙市科学技术局付利亚德 2020 年企业研发奖补	162,300.00	
雨花区 2018 年事前立项研发政府补助	200,000.00	
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴		200,000.00
湖南省 2018 年研发政府补助		362,190.00
金山区财政局补贴	225,000.00	
金山区财政局补贴（科技小巨人）	60,000.00	
人社局培训补贴	300.00	
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	
成都市锦江区人民政府水井坊街道办事处补贴款		238,200.00
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	1,664,474.13	1,576,045.02
园区改造升级	952,926.74	1,142,730.58
办公用房补贴	68,650.56	68,650.56
先进制造业奖金	46,829.28	46,829.29
广州开发区财政国库集中支付中心拨企业建设局升级奖励金		972,000.00
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,406,857.37	305,050.59
文化创意示范园区基地认定奖励	1,000,000.00	
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	1,223,593.17
瞪羚企业奖励金	550,000.00	
广州市工业设计中心奖励	500,000.00	
省工业设计中心认定奖励	500,000.00	
广州市科技局-高企认定通过奖励	350,000.00	150,000.00
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	310,132.27	366,331.76

专利资助	272,850.00	
广东省文化演艺工程技术研发中心	213,507.51	236,492.49
软件正版化补助	163,180.50	
莘庄镇财政所扶持资金	110,000.00	400,000.00
黄河母亲河创新展演应用示范区配	107.26	507,672.74
黄埔区商务局经营贡献奖		3,930,000.00
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化		1,400,000.00
中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）		911,535.62
文创项目		818,209.51
开发区科技创新局产学研区配套奖励		700,000.00
创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发		500,033.24
开发区研发后补助		365,700.00
广州市科技创新委员会研发费后补助		365,700.00
开发区发明专利资助		340,185.00
黄埔区科技局科学技术奖补助		210,000.00
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目		145,316.41
广州市知识产权局专利资助		138,500.00
开发区知识产权优势企业奖励		100,000.00
广东省科技厅广东省科学技术奖励		100,000.00
青年英才	1,660.00	38,476.57
专项区配一	219.60	117.00
科技活动周补贴	3,000.00	5,000.00
人才社保补贴	52,200.00	
版权登记资助	10,600.00	
文化旅游新业态扶持资金	5,191.09	
中小微创新服务券	17,600.00	
培训补贴款	1,500.00	
黄埔区委宣传部软件著作权补助		25,650.00
开发区知识产权重点企业资助		50,000.00
开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励		4,900.00

新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范		-11,791.22
展演空间的创新设计与展演技术的集成研究		1,915.14
深圳市财政委员会款项	54,000.00	40,500.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目	6,000.00	
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金	100,000.00	
高新处 2019 年企业研发资助第一批	1,057,000.00	
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	
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	
制造业技术改造升级资助—工业设计中心资助	2,000,000.00	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	1,050,000.00	
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	
两化融合资助项目		500,000.00
企业研究开发资助计划		2,069,000.00
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目		2,000,000.00
龙华区重大产业项目招商引资落户资助		3,000,000.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金		1,500,000.00
2019 年度深圳市职业技能培训券第八批		18,000.00
科学技术部资源配置管理局科技助力经济 2020 经费	500,000.00	
三次创业系列补贴	374,966.00	
企业研发投入补助	148,000.00	222,000.00
西安人力资源保障局第一批线上技能培训补贴款	13,260.00	
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益		379,700.00
陕西省科学技术厅财政补助款--技术创新项目收益		50,000.00
西安市技术转移收益		29,100.00
深圳市龙华区财政局龙华区百十五企业资助		1,000,000.00

深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金		424,000.00
龙华区 2019 年原创项目研发和市场推广补贴		780,000.00
深圳市总工会 2019 年深圳市工人先锋奖		30,000.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长项目		65,300.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴		149,700.00
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金		41,260.00
龙华区科技创新局 2018 年市场准入补贴		298,200.00
龙华区财政局 2018 年企业研发投入款		1,586,500.00
深圳市市场监督管理局质量专利补贴		150,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业		1,000,000.00
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴		94,400.00
深圳市龙华文化创意产业十强企业补贴		200,000.00
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴		2,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	500,000.00	250,000.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	15,000.00	15,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00	126,000.00
龙华新区政府补贴	74,000.00	74,000.00
政府补贴 2015 重点实验	450,000.00	450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	300,000.00	300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	73,000.00	73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	500,000.00	500,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	500,000.00	500,000.00
协同创新研发资金	56,000.00	56,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	400,000.00	400,000.00
华南理工大学科研合作项目	170,000.00	220,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹	36,000.00	36,000.00

的新型显示项目		
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
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	60,000.00	148,400.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	300,000.00	60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	100,000.00	300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	100,000.00	100,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	25,000.00	100,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	148,400.00	25,000.00
软件退税	2,283,612.56	2,706,432.38
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金	1,057,700.00	
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	465,100.00	
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	141,800.00	
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助	5,000,000.00	
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总部经济发展专项资金	2,525,200.00	
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	
深圳市龙华区人力资源和社会保障局一次性补贴	10,000.00	
深圳龙华区财政局制造业技术改造升级资助	2,500,000.00	
工业信息局制造业技术改造升级资助	500,000.00	
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	
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助	2,520,000.00	
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助	700,000.00	

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）	647,000.00	
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）	1,000,000.00	
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	
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	
2018 年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持		1,000,000.00
2018 年最后一批支持外贸企业提升国际化经营能力项目		459,306.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用项目	50,881.80	50,881.80
高清 LED 电视技术北京工程实验室创新能力建设项目	1,188,000.00	1,188,000.00
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用项目	726,007.44	726,007.44
软件退税	2,810,171.48	2,819,398.98
2018 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金		67,500.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助		380,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助		415,000.00
2019 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金		1,335,450.00
2019 年北京市专利资助金第三批		241,700.00
2019 年海淀区国外授权专利资助款		620,000.00
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	74,895.96	43,689.31
北京市商委海外知识产权资助项目补助		274,300.00
黄山市花山迷窑*演出编辑与控制*系统研发专项支持资金		210,200.00
中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金		2,100,000.00

外贸稳增长项目		637,500.00
社保补贴		340,026.02
2019 智能显示技术创新支持资金	73,666.63	
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	230,987.29	
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	
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	
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	
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	
2020 年北京市知识产权资助金	130,350.00	
京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	2,200,000.00	
中关村科学城 2020 年海淀区国外授权专利自助资金	400,000.00	
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏幕研制及	45,000.00	
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	
2020 年第一批北京市高精尖产业发展资金	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	
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	
2020 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	827,504.00	
财政所退职业培训补贴费	25,248.00	51,840.00
知识产权资助费		4,730.50
科技小巨人奖金	300,000.00	
增值税即征即退	6,423,970.21	4,545,058.57
LED 应用产业园建设	500,000.04	500,000.04
LED 高清显示面板智能化生产线技改项	759,999.96	759,999.96

