

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-027

利亚德光电股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,761,513,346.10	1,490,113,319.25	18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,992,047.83	103,834,056.18	10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,398,890.40	96,109,811.03	7.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,486,078.09	18,131,140.86	-1,106.48%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0408	10.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0439	0.0397	10.58%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.42%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,165,140,569.17	15,848,259,875.44	-4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,875,620,808.97	7,773,885,643.94	1.31%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-204,179.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,320,325.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,791,333.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,402,006.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	477,843.79	
减：所得税影响额	2,298,973.40	
少数股东权益影响额（税后）	91,187.01	
合计	11,593,157.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	报告期比上年年末增减	增减原因
应收票据	39,906,550.70	86,050,301.09	-53.62%	报告期内未到期的商业承兑汇票减少所致
在建工程	12,101,604.38	8,146,866.53	48.54%	报告期内平达公司新增在建工程项目所致
应付职工薪酬	90,321,667.84	156,408,393.46	-42.25%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
其他综合收益	-25,745,529.70	-6,571,072.09	-291.80%	报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致

利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
税金及附加	8,969,359.83	4,843,541.89	85.18%	报告期内计提及缴纳的税金较上年同期增加所致

其他收益	15,277,136.97	9,823,022.44	55.52%	报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-83,227.97	-452,561.69	81.61%	报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	-15,130,298.78	6,187,312.00	344.54%	报告期内计提的应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	5,366,071.11	-5,146,916.60	-204.26%	报告期内由于照明项目结算完成，对应的合同资产减值准备转回所致
资产处置收益	-11,576.76	-79,753.69	85.48%	报告期内资产处置损失较上年同期减少所致
营业外收入	1,040,905.84	3,841,111.66	-72.90%	报告期内收到的诉讼赔偿较上年同期减少所致

现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
收到的税费返还	39,649,834.14	16,342,880.33	142.61%	报告期内收到的出口退税较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	97,290,535.31	54,817,452.39	77.48%	报告期内收回的保证金较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-182,486,078.09	18,131,140.86	-1106.48%	①报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入增加的金额，导致经营活动净现金流量金额减少； ②购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,319,833.91	4,256,269.09	-68.99%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	989,501.79	4,670.90	21084.39%	报告期取得的员工持股计划款较上年同期增加所致
投资所支付的现金	394,000,000.00	799,426,750.00	-50.71%	报告期支付的结构性存款较上年同期减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	-	1,876,696.86	-100.00%	上年报告期支付员工持股计划款所致，本报告期未发生
投资活动现金流出小计	471,524,038.72	888,045,316.30	-46.90%	报告期支付的结构性存款金额较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,258,631.43	-365,252,990.39	79.94%	上年报告期结构性存款的支付金额大于收回金额，本报告期收支基本一致
吸收投资所收到的现金	4,350,000.00	-	100.00%	报告期内收到的少数股东投资款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	62,808.63	312,162.09	-79.88%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	21,288,235.38	35,531,793.92	-40.09%	上年报告期支付回购股份款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-189,181,920.17	-143,314,528.19	-32.00%	报告期偿还长、短期借款金额较上年同期增加且取得借款较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	103,147.32	-1,744,986.90	105.91%	报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,554	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李军	境内自然人	22.61%	575,006,000	431,254,500	质押	192,448,882
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	其他	4.97%	126,369,000			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.74%	44,180,504			
谭连起	境内自然人	1.72%	43,761,222		质押	15,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	41,391,882			
周利鹤	境内自然人	1.52%	38,662,499			
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553			
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.79%	20,000,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.63%	16,142,082			
卢长军	境内自然人	0.53%	13,500,000	10,125,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
李军	143,751,500		人民币普通股	143,751,500		
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	126,369,000		人民币普通股	126,369,000		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	44,180,504		人民币普通股	44,180,504		
谭连起	43,761,222		人民币普通股	43,761,222		
香港中央结算有限公司	41,391,882		人民币普通股	41,391,882		
周利鹤	38,662,499		人民币普通股	38,662,499		
朱晓励	31,491,553		人民币普通股	31,491,553		
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	20,000,000		人民币普通股	20,000,000		
中信证券股份有限公司	16,142,082		人民币普通股	16,142,082		
刘海一	11,520,000		人民币普通股	11,520,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 15,519,081 股，持股比例为 0.61%。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	528,004,500	96,750,000		431,254,500	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
合计	554,199,412	96,750,000	0	457,449,412	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期，公司实现营业收入 17.61 亿元，较上年同期增长 18.21%，毛利率 30.81%；实现归母净利润 1.15 亿元，较上年同期增长 10.75%。

