

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-137

利亚德光电股份有限公司

2021 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,233,482,886.97	40.74%	5,834,260,894.27	30.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,230,056.93	160.08%	520,884,387.08	65.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	231,011,260.30	189.05%	492,032,546.66	82.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	177,929,608.06	-60.33%
基本每股收益（元/股）	0.0929	160.22%	0.2048	65.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0877	153.47%	0.1960	63.47%
加权平均净资产收益率	2.96%	1.91%	6.76%	3.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,040,122,182.64	13,637,449,477.74	10.29%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	7,678,741,913.79	7,229,013,173.62	6.22%
------------------------	------------------	------------------	-------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	314,909.76	18,736.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,572,761.67	28,406,411.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,542,227.34	8,983,319.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,211,514.13	-1,850,036.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208,852.89	170,592.59	
减：所得税影响额	1,790,735.12	6,877,183.09	
合计	5,218,796.63	28,851,840.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	报告期比上年 年末增减	增减原因
交易性金融资产	569,395.52	18,164,700.49	-96.87%	报告期Planar公司出售挪威Cyviz AS公司股票所致
预付款项	232,442,638.29	44,899,079.68	417.70%	报告期内支付供应商的预付款项增加所致
存货	3,473,468,445.50	2,578,458,106.92	34.71%	报告期内芯片及其他原材料备库及已发货未验收项目增加所致
其他非流动金融资产	25,473,976.99	14,167,564.69	79.80%	报告期内购买景略开曼0.49%股权、Orbital Studios 9%股权所致

在建工程	320,023,635.71	148,942,007.54	114.86%	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	126,077,508.24	-	100.00%	根据新租赁准则,经营租赁的房屋建筑物根据准则要求确认使用权资产。
长期待摊费用	19,135,428.75	31,027,997.25	-38.33%	根据新租赁准则,预付的房租款项由长期待摊费用科目计入租赁负债科目。
其他非流动资产	177,834,886.16	111,783,140.26	59.09%	报告期内湖南工厂预付固定资产款项增加所致
应付票据	890,525,884.97	500,298,150.36	78.00%	报告期内开具的应付票据增加所致
合同负债	1,113,330,574.37	834,393,139.33	33.43%	报告期内预收客户项目款增加所致
应付职工薪酬	90,178,457.99	128,563,241.10	-29.86%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
租赁负债	119,139,927.10	-	100.00%	根据新租赁准则,经营租赁的房屋建筑物根据准则要求确认租赁负债
其他非流动负债	1,179,915.94	2,252,998.64	-47.63%	根据新租赁准则,海外公司的预计应付租赁款计入租赁负债科目。
库存股	113,787,355.02	181,457,953.00	-37.29%	报告期内回购股份用于持股计划所致减少
其他综合收益	806,017.64	18,368,549.60	-95.61%	报告期内汇率变动所致

2、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
营业收入	5,834,260,894.27	4,486,954,519.54	30.03%	报告期内验收项目较上年同期增加所致
营业成本	4,071,925,079.11	3,040,973,171.81	33.90%	报告期内验收项目较上年同期增加所致
其他收益	33,987,406.70	52,540,178.02	-35.31%	报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致
公允价值变动收益	2,082,749.75	-345,752.42	702.38%	报告期内Planar公司持有的挪威Cyviz AS公司股票价格变动所致
信用减值损失	-19,284,916.17	-46,197,754.93	58.26%	报告期内计提的应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-1,784,676.80	-7,440,864.38	76.02%	报告期内由于照明项目结算完成,对应的合同资产减值准备转回所致
资产处置收益	119,983.72	-151,611.75	179.14%	报告期内资产处置收益较上年同期增加所致
营业外支出	10,148,423.10	6,658,037.96	52.42%	报告期内对外捐赠及诉讼赔偿增加所致

3、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	216,076,082.00	310,747,842.06	-30.47%	报告期内收到的保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	177,929,608.06	448,539,205.77	-60.33%	①报告期内尽管销售商品、提供劳务收到的现金增加,但是购买商品接受劳务、为职工支付的现金及其他经营活动流出增加金额超过经营流入增加金额,导致经营活动净现金流金额减少。 ②购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因是由于支付芯片等原材料保证供应的预付款导致。

