

利亚德光电股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-054



2022 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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

对半年报涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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

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

公司重大风险提示：

1、Micro LED 巨量转移技术迭代的风险

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

2、疫情对公司经营的风险

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

3、商誉减值的风险

公司累计商誉 26.86 亿元，收购的公司基本完成对赌业绩；但是近两年夜游经济业务受到政策影响

较大，2019-2021 年度公司共计提商誉减值 17.53 亿元，商誉余额 9.33 亿元，其中 NP 公司商誉为 6.97 亿元。2022 年新冠疫情若继续对境内外经济产生不利影响，可能出现商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	40
第六节 重要事项.....	43
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	64
第九节 债券相关情况.....	65
第十节 财务报告.....	68

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、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。
- 三、在其他证券市场公布的半年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
去年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 JANPAN 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"
利亚德演艺	指	全资子公司"利亚德（北京）演艺文化有限公司"曾用名"北京金立翔艺彩科技有限公司"
利亚德照明	指	深圳利亚德持股 1% 股权，利亚德控股 99% 股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100% 股权
NP 公司	指	公司下属全资控股公司 NATURAL POINT, INC.
湖南光环境	指	全资子公司"利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"
中天照明	指	全资子公司"上海中天照明成套有限公司"
成都文旅	指	全资子公司"利亚德（成都）文旅科技有限公司"，前身为"四川普瑞照明工程有限公司"
西安智能	指	全资子公司"利亚德（西安）智能系统有限责任公司"，前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"
蓝硕科技	指	全资子公司"蓝硕文化科技（上海）有限公司"，前身为"上海蓝硕数码科技有限公司"
绿勃照明	指	利亚德控股 95% 股权的控股子公司"绿勃照明工程（上海）有限公司"
利亚德智慧显示	指	利亚德投资控股 60% 的"利亚德智慧显示（深圳）有限公司"
利亚德装备技术	指	利亚德控股 85% 股权的控股子公司"北京利亚德装备技术有限公司"
利亚德系统集成	指	全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"
成都水韵天府	指	利亚德控股 60% 股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司"
虚拟动点	指	利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司"

湖南利亚德	指	利亚德控股 74.06% 股权的控股子公司“利亚德（湖南）光电有限公司”
深圳金立翔	指	深圳利亚德全资子公司“深圳金立翔视效科技有限公司”
晶元光电	指	台湾晶元光电股份有限公司
利晶	指	与晶元光电共同成立的持股 50% 的合资公司“利晶微电子技术（江苏）有限公司”
小鸟科技	指	利亚德持股 1.47% 的参股公司“北京小鸟科技股份有限公司”
实际控制人、控股股东	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
像素间距	指	相邻两个 LED 像素点（RGB）的中心距（单位为毫米）
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 小间距产品	指	像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
P0.9、P0.7、P0.6、P0.4 Micro LED 产品	指	像素间距为 0.9mm、0.7mm、0.6mm、0.4mm 的 Micro LED 显示产品
《公司章程》	指	《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会	指	利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会	指	利亚德光电股份有限公司董事会
监事会	指	利亚德光电股份有限公司监事会
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光
LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μ m 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏，由该 LED 作为光源的 LCD 背光，称为 Mini LED 背光
Micro LED	指	Micro LED 即芯片尺寸 < 100 μ m 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
VR	指	虚拟现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利亚德	股票代码	300296
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	利亚德		
公司的外文名称（如有）	Leyard Optoelectronic Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Leyard		
公司的法定代表人	李军		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、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）	3,701,505,820.82	3,600,778,007.30	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,512,998.12	284,654,330.15	-6.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	240,249,170.38	261,021,286.36	-7.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,313,235.07	34,619,461.93	-823.04%
基本每股收益（元/股）	0.1052	0.1119	-5.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1019	0.1083	-5.91%
加权平均净资产收益率	3.38%	3.80%	-0.42%
	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）	15,238,061,707.13	15,848,259,875.44	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,962,495,316.15	7,773,885,643.94	2.43%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-992,306.36	
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）	38,742,640.52	
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	-7,815,582.72	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,129,568.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,318.16	
减：所得税影响额	5,011,809.92	
合计	27,263,827.74	

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为 LED 显示技术开发及 LED 显示产品的生产及服务。

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

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

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

主营业务之外的外延业务，包括文旅夜游和虚拟现实。

文旅夜游，是指以声光电等技术和产品为依托，为客户设计并实施景观亮化，该部分客户多为城市政府和文化旅游景点。

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

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

二、核心竞争力分析

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

1、技术产品优势

自上市以来，公司将创新驱动发展战略贯穿企业发展始终，秉承“**吃着碗里的-看着锅里的-种着地里的**”研发策略，在技术和产品上，保持行业领先地位。从 1998 年自主研发出国内第一块 LED 全彩显示产品，到 2010 年原创并命名 LED 小间距技术，从 2020 年率先推进 Micro LED 技术和产品，到 2022 年全球发布新一代 Micro LED 显示技术——利亚德黑钻系列，将 Micro LED 引入通用时代。利亚德始终以创新技术突破应用边界，四次技术创新推动了全球 LED 显示产业的快速高质量发展。

显示板块已经取得的知识产权如下：

领域	国内授权专利			国外授权专利			软件著作权
	发明专利	实用新型	外观设计	发明专利	实用新型	外观设计	
显示	109	552	248	101	11	7	271
其中：Micro LED	20	37	8	19	0	0	1

2、品牌市场优势

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

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

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

3、高端制造优势

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

4、企业文化优势

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

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

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

2021 年公司再次启动员工激励，与员工分享下一周期（2021-2023 年）的成长。

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

三、主营业务分析

概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

是 否

LED 显示行业在经历了 2021 年市场需求高速增长后，2022 年 4-5 月境内疫情较为严重，境内业务均受到影响，显示业务也出现了订单下滑；6 月份疫情稳定后，显示业务恢复迅速，6-7 月订单较 4-5 月环比增长近 50%，尤其是原有 Micro 产品（P0.4-0.9mm）成本及售价降低，公司推出“黑钻”系列产品后，Micro LED 订单大增。

（一）LED 行业特点

2022 年上半年，LED 显示行业呈现的特点如下：

1、境内，1-3 月行业市场需求延续 2021 年高增速，4-5 月受疫情影响订单下滑，6 月自上海疫情稳定后开始逐步恢复；

2、境外，自 2021 年 5 月疫情稳定后，行业需求增速回归；

3、在 2021 年行业需求高速增长可持续的预判下，以及 2021 年原材料短缺及大幅涨价的境况下，行业内诸多公司进行了规模较大的原材料备货，但上半年受国内疫情影响，行业需求未达预期，诸多公司为降低库存，稳定经营，采取大幅度的降价策略，影响了行业正常发展；

4、公司“黑钻”系列产品的推出，表示 Micro LED 技术日趋成熟，产品成本可与金线灯小间距产品相当，未来将大规模替代小间距产品，推动行业技术发展。

（二）业绩情况

2022 年上半年，疫情仍然是业绩的主要影响因素。

1、总体情况

报告期，公司实现营业收入 37 亿元，较上年同期增长 2.8%；实现归母净利润 26,751 万元，较上年同期下降 6.02%，扣非净利润较上年同期下降 7.96%；由于各业务板块毛利率均有所提高，公司综合毛利率较上年同期提升 1.41 个百分点，达到 31.44%。

二季度环比一季度，营业收入、毛利率、归母净利润、净利率、经营性现金流净额均有所提升。

2022 年	1-6 月	1-6 月 同比增长	1-3 月	1-3 月 同比增长	4-6 月	4-6 月 同比增长	4-6 月 环比增长
营业收入（万元）	370,151	2.80%	176,151	18.21%	193,999	-8.09%	10.13%
毛利率	31.44%	1.41%	30.81%	-0.56%	32.01%	2.92%	1.20%
归母净利润（万元）	26,751	-6.02%	11,499	10.75%	15,252	-15.65%	32.64%
净利率	7.23%	-0.68%	6.53%	-0.44%	7.86%	-0.71%	1.33%
经营性现金流净额（万元）	-25,031	-823.04%	-18,249	-1106.48%	-6,783	-511.36%	62.83%

经营性现金流减少的主要原因是：

（1）报告期大额支付应付款所致；

（2）美国平达原材料备货较年初增加 2.48 亿元，经营性现金流-191,574,354 元，对公司整体现金流影响较大。

2、营业收入业务板块分布

报告期，智能显示板块营收占比达到 85.80%，虽然占比较高的国内业务受疫情影响，但仍同比增长 16%，且毛利率较上年同期还有所提升。

文旅夜游受上半年国内疫情影响较大，收入出现大幅度下滑，毛利率因项目结算较上年同期提高 9.26 个百分点。

虚拟现实板块营业收入较上年同期增长 13.63%，毛利率稳中提升。自 2021 年年中以来，NP 公司的 OptiTrack 产品用料中 FPGA、图像传感器和电压调节模块等主要采自于 AMD 赛灵思、德州仪器、安森美等公司，长期出现缺货、现货价格奇高等行业状况，使得 NP 公司产品交期延长，影响营业收入的确认。自今年 8 月开始，上述原材料短缺的情况开始有所缓解。

业务板块	营业收入（元）	营收同比增长	营收占比	毛利率	毛利率同比增长
------	---------	--------	------	-----	---------

智能显示	3,175,880,921	16.01%	85.80%	28.80%	0.15%
文旅夜游	361,222,932	-49.72%	9.76%	36.40%	9.26%
虚拟现实	158,982,709	13.63%	4.30%	71.17%	0.20%
其他	5,419,260	9.48%	0.14%	84.60%	25.88%
合计	3,701,505,821	2.80%	100%	31.44%	1.41%

注：去年同期文旅夜游数据为夜游经济和文旅新业态数据加总。

智能显示板块，前两个季度营收占比相当，均超过了 85%，一季度同比增长较快，二季度受疫情影响同比增加放缓，但环比仍有增长，同时二季度毛利率水平并未因国内疫情影响，环比同比均有所提高；

文旅夜游板块，前两个季度营收占比变化不大，均在 10%左右，二季度营收环比有所增长；

虚拟现实板块，营业收入主要来自 NP 公司，由于订单及收入无季节性特点，所以一二季度营收和毛利率差异不大。

业务板块	1-3月					4-6月						
	营业收入(元)	占比	同比增长	毛利率	同比增长	营业收入(元)	占比	同比增长	环比增长	毛利率	同比增长	环比增长
智能显示	1,512,731,249	85.88%	33.23%	27.36%	-2.86%	1,663,149,672	85.73%	3.81%	9.94%	30.10%	2.57%	2.75%
文旅夜游	165,915,794	9.42%	-42.54%	40.53%	14.46%	195,307,137	10.07%	-54.54%	17.71%	32.90%	5.05%	-7.64%
虚拟现实	80,671,947	4.58%	25.50%	74.11%	-0.58%	78,310,762	4.04%	3.54%	-2.93%	68.14%	0.34%	-5.97%
其他	2,194,356	0.12%	33.02%	82.14%	22.45%	3,224,904	0.16%	-2.29%	46.96%	86.27%	28.04%	4.13%
合计	1,761,513,346	100.00%	18.21%	30.81%	-0.56%	1,939,992,475	100.00%	-8.09%	10.13%	32.01%	2.92%	1.20%

3、境内外业务情况

报告期，境内毛利率增长 0.93 个百分点，但是由于文旅夜游较上年同期营收下调幅度较大，致使境内营业收入同比下降；境外营收增速较快，增长 37.59%，主要是北美增速较快所致。

	营业收入(元)	营收占比	营收同比增长	毛利率	毛利率同比增长
境内	2,400,145,342	64.84%	-9.60%	28.93%	0.93%
境外(含港澳台)	1,301,360,479	35.16%	37.59%	36.08%	0.33%
合计	3,701,505,821	100%	2.80%	31.44%	1.41%

4、智能显示业务分布

报告期，境内智能显示受疫情影响增长放缓；境外智能显示营收较上年同期增长 41%，较 2020 年

同期增长 17.6%，欧美地区营收增长更快，较上年同期增长 47%。

智能显示	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月		2022 年较 2021 年营收同比增长	2020 年 1-6 月		2022 年较 2020 年营收同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比		营业收入（元）	占比	
境内	2,041,603,155	64%	1,932,990,183	71%	5.62%	1,231,015,174	56%	65.86%
境外	1,134,277,765	36%	804,570,917	29%	40.98%	964,482,391	44%	17.60%
欧美	967,297,279	31%	657,704,048	24%	47.07%	767,957,758	35%	25.96%
亚非拉	166,980,486	5%	146,866,869	5%	13.70%	196,524,633	9%	-15.03%

报告期，智能显示首次经销业务占比超过直销业务，主要由于境内直销业务受疫情影响，投标、实施、验收等环节均受限，项目被推迟。

直销业务受国内疫情影响，较上年同期略有下降，仍较 2020 年同期增长 25%；

国内经销业务受疫情影响营收增速低于目标，较上年同期增长 23%，但毛利率并未因行业诸多公司大幅下调销售价格而降低，同时营收较 2019 年同期大幅增长 165%；2021 年开始，渠道业务增加了“金立翔”品牌，金立翔品牌自 2021 年 12 月湖南工厂达产后，毛利率进一步提升至 16.55%，营收也较上年同期大幅增长 98%。

租赁业务主要是冬奥会带来的较大规模影响，日常租赁受国内疫情影响仍然较为严重；

电子商务上半年已经接近去年全年 2 倍规模。

智能显示	2022 年 1-6 月			2021 年 1-6 月			2022 年较 2021 年营收同比增长	2020 年 1-6 月			2022 年较 2020 年营收同比增长
	营业收入（元）	占比	毛利率	营业收入（元）	占比	毛利率		营业收入（元）	占比	毛利率	
直销	1,475,004,796	46%	29.03%	1,551,308,278	57%	32.63%	-4.92%	1,178,602,815	54%	31.39%	25.15%
经销	1,624,710,343	51%	28.70%	1,178,608,089	43%	23.72%	37.85%	996,971,943	45%	27.67%	62.96%
其中：国内	770,428,210	24%	21.75%	624,590,903	23%	21.57%	23.35%	290,779,642	13%	26.50%	164.95%
利亚德品牌	595,801,698	19%	23.27%	535,751,434	20%	22.86%	11.21%	287,294,479	13%	26.28%	107.38%
金立翔品牌	174,626,512	5%	16.55%	88,013,064	3%	14.37%	98.41%				
租赁	62,903,506	2%	29.80%	7,644,734	0.28%	-17.72%	722.83%	19,922,807	0.91%	3.01%	215.74%
电子商务	13,262,275	0.42%	10.13%								
合计	3,175,880,921	100%	28.80%	2,737,561,100	100%	28.65%	16.01%	2,195,497,565	100%	29.45%	44.65%

显示系统主要以直销和租赁形式形成收入，受国内疫情影响与去年同期略有增长；

显示单元营收较去年同期增长 27%，主要是境外收入较上年同期增长较快；

显示标准品营收较上年同期大幅增长 192%，主要因会议一体机规模大幅增长。

智能显示	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月		2022 年 1-6 月较 2021 年 1-6 月营业收入同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
显示系统	1,516,426,634	47.75%	1,504,038,562.75	54.94%	0.82%
显示单元	1,497,303,772	47.15%	1,177,965,497.44	43.03%	27.11%
显示标准品	162,150,515	5.10%	55,557,040.04	2.03%	191.86%
合计	3,175,880,921	100%	2,737,561,100.23	100.00%	16.01%

（三）经营管理

上半年，公司在技术研发、产品提升和集团管理等多方面都取得了较好的进展。

1、Micro LED 技术日趋成熟，大规模应用开启

自公司 2020 年发布了全球首款“Micro LED 显示产品”（间距 0.4mm、0.6mm、0.7mm、0.9mm）以来，Micro LED 显示市场推广及产能扩产均在按计划推进。上半年境内疫情原因，Micro LED 订单和无锡工厂开工率均受影响，7 月之后，订单加速；截至本报告公告之日，本年新增 Micro LED 显示订单 1.5 亿元。

（1）Micro LED 技术进步

公司的 Micro LED 产品经过一年多的研发投入，工艺改进，取得了较大进展：

① 巨量转移良率提升：利晶采用激光巨量转移技术，巨量转移良率已经从投产时的 98.9% 提升至 99.995%；

② 新工艺成熟：Micro LED 工艺改进后，New package 单灯量产，将 Micro LED 显示产品间距扩展至 1.8mm；

③ Micro LED Nin1 产品（间距为 0.4mm、0.6mm、0.7mm、0.9mm）成本由于良率提升、规模效益、工艺改进等取得较好进展，且上游 Micro 芯片价格下调，产品售价较 2020 年上市时有较大幅度下调，市场空间进一步打开。

（2）Micro LED “黑钻”系列正式上线

6 月 30 日，公司采用 Micro LED 技术研发出的新产品——“利亚德黑钻”系列（间距 0.9mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm）正式发布。该系列产品采用最先进的 Micro LED 全倒装芯片及封装技术，具有高稳定性、高可靠性（解决毛毛虫问题），对比度提高了 3 倍，亮度提高了 1.5 倍，均匀度更好，能耗更低，性价比更高（接近小间距金线灯价格）等综合技术与产品优势。近日，由于无锡市限电，该系列产品推迟至 8 月底

正式上市。



P0.9-P1.8全倒装Micro LED显示产品

全球首款
Micro LED近人眼用显示
连续半导体的代表作

	P1.2 常规产品	P1.2 Micro LED产品
最大亮度	800nit	2000nit
对比度	5000:1	20000:1
功耗 (800nit)	120W/单元	65W/单元
温度 (800nit)	50℃	43℃

搭载ASIC控制芯片及共阴驱动芯片

(3) 投资的量子点 Micro LED 显示 导入量产

7月25日，公司与赛富乐斯半导体科技有限公司（以下简称“Saphlux”）（参股12.37%）共同完成了使用NPQD® R1 Micro LED芯片制备的显示屏幕的开发和测试，据Saphlux披露，该产品已正式导入量产。这是行业首款使用量子点Micro LED芯片的显示屏，该项重大技术突破将全面提速Micro LED显示技术的商业化进程。

NPQD®是指基于纳米孔结构（Nanopores）的量子点（Quantum Dot）芯片集成技术。纳米孔结构具有独特的散射效应，能够大幅增加有效光径，提高光转换效率，并增强量子点可靠性。此番，公司与Saphlux联合开发并投入量产的NPQD® R1 Micro LED芯片，不仅解决了传统芯片的冷热效应、分Bin难、效率低、良率低和成本高等问题，更通过结合量子点材料色域广、色彩稳定且一致性好的优势，实现更优的显示效果。



Saphlux 量产基地

2、智能显示新市场拓展顺利

(1) “金立翔”品牌推广顺利

2021 年公司推出了国内渠道品牌“金立翔”，经过一年时间的推广，稳定合作的一二级渠道商和工程商数量截至 7 月 31 日已经达到 500 家；去年 6 月份开始，金立翔渠道产品筹备基本完成，正式推向市场，去年订单约 5 亿元，同时湖南生产基地主要以生产“金立翔”品牌产品为主，不再采用委外加工模式；2022 年度截至本报告披露之日，新签金立翔渠道产品 3.1 亿元，报告期确认收入 1.74 亿元，毛利率 16.55%。

(2) 亚非拉市场推广

公司自 2021 年第四季度开始规划亚非拉市场的推广计划，截至目前，已从团队组建、产品开发、市场布局等诸多方面取得了进展，具体如下：

① 团队方面，公司已经组建了超过 100 人的团队，包括产品开发、市场推广等；

② 产品方面：为了满足亚非拉市场的需求，公司拓展了产品系列，包括租赁产品、户外广告和户内大间距商业显示。目前已经投产并上市的包括 LV 租赁系列产品和 LA 户外广告系列。这两个系列产品在今年 6 月都已经投入量产，并且均已产生订单。

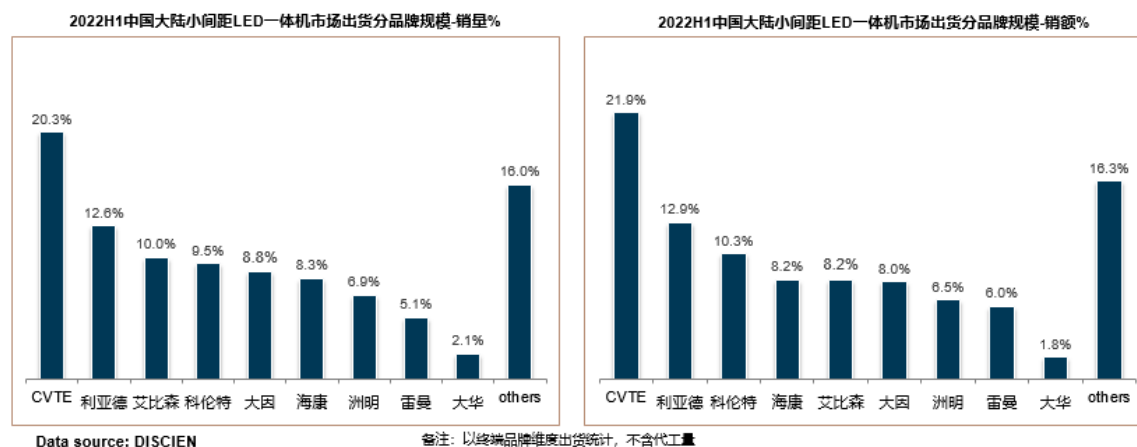
③ 营销模式方面：按照区域和国家建立销售渠道，以行业为目标场景，通过自产自销，本地化服务的方式，在东南亚/中非印/拉美/独联体四大区域针对租赁行业/广告行业/商显行业/小间距集成行业推广公司品牌，销售全线产品。

④ 推广进度及其渠道方面：已经开始实施迪拜子公司注册/沙特办事处租赁/俄罗斯办事处及其展厅建设，同时在澳大利亚、香港、新加坡、韩国、以色列、俄罗斯、迪拜、沙特、泰国、巴林、墨西哥、印尼、俄罗斯等国家建立起渠道合作关系。

⑤ 订单情况：亚非拉市场除俄罗斯因俄乌战争影响以外，其他市场总体上相对 2021 年处于正在复苏和持续复苏的阶段，尤其是租赁行业和商显行业的客户需求比上年同期更加活跃；亚非拉团队上半年签单约 2.1 亿元人民币，较 2021 年增长 19%；下半年市场布局完成后，有望提高增速。

(3) LED 会议一体机

上半年，公司会议一体机形成收入 1.62 亿元，较上年同期增长迅速。根据 DISCIEN 统计分析，在中国大陆小间距 LED 会议一体机，利亚德的出货台数和销售额均处于行业第二位。



(4) 电影屏进展

2018年，以共同开拓全球电影院LED显示市场为初衷，LG电子与利亚德强强联合开发了14m-P3.3mm-4K（面积101m²）DCI电影屏，并于2019年11月通过了数字影院倡导联盟（DCI）的认证。目前，该型号电影屏已经在美国和台湾的影院实施使用，近期将在中国大陆地区某标志性建筑内实施使用一块。

2022年，10m-P2.5mm-4K（面积55m²）DCI屏幕上市，在全球市场上得到广泛认可；近期，该型号电影屏公司已接到10块屏幕订单，将在全球范围内安装使用。

预计，全球LED电影屏市场将全面启动。

(5) 电子商务模式日益成熟

2021年，公司启动的互联网电子商务主要致力于为中国最广大中小企业与组织机构提供极致性价比的视听产品与解决方案，为不同类型客户（B2B，B2C，B2G），根据不同需求，在线上提供包括标准化硬件产品、场景化整体集成解决方案，以及设备租赁等多种商品与服务。目前公司已经与国内各大传统电商综合平台如京东，阿里等，以及B2B电商垂直平台如“晨光”、“科力普”、“震坤行”、“领先未来”等达成战略合作。

