

利亚德光电股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况专项审计说明  
信会师报字[2021]第 ZB10293 号

# 关于利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10293 号

利亚德光电股份有限公司全体股东：

我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德光电公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB10298 号的无保留意见审计报告。

利亚德光电公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是利亚德光电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计利亚德光电公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解利亚德光电公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供利亚德光电公司为披露 2020 年年度报告的目的使

用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年三月三十日

**利亚德光电股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2020 年度占用 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年期初往来 资金余额	2020 年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2020 年度往来 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司				98.84		98.84		销售款	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	LEYARD AMERICAN CORPORATION	控股子公司	长期应收款	47,783.48	45.47	1,099.29	48,928.25	-	往来款	非经营性往来
	Planar Systems Inc	控股子公司	长期应收款	-	44,406.40	742.13	-	45,148.53	往来款	非经营性往来
	利亚德（香港）有限公司	控股子公司	长期应收款	2,391.08	-	-	-	2,391.08	往来款	非经营性往来
	Planar Systems Inc	控股子公司	其他应收款	-	2.24	-	148.37	22,225.83	垫付款项	非经营性往来
	北京利亚德技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-	291.38	-	291.38	-	垫付款项	非经营性往来
	北京利亚德装备技术有限公司	控股子公司	其他应收款	17.94	-	-	17.94	-	往来款	非经营性往来
	广州励丰文化科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	183.85	-	131.19	52.66	往来款	非经营性往来
	蓝硕文化科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	7,514.42	8,790.26	532.24	4,746.86	12,090.07	往来款	非经营性往来
	利亚德（成都）文旅科技有限公司	控股子公司	其他应收款	94.41	97.57	-	191.98	-	往来款	非经营性往来
	利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	12.21	3,553.02	23.18	3,537.70	50.70	往来款	非经营性往来
	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,936.43	9,670.74	669.24	2,882.14	15,394.27	往来款	非经营性往来
	利亚德电视技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,500.00	9,193.88	-	10,693.88	-	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2020 年度占用 资金的利息(如 有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	利亚德光电集团系统集成有限公司	控股子公司	其他应收款	-	380.28	-	380.28	-	垫付款项	非经营性往来
	利亚德照明股份有限公司	控股子公司	其他应收款	104.70	512.88	-	408.22	209.36	往来款	非经营性往来
	利亚德智慧显示(深圳)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.42	-	4.42	-	往来款	非经营性往来
	绿勃照明工程(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	19.33	-	19.33	-	垫付款项	非经营性往来
	上海中天照明成套有限公司	控股子公司	其他应收款	206.71	5,349.26	128.49	5,485.73	198.73	往来款	非经营性往来
	北京虚拟动点科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	121.64	-	88.12	33.52	垫付款项	非经营性往来
	利亚德通信科技(上海)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	604.00	12.44	404.00	212.44	垫付款项	非经营性往来
	深圳利亚德光电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	291.25	-	291.25	-	垫付款项	非经营性往来
	利亚德(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	9.99	-	9.99	-	垫付款项	非经营性往来
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	参股公司	其他应收款	-	8.40	-	8.40	-	垫付款项	非经营性往来
	北京德火科技有限责任公司	参股公司	其他应收款	-	21.95	-	21.95	-	垫付款项	非经营性往来
	北京孚心科技有限公司	参股公司	其他应收款	22.15	-	-	-	22.15	垫付款项	非经营性往来
	北京黑晶科技有限公司	参股公司	其他应收款	28.48	10.70	-	-	39.18	垫付款项	非经营性往来
	品能智能照明(深圳)有限公司	参股公司	其他应收款	22.21	176.33	-	22.32	176.22	垫付款项	非经营性往来
	利晶微电子技术(江苏)有限公司	参股公司	其他应收款	-	22.15	-	12.36	9.78	垫付款项	非经营性往来
	德世界体育(北京)有限公司	参股公司	其他应收款	-	2.30	-	2.30	-	垫付款项	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
<b>总计</b>				67,634.22	83,868.52	3,207.01	78,827.19	98,254.52		

本表已于 2021 年 3 月 30 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人(会计主管人员)：\_\_\_\_\_