

利亚德光电股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-071



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司重大风险提示：

1、应收账款的风险

公司近三年的应收账款/营业收入比重较为稳定，应收款中 75%左右均为一年期应收款，为了改善应收款，公司成立了专门的应收款管理部门，且公司一直以来在承接项目时，风控意识较强，目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。2020 年 7 月 1 日国务院第 99 次常务会议通过的《保障中小企业款项支付条例》将于 2020 年 9 月 1 日起施行，规定：“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。”条例的实施，将对减小应收款风险起到积极的影响作用。截至本报告公告之日，2019 年武汉军运会汇总项目回款比例为 95%，2018 年青岛上合峰会回款比例为 70%。

2、现金流风险

近两年来，公司一直采取措施改善现金流，收效显著，截至2020年6月30日，集团银行授信金额为63.61亿元，仅使用银行授信金额23.01亿元，未使用银行授信额度为40.60亿元，报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况，但仍存在现金流风险。

3、Micro LED 量产风险

公司与晶元光电成立的合资公司，主要业务内容是 Micro LED 显示的研发和量产，Micro LED 属于新技术、新产品，成熟尚需要一段时间，存在一定的技术和量产风险；且合资公司在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突，双方均需要在日常经营中不断磨合；公司和晶元光电均为上市公司，管理上较为健全，双方均依照合同约定及公司章程行使管理权限，风险可控。

4、商誉减值风险

公司商誉净值 23.5 亿元，其中境内子公司商誉金额 10.93 亿元，收购的境内子公司基本已完成对赌业绩，且国内新冠肺炎疫情已经基本结束，预计对境内公司业绩不存在重大影响，商誉减值风险较低。

境外子公司商誉金额 12.57 亿元，公司收购的美国平达处于产品更新换代过程中，为传统显示板块，受到国际新冠疫情影响程度尚不能确定，无法对商誉减值风险准确判断；

NP 公司主要产品为动作捕捉设备的研发、生产及销售，新技术确定未来增长可期，商誉减值风险较低，且 NP 公司由于正在筹备重组拆分上市，境外评估师对 NP 公司整体价值进行了评估，预计业绩持续增长，2020 年度商誉减值风险较低。

5、新冠病毒疫情的影响

2020 年上半年，受到新冠病毒疫情影响，虽然国内显示业务订单影响不大，但由于运输、现场实施受到限制，对收入和利润的确认存在不利影响；海外疫情二季度开始爆发，目前尚未完全控制，进出口影响较大，海外订单下滑近 30%，收入和利润也同比下滑。公司通过降低人工成本、减少管理费用等方式，减小境外疫情对经营的影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事长致辞

25 年前的今昔，
我们十几号追梦青年，
怀揣美好生活的向往和全球第一的初心，
掀开了利亚德波澜起伏并奔涌向前的历史记忆。

我们十分幸运，
2008 年北京奥运会，50/60/70 周年国庆，
惊艳世界的军运会……哪一项重大活动少得了利亚德的身影。

我们原创了 LED 全彩、小间距和 Micro LED，
产品占领全球高端市场，
LED 显示产品连续四年全球第一……
因此，得以向总书记和政治局报喜。

我们上市如虎添翼，
渠道伙伴的加盟、火红的照明、欣欣向荣的文旅、方兴未艾的 VR，
让我们登上更广阔的舞台，
我们净利四年翻番，市值突破 400 多亿！

然，风云莫测。
国家去杠杆，中美贸易战，
刹车景观照明……我们措手不及。

我们业绩增速见缓，
我们应收、存货、商誉不低，
我们股价腿斩，
市值只剩三分之一……基于自信，
我发出呐喊兜底，
公司大股东们纷纷跟进，
我们的数亿付出和诚信，

顶住了巨大压力，
保证了员工持股的本金和利息收益。

面对疫情，
我们捐赠爱心、互助同心、砥砺前行，
今年二季度实现同比增加达 2 个多亿的净利，着实不易；
面对突发困境，我们没有大规模裁员，
我们深知员工是我们的宝贵财富，更是我们奋斗的目标和动力；
这正是利亚德“讲诚信、讲情理、讲原则”的分享文化，
体现强大而持久的凝聚力和生命力。

我们深知旗下 VR 产业（虚拟动点）技术过硬，
已有可观盈利，分拆前程似锦；
励丰文化也在不断发展创新，文旅广阔市场高达十万亿，
他们具备了独立成长的能力，
他们哪个不是业界头企，哪一个不值百八十亿。

利亚德更专注深耕显示和 LED 应用，
Micro LED 研发成功，量产基地投产在即，
商用和家用高清显示市场爆发可期。

我们深知没有摔跤的孩子永远不会跑，
腰斩过的企业，更能雄起。

我们有卓越而忠诚的团队，
有凝聚力的分享文化，
有 25 年积累的强大实力（产品、技术、资金、产能、服务和国际布局），
有 25 年打造的知名度和品牌影响力，
有领导、合作伙伴和朋友的支持和鼓励，
更有对您的感恩之情。

我们众志成城，力克时艰，
不负韶华，坚守初心；
我们吸取这些年的经验和教训，

我们深信我们的坚强崛起。

25 年奋斗的青春，

我们经历了风雨，品味了酸甜苦辣及成长的艰辛；
为员工幸福生活的初心，为客户和合作伙伴的满意，
为符合投资者预期，为利亚德提升人类视听享受的理想，
让我们一起携手共进，奋勇前行！

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	11
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	56
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	89
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 可转换公司债券相关情况.....	92
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	92
第十节 公司债相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录.....	268

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、集团	指	利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
利亚德有限	指	北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德	指	全资子公司"深圳利亚德光电有限公司"
利亚德电视	指	全资子公司"利亚德电视技术有限公司"
利亚德香港	指	利亚德（香港）有限公司，由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册，为利亚德全资子公司
利亚德欧洲	指	利亚德欧洲有限公司（LEYARD EUROPE s.r.o），利亚德香港持有其 99.85% 股权，美国平达持有其 0.15% 股权
利亚德日本	指	利亚德日本股份有限公司（LEYARD JANPAN CO.,LTD），由利亚德香港于 2014 年 7 月 14 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 CORPORATION），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
德火科技	指	占股 30% 的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"（收购时为"北京互联亿达科技有限公司"），后变更为"北京德火新媒体技术有限公司"，现变更为"北京德火科技有限责任公司"
励丰文化	指	全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司"
金立翔	指	利亚德控股 99.19% 股权的控股子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"
利亚德照明	指	深圳利亚德控股 1% 股权，利亚德控股 99% 股权的全资子公司"利亚德照明股份有限公司"，前身为"深圳市金达照明有限公司"
美国平达	指	美国 PLANAR SYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其 100% 股权。
NP 公司	指	公司下属控股公司美国平达收购的全资子公司 NATURAL POINT, INC.
湖南光环境	指	全资子公司"利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"
中天照明	指	全资子公司"上海中天照明成套有限公司"

成都文旅科技	指	全资子公司"利亚德(成都)文旅科技有限公司", 前身为"四川普瑞照明工程有限公司"
西安智能	指	全资子公司"利亚德(西安)智能系统有限责任公司", 前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"
蓝硕科技	指	全资子公司"蓝硕文化科技(上海)有限公司", 前身为"上海蓝硕数码科技有限公司"
绿勃照明	指	利亚德控股 95% 股权的控股子公司"绿勃照明工程(上海)有限公司"
利亚德智显	指	利亚德投资控股 60% 的"利亚德智慧显示(深圳)有限公司"
利亚德装备技术	指	全资子公司"北京利亚德装备技术有限公司"
利亚德系统集成	指	全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司"
成都水韵天府	指	利亚德控股 60% 股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司"
虚拟动点	指	利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司"
晶元光电	指	台湾晶元光电股份有限公司
利晶/利晶微电子	指	与晶元光电共同成立的持股 50% 的合资公司"利晶微电子技术(江苏)有限公司"
实际控制人	指	李军先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市	指	公司 2012 年 3 月向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
LED 小间距电视	指	像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
像素间距	指	相邻两个 LED 像素点(RGB)的中心距(单位为毫米)
P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、P0.9、P0.7 小间距产品	指	像素间距为 2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
P0.9、P0.6、P0.4 Micro LED 产品	指	像素间距为 0.9mm、0.6mm、0.4mm 的 Micro LED 显示产品
《公司章程》	指	《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会	指	利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会	指	利亚德光电股份有限公司董事会
监事会	指	利亚德光电股份有限公司监事会
LED	指	Light Emitting Diode(发光二极管)的简称, 是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件, 能够将电能转化为光能而发光

LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品
发光效率、光效	指	光源消耗单位电功率所发出的光通量，单位为流明/瓦 (lm/W)
Mini LED	指	Mini LED 即尺寸为 100-300 μm 的正装或倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Mini LED 显示屏
Micro LED	指	Micro LED 即尺寸 $<100\mu\text{m}$ 的倒装 LED，由该 LED 作为基本发光像素构成的显示屏称为 Micro LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称，即液晶显示器
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的简称，即有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体
VR	指	虚拟现实
AR	指	增强现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,900,053,977.92	4,051,158,378.55	-28.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,684,813.07	546,223,983.89	-58.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	190,146,760.01	512,816,029.14	-62.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,221,060.58	-90,947,444.08	4.10%
基本每股收益（元/股）	0.0884	0.2148	-58.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0853	0.2148	-60.29%
加权平均净资产收益率	2.61%	6.64%	-4.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,585,133,623.74	15,378,001,095.42	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,484,708,750.17	8,384,979,734.91	1.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,542,889,122.00
--------------------	------------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0884

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-680,407.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,277,676.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,796,478.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,677,715.95	
减：所得税影响额	6,688,082.01	
少数股东权益影响额（税后）	-154,672.14	
合计	34,538,053.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR 体验。

智能显示业务，占营业收入比重 70%以上，主要以多种显示产品为核心形成适用于各种应用场景和行业的智能显示解决方案，显示产品包括 Micro LED 显示、LED 小间距电视、LED 显示屏、LCD 大屏拼墙、视频会议系统、消费电视等。

显示种类	技术指标	经营模式	应用领域	行业现状及发展趋势	行业地位
LED小间距电视	像素间距2.5mm（含）以下的LED显示产品	直销、经销	监控、调度、指挥、会议、传媒、广告、交通等	2016年进入行业爆发期，目前爆发主要来源于境内，境外的行业爆发尚在培育中	公司的技术、产品处于全球领先地位，全球市场占有率50%以上
Micro LED显示	以巨量转移工艺生产的微小间距LED显示产品	直销	大尺寸显示应用于指控大厅、高端商业及会议中心、家庭影院及家用大尺寸智能LED电视等领域；小尺寸LED显示应用集中在穿戴式显示，如watch、VR/AR眼镜等	新兴技术及产品，全球尚未量产	全球首家量产基地在2020年10月落成
LED显示屏	像素间距3mm（含）以上的LED显示产品	直销、经销	室内外广告、信息发布	较为成熟的产品和市场	公司的产品、技术和品牌位于全球前列
LCD大屏拼墙	多台LCD液晶显示拼接成的显示墙	经销	目前公司产品集中国外销售，未来将搭配LED小间距应用于国内外监控、调度、指挥、会议等	较为成熟的产品和市场，大部分市场将被LED小间距电视替代	在北美和欧洲知名度较高，北美市场占有率8%
视频会议系统	集成显示、摄像头、麦克风、音箱等设备，专门用于会议室的系统	直销（品牌推荐）、经销	会议室内数据显示	大屏会议系统行业刚刚兴起	初步进入行业
消费电视	家用电视	经销	家庭影院及家用电视	100寸以下以LCD为主要产品，Micro LED量产后将逐步从大尺寸家庭影院的市场扩展至100寸以内的普通家用电视市场	LCD产品属于成熟化产品，Micro LED产品即将量产，公司初步进入行业

夜游经济业务，为政府客户和地产客户设计景观亮化方案、现场实施、运营维护；2016-2017 年行业井喷，2018 年开始受政策影响优质项目减少，公司属于行业龙头企业。

文旅新业态业务，是指以声光电等技术和产品为依托，体现文化内容，提升文化体验的解决方案；公司提供从策划至实施运营的一体化服务；目前该市场处于发展初期，具有非常广大的市场空间。

VR 体验业务，目前公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术，在逐步技术下沉至行业解决方案，大力拓展国内市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权资产较年初增长 15.05%，主要原因是报告期内公司新设利晶微电子技术（江苏）有限公司，股权占比 50%；投资 CYVIZ AS，股权占比 30%。
固定资产	报告期内固定资产较年初减少 6.02%，影响较小。
无形资产	报告期末无形资产较年初减少 1.23%，影响较小
在建工程	报告期末在建工程较年初增长 183.22%，主要原因是报告期内深圳利亚德 LED 应用产业南方总部项目增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋及建筑物（固定资产）	外购	55,334,946.53	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.65%	否
机器设备（固定资产）	外购	16,843,159.11	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.20%	否
其他设备（固定资产）	外购	30,675,458.60	美国及欧洲	自用	暂无	正常	0.36%	否
软件及专利技术（无形资产）	外购	479,678,158.07	美国及欧洲	自用	暂无	正常	5.64%	否

三、核心竞争力分析

公司以显示技术为核心，带动显示业务全球化发展。

1、技术优势

公司成立 25 年来，一直以 LED 显示技术的创新为高速发展的核心竞争优势。1998 年成功研发出国内第一款全彩 LED 显示屏；2010 年成功研发出全球首台 2.5mm 小间距高清 LED 电视，开启 LED 小间距替代 DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命；2020 年，率先推进 Micro LED 技术和产品创新，领创产业化进程，与台湾晶元光电合资设立利晶微电子，全球 Micro LED 显示产业化正式开启。

公司自主研发的巨量转移技术率先产业化 Micro LED 显示产品。

在 VR 领域，公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术。该技术是实现“交互”的底层技术，可实现深度交汇、大空间地域追踪、物理数据的 3D 数字化的采集，最终形成开放性的系统和交互平台。在此技术基础上，结合公司完善的视效解决方案可开发出适合各种行业的全新体验方式。

2、知识产权优势

公司重视知识产品的保护。截至目前，公司已获授权的专利情况如下：

领域	国内发明专利	国内实用新型专利	国内外观专利	海外已经授予专利	软件著作权
显示	105	386	177	124	174
其中：MicroLED	11	13	0	18	0
照明	5	75	22	0	49
文化	108	70	21	0	42
VR	5	18	0	7	53

3、品牌价值及业绩优势

利亚德以做“全球视听科技领创者”为目标，秉承“高品质、有服务、重诚信、尽职责，服务一切让客户满意”的经营理念，持续推动行业的发展，持续为客户提供优质产品，经过 25 年的沉淀，已在全球范围内树立起良好的品牌声誉，以自主研发技术为根本，成为国家重大政治文化活动实效显示服务商，并先后为国庆 50、60、70 周年庆典，2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2014 年 APEC 峰会、2017 年厦门金砖国家峰会、2018 年上海合作组织青岛峰会、第七届世界军人运动会、以及 20 届央视春晚等国内外重大活动、赛事提供视效服务和整体解决方案，并在全球领域享有较高品牌知名度。

报告期内新增荣获荣誉：

序号	证书名称	颁发单位
1	2019年北京安防行业优秀应用品牌	北京安全防范行业协会
2	“LED 共形屏网幕及显示系统”被评为 2019 年度中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目	北京市发展与改革委员会、北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市财政局、中关村科技园区管理委员会
3	利亚德光电股份有限公司荣获“北京市诚信创建企业”	北京市诚信创建企业认定办公室、北京企业评价协会
4	利亚德光电股份有限公司（共建单位：利亚德电视技术有限公司）被认定为北京市智慧广电重点实验室	北京市广播电视局
5	民航智能显示领军者	中国民航信息技术科研基地、通航建设网（民航设备学术委）、厦门翔业集团有限公司、厦门航空有限公司
6	杰出品牌形象奖	财经峰会组委会
7	企业社会责任典范奖	财经峰会组委会
8	第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳投资者关系奖”、“最佳董事会”、“最佳新媒体运营”	证券时报社

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截至 2020 年 8 月 21 日，利亚德专注于 LED 显示行业已经 25 个年头。利亚德从 1998 年引领国内全彩显示技术，到 2010 年引领全球 LED 小间距技术，至今引领全球 Micro LED 显示技术。



Micro LED 显示的产业化，是利亚德和晶元光电为全球显示技术及产业发展做出的巨大贡献。

（一）Micro LED 是全球显示领域发展的未来

目前，全球显示领域常用的产品包括：LCD、OLED、LED（分为传统 LED、Mini LED、Micro LED），同时由于 LCD 亮度低、色域窄等原因，采用传统 LED 或者 Mini/ Micro LED 做背光。

1、现有显示技术指标对比

现有显示产品的显示技术对比如下：

类别	传统 LED 背光 LCD	Mini/Micro LED 背 光 LCD	OLED	传统 LED 显示	Micro LED 显示
----	------------------	---------------------------	------	-----------	--------------

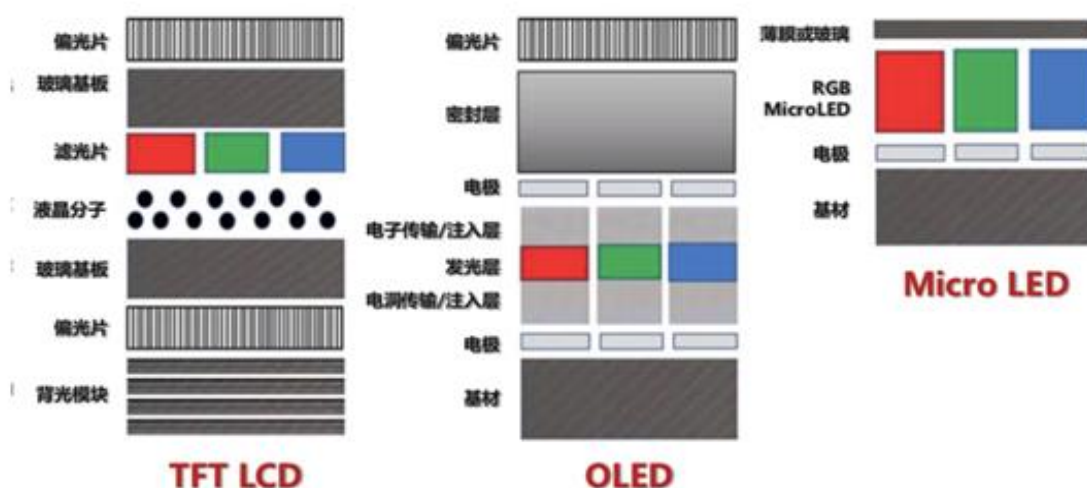
发光源	背光模组	背光模组	自发光	自发光	自发光
反应时间	毫秒	毫秒	微秒	纳秒	纳秒
寿命	长	长	中	长	长
可视角度	小	中	中	大	大
亮度	低	中	中	高	高
PPI	中	中	中	小	高达 1500 以上
能耗	高	高解析度时耗电量高	高解析度时耗电量高	高解析度时耗电量高	高解析度时耗电量高
成本	低	中	小尺寸与 LCD 接近， 尺寸越大与 LCD 差距 越大	中	高但可逐步下降至 OLED 及 Mini 背光 LCD 水平
商品化	普遍使用	传统封装 Mini 背光 小批量出货，快速移 转 Mini 背光将于 2020 年底投产	小尺寸开始取代 LCD、大尺寸仍需突 破	普遍使用	全球首家量产基地将 于 2020 年 10 月投 产，其他厂商尚在研 发阶段
产品范围	5-100 寸产品	9-110 寸产品（含车 载）	15 寸以下（柔性 OLED）、6 寸以下 （刚性 OLED）	100 寸以上产品	目前 100 寸以上产品 量产，逐步进入 50- 100 寸及 4 寸以下产品 （AR、VR）
产品领域	室内	室内	室内	室外/室内	室内

从上表中可以看出：Micro LED 显示技术指标优于目前所有其他显示产品，仅在成本方面存在劣势，但将随着 Micro LED 技术产业化进一步提升后，成本劣势将逐步缩小；并且随着成本劣势逐步缩小，Micro LED 显示将是显示领域的未来，占领大部分显示应用市场。

2、现有显示技术原理对比

每一次显示技术的跃迁都是行业竞争格局的重新洗牌，因此把握显示创新的驱动因子和未来趋势具有重要意义。显示技术发展的两点规律：**画质**（分辨率、色彩、响应速度、对比度等）与**形态**（轻薄、可挠等）决定技术替代的可行性。消费者的这两大需求，是 LCD 替代 CRT 及 OLED 崛起的原因，也是 Micro LED 成为显示未来的主要原因。

现有显示技术原理对比如下：



Micro LED 之所以被视为下一代显示技术，在于 LED 的所有特性，如低功耗、高亮度、超高分辨率和色彩饱和度、相应速度快、能耗低、寿命长等特点。我们知道，在 Micro LED 之前，OLED 曾被视为继 LCD 后的下一代显示技术，但 OLED 却始终无法替代 LCD，这主要是因为省电的诉求上，OLED 备受挑战，尽管 OLED 因其自发光号称省电，但 OLED 必须减少白色画面与高亮度显示，才能达到省电效果；OLED 的广色域特性也与 LCD 的 KSF 背光或量子点背光相差不远；OLED 同时背负着稳定性差、高 PPI 难实现的包袱，故目前其宣传也着重在轻薄、高对比度、可挠、透明等特性，短期内无法全面取代 LCD。

Micro LED 集 LCD 和 OLED 所长，不仅拥有高画质、高续航、广色域、定点驱动、高反应速度、绝佳稳定性等特性，与 OLED 相比，Micro LED 在透明与可挠的性能上，更甚一筹，堪称真正意义上的下一代显示技术。

3、Micro LED 产业化的必备要素

Micro LED 显示产业化，即成本逐步降低后进入越来越大的市场应用空间，需要三个必备要素：越来越小的 LED 倒装芯片、越来越成熟的巨量转移技术、更先进的 IC 驱动技术。

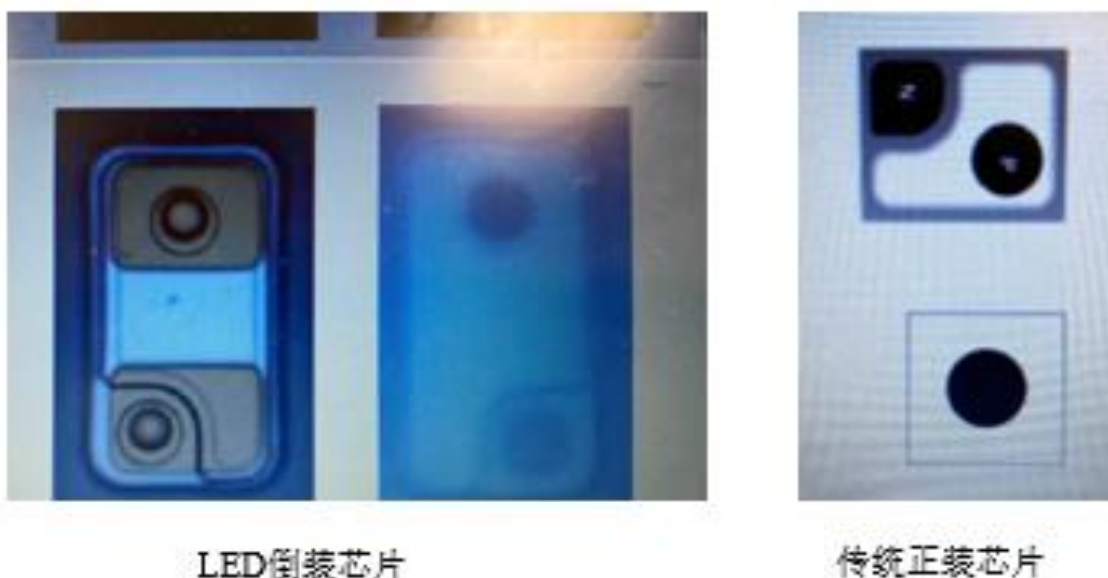


(1) 小于 100 μm 的倒装芯片

只有用任意两个维度小于 100 μm 的 LED 芯片生产出的 LED 显示产品才是真正的 Micro LED 显示。芯片维度均在 100~300 μm 之间为 Mini LED 显示。LED 芯片维度越小，成本越低，Micro LED 像素间距

越小，清晰度越高，所以未来的 Micro LED 显示将会采用越来越小的 LED 芯片。

同时，巨量转移技术要求 LED 芯片为无焊线的倒装芯片。



(2) 巨量转移技术

当 LED 芯片尺寸缩小至 $100\ \mu\text{m}$ 以下，传统固晶技术的应用存在一定不足。首先，高密度 LED 显示对于固晶的精度提出更高的要求，传统固晶机 $\pm 25\ \mu\text{m}$ 的精度明显不能满足需求；其次，更高密度的显示屏，意味着单位面积上 LED 像素的数量更多，对于 LED 芯片的固晶效率要求更高，而传统固晶机每次转移只能操作一颗 LED 晶粒，固晶效率低，工艺成本高。第三，传统固晶机采用拾取——放置的机械方法来转移 LED 晶粒，随着 Micro LED 尺寸越来越小，由于拾取吸头的尺寸限制，这种高速机械方法将不能精确拾取 Micro LED 晶粒，亟需更先进的转移技术来满足 Micro LED 芯片的需求。

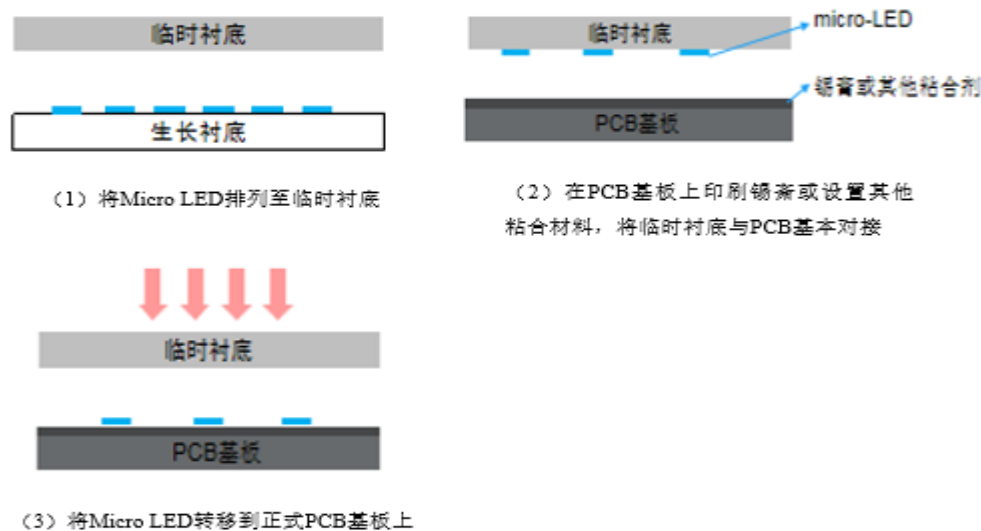
巨量转移技术成为限制 Micro LED 良率和成本的瓶颈。外延芯片部分结束后，需要把数百万甚至数千万颗微米级的 LED 晶粒正确且有效率的移动到电路基板上，以一个 4K 电视为例，需要转移的晶粒就高达近 2500 万颗(以 $3840*2160*R/G/B$ 三色计算)，即使一次转移 1 万颗，也需要重复 2500 次，这种技术叫做巨量转移。现有的设备、制程和工艺无法满足 Micro LED 量产化的需求，不仅制作成本高，同时生产效率也很低。因此，Micro LED 的产业化，巨量转移是其得以有效发展的第一步。Micro LED 巨量转移技术需要解决的问题包括：

- a. 在转移之前，要将 Micro LED 芯片从外延片移动到载体；
- b. Micro LED 芯片的厚度仅为几微米，将其精确地放置在目标衬底上的难度非常高；
- c. Micro LED 芯片尺寸及间距都很小，要将芯片连上电路也充满挑战；

d. Micro LED 芯片需要进行多次转移（至少需要从蓝宝石衬底→临时衬底→新衬底），且每次转移芯片数量巨大，对转移工艺的稳定性 and 精确度要求非常高；

e. 对于 R/G/B 全彩显示而言，由于每一种工艺只能生产一种颜色的芯片，故需要将红/绿/蓝芯片分别进行转移，需要非常精准的工艺进行芯片的定位，极大的增加了转移的工艺难度。

巨量转移技术流程



目前，业界提出的巨量转移方案包括静电吸附、流体力学、stamp、激光转移、卷轴转移等。

巨量转移技术突破了传统封装-SMT 工艺模式，使得工效大幅提高的同时，产品稳定性也大幅提升，随着良品率和转移速度的不断提高，Micro LED 显示成本将不断下降。

(3) 更先进的 IC 驱动技术

现有的驱动 IC 片已无法满足超小间距、超高密度 LED 显示的使用需求，无法充分体现和发挥 Micro LED 显示特有的优势，采用 Micro LED 的超小间距、超高密度 LED 显示，需要更小的驱动电流、更小的封装面积。产品面向民用市场，需要更低的功耗，使用更广泛的人群，所以需要更先进的工艺制程，更先进的电路来支撑 IC 的设计。在新的驱动 IC 迭代中，加入更先进的技术，需要从以下几个方面进行了设计优化：

- 通过先进的晶元工艺和设计电路，降低 LED 的驱动电流以适应 Micro LED 的应用；
- 使用高密的封装技术，将 Micro LED 驱动器件高度集成；
- 使用高速数据接口，减少 PCB 布线空间和降低 EMC 辐射。