2022年上半年销售额1,600万元，确认收入1,326万元。下半年，公司计划推出互联网电子商务专属子品牌，专属产品型号。范围包括LED一体机产品，LCD一体机产品，会议音视频产品，以及LED周边产品等。

(6) 百城千屏

利亚德是国内首家通过“百城千屏”标准符合性测试，并获颁LED显示行业首份“百城千屏”测

试报告的公司。目前，公司已有 3 款户外大屏通过 T/UWA 012.5-2022 《“百城千屏”超高清视音频传播系统公共显示屏系统（户外）技术要求》标准符合性测试。

3、集团优化管理

公司自 2020 年开始，启动利亚德集团范围内的激励、内控、流程、资源整合等优化管理；报告期内，公司主要从以下几个方面开始实施优化管理：

（1）境内工厂统一调配管理

自今年 3 月 1 日起，显示板块生产基地统一协调管理，包括深圳南方产业基地、湖南长沙产业基地和北京产业基地；公司从人员、设备、产能、工艺品质、物料采购与使用等多方面进行合理调配和优化，进一步完善了公司管理体系提升管理能力，提高了生产效率。公司始终把产品品质和服务放在第一位，为客户提供统一可靠的先进生产技术和管理服务。

（2）供应链管理提升

① 绿色供应链管理

2021 年末，公司凭借系统化的绿色供应链管理，绿色生产管理等综合指标，荣登国家工信部“绿色供应链”企业名单，这也是 LED 乃至显示产业首家绿色供应链企业。公司于 2016 年即制定了《绿色供应链建设实施方案》（2016-2020），通过对整个采购、生产、销售、回收流程进行调研，详细考察多个样本企业后，最终采用以“绿色设计+绿色采购+绿色生产+绿色物流+绿色销售+绿色回收”六个板块为循环生产链的开展思路来打造利亚德绿色供应链体系。《实施方案》延续运行至 2022 年，不断完善和提升，从绿色供应商管理、绿色生产、绿色销售与回收、绿色供应链信息系统建设、绿色信息披露等方面制定了实施目标，并且每年定期评估目标的达成情况。目前，方案所制定的目标均已达成，不断推进行业上下游共同构建绿色供应链。随时了解市场动态、各个品牌及厂家的情况，拿到第一手资源，给工厂适当的建议，及时调整生产进度。

② 供应链金融启动

作为中关村上市企业协会会长单位，利亚德与行业上下游优质伙伴企业寻求共同发展，应用供应链金融工具为企业发展提升附加值，共创优质的供应链金融生态。

③SRM 集团内上线

为助力利亚德信息化、数字化提升战略，集团供应链体系基于公司全局采购管理需求，定制开发了利亚德统一采购平台和供应商管理系统（SRM）。该平台系统集成供应商管理、采购寻源、采购协同以及电商撮合交易等功能为一体，构建了利亚德全球供应商网络资源库，帮助公司实现全球采购，构建数字

商业新生态；同时，该采购平台与公司原有 ERP 系统信息连通，并预留了与 PLM 系统、CRM 系统的信息接口，保障全公司的数字化和流程控制持续完成整体升级。报告期内，该平台系统获评中国上市公司协会 2021 年上市公司数字化转型典型案例征集活动的典型案例，并在《证券日报》社 8 月 19 日主办“数字经济领航者峰会”上发布。

（3）碳中和体系建立

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快推进工业绿色低碳转型，切实做好工业领域碳达峰工作，根据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》相关文件，利亚德积极响应，在行业内首次取得产品碳标签评价证书。

利亚德坚持把节约能源资源放在首位，提升利用效率，优化用能和原料结构，推动企业循环式生产，加强产业间耦合链接，推进减污降碳协同增效，持续降低单位产出能源资源消耗，从源头减少二氧化碳排放。

从绿色供应链的角度来说，以碳标签形式公开的碳足迹，会让企业在采购时更关注所采购原料的碳排放信息，更青睐有碳减排意识的合作者，从而降低产品整个价值链的碳排放。引导消费者通过碳标签了解产品的碳排放信息，做出更低碳的购买选择。



(4) 股权激励第一个归属期达到归属条件

公司于 2021 年 5 月 31 日启动了 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年员工持股计划，以合计 2,200 万股回购股份激励 225 名员工。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利亚德光电股份有限公司 2021 年度员工持股计划及限制性股票激励计划公司层面考核完成情况的专项审核报告》显示，前述股票激励计划及员工持股计划约定的 2021 年公司业绩考核达标。2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，并于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了相关归属议案；2021 年员工持股计划第一批锁定条件届满后再行解锁。

(5) 加强集团管控

为进一步提升利亚德集团管理效率及规范性，加强集团管控，利亚德集团 2022 年陆续修订或制定了各项集团管理制度，包括：《集团境内控股公司业绩考核与奖罚制度》、《集团关于加强经营不善控股公司管理的制度》、《集团印章管理制度》、《集团法律事务管理制度》、《集团违规事项处罚制度》、《智能显示直销及渠道高级管理人员薪酬制度》、《集团财务管理制度》等。与此同时，集团进一步扩大内控流

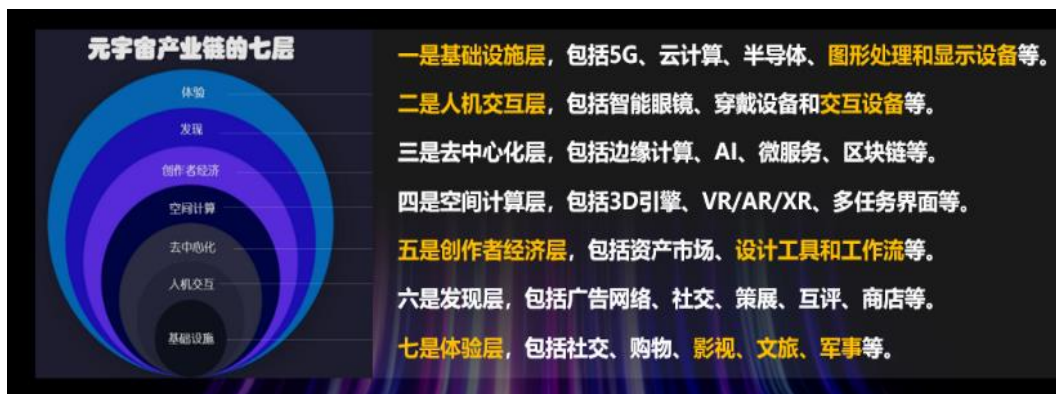
程信息化优化整合的覆盖范围，进一步优化利亚德集团相同业务板块相对一致的过程管理措施，以提高集团化管控效率和效果，实现集团内信息及资源共享。

（6）利亚德照明集团启动筹备

根据公司的战略规划，计划成立利亚德照明集团，统一调配设计、施工、预算成本管理、客户资源等。利亚德照明作为照明集团管理平台公司，将西安智能、成都文旅、中天照明、湖南光环境及绿勃照明全部股权划转给利亚德照明，股权重组预计在年底前完成。同时，已经开始照明集团管理及业务整合，设立设计中心，统一完成集团所有项目设计工作。后续将继续设立预算成本中心、工程中心、服务中心等。优化资源，整合管理，提高效率。

4、虚拟现实数字资产

行业普遍认可的元宇宙产业链包含七层，经过多年在产品、技术及行业应用方面的积淀，利亚德在元宇宙产业链中的布局日趋丰富，目前已覆盖基础设施、人机交互、创作者经济和体验在内的四层。



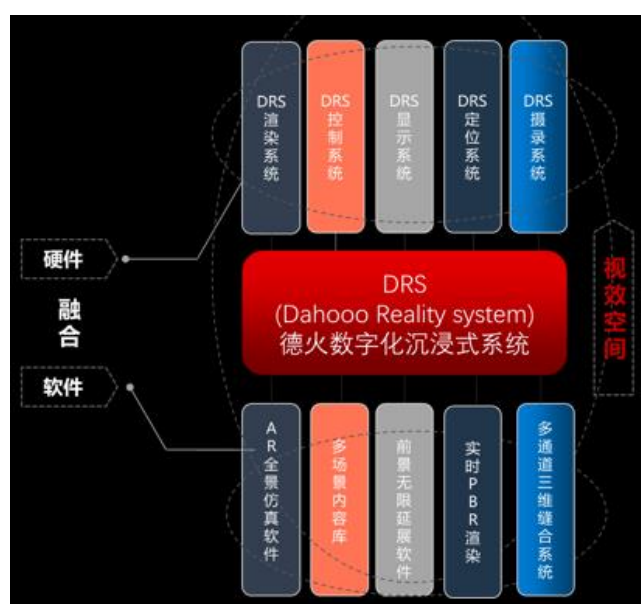
利亚德将通过输入、输出、平台工具和应用场景来参与元宇宙，从显示设备、动捕技术等相关技术领域入手，逐步升级和完善虚拟智能化交互系统，推动元宇宙创新发展。



利亚德元宇宙布局和业务发展

8月18日，元宇宙三十人论坛走进利亚德暨利亚德元宇宙布局及技术论坛在京成功举行。会上，虚拟动点发布了数字资产（数字人）制作系统，该系统简化了数字人直播制作流程，可实现动捕设备实时操控、多种功能一键操作等功能，满足元宇宙平台标准化服务及全流程定制化服务，且操作更加便捷高效，同时，公司正在开发数字资产管理平台，未来可依靠动作数据库，打造 AI 驱动底层，结合文字语言和声音语言等手段，使元宇宙里“人”的形象更加真实生动，交互更加自然顺畅。

此外，德火科技的“四维一体”（空间叠加+XR 系统+虚拟内容+数字 AI）元宇宙生态方案，将沉浸式虚拟现实技术、增强现实技术与实景空间相结合，将抽象概念具象化，可以让现场的体验者乃至摄像机后面的观众在高度开放、沉浸式的环境中，进行身临其境的体验。



德火科技“四维一体”元宇宙生态方案

5、文旅夜游新机遇

2022年8月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”文化发展规划》，规划要求各地整合长城、大运河、长征、黄河、长江沿线等重要文化资源，推进国家文化公园建设，推动文化和旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合发展，打造独具魅力的中华文化旅游体验等相关内容，为公司文旅夜游业务的发展提供了新的政策支持。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,701,505,820.82	3,600,778,007.30	2.80%	
营业成本	2,537,719,572.69	2,519,313,962.35	0.73%	

销售费用	386,411,099.26	322,460,510.32	19.83%	
管理费用	237,120,619.43	205,326,337.26	15.48%	
财务费用	7,074,642.64	46,683,623.19	-84.85%	报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益所致
所得税费用	68,697,913.71	69,950,987.54	-1.79%	
研发投入	187,486,773.15	154,162,815.54	21.62%	
经营活动产生的现金流量净额	-250,313,235.07	34,619,461.93	-823.04%	报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入增加的金额，导致经营活动净现金流金额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-149,914,552.89	-377,441,687.92	60.28%	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；同时本报告期购买固定资产所支付的现金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-202,928,439.58	-228,925,578.86	11.36%	
现金及现金等价物净增加额	-575,647,728.70	-597,757,867.41	3.70%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	3,701,505,820.82	2,537,719,572.69	31.44%	2.80%	0.73%	1.41%
分产品						
智能显示	3,175,880,920.50	2,261,334,754.30	28.80%	16.01%	15.77%	0.15%
分地区						
华北地区	646,562,137.32	444,475,573.71	31.26%	1.97%	1.01%	0.66%
华东地区	690,422,557.66	493,856,333.98	28.47%	-20.10%	-18.90%	-1.06%
北美洲	905,465,506.54	573,869,967.52	36.62%	49.09%	41.78%	3.26%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	智能显示	176,325.95	2,041,603,155.15	无影响
境外	智能显示	34,803.57	1,134,277,765.35	通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
智能显示合计		211,129.52	3,175,880,920.50	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期	上年同期	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
经销	1,624,710,343.14	51.16%	1,178,608,088.60	43.05%	37.85%
直销	1,475,004,796.11	46.44%	1,551,308,277.99	56.67%	-4.92%
租赁	62,903,505.85	1.98%	7,644,733.64	0.28%	722.83%
电子商务	13,262,275.40	0.42%		0.00%	100.00%
合计	3,175,880,920.50	100.00%	2,737,561,100.23	100.00%	16.01%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
智能显示	销售量	平方米	211,129.52	176,984.11	19.29%
	销售收入	元	3,175,880,920.50	2,737,561,100.23	16.01%
	销售毛利率	%	28.80	28.65	0.15%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	372,300.00	298,124.12	80.08%	

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

四、非主营业务分析

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	-7,815,582.72	-2.33%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	股票投资，其他非金融流动资产公允价值变动损益	否
资产减值	582,061.50	0.17%	商誉、合同资产、其他非流动资产、无形资产、存货减值准备	是
营业外收入	2,722,197.97	0.81%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	1,562,382.39	0.47%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-30,029,795.97	-8.96%	应收账款坏账准备，其他应收款坏账准备，长期应收款坏账准备，应收票据坏账准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,896,356,682.11	12.44%	2,366,335,654.93	14.93%	-2.49%	

应收账款	2,843,400,952.44	18.66%	2,997,827,220.80	18.92%	-0.26%	
合同资产	1,888,694,177.07	12.39%	2,057,739,694.52	12.98%	-0.59%	
存货	3,934,632,492.70	25.82%	3,610,608,177.29	22.78%	3.04%	
投资性房地产	86,365,029.89	0.57%	87,512,068.86	0.55%	0.02%	
长期股权投资	313,202,794.86	2.06%	301,443,260.69	1.90%	0.16%	
固定资产	1,413,781,188.34	9.28%	1,435,850,990.87	9.06%	0.22%	
在建工程	24,475,554.05	0.16%	8,146,866.53	0.05%	0.11%	
使用权资产	170,245,731.86	1.12%	143,913,155.78	0.91%	0.21%	
短期借款	659,994,874.72	4.33%	637,976,980.21	4.03%	0.30%	
合同负债	962,388,361.57	6.32%	1,081,585,566.28	6.82%	-0.50%	
长期借款	235,927,190.51	1.55%	261,595,162.49	1.65%	-0.10%	
租赁负债	124,340,512.29	0.82%	102,371,720.51	0.65%	0.17%	

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	48,608,071.50	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.32%	否
机器设备（固定资产）	外购	24,823,507.96	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.16%	否
其他设备（固定资产）	外购	64,751,962.42	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.42%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	378,495,486.66	美国及欧洲	自用	暂无	正常	2.48%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	412,562.60	0.00	0.00			0.00	-7,929.01	431,535.63
2. 其他权益工具投资	169,343,619.53	0.00	0.00		2,000,000.00		3,780,475.19	175,124,094.72
金融资产小计	169,756,182.13	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,772,546.18	175,555,630.35
上述合计	169,756,182.13	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,772,546.18	175,555,630.35

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）：-7,929.01 元为汇兑损益；

2、其他权益工具投资：3,780,475.19 元为汇兑损益；

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、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
23,460,000.00	55,000,000.00	-57.35%

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况	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）
利晶微电子技术（江苏）有限公司	Mini LED Micro LED 研发、生产	其他	23,460,000.00	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	长期股权投资	Mini LED Micro LED	进行中		-10,116,246.66	否	2019年12月27日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	23,460,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-10,116,246.66	--	--	--

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	其他变动	期末金额	资金来源
股票	5,565,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,427.78	0.00	431,535.63	自有资金
合计	5,565,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,427.78	0.00	431,535.63	--

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

募集资金总额	79,229.73
报告期投入募集资金总额	3,172.76
已累计投入募集资金总额	72,477.98
报告期内变更用途的募集资金总额	16,851.12
累计变更用途的募集资金总额	16,851.12
累计变更用途的募集资金总额比例	21.27%

募集资金总体使用情况说明

在 2012 年至 2022 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司章程履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。其中：2012 年度首发募集资金、2014-2018 年增发募集资金及 2016 年公司债已全部按募集用途使用完毕。2020 年增发的募集资金使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 □不适用

单位：万元

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

	更)										
承诺投资项目											
LED 应用产业南方总部项目-可转债	是	38,000	43,474.38	3,172.76	36,716.54	84.46%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
LED 应用产业园项目-可转债	是	11,600	479.11		479.11	100.00%				不适用	是
利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	是	6,600	1,244.78		1,244.78	100.00%				不适用	是
补充流动资金-可转债	否	22,654.72	22,654.72		22,653.32	99.99%				不适用	否
永久补充流动资金-变更	是		11,376.74		11,384.23	100.07%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,854.72	79,229.73	3,172.76	72,477.98	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	78,854.72	79,229.73	3,172.76	72,477.98	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>LED 应用产业园建设项目：自募集资金到位以来，公司积极推动项目实施，但受政府规划影响，项目投产规模较小，不能满足公司发展产能需求。公司已于 2021 年 3 月在湖南长沙设立全资子公司——利亚德（湖南）光电有限公司，使用 30,000 万元自有资金投资建设湖南生产基地。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，增强公司经济效益，满足公司整体战略布局及经营发展需要，公司终止实施该项目。</p> <p>利亚德（西安）智能研发中心项目：自募集资金到位以来，公司结合项目实际需要审慎规划募集资金使用，项目实施主体利亚德（西安）智能系统有限责任公司在研发工作过程中采用了联合研发、成果共享等措施，研发成本存在节约的成效。目前该项目已取得阶段性建设成果，能够满足利亚德（西安）智能系统有限责任公司的现时需要，为提高募集资金使用效率，支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体资源配置和战略布局情况，公司终止实施该项目。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，审议通过同意将“LED 应用产业园建设项目”（实施地点为北京市大兴区西红门镇新建一村鼎业路）的 11,376.74 万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”（实施地点为西安市高新区长安通讯产业园东西四号路与南北一号路交界块）的 5,474.38 万元募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”（实施地点为深圳市龙华区九龙山高新产业园区）。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，审议通过将“LED 应用产业园建设项目”的</p>										

	11,376.74 万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,474.38 万元募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资 5,474.38 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 75,140,283.44 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	1,244.78	0	1,244.78	100.00%		0	不适用	是
LED 应用产业南方总部项目	无	43,474.38	3,172.76	36,716.54	84.46%	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
无	LED 应用产业园项目-可转债	479.11	0	479.11	100.00%		0	不适用	是
永久补充流动资金	无	11,376.74	0	11,384.23	100.07%		0	不适用	否
合计	--	56,575.01	3,172.76	49,824.66	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>LED 应用产业园建设项目： 自募集资金到位以来，公司积极推动项目实施，但受政府规划影响，项目投产规模较小，不能满足公司发展产能需求。公司已于 2021 年 3 月在湖南长沙设立全资子公司——利亚德（湖南）光电有限公司，使用 30,000.00 万元自有资金投资建设湖南生产基地。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，增强公司经济效益，满足公司整体战略布局及经营发展需要，公司终止实施该项目，变更的募集资金用于永久补充利亚德电视流动资金。2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（公告编号：2021-070）和 2021 年第二次临时股东大会（公告编号：2021-090）审议通过相关议案。</p> <p>利亚德（西安）智能研发中心项目： 自募集资金到位以来，公司结合项目实际需要审慎规划募集资金使用，项目实施主体利亚德（西安）智能系统有限责任公司在研发工作过程中采用了联合研发、成果共享等措施，研发成本存在节约的成效。目前项目已取得阶段性建设成果，能够满足利亚德（西安）智能系统有限责任公司的现时需要，为提高募集资金使用效率，支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体资源配置和战略布局情况，公司终止实施该项目。2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（公告编号：2021-070）和 2021 年第二次临时股东大会（公告编号：2021-090）审议通过相关议案。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况	LED 应用产业南方总部项目原计划在 2022 年 1 月底达到预定可使用状态。自募集资金到位以来，公司积极推进建设工作，已完成环保、消防、规划等主体验收工作，但受疫情影响，部分设备的采购								

况和原因(分具体项目)	及安装等均有所延缓，导致项目建设进度比预期进度有所推迟。结合项目实际建设情况和投资进度，公司已将 LED 应用产业南方总部项目达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	834,743,819.23	3,047,213,562.86	1,635,785,448.63	1,336,807,120.67	206,290,511.08	174,086,077.11
NATURAL POINT, INC.	子公司	VR 产业相关业务		1,168,298,194.22	1,091,033,941.39	151,305,323.92	75,305,102.28	56,810,492.16

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
上海金立翔视觉创意有限公司	转让	主要业务是舞台视效；本报告期归属于母公司处置净损益为 873,581.55 元

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、Micro LED 巨量转移技术迭代的风险

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

应对措施：关注行业技术发展动态，加速 Micro LED 市场推广。

2、疫情对公司经营的风险

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

应对措施：疫情稳定期加大市场拓展力度，加速推进业务进展。

3、商誉减值的风险

公司累计商誉 26.86 亿元，收购的公司基本完成对赌业绩；但是近两年夜游经济业务受到政策影响较大，2019-2021 年度公司共计提商誉减值 17.53 亿元，商誉余额 9.33 亿元，其中 NP 公司商誉为 6.97 亿元。2022 年新冠疫情若继续对境内外经济产生不利影响，可能出现商誉减值风险。

应对措施：扩大海外市场，同时稳定国内市场。

十一、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	接待对象	谈论的主要内容	调研的基本情况索
------	------	------	------	------	---------	----------

			象类型		及提供的资料	引
2022年01月10日	电话	电话沟通	机构	重阳投资, 中银基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年01月11日	电话	电话沟通	机构	永丰投信, 群益, 统一证券, 富邦投信	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年01月12日	电话	电话沟通	机构	永丰投信, 统一证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	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: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月16日	电话	电话沟通	机构	中信证券, 宁银理财	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月16日	电话	电话沟通	机构	摩根大通, 路博迈基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月18日	电话	电话沟通	机构	创金合信基金, 东吴证券, 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: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月24日	电话	电话沟通	机构	银河证券, 天弘基金, 融通基金, 野村投资信托等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	长城国瑞证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年02月25日	电话	电话沟通	机构	天风证券, 上海龙全投资, 上海泊通投资等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	上海泊通投资, 古槐投资	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券, 华夏基金, 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: http://www.cninfo.com.cn
2022年03月11日	电话	电话沟通	机构	诺安基金, 中信建投基金, 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: http://www.cninfo.com.cn
2022年03月14日	电话	电话沟通	机构	中信建投基金, 安信证券, 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: http://www.cninfo.com.cn
2022年04月15日	电话	电话沟通	机构	安信证券, 南方基金, 西部利得等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年04月19日	电话	电话沟通	机构	国泰君安, 东方证券, 华宝基金, 上投摩根基金, 上海睿郡等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年04月27日	电话	电话沟通	机构	上海鼎锋资产, 泰康资产, 申万宏源, 华泰证券, 上海睿郡等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券, 北信瑞丰基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年05月05日	电话	电话沟通	机构	统一投顾, 嘉源投资, 恆澤資本	详见巨潮资讯网披露的投资者关	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

					系活动记录表	om.cn
2022年05月17日	电话	电话沟通	机构	兴业证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2022年06月21日	电话	电话沟通	机构	国泰君安，上海泊通投资，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： http://www.cninfo.com.cn
2022年06月23日	电话	电话沟通	机构	光大证券，新华资管，融通基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2022年06月28日	电话	电话沟通	机构	中信证券，百年资产，富达基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2022年06月28日	电话	电话沟通	机构	国信证券，中信建投，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： http://www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	26.96%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 06 日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《2021 年度股东大会决议公告》 (编号：2022-031)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

