

利亚德光电股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-051



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,490,113,319.25	1,215,693,269.92	22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,834,056.18	14,806,941.17	601.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,109,811.03	5,759,681.90	1,568.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,131,140.86	-166,216,471.58	110.91%
基本每股收益（元/股）	0.0408	0.0058	603.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0397	0.0060	561.67%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.18%	1.24%
	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）	13,543,738,420.24	13,637,449,477.74	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,296,443,556.33	7,229,013,173.62	0.93%

公司报告期末至季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）	0.0408

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-139,919.27	
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）	7,809,138.47	
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	1,411,045.62	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,749.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,482.80	
减：所得税影响额	1,974,252.34	
合计	7,724,245.15	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李军	境内自然人	27.69%	704,006,000	528,004,500	质押	304,333,881
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	57,881,426			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	2.19%	55,587,350			
谭连起	境内自然人	2.02%	51,485,400		质押	17,500,000
周利鹤	境内自然人	1.88%	47,804,099			
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	1.77%	45,031,532			
首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资	其他	1.59%	40,425,421			

产管理计划						
朱晓励	境内自然人	1.35%	34,272,153			
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	1.18%	29,952,775			
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	1.15%	29,177,130			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
李军	176,001,500	人民币普通股	176,001,500			
香港中央结算有限公司	57,881,426	人民币普通股	57,881,426			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	55,587,350	人民币普通股	55,587,350			
谭连起	51,485,400	人民币普通股	51,485,400			
周利鹤	47,804,099	人民币普通股	47,804,099			
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	45,031,532	人民币普通股	45,031,532			
首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划	40,425,421	人民币普通股	40,425,421			
朱晓励	34,272,153	人民币普通股	34,272,153			
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户	29,952,775	人民币普通股	29,952,775			
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	29,177,130	人民币普通股	29,177,130			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划属于利亚德 2017 年度员工持股计划，资产管理机构是首誉光控资产管理有限公司；</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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东首誉光控资管—利亚德光电股份有限公司—首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 40,425,421 股；</p> <p>2、股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 9,931,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 34,272,153 股。</p>					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	48,261,675		528,004,500	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%
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%
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%
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	602,461,087	48,261,675	0	554,199,412	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动项目：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	报告期比上年 末增减	增减原因
交易性金融资产	550,669.78	18,164,700.49	-96.97%	报告期Planar公司出售挪威Cyviz AS公司股票所致
预付款项	87,796,637.15	44,899,079.68	95.54%	报告期内支付供应商的预付款项增加所致
其他流动资产	394,202,377.83	152,816,607.56	157.96%	报告期内结构性存款增加所致
在建工程	212,929,323.59	148,942,007.54	42.96%	报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目增加所致
使用权资产	90,072,464.87	-	100.00%	报告期内根据新租赁准则，确认使用权资产
应付职工薪酬	77,994,911.16	128,563,241.10	-39.33%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
其他非流动负债	9,149,977.28	2,252,998.64	306.12%	报告期内海外公司的预计应付租赁款增加所致
一年内到期的非流动负债	31,288,204.08	17,557,038.71	78.21%	报告期内根据新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债
租赁负债	73,091,950.00	-	100.00%	报告期内根据新租赁准则，确认租赁负债

利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年 同期增减	增减原因
税金及附加	4,843,541.89	8,763,320.91	-44.73%	报告期内缴纳的附加税费用减少所致
财务费用	18,132,042.82	27,488,221.41	-34.04%	报告期内借款利息支出减少所致
公允价值变动收益	-452,561.69	599,378.37	-175.51%	报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	6,187,312.00	-8,775,404.05	170.51%	报告期内转销应收账款坏账准备所致
资产处置收益	-79,753.69	-31,233.24	-155.35%	报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
营业外支出	3,302,361.79	1,367,367.41	141.51%	报告期内对外捐赠及诉讼赔偿增加所致
所得税费用	29,934,961.39	17,478,183.53	71.27%	报告期内由于利润总额增加导致的所得