4、Micro LED 的应用

Micro LED 的应用包括两个方向：一是背光应用，二是自发光应用。大量应用将随着技术进步带来的

成本降低，市场领域得到逐步扩展，分为三个阶段：第一阶段，Micro LED 主要用于 PAD、笔记本电脑等的背光和大尺寸商显及家庭影院；第二阶段，Micro LED 将发挥高刷新率、高对比度、极致轻薄化的特性，应用范围拓展至 AR、VR 等特定应用领域；第三阶段，Micro LED 将开始渗透电视等大众消费型电子市场。

（二）利晶——全球首家 Micro LED 显示量产基地今年 10 月落成投产

利亚德成立 25 周年，一直引领着 LED 显示行业的创新。在利亚德历史上，曾经 3 次领创全国及全球 LED 显示的技术变革。

第一次，1998 年，成功研发出国内第一款全彩 LED 显示屏；1999 -2001 年占领全国 70%全彩市场。



第二次，2010 年，成功研发出全球首台 2.5mm 小间距高清 LED 电视，开启 LED 小间距替代 DLP/LCD 大屏拼墙的技术革命。



第三次，2020 年，率先推进 Micro LED 技术和产品创新，领创产业化进程；与台湾晶元光电合资设立

利晶微电子，全球 Micro LED 显示产业化正式开启。

全球首家 Micro LED 显示量产基地（以下简称“量产基地”）将于今年 10 月按计划如期落成投产。



1、已具备 Micro LED 显示产业化的条件

利亚德跳过 Mini LED 显示的量产，直接量产 Micro LED 显示。

（1）Micro LED 芯片

量产基地落成后，将生产 Micro LED 背光模组及自发光显示模组，即采用任意两个维度小于 $100\ \mu\text{m}$ 的 LED 倒装芯片；为继续降低成本，将逐步采用越来越小的倒装芯片。

（2）巨量转移技术

目前，量产基地的巨量转移技术已经相对成熟，良品率可达 98.9%，转移速度为 1000-1500pcs/秒。

（3）IC 驱动芯片

2019 年 3 月开始，利亚德采用自主知识产权的共阴技术（对 R/G/B 三基色 LED 使用不同的电压驱动降低了产品功耗），与全球知名芯片厂商联合开发了 Micro LED 驱动 IC。2020 年 5 月，Micro LED 驱动 IC 成功通过各项性能和指标测试，该驱动 IC 具有如下特点：

高质量显示效果：该驱动 IC 能充分发挥 Micro LED 的性能，对比度提高 2 倍，实现 HDR2.0，支持 DCI-P3，颜色处理能力为 370 万亿亿（ 2^{75} ）。

降低能耗：与传统 IC 相比，产品的最大亮度功耗节省 40%，产品的平均功耗节省 50%，产品的黑屏功耗节省 50%。

高度集成：外部连接电阻和电容即能驱动 LED，单颗 IC 可控更多像素减少了 IC 用量，降低了芯片发热量及显示系统的温升。

可深度休眠：该款 IC 支持深度休眠模式，面板的功耗可低至 0.4W/2K 分辨率，是通用恒流 IC 标准节

能模式面板功耗的 1/200（2K 分辨率）。

（4）量产基地达产后可释放的产能

量产基地第一期投放期为 2020-2022 年，预计 2022 年达产后产能将达到：自发光模组 1600kk 组/月，背光模组 20000 套/月。

2、自主知识产权

截至目前，公司在 Micro LED 领域已经授权的和正在申请的专利如下：

国内专利				国际专利		合计
授权专利		申请中专利		授权专利	申请中专利	
发明专利	实用新型	发明专利	实用新型	发明专利	发明专利	
11	13	10	1	18	7	60

3、Micro LED 商显产品正式上市

利亚德跨越 Mini LED，终结“拼接显示”领域，进入 Micro LED 一统天下显示新时代。

2020 年 7 月 15 日下午，利亚德在集团总部召开 Micro LED 商显产品上市发布会，通过线上直播，面向全球发布 40 英寸 2k（P0.4）、54 英寸 2k（P0.6）、67 英寸 2k（P0.7）、81 英寸 2k（P0.9）四款量产 Micro LED 商用显示产品，其中 40 英寸 2k（P0.4）为全球 LED 最小间距显示产品，可实现 81 吋 4K，162 吋 8K，对比度达到 20000:1，亮度达到 2500nit，HDR2.0。

利亚德跳过 Mini LED，直接量产 Micro LED，以实际行动领创 Micro LED 的产业化进程，同时也标志着 Micro LED 显示新时代正式到来。不同于十年前 LED 小间距产品的横空出世，此番，多尺寸、标准化、规模量产的 Micro LED 显示产品，在众望所归中正式推向市场并实现落地应用。



利亚德 Micro LED 商显产品与全球现有其他品牌对比如下：

	利亚德	韩国S	日本S
产品形态 (LED type)	micro	mini	micro
量产点间距 (pitch)	0.4/0.6/0.7/0.9	0.8/1.2/1.6	1.2
最大亮度 (maximum brightness)	2000nit	1600nit	1000nit
4K尺寸 (4K size)	108英寸	146英寸	219英寸
产品价格 (Product price)	远低于其他品牌价格	292万	658万
平均功耗 (Average Power consumption,4K)	1100W	1232W	7200W
重量 (Weight,per m ²)	20.7kg	32.2kg	54.6kg
屏幕厚度(Thickness)	20mm	72.5mm	100mm
维护方式 (Maintenance mode)	前/后	前	后

公司已经开始陆续签订 Micro LED 显示订单。

（三）深耕显示，展望未来

围绕“深耕显示 稳健发展”的战略布局，利亚德经过 2019 年对新产品、新技术的开发和市场培育，取得了很大的进展。虽然 2020 年上半年由于全球疫情原因，导致业绩未达预期，但做出的努力使公司的未来更加清晰和确定。

2020 年 8 月，国际权威调查研究机构 Futuresource Consulting 发布最新全球 LED 显示市场调查报告《GLOBAL LED DISPLAY MARKET REPORT》。报告显示：利亚德连续 4 年蝉联全球 LED 显示产品市场占有率第一，小间距产品市场占有率第一，户内 LED 产品市场占有率第一。今年，利亚德的固定安装 LED 产品市场占有率也达到全球第一。此外，利亚德旗下 Planar 则连续 3 年蝉联美洲地区 LCD 拼接产品控制室应用市场占有率第一。

1、新产品研发

公司在 LED 显示领域继续开发新产品，提高产品性价比及专业领域应用。

（1）最小尺寸 2K Micro LED 商显产品可量产

全球 Micro LED 最小尺寸 40 寸 2k 显示产品实现量产，产品结合了利亚德自主专利的新一代共阴技术和 Micro LED，呈现 2 倍于传统小间距产品的高对比度显示效果，实现 2000nit 超高亮度的 HDR 卓越显示效果，具备 2 倍于传统小间距产品的色纯度。搭载 120hz 的视频接入能力，支撑高速运动图像的完美呈现；支持 3D 显示技术，增强用户的视觉沉浸体验。



(2) 第四代小间距平台 LED 弧形显示屏量产

产品采用独有的专利技术，实现显示单元以像素为单位均匀的曲面变化，在整个屏体的显示面，实现平滑的显示曲面；改善了传统的直面折角拼弧产品的亮/暗线问题以及侧面观看出光不一致的问题，提高了产品使用的沉浸感，弧度可根据用户需求定制，最小直径可达 3m。量产并交付了全球首款间距最小，尺寸最大的弧形屏项目，分辨率达 6912*2592。



(3) 第四代小间距平台 LED 通用显示屏量产

产品采用业界首创并拥有独有专利的前后安装维护，后安装免拆模组的设计。上市两个月时间，取得了 1600 平米的销售订单，深受客户喜爱。模组悬浮式磁吸，浮动式接插件，一体化驱动。



(4) 视频会议系统

模块化超薄单元，厚度仅为 20mm，业内最薄；集成 5G 模块，支持 5G；集成海思 811 控制器，集成无线传屏、一键开关机、遥控操作、会议系统等商用功能，采用自研控制系统，具有国产自主知识产权，提供全场景会议平板解决方案，实现全系列会议显示终端互联互通和集中监控。



2、二季度 LED 显示业绩回暖

国内疫情第二季度得到有效控制，二季度国内业务，尤其是国内显示业务开始回暖。二季度单季度业绩情况如下：

	营业收入	境内营业收入	境外营业收入	毛利率	净利润	现金流
金额（元）	1,684,360,708	1,225,975,840	458,384,868	33.79%	209,877,872	78,995,411
环比增长	38.55%	99.63%	-23.80%	2.29%	1317.43%	147.53%
同比增长	-6.64%	6.61%	-29.93%	1.56%	2.48%	-61.90%

二季度海外疫情严重，境外营业收入环比及同比均出现下滑。

3、智能显示营收比重提高到 76%

报告期，智能显示营收实现 21.95 亿元，占比 76%。

年度	2020 年 1-6 月			2019 年 1-6 月		
	营业收入（元）	比重	毛利率	营业收入（元）	比重	毛利率
智能显示	2,195,497,565	76%	29.45%	2,756,307,121	68%	32.20%
夜游经济	382,399,452	13%	34.60%	796,667,506	20%	33.64%
文旅新业态	194,678,797	7%	45.48%	316,279,569	8%	32.92%
VR 体验	120,889,710	4%	67.55%	168,779,646	4%	70.35%
其他	6,588,454	0%	45.28%	13,124,537	0%	52.14%

合计	2,900,053,978	100%	32.83%	4,051,158,379	100%	34.19%
----	---------------	------	--------	---------------	------	--------

4、Micro LED 商显形成收入

报告期内，公司的新产品 Micro LED 显示已经形成收入。

显示种类	营销模式	2020年1-6月 营业收入（元）	比重	2019年1-6月 营业收入（元）	比重
LED 小间距	直销	809,529,509	36.88%	1,007,976,935	36.57%
	经销	532,683,760	24.26%	529,142,748	19.20%
	小计	1,342,213,269	61.14%	1,537,119,683	55.77%
LED 显示屏	直销	338,851,212	15.43%	592,918,243	21.51%
	经销	27,133,108	1.24%	34,006,919	1.23%
	租赁	19,922,807	0.91%	23,723,320	0.86%
	小计	385,907,127	17.58%	650,648,482	23.60%
Micro LED 显示	直销	3,584,071	0.16%	—	—
视频会议系统	直销	26,638,024	1.21%	15,628,128	0.57%
LCD 大屏拼墙	经销	437,155,075	19.91%	552,910,827	20.06%
合计		2,195,497,565	100%	2,756,307,121	100%

国内渠道产品，2020 年将产品进行优化升级，调整产品结构，遵循创新-稳定-差异-细分-专业-稳定-创新的发展模式，使渠道产品更具性价比和市场竞争能力；报告期，国内渠道产品虽然受到疫情影响，但形成的收入基本与上年同期持平（减少 2000 万），且毛利率水平仍保持在 20% 以上。

境外小间距虽然二季度业绩受疫情影响，但较上年同期仍增长 11.43%。

受疫情影响，LED 显示屏无法如期实施安装，收入确认受到较大影响，LCD 大屏拼墙下滑加速。

5、视频会议系统加速增长

报告期，虽然受到疫情影响，但视频会议系统却带来了新的市场契机。1-6 月，公司初步搭建了视频会议系统渠道网络，视频会议系统确认收入较上年同期增长 70%。

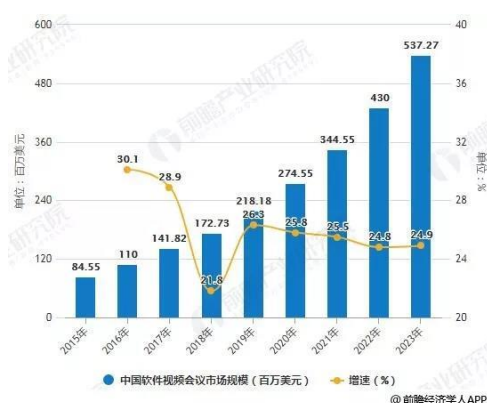
不同于市面上已有的通用型会议平板，为打造真正的“专业化”设备，利亚德在洞察细分会议场景的基础上，一方面依托传统优势——提供显示效果与沉浸式体感俱佳的硬件显示屏幕，另一方面提供开放式合作平台，兼容更多领域的技术力量，实现技术上的突破，从而研发出能够应对不同场景的“定制化智能会议”解决方案。

在国内，会议平板从 2015 年左右兴起，可市场渗透率一直较低。目前，大部分企业对于投影仪等产品

已经十分熟悉，但对会议平板的认知度并未完全打开，行业尚处初级阶段，处于一个探索存量市场的阶段。根据德邦证券研报显示，国内会议室数量在 2000 万间左右，市场空间远大于教育市场。会议平板已逐步形成对传统投影仪、电子白板的替代，但渗透率目前测算只有 1%。近两年随着移动办公等场景兴起，市场逐渐打开。而疫情期间，远程办公的大规模推广，也给会议智能平板市场带来新的“窗口期”。

如今，会议室显示全面向智能应用升级转型，已经成为行业共识。在历史上，会议室商用显示经历了四个发展阶段：第一个阶段是 2008 年之前，主要是高端会议室才能配备多媒体设备；第二个阶段是 2008 年到 2015 年，这一阶段是投影机产品依靠价格下降，在众多会议室场景普及化发展的时期；第三个阶段，2016 年开始到 2019 年，会议室市场的竞争转向液晶还是投影的分歧。而在 2020 年，会议室商显设备的核心逻辑再次升级，形成第四个发展阶段：即智慧化为核心，“显示+应用功能”的双中心。不仅是会议平板产品、小间距 LED 会议屏幕，即便是传统的投影机产品也在强调智能化的发展方向。

从前瞻产业研究院对会议市场的数据分析来看：与软件视频会议市场相比，虽然硬件视频会议市场增长慢，但规模依然庞大。但无论是硬件还是软件视频会议系统，在会议室的使用，都需要大屏幕作为显示。显示是会议室的最基础功能，也是价格最昂贵的功能。既然屏幕是会议室必须配置的，就以屏幕为载体，去迎合硬件视频会议、软件视频会议、本地会议的不同会议需求，通过硬件，让各种会议应用更加简单。



硬件视频会议的趋势，是集成化。利亚德作为智能显示行业龙头企业，依托 25 年的技术沉淀，在充分发挥硬件优势的基础上，也积极打造自己的“会议产品生态圈”。



利亚德视频会议系统服务于新冠疫情防控工作

2020 年不仅是远程办公的元年，也是利亚德全面启动会议商用显示市场的重要一年。随着“5G+AI+IOT”技术的成熟，信息技术的应用范式将彻底变革。而融合更多的功能，如各种传感技术，或集成各种端口、触摸技术、人机交互技术为一体的智能商用显示终端，将不仅仅是一个载体，更是一个数据入口，实现更多的数字化、万物互联的巨大价值。

6、消费电视市场启动

随着 Micro LED 显示的量产，公司启动了进入消费电视领域的市场拓展，公司将以“PLANAR”品牌主打消费电视领域。为了让广大的消费者能够享受到超大屏尺寸电视带来的视觉享受和满足消费者日益增强的大尺寸电视的消费需求，利亚德 PLANAR 推出 135 吋 Micro LED 电视以外，在 LCD 电视领域，推出了 100 吋、98 吋、75 吋等超大屏尺寸智能电视。

报告期，公司在快速的品牌打造与产品上市步伐中迎来了另一个战略节点——渠道布局。6 月 11 日，利亚德 PLANAR 与国美零售签订战略合作协议，全面进驻国美零售线上及线下优质门店，通过国美零售完善的供应链体系与门店体验优势扩大品牌与产品露出。同时，正式在国美零售推出 PLANAR 品牌 98 吋超大屏智能电视与 75 吋智能电视，与广大的消费者见面。7 月 17 日，在国美与央视联合举办的“买遍中国”直播活动中，联合人民网、京东、拼多多、国美在线等直播平台上国美总裁王俊洲先生与央视主持人李思思女士共同推荐 PLANAR 品牌 98 吋与 75 吋电视引起广泛关注，将双方的合作推向了高潮。同月 23 日，双方战略合作的第一个落地成果得到快速实现。南京新街口国美总店，迎来了利亚德 PLANAR 消费者第一家线下体验店落成。占地面积 50 平米，展示了全球业界首款微间距 LED 135 吋智能电视，实现了全球彩电行业首款量产上市的微间距 LED 电视。同时，在体验店展示了包括 100 吋智能电视在内的 98 吋、75 吋等超大屏尺寸电视。在不到 1 年的时间里，事业部迅速实现了品牌打造、产品上市、渠道布局等多项战略成

果，在超大屏智能电视领域成为不可忽视的新锐力量。

7月30日，2020全球智能显示领袖峰会暨CRC第56届2020年度彩电行业研究发布会在上海召开。会上，中国电子视像行业协会发布《2020年度电子视像行业创新产品指南》，利亚德旗下“PLANAR PLE135Y90SSH/CND LED屏”成功斩获“2020年度电子视像行业创新产品”大奖。此次获奖的“THE GREAT SPACE 缔幕光源 135”，屏体长3016mm，高1848mm，厚度仅为30mm。精心采用纯金镀金打造LED模块的背部EMC屏蔽接地，使其平整度更佳、导电性更好、使用寿命更长。并且，通过PLANAR独有的切割技术与组装技术，实现真正的全面屏。



截至本报告公告之日，PLANAR消费电视已经出货2700台。

随着5G的到来，让AI、智能体验及物联网的布局成为了可能。下半年，为了让更多的消费者体验到更高端和更美好的视听体验，并增强体验感，公司继续以Micro LED、8K、超大屏为核心标签，将继续扩大智能电视周边产品版图，如Pad遥控器、智能音箱、作为电视的配件开发智能耳机等产品。除此以外，利亚德PLANAR消费者业务迎合消费者需求和技术发展潮流，将打造打通人、车、家、企全天候使用场景的物联网全品类智能显示及影音类应用产品，逐步实现以AI、云存储、内容为核心竞争力的高端物联网产品产业链，将带领利亚德PLANAR消费者业务从传统制造向互联网+科技方向转型并快速发展。

7、数字化平台与系统搭建

（1）数字化平台搭建

公司通过快速实施以Oracle营销云和呼叫中心为核心的营销运营整体框架，实现了网站、热线电话、微信、短信、电子邮件EDM等与客户交互过程的全触点整合。探索与实践了从获客到线索培育自动化，线索评分精准化，互动内容个性化等数字营销新方法。基本实现从流量到潜在客户，再到销售线索的一体

化运营框架。实现市场营销活动从相对单一的展会营销品牌宣传等传统手段，到多样化线上线下有机结合的自动化营销方式的转变，从而实现潜在市场机会的稳步增长，销售过程逐渐缩短，运营成本有效降低。

（2）第三方电商平台搭建完成

公司积极开展一线电商平台入驻和战略合作，陆续入驻开设了京东、阿里巴巴（天猫、1688 工业品）等大型互联网电商平台。标准产品方面，全面上架了视频会议系统、消费电视等 20 余种具体产品；LED 模组类产品方面，凭借长期品牌影响力，结合 B2B 电商平台的业务模式，在传统以线下大客户营销的基础上，积极开展针对下沉市场的数字化运营业务，逐渐形成面向中小客户，乡镇级区域的线上采购流程，加速构建线上 LED 品牌流量枢纽，带动区域代理商实现数字化生态转型。积极参与了 618 电商节，家装节，企业采购特卖会等电商平台大促活动，同时结合客户访问数据，分析商品曝光、点击、加购等数据模型，实时调整线上商品展现信息，优化精准营销投放策略，利用 DMP 大数据人群画像特征，实现精准投放千人千面。平均每月产生线上线索约 2000 条，产出商机 400~500 条。在旗舰店单体运营的基础上，总结 B2B 数字化营销方法论与最佳实践，积极筹备渠道代理商数字化营销培训，用数字化工具和互联网运营思维赋能传统线下渠道，实现集团整体的营销数字化转型。

（3）自建电商平台搭建完成

在官网与微商构建以私域流量数据和客户数据营为基础的自营电商平台，实现线上差异化营销策略，盘活集团长期沉淀的客户资源，产品影响力，及销售网络优势的同时降低中间环节运营成本。针对目标客户群体年轻化，决策依据线上化，所在区域分散化等时代特征，积极发掘线上数据时效性，完整性等特点，探索社群运营，社交裂变、分销带货、拼团抢购、限时促销等创新业务形态，实现从企业员工，到存量客户，到潜在客户，最终到广泛市场的低成本逐级扩散，从而保持了业务模式的先进性和市场策略的灵活性。

8、精美显示由 LED 打造

（1）韩国最大电梯 3D 曲面 LED 互动媒介塔

由利亚德打造的韩国乐天购物中心 Lotte Mall-Suji 的电梯 3D 曲面 LED 媒介塔和高清 LED 墙面，以“Suji-Forest”为主题，打造一个讲故事的角色，可以在虚拟现实中与角色见面，享受各种游戏，通过个人移动设备和大型 LED 立面，逐层在 AR 中欣赏并提供线索，将购物流量扩大到所有楼层。每小时准时播出的可爱充满活力的“Time to Fun”，“Green tower”以及“SUJI-Forest”，以及在绿色大厅的窗户上展开的“秀智食堂魔法对决”等多篇内容，不仅为购物者带来了互动性极强的 AR 游戏、主题视觉，也为商家提供了极具带货感染力的商业广告形式。

据统计，中国现代化的玻璃幕墙总面积已经超过 7000 万平方米，主要集中在城市地区，如此巨大的玻

玻璃幕墙存有量，是数字标牌的一个巨大潜在市场。目前市场的广告价值还没有被完全开发出来，在城市户外广告资源日益枯竭的情况下，以 LED 显示屏应用市场为导向的数字标牌将是打造商圈时尚潮流的一个空间。



(2) 直径最大的球形屏

盘县中央森林公园月亮山综合体建设项目 LED 球形屏——目前公开数据显示的直径最大的球形屏。



产品规格：室外P15.625异形

产品面积：直径40m，总面积5024m²

目前状态：安装完成，通电调试中

预计投入使用：2020年10月1日之前



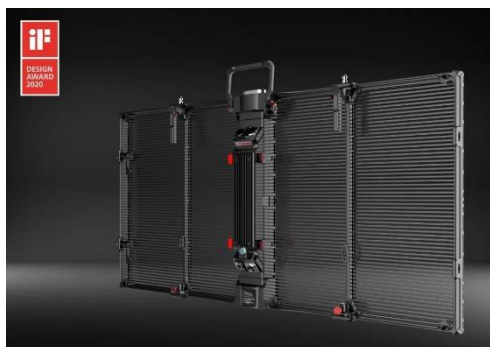
(3) 利亚德租赁屏获“德国 iF 国际设计奖”及“德国红点设计奖”国际大奖

① 利亚德 LED 租赁系列 4 款产品获德国 iF 国际设计奖

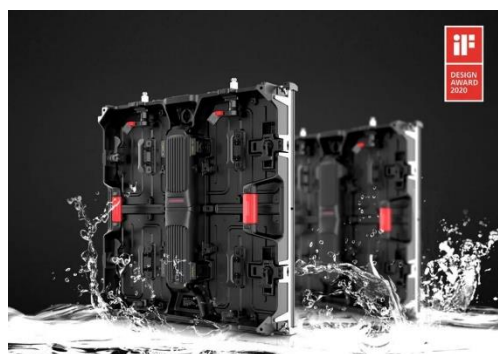
利亚德 LED 租赁系列 4 款产品，荣获德国 IF 设计大奖。这一奖项每年由德国汉诺威 iF 国际论坛评选，利亚德从 56 个国家 7298 款设计中脱颖而出，获得 78 位专业评审认可。

德国“iF 设计奖”(iF Product Design Award)，创立于 1953 年，与德国“红点奖”、美国“IDEA 奖”并称世界三大设计奖，是目前全球最权威、影响力最大的工业设计奖项之一。该奖由德国历史最悠久的工业设计机构——汉诺威工业设计论坛每年定期举办，并以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世。

此次获得国际殊荣的产品，采用利亚德**独家发明专利的卡位式设计**（非传统的旋转式或滑动式设计），使拼接更可靠稳定，精度更高，整屏不易变形。其中，**行业首创的全新可伸缩、自动复位的保护角设计**，可以更好的保护模组。



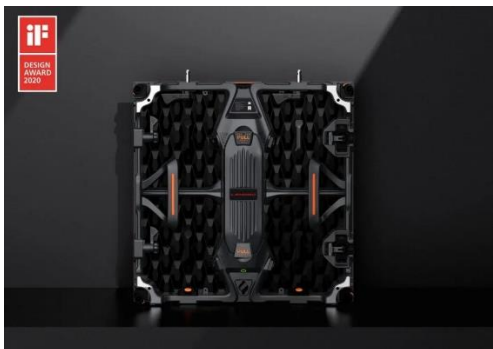
Vclear-Pro 是利亚德一款创新型 LED 租赁透明屏，具有透明显示、结构新奇、高清高亮、应用简单、智能操控、节能环保、素材及显像新颖等特性。**VClear-Pro** 租赁系列广泛应用于电视台晚会、演唱会及大型娱乐栏目、车展及高端展览等各类场景，实现独一无二、新颖独特的场景应用。



Vspirit 是利亚德新一代租赁屏系列，采用一体式高强度框架设计，箱体、模组、电源模块化设计，专利弧形锁设计，让弧形拼接更牢固可靠。**V-Spirit** 租赁系列包含：**VSI** 户内租赁系列、**VSO** 户外租赁系列、**VSF** 地砖租赁系列。



V-Ares 户外系列，是全新 III 代户外压铸铝箱体，采用一体式高强度框架设计，箱体、模组、电源模块化设计，并且系统和电源双备份设计，9 秒快速更换电源或系统卡。支持逐点色度与亮点校正。在保证亮色度一致的同时，确保完美画面细节的呈现，还具有校正自读与双备份功能。



V-Rhea 是利亚德新一代室内租赁屏系列，采用一体式高强度框架设计，新型保护角和弧形锁设计，保护更安全，弧形拼接更牢固可靠。采用 1515 黑灯，暗黑面罩设计，低灰显示效果更好。支持完全前维护及后维护，箱体维护更便捷。

② Vclear-Pro 和 V-Ares 两款产品再获“德国红点设计奖”

素有设计界的“奥斯卡”之称的德国红点设计大奖，是由德国设计协会创立，至今已有超过 60 年的历史。该奖项与德国 IF 奖、美国 IDEA 奖一起并称为世界三大设计奖，它致力于发掘注重人文关怀的设计概念和产品，可谓是具规模和影响力的专业级设计奖项，是世界上知名设计竞赛中具有影响力的一个竞赛。

（四）VR 体验板块正式启动拆分上市进程

2020 年 8 月 26 日，利亚德光电股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司整体战略规划，公司拟将 VR 体验业务板块拆分上市，将 NATURAL POINT, INC.（以下简称“NP 公司”）重组至利亚德全资子公司——北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”），成为虚拟动点全资子公司，虚拟动点分拆后作为未来境内上市主体。拆分虚拟动点有利于更好地发展公司 VR 体验业务，拓宽其融资渠道，支持公司在 VR 体验业务的持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

1、虚拟动点拆分计划

公司拟将海外全资子公司 NP 公司重组至虚拟动点，成为虚拟动点全资子公司，虚拟动点分拆后作为未来境内上市主体。

虚拟动点成立于 2017 年，利亚德于 2019 年将 VR 体验境内业务整合至虚拟动点，计划 2020 年将 NP 公司业务重组至虚拟动点，虚拟动点将成为以技术为核心，以提供解决方案为主营业务的全球化公司。

NP 公司于 1996 年 10 月成立于美国俄勒冈州，拥有全球领先的 3D 光学动作捕捉技术，为客户提供高品质的 3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务。公司于 2017 年全资控股 NP 公司。NP 公司 2019 年实现营业收入 43,638,251.35 美元，净利润 16,939,651.64 美元。

重组后的虚拟动点将拥有全球最领先的光学动作捕捉技术，将是以行业解决方案为主营业务的全球化公司。

2、虚拟动点技术优势

目前流行的定位技术包括低功耗蓝牙定位、WiFi 定位、超声波定位、可见光定位、红外定位、激光定位等，虚拟动点全资子公司 NP 公司研发的定位技术是红外光学定位技术。该种定位技术适用于游戏与动画制作、运动跟踪、力学分析、以及投影映射等多种应用方向，在 VR/AR 行业具有较强的影响力。红外光学定位系统定位精度较高，所用的摄像机具备更高的拍摄速率，通常是采用全局快门方案，所有像元同时曝光以确保图像不会有运动模糊的现象；红外光学定位系统还可以实现同时定位多个目标物。

NP公司的核心产品OptiTrack是全身动作捕捉系统，包括专用的高速、高分辨率的追踪摄像头和光学追踪软件，在全球得到了大量的使用，可广泛应用于VR游戏、数字化电影制作、无人机、生物力学与生命科学的研究与应用、模拟与训练、车辆的可视化设计、体育动作分析、工业测量等。

3、虚拟动点业绩优势

作为全球领先的光学运动捕捉技术提供商，OptiTrack 产品高精度、低延时等优势，为影视、动漫、游戏、模拟仿真训练、体育运动科学分析、医疗康复、教育培训、工业制造等领域应用提供解决方案。

(1) 汽车之家虚拟直播方案



结合混合现实拍摄技术对传统直播进行技术升级，通过计算机视觉算法，将逼真的汽车 3D 模型完全融合进演播室，实现虚实结合的震撼效果，极大的提高了演播室的故事叙述性和视觉表现力。直播中主持人/演员可在实时渲染的有深度的三维画面中自由行走，与模型/场景融为一体，实现“人在画中游”的沉浸感，且画面生动细腻。节目制作中，还可触发相应控件，无缝对接各种预制动画、特效等，让直播效果超越观众对实景的想象，使节目效果炫酷、有趣。

