

利亚德光电股份有限公司

2022 年年度报告

2023-021



2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李军、主管会计工作负责人张晓雪及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

适用 不适用

1. 业绩大幅下滑的具体原因

受大环境影响，文旅夜游板块订单较上年同期下降 61%以上，营收下降 58%，利润出现大额亏损，同时 2022 年公司商誉减值 2.07 亿元，致使公司净利润下滑。

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

公司主营业务为智能显示产品的研发、生产及销售，2022 年智能显示营收 70 亿元，较上年同期略有增长，营收占比超过 85%，公司主营业务未发生变化。同时，2022 年公司发布了新一代 Micro LED 显示技术——利亚德黑钻系列，将 Micro LED 引入通用时代，提升了企业核心竞争力。因商誉减值 2.07 亿元及文旅夜游板块大额亏损，对 2022 年净利润、总资产及净资产产生影响，但未达到对主营业务产生重大不利变化。

3. 行业景气情况

LED 显示产品随着 Micro LED 新技术产业化的落地，以及 MIP 封装模式的成熟化，已经实现大幅

降本，使 LED 显示产品性价比逐步提高，会议一体机、XR 虚拍、影院等新兴应用市场不断开启，LED 显示产品的需求将不断扩大。2021 年行业需求旺盛，智能显示订单及收入大幅增长；2022 年由于需求受到抑制，智能显示订单及收入增速放缓；2023 年随着需求释放，智能显示的需求将持续增长。

4. 持续经营能力不存在重大风险

公司 2016-2021 年连续 6 年蝉联 LED 显示全球市占率第一，拥有全球领先的 Micro LED 技术及 MIP 封装技术，公司不存在持续经营能力重大风险。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所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. 技术迭代的风险

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. 大环境及不可抗力对公司经营的风险

经济环境仍具有较大不确定性，如果境内或境外经济下行，会对公司业务的开展产生影响、进而影响市场拓展、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；同时，当前全球地缘政治存在不确定性，局部热战与对峙所引发的经济、社会影响巨大，公司在冲突所在国家与地区的经营可能受到不利影响。

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；但是近两夜游经济业务受到政策影响较大，2020-2022 年度公司共计提商誉减值 19.61 亿元，商誉余额 7.25 亿元（主要为收购 NP 公司所形成的商誉）。在假设销售利润率和折现率等指标变化不大的情况下，若 NP 公司未来五年收入增长率达不到 5%，仍可能出现商誉减值风险。

4. 全球经营及管理风险

公司业务覆盖全球，全球广泛存在的逆全球化趋势、经济波动、债务违约等潜在风险，对公司海外

业务的经营会有不利影响。同时，公司控股及参股公司遍布全球，管理及内控难度较大，管理不善将对公司产生不利影响。

5. 汇率波动风险

公司在海外市场多个不同币种的国家 and 地区开展经营，主要以非人民币（美元为主）结算，汇率波动会影响销售、采购以及融资产生的外币敞口，影响公司的盈利水平。

6. 应收账款风险

商业环节的流动性受经济影响较大，会对公司的应收账款带来不利影响。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2022 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事长致辞

往事不堪逝如风，
披荆斩棘幸从容；
技高业旺凌云志，
笑傲江湖不世功。

去岁禁足，几无外出，虽业绩未达预期，却也能盈利超 5 亿（消减商誉 2.07 亿，员工持股计提 0.20 亿），经营性现金流正 5.6 亿；还能宏扬企业文化，与员工生死相依、同甘共苦，未发生规模性裁员，集团员工总数仍增 8%；更可喜的是去岁公司上下同心、苦练内功，专注创新研发（Micro LED 户内外新品迭出），进一步优化组织架构、提升公司数字化（信息化）管理水平和管理效率（如提升完善 SRM、CRM、MES、SAP、OA 等）；加快加大了海外业务布局（亚非拉订单增长四成以上，斯洛伐克工厂产能倍增）。

展望未来，兔年万业复苏，利亚德及其所处的 LED 显示行业更是万花丛中她最红：

一则数字经济已占 GDP 四成，全国智慧城市、信息化和大数据可视化的需求越发旺盛，必将带动显示产业迅猛发展；

二则 LED 显示产品性价比大幅提升，将加快对传统产品的替代和革命，如 DLP 背投、LCD 拼墙、投影机等；

三是应用场景不断扩大：如会议一体机广泛应用、电影屏启动、影视虚拍方兴未艾、户外 Micro 小间距更能取代部分广告牌等；

四是 Micro LED 不断开营拔寨，比重不断加大，研发和生产的门槛也随之大幅提高，行业大洗牌开始，市场将向头部企业集中，利亚德也将受益良多；

五是国际市场增长迅速，加上利亚德已在外海提前建厂，收购平达和 NP，全球营销服务本地化布局已超前完成，今年有望大幅提升竞争力和市占率；

六是四年商誉包袱几近弃尽（三年商誉减值 19.6 亿元），所剩 7.25 亿中 6.96 亿属于 NP，NP 技术含量高（毛利率高），市场应用广泛，订单充足，净利达 33%，近几年商誉减值概率很低；此外，公司银行授信充裕 68.87 亿元，只用了 13.89 亿元，贷款利率较低，

进而公司财务费用不断下降，公司全面轻装上阵；

综上所述，今年，利亚德将加大 Micro LED 的研发（包括前瞻性和应用性研发、实现全覆盖），倍增利晶微电子产能，不断扩大 Micro LED 的应用场景和市场份额（如会议一体机、XR 虚拍和户外 Micro 小间距），加大海外的市场营销力量和投入，实现国内国际市场的双双稳健高速增长；公司的文旅夜游业务已完成改革重组，将顺势实现恢复性增长；除美国 NP 形势大好外，国内虚拟现实（元宇宙）业务将完成集团内整合，在 XR 影视虚拍、数字资产制作、动捕技术的多行业应用、元宇宙综合体验馆等领域大显身手，国内营收将实现倍增；

最难岁月已过，未来已来，我们信心满满，必将不负时代、不负投资者期望，抓住机遇、顺势而上，为实现全年经营计划、员工持股行权目标和实业报国理想而齐心协力、奋进拚搏、目标必达。

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	12
第三节 管理层讨论与分析	15
第四节 公司治理.....	67
第五节 环境和社会责任	87
第六节 重要事项.....	95
第七节 股份变动及股东情况	119
第八节 优先股相关情况	125
第九节 债券相关情况	126
第十节 财务报告.....	129

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
去年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司“深圳利亚德光电有限公司”
利亚德电视	指	全资子公司“利亚德电视技术有限公司”
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港间接持有 100% 股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JAPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 日在日本投资，为利亚德香港全资子公司
利亚德美国	指	利亚德美国股份有限公司（Leyard American LLC），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技	指	占股 30% 的参股公司“北京德火科技有限责任公司”前身为公司全资子公司“北京利亚德视频技术有限公司”（收购时名为“北京互联亿达科技有限公司”），后更名为“北京德火新媒体技术有限公司”，现更名为“北京德火科技有限责任公司”
励丰文化	指	全资子公司“广州励丰文化科技股份有限公司”
金立翔、利亚德演艺文化	指	全资子公司“北京金立翔艺彩科技有限公司”现更名为“利亚德（北京）演艺文化有限公司”
利亚德智慧科技	指	公司全资子公司“利亚德智慧科技集团有限公司”，前身为“利亚德照明股份有限公司”、“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	“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”，利亚德间接持有 100% 股份
中天照明	指	“上海中天照明成套有限公司”，利亚德间接持有 100% 股份
成都文旅	指	“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”，利亚德间接持有 100% 股份
西安智能	指	“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”，利亚德间接持有 100% 股份

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"
富采控股	指	富采投资控股股份有限公司, 台湾上市公司, 由台湾晶元光电股份有限公司与隆达电子换股成立的公司
利晶	指	公司控股 50% 股权的控股子公司"利晶微电子技术(江苏)有限公司"
Saphlux	指	利亚德参股公司 "SAPHLUX, INC.", 由利亚德香港投资, 现持有 12.1320% 股份, 原持股比例为 12.37%
小鸟科技	指	利亚德持股 1.39 % 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<100μm 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
VR	指	虚拟现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	辛文学、赵康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	8,153,632,665.40	8,852,427,391.75	-7.89%	6,633,666,880.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	281,402,316.06	610,894,622.18	-53.94%	-976,435,225.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,550,821.85	555,226,801.27	-67.12%	-1,062,692,513.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	564,076,307.54	463,497,781.76	21.70%	1,110,885,918.39
基本每股收益（元/股）	0.1107	0.2402	-53.91%	-0.3840
稀释每股收益（元/股）	0.1186	0.2323	-48.95%	-0.3661
加权平均净资产收益率	3.56%	8.19%	-4.63%	0.00%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	14,892,682,804.49	15,848,259,875.44	-6.03%	13,637,449,477.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,043,561,040.08	7,773,885,643.94	3.47%	7,229,013,173.62

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,761,513,346.10	1,939,992,474.72	2,071,488,667.07	2,380,638,177.51
归属于上市公司股东的净利润	114,992,047.83	152,520,950.29	164,473,351.60	-150,584,033.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,398,890.40	136,850,279.98	151,002,967.21	-208,701,315.74
经营活动产生的现金流量净额	-182,486,078.09	-67,827,156.98	99,356,570.34	715,032,972.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	265,393.83	2,733,002.16	2,149,408.55	
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）	114,765,314.60	41,978,054.45	75,383,262.67	
债务重组损益	-1,467,181.57			
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	8,184,748.39	21,819,154.97	12,442,863.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,718,135.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,645.61	1,082,462.85	6,617,668.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	606,430.23			
减：所得税影响额	23,516,177.31	11,885,903.27	14,054,050.47	
少数股东权益影响额（税后）	52,679.57	58,950.25		
合计	98,851,494.21	55,667,820.91	86,257,287.77	--

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、报告期内公司所处行业情况

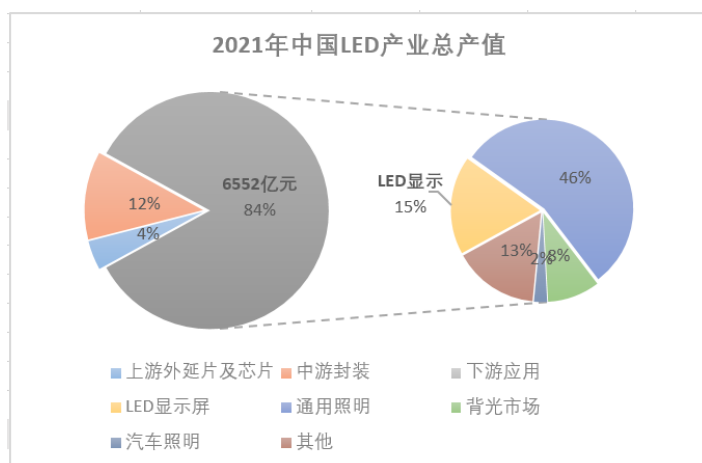
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

LED 显示行业仍处于成长期

1. LED 显示尤其是小间距的市场需求，持续提升

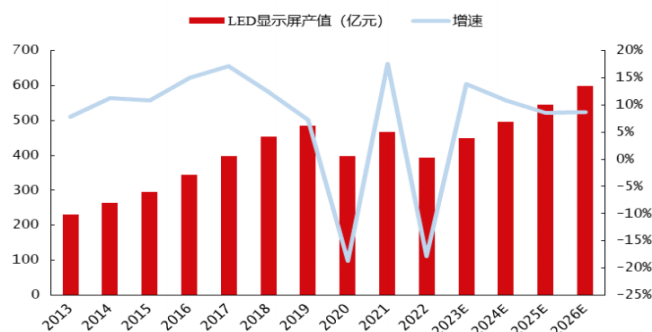
1.1 LED 显示应用占比提升

根据 CSA Research 报告，2021 年中国 LED 产业总产值约为 7773 亿元，增速约 10.8%，其中，下游应用规模为 6,552 亿元，占比为 84%。LED 显示屏是第二大应用市场，市场占比约 15%，呈上升趋势。



根据行业说 display 数据显示，自小间距上市以来，LED 显示应用市场被进一步打开，除了 2020-2022 三年受大环境影响之外，均呈现增长趋势；2023 年之后，随着技术革新，LED 显示产品性价比提升，全球经济恢复后，将持续增长。

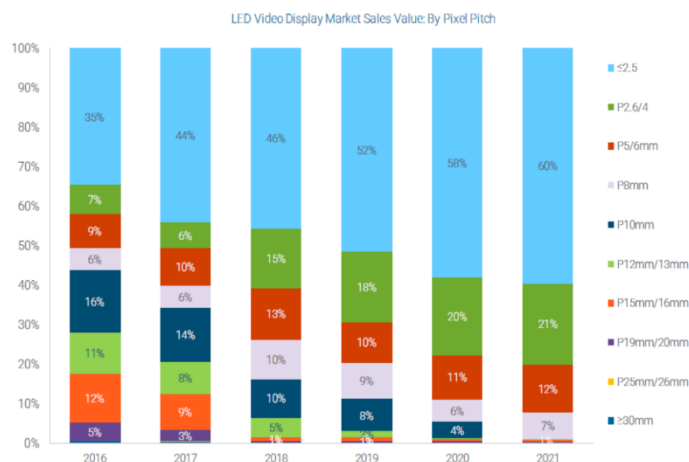
LED 显示屏产业产值变化



资料来源：行家说 research, 国联证券研究所

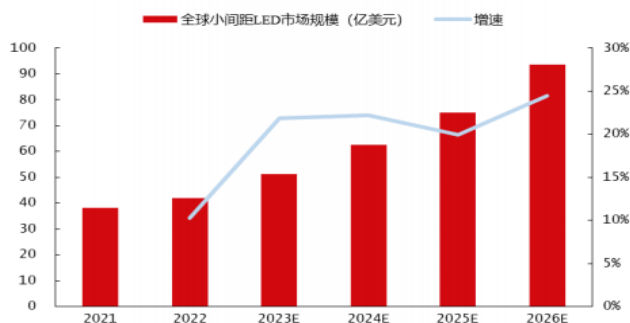
1.2 小间距性价比提升带来增长韧劲

小间距在 LED 显示中的占比逐年提升，据 futuresource 数据显示，2021 年小间距占比 60%。



从市场维度来看，小间距已经从早期阶段对使用效果考量优先于价格的诸如军队、安防等 to G 为主的市场，逐步扩展至如今的商企、广电等 to B 市场；从满足高端客户至中端及下沉客户需求；近 2 年，标准 LED 显示产品在会议、教育市场快速渗透，XR 虚拍、影院市场又陆续启动，LED 小间距将持续增长。根据 DISCIEN 的数据，预计 2022 年中国小间距 LED 市场销额将超过 200 亿元，未来四年复合增长率在 15% 左右。尽管国内大环境原因对小间距实际需求产生一定冲击，实际销售额下滑，但小间距市场增长的趋势并没有变化。

全球小间距 LED 市场规模及增速

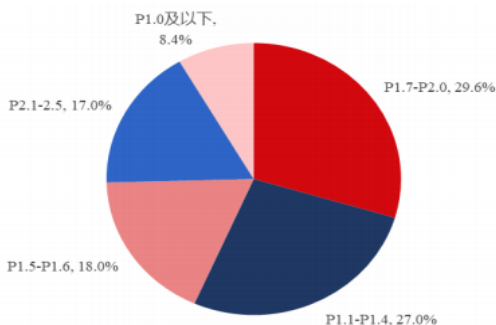


资料来源：TrendForce，国联证券研究所

2. 新技术 新产品 占比提高

2020 年，随着利亚德和富采控股合资量产的 Micro LED 产业基地在无锡投产，真正的 Micro LED 技术和产品开启新的行业篇章，推出了 0.4-0.9mm 间距的 LED 显示产品，弥补了在政务应用、指挥调度中心、智慧城市信息中心等追求高性能的应用场景空白。并且经过了 2 年的技术成熟，Micro LED P0.4-0.9 间距产品的成本已经下降至接近 2020 年的四分之一。对于微间距的 LED 显示产品的市场空间也在不断放大。

22H1 中大陆小间距 LED 分间距销售比例



资料来源：DISCIEN，国联证券研究所

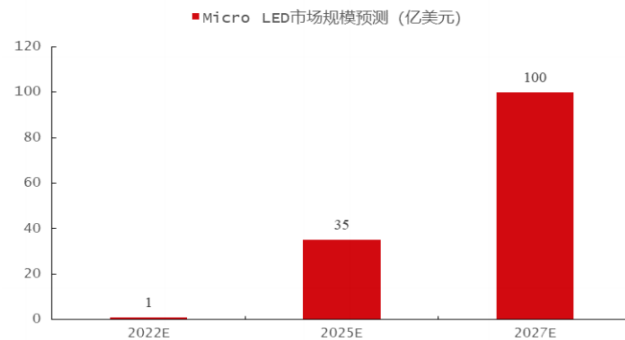
Micro LED 既有无机 LED 的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点，又具有自发光无需背光源的特性，体积小、轻薄、节能等优点，适用于智能手表、VR/AR、智能手机等近距离观看的领域，被誉为是面向未来的“终极显示技术”。Micro LED 将带动 LED 显示屏进入消费级市场。

Micro LED 首先在大屏商显领域开始量产应用，之后是 VR/AR、智能手表的应用，最后会在手机、车载显示、消费电视等显示领域大规模应用。富采控股和利亚德推出的商显领域的 Micro 应用

已经逐步规模化，苹果公司正计划 Apple Watch Ultra 在 2024 年底采用 Micro LED，GGII 统计 2022 年已有超过 20 款搭载 Micro LED 的 AR 眼镜。

Yole 预测 2025 年全球 Micro LED 市场规模将达到 35 亿美元，2027 年将达到 100 亿美元。

Micro LED 市场规模预测 (亿美元)

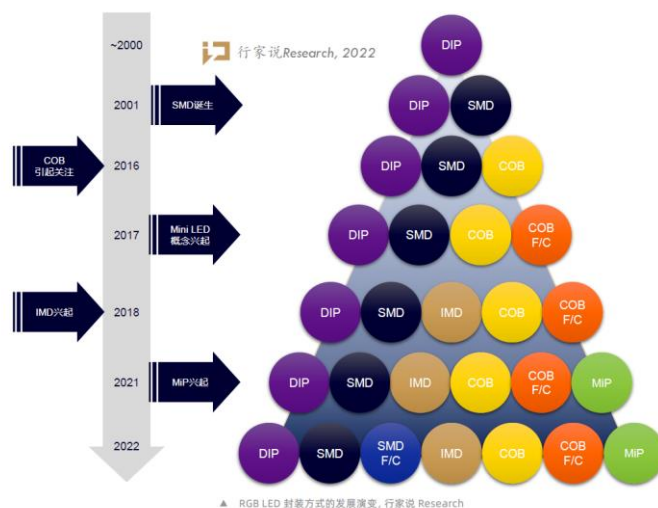


资料来源: GGII, 国联证券研究所

3. 新工艺持续成熟，LED 显示性价比继续提升

3.1 新的封装模式逐步成熟

LED 显示屏封装从产业诞生之初单一的 DIP（直插式），到现在已经发展成为 DIP、SMD、IMD、COB、MIP 等多种封装方式并存的产业格局；自 2001 年 SMD 封装方式诞生后，DIP 封装的市场份额逐年下降，SMD 稳坐 LED 显示封装霸主十多年；至今，MIP、COB 陆续兴起并逐步成熟；未来，随着 Micro 芯片尺寸的逐步缩小，MIP 封装模式的优势将更加明显。



3.2 MIP 相较于 SMD\IMD\COB 的优势

由于不同间距产品采用不同的工艺模式，性价比有所不同，故多种封装模式共存将会持续一段时间。但从间距逐步减小性价比逐步提升的趋势来看，COB 和 MIP 封装模式具有明显优势。尤其是 MIP 适用更小的芯片，减小间距和降低成本的空间更大，未来 Micro LED 的趋势确定，MIP 优势明显。

比较项	SMD (Surface Mounted Devices)	IMD(Integrated Matrix Devices)	COB (Chip on Board)	MIP (Micro LED in Package)	
综述	传统封装	采用集成封装的思路，SMT 贴片效率有一定提升	综合成本较低，表面防护性强，由于工艺、材料及直通率限制，量产产品无法往更小 pitch 应用	实现 Micro LED 和分立器件的有机结合，使其在更小面积下大幅提升良率，同时有效降低成本，芯片尺寸越小成本越低	
未来趋势	未来更加注重高性价比市场	持续迭代升级	未来技术产品方向是提升制程良率和画面一致性	MIP 的发展契合于 Micro LED 商业化发展进程，其高性能且设备兼容性强的性质注定了它将受到市场欢迎，并且具备产品迭代快，成本下降空间大的特征	
特点	工艺特点	将裸芯片固定在支架上，通过金线/铜线将二者进行电气连接，最后用环氧树脂进行保护，在通过打件机做成显示模组	采用半导体集成封装的思路，将 LED 芯片固晶打线至封装基板，进行封装切割，形成 N in1 LED 灯珠	将 LED 芯片封装在 PCB 板上，表面使用树脂材料封装，并实现发光显示	是一种基于 Micro LED 的新型封装架构，采用 Micro LED 倒装芯片，通过半导体级封装思路，将微米级 Micro LED 倒装芯片通过巨量转移技术固晶至封装基板，进行封装切割，测试分选后形成 MIP
	芯片类型	正装芯片	正装芯片	正装/倒装/混装芯片/像素共享	Micro LED RGB 全倒装芯片
	芯片尺寸	100~300um	100~300um	90~200um	100um 以下
	可靠性	因焊线引起的失效及由于水汽、卤素、逆偏电压过高造成的离子迁移,产生死灯及毛毛虫现象	因焊线引起的失效及由于水汽、卤素、逆偏电压过高造成的离子迁移,产生死灯及毛毛虫现象	采用倒装芯片，无导线，芯片的阴极和阳极直接和基板相连接避免离子迁移，杜绝毛毛虫现象，提高了稳定性	采用 Micro LED 倒装芯片，无导线，芯片的阴极和阳极直接和基板相连接避免离子迁移，杜绝毛毛虫现象，提高了稳定性，采用内埋孔方式封装方式，避免了短路现象产生
	可视角度	水平 160°/垂直 140°正装焊线封装体，焊线遮挡出光面，视角受影响	水平 160°/垂直 140°正装焊线封装体，焊线遮挡出光面，视角受影响	面光源发光，可视角度水平 160°/垂直 150°	水平 170°/垂直 170°倒装 Micro LED 相比于正装焊线封装体更薄，出光角度更大，可视角更广，解决大视角色偏问题
	可维修性	可支持现场单点维修	8pin 脚设计，可支持现场单点维修	无法现场维修，需要返厂	支持现场单点维修
	墨色一致性	支持 SMT 混灯，实现整屏墨色均匀	支持 SMT 混灯,实现整屏的墨色均匀，模块间无光学差异	COB 容易出现马赛克现象，模块间墨色不均	支持混灯 SMT，实现整屏的墨色均匀，模块间无光学差异

颜色均匀度	成熟的混灯技术，颜色均匀性及一致性很好	4in1 继承了 SMD 成熟的混灯技术，颜色均匀性及一致性很好	无法混 bin，模块间均匀度及一致性较差	混 bin 出货，实现了像素级混光，颜色均匀性及一致性很好，有效消除 mura
光效	出光面含金属 PAD 和无金线，影响出光质量	出光面含金属 PAD 和无金线，影响出光质量	采用了倒装芯片无焊线遮挡，提高了出光质量及光效	采用了 Micro LED 倒装芯片无焊线遮挡，提高了出光质量及光效
对比度	封装金道面积占比>40%，影响黑区占比，对比度低	封装金道面积占比>40%，影响黑区占比，对比度低	采用倒装芯片，对比度高	采用了 Micro LED 倒装芯片，出光面金属面积少和无金线，极大地提升了产品黑区比例，黑占比高，实现超高对比度
支持间距	>1.2mm	>0.9mm	>0.9mm	>=0.3mm

简化上述内容，清楚可见 MIP 的优势：

分类	可靠性	可视角度	可维修性	墨色一致性	颜色均匀度	光效	对比度	微点间距适配性
SMD	劣	劣	优	优	优	劣	劣	劣
IMD	中	劣	优	优	优	劣	劣	劣
COB	中	中	劣	劣	劣	优	中	劣
MIP	优	优	优	优	优	优	优	优

4. 产业链整合 行业集中度增强

2020 年，利亚德与富采控股合资设立利晶，率先迈出 LED 显示产业链整合第一步，实现了上游芯片、中游封装、下游应用有效融合。

2022 年多家公司启动产业链整合，一起迎接 Micro LED 终极显示带来的 LED 行业的下一个“繁荣时代”。

2022 年 3 月 28 日友达公告，将参与富采私募普通股，友达持股将提高至 17.31%，截至目前已持股 17.5%，是富采控股第一大股东，远超过第 2 大股东的持股 2%。

2022 年 3 月，海信视像以 4.96 亿认购乾照光电增发的 6,200 万股股份，发行完成后持股比例为 6.93%。之后，海信视像持续增持乾照光电股份，截至 2023 年 1 月 30 日，海信视像持有乾照光电总股本的 22.88%，成为第一大股东。是“电视+芯片”强强联合。

2022 年 11 月 4 日，京东方与华灿光电签署认购协议，京东方拟以 20.84 亿元认购华灿光电发行的股份。上述事项完成后，京东方将持有上市公司 23.08% 的股份，控制 26.60% 的表决权，成为其控股股东。是“车载显示/电视+芯片”强强联合。

近年来，不断有新玩家进入 LED 显示行业，包括集成商、面板厂、主控板块厂、品牌厂等，展示出 LED 显示市场前景广阔，Micro LED 趋势不可逆。大环境影响了 LED 显示需求的释放，客户出于对产品的品质以及产品后期保修的保障，会倾向于选择有创新能力、整体规模优势、具有资金实力、抗风险能力强的企业，市场订单向大厂流动，进一步提升 LED 显示行业的集中度。

LED 显示行业市场规模增大，“企业联合”成为必然趋势，未来行业竞争格局必然也将是几个“企业联合”之间的竞争。

5. 新兴市场不断出现，市场需求持续上扬

5.1 LED 会议一体机陆续起量

受大环境影响，在线办公、远程会议等需求激增。LED 会议一体机成为一大增量市场。根据 GGII 调研数据，2022 年中国 LED 会议一体机市场出货量为 4100 余台，较 2021 年增长 15%，销售额约 9.5 亿元。GGII 预计，随着产品成本快速下降，未来几年 LED 会议一体机市场将保持高速增长，2024 年一体机销量有望突破 1 万台。

图表 12：中国 LED 会议一体机出货量



资料来源：GGII，国联证券研究所

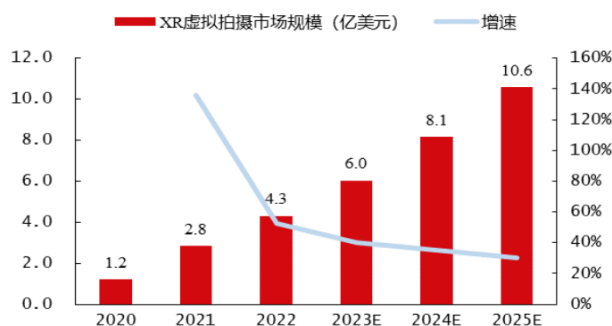
5.2 XR 虚拍市场快速增长，将成为小间距增长最快的赛道之一

XR 虚拍可降低拍摄成本、缩短拍摄制作周期、提升影片拍摄质量的优点，加速了市场需求的增长。XR 虚拍系统包含 LED 显示系统、摄影机跟踪捕捉系统、虚拟场景的渲染系统、虚拟制作系统、灯光照明技术机械等部分，其中 LED 显示系统成本占比最高，包括立屏、天幕、地屏等。

根据 TrendForce 统计，2022 年全球 LED 虚拟拍摄显示屏市场规模约为 4.31 亿美元，较 2021 年增

长约 52%。预计 2023-2025 年全球 XR 虚拟拍摄显示屏的市场规模将分别达到 5.6 亿、7.6 亿、9.8 亿美元，分别增长 40%、35%、30%，将带动 LED 显示需求提升。

全球 XR 虚拟拍摄市场规模预测



资料来源：TrendForce，国联证券研究所

5.3 影院市场即将开启

与传统的投影+银幕的放映方式相比，LED 电影屏在显示亮度、对比度、色域、超高清等技术指标上拥有巨大优势，可实现更具有立体感、更真实、细节更饱满、临场感更强的影像表现。因此，LED 电影屏被定义为能够掀起影院的视觉革命的新引擎。

三年大环境影响对电影院收入产生负面影响，电影院因此缩减投入，LED 电影屏的发展速度减缓。此后，LED 电影屏市场即将开启，先进入影院大厅，逐步向影院中小厅渗透，最后是影院 VIP 厅。

6. 经济恢复，进入更换周期

境内外经济发展陆续恢复，伴随着上述新兴市场应用的启动，新产品性价比的提升，LED 显示的市场需求势必快速释放。

2016 年开始，小间距进入爆发式增长，按 5-8 年更新换代周期计算，2021 年之后将进入更换周期。2020-2022 年受大环境影响，更换速度减缓，2023 年之后将进入快速更换期。

7. 行业竞品公司

公司名称	基本情况	与公司存在竞争的领域
深圳市洲明科技股份有限公司 (股票代码: 300232)	成立于 2004 年，是一家以视显技术为核心的 LED 显示与照明应用解决方案提供商，主营业务包括只会显示、智能照明、文创灯光。	LED 显示业务
深圳市艾比森光电股份有限公司 (股票代码: 300389)	成立于 2001 年，是 LED 显示应用与服务提供商，为客户提供全系列 LED 大屏显示产品及专业视听解决方案。	LED 显示海外业务
Daktronics, Inc. (美国达科, 美股代码: DAKT)	成立于 1968 年，主要致力于一系列电子显示系统和相关产品的设计，生产和销售。	间距 2.5mm 及以上 LED 显示屏

Samsung Electronics（三星电子，股票代码：SSNLF）	三星集团旗下子公司，产品涵盖消费性电子产品（手机、平板、商用显示器及各类家用消费品电子产品），同时提供显示领域解决方案。	Micro LED 显示
杭州海康威视数字技术股份有限公司（股票代码：002415）	成立于 2001 年，是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。	LED 显示屏渠道销售业务

二、报告期内公司从事的主要业务

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

全球 LED 显示领航者

公司是国内首家推出全彩 LED 显示产品的企业，公司是全球首家自主研发出小间距产品的企业，公司是全球首家量产 Micro LED 显示产品的企业，技术引领一直是公司带动 LED 显示行业发展的驱动力。

公司是 LED 显示产品全球市占率第一的企业，拥有最完善的全球营销网络，市场掌控一直是公司带动 LED 显示产品扩大应用的保障力。

1. LED 显示产品

1.1 LED 显示产品的发展趋势

1.1.1 标准化程度越来越高

公司的显示产品可以根据标准化程度分为显示系统、显示单元和显示标准品，显示系统主要以“定制化”直销的方式销售，显示单元主要以渠道经销方式销售，显示标准品是适合特定场景的“标准化”显示成品，可以采用直销、经销和电子商务相结合的方式销售，包括会议一体机、电影屏、消费电视等。

智能显示收入（亿元）	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019-2021 年平均	2022 年
显示系统	9.36	21.07	34.44	29.76
比重	93.68%	52.52%	55.77%	42.75%
显示单元	0.63	19.04	26.20	36.31
比重	6.32%	47.48%	42.42%	52.16%
显示标准品			1.12	3.55
比重			1.81%	5.09%

2022 年，标准化产品比重已经达到 57%，超过了定制化产品。

1.1.2 标准化要求高端制造

随着LED显示产品标准化程度提升，市场需求量不断放大，在市场需求追求产品品质的同时，对产品性价比提出越来越高的要求，行业对高端制造的要求越来越高。2023年，根据MIP封装方式的成熟，以及Micro LED显示产品的市场规模起量，公司计划将对无锡Micro LED生产基地产能扩产至2000KK/月。

理论产能（KK/月）	2013-2015年 平均	2016-2018年 平均	2019-2021年 平均	2022年底	2023年计划
北京生产基地	600	1200	1700	1800	1800
深圳南方总部产业园	1000	2400	4200	8000	8000
长沙智能显示产业园	—	—	6000	6000	6000
无锡 Micro LED 量产基地	—	—	450	800	2000
欧洲 LED 产业园	—	—	650	1000	1000
合计	1600	3600	13000	17600	18800

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

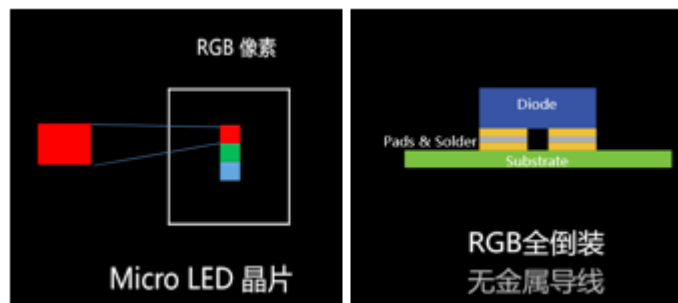
1.2 “终极显示技术”的Micro LED显示产品

1.2.1 Micro LED的界定

利亚德是业内首家提出Micro LED概念的公司，行业内普遍对于Micro LED定义如下：

（1）Micro LED芯片尺寸要求：Micro LED芯片尺寸要求长宽任意一边小于100 μm；

（2）Micro LED芯片结构及应用工艺要求：Micro LED芯片应为倒装芯片或Micro LED芯片应以无焊线工艺应用。



1.2.2 Micro LED产品与小间距LED产品对比

（1）Micro LED显示产品分类

按照驱动方式不同，Micro LED显示屏可分为主动驱动显示屏和被动驱动显示屏。

按照封装结构不同，Micro LED显示屏可分为MIP封装（单像素封装或者集成式LED封装）显示屏和

COB封装（模块级）显示屏。

公司目前可量产的Micro LED，为PCB基MIP封装形式，既包括单像素封装的“黑钻”，也包括集成式LED封装的“Nin1”。

公司正在与业内面板公司共同研发COG Micro LED产品。

注：MIP和COB封装工艺的区别3.2内容已做分析。

（2）Micro LED 显示屏与常规显示屏的区别

Micro LED显示屏各性能指标较常规显示屏明显提高，并且行业标准要求也更高。

参数	Micro LED 显示屏	常规显示屏
最大亮度	≥1500 cd/m ²	≥600cd/m ²
最高对比度	≥10000: 1	≥5000: 1
色域覆盖率	≥120%	≥110%
色域重合率	≥100%	≥90%
亮度视角	≥160°	≥150°
色度视角	≥160	≥150°
显示模组反射率	≤1%	≤1.5%
亮度非均匀性	Li≤2%	最高等级 Li≤5%
墨色一致性	ΔECIE<0.5	ΔECIE<1
色度不均匀性	≤0.01	≤0.02
色纯度	R≥99%, G≥85%, B≥97%	R≥98%, G≥85%, B≥96%
刷新率	≥3840	≥1920
灰度等级	15~16bit（LED 驱动原生灰度等级）	12~14bit（LED 驱动原生灰度等级）
换帧频率	≥120	50/60HZ
像素失控率	a) Micro LED 显示屏出厂像素失控率要求为 0； b) Micro LED 显示屏工作 2000 小时以后的像素失控率要求如下： 1) 不熄灭缺陷点小于等于 1ppm； 2) 不发光缺陷点小于等于 5ppm。	a) 常规 LED 显示屏出厂像素失控率要求为 0； b) 常规 LED 显示屏工作 2000 小时以后的像素失控率要求如下： 1) 不熄灭缺陷点小于等于 2mm； 2) 不发光缺陷点小于等于 10ppm。
平均失效间隔工作时间	（MTBF）不小于 10000 h	（MTBF）不小于 5000 h
温升	T≤25	T≤35
节能特性	能源效率≥2.7	能源效率≥1.9