1、完美保障冬奥，受到国家认可

报告期内，利亚德为北京冬奥会、冬残奥会开闭幕式舞台提供了LED显示及播控系统等服务，全力保障盛会开闭幕式的完美呈现。本届冬奥会开幕式舞台由地屏、冰立方、冰瀑、南北看台屏组成，总面积约 14500 平方米，是全世界最大的LED屏幕。利亚德提供了总面积约 10000 平米的LED屏幕，约占显示总面积的 70%。公司还为冬奥赛事三大运营中心、四大国家级场馆以及八大指挥中心提供视效保障工作，为冬奥会、冬残奥会的成功举办保驾护航。



(冬奥会、冬残奥会开闭幕式舞台施工现场)



(首钢园冬奥指挥中心、鸟巢指挥中心)

近日，北京冬奥会冬残奥会北京市·北京冬奥组委总结表彰大会在首钢文馆召开。大会全面总结冬奥成功经验，隆重表彰先进集体和先进个人。利亚德作为中国LED显示创新应用的典范，凭借对本届赛事视效服务的全方位保障，获得北京冬奥组委的肯定，荣获“先进集体”，成为唯一受表彰的LED显示企业，也为双奥保障之旅画上圆满的句点。

北京2022年冬奥会、冬残奥会

北京市先进集体名单

(共500个)

开闭幕式工作组:

北京市教育委员会体育卫生与艺术教育处

北京市应急管理局救援协调与预案管理处

北京市朝阳区市场监督管理局

武警北京总队机动第四支队机动五大队

北京市残疾人文化体育服务中心

国网北京朝阳供电公司

北京国家大剧院管弦乐团有限公司

利亚德光电股份有限公司

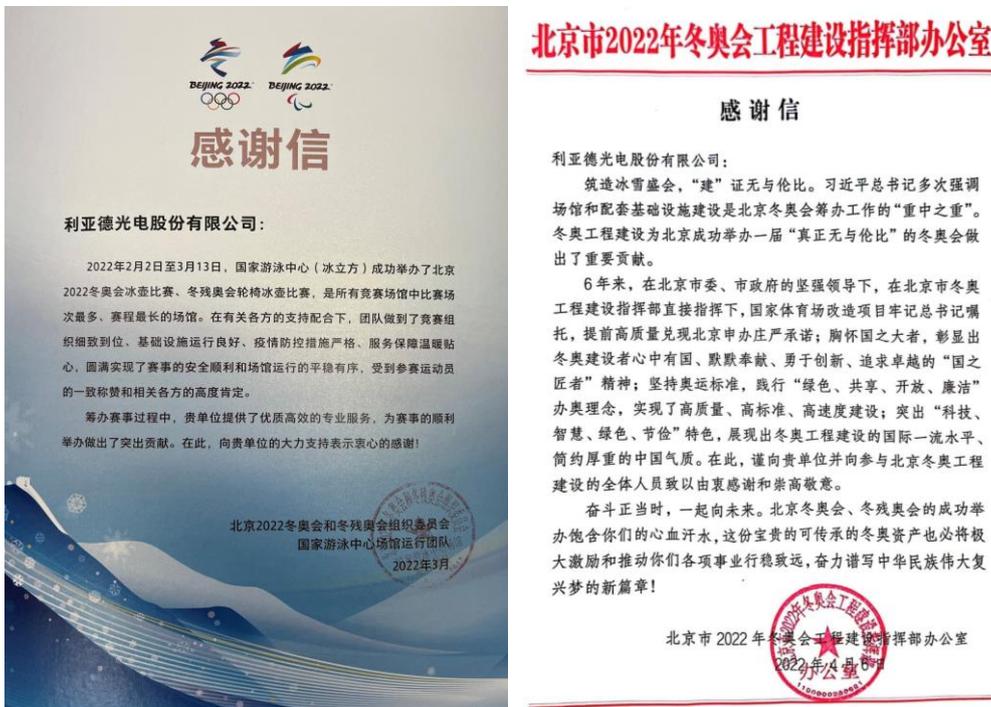
北京市北京饭店有限责任公司

(冬奥会、冬残奥会北京市先进集体和先进个人名单——开闭幕式组)

同时，公司也收到来自北京冬奥组委开闭幕式工作部、国家体育场运行团队、国家速滑馆场馆运行团队、国家游泳中心场馆运行团队、冬奥会工程建筑指挥部办公室等多封感谢信，对公司为盛会作出的贡献予以肯定。



(北京冬奥组委开闭幕式工作部、国家体育场运行团队、国家速滑馆场馆运行团队感谢信)



(国家游泳中心场馆运行团队、冬奥会工程建筑指挥部办公室感谢信)

2、智能显示支撑业绩增长

由于一季度国内疫情反复，直销业务，尤其是文旅夜游，项目的招投标、实施、验收和决算均受到较大影响，故报告期驱动营收和净利润增长的均为智能显示板块，营收比重达到 86%，较上年同期增长 33%。