2021 年限制性股票激励计划

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

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

2022 年 8 月 1 日，公司召开了第四届第三十九次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，将 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 3.40 元/股调整为 3.35 元/股，并同意向 2 名符合归属条件的激励对象归属共计 60 万股第二类限制性股票。

上述限制性股票激励计划临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议的公告》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021 年员工持股计划管理办法》等	2021 年 6 月 1 日	www.cninfo.com.cn/
《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《监事会关于 2021 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2021 年 6 月 11 日	www.cninfo.com.cn/
《2021 年第一次临时股东大会决议公告》、《2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》	2021 年 6 月 16 日	www.cninfo.com.cn/
《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》等	2021 年 7 月 16 日	www.cninfo.com.cn/
《第四届董事会第三十九次会议决议的公告》、《第四届监事会第三十五次会议决议的公告》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》等	2022 年 8 月 1 日	www.cninfo.com.cn/

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及控股子公司的董事、监事、核心及骨干员工	223	20,000,000	无	0.79%	员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

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

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

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

公司主要生产经营污染物主要为废水、废气。废水处理方面，公司下属工厂建有 650 吨生活污水处理系统，食堂污水经隔油池过滤后排出，并定期监测达标排放情况；生活污水经工业园统一建设的化粪池处理达标后排入水质净化厂。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 标准一级 A 标准要求。废气处理方面，（1）利亚德通过油烟净化系统、锅炉配备了“低氮氧化物”燃烧器等措施，降低氮氧化物和二氧化碳的排放量，最大限度地减少了污染物对环境的负面影响；（2）利亚德在生产车间设置固体废弃物收集系统及废气收集装置，实现对固体废弃物及废气的安全妥善处置；同时，公司通过技术创新有效利用资源，积极为废弃物、废旧产品寻找可以再利用的途径。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

利亚德集团自 2020 年着手打造能源管理体系，以遵规守法、科学管理、节能降耗、持续改进为管理方针，以集团总部、深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司为试点，通过实施一套完整的标准、规范，在集团内逐步建立起完整有效的能源管理体系。报告期内，公司采取的具体减碳措施包括：

（一）管理层面

1、通过建立《能源管理体系》，制定能源减排目标。公司 2022 年能源指标为万元产值综合能耗、单位产品综合能耗均较基准值下降 1%（基准值：2022 年能源基准值选择 2019 与 2021 实际能耗的平均值），均已达成。

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

（二）技术层面

1、深圳生产基地

（1）深圳利亚德优化空压机运行台数，减少空载能耗：智能联控系统可以根据实际用气量自动调整空压机运行的数量。当用气量频繁变化时，系统可以快速反应，及时地开、停空压机数量，达成空压站产气量微调，做到按需产气，使整个空压机房运行更加科学合理、延长空压机使用时间、减少空压机的加卸载次数，降低工作能耗。每年可节省电量 131,400 度，节约 16.15 吨标煤。

（2）购置高能效替代高耗能、低能效设备，例如：新购高速贴片机 18 台，减少电能 180,000kWh/a、新购高速贴片机 78 台，每年可节省电量 1,079,999 度，节约 132.73 吨标煤。

2、北京生产基地

（1）太阳能热水器节水项目：浴室专用太阳能热水器在时间控制上存在问题，导致非用水阶段专项用水流失，对太阳能热水器进行改造，达到节约能耗的目的，每年可节省水 16,068 吨，节约 4.13 吨标煤。

（2）生产车间分区用电控制项目：生产楼层的办公区、会议室等用电控制存在问题，导致用电不能分区控制，造成不必要的浪费，对电路分区控制进行改造，达到节约能耗的目的，每年可节省电量 12,000 度，节约 1.47 吨标煤。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

利亚德坚守“强国、兴业、惠民”的社会责任观，自 1995 年成立之初便在湖南芷江县楠木坪乡建立“利亚德希望学校”，并设立“利亚德奖学金”，用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生，坚持 27 年始终初心固守。利亚德在加快自身发展的同时，积极承担社会责任，主动关心社会公益事业。

2014 年，利亚德携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。繁星教育基金严格遵守《慈善法》的相关规定，以开展慈善活动为宗旨，不以盈利为目的。践行社会主义核心价值观，遵守道德风尚，推进和谐社会建设，推动公益事业的进步和发展。

利亚德集团携手繁星教育基金累计捐赠善款及物资总额达 3000 余万元。累计援助学校 360 余所，捐赠智慧教室 50 余间，受助学生近万名，受助教师 1000 余人；先后在北京、上海、广东、广西、河北、河南、山东、山西、江苏、湖北、湖南、四川、江西、贵州、云南、福建、陕西、甘肃、青海、内蒙古、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、2021 年河南水灾、山西水灾、抗击新冠肺炎疫情等重大灾难发生之时，利亚德也积极向受灾地区捐款救助。利亚德集团及繁星教育基金已经为受灾地区捐赠近千万元赈灾款及抗疫物资。充分发挥了民族企业的责任与担当。

共同富裕是中华民族千百年来的梦想和追求。公益慈善被提升到“增进民生福祉，提升共建共治共享水平”的新高度。作为公益慈善的重要参与者，企业被赋予更多社会责任。2021 年底，利亚德宣布成立利亚德公益基金会，目前基金会在积极筹备中。

报告期内，累计捐赠资金及物资共计 343.19 万元，概述如下：

2022 年 1 月，为西安疫情受灾地区捐赠善款，用于购买消杀物资及民生保障物资等，共计人民币 100 万元。

2022 年 1 月，为中华社会救助基金会强棒天使项目捐款，帮助贫困学生解决生活学习困难等问题，共计人民币 10 万元。

2022 年 1 月，为改善湖南省芷江县教育教学状况捐赠教学设备，价值 40.7 万元。

2022 年 1 月，联合新东方公益基金会，为湖南省怀化市芷江县楠木坪村楠木坪中学、楠木坪小学运送 600 套课桌椅。

2022 年 2 月，贫困户罗永福大病救助，捐款 7.2 万元。

2022 年 3 月，湖南省隆回县周旺镇中心学校操场改造，捐款 20 万元。

2022 年 4 月，为清华附稻香湖学校捐赠教育教学一体机，价值 3.41 万元。

2022 年 4 月，为上海疫情捐款，用于购买消杀物资及民生保障物资等，合计 50 万元。

2022 年 4 月，为湖南省怀化市芷江县楠木坪中学 8 名贫困生捐赠助学款，合计 1.6 万元。

2022 年 5 月，为改善河北省内丘县教育教学状况捐赠教学设备，价值 33.86 万元。

2022 年 5 月，为河北省内丘县 3 所小学捐赠智慧教室 3 间，价值 30 万元。

2022 年 5 月，北京疫情，为中央财经大学捐赠消杀物资，价值 0.42 万元。

2022 年 5 月，为福建省福州市永泰县 23 名贫困生捐赠助学款，合计 4.6 万元。

2022 年 6 月，为慈善活动捐款，合计 11.4 万元。

2022 年 6 月，为云南省昆明市东川区环境改造捐款，合计 30 万元。

第六节 重要事项

一、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超期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
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；</p> <p>2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司李军、沙丽、浮婵妮、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持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 03 月 01 日	承诺期限为其任职期间及离职后半年内	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承

	承诺					诺 的 情 况。
股权激励承诺	利亚德	股 权 激 励 承 诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年05月31日	2021年5月31日至至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
股权激励承诺	激励对象	股 权 激 励 承 诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021年05月31日	2021年5月31日至至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有限公司	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09月10日	长期	良好
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司 案由：公司股东损害公司债权人利益责任纠纷 原告诉求： 1、请求判令二被告共同给付原告利亚德对中兴（银川）智慧产业有限公司享有的 10,991,129.12 债权； 2、请求判令二被告以 7,441,915.6 元为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 12 月 6 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 519,631.76 元；以 1,762,404.20 元（即 2,116,313.20 合同款-353,909 元部分执行合同款）为基数，按日万分之一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 11 月 4 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 132,929.34 元（计算方法：1,762,404.20 元*0.01	1,164.37	否	判决生效	生效判决被告银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司在各自未出资范围内对中兴（银川）智慧产业有限公司不能清偿的债务（10,991,129.12 元，以 7,441,915.60 元为基数，自 2019 年 12 月 10 日起按日万分之一点七五的标准向原告给付至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息；以 1,762,404.20 元为基数，自 2019 年 12 月 12 日起按日万分之一点七五的标准至实际付清之日的迟延履行债务期间的利息）向原告利亚德承担补充赔偿责任，并于判决生效之日起十日内付清。案件受理费被告承担。	执行和解已履行完毕		

<p>75%*431 天) 3、请求判令由二被告承担本案的全部诉讼费。 以上合计金额为 11,643,690.21 元</p> <p>事实和理由： 原告与中兴（银川）智慧产业有限公司（以下简称“中兴银川”）承揽合同纠纷两案，两案原告均胜诉，中兴银川未按期履行法院生效判决书，后原告申请法院强制执行中兴银川，但因执行无财产两案执行法院均终结执行。根据公司法及相关司法解释规定，原告作为债权人有权向被告主张侵权损害赔偿。</p>						
<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：甘肃丝绸之路文商旅旅游开发有限公司 案由：建设工程应付款纠纷 诉讼请求： 判令支付原告 6,700,005.29 元工程款及利息损失 374,417.00 元，共计 7,074,422.29 元。</p> <p>事实和理由： 原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目建设工程施工合同，合同金额为 10,500,000.00 元。合同签订后，原告按合同约定及被告要求履行完合同义务，2018 年 8 月原告向被告移交完毕了所有已完工程。原告申请结算金额为 9,750,005.29 元，但被告一直因各种理由拒绝付款，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	一审重审	一审重审	一审重审	
<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 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： 原告认为根据相关证据资料，被告存在逾期付款行为并应承担相应的</p>	866.66	否	裁决履行中	二审调解书：被告向原告支付 573 万合同款并承担 26,327.5 元诉讼费。	已履行 433 万元	

违约责任。据此，原告特诉至法院请求法院维护原告合法债权权益。						
原告：北京利亚德投资有限公司 被告：徐强 案由：公司股权转让纠纷 诉讼请求： 1、请求判令被告回购原告投资的合资公司 20% 的股权； 2、请求判令被告向原告支付 12,531,506.85 元股权回购价款； 3、请求判令被告以未支付的股权回购价格 12,531,506.85 元为基数按中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10% 的利率标准暂支付自 2017 年 12 月 28 日至实际付清之日的利息，暂计算至 2020 年 3 月 31 日，暂定金额为 1,587,596.00 元； 4、请求被告承担本案的诉讼费、担保费、律师费等原告为行使诉权而花费的全部诉讼成本。 以上合计金额为 14,119,102.85 元。 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。	1,411.91	否	判决生效	一审判决被告徐强于判决生效之日起十日内向原告支付股权回购价款 12,566,666.67 元及以 12,566,666.67 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 110% 为计算标准，自 2021 年 1 月 10 日至本息实际付清之日止；案件受理费及保全费由被告承担。	执行中	
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。	1,343.43	否	判决生效。被告申请破产，目前处于破产重整阶段。	1、确认利亚德照明公司对华业公司享有工程款 12,233,989.78 元及利息的债权； 2、利亚德照明公司在工程款 12,233,989.78 元范围内，对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权； 3、案件受理费由华业公司负担 101,214.00 元，利亚德照明公司负担 1,192.00 元。	破产重整管理人已向公司出具《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。	
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	1,276.34	否	执行中	裁决 Showlive s.r.l 向深圳金立翔支付货款 957,813 美元、违约金 200,000 欧元及律师费、仲裁费等其他费用。	执行中	

<p>(暂计)、违约金 200,000 欧元及律师费 40,000 元 (暂计), 根据中国外汇牌价, 前述仲裁请求金额于仲裁申请提出之日暂计人民币 12,763,392.70 元。</p> <p>事实和理由: 申请人与被申请人签订了《租赁合作协议》, 被申请人违约未向申请人支付租金和货款, 申请人提起仲裁。</p>						
<p>原告: 广州励丰文化科技股份有限公司 被告: 贵州侗乡投资发展有限责任公司 诉讼请求: 一、解除原被告的合同。 二、判令被告退还履约保证金人民币 2,250,000.00 元及 63,546.88 元利息 (2020 年 7 月 31 日后利息具体以未还金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日)。 三、判令被告向原告支付工程款人民币 15,397,762.76 元。 四、判令被告向原告支付逾期付款利息, 暂计算至 2020 年 7 月 30 日为 1,230,841.32 元, (2020 年 7 月 31 日后的逾期付款利息以未付金额为基数以按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止)。 以上诉求金额合计为: 人民币 18,942,150.96 元。 五、工程折价或拍卖的价款在工程款 15,397,761.57 元范围内享有优先受偿权。 六、本案的诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实及理由: 原被告双方于 2017 年 11 月 23 日签订合同, 合同暂定价为 4,500 万元, 原告累计收到被告支付的款项合计 9,375,100.00 元, 剩余 15,397,762.76 元仍未支付。经多次催收无果提起诉讼。</p>	1,894.22	否	判决生效	<p>判决生效: 1、解除案涉合同; 2、被告于判决生效之日起三十日内退还原告履约保证金 125 万元和支付截止至 2021 年 8 月 31 日逾期退还履约保证金的资金占用利息 131,187.2 元, 自 9 月 1 日起以 125 万元为基数按同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日; 3、被告于应支付原告工程款 9821469.02 元, 判决生效之日起 30 日内支付原告工程款 9,256,824.95 元, 剩余 564,644.07 元于判决生效后 2021 年 11 月 28 日前支付; 4、被告应于判决生效之日 30 日内支付原告截止 2021 年 8 月 31 日利息 576,319.8 元, 自 9 月 1 日以未付工程款为基数同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日; 5、原告对其承建的案涉合同所涉的施工及安装亮化工程折价或拍卖的价款在被告欠付其工程款范围内享有优先受偿权; 6、驳回原告其他诉讼请求。</p>	执行中	
<p>原告: 广州励丰文化科技股份有限公司 被告: 贵州平塘三天旅游发展有限责任公司 诉讼请求: 1、判令被告支付原告合同款项 12,369,891.48 元。 2、判令被告向原告支付从 2018 年 8 月 10 日至 2020 年 11 月 30 日期间的逾期付款利息 138,698.91 元, 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 1 月 12 日期间逾期付款利息 78,239 元</p>	1,258.68	否	判决生效	<p>判决生效。 1、被告于判决生效后三十日内支付原告工程余款 1,236,9891.48 元; 2、被告于判决生效后 30 日内给付原告 2020 年 11 月 30 日至 12 月 31 日期间违约金 12,657.53 元, 2020 年 12 月 31 日后的违约金按年利率 15.4% 约定计算; 3、驳回原告其他诉讼请求</p>	执行中	

<p>(年利率 15.4%), 2021 年 1 月 13 日之后的逾期付款利息以年利率 15.4% 计算, 直至被告实际付清之日止。</p> <p>3、本案的案件受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告承担。</p> <p>事实与理由: 原被告签订项目合同, 合同价为 3,980 万元, 被告已支付 2,000 万元, 仍有 1,980 万元暂未支付 (因起诉时质保期未届满故起诉金额为 1,781 万元)。</p>				求。					<p>本案诉讼费 48,661 元, 保全费 5,000 元, 共计 5,3661 元由被告承担。</p>
<p>原告: 北京中科恒业中自技术有限公司 被告: 广州励丰文化科技股份有限公司 诉讼请求: 1、判令被告支付原告合同款项 9,479,729.73 元及截至 2020 年 11 月 6 日丙合同合计利息 1,112,146 元; 及被告偿付义务履行完毕之日内期间逾期利息。 2、追加诉求要求被告承担 195 万元违约金。 3、被告承担本案诉讼费及原告的合理支出。</p> <p>事实与理由: 原被告签订项目供应商合同, 合同价合计 1,950 万元, 被告已支付 1,002 万元, 因业主未审计结算, 逾期付款, 导致被告仍有 9,479,729.73 元暂未支付。</p>	1,254.18	否	一审中	一审中	一审中				
<p>原告: 深圳利亚德光电有限公司 被告一: 广州恒隆设备材料有限公司 被告二: 广州市南凰贸易有限公司 诉讼请求: 1、判令被告一向原告支付欠款 10,370,174.53 元并以 10,370,174.53 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自案件受理之日起至实际付款之日止的逾期付款违约金。 2、判令被告一承担本案的诉讼费用及其他相关合理费用。 3、判令被告二对被告一的上述给付义务在其未出本息范围内承担补充赔偿责任。</p> <p>事实和理由: 原告与被告一签署了购销合同, 原告按约供货后被告未按约支付, 被告以电子商业承兑汇票方式支付的货款到期未兑付, 致使原告未收到 9,740,804.91 元合同款及 629,369.62 元贴息。被告二是被告</p>	1,037.01	否	一审中	一审中	一审中				

一 100%控股股东且未足额实缴出资。依据相关法律法规提起诉讼。							
<p>原告：深圳利亚德光电有限公司 被告一：深圳恒大材料设备有限公司 被告二：深圳恒大材料物流集团有限公司 诉讼请求： 1、判令被告一向原告支付欠款 18,105,979.91 元并以 18,105,979.91 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自案件受理之日起至实际付款之日的逾期付款违约金。 2、判令被告一承担本案的诉讼费用其他相关合理费用。 3、判令被告二对被告一的上述给付义务承担连带赔偿责任。</p> <p>事实和理由： 原告与被告一签署了购销合同，原告按约供货后被告未按约支付，被告以电子商业承兑汇票方式支付的货款到期未兑付，致使原告未收到 1,760,5971.96 元合同款及 500,007.95 元贴息。被告一为一人有限责任公司，被告二为被告一 100% 持股股东。故依据相关法律法规提起诉讼。</p>	1,573.51	否	一审中	<p>将诉讼请求 1 调整为“判令被告一向原告支付票据金额 15,735,063.02 元并以涉案票据金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自涉案票据到期日起至实际清偿之日的逾期付款利息。 事实和理由调整为：“原告与被告一签署了系列买卖合同，被告一以电子商业承兑汇票方式向原告支付了 15,735,063.02 元，以上涉及汇票 12 张，票据总额为 15,735,063.02 元，汇票的出票人及承兑人均均为被告一、汇票载明的第一收款人均为原告，汇票均已到期且提示承兑未兑付，票据状态显示为“拒绝追索待清偿”、“拒绝付款待签收”。被告一为一人有限责任公司，被告二为被告一 100% 持股股东。故依据相关法律法规提起诉讼。”</p>	一审中		
<p>原告：利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德照明股份有限公司 被告：安顺市西秀区虹山湖广告传媒有限公司、贵州安顺城市运营投资（集团）有限公司、贵州省黔跃集团有限公司、安顺市西秀区国有资产管理局（安顺市西秀区财政局） 案由：建设工程合同纠纷 原告诉求： 1、判令被告一、被告二、被告三向原告支付合同欠款 31,302,069.73 元，其中，工程欠款 29,658,837.92 元，设计及勘察欠款 1,643,231.81 元； 2、判令被告一、被告二、被告三向原告支付工程欠款的违约金 781,588 元； 3、判令被告一、被告二、被告三以合同欠款为基数按中国人民银行贷款利率、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 倍标准支付自 2018 年 7 月 17 日至实际付清之日利息损失，暂时计算至 2021 年 3 月 31 日暂估为 5,344,099.63 元； 4、被判令被告一、被告二、被告三承担本案的诉讼费、保全费、担保费用及其他相关合理费用；</p>	3,742.78	否	一审中	一审中	一审中		

<p>5、判令被告三对被告二的上述给付义务在其未出资本息范围内承担补充赔偿责任；</p> <p>6、判令被告四对被告三的上述给付义务在其未出资本息范围内承担补充赔偿责任。</p> <p>（以上诉求 1-3 暂估总额 37,427,757.74 元）</p> <p>事实和理由： 原告与被告一签署了《安顺市西秀区文化旅游人居环境提升工程项目设计、施工总承包合同》；被告二就涉案项目合同对被告一承担连带担保责任；被告三为被告二 100% 控股股东、被告四为被告三 100% 持股股东，被告三还应对被告二对外债务在其未出资范围内承担补充赔偿责任、被告四应对被告三对外债务在其未出资范围内承担补充赔偿责任。</p>						
<p>原告：利亚德光电股份有限公司、袁波、黄一飞 被告：北京亚德慧聚科技发展有限公司、王朝华； 第三人：北京利亚德视觉技术有限公司 案由：公司股权转让纠纷 原告诉求： 1、请求判令被告一向原告一支付 1111 万元用于回购原告投资的合资公司（北京利亚德视觉科技有限公司）55.55% 的股权并以 1111 万元为基数按年 15% 的标准支付自 2021 年 12 月 9 日至实际付清之日的资金占用成本损失，暂计算至 2022 年 4 月 28 日暂计 643,771.23 元； 2、请求判令被告一向原告二支付 99 万元用于回购原告投资的合资公司（北京利亚德视觉科技有限公司）4.95% 的股权并以 99 万元为基数按年 15% 的标准支付自 2021 年 12 月 17 日至实际付清之日的资金占用成本损失，暂计算至 2022 年 4 月 28 日暂计 55,738.36 元； 3、请求判令被告一向原告三支付 30 万元用于回购原告投资的合资公司（北京利亚德视觉科技有限公司）1.5% 的股权并以 99 万元为基数按年 15% 的标准支付自 2021 年 12 月 13 日至实际付清之日的资金占用成本损失，暂计算至 2022 年 4 月 28 日暂计 16,397.26 元； 4、请求判令被告一向第三人支付合资公司全部亏损，暂定为 5,533,152.81 元损失； 5、请求判令被告一向原告支付经</p>	2,075.78	否	一审	一审	一审	

<p>济损失 2,102,598 元；</p> <p>6、请求判令被告一以 76 万元为基数按日万分之三的标准向三原告支付自 2022 年 4 月 2 日至实际付清之日的违约金，暂计算至 2022 年 4 月 28 日暂估 6,156 元；</p> <p>7、请求判令被告一以 152 万应付未付出资款为基数向三反诉原告支付自 2022 年 7 月 2 日至实际付清之日的违约金；</p> <p>8、请求判令被告一向北京利亚德视觉科技有限公司履行 760 万元的出资义务。</p> <p>9、请求判令被告一承担本案的诉讼费用及原告律师费等合理费用损失。</p> <p>10、请求判令被告二对被告一以上诉求承担连带赔偿责任。</p> <p>事实和理由： 原告与被告一签署了《合资协议》；被告一未按照出资协议履行出资义务违反了协议规定，被告二对被告一的出资、回购等因《合资协议》的履行产生的全部义务承担连带责任。</p>						
<p>原告：北京亚德慧聚科技发展有限公司、王朝华 被告：利亚德光电股份有限公司、袁波、黄一飞； 案由：合同纠纷 原告诉求： 1、判令解除原告与三被告于 2021 年 11 月 19 日签署的《关于设立“北京利亚德视觉科技展示有限公司”的合资协议》； 2、判令三被告赔偿原告损失 14,868,028.68 元； 3、诉讼费由三被告承担。</p> <p>事实和理由： 原告与被告签署了《合资协议》、原告要求解除《合资协议》并要求被告赔偿原告损失。</p>	1,486.8	否	一审中	一审中	一审中	