1.2.3 Micro LED发展进度及趋势

(1) Micro LED芯片尺寸越来越小

基于降本的趋势，Micro LED芯片的尺寸会越来越小；2020年，利亚德和富采控股合资公司利晶率先量产的Micro LED采用0406（89 μ m *150 μ m）芯片，后逐步采用0305（75*125 μ m）芯片，近两年芯片量产尺寸将达到50 μ m，甚至更小，做出的LED显示产品的间距也将越来越小，成本也将越来越低。

(2) Micro LED对封装要求越来越高

LED芯片尺寸的越来越小，LED显示间距的越来越小，单位面积LED芯片数量暴增，例如0.9mm间距的Micro LED每平米芯片的数量为3,413,333颗，0.4mm间距的Micro LED每平米芯片的数量为13,653,333颗，0.3mm间距的Micro LED每平米芯片的数量为19,660,800颗，对巨量转移技术和封装技术的要求越来越高。从目前技术发展来看，MIP更适用越来越小的芯片。

(3) Micro LED覆盖的显示产品间距范围扩展

Micro LED从2020年推出时覆盖0.4-0.9mm微间距产品，到2022年覆盖0.9-1.8mm小间距产品，MIP封装结构也衍生出单像素封装或者Nin1封装。未来，Micro LED将会覆盖更广的显示产品间距。

(4) 8K超高清显示产品是市场需求趋势

目前，随着国内外8K超高清的普及与发展，全球8K超高清生态系统已经基本形成。

显示端：近年来，随着4K超高清标准在电视机、手机、桌面显示器等消费电子领域的全面普及，更高质量的8K高端旗舰级产品逐渐进入人们视野；公司的P0.4~P0.9mm间距的Micro LED显示产品，整屏分辨率将达到8K~16K。配备公司自主研发的LED显控系统以及先进的大屏拼接解决方案，4K超高清HDMI信号可直接输入LED大屏并显示，带载8K分辨率显示区域，具有信号链路简单，系统设备节点少，信号格式标准统一，稳定可靠等诸多优势特点。公司参与编制了中关村视听产业技术创新联盟发布的《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》。

摄像及存储端：早在2015年RED推出8K摄像机，2017年松下、索尼相继推出8K摄像机，配套的高速大容量存储设施及云存储服务近年来已经成为影视制作标配；

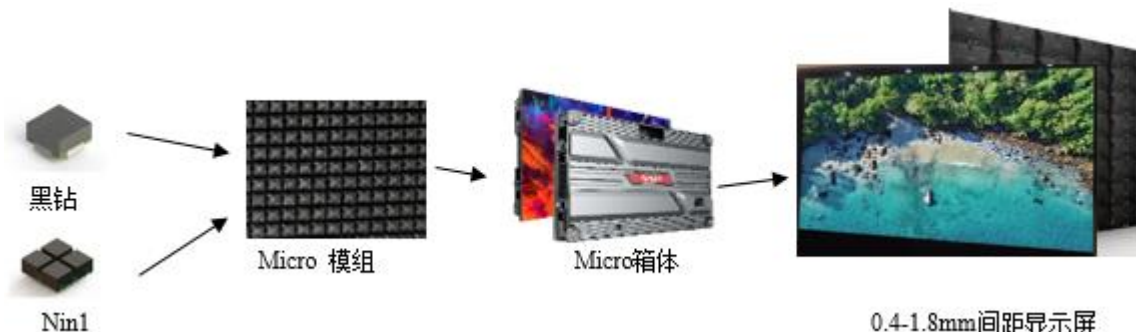
内容端：海外的YouTube，国内的腾讯、爱奇艺等均已支持8K内容，并且早在2019年Rakuten就推出了8K流媒体服务；

广电端：韩国KBS在2018年采用8K摄录冬奥会，日本NHK于2020年东京奥运会实现8K转播，不久后的2022年北京冬奥会也采用8K视频技术进行转播；

传输端：随着2019年5G上市，以及近几年的普及应用，8K信号传输得到了充分保障。

1.2.4 公司的Micro LED 产品

公司采用巨量转移技术及MIP封装结构，制作黑钻或者Nin1 Micro LED灯珠，并通过SMT制作Micro LED模组，加持结构、控制芯片、电源等制成Micro LED箱体，最终做成0.4-1.8mm间距的Micro LED显示屏，应用于会议、指挥中心等不同的专业场景。



1.3 全球占比超过60%的小间距产品

0.9mm间距以下的LED显示产品为微间距产品，自2020年开始需求规模化；1.0-2.5mm间距的LED显示产品为小间距产品，自2012年开始大规模上市，至今仍为LED显示的主流需求产品，占LED显示的60%市场份额。

公司2022年度销售额排名前五的畅销产品如下：

No.1 LCH



渠道产品：最畅销铝模组，广泛应用于商业零售、会议、智能交通等领域

No.2 MG



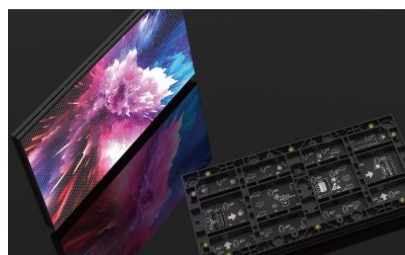
直销产品：最畅销户内小间距单元箱体，可用于多种应用场景。

No.3 TX



直销产品：高端显示，广泛应用于展示中心、指挥中心、会议室、演播室、设计中心、家庭影院等场景

No.4 GXY



渠道产品：最高性价比模组，广泛应用于建筑立面、商场、婚礼装饰、节日活动

No. 5 SV



渠道产品：最高性价比模组，广泛应用于建筑立面、商场、婚礼装饰

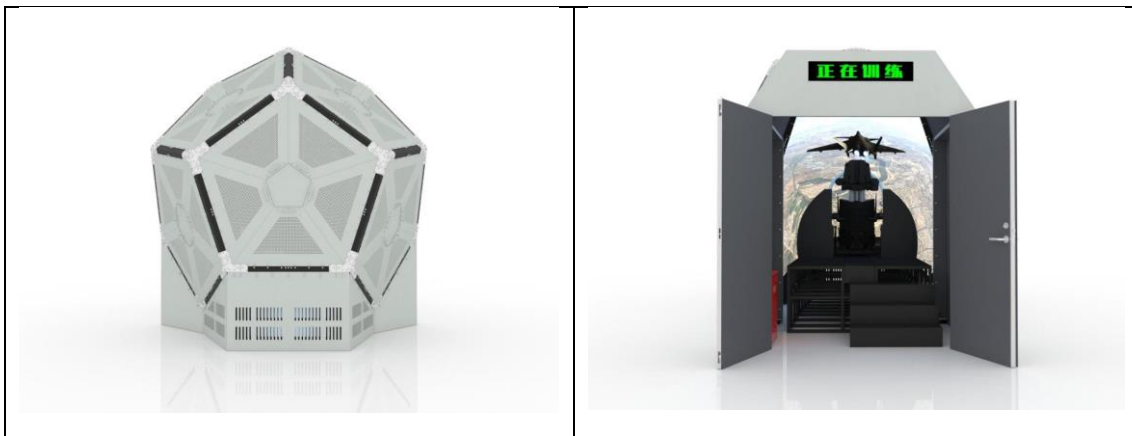
1.4 满足专业场景需求

公司结合专业场景需求，将不同间距不同产品型号的LED显示产品打造成专业显示产品，多采用直销的方式，而渠道销售多为标准产品型号。目前公司专显场景主要包括：

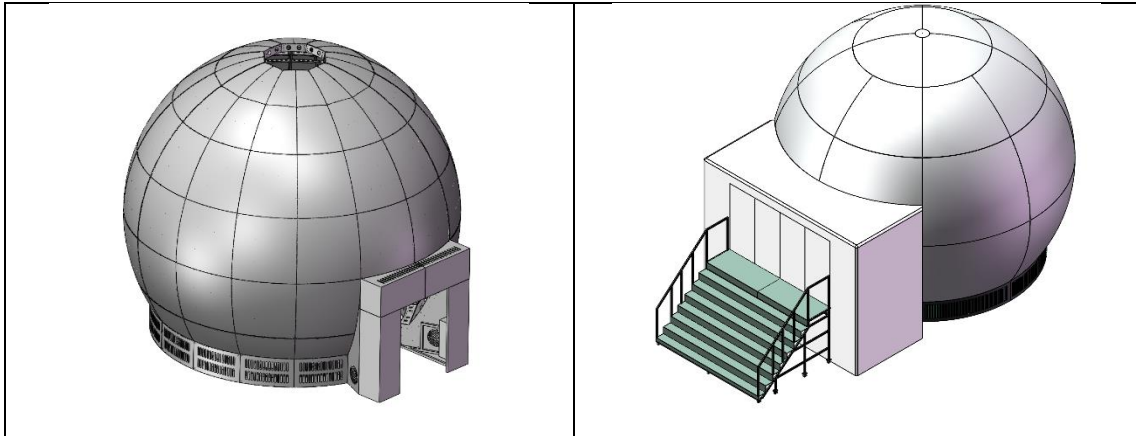
1.4.1 特需产品

此系列产品由控股公司研发、生产和运营。

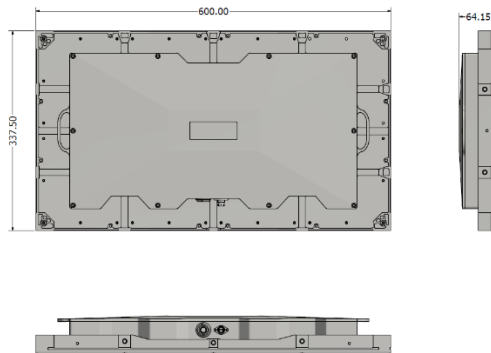
(1) TGB系列模拟器视景显示系统：适用于战术对抗训练，可成功取代并优于国外引进视景系统。



(2) TGS/TGF系列模拟器视景显示系统：适用于全任务模拟器，可成功取代并优于国外引进视景系统，同时支持2D和3D，目前市面上分辨率最高产品，达到1.3弧分。



(3) 加固LED显示系统：适用于大型船舶、舰艇、指挥方舱等机动平台；通过GJB150系列、GJB151B等国家军用标准试验考核，具备抗盐雾、抗颠簸、抗温度冲击、电磁兼容性强等特性；屏体电子元器件国产化率达到100%；通过军用电子产品可靠性加速试验，产品全寿命成本大幅降低。



1.4.2 会议一体机

公司的会议一体机分为两个产品系列：

1、TXP 系列

晶芯一体、音视频一体、软硬件一体、云端一体。可支持Micro LED先进技术；超强色彩还原、超高对比度；屏体厚度仅20mm；可选2K\2K+\4K 分辨率；采用利亚德主控芯片，自主系统；支持内置安卓&Windows双系统，满足更多会议功能；采用整列式安装运输。

2、iAT 系列

支持无线传屏，一键传屏、四分屏幕、≤130ms 超低延迟；前置USB 接口、整机单POWER 键设计、可座装可挂装、前维护/前安装、整机只需要接1 根电源线即可使用；110/136 触控版本可选、支持十指触控。

1.4.3 电影屏

2023 年 3 月，公司拥有完全自主知识产权的 LED 电影屏相继通过中国国家强制性产品认证（CCC）、中央宣传部电影技术质量检测。再加上此前获得的数字影院倡导联盟（DCI）认证，利亚德 LED 电影屏将全面打开国内及海外影院需求市场，引领 LED 电影屏加速走进数字院线。

利亚德自主研发的 LED 电影屏及图像处理系统，搭配杜比集成媒体服务器，可以向观众提供高品质的声画体验，全面提升电影的沉浸感。相信在 LED 电影屏的加持下，新型影院打破原有单一的电影放映模式，转向多元化发展，实现全新的运营模式。



影院屏特点：

极致黑色：纯黑屏幕，精准还原画面细节，完美呈现电影创意表达画面；

低亮高灰：LED 电影屏最低亮度低至 0.012nit，正常播放时亮度仅为 48nit，灰度等级 16bit，灰度与画质更加凸显，画面暗部细节清晰展示。

自研控制系统：ICP 桥接板、发送卡、接收卡及控制系统全部自研，对接服务器与增加功能灵活多变，增加多重软件防护功能。

DCI-P3 色域：可覆盖电影场景全部色域，色调丰富，精准呈现电影画面真实色彩，提升画面质感，带来全新视觉体验。

3D 显示：无分辨率损失，高刷新率 144HZ，沉浸式 3D 视觉效果，营造身临其境的观影体验，让精彩顷刻间跃然眼前。

高可视角：LED 电影屏水平、垂直可视至角度均为 160°，相较投影电影屏低可视角度、反光，观看效果更佳。

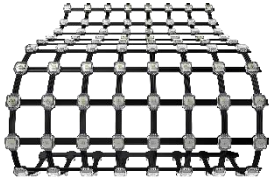
使用寿命：≥100000 小时，色彩有衰减时，可再次进行校色确保正常使用；

安全防护：从接收播放数据到播放影片全程多重软硬件防护，物理安全机制保护放映安全，强行打开屏幕播放停止，消息即时反馈至服务器。

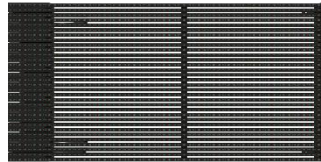
1.5 创意显示体现LED显示产品非凡的可塑性

1.5.1 透明屏

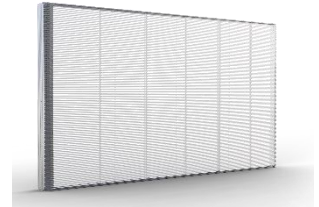
是一类创新型的透明 LED 显示屏，不影响建筑空间及建筑采光，成功的实现了商业显示，搭建智慧城市新零售、新体验、新业态，让智慧商显融入现代城市。广泛应用于大型玻璃幕墙、玻璃栈道、大型商业展示等各类场景。具有外形尺寸可定制、通透率达到至 61~92%、单灯条可以独立拆卸前后维护、柔软灵活多变、可根据建筑表面造型显示、可双面显示、可 3D 显示等特点。



LED 共形屏



LED 格栅屏



LED 高清透明屏

1.5.2 创意显示屏

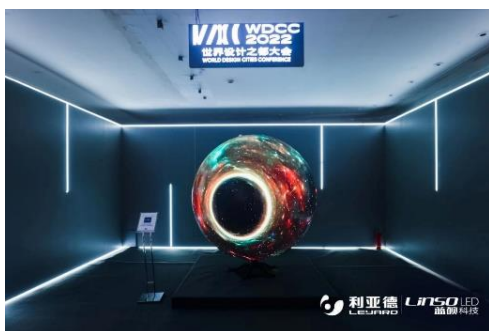
目前公司此类产品均为定制化产品，依照客户需要，结合自身在结构、机械、LED显示等方面的经验和优势，设计出客户满意的LED显示系统。如公司为冬奥开闭幕式设计的地屏、冰瀑、冰立方等LED显示。



裸眼3D屏



雪花屏



元宇宙创意数字显示



元飞碟创意数字显示

1.6 LED显示解决方案的应用

公司除了为行业客户提供专业的行业LED显示应用方案之外，也专门为特定客户提供专业的LED显示解决方案。2022年年初，公司为冬奥会开闭幕式现场提供定制化的LED显示解决方案。

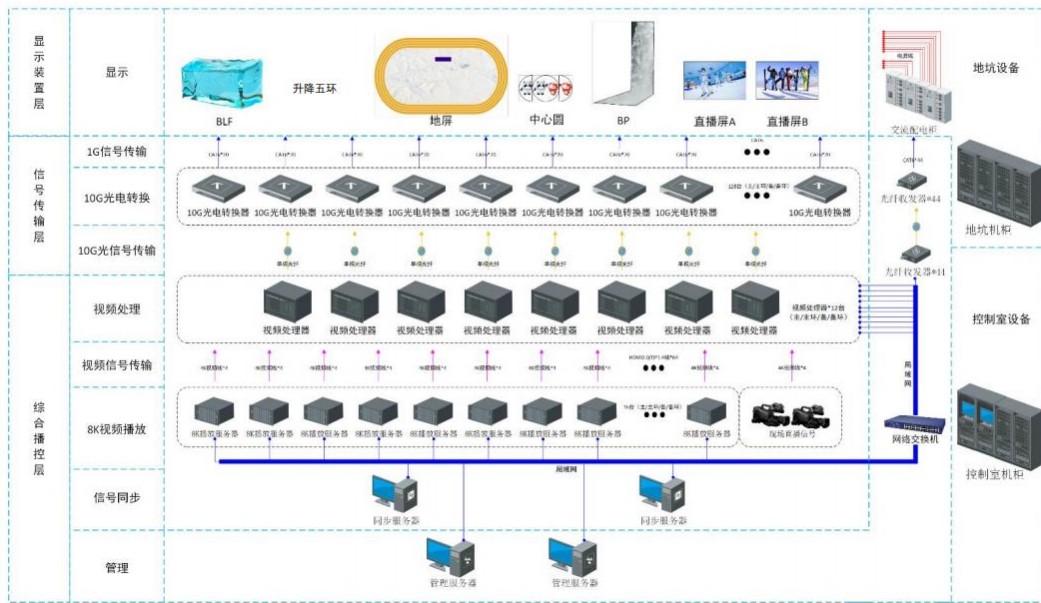
2022 年北京冬奥会及冬残奥会开闭幕式，投入 14000 平米 LED 显示屏，打造世界上最大的三维立体 LED 舞台，采用前沿的裸眼 3D + AI 视觉动捕 + AR 增强现实 + 8K，呈现了一场精彩的科技美学，是一场装置艺术与数字艺术的结合。

公司在本次冬奥会的舞台呈现方面做到了多点创新：

- (1) 系统应用的创新，为整场开闭幕演出提供 16 个 8K 信号系统集成服务，完美呈现冬奥的数字场景；
- (2) 科技制造的创新，为开闭幕式演出提供了全天候的显示装置，应对一年四季的各种彩排环境；
- (3) 应用场景的创新，全新的立体式的数字舞台场景给导演的创意赋予更多的施展空间；
- (4) 工程管理的创新，围绕鸟巢场地特点，以及“冰立方、冰瀑”的装置特点，利亚德在工程管理方面，创新思路，采用灵活的安装形式，快速实现了整体装置的搭建和全过程保障。



2022北京冬奥会开闭幕式显示系统设计总图



利亚德负责冬奥会开闭幕式所有显示设备的播控系统设计与实施

2. 全球市场

2.1 境内外两大需求市场

公司以国内市场起家，逐步扩大海外市场占比。

智能显示营业收入 (亿元)	2013-2015 年平均	2016年-2018 年平均	2019-2021 年平均	2022年
境内收入	6.68	20.30	40.64	43.30
比重	66.82%	50.61%	65.80%	62.20%
境外收入	3.32	19.81	21.12	26.32
比重	33.18%	49.39%	34.20%	37.80%

注：2016-2018 海外比重提高较大，主要是 2015 年 11 月美国平达合并报表所致。

2.2 直销渠道两大销售模式

公司以直销模式起家，2017 年开始随着 LED 小间距产品的下沉，大规模启动渠道销售模式；目前，国内市场采用直销和渠道两种销售模式，以满足垂直行业客户的需求和拓展中端及下沉市场的需求；海外市场对产品标准化程度要求较高，基本采用渠道销售模式；除直销和渠道模式外，辅助采用租赁和电子商务模式。

2022 年，随着产品标准化程度提高，渠道销售规模和比重已经超过直销模式。

智能显示营业收入 (亿元)	2013-2015 年平均	2016年-2018 年平均	2019-2021 年平均	2022年
------------------	------------------	-------------------	------------------	-------

直销	9.36	20.27	34.76	29.37
比重	93.68%	50.54%	56.28%	42.19%
经销	0.63	19.04	26.21	39.10
比重	6.32%	47.48%	42.44%	56.16%
租赁		0.80	0.77	0.89
比重		1.98%	1.24%	1.28%
电子商务			0.02	0.26
比重			0.04%	0.37%

2.3 市场根基—直销

公司自成立便以直销为主要销售模式，对市场把控和客户需求极为熟悉。目前，国内直销团队 350 人，分布在 20 多个垂直行业和 30 多个各直辖市及省会城市。

近三年排名前五的行业分布：

序号	行业	占比
1	政府机关	25%
2	军事单位	13%
3	能源	11%
4	公共安全	11%
5	交通	7%

2.4 强劲支撑—渠道

2.4.1 国内渠道——现金流支撑

国内渠道模式的开发，既大规模拓展了中端及下沉市场，又支撑了公司的经营性现金流。

渠道历程	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
事件	设立团队	初见规模	万店互联	授渔计划	MiniBox 畅销	双品牌渠道下沉	门头风暴落地
订单（亿元）	1	5	10	12	11	20	18
收入（亿元）	1.05	3.52	6.61	8.28	9.32	14.33	14.6

注：1.授渔计划是在全国各省市举办培训，提升经销商合作伙伴的专业技能和服务能力，推动行业健康发展。

2.金牌计划是通过金立翔显示产品+周边音频配套设备，组成综合解决方案，提升合作伙伴售前方案的服务能力，更好更专业的服务不同客户群体。

3. 2016 年收入高于订单，因为 2016 年之前公司有零星的代理商，上年部分订单结转至下年；2016

年正式组建渠道团队，大规模扩展渠道合作伙伴。

2.4.2 国际渠道-双团队

公司建立了以“美国平达”为中心的欧美市场团队和以“香港利亚德”为中心的亚非拉市场团队。公司于 2015 年 11 月收购美国平达，并自此开启海外 LED 显示大规模推广；2022 年，小间距电视性价比提升，公司设立亚非拉团队，有计划有目标地覆盖市场。

海外智能显示 营业收入（亿元）	2013-2015 年平均	2016年-2018 年平均	2019-2021 年平均	2022年
欧美收入	1.75	16.77	17.28	21.00
比重	53%	85%	82%	80%
亚非拉收入	1.57	3.04	3.84	5.32
比重	47%	15%	18%	20%

注：2013-2015 亚非拉比重较高，是因为这期间公司的海外业务规模较小，公司收购美国平达之后，欧美市场规模迅速增加。

3. 外延业务

3.1 虚拟现实

公司虚拟现实业务是以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。并开发LED显示产品在元宇宙中的大规模应用。

3.1.1 动捕产品

公司 OptiTrack 动作捕捉系统是影视制作、虚拟现实、行业仿真、数字人、机器人训练等行业领域的关键共性技术，具有高精度、低延迟等优势，已为多领域用户提供底层技术驱动和服务，目前公司已研发完成新的骨骼结算器，大幅提升了 OptiTrack 动作捕捉系统的跟踪精度，即时标记点在严重遮挡的情况下依然可以获得稳健、准确、可靠的追踪数据，即抗遮挡功能，大大减少后期编辑时间，持续帮助用户降本增效。依托动作捕捉系统大量采集生成动作数据，形成动作库大模型，为下一代 AI+数字人的动作训练提供数据支撑。



3.1.2 “动捕+显示”XR虚拟拍摄应用方案

虚拟拍摄是一种基于虚拟现实技术的电影和视频制作工具，通过计算机生成的虚拟场景、角色和物品来替代实景拍摄。虚拟拍摄确保了整个创作实现可视化和工业化，从最初的剧本、美术设定、数字资产、预演，到渲染、置景、以及 LED 屏前摄影，虚拟拍摄打通了全数据工作的流程。虚拟拍摄一方面，使置景成本和差旅成本大幅降低，另一方面可以给拍摄节省大量的时间，沟通成本明显降低。与此同时，拓展了更多创意的产生——在影像制作中最重要的一点，是如何让观众被故事所吸引。而现在，随着虚拟拍摄技术的逐渐普及，编剧和导演可以更加自由地去创作故事，并实时在 LED 大屏中呈现出震撼和直观的视觉效果。通过影视预演可以将剧本可视化、数据资产迁移、后期前置，让剧组各个成员都能提前把握工作重点，提高整体制片的工作效率。

在影视后期特效实现方面，众所周知，传统的绿幕技术，无论对于创作者还是演职人员，都很不直观。灯光师只能凭想象打光，给后期合成的真实性增加挑战。对于摄制组来说，如果全都要靠想象，理解上会出现一定的偏差，影响最终成片效果。而虚拟拍摄的工作流程，是将后期前置，摄制组现场就能看到视觉效果，新一代 LED 虚拟拍摄摄影棚同步连接实时背景画面和摄影机的运动位置，模拟真实场景的空间变化，解决了绿幕技术时主体对象无法正确反应环境反光的问题，可见即所得。

虚拟拍摄的另一个优势是可控，比如一段户外采风的影视画面，如若按照以往的实景拍摄流程，天气等不可抗力因素一定程度上制约了拍摄进程和效果。而采用 LED 大屏的虚拟拍摄则更可控，在屏幕中呈现的视觉影像可以反复多次使用，同时可以根据摄制组要求任意切换天气、环境等因素的变化。

公司旗下参股公司德火科技具有成熟的虚拟拍摄系统，与公司的动捕产品和 LED 显示有效的融合，通过在 LED 屏幕上展示虚拟场景，使拍摄人员和演员在拍摄时能够实时看到虚拟环境中的场景和效果，从而达到快速、准确、低成本的制作效果。动作捕捉技术则能够精确捕捉演员的动作和表情，并将其传

递给计算机进行处理，使虚拟角色能够动作自然、逼真。公司的“XR 虚拍方案”可以大大提高制作的效率和质量，带来更为出色的视觉效果和用户体验。

应用方向：

（1）艺术表演和娱乐行业：创建具有逼真感的数字虚拟角色，用于演出、音乐会、舞蹈表演等活动中，不仅可以提高表演的可视化效果，还可以创作出数字化唱片和虚拟音乐会。

（2）影视制作：虚拟拍摄系统可以大幅减少拍摄成本和时间，并且可以灵活调整拍摄场景，满足不同需求；动捕产品可以捕捉到演员、动物或其他实体物体的动作并实时将其应用到虚拟场景中，提高虚拟场景的真实感。

（3）虚拟角色及短视频拍摄：开发更高级别的虚拟演员，开发更高效和智能的动作捕捉系统和虚拟拍摄工具，这将使短视频制作更快速、更准确、更便捷，同时也提高视频的质量和效率。

（4）游戏开发：游戏制作需要高质量的虚拟场景和角色，德火科技的虚拟拍摄系统和公司的动作捕捉技术可以帮助游戏开发者制作更具有真实感和沉浸感的游戏。

（5）广告制作和品牌推广：可以制作更具有视觉冲击力的广告和品牌推广视频，提高品牌知名度和消费者体验。

（6）工业和教育领域应用：拓展在汽车、消防、石油勘探等工业领域的应用，形成 VR 虚拟仿真平台，为用户提供从视觉模拟到虚拟交互的多层级解决方案，如人机功效虚实结合验证系统，可帮助企业缩短设计时间、提高产品质量、降低开发成本。

3.1.3 搭建数字资产管理平台

利用动捕产品在多个行业的应用，通过数据采集建立数字资产管理平台，为客户打造集产品、开发、内容生产、技术培训、技术支持的一体化全流程服务。

3.2 文旅夜游

文旅夜游，是指以声光电等技术和产品为依托，设计并实施景观亮化、文化旅游以及景区提升等，为城市政府和旅游景区提供服务。并拓展LED显示产品在此领域的大规模应用。

3.2.1 智慧灯杆产品

公司自主研发的智慧灯杆产品，包括智慧路灯、智慧杆塔、多功能综合杆、多功能智慧灯杆等，是以道路杆件为载体集成挂载多种设备，统筹整合杆体、通信、供电等基础资源，以综合软件管理平台为支撑，通过运用先进的 ICT 信息通信技术，实现海量数据采集、传输、发布及远程智能化监测、控制和管理，从而为城市运行提供智慧照明、5G 通信、城市监测、交通管理、信息交互和公共服务等多种高效功能服务的智慧城市新型公共基础设施。

3.2.2 文旅夜游遇到新机遇

文旅夜游经历了2016-2018年的城市景观亮化高增长后，受到政策和特殊环境影响，也因为国内主要的旅游城市基本实施了亮化工程，在2019-2022年期间城市亮化需求大幅下降；特殊环境影响结束后，各城市政府启动旅游消费，文旅夜游已经从“城市亮化”阶段过渡到“文化旅游”阶段，尤其是2023年春节后，文化旅游的需求陆续提升。

2023 年“两会”后，稳增长、扩内需、促消费的政策取向摆在优先位置，将促进文旅夜游行业的发展。

政府工作报告显示，今年拟安排地方政府专项债 3.8 万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，将直接带动文旅夜游市场活力。公司实施的西安大唐不夜城、西安城墙游等消费新业态，春节期间引爆消费市场，成为恢复经济增长信心的标志。繁荣夜经济、营造夜生活，不断出台政策和措施，为夜间经济的发展提供了机遇。

3.2.3 绿色发展，推进LED灯具替换及智慧灯杆应用

加强城乡基础设施体系建设，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，是持续打好蓝天、碧水、净土保卫战的关键。

目前 LED 路灯替换和智慧灯杆的应用，是推动资源节约集约利用和节能降碳的重要措施。根据相关数据统计，我国城市道路长度到 2022 年超过 57 万公里，道路照明用灯逾 3440 万盏，主流产品仍然为高压钠灯，LED 照明产品经过多年此消彼长的替换，目前占比仍不足 30%，市场基本需求巨大。

三、核心竞争力分析

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

1. 技术领先优势

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			专利合计	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		
智能显示	116	606	295	98	9	9	1133	333
其中：Micro LED	20	31	0	25	0	0	76	0

2. 市场布局优势

“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。

公司采用直销、渠道叠加的方式完善布局了全球市场，可分别满足高端、中端及下沉市场的需求，同时还布局了租赁和电子商务的销售模式，并不断提升服务模式。

3. 产业链整合优势

公司自 Micro LED 技术量产，便开始布局产业链，已经与富采控股共同整合了芯片-封装-应用的健全产业链。同时，通过股权投资及技术合作的方式，健全产业链上的必备辅助产品，如电源、视频处理器、控制系统、Asic 驱动芯片等。

4. 显示应用扩展优势

公司一直致力于扩大 LED 显示产品应用市场的开拓。多年来，通过布局文旅夜游，带动显示产品在城市文旅和景观亮化市场的应用；其次，更早布局虚拟现实产业，以动捕技术与 LED 显示的结合拓展 XR 虚拍，带动 LED 显示在新科技领域的应用；同时，通过较强的市场敏感度，提前布局 LED 会议一体机、影院、高端家庭影院等多个潜在市场。

四、主营业务分析

1、概述

2022-2024 年“技术引领 产业布局 扩大应用”战略执行

公司 2016-2021 年连续六年蝉联 LED 显示全球市占率第一，全球市占率也从 10% 提升至 15%；根据 2022 年智能显示收入达 70 亿元，预计 2022 年公司仍将继续蝉联全球市占率第一的排名。

1.1 继续拉升智能显示比重

1.1.1 LED 显示性价比提升带来持续增长

小间距 2012 年正式规模上市，2016 年开始爆发，随着性价比不断提升，公司除了 2022 年之外，始终保持增长，与行业趋势一致。



1.1.2 上三年回归显示，下三年继续提升

公司上三年发展战略为“深耕显示”，通过技术革新加速显示增长，营收比重上升 10 个百分点。未来，随着 Micro LED 技术进一步成熟，封装工艺提升，LED 显示产品性价比大幅提升的同时，市场规模将大幅增加，公司会继续加大显示研发投入，扩大产品应用范围，提高智能显示金额和营收比重。

智能显示	2013-2015 年平均	2016-2018 年平均	2019-2021 年平均	2022-2024 年平均目标
营收（亿元）	10	40	62	87+
增速		300%	55%	40%+
营收比重	75%	65%	75%	85%+

1.1.3 国内显示抵制恶意降价，维持毛利率水平

2022 年一季度国内智能显示业务延续了 2021 年的旺盛需求，自 4 月份开始需求下滑，直至全年国内市场需求受到遏制；行业多数公司为清库存，大幅降价。公司没有清库压力，也不想只增收不增利，陷入价格危机，故国内市场没有跟随众多厂商大幅降价的方式，用品牌溢价力保证了收入规模和毛利水平。

报告期，直销受市场环境的影响下降 15.78%，但毛利率调整不多。渠道市场因同业竞品公司价格调整幅度较大，收入略有上涨，但毛利率水平较上年同期上涨 2.77 个百分点；尤其是利亚德品牌渠道产

品上涨 3.27 个百分点；金立翔品牌主要针对下沉市场需求，该市场对价格敏感度较高，公司在保证毛利水平的同时，也保证了收入继续增长。

国内智能显示	2022 年 1-12 月			2021 年 1-12 月			同比增速
	营业收入 (元)	占比	毛利率	营业收入 (元)	占比	毛利率	
直销	2,755,619,001	64%	29.55%	3,271,781,941	68%	30.97%	-15.78%
渠道	1,459,714,485	34%	25.24%	1,431,943,711	30%	22.51%	1.94%
其中：利亚德品牌	1,113,642,407	26%	28.74%	1,090,206,681	23%	25.48%	2.15%
金立翔品牌	346,072,078	8%	13.87%	341,737,030	7%	13.06%	1.27%

注：国内智能显示除直销和渠道外，还有租赁和电子商务，故占比为占国内智能显示比重。

1.1.4 加大亚非拉市场拓展力度，提升海外业绩增速

公司自 2022 年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) 报告期，亚非拉地区实现营业收入 5.32 亿元，较上年同期增长 40%，在该地区的高端集成行业、商业显示行业、租赁行业及广告行业全面拓展，带动了公司整体海外营收较上年同期增长 26%；

(2) 团队方面，公司组建了 100 人团队，包括销售、售前、售后、市场推广、产品管理等；

(3) 产品方面，为了满足亚非拉市场的需求，公司拓展了新的产品系列，包括租赁产品、户外广告和户内商业显示产品。目前已经投产并上市的包括 LV/LR 租赁系列产品和 LA 户外广告系列，大大提升了集团在亚非拉市场的租赁行业市场销售影响力。同时高端 LA 户外广告系列也在中东和拉美树立其样板屏，赢得客户们的好评；

(4) 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，以 Leyard/lemass/Planar 三品牌中外销售员工相结合的模式，通过本地化服务的方式，在东南亚、中非印、拉美、独联体四大区域全面推进。

1.1.5 Micro LED 技术提升，市场推开

Micro LED 黑钻系列在 2022 年 10 月底开始出货，带动了 Micro LED 显示产品订单的提升；报告期，Micro LED 显示产品实现订单 4 亿元，较 2021 年增长 25%。