(2) 与优酷科技签订虚拟拍摄合作协议



虚拟动点与北京优酷科技有限公司就 OptiTrack+LED 虚拟拍摄技术展开业务合作，共同推动相关技术的落地和应用。虚拟动点负责根据业务需求对数字化制作服务平台中的虚拟拍摄（LED+动捕）下单系统进行设计和开发。本合作协议有效期内，在满足优酷科技项目需求，并保证服务质量的前提下，虚拟动点作为优酷科技数字化制作服务平台中 LED 屏幕+动捕方案相关服务唯一合作单位。

(3) QQ 炫舞联名李宁—虚拟偶像动捕服务方案



虚拟动点为此次宣传片中 IP 形象主角——星瞳，提供了运动捕捉技术支持。宣传片中身着李宁品牌运动服的星瞳自信演绎了一段动感的迪斯科舞蹈，从打响指到快速灵动的舞蹈动作，都无比自然流畅，这些均得益于星瞳背后舞技娴熟的舞者和虚拟动点提供的低延迟、高精度的 OptiTrack 运动捕捉技术，此技术在宣传片制作中实时采集舞者的舞蹈动作，并对舞蹈动作进行解析、处理，形成骨骼运动数据，最终制作团队将运动数据映射至星瞳的骨骼上，从而驱动其身体运动，此技术帮助制作团队提升了制作效率，降低了制作成本，实现了真实舞蹈效果。最终宣传片得以虚拟偶像的视角，带领玩家感受中国时尚及舞蹈文化。

(4) 基于运动捕捉的心肺复苏和诊断学标准化虚拟病人系统方案



南京梦宇三维技术有限公司开发的标准化虚拟病人 VSP (Virtual Standardized Patient) 和心肺复苏 CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) 培训系统搭配了 OptiTrack 空间定位技术, 营造了逼真的沉浸式救治现场, 同时还使得学员有机会和现实中的模拟人道具进行互动。通过头戴 VR 头显, 看到模拟真实场景的 3D 图像, 仿佛置身于实际抢救场景中; 同时, 模拟人道具和学员手部均附有标记点, 运用 OptiTrack 空间定位技术, 学员可在 VR 头显中看到按模拟人一比一还原的虚拟人物, 同时在现实中触摸到模拟人道具, 实现虚拟与现实的融合, 以第一视角进行心肺复苏实际抢救操作。

(5) 军事科学院无人机分析系统方案

中国人民解放军军事科学院, 采用多个型号组合的 OPTITRACK 大空间定位系统, 建设对无人机, 无人车的运动数据进行分析, 提供科研可靠性数据, 从而为相关设备的飞行数据进行校验。



6、腾讯空间定位项目

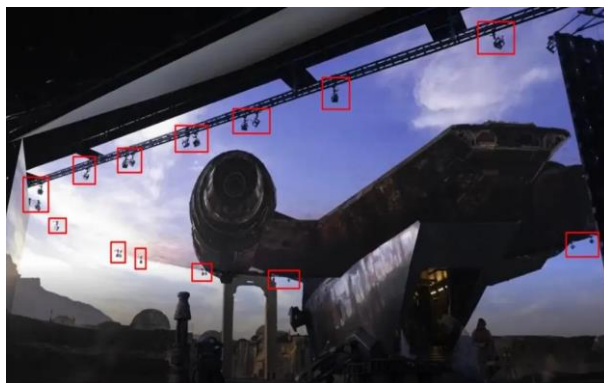
深圳市腾讯计算机系统有限公司, 采用 OPTITRACK 大空间定位系统, 建设满足公司人工智能分析数据, 对无人机, 无人车的运动数据进行分析, 提供科研可靠性数据。



（7）曼达洛人

出自编剧卢卡斯之手的《曼达洛人》，作为迪士尼流媒体平台 Disney+ 第一部星战主题的衍生剧集，一举夺下第 18 届美国视觉效果协会奖（2020 年）的“最佳电影模型”奖。这是虚拟动点继 OptiTrack 光学运动捕捉系统助力《复仇者联盟》、《狮子王》后，再一次效力迪士尼，为其提供动捕技术支持。

《曼达洛人》作为《星球大战》系列“真人版”美剧，背后的影视虚拟生产技术涵盖动作捕捉技术、LED 技术、虚拟拍摄技术、虚幻的实时渲染技术、ILM StageCraft（工业光魔虚拟制作解决方案）等。以 LED 代替传统绿幕，作为新的混合虚拟拍摄技术，也给国内科幻题材拍摄带来巨大参考价值。LED 幕墙及天花板播放的实时动态背景可精确到像素级，在弧形屏幕上方架设的 42 台 OptiTrack Prime41 红外摄像机，可实时追踪现场摄像机的位置。



（五）文旅稳健发展，夜游稳定规模

公司遵循“稳健发展”的战略布局，以“文化科技融合”带动文旅新业态的稳健发展，同时稳定夜游经济业务规模。

1、“夜经济”带动文旅需求

“夜经济”成为疫情之后，中国各地推动经济复苏的重要选项。公司将文旅新业态与城市亮化相结合，不断推出新作品，为“夜经济”落地提供越来越多的解决方案。

4月26日晚，苏州姑苏八点半“新姑苏繁华行”示范段正式对外运营。这是利亚德集团继打造出“西安大唐不夜城”、“成都锦江夜游”、“南京夫子庙”、“北京三里屯”等夜经济品牌项目之后，又一精品力作。



利亚德打造的“夜经济”是打破传统城市亮化的工程设计，通过空间创意和业态创新，实现多业态融合，重构产业经济生态。具体而言，即以多媒体声光电、实时交互、AR/VR、全息、智慧 5G、转直播平台等前沿科技为依托，打造“城市智慧夜游”创新数字流媒体平台，集控调度核心文化景观节点，打通线上线下，线下沉浸式互动体验+线上数字化营销传播，联动节点场景，形成模块化、产品化无界运营，进而带动整个城市夜间经济的优化与提升。

落到策略层面，分为三点：“文化核+技术轴+运营流”，即夜间氛围+文化景观+场景体验+实时交互+文化消费+线上线下。其模式也可拆解为：夜间氛围+场景体验+智慧旅游+线上新业态+互联网营销。这其中，夜间氛围是基础、是功能，核心必须要打造优质的文化体验场景，将与文化场景相融合的消费业态巧妙的植入，同时将智慧旅游与线上新业态结合，并通过互联网营销来更多引流。

2、牵头编写制定 T/CSA060-2020 《LED 景观照明设备通用技术要求》

利亚德照明牵头编写制定的 T/CSA060-2020 《LED 景观照明设备通用技术要求》（以下简称《要求》），获得国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会（CSAS）百余家专业单位投票通过并成功发布。

《要求》对照明灯具、电源设备、控制设备等标准进行了系统化规定；同时，通过对项目中遇到的问题进行技术分析，不断修正技术要求，从而规范景观照明控制系统标准，以保障照明系统设备的使用安全。作为针对 LED 景观照明设备首个行业标准，《要求》对景观照明设备的技术要求具有专业化、标准化的指导意义。

利亚德照明作为集智慧照明、技术研发、规划设计、施工组织为一体的系统运营商，曾参与诸多行业

相关的国家标准、行业标准与地方标准的编制，在标准化和技术创新等方面积累了丰富经验。此次牵头《要求》的编制，也是利亚德照明创新成果的标准化落地，推动行业发展的又一次实践。

（六）投资者关系管理

公司始终秉承“与投资者有效沟通”的理念，多年来建立了多个与境内外投资者有效沟通的沟通渠道和平台，也得到了投资者的广泛认可。2020 年上半年，在由证券时报社主办的“第十一届中国上市公司投资者关系天马奖”评选中，利亚德荣获了“最佳投资者关系奖”、“最佳董事会”、“最佳新媒体运营”等奖项。

1、MSCI 指数股

2019 年 5 月 13 日，利亚德作为创业板 A 股“潜力股”成功跻身备受业内认可的权威指数“摩根士丹利国际资本指数”（MSCI）。MSCI 于 2019 年 11 月及 2020 年 8 月分别发布基于环境、社会和公司治理三个方面 37 个核心议题进行评估的 ESG 报告，报告显示利亚德连续两年获评 B 级，属于行业平均水平。

2、投资者关注度提升

今年以来，由于公司成功研发并即将量产 Micro LED 显示产品，投资者关注度不断提升。虽然受疫情影响远程办公成为常态，但投资者们通过更为便捷的电话/视频会议的方式积极关注公司动态。截至目前，公司通过电话/视频会议和现场交流的方式共接待投资者调研 31 次，共计 625 人次，较去年同期接待投资者调研 13 次，共计 132 人次相比，关注度大幅提升。

（七）加强集团内部管理

报告期，公司一方面研发新技术，拓展新市场，一方面修炼内功，加强集团内部管理。主要表现在：第一，正式引入第三方咨询机构梳理集团管理流程，加强内控管理；第二，修订成员公司绩效考核制度，提高激励效果；第三，引入数字化营销理念，提高市场分析力度。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,900,053,977.92	4,051,158,378.55	-28.41%	
营业成本	1,948,096,927.40	2,665,900,561.18	-26.93%	
销售费用	279,188,218.31	313,808,662.22	-11.03%	
管理费用	196,529,391.15	222,941,579.60	-11.85%	
财务费用	51,020,072.27	56,345,384.06	-9.45%	
所得税费用	59,968,975.98	96,460,180.08	-37.83%	报告期内由于利润总额减少导致的所得税费用减少
研发投入	134,755,146.67	165,694,933.26	-18.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-87,221,060.58	-90,947,444.08	4.10%	
投资活动产生的现金流量净额	-423,991,051.74	-176,327.58	-240,356.46%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少且支付的员工持股计划款较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-192,013,645.90	-539,990,966.25	64.44%	
现金及现金等价物净增加额	-697,069,102.44	-625,463,829.25	-11.45%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
分行业						
LED 行业	2,900,053,977.92	1,948,096,927.40	32.83%	-28.41%	-26.93%	-1.37%
分产品						
智能显示	2,195,497,565.02	1,549,021,448.85	29.45%	-20.35%	-17.11%	-2.76%
夜游经济	382,399,452.36	250,094,702.18	34.60%	-52.00%	-52.69%	0.96%
分地区						
华北地区	496,828,797.67	365,506,822.18	26.43%	-20.66%	-9.08%	-9.37%
华东地区	511,688,697.14	334,187,228.86	34.69%	14.42%	0.53%	9.02%
华南地区	304,951,582.98	205,939,952.35	32.47%	-37.17%	-32.57%	-4.61%
北美洲	697,438,959.82	465,338,831.34	33.28%	-22.86%	-23.63%	0.67%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	智能显示	113,038.47	1,231,015,174.38	无影响
北美洲	智能显示	15,620.08	649,630,130.97	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
亚洲（中国以外）	智能显示	6,934.88	168,793,079.21	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
欧洲	智能显示	3,213.66	118,327,626.95	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
境外其他	智能显示	2,740.87	27,731,553.51	大部分通过美元结算，报告期内美元升值，对公司业绩产生有利影响
智能显示合计		141,547.96	2,195,497,565.02	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	1,178,602,814.92	53.68%	1,616,523,305.90	58.65%	-27.09%

经销	996,971,942.90	45.41%	1,116,060,494.66	40.49%	-10.67%
租赁	19,922,807.20	0.91%	23,723,320.31	0.86%	-16.02%
合计	2,195,497,565.02	100.00%	2,756,307,120.87	100.00%	-20.35%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
智能显示	销售量	平方米	141,547.96	203,669.15	-30.50%
	销售收入	元	2,195,497,565.02	2,756,307,120.87	-20.35%
	销售毛利率	%	29.45	32.2	-2.75%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智能显示（平方米）	259,300	143,887.84	55.49%	

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,634,678.03	1.97%	结构性存款投资收益	是
公允价值变动损益	161,800.37	0.06%	股票投资	否
资产减值	-1,775,794.07	-0.62%	存货减值	是
营业外收入	5,814,366.87	2.03%	债务豁免、诉讼赔偿	否
营业外支出	2,136,650.92	0.75%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
信用减值	-32,737,435.92	-11.43%	应收账款坏账准备，其他应收款坏账准备	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,160,746,091.58	14.81%	1,944,027,478.64	13.21%	1.60%	
应收账款	2,832,047,001.73	19.42%	2,795,252,714.93	18.99%	0.43%	
存货	2,151,937,025.56	14.75%	4,537,457,229.86	30.82%	-16.07%	1、报告期内，根据新收入准则，将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产； 2、报告期末合同资产金额为 1,931,715,704.62 元，存货与合同资产两项合计 4,083,652,730.18 元，比去年同期末存货总额减少 10.00%
投资性房地产	88,012,533.80	0.60%	41,525,384.88	0.28%	0.32%	
长期股权投资	220,002,962.69	1.51%	199,075,307.47	1.35%	0.16%	
固定资产	917,710,549.14	6.29%	913,027,151.06	6.20%	0.09%	
在建工程	101,284,897.58	0.69%	35,498,040.23	0.24%	0.45%	
短期借款	1,392,914,729.54	9.55%	1,621,919,960.07	11.02%	-1.47%	
长期借款	488,775,733.19	3.35%	14,933,831.31	0.10%	3.25%	
合同资产	1,931,715,704.62	13.24%			13.24%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,264,599.07	188,220.26	16,763,226.36					1,452,819.33
2.衍生金融资产	106,270.94						2,818.42	109,089.36
金融资产小计	1,370,870.01	188,220.26	16,763,226.36	0.00	0.00	0.00	2,818.42	1,561,908.69
上述合计	1,370,870.01	188,220.26	16,763,226.36	0.00	0.00	0.00	2,818.42	1,561,908.69
金融负债	256,923.89				0.00	0.00	6,813.89	263,737.78

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,786,400.00	20,633,250.40	39.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	5,565,941.06	188,220.26	-4,113,121.73	0.00	0.00	0.00	1,452,819.33	自有资金
合计	5,565,941.06	188,220.26	-4,113,121.73	0.00	0.00	0.00	1,452,819.33	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	346,769
报告期投入募集资金总额	7,657.43
已累计投入募集资金总额	296,510.57
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
在 2012 年至 2020 半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。	

(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											
收购 PLANAR 公司 100% 股权	否	100,000	100,000		100,000	100.00%	2015 年 11 月 29 日	1,525.24	54,753.24	是	否
LED 应用产业园扩产项目	否	4,200	4,200		4,201.76	100.04%	2017 年 09 月 30 日	592.34	4,414.87	是	否
LED 国际产业园建设项目	否	2,300	2,300		2,284.9	99.34%	2017 年 12 月 31 日	554.66	455.37	是	否
营销服务网络建设项目 (2016)	否	4,300	4,300		4,376.07	101.77%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否
研发中心创新项目	否	2,000	2,000		2,023.73	101.19%	2019 年 09 月 30 日			不适用	否

补充流动资金	否	34,963	34,963		34,942.63	99.94%				不适用	否
收购 NaturalPoint, Inc. 100% 股权并购买 NaturalPoint, Inc. 经营相关不动产 项目	否	86,000	82,661.1 2		82,661.12	100.00%	2017 年 02 月 01 日	3,274.34	36,919.64	是	否
永久补充流动资金（2018）	否		3,338.88		3,347.02	100.24%				不适用	否
补充流动资金（2018）	否	34,006	34,006		34,477.63	101.39%				不适用	否
LED 应用产业南方总部项目-可转债	否	38,000	38,000	4,333.63	4,333.63	11.40%	2022 年 01 月 31 日			不适用	否
LED 应用产业园项目-可转债	否	11,600	11,600	479.11	479.11	4.13%	2022 年 06 月 30 日			不适用	否
利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	否	6,600	6,600	584.37	584.37	8.85%	2021 年 02 月 28 日			不适用	否
补充流动资金-可转债	否	22,800	22,800	2,260.32	22,798.61	99.99%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	346,769	346,769	7,657.43	296,510.58	--	--	5,946.58	96,543.12	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	346,769	346,769	7,657.43	296,510.58	--	--	5,946.58	96,543.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	0										
项目可行性发生重大变化的情况	无										

说明	
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	<p>适用</p> <p>2016年8月18日,本公司收到2016年非公发行股票募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016年8月31日止,本公司以自有资金用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的资金总额为102,639.28元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第211672号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2018年1月16日,本公司收到2018年非公发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止,本公司以自有资金用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为826,611,200.00元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10027号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元,并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。</p> <p>2019年11月20日,本公司收到2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为790,000,000.00元。截至2019年11月30日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计330,000.00元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第ZB12028号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019年12月11日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案,同意公司使用不超过9200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进度。截止到2020年6月30日,9200万元的闲置募集资金已作为暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募	不适用

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 511,012,239.69 元，其中以活期存款形式存放募集资金专户 147,012,239.69 元，92,000,000.00 元的闲置募集资金已作为暂时补充流动资金，272,000,000.00 元的闲置募集资金已购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州励丰文化科技股份有限公司	子公司	文化旅游	100,000,000.00	1,293,508,149.44	807,119,567.41	207,917,392.76	47,654,691.15	41,478,744.98
深圳利亚德光电有限公司	子公司	LED 产品生产及销售	480,000,000.00	1,981,790,231.35	1,262,026,059.58	603,758,906.19	114,836,108.94	96,812,641.62
Natural Point	子公司	VR 产业相关业务		1,036,791,074.18	973,054,543.60	101,173,194.33	44,247,828.06	32,743,385.08

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款的风险

公司近三年的应收账款/营业收入比重较为稳定，应收款中 75%左右均为一年期应收款，为了改善应收款，公司成立了专门的应收款管理部门，且公司一直以来在承接项目时，风控意识较强，目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。2020 年 7 月 1 日国务院第 99 次常务会议通过的《保障中小企业款项支付条例》将于 2020 年 9 月 1 日起施行，规定：“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。”条例的实施，将对减小应收款风险起到积极的影响作用。截至本报告公告之日，2019 年武汉军运会汇总项目回款比例为 95%，2018 年青岛上合峰会回款比例为 70%。

2、现金流风险

近两年来，公司一直采取措施改善现金流，收效显著，截至2020年6月30日，集团银行授信金额为63.61亿元，仅使用银行授信金额23.01亿元，未使用银行授信额度为40.60亿元，报告期内按时归还各项银行贷

款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况，但仍存在现金流风险。

3、Micro LED 量产风险

公司与晶元光电成立的合资公司，主要业务内容是 Micro LED 显示的研发和量产，Micro LED 属于新技术、新产品，成熟尚需要一段时间，存在一定的技术和量产风险；且合资公司在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突，双方均需要在日常经营中不断磨合；公司和晶元光电均为上市公司，管理上较为健全，双方均依照合同约定及公司章程行使管理权限，风险可控。

4、商誉减值风险

公司商誉净值 23.5 亿元，其中境内子公司商誉金额 10.93 亿元，收购的境内子公司基本已完成对赌业绩，且国内新冠肺炎疫情已经基本结束，预计对境内公司业绩不存在重大影响，商誉减值风险较低。

境外子公司商誉金额 12.57 亿元，公司收购的美国平达处于产品更新换代过程中，为传统显示板块，受到国际新冠疫情影响程度尚不能确定，无法对商誉减值风险准确判断；

NP 公司主要产品为动作捕捉设备的研发、生产及销售，新技术确定未来增长可期，商誉减值风险较低，且 NP 公司由于正在筹备重组拆分上市，境外评估师对 NP 公司整体价值进行了评估，预计业绩持续增长，2020 年度商誉减值风险较低。

5、新冠病毒疫情的影响

2020 年上半年，受到新冠病毒疫情影响，虽然国内显示业务订单影响不大，但由于运输、现场实施受到限制，对收入和利润的确认存在不利影响；海外疫情二季度开始爆发，目前尚未完全控制，进出口影响较大，海外订单下滑近 30%，收入和利润也同比下滑。公司通过降低人工成本、减少管理费用等方式，减小境外疫情对经营的影响。

十、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
2020 年 02 月 12 日	电话	电话沟通	机构	方正证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 12 日	电话	电话沟通	机构	中泰证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表

2020年02月13日	电话	电话沟通	机构	方正证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月14日	电话	电话沟通	机构	国泰投资, 南山人寿等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月18日	电话	电话沟通	机构	信诚基金, 西南证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月20日	电话	电话沟通	机构	复兴创富	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月25日	电话	电话沟通	机构	中邮基金, 高毅资产	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月26日	电话	电话沟通	机构	中金公司, 华夏基金, 博时基金等等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年02月27日	电话	电话沟通	机构	国泰君安, 银华基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年03月05日	电话	电话沟通	机构	中信证券, 鹏华基金, 睿远基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年03月05日	电话	电话沟通	机构	安信基金, 国泰君安, 华夏基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年04月10日	电话	电话沟通	机构	汇添富, 致远投资, 景林资产, 大家资产等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年04月13日	电话	电话沟通	机构	华泰证券, 中银基金, 摩根士丹利等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年04月17日	电话	电话沟通	机构	台湾统一证券, 凯基投信, 三商美邦人寿	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年04月29日	电话	电话沟通	机构	天风证券, 招生证券, 中国人寿等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年05月11日	电话	电话沟通	机构	南山人寿, 安联投信, 永丰投顾等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年05月19日	电话	电话沟通	机构	三商美邦人寿, 东北证券, 中泰证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年05月21日	电话	电话沟通	机构	光大保德信, 海通证券, 华菁证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年05月22日	电话	电话沟通	机构	华泰证券, 恒生银行, 中金公司等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券, 淡水泉资产, 长盛基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表

2020 年 06 月 01 日	电话	电话沟通	机构	光大证券，易方达基金	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 04 日	电话	电话沟通	机构	Athena Capital Mgt, Atlantis Investment 等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 08 日	电话	电话沟通	机构	兴业证券，国泰基金，大家资产，富国基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	淡水泉（北京）投资	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 11 日	电话	电话沟通	机构	中信证券，野村资管，中泰证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 16 日	电话	电话沟通	机构	嘉实基金，大家资产，天弘基金等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 23 日	电话	电话沟通	机构	申万宏源证券，华金证券，杭州玖龙资产，华金证券等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.05%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年年度股东大会决议公告》(编号 2020-031)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2020-050)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新余高新区君辰投资管理合伙企业	股份限售承诺	君辰投资于 2017 年 3 月 2 日以协议大宗交易的方式获得公司无限售流通股 5,368,000 股，君辰投资自愿承诺对其	2017 年 03 月 02 日	截止至 2020 年 6 月 8 日	截止本报告期末，此承诺已履行完

	(有限合伙)		<p>通过前述方式取得的公司股份进行锁定承诺如下：</p> <p>1、本企业通过本次交易取得的利亚德股份，于该等股份过户至本企业名下之日起不得转让，且本企业应按照本次交易相关交易协议的约定及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理本企业通过本次交易所取得的利亚德股份的限售登记手续；本企业通过本次交易取得的利亚德股份在满足下列条件时，应按照下述节奏进行解禁：</p> <p>第一次解禁：标的公司实现 2017 年承诺扣非净利润（2,600 万元）或者标的公司未实现 2017 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2017 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 25%。</p> <p>第二次解禁：标的公司实现 2018 年承诺扣非净利润（3,200 万元）或者标的公司未实现 2018 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2018 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 60%。</p> <p>第三次解禁：标的公司实现 2019 年承诺扣非净利润（3,900 万元）或者标的公司未实现 2019 年承诺扣非净利润但转让方已完成业绩补偿且标的公司 2019 年审计报告出具之日起 10 日后，本企业解禁不超过本企业通过本次交易取得的利亚德股份总数的 100%。</p> <p>2、本次交易实施完成后，如本企业由于利亚德送红股、转增股本等原因增持的利亚德股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>3、如因本企业违反上述承诺给利亚德造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。</p>			毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用	<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</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	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出

		方面的承诺	如下"1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。		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。	现违反承诺的情况。
	公司李军、谭连起、沙丽、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺	股份限售承诺	本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年03月01日	承诺期限为持有利亚德股票期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	利亚德光电股份有限公司	募集资金使用承诺	LED应用产业园建设项目"变更后剩余募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并将履行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序，不会通过	2012年09月10日	长期	良好

			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。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
原告：沈阳罗拉传媒广告有限公司 被告：利亚德光电股份有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、解除双方签署的承揽合同，相互返还财产； 2、利亚德赔偿因定作质量不合格给罗拉造成的损失 11,128,131 元； 3、利亚德承担全部诉讼费。 事实和理由： 利亚德未能按合同约定及投标承诺要求按期交付符合质量标准的产品，导致无法实现合同目的，并给罗拉造成损失。	1,112.81	否	判决生效，再审维持原判	驳回沈阳罗拉全部诉求。	终审判决生效		
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：中兴（银川）智慧产业有限公司 案由：承揽合同纠纷 原告诉求： 1、请求判决被告支付 7,441,915.60 元合同款； 2、请求判决被告支付合同总额 20% 违约金 3,460,160.60 元； 以上合计金额为 10,902,076.20 元。 事实和理由： 原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任。	744.19	否	执行终结	生效判决：支持我司 7,441,915.60 元合同款及 7,441,915.60 元的 20% 的违约金，即 1,488,383 元；被告承担诉讼费 71,355 元。	执行无财产，执行终结		
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：银川新兴产业资本投资运营公司、深圳市中兴百安百科技有限公司、西部（银川）担保有限公司 案由：公司股东损害公司债权人利益责任纠纷 原告诉求： 1、判令三被告对银川市金凤区人民法院作出的（2019）宁 0106 民初 741 号民事判决书、银川市中级人民法院作出的（2019）宁 01 民终 2842 号终审判决书以及银川市中级人民法院作出的（2019）宁 01 民初 32 号、宁夏回族自治区高级人民法院作出	1,099.11	否	一审中	一审中	一审中		

<p>(2019)宁民终420号终审判决书中载明的付款义务在其未出资范围内承担补充赔偿责任。</p> <p>2、判令(2019)宁01民初32号及(2019)宁民终420号民事判决书9,001,653.60元；</p> <p>3、判令三被告向原告支付(2019)宁0106民初741号及(2019)宁01民终2842号民事判决书1,989,475.52元；</p> <p>3、判令三被告向原告加倍支付延迟履行期间的债务利息；</p> <p>4、由三被告承担本案的全部诉讼费用、律师费用等合理支出费用；</p> <p>以上合计金额为10,991,129.12元。</p> <p>事实和理由：</p> <p>原告与中兴(银川)智慧产业有限公司(以下简称“中兴银川”)承揽合同纠纷两案，两案原告均胜诉，中兴银川未按期履行法院生效判决书，后原告申请法院强制执行中兴银川，但因执行无财产两案执行法院均终结执行。根据公司法及相关司法解释规定，原告作为债权人有权向三被告主张侵权损害赔偿。</p>							
<p>原告：利亚德光电股份有限公司 被告：北京东方初晓广告有限公司、黄晓晴 案由：承揽合同纠纷 原告诉求：</p> <p>1、判令被告向原告支付合同款12,448,593.50元；</p> <p>2、判令被告按人民币5万元/日的标准向原告支付违约金和屏幕使用金，暂计至2019年5月7日，暂定金额3,270,000元，实际计算至实际付清合同款之日；</p> <p>3、判令被告承担本案的诉讼费用、担保费、律师费及其他相关费用；</p> <p>以上合计金额为15,718,593.50元。</p> <p>事实和理由：</p> <p>原告已按合同约定履行义务，但被告未按合同约定向我司支付合同款，应按合同约定及相关法律规定承担违约责任”</p>	1,244.86	否	二审中	<p>1、北京东方初晓广告公司于判决生效后10日内支付12,448,593.50元合同款及违约金(违约金以12,448,593.50元为计算基数，自2019年10月2日起支付至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率的1.5倍为标准计算)；</p> <p>2、黄晓晴对北</p>	二审中		

				京东方初晓广告有限公司上述判决承担连带担保责任； 3、黄晓晴承担连带担保责任后，有权在其承担的连带担保责任范围内向北京东方初晓广告有限公司追偿。			
原告：利亚德光电股份有限公司 被告：甘肃丝绸之路文商旅旅游开发有限公司 案由：建设工程应付款纠纷 诉讼请求： 判令支付原告 6,700,005.29 元工程款及利息损失 374,417.00 元，共计 7,074,422.29 元。 事实和理由： 原被告双方 2017 年 5 月 17 日签订了西部恐龙园水上乐园夜景亮化项目建设工程施工合同，合同金额为 10,500,000.00 元。合同签订后，原告按合同约定及被告要求履行完合同义务，2018 年 8 月原告向被告移交完毕了所有已完工程。原告申请结算金额为 9,750,005.29 元，但被告一直因各种理由拒绝付款，截止 2018 年 2 月 12 日，被告仅支付原告 3,050,000.00 元，尚欠付原告 6,700,005.29 元。原告已于 2019 年 9 月 24 日起诉至兰州新区人民法院。”	707.44	否	2020 年 6 月 28 日，原告收到兰州新区法院一审判决。	判决被告支付应付但未付至 80% 合同款的金额，即 535 万元，以及截止到 2019 年 8 月 19 日前的利息 264007 元，2019 年 8 月 19 日后的利息按银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价计算。	尚未未进入执行程序		
原告：利亚德电视技术有限公司 被告：北京迪赛奇正科技有限公司 案由：买卖合同纠纷 诉讼请求： 1、请求法院依据订单合同约定要求被申请人支付申请人停线工时、客户索赔、信誉等损失 4,425,600 元； 2、请求法院依法解除问题电源已退货部分的订单； 3、请求法院依据订单合同约定将北京迪赛	663.74	否	履行完毕 结案	生效判决被告向原告支付 1,523,117 元违约金。	履行完毕结案		