目		
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	999,999.96	999,999.96
高精尖产业发展资金	794,000.01	794,000.00
-发展和改革局(企业)-外贸稳增长奖励资金		340,300.00
文创“投贷奖”		72,771.00
北京市专利资助金		1,500.00
外贸稳增长		2,082,025.00
进口设备补贴（北京市商务委员会）	112,852.03	112,852.00
高质量发展高质量发展-北京市商务局	789,140.59	
失业保险补助退款	192,185.23	
西红门镇“1+N”政策扶持资金	857,000.00	
疫情期间复工稳增长奖励	500,000.00	
专利申报资助金	1,000.00	
8K 超高清 MicroLED 显示屏幕研制及示范应用	1,000,000.00	
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	194,999.88	194,999.88
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	333,939.96	372,439.96
产业转型专项资金	99,999.96	99,999.96
2018 年龙华区研发资助项目补贴	310,600.00	
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	
2020 年工业稳增长补贴	469,700.00	
产业发展专项资金	30,300.00	
产业专项资金--上海进口博览会资助	7,982.00	
深圳市工商业用电降成本资助	260,897.60	
深圳市工商业用电降成本资助		346,980.90
2018 年第一批企业研究开发资助		621,000.00
2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助		7,360.00



舞台视效创意显示系统原创研发与市场推广		740,000.00
2018 年第一批专利资助		40,000.00
2018 年龙华区研发资助项目补贴		465,800.00
税费返还	566.27	
北京市退役军人创新创业大赛奖励	30,000.00	
北京市退役军人创新大赛决赛奖励	40,000.00	
专利资助专项资金	56,000.00	80,000.00
增值税退税	4,910.47	4,102.19
2020 年区经济发展专项资金资助	1,221,000.00	
小升规项目深中小企字补贴款	100,000.00	
岗前培训补贴	11,600.00	6,800.00
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金	50,000.00	
软件著作权登记政府资助经费	3,600.00	
新冠肺炎补助	1,441,990.37	
香港政府保就业基金	40,091.50	
代扣个人所得税手续费	2,117,933.47	3,843.95
进项税加计扣除	6,794.70	7,803.00
合计	86,404,469.33	67,999,603.28

## 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	-18,171,176.39	-4,449,228.88
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,403,497.13
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		934,379.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	316,733.44	-101,757.48
理财投资收益	3,408,667.51	4,431,022.70
合计	-14,445,775.44	-2,589,081.59

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	8,717,462.61	-2,541,280.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-183,263.50	
合计	8,717,462.61	-2,541,280.13

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	-12,760,703.39	-13,586,349.00
长期应收款坏账损失	-828.49	-4,615.62
应收票据坏账损失		1,138,577.28
应收账款坏账损失	-82,995,471.62	-77,104,280.95
合计	-95,757,003.50	-89,556,668.29

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	-2,770,923.80	-62,029,637.16
三、长期股权投资减值损失		-2,655,000.00
四、投资性房地产减值损失		-2,782,812.15
五、固定资产减值损失	-9,271,550.42	-5,596,241.62
十、无形资产减值损失	-56,192,148.55	
十一、商誉减值损失	-1,306,827,129.47	-336,083,654.60

十二、合同资产减值损失	-10,973,411.10	
十三、其他	-280,297.51	
合计	-1,386,315,460.85	-409,147,345.53

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	2,408,865.00	2,528,585.26
无形资产处置	-642,699.91	
合计	1,766,165.09	2,528,585.26

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付的应付款项	6,281,762.01		6,281,762.01
诉讼赔偿款	2,835,772.05		2,835,772.05
盘盈利得		11,280.04	
其他	2,068,597.71	5,626,523.53	2,068,597.71
合计	11,186,131.77	5,637,803.57	12,642,544.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,488,835.00	1,623,751.66	1,488,835.00
盘亏损失		4,816,774.25	
非流动资产毁损报废损失	383,243.46	1,870,871.15	383,243.46
计提超额完成奖励款		58,300,719.71	

诉讼赔偿款	2,186,507.00	1,072,179.28	2,186,507.00
非常损失		1,227,688.98	
其他	893,121.31	14,271,594.15	893,121.31
合计	4,951,706.77	83,183,579.18	4,951,706.77

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	102,896,350.32	186,661,247.40
递延所得税费用	-48,115,717.20	-17,237,028.33
合计	54,780,633.12	169,424,219.07

### (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	-913,752,450.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-137,062,867.58
子公司适用不同税率的影响	-56,713,484.15
调整以前期间所得税的影响	1,965,850.79
非应税收入的影响	734,977.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	271,789,089.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,499,903.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,464,973.14
研发费用加计扣除	-25,898,003.41
所得税费用	54,780,633.12

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	264,913,102.63	194,668,902.66
收到的保证金、质保金	154,338,257.91	329,101,786.06
收到的补贴收入	44,539,138.22	49,272,029.45
收到利息收入备用金等	20,047,731.85	22,329,792.98
合计	483,838,230.61	595,372,511.15

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	234,614,487.34	212,904,842.88
费用支出	446,726,554.19	542,622,720.85
支付的保证金、质保金	161,097,765.19	364,071,689.09
支付其他备用金手续费等	17,241,265.66	23,603,882.90
合计	859,680,072.38	1,143,203,135.72

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	265,693,699.85	256,795,182.42
收到的质押定期存单		102,000,000.00
合计	265,693,699.85	358,795,182.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购中介费		2,800,000.00

支付的员工持股款	264,502,481.75	288,414,321.84
支付的业绩对赌奖励	55,300,719.71	
合计	319,803,201.46	291,214,321.84

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	5,063,032.23	4,652,462.82
收到非关联方借款		12,000,000.00
合计	5,063,032.23	16,652,462.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非关联方借款		20,072,552.00
代付股票期权税款	5,193,987.47	4,707,329.58
融资中介费		1,050,000.00
购买库存股支付现金		51,611,116.66
合计	5,193,987.47	77,440,998.24

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	-968,533,083.67	707,933,905.85
加：资产减值准备	1,482,072,464.35	498,704,013.82
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	139,367,947.65	128,115,595.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	38,040,700.73	43,703,253.21