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	2018年11月28日	3,208.23	2018年12月19日	3,208.23	质押	利亚德照明将持有的西安曲江29%股权和利亚德西安将持有西安曲江20%的股权		实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	是
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	连带责任担保			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	连带责任担保		河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司为利亚德照明为其提供的担保提供反担保	实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	是
利晶微电子技术(江苏)有限公司	2021年04月13日	7,000	2021年04月13日	7,000	连带责任担保		利晶以设备对公司承担的连带责任保证担保提供反担保	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	是	否
深圳市高新投融资担保有限公司	2021年08月19日	5,000	2021年11月01日	5,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	是	否

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)		28,148.23	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		28,148.23					
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳利亚德光电有限公司	2022年04月15日	8,000	2022年06月27日	3,500	连带责任担保			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	2022年03月11日	15,000	2022年05月19日	3,500	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2021年10月11日	15,000	2021年10月11日	3,500	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2021年10月27日	10,000	2022年01月25日	2,760	连带责任担保			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/深圳金立翔视效科技有限公司	2021年06月23日	13,422.8	2021年06月23日	5,769.06	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2021年07月16日	20,000	2021年07月16日	6,461	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2021年10月11日	10,000	2021年11月09日	2,121.13	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2021年09月09日	5,000	2021年09月09日	4,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2021年07月16日	8,000	2021年12月06日	1,297.49	连带责任担保			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	2021年	3,000	2021年	372.08	连带责			实际融资项	否	是

丰文化科技股份有限公司	12月30日		12月30日		任担保			下债务履行期限届满之日起两年止		
广州励丰文化科技股份有限公司	2021年09月09日	5,000	2022年03月09日	200.54	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	2021年09月09日	8,000	2021年09月09日	2,765.71	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	2021年09月09日	6,000	2021年09月09日	0	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
蓝硕文化科技(上海)有限公司	2021年06月23日	6,000	2021年06月23日	4,000	连带责任担保			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	2022年04月15日	5,000	2022年05月25日	500	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021年12月03日	13,000	2021年12月03日	1,848.52	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021年08月19日	9,000	2021年09月28日	7,212.7	连带责任担保			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	2022年03月11日	10,000	2022年05月18日	3,279.78	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021年03月30日	8,000	2021年03月30日	603.92	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德照明股份有限公司	2021年10月11日	15,000	2021年10月11日	281.87	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
上海中天照明成套有限公司	2021年07月16日	8,000	2021年09月17日	0	连带责任担保			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）光电有限公司	2022年03月11日	10,000	2022年03月28日	7,000	连带责任担保			实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
利亚德光电集团系统集成有限公司	2022年04月15日	8,000		0	连带责任担保			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）			56,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						21,344.24	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			218,422.8	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						60,973.8	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
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）			56,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						21,344.24	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			246,571.03	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						89,122.03	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例											11.19%

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

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
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	10,942.57	项目已完工待验收	0.00	9,658.41	6,837.63	否	否
励丰文化	重庆中科建设（集团）有限公	4,900.00	已结算	-571.64	3,728.82	3,259.74	否	否

	司四川分公司							
利亚德照明	昆明市城市管理局综合行政执法局	26,047.08	竣工验收已完成，结算已上报，一审中。	366.99	19,920.75	15,519.63	否	否
利亚德照明	上饶市城市管理局	42,400.00	结算已上报，等待甲方启动审计中。	0.00	31,626.46	21,973.00	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	554,199,412	21.79%				-96,750,000	-96,750,000	457,449,412	17.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	554,199,412	21.79%				-96,750,000	-96,750,000	457,449,412	17.99%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	554,199,412	21.79%				-96,750,000	-96,750,000	457,449,412	17.99%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,988,702,066	78.21%				96,750,000	96,750,000	2,085,452,066	82.01%
1、人民币普通股	1,988,702,066	78.21%				96,750,000	96,750,000	2,085,452,066	82.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,542,901,478	100.00%				0	0	2,542,901,478	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

其他变动系 2022 年初公司高管所持公司股份年度可转让股份法定额度的重新计算。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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），并分别于 2021 年 2 月 1 日、2021 年 3 月 1 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 6 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 1 日、2021 年 12 月 1 日、2022 年 1 月 4 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。

截至 2022 年 1 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11,204,613 股，占公司总股本的 0.44%（未扣减回购专用账户中的股份），最高成交价为 7.23 元/股，最低成交价为 5.94 元/股，支付的总金额为 75,062,996.43 元（含交易费用），符合公司本次回购方案及相关法律法规的要求。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		93,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	22.61%	575,006,000		431,254,500	143,751,500	质押	174,007,438
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	-2,631,000		126,369,000		
谭连起	境内自然人	1.72%	43,761,222	-382,100		43,761,222	质押	15,000,000
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.63%	41,562,604	-6,117,900		41,562,604		
周利鹤	境内自然人	1.52%	38,662,499	-1,766,300		38,662,499		
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553			31,491,553		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	30,569,896	-12,102,848		30,569,896		
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.79%	20,000,000			20,000,000		
卢长军	境内自然人	0.53%	13,500,000		10,125,000	3,375,000		
沙丽	境内自然人	0.50%	12,600,000		9,450,000	3,150,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放	不适用							

弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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 15,518,794 股，持股比例为 0.61%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
谭连起	43,761,222	人民币普通股	43,761,222
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	41,562,604	人民币普通股	41,562,604
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
香港中央结算有限公司	30,569,896	人民币普通股	30,569,896
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
刘海一	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	11,248,200	人民币普通股	11,248,200
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、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李军	董事长、总	现任	575,006,000			575,006,000			

	经理								
李楠楠	董事、副总经理、董事会秘书	现任	6,300,000			6,300,000			
浮婵妮	董事	现任	1,440,000			1,440,000			
王晋勇	独立董事	现任							
叶金福	独立董事	现任							
白建军	监事会主席	现任	1,080,000			1,080,000			
潘彤	监事	现任							
王加志	监事	现任	6,550			6,550			
沙丽	财务总监	现任	12,600,000			12,600,000			
卢长军	副总经理	现任	13,500,000			13,500,000			
姜毅	副总经理	现任					1,000,000		1,000,000
合计	--	--	609,932,550	0	0	609,932,550	1,000,000	0	1,000,000

六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司本次可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。本次发行的可转债的初始转股价格为7.04元/股。

2020年公司实施2019年权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后2,518,411,399股为基数，向全体股东每10股派0.60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。

2021年公司实施2020年权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股35,651,541股后的2,507,249,937股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券“利德转债”转股价格由6.98元/股调整为6.96元/股。

报告期内公司实施 2021 年权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股 15,518,938 股后的 2,527,382,540 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），根据公司《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转换公司债券“利德转债”转股价格由 6.96 元/股调整为 6.91 元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额占发行总金额的 比例
利德转债	2020-05-20 至 2025-11-13	8,000,000	800,000,000.00	1,225,700.00	175,898	0.01%	798,774,300.00	99.85%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	542,042	54,204,200.00	6.79%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	357,700	35,770,000.00	4.48%
3	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	357,513	35,751,300.00	4.48%
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	293,917	29,391,700.00	3.68%
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	286,100	28,610,000.00	3.58%
6	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	276,630	27,663,000.00	3.46%
7	中金幸福晚年固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	225,855	22,585,500.00	2.83%
8	中国银行股份有限公司—平安添利债券型证券投资基金	其他	179,567	17,956,700.00	2.25%
9	中国银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	其他	172,170	17,217,000.00	2.16%
10	招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	其他	151,700	15,170,000.00	1.90%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末公司负债情况等指标详见本章节第六项。

(2) 报告期内公司可转债“利德转债”评级未发生变化。2022年6月13日联合信用评级有限公司出具了《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA+”，“利德转债”信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。

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

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.89	1.73	9.25%
资产负债率	46.97%	50.78%	-3.81%
速动比率	0.89	0.89	0.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	24,024.92	26,102.13	-7.96%
EBITDA 全部债务比	7.24%	7.42%	-0.18%
利息保障倍数	8.27	9.26	-10.69%
现金利息保障倍数	-2.41	3.43	-170.26%
EBITDA 利息保障倍数	11.24	11.55	-2.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,896,356,682.11	2,366,335,654.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	431,535.63	412,562.60
衍生金融资产		
应收票据	38,073,622.55	86,050,301.09
应收账款	2,843,400,952.44	2,997,827,220.80
应收款项融资	46,923,239.29	90,153,120.59
预付款项	98,057,534.60	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	90,968,196.79	93,780,550.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,934,632,492.70	3,610,608,177.29
合同资产	1,888,694,177.07	2,057,739,694.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,247,292.73	20,052,301.34
其他流动资产	141,044,245.51	150,799,844.69
流动资产合计	10,995,829,971.42	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	75,690,136.05	80,051,766.45
长期股权投资	313,202,794.86	301,443,260.69
其他权益工具投资	131,721,777.29	126,763,718.80
其他非流动金融资产	43,402,317.43	42,579,900.73
投资性房地产	86,365,029.89	87,512,068.86
固定资产	1,413,781,188.34	1,435,850,990.87
在建工程	24,475,554.05	8,146,866.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	170,245,731.86	143,913,155.78
无形资产	494,488,794.72	505,659,978.98
开发支出		
商誉	932,596,454.85	932,596,454.85
长期待摊费用	81,812,618.20	64,343,618.39
递延所得税资产	244,858,346.25	234,767,904.08
其他非流动资产	229,590,991.92	229,168,254.72
非流动资产合计	4,242,231,735.71	4,192,797,939.73
资产总计	15,238,061,707.13	15,848,259,875.44
流动负债：		
短期借款	659,994,874.72	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	1,141,128,693.86	1,020,795,393.53
应付账款	2,275,268,781.39	3,022,105,257.26
预收款项		
合同负债	962,388,361.57	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	100,992,692.52	156,408,393.46
应交税费	247,792,936.27	262,854,415.54
其他应付款	64,936,123.98	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	108,073,593.21	149,960,409.20
其他流动负债	272,272,730.94	345,979,162.52
流动负债合计	5,832,848,788.46	6,739,974,737.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	235,927,190.51	261,595,162.49
应付债券	687,338,895.32	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,340,512.29	102,371,720.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,005,802.50	86,145,269.83
递延收益	82,120,306.88	88,706,445.10
递延所得税负债	104,861,677.55	99,616,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,324,594,385.05	1,307,967,926.16
负债合计	7,157,443,173.51	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	2,024,767,055.69	2,012,947,563.86
减：库存股	113,711,588.36	113,721,168.65
其他综合收益	29,065,656.88	-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	3,325,535,470.10	3,184,391,598.98
归属于母公司所有者权益合计	7,962,495,316.15	7,773,885,643.94
少数股东权益	118,123,217.47	26,431,567.67
所有者权益合计	8,080,618,533.62	7,800,317,211.61
负债和所有者权益总计	15,238,061,707.13	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	247,751,079.96	283,162,940.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,626,596.86	39,286,969.83
应收账款	673,000,716.61	684,611,229.57

应收款项融资	4,778,214.84	13,262,719.52
预付款项	34,736,464.59	2,309,120.64
其他应收款	416,726,208.56	438,125,800.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	787,882,721.69	842,719,544.91
合同资产	36,286,814.72	27,766,114.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,564,598.46
流动资产合计	2,219,788,817.83	2,338,809,038.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	494,933,167.73	460,614,336.07
长期股权投资	5,714,491,594.85	5,696,522,999.74
其他权益工具投资	84,485.98	84,485.98
其他非流动金融资产	24,646,712.03	24,646,712.03
投资性房地产	17,742,452.00	18,001,256.00
固定资产	83,171,548.56	79,608,005.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,820,356.48	10,903,421.21
无形资产	3,745,731.29	3,839,609.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,555,070.04	6,430,007.53
递延所得税资产	33,533,327.51	31,647,486.92
其他非流动资产	27,866,175.26	53,127,465.31
非流动资产合计	6,413,590,621.73	6,385,425,785.72
资产总计	8,633,379,439.56	8,724,234,824.11
流动负债：		
短期借款	472,007,919.92	432,411,088.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,952,251.18	287,943,956.44
应付账款	388,428,337.52	516,781,776.55
预收款项		
合同负债	471,342,505.39	515,315,927.47
应付职工薪酬	11,042,502.07	14,835,281.97
应交税费	58,535,111.98	86,142,228.20

其他应付款	846,251,614.82	625,213,780.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,329,715.99	106,796,504.41
其他流动负债	23,278,638.09	37,796,571.66
流动负债合计	2,636,168,596.96	2,623,237,115.60
非流动负债：		
长期借款	223,964,275.03	254,422,318.34
应付债券	687,338,895.32	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,751,762.11	4,231,783.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,712,078.26	17,442,036.54
递延收益	11,878,821.72	9,071,114.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	948,645,832.44	954,700,018.24
负债合计	3,584,814,429.40	3,577,937,133.84
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	2,018,522,062.24	2,006,702,570.41
减：库存股	113,711,588.36	113,721,168.65
其他综合收益	-915,514.02	-915,514.02
专项储备		
盈余公积	153,937,243.84	153,937,243.84
未分配利润	447,831,328.46	557,393,080.69
所有者权益合计	5,048,565,010.16	5,146,297,690.27
负债和所有者权益总计	8,633,379,439.56	8,724,234,824.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,701,505,820.82	3,600,778,007.30
其中：营业收入	3,701,505,820.82	3,600,778,007.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,371,921,063.56	3,261,421,612.66
其中：营业成本	2,537,719,572.69	2,519,313,962.35

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	16,108,356.39	13,474,364.00
销售费用	386,411,099.26	322,460,510.32
管理费用	237,120,619.43	205,326,337.26
研发费用	187,486,773.15	154,162,815.54
财务费用	7,074,642.64	46,683,623.19
其中：利息费用	46,102,952.45	43,111,053.14
利息收入	6,201,752.77	5,597,631.51
加：其他收益	41,686,080.20	25,007,255.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,815,582.72	3,325,558.74
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）		2,115,533.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,029,795.97	-5,962,549.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	582,061.50	-8,842,899.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,553.89	733,671.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,968,966.38	355,732,964.68
加：营业外收入	2,722,197.97	4,132,309.76
减：营业外支出	1,562,382.39	3,800,604.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,128,781.96	356,064,670.09
减：所得税费用	68,697,913.71	69,950,987.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,430,868.25	286,113,682.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	266,430,868.25	286,113,682.55
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	267,512,998.12	284,654,330.15
2.少数股东损益	-1,082,129.87	1,459,352.40

六、其他综合收益的税后净额	35,636,728.97	-18,181,197.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,636,728.97	-18,181,197.19
(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	35,636,728.97	-18,181,197.19
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	35,636,728.97	-18,181,197.19
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	302,067,597.22	267,932,485.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	303,149,727.09	266,473,132.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,082,129.87	1,459,352.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1052	0.1119
(二) 稀释每股收益	0.1019	0.1083

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	772,365,795.36	727,599,012.37
减：营业成本	568,787,787.15	507,924,884.09
税金及附加	3,164,171.91	2,341,337.47
销售费用	87,007,162.30	71,381,963.73
管理费用	44,758,474.62	27,127,902.70
研发费用	39,763,978.22	22,252,608.33
财务费用	8,026,297.96	30,343,234.20
其中：利息费用	51,625,745.92	43,430,524.14
利息收入	20,338,416.90	18,434,818.80
加：其他收益	12,335,179.89	4,013,181.18

投资收益（损失以“－”号填列）	-6,228,783.78	100,853,764.80
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		
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）	-6,349,646.41	-11,839,839.57
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,952,579.28	107,661.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-24,277.44	-157,808.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,637,816.18	159,204,041.79
加：营业外收入	247,124.14	3,726,378.67
减：营业外支出	5,167.10	2,108,431.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,879,773.22	160,821,989.34
减：所得税费用	2,072,398.45	6,630,635.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,807,374.77	154,191,353.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,807,374.77	154,191,353.56
（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		
（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		
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	16,807,374.77	154,191,353.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0066	0.0606

(二) 稀释每股收益	0.0075	0.0592
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	3,630,111,440.93	3,467,663,459.90
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	76,725,431.79	35,144,261.65
收到其他与经营活动有关的现金	222,934,331.47	124,519,523.99
经营活动现金流入小计	3,929,771,204.19	3,627,327,245.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,679,005,403.35	2,350,871,510.83
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	689,348,985.84	564,162,564.52
支付的各项税费	264,967,816.73	200,373,667.40
支付其他与经营活动有关的现金	546,762,233.34	477,300,040.86
经营活动现金流出小计	4,180,084,439.26	3,592,707,783.61
经营活动产生的现金流量净额	-250,313,235.07	34,619,461.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	797,784,373.48	814,589,741.55
取得投资收益收到的现金	2,317,428.03	3,006,420.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,564,928.27	6,281,229.68
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	1,256,713.14
投资活动现金流入小计	802,656,231.57	825,134,105.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,065,660.16	190,387,149.66
投资支付的现金	821,500,837.96	1,003,946,095.95
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,286.34	3,242,547.53
投资活动现金流出小计	952,570,784.46	1,202,575,793.14
投资活动产生的现金流量净额	-149,914,552.89	-377,441,687.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	87,870,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,870,000.00	
取得借款收到的现金	409,746,896.33	405,997,091.34
收到其他与筹资活动有关的现金	855,575.71	569,587.27
筹资活动现金流入小计	498,472,472.04	406,566,678.61
偿还债务支付的现金	525,600,339.93	482,255,946.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,808,733.48	72,553,851.51
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	28,991,838.21	80,682,459.73
筹资活动现金流出小计	701,400,911.62	635,492,257.47
筹资活动产生的现金流量净额	-202,928,439.58	-228,925,578.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,508,498.84	-26,010,062.56
五、现金及现金等价物净增加额	-575,647,728.70	-597,757,867.41
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	1,452,111,791.97	1,814,456,952.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	720,897,634.72	586,670,329.17
收到的税费返还	592,377.39	1,426,588.16
收到其他与经营活动有关的现金	41,658,279.58	36,889,523.28
经营活动现金流入小计	763,148,291.69	624,986,440.61
购买商品、接受劳务支付的现金	496,984,494.18	544,591,388.60
支付给职工以及为职工支付的现金	106,000,215.93	93,765,157.35
支付的各项税费	48,408,240.49	38,144,377.49
支付其他与经营活动有关的现金	84,327,241.97	57,253,386.61
经营活动现金流出小计	735,720,192.57	733,754,310.05
经营活动产生的现金流量净额	27,428,099.12	-108,767,869.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,682,121.11	400,765,153.69
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	989,501.79	1,256,713.14
投资活动现金流入小计	291,671,622.90	502,021,866.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,354,131.80	2,680,056.67
投资支付的现金	314,879,500.00	252,426,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,286.34	3,242,547.53
投资活动现金流出小计	318,237,918.14	263,349,354.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,566,295.24	238,672,512.63
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	259,707,922.20	203,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	555,317,832.99	893,328,732.75
筹资活动现金流入小计	815,025,755.19	1,096,328,732.75
偿还债务支付的现金	425,901,300.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,751,013.57	67,796,230.03
支付其他与筹资活动有关的现金	330,843,271.25	764,841,879.15
筹资活动现金流出小计	899,495,584.82	1,282,638,109.18
筹资活动产生的现金流量净额	-84,469,829.63	-186,309,376.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,746.68	-44,935.17
五、现金及现金等价物净增加额	-83,537,279.07	-56,449,668.41
加：期初现金及现金等价物余额	233,627,321.83	221,643,325.34
六、期末现金及现金等价物余额	150,090,042.76	165,193,656.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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、上年年末余额	2,542,901,478.00				2,012,947,563.86	113,721,168.65	-6,571,072.09		153,937,243.84		3,184,391,598.98		7,773,885,643.94	26,431,677	7,803,317,211.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,901,478.00				2,012,947,563.86	113,721,168.65	-6,571,072.09		153,937,243.84		3,184,391,598.98		7,773,885,643.94	26,431,677	7,803,317,211.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					11,819,918.3	-9,580.29	35,636,728.97				141,143,871.12		188,609,672.21	91,691,649.80	280,301,322.01
（一）综合收益总额							35,636,728.97				267,512,998.12		303,149,727.09	-1,082,129.87	302,067,597.22
（二）所有					11,819,918.3								11,819,918.3	92,721,519.67	104,541,437.97

者投入和减少资本					18,150.02							18,150.02	73,779.67	591,929.69
1. 所有者投入的普通股													87,870.00	87,870.00
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					11,818.150.02							11,818.150.02		11,818.150.02
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 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					1,341.81	-9,580.29							10,922.10	10,922.10	
四、本期末余额	2,542,901.478.00				2,024,767.055.69	113,711.588.36	29,065.656.8		153,937.243.84		3,325.535.470.10		7,962,495.316.15	118,123.217.47	8,080.618.533.62

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											-1,488.329.74		-1,488.329.74	19,828.01	-1,468.501.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	2,542,901.478.00				2,065,574.227.82	181,457.953.00	18,368.549.60		116,404.775.79		2,665.733.765.67		7,227,524.843.88	27,525.726.31	7,255.050.570.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					20,175.23	74,920.190.04	-18,181.197.19				234,509.331.41		141,428.119.41	-3,886.183.29	137,541.936.12
(一) 综合收益总额							-18,181.197.19				284,654.330.15		266,473.132.96	1,459.352.40	267,932.485.36
(二) 所有者投入和减少资本					20,175.23								20,175.23	-5,345.535.69	-5,325.360.46

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					20,175.23								20,175.23	-5,345.53	5,69			-5,325.36
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 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					74,920,190.04							-74,920,190.04			-74,920,190.04
四、本期期末余额	2,542,901,478.00			2,065,594,403.05	256,378,143.04	187,352,411		116,404,775.79		2,900,243,097.08		7,368,952,963.29	23,639,543.02		7,392,592,550.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度												
	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、上年年末余额	2,542,901,478.00				2,006,702,570.41	113,721,168.65		-915,514.02		153,937,243.84	557,393,080.69		5,146,297,690.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	2,542,901,478.00				2,006,702,570.41	113,721,168.65		-915,514.02		153,937,243.84	557,393,080.69		5,146,297,690.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					11,819,491.83	-9,580.29					-109,561,752.23		-97,732,680.11
（一）综合收益总额											16,807,374.77		16,807,374.77
（二）所有者投入和减少资本					11,818,150.02								11,818,150.02
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					11,818,150.02								11,818,150.02

者权益的金 额					02							2
4. 其他												
(三) 利润 分配									- 126,3 69,12 7.00			- 126,3 69,12 7.00
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配									- 126,3 69,12 7.00			- 126,3 69,12 7.00
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					1,341. 81	- 9,580. 29						10,92 2.10
四、本期期 末余额	2,542, 901,4 78.00				2,018, 522,0 62.24	113,71 1,588. 36	- 915,5 14.02		153,9 37,24 3.84	447,8 31,32 8.46		5,048, 565,0 10.16

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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
		优先	永续	其他								

		股	债								计	
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										-120,371.04		-120,371.04
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,901,478.00				2,065,574,227.82	181,457,953.00	-895,388.39		80,709,471.75	305,320,800.07		4,812,152,636.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,175.23	74,920,190.04				104,046,354.82		29,146,340.01
（一）综合收益总额										154,191,353.56		154,191,353.56
（二）所有者投入和减少资本					20,175.23							20,175.23
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					20,175.23							20,175.23
（三）利润分配										-50,144,998.74		-50,144,998.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,144,998.74		-50,144,998.74
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						74,920,190.04						-74,920,190.04
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,065,594,403.05	256,378,143.04	-895,388.39		80,709,471.75	409,367,154.89		4,841,298,976.26

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 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 254,290.1478 万股，注册资本为 254,290.1478 万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号。

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

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 19 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 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（二）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（一）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消

除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（三）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（四）金融负债终止确认