<p>已收的退货部分电源的款项 605,534.00 元全部返还反诉人或在剩余合同款中予以抵扣;</p> <p>4、请求法院依据订单合同约定支付合同部分解除的违约金即合同总价的 20%的违约金 434,600.00 元 ;</p> <p>5、请求法院依据订单合同约定要求被反诉人支付反诉人损害赔偿金人民币 1,171,628.17 元 ;</p> <p>6、判决被反诉人承担本案全部诉讼费、鉴定费、翻译费、公证费及律师费等全部费用;</p> <p>以上合计金额为 6,637,362.00 元。</p> <p>事实和理由:</p> <p>被告产品存在质量问题给原告造成了严重的经济损失,原告依法向被告索赔。</p>						
<p>原告:深圳市誉盛博科技有限公司 被告:利亚德电视技术有限公司 第三人:深圳市华鹏飞供应链管理有限公司</p> <p>案由:合同纠纷</p> <p>诉讼请求:</p> <p>1、判令被告立即支付原告货款本金人民币 4,113,570.89 元;</p> <p>2、判令被告支付原告违约金暂计至 2019 年 3 月 14 日共 2,285,298.00 元,之后违约金以人民币 4,113,570.89 元为基数按每日千分之三的标准支付至全部款项结清之日止;</p> <p>3、判令被告承担本案的诉讼费用。</p> <p>事实和理由:</p> <p>被告与第三人签订供应链管理服务协议,因货物质量问题,被告停止货款支付,第三人将其债权转让给原告,原告提起诉讼。</p>	639.89	否	履行完毕 结案	<p>1、利亚德电视技术有限公司支付深圳市誉盛博科技有限公司所欠货款 4113570.89 元;</p> <p>2、免除利亚德电视技术有限公司所有违约金;</p> <p>3、诉讼费、保全费由深圳市誉盛博科技有限公司承担;</p> <p>4、深圳市誉盛博科技有限公司收到款项后 2 个工作日内向福田法院申请解除对利亚德电视技术有限公司采取的诉讼保全措施。</p>	履行完毕	
<p>申请人:国信证券股份有限公司 被申请人:北京利亚德投资有限公司</p>	780.93	是	已履行完毕 结案	1、被申请人于 2019.9.6 前一次性向申请人支	已履行完毕 结案	

<p>仲裁请求:</p> <p>1、 裁决被申请人继续履行《股份转让协议书》中的合同义务, 向申请人支付股份转让款 7,677,500.00 元;</p> <p>2、 裁决被申请人向申请人支付迟延履行利息 (以 7677500 元为基数, 按 4.35% 年利率标准, 自 2018 年 8 月 10 日起计算至被申请人实际支付第 1 项仲裁请求项下款项之日止, 暂计算至 2018 年 12 月 31 日的金额为 131,758.51 元);</p> <p>3、 裁决被申请人承担仲裁费用。</p> <p>事实和理由:</p> <p>2018 年 6 月 25 日, 申请人与被申请人签订《北京呈创科技股份有限公司指股份转让协议》(下称“股份转让协议”), 该协议约定: 在全国中小企业股份转让系统有限公司 (以下简称“全国股转系统公司”) 同意将股票转让方式由做市变更为集合竞价转让后 20 个工作日内, 申请人将所持有的备件呈创科技股份 有限公司 153.55 万股股票, 以每股 5 元的价格, 使用双方在合同中约定的证券账户通过全国股转系统以互报成交确认的方式将股份转让给被申请人。2018 年 7 月 12 日, 全国股改系统公司同意将股票转让方式由做市变更未集合竞价, 交易条件成就。根据合同约定 20 个工作日内, 即最迟 2018 年 8 月 9 日, 被申请人应向申请人支付转让款 7,677,500 元, 以完成交易。履行期间届满后, 被申请人未履行, 导致交易无法完成。现申请要求被申请人继续履行。</p>				<p>付 1,150,000 元;</p> <p>2、解除本股权转让协议;</p> <p>3、本案仲裁费 101,833 元, 全部由申请人承担, 该笔仲裁费已与申请人预缴的等额仲裁预付金全部抵扣。</p>			
<p>原告: 利亚德照明股份有限公司 被告: 吉林华业房地产开发有限公司 案由: 建设工程施工合同纠纷 原告诉讼请求:</p> <p>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);</p> <p>2、判令利亚德照明公司在华业公司应付工程款范围内对案涉项目折价或拍卖的价款</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、确认利亚德照明公司对华业公司享有工程款 12,233,989.78 元及利息的债权;</p> <p>2、利亚德照明公司在工程款 12,233,989.78 元范围内, 对案涉项目折价</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</p>		

<p>享有优先受偿权；</p> <p>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，利亚德照明公司对所拖欠的工程款进行追偿。</p>				<p>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，利亚德照明公司负担 1,192.00 元。</p>	13,480,156.87 元。		
<p>原告：广州励丰文化科技股份有限公司 被告：延安市新区管理委员会、陕西建工集团股份有限公司</p> <p>诉讼请求： 1.判令两被告连带支付原告 5,702,900.02 元设备安装款； 2.判令两被告连带支付原告截止 2019 年 8 月 23 日的利息损失 469,737.00 元，2019 年 8 月 24 日之后的利息损失按照违约时间和央行同期贷款利率计算；共计人民币 6,172,637.02 元。</p> <p>事实和理由： 原被告双方 2015 年 8 月 25 日签订了延安大剧院灯光系统供货及安装工程合同，原告已履行完合同义务。合同结算价款为 16,839,972.82 元，但被告拖延原告 5,702,900.02 元应付款项已构成严重违约，原告于 2019 年 8 月 26 日诉至延安市宝塔区法院。</p>	617.26	否	结案	<p>1、被告陕西建工集团股份有限公司于 2019 年 10 月 30 日前支付原告 120 万元工程款；</p> <p>2、延安新区管委会将剩余的 450.29 万元打进陕西建工集团股份有限公司，委托陕西建工集团股份有限公司于 2020 年 2 月 28 日前支付给原告。</p>	执行完毕结案		
<p>申请人：深圳金立翔视效科技有限公司 被申请人：Showlive s.r.l</p> <p>案由：租赁合同纠纷</p> <p>诉讼请求： 请求裁定 Showlive s.r.l 依照《租赁合作协议》向深圳金立翔支付逾期租金 416,666.67 欧元、货款 1,038,790 美元、赔偿逾期租金及货款相关利息损失 910,866.71 元（暂计）、违约金 200,000 欧元及律师费 40,000 元（暂计），根据中国外汇牌价，前述仲裁请求金额于仲裁申请提出之日暂计人民币 12,763,392.70 元；</p> <p>事实和理由： 申请人与被申请人签订了《租赁合作协</p>	1,276.34	否	执行中	<p>裁决 Showlive s.r.l 向深圳金立翔支付货款 957,813 美元、违约金 200,000 欧元及律师费、仲裁费等其他费用。</p>	执行中		

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。							
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：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 事实和理由：根据相关协议约定，原告完工的合同总价暂定为 4,551 万元，被告 1 应支付至原告已完工暂定金额的 80%，即 36,408,000 元，但被告 1 截止 2019 年 12 月 11 日，仅支付了 28,167,378.21 元，尚有 8,240,621.79 元未支付。历次所拖欠原告款项利息为 42,6054 元。2020 年 3 月 5 日原告诉至武侯区法院。	866.66	否	一审中	一审中	一审中		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

股权激励计划

（一）股票期权激励计划概况

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

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

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

3、2013年8月13日，因1名激励对象辞职，根据《股权激励计划》的相关规定，公司调整了股权激励计划名单及数量，股权激励计划所涉及的激励对象由83人减少至82人，原股票期权总数300万股（其中首次授予数量为270万股，预留数量为30万股）调整为297.6万股（其中首次授予数量为267.6万股，预留数量为30万股）；根据公司2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，该方案已于2012年5月20日实施完毕。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为82人，股票期权数量为401.4万股，行权价格为8.79元。预留股票期权数量为45万股。

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

“利亚JLC2”，期权代码为“036121”。

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

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

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

经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为80人，股票期权数量为1,576.8万份，行权价格为2.04元；预留股票期权的激励对象为28人，股票期权数量为177.6万份，行权价格为4.2225元；且董事会认为首次授予期权80名激励对象符合第三个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的80名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为518.4万份，可行权股票期权的行权价格为2.04元；董事会认为预留授予期权28名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的28名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为87.6万份，可行权股票期权的行权价格为4.2225元。

（二）实施股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

1、公司采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型（以下简称“B-S模型”）对本计划下授予的预留股票期权成本进行估计。根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完

成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：

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

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

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

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

（三）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况：

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

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

（四）股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第一届董事会第二十五次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划人员名单》等	2012年10月31日	www.cninfo.com.cn/
《关于股票期权激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》	2012年12月05日	www.cninfo.com.cn/

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

员工持股计划

（一）员工持股计划概况

1、2014年12月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》，2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》及相关事项议案。2015年6月30日，公司接到中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”)证监许可(2015)1452号《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(以下简称“批复”),核准公司非公开发行不超过22,456,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

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

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

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

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

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

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

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

2016年度一年锁定期员工持股计划,计划规模3亿元,激励对象376名,涉及利亚德光电、深圳利亚德、利亚德电视、上海中天,四川普瑞、品能光电、合道智能、利亚德照明、励丰文化、金立翔及利亚德海外子公司员工。截至2016年11月14日,公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票9,246,408股,占公司总股本的1.136%,购买均价为31.46元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年11月14日至2017年11月13日,存续期为24个月。

4、2017年6月26日召开2017年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司

2017年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2017年度员工持股计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

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

（二）报告期内，员工持股计划履行的总体情况：

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

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

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

4、2017年度一年锁定期员工持股计划，截至2017年9月26日，公司通过二级市场购买的方式共计买入利亚德股票26,950,281股，占公司总股本的1.654%，购买均价为18.29元。本期员工持股计划所购买的股票锁定期为2017年9月26日至2018年9月25日，存续期为36个月。经董事会审议通过，2017年度持股计划延期至2022年8月2日，截至目前，股票并未出售。

(三) 员工持股计划临时报告披露网站查询

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
赤峰金开达照明技术有限公司	2017年05月11日	10,000.00	2017年05月15日	10,000.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,000.00		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
利亚德电视技术有限公司/深圳金立翔视效科技有限公司	2019年01月18日	24778.25	2019年08月20日	9509.74	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019年08月03日	8,000.00	2019年08月03日	4,800.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019年08月20日	15,000.00	2019年10月28日	7,950.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
深圳利亚德光电有限公司	2019年08月03日	10,000.00	2019年12月05日	7,385.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2018年10月29日	20,000.00	2018年10月30日	9852.98	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2017年09月06日	10,619.25	2017年11月27日	-	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
利亚德电视技术有限公司	2019年08月20日	5,000.00	2019年09月10日	4,700.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2019年10月14日	10,000.00	2019年10月18日	3,551.03	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技股份有限公司	2019年07月06日	6,000.00	2019年07月26日	-	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
广州励丰文化科技	2019年12	7,000.00	2020年01月	-	连带责任保	实际融资项	否	是

股份有限公司	月 12 日		18 日		证	下债务履行 期限届满之 日起两年止		
广州励丰文化科技 股份有限公司	2019 年 06 月 17 日	7,000.00	2019 年 07 月 26 日	2,663.33	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
广州励丰文化科技 股份有限公司	2019 年 08 月 03 日	4,000.00	2019 年 10 月 11 日	1,889.94	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德（湖南）光 环境文化发展有限 公司	2019 年 09 月 23 日	8,000.00	2019 年 10 月 10 日	1,046.39	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
蓝硕文化科技（上 海）有限公司	2017 年 04 月 20 日	8,000.00	2017 年 05 月 08 日	8,000.00	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2019 年 10 月 14 日	8,000.00	2019 年 10 月 21 日	3,856.10	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2019 年 03 月 27 日	10,000.00	2019 年 04 月 25 日	1,920.54	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2019 年 08 月 03 日	9,000.00	2019 年 08 月 19 日	6,000.00	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2020 年 04 月 10 日	25,700.00	2020 年 05 月 12 日	1,849.99	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2019 年 07 月 06 日	15,000.00	2019 年 07 月 23 日	6,464.90	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年止	否	是
利亚德照明股份有 限公司	2019 年 12 月 12 日	13,000.00	2020 年 02 月 26 日	944.11	连带责任保 证	实际融资项 下债务履行	否	是

						期限届满之日起两年止			
上海中天照明成套有限公司	2018年05月14日	8,000.00	2018年05月14日	1,658.59	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
上海中天照明成套有限公司	2020年05月29日	6,000.00	2020年06月22日	3,000.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	2019年07月06日	5,000.00	2019年07月09日	1,070.31	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			31,700.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				88,112.95	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			243,097.50	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				88,112.95	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
西安曲江德圣照明工程管理有限公司	2018年11月28日	3,208.23	2018年12月19日	3,208.23	质押	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
河津金开达照明技术有限公司	2019年08月22日	2,940.00	2019年09月25日	2,940.00	连带责任保证	实际融资项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			6,148.23	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				6,148.23	
公司担保总额(即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			31,700.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				88,112.95	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			259,245.73	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				104,261.18	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例									12.29%

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
利亚德照明、成都文旅科技	个旧市城市建设投资有限责任公司	4,976	项目完结	0	4,435	4,729	否	否
利亚德照明	昆明市城市管理综合行政执法局	26,047.08	一期的初验已完成，待手续完善后办理验收及结算		23,283.55	15,387.33	否	否
利亚德照明	上饶市城市管理局	42,400	目前结算已上报，正处于一审阶段	-70.54	31,557.59	18,070.00	否	否
励丰文化	张家界大庸古城发展有限公司	4,900	目前处于终止讨论阶段		4,301	2,817.00	是	是
励丰文化	武侯区城中村改造推进办公室	10,943	项目在实施中		943	2,379.00	否	否
励丰文化	淄博鹰扬文化产业发展有限公司	79,661	尚无进展，未签订合同				是	是

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

利亚德集团精准扶贫工作旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。集团2014年携手中华思源工程扶贫基金会共同成立“繁星教育基金”。基金援助范围：

1、援助贫困地区品学兼优、家境贫寒的中小学生的学费、生活费，帮助他们顺利完成学业；定期组织优秀学生开展暑期夏令营活动，以开阔学生视野、激励学生学习。

2、援助贫困地区教学成绩优秀、坚持在贫困山区任教的优秀教师，以鼓励她们继续为贫困地区教育事业服务。

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件。

基金成立之后，按照基金组织结构，形成中华思源工程扶贫基金会、利亚德公司及思源·繁星教育基金专职管理人员三方协同管理，保证基金项目正常运作的机制，同时基金严格遵守中华思源工程扶贫基金会的相关捐赠规定，确保每笔捐赠都公开透明，落到实处，以此为准则繁星教育基金先后在河北、湖南、湖北、内蒙古、四川、贵州、新疆、广西、云南、江西、河南、山东、江西、甘肃等地进行援助援建活动，累计捐赠款物2500多万元，衣物近3000件，受助学校近400所，受助学生3600多人，受助教师1000多人，捐赠智慧教室51所（9所已经完成，其余42所计划2020年内完成）。

(2) 半年度精准扶贫概要

2020年上半年捐助活动：

2020年3月，捐助河南省信阳市两名贫困学生助学款，共捐款2.4万元。

2020年2月至2020年4月，捐赠30套手部消毒装置，用于抗击“COVID-19”疫情，价值15.225万元。

2020年1月至2020年4月，捐赠消毒粉、口罩、防护服等物资，用于抗击“新冠肺炎”疫情，价值296.725万元。

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

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

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

2020年上半年智慧教室捐赠情况：

序号	省	市	数量	完成情况
1	湖南	怀化	1	已完成
2		邵阳	1	已完成
3			1	已完成
4			1	已完成
5			1	已完成
6	内蒙	锡林郭勒盟	1	已完成
7			1	已完成
8			1	已完成
9	新疆	和田	2	已完成
合计：			9	

2020年年计划捐赠智慧教室51所，2020年上半年已完成9所；后期也将配套钢琴等音乐器材，用于智慧教室的补充。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	616.61
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.4
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	300
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	314.21
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（4）后续精准扶贫计划

2020年下半年教育扶贫计划：

2020年下半年要继续落实繁星教育基金的公益项目；大力加强品牌发展；同时，支持防疫抗疫的相关工作。

1、基金管委会对基金明确了公益项目，如下：

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

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

乡村科技教室：在全国教育信息化大力普及下，推动中国素质教育的发展，为贫困地区教育助力，连接世界与孩子未来。通过建设“乡村科技教室”，改善乡村学校教学，提高教学质量、减轻老师们的授课压力，将优质教育与孩子们的未来接在一起。

99公益日活动：99公益日繁星教育基金公益项目网络筹款活动。

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

资助标准：

- （1）资助贫困地区的中小學生及优秀教师2000元/人/年；
- （2）贫困学童营养餐扶贫计划，提供早餐和晚餐10元/人/天；
- （3）乡村科技教室以实际需求和配置而定；
- （4）公益夏令营活动以实际需求和内容而定。

2、加强品牌宣传（网站、微信平台、抖音等），多个平台联动继续加强宣传，结合互联网新媒体传

播公益项目。

3、持续为抗击“新冠肺炎”疫情贡献力量。

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	707,239,287	27.81%				-104,778,200	-104,778,200	602,461,087	23.69%
3、其他内资持股	707,239,287	27.81%				-104,778,200	-104,778,200	602,461,087	23.69%
其中：境内法人持股	6,441,600	0.25%				-6,441,600	-6,441,600		
境内自然人持股	700,797,687	27.56%				-98,336,600	-98,336,600	602,461,087	23.69%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	1,835,637,289	72.19%				104,781,545	104,781,545	1,940,418,834	76.31%
1、人民币普通股	1,835,637,289	72.19%				104,781,545	104,781,545	1,940,418,834	76.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	2,542,876,576	100.00%				3,345	3,345	2,542,879,921	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年5月20日至2020年6月30日公司可转换公司债券“利德转债”共计转股234张，合计转成3,345股“利亚德”股票，公司股本总数由2,542,876,576股增加至2,542,879,921股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	576,266,175			576,266,175	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
谭连起	55,585,400	55,585,400			高管锁定股	报告期内已解除限售
袁波	24,551,200	24,551,200			高管锁定股	报告期内已解除限售
刘海一	16,940,000	16,940,000			高管锁定股	报告期内已解除限售
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
湖南新君辰企业管理合伙企业（有限合伙）	6,441,600	6,441,600			首发后限售股	报告期内已解除限售
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%

浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
赵胜欢	1,260,000	1,260,000			高管锁定股	报告期内已解除限售
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
合计	707,239,287	104,778,200	0	602,461,087	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李军	境内自然人	29.00%	737,454,900	-30,900,000		576,266,175	质押	279,341,544
周利鹤	境内自然人	2.66%	67,743,250	-			质押	47,411,044
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	56,307,338	-15,839,673				
谭连起	境内自然人	2.19%	55,585,400	-			质押	19,900,000
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托·至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	其他	2.00%	50,864,332	-5,416,255				

全国社保基金一八组合	其他	1.85%	47,057,939	-21,800,609				
云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.59%	40,425,421	-				
朱晓励	境内自然人	1.51%	38,340,653	-1,000,000				
建信基金—杭州银行—建信—华润信托—增利 68 号特定客户资产管理计划	其他	1.45%	36,783,033	-4,000,000				
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.96%	24,465,177					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、 云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司；</p> <p>2、 周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人；</p> <p>3、 利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户；</p> <p>4、 除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。</p>							
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	161,188,725	人民币普通股	161,188,725					
周利鹤	67,743,250	人民币普通股	67,743,250					
香港中央结算有限公司	56,307,338	人民币普通股	56,307,338					
谭连起	55,585,400	人民币普通股	55,585,400					
国寿安保基金—交通银行—民生信托—中国民生信托·至信 437 号利亚德定向增发集合资金信托计划	50,864,332	人民币普通股	50,864,332					
全国社保基金一八组合	47,057,939	人民币普通股	47,057,939					
云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划	40,425,421	人民币普通股	40,425,421					

朱晓励	38,340,653	人民币普通股	38,340,653
建信基金—杭州银行—建信— 华润信托—增利 68 号特定客户 资产管理计划	36,783,033	人民币普通股	36,783,033
利亚德光电股份有限公司回购 专用证券账户	24,465,177	人民币普通股	24,465,177
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、 云南国际信托有限公司—云南信托—利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是云南国际信托有限公司； 2、 周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 3、 利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户； 4、 除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有） （参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

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

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

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
利德转债	2020年5月 20日至2025 年11月13 日	8,000,000	800,000,000.00	23,400.00	3,345	0.00%	799,976,600.00	100.00%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中国建设银行股份有限公司一易方 达双债增强债券型证券投资基金	其他	270,627	27,062,700.00	3.38%
2	全国社保基金一零零八组合	其他	258,736	25,873,600.00	3.23%

3	财通证券股份有限公司	国有法人	251,313	25,131,300.00	3.14%
4	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	249,956	24,995,600.00	3.12%
5	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	239,979	23,997,900.00	3.00%
6	国寿养老红义固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	220,000	22,000,000.00	2.75%
7	嘉实基金—工商银行—嘉实基金股债混合策略 3 号资产管理计划	其他	217,374	21,737,400.00	2.72%
8	全国社保基金二一四组合	其他	212,898	21,289,800.00	2.66%
9	基本养老保险基金—零六组合	其他	212,895	21,289,500.00	2.66%
10	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	199,236	19,923,600.00	2.49%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

具体详见本报告“第十节、公司债券相关状况”。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予的 限制性股票数 量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
李军	董事长、总经理	现任	768,354,900		30,900,000	737,454,900			
李楠楠	董事、副总经理、董事会秘书	现任	6,300,000			6,300,000			
浮婵妮	董事	现任	1,440,000			1,440,000			
王晋勇	独立董事	现任							
叶金福	独立董事	现任							
白建军	监事会主席	现任	1,080,000			1,080,000			
潘彤	监事	现任							
王加志	监事	现任	6,550			6,550			
沙丽	财务总监	现任	12,600,000			12,600,000			
卢长军	副总经理	现任	13,500,000			13,500,000			
姜毅	副总经理	现任							
合计	--	--	803,281,450	0	30,900,000	772,381,450	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
利亚德光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 利德 01	112451	2016 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	1,215.55	4.00%	本期公司债券按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深交所集中竞价系统和综合协议交易平台						
投资者适当性安排	本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，未发生付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

2020年5月12日联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）发布《关于上调利亚德光电股份有限公司主体长期信用等级及“16利德01”公司债券信用等级的公告》，经联合信用评级委员会确定，公司的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“16利德01”债券的债项信用等级为“AA+”。根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年利亚德光电股份有限公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	210.51%	182.82%	27.69%
资产负债率	41.66%	45.33%	-3.67%
速动比率	123.63%	109.66%	13.97%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.33	12.71	-34.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

EBITDA利息保障倍数：较上年同期减少34.46%，主要原因为：报告期净利润较上年同期减少所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司报告期内无其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年6月30日，集团银行授信金额为63.61亿元，仅使用银行授信金额23.01亿元，未使用银行授信额度为40.60亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,160,746,091.58	2,855,635,325.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,561,908.69	1,370,870.01
衍生金融资产		
应收票据	9,131,615.46	3,592,494.67
应收账款	2,832,047,001.73	3,092,454,948.39
应收款项融资	89,655,406.34	129,945,095.60
预付款项	179,908,259.77	125,637,998.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,361,840.88	126,884,990.02
其中：应收利息		
应收股利	7,555,815.46	13,848,601.02
买入返售金融资产		
存货	2,151,937,025.56	4,299,815,378.03

合同资产	1,931,715,704.62	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,007,757.97	108,841,713.05
流动资产合计	9,894,072,612.60	10,744,178,813.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,579,667.24	11,534,433.84
长期股权投资	220,002,962.69	191,216,562.69
其他权益工具投资	87,372,016.04	86,660,464.94
其他非流动金融资产	9,689,539.59	9,689,539.59
投资性房地产	88,012,533.80	89,069,310.68
固定资产	917,710,549.14	976,489,123.40
在建工程	101,284,897.58	35,761,530.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	602,044,143.79	609,516,803.08
开发支出		
商誉	2,349,907,839.11	2,349,907,839.11
长期待摊费用	37,162,851.28	45,010,390.78
递延所得税资产	210,320,150.64	204,807,567.49
其他非流动资产	55,973,860.24	24,158,716.61
非流动资产合计	4,691,061,011.14	4,633,822,282.22
资产总计	14,585,133,623.74	15,378,001,095.42
流动负债：		
短期借款	1,392,914,729.54	1,703,513,888.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	263,737.78	256,923.89
衍生金融负债		
应付票据	497,373,197.67	596,963,402.97

应付账款	1,557,228,656.38	2,115,465,273.86
预收款项		634,381,732.16
合同负债	582,906,559.41	
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	68,928,846.75	141,231,661.97
应交税费	208,989,713.37	235,304,390.86
其他应付款	140,302,035.99	164,129,893.40
其中：应付利息	4,610,445.69	7,105,485.92
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,191,223.62	5,319,949.02
其他流动负债	246,842,957.28	280,272,111.91
流动负债合计	4,699,941,657.79	5,876,839,228.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	488,775,733.19	212,542,236.25
应付债券	639,588,700.84	623,529,715.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,799,587.08	35,172,118.52
递延收益	76,912,863.00	84,203,957.52
递延所得税负债	134,807,811.32	132,608,528.45
其他非流动负债	3,931,809.60	5,340,048.79
非流动负债合计	1,375,816,505.03	1,093,396,605.33
负债合计	6,075,758,162.82	6,970,235,833.43
所有者权益：		

股本	2,542,879,921.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,839,419.05	2,064,814,255.45
减：库存股	181,551,856.15	181,551,856.15
其他综合收益	49,673,695.24	23,846,239.67
专项储备		
盈余公积	80,709,471.75	80,709,471.75
一般风险准备		
未分配利润	3,928,158,099.28	3,854,285,048.19
归属于母公司所有者权益合计	8,484,708,750.17	8,384,979,734.91
少数股东权益	24,666,710.75	22,785,527.08
所有者权益合计	8,509,375,460.92	8,407,765,261.99
负债和所有者权益总计	14,585,133,623.74	15,378,001,095.42

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	344,403,559.97	392,856,140.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	753,003,508.90	716,184,260.64
应收款项融资	27,617,201.72	36,889,230.35
预付款项	17,978,747.41	35,292,494.56
其他应收款	287,690,679.12	208,277,537.38
其中：应收利息		
应收股利	7,555,815.46	13,848,601.02
存货	442,335,573.10	475,569,588.81
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,924,575.44	11,580,358.47
流动资产合计	1,880,953,845.66	1,876,649,610.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	519,777,305.29	501,745,583.19
长期股权投资	5,235,096,922.46	5,091,956,922.46
其他权益工具投资	60,671.35	60,671.35
其他非流动金融资产	9,639,539.59	9,639,539.59
投资性房地产	18,777,668.00	19,036,472.00
固定资产	105,707,335.04	128,896,833.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,421,784.34	3,221,953.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,819,840.13	16,273,960.63
递延所得税资产	22,193,721.43	21,126,899.60
其他非流动资产	9,086,222.22	
非流动资产合计	5,935,581,009.85	5,791,958,836.26
资产总计	7,816,534,855.51	7,668,608,446.61
流动负债：		
短期借款	756,180,000.00	934,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,923,750.00	177,320,460.72
应付账款	288,467,082.71	337,358,287.46
预收款项		317,967,814.06
合同负债	217,067,312.77	
应付职工薪酬	8,385,850.96	28,276,467.71
应交税费	36,882,043.45	23,008,836.75

其他应付款	584,580,769.05	376,771,377.79
其中：应付利息	3,819,062.62	5,066,961.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,663,375.25	31,237,323.78
流动负债合计	2,071,150,184.19	2,225,940,568.27
非流动负债：		
长期借款	476,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	639,588,700.84	623,529,715.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,909,258.80	13,929,151.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,128,497,959.64	837,458,867.20
负债合计	3,199,648,143.83	3,063,399,435.47
所有者权益：		
股本	2,542,879,921.00	2,542,876,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,839,419.05	2,064,814,255.45
减：库存股	181,551,856.15	181,551,856.15
其他综合收益	-939,328.65	-939,328.65
专项储备		
盈余公积	80,709,471.75	80,709,471.75
未分配利润	110,949,084.68	99,299,892.74
所有者权益合计	4,616,886,711.68	4,605,209,011.14
负债和所有者权益总计	7,816,534,855.51	7,668,608,446.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,900,053,977.92	4,051,158,378.55
其中：营业收入	2,900,053,977.92	4,051,158,378.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,625,353,865.93	3,437,217,969.50
其中：营业成本	1,948,096,927.40	2,665,900,561.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,764,110.13	12,526,849.18
销售费用	279,188,218.31	313,808,662.22
管理费用	196,529,391.15	222,941,579.60
研发费用	134,755,146.67	165,694,933.26
财务费用	51,020,072.27	56,345,384.06
其中：利息费用	53,576,715.36	61,312,186.99
利息收入	4,937,341.39	8,354,801.14
加：其他收益	37,554,303.83	33,574,103.68
投资收益（损失以“-”号填列）	5,634,678.03	4,161,606.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	161,800.37	-1,229,873.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,737,435.92	-13,622,618.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,775,794.07	1,369,796.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-680,407.46	314,314.05
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	282,857,256.77	638,507,739.17
加：营业外收入	5,814,366.87	5,704,071.06
减：营业外支出	2,136,650.92	1,681,302.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	286,534,972.72	642,530,507.51
减：所得税费用	59,968,975.98	96,460,180.08
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	226,565,996.74	546,070,327.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	226,565,996.74	546,070,327.43
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	224,684,813.07	546,223,983.89
2.少数股东损益	1,881,183.67	-153,656.46
六、其他综合收益的税后净额	25,827,455.57	3,634,216.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,827,455.57	3,596,334.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,827,455.57	3,596,334.71
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	25,827,455.57	3,596,334.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		37,881.84
七、综合收益总额	252,393,452.31	549,704,543.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,512,268.64	549,820,318.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,881,183.67	-115,774.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0884	0.2148
（二）稀释每股收益	0.0853	0.2148