1.1.6 提升服务模式

公司 2022 年开始启动多项服务模式，主要体现在以下几个方面：

1、提升服务效率，增加服务收入

(1) 公司已经搭建了基于物联网技术实现对 LED 屏、PLC 电源、信号系统等设备健康管理系统平台，提升了服务效率和质量。

(2) 公司服务网络遍布全国范围，通过标准化的服务流程，精准聚焦各行业客户需求，助力企业摆脱运维难关，提升客户满意度和依赖粘度，在体现企业服务价值的同时，为企业带来更多的利润和商机。

(3) 2022 年公司客户服务部实施了建立全国备件库、建立区域维修工作站、开通服务公众号、推广智慧运维平台等措施，报告期内获取质保期外服务订单 3,300 万元。2023 年，服务团队将统一集团内各子公司售后服务，继续增加服务收入。

2、会议市场采用服务模式

公司针对酒店行业的特殊需求，一直采用租赁及服务的模式。2023 年，由于 LED 会议一体机的市场需求在不断放大，公司计划持续提升会议产品的综合服务能力。通过现有会议管理平台软件，实现远程对会议室信息化设备的控制、管理和运维。在此基础上实现系统的计时、计次和计费功能。未来通过会议产品和管理平台软件打包为客户提供产品售卖和产品租赁的双重服务模式。租赁服务模式通过市面的主流金融模式为客户提供标准收费依据。该模式主要针对系统级视频会议、智慧党建、酒店会议、科技园、产业园、孵化器等大面积会议室产品使用场景，为客户实现轻资产高效率的会议产品应用服务。

3、虚拟拍摄服务

公司虚拟拍摄的整套系统由高品质 LED 屏幕、摄影机追踪系统、VFX 渲染服务器，控制系统、灯光系统以及同步系统等组成。其中，LED 屏幕质量直接决定了影片画面品质以及影像空间的真实感，屏幕的多项指标超过了行业标准，经测试，用高宽容度摄像机避免背景对焦时出现摩尔纹、伪影等现象，结合视频控制系统，高带宽数据传输能力，可以实现 LED HDR 4:4:4 的全数据采样，满足高标准创作需求。

在虚拟拍摄领域，软硬件研发统一进行，根据现场情况自动调整色彩、渲染参数，系统协调性强。同时自动校准算法可以在空间矫正的同时对虚拟拍摄的延展部分进行色彩还原，从而形成真实的拍摄环境。

利亚德是全球最早提供影视级动作捕捉技术解决方案的公司之一，国内外视效大片所采用的动作捕捉方案多为子公司 OptiTrack 所提供。通常在剧组正式拍摄前，会进行剧本预演，以便于投资人、制片方、演职人员提前掌握剧集的最终呈现效果。这个过程在以前都是采用视频、PPT 或插画脚本的形式实现的，不够直观和具象化，一定程度上会影像关键决策者对于未来的预期。当前，配合计算机技术和实时渲染技术，公司的动作捕捉方案让剧本可视化，称之为影视预演，由此产生的三维数字资产，可以

更佳直观、具体的呈现给制片方和关键决策者，接近影片成片的效果，同时提供给导演、演员、摄影师等关键角色正确的指导，有利于达成共识，提高正式拍摄的效率。目前影视预演已经被越来越多的剧组采用，是未来数字化影棚的发展趋势和标准配置。

公司掌握影视预演与虚拟拍摄两个重要环节的核心技术，即影视预演（影棚）中的动捕系统，以及虚拟拍摄（影棚）中的 LED 显示系统。同时打通了连接两个影棚的数据资产，影视预演的数据资产得以保留并可在虚拟拍摄正片拍摄当中继续使用。不仅仅是后期前置，而是预演、正片拍摄、后期制作形成有机的整体，构建了新一代数字化影棚完整的解决方案，极大的提升了影视制作的标准化与国际化程度。从用户角度出发，未来公司希望虚拟拍摄的效率更高，成本更低，效果更出色。通过提供领先的技术与解决方案，帮助更多影视从业者完成他们的艺术创作，用创意构建无限数字世界。

1.2 技术引领

1.2.1 黑钻系列产品上线

利亚德黑钻(Diamond)系列，是对 Micro LED 封装工艺和制程的一次革新，突破了生产良率低和加工成本高的瓶颈，突破了只能在 P1.0 以下间距应用的固有逻辑，为市场带来稳定可靠，显示性能卓越，价格具有竞争力的新一代 Micro LED 显示产品。

公司于 2022 年 6 月发布了 Micro LED 黑钻系列产品，产品覆盖了 TX、MG、TVS、TKS 等室内高中低端及渠道产品；同时，针对该系列的表面处理、视角方面进行了技术改善与优化。2022 年底，公司开发了户外小间距黑钻系列产品，将黑钻系列的应用领域从室内拓展至室外。

1.2.2 提高产品标准化

公司在产品方面的整体目标为把利亚德打造成标准化产品类型的公司，包括但不限于产品种类精简压缩等。具体措施如下所示：

（1）畅销新品研发

新品推出前，做充分的产品可行性分析，包括行业动态、竞品信息、成本对标等相关工作，然后各产品和研发部门协同一致，共同参与新品开发前的规划讨论中。

首先前沿技术团队为新技术、新工艺等做基础铺垫，其次产品团队调研市场需求并规划产品蓝图，技术开发团队开发设计、测试验证，进而打造出满足客户需求、高性价比的高科技畅销产品。

（2）产品配置优化

LED 显示单元通常由各种型号 LED 灯、驱动芯片、控制板卡、电源等主要关键器件的组合，组合出 N 多种类配置，通过一定周期出货分析把这些组合分成标准、选配和定制三种类别配置，标准配置常用的原材料备库，大批量生产标准品，进而达到节约成本、缩短交期的目的。

（3）淘汰不畅销的产品和配置

通过一定周期出货分析，筛选出不畅销的产品系列和不畅销的配置并关闭出货。

1.2.3 Micro-PeLED 前沿技术研发进展

2023 年 1 月 12 日，利亚德博士后工作站团队与北京大学合作，在全球顶级期刊《Nature Reviews Materials》（影响因子 IF=76.68，为除生物医学类以外全球排名 TOP 1 的国际顶级综述期刊）上发表题为“Towards micro-PeLED displays”的展望（perspective）论文。研究团队基于已有的研究基础，对“迈向 micro-PeLED 新型显示”这一主题进行深入探讨与展望。论文分析并系统总结了目前高性能 PeLED 器件的特征、共性及效率提升关键点，充分论证了 PeLED 器件微型化的独特优势，综述分析了当前六大钙钛矿图案化技术最新进展及优势对比，并总结了已报道 micro-PeLED 的结构趋势及发展潜力；针对 micro-PeLED 新型显示的发展，结合钙钛矿发光材料的特性，论文首次提出了全彩化、微电路集成、发光单元纳米化三大技术路线，并前瞻性的给出了技术路线的具体实施方案。

该展望论文为业界首次对 micro-PeLED 这一全新前沿显示领域的系统综述与未来技术路线探讨，利亚德前沿技术团队与北京大学在此研究方向上紧密合作并联合发声，为钙钛矿图案化、微缩化工艺及 micro-PeLED 器件制备技术提供了理论总结与指导，也为开展实验工作提供了参考借鉴，对进一步开发钙钛矿发光器件潜力、推动该新型钙钛矿显示技术产业化应用有重要意义。

1.3 产业布局

Micro LED 是显示的终极技术，公司将陆续打通产业链关键环节，提高竞争优势。

1.3.1 MIP 封装模式成熟

利晶是利亚德向 Micro LED 产业布局重要的一环。目前拥有 90% 以上智能化设备、14 类检测设备，智能化生产车间具备 PKG 生产能力及 POB/COB 类显示模组产品生产能力，配置 1 条全自动化产线、3 个模块化区域，产能达 800KK。目前正在在进行 2023 年扩产计划，第一季度已完成 1400KK 产能建制，2023 年底产能突破 2000KK，达到规模效应降低 MIP 生产成本的目的。

报告期，利晶的 MIP 封装技术逐步成熟，主要体现在：

- （1）在原有 MIP Nin1 封装方案的基础上增加了可以兼容更多间距的单像素 MIP 方案；
- （2）在保障原移转技术的同时，进一步开展制程优化和良率改善工作，将直通测试良率由 94% 提高至 95.5%；
- （3）进一步进行激光巨量移转及焊接的应用，在满足原有转移速度的同时，转移焊接后精准度 99.999%，进一步提高了整体产品可靠性。

1.3.2 ASIC 芯片大规模应用

Asic 芯片经稳定性、可靠性测试，已在 0.6-1.56 各间距产品上实现量产，对比原方案，在显示性能、稳定性上达到了预期目标，实现了批量化应用目的，下一阶段会逐步增大在利亚德所售产品中的占比。

1.3.3 纳米孔量子点（NPQD）与 Micro LED 有效结合

公司参股的 Saphlux 公司以自有专利技术自主开发的纳米孔量子点（NPQD）Micro LED 产品已具备量产能力，将于 2023 年上半年开始小规模量产。Saphlux 公司去年完成了包括百度投资、追远创投、川发创星等机构的 B 轮融资。

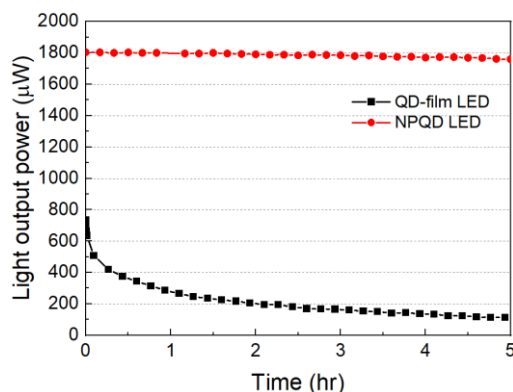
耶鲁大学 Jung Han 教授组申请的 14 个关于纳米孔 GaN 的刻蚀制备以及 NPQD 技术专利，均已经全球独家授权给了 Saphlux。在多年研发中，Saphlux 自身已累计申请了近 40 项 NPQD 相关专利，构建了专利池。

NPQD Micro LED 体现的技术优势较为明显：

NPQD 是芯片级的原位封装，不同于其他 Micro LED 芯片技术（在芯片或背板上额外涂布或粘接量子点膜或胶），NPQD 通过氮化镓 LED 本身的纳米孔，在维持原有 LED 结构下实现了量子点原位封装。这种纳米级材料对于量子点的散射效应大幅提升了量子点的吸收率和出光率，光效比传统量子点技术高出数倍。而其他量子点膜，量子点光刻胶等技术均需要将一层厚厚的 QD-PR 胶涂抹封装在 LED 芯片上，改变了 LED 的结构，很难大规模生产和应用。

NPQD 结构的量子点分散在氮化镓纳米孔中，氮化镓是无机物，比量子点膜或胶等有机物的导热率高近 100 倍，且不会老化，因此 NPQD Micro-LED 的可靠性大幅领先。

数据对比：如下图所示，同等 10 微米厚度的量子点层，初始状态下，NPQD Micro LED 比量子点光刻膜的红光亮度高 3-10 倍，加速寿命实验后，这一值则扩大至约 12 倍。



NPQD Micro LED 有着广阔的应用前景和优势：

(1) NPQD Micro LED 芯片制程工艺简单，可量产性高；因 NPQD 红光 Micro LED 由 GaN 基蓝光 LED 经 QD 色彩转换而来，该技术避开了 AlGaInP 红光 LED 制程中材料的脆弱特性，芯片制程良率更高，NPQD 红光 Micro LED 性价比更高；

(2) 得益于量子点本身的尺寸效应，其受激发的光谱可从紫外区覆盖到红外区，且谱线较窄，波长均一性更好，可降低 LED 的分 bin 成本，有利于实现更多基色的 LED 显示和更高的色纯度；

(3) NPQD LED 将量子点分散到纳米孔中，相较于涂覆在 LED 表面和采用量子点薄膜的 QD LED，NPQD LED 中量子点的发光总面积增加了 40 倍，转换效率更高。

(4) 因 AlGaInP 红光 LED 在尺寸微缩化的过程中，材料缺陷和侧壁漏电的影响显著增加，因此 LED 的光效随着芯片尺寸的缩小明显下降，以至于难以满足使用需求。而 NPQD 红光 LED 由 GaN 基 LED 转换而来，其在小尺寸下效率远高于 AlGaInP LED。这极大地提升了 NPQD LED 在小尺寸 micro LED 显示领域的应用空间，如在 AR/VR 和 COG 的应用等。

1.3.4 配套产品

近几年，智能显示板块和文旅夜游板块应用的电源年约 2 亿元人民币，考虑自制质量和成本可控等原因，公司于 2021 年投资设立电源公司，研发和生产公司智能显示板块和文旅夜游板块自用电源产品。目前，已批量应用的渠道款电源 6 款、直销款电源 3 款、照明电源 1 款，开发验证中电源 6 款。

1.4 扩大应用

1.4.1 影院市场逐步布局

2022 年 10 月，利亚德拥有完全自主知识产权的 LED 电影屏获得好莱坞 DCI 认证。2022 年，Leyard 和 LG 共同合作研发了 3 款电影屏机型，分别是 CE2.52K、4K 和 CE1.25 4K，并取得了 16 台电影屏订单。

1.4.2 数字展陈行业推进

由于近几年来展示手段的丰富，数字孪生、数字内容及元宇宙概念的迭起，展览展陈市场空间被放大，累加会展行业预计全国有约 700 亿市场空间。

公司吸引了展陈、当代艺术类、数字化应用等行业内拥有丰富经验和良好口碑的优秀人才，组建了新的行业团队。主要业务以智能显示、动作捕捉、3D 渲染为抓手，分为三个业务方向：

(1) 数字化展览展示(展陈设计施工一体化，大型数字装置，数字多媒体系统开发)

(2) 数字内容(数字孪生，3D 渲染，内容数字化制作)

(3) 体验元宇宙(通过策划创意, 为用户提供综合应用场景打造, 利用元宇宙技术赋能科技属性, 将用户自身需求和成果进行数字化展示, 形成价值交换)

1.5 提升集团化力度

2022 年, 公司进一步推进集团内控体系优化工作, 以第三方咨询机构给出的内部控制手册和权限表为基础, 以通用流程集团统一、专用流程板块统一为原则, 对公司 OA 系统表单及审批流程进行优化配置, 完成了公司及其主要控股子公司财务、人力、法务等通用流程使用统一模板, 智能显示板块、文旅夜游板块主要控股公司分别统一专用审批流程。实现了优化内控体系, 进一步加强集团管控的目的。为快速获取经营数据, 进行科学高效的经营管理奠定了基础。

在优化控制程序的同时, 为进一步加强集团化管控, 公司陆续制定或修订了《利亚德集团境内控股公司考核与奖惩制度》、《利亚德集团境内控股公司分级及高级管理人员职级管理制度》、《利亚德集团控股公司间交易管理制度》、《利亚德集团印章管理制度》、《利亚德集团法律事务管理制度》、《利亚德集团年度经营计划管理办法》、《利亚德光集团关于加强经营不善控股公司管理的制度》、《利亚德集团违规事项处罚制度(试行)》等, 为控股公司经营结果考核、重点事项管理、违规事项处罚提供了制度依据。

2022 年, 公司陆续上线了 CRM 和 SRM 管理系统, 进一步完善了销售、采购业务流程, 加强了客户及供应商管理, 为集团销售情况分析和采购成本控制提供了数据分析基础。

1.6 公司获得的奖励

奖项名称	获奖企业	级别	授予单位
上市公司 ESG 优秀实践案例	利亚德		中国上市公司协会
中国上市公司 ESG 百强	利亚德		中国资本市场研究院
新财富第四届最佳上市公司	利亚德		新财富
2022 年冬奥、冬残奥会北京市先进集体	利亚德	省市级	北京冬奥组委、北京市委、北京市政府
全国 LED 行业质量领先企业	利亚德	行业级	中国质量检验协会
“2022 中国品牌 500 强”、“华谱奖”	利亚德	行业级	品牌联盟
“8K 超高清户外显示屏”入选超高清视频典型应用案例名单	利亚德	国家级	工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局
2022 全国供应链创新与应用示范企业	利亚德	国家级	商务部
“大型沉浸式场景 LED 显示系统及屏幕设计及应用”荣获 2022 年度科技创新奖、应用奖	利亚德	行业级	中国电子视像行业协会
DIC AWARD 2022 全球显示技术创新大奖“商显应用创新金奖”-TimeSight	利亚德	行业级	DIC AWARD
B2B 年度客户体验提升奖-TimeSight	利亚德	行业级	CMO 价值营销峰会组委会

B2B 电商营销奖-TimeSight	利亚德	行业级	CMO 价值营销峰会组委会
2022 年科技创新奖	利亚德	行业级	中国电子视像行业协会
裸眼 3D 显示十佳品牌	利亚德	行业级	DAV 数字音视工程网
LED 显示产业年度领军企业	利亚德	行业级	行家极光奖组委会、行家说产业研究中心
年度优秀产品-黑钻	利亚德	行业级	行家极光奖组委会、行家说产业研究中心
绿色低碳节能环保产业发展杰出贡献企业	金立翔	行业级	中国品牌质量认证推广中心
中国 VR50 强企业	虚拟动点	行业级	虚拟现实产业联盟
2022 年度元宇宙领域产业化创新应用大赛“最具潜力奖”	虚拟动点	行业级	中国虚拟现实技术产业与创新平台、浙江省虚拟现实产业联盟、浙江省数字经济联合会
2022 年度元宇宙产业百强	虚拟动点	行业级	亚洲国际品牌研究院元宇宙品牌研究中心
亚洲照明设计奖	成都文旅	行业级	亚洲照明设计师协会

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,153,632,665.40	100%	8,852,427,391.75	100%	-7.89%
分行业					
LED 行业	8,153,632,665.40	100.00%	8,852,427,391.75	100.00%	-7.89%
分产品					
智能显示	6,961,518,144.27	85.38%	6,898,762,808.92	77.93%	0.91%
文旅夜游	791,380,835.64	9.71%	1,627,607,207.17	18.39%	-51.38%
虚拟现实	389,229,880.84	4.77%	314,762,359.09	3.56%	23.66%
其他	11,503,804.65	0.14%	11,295,016.57	0.12%	1.85%
分地区					
华北地区	1,381,444,275.05	16.94%	1,895,331,548.97	21.41%	-27.11%
华东地区	1,533,475,043.24	18.81%	1,883,585,974.54	21.28%	-18.59%
华中地区	489,549,237.33	6.00%	572,645,196.22	6.47%	-14.51%
华南地区	649,623,056.09	7.97%	764,810,324.63	8.64%	-15.06%
东北地区	184,866,900.44	2.27%	128,963,647.19	1.46%	43.35%
西南地区	523,255,550.72	6.42%	660,500,793.75	7.46%	-20.78%
西北地区	450,191,059.74	5.52%	564,256,381.63	6.37%	-20.22%
大洋洲	60,106,453.66	0.74%	80,608,265.96	0.91%	-25.43%
非洲	10,129,869.09	0.12%	7,606,305.42	0.09%	33.18%
南美洲	76,365,275.49	0.94%	36,269,319.45	0.41%	110.55%
北美洲	1,924,733,655.26	23.60%	1,506,139,697.53	17.01%	27.79%
欧洲	406,207,148.17	4.98%	403,287,000.94	4.56%	0.72%
亚洲（中国以外）	463,685,141.12	5.69%	348,422,935.52	3.93%	33.08%
分销售模式					
直销	4,081,731,803.08	50.06%	5,826,903,873.81	65.83%	-29.95%
经销	3,957,501,363.06	48.54%	2,926,514,124.67	33.06%	35.23%

租赁	88,764,892.61	1.09%	91,612,619.91	1.03%	-3.11%
电子商务	25,634,606.65	0.31%	7,396,773.36	0.08%	246.56%

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	385,997.80	4,329,828,138.15	无影响
境外	智能显示	80,981.61	2,631,690,006.12	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
合计	智能显示	466,979.41	6,961,518,144.27	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	2,937,237,674.10	42.19%	3,897,963,507.50	56.50%	-24.65%
经销	3,909,880,970.91	56.16%	2,901,789,908.15	42.06%	34.74%
租赁	88,764,892.61	1.28%	91,612,619.91	1.33%	-3.11%
电子商务	25,634,606.65	0.37%	7,396,773.36	0.11%	246.56%
合计	6,961,518,144.27	100.00%	6,898,762,808.92	100.00%	0.91%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
LED 行业	8,153,632,665.40	5,666,695,896.16	30.50%	-7.89%	-8.32%	0.32%
分产品						
智能显示	6,961,518,144.27	4,968,509,734.90	28.63%	0.91%	3.08%	-1.50%
分地区						
华北地区	1,381,444,275.05	949,299,008.42	31.28%	-27.11%	-28.70%	1.53%
华东地区	1,533,475,043.24	1,114,691,500.35	27.31%	-18.59%	-19.97%	1.26%
北美洲	1,924,733,655.26	1,283,591,359.44	33.31%	27.79%	35.98%	-4.02%
分销售模式						
直销	4,081,731,803.08	2,744,727,309.01	32.76%	-29.95%	-31.08%	1.10%
经销	3,957,501,363.06	2,824,754,599.51	28.62%	35.23%	33.28%	1.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
LED 显示行业	销售量	平方米	466,979.41	452,776.69	3.14%
	生产量	平方米	488,922.61	471,779.78	3.63%
	库存量	平方米	96,189.21	74,246.01	29.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
智能显示	销售量	平方米	466,979.41	452,776.69	3.14%
	销售收入	元	6,961,518,144.27	6,898,762,808.92	0.91%
	销售毛利率	%	28.63	30.13	-1.50%

占公司营业收入 10% 以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	696,600.00	488,922.61	70%	36,000.00

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	112,100,000.00	项目已完工待验收	3,327,097.28	98,967,800.17	72,667,705.19	否	否
励丰文化	重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司	41,999,363.00	已结算	5,716,399.60	37,288,248.99	32,597,378.21	否	否
智慧科技集团	昆明市城市管理综合行政执法局	260,470,800.00	竣工验收已完成，结算已上报，一审中	3,669,902.91	199,207,463.79	155,196,310.00	否	否
智慧科技集团	上饶市城市管理局	424,000,000.00	结算已上报，一审中	0.00	316,264,585.79	219,730,000.00	否	否

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 行业	直接材料	4,101,521,994.82	72.38%	4,478,493,643.43	72.45%	-8.42%
LED 行业	工程费用	409,162,662.56	7.22%	449,262,550.54	7.27%	-8.93%
LED 行业	直接人工	786,065,360.21	13.87%	872,166,162.60	14.11%	-9.87%
LED 行业	制造费用	369,945,878.57	6.53%	381,269,440.79	6.17%	-2.97%
LED 行业	营业成本合计	5,666,695,896.16	100.00%	6,181,191,797.36	100.00%	-8.32%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司本年度注销公司为德盛智能（深圳）有限公司、遂宁市德润科技有限公司、北京利亚德智能科技有限公司、广东筑福建设工程有限公司、北京虚拟动点技术服务有限公司、利亚德澳门科技有限公司、Teracue GmbH、SGLED Pte.Ltd.。以上注销的子公司均为业务规模较小或者未实际运作的公司，对公司整体业务无影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,197,345.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	101,269,053.16	1.24%
2	第二名	75,434,833.48	0.93%
3	第三名	72,063,520.66	0.88%
4	第四名	66,041,277.24	0.81%
5	第五名	62,388,661.02	0.77%
合计	--	377,197,345.56	4.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,458,226,341.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	401,617,532.74	7.59%
2	第二名	394,435,575.32	7.45%
3	第三名	248,711,055.13	4.70%
4	第四名	247,193,895.04	4.67%
5	第五名	166,268,283.10	3.14%
合计	--	1,458,226,341.33	27.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	827,234,151.01	734,368,575.60	12.65%	-
管理费用	509,229,118.81	498,616,151.71	2.13%	-
财务费用	10,498,715.33	115,742,842.71	-90.93%	报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益及利息收支差额增加所致
研发费用	386,386,496.46	335,863,624.67	15.04%	-

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Micro LED 显示应用研究	开发通用 Micro LED 显示产品，将 Micro LED 显示技术推行至 P0.9~P1.8 的所有产品中。	已量产	量产 p0.9~p1.8 通用 Micro LED 显示产品，并推向市场。	提升公司产品竞争力，进一步打开 Micro LED 应用市场。
Micro LED 显示应用研究	Micro 产品应用在户外小间距显示领域。	开发完成，已推向市场并具备量产条件。	MicroLED 在户外小间距领域大批量应用。	进一步扩大 LED 显示产品应用领域，提高 Micro LED 的应用范围。
新一代 LED 显示技术开发	虚拍产品验证，确定虚拍产品规格，协助业务推广虚拍产品。	开始搭建虚拟拍摄平台。	LED 显示在虚拍市场中的应用。	丰富公司显示产品应用，增加公司虚拍产品的市占率
LED 显示屏智能化技术开发与应用	提高产品集成度，稳定度以及产品性能。	已量产	实现批量使用	在 LED 显示行业率先投入产业化并使 LED 显示产品往标准化方向发展。
新型显示基础技术研究	开发基于量子点的 Micro LED 显示屏。	可靠性测试及工艺稳定中。	将量子点应用于 LED 直显屏，进一步提升 LED 的显示色域，提高产品性价比。	新型显示技术的开发和沉淀，有利于公司在未来的行业竞争中保持优势。
新型显示基础技术研究	开发 COBLED 显示产品。	部分间距产品已量产。	推出并量产公司自有 COB 显示产品。	丰富公司 LED 显示产品线。
新一代会议一体机开发	一体机产品升级换代，提供行业解决方案，提高产品竞争力。	设计阶段。	扩大产品市场占有率。	增加公司会议产品市占率，拓展公司销售渠道。
软件管理平台开发	运维服务平台：加强产品健康管理。 会议管理系统：完善会议应用场景产品方案。	运维服务平台：应用推广阶段。 会议管理系统：应用推广阶段。	运维服务平台：增强产品整体竞争力，提升客服质量。 会议管理系统：提升	运维服务平台：提升产品品质，提高售后服务范围。 会议管理系统：拓展在会

			会议产品线竞争力。	议产品应用，提升市场占有率。
软件管理平台开发	B/S 架构的平台化软件研发团队和智慧灯杆产品售前团队搭建； 智慧灯杆管理平台研发； 基于灯杆平台的技术栈架构，提炼出用于平台定制化开发的快速开发平台脚手架工具，研发人员重点关注业务上分析与实现，提高交付效率。	2022 年已发布 V1.5 版本，实现现有功能的测试验收，扩展接入更多采集端设备和控制端设备、平台界面去厂家化元素、平台功能完善性维护、研发技术栈和系统运维的基本掌握以及售前相关的配套资料输出。同时规划了 2023 年的 V1.6 版本的研发立项。	研发团队研发交付能力不断加强、售前团队业务方案能力不断提升； 智慧灯杆产品，具备项目交付能力，积累更多项目案例； 更多基于灯杆平台架构的其他应用领域拓展实践积累。	为集团对内业务的高效率资源整合、全覆盖信息服务和对外业务的智慧城市建设相关应用领域的业务扩展，在大集成、大平台、总体解决方案方面提供支撑。
影院产品开发与应用	扩展产品种类，提高电影产品市场占有率。	14 米屏幕已经完成设计，并取得了 DCI 和科研所认证； 和友商合作的多款产品已经投入量产。	扩大产品的市场占有率。	拓展 LED 产品的应用领域，提供更多产品种类，成为公司营收新的增长点。
创意显示产品开发	满足创意类项目客户的需求。	机械类创意显示产品已经投入项目使用；P16 共形屏和小尺寸固定安装和租赁市场产品已经通过测试。	支持城市形象提升以及满足大客户定制化需求。	提升小众细分市场的占有率，拓展 LED 产品的应用范围。
定制类产品开发	开发 LED 球幕显示系统。	开发完成，已开始交付。	采用 Micro LED 完成球幕显示系统，在不同领域、多项性能指标及视觉体验得到大幅提升。	进一步拓展此类产品在军事、科技、文旅娱乐等多个领域的应用范围，提高技术竞争力及市占率。
VHC	新一代小间距产品。	已批量生产。	高性价比，室内小间距产品。	满足市场需求，扩大市场占有率。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	875	847	3.31%
研发人员数量占比	16.59%	17.32%	-0.73%
研发人员学历			
本科	596	589	1.19%
硕士	122	112	8.93%
博士及以上	12	12	0.00%
大专及以下	145	134	8.21%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	188	178	5.62%
30~40 岁	464	446	4.04%
40 岁以上	223	223	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	386,386,496.46	335,863,624.67	317,453,553.28

研发投入占营业收入比例	4.74%	3.79%	4.79%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,395,979,420.70	8,512,764,610.76	-1.37%
经营活动现金流出小计	7,831,903,113.16	8,049,266,829.00	-2.70%
经营活动产生的现金流量净额	564,076,307.54	463,497,781.76	21.70%
投资活动现金流入小计	1,561,852,488.43	1,646,635,758.42	-5.15%
投资活动现金流出小计	1,877,042,296.39	2,108,385,131.71	-10.97%
投资活动产生的现金流量净额	-315,189,807.96	-461,749,373.29	31.74%
筹资活动现金流入小计	719,463,318.78	802,644,446.18	-10.36%
筹资活动现金流出小计	1,184,577,790.37	1,163,423,159.56	1.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-465,114,471.59	-360,778,713.38	-28.92%
现金及现金等价物净增加额	-153,007,413.35	-384,455,299.38	60.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额：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；同时本报告期购建固定资产所支付的现金比上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-51,787,427.42	-14.12%	权益法核算的长期股权投资损失	是
公允价值变动损益	-472,671.98	-0.13%	股票投资	否
资产减值	-315,588,332.04	-86.04%	商誉、无形资产、合同资产、存货减值准备	是

营业外收入	5,397,712.77	1.47%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	7,182,472.47	1.96%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-100,373,946.88	-27.36%	应收账款坏账准备, 其他应收款坏账准备, 长期应收款坏账准备、应收票据坏账准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,115,103,611.49	14.20%	2,366,335,654.93	14.93%	-0.73%	
应收账款	3,148,105,713.97	21.14%	2,997,827,220.80	18.92%	2.22%	
合同资产	1,891,424,721.98	12.70%	2,057,739,694.52	12.98%	-0.28%	
存货	3,285,464,111.43	22.06%	3,610,608,177.29	22.78%	-0.72%	
投资性房地产	90,233,599.95	0.61%	87,512,068.86	0.55%	0.06%	
长期股权投资	279,910,557.25	1.88%	301,443,260.69	1.90%	-0.02%	
固定资产	1,493,260,576.00	10.03%	1,435,850,990.87	9.06%	0.97%	
在建工程	10,696,169.77	0.07%	8,146,866.53	0.05%	0.02%	
使用权资产	155,691,671.29	1.05%	143,913,155.78	0.91%	0.14%	
短期借款	638,502,379.54	4.29%	637,976,980.21	4.03%	0.26%	
合同负债	1,003,483,854.53	6.74%	1,081,585,566.28	6.82%	-0.08%	
长期借款	14,006,287.67	0.09%	261,595,162.49	1.65%	-1.56%	
租赁负债	105,908,748.88	0.71%	102,371,720.51	0.65%	0.06%	

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	83,688,038.18	美国及欧洲	自用	暂无	正常	1.02%	否
机器设备（固定资产）	外购	28,297,231.85	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.35%	否
其他设备（固定资产）	外购	48,270,103.77	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.59%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	337,144,522.03	美国及欧洲	自用	暂无	正常	4.13%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值	本期计提的减	本期购买金	本期出售	其他变动	期末数

		损益	值变动	值	额	金额		
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	412,562.60	68,195.88	0.00		4,910,043.00			5,246,675.96
4.其他权益工具投资	169,343,619.53	540,867.86	3,429,982.98					164,991,726.03
金融资产小计	169,756,182.13	609,063.74	3,429,982.98	0.00	4,910,043.00	0.00		170,238,401.99
上述合计	169,756,182.13	609,063.74	3,429,982.98	0.00	4,910,043.00	0.00		170,238,401.99
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,337,375.00	77,301,297.79	-46.52%

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）	Mini LED Micro LED 研发、生产	其他	23,460,000.00	50.00%	自有	晶宇光电（厦门）有限公司	长期股权投资	Mini LED Micro LED	进行中		-41,448,147.51	否	2019年12月27日	详见巨潮资讯网： http://www

有限公司						司、元丰新科技股份有限公司								w.cninfo.com.cn
合计	--	--	23,460,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-41,448,147.51	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00872	泰坦智华科技	5,951,950.44	公允价值计量	412,562.60	-109,298.68				-109,298.68	336,632.96	交易性金融资产	自筹
境内外股票	美股不适用	DAKT	4,724,714.44	公允价值计量		177,494.56		4,724,714.44		177,494.56	4,910,043.00	交易性金融资产	自筹
合计			10,676,664.88	--	412,562.60	68,195.88	0.00	4,724,714.44	0.00	68,195.88	5,246,675.96	--	--

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首发	36,236	0	37,188.9	0	15,939.19	5.27%	0	无	0
2014	增发	6,111.48	0	6,111.48	0	0	0.00%	0	无	0
2015	增发	22,726.71	0	22,727.88	0	0	0.00%	0	无	0
2016	公司债	89,460	0	89,460	0	0	0.00%	0	无	0
2016	增发	147,763	0	147,829.09	0	0	0.00%	0	无	0
2018	增发	120,006	0	120,485.77	0	0	0.00%	0	无	0
2019	可转债	79,229.73	10,579.96	79,885.18	16,851.12	16,851.12	21.27%	114.14	募集资金专户存放	0
合计	--	501,532.92	10,579.96	503,688.3	16,851.12	32,790.31	6.54%	114.14	--	0
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
承诺投资项目											
1、LED 应用产业南方总部项目-可转债	是	38,000	43,474.38	10,579.96	44,123.74	101.49%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
2、LED 应用产业园项目-可转债	是	11,600	479.11	0	479.11	100.00%				不适用	是
3、利亚德（西	是	6,600	1,244.78	0	1,244.78	100.00%				不适用	是