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

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

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

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

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见附注“五、10（二）金融工具的确认依据和计量方法”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

（一）存货的分类和成本

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

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

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

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

22、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

（2）折旧方法

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

其他设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00
------	-------	-----	----	-------------

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(二) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

(三) 暂停资本化期间

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

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

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

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（二）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（三）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产为商标权及营销网络等。

本公司的商标权及营销网络为并购子公司时评估增值形成。报告期末，公司对该部分无形资产进行评估分析，检查其是否存在减值。经检查，本报告期末使用寿命不确定的无形资产减值情况详见本附注七（26）无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（二）开发阶段支出资本化的具体条件

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他长期待摊费用。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（二）摊销年限

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

37、股份支付

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

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 收入确认和计量所采用的具体方法

公司生产销售的主要商品为 LED 产品，销售收入确认具体方法为：

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

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

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

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

公司照明安装建造收入确认具体方法为：

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

公司文化演艺设备整体解决方案收入确认具体方法为

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

文化演艺创意技术服务收入确认具体方法为

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助**(一) 类型**

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

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

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

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

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

（二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（三）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效

日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）回购本公司股份

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

（二）分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、20%、19.60%、19%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	产品及服务销售收入	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、17%、21%；0-12%、9%、33.30%、32.32%、28%
物业税（美国）	资产的评估价值	平均税率 1.6%
州和地方销售税（美国）	产品及服务销售收入	0-11%
团结税（eyevis Germany 和 Teracue）	产品及服务销售收入	0.825%
贸易税（eyevis Germany 和 Teracue）	产品及服务销售收入	11.025%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利亚德光电股份有限公司	15%（注 2）
深圳利亚德光电有限公司	15%（注 3）
利亚德照明股份有限公司	15%（注 4）
利亚德电视技术有限公司	15%（注 5）
广州励丰文化科技股份有限公司	15%（注 6）
广州励丰演艺数码科技有限公司	25%
上海励丰创意展示有限公司	25%
香港励丰声光科技有限公司（利得税）	16.50%
利亚德（北京）演艺文化有限公司	15%（注 7）
深圳金立翔视效科技有限公司	15%（注 8）
SGLED Pte.Ltd.（GST 税）	17%
利亚德（香港）有限公司（利得税）	16.50%
北京利亚德投资有限公司	25%
利亚德光电集团系统集成有限公司	25%
北京利亚德技术服务有限公司	25%
北京虚拟动点科技有限公司	25%
利亚德（美国）有限公司	21%； 0-12%
Pan Pacific Investment, Inc	21%； 0-12%
利亚德（欧洲）有限公司	22%
利亚德（巴西）有限公司	15%、9%
利亚德（日本）有限公司	38%
上海中天照明成套有限公司	15%（注 9）
蓝硕文化科技（上海）有限公司	15%（注 10）
利亚德（上海）数字科技有限公司	25%
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	15%（注 11）
利亚德（成都）文旅科技有限公司	25%
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 12）
北京利亚德装备技术有限公司	15%（注 18）
Planar systems, Inc.	21%； 0-12%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA, SpA	32.32%
Natural Point, Inc.	21%； 0-12%
绿勃照明工程（上海）有限公司	15%（注 13）
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	25%
德盛智能（深圳）有限公司	20%（注 16）
Eyevis GMBH	15%
Eyevis France	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	25%
北京启悦创意科技有限公司	25%
上海偕影光电科技有限公司	20%（注 14）
利亚德香港国际有限公司	16.5%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	15%（注 17）
利亚德智能系统（江苏）有限公司	25%
遂宁市德润科技有限公司	25%
利亚德通信科技（上海）有限公司	20%（注 15）
利亚德澳门科技有限公司	12%
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	17%
利亚德（海南）科技有限公司	25%
北京虚拟动点技术服务有限公司	25%
海南励丰文化科技有限公司	25%
北京利亚德显示技术有限公司	25%
广东筑福建设工程有限公司	25%
利亚德（湖南）光电有限公司	25%

利亚德（湖南）电源科技有限公司	25%
北京利亚德视觉科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

2、本公司根据 2020 年 10 月 21 日取得的 GR202011002698 号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

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

5、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得 GR202011004861 号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

6、本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于 2017 年 12 月 11 日取得 GR201744007810 号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。2021 年 1 月 15 日，广州励丰文化科技股份有限公司经科学技术部火炬高技术产业开发中心“国科火字[2021] 22 号”关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函文件进行高新技术企业备案，高新企业证书编号 GR202044006083，继续享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

7、本公司之子公司利亚德（北京）演艺文化有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得 GR201911004663 号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

8、本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于 2019 年 12 月 09 日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为

GR201944203323 的高新技术企业证书，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

10、本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于 2021 年 11 月 18 日取得 GR202131002979 号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

12、本公司之子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司于 2020 年 9 月 11 日取得 GR202043000520 号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

13、本公司之子公司绿勃照明工程（上海）有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得的 GR202131004116 号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

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

16、本公司之子公司德盛智能（深圳）有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减 6 免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条， 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小

型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

17、本公司之子公司利亚德智慧显示(深圳)有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得 GR202144200561 号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

18、本公司之子公司北京利亚德装备技术有限公司于 2020 年 10 月 21 日取得的 GR202011002960 号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	279,362.43	315,003.39
银行存款	1,477,998,826.93	2,014,987,265.71
其他货币资金	418,078,492.75	351,033,385.83
合计	1,896,356,682.11	2,366,335,654.93
其中：存放在境外的款项总额	327,127,445.81	545,595,853.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	444,244,890.14	338,576,134.26

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	411,643,558.50	302,839,233.41
履约保证金	6,434,934.25	27,486,870.28
放在境外且资金汇回受到限制的款项	2,127,502.42	2,191,645.63
涉诉冻结的资金	24,038,894.97	6,058,384.94
合计	444,244,890.14	338,576,134.26

说明：

- 截至 2022 年 6 月 30 日，利亚德光电股份有限公司因合同纠纷被法院冻结 19,038,894.97 元银行存款。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司因买卖合同诉讼被法院冻结 5,000,000 元银行存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	431,535.63	412,562.60
其中：		
权益工具投资	431,535.63	412,562.60
合计	431,535.63	412,562.60

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,951,061.18	16,847,092.58
商业承兑票据	37,579,741.61	76,849,259.26
承兑汇票减值	-3,457,180.24	-7,646,050.75
合计	38,073,622.55	86,050,301.09

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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票据	6,554,467.28	15.78%	3,277,233.64	50.00%	3,277,233.64	14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02
其中：										

商业承兑汇票	6,554,467.28	15.78%	3,277,233.64	50.00%	3,277,233.64	14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02
按组合计提坏账准备的应收票据	34,976,335.51	84.22%	179,946.60	0.51%	34,796,388.91	79,126,693.77	84.45%	361,221.70	0.46%	78,765,472.07
其中：										
银行承兑汇票	3,951,061.18	9.51%	0.00	0.00%	3,951,061.18	16,847,092.58	17.98%	0.00	0.00%	16,847,092.58
商业承兑汇票	31,025,274.33	74.70%	179,946.60	0.58%	30,845,327.73	62,279,601.19	66.47%	361,221.70	0.58%	61,918,379.49
合计	41,530,802.79	100.00%	3,457,180.24	8.32%	38,073,622.55	93,696,351.84	100.00%	7,646,050.75	8.16%	86,050,301.09

按单项计提坏账准备：-4,007,595.41

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
儋州宜倍旅游开发有限公司	4,184,467.28	2,092,233.64	50.00%	预计可回收金额
南通慧铭电子有限公司	1,500,000.00	750,000.00	50.00%	预计可回收金额
无锡恒瑞置业有限公司	870,000.00	435,000.00	50.00%	预计可回收金额
合计	6,554,467.28	3,277,233.64		

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账	7,284,829.05		4,007,595.41			3,277,233.64
组合计提坏账	361,221.70		181,275.10			179,946.60
合计	7,646,050.75		4,188,870.51			3,457,180.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
儋州宜倍旅游开发有限公司	1,305,111.44	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
深圳恒大材料设备有限公司	1,328,122.19	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
广州恒乾材料设备有限公司	431,617.85	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
海南恒乾材料设备有限公司	399,423.31	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
上海恒投农业发展有限公司	261,976.84	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
贵阳恒大云景房地产开发有限公司	250,000.00	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
重庆英利辉利置业有限公司	31,343.78	期末公司因出票人未履约而将其转应收账款
合计	4,007,595.41	

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,159,526.78
商业承兑票据		7,001,413.64
合计		15,160,940.42

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,015,190.79
合计	8,015,190.79

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	280,959,268.99	8.40%	168,763,904.13	60.07%	112,195,364.86	288,297,656.43	8.28%	164,564,221.17	57.08%	123,733,435.26

的应收账款										
其中：										
单项计提坏账准备	280,959,268.99	8.40%	168,763,904.13	60.07%	112,195,364.86	288,297,656.43	8.28%	164,564,221.17	57.08%	123,733,435.26
按组合计提坏账准备的应收账款	3,064,473,447.66	91.60%	333,267,860.08	10.88%	2,731,205,587.58	3,192,286,378.30	91.72%	318,192,592.76	9.97%	2,874,093,785.54
其中：										
境内组合	2,625,626,015.67	78.47%	329,299,304.04	12.54%	2,296,326,711.63	2,707,513,530.18	77.79%	317,403,829.82	11.72%	2,390,109,700.36
境外组合	438,847,431.99	13.12%	3,968,556.04	0.90%	434,878,875.95	484,772,848.12	13.93%	788,762.94	0.16%	483,984,085.18
合计	3,345,432,716.65	100.00%	502,031,764.21	15.01%	2,843,409,952.44	3,480,584,034.73	100.00%	482,756,813.93	13.87%	2,997,827,220.80

按单项计提坏账准备：4,199,682.96

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	42,171,761.38	11,979,216.87	28.00%	根据预计可收回金额计提
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	39,772,000.00	19,000,000.00	48.00%	根据预计可收回金额计提
余庆县海纳投资有限责任公司	37,052,000.00	18,936,000.00	51.00%	根据预计可收回金额计提
深圳恒大材料设备有限公司	16,054,066.40	8,027,033.21	50.00%	根据预计可收回金额计提
吉林华业房地产开发有限公司	12,377,989.78	12,377,989.78	100.00%	预计无法收回
沈阳罗拉传媒广告有限公司	11,582,834.98	11,582,834.98	100.00%	预计无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	10,419,566.43	5,209,783.22	50.00%	根据预计可收回金额计提
广州恒乾材料设备有限公司	9,976,935.63	4,988,467.82	50.00%	根据预计可收回金额计提
贵州侗乡投资发展有限责任公司	9,821,469.02	9,821,469.02	100.00%	预计无法收回
重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	9,570,331.89	4,167,500.78	44.00%	根据预计可收回金额计提
江苏苏宁建材有限公司	9,221,566.50	2,766,469.95	30.00%	根据预计可收回金额计提
山东金牛集团有限责任公司	7,630,230.79	7,630,230.79	100.00%	预计无法收回
上海影呈信息科技有限公司	6,463,100.00	6,463,100.00	100.00%	预计无法收回
儋州宜倍旅游开发有限公司	4,736,447.13	2,368,223.57	50.00%	根据预计可收回金额计提
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
海南恒乾材料设备有限公司	3,404,100.23	1,702,050.12	50.00%	根据预计可收回金额计提
廊坊华夏新城建设发展有限公司大厂分公司	2,851,722.18	1,425,861.09	50.00%	根据预计可收回金额计提
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2,738,000.00	821,400.00	30.00%	根据预计可收回金额计提
广西恒辉建设集团有限公司	2,597,338.03	2,597,338.03	100.00%	预计无法收回
云中天传媒投资（天津）有限公司	2,559,000.00	2,559,000.00	100.00%	预计无法收回
城博（宁波）置业有限公司	2,395,323.49	1,197,661.75	50.00%	根据预计可收回金额计提
北京东方正通科技有限公司	2,306,200.00	2,306,200.00	100.00%	预计无法收回
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	251,283,624.20	143,509,471.32		

按组合计提坏账准备：15,075,267.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内账龄组合	2,625,626,015.67	329,299,304.04	12.54%
境外账龄组合	438,847,431.99	3,968,556.04	0.90%
合计	3,064,473,447.66	333,267,860.08	

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	期末余额
1年以内（含1年）	2,183,233,428.92
1至2年	396,563,225.14
2至3年	291,402,023.80
3年以上	474,234,038.79
3至4年	227,901,508.59
4至5年	110,484,267.90
5年以上	135,848,262.30
合计	3,345,432,716.65

(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	164,564,221.17	10,108,076.33		5,908,393.37		168,763,904.13
按组合计提坏账准备	318,192,592.76	34,778,241.21	11,955,594.25	7,747,379.64		333,267,860.08
合计	482,756,813.93	44,886,317.54	11,955,594.25	13,655,773.01		502,031,764.21

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	13,655,773.01

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
沈阳时代金科置业有限公司	应收项目款	4,125,131.33	债务重组	子公司股东会审批	否
湖南湘视国际传媒有限公司	应收项目款	3,543,569.50	无法联系客户	子公司股东会审批	否
深圳河图传媒广告有限公司	应收项目款	5,766,100.00	甲方公司已被吊销，已无资产可被执行	子公司股东会审批	否
合计		13,434,800.83			

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	136,489,296.13	4.08%	4,394,955.34
第二名	95,908,943.98	2.87%	10,568,472.93
第三名	42,171,761.38	1.26%	11,979,216.87
第四名	41,397,368.90	1.24%	8,646,859.00
第五名	41,324,254.61	1.24%	13,610,653.61
合计	357,291,625.00	10.69%	

(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	46,923,239.29	90,153,120.59
合计	46,923,239.29	90,153,120.59

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

一、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	46,923,239.29	90,153,120.59
商业承兑汇票		
合计	46,923,239.29	90,153,120.59

二、期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,550,502.00
合计	5,550,502.00

说明：本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于 2019 年 9 月 27 日与浙商银行股份有限公司上海分行签订编号为（33100000）浙商资产池字（2019）第 18156 号资产池业务合作协议，以其应收票据为质押物存入票据池，蓝硕文化可开具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 2022 年 6 月 30 日，蓝硕文化共办理票据质押 5,550,502.00 元。

三、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	526,773,577.15	
合计	526,773,577.15	

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	83,201,130.00	84.84%	168,896,274.94	92.96%
1 至 2 年	8,821,020.85	9.00%	8,327,974.91	4.58%
2 至 3 年	734,040.59	0.75%	1,362,328.76	0.75%
3 年以上	5,301,343.16	5.41%	3,115,928.64	1.71%
合计	98,057,534.60		181,702,507.25	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	6,995,097.62	7.13
第二名	6,001,785.00	6.12
第三名	4,937,000.00	5.03
第四名	4,129,483.19	4.21
第五名	3,584,793.38	3.66
合计	25,648,159.19	26.15

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	90,968,196.79	93,780,550.61
合计	90,968,196.79	93,780,550.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,269,147.86	30,009,471.85
押金、保证金	76,866,137.98	73,019,836.26
出口退税	1,360,779.19	5,033,543.48
备用金及其他	17,556,258.01	17,520,046.21
合计	123,052,323.04	125,582,897.80

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	12,908,270.96		18,894,076.23	31,802,347.19
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-369,330.68		369,330.68	
--转回第二阶段				
本期计提	2,604,934.32			2,604,934.32
本期转销	2,214,678.26			2,214,678.26
本期核销	108,477.00			108,477.00
2022 年 6 月 30 日余额	12,820,719.34		19,263,406.91	32,084,126.25

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	91,869,324.30
1 至 2 年	7,045,363.74
2 至 3 年	5,535,469.13
3 年以上	18,602,165.87
3 至 4 年	2,853,832.64
4 至 5 年	8,888,804.23
5 年以上	6,859,529.00
合计	123,052,323.04

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	4,946,012.39	203,024.41				5,149,036.80
账龄组合	26,856,334.80	2,771,240.59	2,584,008.94	108,477.00		26,935,089.45
合计	31,802,347.19	2,974,265.00	2,584,008.94	108,477.00		32,084,126.25

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	108,477.00

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	履约保证金	4,959,755.10	1 年以内	4.03%	529,701.84
第二名	押金、保证金	4,160,014.80	1 年以内	3.38%	1,664.01
第三名	押金、保证金	3,097,182.40	1 年以内	2.52%	1,238.87

第四名	履约保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.44%	320,400.00
第五名	往来款	2,282,515.14	4-5 年	1.85%	2,282,515.14
合计		17,499,467.44		14.22%	3,135,519.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,600,040,111.75	57,598,263.82	1,542,441,847.93	1,345,727,567.33	58,918,817.40	1,286,808,749.93
在产品	201,999,559.65	5,358,048.86	196,641,510.79	135,919,612.22	5,519,591.55	130,400,020.67
库存商品	1,014,242,516.92	99,343,361.91	914,899,155.01	950,077,594.61	117,919,899.01	832,157,695.60
合同履约成本	1,305,467,721.33	31,365,399.02	1,274,102,322.31	1,384,226,843.75	31,345,578.13	1,352,881,265.62
发出商品	6,547,656.66	0.00	6,547,656.66	8,360,445.47		8,360,445.47
合计	4,128,297,566.31	193,665,073.61	3,934,632,492.70	3,824,312,063.38	213,703,886.09	3,610,608,177.29

(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	58,918,817.40	6,711,684.53		8,032,238.11		57,598,263.82
在产品	5,519,591.55			161,542.69		5,358,048.86
库存商品	117,919,899.01	5,112,200.71		23,688,737.81		99,343,361.91
合同履约成本	31,345,578.13	291,302.61		271,481.72		31,365,399.02
合计	213,703,886.09	12,115,187.85	0.00	32,154,000.33		193,665,073.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产	1,868,103,324.81	83,471,999.96	1,784,631,324.85	2,039,925,518.35	90,670,754.45	1,949,254,763.90
项目质保金	104,954,048.97	891,196.75	104,062,852.22	109,121,398.75	636,468.13	108,484,930.62
合计	1,973,057,373.78	84,363,196.71	1,888,694,177.07	2,149,046,917.10	91,307,222.58	2,057,739,694.52

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

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	6,397,038.70	0.00	13,595,793.19	
项目质保金	314,588.35	0.00	59,859.73	
合计	6,711,627.05	0.00	13,655,652.92	——

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
一年内到期的债权投资	4,361,917.81	4,385,917.81
一年内到期的长期应收款	12,885,374.92	15,666,383.53
合计	17,247,292.73	20,052,301.34

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
恒中程昌 HZCC021500" 非公开定向债 务融资工具	4,965,000.00	9.20%	9.20%	2021年12 月28日	4,995,000.00	9.20%	9.20%	2021年12 月28日
恒中程昌 HZCC011400" 非公开定向债 务融资工具	2,979,000.00	9.00%	9.00%	2021年12 月23日	2,997,000.00	9.00%	9.00%	2021年12 月23日
合计	7,944,000.00				7,992,000.00			

其他说明：

公司应收债权投资本金为 800 万元，其中 300 万元于 2021 年 12 月 23 日到期，500 万元于 2021 年 12 月 28 日到期，截止 2022 年 6 月 30 日收回本金 5.6 万元，剩余本息金额已经逾期，公司应收回本金及利息合计为 872.38 万元，已计提减值准备 436.19 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	101,113,099.18	104,973,815.34
待摊费用	18,051,826.43	12,207,691.79
预缴税费	21,879,319.90	33,618,337.56
合计	141,044,245.51	150,799,844.69

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 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)	
2022 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	76,126,757.54	436,621.49	75,690,136.05	80,492,978.86	441,212.41	80,051,766.45	
合计	76,126,757.54	436,621.49	75,690,136.05	80,492,978.86	441,212.41	80,051,766.45	

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	441,212.41			441,212.41
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	4,590.92			4,590.92
2022 年 6 月 30 日余额	436,621.49			436,621.49

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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业												
利晶微电子 技术（江苏） 有限公司	127,545,5 70.36	23,460,0 00.00			- 10,116,24 6.66						140,889,32 3.70	
小计	127,545,5 70.36	23,460,0 00.00			- 10,116,24 6.66						140,889,32 3.70	
二、联营企业												
北京德火 科技有限 责任公司	34,626,15 1.10										34,626,151 .10	
仁怀国酒 文化演艺 有限公司	33,732,09 6.57										33,732,096 .57	
北京黑晶 科技有限 公司											0.00	
北京孚心 科技有限 公司	2,655,000. 00										2,655,000. 00	2,655,0 00.00
品能光电 技术（上 海）有限 公司	5,766,889. 67										5,766,889. 67	
蓬莱仙悦 文化传媒 有限公司	17,258,39 9.07										17,258,399 .07	
上海有宁 道具展览 有限公司	3,319,324. 76										3,319,324. 76	741,622 .76
赤峰金开 达照明技 术有限公 司	34,069,35 1.21				127,833.9 8						34,197,185 .19	
西安曲江 德聖照明 工程管理 有限公司	29,358,49 5.98				68,205.95						29,426,701 .93	
Inphase	78,473.00										78,473.00	
河津金开 达照明技 术有限公 司	14,439,84 0.45				- 1,592,299. 34						12,847,541 .11	
长沙利拓 精密科技 有限公司	1,025,145. 97				- 83,439.78						941,706.19	
长沙利源 包装制品 有限公司	965,145.3 1				- 104,519.9 8						860,625.33	
小计	177,294,3 13.09	0.00	0.00	1,584,219. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,710,09 3.92	3,396,6 22.76
合计	304,839,8 83.45	23,460,0 00.00	0.00	11,700,46 5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,599,41 7.62	3,396,6 22.76

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德世界体育（北京）有限公司	913,970.10	913,970.10
深圳数虎图像股份有限公司	62,136,216.80	62,136,216.80
MIC ELECTRONICS LIMITED	14,297,703.96	13,669,086.49
PV ML LLC	926,127.94	885,409.50
Saphlux.Inc	46,329,722.51	44,292,774.93
广州民营投资股份有限公司	84,485.98	84,485.98
Orbital Studios, LLC	5,033,550.00	4,781,775.00
青岛虚拟现实研究院有限公司	2,000,000.00	
合计	131,721,777.29	126,763,718.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
德世界体育（北京）有限公司			61,029.90			
深圳数虎图像股份有限公司		19,869,612.99				
MIC ELECTRONICS LIMITED		12,166,258.69				
PV ML LLC			13,065,779.70			
Saphlux.Inc		19,865,652.63				
广州民营投资股份有限公司			915,514.02			
合计		51,901,524.31	15,042,323.62			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,402,317.43	42,579,900.73
其中：权益工具投资		
合计	43,402,317.43	42,579,900.73

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	114,726,276.52			114,726,276.52
2.本期增加金额	446,930.31			446,930.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	95.82			95.82
(3) 企业合并增加	0.00			
(4) 汇兑损益影响	446,834.49			446,834.49
3.本期减少金额	13,683.01			13,683.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,683.01			13,683.01
4.期末余额	115,159,523.82			115,159,523.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,255,129.92			24,255,129.92
2.本期增加金额	1,580,286.27			1,580,286.27
(1) 计提或摊销	1,277,622.68			1,277,622.68
(2) 汇兑损益影响	302,663.59			302,663.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,835,416.19			25,835,416.19
三、减值准备				
1.期初余额	2,959,077.74			2,959,077.74
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	2,959,077.74			2,959,077.74
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,365,029.89			86,365,029.89
2.期初账面价值	87,512,068.86			87,512,068.86