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	641,525,282.17	943,313,893.96
减：营业成本	447,404,726.44	664,663,748.15
税金及附加	2,618,497.35	2,053,428.60
销售费用	49,834,297.85	52,430,114.48
管理费用	29,364,219.38	34,509,174.99
研发费用	17,262,152.54	26,808,019.50
财务费用	19,317,769.77	31,042,416.13

其中：利息费用	37,375,109.26	45,265,343.70
利息收入	11,916,927.34	13,381,568.92
加：其他收益	5,394,427.24	6,010,194.16
投资收益（损失以“－”号填列）	100,510,755.56	103,155,021.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,112,145.52	-14,086,032.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-172,432.80	-13,324.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,344,223.32	226,872,850.74
加：营业外收入	1,102,840.16	2,535,318.80
减：营业外支出		4,668.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,447,063.48	229,403,501.09
减：所得税费用	12,986,109.56	16,656,607.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,460,953.92	212,746,893.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,460,953.92	212,746,893.50
（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		0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	162,460,953.92	212,746,893.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0639	0.0837
(二) 稀释每股收益	0.0619	0.0837

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,909,668,105.96	3,461,125,007.44
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	36,187,775.30	42,524,513.25
收到其他与经营活动有关的现金	158,081,894.51	257,453,592.15
经营活动现金流入小计	3,103,937,775.77	3,761,103,112.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,977,972.69	2,481,847,265.99
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	539,190,579.21	547,822,446.41
支付的各项税费	192,095,803.93	330,853,398.36
支付其他与经营活动有关的现金	394,894,480.52	491,527,446.16
经营活动现金流出小计	3,191,158,836.35	3,852,050,556.92
经营活动产生的现金流量净额	-87,221,060.58	-90,947,444.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,083,876,151.85	1,828,807,773.35
取得投资收益收到的现金	11,460,744.15	4,067,569.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,172,292.96	1,858,334.36
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	134,962,096.17	110,193,353.24
投资活动现金流入小计	1,231,471,285.13	1,944,927,030.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,163,795.74	77,790,033.42
投资支付的现金	1,392,616,300.00	1,851,454,739.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	7,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	151,682,241.13	8,858,585.14
投资活动现金流出小计	1,655,462,336.87	1,945,103,358.37
投资活动产生的现金流量净额	-423,991,051.74	-176,327.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000.00
取得借款收到的现金	969,813,156.17	672,375,184.58
收到其他与筹资活动有关的现金	1,980,489.62	11,205,573.73
筹资活动现金流入小计	971,793,645.79	683,830,758.31
偿还债务支付的现金	964,285,721.31	916,700,562.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,644,568.93	244,851,207.02
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	877,001.45	62,269,954.55
筹资活动现金流出小计	1,163,807,291.69	1,223,821,724.56
筹资活动产生的现金流量净额	-192,013,645.90	-539,990,966.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,156,655.78	5,650,908.66
五、现金及现金等价物净增加额	-697,069,102.44	-625,463,829.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,052,341.92	1,651,152,237.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	504,039,027.98	575,492,183.98
收到的税费返还	1,626,572.48	698,754.66
收到其他与经营活动有关的现金	12,392,129.10	41,773,493.06
经营活动现金流入小计	518,057,729.56	617,964,431.70
购买商品、接受劳务支付的现金	412,202,734.33	370,824,089.51
支付给职工以及为职工支付的现金	71,799,528.25	81,152,192.46

支付的各项税费	32,143,120.85	39,715,123.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,189,115.31	76,274,670.20
经营活动现金流出小计	558,334,498.74	567,966,075.21
经营活动产生的现金流量净额	-40,276,769.18	49,998,356.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	1,743,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,707,321.68	103,067,569.84
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	134,962,096.17	110,193,353.24
投资活动现金流入小计	586,669,417.85	1,956,260,923.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,882,047.41	7,116,393.58
投资支付的现金	488,140,000.00	1,818,369,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	151,682,241.13	8,858,585.14
投资活动现金流出小计	651,704,288.54	1,841,343,978.72
投资活动产生的现金流量净额	-65,034,870.69	114,916,944.36
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	836,180,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	617,577,131.64	878,517,281.26
筹资活动现金流入小计	1,453,757,131.64	1,328,517,281.26
偿还债务支付的现金	748,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,433,498.61	229,409,471.90
支付其他与筹资活动有关的现金	450,106,480.57	839,555,385.79
筹资活动现金流出小计	1,380,539,979.18	1,762,964,857.69
筹资活动产生的现金流量净额	73,217,152.46	-434,447,576.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,284.28	6,290.92
五、现金及现金等价物净增加额	-32,098,771.69	-269,525,984.66
加：期初现金及现金等价物余额	336,709,926.85	758,515,338.44

六、期末现金及现金等价物余额	304,611,155.16	488,989,353.78
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	23,846,239.67		80,709,471.75		3,854,285,048.19		8,384,979,734.91	22,785,527.08	8,407,765,261.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,345.00				25,163.60		25,827,455.57				73,873,051.09		99,729,015.26	1,881,183.67	101,610,198.93
（一）综合收益总额							25,827,455.57				224,684,813.07		250,512,268.64	1,881,183.67	252,393,452.31
（二）所有者投入和减少资本	3,345.00				25,163.60								28,508.60		28,508.60
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本	3,345.00				25,163.60								28,508.60	28,508.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										150,819.8	150,819.8	150,819.8	150,819.8	150,819.8
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-	-
4. 其他										150,819.8	150,819.8	150,819.8	150,819.8	150,819.8
(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	2,542,879,921.00				2,064,839,419.05	181,551,856.15	49,673,695.24		80,709,471.75		3,928,158,099.28		8,484,708,750.17	24,666,710.75	8,509,375,469.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777,897.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49	41,799,704.18		63,100,529.68		3,357,788,240.67		7,758,843,221.51	12,934,675.49	7,771,777,897.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,873,586.37	3,596,334.71				344,382,959.97		305,105,708.31	-1,335,063.77	303,770,644.54
（一）综合收益总额							3,596,334.71				546,223,983.89		549,820,318.60		549,820,318.60
（二）所有者投入和减少资														-1,335,063.77	-1,335,063.77

本														63.77	63.77
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														- 1,335,063.77	- 1,335,063.77
(三) 利润分配														- 201,841,023.92	- 201,841,023.92
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														- 201,841,023.92	- 201,841,023.92
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存															

收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						42,873,586.37							-42,873,586.37		-42,873,586.37
四、本期期末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	172,814,325.86	45,396,038.89		63,100,529.68		3,702,171,200.64		8,063,948,929.82	11,599,611.72	8,075,548,541.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				2,064,814,255.45	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	99,299,892.74		4,605,209,011.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,345.00				25,163.60					11,649,191.94		11,677,700.54
(一) 综合收益总额										162,460,953.9		162,460,953.92

										2		
(二) 所有者投入和减少资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,345.00				25,163.60							28,508.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-150,811,761.98		-150,811,761.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-150,811,761.98		-150,811,761.98
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,542,879,921.00				2,064,839,419.05	181,551,856.15	-939,328.65		80,709,471.75	110,949,084.68		4,616,886,711.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49			63,100,529.68	142,660,438.12		4,501,915,714.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,542,876,576.00				1,883,218,910.47	129,940,739.49			63,100,529.68	142,660,438.12		4,501,915,714.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,873,586.37				10,905,869.58		-31,967,716.79
（一）综合收益总额										212,746,893.50		212,746,893.50
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										201,841,023.92		201,841,023.92
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										201,841,023.92		201,841,023.92
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												-
												42,873,586.37

四、本期期末 余额	2,542, 876,57 6.00			1,883,2 18,910. 47	172,814, 325.86			63,100, 529.68	153,566,3 07.70		4,469,947,9 97.99
--------------	--------------------------	--	--	--------------------------	--------------------	--	--	-------------------	--------------------	--	----------------------

三、公司基本情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京利亚德电子科技有限公司整体改制设立的股份有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的注册号为91110000600039822G号的企业法人营业执照。2012年3月15日在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造行业类。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数254,287.9921万股，注册资本为254,287.6576万元，注册地：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，总部地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号。

本公司主要从事电子显示产品、照明产品、电子标识产品的生产和销售。本公司的实际控制人为李军。本财务报表业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳利亚德光电有限公司
利亚德照明股份有限公司
利亚德电视技术有限公司
广州励丰文化科技股份有限公司
广州励丰演艺数码科技有限公司
上海励丰创意展示有限公司
香港励丰声光科技有限公司
北京金立翔艺彩科技有限公司
深圳金立翔视效科技有限公司
上海金立翔视觉创意有限公司
SGLED Pte.Ltd.
利亚德（香港）有限公司
北京利亚德投资有限公司
利亚德光电集团系统集成有限公司
北京德甲设备租赁有限公司
北京虚拟动点科技有限公司
LEYARD AMERICAN CORPORATION
Pan Pacific Investment, Inc
LEYARD EUROPE s.r.o
LEYARD DO BRASIL LTDA
LEYARD JAPAN CO.,LTD

上海中天照明成套有限公司
蓝硕文化科技（上海）有限公司
利亚德（上海）数字科技有限公司
利亚德（西安）智能系统有限责任公司
利亚德（成都）文旅科技有限公司
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
北京利亚德装备技术有限公司
Planar Systems, Inc.
Planar Taiwan LLC
Planar SAS
Planar EMEA, SpA
Planar Systems, Ltd.
Natural Point, Inc.
绿劼照明工程（上海）有限公司
成都水韵天府文化旅游发展有限公司
德盛智能（深圳）有限公司
Eyevis GMBH
Teracue GMBH
北京利亚德智能科技有限公司
北京启悦创意科技有限公司
上海偕影光电科技有限公司
利亚德香港国际有限公司
利亚德智慧显示（深圳）有限公司
利亚德智能系统（江苏）有限公司
遂宁市德润科技有限公司
利亚德通信科技（上海）有限公司
利亚德澳门科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经公司管理层评价，自报告期末起12个月内，公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年6月30日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。

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （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。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 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折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（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。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）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）金融负债终止确认条件

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收帐款期末余额单笔占期末余额比例在 5% 以上且金额在 300 万元以上、其他应收款期末余额单笔占期末余额比例在 5% 以上且金额在 100 万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1—2年	10.00	10.00

2—3年	20.00	20.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

自2019年1月1日起，本公司对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附注五、10（六）。

12、应收账款

自2019年1月1日起，本公司对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附注五、10（六）。

13、应收款项融资

自2019年1月1日起，本公司对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）。

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

自2019年1月1日起，本公司对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附注五、10（六）。

15、存货

（一）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程成本等。

（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

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（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。

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“附注五、10（六）、金融资产减值的测试方

法及会计处理方法”。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

自2019年1月1日起，本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

20、其他债权投资

自2019年1月1日起，本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10（六）。

21、长期应收款

自2019年1月1日起，本公司对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附注五、10（六）。

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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 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。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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。

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。

(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

(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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（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利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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	依据
土地使用权	50年	土地使用权可使用年限
专利技术	10年	专利技术使用许可年限
软件及其他	2-8年	预计软件的可使用年限

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不存在减值。

(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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （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。

（二）各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

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

(1) 收入确认和计量所采用的一般原则

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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 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。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 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。

对于在某一时间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：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 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通常为照明工程设计及安装等履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产，公司履约过程中所提供的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司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。公司按照投入法，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。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

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与非货币性资产。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。

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

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

（三）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 回购本公司股份

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

库存股不参与公司利润分配。

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
执行《企业会计准则第 14 号——收入》	董事会决议	1、“存货”上年年末金额为 4,299,815,378.03 元，本年初金额为 2,377,388,878.60 元，减少 1,922,426,499.43 元；“合同资产”上年年末金额为 0，本年初金额为 1,922,426,499.43 元，增加 1,922,426,499.43 元。 2、“预收账款”上年金额为 634,381,732.16 元，本年初金额为 0，减少 634,381,732.16 元；“合同负债”上年年末金额为 0，本年初金额为 634,381,732.16 元，增加 634,381,732.16 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,855,635,325.26	2,855,635,325.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,370,870.01	1,370,870.01	
衍生金融资产			
应收票据	3,592,494.67	3,592,494.67	
应收账款	3,092,454,948.39	3,092,454,948.39	
应收款项融资	129,945,095.60	129,945,095.60	
预付款项	125,637,998.17	125,637,998.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,884,990.02	126,884,990.02	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
买入返售金融资产			
存货	4,299,815,378.03	2,377,388,878.60	-1,922,426,499.43
合同资产		1,922,426,499.43	1,922,426,499.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,841,713.05	108,841,713.05	
流动资产合计	10,744,178,813.20	10,744,178,813.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	11,534,433.84	11,534,433.84	
长期股权投资	191,216,562.69	191,216,562.69	
其他权益工具投资	86,660,464.94	86,660,464.94	
其他非流动金融资产	9,689,539.59	9,689,539.59	
投资性房地产	89,069,310.68	89,069,310.68	
固定资产	976,489,123.40	976,489,123.40	
在建工程	35,761,530.01	35,761,530.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	609,516,803.08	609,516,803.08	
开发支出			
商誉	2,349,907,839.11	2,349,907,839.11	
长期待摊费用	45,010,390.78	45,010,390.78	
递延所得税资产	204,807,567.49	204,807,567.49	
其他非流动资产	24,158,716.61	24,158,716.61	
非流动资产合计	4,633,822,282.22	4,633,822,282.22	
资产总计	15,378,001,095.42	15,378,001,095.42	
流动负债：			
短期借款	1,703,513,888.06	1,703,513,888.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	256,923.89	256,923.89	
衍生金融负债			
应付票据	596,963,402.97	596,963,402.97	
应付账款	2,115,465,273.86	2,115,465,273.86	
预收款项	634,381,732.16		-634,381,732.16
合同负债		634,381,732.16	634,381,732.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	141,231,661.97	141,231,661.97	

应交税费	235,304,390.86	235,304,390.86	
其他应付款	164,129,893.40	164,129,893.40	
其中：应付利息	7,105,485.92	7,105,485.92	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,319,949.02	5,319,949.02	
其他流动负债	280,272,111.91	280,272,111.91	
流动负债合计	5,876,839,228.10	5,876,839,228.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	212,542,236.25	212,542,236.25	
应付债券	623,529,715.80	623,529,715.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	35,172,118.52	35,172,118.52	
递延收益	84,203,957.52	84,203,957.52	
递延所得税负债	132,608,528.45	132,608,528.45	
其他非流动负债	5,340,048.79	5,340,048.79	
非流动负债合计	1,093,396,605.33	1,093,396,605.33	
负债合计	6,970,235,833.43	6,970,235,833.43	
所有者权益：			
股本	2,542,876,576.00	2,542,876,576.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,064,814,255.45	2,064,814,255.45	
减：库存股	181,551,856.15	181,551,856.15	
其他综合收益	23,846,239.67	23,846,239.67	

专项储备			
盈余公积	80,709,471.75	80,709,471.75	
一般风险准备			
未分配利润	3,854,285,048.19	3,854,285,048.19	
归属于母公司所有者权益合计	8,384,979,734.91	8,384,979,734.91	
少数股东权益	22,785,527.08	22,785,527.08	
所有者权益合计	8,407,765,261.99	8,407,765,261.99	
负债和所有者权益总计	15,378,001,095.42	15,378,001,095.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,856,140.14	392,856,140.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	716,184,260.64	716,184,260.64	
应收款项融资	36,889,230.35	36,889,230.35	
预付款项	35,292,494.56	35,292,494.56	
其他应收款	208,277,537.38	208,277,537.38	
其中：应收利息			
应收股利	13,848,601.02	13,848,601.02	
存货	475,569,588.81	475,569,588.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,580,358.47	11,580,358.47	
流动资产合计	1,876,649,610.35	1,876,649,610.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	501,745,583.19	501,745,583.19	

长期股权投资	5,091,956,922.46	5,091,956,922.46	
其他权益工具投资	60,671.35	60,671.35	
其他非流动金融资产	9,639,539.59	9,639,539.59	
投资性房地产	19,036,472.00	19,036,472.00	
固定资产	128,896,833.90	128,896,833.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,221,953.54	3,221,953.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,273,960.63	16,273,960.63	
递延所得税资产	21,126,899.60	21,126,899.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,791,958,836.26	5,791,958,836.26	
资产总计	7,668,608,446.61	7,668,608,446.61	
流动负债：			
短期借款	934,000,000.00	934,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,320,460.72	177,320,460.72	
应付账款	337,358,287.46	337,358,287.46	
预收款项	317,967,814.06		-317,967,814.06
合同负债		317,967,814.06	317,967,814.06
应付职工薪酬	28,276,467.71	28,276,467.71	
应交税费	23,008,836.75	23,008,836.75	
其他应付款	376,771,377.79	376,771,377.79	
其中：应付利息	5,066,961.41	5,066,961.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	31,237,323.78	31,237,323.78	

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

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	产品及服务销售收入	7%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按实际缴纳的增值税计缴	15%、25%、16.5%、17%、21%；0-12%、9%、33.30%、32.32%、28%
增值税（eyevis Germany）	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	19%
增值税（Teracue）	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	19%
增值税（法国）	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	19.60%
增值税（德国）	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	19%
增值税（英国）	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	20%
增值税（意大利）	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%

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）	按照应纳税所得额计缴	0.825%
贸易税（eyevis Germany 和 Teracue）	按照应纳税所得额计缴	11.025%
消费税	产品及服务销售收入	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利亚德光电股份有限公司	15%（注 2）
深圳利亚德光电有限公司	15%（注 3）
利亚德照明股份有限公司	15%（注 4）
利亚德电视技术有限公司	15%（注 5）
广州励丰文化科技股份有限公司	15%（注 6）
广州励丰演艺数码科技有限公司	25%
上海励丰创意展示有限公司	25%
香港励丰声光科技有限公司	16.50%
北京金立翔艺彩科技有限公司	15%（注 7）
深圳金立翔视效科技有限公司	15%（注 8）
上海金立翔视觉创意有限公司	25%
SGLED Pte.Ltd.	17%
利亚德（香港）有限公司	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%
北京德甲设备租赁有限公司	25%
北京虚拟动点科技有限公司	25%
LEYARD AMERICAN CORPORATION	21%； 0-12%
Pan Pacific Investment, Inc	21%； 0-12%
LEYARD EUROPE s.r.o	22%
LEYARD DO BRASIL LTDA	15%、9%
LEYARD JANPAN CO.,LTD	38%
上海中天照明成套有限公司	15%（注 9）
蓝硕文化科技（上海）有限公司	15%（注 10）
利亚德（上海）数字科技有限公司	25%

利亚德（西安）智能系统有限责任公司	15%（注 11）
利亚德（成都）文旅科技有限公司	15%（注 12）
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	15%（注 13）
北京利亚德装备技术有限公司	25%
Planar Systems, Inc.	21% ; 0-12%
Planar Taiwan LLC	10%
Planar SAS	33.30%
Planar EMEA, SpA	32.32%
Planar Systems, Ltd.	20%
Natural Point, Inc.	21%; 0-12%
绿勃照明工程（上海）有限公司	15%（注 14）
成都水韵天府文化旅游发展有限公司	25%
德盛智能（深圳）有限公司	15%（注 15）
Eyevis GMBH	15%
Teracue GMBH	15%
北京利亚德智能科技有限公司	15%
北京启悦创意科技有限公司	15%
上海偕影光电科技有限公司	25%
利亚德香港国际有限公司	17%
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	25%
利亚德智能系统（江苏）有限公司	25%
遂宁市德润科技有限公司	25%
利亚德通信科技（上海）有限公司	25%
利亚德澳门科技有限公司	12%

2、税收优惠

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

（2）本公司根据2017年10月25日取得的GR201711003786号《高新技术企业证书》，享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

(4) 公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年12月09日取得GR201944205488号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有限期为三年。

(5) 本公司之子公司利亚德电视技术有限公司于2017年10月25日取得GR201711002656号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

(6) 本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2017年12月11日取得GR201744007810号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

(7) 本公司之子公司北京金立翔艺彩科技有限公司于2019年12月02日取得GR201911004663号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有限期为三年。

(8) 本公司之子公司深圳金立翔视效科技有限公司于2019年12月09日经深圳市科学技术厅、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，并取得编号为GR201944203323的高新技术企业证书，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

(10) 本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2018年11月2日取得GR201831000368号《高新技术企业证书》。根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

(11) 本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2017年10月18日取得GR201761000400号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

的优惠政策，有效期为三年。

(13) 本公司之子公司利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司于2017年12月1日取得GR201743001445号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

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

(15) 本公司之子公司德胜智能(深圳)有限公司于2019年12月09日取得的GR201944202453号《高新技术企业证书》，根据税法规定享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期为三年。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	389,125.18	384,095.02
银行存款	1,969,663,216.74	2,640,243,344.39
其他货币资金	190,693,749.66	215,007,885.85
合计	2,160,746,091.58	2,855,635,325.26
其中：存放在境外的款项总额	643,370,758.71	584,927,335.08

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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	154,158,244.35	159,092,370.87
履约保证金	36,535,505.31	27,442,144.28
冻结的银行存款		1,444,900.00
用于担保的定期存款或通知存款		534,465.75
合计	190,693,749.66	188,513,880.90

截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币154,158,244.35元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币36,535,505.31元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,561,908.69	1,370,870.01
其中：		
权益工具投资	1,452,819.33	1,264,599.07
衍生金融资产	109,089.36	106,270.94
其中：		
合计	1,561,908.69	1,370,870.01

其他说明：

截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司持有H股股票启迪国际1,452,819.33元，公司计入交易性金融资产核算。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,750,000.00	278,000.00
商业承兑票据	6,381,615.46	3,314,494.67
合计	9,131,615.46	3,592,494.67

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,131,615.46	100.00%			9,131,615.46	3,592,494.67	100.00%			3,592,494.67
其中:										
商业承兑票据	6,381,615.46	69.88%			6,381,615.46	3,314,494.67	92.26%			3,314,494.67
银行承兑票据	2,750,000.00	30.12%			2,750,000.00	278,000.00	7.74%			278,000.00
合计	9,131,615.46	100.00%			9,131,615.46	3,592,494.67	100.00%			3,592,494.67

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: 无。

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

期末公司已质押的应收票据情况: 无。

(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	87,460,382.49	
商业承兑票据		17,474,049.45
合计	87,460,382.49	17,474,049.45

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据: 无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期实际核销的应收票据情况: 无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	153,179,523.60	4.81%	75,410,886.17	49.23%	77,768,637.43	155,175,230.23	4.52%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43
其中：										
按单项计提坏账准备	153,179,523.60	4.81%	75,410,886.17	49.23%	77,768,637.43	155,175,230.23	4.52%	75,406,592.80	48.59%	79,768,637.43
按组合计提坏账准备的应收账款	3,031,020,333.35	95.19%	276,741,969.05	9.13%	2,754,278,364.30	3,275,938,865.03	95.48%	263,252,554.07	8.04%	3,012,686,310.96
其中：										
境内板块	2,745,800,551.90	86.23%	274,099,047.90	9.98%	2,471,701,504.00	2,790,763,743.90	81.34%	260,965,430.31	9.35%	2,529,798,313.59
境外板块	285,219,781.45	8.96%	2,642,921.15	0.93%	282,576,860.30	485,175,121.13	14.14%	2,287,123.76	0.47%	482,887,997.37
合计	3,184,199,856.95	100.00%	352,152,855.22	11.06%	2,832,047,001.73	3,431,114,095.26	100.00%	338,659,146.87	9.87%	3,092,454,948.39

按单项计提坏账准备：4,293.37 元。

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
余庆县海纳投资有限责任公司	38,172,000.00	7,934,400.00	20.79%	预计可收回 80% 货款
贵州侗乡投资发展有限责任公司	24,374,900.00	9,949,960.00	40.82%	预计可收回 60% 货款
重庆中科建设（集团）	20,832,621.79	4,166,524.36	20.00%	预计可收回 80% 货款

有限公司四川分公司				
三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司	19,800,000.00	3,960,000.00	20.00%	预计可收回 80% 货款
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
山东金牛集团有限责任公司	8,499,252.86	7,899,252.86	92.94%	财产保全金额 60 万
上海影呈信息科技有限公司	6,463,100.00	6,463,100.00	100.00%	预计无法收回，无可供执行的财产
深圳河图传媒广告有限公司	5,766,100.00	5,766,100.00	100.00%	预计无法收回，无可供执行的财产
深圳市前海源股权投资基金管理有限公司	4,095,000.00	4,095,000.00	100.00%	预计无法收回
北京易尚博泰文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	142,380,964.43	64,612,327.00	--	--

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：13,489,414.98 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内板块	2,745,800,551.90	274,099,047.90	9.98%
境外板块	285,219,781.45	2,642,921.15	0.93%
合计	3,031,020,333.35	276,741,969.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,138,543,418.09
1 至 2 年	501,209,459.14
2 至 3 年	288,224,880.57

3 年以上	256,222,099.15
3 至 4 年	81,932,035.47
4 至 5 年	63,748,885.09
5 年以上	110,541,178.59
合计	3,184,199,856.95

(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	
坏账准备	338,659,146.87	20,107,947.96	6,614,239.61			352,152,855.22
合计	338,659,146.87	20,107,947.96	6,614,239.61			352,152,855.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：无。

(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	111,297,497.85	3.50%	6,200,161.23
第二名	47,959,739.60	1.51%	7,023,318.49
第三名	45,721,761.38	1.44%	3,424,730.27
第四名	42,272,000.00	1.33%	5,696,016.60
第五名	39,621,128.62	1.24%	5,046,096.15
合计	286,872,127.45	9.02%	

(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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	89,655,406.34	119,945,095.60
应收账款		10,000,000.00
合计	89,655,406.34	129,945,095.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	119,945,095.60	323,763,080.96	354,052,770.22		89,655,406.34	
应收账款	10,000,000.00		10,000,000.00		0.00	
合计	129,945,095.60	323,763,080.96	364,052,770.22	-	89,655,406.34	

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：无。

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	121,689,345.98	67.64%	79,442,174.05	63.19%
1 至 2 年	45,329,437.94	25.20%	35,817,429.16	28.54%
2 至 3 年	8,474,236.50	4.71%	7,335,043.98	5.84%
3 年以上	4,415,239.35	2.45%	3,043,350.98	2.43%
合计	179,908,259.77	--	125,637,998.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司报告期内无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	8,031,728.00	4.46%
第二名	7,882,699.08	4.38%
第三名	6,923,380.23	3.85%
第四名	5,460,000.00	3.03%
第五名	4,861,321.65	2.70%
合计	33,159,128.96	18.42%

其他说明：无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,555,815.46	13,848,601.02
其他应收款	142,806,025.42	113,036,389.00
合计	150,361,840.88	126,884,990.02

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京德火科技有限责任公司	7,555,815.46	13,848,601.02
合计	7,555,815.46	13,848,601.02

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京德火科技有限责任公司	7,555,815.46	3-4 年	被投资公司现金流优先开拓业务	被投资公司正常经营未发生减值
合计	7,555,815.46	--	--	--

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
保证金	95,116,256.91	91,143,605.62
出口退税	317,867.46	707,250.39
单位往来	44,320,672.55	17,795,367.75
备用金及其他	45,670,845.76	27,284,264.44
合计	185,425,642.68	136,930,488.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	20,859,089.96		3,035,009.24	23,894,099.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	18,696,032.70			18,696,032.70
其他变动			29,485.36	29,485.36
2020 年 6 月 30 日余额	39,555,122.66	0.00	3,064,494.60	42,619,617.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	142,055,520.24
1 至 2 年	15,867,718.27
2 至 3 年	16,994,569.41
3 年以上	10,507,834.76
3 至 4 年	3,497,443.50
4 至 5 年	1,473,826.08
5 年以上	5,536,565.18
合计	185,425,642.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	20,859,089.96	18,696,032.70				39,555,122.66
单项计提	3,035,009.24				29,485.36	3,064,494.60
合计	23,894,099.20	18,696,032.70	0.00	0.00	29,485.36	42,619,617.26

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	代垫工程款	10,000,000.00	1年以内	5.39%	1,068,000.00
第二名	履约保证金	9,402,500.00	1年以内	5.07%	999,381.00
第三名	代垫项目款	6,370,000.00	1年以内	3.44%	680,316.00
第四名	履约保证金	4,959,755.10	1年以内	2.67%	529,701.86
第五名	代垫工程款	4,633,000.00	1年以内	2.50%	494,804.40
合计	--	35,365,255.10	--	19.07%	3,772,203.26