安) 智能研发中心项目-可转债											
4、补充流动资金-可转债	否	22,654.72	22,654.72	0	22,653.32	99.99%				不适用	否
5、永久补充流动资金-变更	是	0	11,376.74	0	11,384.23	100.07%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,854.72	79,229.73	10,579.96	79,885.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	78,854.72	79,229.73	10,579.96	79,885.18	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	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, 但部分设备的采购及安装等有所延缓, 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。截止 2022 年 12 月 31 日, LED 应用产业南方总部项目建筑工程已完工并投入使用, 设备类投资正在按计划实施, 尚未形成新增产能。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
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 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 0 元, 加上存放期间获取利息扣除手续费后的募集资金余额为 141.14 万元。										
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	本报告期实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	变更后的项目可行
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		募集资金 总额(1)	金额	投入金额 (2)	(3)=(2)/(1) (%)	用状态日 期	益		性是否发 生重大变 化
不适用	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%			不适用	是
LED 应用 产业南方 总部项目	不适用	43,474.38	10,579.96	44,123.74	101.49%	2022 年 12 月 31 日		不适用	否
不适用	LED 应用 产业园项 目-可转债	479.11	0	479.11	100.00%			不适用	是
永久补充 流动资金	不适用	11,376.74	0	11,384.23	100.07%			不适用	否
合计	--	56,575.01	10,579.96	57,231.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序 及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>LED 应用产业园建设项目： 自募集资金到位以来，公司积极推动项目实施，但受政府规划影响，项目投产规模较小，不能满足公司发展产能需求。公司已于 2021 年 3 月在湖南长沙设立全资子公司——利亚德（湖南）光电有限公司，使用 30,000.00 万元自有资金投资建设湖南生产基地。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，增强公司经济效益，满足公司整体战略布局及经营发展需要，公司终止实施该项目，变更的募集资金用于永久补充利亚德电视流动资金。2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（公告编号：2021-070）和 2021 年第二次临时股东大会（公告编号：2021-090）审议通过相关议案。</p> <p>利亚德（西安）智能研发中心项目： 自募集资金到位以来，公司结合项目实际需要审慎规划募集资金使用，项目实施主体利亚德（西安）智能系统有限责任公司在研发工作过程中采用了联合研发、成果共享等措施，研发成本存在节约的成效。目前项目已取得阶段性建设成果，能够满足利亚德（西安）智能系统有限责任公司的现时需要，为提高募集资金使用效率，支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体资源配置和战略布局情况，公司终止实施该项目。2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（公告编号：2021-070）和 2021 年第二次临时股东大会（公告编号：2021-090）审议通过相关议案。</p>								
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>LED 应用产业南方总部项目原计划在 2022 年 1 月底达到预定可使用状态。自募集资金到位以来，公司积极推进建设工作，已完成环保、消防、规划等主体验收工作，但部分设备的采购及安装等有所延缓，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。</p> <p>截止 2022 年 12 月 31 日，LED 应用产业南方总部项目建筑工程已完工并投入使用，设备类投资正在按计划实施，尚未形成新增产能。</p>								
变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	834,743,819.23	3,182,387,121.09	1,839,016,233.17	2,848,887,757.88	418,070,322.31	377,360,772.76
Natural Point	子公司	VR 产业相关业务		1,244,823,592.70	1,169,951,335.55	361,093,872.71	165,572,950.72	122,040,200.39

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	处置	本公司于 2022 年 1 月与姬玉琴签订“关于上海金立翔视觉创意有限公司之股权转让协议”，将本公司持有的上海金立翔视觉创意有限公司（以下简称“上海金立翔”）70% 股权全部转让给姬玉琴，处置时点本公司享有的上海金立翔净资产为-2,056,941.97 元，支付对价为支付上海金立翔银行存款 34,650.00 元，豁免对上海金立翔视觉创意有限公司的债权 534,688.00 元。处置的公司非集团重要子公司，因营运能力较低，所以对其进行处置，其数据对合并报表数据无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

不适用。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

“技术引领 产业布局 扩大应用”

——利亚德登陆资本市场后的第四个发展战略周期（2022-2024 年）

公司进入到四三战略周期，随着 Micro LED 技术日渐成熟，成本大幅下降，已经从高端应用下沉至常规小间距需求领域，性价比急速提升，市场规模迅速放大。

1. 发展战略

2022-2024 年，公司的发展战略定位为“技术引领 产业布局 扩大应用”。

1.1 技术引领：即为迎接 Micro LED 时代大规模应用市场开启，公司将继续加大 Micro LED 技术投

入，采用自主研发、合作研发、股权投资等多种方式，不断突破技术难题，引领全球显示行业技术创新发展；

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

1.3 扩大应用：扩大 LED 显示产品的应用领域，包括但不限于 LED 会议一体机、户外小间距、重沉浸显示方案、VR 体验、元宇宙等应用。

2、战略目标

2.1 巩固并加强 LED 显示技术和产品全球领先地位；

2.2 扩大 Micro LED 市场规模及 LED 显示应用范围；

2.3 提升全球 LED 显示市占率。

3. 2023 年工作计划

3.1 产业链布局

继续采用合资、投资、合作等方式，向 LED 芯片、基板、封装、驱动等上游领域进行研发拓展和垂直整合，与设备厂家联合开发相关工艺环节的机台，实现集成化、自动化，旨在降低 LED 芯片生产成本，进而降低终端显示产品成本；另外，公司与玻璃加工企业合作开发用于 LED 显示的玻璃基板，未来有望用玻璃基替代部分的 fr4 基板，实现多样化的产品形态。

3.2 Micro LED 继续降本

自黑钻推出后，Micro LED 的应用扩展到 1.8mm 间距，并与金线灯小间距产品成本相媲美；公司 2023 年将继续在降本方面，加大技术研发和提高 MIP 工艺成熟度，提高良品率，力争与小间距产品市场价格具有可竞争性，扩大 Micro LED 市场空间。

3.3 扩大 Micro LED 使用范围

将 Micro LED 灯珠（黑钻和 Nin1）扩大应用于直销品种、渠道品种及 LED 会议一体机等 LED 显示标准品中，扩大使用范围的同时，提高了 LED 显示产品的性能指标。

3.4 加大特需行业研发投入，争取实现营收翻倍

公司旗下针对特需行业的控股子公司，经过两年对特需产品的开发，产品已得到市场的应用，并受到好评，2023 年将继续加大研发投入，扩大新产品的市场推广，争取实现营收翻倍。

3.5 国内渠道“金牌计划”

2023 年，国内渠道将继续采用“利亚德”和“金立翔”双品牌运营。同时，“金立翔”品牌推出“金牌计

划”，力争打造“视听一体化”平台。

金立翔品牌将围绕品牌一体化展开工作，通过显示产品+周边音频配套设备，组成综合解决方案，提升合作伙伴售前方案的服务能力，更好更专业的服务不同客户群体；并启动“金牌招募计划”进一步下沉市场，做好区域全覆盖、行业全覆盖、大客户全覆盖，进一步抢占市场份额。

2023 年，力争订单较上年同期增长 30%。

3.6 进一步深度挖掘亚非拉市场

亚非拉市场经过 2022 年从产品到市场全面的规划，已初见成效，毛利率持续提高的前提下，营收增长 40%。2023 年，公司将进一步深度挖掘亚非拉市场，力争营收保持 40% 以上增长。

3.7 整合集团内虚拟现实业务

元宇宙的兴起，使得更多行业加入了“元宇宙概念”。在过去的两年中，旗下多家公司业务都融合了“元宇宙”概念，陆续形成多个“元宇宙解决方案”。2023 年，公司将把国内虚拟现实相关业务整合至“虚拟动点”，集中力量为集团内各子公司提供虚拟现实相关的产品和技术支持服务，并在 XR 虚拍领域扩大应用规模，提高虚拟动点营收规模，力争营收同比增长 50% 以上。

3.8 提高文旅夜游板块净利率水平

2023 年，文旅夜游行业政策环境和市场环境相对转好，同时景观亮化项目陆续提升为文化旅游项目，毛利率水平和净利率水平将有所提升。

3.9 继续加强集团全面管理

(1) 2022 年，5 家照明公司股权整合完成，智慧科技集团成立。2023 年智慧科技集团的组织架构、管理整合将为集团管理的重要工作之一；

(2) 虚拟动点从股权整合到业务梳理，也是集团全面管理的重要工作之一；

(3) 继续梳理集团内控和和流程，完善子公司等级及管理人员职级划分、绩效考核、和薪酬体系。

4. 2022 年工作计划执行情况

4.1 继续推进 Micro LED

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

执行情况：黑钻推出，扩展 Micro LED 间距至 1.8mm，成本与小间距金线灯媲美，Micro LED 订单近 4 亿元，同比增长 25%。

4.2 提升户外产品市场占有率

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

接 40 余个城市政府。

执行情况：对接多个城市的“百城千屏”计划，增加了户外产品营收规模。

4.3 渠道双品牌扩大市场份额

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

执行情况：2022 年受大环境影响，营业收入较上年同期增长 2 个百分点。

4、两个中心团队覆盖国际市场

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

执行情况：海外营收增长 26%，其中，亚非拉市场较上年同期增长 40%。

5、迎接LED会议一体机市场起量

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

执行情况：公司 LED 会议一体机市占率提升至国内第二位。

6、虚拟现实继续高增长

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

执行情况：虚拟现实板块较上年同期增长 24%。

7、稳定文旅夜游规模，挖掘市场新需求

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

执行情况：公司仍然选择优质项目来承接。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

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, 恒泽资本	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
2022年07月01日	电话	电话沟通	机构	安信资产, 广发基金等	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07月05日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券	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07月06日	电话	电话沟通	机构	格林基金, 诺安基金, 创金合信等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年07月07日	电话	电话沟通	机构	博时基金, 东方财富证券, 中信证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年07月11日	电话	电话沟通	机构	统一证券, 宏泰人寿等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年08月22日	电话	电话沟通	机构	浦银安盛, 中银基金, 华宝基金等	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08月23日	电话	电话沟通	机构	天风证券, 中信证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2022年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	汇安基金, 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09月21日	公司会议室	实地调研	机构	千合资本, 地泽投资等	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10月26日	电话	电话沟通	机构	信达证券, 中恒资产等	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11月18日	电话	电话沟通	机构	首创资管, 睿郡资产, 广发基金等	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11月25日	电话	电话沟通	机构	东方财富证券, 上海睿郡资产等	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

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人李军先生，担任公司的董事长。作为控股股东，李军先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会共有 5 名董事，其中包括 2 名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，并积极参加中国证监会、深圳证券交易所、中国上市协会等组织的相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

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

（五）绩效评价与激励约束机制

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

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规之规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

（二）人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
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	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021 年度股东大会决议公告》（编号：2022-031）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.61%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 10 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2022-067）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 数量 (股)	本期减持股数 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
李军	董事长、 总经理	现任	男	58	2010 年 11 月 09 日	2026 年 01 月 15 日	575,006,000				575,006,000	
李楠楠	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	女	46	2010 年 11 月 09 日	2026 年 01 月 15 日	6,300,000				6,300,000	
浮婵妮	董事	现任	女	43	2010 年 11 月 09 日	2023 年 01 月 16 日	1,440,000				1,440,000	
王晋勇	独立董事	现任	男	58	2016 年 12 月 29 日	2023 年 01 月 16 日						
叶金福	独立董事	现任	男	47	2016 年 12 月 29 日	2023 年 01 月 16 日						
白建军	监事会主 席	现任	男	47	2010 年 11 月 09 日	2023 年 01 月 16 日	1,080,000				1,080,000	
潘彤	监事	现任	女	38	2010 年 11 月 09 日	2023 年 01 月 16 日						
王加志	监事	现任	男	39	2019 年 12 月 27 日	2026 年 01 月 15 日	6,550				6,550	

					日	日						
沙丽	财务总监	现任	女	60	2010年11月09日	2023年01月16日	12,600,000				12,600,000	
卢长军	副总经理	现任	男	49	2010年11月09日	2023年01月16日	13,500,000				13,500,000	
姜毅	副总经理	现任	男	49	2016年12月29日	2026年01月15日	0			300,000	300,000	第二类限制性激励股票归属
合计	--	--	--	--	--	--	609,932,550	0	0	300,000	610,232,550	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

（一）董事成员

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

李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任中国青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济人物”，被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010年至今，任北京中关村LED产业联盟理事长；2014年，发起思源·繁星教育基金；2015年，当选为深圳市人大代表、北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名；2018年，当选第十三届北

京市政协委员，荣获北京市经开区“双创工程·亦麒麟”领军人才，2018 中国十大品牌年度人物；2019 年，当选中关村上市公司协会会长，深圳市资产管理学会常务副会长，荣获新财富最佳领航人，深圳市龙华区“突出贡献人才”；中国人民大学创意产业研究院学术委员会委员，中央民族大学金融硕士专业校外导师，华中科技大学管理学院发展顾问，中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员；2020 年，受聘为北京市优化营商环境专家咨询委员会委员，荣获 2020 金质量“卓越企业家奖”；2021 年，当选中国电子视像行业协会 Mini/Micro LED 显示产业分会（CMMA）会长，中国上市公司协会会员副会长。2022 年，当选中国上市公司协会副监事长；2022 年，荣获第十七届中国上市公司董事会金圆桌奖“最具战略眼光董事长”；2022 年，当选为北京市商会副会长。

李楠楠女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融专业高级经济师。2008 年 5 月至 2019 年 12 月任本公司副总经理、董事会秘书，2019 年 12 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书，主管管理监督中心（企管部、监督部、法务部、内审部）、资本管理中心（证券部、投资部）、人力行政中心（人力资源部、行政部）等业务管理工作。曾主导利亚德 IPO 上市，投资并购超过 10 起境内外企业控股权，筹划 5 次员工股权激励，实施 2 次 27 亿元非公开发行股票、1 次 9 亿元公开发行债券、1 次 8 亿元公开发行可转换公司债券、实施 2 次股份回购。连续被评为 11、12、13、17、18 届新财富“金牌董秘”及 12、13 届新财富“十佳资本运作奖”，并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。多次受邀深交所担任拟上市公司董秘培训班讲师，目前担任上市公司董秘百人会共同发起人及董秘商学院导师。

浮婵妮女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003 年 11 月至 2005 年 2 月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任利亚德有限人力资源部专员；2007 年 2 月至 2021 年 5 月任利亚德有限/本公司人力资源部经理，2021 年 6 月至今任本公司人力资源部总监；2010 年 11 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司董事。

王晋勇先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987 年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；现任珠海华发投资控股有限公司首席经济学家，并兼任北京汇智点石投资管理有限公司、上海汇石投资管理有限公司、国金鼎兴投资有限公司董事，北京国金鼎兴投资有限公司等公司董事长，长春吉大正元信息技术股份有限公司、湖北仰帆控股股份有限公司、泰豪科技股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司独立董事。

叶金福先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，1999 年毕业于厦门大学，2009 年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999 年 7 月至 2001 年 3 月在聊城大学任职，科员；2001 年 3 月至 2008 年 12 月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；

2009 年 1 月至 2011 年 12 月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012 年 1 月至今，任大华会计师事务所合伙人；现任首创证券有限责任公司、北京中长石基信息技术股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司独立董事。

（二）监事成员

白建军先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 6 月至 2002 年 3 月任北京联想集团北京厂生产处 PDA 主管；2002 年 3 月至 2004 年 5 月任北京联想集团北京厂生产处质控主管；2004 年 5 月至 2006 年 6 月任北京英思沃通信系统集成有限公司质量部经理；2006 年 6 月至 2021 年 5 月任利亚德有限/本公司质量部经理，2021 年 6 月至今任本公司质量总监；2010 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司监事，2019 年 12 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司监事会主席。

王加志先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学建筑工程学院，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 8 月任北京世纪金文广告有限公司结构工程师，2010 年 10 月至今任利亚德光电股份有限公司结构工程师、技术支持部经理，2019 年 12 月至今任本公司监事。

潘彤女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2013 年 5 月任利亚德有限/本公司研发中心经理助理；2013 年 6 月至今任本公司研发中心副经理，2020 年 3 月至今任利晶微电子技术（江苏）有限公司董事，2010 年 11 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司监事。

（三）高级管理人员

李军先生、李楠楠女士个人简介详见本章节“（一）董事成员”。

卢长军先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 9 月任利亚德有限研发项目经理；2003 年 9 月至 2007 年 1 月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008 年 2 月至 2010 年 11 月任利亚德有限技术总监；2009 年 4 月至 2010 年 11 月，兼任利亚德有限监事；2010 年 11 月至 2023 年 1 月 16 日任本公司副总经理；现任公司技术总监、研究院院长。

沙丽女士，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987 年 8 月至 2000 年 1 月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000 年 2 月至 2001 年 6 月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001 年 7 月至 2005 年 4 月，任利亚德有限副总会计师；2009 年 4 月至 2019 年 12 月任利亚德有限/本公司董事；2005 年 4 月至 2023 年 1 月 16 日任利亚德有限/本公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李军（董事长）	北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 10 月 09 日	2022 年 01 月 13 日	否
李军（董事长）	Leyard Japan Co., Ltd	董事	2014 年 07 月 14 日		否
李军（董事长）	丝绸之路国际剧院有限公司	董事	2015 年 04 月 03 日		否
李楠楠（董事）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日		否
李楠楠（董事）	北京广和优品食品有限公司	监事	2015 年 11 月 12 日		否
浮婵妮（董事）	利亚德电视技术有限公司	监事	2017 年 12 月 08 日		否
王晋勇（独立董事）	上海汇石投资管理有限公司	董事	2018 年 11 月 20 日		否
王晋勇（独立董事）	北京汇智点石投资管理有限公司	董事	2020 年 07 月 21 日		否
王晋勇（独立董事）	北京中富知本网络科技有限公司	董事	2019 年 07 月 10 日		否
王晋勇（独立董事）	北京国金鼎兴投资有限公司	董事长	2018 年 08 月 14 日		否
王晋勇（独立董事）	国金鼎兴投资有限公司	董事	2012 年 06 月 19 日		是
王晋勇（独立董事）	长春吉大正元信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 22 日	是
王晋勇（独立董事）	华金证券股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 11 日	2022 年 04 月 27 日	是
王晋勇（独立董事）	湖北华嵘控股股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 30 日		是
王晋勇（独立董事）	泰豪科技股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 13 日	2024 年 06 月 30 日	是
王晋勇（独立董事）	华金期货有限公司	独立董事	2016 年 07 月 01 日	2022 年 08 月 10 日	是
叶金福（独立董事）	大华会计师事务所	合伙人	2012 年 01 月 01 日		是
叶金福（独立董事）	北京中长生基信息技术股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 04 日	2022 年 12 月 02 日	是

叶金福（独立董事）	首创证券股份有限公司	独立董事	2017年02月21日	2023年08月24日	是
叶金福（独立董事）	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2021年12月24日	2024年12月23日	是
沙丽（财务总监）	广州励丰文化科技股份有限公司	董事	2015年07月10日		否
潘彤（监事）	利晶微电子技术（江苏）有限公司	董事、副总经理	2020年03月26日		是
姜毅（副总经理）	北京虚拟动点技术服务有限公司	经理、执行董事	2021年03月11日	2022年07月28日	否
姜毅（副总经理）	北京虚拟动点科技有限公司	经理、执行董事	2021年03月26日		否
卢长军（副总经理）	北京利亚德显示技术有限公司	执行董事	2021年04月15日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报酬的实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李军	董事长、总经理	男	58	现任	28.02	否
李楠楠	董事、副总经理、董事会秘书	女	46	现任	56.98	否
浮婵妮	董事	女	43	现任	61.82	否
王晋勇	独立董事	男	58	现任	10	否
叶金福	独立董事	男	47	现任	10	否
白建军	监事会主席	男	47	现任	56.47	否
潘彤	监事	女	38	现任	26.23	否
王加志	监事	男	39	现任	43.05	否
沙丽	财务总监	女	60	现任	110.49	否
卢长军	副总经理	男	49	现任	146.43	否
姜毅	副总经理	男	49	现任	81.09	否
合计	--	--	--	--	630.58	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十四次会议	2022年03月11日	2022年03月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十四次会议决议公告》 (编号: 2022-006)
第四届董事会第三十五次会议	2022年04月14日	2022年04月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十五次会议决议公告》 (编号: 2022-011)
第四届董事会第三十六次会议	2022年04月26日	2022年04月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十六次会议决议公告》 (编号: 2022-025)
第四届董事会第三十七次会议	2022年05月13日	2022年05月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》 (编号: 2022-035)
第四届董事会第三十八次会议	2022年07月18日	2022年07月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十八次会议决议的公告》 (编号: 2022-041)
第四届董事会第三十九次会议	2022年08月01日	2022年08月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十九次会议决议的公告》 (编号: 2022-046)
第四届董事会第四十次会议	2022年08月19日	2022年08月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十次会议决议的公告》 (编号: 2022-052)
第四届董事会第四十一次会议	2022年09月23日	2022年09月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十一次会议决议的公告》 (编号: 2022-059)
第四届董事会第四十二次会议	2022年10月13日	2022年10月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十二次会议决议的公告》 (编号: 2022-070)
第四届董事会第四十三次会议	2022年10月21日	2022年10月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十三次会议决议的公告》 (编号: 2022-072)
第四届董事会第四十四次会议	2022年11月18日	2022年11月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十四次会议决议的公告》 (编号: 2022-078)
第四届董事会第四十五次会议	2022年11月25日	2022年11月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十五次会议决议的公告》 (编号: 2022-082)
第四届董事会第四十六次会议	2022年12月30日	2022年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第四十六次会议决议的公告》 (编号: 2022-087)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李军	13	13	0	0	0	否	2
李楠楠	13	13	0	0	0	否	2
浮婵妮	13	13	0	0	0	否	2

王晋勇	13	13	0	0	0	否	2
叶金福	13	13	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

在报告期内，独立董事王晋勇先生、叶金福先生还对公司年报事项、利润分配事项、控股股东为公司及子公司的银行授信无偿提供关联担保事项、募集资金投资项目延期、募集资金存放与实际使用情况等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	李军、李楠楠、浮禅妮	1	2022年04月14日	审议《关于利亚德光电股份有限公司发展战略规划的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	王晋勇、叶金福、浮禅妮	2	2022年04月14日	审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	无	无	无
			2022年08月01日	审议《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》。	无	无	无
提名委员会	王晋勇、叶金福、李军	1	2022年12月29日	1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；	无	无	无

				3、审议《关于公司换届选举高级管理人员候选人提名的议案》。			
审计委员会	叶金福、王晋勇、李楠楠	11	2022年03月11日	审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》。	无	无	无
			2022年04月14日	1、审议《2021年年度报告及其摘要》； 2、审议《2021年度财务决算报告》； 3、审议《2021年度审计报告》； 4、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 5、审议《2021年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》； 8、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议《2021年度内部审计工作报告》； 10、审议《2022年度内部审计工作计划》。	无	无	无
			2022年04月26日	1、审议《2022年第一季度报告》； 2、审议《2022年第一季度内部审计工作报告及2022年第二季度工作计划》。	无	无	无
			2022年05月13日	审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
			2022年07月18日	审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
			2022年08月01日	审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
			2022年08月19日	1、审议《<2022年半年度报告>及其摘要》； 2、审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议《2022年二季度内部审计工作报告及2022年第三季度工作计划》。	无	无	无
			2022年09月23日	审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
			2022年10月21日	1、审议《2022年第三季度报告》； 2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》； 3、审议《2022年第三季度内部审计工作报告及2022年第四季度工作计划》。	无	无	无
			2022年11月18日	审议《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》	无	无	无
			2022年12月29日	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	无	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	721
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,552
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,273
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,699
销售人员	862
技术人员	1,809
财务人员	103
行政人员	800
合计	5,273
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	232
本科	1,697
专科	1,264
高中及中专	1,201
高中以下	879
合计	5,273

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度；公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

3、培训计划

利亚德学习发展中心贯彻落实“学习交流平台搭建，高潜人才识别培养”的发展主旨。秉承“全面打造可支撑企业战略及业务发展要求的培训管理体系，为企业培养混合型人才、协助驱动业务增长”的使命。奉行“员工成长——企业发展——回馈社会”的理念。结合集团发展战略需求，融合集团各组织绩效，构建内部培训框架，积极开展多元化、多层次的培训课程。

利亚德学习发展中心 2023 年结合企业发展规划，有针对性的提升组织个人效能，缩短人才培养周期，纵向深入的进入发展第二阶段，提升单兵作战能力的基础上，升级人才储备池，打通人才的优胜略汰。

成立 5 年专注制造业组织绩效提升领域，拥有针对高科技制造业的《技能技术维修培训》、《项目管理实战演练沙盘》、《基于业务发展周期的人才梯队建设》、《内训师队伍体系建设》等方面的管理咨询和培训服务，紧贴业务场景，致力成为企业发展和永续经营的助推器。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度利润分配方案，公司以实施 2021 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上刊登了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 16 日，除权除息日为 2022 年 5 月 17 日。2022 年 5 月 17 日，公司实施了 2021 年度权益分派方案，即以截止 2022 年 5 月 16 日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	2,527,987,745
现金分红金额（元）（含税）	101,119,509.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	101,119,509.80
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年度利润分配方案为：以未来实施 2022 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。若以截至 2023 年 3 月 31 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,527,987,745 股为基数进行测算（总股本 2,529,396,015 股，回购股份 1,408,270 股），预计派发现金红利共计 101,119,509.80 元。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2021 年限制性股票激励计划

公司于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《利亚德光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，同意公司以 3.40 元/股的价格向 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。报告期内，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，本次归属股票的上市流通日为 2022 年 9 月 14 日。

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/
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》	2022 年 9 月 14 日	www.cninfo.com.cn/

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
姜毅	副总经理	0	0	0	0	0	0	5.66	0	300,000	0	3.35	300,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	300,000	0	--	300,000
备注（如有）	2021 年公司向高级管理人员姜毅先生授予了 100 万股限制性股票，2022 年 9 月完成了第一个归属期 30 万股的归属工作。截至本报告期末，姜毅先生持有公司限制性股票共 30 万股，其中高管锁定股 22.5 万股。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员以其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司 2022 年度经营情况、高级管理人员分管工作的履职情况、工作能力以及业绩完成情况等进行综合考核。

2021 年公司根据公司实际情况及高管个人综合能力对高级管理人员姜毅授予了限制性股票，前述授予股票的业绩考核目标分为两个层面：①公司层面：2021 年考核指标为以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 35%；或 2021 年加权净资产收益率不低于 9%。2022 年考核指标为以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 68%；或 2022 年加权净资产收益率不低于 10%。2023 年考核指标为以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 110%；或 2023 年加权净资产收益率不低于 11%。②个人层面：若个人绩效考核完成率（S）<70%，则个人层面归属比例（N）=0，即不能获得限制性股票；若 70%≤S≤100%，则个人层面归属比例（N）=S（即等比例归属），即激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例（N）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (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	215	20,000,000	无	0.79%	员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额 的比例
浮婵妮	董事	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

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司 2021 年员工持股计划收到公司 2021 年度现金分红款。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

员工持股计划相关会计处理：按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。因此，本期公司以权益结算的股份支付确认的费用总额 19,955,923.29 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2022 年，公司进一步推进内控体系优化工作，以第三方咨询机构给出的内部控制手册和权限表为基础，以通用流程集团统一、专用流程板块统一为原则，对公司 OA 系统表单及审批流程进行优化配置，完成了公司及其主要控股子公司财务、人力、法务等通用流程使用统一模板，智能显示板块、文旅夜游板块主要控股公司分别统一专用审批流程。实现了优化内控体系，进一步加强集团管控的目的。为快速获取经营数据，进行科学高效的经营管理奠定了基础。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
广东筑福建设工程有限公司	为了增强公司在业务拓展、招投标的实力，将广东筑福的所有资产、人员重组分立至励丰文化。财务由励丰文化统一管理。	报告期内已完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.70%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		94.09%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷认定标准：</p> <p>1、对已经公告的财务报表出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；</p> <p>2、注册会计师发现的、未被公司对财务报告的内部控制识别的当期财务报表的重大错报；</p> <p>3、公司董事、监事及高级管理人员出现的，影响公司财务报表真实性的舞弊行为，并对公司造成重大损失和不利影响；</p> <p>4、审计委员会、内审部对公司对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：</p> <p>1、未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；</p> <p>2、未对非常规或复杂交易进行有效控制；</p> <p>3、未建立反舞弊程序及控制措施；</p> <p>4、未对期末财务报告过程进行控制。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷以外的影响财务报表真实性的缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：</p> <p>1、严重违反国家法律法规；</p> <p>2、公司决策程序不完善或违反公司决策程序导致重大决策失误，给公司造成重大负面影响；</p> <p>3、公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>4、公司高级管理人员或关键技术人员出现非正常重大变化；</p> <p>5、公司重要业务缺乏控制或控制系统性失效；</p> <p>6、公司内部控制评价的重大缺陷未得到整改；</p> <p>7、公司董事会认定的其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：</p> <p>1、公司民主决策程序不科学或违反决策程序导致重要决策失误，给公司造成较大负面影响；</p> <p>2、公司安全生产制度不完善、安全生产管理不到位，造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>3、公司重要业务控制制度或控制活动存在缺陷给公司造成较大损失；</p> <p>4、公司内部控制评价的重要缺陷未得到整改；</p> <p>5、公司董事会认定的其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷以外的缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率大于 5%。</p> <p>重要缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率小于或等于 5%，大于 2.5%。</p> <p>一般缺陷： 错报金额占净资产或营业收入总额的比率小于或等于 2.5%。</p>	<p>重大缺陷： 一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占净资产比率大于 3%。</p> <p>重要缺陷： 一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占净资产比率大于 1.5%，小于或等于 3%。</p> <p>一般缺陷： 一个或多个控制缺陷的组合造成的直接经济损失金额占净资产比率小于或等于 1.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

利亚德一直本着“和谐自然环境，确保职业健康，遵守法律法规，实现持续发展”的管理理念，逐步将 ESG 理念逐步融入到公司生产、运营及发展目标等各个环节当中，在实践中不断完善责任理念、管理制度及探究管理新思路，助力公司走可持续发展之路。公司目前正逐步建立 ESG 管理体系，不断推动公司 ESG 管理能力提升。

（一）环境管理体系的建立

利亚德视产品综合管理为企业的生命，以顾客为关注焦点，为不断增强顾客满意、适应市场需要及公司发展的需要，按照体系标准的要求，建立了环境管理体系。依据 GB/T19001-2016/ ISO19001: 2015, IDT《质量管理体系要求》标准、GJB9001C-2017 标准、GB/T24001-2016/ ISO14001: 2015, IDT《环境管理体系要求及使用指南》标准，QC080000: 2017《有害物质过程管理体系》，搭建环境管理体系，并将该体系明确编制于《综合管理手册》，以促进环境管理水平持续提升。

2022 年 4 月，公司的设计、生产、安装、服务相关的环境管理活动取得 ESI 管理体系认证证书。



目前，随着管理体系运行的深化，利亚德已经将绿色研发、绿色生产、绿色供应链、绿色仓储的理念付诸实施，利亚德绿色工厂已经完成了多项节能减排目标，取得了令人欣喜的成绩。

（二）污染物排放及环保措施的具体情况

公司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，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。

为了防治废气、废水污染，使废气、废水排放符合国家标准要求及污染物控制总量要求，利亚德制定有《废气废水污染防治控制程序》。具体由人事行政部负责对所辖范围内废气、废水的监督管理，各部门负责本部门污染源控制和节水工作，保证环保设施的正常运行。

公司生产和安装过程中无工艺废水排放。主要是生活污水及食堂污水的排放。人事行政部负责食堂污水的排放管理，餐食废水必须经隔油池过滤后排出，并定期（一般情况每年一次）对废水排放是否达到规定要求进行监测。公司生活废水经工业区的排水管网接入市政污水管道，排向污水处理厂；人事行政部发现上下水管道损坏或漏水现象应及时组织维修。并做好节水宣传的组织工作，各部门配合其实施。废水的排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 标准一级 A 标准的要求。

针对废气排放的管理，公司具体依据《废气排放管理制度》要求执行，相关控制文件有《环境监测和测量管理程序》、《废气排放管理制度》。

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

在双碳政策背景下，公司积极响应双碳政策，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。

基于能源管理体系的建立，利亚德制定了 2022 年的能源减排目标：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）。报告期前述能源减排指标均已达成。为此公司主要从以下几个方面着手：

（一）生产方面

1、深圳南方总部产业园

（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。

(二) 生活方面

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。

(三) 产品项目方面

1、产品碳标签工作

利亚德作为 LED 显示行业龙头企业，进行产品碳标签工作会产生行业带动效应，并进一步提高公司核心竞争力。为响应碳标签工作的实施，公司将低碳环保理念渗透到产品制造的每一环节，具体情况如下：

(1) 将碳标签作为产品全生命周期的排放指导和技术，为了达到更高的减少温室气体排放的级别，以便获得更高级别的碳标签，集团优化了产品生命周期的各个环节，以促进自身发展的可持续性，提高公司综合竞争力。

(2) 将碳标签相关工作纳入公司年度经营工作计划、设定专项经费、成立工作小组，确保相关工作顺利有序推进。

(3) 在原材料和产品运输上优化业务板块布局，推动低耗能交通运输方式的使用。减少公路运输方式，采用铁路、物流、空运等具有环保优势的交通方式。

(4) 每年定期进行环境监测，厂界噪声、废水、餐饮业油烟、无组织废气、固定污染源废气等都符合各规范标准。

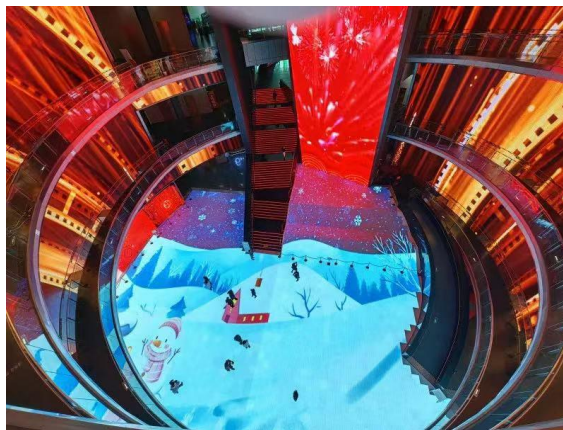
2022 年，利亚德获得了“中国电子节能协会”颁发的产品碳标签评价证书、低碳产品供应商证书，成为行业内首家取得产品碳标签评价证书的 LED 显示企业。



2、项目产品资源再利用

利亚德通过技术创新有效利用资源，积极为旧项目产品寻找可以再利用的途径。北京冬、残奥会上，利亚德提供了目前世界上最大的 LED 三维立体舞台，冬、残奥会结束后，留下的许多场馆设施、文化和人才遗产等，仍然是丰富且宝贵的资源。

2023 年 2 月，利亚德将冬奥会期间鸟巢现场所使用的 LED 屏幕作为冬奥会遗产捐赠给中国电影博物馆，用于中国电影博物馆收藏、展示，再现冬奥会开、闭幕式现场精彩瞬间。



2022 年 9 月，中国国际服务贸易交易会期间，利亚德联合尚亦城和格灵深瞳在首钢园 10 号馆搭建了超 400 平米展示空间。通过践行“双碳”理念，将冬奥会开、闭幕式上的显示产品循环再利用，设计制作成“盗梦空间”巨型屏幕，实现了显示装置与数字艺术完美结合。



（四）碳中和工作

1、完成对排放温室气体的中和

公司遵从《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》减排要求，通过清洁发展机制（CDM），购买温室气体排放份额，对公司排放的温室气体进行中和。2022 年度，利亚德通过购买并注销 CDM 项目（800tCER），完成对排放的温室气体（总量 799.24 tCO₂e，其中范围 1：145.87 tCO₂e，范围 2：653.37 tCO₂e，范围 3：0 tCO₂e）的中和，该过程符合《PAS2060-2014 碳中和证明规范》的要求。



2、取得“碳中和承诺示范单位证书”

近期利亚德被正式授权为“碳中和承诺示范单位”，并颁布“碳中和承诺示范单位证书”，签订《碳中和承诺书》，向行业领域和社会公众全社会展示其积极应对气候变化的责任与坚持绿色低碳转型的决心。