				税费用增加
--	--	--	--	-------

现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年同期增减	增减原因
收到的其他与经营活动有关的现金	54,817,452.39	98,260,888.08	-44.21%	报告期内收回的保证金减少所致
支付的其它与经营活动有关的现金	246,378,220.61	175,988,587.39	40.00%	报告期内支付的费用支出及往来款项较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	18,131,140.86	-166,216,471.58	110.91%	报告期内收到客户的销售回款增加所致
收回投资所收到的现金	516,757,417.12	273,000,000.00	89.29%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期增加所致
取得投资收益所收到的现金	1,773,968.80	336,536.11	427.13%	报告期取得的结构性存款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	4,256,269.09	3,500.00	121507.69%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	4,670.90	24,493,683.39	-99.98%	上年报告期发生额为即期外汇交易收回的款项，本年未发生此项交易
投资活动现金流入小计	522,792,325.91	297,833,719.50	75.53%	报告期内结构性存款收回的款项较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,741,869.44	58,139,094.44	49.20%	报告期内购置固定资产支付的金额较上年同期增加所致
投资所支付的现金	799,426,750.00	545,000,000.00	46.68%	报告期内结构性存款支付的款项较上年同期增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,876,696.86	22,145,582.36	-91.53%	上年报告期发生额为即期外汇交易支付的款项，本年未发生此项交易
投资活动现金流出小计	888,045,316.30	625,284,676.80	42.02%	报告期内结构性存款收支的差额较上年同期增加所致
取得借款收到的现金	92,396,274.66	179,706,384.10	-48.58%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	312,162.09	545,027.91	-42.73%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期减少所致
筹资活动现金流入小计	92,708,436.75	180,251,412.01	-48.57%	报告期内取得的借款较去年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	191,292,397.12	603,063,838.03	-68.28%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,198,773.90	23,618,808.40	-61.05%	报告期内偿还长、短期借款利息较上年同期减少所致

支付的其他与筹资活动有关的现金	35,531,793.92	547,638.92	6388.18%	报告期内支付回购股份款项所致
筹资活动现金流出小计	236,022,964.94	627,230,285.35	-62.37%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-143,314,528.19	-446,978,873.34	67.94%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入为149,011.33万元，较上年同期增长22.57%，其中境内业务营业收入107,416.81万元，较上年同期增长74.91%；境外业务收入受疫情影响同比下滑，营业收入为41,594.52万元，较上年同期下降30.85%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,383.41万元，较上年同期增长601.65%，其中境内净利润10,397.55万元，较上年同期增长2,242.27%；境外净利润-14.14万元，其中美国平达公司净利润为-934.50万元，境外净利润较上年同期下降-101.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,610.98万元，较上年同期增长1,568.67%。

1、Micro LED进展

（1）利晶扩产进度

扩产设备预计4月底可全部到场，之后将全面进行设备调试，预计5月底实现800KK/月产能。截至目前公司Micro LED订单饱满。

（2）Micro LED自发光和Mini LED背光研发进展

Micro LED自发光产品：模组表面均匀化技术取得突破；P0.5以下玻璃基产品研发进入样品阶段；同时已为消费电视及VR/AR产品开展技术储备。

Mini LED背光产品：液晶模块（LCM）厚度2.2mm背光模组已可量产，液晶模块（LCM）厚度2.0mm及以下背光模组已向国际、国内客户送样，现已处于业界领先水平。下半年将结合背光产线建置，开展ODM业务。

2、一季度营业收入同比向好

2021年1-3月公司营业收入较上年同期增长22.57%，其中智能显示业务较上年同期增长15.58%（境内

业务较上年同期大幅增长，增长比例达到80.94%；境外业务受疫情影响同比下滑35.67%）；智能显示业务收入占总营业收入比重为76.20%。

年度	2021年1-3月			2020年1-3月			营收同比增减比例
	业务板块	营业收入(元)	比重	毛利率	营业收入(元)	比重	
智能显示	1,135,455,423.98	76.20%	30.22%	982,376,836.80	80.81%	29.07%	15.58%
其中:							
境内显示	781,241,022.93	52.43%	29.57%	431,767,169.77	35.52%	31.32%	80.94%
境外显示	354,214,401.05	23.77%	31.65%	550,609,667.03	45.29%	27.31%	-35.67%
夜游经济	195,808,880.50	13.14%	21.75%	140,665,575.34	11.57%	30.07%	39.20%
文旅新业态	92,916,415.78	6.24%	35.18%	20,900,051.04	1.72%	47.32%	344.58%
VR 体验	64,282,961.92	4.31%	74.69%	69,236,539.79	5.70%	63.19%	-7.15%
其他	1,649,637.07	0.11%	59.69%	2,514,266.95	0.20%	53.52%	-34.39%
合计	1,490,113,319.25	100.00%	31.37%	1,215,693,269.92	100.00%	31.49%	22.57%

截至2021年4月19日公司新签订单较上年同期增长近50%，其中智能显示订单增长超过60%，国内渠道签约订单增长超过3倍；截至2021年3月31日国内渠道收入较上年同期增长近140%。

3、经营性现金流稳定

2021年1-3月公司经营性现金流净额0.18亿元，较上年同期增长110.84%。

年度	2021年1-3月	2020年1-3月	2019年1-3月
经营性现金流净额(亿元)	0.18	-1.66	-2.98
同比增减比例	110.84%	44.30%	—