业务板块	营业收入（元）	比重	较上年同期增长率
智能显示	1,512,731,249	85.88%	33.23%
文旅夜游	165,915,794	9.42%	-42.54%
虚拟现实	80,671,947	4.58%	25.50%
其他	2,194,356	0.12%	33.02%
合计	1,761,513,346	100%	18.21%

其中，境外智能显示较上年同期增长 56%，占比提升至 36%。

智能显示	营业收入（元）	比重	较上年同期增长率
境内	961,766,857	63.58%	23.11%
境外	550,964,392	36.42%	55.55%
合计	1,512,731,249	100.00%	33.23%

3、积极履行社会责任

（1）携手抗疫，共度难关

2022 年 1 月，为支援西安人民抗击疫情，利亚德繁星教育基金向陕西省慈善协会紧急捐赠共计 100 万元赈灾款，用于配合当地政府及防疫指挥部门，紧急采购防疫物资。

2022 年 4 月，利亚德繁星教育基金向上海市青少年发展基金会捐赠价值 50 万元防疫物资及民生物资，全力支援上海抗疫，为上海打赢疫情防控“阻击战”贡献力量。

（2）撤侨有我，鼎力相助

在乌克兰局势发生重大变化之际，公司第一时间联系中国驻斯洛伐克大使馆，指示驻斯洛伐克分公司同使馆保持联系，为撤离至斯洛伐克的同胞提供交通协助、生活和防疫物资援助。3 月 2 日至 20 日期间公司协助大使馆自边境城市运送近 300 名同胞至安置点、机场。3 月 22 日，利亚德集团收到中国驻斯洛伐克大使馆的感谢信，感谢利亚德在乌克兰撤侨工作中的鼎力支持、慷慨相助。



中 华 人 民 共 和 国 大 使 馆

感 谢 信

利亚德光电股份有限公司：

今年2月以来，乌克兰局势发生重大变化，引发国际社会高度关注。党中央高度重视在乌同胞生命安全，指示驻乌周边国家使馆全力协助我公民自乌转移撤离。

贵公司董事长李军对此高度重视，第一时间联系我馆，集团首席运营官亲自指挥驻斯洛伐克分公司同我馆保持密切沟通，为撤离至斯的同胞提供交通协助、生活和防疫物资援助，3月2日至20日协助我馆自边境城市运送近300名同胞至临时安置点、首都布拉迪斯拉发机场，为我馆完成转移撤离任务做出重要贡献。

值此重大关头，贵公司充分发扬中华民族“一方有难，八方支援”传统美德，积极履行社会责任，对远在异国他乡的同胞慷慨相助，这种主动担当的精神将永远被国家和人民铭记！

在此，我馆衷心感谢贵公司对此次撤离转移工作的大力支持。

祝贵公司事业长虹，未来为发展中斯经贸合作、巩固两国人民传统友谊作出更多新贡献。

祝李军董事长及全体员工身体健康、万事顺遂！

此致

敬礼！

中国驻斯洛伐克大使馆
2022年3月22日

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,072,758,485.62	2,366,335,654.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	326,341.53	412,562.60
衍生金融资产		
应收票据	39,906,550.70	86,050,301.09
应收账款	2,685,082,086.41	2,997,827,220.80
应收款项融资	69,230,235.97	90,153,120.59
预付款项	154,362,070.46	181,702,507.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	94,430,886.69	93,780,550.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,781,700,514.23	3,610,608,177.29
合同资产	1,929,922,399.21	2,057,739,694.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,981,564.99	20,052,301.34
其他流动资产	135,609,913.56	150,799,844.69
流动资产合计	10,983,311,049.37	11,655,461,935.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	80,688,103.10	80,051,766.45
长期股权投资	299,942,831.19	301,443,260.69
其他权益工具投资	126,268,054.67	126,763,718.80
其他非流动金融资产	42,435,540.35	42,579,900.73
投资性房地产	86,855,727.16	87,512,068.86
固定资产	1,425,630,166.18	1,435,850,990.87
在建工程	12,101,604.38	8,146,866.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,542,318.12	143,913,155.78
无形资产	499,496,805.96	505,659,978.98
开发支出		
商誉	932,596,454.85	932,596,454.85
长期待摊费用	68,956,149.88	64,343,618.39
递延所得税资产	237,395,334.10	234,767,904.08
其他非流动资产	215,920,429.86	229,168,254.72
非流动资产合计	4,181,829,519.80	4,192,797,939.73
资产总计	15,165,140,569.17	15,848,259,875.44
流动负债：		
短期借款	537,647,979.08	637,976,980.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,248,974,373.44	1,020,795,393.53
应付账款	2,315,157,173.38	3,022,105,257.26
预收款项		
合同负债	1,052,049,827.04	1,081,585,566.28
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	90,321,667.84	156,408,393.46
应交税费	234,050,339.69	262,854,415.54
其他应付款	60,570,641.97	62,309,159.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,419,893.22	149,960,409.20
其他流动负债	287,057,004.20	345,979,162.52
流动负债合计	5,979,248,899.86	6,739,974,737.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	210,988,920.60	261,595,162.49
应付债券	678,432,801.70	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,027,230.30	102,371,720.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,371,793.45	86,145,269.83
递延收益	89,912,265.36	88,706,445.10
递延所得税负债	99,186,891.18	99,616,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,276,919,902.59	1,307,967,926.16
负债合计	7,256,168,802.45	8,047,942,663.83
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,018,857,688.16	2,012,947,563.86
减：库存股	113,713,718.14	113,721,168.65
其他综合收益	-25,745,529.70	-6,571,072.09
专项储备		
盈余公积	153,937,243.84	153,937,243.84
一般风险准备		
未分配利润	3,299,383,646.81	3,184,391,598.98
归属于母公司所有者权益合计	7,875,620,808.97	7,773,885,643.94
少数股东权益	33,350,957.75	26,431,567.67