未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司已编制了《2022 年度环境、社会、治理（ESG）暨社会责任报告》并披露，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的社会责任报告全文。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

利亚德坚守“强国、兴业、惠民”的社会责任观，自 1995 年成立之初便在湖南芷江县楠木坪乡建立“利亚德希望学校”，并设立“利亚德奖学金”，用于奖励优秀教师和优秀学生以及资助贫困学生，坚持 28 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 4000 余万元。累计援助学校 100 余所，捐赠智慧教室 50 余间，受助学生 17000 余名，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 578.27 万元，概述如下：

2022 年 1 月，为西安受灾地区捐赠善款，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，为上海受灾捐款，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 名贫困生捐赠助学金，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，为福建省福州市永泰县 23 名贫困生捐赠助学金，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。

2022 年 7 月，陕西高凤孝助学金，0.2 万元。

2022 年 8 月，为中国人民大学捐赠教育教学显示设备，合计 39.99 万元。

2022 年 8 月，为湖南省郴州市 20 名优秀高考考生捐赠助学金，合计 10 万元。

2022 年 8 月，为湖南省芷江市邵东县 21 名贫困生捐赠助学金，合计 5.8 万元。

2022 年 9 月，为湖南省芷江县楠木坪小学学生捐赠校服及住宿生床上用品、棉被等物资，合计 12.01 万元。

2022 年 10 月，为湖南省怀化市 3 所乡村学校捐赠智慧教室，合计 39 万元。

2022 年 10 月，为中国人民大学捐赠教育教学显示设备，合计 68 万元。

2022 年 12 月，为全国多所高校捐赠制氧机，合计 22.23 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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，本人严格遵守承诺，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	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；	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

	军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺		离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			恪守信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺	利亚德	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021年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，上述承诺人遵守承诺
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，上述承诺人遵守承诺
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	已完成
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《财会〔2022〕13 号》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《财会〔2022〕13 号》，再次对允许采用简化方法对符合前述政策规定的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由前述政策规定的情形直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款

额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《财会〔2022〕13号》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、无会计估计变更

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度注销公司为德盛智能（深圳）有限公司、遂宁市德润科技有限公司、北京利亚德智能科技有限公司、广东筑福建设工程有限公司、北京虚拟动点技术服务有限公司、利亚德澳门科技有限公司、Teracue GmbH、SGLED Pte.Ltd.。以上注销的子公司均为业务规模较小或者未实际运作的公司，对公司整体业务无影响。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	辛文学、赵康
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：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：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</p>	1,164.37	否	判决生效	<p>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。</p>	执行和解已履行完毕	

<p>一点七五的标准共同向原告给付自 2019 年 11 月 4 日至实际付清之日的迟延履行期间的债务利息，暂计算至 2021 年 1 月 8 日暂估为 132,929.34 元（计算方法：1,762,404.20 元*0.0175%*431 天）</p> <p>3、请求判令由二被告承担本案的全部诉讼费。</p> <p>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：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违约责任。据此，原告特诉至法院请求法院维护原告合法权益。</p>	866.66	否	执行中	<p>二审调解书： 1、确认被告需向原告支付进度款 573 万元； 2、原告向法院申请解除全部保全措施； 3、保全措施解除后次日，被告向原告支付 433 万进度款； 4、原告在被告支付 433 万元前提供相应的增值税专用发票； 5、被告待项目移交且经项目业主方对原告承建的水秀、生态展馆、VR 系统产值进行确认 5 日后支付 140 万元； 6、原告在被告支付第 5 项款项前提供相应金额增值税专用发票； 7、如被告按约支付上述款项，原告放弃本案中利息主张的权利； 8、原告承担一审诉讼费 72,467 元、保全费 5,000 元；二审受理费 77,450 元，由原告承担 12,397.5 元，被告承担 26,327.5 元诉讼费。</p>	已履行 433 万元	
<p>原告：北京利亚德投资有限公司 被告：徐强 案由：公司股权转让纠纷诉讼请求：</p>	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	1、执行到款项 60,794 元； 2、法院已经终结本次执行程序。	

<p>1、请求判令被告回购原告投资的合资公司 20% 的股权；</p> <p>2、请求判令被告向原告支付 12,531,506.85 元股权回购价款；</p> <p>3、请求判令被告以未支付的股权回购价格 12,531,506.85 元为基数按中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10% 的利率标准暂支付自 2017 年 12 月 28 日至实际付清之日的利息,暂计算至 2020 年 3 月 31 日, 暂定金额为 1,587,596.00 元；</p> <p>4、请求被告承担本案的诉讼费、担保费、律师费等原告为行使诉权而花费的全部诉讼成本。</p> <p>以上合计金额为 14,119,102.85 元。</p> <p>事实和理由： 根据原被告双方签署的《合资协议》约定，原告行使回购权的条件已成就，现诉讼主张行使回购权。</p>				<p>款市场报价利率的 110% 为计算标准，自 2021 年 1 月 10 日至本息实际付清之日止；案件受理费及保全费由被告承担。</p>		
<p>原告：利亚德智慧科技集团有限公司 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、判令利亚德智慧科技在华业公司应付工程款范围内对案涉项目折价或拍卖的价款享有优先受偿权； 3、华业公司承担全部诉讼费用。</p> <p>事实和理由： 华业公司未能按合同约定支付进度款和结算款项，已构成违约，利亚德智慧科技对所拖欠的工程款进行追偿。</p>	1,343.43	否	<p>判决生效。被告已申请破产，目前在破产重整阶段。</p>	<p>1、确认利亚德智慧科技对华业公司享有工程款 12,233,989.78 元及利息的债权；</p> <p>2、利亚德智慧科技在工程款 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；</p> <p>3、案件受理费由华业公司负担 101,214.00 元，利亚德智慧科技负担 1,192.00 元。</p>	<p>破产重整管理人已向我司出具《债权复核结论通知书》，确认债权本金为 12,233,989.78 元，利息 1,144,953.09 元，其他 101,214.00 元，共计 13,480,156.87 元。</p>	

<p>申请人：深圳金立翔视效科技有限公司 被申请人：Showlives.r.l 案由：租赁合同纠纷 诉讼请求： 请求裁定 Showlives.r.l 依照《租赁合作协议》向深圳金立翔支付逾期租金 416,666.67 欧元、货款 1,038,790 美元、赔偿逾期租金及货款相关利息损失 910,866.71 元（暂计）、违约金 200,000 欧元及律师费 40,000 元（暂计），根据中国外汇牌价，前述仲裁请求金额于仲裁申请提出之日暂计人民币 12,763,392.70 元； 事实和理由： 申请人与被申请人签订了《租赁合作协议》，被申请人违约未向申请人支付租金和货款，申请人提起仲裁。</p>	1,276.34	否	执行中	<p>裁决 Showlives.r.l 向深圳金立翔支付货款 957,813 美元、违约金 200,000 欧元及律师费、仲裁费等其他费用。</p>	执行中	
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：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。</p>	1,894.22	否	执行中	<p>判决生效： 1、解除案涉合同； 2、被告于判决生效之日起三十日内退还原告履约保证金 125 万元和支付截止至 2021 年 8 月 31 日逾期退还履约保证金的资金占用利息 131,187.2 元，自 9 月 1 日起以 125 万元为基数按同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率计算利息至实际付清之日； 3、被告于应支付原告工程款 9821469.02 元，判决生效之日起 30 日内支付原告工程款 9,256,824.95 元，剩余 564,644.07 元于判决生效后 2021 年 11 月 28 日前支付； 4、被告应于判决生效之日 30 日内支付原告截止 2021 年 8 月 31 日利息 576,319.8 元，自 9 月 1 日以未付工程款为基数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； 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>	21 年已回 50 万履约保证金，剩余 75 万元履约保证金及工程款 9,821,469.02 元未支付。	

六、本案的诉讼费用由被告承担。 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 9,000,000.00 元，剩余 15,397,762.76 元仍未支付。经多次催收未果提起诉讼。						
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（年利率 15.4%），2021 年 1 月 13 日之后的逾期付款利息以年利率 15.4% 计算，直至被告实际付清之日止。 3、本案的案件受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告承担。 事实与理由： 原被告签订项目合同，合同结算价为 124757053.19，被告仍有 12369891.48 元工程款暂未支付，经多次催告未果，原告诉诸法院。	1,258.68	否	执行中	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。 本案诉讼费 48,661 元，保全费 5,000 元，共计 53,661 元由被告承担。	2021 年回款 250 万元； 2022 年回款 115 万元	
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。	1,254.18	否	二审中	二审中	二审中	

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。						
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资本息范围内承担补充赔偿责任。 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。	1,037.01	否	二审中	二审中	二审中	
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	1,573.51	否	一审中	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	一审中	

<p>违约金。</p> <p>2、判令被告一承担本案的诉讼费用其他相关合理费用。</p> <p>3、判令被告二对被告一的上述给付义务承担连带赔偿责任。</p> <p>事实和理由： 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>				<p>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>		
<p>原告：利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德智慧科技集团有限公司 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</p>	3,742.78	否	<p>被告上诉后未缴纳上诉费，二审法院视为撤诉，一审判决生效</p>	<p>一、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、贵州省黔跃集团股份有限公司共同向原告利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德智慧科技集团有限公司支付工程款人民币 29,658,837.92 元、设计及勘察费人民币 1,643,231.81 元，合计人民币 31,302,069.73 元。 二、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、贵州省黔跃集团股份有限公司向原告利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德智慧科技集团有限公司支付利息 （1、以人民币 36,314,072.78 元为基数，从 2019 年 1 月 15 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2019 年 1 月 25 日；以人民币 36,214,072.78 元为基数，从 2019 年 1 月 26 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2019 年 2 月 2 日；以人民币 34,314,072.78 元为基数，从 2019 年 2 月 3 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2019 年 9 月 27 日；以人民币 33,314,072.78 元为基数，从 2019 年 9 月 28 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2019 年 12 月 27 日；以人民币 32,314,072.78 元为基数，从 2019 年 12 月 28 日起按中国人民银行同期同类贷</p>	执行中	

<p>及其他相关合理费用；</p> <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建设项目设计、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>款利率计付至 2020 年 1 月 14 日；以人民币 31,314,072.78 元为基数，从 2020 年 1 月 15 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2020 年 8 月 19 日；以人民币 31,314,072.78 元为基数，从 2020 年 8 月 20 日起按一年期贷款市场报价利率计付至 2020 年 10 月 1 日；以人民币 29,314,072.78 元为基数，从 2020 年 10 月 2 日起按一年期贷款市场报价利率计付至 2021 年 2 月 10 日；以人民币 27,314,072.78 元为基数，从 2021 年 2 月 11 日起按一年期贷款市场报价利率计付至款项付清之日止。2、质保金利息以人民币 2,344,765.14 元为基数，从 2020 年 7 月 16 日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付至 2020 年 8 月 19 日；以人民币 2,344,765.14 元为基数，从 2020 年 8 月 20 日起按一年期贷款市场报价利率计付至款项付清之日止。3、对设计费、勘察费用的利息，以人民币 1,643,231.81 元为基数，从 2020 年 9 月 1 日起按一年期贷款市场报价利率支付利息至款项付清为止，利随本清）</p> <p>三、案件受理费人民币 229,088 元，减半收取人民币 114,544 元，财产保全费人民币 5,000 元，合计人民币 119,544 元，由原告利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德智慧科技集团有限公司共同负担人民币 2,000 元，由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、贵州省黔跃集团股份有限公司共同负担人民币 117,544 元。</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</p>	2,075.78	否	二审中	二审中	二审中	

<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、请求判令被告一向原告支付经济损失 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>						
---	--	--	--	--	--	--

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承担连带责任。						
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。 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。	1,486.8	否	一审审结	一、驳回北京亚德慧聚科技发展有限公司、王朝华全部诉讼请求； 二、保全费、案件受理费由北京亚德慧聚科技发展有限公司、王朝华自行承担。	原告诉讼请求未得到支持	
原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告 1：重庆中科建设（集团）有限公司四川分公司 被告 2：重庆中科建设（集团）有限公司 被告 3：重庆市中科控股有限公司 第三人 1：成都市武侯区环城生态区建设发展中心 第三人 2：成都市丝路鼎新企业管理有限公司 原告诉求： 1、判令被告 1、被告 2、被告 3 连带支付原告 9,401,984.47 元工程款及截止 2022 年 4 月 26 日期间的资金占用利息 1,048,493.15 元；自 2022 年 4 月 27 日起，以未付款本金为基数，计算至全部付清之日，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。 2、判令被告 1、被告 2、被告 3 连带承担本案的诉	1,045.05	否	一审中	一审中	一审中	

<p>讼费、保全费、保函费等费用；</p> <p>3、裁定第三人 1 与第三人 2 不得对被告 1 与被告 2 的到期债务进行清偿。由第三人 1 与第三人 2 直接向原告清偿本案中被告 1 与被告 2 的债务。</p> <p>事实和理由： 原告与被告 1 双方 2017 年 7 月 10 日签订了江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目一期水秀系统工程《设备采购及安装合同》（以下简称水秀系统采购安装合同）及江安河都市休闲旅游街区 PPP 项目一期城市生态展览馆工程《施工合同》（以下简称生态展馆工程施工合同），之后原告与被告 1 分别签订了数份补充协议。被告 1 未按合同约定付款。被告 1 系被告 2 的分公司，其所承担的民事责任由被告 2 承担。被告 3 作为被告 2 的 100% 持股股东，应对被告 2 本案中的债务承担连带责任。</p>							
<p>原告：利亚德（西安）智能系统有限责任公司 被告：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 原告诉求： 1. 判决被告支付剩余的工程款 8,034,280.78 元及截止 2022 年 8 月 16 日逾期未支付工程款的利息 3,548,864 元；2022 年 8 月 16 日后逾期利息按照逾期未付本金，利率按日万分之五计算至清偿之日止。 2. 判决被告承担本案的全部诉讼费用、保全费、保函费、原告为维权所产生的差旅费等费用。</p> <p>事实和理由： 原告与被告签订了《新疆乌鲁木齐市 2018 年会展片区灯光秀项目施工合同》，被告未按期付款。</p>	1,158.31	否	诉前调解	诉前调解	诉前调解		
<p>原告：利亚德智慧科技集团有限公司 被告：天津天狮学院 原告诉求：1、判令被告向原告支付工程款 10,089,718 元。</p>	1,008.97	否	一审中	一审中	一审中		

<p>2、判令被告以 10,089,718 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（LPR）的 1.5 倍支付自起诉之日至实际付清之日的逾期付款利息。</p> <p>3、确认原告就案涉工程折价或者拍卖的价款在 10,089,718 元工程价款合法范围内享有优先受偿权</p> <p>4、判令被告承担本案的诉讼费用及其他相关合理费用。</p> <p>事实和理由： 原告与被告签署了《天狮大学建设项目一期园林景观、道路照明及理学院、食堂 D 楼体外立面夜景亮化施工工程承包合同》，被告未按期付款。</p>						
<p>原告：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司 被告一：邯郸市复兴城市和交通建设投资有限公司 被告二：邯郸市复兴区住房和城乡建设局</p> <p>原告诉求：1、判令被告一向原告一支付结算尾款 32,892,000.00 元。</p> <p>2、判令被告一以 21,394,500 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（LPR）支付自 2021 年 1 月 2 日起至 2021 年 4 月 30 日的逾期付款利息损失 266,288.00 元</p> <p>3、判令被告一以 31,524,600.00 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（LPR）支付自 2021 年 5 月 1 日起至实际付清之日的逾期付款利息，暂计算至 2022 年 9 月 30 日，暂计 1,672,87.00 元。</p> <p>4、判令被告一承担本案的诉讼费用、保全费及其他相关合理费用。</p> <p>5、判令被告二对被告一的以上给付义务承担连带责任。</p> <p>（以上 1-3 项目合计 34,831,160.00 元）</p> <p>事实和理由： 原告与被告一签署了《河北省第四届（邯郸）园林</p>	3,483.12	否	一审中	一审中	一审中	

博览会建设项目景观亮化及水幕喷泉设计施工（EPC）总承包项目合同》，被告一未按期履行，被告二是被告一100%控股股东且未足额实缴出资，依据相关法律法规提起诉讼。							
--	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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		实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	否

						20%的股权					
赤峰金开达照明技术有限公司	2017年05月11日	10,000	2017年05月15日	10,000	连带责任保证				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
河津金开达照明技术有限公司	2019年08月22日	2,940	2019年09月25日	2,940	连带责任保证		河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司为利亚德照明为其提供的担保提供反担保		实际融资项下债务履行期限届满之日起三年止	否	否
利晶微电子技术(江苏)有限公司	2021年04月13日	7,000	2021年04月13日	7,000	连带责任保证		利晶以设备对公司承担的连带责任保证担保提供反担保		实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)							0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			23,148.23	报告期末实际对外担保余额合计(A4)							23,148.23
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	2,100				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否	
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				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否	
深圳利亚德光电有限公司	2022年11月25日	10,000	2022年11月25日	7,000				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否	
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	4,500				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否	
深圳利亚德光电有限公司	2022年09月	10,000	2022年10月27日	5,400				实际融资项下债务履行期限届满	否	否	

限公司	24日		日					之日起两年止		
深圳利亚德光电有限公司	2022年12月30日	20,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	14,353.8		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	6,621				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	2,146.36				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德电视技术有限公司	2022年10月22日	5,000	2022年10月22日	1,500				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
广州励丰文化科技股份有限公司	2021年12月30日	3,000	2021年12月30日	1058.77				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司	2022年11月25日	10,000	2022年11月25日	1,434.69				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	3,700				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
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	2,000				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智慧科技集团有限公司	2021年12月03日	13,000	2021年12月03日	2,187.49				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智慧科技集团有限公司	2021年08月19日	9,000	2021年09月28日	5,298.29				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智慧科技集团有限公司	2022年11月18日	8,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智	2022年	10,000	2022年	3,103.82				实际融资项下债	否	否

慧科技集团有限公司	03月11日		05月18日					务履行期限届满之日起两年止		
利亚德智慧科技集团有限公司	2021年10月11日	15,000	2021年10月11日	281.87				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智慧科技集团有限公司	2022年07月18日	8,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德智慧科技集团有限公司	2022年07月18日	10,000	2022年11月14日	244.54				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
上海中天照明成套有限公司	2022年09月24日	6,000	2022年09月24日	530.83				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德(湖南)光电有限公司	2022年12月30日	10,000	2022年12月30日	3,500				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德(湖南)光电有限公司	2022年12月30日	10,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德(湖南)光电有限公司	2022年12月30日	6,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
利亚德光电集团系统集成有限公司	2022年04月15日	8,000		0				实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			159,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				34,813.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			272,353.8			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				56,107.66
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0			报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0			报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	159,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	34,813.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	295502.03	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	79255.89
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		9.85%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	554,199,412	21.79%				-96,525,000	-96,525,000	457,674,412	18.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	554,199,412	21.79%				-96,525,000	-96,525,000	457,674,412	18.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	554,199,412	21.79%				-96,525,000	-96,525,000	457,674,412	18.09%
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%				83,019,537	83,019,537	2,071,721,603	81.91%
1、人民币普通股	1,988,702,066	78.21%				83,019,537	83,019,537	2,071,721,603	81.91%
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	0	-13,505,463	-13,505,463	2,529,396,015	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

其他变动系公司注销了回购股份 13,505,463 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第四十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，决定将公司回购专户中的 13,505,463 股股份予以注销。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022 年 12 月 6 日办理完成本次回购股份的注销事宜。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	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	2026 年 1 月 15 日
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、 高管锁定股	2023 年 7 月 15 日
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、 高管锁定股	2023 年 7 月 15 日
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、 高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、 高管锁定股	2023 年 7 月 15 日
姜毅	0	225,000.00		225,000	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
白建军	810,000			810,000	首发承诺、 高管锁定股	2023 年 7 月 15 日
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	2026 年 1 月 15 日
合计	554,199,412	225,000.00	96,750,000	457,674,412	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 6 日注销回购股 13,505,463 股，占截至回购注销前公司总股本的 0.53%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,542,901,478 股减少至 2,529,396,015 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,256	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
李军	境内自然人	22.73%	575,006,000	-	431,254,500	143,751,500	质押	149,167,437	
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	2.98%	75,347,846	-53,652,154		75,347,846			
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	1.57%	39,612,404	-8,068,100		39,612,404			
周利鹤	境内自然人	1.53%	38,662,499	-1,766,300		38,662,499			
朱晓励	境内自然人	1.25%	31,491,553	-		31,491,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	22,714,619	-19,958,125		22,714,619			
谭连起	境内自然人	0.89%	22,386,622	-21,756,700		22,386,622			
华泰证券资管—谭连起—华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划	其他	0.85%	21,374,600	21,374,600		21,374,600			
利亚德光电股份有限公司—2021	其他	0.79%	20,000,000			20,000,000			

年员工持股计划							
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	16,563,968	5,310,200		16,563,968	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、华泰证券资管—谭连起—华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划也谭连起控制账户； 3、利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划是公司 2021 年实施的激励方案； 4、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
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	75,347,846	人民币普通股	75,347,846				
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	39,612,404	人民币普通股	39,612,404				
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	22,714,619	人民币普通股	22,714,619				
谭连起	22,386,622	人民币普通股	22,386,622				
华泰证券资管—谭连起—华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划	21,374,600	人民币普通股	21,374,600				
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,563,968	人民币普通股	16,563,968				
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、华泰证券资管—谭连起—华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划也谭连起控制账户； 3、利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划是公司 2021 年实施的激励方案； 4、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、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。 2、股东华泰证券资管—谭连起—华泰尊享稳进 61 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票 5,692,400 股，通过华泰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 15,682,200 股，合计持有公司股票 21,374,600 股。						

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

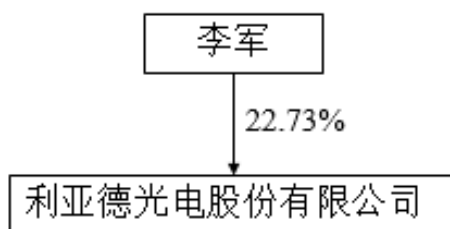
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李军	本人	中国	否
主要职业及职务	1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学；1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995 年 8 月至 2010 年 11 月任利亚德有限董事长；1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任利亚德有限总经理；2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009 年 4 月至 2010 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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年01月28日	7,869,884 至 15,739,768	0.31%至 0.62%	7,500 至 15,000	2021年1月28日至2022年1月27日	员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券	11,204,613	100.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

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、转股价格历次调整情况

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

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

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	1,244,700.00	178,645	0.01%	798,755,300.00	99.84%

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	633,434	63,343,400.00	7.93%
2	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	418,135	41,813,500.00	5.23%
3	国信证券股份有限公司	国有法人	357,700	35,770,000.00	4.48%
4	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%
5	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	285,340	28,534,000.00	3.57%
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	285,100	28,510,000.00	3.57%
7	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	253,805	25,380,500.00	3.18%
8	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	191,195	19,119,500.00	2.39%
9	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	178,985	17,898,500.00	2.24%
10	UBS AG	境外法人	177,870	17,787,000.00	2.23%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末公司负债情况等指标详见本章节第八项。

(2) 报告期内公司可转债“利德转债”评级未发生变化。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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.93	1.73	11.56%
资产负债率	45.15%	50.78%	-5.63%
速动比率	1.01	0.89	13.48%
	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	18,255.08	55,522.68	-67.12%
EBITDA 全部债务比	11.53%	13.41%	-1.88%
利息保障倍数	5.05	8.60	-41.28%
现金利息保障倍数	8.56	7.26	17.91%
EBITDA 利息保障倍数	8.55	11.14	-23.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 03 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	辛文学、赵康

审计报告正文

利亚德光电股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利亚德 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利亚德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

- 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉及使用期限不确定的无形资产的减值	
关于商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试政策见附注五、（31）； 关于使用寿命不确定的无形资产的披露附注七、（26）； 关于商誉的披露附注七、（28）。	我们针对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试执行的主要程序包括： （1）了解、评价和测试利亚德与长期资产减值测试相关的关键内部控制；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2022 年 12 月 31 日止，利亚德商誉账面净值为 72,544.53 万元，使用寿命不确定的无形资产账面净值为 30,396.45 万元。</p> <p>减值测试时，利亚德管理层对与商誉相关的资产组或资产组组合以及使用寿命不确定的无形资产可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断。</p> <p>由于商誉以及使用寿命不确定的无形资产金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉以及使用寿命不确定的无形资产的减值作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>(2) 了解和评估管理层采用的长期资产减值测试政策和方 法；</p> <p>(3) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否 符合《企业会计准则》的规定；</p> <p>(4) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预 测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测 是否可靠；</p> <p>(5) 获取管理层重大估计和判断的关键参数，如收入增长 率、毛利率及折现率等，评估其是否在可接受区间；</p> <p>(6) 聘请外部专家对与商誉相关的资产组或资产组组合以 及使用寿命不确定的无形资产进行评估，并对专家的评估结 果进行复核。</p>
(二) 应收账款及合同资产的减值	
<p>关于应收账款及合同资产的减值政策见附注五、(10)；关 于应收账款、合同资产的披露见附注七、(5)及附注七、 (10)。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日止，利亚德应收账款账面价值 314,810.57 万元，占当期资产总额的 21.14%，合同资产账面 价值 189,142.47 万元，占当期资产总额的 12.70%。</p> <p>应收账款及合同资产期末根据《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》及《企业会计准则 8 号——资产减值》的 要求，利亚德管理层以预期信用损失为基础，对应收账款和 合同资产分别进行减值会计处理并确认损失准备。管理层考 虑所有可获得的合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)进行 预期信用损失的评估，涉及管理层运用重大会计估计和判 断。</p> <p>由于应收账款及合同资产期末金额较大且涉及管理层运用重 大会计估计和判断，故我们将应收账款和合同资产的减值作 为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们针对应收账款及合同资产的减值执行了以下审计程序：</p> <p>(1) 了解并评价管理层与应收账款和合同资产减值准备相 关的内部控制的设计及运行；</p> <p>(2) 评价管理层应收账款和合同资产坏账准备计提政策的 合理性；</p> <p>(3) 复核并评价管理层用以估计应收账款和合同资产减值 准备的预期信用损失模型的合理性，以及计提的减值准备的 充分性；</p> <p>(4) 选取样本对应收账款账龄准确性及合同资产的资产组 组合进行测试；</p> <p>(5) 选取样本执行应收账款及合同资产函证程序及检查期 后回款情况，验证其可回收性。</p>
(三) 收入确认	
<p>关于收入确认的会计政策见附注五、(39)；关于收入确认 分类的披露见附注七、(61)。</p> <p>利亚德的主营业务收入主要来源于 LED 智能显示产品销售、</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要程序包括：</p> <p>LED 智能显示产品销售、文化旅游项目合同：</p> <p>(1) 了解、评价和测试利亚德与收入确认相关的关键内部 控制；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>城市景观亮化工程施工及文化旅游项目，2022 年度营业收入 815,363.27 万元，较上年减少 7.89%。</p> <p>LED 智能显示产品及文化旅游项目产品区分需要安装的产品和无需安装产品。无需安装通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认，出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据时确认营业收入实现；需要安装产品通常是于产品安装完成并经对方验收合格时确认收入的实现。</p> <p>城市景观亮化工程项目按照《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，按投入法在一段时间内确认收入。城市景观亮化工程合同投入金额占合同预计总成本金额的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。</p> <p>由于营业收入是利亚德的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>(2) 对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，选取销售合同，查验识别关键合同条款，评价利亚德收入确认政策的适当性；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括合同、销售记录、发运单据、收款单据、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>(6) 选取样本向客户进行函证。</p> <p>城市景观亮化工程施工项目：</p> <p>(1) 了解并测试利亚德建造合同收入确认流程的内部控制，包括合同预计收入和合同预计成本编制及按照履约进度计算收入的内部控制；</p> <p>(2) 取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>(3) 取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性；</p> <p>(4) 选取重大项目进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；</p> <p>(5) 执行了实质性测试，核查工程履约进度，复核公司是否根据投入法在一段时间内确认收入会计政策确认建造合同的收入；</p> <p>(6) 选取样本向客户进行函证。</p>

• 其他信息

利亚德管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利亚德 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

- 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估利亚德的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利亚德的财务报告过程。

- 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利亚德持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利亚德不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就利亚德中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,115,103,611.49	2,366,335,654.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,246,675.96	412,562.60
衍生金融资产		
应收票据	60,855,571.57	86,050,301.09
应收账款	3,148,105,713.97	2,997,827,220.80
应收款项融资	46,065,526.59	90,153,120.59
预付款项	78,192,774.09	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	84,282,390.34	93,780,550.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,285,464,111.43	3,610,608,177.29
合同资产	1,891,424,721.98	2,057,739,694.52

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,196,166.83	20,052,301.34
其他流动资产	103,506,294.47	150,799,844.69
流动资产合计	10,832,443,558.72	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	82,523,281.59	80,051,766.45
长期股权投资	279,910,557.25	301,443,260.69
其他权益工具投资	116,944,048.37	126,763,718.80
其他非流动金融资产	48,047,677.66	42,579,900.73
投资性房地产	90,233,599.95	87,512,068.86
固定资产	1,493,260,576.00	1,435,850,990.87
在建工程	10,696,169.77	8,146,866.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,691,671.29	143,913,155.78
无形资产	455,695,713.51	505,659,978.98
开发支出		
商誉	725,445,262.96	932,596,454.85
长期待摊费用	88,151,560.73	64,343,618.39
递延所得税资产	282,880,802.37	234,767,904.08
其他非流动资产	230,758,324.32	229,168,254.72
非流动资产合计	4,060,239,245.77	4,192,797,939.73
资产总计	14,892,682,804.49	15,848,259,875.44
流动负债：		
短期借款	638,502,379.54	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	785,565,180.00	1,020,795,393.53
应付账款	2,194,986,864.07	3,022,105,257.26
预收款项		
合同负债	1,003,483,854.53	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	119,547,714.72	156,408,393.46
应交税费	223,324,431.19	262,854,415.54

其他应付款	94,353,528.85	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	276,414,042.90	149,960,409.20
其他流动负债	277,012,789.82	345,979,162.52
流动负债合计	5,613,190,785.62	6,739,974,737.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,006,287.67	261,595,162.49
应付债券	697,277,912.95	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	105,908,748.88	102,371,720.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,489,448.83	86,145,269.83
递延收益	105,698,791.27	88,706,445.10
递延所得税负债	84,727,176.87	99,616,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,108,366.47	1,307,967,926.16
负债合计	6,724,299,152.09	8,047,942,663.83
所有者权益：		
股本	2,529,396,015.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,940,288,652.35	2,012,947,563.86
减：库存股	9,449,916.90	113,721,168.65
其他综合收益	88,296,707.75	-6,571,072.09
专项储备		
盈余公积	156,386,637.49	153,937,243.84
一般风险准备		
未分配利润	3,338,642,944.39	3,184,391,598.98
归属于母公司所有者权益合计	8,043,561,040.08	7,773,885,643.94
少数股东权益	124,822,612.32	26,431,567.67
所有者权益合计	8,168,383,652.40	7,800,317,211.61
负债和所有者权益总计	14,892,682,804.49	15,848,259,875.44

法定代表人：李军 主管会计工作负责人：张晓雪 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12月31日	2022年1月1日
流动资产：		

货币资金	366,719,086.57	283,162,940.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,993,069.03	39,286,969.83
应收账款	641,918,808.44	684,611,229.57
应收款项融资	13,512,333.12	13,262,719.52
预付款项	2,519,707.77	2,309,120.64
其他应收款	369,777,963.84	438,125,800.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	751,799,944.81	842,719,544.91
合同资产	26,660,464.84	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	1,935,236.01	7,564,598.46
流动资产合计	2,202,836,614.43	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	512,739,220.91	460,614,336.07
长期股权投资	5,725,272,879.29	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	24,105,844.17	24,646,712.03
投资性房地产	17,483,648.00	18,001,256.00
固定资产	70,542,203.07	79,608,005.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,935,966.92	10,903,421.21
无形资产	7,170,914.24	3,839,609.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,262,894.98	6,430,007.53
递延所得税资产	31,287,675.39	31,647,486.92
其他非流动资产	28,572,875.52	53,127,465.31
非流动资产合计	6,442,458,608.47	6,385,425,785.72
资产总计	8,645,295,222.90	8,724,234,824.11
流动负债：		
短期借款	391,271,688.08	432,411,088.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,000,000.00	287,943,956.44

应付账款	604,746,565.45	516,781,776.55
预收款项		
合同负债	498,159,598.13	515,315,927.47
应付职工薪酬	15,070,100.13	14,835,281.97
应交税费	69,617,820.74	86,142,228.20
其他应付款	774,195,837.64	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	224,458,016.28	106,796,504.41
其他流动负债	21,483,057.83	37,796,571.66
流动负债合计	2,823,002,684.28	2,623,237,115.60
非流动负债：		
长期借款		254,422,318.34
应付债券	697,277,912.95	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,786,480.30	4,231,783.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,210,358.62	17,442,036.54
递延收益	15,595,355.90	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	755,870,107.77	954,700,018.24
负债合计	3,578,872,792.05	3,577,937,133.84
所有者权益：		
股本	2,529,396,015.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,937,936,712.71	2,006,702,570.41
减：库存股	9,449,916.90	113,721,168.65
其他综合收益	-915,514.02	-915,514.02
专项储备		
盈余公积	156,386,637.49	153,937,243.84
未分配利润	453,068,496.57	557,393,080.69
所有者权益合计	5,066,422,430.85	5,146,297,690.27
负债和所有者权益总计	8,645,295,222.90	8,724,234,824.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	8,153,632,665.40	8,852,427,391.75
其中：营业收入	8,153,632,665.40	8,852,427,391.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,438,528,413.07	7,898,435,191.31
其中：营业成本	5,666,695,896.16	6,181,191,797.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,484,035.30	32,652,199.26
销售费用	827,234,151.01	734,368,575.60
管理费用	509,229,118.81	498,616,151.71
研发费用	386,386,496.46	335,863,624.67
财务费用	10,498,715.33	115,742,842.71
其中：利息费用	90,631,310.78	96,891,415.47
利息收入	20,550,085.46	12,906,819.83
加：其他收益	119,593,672.11	48,655,975.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-51,787,427.42	10,941,340.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,354,230.44	6,398,874.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-472,671.98	18,176,689.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100,373,946.88	-97,399,782.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-315,588,332.04	-193,012,317.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,115,799.14	1,833,002.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	368,591,345.26	743,187,106.77
加：营业外收入	5,397,712.77	15,000,108.07
减：营业外支出	7,182,472.47	21,876,656.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	366,806,585.56	736,310,558.65
减：所得税费用	80,937,423.38	125,528,835.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	285,869,162.18	610,781,722.96
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,869,162.18	610,781,722.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	281,402,316.06	610,894,622.18
2.少数股东损益	4,466,846.12	-112,899.22
六、其他综合收益的税后净额	94,867,779.84	-24,939,787.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,867,779.84	-24,939,787.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,683,294.40	16,619,510.32
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	-7,683,294.40	16,619,510.32
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	102,551,074.24	-41,559,297.56
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	102,551,074.24	-41,559,297.56
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	380,736,942.02	585,841,935.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,270,095.90	585,954,834.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,466,846.12	-112,899.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1107	0.2402
（二）稀释每股收益	0.1186	0.2323