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额(万元)	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额(万元)	累计确认的销售收入金额(万元)	应收账款回款情况(万元)	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	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	0	23,283.55	15,387.33	否	否
利亚德照明	上饶市城市管理局	42,400.00	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	10,943.00	项目在实施中	7,397.8	8,247.00	5,074.00	否	否

	展有限公司							
励丰文化	武侯区城中村改造推进办公室	4,900.00	项目在结算中	0	4,300.00	2,817.00	否	否
励丰文化	淄博鹰扬文化产业发展有限公司	79,661.00	已取消	0	0	0	否	否

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、P0.4 Micro LED产品

对P0.4的表面墨色及边缘亮线进行优化，开发独特的封装结构，提升了封装体表面墨色的一致性，消除了边缘亮线；同时，针对P0.4维修通道过窄的问题开发返修工艺，实现P0.4模组级返修。

2、量子点Micro LED芯片

优化量子点Micro LED芯片结构及量子注入工艺，将红光量子点LED红色比提升至93%以上，色纯度提升至85%以上，色坐标接近原始红光LED。正进行模组级量子点Micro LED产品开发，并继续提高量子点LED芯片的转换效率、热可靠性及稳定性。

3、消费电视

目前正在研发基于Micro LED的4K分辨率和8K分辨率，其中包括216“ 8K、162” 4K、135“ 4K 、 108” 4K、80“ 4K产品，当前阶段已进行基于HD分辨率的P0.4 27吋样品展示制作，基于4K分辨率的P0.6 108吋正在进一步优化和改善；基于8K分辨率的P0.6 216吋于去年开始即进行量产试做；该产品具有广色域、超高对比度、纳秒级极速响应、HDR等特点，同时采用新的全面屏设计、极致边框设计，以实现更高的占屏比，此外，同期设计发布了3款底座方案供客户选择。

4、会议一体机

自主研发的“信创LED控制系统”已经开发完成，本地会议和云视频会议系统已经开发完成。

5、Micro产品显控 IC ASIC

历经18个月的打磨，利亚德Micro产品显控IC进入流片环节，并计划在2021年6月底进行芯片功能验证，协助Micro产品逐步实现标准化。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度前五大供应商：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
第一名	86,666,106.86	7.52%
第二名	65,876,088.37	5.72%
第三名	56,746,648.98	4.93%
第四名	45,248,673.01	3.93%
第五名	41,989,084.02	3.64%
合计	296,526,601.24	25.74%
总采购金额	1,151,965,961.62	100.00%

2020年一季度前五大供应商：

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
第一名	95,604,838.20	12.99%
第二名	27,989,853.90	3.80%
第三名	24,881,887.23	3.38%
第四名	20,365,530.53	2.77%
第五名	19,471,874.07	2.65%
合计	188,313,983.93	25.59%
总采购金额	735,939,333.19	100.00%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年一季度前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	59,041,277.47	3.96%
第二名	53,803,729.10	3.61%
第三名	41,101,719.50	2.76%
第四名	27,683,138.94	1.86%
第五名	27,629,052.06	1.85%
合计	209,258,917.07	14.04%
营业收入	1,490,113,319.25	100.00%

2020年一季度前五大客户：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	41,150,442.48	3.38%
第二名	26,743,781.63	2.20%

第三名.	25,195,950.72	2.07%
第四名	25,065,410.29	2.06%
第五名	19,261,122.96	1.58%
合计	137,416,708.08	11.30%
营业收入	1,215,693,269.92	100.00%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司积极推进各项工作的贯彻落实，继续加强技术研发和市场拓展力度，保证年度经营计划的顺利执行，报告期内公司年度经营计划未发生重大变更。

1、继续投入Micro LED技术研发，逐步降低成本

执行情况：继续推进Micro LED技术研发，包括Micro LED自发光产品及Mini LED背光产品、量子点Micro LED芯片等研发。

2、向全球市场大力拓展Micro LED商显产品

执行情况：自2021年3月开始向全球市场推广。

3、加大国内渠道市场推广力度，提升渠道市场份额

执行情况：

（1）湖南建厂助力渠道规模扩张

为满足下沉市场需求，公司在湖南长沙设立子公司一利亚德（湖南）光电有限公司，建设湖南生产基地，生产基地预计占地面积 45000 平米。目前已进入内装阶段，下半年将正式投产，实现产能 6000KK/月。



（2）渠道产品开发进展顺利

金立翔 GXY 系列产品均已完成设计、样品评估，其中 640*480 箱体已批量生产，其他产品已完成小批量验证。

利亚德 Mini box 系列中 LCH、LCH Plus、LEH Plus 绝大部分产品及户外小间距产品 SV2.5S 已进入量产试产阶段，新增 Mini Box 系列户外新品将于上半年开发完成。