长期待摊费用摊销	22,590,978.05	15,032,137.45
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）	-1,766,165.09	-2,528,585.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	383,243.46	1,870,871.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,717,462.61	2,541,280.13
财务费用（收益以“-”号填列）	121,228,626.79	126,468,746.29
投资损失（收益以“-”号填列）	14,445,775.44	2,589,081.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,926,313.55	-9,476,298.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,181,308.37	-4,619,296.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-387,028,236.35	-254,820,308.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	542,477,868.58	-728,071,267.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	161,430,882.98	385,780,692.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,110,885,918.39	913,223,821.69
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	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
减：现金的期初余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
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	-254,906,624.31	390,505,377.54

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
绿勃照明工程（上海）有限公司	10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	10,000,000.00

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
其中：库存现金	343,421.13	384,095.02
可随时用于支付的银行存款	2,402,728,468.59	2,635,206,219.31
可随时用于支付的其他货币资金	9,142,930.33	31,531,130.03
三、期末现金及现金等价物余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36

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	189,502,809.90	保证金
应收票据	37,635,885.38	票据质押



固定资产	68,707,643.29	设定抵押
无形资产	6,617,960.15	设定抵押
长期股权投资	40,646,192.93	设定质押
合计	343,110,491.65	--

其他说明：

长期股权投资设定股权质押为本公司之子公司利亚德西安及利亚德照明所持有的西安曲江德聖照明工程管理有限公司股权进行担保所致。

## 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	79,391,977.94	6.5249	518,024,716.86
欧元	2,847,312.62	8.0250	22,849,683.78
港币	53,534,454.38	0.8416	45,054,596.80
英镑	56,761.96	8.8903	504,630.85
日元	731,267,276.00	0.0632	46,216,091.84
雷亚尔	458,940.65	1.2588	577,714.49
新台币	262,627.00	0.2315	60,798.15
应收账款	--	--	
其中：美元	44,379,853.71	6.5249	289,574,107.46
欧元	4,104,709.60	8.0250	32,940,294.51
港币	66,965,041.37	0.8416	56,357,778.82
日元	2,818,860.00	0.0632	178,151.95
雷亚尔	7,438,602.71	1.2588	9,363,713.09
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	1,299,150.00	8.0250	10,425,678.75
港币			
应付账款			
其中：美元	10,668,638.63	6.5249	69,611,800.20
欧元	107,070.46	8.0250	859,240.44

港币	5,037,881.11	0.8416	4,239,880.74
日元	51,280,481.00	0.0632	3,240,926.40
雷亚尔	458,159.48	1.2588	576,731.15

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，原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，原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，原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
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	8,000,000.00	递延收益	1,664,474.13
园区改造升级	3,000,000.00	递延收益	952,926.74
广州开发区财政国库集中支付中心拨企业建设局升级奖励金	5,400,000.00	递延收益	
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	68,650.56
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	46,829.28
深圳市财政委员会款项	450,000.00	递延收益	54,000.00

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	递延收益	15,000.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	252,000.00	递延收益	126,000.00
龙华新区政府补贴	222,000.00	递延收益	74,000.00
政府补贴 2015 重点实验	1,800,000.00	递延收益	450,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	1,558,116.66	递延收益	500,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	1,500,000.00	递延收益	300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,095,000.00	递延收益	73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,899,203.00	递延收益	500,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	2,643,497.31	递延收益	500,000.00
协同创新研发资金	291,120.37	递延收益	56,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	2,345,136.75	递延收益	400,000.00
华南理工大学科研合作项目	930,000.00	递延收益	170,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	252,000.00	递延收益	36,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	3,600,000.00	递延收益	600,000.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	520,000.00	递延收益	60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	1,800,000.00	递延收益	300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	740,000.00	递延收益	100,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	750,000.00	递延收益	100,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	187,500.00	递延收益	25,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	4,250,000.00	递延收益	500,000.00
2016 年技术中心配套补贴（龙	890,400.00	递延收益	148,400.00

华新区发展和财政局)			
工程实验室	11,880,000.00	递延收益	1,188,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	508,818.00	递延收益	50,881.80
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	4,481,672.00	递延收益	422,341.80
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
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	800,000.00	递延收益	73,666.67
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	7,600,000.00	递延收益	759,999.96
超高清智能 LED 电视(墙)的数字化车间建设	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
高精尖产业发展资金	7,940,000.00	递延收益	794,000.01
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
高质量发展高质量发展	1,149,500.00	递延收益	11,729.59
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,000,000.00	递延收益	75,000.00
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	1,950,000.00	递延收益	194,999.88
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	333,939.96
2016 产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	99,999.96
财政局奖励	359,100.00	其他收益	137,100.00
稳岗补贴	2,542,688.93	其他收益	2,106,022.95
招商局税务补贴	15,488.00	其他收益	15,000.00
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	300,000.00
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	162,300.00
雨花区 2018 年事前立项研发政府补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
长沙市 2017 年高新技术企业	200,000.00	其他收益	

政府补贴			
湖南省 2018 年研发政府补助	362,190.00	其他收益	
金山区财政局补贴	225,000.00	其他收益	225,000.00
金山区财政局补贴（科技小巨人）	60,000.00	其他收益	60,000.00
人社局培训补贴	300.00	其他收益	300.00
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	83,265.00
成都市锦江区人民政府水井坊街道办事处补贴款	238,200.00	其他收益	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,711,907.96	其他收益	1,406,857.37
文化创意示范园区基地认定奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
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	2,094,883.76	其他收益	871,290.59
瞪羚企业奖励金	550,000.00	其他收益	550,000.00
广州市工业设计中心奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
省工业设计中心认定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
广州市科技局-高企认定通过奖励	500,000.00	其他收益	350,000.00
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	676,464.03	其他收益	310,132.27
专利资助	272,850.00	其他收益	272,850.00
广东省文化演艺工程技术研发中心	450,000.00	其他收益	213,507.51
软件正版化补助	163,180.50	其他收益	163,180.50
莘庄镇财政所扶持资金	510,000.00	其他收益	110,000.00
黄河母亲河创新展演应用示范标配	507,780.00	其他收益	107.26
黄埔区商务局经营贡献奖	3,930,000.00	其他收益	
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化	1,400,000.00	其他收益	
中央财政文化产业发展专项（科技与文化融合创意平台）	911,535.62	其他收益	
文创项目	818,209.51	其他收益	