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：张晓雪 会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,656,291,526.37	1,681,059,251.20
减：营业成本	1,290,754,986.86	1,215,047,665.04
税金及附加	8,066,510.15	5,998,181.93
销售费用	176,008,742.07	163,031,012.90
管理费用	99,473,656.62	84,935,970.32

研发费用	93,710,624.02	57,890,031.38
财务费用	13,845,101.82	70,267,096.43
其中：利息费用	66,614,276.78	74,205,296.21
利息收入	43,082,451.86	41,238,241.54
加：其他收益	13,100,676.71	11,763,445.03
投资收益（损失以“－”号填列）	59,956,317.85	314,217,342.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,446,977.44	11,167,099.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-540,867.86	4,529,166.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,951,894.87	-22,982,788.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,054,391.80	-4,216,445.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,677,793.15	-328,043.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,263,951.71	386,871,969.42
加：营业外收入	3,185,822.17	4,013,849.59
减：营业外支出	116,353.48	11,642,216.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,333,420.40	379,243,602.43
减：所得税费用	3,839,483.87	3,951,088.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,493,936.53	375,292,514.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,493,936.53	375,292,514.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-20,125.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,125.63
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-20,125.63
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	24,493,936.53	375,272,388.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	7,753,132,788.10	8,121,075,439.58
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	110,737,147.73	84,629,244.38
收到其他与经营活动有关的现金	532,109,484.87	307,059,926.80
经营活动现金流入小计	8,395,979,420.70	8,512,764,610.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,816,208,126.96	5,499,951,412.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,340,188,665.45	1,049,025,703.44
支付的各项税费	475,503,761.89	313,542,571.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,200,002,558.86	1,186,747,141.70
经营活动现金流出小计	7,831,903,113.16	8,049,266,829.00
经营活动产生的现金流量净额	564,076,307.54	463,497,781.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,548,972,324.75	1,272,880,943.69
取得投资收益收到的现金	4,354,041.94	7,577,483.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,528,705.62	11,703,193.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,177.47	
收到其他与投资活动有关的现金	2,999,593.59	354,474,138.14
投资活动现金流入小计	1,561,852,488.43	1,646,635,758.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,761,097.75	487,786,121.21

投资支付的现金	1,580,636,898.33	1,323,986,655.38
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	640,000.00	6,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,300.31	289,752,355.12
投资活动现金流出小计	1,877,042,296.39	2,108,385,131.71
投资活动产生的现金流量净额	-315,189,807.96	-461,749,373.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,150,000.00	2,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,150,000.00	2,290,000.00
取得借款收到的现金	625,347,481.97	798,318,998.03
收到其他与筹资活动有关的现金	2,965,836.81	2,035,448.15
筹资活动现金流入小计	719,463,318.78	802,644,446.18
偿还债务支付的现金	944,021,544.74	929,376,777.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,069,959.63	108,883,256.43
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	87,486,286.00	125,163,125.62
筹资活动现金流出小计	1,184,577,790.37	1,163,423,159.56
筹资活动产生的现金流量净额	-465,114,471.59	-360,778,713.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,220,558.66	-25,424,994.47
五、现金及现金等价物净增加额	-153,007,413.35	-384,455,299.38
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	1,874,752,107.32	2,027,759,520.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,583,870,135.03	1,452,269,774.14
收到的税费返还	592,377.39	14,299,447.06
收到其他与经营活动有关的现金	70,974,259.96	56,766,143.16
经营活动现金流入小计	1,655,436,772.38	1,523,335,364.36
购买商品、接受劳务支付的现金	889,725,913.34	1,086,632,757.89
支付给职工以及为职工支付的现金	203,815,707.79	173,150,123.10
支付的各项税费	77,132,811.92	47,979,278.32
支付其他与经营活动有关的现金	182,278,408.87	165,336,076.25
经营活动现金流出小计	1,352,952,841.92	1,473,098,235.56
经营活动产生的现金流量净额	302,483,930.46	50,237,128.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	349,000,000.00	310,300,000.00
取得投资收益收到的现金	101,403,295.29	602,961,631.32
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	2,999,593.59	354,474,138.14
投资活动现金流入小计	453,402,888.88	1,267,735,769.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,255,244.76	24,817,936.82
投资支付的现金	419,196,856.99	598,774,349.70

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	1,004,300.31	289,752,355.12
投资活动现金流出小计	430,456,402.06	918,344,641.64
投资活动产生的现金流量净额	22,946,486.82	349,391,127.82
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	395,103,020.41	302,090,120.78
收到其他与筹资活动有关的现金	842,854,371.15	1,265,662,308.36
筹资活动现金流入小计	1,237,957,391.56	1,567,752,429.14
偿还债务支付的现金	697,598,042.98	632,655,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,666,060.44	96,035,577.88
支付其他与筹资活动有关的现金	641,896,752.41	1,226,620,265.59
筹资活动现金流出小计	1,503,160,855.83	1,955,311,343.47
筹资活动产生的现金流量净额	-265,203,464.27	-387,558,914.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,361.43	-85,345.80
五、现金及现金等价物净增加额	60,314,314.44	11,983,996.49
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	293,941,636.27	233,627,321.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、	2,54				2,01	113,	-		153,		3,18		7,77	26,4	7,80
上年	2,90				2,94	721,	6,57		937,		4,39		3,88	31,5	0,31
期末	1,47				7,56	168.	1,07		243.		1,59		5,64	67.6	7,21
余额	8.00				3.86	65	2.09		84		8.98		3.94	7	1.61
加															
：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、	2,54				2,01	113,	-		153,		3,18		7,77	26,4	7,80

本年期初余额	2,90 1,47 8.00				2,94 7,56 3.86	721, 168. 65	6,57 1,07 2.09		937, 243. 84		4,39 1,59 8.98		3,88 5,64 3.94	31,5 67.6 7	0,31 7,21 1.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	- 13,5 05,4 63.0 0				- 72,6 58,9 11.5 1	- 104, 271, 251. 75	94,8 67,7 79.8 4		2,44 9,39 3.65		154, 251, 345. 41		269, 675, 396. 14	98,3 91,0 44.6 5	368, 066, 440. 79
（一）综合收益总额							94,8 67,7 79.8 4				281, 402, 316. 06		376, 270, 095. 90	4,46 6,84 6.12	380, 736, 942. 02
（二）所有者投入和减少资本	- 13,5 05,4 63.0 0				- 70,8 72,1 18.4 1	- 104, 271, 251. 75							19,8 93,6 70.3 4	93,9 24,1 98.5 3	113, 817, 868. 87
1. 所有者投入的普通股														91,1 50,0 00.0 0	91,1 50,0 00.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本					4,04 2.46	- 29,9 65.3 0							34,0 07.7 6		34,0 07.7 6
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,9 46,3 46.9 0	- 4,01 9,57 6.39							21,9 65,9 23.2 9		21,9 65,9 23.2 9
4. 其他	- 13,5 05,4 63.0 0				- 88,8 22,5 07.7 7	- 100, 221, 710. 06							- 2,10 6,26 0.71	2,77 4,19 8.53	667, 937. 82
（三）利润分								2,44 9,39 3.65		- 128, 818,		- 126, 369,		- 126, 369,	- 126, 369,

配											520. 65		127. 00		127. 00
1. 提取 盈余 公积									2,44 9,39 3.65		- 2,44 9,39 3.65				
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有者 (或 股东) 的分配											- 126, 369, 127. 00		- 126, 369, 127. 00		- 126, 369, 127. 00
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转											1,66 7,55 0.00		1,66 7,55 0.00		1,66 7,55 0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留															

存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益											1,667,550.00		1,667,550.00		1,667,550.00
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-1,786,793.10								-1,786,793.10		-1,786,793.10
四、本期期末余额	2,529,396.01				1,940,288.65	9,449,916.90	88,296,707.75		156,386,637.49		3,338,642.94		8,043,561.04	124,822,612.32	8,168,336.65
上期金额															

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,542,901,478.00				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							165,555		3,216.64		-6,050,868.46		-6,047,486.27	18,795.05	-6,028,691.22
期差错更正															
一控制下															

企业合并															
他															
二、本年期初余额	2,542,901.478.00				2,065,574.227.82	181,457,953.00	18,368,715.15		116,407,992.43		2,661,171,226.95		7,222,965,687.35	27,524,693.35	7,250,490,380.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-52,626.636.96	-67,736,784.35	-24,939,787.24		37,529,251.41		523,220,372.03		550,919,956.59	-1,093,125.68	549,826,830.91
（一）综合收益总额							-24,939,787.24				610,894,622.18		585,954,834.94	-112,899.22	585,841,935.72
（二）所有者投入和减少资本					-58,871,657.41	-142,799,780.78							83,928,123.37	806,566.64	84,734,690.01
1. 所有者投入的普通股														2,290,000.00	2,290,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					142,891.55	-1,017,031.82							1,159,923.37		1,159,923.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-59,014,548.96	-141,782,748.96							82,768,200.00		82,768,200.00
4. 其他														-1,483.43	-1,483.43

														3.36	3.36
(三) 利润分配									37,529,251.41		-87,674,250.15			-50,144,998.74	-50,144,998.74
1. 提取盈余公积									37,529,251.41		-37,529,251.41				
2. 提取一般风险准备											-50,144,998.74			-50,144,998.74	-50,144,998.74
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转					1,786,793.10									1,786,793.10	-1,786,793.10
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定															

受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					1,786,793.10							1,786,793.10	-1,786,793.10	0.00	
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					4,458,200.35	75,062,996.43						-70,604,796.08		-70,604,796.08	
四、本期期末余额	2,542,901,478.00				2,012,947,563.86	113,721,168.65	-6,571,072.09		153,937,243.84		3,184,391,598.98	7,773,885,643.94	26,431,567.7	7,800,317,211.61	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,542,901,478.00				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												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	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）	-13,505,463.00				-68,765,857.70	-104,271,251.75			2,449,393.65	-104,324,584.12		-79,875,259.42
（一）综合收益总额										24,493,936.53		24,493,936.53
（二）所有者投入和减少资本	-13,505,463.00				-68,765,857.70	-104,271,251.75						21,999,931.05
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					4,042.46	-29,965.30						34,007.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,946,346.90	-4,019,576.39						21,965,923.29

额												
4. 其他	- 13,505 ,463.0 0				- 86,716 ,247.0 6	- 100,22 1,710. 06						
(三) 利润分配								2,449, 393.65	- 128,81 8,520. 65		- 126,36 9,127. 00	
1. 提取盈余公积								2,449, 393.65	- 2,449, 393.65			
2. 对所有者(或股东)的分配									- 126,36 9,127. 00		- 126,36 9,127. 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												
四、 本期 期末 余额	2,529, 396,01 5.00				1,937, 936,71 2.71	9,449, 916.90	- 915,51 4.02		156,38 6,637. 49	453,06 8,496. 57		5,066, 422,43 0.85

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	2,542, 901,47 8.00				2,065, 574,22 7.82	181,45 7,953. 00	- 895,38 8.39		116,40 4,775. 79	269,74 5,867. 07		4,812, 273,00 7.29
加 ：会 计政 策变 更									3,216. 64	28,949 .72		32,166 .36
期差 错更 正												
他												

二、本年期初余额	2,542,901.478.00				2,065,574.227.82	181,457,953.00	-895,388.39		116,407,992.43	269,774,816.79		4,812,305.173.65
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-58,871,657.41	-67,736,784.35	-20,125,63		37,529,251.41	287,618,263.90		333,992,516.62
（一）综合收益总额							-20,125.63			375,292,514.05		375,272,388.42
（二）所有者投入和减少资本					-58,871,657.41	-142,799,780.78						83,928,123.37
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本					142,891.55	-1,017,031.82						1,159,923.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-59,014,548.96	-141,782,748.96						82,768,200.00
4. 其他												
（三）利润分配							0.00		37,529,251.41	-87,674,250.15		-50,144,998.74
1. 提取盈									37,529,251.4	-37,529		

余公积									1	,251.4 1		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 50,144 ,998.7 4		- 50,144 ,998.7 4
3. 其他							0.00					0.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						75,062,996.43						-75,062,996.43
四、本期末余额	2,542,901.478.00				2,006,702.570.41	113,721,168.65	-915,514.02		153,937,243.84	557,393,080.69		5,146,297.690.27

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 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 252,939.6015 万股，注册资本为 252,939.6015 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 2023 年 4 月 3 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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

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

（二）合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（二）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（一）金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以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。

（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。

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

（一）存货的分类和成本

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

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

（二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

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

22、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损

益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50

机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4-5	10	18.00-22.50
其他设备	年限平均法	3-5	10	18.00-30.00

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

26、借款费用

（一）借款费用资本化的确认原则

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

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

（二）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

（三）暂停资本化期间

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

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由《财会（2022）13 号》规定的情形直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

（1）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：

l. 租赁负债的初始计量金额；

m. 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；

n. 本公司发生的初始直接费用；

o. 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。

（2）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：

l. 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；

m. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

n. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

o. 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；

p. 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。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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。

（4）租赁变更

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：

1. 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；
- m. 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。

（5）《财会〔2022〕13 号》相关的租金减让

对于采用《财会〔2022〕13 号》规定的情形相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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。

（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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由《财会（2022）13号》规定的情形直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

（1）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：

1. 租赁负债的初始计量金额；
- m. 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；
- n. 本公司发生的初始直接费用；
- o. 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。

（2）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：

1. 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；

- m. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- n. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
 - o. 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；
- p. 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。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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。

（4）租赁变更

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：

- l. 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；
- m. 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。

(5) 《财会〔2022〕13号》相关的租金减让

对于采用《财会〔2022〕13号》规定的情形相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

37、股份支付

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

（一）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

（二）以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

（二）收入确认和计量所采用的具体方法

公司生产销售的主要商品为 LED 产品，销售收入确认具体方法为：

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

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

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

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

公司照明安装建造收入确认具体方法为：

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

公司文化演艺设备整体解决方案收入确认具体方法为

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

文化演艺创意技术服务收入确认具体方法为

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

（一）类型

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

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

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

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

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

（二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（三）会计处理

与资产相关的政府补助，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）；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）。

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、（10）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、（10）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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《财会〔2022〕13 号》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《财会〔2022〕13 号》，再次对允许采用简化方法对符合前述政策规定的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由前述政策规定的情形直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《财会〔2022〕13 号》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

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

追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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%
深圳利亚德光电有限公司	15%
利亚德智慧科技集团有限公司	15%
利亚德电视技术有限公司	15%
广州励丰文化科技股份有限公司	15%
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	25%
深圳金立翔视效科技有限公司	15%
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	15%
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%
蓝硕文化科技（上海）有限公司	15%
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%
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%
北京利亚德装备技术有限公司	15%
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%
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	25%
Leyard Germany GmbH	15%
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%
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%
利亚德智能系统（江苏）有限公司	25%
利亚德通信科技（上海）有限公司	20%
LEYARD&PLANAR SINGAPORE PRIVATE LIMITED	17%
利亚德（海南）科技有限公司	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%
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、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，本公司及部分子公司为高新技术企业，享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策，明细如下：

公司名称	高新技术企业证书取得时间	高新技术企业证书编号
利亚德光电股份有限公司	2020/10/21	GR202011002698
深圳利亚德光电有限公司	2022/12/19	GR202244203668
利亚德智慧科技集团有限公司	2022/12/14	GR202244202635
利亚德电视技术有限公司	2020/12/2	GR202011004861
广州励丰文化科技股份有限公司	2020/12/9	GR202044006083
深圳金立翔视效科技有限公司	2022/12/19	GR202244205889
北京虚拟动点科技有限公司	2021/10/25	GR202111001817
蓝硕文化科技（上海）有限公司	2021/11/18	GR202131002979
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	2020/9/11	GR202043000520
北京利亚德装备技术有限公司	2020/10/21	GR202011002960
绿勃照明工程（上海）有限公司	2021/12/23	GR202131004116
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	2021 /12/23	GR202144200561
上海中天照明成套有限公司	2022/12/14	GR202231006385

3、本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司依据财政部、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。

4、本公司之子公司上海偕影光电科技有限公司、利亚德通信科技（上海）有限公司、德盛智能（深圳）有限公司属于小微企业，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）第一条、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）等规定，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；对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	327,865.45	315,003.39
银行存款	1,889,278,740.34	2,014,987,265.71
其他货币资金	225,497,005.70	351,033,385.83
合计	2,115,103,611.49	2,366,335,654.93
其中：存放在境外的款项总额	560,715,434.60	545,595,853.16

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	210,151,316.48	302,839,233.41
信用证保证金	9,500,000.00	
履约保证金	5,733,826.53	27,486,870.28

项目	期末余额	上年年末余额
放在境外且资金汇回受到限制的款项		2,191,645.63
涉诉冻结的资金	14,966,361.16	6,058,384.94
合计	240,351,504.17	338,576,134.26

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,246,675.96	412,562.60
其中：		
权益工具投资	5,246,675.96	412,562.60
其中：		
合计	5,246,675.96	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	15,901,905.60	16,847,092.58
商业承兑票据	36,826,395.96	45,650,215.58
财务公司承兑汇票	9,815,650.00	31,199,043.68
减：坏账准备	-1,688,379.99	-7,646,050.75
合计	60,855,571.57	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						14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02

的应收票据											
其中：											
商业承兑汇票						14,569,658.07	15.55%	7,284,829.05	50.00%	7,284,829.02	
按组合计提坏账准备的应收票据	62,543,951.56	100.00%	1,688,379.99	0.46%	60,855,571.57	79,126,693.77	84.45%	361,221.70	0.46%	78,765,472.07	
其中：											
银行承兑汇票	15,901,905.60	25.43%	0.00	0.00%	15,901,905.60	16,847,092.58	17.98%	0.00	0.00%	16,847,092.58	
商业承兑汇票	36,826,395.96	58.88%	1,393,436.06	3.78%	35,432,959.90	31,080,557.51	33.17%	180,267.25	0.58%	30,900,290.26	
财务公司承兑汇票	9,815,650.00	15.69%	294,943.93	3.00%	9,520,706.07	31,199,043.68	33.30%	180,954.45	0.58%	31,018,089.23	
合计	62,543,951.56	100.00%	1,688,379.99	2.70%	60,855,571.57	93,696,351.84	100.00%	7,646,050.75	8.16%	86,050,301.09	

按组合计提坏账准备：1,688,379.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	15,901,905.60	0.00	0.00%
商业承兑汇票	36,826,395.96	1,393,436.06	3.78%
财务公司承兑汇票	9,815,650.00	294,943.93	3.00%
合计	62,543,951.56	1,688,379.99	

确定该组合依据的说明：

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

□适用 □不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账	7,284,829.05				-7,284,829.05	0.00
组合计提坏账	361,221.70	1,688,379.99	361,221.70			1,688,379.99
合计	7,646,050.75	1,688,379.99	361,221.70		-7,284,829.05	1,688,379.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,726,295.60
商业承兑票据		22,386,995.27
财务公司承兑汇票		8,037,650.00
合计		35,150,940.87

(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	16,684,216.04
合计	16,684,216.04

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	331,100,071.70	8.96%	194,226,294.66	58.66%	136,873,777.04	288,297,656.43	8.28%	164,564,221.17	57.08%	123,733,435.26

账准备的应收账款										
其中：										
单项计提坏账准备	331,100,071.70	8.96%	194,226,294.66	58.66%	136,873,777.04	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	3,364,177,798.26	91.04%	352,945,861.33	10.49%	3,011,231,936.93	3,192,286,378.30	91.72%	318,192,592.76	9.97%	2,874,093,785.54
其中：										
境内组合	2,810,875,871.54	76.07%	351,818,686.25	12.52%	2,459,057,185.29	2,707,513,530.18	77.79%	317,403,829.82	11.72%	2,390,109,700.36
境外组合	553,301,926.72	14.97%	1,127,175.08	0.20%	552,174,751.64	484,772,848.12	13.93%	788,762.94	0.16%	483,984,085.18
合计	3,695,277,869.96	100.00%	547,172,155.99	14.81%	3,148,105,713.97	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：194,226,294.66

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	28.41%	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	38,772,000.00	19,000,000.00	49.00%	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	51.11%	根据预计可收回金额计提
仁怀国酒文化演艺有限公司	17,301,099.74	6,920,439.90	40.00%	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	8,027,033.20	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
深圳深港建设工程发展有限公司贵州分公司	11,948,123.00	5,974,061.50	50.00%	根据预计可收回金额计提
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
TIV, INC.	10,352,394.56	6,964,600.00	67.28%	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	10,540,993.43	4,736,028.84	44.93%	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
儋州宜倍旅游开发有限公司	8,920,914.41	4,460,457.19	50.00%	根据预计可收回金额计提
郑州安永置业有限公司	5,166,000.00	2,583,000.00	50.00%	根据预计可收回金额计提
上海影呈信息科技有限公司	4,713,100.00	4,713,100.00	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
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
江苏翔森建设工程有限公司	2,477,785.20	2,477,785.20	100.00%	预计无法收回
城博（宁波）置业有限公司	2,035,323.49	1,017,661.75	50.00%	根据预计可收回金额计提
北京中科水景科技有限公司	1,940,000.00	1,940,000.00	100.00%	预计无法收回
仁怀市住房和城乡建设局	1,748,984.15	1,748,984.15	100.00%	预计无法收回
安徽省振大投资发展有限公司	1,670,000.00	1,670,000.00	100.00%	预计无法收回

宁夏韦司德房地产开发有限公司	1,667,459.80	1,667,459.80	100.00%	预计无法收回
深圳市龙日园艺景观有限公司	1,629,945.71	1,629,945.71	100.00%	预计无法收回
儋州盛邦旅游开发有限公司	1,533,200.73	766,600.37	50.00%	根据预计可收回金额计提
南通慧铭电子有限公司	1,500,000.00	750,000.00	50.00%	根据预计可收回金额计提
临武县住房和城乡建设局	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00%	预计无法收回
成都融创文旅城投资有限公司	1,385,240.32	692,620.16	50.00%	根据预计可收回金额计提
儋州嘉元旅游开发有限公司	1,382,232.57	691,116.29	50.00%	根据预计可收回金额计提
中泰照明集团有限公司	1,273,407.30	1,273,407.30	100.00%	预计无法收回
遵义红色旅游(集团)有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计无法收回
爱美高实业(成都)有限公司	1,169,727.78	584,863.89	50.00%	根据预计可收回金额计提
贵阳恒大浩淼房地产开发有限公司	1,098,797.00	549,398.50	50.00%	根据预计可收回金额计提
沈阳润恒置业有限公司	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00%	预计无法收回
靖江天一房地产有限公司	1,056,763.78	1,056,763.78	100.00%	预计无法收回
广东日之泉贸易有限公司	1,021,854.50	1,021,854.50	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	31,453,977.86	28,112,235.94	89.38%	根据预计可收回金额计提
合计	331,100,071.70	194,226,294.66		

按组合计提坏账准备：352,945,861.33

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	2,810,875,871.54	351,818,686.25	12.52%
境外账龄组合	553,301,926.72	1,127,175.08	0.20%
合计	3,364,177,798.26	352,945,861.33	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	2,255,580,054.83
1至2年	638,921,083.12
2至3年	298,003,327.78
3年以上	502,773,404.23
3至4年	188,763,678.34
4至5年	183,537,379.63
5年以上	130,472,346.26
合计	3,695,277,869.96

(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	164,564,221.17	58,630,110.04		28,968,036.55		194,226,294.66

组合计提	318,192,592.76	106,845,891.32		72,092,622.75		352,945,861.33
合计	482,756,813.93	165,476,001.36		101,060,659.30		547,172,155.99

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	38,099,037.18

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	142,151,213.12	3.85%	8,691,227.46
第二名	112,742,451.01	3.05%	12,482,319.51
第三名	42,171,761.38	1.14%	11,979,216.87
第四名	41,397,368.90	1.12%	9,063,723.94
第五名	38,772,000.00	1.05%	19,000,000.00
合计	377,234,794.41	10.21%	

(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	43,854,462.74	90,153,120.59
应收债权凭单	2,223,962.83	
坏账准备	-12,898.98	
合计	46,065,526.59	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

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

适用 不适用

其他说明：

1、期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,848,914.45
合计	5,848,914.45

2、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款项融资

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	962,158,407.10	
应收债权凭单	4,600,000.00	
合计	966,758,407.10	

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	61,338,450.32	78.45%	168,896,274.94	92.96%
1 至 2 年	9,917,682.93	12.68%	8,327,974.91	4.58%
2 至 3 年	4,340,234.29	5.55%	1,362,328.76	0.75%
3 年以上	2,596,406.55	3.32%	3,115,928.64	1.71%
合计	78,192,774.09		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

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	12,758,610.45	16.32
第二名	6,828,811.74	8.73

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第三名	5,798,674.05	7.42
第四名	4,484,530.05	5.74
第五名	2,534,255.43	3.24
合计	32,404,881.72	41.45

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	84,282,390.34	93,780,550.61
合计	84,282,390.34	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	26,229,590.23	30,009,471.85
押金、保证金	71,033,362.46	73,019,836.26
出口退税	1,782,166.06	5,033,543.48
备用金及其他	22,439,538.80	17,520,046.21
合计	121,484,657.55	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				
——转入第三阶段	-3,766,716.57		3,766,716.57	
本期计提	13,984,263.92		746,820.92	14,731,084.84
本期转销	4,847,242.73		97,442.15	4,944,684.88
本期核销	4,386,479.94			4,386,479.94
2022 年 12 月 31 日余额	13,892,095.64		23,310,171.57	37,202,267.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,403,986.96
1 至 2 年	16,205,709.78
2 至 3 年	7,901,454.11
3 年以上	18,973,506.70
3 至 4 年	4,288,267.22
4 至 5 年	7,341,032.34

5 年以上	7,344,207.14
合计	121,484,657.55

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	4,763,575.38		97,442.15		9,612,145.62
账龄组合	26,856,334.80	9,967,509.46		9,233,722.67		27,590,121.59
合计	31,802,347.19	14,731,084.84		9,331,164.82		37,202,267.21

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	164,877.00

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	押金、保证金	4,959,755.10	1 年以内	4.08%	529,701.84
第二名	押金、保证金	3,560,436.14	1 年以内	2.93%	1,424.17
第三名	押金、保证金	3,097,182.40	1 年以内	2.55%	1,238.87
第四名	押金、保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.47%	320,400.00
第五名	往来款	2,282,515.14	3 年以上	1.88%	2,282,515.14
合计		16,899,888.78		13.91%	3,135,280.02

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,226,141,455.94	82,435,730.04	1,143,705,725.90	1,345,727,567.33	58,918,817.40	1,286,808,749.93
在产品	104,713,885.05	5,292,177.41	99,421,707.64	135,919,612.22	5,519,591.55	130,400,020.67
库存商品	943,916,616.88	118,567,292.55	825,349,324.33	950,077,594.61	117,919,899.01	832,157,695.60
合同履约成本	1,221,723,561.43	30,811,935.01	1,190,911,626.42	1,384,226,843.75	31,345,578.13	1,352,881,265.62
发出商品	26,258,925.92	183,198.78	26,075,727.14	8,360,445.47		8,360,445.47
合计	3,522,754,445.22	237,290,333.79	3,285,464,111.43	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	37,881,892.21		14,364,979.57		82,435,730.04
在产品	5,519,591.55			227,414.14		5,292,177.41

库存商品	117,919,899.01	54,938,940.23		54,291,546.69		118,567,292.55
合同履约成本	31,345,578.13	10,870,335.32		11,403,978.44		30,811,935.01
发出商品		183,198.78				183,198.78
合计	213,703,886.09	103,874,366.54		80,287,918.84		237,290,333.79

(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

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	1,862,853,185.82	66,752,929.62	1,796,100,256.20	2,039,925,518.35	90,670,754.45	1,949,254,763.90
项目质保金	95,922,660.42	598,194.64	95,324,465.78	109,121,398.75	636,468.13	108,484,930.62
合计	1,958,775,846.24	67,351,124.26	1,891,424,721.98	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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	5,505,307.11		12,203,257.20	
按组合计提减值准备	1,271,438.62		18,529,586.85	
合计	6,776,745.73		30,732,844.05	——

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		4,385,917.81
一年内到期的长期应收款	14,196,166.83	15,666,383.53
合计	14,196,166.83	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

其他说明：

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	66,428,761.16	104,973,815.34
待摊费用	18,481,079.56	12,207,691.79
预缴税费	18,596,453.75	33,618,337.56
合计	103,506,294.47	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	82,967,276.99	443,995.40	82,523,281.59	80,492,978.86	441,212.41	80,051,766.45	
合计	82,967,276.99	443,995.40	82,523,281.59	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				
本期计提	2,782.99			2,782.99

2022 年 12 月 31 日余额	443,995.40			443,995.40
--------------------	------------	--	--	------------

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

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	127,545,570.36	30,000,000.00		-40,287,817.45						117,257,752.91	
小计	127,545,570.36	30,000,000.00		-40,287,817.45						117,257,752.91	
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	34,626,151.10			-2,078,116.43						32,548,034.67	
仁怀国酒文化演艺有限公司	33,732,096.57			-15,251,448.23						18,480,648.34	
北京孚心科技有限公司	2,655,000.00									2,655,000.00	2,655,000.00
品能光电技术（上海）有	5,766,889.67			-992,665.67						4,774,224.00	

限公司											
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	17,258,399.08			- 2,629,523.22						14,628,875.86	
上海有宁道具展览有限公司	3,319,324.76			6,125.70						3,325,450.46	741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司	34,069,351.21			4,901,723.49						38,971,074.70	
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	29,358,495.97			- 1,099,938.84						28,258,557.13	
Inphase	78,473.00		78,473.00								
河津金开达照明技术有限公司	14,439,840.45			1,478,802.28						15,918,642.73	
长沙利拓精密科技有限公司	1,025,145.97			- 251,657.32						773,488.65	
长沙利源包装制品有限公司	965,145.31			- 133,739.72						831,405.59	
江西新域视界数字科技有限公司		4,900,000.00		- 15,975.03						4,884,024.97	
小计	177,294,313.09	4,900,000.00	78,473.00	- 16,066,412.99						166,049,427.10	3,396,622.76
合计	304,839,883.45	34,900,000.00	78,473.00	- 56,354,230.44						283,307,180.01	3,396,622.76

其他说明：

1、本公司分别于 2022 年度实缴对利晶微电子技术（江苏）有限公司的认缴注册资本金 30,000,000.00 元，2022 年 12 月 31 日，对该公司持股比例仍为 50%。

2、本公司之子公司北京虚拟动点科技有限公司于 2022 年 9 月与江西文演数字文化产业有限公司共同出资设立江西新域视界数字科技有限公司，北京虚拟动点科技有限公司出资 4,900,000.00，持股比例 49%。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Saphlux.Inc	87,165,577.13	44,292,774.93
深圳数虎图像股份有限公司	17,987,163.04	62,136,216.80
MIC ELECTRONICS LIMITED	8,050,419.60	13,669,086.49
青岛虚拟现实研究院有限公司	1,923,279.24	
PV ML LLC	967,387.85	885,409.50
德世界体育（北京）有限公司	765,735.53	913,970.10
广州民营投资股份有限公司	84,485.98	84,485.98
Orbital Studios, LLC		4,781,775.00
合计	116,944,048.37	126,763,718.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Saphlux.Inc		62,806,626.08				
MIC ELECTRONICS LIMITED			11,359,191.54			
深圳数虎图像股份有限公司			24,279,440.77			
PV ML LLC			12,944,866.35			
Orbital Studios, LLC		1,667,550.00		1,667,550.00		处置
青岛虚拟现实研究院有限公司			76,720.76			
德世界体育（北京）有限公司			209,264.47			

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	48,047,677.66	42,579,900.73
合计	48,047,677.66	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	8,290,439.30			8,290,439.30
(1) 外购	778,964.61			778,964.61
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,727,617.58			6,727,617.58
(3) 企业合并增加				
(4)汇率变动	783,857.11			783,857.11
3.本期减少金额	362,219.00			362,219.00
(1) 处置	362,219.00			362,219.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	122,654,496.82			122,654,496.82
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	3,350,180.61			3,350,180.61
(1) 计提或摊销	2,819,234.57			2,819,234.57
(2) 汇率变动	530,946.04			530,946.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,605,310.53			27,605,310.53
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	1,856,508.60			1,856,508.60
(1) 计提	1,856,508.60			1,856,508.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,815,586.34			4,815,586.34
四、账面价值				
1.期末账面价值	90,233,599.95			90,233,599.95
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	17,483,648.00	见说明
鼎杰兴都会商务中心-2层 B1-250 号	1,361,766.30	暂未办理

梅溪华府项目商品房 S2 栋 1019 房	362,219.00	暂未办理
海棠小镇商业项目房屋	2,803,450.38	暂未办理
鄂尔多斯商品房	7,125,687.01	暂未办理
合计	29,136,770.69	

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铁北京工程局集团有限公司（曾用名“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，本公司对中铁北京工程局集团有限公司提起民事诉讼，请求其停止对该房产的执行，2018 年 3 月 29 日，法院判决停止中铁北京工程局集团有限公司基于（2011）海民初字第 6245 号调解书对该房产的执行。

由于相关诉讼、债权抵押等事项尚未处理完毕，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。

截止 2022 年 12 月 31 日，大钟寺现代城商品房处于闲置状态。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,493,260,576.00	1,435,850,990.87
合计	1,493,260,576.00	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	80,312,198.36	77,519,196.18	1,046,843.56	120,958,715.38	279,836,953.48
（1）购置	71,271,052.57	74,264,829.49	946,971.97	106,301,918.97	252,784,773.00
（2）在建工程转入	5,881,582.49				5,881,582.49
（3）企业					

合并增加					
(4) 汇率变动	3,159,563.30	3,254,366.69	99,871.59	14,656,796.41	21,170,597.99
3.本期减少金额	6,740,231.28	22,327,555.89	2,887,245.21	51,335,427.88	83,290,460.26
(1) 处置或报废	12,613.70	22,327,555.89	2,887,245.21	51,335,427.88	76,562,842.68
(2) 转入投资性房地产	6,727,617.58				6,727,617.58
4.期末余额	860,968,898.01	852,755,450.02	42,752,282.38	523,679,586.68	2,280,156,217.09
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	24,148,108.69	76,248,231.85	3,589,461.90	75,507,255.50	179,493,057.94
(1) 计提	23,825,798.15	74,179,612.49	3,497,686.68	67,788,164.65	169,291,261.97
(2) 汇率变动	322,310.54	2,068,619.36	91,775.22	7,719,090.85	10,201,795.97
3.本期减少金额		15,181,205.47	2,081,599.97	22,996,705.71	40,259,511.15
(1) 处置或报废		15,181,205.47	2,081,599.97	22,996,705.71	40,259,511.15
4.期末余额	89,183,738.21	354,147,605.68	31,212,417.86	297,768,758.39	772,312,520.14
三、减值准备					
1.期初余额		6,263,377.23		8,416,382.42	14,679,759.65
2.本期增加金额		1,355,644.84		97,446.36	1,453,091.20
(1) 计提		1,355,644.84		97,446.36	1,453,091.20
3.本期减少金额		192,577.49		1,357,152.41	1,549,729.90
(1) 处置或报废		192,577.49		1,357,152.41	1,549,729.90
4.期末余额		7,426,444.58		7,156,676.37	14,583,120.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	771,785,159.80	491,181,399.76	11,539,864.52	218,754,151.92	1,493,260,576.00
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
----	------	------------