(3) 市场推广火热进行中

公司通过“万店互联计划”迅速扩大渠道品牌影响力。计划将以“建店”和“门头”两种方式同步进行。“建店”以利亚德为主体，店内增设金立翔展示区；“门头”以金立翔为主，针对金立翔品牌制定“门头风暴”，截至目前，金立翔完成的门头和店招已达 3300 个。

4、继续深化行业市场，装备公司重点开拓军队行业

执行情况：装备公司业务正在顺利推进。

5、继续提升集团内控管理水平

执行情况：公司继续推行集团内控优化项目，加强公司内部管理，规范公司运作，提高运行效率。

6、Micro LED消费电视推向市场，打造消费生态

执行情况：当前阶段已进行基于HD分辨率的P0.4 27吋样品展示制作，基于4K分辨率的P0.6 108吋正在进一步优化和改善；基于8K分辨率的P0.6 216吋于去年开始即进行量产试做；该产品具有广色域、超高对比度、纳秒级极速响应、HDR等特点，同时采用新的全面屏设计、极致边框设计，以实现更高的占屏比，此外，同期设计发布了3款底座方案供客户选择。

7、继续加大会议市场开发

执行情况：目前正在扩大行业及区域的市场布局。

8、继续推进影院LED影院屏的认证和市场布局

执行情况：利亚德 LED 电影屏的开发和认证工作正在稳步推进中，并在上下游产业链中积极布局，与生态合作伙伴一起推动加快电影放映技术的国产化步伐。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、Micro LED技术未按计划突破的风险

目前，Micro LED技术虽然已经达到可量产状态，但只有技术继续提升，成本才能持续降低，释放更大的市场应用空间。由于巨量转移技术及更小尺寸的芯片技术均属于新兴技术，尚有很大亟待突破的领域，若不能按计划降低成本，将有拉长产业成熟期的风险。

2、市场出现更优的巨量转移技术

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

3、疫情对海外的影响

目前国内外新冠疫苗正在大规模接种，但海外疫情尚未完全控制，其疫情态势仍具有较大的不确定性，而公司海外业务占比较高，如果未来疫情向不利方向反弹或者形成新的蔓延，会对公司业绩目标带来不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），并分别于2019年1月2日、2月1日、3月4日、4月3日、5月6日、6月4日、7月3日、8月2日、9月2日、10月8日、11月7日、12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，前述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。截止2019年12月13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为5.85元/股，支付的总金额为181,551,856.15元（含交易费用），回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

公司于2021年1月28日第二次实施了回购股份，披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-009），并分别于2021年2月1日、3月1日、4月1日披露了《关于股份回购的进展公告》，前述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。截止本公告披露日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,503,213股，占公司总股本的0.22%（未扣减回购专用账户中的股份），最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.94元/股，支付的总金额为35,185,712.39元（不含交易费用），本次回购计划正在实施中。

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人李军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>1、在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；</p> <p>2、本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；</p> <p>3、如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控</p>	2011 年 02 月 21 日	本承诺自控股股东李军签字之日起生效，其效力至控股股东李军先生不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争,本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司;</p> <p>4、本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务,如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任;</p> <p>5、本承诺函自本人签字之日起生效,其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止。</p>			
	公司李军、沙丽、浮婵妮、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	<p>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。</p>	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。
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	<p>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</p>	2012年09月10日	长期	良好

			行严格的募集资金使用内部审核和信息披露程序,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;使用变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			78,854.72			本季度投入募集资金总额			5,482.22		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			46,387.09		
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											
LED 应用产业南方总部项目-可转债	否	38,000	38,000	5,434.68	20,809.88	54.76%	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	4.13%	2022 年 06 月 30			不适用	否

							日				
利亚德（西安）智能研发中心项目-可转债	否	6,600	6,600	47.54	1,244.78	18.86%	2021年02月28日			不适用	否
补充流动资金-可转债	否	22,654.72	22,654.72		22,653.32	99.99%				不适用	否
临时补充流动资金	否				1,200					不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,854.72	78,854.72	5,482.22	46,387.09	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	78,854.72	78,854.72	5,482.22	46,387.09	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020年受新冠疫情影响，项目设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，利亚德（西安）智能研发中心项目建设进度比预期进度有所推迟。为了保证募投项目顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟将利亚德（西安）智能研发中心项目达到预定可使用状态日期由2021年2月28日调整至2021年12月31日，前述调整已于2021年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需经过2021年4月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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议通过之日起不超过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11月26日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。										