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	762,018,346.52	50,890,309.36	711,128,037.16	960,913,679.38	50,420,918.24	910,492,761.14
在产品	86,862,977.96	4,885,166.78	81,977,811.18	95,770,802.54	4,794,285.61	90,976,516.93
库存商品	774,089,727.84	89,873,905.97	684,215,821.87	697,767,600.02	89,339,736.83	608,427,863.19
发出商品	17,363,269.01	0.00	17,363,269.01	47,452,993.34	140,666.24	47,312,327.10
工程成本	674,449,889.92	17,197,803.58	657,252,086.34	739,372,565.24	19,193,155.00	720,179,410.24
合计	2,314,784,211.25	162,847,185.69	2,151,937,025.56	2,541,277,640.52	163,888,761.92	2,377,388,878.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	50,420,918.24	469,391.12				50,890,309.36
在产品	4,794,285.61	90,881.17				4,885,166.78
库存商品	89,339,736.83	534,169.14				89,873,905.97
发出商品	140,666.24			140,666.24		0.00
工程成本	19,193,155.00			1,995,351.42		17,197,803.58
合计	163,888,761.92	1,094,441.43		2,136,017.66		162,847,185.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	2,029,501,023.06	97,785,318.44	1,931,715,704.62	2,019,360,073.34	96,933,573.91	1,922,426,499.43
合计	2,029,501,023.06	97,785,318.44	1,931,715,704.62	2,019,360,073.34	96,933,573.91	1,922,426,499.43

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
减值准备	2,038,535.05	1,186,790.52		
合计	2,038,535.05	1,186,790.52		--

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

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：无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	272,000,000.00	
待抵扣进项税	20,648,376.87	22,645,762.21

预交税金	77,711,970.53	68,027,032.97
其他待摊费用	16,647,410.57	18,168,917.87
合计	387,007,757.97	108,841,713.05

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	
融资租赁款	11,584,282.86	4,615.62	11,579,667.24	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84	
其中：未实 现融资收益	1,727,788.22		1,727,788.22	1,797,348.62		1,797,348.62	
合计	11,584,282.86	4,615.62	11,579,667.24	11,539,049.46	4,615.62	11,534,433.84	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,615.62			4,615.62
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	4,615.62			4,615.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	35,436,534.48									35,436,534.48	
仁怀国酒文化演艺有限公司	43,505,107.75									43,505,107.75	
北京黑晶科技有限公司	6,055,467.81									6,055,467.81	
北京孚心科技有限公司	2,655,000.00									2,655,000.00	2,655,000.00
品能光电技术(上海)有限公司	10,390,089.12									10,390,089.12	
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	21,100,802.61									21,100,802.61	
上海有宁道具展览有限公司	3,381,877.31									3,381,877.31	741,622.76
赤峰金开达照明技术有限公司	28,761,122.01									28,761,122.01	
西安曲江德聖照明工程管理有限公司	30,369,976.85									30,369,976.85	
Inphase	78,473.00									78,473.00	

河津金开达照明技术有限公司	12,878,734.51									12,878,734.51	
利晶微电子技术(江苏)有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
Cyviz AS		8,786,400.00								8,786,400.00	
小计	194,613,185.45	28,786,400.00								223,399,585.45	3,396,622.76
合计	194,613,185.45	28,786,400.00								223,399,585.45	3,396,622.76

其他说明:

根据本公司之子公司利亚德照明股份有限公司2016年8月25日同北京开达顺方投资有限公司、赤峰市城市基础设施投资开发有限公司签订的《赤峰新区夜景照明改造升级PPP项目-项目公司合资经营协议》，合同约定赤峰金开达照明技术有限公司注册资本55,700,000.00元，其中利亚德照明股份有限公司出资16,710,000.00元，占注册资本的30%，实际投资23,910,000.00元，大于注册认缴资本金额7,200,000.00元计入资本公积，未对项目公司形成控制。

根据本公司之子公司利亚德照明股份有限公司2019年1月10日同四川晶开达照明科技有限公司、河津市城市基础设施建设投资开发有限公司签订的《河津市城区夜景观亮化提升工程PPP项目-项目公司合资经营协议》，合同约定河津金开达照明技术有限公司注册资本10,800,000.00元，其中利亚德照明股份有限公司出资4,752,000.00元，占注册资本的44%，实际投资13,633,250.40元，大于注册认缴资本金额8,881,250.40元计入资本公积，未对项目公司形成控制。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德世界体育(北京)有限公司	939,493.92	939,493.92
北京光环视界文化科技有限公司	490,246.21	490,246.21
深圳数虎图像股份有限公司	45,785,505.92	45,785,505.92
海南帝视特展览展示服务有限公司	661,241.04	661,241.04
MIC ELECTRONICS LIMITED	302,518.10	344,995.00
PV ML LLC	14,225,291.60	13,951,189.20

Saphlux.Inc	24,907,047.90	24,427,122.30
广州民营投资股份有限公司	60,671.35	60,671.35
合计	87,372,016.04	86,660,464.94

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海南帝视特展览展示服务有限公司			4,838,758.96		非交易、行使选择权	
广州民营投资股份有限公司			939,328.65		非交易性、未行使指定权	
德世界体育（北京）有限公司			35,506.08		非交易性	
北京光环视界文化科技有限公司			509,753.78		非交易性	
深圳数虎图像股份有限公司	934,379.20	3,518,902.11			非交易性	
MIC ELECTRONICS LIMITED			889,172.31		非交易性	
合计	934,379.20	3,518,902.11	7,212,519.78			

其他说明：无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	9,689,539.59	9,689,539.59
合计	9,689,539.59	9,689,539.59

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	110,775,693.05			110,775,693.05
2.本期增加金额	267,194.88			267,194.88
(1) 外购	5,425.99			5,425.99
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币折算差额	261,768.89			261,768.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	111,042,887.93			111,042,887.93
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,633,619.51			18,633,619.51
2.本期增加金额	1,323,971.76			1,323,971.76
(1) 计提或摊销	1,323,971.76			1,323,971.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,957,591.27			19,957,591.27
三、减值准备				
1.期初余额	3,072,762.86			3,072,762.86
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,072,762.86			3,072,762.86
四、账面价值				
1.期末账面价值	88,012,533.80			88,012,533.80
2.期初账面价值	89,069,310.68			89,069,310.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
大钟寺现代城商品房	19,036,472.00	开发商设定抵押未到期
鄂尔多斯商品房	11,131,248.58	尚未办理
上海宝山万达房产 9 层 916 室	1,853,517.59	尚未办理
新疆昌吉海棠小镇商品房	4,944,488.28	尚未办理
合计	36,965,726.45	

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	917,705,868.99	975,367,959.20
固定资产清理	4,680.15	1,121,164.20
合计	917,710,549.14	976,489,123.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	378,875,473.35	737,789,058.74	44,281,730.52	382,451,649.86	1,543,397,912.47
2.本期增加金额	57,151.06	6,374,939.31	1,141,524.76	20,778,075.56	28,351,690.69
(1) 购置	57,151.06	5,719,177.97	1,141,524.76	20,725,758.05	27,643,611.84
(2) 在建工程转入	0.00	655,761.34	0.00	52,317.51	708,078.85
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	152,735.94	2,314,072.89	71,646,974.90	74,113,783.73
(1) 处置或报废	0.00	152,735.94	2,314,072.89	71,646,974.90	74,113,783.73
4.期末余额	378,932,624.41	744,011,262.11	43,109,182.39	331,582,750.52	1,497,635,819.43

二、累计折旧					
1.期初余额	46,296,984.45	303,042,459.18	28,260,616.54	169,001,306.22	546,601,366.39
2.本期增加金额	4,450,709.13	21,416,814.05	1,696,085.87	41,088,780.11	68,652,389.16
(1) 计提	4,450,709.13	21,416,814.05	1,696,085.87	41,088,780.11	68,652,389.16
3.本期减少金额	0.00	389,175.88	1,545,066.21	54,837,577.53	56,771,819.62
(1) 处置或报废	0.00	389,175.88	1,545,066.21	54,837,577.53	56,771,819.62
4.期末余额	50,747,693.58	324,070,097.35	28,411,636.20	155,252,508.80	558,481,935.93
三、减值准备					
1.期初余额	1,043,550.80	19,033,052.14		1,351,983.94	21,428,586.88
2.本期增加金额		19,427.63			19,427.63
(1) 计提					
(2) 外币折算差额		19,427.63			19,427.63
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,043,550.80	19,052,479.77	0.00	1,351,983.94	21,448,014.51
四、账面价值					
1.期末账面价值	327,141,380.03	400,888,684.99	14,697,546.19	174,978,257.78	917,705,868.99
2.期初账面价值	331,534,938.10	415,713,547.42	16,021,113.98	212,098,359.70	975,367,959.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
展厅设备	4,680.15	1,121,164.20
合计	4,680.15	1,121,164.20

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	101,284,897.58	35,761,530.01
合计	101,284,897.58	35,761,530.01

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金立翔库房装修费	215,346.54		215,346.54			
喷泉水池	196,713.42		196,713.42	184,678.01		184,678.01
蓝硕厂房装修	165,009.90		165,009.90			
利亚德照明办公室装修	5,639.82		5,639.82			
万科时代车联网智能服务体验中心	36,558,386.56		36,558,386.56	27,332,336.16		27,332,336.16
利亚德视听科技应用产业园	3,608,266.31		3,608,266.31	2,926,952.80		2,926,952.80
LED 应用产业南方总部工程	59,939,197.97		59,939,197.97	4,884,867.29		4,884,867.29
平达公司购置资产	393,672.76		393,672.76	432,695.75		432,695.75

利亚德通信办公室装修	202,664.30		202,664.30			
合计	101,284,897.58		101,284,897.58	35,761,530.01		35,761,530.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万科时代车联网智能服务体验中心	91,970,000.00	27,332,336.16	9,226,050.40			36,558,386.56	39.75%					募股资金
利亚德视听科技应用产业园	116,000,000.00	2,926,952.80	681,313.51			3,608,266.31	3.11%					募股资金
LED 应用产业南方总部工程	670,000,000.00	4,884,867.29	55,054,330.68			59,939,197.97	8.95%					募股资金
合计	877,970,000.00	35,144,156.25	64,961,694.59			100,105,850.84	--	--				--

(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

(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

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

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	117,643,515.65	109,865,226.89		186,880,350.93	184,492,000.00	184,794,295.44	783,675,388.91
2.本期增加金额	5,215,730.48	4,839,542.13	0.00	0.00	0.00	8,366,978.56	18,422,251.17
(1) 购置	5,215,730.48	4,839,542.13	0.00	0.00	0.00	8,366,978.56	18,422,251.17
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	122,859,246.13	114,704,769.02	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	193,161,274.00	802,097,640.08
二、累计摊销							
1.期初余额	12,463,387.87	55,405,383.58				106,289,814.38	174,158,585.83
2.本期增加金额	1,518,452.62	9,197,242.35	0.00	0.00	0.00	15,179,215.49	25,894,910.46
(1) 计提	1,518,452.62	9,197,242.35				15,179,215.49	25,894,910.46
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	13,981,840.49	64,602,625.93	0.00	0.00	0.00	121,469,029.87	200,053,496.29
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	108,877,405.64	50,102,143.09	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	71,692,244.13	602,044,143.79
2.期初账面价值	105,180,127.78	54,459,843.31	0.00	186,880,350.93	184,492,000.00	78,504,481.06	609,516,803.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Natural Point, Inc.	696,949,463.14					696,949,463.14
PLANAR SYSTEMS, INC.	559,698,237.43					559,698,237.43
广州励丰文化科技股份有限公司	333,582,831.46					333,582,831.46
上海中天照明成套有限公司	266,491,274.20					266,491,274.20
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	211,613,908.06					211,613,908.06
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	148,902,054.99					148,902,054.99
利亚德照明股份有限公司	142,172,138.88					142,172,138.88
蓝硕文化科技（上海）有限公司	127,178,667.33					127,178,667.33
利亚德（成都）文旅科技有限公司	87,125,906.90					87,125,906.90
绿勃照明工程（上海）有限公	44,411,012.26					44,411,012.26

司						
北京金立翔艺彩科技有限公司	34,785,870.94					34,785,870.94
利亚德光电集团系统集成有限公司	26,147,949.34					26,147,949.34
北京德甲设备租赁有限公司	6,619,568.98					6,619,568.98
广州励丰演艺数码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
利亚德（欧洲）有限公司	312,609.80					312,609.80
合计	2,686,715,352.03					2,686,715,352.03

（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		
广州励丰文化科技股份有限公司	85,012,096.51					85,012,096.51
上海中天照明成套有限公司	98,524,768.30					98,524,768.30
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	19,929,300.00					19,929,300.00
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	76,170,309.36					76,170,309.36
蓝硕文化科技（上海）有限公司	29,099,778.58					29,099,778.58
利亚德（成都）文旅科技有限公司	27,347,401.85					27,347,401.85
广州励丰演艺数码科技有限公司	723,858.32					723,858.32
合计	336,807,512.92					336,807,512.92

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

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

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

商誉减值测试的影响：

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有明显减值情况，并计提了减值准备。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	38,240,047.19	1,843,322.68	7,777,188.87		32,306,181.00
经营租入固定资产改良支出	470,208.16	0.00	209,962.10		260,246.06
预付房租及其他长期待摊费用	6,300,135.43	654,143.88	2,357,855.09		4,596,424.22
合计	45,010,390.78	2,497,466.56	10,345,006.06		37,162,851.28

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	645,472,312.64	108,487,907.83	642,430,611.19	102,570,088.81
内部交易未实现利润			9,256,684.35	1,771,412.72
可抵扣亏损	253,717,584.64	63,429,396.16	239,797,912.61	65,850,257.58
已计提未发放的工资	28,318,000.00	7,079,500.00	4,892,442.32	1,298,186.73
预计负债	31,799,587.08	7,512,024.54	32,953,088.66	8,283,429.96
其他	105,012,428.61	23,811,322.11	51,406,019.73	25,034,191.69
合计	1,064,319,912.97	210,320,150.64	980,736,758.86	204,807,567.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	539,231,245.28	134,807,811.32	530,434,046.20	132,608,528.45
合计	539,231,245.28	134,807,811.32	530,434,046.20	132,608,528.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		210,320,150.64		204,807,567.49
递延所得税负债		134,807,811.32		132,608,528.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,179,060.99	2,179,060.99
可抵扣亏损	27,535,472.43	27,535,472.43

合计	29,714,533.42	29,714,533.42
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	501,841.53	501,841.53	
2021 年	2,727,034.05	2,727,034.05	
2022 年	1,538,793.27	1,538,793.27	
2023 年	11,878,897.59	11,878,897.59	
2024 年	10,888,905.99	10,888,905.99	
合计	27,535,472.43	27,535,472.43	--

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	11,411,661.05		11,411,661.05	12,945,035.53		12,945,035.53
待摊销展览展示品	3,645,082.15		3,645,082.15	4,328,187.23		4,328,187.23
预付设备款	29,795,917.95		29,795,917.95	2,055,883.85		2,055,883.85
其他长期债权	11,121,199.09		11,121,199.09	4,829,610.00		4,829,610.00
合计	55,973,860.24		55,973,860.24	24,158,716.61		24,158,716.61

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,162,914,729.54	1,335,939,149.13
信用借款	230,000,000.00	367,574,738.93
合计	1,392,914,729.54	1,703,513,888.06

短期借款分类的说明：

1、截止2020年6月30日，本公司于2020年2月25日向平安银行股份有限公司北京分行申请开立国内信用证，申请书编号为平银京亦庄国内开证申字20200225第0001号，开证金额为100,000,000元，到期日2020年

8月30日，并于2020年2月27日申请办理国内信用证福费廷业务，编号为平银京亦庄国内证福费廷申字20200227第0001号，福费廷金额为100,000,000元，期限为2020年2月28日起至2021年2月22日止；于2020年4月3日向平安银行股份有限公司北京分行申请开立国内信用证，申请书编号为平银京亦庄国内开证申字20200403第0001号，开证金额为100,000,000元，到期日2020年9月30日。并于2020年4月7日申请办理国内信用证福费廷业务，编号为平银京亦庄国内证福费廷申字20200407第0001号，福费廷金额为100,000,000元，期限为2020年4月8日起至2021年4月1日止。该业务基于利亚德光电股份有限公司2020年2月24日与平安银行股份有限公司北京分行签订的编号为平银京亦庄综字20200110第0001号《授信额度合同》，授信有效期为2020年2月25日起至2021年2月24日止，授信额度为人民币800,000,000.00元整，由实际控制人李军及其配偶杨亚妮女士与平安银行股份有限公司北京分行签订编号为平银京亦庄额保字20200110第0001号，平银京亦庄额保字20200110第0002号《最高额保证合同》，提供无限连带责任担保。

2、截止2020年6月30日，本公司于2019年7月10日向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请开立国内信用证，申请编号为RLC911820190001，开证金额为90,000,000.00元，到期日2019年7月25日，并于2019年7月12日申请办理国内信用证福费廷业务，福费廷金额为90,000,000.00元，期限为2019年7月12日起至2020年7月6日止；于2020年5月18日向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请开立国内信用证，申请编号为RLC911820200001，开证金额为40,000,000.00元，到期日2020年6月10日，并于2020年5月19日申请办理国内信用证福费廷业务，福费廷金额为40,000,000.00元，期限为2020年5月19日起至2021年5月14日止；于2020年5月28日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为100,000,000.00元，期限为2020年5月28日至2020年11月27日。上述业务均基于利亚德光电股份有限公司2019年6月28日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的编号为BC2019062100001256的《综合授信合同》，授信有效期自2019年6月28日起至2020年6月17日止，授信额度为人民币300,000,000.00元，该授信业务为信用方式。

3、截止2020年6月30日，本公司于2019年9月6日向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请流动资金借款，申请编号为Z1908SY1560417700001，借款金额为40,000,000.00元，借款期限为2019年9月6日至2020年9月1日，该笔借款基于利亚德光电股份有限公司2019年8月23日与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订的编号为11900012的综合授信合同，授信期限自2019年6月21日起至2020年6月21日止，授信额度为250,000,000.00元整，由实际控制人李军及其配偶杨亚妮女士与交通银行股份有限公司北京公主坟支行签订编号为111900012-1、111900012-2的《最高额保证合同》，提供无限连带责任担保。

4、截止2020年6月30日，本公司于2020年4月27日向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请疫情专项贷款，申请编号为Z2004LN1566306100001，借款金额为49,500,000.00元，借款期限为2020年4月27日至2021年4月26日，该笔借款基于利亚德光电股份有限公司2020年4月21日与交通银行股份有限公司北京公主

坟支行签订的编号为12010009的流动资金借款合同，期限自2020年4月21日起至2021年4月21日止，额度为100,000,000.00元整，疫情专项贷款为信用方式。

5、截止2020年6月30日，本公司于2019年9月10日向江苏银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款，申请编号为JK172619000137，借款金额为36,000,000.00元，借款期限为2019年9月10日至2020年9月9日，该笔借款基于利亚德光电股份有限公司2019年8月30日与江苏银行股份有限公司北京分行签订的编号为SX172619001722的综合授信合同，授信有效期自2019年8月30日至2020年8月5日止，授信额度为人民币100,000,000.00整，由实际控制人李军及配偶杨亚妮女士签订编号为BZ172619000065和BZ172619000066的最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

6、本公司与全资子公司利亚德电视技术有限公司和全资子公司深圳金立翔视效科技有限公司与花旗银行签订《非承诺性短期循环融资协》及修改协议，最高融资额为等值35,000,000USD，截至2020年6月30日，利亚德光电股份有限公司已借款50,000,000.00元，利亚德电视技术有限公司已借款45,097,400.00元，该融资协议由利亚德光电股份有限公司、本公司实际控制人李军、本公司之子公司利亚德电视技术有限公司、子公司深圳金立翔视效科技有限公司、子公司深圳利亚德光电有限公司互为担保。

7、截至2020年6月30日，本公司于2020年5月13日向宁波银行股份有限公司北京分行申请开立国内信用证，申请编号为DL0770120A00006，信用证金额为金额40,000,000.00元，到期日2020年6月30日，此业务基于利亚德光电股份有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行的综合授信业务，综合授信额度为人民币170,000,000.00元，由实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与宁波银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

8、截至2020年6月30日，本公司于2020年5月21日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请开立国内信用证，申请编号为03073DL2000001，开证金额为40,000,000.00元，到期日2020年6月30日，并于2020年5月25日申请国内信用证福费廷业务，编号为03073D22000001，福费廷金额为40,000,000.00元，期限为2020年5月25日起至2021年3月1日止。该业务基于利亚德光电股份有限公司2019年12月20日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订的综合授信合同，授信额度为人民币200,000,000.00元，期限为2019年12月20日至2020年12月20日，由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

9、截至2020年6月30日，本公司于2020年4月24日向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金借款，金额为人民币680,000.00元，期限为三个月，该笔借款基于利亚德光电股份有限公司于2019年10月14日与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订的综合授信合同，授信额度为人民币100,000,000.00元，由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

10、截至2020年6月30日，本公司于2020年3月6日向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请流动资金借款，申请编号N9024895，借款金额为人民币20,000,000.00元，借款期限为2020年3月6日至2021年3月5日，该笔借款基于利亚德光电股份有限公司2019年9月6日与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为（2019）京银综授额字第000266号的综合授信合同，授信额度为人民币440,000,000.00元整，期限为2019年9月6日至2020年9月5日，由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订编号为（2019）京银综授额字第000266号-担保01和（2019）京银综授额字第000266号-担保02的最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

11、截至2020年6月30日，本公司于2020年3月16日向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款，金额为人民币50,000,000.00元，该借款基于利亚德光电股份有限公司于2020年1月13日与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的编号为1202201911188763的综合授信合同，由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订编号为1202201911188763BZ-1和1202201911188763BZ-2的最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

12、截至2020年6月30日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年8月23日同北京银行股份有限公司深圳中心区支行签订合同编号0572026《借款合同》，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

13、截至2020年6月30日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年10月28日同中国光大银行股份有限公司深圳分行签订合同编号ZH39071909001《流动资金借款合同》，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

14、截至2020年6月30日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月11日同中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订合同编号0400000014-2019年（龙华）字00354号《流动资金借款合同》，借款金额为24,850,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

15、截至2020年6月30日，本公司之子公司深圳利亚德光电有限公司于2019年12月5日同中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订合同编号0400000014-2019年（龙华）字00350号《流动资金借款合同》，借款金额为35,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

16、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京银行股份有限公司海淀园支行签订编号为0562854的《流动资金借款合同》，借款金额为5,000,000.00元，借款期限1年，年利率为4.7850%

（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮10%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

17、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京银行股份有限公司海淀园支行签订编号为0572410的《流动资金借款合同》，借款金额为48,000,000.00元，借款期限1年，年利率为4.7850%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮10%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

18、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同北京银行股份有限公司海淀园支行签订编号为0572410的《流动资金借款合同》，借款金额为20,000,000.00元，借款期限1年，年利率为4.7850%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮10%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司、李军进行担保。

19、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德电视技术有限公司同宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为07700LK199HCCH8的《流动资金借款合同》，借款金额为47,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

20、截至2020年6月30日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年8月9日同中国民生银行股份有限公司广州分行签订合同编号公借贷字ZX19000000162532《流动资金贷款借款合同》，借款金额为18,776,740.73元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

21、截至2020年6月30日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年8月19日同中国民生银行股份有限公司广州分行签订合同编号ZX19000000164177《流动资金借款合同》，借款金额为5,820,000.00元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

22、截至2020年6月30日，本公司之子公司广州励丰文化科技股份有限公司于2019年12月2日中国银行股份有限公司广州珠江支行签订合同编号GDK475010120190267《流动资金借款合同》，借款金额为7,379,855.15元，借款期限1个月，年利率为5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

23、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年8月8日，同招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号755HT2019097712《借款合同》，借款金额为7,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.1500%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮18%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

24、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年7月30日、2019年8月7日、2019年8月9日、2019年8月16日、2019年8月26日、2019年9月16日，同北京银行股份有限公司西单支行分别签订合同编号为 [0566164]、[0567148]、[0567715]、[0568833]、[0570378]、[0573572]《借款合同》，借款金额为9,130,545.00元、4,809,268.95元、12,351,625.44元、2,676,533.29元、7,459,785.98元、6,105,033.30元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

25、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司于2019年8月23日、2019年8月30日，同交通银行股份有限公司深圳分行签订合同编号Z1908SY1569673500001、Z1908SY1569673500002《借款额度使用申请书》，借款金额为20,000,000.00元、40,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.0025%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮15.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

26、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年7月3日同上海银行嘉定支行签订编号为230170313016的《流动资金借款合同》，借款金额15,000,000.00元，借款期限1年，年利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

27、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年7月19日同上海银行嘉定支行签订编号为230170313017的《流动资金借款合同》，借款金额10,000,000.00元，借款期限1年，年利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

28、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年11月7日同上海银行嘉定支行签订编号为230170313018的《流动资金借款合同》，借款金额11,000,000.00元，借款期限1年，利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

29、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2019年11月12日同上海银行嘉定支行签订编号为230170313019的《流动资金借款合同》，借款金额9,000,000.00元，借款期限1年，利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

30、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2020年3月19日同上海银行嘉定支行签订编号为230170319020的《流动资金借款合同》，借款金额为6,000,000.00元，借款期限1年，年利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项

贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

31、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2020年4月7日同上海银行嘉定支行签订编号为230170319021的《流动资金借款合同》，借款金额5,000,000.00元，借款期限1年，利率5.22%即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

32、截至2020年6月30日，本公司之子公司蓝硕文化科技（上海）有限公司于2020年4月15日同上海银行嘉定支行签订编号为230170319022的《流动资金借款合同》，借款金额24,000,000.00元，借款期限1年，利率5.22%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

33、截至2020年6月30日，本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2019年10月12日，同宁波银行上海分行签订合同编号07000LK199HK5BN《流动资金贷款借款合同》，借款金额为8,000,000.00元，借款期限1年，年利率为5.2200%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮20.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

34、截至2020年6月30日，本公司之子公司上海中天照明成套有限公司于2020年6月22日，同中国建设银行上海虹口支行签订合同编号507123320200005《流动资金贷款借款合同》，借款金额为30,000,000.00元，借款期限1年，年利率为4.0%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%下浮0.875%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

35、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2019年11月20日，同民生银行股份有限公司西安分行营业部签订合同编号为公借贷字第ZX19000000185980的《流动资金借款合同》，借款金额为1,806,492.25元，借款期限1年，年利率为5.7%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮31.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

36、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2019年11月22日，同民生银行股份有限公司西安分行营业部签订合同编号为公借贷字第ZX19000000186674的《流动资金借款合同》，借款金额为2,852,633.34元，借款期限1年，年利率为5.7%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮31.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

37、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司于2019年11月29日，同民生银行股份有限公司西安分行营业部签订合同编号为公借贷字第ZX19000000188493的《流动资金借款合同》，借款金额为2,898,034.45元，借款期限1年，年利率为5.7%（即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的1年贷款基准利率4.35%上浮31.00%）。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

38、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（香港）有限公司于2019年7月31日，同凯基银行签

订《流动资金借款合同》，借款金额为美元14,850,000.00，借款期限1年，年利率为3.25%。此项贷款由利亚德光电股份有限公司进行担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	263,737.78	256,923.89
其中：		
衍生金融负债	263,737.78	256,923.89
其中：		
合计	263,737.78	256,923.89

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,300,310.55	2,955,502.80
银行承兑汇票	494,072,887.12	594,007,900.17
合计	497,373,197.67	596,963,402.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款及外协加工费	1,543,040,554.83	2,102,690,294.98
应付工程款及设备款	14,188,101.55	12,774,978.88
合计	1,557,228,656.38	2,115,465,273.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	29,036,062.00	未到结算期
第二名	25,831,110.83	未到结算期
第三名	19,912,937.31	未到结算期
第四名	11,440,671.57	未到结算期
第五名	9,506,229.18	未到结算期
合计	95,727,010.89	--

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	582,906,559.41	634,381,732.16
合计	582,906,559.41	634,381,732.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,415,902.59	378,415,524.64	450,588,644.35	61,242,782.88
二、离职后福利-设定提存计划	7,815,759.38	34,479,191.77	35,303,261.28	6,991,689.87
三、辞退福利		3,994,393.32	3,300,019.32	694,374.00
合计	141,231,661.97	416,889,109.73	489,191,924.95	68,928,846.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	130,590,916.48	340,722,201.79	412,141,217.13	59,171,901.14
2、职工福利费	100,548.39	4,416,644.12	4,438,968.17	78,224.34
3、社会保险费	2,433,228.66	11,330,819.80	12,096,742.75	1,667,305.71
其中：医疗保险费	2,314,763.08	10,377,877.35	11,129,302.89	1,563,337.54
工伤保险费	36,036.60	232,383.44	249,514.03	18,906.01
生育保险费	82,428.98	720,559.01	717,925.83	85,062.16
4、住房公积金	39,238.00	20,173,068.45	20,139,544.75	72,761.70
5、工会经费和职工教育经费	251,971.06	1,772,790.48	1,772,171.55	252,589.99
合计	133,415,902.59	378,415,524.64	450,588,644.35	61,242,782.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,733,185.58	34,074,907.21	34,816,596.85	6,991,495.94
2、失业保险费	82,573.80	404,284.56	486,664.43	193.93
合计	7,815,759.38	34,479,191.77	35,303,261.28	6,991,689.87

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	115,635,799.00	136,553,142.49
企业所得税	80,336,291.16	82,826,398.95
个人所得税	2,567,372.39	2,537,002.31
城市维护建设税	5,557,473.77	7,447,672.70
教育费附加	3,959,310.38	5,300,197.40
印花税	144,300.93	
其他	789,165.74	639,977.01
合计	208,989,713.37	235,304,390.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,610,445.69	7,105,485.92
其他应付款	135,691,590.30	157,024,407.48
合计	140,302,035.99	164,129,893.40