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	10,696,169.77	8,146,866.53
合计	10,696,169.77	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
智慧灯杆云平台				1,826,548.74		1,826,548.74
7米球小间距球形屏项目				5,127,720.32		5,127,720.32
励丰项目管理平台开发	655,339.81		655,339.81	461,165.05		461,165.05
资产购置				731,432.42		731,432.42
碳纤维车间	458,715.60		458,715.60			
NP 仓库	2,949,815.38		2,949,815.38			
5米小间距球形屏视景系统	4,972,496.77		4,972,496.77			
TGB 系列模拟器视景显示系统	1,659,802.21		1,659,802.21			
合计	10,696,169.77		10,696,169.77	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
智慧灯杆云平台	3,650,000.00	1,826,548.74	456,637.14		2,283,185.88			已完工				

台												
7米球小间距球形屏项目	8,865,000.00	5,127,720.32	753,862.17	5,881,582.49				已完工				
5米小间距球屏视景系统	7,500,000.00		4,972,496.77			4,972,496.77	66.30%	65.00%				
TGB系列模拟器视景显示系统	2,639,300.00		1,659,802.21			1,659,802.21	62.89%	60.00%				
NP仓库	54,421,384.40		2,949,815.38			2,949,815.38	5.42%	5.00%				
合计	77,075,684.40	6,954,269.06	10,792,613.67	5,881,582.49	2,283,185.88	9,582,114.36						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 □不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：	236,964,698.65	236,964,698.65
1.期初余额	81,334,346.85	81,334,346.85
2.本期增加金额	62,755,103.37	62,755,103.37
—新增租赁	62,755,103.37	62,755,103.37
—重估调整	15,660,023.47	15,660,023.47
—汇率变动	2,919,220.01	2,919,220.01
3.本期减少金额	21,124,913.00	21,124,913.00
—处置	21,124,913.00	21,124,913.00
4.期末余额	297,174,132.50	297,174,132.50
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	61,075,428.20	61,075,428.20
(1) 计提	59,521,795.23	59,521,795.23
(2) 汇率变动	1,553,632.97	1,553,632.97
3.本期减少金额	12,644,509.86	12,644,509.86
(1) 处置	12,644,509.86	12,644,509.86
4.期末余额	141,482,461.21	141,482,461.21
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	155,691,671.29	155,691,671.29
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		28,021.63				20,349,774.45	20,377,796.08
（1）购置						16,404,985.36	16,404,985.36
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
（4）汇率变动		28,021.63				3,944,789.09	3,972,810.72
3.本期减少金额						14,854,443.88	14,854,443.88
（1）处置						14,854,443.88	14,854,443.88
4.期末余额	122,859,246.13	109,788,814.45		186,880,350.93	184,492,000.00	194,816,511.84	798,836,923.35
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	3,197,206.21	8,645,101.48				18,682,145.34	30,524,453.03
（1）计提	3,197,206.21	8,617,079.85				14,871,544.57	26,685,830.63
（2）汇率变动		28,021.63				3,810,600.77	3,838,622.40
3.本期减少金额						10,588,403.53	10,588,403.53
（1）处置						10,588,403.53	10,588,403.53
4.期末余额	22,546,021.73	85,639,495.88				143,360,794.95	251,546,312.56
三、减值准备							
1.期初余额		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		3,664,870.01		10,350,798.40	18,031,428.48	3,504,471.28	35,551,568.17
（1）计提		3,664,870.01		10,350,798.40	18,031,428.48	3,504,471.28	35,551,568.17

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		10,322,291.22		25,896,006.50	44,171,797.62	11,204,801.94	91,594,897.28
四、账面价值							
1.期末账面价值	100,313,224.40	13,827,027.35		160,984,344.43	140,320,202.38	40,250,914.95	455,695,713.51
2.期初账面价值	103,510,430.61	26,108,977.21		171,335,142.83	158,351,630.86	46,353,797.47	505,659,978.98

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		
NaturalPoint,Inc.	696,949,463.14					696,949,463.14
PLANARSYSTEMS, INC.	559,698,237.43					559,698,237.43
广州励丰文化科技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
利亚德（湖南）光环环境文化发展有限公司	211,613,908.06					211,613,908.06
利亚德（西安）智能	148,902,054.99					148,902,054.99

系统有限责任公司						
利亚德智慧科技集团有限公司	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		
PLANAR SYSTEMS, INC.	517,496,987.01	42,201,250.42				559,698,237.43
广州励丰文化科技股份有限公司	326,054,068.62	5,493,522.16				331,547,590.78
上海中天照明成套有限公司	248,032,411.74	18,458,862.46				266,491,274.20
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	184,347,881.36	27,266,026.70				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
利亚德智慧科技集团有限公司	118,334,502.32	23,837,636.56				142,172,138.88
蓝硕文化科技（上海）有限公司	95,339,120.72	31,839,546.61				127,178,667.33
利亚德（成都）文旅科技有限公司	54,584,011.22	32,541,895.68				87,125,906.90
绿勃照明工程（上海）有限公司	25,518,129.94	18,892,882.32				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						
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						
合计	1,753,395,038.86	207,151,191.89				1,960,546,230.75

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。

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
使用权资产-房屋装修费	64,108,793.12	83,560,245.79	59,141,509.00	1,753,184.30	86,774,345.61
其他长期待摊费用	234,825.27	1,264,298.46	121,908.61		1,377,215.12
合计	64,343,618.39	84,824,544.25	59,263,417.61	1,753,184.30	88,151,560.73

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	981,778,645.47	171,708,033.24	848,949,800.19	133,357,443.87
内部交易未实现利润	155,856,294.50	29,369,942.84	73,331,013.78	10,999,652.07
可抵扣亏损	111,211,622.56	30,954,200.12	149,417,875.21	39,457,823.29
已计提未发放的工资	11,867,803.73	2,966,950.93	5,713,369.72	1,428,342.46
预计负债	103,474,890.87	19,076,520.14	72,285,116.67	13,323,487.73
其他	80,795,655.52	28,805,155.10	83,982,493.72	36,201,154.66
合计	1,444,984,912.65	282,880,802.37	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	338,146,385.49	84,536,605.57	398,466,289.33	99,616,562.50
固定资产一次性抵扣	1,270,475.36	190,571.30		
合计	339,416,860.85	84,727,176.87	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		282,880,802.37		234,767,904.08
递延所得税负债		84,727,176.87		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	1,393,943.19	866,661.14
可抵扣亏损	95,160,087.79	38,431,131.32
合计	96,554,030.98	39,297,792.46

(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		726,207.40	
2023 年	8,001,599.35	8,001,599.35	
2024 年	5,563,454.55	5,563,454.55	
2025 年	1,716,819.62	1,716,819.62	
2026 年	17,732,253.87	22,423,050.40	
2027 年	62,145,960.40		
合计	95,160,087.79	38,431,131.32	

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	8,776,135.99		8,776,135.99	10,018,942.98		10,018,942.98
待摊销展览展示 品				835,261.29		835,261.29
预付长期资产 购置款	14,422,278.09		14,422,278.09	23,581,279.25		23,581,279.25
一年以上未到 期质保金	208,777,919.17	1,218,008.93	207,559,910.24	207,430,139.28	12,697,368.08	194,732,771.20
合计	231,976,333.25	1,218,008.93	230,758,324.32	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	10,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	581,836,154.49	557,448,340.02
信用借款	45,652,361.21	30,000,000.00
借款利息	1,013,863.84	528,640.19
合计	638,502,379.54	637,976,980.21

短期借款分类的说明：

1、截止 2022 年 12 月 31 日，本公司存在保证借款 390,595,098.21 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 191,241,056.28 元，由本公司利亚德光电股份有限公司提供担保。

2、截止 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司利亚德智慧科技集团有限公司、广州励丰文化科技股份有限公司信用借款余额 45,652,361.21 元。

3、截止 2022 年 12 月 31 日，本公司之子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司自浙商银行股份有限公司上海分行短期借款余额 10,000,000.00 元，以其应收客户风语筑文化科技股份有限公司、奥方（嘉兴）智能科技有限公司、上海直真视通科技有限公司、苏州京兆房地产开发有限公司订单下已有及未来全部应收账款作为质押。

(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	66,351,894.69	88,329,030.83
银行承兑汇票	719,213,285.31	932,466,362.70
合计	785,565,180.00	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	2,149,052,886.85	2,928,557,236.28
应付工程款及设备款	45,933,977.22	93,548,020.98
合计	2,194,986,864.07	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	34,243,298.27	未到结算期
第二名	22,079,311.25	未到结算期
第三名	13,197,347.48	未到结算期
第四名	12,891,256.91	未到结算期
第五名	11,331,290.49	未到结算期
第六名	11,092,561.70	未到结算期
第七名	10,148,922.60	未到结算期

合计	114,983,988.70
----	----------------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,003,483,854.53	1,081,585,566.28
合计	1,003,483,854.53	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	1,277,665,424.51	1,313,477,776.70	113,957,580.72
二、离职后福利-设定提存计划	6,609,540.55	93,496,164.01	94,649,029.10	5,456,675.46
三、辞退福利	28,920.00	9,685,137.11	9,580,598.57	133,458.54
合计	156,408,393.46	1,380,846,725.63	1,417,707,404.37	119,547,714.72

(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	1,132,306,182.37	1,175,620,182.87	96,995,263.32
2、职工福利费	135,431.15	15,023,156.83	15,114,471.02	44,116.96
3、社会保险费	3,760,098.60	81,388,519.94	73,536,851.56	11,611,766.98
其中：医疗保险费	3,448,818.76	76,109,803.83	68,404,604.81	11,154,017.78

工伤保险费	252,723.23	3,814,983.66	3,766,717.07	300,989.82
生育保险费	58,556.61	1,463,732.45	1,365,529.68	156,759.38
4、住房公积金	970,101.63	32,666,710.29	33,375,776.54	261,035.38
5、工会经费和职工教育经费	1,014,007.22	5,746,090.10	5,639,045.40	1,121,051.92
6、短期带薪缺勤	3,581,030.49	10,534,764.98	10,191,449.31	3,924,346.16
合计	149,769,932.91	1,277,665,424.51	1,313,477,776.70	113,957,580.72

(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	88,473,329.17	89,628,556.33	5,364,042.58
2、失业保险费	90,270.81	5,022,834.84	5,020,472.77	92,632.88
合计	6,609,540.55	93,496,164.01	94,649,029.10	5,456,675.46

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	179,128,843.97	159,929,589.59
企业所得税	28,739,361.81	87,167,215.30
个人所得税	3,383,144.55	3,994,097.24
城市维护建设税	5,064,333.97	5,890,444.21
教育费附加	3,444,973.21	4,208,663.49
其他	3,563,773.68	1,664,405.71
合计	223,324,431.19	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	94,353,528.85	62,309,159.67
合计	94,353,528.85	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	24,967,807.73	23,692,361.86
押金、保证金等暂收款项	31,956,340.20	7,701,534.88
其他预提及待付款项	37,429,380.92	30,915,262.93
合计	94,353,528.85	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	220,947,524.37	102,329,997.17
一年内到期的租赁负债	55,466,518.53	47,630,412.03
合计	276,414,042.90	149,960,409.20

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期借款为保证借款，由李军、杨亚妮提供担保。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	243,861,848.95	304,052,738.03
已背书未终止确认的承兑汇票	33,150,940.87	41,926,424.49
合计	277,012,789.82	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		254,000,000.00
信用借款	13,993,001.72	7,172,844.15
借款利息	13,285.95	422,318.34
合计	14,006,287.67	261,595,162.49

长期借款分类的说明：

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	696,279,468.82	669,000,243.53
应付利息	998,444.13	532,522.20
合计	697,277,912.95	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		8,320,483.54	27,313,273.22	8,320,483.54	34,047.93	696,279,468.82
合计				800,000,000.00	669,000,243.53		8,320,483.54	27,313,273.22	8,320,483.54	34,047.93	696,279,468.82

(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。2022年度以库存股兑付可转债转股4038股，增加资本公积股本溢价10,438.46元，减少其他资本公积6,355.83元，减少库存股29,965.30元。

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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	125,482,480.46	124,473,203.05
未确认融资费用	-19,573,731.58	-22,101,482.54
合计	105,908,748.88	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	103,489,448.83	86,145,269.83	合同约定质量保证
合计	103,489,448.83	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	135,943,958.02	118,951,611.85	105,698,791.27	政府补助

合计	88,706,445.10	135,943,958.02	118,951,611.85	105,698,791.27	
----	---------------	----------------	----------------	----------------	--

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
欧洲区域发展基金		16,435,158.39		1,658,758.20			14,776,400.19	与资产相关
产业发展专项资金-企业技术改造	13,934,416.67			1,527,000.00			12,407,416.67	与资产相关
园区装修补贴款	7,272,727.27	8,000,000.00		3,330,143.51			11,942,583.76	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			999,999.96			4,916,666.84	与资产相关
高精尖产业发展资金	5,426,760.33			794,000.04			4,632,760.29	与资产相关
产业发展专项资金	4,916,666.67			500,000.00			4,416,666.67	与资产相关
LED 欧洲产业园	5,681,677.34			803,286.74			4,878,390.60	与资产相关
高清 LED 电视技术北京工程实验室创新能力建设项目	4,158,000.00			1,188,000.00			2,970,000.00	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			759,999.96			2,723,333.59	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			600,000.00			2,400,000.00	与资产相关
北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕式超大尺寸 LED 屏幕控制关键技术研究补贴		5,000,000.00		3,274,166.67			1,725,833.33	与资产相关
办公用房补贴	2,053,796.64			68,650.56			1,985,146.08	与资产相关
北京市科委智能显	1,787,718.70			74,896.00			1,712,822.70	与资产相关

示技术创新中心项目拨款								
深圳市未来产业发展专项资金	2,143,497.31			500,000.00			1,643,497.31	与资产相关
技术攻关项目补贴	1,945,136.75			400,000.00			1,545,136.75	与资产相关
北京市推动智慧广电发展专项资金奖励项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
先进制造业奖金	1,397,073.12			46,829.28			1,350,243.84	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专项资金项目补贴	1,500,000.00			300,000.00			1,200,000.00	与资产相关
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏幕研制	1,160,000.00						1,160,000.00	与资产相关
中共北京市委军民融合发展委员会办球形屏补助		1,000,000.00		38,461.54			961,538.46	与资产相关
LED 应用产业园建设	1,458,333.05			500,000.04			958,333.01	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局款项	1,022,000.00			73,000.00			949,000.00	与资产相关
高质量发展-北京市商务局	1,021,986.05	340,386.00		160,022.22			1,202,349.83	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验	1,350,000.00			450,000.00			900,000.00	与资产相关
深圳市工业设计成果转化专项资金	1,200,000.00			300,000.00			900,000.00	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	1,399,203.00			500,000.00			899,203.00	与资产相关
西红门镇“1+N”政策	825,000.04			99,999.96			725,000.08	与资产相关

扶持资金								
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	742,000.00			148,400.00			593,600.00	与资产相关
华南理工大学科研合作项目	760,000.00			170,000.00			590,000.00	与资产相关
进口设备补贴-北京市商务委员会	715,039.20			112,851.96			602,187.24	与资产相关
未来产业发展资金补贴	1,058,116.66			500,000.00			558,116.66	与资产相关
科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	650,000.00			100,000.00			550,000.00	与资产相关
产业发展专项资金-企业信息化资助	640,000.00			100,000.00			540,000.00	与资产相关
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	822,708.56			333,939.96			488,768.60	与资产相关
北京市科委智能显示技术创新中心三期资金	480,000.00						480,000.00	与资产相关
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	581,533.33			144,800.00			436,733.33	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			60,000.00			400,000.00	与资产相关
龙华区 2020 年科技创新	360,000.00			40,000.00			320,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计	352,500.00			40,500.00			312,000.00	与资产相关

划								
高新技术产业专项基金		300,000.00					300,000.00	与资产相关
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年数字文化产业发展专项资金		300,000.00		2,500.00			297,500.00	与资产相关
北京市科学技术委员会基于 XR 技术科幻影视场景合成系统开发与示范		1,200,000.00		950,000.00			250,000.00	与资产相关
龙华区文化创意产业发展专项资金	235,416.67			25,000.00			210,416.67	与资产相关
产业转型专项资金	308,333.48			99,999.96			208,333.52	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			64,999.92			200,416.82	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			36,000.00			180,000.00	与资产相关
协同创新研发资金	235,120.37			56,000.00			179,120.37	与资产相关
深圳市财政委员会款项	243,000.00			90,000.00			153,000.00	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			50,881.80			144,165.10	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目补贴	162,500.00			25,000.00			137,500.00	与资产相关
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研	708,815.41			617,811.71			91,003.70	与资产相关

发及应用								
龙华新区政府补贴	148,000.00			74,000.00			74,000.00	与资产相关
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			15,000.00			15,000.00	与资产相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00			126,000.00				与资产相关
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			75,834.02				与资产相关
石景山区促进应用场景建设加快创新发展支持办法	2,000,000.00			1,703,000.00			297,000.00	与资产相关
中关村科技园区管理委员会 MicroLED 显示控制集成电路资金补助		10,000,000.00		5,875,202.26			4,124,797.74	与收益相关
北京市科委研发项目补助		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	662,071.67			70,000.00			592,071.67	与收益相关
新疆大剧院演艺新技术集成应用示范	327,759.71						327,759.71	与收益相关
青年英才	250,970.03						250,970.03	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
云端互联体育展示媒体创编	350,218.57			282,445.07			67,773.50	与收益相关

与管理平台研发								
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
云端互联观众互动体验系统集成与应用示范	120,000.00			89,816.88			30,183.12	与收益相关
补助-美国		46,844,130.91		46,844,130.91				与收益相关
望城经开区管委会2021年租金补贴		5,631,186.00		5,631,186.00				与收益相关
2021年技术改造项目第一批		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
产业发展专项资金		6,348,300.00		6,348,300.00				与收益相关
2022年工业企业扩产资助		3,910,000.00		3,910,000.00				与收益相关
增值税即征即退		4,221,927.28		4,221,927.28				与收益相关
望城经开区管委会省级招商引资资金		2,800,000.00		2,800,000.00				与收益相关
培训补助		1,009,625.00		1,009,625.00				与收益相关
税收增收奖励补贴		1,072,000.00		1,072,000.00				与收益相关
北京市科学技术委员会光场采集及裸眼3D显示远程通讯原理样机研发		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
深圳市龙华区工业和信息化局工业互联网标杆奖励类		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
稳岗补贴		1,079,072.70		1,079,072.70				与收益相关
其他零星政府补助		8,952,171.74		8,952,171.74				与收益相关
合计	88,706,445.10	135,943,958.02		118,951,611.85			105,698,791.27	

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				-13,505,463.00	-13,505,463.00	2,529,396,015.00

其他说明：

公司经第四届董事会第四十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，将公司回购专户中的 13,505,463 股股份予以注销，减少资本公积 86,716,247.06 元，减少库存股 100,221,710.06 元，减少股本 13,505,463.00 元。

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	10,438.46	90,832,124.33	1,714,608,849.12
其他资本公积	207,517,028.87	19,955,923.29	1,793,148.93	225,679,803.23
合计	2,012,947,563.86	19,966,361.75	92,625,273.26	1,940,288,652.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、“2021 年员工持股计划”本期摊销期权费用增加资本公积金额 19,955,923.29 元，行权减少资本公积 2,009,576.39 元；
- 2、2022 年度以库存股兑付可转债转股 4038 股，增加资本公积股本溢价 10,438.46 元，减少其他资本公积 6,355.83 元，减少库存股 29,965.30 元；归还持有人转股余额减少其他资本公积 40.17 元；
- 3、变更部分回购股份用途并注销 13,505,463 股股份，减少资本溢价 86,716,247.06 元，详见本附注“七、（53）、股本”；
- 4、利亚德（湖南）光电有限公司增资引进少数股东减少资本公积 2,106,260.71 元；
- 5、处置德盛智能（深圳）有限公司减少其他资本公积 1,786,793.10 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公众股	113,721,168.65		104,271,251.75	9,449,916.90
合计	113,721,168.65		104,271,251.75	9,449,916.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、变更部分回购股份用途并注销 13,505,463 股股份，减少库存股 100,221,710.06 元，详见本附注“七、（53）、股本”。
- 2、“2021 年员工持股计划”减少库存股 4,019,576.39 元；
- 3、2022 年度以库存股兑付可转债转股 4038 股，增加资本公积股本溢价 10,438.46 元，减少其他资本公积 6,355.83 元，减少库存股 29,965.30 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	-7,683,294.40				-7,683,294.40		3,429,982.98
其他权益工具投资公允价值变动	11,113,277.38	-7,683,294.40				-7,683,294.40		3,429,982.98

二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,684,349.47	102,551,074.24				102,551,074.24		84,866,724.77
外币财务报表折算差额	-17,684,349.47	102,551,074.24				102,551,074.24		84,866,724.77
其他综合收益合计	-6,571,072.09	94,867,779.84				94,867,779.84		88,296,707.75

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	2,449,393.65		156,386,637.49
合计	153,937,243.84	2,449,393.65		156,386,637.49

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-）		-6,050,868.46
调整后期初未分配利润	3,184,391,598.98	2,661,171,226.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,402,316.06	610,894,622.18
减：提取法定盈余公积	2,449,393.65	37,529,251.41
应付普通股股利	126,369,127.00	50,144,998.74
前期计入其他综合收益当期转入留存收益的其他权益工具投资	1,667,550.00	
期末未分配利润	3,338,642,944.39	3,184,391,598.98

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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,142,128,860.75	5,664,172,015.72	8,841,132,375.18	6,176,913,182.92
其他业务	11,503,804.65	2,523,880.44	11,295,016.57	4,278,614.44
合计	8,153,632,665.40	5,666,695,896.16	8,852,427,391.75	6,181,191,797.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵消	合计
商品类型						
其中:						
LED 产品销售	6,363,920,333.69				-2,032,466,922.05	4,331,453,411.64
照明工程安装		660,029,737.80			-11,995,346.10	648,034,391.70
文化旅游业务			334,700,219.88		-1,231,460.67	333,468,759.21
境外板块				2,877,334,802.75	-36,658,699.90	2,840,676,102.85
合计	6,363,920,333.69	660,029,737.80	334,700,219.88	2,877,334,802.75	-2,082,352,428.72	8,153,632,665.40
按经营地区分类						
其中:						
境内	5,631,845,539.07	660,029,737.80	334,700,219.88	52,914,524.16	1,467,084,898.30	5,212,405,122.61
境外	732,074,794.62			2,824,420,278.59	-615,267,530.42	2,941,227,542.79
合计	6,363,920,333.69	660,029,737.80	334,700,219.88	2,877,334,802.75	-2,082,352,428.72	8,153,632,665.40
市场或客户类型						
其中:						
合同类型						
其中:						

按商品转让的时间分类						
其中:						
在某一时点确认	6,363,920,333.69	7,229,673.92	334,700,219.88	2,877,334,802.75	- 2,070,368,703.86	7,512,816,326.38
在某一时段内确认		652,800,063.88			-11,983,724.86	640,816,339.02
合计	6,363,920,333.69	660,029,737.80	334,700,219.88	2,877,334,802.75	- 2,082,352,428.72	8,153,632,665.40
按合同期限分类						
其中:						
按销售渠道分类						
其中:						
直接销售	4,721,277,843.36	660,029,737.80	334,700,219.88	426,501,198.43	- 2,060,777,196.39	4,081,731,803.08
渠道销售	1,510,189,220.41			2,450,833,604.32	-3,521,461.67	3,957,501,363.06
租赁	106,818,663.27				-18,053,770.66	88,764,892.61
电子商务	25,634,606.65					25,634,606.65
合计	6,363,920,333.69	660,029,737.80	334,700,219.88	2,877,334,802.75	- 2,082,352,428.72	8,153,632,665.40

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,967,884,039.06 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	14,348,907.79	9,821,302.12
教育费附加	10,183,898.96	7,155,291.63
房产税	3,571,060.23	3,047,108.28
车船使用税	8,250.00	47,993.59
印花税	5,969,517.06	6,205,596.80

其他	4,402,401.26	6,374,906.84
合计	38,484,035.30	32,652,199.26

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	497,536,387.30	425,494,444.39
交通差旅费	48,684,942.31	38,195,500.77
销售代理费	17,167,474.54	14,676,874.15
办公费用	51,638,534.91	36,100,072.02
维修费用	43,457,095.88	69,545,822.88
信息服务费	12,251,741.95	18,905,227.99
广告宣传费	19,797,154.89	11,298,479.91
市场推广费	50,656,065.68	50,451,424.42
业务招待费	30,846,385.90	28,328,344.59
招标费用	5,897,636.63	7,824,181.38
使用权资产折旧及租赁费	18,202,684.67	17,910,106.30
其他费用	31,098,046.35	15,638,096.80
合计	827,234,151.01	734,368,575.60

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	252,801,352.28	264,774,218.82
折旧与摊销	79,219,388.34	67,666,903.98
办公费用	58,271,601.06	63,025,163.53
中介服务费	55,249,235.91	46,940,607.34
使用权资产折旧及租赁费	21,874,549.57	26,761,001.00
交通差旅费	8,962,239.19	10,676,580.61
期权成本摊销	19,955,923.29	10,768,200.00
其他	12,894,829.17	8,003,476.43
合计	509,229,118.81	498,616,151.71

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	212,784,427.56	175,357,305.05
累计折旧与摊销	18,732,253.01	16,317,171.64
研发领料	108,533,928.95	105,390,165.58
试验检验费	8,890,313.77	2,128,192.70

差旅费	1,879,316.42	2,093,443.20
办公费用	19,855,117.52	8,100,956.69
技术服务费	7,339,782.05	17,059,965.23
维修费用	2,276,783.67	4,173,708.01
中介服务费	3,027,887.99	2,851,905.98
其他	3,066,685.52	2,390,810.59
合计	386,386,496.46	335,863,624.67

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	90,631,310.78	96,891,415.47
其中：租赁负债利息费用	9,444,466.64	8,564,356.61
减：利息收入	20,550,085.46	12,906,819.83
汇兑损益	-64,736,459.72	22,706,211.21
手续费	5,153,949.73	9,052,035.86
合计	10,498,715.33	115,742,842.71

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
望城经济技术开发区入园装修补贴	3,330,143.51	727,272.73
北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕式超大尺寸 LED 屏幕控制关键技术研究补贴	3,274,166.67	
石景山区促进应用场景建设加快创新发展支持办法	1,703,000.00	
LED 欧洲产业园	803,286.74	1,418,459.28
欧洲区域发展基金	1,658,758.20	
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用项目	1,188,000.00	50,881.80
产业发展专项资金-企业技术改造	1,527,000.00	168,916.66
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	999,999.96	999,999.96
北京市科学技术委员会基于 XR 技术科幻影视场景合成系统开发与示范	950,000.00	
高精尖产业发展资金	794,000.04	794,000.01
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	759,999.96	759,999.96
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用项目	617,811.71	303,665.64
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	600,000.00	600,000.00
LED 应用产业园建设	500,000.04	500,000.04
2016 年未来产业发展资金补贴	500,000.00	500,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	500,000.00	500,000.00
2019 年产业发展专项资金（2019 年企业技术改造龙华区财政局）	500,000.00	500,000.00
政府补贴 2015 重点实验	450,000.00	450,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	400,000.00	400,000.00
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	333,939.96	306,111.63

深圳市工业设计成果转化专项资金	300,000.00	300,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴	300,000.00	300,000.00
华南理工大学科研合作项目	170,000.00	170,000.00
高质量发展-北京市商务局	160,022.22	
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	148,400.00	148,400.00
2019 智能显示技术创新支持资金	144,800.00	144,800.03
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	126,000.00	126,000.00
进口设备补贴（北京市商务委员会）	112,851.96	112,852.03
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	100,000.00	100,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	100,000.00	100,000.00
2016 产业转型专项资金	99,999.96	91,666.63
西红门镇“1+N”政策扶持资金	99,999.96	99,999.96
深圳市财政委员会款项	90,000.00	54,000.00
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	75,834.02	119,166.63
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	74,896.00	74,895.96
龙华新区政府补贴	74,000.00	74,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	73,000.00	73,000.00
办公用房补贴	68,650.56	68,650.56
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	64,999.92	59,583.26
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	60,000.00	60,000.00
协同创新研发资金	56,000.00	56,000.00
高清 LED 电视技术北京工程实验室创新能力建设项目	50,881.80	1,188,000.00
先进制造业奖金	46,829.28	46,829.28
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	40,500.00	70,500.00
龙华区 2020 年科技创新	40,000.00	40,000.00
中共北京市委军民融合发展委员会办球形屏补助	38,461.54	
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	36,000.00	36,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	25,000.00	25,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	25,000.00	14,583.33
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	15,000.00	15,000.00
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年数字文化产业发展专项资金	2,500.00	
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
美国联邦政府补助	46,844,130.91	
中关村科技园区管理委员会 MicroLED 显示控制集成电路资金补助	5,875,202.26	
望城经开区管委会 2021 年租金补贴	5,631,186.00	
2021 年技术改造项目第一批	5,000,000.00	
产业发展专项资金	6,348,300.00	2,212,200.00
2022 年工业企业扩产资助	3,910,000.00	
望城经开区管委会省级招商引资资金	2,800,000.00	
稳岗补贴	1,079,072.70	289,188.98
税收增收奖励补贴	1,072,000.00	182,000.00
培训补助	1,009,625.00	503,185.00
深圳市龙华区工业和信息化局工业互联网标杆奖励类	1,000,000.00	
2022 年工业设计发展扶持计划	970,000.00	
中国（上海）自由贸易开发扶持基金	910,000.00	
数字化产业补助	876,100.00	

小巨人计划	750,000.00	1,000,000.00
中关村科技园区管理委员会政府补助	700,000.00	
2022 年科技创新专项资金	630,000.00	
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年数字文化产业发展专项资金	576,100.00	
科技局 2021 年度科技计划项目拟立项研发资助金	300,000.00	
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	282,445.07	329,781.43
张江科学城创新企业补助	250,000.00	
中关村科技园区管理委员会第 95 批 2022 年中关村企业专利与技术标准项目-支持推	240,000.00	
深圳市科技创新委员会补助款	100,000.00	980,000.00
高新技术企业补贴	100,000.00	350,000.00
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	70,000.00	879,215.36
深圳市工业和信息化局扩大产能奖励项目		2,624,000.00
广播电视局支持资金 200 万		2,000,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		1,281,200.00
科技冬奥 8K 项目专项资金补助		1,269,012.71
科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸式体验		1,220,000.00
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2019		1,046,225.00
北京市科委基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发补助		1,000,000.00
深圳市龙华区科技创新局专项资金		968,971.47
龙华区研发补助		607,700.00
财政补贴		601,000.00
科研经费		511,400.00
企业扶助金-北京市大兴区西红门镇人民政府		500,000.00
2021 年光明区经济发展专项资金重点企业用房扶持资助		470,000.00
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证		454,892.04
中关村科学城管理委员会冬奥测试赛保密研发项目拨款		450,000.00
2020 年研发资助		356,000.00
2021 年工业设计发展扶持计划第二批		350,000.00
2020 年企业技改资助		325,000.00
深圳市市场监督管理局专利奖奖金		300,000.00
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范		300,000.00
2020 国家高新技术企业认定		300,000.00
科技创新专项资金		300,000.00
2020 年企业研究开发资助		298,000.00
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2020		297,672.00
2020 年中央外经贸发展专项资金		295,836.00
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏幕研制		295,000.00
其他零星政府补助	2,731,418.65	2,347,607.33
进项税加计抵减		38,283.41
代扣个人所得税手续费	606,430.23	231,966.73
软件退税	4,221,927.28	7,344,637.15
合计	119,593,672.11	7,614,887.29

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	-56,354,230.44	6,398,874.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1,228,353.64	900,000.00

债务重组收益	-1,467,181.57	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,101,131.38	1,798,336.87
购买理财产品产生的投资收益	2,252,514.57	1,844,129.07
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	451,985.00	
合计	-51,787,427.42	10,941,340.33

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	68,195.88	1,917,156.85
其他非流动金融资产	-540,867.86	16,259,532.18
合计	-472,671.98	18,176,689.03

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,946,377.71	897,825.01
其他债权投资减值损失	4,385,917.81	-4,385,917.81
长期应收款坏账损失	-2,832.73	-435,768.30
应收票据坏账损失	5,957,670.76	-7,646,050.75
应收账款坏账损失	-97,755,426.03	-85,829,871.09
应收款项融资减值损失	-12,898.98	
合计	-100,373,946.88	-97,399,782.94

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	-95,153,355.06	-66,409,236.72
四、投资性房地产减值损失	-1,856,508.60	-762,345.11
五、固定资产减值损失	-1,268,561.76	-2,878,702.00
十、无形资产减值损失	-36,126,312.34	0.00
十一、商誉减值损失	-208,181,723.71	-110,484,254.79
十二、合同资产减值损失	15,559,280.75	-2,012,415.04
十三、其他	11,438,848.68	-10,465,363.60
合计	-315,588,332.04	-193,012,317.26

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,243,998.08	1,833,002.16
使用权资产处置	3,359,797.22	
合计	2,115,799.14	1,833,002.16

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	2,446,792.80	862,348.02	2,446,792.80
诉讼赔偿款	739,029.37	12,566,853.62	739,029.37
其他	2,211,890.60	1,570,906.43	2,211,890.60
合计	5,397,712.77	15,000,108.07	5,397,712.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	575,865.45	7,553,591.05	575,865.45
非流动资产毁损报废损失	1,850,405.31	7,981,259.89	1,850,405.31
诉讼赔偿款	1,179,865.98	4,585,299.62	1,179,865.98
其他	3,576,335.73	1,756,505.63	3,576,335.73

合计	7,182,472.47	21,876,656.19	7,182,472.47
----	--------------	---------------	--------------

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	120,815,296.78	143,373,516.31
递延所得税费用	-39,877,873.40	-17,844,680.62
合计	80,937,423.38	125,528,835.69

(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	366,806,585.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,020,987.83
子公司适用不同税率的影响	29,617,451.59
调整以前期间所得税的影响	4,031,160.74
非应税收入的影响	-23,935,214.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,498,154.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,162,383.43
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	79,431,251.38
研发费用加计扣除	-52,567,675.18
所得税费用	80,937,423.38

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	93,640,985.39	38,048,945.82
收到的保证金、质保金	278,785,082.51	192,410,980.86
收到的补贴收入	133,835,407.79	55,896,702.98
收到利息收入备用金等	25,848,009.18	20,703,297.14

合计	532,109,484.87	307,059,926.80
----	----------------	----------------

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	149,797,629.81	111,825,341.41
费用支出	569,458,991.48	578,949,524.10
支付的保证金、质保金	464,155,954.92	479,342,393.48
支付其他备用金手续费等	16,589,982.65	16,629,882.71
合计	1,200,002,558.86	1,186,747,141.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股款	2,999,593.59	354,474,138.14
合计	2,999,593.59	354,474,138.14