	2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议决议通过相关议案，同意公司使用不超过 1200 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 2021 年 03 月 31 日，公司已使用 1200 万元补充流动资金的闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至截止 2021 年 03 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 332,100,346.32 元，其中以活期存款形式存放募集资金专户 82,100,346.32 元，闲置募集资金购买理财 250,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 02 月 03 日	电话	电话沟通	机构	复华投信, 台湾富邦证券	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021 年 02 月 19	电话	电话沟通	机构	中信证券, 泰康资产	详见巨潮资讯网披露	巨潮资讯网:

日					的投资者关系活动记录表	http://www.cninfo.com.cn
2021 年 02 月 24 日	电话	电话沟通	机构	南方基金, 中金公司	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021 年 02 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金, 申万宏源	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
2021 年 03 月 31 日	西山温泉酒店会议室	实地调研	其他	宁泉资产, 天风证券, 中金公司, 中信证券, 中信建投, 国泰君安等	详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,152,016,637.46	2,601,717,629.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,669.78	18,164,700.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,192,267,917.12	2,329,625,870.22
应收款项融资	202,772,051.01	199,185,679.61
预付款项	87,796,637.15	44,899,079.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,116,753.62	90,098,493.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,683,427,706.05	2,578,458,106.92
合同资产	2,028,939,618.73	2,110,991,171.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,070,500.00	8,070,500.00
其他流动资产	394,202,377.83	152,816,607.56
流动资产合计	9,851,160,868.75	10,134,027,838.88
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	13,906,841.25	13,836,497.70
长期股权投资	293,045,386.30	243,045,386.30
其他权益工具投资	106,647,678.50	106,698,603.29
其他非流动金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69
投资性房地产	88,278,174.25	85,621,167.81
固定资产	928,823,223.88	958,837,322.50
在建工程	212,929,323.59	148,942,007.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,072,464.87	
无形资产	519,742,870.69	526,647,360.84
开发支出		
商誉	1,043,080,709.64	1,043,080,709.64
长期待摊费用	26,462,220.66	31,027,997.25
递延所得税资产	220,441,901.88	219,733,881.04
其他非流动资产	134,979,191.29	111,783,140.26
非流动资产合计	3,692,577,551.49	3,503,421,638.86
资产总计	13,543,738,420.24	13,637,449,477.74
流动负债：		
短期借款	626,356,669.14	693,611,193.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	311,544.58	330,362.71
衍生金融负债		
应付票据	623,819,044.91	500,298,150.36
应付账款	1,965,593,842.64	2,201,007,806.84
预收款项		
合同负债	921,112,659.90	834,393,139.33
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	77,994,911.16	128,563,241.10
应交税费	135,824,180.58	182,674,073.21
其他应付款	57,146,912.83	47,409,953.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,288,204.08	17,557,038.71
其他流动负债	352,892,609.75	405,357,086.04
流动负债合计	4,792,340,579.57	5,011,202,045.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	455,308,809.60	486,147,013.78
应付债券	651,970,321.87	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,091,950.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	55,953,023.70	56,302,317.38
递延收益	76,613,812.53	79,511,584.56
递延所得税负债	103,155,602.58	102,427,220.08
其他非流动负债	9,149,977.28	2,252,998.64
非流动负债合计	1,425,243,497.56	1,369,728,360.51
负债合计	6,217,584,077.13	6,380,930,405.82
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,577,388.33	2,065,574,227.82
减：库存股	216,628,025.08	181,457,953.00

其他综合收益	17,131,787.70	18,368,549.60
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79
一般风险准备		
未分配利润	2,771,056,151.59	2,667,222,095.41
归属于母公司所有者权益合计	7,296,443,556.33	7,229,013,173.62
少数股东权益	29,710,786.78	27,505,898.30
所有者权益合计	7,326,154,343.11	7,256,519,071.92
负债和所有者权益总计	13,543,738,420.24	13,637,449,477.74