开发区科技创新局产学研区 配套奖励	700,000.00	其他收益	
创新型文化旅游新兴消费产 业商业模式研发	500,033.24	其他收益	
开发区研发后补助	365,700.00	其他收益	
广州市科技创新委员会研发 费后补助	365,700.00	其他收益	
开发区发明专利资助	340,185.00	其他收益	
黄埔区科技局科学技术奖补 助	210,000.00	其他收益	
广州市知识产权局创新中心 高质量专利培育项目	145,316.41	其他收益	
广州市知识产权局专利资助	138,500.00	其他收益	
开发区知识产权优势企业奖 励	100,000.00	其他收益	
广东省科技厅广东省科学技 术奖励	100,000.00	其他收益	
瞪羚企业奖励金（财政贴息）	500,000.00	财务费用	500,000.00
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	20,100.00
中小微企业一次性吸纳就业 补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
香港政府保就业基金	39,091.50	其他收益	39,091.50
青年英才	40,136.57	其他收益	1,660.00
专项区配一	336.60	其他收益	219.60
科技活动周补贴	8,000.00	其他收益	3,000.00
人才社保补贴	52,200.00	其他收益	52,200.00
版权登记资助	10,600.00	其他收益	10,600.00
文化旅游新业态扶持资金	5,191.09	其他收益	5,191.09
小微创新服务券	17,600.00	其他收益	17,600.00
培训补贴款	1,500.00	其他收益	1,500.00
黄埔区委宣传部软件著作权 补助	25,650.00	其他收益	
开发区知识产权重点企业资 助	50,000.00	其他收益	
开发区科技创新局 2016 年科 技创新券奖励	4,900.00	其他收益	

新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	315,968.49	其他收益	
展演空间的创新设计与展演技术的集成研究	1,915.14	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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批	1,057,000.00	其他收益	1,057,000.00
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	1,050,000.00
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	200,000.00
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	100,000.00
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	其他收益	50,000.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目	6,000.00	其他收益	6,000.00
两化融合资助项目	500,000.00	其他收益	
企业研究开发资助计划	2,069,000.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟资助项目	2,000,000.00	其他收益	
龙华区重大产业项目招商引资落户资助	3,000,000.00	其他收益	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	
2019 年度深圳市职业技能培训券第八批	18,000.00	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	500,000.00
三次创业系列补贴	374,966.00	其他收益	374,966.00
企业研发投入补助	370,000.00	其他收益	148,000.00

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	13,260.00
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益	379,700.00	其他收益	
陕西省科学技术厅财政补助款--技术创新项目收益	50,000.00	其他收益	
西安市技术转移收益	29,100.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局龙华区百十五企业资助	1,000,000.00	其他收益	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金	424,000.00	其他收益	
龙华区 2019 年原创项目研发和市场推广补贴	780,000.00	其他收益	
深圳市总工会 2019 年深圳市工人先锋奖	30,000.00	其他收益	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长项目补贴	65,300.00	其他收益	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	149,700.00	其他收益	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资	41,260.00	其他收益	
龙华区科技创新局 2018 年市场准入补贴	298,200.00	其他收益	
龙华区财政局 2018 年企业研发投入款	1,586,500.00	其他收益	
深圳市市场监督管理局质量专利补贴	150,000.00	其他收益	
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企	1,000,000.00	其他收益	
深圳市龙华区经济促进局工业产值增长补贴	94,400.00	其他收益	
深圳市龙华文化创意产业十强企业补贴	200,000.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴	2,000.00	其他收益	
软件退税	2,283,612.56	其他收益	2,283,612.56
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金	1,057,700.00	其他收益	1,057,700.00



深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	465,100.00	其他收益	465,100.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	141,800.00	其他收益	141,800.00
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
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	其他收益	2,859,000.00
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	2,525,200.00
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	其他收益	286,950.00
深圳市龙华区人力资源局一次性补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
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	2,500,000.00
工业信息局制造业技术改造升级资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
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	其他收益	270,000.00
深圳市龙华区财政局制造业龙头企业培育资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助	2,520,000.00	其他收益	2,520,000.00
深圳市龙华区财政局市政府工业稳增长资助	700,000.00	其他收益	700,000.00
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	其他收益	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)	647,000.00	其他收益	647,000.00
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)	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
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	400,000.00

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	其他收益	150,000.00
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	1,033,920.00
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	4,000,000.00	其他收益	74,895.96
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
2019 年北京市专利资助金第三批	241,700.00	其他收益	
2018 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金	67,500.00	其他收益	
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	380,000.00	其他收益	
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	415,000.00	其他收益	
2018 年最后一批支持外贸企业提升补助（北京商务局）	459,306.00	其他收益	
2018 中关村高端推进项目资金支持（中关村科技园管委会）	1,000,000.00	其他收益	
2019 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	1,335,450.00	其他收益	
2019 年海淀区国外授权专利资助款	620,000.00	其他收益	
外贸稳增长项目补助（北京商务局）	637,500.00	其他收益	
中关村管委会重大成果转化项目政府补助	2,100,000.00	其他收益	
北京市商委海外知识产权资助项目补助	274,300.00	其他收益	
软件退税	5,629,570.46	其他收益	2,810,171.48
黄山市花山迷窑*演出编辑与控制*系统研发专项支持资金	210,200.00	其他收益	

社保补贴	340,026.02	其他收益	
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,500,000.00	其他收益	230,987.29
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	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	其他收益	303,000.00
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	其他收益	75,000.00
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	74,600.00
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	其他收益	105,100.00
2020 年北京市知识产权资助金	130,350.00	其他收益	130,350.00
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	400,000.00
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及	340,000.00	其他收益	45,000.00
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	其他收益	2,000,000.00
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	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	其他收益	1,520,000.00
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	217,000.00
疫情专项带款贴息	511,603.13	财务费用	341,068.73
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	827,504.00
财政所退职业培训补贴费	77,088.00	其他收益	25,248.00
知识产权资助费	4,730.50	其他收益	
科技小巨人奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税即征即退	10,969,028.78	其他收益	6,423,970.21
发展和改革委员会(企业)-外贸稳	340,300.00	其他收益	

增长奖励资金			
文创“投贷奖”	72,771.00	其他收益	
北京市专利资助金	1,500.00	其他收益	
外贸稳增长	2,082,025.00	其他收益	
高质量发展高质量发展	777,411.00	其他收益	777,411.00
失业保险补助退款	192,185.23	其他收益	192,185.23
西红门镇“1+N”政策扶持资金	782,000.00	其他收益	782,000.00
疫情期间复工稳增长奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
专利申报资助金	1,000.00	其他收益	1,000.00
8K 超高清 MicroLED 显示屏 幕研制及示范应用	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年龙华区研发资助项目 补贴	310,600.00	其他收益	310,600.00
2018 年专利补贴	170,000.00	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	314,000.00
2020 年工业稳增长补贴	469,700.00	其他收益	469,700.00
产业发展专项资金	30,300.00	其他收益	30,300.00
产业专项资金--上海进口博览 会资助	7,982.00	其他收益	7,982.00
深圳市工商业用电降成本资 助	607,878.50	其他收益	260,897.60
2018 年第一批企业研究开发 资助	621,000.00	其他收益	
2017 年第三季度第二批出口 信用保险保费资助	7,360.00	其他收益	
舞台视效创意显示系统原创 研发与市场推广	740,000.00	其他收益	
2018 年第一批专利资助	40,000.00	其他收益	
2018 年龙华区研发资助项目 补贴	465,800.00	其他收益	
北京市退役军人创新创业大 赛奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京市退役军人创新大赛决 赛奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00