收回投资所收到的现金	1,166,434,241.55	1,817,845,542.35	-35.83%	报告期取得的结构性存款较上年同期减少所致
取得投资收益所收到的现金	6,237,864.23	14,719,420.12	-57.62%	报告期取得的结构性存款投资收益较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,041,899.61	2,626,609.76	206.17%	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	354,474,138.12	250,601,128.24	41.45%	报告期取得的员工持股计划款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	390,231,888.60	183,214,157.60	112.99%	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	1,212,310,145.95	2,147,616,300.00	-43.55%	报告期支付的结构性存款较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	报告期内支付取得子公司所需要的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-362,101,813.95	-522,579,985.42	30.71%	报告期取得的员工持股计划款较上年同期增加所致
取得借款收到的现金	683,718,007.19	1,220,036,523.22	-43.96%	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	1,891,101.48	4,348,686.25	-56.51%	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	685,609,108.67	1,224,385,209.47	-44.00%	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	746,467,818.14	1,633,979,795.01	-54.32%	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	89,552,099.13	216,358,789.12	-58.61%	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	83,272,619.73	4,257,920.67	1855.71%	报告期内支付回购股份款项所致
筹资活动现金流出小计	919,292,537.00	1,854,596,504.80	-50.43%	报告期内偿还长、短期借款较上年同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李军	境内自然人	22.61%	575,006,000	528,004,500	质押	224,528,881

中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	其他	5.07%	129,000,000			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.97%	50,000,926			
谭连起	境内自然人	1.82%	46,339,422		质押	17,499,900
周利鹤	境内自然人	1.70%	43,228,799			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	31,641,054			
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553			
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.79%	20,000,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.67%	16,934,357			
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	0.55%	14,110,799			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	129,000,000	人民币普通股	129,000,000			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	50,000,926	人民币普通股	50,000,926			
李军	47,001,500	人民币普通股	47,001,500			
谭连起	46,339,422	人民币普通股	46,339,422			
周利鹤	43,228,799	人民币普通股	43,228,799			
香港中央结算有限公司	31,641,054	人民币普通股	31,641,054			
朱晓励	31,491,553	人民币普通股	31,491,553			
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中信证券股份有限公司	16,934,357	人民币普通股	16,934,357			
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	14,110,799	人民币普通股	14,110,799			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，其他股东无关联关系，也不是一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 15,529,004 股，持股比例为 0.61%。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李军	576,266,175	48,261,675		528,004,500	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
合计	602,461,087	48,261,675	0	554,199,412	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、订单稳定快速增长

报告期，随着 LED 行业景气度的提升，以及行业整合后集中度的提高，公司订单自 5 月份开始稳定快速增长，2021 年新签订单已超过百亿，接近年度订单目标。

截止 10 月 24 日，2021 年新签订单较上年同期增长 42%，较 2019 年同期增长 14%；其中国内智能显示订单较上年同期增长 68%，国际智能显示订单较上年同期增长 42%，国内渠道已经率先完成年度 18 亿元订单目标，NP 公司订单较上年同期增长 84%。

2、营收及净利润环比增长

报告期，公司实现营业收入 58.34 亿元，较上年同期增长 30.03%。实现归母净利润 5.21 亿元，较上年同期增加 65.09%，扣非净利润较上年同期增长 82.19%，综合毛利率 30.21%；随着境外疫情 5 月份后逐步稳定，净利润增速快于营业收入增速，净利率环比提升。

	1-3 月	4-6 月	4-6 月环比增长	7-9 月	7-9 月环比增长
营业收入（万元）	149,011	211,066	41.64%	223,348	5.82%

毛利率	31.35%	29.10%	-2.25%	30.48%	1.38%
归母净利润（万元）	10,383	18,082	74.14%	23,623	30.64%
净利率	6.97%	8.57%	1.60%	10.58%	2.01%
经营性现金流净额（万元）	1,813	1,649	-9.06%	14,331	769.16%

3、营业收入板块分布

报告期，智能显示板块营收占比持续保持在 78%，四个业务板块的营业收入均在报告期内较上年同期有所增长。报告期，毛利率较上年同期下降 2.02%，主要是夜游经济和文旅新业态板块毛利率较上年同期下调幅度较大。虽然报告期，显示行业原材料涨价幅度较大，但公司智能显示业务毛利率未受影响，基本保持不变。

业务板块	营业收入（元）	营收同比增长	营收占比	毛利率
智能显示	4,536,654,667	29.92%	77.76%	29.29%
夜游经济	699,752,496	28.48%	11.99%	22.75%
文旅新业态	369,166,700	40.50%	6.33%	30.05%
VR 体验	221,859,801	23.44%	3.80%	71.71%
其他	6,827,230	-12.74%	0.12%	64.58%
合计	5,834,260,894	30.03%	100%	30.21%