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,058,217.56	276,344,883.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	530,727,516.91	509,605,670.85
应收款项融资	74,192,954.14	72,927,934.64
预付款项	2,638,758.64	1,565,699.89
其他应收款	367,471,108.62	598,445,038.83
其中：应收利息		
应收股利		300,000,000.00
存货	685,464,739.56	718,264,962.01
合同资产	22,192,513.64	20,428,810.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,822,862.88	48,655,812.76
流动资产合计	2,009,568,671.95	2,246,238,812.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	484,369,832.22	475,396,091.15
长期股权投资	5,452,508,280.60	5,402,508,280.60
其他权益工具投资	104,611.61	104,611.61
其他非流动金融资产	14,117,564.69	14,117,564.69
投资性房地产	18,389,462.00	18,518,864.00
固定资产	93,393,313.21	99,408,979.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,188,149.80	4,433,621.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,595,715.61	9,377,316.09
递延所得税资产	31,178,696.85	30,762,080.60
其他非流动资产	31,874,068.73	30,272,197.03
非流动资产合计	6,138,719,695.32	6,084,899,607.38
资产总计	8,148,288,367.27	8,331,138,420.16
流动负债：		
短期借款	349,300,000.00	449,642,894.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,122,988.29	214,628,504.73
应付账款	414,881,997.29	461,163,773.44
预收款项		
合同负债	458,601,675.00	461,081,547.05
应付职工薪酬	8,319,167.31	28,373,914.75
应交税费	1,705,389.33	7,184,407.73
其他应付款	557,052,754.92	628,158,640.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,541,976.37	12,362,682.75
其他流动负债	103,113,189.96	114,339,691.47

流动负债合计	2,107,639,138.47	2,376,936,057.25
非流动负债：		
长期借款	445,301,716.98	475,721,335.03
应付债券	651,970,321.87	643,087,226.07
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	11,182,251.52	10,130,547.84
递延收益	12,316,199.61	12,990,246.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,120,770,489.98	1,141,929,355.62
负债合计	3,228,409,628.45	3,518,865,412.87
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,065,577,388.33	2,065,574,227.82
减：库存股	216,628,025.08	181,457,953.00
其他综合收益	-895,388.39	-895,388.39
专项储备		
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79
未分配利润	412,518,510.17	269,745,867.07
所有者权益合计	4,919,878,738.82	4,812,273,007.29
负债和所有者权益总计	8,148,288,367.27	8,331,138,420.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,490,113,319.25	1,215,693,269.92
其中：营业收入	1,490,113,319.25	1,215,693,269.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,865,378.67	1,181,178,611.48
其中：营业成本	1,022,679,851.59	832,826,165.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,843,541.89	8,763,320.91
销售费用	151,789,119.18	146,087,280.02
管理费用	100,603,166.52	100,212,201.12
研发费用	69,817,656.67	65,801,422.60
财务费用	18,132,042.82	27,488,221.41
其中：利息费用	19,991,657.42	27,919,154.46
利息收入	989,935.76	3,613,402.27
加：其他收益	9,823,022.44	10,231,607.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,863,607.31	1,602,125.42
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）	-452,561.69	599,378.37
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	6,187,312.00	-8,775,404.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,146,916.60	-6,258,690.68

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-79,753.69	-31,233.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	134,442,650.35	31,882,442.03
加: 营业外收入	3,841,111.66	2,243,677.28
减: 营业外支出	3,302,361.79	1,367,367.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,981,400.22	32,758,751.90
减: 所得税费用	29,934,961.39	17,478,183.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	105,046,438.83	15,280,568.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	105,046,438.83	15,280,568.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	103,834,056.18	14,806,941.17
2.少数股东损益	1,212,382.65	473,627.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,236,761.90	17,724,207.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,236,761.90	17,724,207.74
(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	-1,236,761.90	17,724,207.74
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	-1,236,761.90	17,724,207.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,809,676.93	33,004,776.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,597,294.28	32,531,148.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,212,382.65	473,627.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0408	0.0058
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	360,467,190.04	257,631,978.00
减：营业成本	250,314,167.53	172,600,160.22
税金及附加	1,197,521.00	1,892,185.79
销售费用	32,092,422.05	22,806,038.08
管理费用	8,340,869.52	15,537,609.40
研发费用	10,786,449.21	8,685,781.59
财务费用	7,513,113.47	5,754,263.60
其中：利息费用	15,788,334.48	18,124,783.27
利息收入	4,904,167.89	5,681,524.15
加：其他收益	3,135,513.19	3,210,969.45
投资收益（损失以“－”号填列）	100,853,764.80	432,755.55
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(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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,777,441.65	-4,169,355.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,634.21	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-217,103.67	-31,233.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	151,197,745.72	29,799,075.43
加:营业外收入	769,131.01	985,419.00
减:营业外支出	2,104,013.75	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	149,862,862.98	30,784,494.43
减:所得税费用	7,090,219.88	3,992,270.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,772,643.10	26,792,223.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,772,643.10	26,792,223.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	142,772,643.10	26,792,223.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0561	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0105

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,816,453,176.52	1,510,584,582.79
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	16,342,880.33	12,783,129.11
收到其他与经营活动有关的现金	54,817,452.39	98,260,888.08
经营活动现金流入小计	1,887,613,509.24	1,621,628,599.98