(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	17,742,452.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	7,209,260.49	暂未办理
海棠小镇商业项目房屋	4,716,864.84	暂未办理
鼎杰兴都会商务中心-2层 B1-250 号	1,373,578.80	暂未办理
合计	31,042,156.13	

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，存在资产损失风险。详见附注十（二）。

截止 2022 年 6 月 30 日，大钟寺现代城商品房处于闲置状态。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,413,781,188.34	1,435,850,990.87
合计	1,413,781,188.34	1,435,850,990.87

(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	787,396,930.93	797,563,809.73	44,592,684.03	454,056,299.18	2,083,609,723.87
2.本期增加金额	832,346.11	19,181,617.61	262,983.78	52,354,400.14	72,631,347.64
(1) 购置	339,911.73	18,192,181.16	210,297.27	48,583,304.11	67,325,694.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇兑损益影响	492,434.38	989,436.45	52,686.51	3,771,096.03	5,305,653.37
3.本期减少金额	346,107.62	6,251,137.16	1,608,321.32	15,585,063.40	23,790,629.50
(1) 处置或报废	346,107.62	6,251,137.16	1,608,321.32	15,585,063.40	23,790,629.50
4.期末余额	787,883,169.42	810,494,290.18	43,247,346.49	490,825,635.92	2,132,450,442.01
二、累计折旧					
1.期初余额	65,035,629.52	293,080,579.30	29,704,555.93	245,258,208.60	633,078,973.35
2.本期增加金额	11,168,628.88	30,437,017.96	2,025,624.52	44,636,995.20	88,268,266.56
(1) 计提	11,126,889.87	29,163,859.26	1,989,679.52	41,609,630.74	83,890,059.39
(2) 汇兑损益影响	41,739.01	1,273,158.70	35,945.00	3,027,364.46	4,378,207.17
3.本期减少金额	0.00	3,445,858.89	1,017,815.50	11,723,612.06	16,187,286.45
(1) 处置或报废	0.00	3,445,858.89	1,017,815.50	11,723,612.06	16,187,286.45
4.期末余额	76,204,258.40	320,071,738.37	30,712,364.95	278,171,591.74	705,159,953.46
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	6,263,377.23	0.00	8,416,382.42	14,679,759.65
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	1,170,459.44	1,170,459.44
(1) 处置或报废				1,170,459.44	1,170,459.44

4.期末余额	0.00	6,263,377.23	0.00	7,245,922.98	13,509,300.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	711,678,911.02	484,159,174.58	12,534,981.54	205,408,121.20	1,413,781,188.34
2.期初账面价值	722,361,301.41	498,219,853.20	14,888,128.10	200,381,708.16	1,435,850,990.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
观澜工业园	360,639,225.02	2021.11 达到预定可使用状态转固，尚未办理下来产权证书
展示中心及办公楼	46,801,089.14	新建资产，产权证书办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,475,554.05	8,146,866.53
合计	24,475,554.05	8,146,866.53

(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
励丰项目管理	461,165.05		461,165.05	461,165.05		461,165.05

平台开发						
蓝硕楼顶花园装修	529,508.75		529,508.75			
利亚德上海分公司办公室装修	266,972.48		266,972.48			
石景山展厅建设	5,259,443.64		5,259,443.64			
智慧灯杆云平台	2,283,185.88		2,283,185.88	1,826,548.74		1,826,548.74
湖南电源厂房建设	112,260.48		112,260.48			
小间距球形屏项目	5,782,725.69		5,782,725.69	5,127,720.32		5,127,720.32
平达资产购置	1,262,798.64		1,262,798.64	731,432.42		731,432.42
平达 IT 设备	8,135,842.57		8,135,842.57			
平达办公楼装修	381,650.87		381,650.87			
合计	24,475,554.05		24,475,554.05	8,146,866.53		8,146,866.53

(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
石景山展厅建设	9,000,000.00		5,259,443.64			5,259,443.64	58.00%					其他
智慧灯杆云平台	3,650,000.00	1,826,548.74	456,637.14			2,283,185.88	63.00%					其他
小间距球形屏项目	8,865,000.00	5,127,720.32	655,005.37			5,782,725.69	65.00%					其他
合计	21,515,000.00	6,954,269.06	6,371,086.15	0.00	0.00	13,325,355.21						

(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物性资产

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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	236,964,698.65	236,964,698.65
2.本期增加金额	57,649,284.65	57,649,284.65
(1) 新增租赁	56,041,067.56	56,041,067.56
(2) 汇兑损益影响	1,608,217.09	1,608,217.09
3.本期减少金额	17,525,139.56	17,525,139.56
(2) 本期终止或处置	17,525,139.56	17,525,139.56
4.期末余额	277,088,843.74	277,088,843.74
二、累计折旧		
1.期初余额	93,051,542.87	93,051,542.87
2.本期增加金额	22,764,821.70	22,764,821.70
(1) 计提	21,895,347.26	21,895,347.26
(2) 汇兑损益影响	869,474.44	869,474.44
3.本期减少金额	8,973,252.69	8,973,252.69
(1) 处置	8,973,252.69	8,973,252.69
4.期末余额	106,843,111.88	106,843,111.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	170,245,731.86	170,245,731.86
2.期初账面价值	143,913,155.78	143,913,155.78

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	营销网络	软件及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	122,859,246.13	109,760,792.82		186,880,350.93	184,492,000.00	189,321,181.27	793,313,571.15
2.本期增加金额	0.00	15,973.62	0.00	0.00	0.00	3,012,302.19	3,028,275.81
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,410.47	1,631,410.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇兑损益影响	0.00	15,973.62	0.00	0.00	0.00	1,380,891.72	1,396,865.34
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	122,859,246.13	109,776,766.44	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	192,333,483.46	796,341,846.96
二、累计摊销							
1.期初余额	19,348,815.52	76,994,394.40				135,267,053.14	231,610,263.06
2.本期增加金额	1,544,352.97	87,200.04	8,281,621.16	0.00	0.00	4,325,334.14	14,238,508.31
(1) 计提	1,544,352.97	71,226.42	8,281,621.16	0.00	0.00	2,699,891.35	12,597,091.90
(2) 汇兑损益影响	0.00	15,973.62	0.00	0.00	0.00	1,625,442.79	1,641,416.41

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	20,893,168.49	77,081,594.44	8,281,621.16	0.00	0.00	139,592,387.28	245,848,771.37
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	6,657,421.21		15,545,208.10	26,140,369.14	7,700,330.66	56,043,329.11
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,048.24	-39,048.24
(1) 计提							
(2) 汇兑损益影响	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,048.24	-39,048.24
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	0.00	6,657,421.21	0.00	15,545,208.10	26,140,369.14	7,661,282.42	56,004,280.87
四、账面价值							
1.期末账面价值	101,966,077.64	26,037,750.79	8,281,621.16	171,335,142.83	158,351,630.86	45,079,813.76	494,488,794.72
2.期初账面价值	103,510,430.61	26,108,977.21	0.00	171,335,142.83	158,351,630.86	46,353,797.47	505,659,978.98

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

(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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
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		期末余额
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）智能系统有限责任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份有限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
蓝硕文化科技（上海）有限公司	127,178,667.33					127,178,667.33
利亚德（成都）文旅科技有限公司	87,125,906.90					87,125,906.90
绿勃照明工程（上海）有限公司	44,411,012.26					44,411,012.26
利亚德（北京）演艺文化有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
利亚德光电集团系统集成有限公司	26,147,949.34					26,147,949.34
北京利亚德技术服务有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
利亚德（欧洲）有限公司	312,609.80					312,609.80
合计	2,685,991,493.71					2,685,991,493.71

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		期末余额
PLANAR SYSTEMS, INC.	517,496,987.01					517,496,987.01
广州励丰文化科技股份有限公司	326,054,068.62					326,054,068.62
上海中天照明成套有限公司	248,032,411.74					248,032,411.74
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	184,347,881.36					184,347,881.36
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份有限公司	118,334,502.32					118,334,502.32
蓝硕文化科技（上海）有限公司	95,339,120.72					95,339,120.72
利亚德（成都）文旅科技有限公司	54,584,011.22					54,584,011.22
绿勃照明工程（上海）有限公司	25,518,129.94					25,518,129.94
利亚德（北京）演艺文化有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
合计	1,753,395,038.86					1,753,395,038.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的

账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	64,108,793.12	27,452,890.20	9,845,384.18		81,716,299.14
其他长期待摊费用	234,825.27		138,506.21		96,319.06
合计	64,343,618.39	27,452,890.20	9,983,890.39		81,812,618.20

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	828,046,055.55	132,738,575.02	848,949,800.19	133,357,443.87
内部交易未实现利润	87,113,660.13	13,067,049.02	73,331,013.78	10,999,652.07

可抵扣亏损	170,479,334.79	41,854,782.89	149,417,875.21	39,457,823.29
已计提未发放的工资	6,715,453.15	1,656,472.66	5,713,369.72	1,428,342.46
预计负债	90,005,802.50	15,620,699.10	72,285,116.67	13,323,487.73
其他	97,982,872.45	39,994,061.52	83,982,493.72	36,201,154.66
合计	1,280,343,178.57	244,931,640.21	1,233,679,669.29	234,767,904.08

(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	419,446,710.20	104,861,677.55	398,466,289.33	99,616,562.50
合计	419,446,710.20	104,861,677.55	398,466,289.33	99,616,562.50

(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		244,858,346.25		234,767,904.08
递延所得税负债		104,861,677.55		99,616,562.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,505,788.46	2,505,788.46
可抵扣亏损	32,423,902.35	32,423,902.35
合计	34,929,690.81	34,929,690.81

(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
2022 年	1,116,152.77	1,116,152.77	
2023 年	4,862,934.68	4,862,934.68	
2024 年	9,306,564.51	9,306,564.51	
2025 年	5,710,248.80	5,710,248.80	
2026 年	11,428,001.59	11,428,001.59	
合计	32,423,902.35	32,423,902.35	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发费用相关 税收返还	10,245,960.49	0.00	10,245,960.49	10,018,942.98		10,018,942.98
待摊销展览展 示品	207,426.46	0.00	207,426.46	835,261.29		835,261.29
预付长期资产 购置款	31,908,750.83	0.00	31,908,750.83	23,581,279.25		23,581,279.25
一年以上未到 期质保金	199,184,942.27	11,956,088.13	187,228,854.14	207,430,139.28	12,697,368.08	194,732,771.20
合计	241,547,080.05	11,956,088.13	229,590,991.92	241,865,622.80	12,697,368.08	229,168,254.72

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	598,779,920.37	557,448,340.02
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00
借款利息	1,214,954.35	528,640.19
合计	659,994,874.72	637,976,980.21

短期借款分类的说明：

1、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在保证借款 471,396,742.98 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 127,383,177.39 元，由本公司利亚德光电股份有限公司提供担保。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司与浙商银行股份有限公司上海嘉定支行签订流动资金借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元整，该项借款为信用借款。

3、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司存在质押借款 50,000,000.00 元，为向深圳市高新投小额贷款有限公司的质押借款，质押物为三项实用新型专利。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	100,080,861.97	88,329,030.83
银行承兑汇票	1,041,047,831.89	932,466,362.70
合计	1,141,128,693.86	1,020,795,393.53

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	2,218,141,605.97	2,928,557,236.28
应付工程款及设备款	57,127,175.42	93,548,020.98
合计	2,275,268,781.39	3,022,105,257.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	25,991,129.70	未到结算期
第二名	16,538,291.88	未到结算期
第三名	11,092,561.70	未到结算期
合计	53,621,983.28	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	962,388,361.57	1,081,585,566.28
合计	962,388,361.57	1,081,585,566.28

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	149,769,932.91	552,412,009.57	605,187,102.10	96,994,840.38
二、离职后福利-设定提存计划	6,609,540.55	51,930,389.97	55,014,730.41	3,525,200.11
三、辞退福利	28,920.00	1,804,502.05	1,360,770.02	472,652.03
合计	156,408,393.46	606,146,901.59	661,562,602.53	100,992,692.52

(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	140,309,263.82	493,500,304.98	545,480,299.01	88,329,269.79
2、职工福利费	135,431.15	7,616,141.66	7,517,526.42	234,046.39
3、社会保险费	3,760,098.60	24,311,358.65	25,511,168.87	2,560,288.38
其中：医疗保险费	3,448,818.76	21,901,513.87	23,055,525.99	2,294,806.64
工伤保险费	252,723.23	1,719,742.05	1,744,082.43	228,382.85

生育保险费	58,556.61	690,102.73	711,560.45	37,098.89
4、住房公积金	970,101.63	21,799,260.25	21,726,410.73	1,042,951.15
5、工会经费和职工教育经费	1,014,007.22	2,935,669.13	2,922,930.65	1,026,745.70
6、短期带薪缺勤	3,581,030.49	2,249,274.90	2,028,766.42	3,801,538.97
合计	149,769,932.91	552,412,009.57	605,187,102.10	96,994,840.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,519,269.74	50,657,429.22	53,690,724.01	3,485,974.95
2、失业保险费	90,270.81	1,272,960.75	1,324,006.40	39,225.16
合计	6,609,540.55	51,930,389.97	55,014,730.41	3,525,200.11

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	172,817,391.63	159,929,589.59
企业所得税	64,357,503.64	87,167,215.30
个人所得税	3,747,297.48	3,994,097.24
城市维护建设税	3,812,772.16	5,890,444.21
教育费附加	2,591,046.72	4,208,663.49
其他	466,924.64	1,664,405.71
合计	247,792,936.27	262,854,415.54

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,936,123.98	62,309,159.67
合计	64,936,123.98	62,309,159.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	28,227,314.45	23,692,361.86
押金、保证金等暂收款项	7,999,501.28	7,701,534.88
其他预提及待付款项	28,709,308.25	30,915,262.93
合计	64,936,123.98	62,309,159.67

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	51,142,447.33	102,329,997.17
一年内到期的租赁负债	56,931,145.88	47,630,412.03
合计	108,073,593.21	149,960,409.20

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代转销项税	260,174,888.02	304,052,738.03
已背书未终止确认的商业承兑汇票	12,097,842.92	41,926,424.49
合计	272,272,730.94	345,979,162.52

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	223,500,000.00	254,000,000.00
信用借款	11,962,915.48	7,172,844.15
借款利息	464,275.03	422,318.34
合计	235,927,190.51	261,595,162.49

长期借款分类的说明：

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在保证借款 475,000,000.00 元，借款到期日为 2022 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 22 日之间，2021 年公司提前归还借款 121,000,000.00 元，2022 年 1-6 月公司提前归还借款 80,500,000.00 元。上述借款由李军、杨亚妮提供担保，其中 2022 年度即将到期的长期借款 50,000,000 元在一年内到期的非流动负债列报。

2、截止 2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司与东莞银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订流动资金借款合同，借款金额为 5,000,000.00 元整，该项借款为信用借款；

3、本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司 2017 年 6 月 26 日取得借款金额合计为 1,604,790.00 欧元，到期日为 2026 年 3 月 25 日，利率 1.6%，截至 2022 年 6 月 30 日，长期借款余额为 993,510.00 欧元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利德转债	682,812,494.95	669,000,243.53
应付利息	4,526,400.37	532,522.20
合计	687,338,895.32	669,532,765.73

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
利德转债	800,000,000.00	2019/11/14	6	800,000,000.00	669,000,243.53	0.00	3,993,878.17	13,823,195.39	0.00	10,943.97	682,812,494.95
合计				800,000,000.00	669,000,243.53	0.00	3,993,878.17	13,823,195.39	0.00	10,943.97	682,812,494.95

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2019年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额人民币80,000万元可转换公司债券，期限6年。2021年度以库存股兑付可转债转股1,291股，增加资本公积股本溢价3,406.62元，减少其他资本公积2,042.94元，减少库存股9,580.29元

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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
租赁付款额	145,769,734.02	124,473,203.05
未确认融资费用	-21,429,221.73	-22,101,482.54
合计	124,340,512.29	102,371,720.51

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	90,005,802.50	86,145,269.83	合同约定质量保证
合计	90,005,802.50	86,145,269.83	

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	88,706,445.10	36,555,540.28	43,141,678.50	82,120,306.88	
合计	88,706,445.10	36,555,540.28	43,141,678.50	82,120,306.88	

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
个税手续费返还		211,318.16		211,318.16			0.00	与收益相关
稳岗补贴		771,458.48		771,458.48			0.00	与收益相关
软件退税		2,732,121.52		2,732,121.52			0.00	与收益相关
办公用房补贴	2,053,796.64			28,604.40			2,025,192.24	与资产相关
先进制造业奖金	1,397,073.12			19,512.20			1,377,560.92	与资产相关
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	662,071.67						662,071.67	与收益相关
青年英才	250,970.03						250,970.03	与收益相关
专项区配							0.00	与收益相关
广东省宣传思想文化领军人才补贴	246,644.00						246,644.00	与收益相关
广州市知识产权局							0.00	与收益相关

创新中心 高质量专利培育项目								
演出排演 编辑与控制系统研发与应用集成验证							0.00	与收益相关
文化旅游 新业态项目扶持项目	123,406.49			56,000.00			67,406.49	与收益相关
云端互联 体育展示媒体创编与管理平台研发	350,218.57			272,428.50			77,790.07	与收益相关
云端互联 观众互动体验系统集成与应用示范	120,000.00			89,116.88			30,883.12	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
数字文化 互动科普基地补助		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
高企认定 奖励		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
2021 年度 财政扶持金		70,000.00		70,000.00			0.00	与收益相关
财政所补 贴		28,320.00		28,320.00			0.00	与收益相关
财政扶持 资金		561,000.00		561,000.00			0.00	与收益相关
小巨人计 划奖金		600,000.00		600,000.00			0.00	与收益相关
深圳市财 政委员会 款项	243,000.00			20,250.00			222,750.00	与资产相关
深圳市工 业和信息 化产业发 展专项资 金	352,500.00			45,000.00			307,500.00	与资产相关
高新处报 2022 年高 新技术企 业培育资 助		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
留工培训		131,125.00		131,125.00			0.00	与收益相关

教育费附加、地方教育费附加减免		11.30		11.30			0.00	与收益相关
企业研发费用补助		170,400.00		170,400.00			0.00	与收益相关
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	4,158,000.00			594,000.00			3,564,000.00	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	195,046.90			25,440.90			169,606.00	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	708,815.33			363,003.72			345,811.61	与资产相关
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	1,787,718.77			37,447.98			1,750,270.79	与资产相关
2019 智能显示技术创新支持资金	581,533.34			72,400.02			509,133.32	与资产相关
收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
收北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及示范应用支持资金	1,160,000.00						1,160,000.00	与资产相关
收北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕补贴		4,500,000.00		2,600,000.00			1,900,000.00	与资产相关
收中关村科技园区管理委员会 Micro LED 补助		10,000,000.00		8,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
收 2022 年中关村提升创新能力优化		21,000.00		21,000.00			0.00	与资产相关

创新环境 资金								
收 2022 年中关村 提升创新 能力优化 创新环境 资金		30,000.00		30,000.00			0.00	与资产 相关
退回疫情 专项贷款 多贴息部 分		-4,228.13			-4,228.13		0.00	与资产 相关
基于光学 动捕的大 场景虚拟 可视化拍 摄系统研 发及应用	2,000,000.00			1,670,000.00			330,000.00	与资产 相关
LED 应用 产业园建 设	1,458,333.05			250,000.02			1,208,333.03	与资产 相关
LED 高清 显示面板 智能化生 产线技改 项目	3,483,333.55			379,999.98			3,103,333.57	与资产 相关
超高清智 能 LED 电视 (墙)的 数字化车 间建设	5,916,666.80			499,999.98			5,416,666.82	与资产 相关
高精尖产 业发展资 金	5,426,760.33			397,000.02			5,029,760.31	与资产 相关
进口设备 补贴-北京 市商务委 员会	715,039.20			56,425.98			658,613.22	与资产 相关
高质量发 展高质量 发展-北京 市商务局	1,021,986.05			70,377.54			951,608.51	与资产 相关
西红门镇 “1+N”政 策扶持资 金	825,000.04			49,999.98			775,000.06	与资产 相关
投贷奖		61,818.75		61,818.75			0.00	与收益 相关
产业发展 专项资金- 2020、 2021 年工 业稳增长		5,000,000.00		5,000,000.00			0.00	与收益 相关
2022 年科 技创新专 项资金		630,000.00		630,000.00			0.00	与收益 相关

留工培训补助		700,000.00		700,000.00			0.00	与收益相关
产业发展专项资金-2022年助企“十条”防疫		148,300.00		148,300.00			0.00	与收益相关
产业发展专项资金-2022年一季度工业稳增长		1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	与收益相关
2021年深圳市知识产权		200,000.00		200,000.00			0.00	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	30,000.00			7,500.00			22,500.00	与资产相关
协同创新研发资金	235,120.37			28,000.00			207,120.37	与资产相关
2016年技术攻关项目补贴	1,945,136.75			200,000.00			1,745,136.75	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	216,000.00			18,000.00			198,000.00	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	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
2016年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	742,000.00			74,200.00			667,800.00	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	460,000.00			30,000.00			430,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关

专项资金项目补贴								
龙华区2018年科创项目补贴	162,500.00			12,500.00			150,000.00	与资产相关
产业发展专项资金-企业信息化资助	640,000.00			50,000.00			590,000.00	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)	650,000.00			50,000.00			600,000.00	与资产相关
LED电视生产线改造2014年度项目	126,000.00			63,000.00			63,000.00	与资产相关
深圳市龙华区财政及2019年企业技术改造补贴	3,750,000.00			250,000.00			3,500,000.00	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	760,000.00			85,000.00			675,000.00	与资产相关
龙华区2020年科技创新	360,000.00			20,000.00			340,000.00	与资产相关
龙华区文化创意产业发展专项资金	235,416.67			12,500.00			222,916.67	与资产相关
产业发展专项资金-企业技术改造类2020年第一批	4,916,666.67			250,000.00			4,666,666.67	与资产相关
产业发展专项资金-2019年企业技术改造	10,184,416.67			513,500.00			9,670,916.67	与资产相关
龙华新区政府补贴	148,000.00			37,000.00			111,000.00	与资产相关
政府补贴2015重点实验	1,350,000.00			225,000.00			1,125,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	1,058,116.66			250,000.00			808,116.66	与资产相关

深圳市工业设计成果转化专项资金	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,022,000.00			36,500.00			985,500.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,399,203.00			250,000.00			1,149,203.00	与资产相关
2016 年未来产业发展资金补贴	2,143,497.31			250,000.00			1,893,497.31	与资产相关
深圳市龙华区工业和信息化局 2021 年贷款利息补贴		1,000,000.00			1,000,000.00		0.00	与收益相关
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	75,834.02			54,166.65			21,667.37	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	822,708.56			139,141.65			683,566.91	与资产相关
2016 产业转型升级专项资金	308,333.48			41,666.65			266,666.83	与资产相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	265,416.74			27,083.30			238,333.44	与资产相关
2022 年产业发展专项资助		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益相关
2022 年工业设计发展扶持计划	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00			0.00	与收益相关
装修补贴	7,272,727.27			1,454,545.44			5,818,181.83	与资产相关
2021 年房租补贴		5,631,186.00		5,631,186.00			0.00	与收益相关
科技创新专项奖励		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关