专利资助专项资金	136,000.00	其他收益	56,000.00
增值税退税	9,012.66	其他收益	4,910.47
2020 年区经济发展专项资金资助	1,221,000.00	其他收益	1,221,000.00
小升规项目深中小企字补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年岗前培训补贴	11,600.00	其他收益	11,600.00
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	50,000.00
软件著作权登记政府资助经费	3,600.00	其他收益	3,600.00
香港政府保就业基金	40,091.50	其他收益	40,091.50
新冠肺炎补助	8,450,789.92	其他收益	1,441,990.37
合计	245,350,611.70		86,171,106.05

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
其他说明：								

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新加坡	新加坡	LED应用		100.00	投资设立
利亚德（海南）科技有限公司	海南	海南	LED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
海南励丰文化科技有限公司	海南	海南	文化旅游		100.00	投资设立
Locus NetLLC	美国	美国	投资管理		100.00	投资设立

本报告期内注销子公司 1 家为广州励丰演艺数码科技有限公司

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳利亚德光电	深圳	深圳	LED 应用	100.00%		非同一控制下企

有限公司						业合并
利亚德照明股份有限公司	深圳	深圳	LED 照明	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海	上海	声光电集成		60.00%	非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	舞台视效	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
上海金立翔视觉创意有限公司	上海	上海	舞台视效		70.00%	非同一控制下企业合并
SGLEDPte.Ltd.	新加坡	新加坡	舞台视效		100.00%	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
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
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	VR 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
PanPacificInvestment,Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（欧洲）有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德（巴西）有限公司	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德（日本）有限公司	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立



上海中天照明成套有限公司	上海	上海	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝硕文化科技(上海)有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(上海)数字科技有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(成都)文旅科技有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		投资设立
PlanarSystems,Inc.	美国	美国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarTaiwanLLC	台湾	台湾	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarSAS	法国	法国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
PlanarEMEA,SpA	意大利	意大利	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
NaturalPoint,Inc.	美国	美国	VR 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
绿勃照明工程(上海)有限公司	上海	上海	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	成都	成都	文化旅游	60.00%		投资设立
德盛智能(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 照明		51.00%	非同一控制下企业合并
EyevisGMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	投资设立
EyevisFrance	法国	法国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企

						业合并
TeracueGMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	投资设立
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
上海偕影光电科技有限公司	上海	上海	技术服务		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
利亚德智能系统(江苏)有限公司	江苏	江苏	LED 应用		51.00%	投资设立
遂宁市德润科技有限公司	四川	四川	LED 照明		100.00%	投资设立
利亚德通信科技(上海)有限公司	上海	上海	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
利亚德(海南)科技有限公司	海南	海南	LED 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
海南励丰文化科技有限公司	海南	海南	文化旅游		100.00%	投资设立
Locus NetLLC	美国	美国	投资管理		100.00%	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

本公司于 2020 年 12 月与北京金立翔艺彩科技有限公司原股东签订股权转让协议，约定以 2,426,750.00 元为对价，收购其持有的北京金立翔艺彩科技有限公司 0.81% 股权，本次交易完成后，本公司持有北京金立翔艺彩科技有限公司 100.00% 股权，2020 年 12 月 29 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

	北京金立翔
--	-------

--现金	2,426,750.00
购买成本/处置对价合计	2,426,750.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,986,727.50
差额	559,977.50
其中：调整资本公积	559,977.50

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

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70,000,000.00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	
流动资产	102,348,718.36	
其中：现金和现金等价物	81,587,152.56	
非流动资产	53,397,285.90	
资产合计	155,746,004.26	
流动负债	23,344,684.69	
负债合计	23,344,684.69	

少数股东权益	66,200,659.79	
归属于母公司股东权益	66,200,659.79	
按持股比例计算的净资产份额	66,200,659.79	
营业收入	25,570,515.00	
财务费用	399,326.15	
净利润	-7,598,680.41	
综合收益总额	-7,598,680.41	

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	58,874,298.12	4,486,137.95	87,413,265.57	62,705,602.42	
非流动资产	31,029,952.85	102,737,163.48	115,221,968.52	258,399,369.92	
资产合计	89,904,250.97	107,223,301.43	202,635,234.09	321,104,972.34	
流动负债	43,071,537.28	16,092,255.98	1,913,293.62	91,731,130.64	
非流动负债			95,400,000.00	171,000,000.00	
负债合计	43,071,537.28	16,092,255.98	97,313,293.62	262,731,130.64	
归属于母公司股东权益	46,832,713.69	91,131,045.46	105,321,940.47	58,373,841.70	
按持股比例计算的净资产份额	14,049,814.11	37,391,067.95	31,596,582.14	16,928,414.08	
对联营企业权益投资的账面价值	14,049,814.11	37,391,067.95	31,596,582.14	16,928,414.08	
营业收入	33,878,710.55	8,135,635.43	62,900,323.80	28,303,245.45	
净利润	-7,934,062.14	-14,207,572.08	9,451,533.75	-3,605,702.92	
综合收益总额	-7,934,062.14	-14,207,572.08	9,451,533.75	-3,605,702.92	
本年度收到的来自联营企业的股利	13,848,601.02				

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	45,638,401.65	53,143,821.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,505,419.95	-3,395,065.67
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：

无

#### 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。

### 1. 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。

### 1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	693,222,089.63			693,222,089.63
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	693,222,089.63	1,130,449,908.82	10,425,678.75	1,834,097,677.20

项目	上年年末余额			
	即时偿还	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,705,863,537.59			1,705,863,537.59
长期借款		200,000,000.00	13,660,217.58	
应付债券		623,529,715.80		623,529,715.80
合计	1,705,863,537.59	823,529,715.80	13,660,217.58	2,329,393,253.39

#### 4. 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。

#### 5. 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。

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。

#### 6. 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美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------