购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,496,080.65	1,180,382,622.21
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	297,771,812.49	308,003,583.68
支付的各项税费	120,836,254.63	123,470,278.28
支付其他与经营活动有关的现金	246,378,220.61	175,988,587.39
经营活动现金流出小计	1,869,482,368.38	1,787,845,071.56
经营活动产生的现金流量净额	18,131,140.86	-166,216,471.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	516,757,417.12	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,773,968.80	336,536.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,256,269.09	3,500.00
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	4,670.90	24,493,683.39
投资活动现金流入小计	522,792,325.91	297,833,719.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,741,869.44	58,139,094.44
投资支付的现金	799,426,750.00	545,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,876,696.86	22,145,582.36
投资活动现金流出小计	888,045,316.30	625,284,676.80
投资活动产生的现金流量净额	-365,252,990.39	-327,450,957.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	92,396,274.66	179,706,384.10
收到其他与筹资活动有关的现金	312,162.09	545,027.91
筹资活动现金流入小计	92,708,436.75	180,251,412.01
偿还债务支付的现金	191,292,397.12	603,063,838.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,198,773.90	23,618,808.40
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	35,531,793.92	547,638.92
筹资活动现金流出小计	236,022,964.94	627,230,285.35
筹资活动产生的现金流量净额	-143,314,528.19	-446,978,873.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,744,986.90	7,172,816.76
五、现金及现金等价物净增加额	-492,181,364.62	-933,473,485.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,412,214,820.05	2,667,121,444.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,920,033,455.43	1,733,647,958.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,933,114.79	228,659,145.85
收到的税费返还	1,426,588.16	1,201,023.15
收到其他与经营活动有关的现金	30,431,106.27	6,258,930.99
经营活动现金流入小计	344,790,809.22	236,119,099.99
购买商品、接受劳务支付的现金	275,946,094.28	132,178,672.45
支付给职工以及为职工支付的现金	56,324,916.44	47,759,154.51
支付的各项税费	20,319,467.91	23,014,190.80
支付其他与经营活动有关的现金	21,030,298.21	14,162,629.17
经营活动现金流出小计	373,620,776.84	217,114,646.93
经营活动产生的现金流量净额	-28,829,967.62	19,004,453.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	400,765,153.69	336,536.11

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	4,670.90	1,211,602.89
投资活动现金流入小计	500,769,824.59	274,548,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,739.00	811,667.00
投资支付的现金	152,426,750.00	327,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,876,696.86	1,189,691.83
投资活动现金流出小计	155,317,185.86	329,501,358.83
投资活动产生的现金流量净额	345,452,638.73	-54,953,219.83
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	50,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	459,954,767.78	364,141,669.93
筹资活动现金流入小计	509,954,767.78	534,141,669.93
偿还债务支付的现金	190,500,000.00	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,891,192.91	14,852,613.04
支付其他与筹资活动有关的现金	622,378,123.09	195,777,118.04
筹资活动现金流出小计	819,769,316.00	658,629,731.08
筹资活动产生的现金流量净额	-309,814,548.22	-124,488,061.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,797.83	-22,640.62
五、现金及现金等价物净增加额	6,869,920.72	-160,459,468.54
加：期初现金及现金等价物余额	221,643,325.34	336,709,926.85
六、期末现金及现金等价物余额	228,513,246.06	176,250,458.31

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,601,717,629.95	2,601,717,629.95	
交易性金融资产	18,164,700.49	18,164,700.49	
应收账款	2,329,625,870.22	2,329,625,870.22	
应收款项融资	199,185,679.61	199,185,679.61	
预付款项	44,899,079.68	44,899,079.68	
其他应收款	90,098,493.21	90,098,493.21	
存货	2,578,458,106.92	2,578,458,106.92	
合同资产	2,110,991,171.24	2,110,991,171.24	
一年内到期的非流动资产	8,070,500.00	8,070,500.00	
其他流动资产	152,816,607.56	152,816,607.56	
流动资产合计	10,134,027,838.88	10,134,027,838.88	
非流动资产：			
长期应收款	13,836,497.70	13,836,497.70	
长期股权投资	243,045,386.30	243,045,386.30	
其他权益工具投资	106,698,603.29	106,698,603.29	
其他非流动金融资产	14,167,564.69	14,167,564.69	
投资性房地产	85,621,167.81	85,621,167.81	
固定资产	958,837,322.50	958,837,322.50	
在建工程	148,942,007.54	148,942,007.54	
使用权资产		61,098,233.81	61,098,233.81
无形资产	526,647,360.84	526,647,360.84	
商誉	1,043,080,709.64	1,043,080,709.64	
长期待摊费用	31,027,997.25	31,027,997.25	
递延所得税资产	219,733,881.04	219,733,881.04	
其他非流动资产	111,783,140.26	111,783,140.26	
非流动资产合计	3,503,421,638.86	3,564,519,872.67	61,098,233.81
资产总计	13,637,449,477.74	13,698,547,711.55	61,098,233.81
流动负债：			
短期借款	693,611,193.86	693,611,193.86	