强园表彰 奖		200,000.00		200,000.00			0.00	与收益 相关
长沙市雨 花区科学 技术局 2021 年度 科技计划 项目拟立 项研发资 助金		300,000.00		300,000.00			0.00	与收益 相关
欧洲固定 资产购置 补贴	4,871,046.76					459,826.43	4,411,220.33	与资产 相关
欧洲科技 创新补贴	721,966.68						721,966.68	与资产 相关
政府补助	88,663.90						88,663.90	与资产 相关
收到韩国 办公室商 品及服务 税退款		9,797.20		9,797.20			0.00	与收益 相关
政府补贴		66,912.00		66,912.00			0.00	与收益 相关
招商局税 务补贴	0.00	15,000.00		15,000.00			0.00	与收益 相关
合计	88,706,445.10	36,555,540.28	0.00	41,686,080.20	995,771.87	459,826.43	82,120,306.88	

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,805,430,534.99	3,406.62	21.87	1,805,433,919.74
其他资本公积	207,517,028.87	11,818,150.02	2,042.94	219,333,135.95
合计	2,012,947,563.86	11,821,556.64	2,064.81	2,024,767,055.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了实施公司 2021 年员工持股计划的相关议案，同意向 296 名股权激励对象首次授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 3.6 元/股。公司以库存股执行股份支付，本报告期摊销期权费用金额 11,818,150.02 元。

(2) 公司 2022 年 1-6 月以库存股兑付可转债转股 1,291 股，增加资本公积股本溢价 3,406.62 元，减少其他资本公积 2,042.94 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公众股	113,721,168.65		9,580.29	113,711,588.36
合计	113,721,168.65		9,580.29	113,711,588.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

企业本期库存股减少主要为可转债转股减少 9,580.29 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,113,277.38							11,113,277.38
其他权益工具投资公允价值变动	11,113,277.38							11,113,277.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,684,349.47	35,636,728.97				35,636,728.97		17,952,379.50
外币财务报表折算差额	-17,684,349.47	35,636,728.97				35,636,728.97		17,952,379.50
其他综合收益合计	-6,571,072.09	35,636,728.97				35,636,728.97		29,065,656.88

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	153,937,243.84			153,937,243.84
合计	153,937,243.84			153,937,243.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	3,184,391,598.98	2,667,222,095.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,488,329.74
调整后期初未分配利润	3,184,391,598.98	2,665,733,765.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,512,998.12	284,654,330.15
应付普通股股利	-126,369,127.00	50,144,998.74
期末未分配利润	3,325,535,470.10	2,900,243,097.08

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,696,086,561.15	2,536,885,023.99	3,595,827,817.74	2,517,270,414.20
其他业务	5,419,259.67	834,548.70	4,950,189.56	2,043,548.15
合计	3,701,505,820.82	2,537,719,572.69	3,600,778,007.30	2,519,313,962.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵消	合计
商品类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
境内			3,135,971,387.80	317,122,955.06	102,954,399.72		-1,091,635,822.40	2,464,412,920.18
境外						1,591,518,441.66	-354,425,541.02	1,237,092,900.64
合计			3,135,971,387.80	317,122,955.06	102,954,399.72	1,591,518,441.66	-	3,701,505,820.82

			87.80	5.06	9.72	41.66	1,446,061,363.42	20.82
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认			3,127,693,408.29	419,337.19	102,954,399.72	1,591,518,441.66	-1,445,931,035.98	3,376,947,052.87
在某一时段内确认			8,277,979.51	316,703,617.87			-130,327.44	324,558,767.95
合计			3,135,971,387.80	317,122,955.06	102,954,399.72	1,591,518,441.66	-1,446,061,363.42	3,701,505,820.82
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
经销			777,515,484.96			859,337,290.49	-5,217,332.32	1,631,635,443.13
直销			2,278,743,392.71	317,015,407.89	102,954,399.72	732,181,151.17	-1,437,189,755.05	1,993,704,596.44
租赁			66,431,438.27	107,547.17			-3,635,479.59	62,903,505.85
电子商务			13,281,071.86				-18,796.46	13,262,275.40
合计			3,135,971,387.80	317,122,955.06	102,954,399.72	1,591,518,441.66	-1,446,061,363.42	3,701,505,820.82
合计								

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,163,336,617.56 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	5,742,623.90	3,995,857.42
教育费附加	4,193,895.42	2,926,988.44
房产税	1,133,515.47	1,313,682.25
土地使用税	45,504.16	32,235.00
车船使用税	92,171.15	67,949.37
印花税	2,538,738.22	2,671,450.64
其他	2,361,908.07	2,466,200.88
合计	16,108,356.39	13,474,364.00

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	237,351,484.81	190,673,963.17
交通差旅费	20,585,466.46	13,072,244.99
销售代理费	21,258,866.84	15,908,487.02
办公费用	7,805,995.82	9,945,623.92
维修费用	26,240,355.21	24,583,767.98
信息服务费	8,985,899.38	11,977,251.93
广告宣传费	15,919,293.43	13,889,711.47
市场推广费	19,963,474.40	16,014,582.96
业务招待费	8,268,464.65	9,299,006.89
招标费用	1,467,526.44	2,539,986.71
房屋租赁费	6,349,557.17	4,346,935.43
其他费用	12,214,714.65	10,208,947.85
合计	386,411,099.26	322,460,510.32

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	119,022,874.74	105,047,166.07
办公费	21,283,034.64	16,386,089.12
使用权资产折旧及租赁费	11,741,353.60	10,682,715.19
交通差旅费	3,956,678.99	5,233,444.22
中介服务费	25,072,457.00	25,949,796.18
折旧费用	21,188,106.65	17,062,445.82
长期资产摊销	14,003,069.55	12,421,317.03

期权成本摊销	11,818,150.02	
其他	9,034,894.24	12,543,363.63
合计	237,120,619.43	205,326,337.26

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	104,151,397.28	84,984,462.09
累计折旧与摊销	7,986,930.75	8,422,851.90
研发领料	57,128,415.36	41,718,675.69
试验检验费	1,841,125.21	1,184,709.62
水电费	978,979.15	252,783.25
差旅费	718,956.91	922,486.34
办公费用	3,321,154.03	3,739,618.65
技术服务费	3,338,876.27	9,142,448.71
维修费用	512,147.42	792,455.09
中介服务费	5,799,267.62	1,786,945.11
其他费用	1,709,523.15	1,215,379.09
合计	187,486,773.15	154,162,815.54

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	46,102,952.45	43,111,053.14
其中：租赁负债利息费用	4,072,389.03	
减：利息收入	6,201,752.77	5,597,631.51
汇兑损益	-37,126,548.50	4,189,235.91
手续费	4,299,991.46	4,980,965.65
合计	7,074,642.64	46,683,623.19

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
个税所得税返还	211,318.16	239,351.07
软件退税	2,732,121.52	3,049,928.09
稳岗补贴	771,458.48	424,520.00
北京市知识产权资助金		3,000.00
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台		297,765.02
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范		408,635.23
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证		187,304.78

广州市财政局国库拨办公用房补贴	28,604.40	34,325.28
先进制造业奖金	19,512.20	23,414.64
收开发区知识产权局专利补助		78,966.60
人才社保补贴		34,500.00
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	200,000.00
科技活动周		3,000.00
青年英才		3,410.00
文化旅游新业态项目扶持项目	56,000.00	999.00
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	272,428.50	
云端互联观众互动体验系统集成与应用示范	89,116.88	
高企认定奖励	200,000.00	
2021 年度财政扶持金	70,000.00	180,000.00
培训补贴		300.00
财政所补贴	28,320.00	
财政扶持资金	561,000.00	
小巨人计划奖金	600,000.00	100,000.00
深圳市财政委员会款项	20,250.00	
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	45,000.00	
高新处报 2022 年高新技术企业培育资助	100,000.00	
留工培训	131,125.00	
教育费附加、地方教育费附加减免	11.30	
2020 年第一批国家高新技术企业认定奖励		200,000.00
参与制定深圳市技术标准文件		3,333.00
2020 年企业研究开发资助		980,000.00
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助		2,500.00
企业研发费用补助	170,400.00	
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	594,000.00	594,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	25,440.90	25,440.90
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	363,003.72	363,003.72
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	37,447.98	37,447.98
2019 智能显示技术创新支持资金	72,400.02	72,400.01
收北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕补贴	2,600,000.00	
收中关村科技园区管理委员会 Micro LED 补助	8,000,000.00	
收 2022 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	21,000.00	
收 2022 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	30,000.00	
收科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验		1,220,000.00
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市知识产权资助		180,000.00
收 micro LED 技术专利竞争情报研究款		80,000.00
基于光学动捕的大场景虚拟可视化拍摄系统研发及应用	1,670,000.00	
财政补贴		601,000.00
培训补贴		600.00
财政补贴		130,000.00
培训补贴		300.00
2019 年普惠政策补贴-西安高新信用服务中心		1,046,225.00
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	499,999.98	499,999.98
LED 产业园建设	250,000.02	250,000.02
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	379,999.98	379,999.98
专利申报资助金		1,500.00
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	397,000.02	397,000.02
西红门镇“1+N”政策扶持资金	49,999.98	746,666.65
高质量发展高质量发展-北京市商务局	70,377.54	70,377.55
科技成果转化政策资金-北京市大兴区财政局		12,500.00
进口设备补贴	56,425.98	
投贷奖	61,818.75	
深圳市龙华区科技创新局专项资金		100,000.00
深圳市龙华区财政局国外发明补贴		100,000.00

深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范		300,000.00
退回深圳文化广电旅游体育局文化创意专项资金		-60,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		1,281,200.00
LED 海报电视远程集群信息发布系统		-40,000.00
2021 年科技创新专项资金		100,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金		650,000.00
深圳市龙华区发展和改革局循环经济与节能减排专项资金		150,000.00
深圳市龙华区财政局产业发展专项资金		1,312,200.00
深圳市工业和信息局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目		2,624,000.00
产业发展专项资金-2020、2021 年工业稳增长	5,000,000.00	
2022 年科技创新专项资金	630,000.00	
留工培训补助	700,000.00	
产业发展专项资金-2022 年助企“十条”防疫	148,300.00	
产业发展专项资金-2022 年一季度工业稳增长	1,000,000.00	
2021 年深圳市知识产权	200,000.00	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	7,500.00
协同创新研发资金	28,000.00	28,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	200,000.00	200,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	18,000.00	18,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	300,000.00	300,000.00
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	74,200.00	74,200.00
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	30,000.00	30,000.00
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	150,000.00	150,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	12,500.00	12,500.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	50,000.00	50,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	50,000.00	50,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	63,000.00	63,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	250,000.00	250,000.00
华南理工大学科研合作项目	85,000.00	85,000.00
龙华区 2020 年科技创新	20,000.00	12,500.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	12,500.00	20,000.00
产业发展专项资金-企业技术改造类 2020 年第一批	250,000.00	
产业发展专项资金-2019 年企业技术改造	513,500.00	
龙华新区政府补贴	37,000.00	37,000.00
政府补贴 2015 重点实验	225,000.00	225,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	250,000.00	250,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	150,000.00	150,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	36,500.00	36,500.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	250,000.00	250,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	250,000.00	250,000.00
2016 产业转型专项资金	41,666.65	49,999.98
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	27,083.30	32,499.96
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	139,141.65	166,969.98
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	54,166.65	64,999.98
2022 年产业发展专项资助	200,000.00	
深圳市工商业用电降成本资助		62,836.20
2020 年科技创新专项资金（国家高新技术企业认定奖励项目）		300,000.00
2020 年第 4 季度重点监测补贴		300.00
2021 年技改倍增专项技术投资项目（深圳市工业和信息化局）		50,000.00
2020 年企业研究开发资助		298,000.00
2020 年企业技改资助		325,000.00
2020 年国内外发明专利资助		140,000.00
2019 年高新技术企业认定奖励性资助资金		300,000.00
2022 年工业设计发展扶持计划	970,000.00	

2019 年第一批计算机软件		3,600.00
2021 年 2 月份中小微企业		4,000.00
2021 年工业企业规模化		200,000.00
郑炫彩报 2021 年第二批		350,000.00
2020 年研发资助		356,000.00
望城经济技术开发区管理委员会装修补贴款	1,454,545.44	
产业强园表彰奖	200,000.00	
2021 年第二批鼓励企业创新发展奖励（科技创新项目）	100,000.00	
望城经济技术开发区管理委员会租金补贴（2021 年 7 月-12 月）	5,631,186.00	
长沙市雨花区科学技术局 2021 年度科技计划项目拟立项研发资助金	300,000.00	
收到韩国办公室商品及服务税退款	9,797.20	25,734.98
收到政府补贴	66,912.00	
收到招商局税务补贴	15,000.00	47,000.00
合计	41,686,080.20	25,007,255.60

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	-11,700,465.82	-135,500.62
处置长期股权投资产生的投资收益	1,442,919.55	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		365,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,417,334.99	749,875.91
结构性存款利息收益	1,024,628.56	2,346,183.45
合计	-7,815,582.72	3,325,558.74

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		2,115,533.75
合计		2,115,533.75

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	-638,359.80	957,344.46
其他债权投资减值损失	24,000.00	
长期应收款坏账损失	4,590.92	
应收账款坏账损失	-33,608,897.60	-6,919,894.27
应收票据坏账损失	4,188,870.51	
合计	-30,029,795.97	-5,962,549.81

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	-7,986,780.11	-5,668,887.54
十二、合同资产减值损失	8,561,044.13	-2,933,738.36
十三、其他	7,797.48	-240,273.98
合计	582,061.50	-8,842,899.88

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	-38,553.89	733,671.64
无形资产处置		
合计	-38,553.89	733,671.64

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	497,038.24		497,038.24
诉讼赔偿款	1,317,386.27	3,576,082.47	1,317,386.27
其他	907,773.46	556,227.29	907,773.46
合计	2,722,197.97	4,132,309.76	2,722,197.97

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

				盈亏				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	16,000.00	1,241,911.05	16,000.00
罚款滞纳金	337,732.35	55,700.81	337,732.35
非流动资产毁损报废损失	953,752.47	1,475,246.39	953,752.47
诉讼赔偿款		680,000.00	
其他	254,897.57	347,746.10	254,897.57
合计	1,562,382.39	3,800,604.35	1,562,382.39

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	73,870,740.45	69,925,293.82
递延所得税费用	-5,172,826.74	25,693.72
合计	68,697,913.71	69,950,987.54

(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	335,128,781.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,984,363.59
子公司适用不同税率的影响	1,838,963.06
调整以前期间所得税的影响	2,830,452.55
非应税收入的影响	1,304,551.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,121.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-278,649.40
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	2,136,699.66
研发费用加计扣除	-2,206,589.32
所得税费用	68,697,913.71

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	43,383,261.73	33,350,675.49
收到的保证金、质保金	130,205,494.68	63,531,632.44
收到的补贴收入	34,129,682.56	16,093,653.67
收到利息收入备用金等	15,215,892.50	11,543,562.39
合计	222,934,331.47	124,519,523.99

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	47,098,136.25	31,598,211.70
费用支出	278,589,950.32	236,571,848.63
支付的保证金、质保金	206,823,861.88	196,467,888.02
支付其他备用金、手续费等	14,250,284.89	12,662,092.51
合计	546,762,233.34	477,300,040.86

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
收到员工持股计划款	989,501.79	1,256,713.14
合计	989,501.79	1,256,713.14

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
代付员工持股计划款	1,004,286.34	3,242,547.53
合计	1,004,286.34	3,242,547.53

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	855,575.71	569,587.27
合计	855,575.71	569,587.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股支付款项		75,000,000.00
代收股票期权税款	3,240,589.64	496,198.09
支付租赁负债款项	25,751,248.57	5,186,261.64
合计	28,991,838.21	80,682,459.73

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	266,430,868.25	286,113,682.55
加：资产减值准备	29,447,734.47	14,805,449.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,848,552.83	72,653,992.82
使用权资产折旧	22,764,821.70	13,277,333.27
无形资产摊销	14,238,508.31	13,159,628.88
长期待摊费用摊销	9,983,890.39	12,796,637.42
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）	38,553.89	-733,671.64
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-2,115,533.75
财务费用（收益以“—”号填列）	7,034,124.31	46,683,623.19
投资损失（收益以“—”号填列）	7,815,582.72	-3,325,558.74

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-10,163,736.13	5,864,388.88
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-303,985,502.93	-328,207,011.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	489,011,595.05	-317,967,656.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-872,778,227.93	221,614,157.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-250,313,235.07	34,619,461.93
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	1,452,111,791.97	1,814,456,952.64
减：现金的期初余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
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	-575,647,728.70	-597,757,867.41

（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：	
其中：	

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	1,452,111,791.97	2,027,759,520.67
其中：库存现金	279,362.43	315,003.39
可随时用于支付的银行存款	1,451,832,429.54	2,007,363,447.86
可随时用于支付的其他货币资金	0	20,081,069.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,452,111,791.97	2,027,759,520.67

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：

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	444,244,890.14	保证金、诉讼法院冻结资金
应收票据	15,160,940.42	已背书未到期票据
固定资产	65,791,214.15	设定抵押
无形资产	6,356,724.88	设定抵押
应收款项融资	5,550,502.00	票据质押
长期股权投资	29,426,701.93	设定质押
合计	566,530,973.52	

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	71,413,660.37	6.71140	479,285,640.21
欧元	2,636,740.27	7.00840	18,479,330.51
港币	22,093,133.67	0.85520	18,894,047.91
日元	509,362,109.29	0.04910	25,009,679.57
雷亚尔	1,071,884.09	1.29310	1,386,053.32
英镑	56,338.97	8.13650	458,402.03
新加坡元	84,303.44	4.88830	412,100.51

澳大利亚元	8.05	4.61450	37.15
应收账款			
其中：美元	50,684,433.14	6.71140	340,163,504.58
欧元	6,295,880.43	7.00840	44,124,048.41
港币	4,891,910.59	0.85520	4,183,561.94
雷亚尔	3,875,156.11	1.29310	5,010,964.37
英镑	16,200.00	8.13650	131,811.30
新加坡元	1,977,453.58	4.88830	9,666,386.34
长期借款			
其中：美元			
欧元	993,510.00	7.00840	6,962,915.48
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司之子公司 Planar System Inc.主要经营电子显示产品生产与销售，主要经营地为美国，记账本位币为美元，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
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	28,604.40
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	19,512.20
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	4,506,400.00	递延收益	

青年英才	300,000.00	递延收益	
广东省宣传思想文化领军人才补贴	300,000.00	递延收益	
文化旅游新业态项目扶持项目	200,000.00	递延收益	56,000.00
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	680,000.00	递延收益	272,428.50
云端互联观众互动体验系统集成与应用示范	120,000.00	递延收益	89,116.88
新疆大剧院演艺新技术集成应用示范	788,800.00	递延收益	
深圳市财政委员会款项	405,000.00	递延收益	20,250.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金	450,000.00	递延收益	45,000.00
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	11,880,000.00	递延收益	594,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	2,191,100.00	递延收益	25,440.90
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	6,000,000.00	递延收益	363,003.72
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	4,000,000.00	递延收益	37,447.98
2019 智能显示技术创新支持资金	3,000,000.00	递延收益	72,400.02
收北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	2,000,000.00	递延收益	
收北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏研制及示范应用支持资金	1,500,000.00	递延收益	
收北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕补贴	4,500,000.00	递延收益	2,600,000.00
收中关村科技园区管理委员会 Micro LED 补助	10,000,000.00	递延收益	8,000,000.00
基于光学动捕的大场景虚拟可视化拍摄系统研发及应用	2,000,000.00	递延收益	1,670,000.00
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
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	379,999.98
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	499,999.98
高精尖产业发展资金	7,940,000.00	递延收益	397,000.02
进口设备补贴-北京市商务委员会	1,128,520.00	递延收益	56,425.98
高质量发展高质量发展-北京市商务局	1,149,500.00	递延收益	70,377.54
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	150,000.00	递延收益	7,500.00
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	28,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	360,000.00	递延收益	18,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	1,484,000.00	递延收益	74,200.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	600,000.00	递延收益	30,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	250,000.00	递延收益	12,500.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	1,260,000.00	递延收益	63,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
华南理工大学科研合作项目	1,700,000.00	递延收益	85,000.00
龙华区 2020 年科技创新	400,000.00	递延收益	20,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	250,000.00	递延收益	12,500.00
产业发展专项资金-企业技术改造类 2020 年第一批	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
产业发展专项资金-2019 年企业技术改造	10,270,000.00	递延收益	513,500.00

龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	37,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	225,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	730,000.00	递延收益	36,500.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
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	1,300,000.00	递延收益	54,166.65
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	139,141.65
2016 产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	41,666.65
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	325,000.00	递延收益	27,083.30
装修补贴	8,000,000.00	递延收益	1,454,545.44
欧洲固定资产购置补贴	4,871,046.76	递延收益	
欧洲科技创新补贴	721,966.68	递延收益	
个税手续费返还	211,318.16	其他收益	211,318.16
稳岗补贴	771,458.48	其他收益	771,458.48
软件退税	2,732,121.52	其他收益	2,732,121.52
数字文化互动科普基地补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
高企认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年度财政扶持金	70,000.00	其他收益	70,000.00
财政所补贴	28,320.00	其他收益	28,320.00
财政扶持资金	561,000.00	其他收益	561,000.00
小巨人计划奖金	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新处报 2022 年高新技术企业培育资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
留工培训	131,125.00	其他收益	131,125.00
教育费附加、地方教育费附加减免	11.30	其他收益	11.30
企业研发费用补助	170,400.00	其他收益	170,400.00
收 2022 年中关村提升创新能力优化创新环境资金	21,000.00	其他收益	21,000.00
收 2022 年中关村提升创新能力优化创新环境资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
投贷奖	61,818.75	其他收益	61,818.75
产业发展专项资金-2020、2021 年工业稳增长	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2022 年科技创新专项资金	630,000.00	其他收益	630,000.00
留工培训补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
产业发展专项资金-2022 年助企“十条”防疫	148,300.00	其他收益	148,300.00
产业发展专项资金-2022 年一季度工业稳增长	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年深圳市知识产权	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年产业发展专项资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年工业设计发展扶持计划	970,000.00	其他收益	970,000.00
2021 年房租补贴	5,631,186.00	其他收益	5,631,186.00
科技创新专项奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
强园表彰奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
长沙市雨花区科学技术局 2021 年度科技计划项目拟立项研发资助金	300,000.00	其他收益	300,000.00
韩国办公室商品及服务税退款	9,797.20	其他收益	9,797.20
政府补贴	66,912.00	其他收益	66,912.00
招商局税务补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□是 否

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

无

(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	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	中取得的权益比例	控制下企业合并的依据		确定依据	期初至合并日被合并方的收入	期初至合并日被合并方的净利润	被合并方的收入	被合并方的净利润
----	----------	------------	--	------	---------------	----------------	---------	----------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海金立翔视觉创意有限公司	0.00	70.00%	转让	2022年03月07日	签订股权转让协议并办理完毕工商登记手续之日	873,581.55	70.00%	700,000.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：无。

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：

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京利亚德显示技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	VR 应用	100.00%		投资设立
北京虚拟动点技术服务有限公司	北京	北京	VR 应用		100.00%	投资设立
利亚德（海南）科技有限公司	海南省海口市	海南省海口市	LED 应用		100.00%	投资设立
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	四川成都	四川成都	文化旅游	60.00%		投资设立
北京利亚德装备技术有限公司	北京	北京	LED 销售	85.00%		投资设立
广州励丰文化科技股份有限公司	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海市	上海市	声光电集成		60.00%	非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品		100.00%	非同一控制下企业合并
广东筑福建设工程有限公司	广州	广州	声光电集成		100.00%	非同一控制下企业合并
海南励丰文化科技有限公司	海南省海口市	海南省海口市	文化旅游		100.00%	投资设立
北京利亚德投资有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
利亚德通信科技（上海）有限公司	北京	北京	LED 应用		100.00%	投资设立
北京利亚德技术服务有限公司	北京	北京	设备租赁		100.00%	新设、受让
利亚德（北京）演艺文化有限公司	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	上海市	上海市	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
绿勃照明工程（上海）有限公司	上海市	上海市	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并
上海偕影光电科技有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00%	投资设立
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
深圳利亚德光电有限公司	深圳	深圳	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
德盛智能（深圳）有限公司	深圳	深圳	LED 照明		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳金立翔视效科技有限公司	深圳	深圳	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
SGLED Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德智慧显示（深	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	投资设立