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	581,597.25	246,736.12
企业债券利息	2,533,333.31	533,333.33
短期借款应付利息	1,495,515.13	6,325,416.47
合计	4,610,445.69	7,105,485.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(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：无。

(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	65,523,617.97	87,967,476.82
押金、保证金等暂收款项	7,232,292.65	6,907,913.88
其他预提及待付款项	62,935,679.68	62,149,016.78
合计	135,691,590.30	157,024,407.48

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	1,216,600.02	2,388,729.42
应付租赁款	2,974,623.60	2,931,219.60
合计	4,191,223.62	5,319,949.02

其他说明：

一年内到期的非流动负债应付租赁款为本公司之子公司Planar Systems,Inc.应支付的房屋租赁费。

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	229,368,907.83	214,993,602.20
已背书未终止确认的商业承兑汇票	17,474,049.45	65,278,509.71
合计	246,842,957.28	280,272,111.91

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

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	476,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	12,775,733.19	12,542,236.25
合计	488,775,733.19	212,542,236.25

长期借款分类的说明:

1、截至2020年6月30日,本公司于2019年8月30日与国家开发银行北京市分行签订编号为1100201901100001270的人民币资金借款合同,借款金额为200,000,000.00元,借款期限为2019年8月30日起至2022年8月29日止,借款期限为3年,该笔借款为保证借款,公司于2019年8月15日与北京中关村科技融资担保有限公司签订合同编号为2019年WT1035号委托保证合同,北京中关村科技融资担保有限公司为利亚德光电股份有限公司担保的主债务为公司与国家开发银行北京市分行签订编号为1100201901100001270的人民币资金借款合同,担保金额200,000,000.00元整,担保期限为3年。李军、杨亚妮、深圳利亚德光电有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,签订《反担保(保证)合同》2019年BZ1035号,担保年费率为担保金额的1.17%。

2、截至2020年6月30日,本公司于2020年5月13日与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订编号为兴银京东四(2020)中长期字第202002-1号的《流动资金借款合同》,借款金额为200,000,000.00元,借款期限为2020年5月13日至2023年5月12日,借款期限为3年,该借款基于利亚德光电股份有限公司于2020年3月26日与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订的编号为京银兴东四(2020)授字第202002号综合授信合同,授信额度为人民币600,000,000.00元整,授信期限为2020年3月26日至2021年3月25日,由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订编号为京银兴东四(2020)高保字第202001-1和京银兴东四(2020)高保字第202001-2的最高额保证合同,提供无限连带责任担保。

3、截至2020年6月30日,本公司于2020年6月28日与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订编号为兴银京东四(2020)中长期字第202002-2号的《流动资金借款合同》,借款金额为96,000,000.00元,借款期限为2020年6月28日至2023年6月27日,借款期限为3年,该借款基于利亚德光电股份有限公司于2020年3月26

日与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订的编号为京银兴东四（2020）授字第202002号综合授信合同，授信额度为人民币600,000,000.00元整,授信期限为2020年3月26日至2021年3月25日，由本公司实际控制人李军及配偶杨亚妮女士与兴业银行股份有限公司北京东四支行签订编号为京银兴东四（2020）高保字第202001-1和京银兴东四（2020）高保字第202001-2的最高额保证合同，提供无限连带责任担保。

4、截至2020年6月30日，本公司之子公司利亚德（欧洲）有限公司2017年6月26日取得借款金额合计为1,604,790.00欧元，到期日为2026年3月25日，利率1.6%。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 利德 01	12,595,831.97	12,352,721.99
利德转债	626,992,868.87	611,176,993.81
合计	639,588,700.84	623,529,715.80

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
16 利德 01	900,000,000.00	2016.9.23	5	900,000,000.00	12,352,721.99	0.00	243,109.98	0.00	0.00		12,595,831.97
利德转债	800,000,000.00	2019.11.14	6	800,000,000.00	611,176,993.81	0.00	1,999,999.98	15,839,275.06		23,400.00	626,992,868.87
合计	--	--	--	1,700,000,000.00	623,529,715.80	0.00	2,243,109.96	15,839,275.06	0.00	23,400.00	639,588,700.84

（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。

截至2020年6月30日，公司剩余可转债票面总金额为人民币79,997.66万元，合计234张“利德转债”完成转股3,345股股票，票面金额人民币23,400元。

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无。

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(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
----	------	------	------	------	------

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	31,799,587.08	35,172,118.52	合同约定质量保证
合计	31,799,587.08	35,172,118.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,203,957.52	30,263,209.31	37,554,303.83	76,912,863.00	政府拨款
合计	84,203,957.52	30,263,209.31	37,554,303.83	76,912,863.00	--

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
超高清智能LED电视（墙）的数字化车间建设	7,916,666.75			499,999.98			7,416,666.77	与资产相关
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	7,014,760.34			393,718.98			6,621,041.36	与资产相关

高清 LED 电视技术北京市工程实验室	6,534,000.00			594,000.00			5,940,000.00	与资产相关
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	5,003,333.47			379,999.98			4,623,333.49	与资产相关
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	4,750,000.00			250,000.00			4,500,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	3,500,000.00			250,000.00			3,250,000.00	与资产相关
北京市科委智能显示技术创新项目拨款	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
2016 年未来产业发展资金补贴	3,143,497.31			250,000.00			2,893,497.31	与资产相关
2016 年技术攻关项目补贴	2,745,136.75			200,000.00			2,545,136.75	与资产相关
LED 产业园建设	2,458,333.13			250,000.02			2,208,333.11	与资产相关
办公用房补贴	2,191,097.76			34,325.28			2,156,772.48	与资产相关
小功率芯片覆盖封装项目补贴	2,399,203.00			250,000.00			2,149,203.00	与资产相关
政府补贴 2015 重点实验	2,250,000.00			225,000.00			2,025,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 广东省科技	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关

厅科技发展 工业设计专 项资金项目 补贴								
北京市科委 智能显示技 术创新中心 项目拨款	1,937,510.69			37,447.98			1,900,062.71	与资产相关
兰州黄河母 亲文化公园 创新展演应 用示范	1,851,419.30			20,330.19			1,831,089.11	与资产相关
深圳市未来 产业发展专 项资金	2,058,116.66			250,000.00			1,808,116.66	与资产相关
基于 LED 的大场景多 深度混合现 实显示系统 研发及应用	2,160,830.21			363,003.72			1,797,826.49	与资产相关
深圳市工业 设计成果转 化专项资金	1,800,000.00			150,000.00			1,650,000.00	与资产相关
先进制造业 奖金	1,490,731.68			23,414.64			1,467,317.04	与资产相关
深圳金立翔 演艺视效工 程实验室项 目	1,462,760.15			166,969.98			1,295,790.17	与资产相关
演出排演编 辑与控制系 统研发与应 用集成验证	1,202,549.41			25,561.85			1,176,987.56	与资产相关
科技与文化 融合演艺产 业声光像创 意应用集成 研发推广平 台	1,962,239.15			788,022.50			1,174,216.65	与资产相关
深圳市龙华 新区发展和	1,168,000.00			36,500.00			1,131,500.00	与资产相关

财政局款项								
华南理工大学科研合作项目	1,100,000.00			85,000.00			1,015,000.00	与资产相关
进口设备补贴-北京市商务委员会	968,646.33						968,646.33	与资产相关
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	1,038,800.00			74,200.00			964,600.00	与资产相关
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	850,000.00			50,000.00			800,000.00	与资产相关
产业发展专项资金-企业信息化资助	840,000.00			50,000.00			790,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	700,000.00			50,000.00			650,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	580,000.00			30,000.00			550,000.00	与资产相关
2016 产业转型专项资金	500,000.07			49,999.98			450,000.09	与资产相关
园区改造升级	952,926.74			535,959.41			416,967.33	与资产相关
文化创意产业支撑技术集成研发及	871,290.59			488,699.19			382,591.40	与资产相关

推广应用示范园区提升建设工程								
新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	327,759.71			0.00			327,759.71	与资产相关
深圳市财政委员会款项	324,000.00						324,000.00	与资产相关
协同创新研发资金	347,120.37			28,000.00			319,120.37	与资产相关
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	378,000.00			63,000.00			315,000.00	与资产相关
广东省文化领军人才补贴	300,000.00			0.00			300,000.00	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	390,000.53			97,499.94			292,500.59	与资产相关
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	296,810.50			25,440.90			271,369.60	与资产相关
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	288,000.00			18,000.00			270,000.00	与资产相关
龙华新区政府补贴	296,000.00			37,000.00			259,000.00	与资产相关
青年英才	256,040.03			0.00			256,040.03	与资产相关
广东省文化演艺工程技术研发中心	213,507.51			0.00			213,507.51	与资产相关
龙华区 2018 年科创项目	212,500.00			12,500.00			200,000.00	与资产相关

补贴								
深圳市龙华 新区科技创 新资金产学 研科技合作 项目	60,000.00			7,500.00			52,500.00	与资产相关
专项区配一	8,436.87			0.00			8,436.87	与资产相关
广州市知识 产权局创新 中心高质量 专利培育项 目	3,605.65			0.00			3,605.65	与资产相关
专项区配二	219.60			0.00			219.60	与资产相关
黄河母亲河 创新展演应 用示范区配	107.26			0.00			107.26	与资产相关
稳岗补贴		2,047,913.39		2,047,913.39			0.00	与收益相关
软件退税		5,294,588.21		5,294,588.21			0.00	与收益相关
深圳市工商 业用电降成 本资助		21,527.00		21,527.00			0.00	与收益相关
2018 年龙华 区研发资助 项目补贴		310,600.00		310,600.00			0.00	与收益相关
2018 年专利 补贴		170,000.00		170,000.00			0.00	与收益相关
产业专项资 金--上海进 口博览会资 助		7,982.00		7,982.00			0.00	与收益相关
产业发展专 项资金		30,300.00		30,300.00			0.00	与收益相关
2019 年企业 研发资助第 一批（深圳 市科技创新 委员会）		314,000.00		314,000.00			0.00	与收益相关
浦东新区世 博地区专项 资金		14,000.00		14,000.00			0.00	与收益相关

中关村提升创新能力优化支持资金		3,000.00		3,000.00			0.00	与收益相关
开发区知识产权局专利资助		26,000.00		26,000.00			0.00	与收益相关
广州市软著补贴		5,850.00		5,850.00			0.00	与收益相关
文化创意示范园区基地认定奖励-黄埔区文化广电旅游局		1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	与收益相关
黄埔区文化广电旅游局-工业设计中心奖励		500,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关
广州市版权保护中心——版权登记资助		10,600.00		10,600.00			0.00	与收益相关
软件正版化补助		163,180.50		163,180.50			0.00	与收益相关
莘庄镇政府扶持（2019年）		110,000.00		110,000.00			0.00	与收益相关
专利资助		15,500.00		15,500.00			0.00	与收益相关
三代手续费		7,187.21		7,187.21			0.00	与收益相关
科技小巨人资金补贴		360,000.00		360,000.00			0.00	与收益相关
2018年深圳市第二批专利申请资助项目	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			0.00	与收益相关
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			0.00	与收益相关
高新处2019年企业研发	0.00	1,057,000.00	0.00	1,057,000.00			0.00	与收益相关

资助第一批								
科技冬奥 8K 项目专 项资金补助		1,500,000.00		1,500,000.00			0.00	与收益相关
2019 年中关 村提升创新 能力优化创 新环境资金 (商标) 补 助		72,000.00		72,000.00			0.00	与收益相关
2019 年中关 村提升创新 能力优化创 新环境资金 (专利) 补 助		303,000.00		303,000.00			0.00	与收益相关
2019 年中关 村技术创新 能力建设专 项(技术标 准部分) 支 持资金		75,000.00		75,000.00			0.00	与收益相关
税局财政补 贴		225,000.00		225,000.00			0.00	与收益相关
高新技术产 业开发区-- 2019 年普惠 政策第五批		342,966.00		342,966.00			0.00	与收益相关
西安市科学 技术局 2019 年企业研发 投入奖补		148,000.00		148,000.00			0.00	与收益相关
新冠疫情期 间购防疫物 资补助		83,265.00		83,265.00			0.00	与收益相关
西红门镇 “1+N”政策 扶持资金		1,782,000.00		1,782,000.00			0.00	与收益相关
疫情期间复 工稳增长奖 励		500,000.00		500,000.00			0.00	与收益相关

龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金		1,057,700.00		1,057,700.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		465,100.00		465,100.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助		141,800.00		141,800.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助		5,000,000.00		5,000,000.00			0.00	与收益相关
深圳市工业和信息化局 2020 年度扩产资助		2,859,000.00		2,859,000.00			0.00	与收益相关
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金		2,525,200.00		2,525,200.00			0.00	与收益相关
2020 年龙华区科技创新资金		286,950.00		286,950.00			0.00	与收益相关
深圳市光明区财政局	0.00	1,221,000.00		1,221,000.00			0.00	与收益相关
深圳市中小企业服务局	0.00	100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
合计	84,203,957.52	30,263,209.31	0.00	37,554,303.83	0.00	0.00	76,912,863.00	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计应付租赁款	2,077,942.35	3,513,232.11
应付投资款	1,853,867.25	1,826,816.68
合计	3,931,809.60	5,340,048.79

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,542,876,576.00				3,345.00	3,345.00	2,542,879,921.00

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：无。

其他说明：无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,872,247,443.11			1,872,247,443.11
其他资本公积	192,566,812.34	25,163.60		192,591,975.94
合计	2,064,814,255.45	25,163.60		2,064,839,419.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年11月20日向社会公开发行人民币80,000万元的为期6年的可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，按面值发行；债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。利息每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息；

截至2020年6月30日，公司剩余可转债票面总金额为人民币79,997.66万元，合计234张“利德转债”完成转股3,345股股票，票面金额人民币23,400元，根据票面利息与市场利息差额确认权益成分金额调整资本公积25,163.60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
社会公众股	181,551,856.15			181,551,856.15
合计	181,551,856.15			181,551,856.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2018年12月14日第三届董事会第三十七次会议《关于回购公司股份预案的议案》，本公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2020年6月30日止，本公司累计回购股票24,465,177股，占公司总股本的0.96%。

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	-27,195,612.33							-27,195,612.33
其他权益工具投资公允价值变动	-27,195,612.33							-27,195,612.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	51,041,852.00	25,827,455.57				25,827,455.57		76,869,307.57
外币财务报表折算差额	51,041,852.00	25,827,455.57				25,827,455.57		76,869,307.57
其他综合收益合计	23,846,239.67	25,827,455.57				25,827,455.57		49,673,695.24

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：无。

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：无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	80,709,471.75			80,709,471.75
合计	80,709,471.75			80,709,471.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,854,285,048.19	3,357,788,240.67
调整后期初未分配利润	3,854,285,048.19	3,357,788,240.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,684,813.07	546,223,983.89
应付普通股股利	150,811,761.98	201,841,023.92
期末未分配利润	3,928,158,099.28	3,702,171,200.64

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,893,465,524.29	1,944,491,578.46	4,042,442,165.14	2,663,776,078.91
其他业务	6,588,453.63	3,605,348.94	8,716,213.41	2,124,482.27
合计	2,900,053,977.92	1,948,096,927.40	4,051,158,378.55	2,665,900,561.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
其中：						
按经营地区分类	2,015,228,441.57	453,094,558.12	208,026,447.53	1,154,673,808.39	-930,969,277.69	2,900,053,977.92
其中：						
国内	2,015,228,441.57	453,094,558.12	208,026,447.53		-742,078,188.96	1,934,271,258.26

海外				1,154,673,808.39	-188,891,088.73	965,782,719.66
其中:						
其中:						
按商品转让的时间分类	2,015,228,441.57	453,094,558.12	208,026,447.53	1,154,673,808.39	-930,969,277.69	2,900,053,977.92
其中:						
在某一时点确认	2,015,228,441.57	10,936,707.17	180,223,676.10	1,154,673,808.39	-930,969,277.69	2,430,093,355.54
在某一时段内确认		442,157,850.95	27,802,771.43			469,960,622.38
其中:						
按销售渠道分类	2,015,228,441.57	453,094,558.12	208,026,447.53	1,154,673,808.39	-930,969,277.69	2,900,053,977.92
其中:						
经销	300,535,635.73			705,712,652.92	-1,766,498.81	1,004,481,789.84
直销	1,686,866,946.75	453,094,558.12	208,026,447.53	448,961,155.47	-922,873,140.71	1,874,075,967.16
租赁	27,825,859.09				-6,329,638.17	21,496,220.92

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 2,736,573,448.48 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。

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	6,154,514.28	4,084,844.63
教育费附加	4,492,689.25	2,210,869.12
房产税	767,098.28	713,917.32
土地使用税	111,921.44	43,130.60
车船使用税	37,810.00	67,863.75
印花税	2,578,748.21	1,912,996.68
其他	1,621,328.67	3,493,227.08
合计	15,764,110.13	12,526,849.18

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	153,203,354.34	161,925,288.87
交通差旅费	13,504,225.67	24,185,858.91
销售代理费	17,160,035.81	17,837,481.20
办公费用	7,133,679.01	19,767,086.80
维修费用	14,797,420.43	10,291,252.91
信息服务费	10,320,799.87	6,571,167.10
广告宣传费	18,172,735.22	23,200,618.84
市场推广费	20,629,805.11	27,830,690.61
业务招待费	4,466,768.83	6,052,651.22
招标费用	1,406,534.81	2,650,163.02
房屋租赁费	4,635,920.79	3,943,199.15
其他费用	13,756,938.42	9,553,203.59
合计	279,188,218.31	313,808,662.22

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	96,751,926.18	109,929,488.81
办公费	13,155,617.51	14,168,581.86
房屋租赁费	11,614,009.46	16,922,913.34
交通差旅费	8,047,376.50	6,141,618.79
中介服务费	22,621,706.49	19,423,468.88
折旧费用	10,992,690.91	11,042,137.18
长期资产摊销	21,807,106.84	19,296,965.74
其他	11,538,957.26	26,016,405.00
合计	196,529,391.15	222,941,579.60

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	79,298,218.03	88,396,272.40
累计折旧与摊销	7,952,973.48	6,391,274.47
研发领料	23,385,946.90	51,488,651.04
试验检验费	3,311,662.43	1,036,348.02
水电费	258,366.63	1,775,271.41
差旅费	872,819.35	1,501,000.66
办公费用	1,664,585.75	1,244,191.11
技术服务费	4,649,729.42	4,242,345.94
维修费用	1,621,619.09	1,157,137.48
中介服务费	5,143,928.30	4,181,639.96
其他费用	6,595,297.29	4,280,800.77
合计	134,755,146.67	165,694,933.26

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,576,715.36	61,312,186.99
减：利息收入	4,937,341.39	8,354,801.14
汇兑损益	-490,883.03	118,768.43
其他费用	2,871,581.33	3,269,229.78
合计	51,020,072.27	56,345,384.06

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
软件退税	5,294,588.21	4,380,635.10
稳岗补贴	2,047,913.39	0.00
中关村提升创新能力优化支持资金	3,000.00	0.00
2016 产业转型专项资金	49,999.98	49,999.98
2018 年龙华区研发资助项目补贴	310,600.00	
2018 年专利补贴	170,000.00	130,844.70
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	64,999.98	64,999.98
产业专项资金--上海进口博览会资助	7,982.00	7,360.00

高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	32,499.96	32,499.96
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	166,969.98	199,969.98
深圳市工商业用电降成本资助	21,527.00	
产业发展专项发展资金-工业稳增长资助(2019 年)	30,300.00	
2019 年企业研发资助第一批	314,000.00	621,000.00
深圳市文体旅游局文化产业发展专项资金		740,000.00
个税手续费	0.00	623.42
浦东世博地区开发委员会专项补贴	14,000.00	19,000.00
工资补助	0.00	7,733.61
企业建设局升级奖励金		540,000.00
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	788,022.50	788,022.50
RD1501-1 展演空间的创新设计与展演技术的集成研究		1,915.14
RD1501-2 新疆大剧院演艺创新技术集成示范		-14,681.13
RD1501-4 兰州黄河母亲文化公园创新展演应用示范	20,330.19	255,096.31
RD1504 创新型文化旅游新兴消费产业商业模式研发		500,033.24
专项区配一		117.00
GC003 园区改造升级	535,959.41	606,771.17
黄河母亲河创新展演应用示范区配		-107.26
中央财政文化产业发展专项(科技与文化融合创意平台)		911,535.62
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程	488,699.19	680,174.28
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目		143,816.41
青年英才		32,618.91
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	25,561.85	
广州市财政局国库拨办公用房补贴	34,325.28	34,325.28
先进制造业奖金	23,414.64	23,414.64

收开发区知识产权局专利补助	31,850.00	285,710.00
广东省文化演艺工程技术研发中心		236,492.49
专业演出声音设计与控制系统研发及产业化		1,400,000.00
收开发区科技创新局 2016 年科技创新券奖励		4,900.00
开发区研发后补助款		365,700.00
广州市研发后补助		365,700.00
经营贡献奖		3,930,000.00
科技活动周补贴		5,000.00
文化创意示范园区基地认定奖励	1,000,000.00	
广州市工业设计中心奖励	500,000.00	
版权登记资助	10,600.00	
软件正版化补助	163,180.50	
莘庄镇政府扶持（2019 年）	110,000.00	
专利资助	15,500.00	
2014 年文创-深度沉浸式虚拟现实技术在展馆中的集成研究与应用示范		9,533.89
三代手续费	7,187.21	
科技小巨人资金	300,000.00	
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目	6,000.00	
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金	100,000.00	
高新处 2019 年企业研发资助第一批	1,057,000.00	
深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助计划		1,769,000.00
2018 年深圳市高技能人才创新培养计划重点项目		300,000.00
市工业和信息化局关于深圳市 2019 年度省级以上两化融合项目资助计划		500,000.00
深圳市从业人员职业培训补贴办法		6,800.00
深圳市科技创新委员会关于 2019 年第一批科技计划拟自助项目		2,000,000.00
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	594,000.00	594,000.00
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	25,440.90	25,440.90

基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	363,003.72	363,003.72
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	37,447.98	6,241.33
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,500,000.00	0.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（商标）补助	72,000.00	380,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金（专利）补助	303,000.00	415,000.00
2019 年中关村技术创新能力建设专项（技术标准部分）支持资金	75,000.00	0.00
2018 年市级示范职工之家资金支持	0.00	100,000.00
收中关村国家自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目支持资金	0.00	2,100,000.00
收 2018 年先进基层工会补助及奖励	0.00	4,200.00
收北京市商委海外知识产权资助项目补助	0.00	274,300.00
2018 年度中关村商标示范试点单位高端推进项目资金支持	0.00	1,000,000.00
收 2018 年度工会经费回拨补助	0.00	49,253.55
税局财政补贴	225,000.00	
小巨人补贴	60,000.00	
高新技术产业开发区--2019 年普惠政策第五批	342,966.00	
西安市科学技术局 2019 年企业研发投入奖补	148,000.00	
西安国家自主创新示范区扶持重点建设项目收益		379,700.00
防疫物资补贴	83,265.00	
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	499,999.98	499,999.98
LED 产业园建设	250,000.02	250,000.02
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	379,999.98	379,999.98
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	393,718.98	
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,782,000.00	

疫情期间复工稳增长奖励	500,000.00	
中关村高精尖产业培育		393,718.98
专利资助金		1,500.00
外贸稳增长奖励资金		340,300.00
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金	1,057,700.00	
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	465,100.00	
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	141,800.00	
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助	5,000,000.00	
深圳市工业和信息化局 2020 年度扩产资助	2,859,000.00	
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	2,525,200.00	
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	7,500.00	7,500.00
协同创新研发资金	28,000.00	28,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	200,000.00	200,000.00
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	18,000.00	18,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	250,000.00	250,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	50,000.00	50,000.00
2016 年技术中心配套（龙华新区发展和财政局）	74,200.00	74,200.00
深圳市科技创新委员会 2016 年市科技研发资金研究开发资助计划第二批	30,000.00	30,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	150,000.00	150,000.00
龙华区 2018 年科创项目补贴	12,500.00	12,500.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	50,000.00	50,000.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	50,000.00	50,000.00
LED 电视生产线改造 2014 年度项目	63,000.00	63,000.00
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术	250,000.00	0.00

改造补贴		
华南理工大学科研合作项目	85,000.00	135,000.00
龙华新区政府补贴	37,000.00	37,000.00
政府补贴 2015 重点实验	225,000.00	225,000.00
深圳市未来产业发展专项资金	250,000.00	250,000.00
深圳市工业设计成果转化专项资金	150,000.00	150,000.00
深圳市龙华新区发展和财政局款项	36,500.00	36,500.00
小功率芯片覆盖封装项目补贴	250,000.00	250,000.00
2016 年未来产业发展资金补贴	250,000.00	250,000.00
2020 年龙华区科技创新资金	286,950.00	
深圳市龙华区财政局国内发明专利补贴		2,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会重点工业企业发展领域补贴		1,000,000.00
龙华文化创意产业十强企业补贴		200,000.00
2020 年区经济发展专项资金资助	1,221,000.00	
小升规项目深中小企字补贴款	100,000.00	
长沙市 2017 年高新技术企业政府补贴		200,000.00
湖南省 2018 年研发财政奖补		362,190.00
合计	37,554,303.83	33,574,103.68

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	5,634,678.03	4,161,606.81
合计	5,634,678.03	4,161,606.81

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	161,800.37	-729,170.22

其他权益工具投资		-500,702.86
合计	161,800.37	-1,229,873.08

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	-18,772,266.84	-752,078.46
应收账款坏账损失	-13,965,169.08	-12,870,539.80
合计	-32,737,435.92	-13,622,618.26

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	-1,727,013.53	1,369,796.92
十二、其他	-48,780.54	
合计	-1,775,794.07	1,369,796.92

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
固定资产处置收益	185,739.08	327,638.61
固定资产处置损失	-866,146.54	-13,324.56
合计	-680,407.46	314,314.05

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
诉讼赔偿	1,099,207.51	2,533,338.87	1,099,207.51
其他	4,715,159.36	3,170,732.19	4,715,159.36
合计	5,814,366.87	5,704,071.06	5,814,366.87

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

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	338,120.00	319,000.00	338,120.00
罚款滞纳金	176,136.47	122,206.62	176,136.47
非流动资产毁损报废损失	1,936.00		1,936.00
计提超额完成奖励款			
诉讼赔偿款			
非常损失	249,674.29		249,674.29
其他	1,370,784.16	1,240,096.10	1,370,784.16
合计	2,136,650.92	1,681,302.72	2,136,650.92

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	66,258,016.26	98,047,574.30
递延所得税费用	-6,289,040.28	-1,587,394.22
合计	59,968,975.98	96,460,180.08

(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	286,534,972.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,951,138.01
子公司适用不同税率的影响	240,172.80
调整以前期间所得税的影响	17,250.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-297,405.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,523,880.27
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	1,581,700.21

损的影响	
所得税费用	59,968,975.98

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	11,982,956.85	45,796,811.70
收到的保证金、质保金	100,549,163.16	159,831,059.68
收到的补贴收入	28,100,030.48	25,086,305.16
收到利息收入备用金等	17,449,744.02	26,739,415.61
合计	158,081,894.51	257,453,592.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司间往来款、代垫款等	44,441,291.03	107,105,811.76
费用支出	179,454,818.45	192,343,667.64
支付的保证金、质保金	163,041,138.29	170,696,993.68
支付其他备用金、手续费等	7,957,232.75	21,380,973.08
合计	394,894,480.52	491,527,446.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款	134,962,096.17	8,193,353.24
定期存款解存		102,000,000.00
合计	134,962,096.17	110,193,353.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付员工持股计划款	132,248,667.89	7,358,585.14
非公开发行费用		1,500,000.00
按照股权收购协议支付的超额业绩奖励款	19,433,573.24	
合计	151,682,241.13	8,858,585.14

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(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	1,980,489.62	1,205,573.73
非关联方借款		10,000,000.00
合计	1,980,489.62	11,205,573.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(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
代收股票期权税款	877,001.45	1,400,000.65
回购库存股支付		42,797,401.90
归还非关联方借款		18,072,552.00
合计	877,001.45	62,269,954.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

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	226,565,996.74	546,070,327.43

加：资产减值准备	34,513,229.99	12,753,524.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,176,360.92	45,493,553.15
无形资产摊销	25,894,910.46	23,252,966.48
长期待摊费用摊销	10,345,006.06	6,756,611.47
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）	680,407.46	-314,314.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-161,800.37	729,170.22
财务费用（收益以“-”号填列）	51,020,072.27	56,345,384.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,634,678.03	-4,161,606.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,512,583.15	-5,379,416.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,493,429.29	-432,580,026.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	184,992,490.43	-318,756,337.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-906,593,902.65	-21,157,279.83
经营活动产生的现金流量净额	-87,221,060.58	-90,947,444.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,970,052,341.92	1,651,152,237.57
减：现金的期初余额	2,667,121,444.36	2,276,616,066.82
现金及现金等价物净增加额	-697,069,102.44	-625,463,829.25

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,970,052,341.92	2,667,121,444.36
其中：库存现金	389,125.18	384,095.02
可随时用于支付的银行存款	1,969,663,216.74	2,635,206,219.31
可随时用于支付的其他货币资金		31,531,130.03
三、期末现金及现金等价物余额	1,970,052,341.92	2,667,121,444.36

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	190,693,749.66	银行限制支付
合计	190,693,749.66	--