	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
短期借款				14,850,000.00		14,850,000.00
长期借款		1,299,150.00	1,299,150.00		305,640.00	305,640.00
合计		1,299,150.00	1,299,150.00	14,850,000.00	305,640.00	15,155,640.00

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润52.13万元（2019年12月31日：75.78元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 1. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	18,164,700.49	1,370,870.01
其他权益工具投资	58,867,079.04	46,130,500.92
合计	77,031,779.53	47,501,370.93

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少净利润363.29万元、其他综合收益1,177.34万元（2019年12月31日：净利润27.42万元、其他综合收益922.61万元）。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 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	18,164,700.49			18,164,700.49
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	18,164,700.49			18,164,700.49

资产				
(2) 权益工具投资	18,164,700.49			18,164,700.49
(二) 其他债权投资			199,185,679.61	199,185,679.61
(三) 其他权益工具投资	58,867,079.04		61,999,088.94	106,698,603.29
持续以公允价值计量的资产总额	77,031,779.53		261,184,768.55	338,216,548.08
(六) 交易性金融负债	330,362.71			330,362.71
其他	330,362.71			330,362.71
持续以公允价值计量的负债总额	330,362.71			330,362.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	2,542,876,576.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李军，持有本公司股票704,006,000股，持股比例为27.69%。

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
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	10,167,391.90			154,443,968.22
北京德火科技有限责任公司	采购商品				5,800,000.01
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品	136,479.62			4,498,703.51
深圳数虎图像股份有限公司	设计外包				3,744,477.97
北京黑晶科技有限公司	采购商品				3,978.33
利晶微电子技术（江苏）有限公司	采购商品	25,394,071.91			
利晶微电子技术（江苏）有限公司	委托加工	174,423.09			
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	5,117,344.85			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京德火科技有限责任公司	销售商品	16,794,626.56	16,676,542.61

仁怀国酒文化演艺有限公司	工程施工	66,641.59	583,999.82
北京黑晶科技有限公司	销售商品		87,852.70
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	957,027.00	774,152.59
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	工程施工		7,498,943.40
北京光环视界文化科技有限公司	销售商品		25,194.20
北京孚心科技有限公司	销售商品		47,385.60
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	工程施工		18,867.92
品能光电技术（上海）有限公司	销售商品		568,714.46
上海有宁展览道具有限公司	销售商品		141,509.43
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	销售商品	853,334.72	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	销售商品	4,756,349.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京黑晶科技有限公司	办公场所	16,223.30	109,515.24
北京德火科技有限责任公司	办公场所	381,934.00	382,810.08

北京孚心科技有限公司	办公场所		109,515.24
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	85,574.54	132,454.55

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017年05月10日	2024年05月10日	否
西安曲江建设集团有限公司	260,000,000.00	2018年12月20日	2033年04月06日	否
河津金开达照明技术有限公司	29,400,000.00	2019年09月25日	2028年09月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军、杨亚妮	60,000,000.00	2020年07月23日	2021年07月22日	否
李军、杨亚妮	315,000,000.00	2020年05月13日	2023年09月22日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2020年02月28日	2021年04月01日	否
李军	107,666,887.06	2020年05月26日	2021年05月24日	否
李军	56,118,851.49	2020年05月21日	2021年05月19日	否
李军、杨亚妮	70,510,729.60	2020年04月28日	2021年04月26日	否
李军	40,000,000.00	2020年05月25日	2021年03月01日	否
李军、杨亚妮	75,828,465.16	2020年03月06日	2021年03月05日	否
李军	33,138,422.67	2020年05月06日	2020年11月06日	否
李军	54,736,787.26	2020年07月20日	2021年10月29日	否
李军、杨亚妮	33,810,000.00	2020年08月16日	2021年07月21日	否
李军	8,190,000.00	2020年12月16日	2021年7月16日	否

关联担保情况说明

2018年12月20日本公司之子公司利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司与西安曲江建设集团有限公司签订反担保协议，以利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有

限责任公司所持有的西安曲江德聖照明工程管理有限公司 49% 股权及其派生的权益提供股权质押反担保。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

2019 年 9 月 30 日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司中国银行运城市分行签订担保协议，为河津金开达照明技术有限公司 0.6 亿元长期借款合同提供担保，担保额度 2940.00 万元，为该笔借款金额 49%。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	23,622,583.02	589,802.77	22,966,835.30	689,005.06
	北京孚心科技有限公司	288,414.16	9,286.94	308,414.16	13,138.44

	北京黑晶科技有限公司	93,442.85	3,008.86	75,759.45	3,227.35
	德世界体育（北京）有限公司	96,390.62	3,103.78	1,393,786.60	59,375.31
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	205,007.90	6,601.25		
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,721,761.38	6,372,702.38	47,186,885.71	1,415,606.57
	品能光电技术（上海）有限公司	1,879,594.44	243,971.35	1,879,594.44	110,495.13
	仁怀国酒文化演艺有限公司	6,401,051.75	2,210,643.03	5,208,848.74	234,615.64
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	4,830.00	150,000.00	4,500.00
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	39,494,586.94	1,031,764.62	38,630,080.00	238,466.40
	赤峰金开达照明技术有限公司			500,000.00	15,000.00
	德世界体育（香港）有限公司			1,343,700.00	40,311.00
预付款项					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,512,907.38		1,649,935.26	
其他应收款					
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	6,643.96
	北京黑晶科技有限公司	391,799.39	156.72	284,771.39	8,543.14
	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	1,762,205.01	730,148.02	1,670,202.43	19,394.73
	仁怀国酒文化演艺有限公司			561,403.80	16,842.11
应收股利					
	北京德火科技有限责任公司			13,848,601.02	



## (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	3,197,611.94	9,014,651.94
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	151,631.15	
	品能光电技术（上海）有限公司	217,264.00	1,237,846.17
	品能智能照明（深圳）有限公司	2,521,867.63	29,582,985.01
	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		2,801,336.80
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	29,339.00
预收款项			
	北京德火科技有限责任公司		3,526,334.45
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	828,036.80	
	德世界体育（北京）有限公司	1,090,130.00	

## 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 2020 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十三年租金的最大风险敞口为 1.35 亿元。公司已与实际控制人李军签订《履行担保转让协议书》，由李军承担上述协议下本公司承担的担保责任。

截止报告批准报出日，未发生上述担保义务，本公司、实际控制人李军及该项目相关负责人正在与上述协议有关方协商解除该担保事项。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 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

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注七（20）所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

## (2) 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	50,858,029.56
-----------	---------------

## 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
主营业务收入	4,447,664,579.44	1,405,087,432.73	432,387,997.78	2,319,973,318.03	-1,971,446,447.56	6,633,666,880.42
主营业务成本	3,542,172,641.52	1,058,717,956.66	275,735,866.51	1,510,759,370.54	-1,810,234,521.72	4,577,151,313.51