所有者权益合计	7,908,971,766.72	7,800,317,211.61
负债和所有者权益总计	15,165,140,569.17	15,848,259,875.44

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,761,513,346.10	1,490,113,319.25
其中：营业收入	1,761,513,346.10	1,490,113,319.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,621,639,650.73	1,367,865,378.67
其中：营业成本	1,218,800,307.92	1,022,679,851.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,969,359.83	4,843,541.89
销售费用	179,292,775.75	151,789,119.18
管理费用	116,142,066.34	100,603,166.52
研发费用	77,830,690.15	69,817,656.67
财务费用	20,604,450.74	18,132,042.82
其中：利息费用	21,622,678.80	19,991,657.42
利息收入	2,973,403.47	989,935.76
加：其他收益	15,277,136.97	9,823,022.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,874,561.65	1,863,607.31
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		
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）	-83,227.97	-452,561.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,130,298.78	6,187,312.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,366,071.11	-5,146,916.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,576.76	-79,753.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,166,361.59	134,442,650.35
加：营业外收入	1,040,905.84	3,841,111.66
减：营业外支出	3,635,515.46	3,302,361.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,571,751.97	134,981,400.22
减：所得税费用	31,914,093.73	29,934,961.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,657,658.24	105,046,438.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,657,658.24	105,046,438.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	114,992,047.83	103,834,056.18
2.少数股东损益	-2,334,389.59	1,212,382.65
六、其他综合收益的税后净额	-19,174,457.61	-1,236,761.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,174,457.61	-1,236,761.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-19,174,457.61	-1,236,761.90
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	-19,174,457.61	-1,236,761.90
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	93,483,200.63	103,809,676.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,817,590.22	102,597,294.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,334,389.59	1,212,382.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0452	0.0408

(二) 稀释每股收益	0.0439	0.0397
------------	--------	--------

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,977,085,157.25	1,816,453,176.52
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	39,649,834.14	16,342,880.33
收到其他与经营活动有关的现金	97,290,535.31	54,817,452.39
经营活动现金流入小计	2,114,025,526.70	1,887,613,509.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,252,084.14	1,204,496,080.65
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	374,049,827.50	297,771,812.49
支付的各项税费	137,512,915.76	120,836,254.63
支付其他与经营活动有关的现金	293,696,777.39	246,378,220.61
经营活动现金流出小计	2,296,511,604.79	1,869,482,368.38
经营活动产生的现金流量净额	-182,486,078.09	18,131,140.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	394,023,604.01	516,757,417.12
取得投资收益收到的现金	1,932,467.58	1,773,968.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,319,833.91	4,256,269.09

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	989,501.79	4,670.90
投资活动现金流入小计	398,265,407.29	522,792,325.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,524,038.72	86,741,869.44
投资支付的现金	394,000,000.00	799,426,750.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,876,696.86
投资活动现金流出小计	471,524,038.72	888,045,316.30
投资活动产生的现金流量净额	-73,258,631.43	-365,252,990.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,350,000.00	
取得借款收到的现金	65,510,537.54	92,396,274.66
收到其他与筹资活动有关的现金	62,808.63	312,162.09
筹资活动现金流入小计	69,923,346.17	92,708,436.75
偿还债务支付的现金	228,557,867.02	191,292,397.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,259,163.94	9,198,773.90
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	21,288,235.38	35,531,793.92
筹资活动现金流出小计	259,105,266.34	236,022,964.94
筹资活动产生的现金流量净额	-189,181,920.17	-143,314,528.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,147.32	-1,744,986.90
五、现金及现金等价物净增加额	-444,823,482.37	-492,181,364.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,936,038.30	1,920,033,455.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日