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
支付的员工持股款	1,004,300.31	289,752,355.12
合计	1,004,300.31	289,752,355.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收股票期权税款	2,965,836.81	2,035,448.15
合计	2,965,836.81	2,035,448.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股支付款项		75,050,000.00
代收股票期权税款	8,777,559.82	2,104,907.12
支付租赁负债款项	75,699,526.20	47,508,167.65
融资评审、担保费	3,009,199.98	500,050.85
合计	87,486,286.00	125,163,125.62

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	285,869,162.18	610,781,722.96
加：资产减值准备	415,962,278.92	290,412,100.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,110,496.54	134,208,962.05
使用权资产折旧	59,569,753.71	49,069,217.89
无形资产摊销	26,685,830.63	28,059,045.86
长期待摊费用摊销	59,263,417.61	34,704,955.70
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）	-2,115,799.14	-1,833,002.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,850,405.31	7,981,259.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	472,671.98	-18,176,689.03
财务费用（收益以“-”号填列）	25,958,093.68	119,597,626.68
投资损失（收益以“-”号填列）	51,787,427.42	-10,941,340.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,988,487.77	-15,034,023.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,889,385.63	-2,810,657.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	301,557,618.16	-1,076,932,091.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	175,804,984.46	-726,543,277.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-970,822,160.52	1,040,953,971.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	564,076,307.54	463,497,781.76
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	1,874,752,107.32	2,027,759,520.67
减：现金等价物的期初余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
现金及现金等价物净增加额	-153,007,413.35	-384,455,299.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	640,000.00
其中：	
其中：广东潇洋建设有限公司	640,000.00
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	640,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,177.47
其中：	
上海金立翔视觉创意有限公司	2,177.47
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-2,177.47

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
其中：库存现金	327,865.45	315,003.39
可随时用于支付的银行存款	1,874,312,379.18	2,007,363,447.86
可随时用于支付的其他货币资金	111,862.69	20,081,069.42

二、现金等价物	1,874,752,107.32	2,027,759,520.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,874,752,107.32	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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	240,351,504.17	保证金、诉讼法院冻结资金
应收票据	33,150,940.87	票据贴现、已背书未到期票据
固定资产	64,818,936.73	设定抵押
无形资产	6,269,646.46	设定抵押
应收款项融资	5,848,914.45	票据质押
应收账款	113,271,514.84	借款质押
长期股权投资	44,177,199.87	设定抵押
合计	507,888,657.39	

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			708,764,801.44
其中：美元	48,216,103.75	6.9646	335,805,876.18
欧元	3,128,808.53	7.4229	23,224,832.84
港币	6,028,742.83	0.8933	5,385,475.97
日元	8,283.59	0.052358	433.71
英镑	56,764.25	8.3941	476,484.79
加拿大元	600.00	5.1385	3,083.10
新加坡元	570.40	5.1831	2,956.44
其他			229,981.17
应收账款			254,093,741.25
其中：美元	36,019,067.28	6.9646	250,858,395.98
欧元	149,562.71	7.4229	1,110,189.04
港币	2,378,995.00	0.8933	2,125,156.23

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,141,097.20
其中：美元	68,646.18	6.9646	478,093.19
欧元	89,223.69	7.4229	662,298.53
其他			705.49
应付账款			6,462,747.90
其中：美元	883,156.75	6.9646	6,150,833.50
欧元	27,176.60	7.4229	201,729.18
日元	120,000.00	0.052358	6,282.96
英镑	12,378.01	8.3941	103,902.25
其他应付款			1,257,392.23
其中：美元	180,540.48	6.9646	1,257,392.23

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
望城经开区管委会装修补贴款	16,000,000.00	递延收益	3,330,143.51
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	15,000.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度	1,260,000.00	递延收益	126,000.00

项目			
龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	74,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	450,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	730,000.00	递延收益	73,000.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	56,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	400,000.00
华南理工大学科研合作项目	1,700,000.00	递延收益	170,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	360,000.00	递延收益	36,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	6,000,000.00	递延收益	600,000.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	600,000.00	递延收益	60,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展专项资金项目补贴	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	250,000.00	递延收益	25,000.00
产业发展专项资金-企业技术改造类	15,270,000.00	递延收益	1,527,000.00
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	148,400.00
龙华区 2020 年科技创新	400,000.00	递延收益	40,000.00
龙华区文化创意产业发展专项资金	250,000.00	递延收益	25,000.00
2019 年产业发展专项资金（2019 年企业技术改造龙华区财政局）	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年数字文化产业发展专项资金	300,000.00	递延收益	2,500.00
2016 产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	99,999.96
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	650,000.00	递延收益	64,999.92
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	333,939.96
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	75,834.02
深圳市财政委员会款项	450,000.00	递延收益	90,000.00
深圳市工业和信息化产业发展专项资金扶持计划	450,000.00	递延收益	40,500.00
欧洲区域发展基金	17,311,945.98	递延收益	1,658,758.20
LED 欧洲产业园	7,008,799.55	递延收益	803,286.74
石景山区促进应用场景建设加快创新发展支持办法	2,000,000.00	递延收益	1,703,000.00
科技与文化融合演艺产业声光像创意应用集成研发推广平台	8,000,000.00	递延收益	
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	68,650.56
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	46,829.28
中共北京市委军民融合发展委员会办球形屏补助	1,000,000.00	递延收益	38,461.54
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
高精尖产业发展资金	7,940,000.00	递延收益	794,000.04
工程实验室	11,880,000.00	递延收益	1,188,000.00
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	7,600,000.00	递延收益	759,999.96

北京航天自动控制研究所 DDD 开闭幕式超大尺寸 LED 屏幕控制关键技术研究补贴	5,000,000.00	递延收益	3,274,166.67
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	149,791.96	递延收益	74,896.00
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
高质量发展-北京市商务局	1,149,500.00	递延收益	160,022.22
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
进口设备补贴-北京市商务委员会	855,794.30	递延收益	112,851.96
智能显示技术创新中心项目-科电贸易	800,000.00	递延收益	144,800.00
北京市科学技术委员会基于 XR 技术科幻影视场景合成系统开发与示范	1,200,000.00	递延收益	950,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	508,818.00	递延收益	50,881.80
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	1,518,328.00	递延收益	617,811.71
美国联邦政府补助	46,844,130.91	其他收益	46,844,130.91
中关村科技园区管理委员会 Micro LED 显示控制集成电路资金补助	5,875,202.26	其他收益	5,875,202.26
望城经开区管委会 2021 年租金补贴	5,631,186.00	其他收益	5,631,186.00
2021 年技术改造项目第一批	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
产业发展专项资金	8,560,500.00	其他收益	6,348,300.00
软件退税	11,566,564.43	其他收益	4,221,927.28
2022 年工业企业扩产资助	3,910,000.00	其他收益	3,910,000.00
望城经开区管委会省级招商引资资金	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
培训补助	1,512,810.00	其他收益	1,009,625.00
税收增收奖励补贴	1,254,000.00	其他收益	1,072,000.00
深圳市龙华区工业和信息化局工业互联网标杆奖励类	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	1,368,261.68	其他收益	1,079,072.70
2022 年工业设计发展扶持计划	970,000.00	其他收益	970,000.00
中国（上海）自由贸易开发扶持基金	910,000.00	其他收益	910,000.00
数字化产业补助	876,100.00	其他收益	876,100.00
小巨人计划	1,750,000.00	其他收益	750,000.00
中关村科技园区管理委员会政府补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
2022 年科技创新专项资金	630,000.00	其他收益	630,000.00
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 2022 年数字文化产业发展专项资金	576,100.00	其他收益	576,100.00
科技局 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
云端互联体育展示媒体创编与管理平台研发	612,226.50	其他收益	282,445.07
张江科学城创新企业补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
中关村科技园区管理委员会第 95 批 2022 年中关村企业专利与技术标准项目-支持推	240,000.00	其他收益	240,000.00
深圳市科技创新委员会补助款	1,080,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业补贴	450,000.00	其他收益	100,000.00
兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	949,215.36	其他收益	70,000.00
深圳市工业和信息化局扩大产能奖励项目	2,624,000.00	其他收益	
广播电视局支持资金 200 万	2,000,000.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	1,281,200.00	其他收益	
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,269,012.71	其他收益	

科技冬奥首钢赛区智能化照明环境及灯光展示沉浸体验	1,220,000.00	其他收益	
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2019	1,046,225.00	其他收益	
北京市科委基于实时渲染的虚拟拍摄引擎研制开发补助	1,000,000.00	其他收益	
深圳市龙华区科技创新局专项资金	968,971.47	其他收益	
龙华区研发补助	607,700.00	其他收益	
财政补贴	601,000.00	其他收益	
科研经费	511,400.00	其他收益	
企业扶助金-北京市大兴区西红门镇人民政府	500,000.00	其他收益	
2021年光明区经济发展专项资金重点企业用房扶持资助	470,000.00	其他收益	
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	454,892.04	其他收益	
中关村科学城管理委员会冬奥测试赛保密研发项目拨款	450,000.00	其他收益	
2020年研发资助	356,000.00	其他收益	
2021年工业设计发展扶持计划第二批	350,000.00	其他收益	
2020年企业技改资助	325,000.00	其他收益	
深圳市市场监督管理局专利奖金	300,000.00	其他收益	
深圳市龙华区财政局企业知识产权管理规范	300,000.00	其他收益	
2020年国家高新技术企业认定	300,000.00	其他收益	
科技创新专项资金	300,000.00	其他收益	
2020年企业研究开发资助	298,000.00	其他收益	
西安高新信用服务中心-普惠政策补贴-2020	297,672.00	其他收益	
2020年中央外经贸发展专项资金	295,836.00	其他收益	
北京市科委 8K 超清 MicroLED 显示屏幕研制	295,000.00	其他收益	
其他零星政府补助	5,079,025.98	其他收益	2,731,418.65

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东潇洋建设有限公司	2022年08月31日	800,000.00	100.00%	购买	2022年08月31日	完成工商变更并支付大部分价款		

其他说明：

本公司之子公司利亚德智慧科技集团有限公司于 2022 年 8 月购入广东潇洋建设有限公司全部股权，并购完成后，公司持有广东潇洋建设有限公司 100% 股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东潇洋建设有限公司
--现金	800,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	800,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东潇洋建设有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	800,000.00	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	800,000.00	

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	800,000.00	
减：少数股东权益		
取得的净资产	800,000.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

--或有对价	
--------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

这是文本内容	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	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的

						合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	比例	账面价值	公允价值	股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	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	- 569,338.00	100.00 %	出售	2022年03月31日	完成工商变更, 支付处置价款, 改换管理层时点	1,487,603.97						

其他说明:

本公司于 2022 年 1 月与姬玉琴签订“关于上海金立翔视觉创意有限公司之股权转让协议”，将本公司持有的上海金立翔视觉创意有限公司（以下简称“上海金立翔”）70% 股权全部转让给姬玉琴，处置时点本公司享有的上海金立翔净资产为-2,056,941.97 元，支付对价为支付上海金立翔银行存款 34,650.00 元，豁免对上海金立翔视觉创意有限公司的债权 534,688.00 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本期设立子公司

无。

2、本期注销子公司

本公司本年度注销公司为德盛智能（深圳）有限公司、遂宁市德润科技有限公司、北京利亚德智能科技有限公司、广东筑福建设工程有限公司、北京虚拟动点技术服务有限公司、利亚德澳门科技有限公司、Teracue GmbH、SGLED Pte.Ltd.。以上注销子公司均非集团重要子公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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
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
利亚德智慧显	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	投资设立

示(深圳)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
利亚德智慧科技集团有限公司	深圳	深圳	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明		100.00%	非同一控制下企业合并
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		55.00%	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
Leyard Germany GmbH	德国	德国	LED 应用		100.00%	投资设立
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
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
利亚德（湖南）光电有限公司	25.94%	6,474,990.42		100,287,091.95

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
利亚德（湖南）光电有限公司	435,307,583.99	178,857,301.20	614,164,885.19	257,077,490.57	18,108,067.32	275,185,557.89	205,417,192.70	190,133,041.94	395,550,234.64	158,320,085.84	24,094,407.75	182,414,493.59

单位：元

子公司	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

名称								
这是文本内容	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
利亚德（湖南）光电有限公司	528,795,056.25	35,043,586.25		-29,362,046.20	78,841,171.23	2,135,741.05		- 22,373,813.88

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

2022年4月，本公司下属子公司深圳利亚德光电有限公司与长沙德升科技发展合伙企业（有限合伙）、长沙德赞科技发展合伙企业（有限合伙）、长沙德景科技发展合伙企业（有限合伙）、长沙德朔科技发展合伙企业（有限合伙）、长沙德颐科技发展合伙企业（有限合伙）五家公司签订利亚德（湖南）光电有限公司增资协议，利亚德（湖南）光电有限公司注册资本由30,000.00万元增加至40,508.889万元，本公司持有利亚德（湖南）光电有限公司股权比例由100.00%下降至74.0578%。

(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

	利亚德（湖南）光电有限公司
购买成本/处置对价	86,800,000.00
--现金	86,800,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	86,800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	84,693,739.29
差额	2,106,260.71
其中：调整资本公积	2,106,260.71
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
利晶微电子技术（江苏）有限公司	江苏	江苏	LED 生产及销售	50.00%		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	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
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	利晶微电子技术（江苏）有限公司
流动资产	249,542,439.08	263,826,603.20
其中：现金和现金等价物	144,818,405.66	95,189,861.58
非流动资产	184,733,373.55	165,287,257.49
资产合计	434,275,812.63	429,113,860.69
流动负债	127,755,072.70	114,917,421.68
非流动负债	72,005,234.11	56,784,638.23
负债合计	199,760,306.81	171,702,059.91
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	234,515,505.82	257,411,800.78
按持股比例计算的净资产份额	117,257,752.91	128,705,900.39
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	97,273,498.47	314,814,209.53
财务费用	3,296,534.04	867,163.99
所得税费用	-2,302,699.35	168,326.99
净利润	-82,896,295.01	24,545,433.85
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-82,896,295.01	24,545,433.85
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	北京德火科技有限责任公司	仁怀国酒文化演艺有限公司	赤峰金开达照明技术有限公司	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	
流动资产	52,214,852.25	1,355,610.48	133,109,084.99	52,043,445.60	
非流动资产	7,236,132.53	82,752,987.36	46,557,642.96	192,216,954.81	
资产合计	59,450,984.78	84,108,597.84	179,666,727.95	244,260,400.41	
流动负债	29,014,116.92	44,333,837.28	18,763,145.62	55,561,719.80	
非流动负债			31,000,000.00	130,850,920.01	
负债合计	29,014,116.92	44,333,837.28	49,763,145.62	186,412,639.81	
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	30,436,867.86	39,774,760.56	129,903,582.33	57,847,760.60	
按持股比例计算的净资产份额	9,131,060.36	16,319,584.26	38,971,074.70	28,345,402.69	
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	9,131,060.36	18,480,648.34	38,971,074.70	28,345,402.69	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	39,481,773.17	2,308,736.48	75,042,805.73	37,961,864.57	
净利润	-6,927,054.77	-37,171,455.59	16,339,078.29	-2,244,773.15	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-6,927,054.77	-37,171,455.59	16,339,078.29	-2,244,773.15	
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	47,791,112.26	47,867,287.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,538,632.98	-349,679.33
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。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

2.流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	590,778,507.73			590,778,507.73
应付票据	785,565,180.00			785,565,180.00
应付账款	2,240,107,532.39			2,240,107,532.39
其他应付款	70,972,269.81			70,972,269.81
长期借款	220,947,524.37	13,993,001.72		234,940,526.09
应付债券		697,277,912.95		697,277,912.95
租赁负债	54,891,536.49	90,509,976.12		145,401,512.61
合计	4,239,101,611.65	801,780,890.79		5,040,882,502.44

单位：元

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	637,976,980.21			637,976,980.21
应付票据	1,020,795,393.53			1,020,795,393.53
应付账款	3,022,105,257.26			3,022,105,257.26
其他应付款	62,309,159.67			62,309,159.67
长期借款	102,329,997.17	254,000,000.00	7,172,844.15	363,502,841.32
应付债券		669,532,765.73		669,532,765.73
租赁负债	47,630,412.03	102,371,720.51		150,002,132.54
合计	4,893,147,199.87	1,025,904,486.24	7,172,844.15	5,926,224,530.26

3.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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	335,805,876.18	29,323,248.02	365,129,124.20	309,952,597.82	34,648,720.83	344,601,318.65
应收账款	250,858,395.98	3,235,345.27	254,093,741.25	338,367,735.83	3,037,866.81	341,405,602.64
其他应收款	478,093.19	663,004.01	1,141,097.20	1,797,754.93	470,789.56	2,268,544.48
短期借款				12,427,998.58		12,427,998.58
应付账款	6,150,833.50	311,914.40	6,462,747.90	19,317,949.91	192,880.52	19,510,830.43
其他应付款	1,257,392.23		1,257,392.23	773,976.49	6,578,987.16	7,352,963.64

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 30,632,191.13 元（2021 年 12 月 31 日：32,449,183.66 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	5,246,675.96			5,246,675.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,246,675.96			5,246,675.96
（2）权益工具投资	5,246,675.96			5,246,675.96
（三）其他权益工具投资	26,037,582.64		90,906,465.73	116,944,048.37
（六）应收款项融资			46,078,425.57	46,078,425.57
（七）其他非流动金融资产			48,047,677.66	48,047,677.66
持续以公允价值计量的资产总额	31,284,258.60	0.00	185,032,568.96	216,316,827.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定。

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目。

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

公司本期内未发生估值技术变更。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	2,529,396,015.00	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 22.73%。

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	本公司实际控制人控制的其他公司
------------------	-----------------

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京德火科技有限责任公司	采购商品				50,000.00
北京黑晶科技有限公司	采购商品				26,236.41
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	12,615,070.17			915,084.00
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品				950,491.03
长沙利拓精密科技有限公司	采购商品	4,713,241.79			1,112,428.84
长沙利源包装制品有限公司	采购商品	1,678,653.61			60,109.62
利晶微电子技术（江苏）有限公司	采购商品	115,787,122.64			312,950,254.16

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	7,915,634.08	9,777,212.51
利晶微电子技术（江苏）有限公司	销售商品	5,850,441.69	29,060,061.34
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	2,758,910.69	3,733,689.91
河津金开达照明技术有限公司	销售商品	445,528.44	
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	提供劳务	142,014.87	
北京黑晶科技有限公司	销售商品	126,406.41	
品能智能照明（深圳）有限公司	销售商品	125,104.26	1,785,905.43
北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）	销售商品		11,928.32
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	销售商品		80,498.23
仁怀国酒文化演艺有限公司	销售商品	31,411.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京德火科技有限责任公司	办公场所	393,115.07	383,611.20
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	21,140.51	85,574.54
长沙利拓精密科技有限公司	办公场所	317,800.00	100,000.00
长沙利源包装制品有限公司	办公场所	363,400.00	32,500.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	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
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	210,000,000.00	2018年12月20日	2033年04月06日	否
河津金开达照明技术有限公司	29,400,000.00	2019年09月25日	2028年09月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2023年04月21日	2026年04月21日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2023年08月09日	2026年08月09日	否
李军、杨亚妮	600,000,000.00	2021年03月25日	2023年03月25日	否
李军、杨亚妮	300,000,000.00	2022年09月26日	2025年09月26日	是
李军、杨亚妮	300,000,000.00	2023年09月01日	2026年09月01日	否
李军、杨亚妮	800,000,000.00	2023年05月05日	2026年05月05日	否
李军、杨亚妮	300,000,000.00	2021年08月10日	2023年08月10日	是
李军、杨亚妮	300,000,000.00	2022年10月18日	2025年10月18日	否
李军、杨亚妮	250,000,000.00	2022年08月09日	2025年08月09日	是
李军、杨亚妮	250,000,000.00	2023年11月04日	2026年11月04日	否
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2022年11月09日	2025年11月09日	否
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2023年08月17日	2025年08月17日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2023年09月15日	2025年09月15日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2021年08月30日	2024年08月30日	是

李军、杨亚妮	200,000,000.00	2023年01月19日	2025年01月19日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2023年01月09日	2026年01月09日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2022年03月21日	2025年03月21日	是
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2023年03月21日	2026年03月21日	否
李军、杨亚妮	150,000,000.00	2023年04月25日	2026年04月25日	否
李军、杨亚妮	300,000,000.00	2023年12月14日	2026年12月14日	否
李军	139,292,000.00	2015年07月31日		否
李军	170,000,000.00	2022年08月11日	2024年08月11日	是
李军	170,000,000.00	2023年08月12日	2025年08月12日	否
李军	100,000,000.00	2024年12月09日	2027年12月09日	否
李军	100,000,000.00	2023年01月13日	2026年01月13日	否
李军	100,000,000.00	2021年10月21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智慧科技集团有限公司、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，以利亚德智慧科技集团有限公司、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智慧科技集团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	11,869,071.77	206,625.90	17,180,344.74	440,080.62
	北京孚心科技有限公司	148,414.16	860.80	228,414.16	7,354.94
	德世界体育（北京）有限公司	2,063,594.34	13,750.85	3,176,370.03	27,278.03
	河津金开达照明技术有限公司			5,503,045.05	1,014,892.30
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	438,229.96	2,541.74	6,137,252.53	197,619.54
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	42,171,761.38	19,949,238.60	45,585,588.06	11,956,614.53
	品能光电技术（上海）有限公司	1,106,633.00	379,243.13	1,879,594.44	518,534.17
	仁怀国酒文化演艺有限公司	21,200,077.68	9,016,437.70	4,210,047.23	2,001,338.68
	上海数虎图像科技有限公司			51,000.00	10,014.70
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	51,405.00	150,000.00	34,380.00
	西安曲江德圣照明工程管理有限公司	17,980,531.66	7,398,456.41	36,471,769.23	11,596,677.44
预付款项					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,573,057.89		72,484.50	
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	915,451.40			
	品能光电技术（上海）有限公司			1,439,753.86	
其他应收款					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,592,068.76	1,374,177.59	1,590,965.76	1,511,120.50
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	88.59
	北京黑晶科技有限公司			498,827.39	199.53
	长沙利拓精密科技有限公司	163,501.30	65.40	168,867.27	67.55
	长沙利源包装制品有限公司	289,503.00	115.80	34,500.00	13.80
	北京德火科技有限责任公司	412,044.15	156.58		
	品能光电技术（上海）有限公司	1,885.17	60.70		
合同资产					
	仁怀国酒文化演艺有限公司			17,861,898.95	8,650,549.87
	河津金开达照明技术有限公司			51,388.90	2,072.92
	品能智能照明（深圳）有限公司	428,242.50	2,483.81	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	13,501,139.56	78,306.61	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	1,198,043.63	1,966,851.94
	北京黑晶科技有限公司		362,899.49
	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	7,080.00	915,084.00
	利晶微电子技术（江苏）有限公司	47,599,495.76	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	1,626,371.63	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	1,111,800.05	1,112,428.84
	长沙利源包装制品有限公司	796,408.89	60,109.62
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	9,177.60	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		691,043.36
	品能智能照明（深圳）有限公司	26,548.67	
其他流动负债			
	品能智能照明（深圳）有限公司	3,451.33	
	北京德火科技有限责任公司	1,193.09	14,462.46
	仁怀国酒文化演艺有限公司		69,255.85

7、关联方承诺

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	2,010,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了实施公司 2021 年员工持股计划的相关议案，同意向 296 名股权激励对象首次授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 3.6 元/股，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属登记期间，若贵公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整，2022 年调整后授予价格为 3.35 元/股，行权股数 60 万股，影响权益金额 2,010,000.00 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	普通员工采用授予日的公司股票收盘价，高管采用 BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,724,123.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,955,923.29

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

如附注七（20）所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	101,119,509.80
利润分配方案	公司拟以未来实施 2022 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转转入下一年度。

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	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(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。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	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
营业收入	6,363,920,333.69	660,029,737.80	334,700,219.88	2,877,334,802.75	-	8,153,632,665.40
营业成本	4,967,836,930.76	472,660,764.80	247,987,983.84	1,996,115,895.89	-	5,666,695,896.16
利润总额	414,725,616.71	-112,589,202.09	-25,585,136.10	279,422,335.95	-189,167,028.91	366,806,585.56

净利润	356,670,316.74	-110,690,789.85	-24,517,471.51	233,717,717.93	-169,310,611.13	285,869,162.18
资产总额	14,607,624,491.00	3,576,579,700.04	1,119,904,748.13	3,870,310,754.58	- 8,281,736,889.26	14,892,682,804.49
负债总额	6,219,987,834.21	1,492,373,356.56	404,106,073.80	1,185,009,938.84	- 2,577,178,051.32	6,724,299,152.09

(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	34,477,803.51	4.47%	26,831,737.24	77.82%	7,646,066.27	39,263,036.27	4.74%	30,375,979.60	77.37%	8,887,056.67
其中：										
单项计提	34,477,803.51	4.47%	26,831,737.24	77.82%	7,646,066.27	39,263,036.27	4.74%	30,375,979.60	77.37%	8,887,056.67
按组合计提坏账准备的应收账款	736,869,536.98	95.53%	102,596,794.81	13.92%	634,272,742.17	789,613,147.35	95.26%	113,888,974.45	14.42%	675,724,172.90
其中：										
境内账龄组合	736,869,536.98	95.53%	102,596,794.81	13.92%	634,272,742.17	789,613,147.35	95.26%	113,888,974.45	14.42%	675,724,172.90
合计	771,347,340.49	100.00%	129,428,532.05	16.78%	641,918,808.44	828,876,183.62	100.00%	144,264,954.05	17.40%	684,611,229.57

按单项计提坏账准备：26,831,737.24

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
江苏苏宁建材有限公司	9,221,566.50	2,766,469.95	30.00%	公司经营账款差
江苏翔森建设工程有限公司	2,477,785.20	2,477,785.20	100.00%	无支付能力
安徽省振大投资发展有限公司	1,670,000.00	1,670,000.00	100.00%	无支付能力
南通慧铭电子有限公司	1,500,000.00	750,000.00	50.00%	公司经营账款差
沈阳润恒置业有限公司	1,072,000.00	1,072,000.00	100.00%	无支付能力
其他零星客户	18,536,451.81	18,095,482.09	97.62%	无支付能力
合计	34,477,803.51	26,831,737.24		

按组合计提坏账准备：102,596,794.81

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	736,869,536.98	102,596,794.81	13.92%
合计	736,869,536.98	102,596,794.81	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	449,251,057.21
1至2年	140,508,360.47
2至3年	40,981,130.72
3年以上	140,606,792.09
3至4年	42,893,641.61
4至5年	40,944,103.87
5年以上	56,769,046.61
合计	771,347,340.49

(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	30,375,979.60	22,963,135.96		26,507,378.32		26,831,737.24
境内板块组合	113,888,974.45	16,261,569.79		27,553,749.43		102,596,794.81
合计	144,264,954.05	39,224,705.75		54,061,127.75		129,428,532.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,742,688.26

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	27,517,898.04	3.57%	3,302,732.20
第二名	27,333,754.86	3.54%	957,161.78
第三名	17,225,860.59	2.23%	99,909.99
第四名	14,211,887.00	1.84%	5,951,610.99
第五名	10,999,400.04	1.43%	1,766,211.88
合计	97,288,800.53	12.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	369,777,963.84	438,125,800.50
合计	369,777,963.84	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	351,484,264.07	417,683,858.22
非合并关联方往来	1,586,177.02	1,869,194.92
押金、保证金	21,082,933.47	19,290,465.60

备用金及其他	6,166,505.85	6,380,501.40
合计	380,319,880.41	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	-1,575,727.54		1,575,727.54	
本期计提	4,430,364.70			4,430,364.70
本期转销	986,667.77			986,667.77
2022 年 12 月 31 日余额	6,076,778.91		4,465,137.66	10,541,916.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	367,378,055.05
1 至 2 年	5,154,720.54
2 至 3 年	3,321,967.16
3 年以上	4,465,137.66
3 至 4 年	1,599,366.54
4 至 5 年	2,273,571.12
5 年以上	592,200.00
合计	380,319,880.41

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	
境内账龄组合	7,098,219.64	4,430,364.70		986,667.77		10,541,916.57
合计	7,098,219.64	4,430,364.70		986,667.77		10,541,916.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	191,000,000.00	1 年以内	50.22%	76,400.00
第二名	合并关联方往来	132,410,000.00	1 年以内	34.82%	52,964.00
第三名	合并关联方往来	16,000,000.00	1 年以内	4.21%	6,400.00
第四名	合并关联方往来	11,309,223.04	1 年以内	2.97%	4,523.69
第五名	履约保证金	4,160,014.80	1 年以内	1.09%	1,664.01
合计		354,879,237.84		93.31%	141,951.70

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	5,575,467,091.71		5,575,467,091.71	5,561,430,234.72		5,561,430,234.72
对联营、合营企业投资	149,805,787.58		149,805,787.58	135,092,765.02		135,092,765.02
合计	5,725,272,879.29		5,725,272,879.29	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	
利亚德智慧科技集团有限公司	224,689,771.60	1,010,217,356.99				1,234,907,128.59	
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	
北京金立翔艺彩科技有限公司	256,631,177.50					256,631,177.50	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00		350,000,000.00				
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				
上海蓝硕数码科技有限公司	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	1,012,636,856.99	998,600,000.00			5,575,467,091.71	

(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												
利晶微电子技术（江苏）有限公司	100,466,613.92	56,160,000.00		39,368,861.01	-						117,257,752.91	
小计	100,466,613.92	56,160,000.00		39,368,861.01	-						117,257,752.91	
二、联营企业												
北京德火科技有限责任公司	34,626,151.10			-2,078,116.43							32,548,034.67	
小计	34,626,151.10			-2,078,116.43							32,548,034.67	
合计	135,092,765.02	56,160,000.00		41,446,977.44	-						149,805,787.58	

(3) 其他说明

1. 本公司于 2022 年 9 月 20 日向利亚德智慧科技集团有限公司（原利亚德照明股份有限公司）小股东深圳利亚德光电有限公司以 11,617,356.99 元购买其持有的 1% 股权，购买后持股 100.00%；
2. 本公司于 2022 年 11 月 25 日将全资子公司上海中天照明成套有限公司、利亚德（成都）文旅科技有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司、利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司 100% 股权及绿勃照明工程（上海）有限公司 95% 股权无偿划入全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司；
3. 本公司本公司于 2022 年 1 月 25 日向北京利亚德投资有限公司实缴出资 2,419,500.00 元；
4. 本公司本公司于 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；
5. 本公司于 2022 年 7 月 18 日以 26,160,000.00 元人民币的价格向利晶微电子技术（江苏）有限公司另一股东利亚德光电集团系统集成有限公司购买持有利晶微电子 10.90% 的股权（已实缴 26,160,000.00 元人民币，未实缴 6,540,000.00 元人民币），并于 2022 年 8 月 23 日缴纳未实缴部分 6,540,000.00 元人民币，持股 50%。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,648,575,869.87	1,290,754,986.86	1,678,112,784.61	1,214,530,057.04
其他业务	7,715,656.50		2,946,466.59	517,608.00
合计	1,656,291,526.37	1,290,754,986.86	1,681,059,251.20	1,215,047,665.04

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 1,405,431,609.87 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：

无

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	99,000,000.00	300,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-41,446,977.44	11,167,099.91
处置长期股权投资产生的投资收益		900,000.00
结构性存款利息收益	302,163.91	351,905.56
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,101,131.38	1,798,336.87
合计	59,956,317.85	314,217,342.34

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	265,393.83	
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）	114,765,314.60	
债务重组损益	-1,467,181.57	
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	8,184,748.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,645.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	606,430.23	
减：所得税影响额	23,516,177.31	
少数股东权益影响额	52,679.57	
合计	98,851,494.21	--

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	3.56%	0.1107	0.1186
扣除非经常性损益后归属于公司	2.31%	0.0718	0.0814

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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
交易性金融资产	5,246,675.96	412,562.60	1171.73%	报告期内新增平达购买的股票金额
应收款项融资	46,065,526.59	90,153,120.59	-48.90%	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	78,192,774.09	181,702,507.25	-56.97%	上年末由于芯片备货，支付供应商的预付款项较多所致
其他流动资产	103,506,294.47	150,799,844.69	-31.36%	报告期内待抵扣进项税额较年初减少所致
在建工程	10,696,169.77	8,146,866.53	31.29%	报告期内新增海外 NP 在建仓库所致
长期待摊费用	88,151,560.73	64,343,618.39	37.00%	报告期内房屋装修费增加所致
其他应付款	94,353,528.85	62,309,159.67	51.43%	报告期内收到的保证金、押金等项目金额较年初增加所致
一年内到期的非流动负债	276,414,042.90	149,960,409.20	84.32%	报告期内一年内到期的长期借款重分类至此科目所致
长期借款	14,006,287.67	261,595,162.49	-94.65%	报告期内一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致
库存股	9,449,916.90	113,721,168.65	-91.69%	报告期内注销部分库存股所致
其他综合收益	88,296,707.75	-6,571,072.09	1443.72%	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	124,822,612.32	26,431,567.67	372.25%	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	10,498,715.33	115,742,842.71	-90.93%	报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益及利息收支差额增加所致
利息收入	20,550,085.46	12,906,819.83	59.22%	报告期内未确认融资收益、人民币协议存款利率及美元高利率存款利息收入较上年同期增加所致
其他收益	119,593,672.11	48,655,975.01	145.79%	报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	-51,787,427.42	10,941,340.33	-573.32%	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	-472,671.98	18,176,689.03	-102.60%	报告期内股票价值变动所致
资产减值损失	-315,588,332.04	-193,012,317.26	63.51%	报告期内计提的商誉、无形资产减值准备较上年同期增加所致
资产处置收益	-498,275.07	119,983.72	-515.29%	报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
营业外收入	5,397,712.77	15,000,108.07	-64.02%	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	7,182,472.47	21,876,656.19	-67.17%	报告期内支付的对外捐赠、诉讼赔偿款、非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致
-------	--------------	---------------	---------	--

现金流量表变动项目：

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	报告期比上年 同期增减	增减原因
收到的税费返还	110,737,147.73	84,629,244.38	30.85%	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	532,109,484.87	307,059,926.80	73.29%	报告期内收回的保证金及补贴较上年同期增加所致
支付的各项税费	475,503,761.89	313,542,571.48	51.66%	报告期内支付的税费较上年同期增加所致
取得投资收益所收到的现金	4,354,041.94	7,577,483.09	-42.54%	报告期内取得的投资收益较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,528,705.62	11,703,193.50	-52.76%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	2,999,593.59	354,474,138.14	-99.15%	上年报告期取得的员工持股计划款较本年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	294,761,097.75	487,786,121.21	-39.57%	报告期内购建固定资产所支付的款项较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	640,000.00	6,860,000.00	-90.67%	上年报告期内支付取得子公司所需要的现金较本年增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,004,300.31	289,752,355.12	-99.65%	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	-315,189,807.96	-461,749,373.29	31.74%	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；同时本报告期购建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	91,150,000.00	2,290,000.00	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	2,965,836.81	2,035,448.15	45.71%	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	153,069,959.63	108,883,256.43	40.58%	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	87,486,286.00	125,163,125.62	-30.10%	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	55,586,715.59	-15,997,922.46	447.46%	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