圳)有限公司						
利亚德(湖南)光电有限公司	长沙	长沙	LED 应用		74.06%	投资设立
利亚德(湖南)电源科技有限公司	长沙	长沙	LED 应用		66.67%	投资设立
利亚德照明股份有限公司	深圳	深圳	LED 照明	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
遂宁市德润科技有限公司	遂宁	遂宁	LED 照明		100.00%	投资设立
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
上海中天照明成套有限公司	上海市	上海市	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(成都)文旅科技有限公司	成都	成都	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝硕文化科技(上海)有限公司	上海市	上海市	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(上海)数字科技有限公司	上海市	上海市	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门	厦门	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京启悦创意科技有限公司	北京	北京	技术服务		51.00%	投资设立
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	投资设立
利亚德智能系统(江苏)有限公司	江苏无锡	江苏无锡	LED 应用		51.00%	投资设立
利亚德(香港)有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
利亚德(美国)有限公司	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Planar Systems, Inc.	美国	美国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Natural Point, Inc.	美国	美国	VR 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Pan Pacific Investment, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Planar SAS	法国	法国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar Taiwan LLC	台湾	台湾	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德(欧洲)有限公司	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Eyevis GmbH	德国	德国	LED 应用		100.00%	投资设立
Teracue GmbH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar EMEA, SpA	意大利	意大利	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德(日本)有限公司	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德(巴西)有限公司	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	投资设立
利亚德澳门科技有限	澳门	澳门	LED 应用		100.00%	投资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

一、利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）为本公司全资子公司，旗下全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）持有其 100% 股权。为进一步增强业务能力，扩大经营规模，湖南利亚德通过增资方式引进战略投资者，深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权，本次湖南利亚德拟新增注册资本 10,508.8890 万元，认缴价格为现金 12,400 万元。

1、长沙德景科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德景”）拟现金 1,361 万元认缴湖南利亚德注册资本 1,153.4718 万元，持有 2.8475% 股权；

2、长沙德颐科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德颐”）拟现金 809 万元认缴湖南利亚德注册资本 685.6743 万元，持有 1.6927% 股权；

3、长沙德升科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德升”）拟现金 4,960 万元认缴湖南利亚德注册资本 4,203.4739 万元，持有 10.3767% 股权；

4、长沙德赞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德赞”）拟现金 4,040 万元认缴湖南利亚德注册资本 3,423.8128 万元，持有 8.4520% 股权；

5、长沙德朔科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德朔”）拟现金 1,230 万元认缴湖南利亚德注册资本 1,042.4562 万元，持有 2.5734% 股权；

二、本次增资完成后湖南利亚德注册资本由 30,000 万元变更为 40,508.8890 万元，深圳利亚德的股权比例由 100% 变更为 74.0578%，湖南利亚德仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化。公司董事会授权公司经营层负责组织并办理本次增资的相关事宜。

三、公司已于 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过相关议案。

四、截至 2022 年 6 月 30 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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	

其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED 生产及销售	39.10%	10.90%	权益法长期股权投资
北京德火科技有限责任公司	北京	北京	LED 应用	30.00%		权益法长期股权投资
仁怀国酒文化演艺有限公司	贵州省遵义市仁怀市	贵州省遵义市	文旅产业	41.03%		权益法长期股权投资
赤峰金开达照明技术有限公司	赤峰市	赤峰市	城市照明	30.00%		权益法长期股权投资
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	西安市	西安市	城市照明	49.00%		权益法长期股权投资
长沙利拓精密科技有限公司	长沙市	长沙市	LED 应用		33.33%	权益法长期股权投资
长沙利源包装制品有限公司	长沙市	长沙市	LED 应用		33.33%	权益法长期股权投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0 元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司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。

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	431,535.63			431,535.63
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	431,535.63			431,535.63
（2）权益工具投资	431,535.63			431,535.63
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,433,920.76		145,613,413.25	222,047,334.01
（1）债务工具投资			46,923,239.29	46,923,239.29
（2）权益工具投资	76,433,920.76		98,690,173.96	175,124,094.72
持续以公允价值计量的资产总额	76,865,456.39		145,613,413.25	222,478,869.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目

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

公司本期内未发生估值技术变更。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

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	2,542,901,478.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为李军，持有本公司股票 575,006,000.00 股，持股比例为 22.61%。

本企业最终控制方是李军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京德火科技有限责任公司	本公司参股公司
利晶微电子技术（江苏）有限公司	本公司参股公司
上海数虎图像科技有限公司	本公司之子公司参股公司
品能光电技术（上海）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京德火科技有限责任公司	本公司之子公司参股公司
深圳数虎图像股份有限公司	本公司之子公司参股公司
北京光环视界文化科技有限公司	本公司之子公司参股公司
德世界体育（北京）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京孚心科技有限公司	本公司之子公司参股公司
北京黑晶科技有限公司	本公司之子公司参股公司
仁怀国酒文化演艺有限公司	本公司之子公司参股公司
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	本公司之子公司参股公司
赤峰金开达照明技术有限公司	本公司之子公司参股公司
品能智能照明（深圳）有限公司	本公司之子公司参股公司
上海有宁展览道具有限公司	本公司之子公司参股公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	本公司实际控制人参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	127,032.00			1,064,504.89
深圳数虎图像股份有限公司	采购商品	0.00			-1,425,000.00
北京孚心科技有限公司	采购商品	0.00			-184,200.00
北京德火科技有限责任公司	采购商品	87,000.00			
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	4,948,712.00			3,669,402.00
利晶微电子技术（江苏）有限公司	采购商品	27,894,897.62			94,570,343.43
长沙利拓精密科技有限公司	采购商品	4,057,423.70			
长沙利源包装制品有限公司	采购商品	783,214.83			

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	1,694,707.42	9,286,706.12
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	597,345.13	950,718.85
利晶微电子技术（江苏）有限公司	销售商品	5,462,627.55	8,206,324.87

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	110,061.62	0.00
北京德火科技有限责任公司	办公场所	97,338.80	176,876.05
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	21,140.51	27,621.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利晶微电子技 术(江苏)有限公司	70,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2024 年 04 月 12 日	否
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 10 日	否
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	210,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2033 年 04 月 06 日	否
河津金开达照明技术有限公司	29,400,000.00	2019 年 09 月 25 日	2028 年 09 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军	30,000,000.00	2022年07月20日	2024年07月20日	否
李军/杨亚妮	11,488,820.78	2022年07月30日	2025年07月30日	否
李军/杨亚妮	5,200,000.00	2023年03月13日	2026年03月13日	否
李军/杨亚妮	200,000,000.00	2023年05月12日	2026年05月12日	否
李军/杨亚妮	96,000,000.00	2023年06月27日	2026年06月27日	否
李军/杨亚妮	49,000,000.00	2023年09月22日	2026年09月22日	否
李军/杨亚妮	40,000,000.00	2023年03月20日	2026年03月20日	否
李军/杨亚妮	70,000,000.00	2022年08月04日	2025年08月04日	否
李军/杨亚妮	60,000,000.00	2023年05月26日	2026年05月26日	否
李军/杨亚妮	35,000,000.00	2022年09月08日	2025年09月08日	否
李军/杨亚妮	30,000,000.00	2023年05月22日	2026年05月22日	否
李军/杨亚妮	40,000,000.00	2023年04月21日	2026年04月21日	否
李军	50,000,000.00	2023年05月12日	2026年05月12日	否
李军	20,000,000.00	2023年02月24日	2026年02月24日	否
李军/杨亚妮	20,000,000.00	2023年06月17日	2026年06月17日	否
李军/杨亚妮	9,000,000.00	2023年05月15日	2026年05月15日	否
李军/杨亚妮	20,000,000.00	2023年04月28日	2026年04月28日	否
李军/杨亚妮	8,000,000.00	2023年05月11日	2026年05月11日	否
李军	2,707,922.20	2022年07月27日	2025年07月27日	否
李军/杨亚妮	20,000,000.00	2023年05月23日	2026年05月23日	否

关联担保情况说明

(1) 本公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行签订《最高额保证合同》，对本公司之合营企业利晶微电子技术(江苏)有限公司与江苏银行股份有限公司无锡河埭支行自 2021 年 4 月 13 日起至 2022 年 4 月 12 日止签署的借款等业务合同提供保证，担保最高额为 7000 万元，利晶微电子技术(江苏)有限公司以自有固定资产对上述担保进行反担保。

(2) 2018 年 12 月 20 日本公司之子公司利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司与西安曲江建设集团有限公司签订反担保协议，以利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司所持有的西安曲江德圣照明工程管理有限公司 49% 股权及其派生的权益提供股权质押反担保。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

(3) 2019 年 9 月 30 日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司中国银行运城市分行签订担保协议，为河津金开达照明技术有限公司 0.6 亿元长期借款合同提供担保，担保额度 2940.00 万元，为该笔借款金额 49%。本公司之实际控制人李军先生提供全额保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京德火科技有限责任公司	11,767,532.24	272,510.42	17,180,344.74	440,080.62
	北京孚心科技有限公司	188,414.16	1,092.80	228,414.16	7,354.94
	德世界体育（北京）有限公司	245,057.75	5,417.11	3,176,370.03	27,278.03
	河津金开达照明技术有限公司	6,002,997.09	1,265,351.52	5,503,045.05	1,014,892.30
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	50,713.62	1,632.98	6,137,252.53	197,619.54
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	42,171,761.38	11,979,216.87	45,585,588.06	11,956,614.53
	品能光电技术（上海）有限公司	1,879,594.44	518,534.17	1,879,594.44	518,534.17
	仁怀国酒文化演艺有限公司	3,870,883.07	2,029,407.43	4,210,047.23	2,001,338.68
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	34,380.00	150,000.00	34,380.00
	西安曲江德盟照明工程管理有限公司	36,471,769.23	12,498,875.32	36,471,769.23	11,596,677.44
预付款项					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,505,965.64		72,484.50	
	品能光电技术（上海）有限公司			1,439,753.86	
其他应收款					
	北京德火科技有限责任公司	412,044.15	156.58		
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	88.59
	北京黑晶科技有限公司	552,341.39	220.94	498,827.39	199.53
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	120,000.00	48.00		
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,592,006.76	1,374,170.96	1,590,965.76	1,511,120.50
	长沙利拓精密科技有限			168,867.27	67.55

	公司				
	长沙利源包装制品有限公司			34,500.00	13.80
合同资产					
	仁怀国酒文化演艺有限公司	17,301,099.74	5,190,329.92	17,861,898.95	8,650,549.87
	河津金开达照明技术有限公司			51,388.90	2,072.92
	品能智能照明（深圳）有限公司	428,236.31	2,483.77	2,018,073.13	11,906.63
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司			86,173.32	22,602.34
其他非流动资产					
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	14,058,695.00	11,173,900.00	14,058,695.00	11,256,846.30

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京德火科技有限责任公司	1,477,980.96	1,966,851.94
	北京黑晶科技有限公司	362,899.49	362,899.49
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	805,158.00	915,084.00
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	41,176,976.28	99,057,051.67
	品能光电技术（上海）有限公司	149,983.00	149,983.00
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,713,382.93	1,826,371.63
	上海数虎图像科技有限公司		290,779.51
	上海有宁展览道具有限公司	427,207.19	427,207.19
	长沙利拓精密科技有限公司	988,961.86	1,112,428.84
	长沙利源包装制品有限公司	268,632.05	60,109.62
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	108,101.10	111,249.66
	德世界体育（北京）有限公司		537,610.62
	仁怀国酒文化演艺有限公司	6,548.67	691,043.36
	河津金开达照明技术有限公司	447,296.76	
其他流动负债			
	北京德火科技有限责任公司	14,858.45	14,462.46
	仁怀国酒文化演艺有限公司		69,255.85
	河津金开达照明技术有限公司	58,148.58	

7、关联方承诺

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十三年应付的租金总额 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 2022 年 6 月 30 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。

为保证利亚德公司全体股东的利益不受损失，2021 年 3 月 30 日公司实际控制人李军同利亚德公司签订《履行担保转让协议书》，约定担保约定中利亚德公司应承担的担保责任由公司实际控制人李军承担。

2021 年 11 月 8 日，本公司向仁怀市人民政府发函，告知其《补充协议》中的担保条款无效。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	普通员工采用授予日的公司股票收盘价，高管采用 BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,586,350.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,818,150.02

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

见附注十二（七）相关说明。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

一、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。

二、因北京亚德慧聚科技发展有限公司（简称：亚德慧聚）同本公司之间存在合同纠纷，亚德慧聚向法院提出财产保全申请。2022年04月08日北京市海淀区人民法院出具（2022）京0108民初14815号《民事裁定书》，对本公司银行存款14,868,028.68元予以冻结。

（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

无

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的主营业务性质及地域划分为 4 个报告分部，分别为：显示公司、照明公司、文化公司及境外公司。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
营业收入	2,913,941,785.98	316,411,115.88	102,954,399.72	1,247,653,166.21	-879,454,646.97	3,701,505,820.82
营业成本	2,233,128,993.48	208,279,766.18	71,610,740.36	859,650,966.41	-834,950,893.74	2,537,719,572.69
利润总额	236,155,219.02	7,503,046.24	-17,742,307.91	128,401,351.90	-19,188,527.29	335,128,781.96
净利润	190,979,082.79	5,899,446.83	-16,686,496.82	102,467,867.89	-16,229,032.44	266,430,868.25
资产总额	14,842,285,174.22	3,739,448,058.79	1,160,115,417.91	3,730,021,949.23	-8,233,808,893.02	15,238,061,707.13
负债总额	6,587,059,351.15	1,591,385,730.78	387,683,002.95	1,275,444,504.90	-2,684,129,416.27	7,157,443,173.51

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,884,509.27	4.85%	31,337,423.00	78.57%	8,547,086.27	39,263,036.27	0.05%	30,375,979.60	0.77%	8,887,056.67
其中：										
单项计提坏账准备	39,884,509.27	4.85%	31,337,423.00	78.57%	8,547,086.27	39,263,036.27	0.05%	30,375,979.60	0.77%	8,887,056.67
按组合计提坏账准备的应收账款	781,927,968.76	95.15%	117,474,338.42	15.02%	664,453,630.34	789,613,147.35	0.95%	113,888,974.45	0.14%	675,724,172.90
其中：										
境内账龄组合	781,927,968.76	95.14%	117,474,338.42	15.02%	664,453,630.34	789,613,147.35	0.95%	113,888,974.45	0.14%	675,724,172.90
合计	821,812,478.03	100.00%	148,811,761.42	18.11%	673,000,716.61	828,876,183.62	1.00%	144,264,954.05	0.00%	684,611,229.57

按单项计提坏账准备：961,443.40

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
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
江苏苏宁建材有限公司	9,221,566.50	2,766,469.95	30.00%	根据预计可收回金额计提
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
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2,738,000.00	821,400.00	30.00%	根据预计可收回金额计提
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
北京中佳盛世广告有限公司	1,919,231.00	1,919,231.00	100.00%	预计无法收回
怀来万悦置业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	预计无法收回
贵阳宏益房地产开发有限公司	1,241,814.00	1,171,184.00	94.00%	根据预计可收回金额计提
辽阳市鼎诚传媒有限公司	1,124,703.00	1,124,703.00	100.00%	预计无法收回
深圳恒大材料设备有限公司	209,519.45	104,759.73	50.00%	根据预计可收回金额计提

合计	39,884,509.27	31,337,423.00		
----	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备：3,585,363.97 元

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	781,927,968.76	117,474,338.42	15.02%
合计	781,927,968.76	117,474,338.42	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	491,438,811.54
1 至 2 年	121,682,617.33
2 至 3 年	46,592,804.90
3 年以上	162,098,244.26
3 至 4 年	41,735,969.83
4 至 5 年	28,833,676.84
5 年以上	91,528,597.59
合计	821,812,478.03

(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	30,375,979.60	961,443.40				31,337,423.00
按组合计提坏账准备	113,888,974.45	3,585,363.97				117,474,338.42
合计	144,264,954.05	4,546,807.37				148,811,761.42

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

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	77,079,922.14	9.38%	447,063.55
第二名	24,289,076.45	2.96%	2,930,220.86
第三名	17,241,188.07	2.10%	555,166.26
第四名	16,508,568.66	2.01%	95,749.70
第五名	14,211,887.00	1.73%	3,963,846.34
合计	149,330,642.32	18.18%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	416,726,208.56	438,125,800.50
合计	416,726,208.56	438,125,800.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	396,947,703.87	417,683,858.22
非合并关联方往来	893,806.67	1,869,194.92
押金、保证金	19,194,568.67	19,290,465.60
备用金及其他	8,715,054.83	6,380,501.40
合计	425,751,134.04	445,224,020.14

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,208,809.52		2,889,410.12	7,098,219.64
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

--转入第三阶段	-507,010.44		507,010.44	
本期计提	1,926,705.84			1,926,705.84
2022年6月30日余额	5,628,504.92		3,396,420.56	9,024,925.48

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	期末余额
1年以内（含1年）	416,326,575.66
1至2年	2,980,279.59
2至3年	3,047,858.23
3年以上	3,396,420.56
3至4年	666,360.44
4至5年	2,128,060.12
5年以上	602,000.00
合计	425,751,134.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,098,219.64	1,926,705.84				9,024,925.48
合计	7,098,219.64	1,926,705.84				9,024,925.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联往来	193,875,430.96	一年以内	45.54%	77,550.17
第二名	合并关联往来	134,519,415.33	一年以内	31.60%	53,807.77
第三名	合并关联往来	34,225,791.00	一年以内	8.04%	13,690.32
第四名	合并关联往来	21,301,809.31	一年以内	5.00%	8,520.72
第五名	合并关联往来	11,152,930.96	一年以内	2.62%	4,461.14
合计		395,075,377.56		92.80%	158,030.12

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,563,849,734.72		5,563,849,734.72	5,561,430,234.72		5,561,430,234.72
对联营、合营企业投资	150,641,860.13		150,641,860.13	135,092,765.02		135,092,765.02
合计	5,714,491,594.85		5,714,491,594.85	5,696,522,999.74		5,696,522,999.74

(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	734,743,819.23					734,743,819.23	
利亚德电视技术有限公司	316,000,000.00					316,000,000.00	

利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60				224,689,771.60
利亚德（香港）有限公司	1,777,164,364.82				1,777,164,364.82
北京利亚德投资有限公司	237,050,000.00	2,419,500.00			239,469,500.00
广州励丰文化科技股份有限公司	680,150,000.00				680,150,000.00
利亚德（北京）演艺文化有限公司	256,631,177.50				256,631,177.50
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00				350,000,000.00
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	217,600,000.00				217,600,000.00
蓝硕文化科技（上海）有限公司	169,866,840.00				169,866,840.00
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	63,924,261.57				63,924,261.57
北京利亚德装备技术有限公司	25,500,000.00				25,500,000.00
绿勃照明工程（上海）有限公司	45,000,000.00				45,000,000.00
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00
北京虚拟动点科技有限公司	60,000,000.00				60,000,000.00
北京利亚德视觉科技有限公司	11,110,000.00				11,110,000.00
合计	5,561,430,234.72	2,419,500.00			5,563,849,734.72

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	34,626,151.10									34,626,151.10	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	100,466,613.92	23,460,000.00		-7,910,904.89						116,015,709.03	
小计	135,092,765.02	23,460,000.00		-7,910,904.89						150,641,860.13	
合计	135,092,765.02	23,460,000.00		-7,910,904.89						150,641,860.13	

（3）其他说明

1、本公司于 2022 年 1 月 13 日向北京利亚德投资有限公司实缴出资人民币 2,419,500.00 元；

2、本公司于 2022 年 6 月 28 日向利晶微电子技术（江苏）有限公司实缴出资 23,460,000.00 元，持股 39.1%。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	768,603,776.96	568,787,787.15	727,254,677.28	507,666,080.09
其他业务	3,762,018.40		344,335.09	258,804.00
合计	772,365,795.36	568,787,787.15	727,599,012.37	507,924,884.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,319,425,688.70 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,910,904.89	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,417,334.99	749,875.91
购买理财产品产生的投资收益	264,786.12	103,888.89
合计	-6,228,783.78	100,853,764.80

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-992,306.36	
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）	38,742,640.52	
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	-7,815,582.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,129,568.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	211,318.16	
减：所得税影响额	5,011,809.92	
合计	27,263,827.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目的情况说明

□适用 □不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.38%	0.1052	0.1019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03%	0.0945	0.0916

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 (元)	年初余额 (元)	报告期比上年 年末增减	增减原因
应收票据	38,073,622.55	86,050,301.09	-55.75%	报告期内未到期的商业承兑汇票比年初减少所致
应收款项融资	46,923,239.29	90,153,120.59	-47.95%	报告期内未到期的银行承兑汇票比年初减少所致
预付款项	98,057,534.60	181,702,507.25	-46.03%	上年末由于芯片备货，支付供应商的预付款项较多所致
在建工程	24,475,554.05	8,146,866.53	200.43%	报告期内新增石景山展厅及海外 IT 类在建项目所致
应付职工薪酬	100,992,692.52	156,408,393.46	-35.43%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
其他综合收益	29,065,656.88	-6,571,072.09	542.33%	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
少数股东权益	118,123,217.47	26,431,567.67	346.90%	报告期内利亚德（湖南）光电少数股东增资所致

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
财务费用	7,074,642.64	46,683,623.19	-84.85%	报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益所致
其他收益	41,686,080.20	25,007,255.60	66.70%	报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	-7,815,582.72	3,325,558.74	-335.02%	报告期内确认合营公司的投资损失所致
公允价值变动收益	-	2,115,533.75	-100.00%	上年报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	-30,029,795.97	-5,962,549.81	403.64%	报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	582,061.50	-8,842,899.88	-106.58%	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	-38,553.89	733,671.64	-105.25%	报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
营业外收入	2,722,197.97	4,132,309.76	-34.12%	报告期内收到的诉讼赔偿较上年同期减少所致
营业外支出	1,562,382.39	3,800,604.35	-58.89%	上年报告期支付的捐赠款及非流动资产损失较半年增加所致

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	76,725,431.79	35,144,261.65	118.32%	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	222,934,331.47	124,519,523.99	79.04%	报告期内收回的保证金较上年同期增加所致
支付的各项税费	264,967,816.73	200,373,667.40	32.24%	报告期内支付的税费较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-250,313,235.07	34,619,461.93	-823.04%	报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加的金额超过经营流入增加的金额，导致经营活动净现金流金额减少
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	1,564,928.27	6,281,229.68	-75.09%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,004,286.34	3,242,547.53	-69.03%	报告期支付员工持股计划款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-149,914,552.89	-377,441,687.92	60.28%	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；同时本报告期购买固定资产所支付的现金比上年同期减少所致。
吸收投资所收到的现金	87,870,000.00	-	100.00%	报告期内收到的利亚德（湖南）光电少数股东投资款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	855,575.71	569,587.27	50.21%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	146,808,733.48	72,553,851.51	102.34%	报告期内支付的利润分配金额较上年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	28,991,838.21	80,682,459.73	-64.07%	上年报告期支付回购股份款项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	27,508,498.84	-26,010,062.56	205.76%	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