利润总额	608,811,320.05	37,860,564.12	41,704,428.65	-351,426,704.49	-1,250,702,058.88	-913,752,450.55
净利润	595,836,875.97	36,171,024.44	34,530,385.36	-386,630,458.41	-1,248,440,911.03	-968,533,083.67
资产总额	13,322,991,435.33	3,723,888,165.34	1,338,645,323.94	3,061,850,650.90	-7,809,926,097.77	13,637,449,477.74
负债总额	5,909,822,327.99	1,638,694,190.56	540,966,192.60	1,848,982,082.98	-3,557,534,388.31	6,380,930,405.82

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际控制人李军质押股份数量为 304,333,881 股，质押比例为 43.23%。

## 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	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	0.00					
其中：										
按单项计提坏账准备	26,507,378.32	4.18%	26,507,378.32	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85	734,854,019.58	100.00%	116,497,258.96	14.05%	618,356,760.62
其中：										
境内板块组合	606,937,499.59	95.82%	97,331,828.74	16.04%	509,605,670.85	734,854,019.58	100.00%	116,497,258.96	14.05%	618,356,760.62

	499.59		28.74		70.85	19.58		58.96		0.62
境外板块组合										
合计	633,444,877.91	100.00%	123,839,207.06	19.55%	509,605,670.85	734,854,019.58	100.00%	116,497,258.96	14.05%	618,356,760.62

按单项计提坏账准备：26,507,378.32

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%	无法收回
北京中佳盛世广告有限公司	1,953,000.00	1,953,000.00	100.00%	无法收回
怀来万悦置业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	无法收回
昆明星速广告有限公司	2,022,140.34	2,022,140.34	100.00%	无法收回
辽阳市鼎诚传媒有限公司	1,124,703.00	1,124,703.00	100.00%	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%	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%	无法收回
合计	26,507,378.32	26,507,378.32	--	--

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：-19165430.22

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	606,937,499.59	97,331,828.74	16.04%
合计	606,937,499.59	97,331,828.74	--

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）	342,910,854.55
1 年以内（含 1 年）	342,910,854.55
1 至 2 年	82,525,488.33
2 至 3 年	81,739,449.37
3 年以上	126,269,085.66
3 至 4 年	32,295,373.86
4 至 5 年	34,287,033.82
5 年以上	59,686,677.98
合计	633,444,877.91

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
境内板块组合	116,497,258.96	43,243,205.74		35,901,257.64		123,839,207.06
合计	116,497,258.96	43,243,205.74		35,901,257.64		123,839,207.06

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	551,835.70

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	33,223,872.78	5.24%	1,069,808.70
第二名	30,541,990.38	4.82%	983,452.09
第三名	21,566,887.00	3.40%	4,148,454.80
第四名	13,367,924.00	2.11%	430,447.15
第五名	12,206,720.49	1.93%	393,056.40
合计	110,907,394.65	17.50%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	300,000,000.00	13,848,601.02
其他应收款	298,445,038.83	194,428,936.36
合计	598,445,038.83	208,277,537.38

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京德火科技有限责任公司		13,848,601.02
深圳利亚德光电股份有限公司	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	13,848,601.02

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 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	282,537,581.12	173,828,512.83
非合并关联方往来	613,264.67	506,236.67
非关联方往来款		1,000,000.00
押金、保证金	14,295,980.35	16,291,183.37

备用金及其他	6,523,047.94	5,634,839.99
合计	303,969,874.08	197,260,772.86

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,831,836.50			2,831,836.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,209,551.74		1,209,551.74	
本期计提	3,536,379.21			3,536,379.21
本期转销	544,367.56			544,367.56
本期核销	299,012.90			299,012.90
2020 年 12 月 31 日余额	4,315,283.51		1,209,551.74	5,524,835.25

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)	297,270,911.59
1 年以内 (含 1 年)	297,270,911.59
1 至 2 年	3,597,605.56
2 至 3 年	1,891,805.19
3 年以上	1,209,551.74
3 至 4 年	925,499.70
4 至 5 年	100,252.04
5 年以上	183,800.00
合计	303,969,874.08

## 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	2,831,836.50	3,536,379.21		843,380.46		5,524,835.25
合计	2,831,836.50	3,536,379.21		843,380.46		5,524,835.25

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	299,012.90

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	153,858,303.45	一年以内	50.62%	61,543.32
第二名	合并关联方往来	119,732,417.50	一年以内	39.39%	47,892.97
第三名	押金、保证金	4,160,014.80	一年以内	1.37%	1,664.01
第四名	合并关联方往来	2,124,361.11	一年以内	0.70%	849.74
第五名	合并关联方往来	2,093,641.55	一年以内	0.69%	837.46
合计	--	281,968,738.41	--	92.77%	112,787.50

#### 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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,317,628,553.92		5,317,628,553.92	5,056,466,326.42		5,056,466,326.42
对联营、合营企业投资	84,879,726.68		84,879,726.68	35,490,596.04		35,490,596.04
合计	5,402,508,280.60		5,402,508,280.60	5,091,956,922.46		5,091,956,922.46

## (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					480,000,000.00	
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	1,730,895,064.82	39,775,500.00				1,770,670,564.82	
北京利亚德投资有限公司	182,550,000.00	54,500,000.00				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	253,644,450.00	2,986,727.50				256,631,177.50	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	

利亚德（成都） 文旅科技有限公司	138,000,000.00									138,000,000.00	
利亚德(西安)智 能系统有限责任 公司	206,600,000.00	66,000,000.00								272,600,000.00	
蓝硕文化科技 （上海）有限公 司	149,866,840.00									149,866,840.00	
利亚德（湖南） 光环境文化发展 有限公司	248,000,000.00									248,000,000.00	
利亚德光电集团 系统集成有限公 司	42,070,200.00	10,900,000.00								52,970,200.00	
北京利亚德装备 技术有限公司	3,000,000.00	27,000,000.00								30,000,000.00	
绿劼照明工程 （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	
合计	5,056,466,326.42	261,162,227.50								5,317,628,553.92	

## （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	35,490,596.04			-2,380,218.64							33,110,377.40	

利晶微电子技术(江苏)有限公司		54,740,000.00		-2,970,650.72						51,769,349.28	
小计	35,490,596.04	54,740,000.00		-5,350,869.36						84,879,726.68	
合计	35,490,596.04	54,740,000.00		-5,350,869.36						84,879,726.68	