交易性金融负债	330,362.71	330,362.71	
应付票据	500,298,150.36	500,298,150.36	
应付账款	2,201,007,806.84	2,201,007,806.84	
合同负债	834,393,139.33	834,393,139.33	
应付职工薪酬	128,563,241.10	128,563,241.10	
应交税费	182,674,073.21	182,674,073.21	
其他应付款	47,409,953.15	47,409,953.15	
一年内到期的非流动 负债	17,557,038.71	31,927,523.65	14,370,484.94
其他流动负债	405,357,086.04	405,357,086.04	
流动负债合计	5,011,202,045.31	5,025,572,530.25	14,370,484.94
非流动负债：			
长期借款	486,147,013.78	486,147,013.78	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
租赁负债		46,727,748.87	46,727,748.87
预计负债	56,302,317.38	56,302,317.38	
递延收益	79,511,584.56	79,511,584.56	
递延所得税负债	102,427,220.08	102,427,220.08	
其他非流动负债	2,252,998.64	2,252,998.64	
非流动负债合计	1,369,728,360.51	1,416,456,109.38	46,727,748.87
负债合计	6,380,930,405.82	6,427,658,154.69	46,727,748.87
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	18,368,549.60	18,368,549.60	
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79	
未分配利润	2,667,222,095.41	2,667,222,095.41	
归属于母公司所有者权益 合计	7,229,013,173.62	7,229,013,173.62	
少数股东权益	27,505,898.30	27,505,898.30	
所有者权益合计	7,256,519,071.92	7,256,519,071.92	
负债和所有者权益总计	13,637,449,477.74	13,698,547,711.55	61,098,233.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,344,883.21	276,344,883.21	
应收账款	509,605,670.85	509,605,670.85	
应收款项融资	72,927,934.64	72,927,934.64	
预付款项	1,565,699.89	1,565,699.89	
其他应收款	598,445,038.83	598,445,038.83	
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	
存货	718,264,962.01	718,264,962.01	
合同资产	20,428,810.59	20,428,810.59	
其他流动资产	48,655,812.76	48,655,812.76	
流动资产合计	2,246,238,812.78	2,246,238,812.78	
非流动资产：			
长期应收款	475,396,091.15	475,396,091.15	
长期股权投资	5,402,508,280.60	5,402,508,280.60	
其他权益工具投资	104,611.61	104,611.61	
其他非流动金融资产	14,117,564.69	14,117,564.69	
投资性房地产	18,518,864.00	18,518,864.00	
固定资产	99,408,979.90	99,408,979.90	
无形资产	4,433,621.71	4,433,621.71	
长期待摊费用	9,377,316.09	9,377,316.09	
递延所得税资产	30,762,080.60	30,762,080.60	
其他非流动资产	30,272,197.03	30,272,197.03	
非流动资产合计	6,084,899,607.38	6,084,899,607.38	
资产总计	8,331,138,420.16	8,331,138,420.16	
流动负债：			
短期借款	449,642,894.83	449,642,894.83	
应付票据	214,628,504.73	214,628,504.73	
应付账款	461,163,773.44	461,163,773.44	
合同负债	461,081,547.05	461,081,547.05	
应付职工薪酬	28,373,914.75	28,373,914.75	
应交税费	7,184,407.73	7,184,407.73	
其他应付款	628,158,640.50	628,158,640.50	

一年内到期的非流动负债	12,362,682.75	12,362,682.75	
其他流动负债	114,339,691.47	114,339,691.47	
流动负债合计	2,376,936,057.25	2,376,936,057.25	
非流动负债：			
长期借款	475,721,335.03	475,721,335.03	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	
预计负债	10,130,547.84	10,130,547.84	
递延收益	12,990,246.68	12,990,246.68	
非流动负债合计	1,141,929,355.62	1,141,929,355.62	
负债合计	3,518,865,412.87	3,518,865,412.87	
所有者权益：			
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00	
资本公积	2,065,574,227.82	2,065,574,227.82	
减：库存股	181,457,953.00	181,457,953.00	
其他综合收益	-895,388.39	-895,388.39	
盈余公积	116,404,775.79	116,404,775.79	
未分配利润	269,745,867.07	269,745,867.07	
所有者权益合计	4,812,273,007.29	4,812,273,007.29	
负债和所有者权益总计	8,331,138,420.16	8,331,138,420.16	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。