其他说明：

详见附注十一节七（1）货币资金。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	84,938,612.95	7.07950	601,322,910.38
欧元	6,082,351.39	7.96100	48,421,599.42
港币	10,107,545.10	0.91340	9,232,231.69
日元	560,979,866.72	0.06580	36,912,475.23
雷亚尔	1,927,397.46	1.30980	2,524,505.19
英镑	139,038.29	8.71440	1,211,635.27
加拿大元	600.00	5.18430	3,110.58
新加坡元	41,156.37	5.08130	209,127.86
台币	790,488.00	0.24030	189,954.27
澳门元	17,521.21	0.88700	15,541.31
应收账款	--	--	
其中：美元	90,731,909.82	7.07950	642,336,555.57
欧元	2,152,425.69	7.96100	17,135,460.92
港币	1,540,000.17	0.91340	1,406,636.16
英镑	11,424.00	8.71440	99,553.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	1,604,790.00	7.96100	12,775,733.19
港币			

(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，期末总资产为人民币250,781.44万元，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，期末总资产为人民币103,679.11万元，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，期末总资产为人民币31,266.28万元，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
超高清智能 LED 电视（墙）的数字化车间建设	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
高精尖产业发展资金-北京市经济和信息化委员会	7,940,000.00	递延收益	393,718.98
高清 LED 电视技术北京市工程实验室	11,880,000.00	递延收益	594,000.00
LED 高清显示面板智能化生产线技改项目	7,600,000.00	递延收益	379,999.98
深圳市龙华区财政及 2019 年企业技术改造补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
北京市科委智能显示技术创新项目拨款	3,000,000.00	递延收益	
2016 年未来产业发展资金补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
2016 年技术攻关项目补贴	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
LED 应用产业园建设	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
办公用房补贴	2,465,700.00	递延收益	34,325.28
小功率芯片覆盖封装项目补贴	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
政府补贴 2015 重点实验	4,500,000.00	递延收益	225,000.00
深圳市科技创新委员会广东省科技厅科技发展工业设计专项资金项目补贴	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
北京市科委智能显示技术创新中心项目拨款	4,000,000.00	递延收益	37,447.98

兰州黄河母亲文化公园创新发展应用示范	4,506,400.00	递延收益	20,330.19
深圳市未来产业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	250,000.00
基于 LED 的大场景多深度混合现实显示系统研发及应用	3,630,037.00	递延收益	363,003.72
深圳市工业设计成果转化专项资金	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
先进制造业奖金	1,600,000.00	递延收益	23,414.64
深圳金立翔演艺视效工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	166,969.98
演出排演编辑与控制系统研发与应用集成验证	1,507,600.00	递延收益	25,561.85
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	788,022.50
深圳市龙华新区发展和财政局款项	730,000.00	递延收益	36,500.00
华南理工大学科研合作项目	900,000.00	递延收益	85,000.00
进口设备补贴-北京市商务委员会	968,646.33	递延收益	
2016 年技术中心配套补贴（龙华新区发展和财政局）	1,484,000.00	递延收益	74,200.00
2018 年科技创新专项（2017 年第二批重点领域技术创新项目）	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
产业发展专项资金-企业信息化资助	1,000,000.00	递延收益	50,000.00
深圳市龙华新区发展财政局产业专项资金-技改	5,000,000.00	递延收益	50,000.00
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	30,000.00
产业转型专项资金	800,000.00	递延收益	49,999.98
园区改造升级	3,000,000.00	递延收益	535,959.41
文化创意产业支撑技术集成研发及推广应用示范园区提升建设工程	3,000,000.00	递延收益	488,699.19

新疆大剧院演艺创新技术集成应用示范	788,800.00	递延收益	
深圳市财政委员会款项	450,000.00	递延收益	
协同创新研发资金	560,000.00	递延收益	28,000.00
确认 LED 电视生产线改造 2014 年度项目	1,260,000.00	递延收益	63,000.00
广东省文化领军人才补贴	300,000.00	递延收益	
LED 高亮度发光二级管封装、光源模块、背光源产业技术改造项目/高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改的改造	1,300,000.00	递延收益	97,499.94
超高清 LED 裸眼 3D 显示屏研制及示范应用	508,818.00	递延收益	25,440.90
深圳市龙华新区发展财政局抑制摩尔纹的新型显示项目	360,000.00	递延收益	18,000.00
龙华新区政府补贴	740,000.00	递延收益	37,000.00
青年英才	300,000.00	递延收益	
广东省文化演艺工程技术研发中心	1,500,000.00	递延收益	
龙华区 2018 年科创项目补贴	250,000.00	递延收益	12,500.00
深圳市龙华新区科技创新资金产学研科技合作项目	150,000.00	递延收益	7,500.00
专项区配一	3,365,000.00	递延收益	
广州市知识产权局创新中心高质量专利培育项目	300,000.00	递延收益	
专项区配二	219.60	递延收益	
黄河母亲河创新展演应用示范区配	1,692,600.00	递延收益	
稳岗补贴	2,047,913.39	其他收益	2,047,913.39
软件退税	5,294,588.21	其他收益	5,294,588.21
深圳市工商业用电降成本资助	21,527.00	其他收益	21,527.00
2018 年龙华区研发资助项目补贴	310,600.00	其他收益	310,600.00
2018 年专利补贴	170,000.00	其他收益	170,000.00
产业专项资金--上海进口博览会资助	7,982.00	其他收益	7,982.00

产业发展专项资金	30,300.00	其他收益	30,300.00
2019 年企业研发资助第一批 (深圳市科技创新委员会)	314,000.00	其他收益	314,000.00
浦东新区世博地区专项资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
中关村提升创新能力优化支持资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
开发区知识产权局专利资助	26,000.00	其他收益	26,000.00
广州市软著补贴	5,850.00	其他收益	5,850.00
文化创意示范园区基地认定奖励-黄埔区文化广电旅游局	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
黄埔区文化广电旅游局-工业设计中心奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
广州市版权保护中心——版权登记资助	10,600.00	其他收益	10,600.00
软件正版化补助	163,180.50	其他收益	163,180.50
莘庄镇政府扶持(2019 年)	110,000.00	其他收益	110,000.00
专利资助	15,500.00	其他收益	15,500.00
三代手续费	7,187.21	其他收益	7,187.21
科技小巨人资金补贴	360,000.00	其他收益	360,000.00
2018 年深圳市第二批专利申请资助项目	6,000.00	其他收益	6,000.00
遂宁市市级重大项目疫情防控专项补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新处 2019 年企业研发资助第一批	1,057,000.00	其他收益	1,057,000.00
科技冬奥 8K 项目专项资金补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金(商标)补助	72,000.00	其他收益	72,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境资金(专利)补助	303,000.00	其他收益	303,000.00
2019 年中关村技术创新能力建设专项(技术标准部分)支持资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
税局财政补贴	225,000.00	其他收益	225,000.00
高新技术产业开发区--2019 年	342,966.00	其他收益	342,966.00

普惠政策第五批			
西安市科学技术局 2019 年企业研发投入奖补	148,000.00	其他收益	148,000.00
新冠疫情期间购防疫物资补助	83,265.00	其他收益	83,265.00
西红门镇“1+N”政策扶持资金	1,782,000.00	其他收益	1,782,000.00
疫情期间复工稳增长奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
龙华区财政局 2020 年科技创新专项资金	1,057,700.00	其他收益	1,057,700.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	465,100.00	其他收益	465,100.00
深圳市龙华区工业和信息局工业稳增长资助	141,800.00	其他收益	141,800.00
深圳市龙华区财政局工业稳增长资助	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年度扩产资助	2,859,000.00	其他收益	2,859,000.00
深圳市龙华区财政局总部经济发展专项资金	2,525,200.00	其他收益	2,525,200.00
2020 年龙华区科技创新资金	286,950.00	其他收益	286,950.00
深圳市光明区财政局	1,221,000.00	其他收益	1,221,000.00
深圳市中小企业服务局	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

(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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无。

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：无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
利亚德照明股份有限公司	深圳	深圳	LED 照明	99.00%	1.00%	非同一控制下企业合并
利亚德电视技术有限公司	北京	北京	LED 应用	100.00%		投资设立
广州励丰文化科	广州	广州	声光电集成	99.00%	1.00%	非同一控制下企

技股份有限公司						业合并
广州励丰演艺数码科技有限公司	广州	广州	声光电集成		100.00%	非同一控制下企业合并
上海励丰创意展示有限公司	上海	上海	声光电集成		60.00%	非同一控制下企业合并
香港励丰声光科技有限公司	香港	香港	声光电产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京金立翔艺彩科技有限公司	北京	北京	舞台视效	99.19%		非同一控制下企业合并
深圳金立翔视效科技有限公司	深圳	深圳	舞台视效		100.00%	非同一控制下企业合并
上海金立翔视觉创意有限公司	上海	上海	舞台视效		70.00%	非同一控制下企业合并
SGLED Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	舞台视效		100.00%	新设成立
利亚德（香港）有限公司	香港	香港	LED 应用	100.00%		投资设立
北京利亚德投资有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		新设成立
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门	厦门	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京德甲设备租赁有限公司	北京	北京	设备租赁		100.00%	新设、受让
北京虚拟动点科技有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	新设成立
LEYARD AMERICAN CORPORATION	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
Pan Pacific Investment, Inc	美国	美国	LED 应用		100.00%	投资设立
LEYARD EUROPE s.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
LEYARD DO BRASIL., LTDA	巴西	巴西	LED 应用		100.00%	投资设立
LEYARD JANPAN CO.,LTD	日本	日本	LED 应用		100.00%	投资设立
上海中天照明成套有限公司	上海	上海	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并

蓝硕文化科技 (上海)有限公司	上海	上海	LED 应用	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(上海) 数字科技有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	非同一控制下企业合并
利亚德(西安) 智能系统有限责任公司	西安	西安	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(成都) 文旅科技有限公司	四川	四川	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
利亚德(湖南) 光环境文化发展有限公司	长沙	长沙	LED 照明	100.00%		非同一控制下企业合并
北京利亚德装备 技术有限公司	北京	北京	LED 销售	100.00%		新设
Planar Systems,Inc.	美国	美国	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
Planar SAS	法国	法国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar EMEA,SpA	意大利	意大利	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
Natural Point,Inc.	美国	美国	动作捕捉		100.00%	非同一控制下企业合并
Planar Systems, Ltd.	英国	英国	视频播控		100.00%	非同一控制下企业合并
绿勃照明工程 (上海)有限公司	上海	上海	工程设计	95.00%		非同一控制下企业合并
成都水韵天府文 化旅游发展有限 公司	成都	成都	文化旅游	60.00%		新设成立
德盛智能(深 圳)有限公司	深圳	深圳	LED 照明		51.00%	非同一控制下企业合并
Eyevis GMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	新设成立
Teracue GMBH	德国	德国	LED 应用		100.00%	非同一控制下企

						业合并
北京利亚德智能科技有限公司	北京	北京	技术服务		61.00%	新设成立
北京启悦创意科技有限公司	北京	北京	技术服务		51.00%	新设成立
上海偕影光电科技有限公司	上海	上海	技术服务		100.00%	新设成立
利亚德香港国际有限公司	香港	香港	LED 应用		100.00%	新设成立
利亚德智慧显示(深圳)有限公司	深圳	深圳	LED 应用		60.00%	新设成立
利亚德智能系统(江苏)有限公司	江苏	江苏	LED 应用		51.00%	新设成立
遂宁市德润科技有限公司	四川	四川	LED 照明		100.00%	新设成立
利亚德通信科技(上海)有限公司	上海	上海	LED 应用		100.00%	新设成立
利亚德澳门科技有限公司	澳门	澳门	LED 应用		100.00%	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

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

其他说明：无。

(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：无。

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****(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****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	

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：无。

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：无。

(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
--	------------	------------

(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
--	------------	------------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(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）	本期未累积未确认的损失

(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：无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程

序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

3. 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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,561,908.69			1,561,908.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,561,908.69			1,561,908.69
（2）权益工具投资	1,452,819.33			1,452,819.33
（3）衍生金融资产	109,089.36			109,089.36
持续以公允价值计量的资产总额	1,561,908.69			1,561,908.69
（六）交易性金融负债	263,737.78			263,737.78
衍生金融负债	263,737.78			263,737.78
持续以公允价值计量的负债总额	263,737.78			263,737.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照公开市场每日交易的收盘价确定。

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

本公司无持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目。

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

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量的项目。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
利亚德光电股份有限公司	北京	LED 应用	2,542,879,921.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李军先生。

其他说明：无。

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

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
李军	本公司董事、高管
李楠楠	本公司董事、高管
浮婵妮	本公司董事
白建军	本公司监事
王加志	本公司监事
潘彤	本公司监事
卢长军	本公司高管
姜毅	本公司高管
沙丽	本公司高管
北京黑晶科技有限公司	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
北京德火科技有限责任公司	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
德世界体育（香港）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
品能光电技术（上海）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
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
德世界体育（北京）有限公司	本公司之子公司参股公司
北京光环世界文化科技有限公司	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
深圳数虎图像股份有限公司	本公司之子公司参股公司
蓬莱仙悦文化传媒有限公司	本公司之子公司参股公司
利晶微电子技术（江苏）有限公司	本公司之子公司参股公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
品能光电技术（上海）有限公司	采购商品	947,017.16	947,017.16	否	1,247,884.78
品能智能照明（深圳）有限公司	采购商品	109,764.24	109,764.24	否	
深圳数虎图像股份有限公司	接受劳务	-1,777,018.00	-1,777,018.00	否	
北京黑晶科技有限公司	采购商品			否	3,429.59
北京德火科技有限责任公司	接受劳务	-800,000.00	-800,000.00	否	
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	采购商品	3,213,960.00	3,213,960.00	否	

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	3,916,836.46	
仁怀国酒文化演艺有限公司	销售商品	61,946.90	
贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司	销售商品	853,334.72	
德世界体育（北京）有限公司	销售商品	792,549.16	

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：无

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	本期确认的托管

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

(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
品能光电技术（上海）有限公司	办公场所	0.00	83,178.25
北京黑晶科技有限公司	办公场所	16,223.30	55,406.10
北京德火科技有限责任公司	办公场所	187,475.72	191,720.37
德世界体育（北京）有限公司	办公场所	42,281.02	43,293.52

本公司作为承租方：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赤峰金开达照明技术有限公司	100,000,000.00	2017年05月15日	2024年05月15日	否
西安曲江建设集团有限公司	32,082,260.00	2018年12月19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	600,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月25日	否
李军、杨亚妮	800,000,000.00	2020年02月25日	2021年02月24日	否
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月05日	否
李军、杨亚妮	100,000,000.00	2019年07月26日	2021年07月25日	否
北京中关村科技融资担保有限公司	200,000,000.00	2019年08月30日	2022年08月29日	否
李军	170,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月11日	否
李军、杨亚妮	140,000,000.00	2018年11月30日	2020年11月29日	否
李军、杨亚妮	200,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否

李军、杨亚妮	100,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	否
李军、杨亚妮	250,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
李军、杨亚妮	440,000,000.00	2019年09月06日	2020年09月05日	否
李军、深圳金立翔视效科技有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司	247,782,500.00	2020年03月01日	2021年03月01日	否

关联担保情况说明

2018年12月20日本公司之子公司利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司与西安曲江建设集团有限公司签订反担保协议，以利亚德照明股份有限公司、利亚德（西安）智能系统有限责任公司所持有的西安曲江德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。

2019年9月30日，本公司之子公司利亚德照明股份有限公司中国银行运城市分行签订担保协议，为河津金开达照明技术有限公司0.6亿元长期借款合同提供担保，担保额度2940.00万元，为该笔借款金额49%。

李军、深圳金立翔视效科技有限公司、利亚德电视技术有限公司、深圳利亚德光电有限公司作为担保方，担保金额美元35,000,000元，折合人民币247,782,500.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京德火科技有限责任公司	23,045,297.71	451,124.01	22,966,835.30	689,005.06
	北京孚心科技有限公司	308,414.16	9,930.94	308,414.16	13,138.44
	北京黑晶科技有限公司	93,442.85	3,008.86	75,759.45	3,227.35
	赤峰金开达照明技术有限公司	500,000.00	16,100.00	500,000.00	15,000.00
	德世界体育（北京）有限公司	1,109,884.22	35,738.27	1,393,786.60	59,375.31
	德世界体育（香港）有限公司	1,370,100.00	4,247.31	1,343,700.00	40,311.00
	蓬莱仙悦文化传媒有限公司	45,721,761.38	3,424,730.27	47,186,885.71	1,415,606.57
	品能光电技术（上海）有限公司	1,879,594.44	135,963.97	1,879,594.44	110,495.13
	仁怀国酒文化演艺有限公司	5,840,252.54	1,242,806.29	5,208,848.74	234,615.64
	上海有宁展览道具有限公司	150,000.00	4,830.00	150,000.00	4,500.00
	深圳数虎图像股份有限公司				
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	38,630,080.00	1,031,764.62	38,630,080.00	238,466.40
预付账款					
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,638,365.44		1,649,935.26	
	北京德火科技有限责任公司	4,143,360.00			

其他应收款					
	北京德火科技有限责任公司	102,149.45	40.86		
	北京孚心科技有限公司	221,465.28	88.59	221,465.28	6,643.96
	北京黑晶科技有限公司	338,285.39	135.31	284,771.39	8,543.14
	德世界体育（北京）有限公司	23,043.16	9.22		
	品能智能照明（深圳）有限公司	1,755,909.09	679,744.76	1,670,202.43	19,394.73
	西安曲江德聖照明工程管理有限公司	6,370,000.00			
	仁怀国酒文化演艺有限公司	0.00	0.00	561,403.80	16,842.11
应收股利					
	北京德火科技有限责任公司	7,555,815.46		13,848,601.02	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京德火科技有限责任公司	367,011.94	9,014,651.94
	品能智能照明（深圳）有限公司	12,448,034.79	29,582,985.01
	品能光电技术（上海）有限公司	504,053.85	1,237,846.17
	上海有宁展览道具有限公司	427,207.19	427,207.19
	深圳数虎图像股份有限公司	0.00	2,801,336.80
	北京光环视界文化科技有限公司	426,429.38	
	北京黑晶科技有限公司	725,907.23	
应付票据			
	品能光电技术（上海）有限公司	299,205.90	
	品能智能照明（深圳）有限	21,593,730.60	

	公司		
其他应付款			
	德世界体育（北京）有限公司	1,992.42	
	品能智能照明（深圳）有限公司	60,000.00	29,339.00
合同负债			
	北京德火科技有限责任公司	1,266,026.56	3,526,334.45

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

1、如附注七（20）所述，本公司尚未取得北京市东升乡大钟寺现代商城商品房的房屋产权证。如该房屋的出卖人因无法持续经营而破产清算，或因该房屋被强制执行导致本公司对该处房产的处置权受到限制，本公司与出卖人之间的债权债务因无担保，受偿顺序在有担保债权债务之后，可能出现无法全部受偿的情形，存在资产损失风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
新冠肺炎	2020年1月起，新冠肺炎疫情在全国爆发，并且在境外扩散，截至本报告截止日，受新冠疫情影响，公司在国内项目进展缓慢，美国市场及欧洲市场不确定性不断加剧，预计将会对公司后续经营业绩产生影响，公司目前尚不能准确估计新冠肺炎疫情对公司经营业绩产生的影响。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的主营业务性质及地域划分为4个报告分部，分别为：显示公司、照明公司、文化公司及境

外公司。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	显示公司	照明公司	文化公司	境外公司	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,015,228,441.57	453,094,558.12	208,026,447.53	980,252,244.89	-756,547,714.19	2,900,053,977.92
主营业务成本	1,532,976,603.38	319,307,204.66	122,305,086.93	647,465,661.13	-673,957,628.70	1,948,096,927.40
利润总额	298,352,162.12	37,505,828.46	48,224,062.36	58,802,780.04	-156,349,860.26	286,534,972.72
净利润	264,513,368.42	30,735,396.18	41,521,219.94	43,265,975.17	-153,469,962.97	226,565,996.74
资产总额	12,314,280,594.50	3,489,359,744.38	1,294,743,215.20	3,851,039,518.56	-6,364,289,448.90	14,585,133,623.74
负债总额	5,016,093,634.02	1,380,113,697.59	487,134,048.38	1,235,885,787.86	-4,972,326,936.03	6,075,758,162.82

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	874,068,065.17	100.00%	121,064,556.27	13.85%	753,003,508.90	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64
其中:										
境内板块组合	874,068,065.17	100.00%	121,064,556.27	13.85%	753,003,508.90	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64
合计	874,068,065.17	100.00%	121,064,556.27	13.85%	753,003,508.90	833,252,230.63	100.00%	117,067,969.99	14.05%	716,184,260.64

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,996,586.28 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境内板块组合	874,068,065.17	121,064,556.27	13.85%
合计	874,068,065.17	121,064,556.27	--

确定该组合依据的说明: 无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	542,531,853.74
1 至 2 年	151,866,230.10
2 至 3 年	61,762,239.25
3 年以上	117,907,742.08
3 至 4 年	38,899,605.84

4至5年	17,361,027.55
5年以上	61,647,108.69
合计	874,068,065.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
境内板块组合	117,067,969.99	3,996,586.28				121,064,556.27
合计	117,067,969.99	3,996,586.28				121,064,556.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(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	32,550,000.00	3.72%	1,048,110.00
第二名	26,848,100.00	3.07%	864,508.82
第三名	26,737,660.00	3.06%	926,293.17
第四名	24,936,887.00	2.85%	1,969,239.90
第五名	22,733,503.59	2.60%	685,536.93
合计	133,806,150.59	15.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,555,815.46	13,848,601.02
其他应收款	280,134,863.66	194,428,936.36
合计	287,690,679.12	208,277,537.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京德火科技有限责任公司	7,555,815.46	13,848,601.02
合计	7,555,815.46	13,848,601.02

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京德火科技有限责任公司	7,555,815.46	3-4 年	被投资公司现金流优先开拓业务	被投资公司正常经营未发生减值
合计	7,555,815.46	--	--	--

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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	251,444,999.94	173,828,512.83
非合并关联方往来	684,943.28	506,236.67
非关联方往来款	1,000,000.00	1,000,000.00
押金、保证金	14,315,876.85	16,291,183.37
备用金及其他	18,616,399.33	5,634,839.99
合计	286,062,219.40	197,260,772.86

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,831,836.50			2,831,836.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,095,519.24			3,095,519.24
2020 年 6 月 30 日余额	5,927,355.74	0.00	0.00	5,927,355.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	280,247,896.52
1 至 2 年	2,493,834.62
2 至 3 年	2,566,886.52
3 年以上	753,601.74
3 至 4 年	164,299.70
4 至 5 年	169,052.04
5 年以上	420,250.00
合计	286,062,219.40

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,832,012.32	3,095,519.24				5,927,355.74
合计	2,832,012.32	3,095,519.24				5,927,355.74

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：无。

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：无。

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	合并关联方往来	130,000,000.00	1 年以内	45.44%	52,000.00
第二名	合并关联方往来	76,410,000.00	1 年以内	26.71%	30,564.00
第三名	合并关联方往来	20,000,000.00	1 年以内	6.99%	8,000.00
第四名	合并关联方往来	19,999,999.94	1 年以内	6.99%	8,000.00
第五名	合并关联方往来	5,000,000.00	1 年以内	1.75%	2,000.00
合计	--	251,409,999.94	--	87.88%	100,564.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	5,184,020,387.99		5,184,020,387.99	5,056,520,387.99		5,056,520,387.99
对联营、合营企业投资	51,076,534.47		51,076,534.47	35,436,534.47		35,436,534.47
合计	5,235,096,922.46		5,235,096,922.46	5,091,956,922.46		5,091,956,922.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳利亚德光电有限公司	480,000,000.00					480,000,000.00	

利亚德电视技术有限公司	316,000,000.00					316,000,000.00	
利亚德照明股份有限公司	224,689,771.60					224,689,771.60	
利亚德（香港）有限公司	1,730,895,064.82					1,730,895,064.82	
北京利亚德投资有限公司	182,550,000.00	54,500,000.00				237,050,000.00	
广州励丰文化科技股份有限公司	680,150,000.00					680,150,000.00	
北京金立翔艺彩科技有限公司	253,644,450.00					253,644,450.00	
上海中天照明成套有限公司	350,000,000.00					350,000,000.00	
利亚德（成都）文旅科技有限公司	138,000,000.00					138,000,000.00	
利亚德(西安)智能系统有限责任公司	206,600,000.00	66,000,000.00				272,600,000.00	
蓝硕文化科技（上海）有限公司	149,866,840.00					149,866,840.00	
利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	248,000,000.00					248,000,000.00	
利亚德光电集团系统集成有限公司	42,124,261.57					42,124,261.57	
北京利亚德装备技术有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00				10,000,000.00	
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	6,000,000.00					6,000,000.00	

有限公司							
合计	5,056,520,387.99	127,500,000.00				5,184,020,387.99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京德火科技有限责任公司	35,436,534.47									35,436,534.47	
利晶微电子技术(江苏)有限公司		15,640,000.00								15,640,000.00	
小计	35,436,534.47	15,640,000.00								51,076,534.47	
合计	35,436,534.47	15,640,000.00								51,076,534.47	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	640,961,713.36	447,145,922.44	942,668,509.52	664,404,944.15
其他业务	563,568.81	258,804.00	645,384.44	258,804.00
合计	641,525,282.17	447,404,726.44	943,313,893.96	664,663,748.15

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 672,818,562.51 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。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资投资收益	100,000,000.00	99,000,000.00
结构性存款利息收益	510,755.56	4,155,021.89
合计	100,510,755.56	103,155,021.89

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-680,407.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,277,676.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,796,478.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,677,715.95	
减：所得税影响额	6,688,082.01	
少数股东权益影响额	-154,672.14	
合计	34,538,053.06	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.61%	0.0884	0.0853
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.0748	0.0723

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

无

4、其他

资产负债表变动项目：

资产	期末余额	年初余额	报告期比上年 年末增减	增减原因
应收票据	9,131,615.46	3,592,494.67	154.19%	报告期内收到客户以承兑汇票形式支付的项目货款增加所致
应收款项融资	89,655,406.34	129,945,095.60	-31.01%	报告期内以背书转让承兑汇票支付供应商金额增加及到期支付所致
预付款项	179,908,259.77	125,637,998.17	43.20%	报告期内支付供应商的预付款项增加所致
应收股利	7,555,815.46	13,848,601.02	-45.44%	报告期内收回德火公司部分应收股利所致
存货	2,151,937,025.56	4,299,815,378.03	-49.95%	报告期内，根据新收入准则，将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产
合同资产	1,931,715,704.62	-	100.00%	报告期内，根据新收入准则，将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产
其他流动资产	387,007,757.97	108,841,713.05	255.57%	报告期内结构性存款增加所致
在建工程	101,284,897.58	35,761,530.01	183.22%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总

				部项目增加所致
其他非流动资产	55,973,860.24	24,158,716.61	131.69%	报告期内欧洲预付固定资产款项增加所致
预收款项	-	634,381,732.16	-100.00%	报告期内，根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债
合同负债	582,906,559.41	-	100.00%	报告期内，根据新收入准则，将预收账款重分类至合同负债
应付职工薪酬	68,928,846.75	141,231,661.97	-51.19%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
长期借款	488,775,733.19	212,542,236.25	129.97%	报告期内长期借款增加所致
其他综合收益	49,673,695.24	23,846,239.67	108.31%	报告期内外币折算差额变动所致

利润表变动项目：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
利息收入	4,937,341.39	8,354,801.14	-40.90%	报告期内银行利息收入减少所致
投资收益	5,634,678.03	4,161,606.81	35.40%	报告期内结构性存款收益增加所致
公允价值变动收益	161,800.37	-1,229,873.08	113.16%	报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	-32,737,435.92	-13,622,618.26	140.32%	报告期内计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,775,794.07	1,369,796.92	229.64%	报告期内计提存货减值损失增加所致
资产处置收益	-680,407.46	314,314.05	-316.47%	报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
所得税费用	59,968,975.98	96,460,180.08	-37.83%	报告期内由于利润总额减少导致的所得税费用减少

现金流量表变动项目：

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	增减原因
收到的其他与经营活动有关的现金	158,081,894.51	257,453,592.15	-38.60%	报告期内收到的保证金较上年同期减少所致
支付的各项税费	192,095,803.93	330,853,398.36	-41.94%	报告期内缴纳的税费较上年同期减少所致
收回投资所收到的现金	1,083,876,151.85	1,828,807,773.35	-40.73%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少所致
取得投资收益所收到的现金	11,460,744.15	4,067,569.84	181.76%	报告期取得的投资收益较上年同期增加所致
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	1,172,292.96	1,858,334.36	-36.92%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
投资活动现金流入小计	1,231,471,285.13	1,944,927,030.79	-36.68%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	101,163,795.74	77,790,033.42	30.05%	报告期内购买固定资产支付的款项较上年同期增加所致

现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	7,000,000.00	42.86%	报告期内支付取得子公司绿勃照明的投资款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	151,682,241.13	8,858,585.14	1612.26%	报告期内代员工支付的持股款计划较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-423,991,051.74	-176,327.58	-240356.46%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少且代员工支付的持股计划款较上年同期增加所致
吸收投资所收到的现金	-	250,000.00	-100.00%	上年报告期吸收少数股东投资收到的现金较本年同期增加所致
取得借款收到的现金	969,813,156.17	672,375,184.58	44.24%	报告期内取得的借款较去年同期增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,980,489.62	11,205,573.73	-82.33%	上年报告期收到非关联方借款1000万元，本报告期未发生此项借款所致
筹资活动现金流入小计	971,793,645.79	683,830,758.31	42.11%	报告期内取得的借款较去年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	877,001.45	62,269,954.55	-98.59%	上年报告期支付回购股份款项，导致本期金额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-192,013,645.90	-539,990,966.25	64.44%	报告期内取得的借款较上年同期增加且支付的回购股份款项较上年同期减少所致

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。