### (3) 其他说明

## 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	1,124,998,679.80	800,748,842.94	1,642,096,982.13	1,165,965,822.03
其他业务	5,957,428.25	517,608.00	4,828,996.79	1,468,589.38
合计	1,130,956,108.05	801,266,450.94	1,646,925,978.92	1,167,434,411.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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 871,108,071.49 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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-6,756,684.82	535,233.54
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	316,733.44	-101,757.48
股权投资收益	400,000,000.00	99,000,000.00
结构性存款利息收益	1,187,699.14	4,631,053.22
合计	394,747,747.76	104,064,529.28

## 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	2,149,408.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	75,383,262.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,442,863.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,718,135.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,617,668.46	
减：所得税影响额	14,054,050.47	
合计	86,257,287.77	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-13.38%	-0.3840	-0.3661
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.57%	-0.4179	-0.3986

### 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	18,164,700.49	1,370,870.01	1225.05%	报告期Planar公司持有挪威Cyviz AS公司股票所致
应收票据	-	3,592,494.67	-100.00%	本报告期内收到的承兑汇票均为背书转让形式，计入应收款项融资核算
应收款项融资	199,185,679.61	129,945,095.60	53.28%	报告期内以背书转让承兑汇票形式支付供应商金额增加所致
预付款项	44,899,079.68	125,637,998.17	-64.26%	报告期内支付供应商的预付款项减少所致
应收股利	-	13,848,601.02	-100.00%	报告期内收回德火公司应收股利所致
存货	2,578,458,106.92	4,299,815,378.03	-40.03%	①报告期内，根据新收入准则，将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产； ②报告期末合同资产科目中属于“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的金额为 2,033,395,458.80 元，两项合计 4,611,853,565.72 元，比年初存货总额增加 7.26%
合同资产	2,110,991,171.24	-	100.00%	报告期内，根据新收入准则，将原存货中“建造合同形成的已完工未结算资产”及原



				应收账款中“一年以内到期的项目质保金”重分类至合同资产
其他流动资产	152,816,607.56	108,841,713.05	40.40%	报告期内照明公司所发生的工程异地施工预交增值税款增加所致
长期股权投资	243,045,386.30	191,216,562.69	27.10%	报告期内公司新设利晶微电子技术（江苏）有限公司,股权占比50%
其他非流动金融资产	14,167,564.69	9,689,539.59	46.22%	报告期内新增权益工具投资所致(小鸟科技)
在建工程	148,942,007.54	35,761,530.01	316.49%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目增加所致
无形资产	526,647,360.84	609,516,803.08	-13.60%	报告期内对商标权和营销网络计提减值准备所致
商誉	1,043,080,709.64	2,349,907,839.11	-55.61%	报告期内计提商誉减值损失比上年同期增加所致
长期待摊费用	31,027,997.25	45,010,390.78	-31.06%	报告期内固定资产装修费比上年同期减少所致
其他非流动资产	111,783,140.26	24,158,716.61	362.70%	报告期内,根据新收入准则,将原应收账款中“一年以上未到期的项目质保金”重分类至其他非流动资产,本报告期内增加的主要原因是由于一年以上未到期质保金所致。
短期借款	693,611,193.86	1,703,513,888.06	-59.28%	报告期内短期借款减少所致
预收款项	-	634,381,732.16	-100.00%	报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分类至合同负债
合同负债	834,393,139.33	-	100.00%	报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分类至合同负债
其他应付款	47,409,953.15	164,129,893.40	-71.11%	报告期内支付超额完成奖励款所致
一年内到期的非流动负债	17,557,038.71	5,319,949.02	230.02%	报告期内将2021年即将到期的应付债券(16利德01)重分类至此科目所致
其他流动负债	405,357,086.04	280,272,111.91	44.63%	报告期内,根据新收入准则,将合同负债中的增值税金重分类至其他流动负债。本报告期主要由已背书未终止确认的商业承兑汇票及待转销项税增加所致
长期借款	486,147,013.78	212,542,236.25	128.73%	报告期内长期借款增加所致
预计负债	56,302,317.38	35,172,118.52	60.08%	根据新收入准则,报告期内合同约定质量保证金增加所致
其他非流动负债	2,252,998.64	5,340,048.79	-57.81%	报告期内海外公司的预计应付租赁款减少所致
盈余公积	116,404,775.79	80,709,471.75	44.23%	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	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
财务费用	145,956,900.80	123,574,799.38	18.11%	报告期内财务费用增加2238万的主要原因： ①利息费用减少2512万，减少比例19.20% ②汇兑损失增加4615万，增加比例1066.36%
投资收益	-14,445,775.44	-2,589,081.59	-457.95%	报告期内权益法核算的长期股权投资损失增加所致
公允价值变动收益	8,717,462.61	-2,541,280.13	443.03%	报告期内股票价值变动所致
资产减值损失	-1,386,315,460.85	-409,147,345.53	-238.83%	报告期内计提商誉减值损失比上年同期增加所致
资产处置收益	1,766,165.09	2,528,585.26	-30.15%	报告期内资产处置收益较上年同期减少所致
营业外收入	11,186,131.77	5,637,803.57	98.41%	报告期内产生的债务豁免款项所致
营业外支出	4,951,706.77	83,183,579.18	-94.05%	上年报告期计提超额完成奖励款所致
所得税费用	54,780,633.12	169,424,219.07	-67.67%	报告期内由于利润总额减少导致的所得税费用减少

## 现金流量表变动项目：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
取得投资收益所收到的现金	25,540,158.98	6,571,832.42	288.63%	报告期内收回德火公司应收股利所致
收到的其他与投资活动有关的现金	265,693,699.85	358,795,182.42	-25.95%	上年报告期收到质押定期存单所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	7,000,000.00	42.86%	报告期内支付取得子公司绿勃照明的投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	-369,239,184.37	-137,119,861.71	-169.28%	上年报告期收到质押定期存单及本报告期内支付业绩对赌奖励所致
吸收投资所收到的现金	-	950,000.00	-100.00%	上年报告期吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致
取得借款收到的现金	1,243,476,650.52	1,912,758,254.69	-34.99%	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	5,063,032.23	16,652,462.82	-69.60%	上年报告期收到非关联方借款1200万元，本报告

				期末发生此项借款所致
筹资活动现金流入小计	1,248,539,682.75	2,720,360,717.51	-54.10%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,193,987.47	77,440,998.24	-93.29%	上年报告期支付回购股份款项，导致本期金额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-954,908,556.84	-399,199,727.86	-139.21%	报告期内取得的借款较上年同期减少且支付的回购股份款项较上年同期减少所致

## 第十三节 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、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。