4、智能显示业务分布

报告期，智能显示板块收入较上年同期增长近 30%，并已经超过 2019 年同期。

其中，境内智能显示占比 71.04%，营业收入同比增长 51.14%，且较 2019 年同期增长 17.45%；境外随着疫情 5 月份开始稳定，营收逐步恢复且稳定向上，基本接近 2020 年同期水平。

其中，直销较上年同期增长 30.03%，超过 2019 年同期水平；国内渠道销售较上年同期近翻倍增长；租赁业务由于建党百年项目影响（天安门项目在报告期结算，《伟大征程》未在报告期结算），同比增长较快。

Micro LED 海外市场已经开始启动，且订单增长较快；报告期确认营业收入超过 2 亿元，预计可完成年初目标。

智能显示	2021 年 1-9 月		2020 年 1-9 月	2021 年较 2020 年同比增长	2019 年 1-9 月	2021 年较 2019 年同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）		营业收入（元）	
境内	3,222,617,705	71.04%	2,132,209,600	51.14%	2,743,921,814	17.45%

境外	1,314,036,962	28.96%	1,359,806,946	-3.37%	1,695,365,557	-22.49%
直销	2,535,710,330	55.89%	1,950,162,460	30.03%	2,509,449,025	1.05%
经销	1,951,853,900	43.02%	1,510,508,620	29.22%	1,886,688,137	3.45%
其中：国内渠道	1,068,883,388	——	541,457,327	97.41%	569,029,096	87.84%
租赁	49,090,437	1.09%	31,345,466	56.61%	43,150,209	13.77%
Micro LED	200,340,611	4.41%	——	——	——	——
合计	4,536,654,667	100.00%	3,492,016,546	29.92%	4,439,287,371	2.19%

5、湖南生产基地投产情况

湖南工厂 7 月 29 日开业投产，产能逐月递增中，8 月份产能 500KK，9 月份产能 1000KK，10 月份产能约 3000KK，11 月产能预计 4000KK，12 月产能预计 5000KK，计划 2022 年 1 月起达产 6000KK。由于疫情原因，部分设备没有如期到厂，较原计划 10 月底达产推迟 2-3 个月。

6、股权激励和持股计划实施完成

公司于 2021 年 5 月 31 日启动 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年员工持股计划，以合计 2,200 万股回购股份激励员工，激励人员 225 名。2021 年限制性股票激励计划 200 万股已于 2021 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议完成授予工作；2021 年员工持股计划已于 2021 年 9 月 9 日完成股票非交易过户，过户股份 2,000 万股，占公司总股本比例为 0.79%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,244,533,127.67	2,601,717,629.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	569,395.52	18,164,700.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,573,271,227.57	2,329,625,870.22
应收款项融资	153,390,266.32	199,185,679.61

预付款项	232,442,638.29	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	115,869,574.10	90,098,493.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,473,468,445.50	2,578,458,106.92
合同资产	2,192,223,451.78	2,110,991,171.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,615,972.22	8,070,500.00
其他流动资产	125,061,168.39	152,816,607.56
流动资产合计	11,119,445,267.36	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	11,445,106.45	13,836,497.70
长期股权投资	293,975,006.86	243,045,386.30
其他权益工具投资	105,967,478.53	106,698,603.29
其他非流动金融资产	25,473,976.99	14,167,564.69
投资性房地产	86,272,860.61	85,621,167.81
固定资产	985,392,876.96	958,837,322.50
在建工程	320,023,635.71	148,942,007.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,077,508.24	
无形资产	507,403,675.22	526,647,360.84
开发支出		
商誉	1,044,940,709.64	1,043,080,709.64
长期待摊费用	19,135,428.75	31,027,997.25
递延所得税资产	216,733,765.16	219,733,881.04
其他非流动资产	177,834,886.16	111,783,140.26
非流动资产合计	3,920,676,915.28	3,503,421,638.86
资产总计	15,040,122,182.64	13,637,449,477.74
流动负债：		
短期借款	733,364,018.68	693,611,193.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	302,658.24	330,362.71
衍生金融负债		
应付票据	890,525,884.97	500,298,150.36

应付账款	2,515,942,088.51	2,201,007,806.84
预收款项		
合同负债	1,113,330,574.37	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	90,178,457.99	128,563,241.10
应交税费	202,654,179.26	182,674,073.21
其他应付款	60,853,633.89	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	15,306,053.49	17,557,038.71
其他流动负债	289,552,587.08	405,357,086.04
流动负债合计	5,912,010,136.48	5,011,202,045.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	394,312,466.82	486,147,013.78
应付债券	666,894,606.78	643,087,226.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,139,927.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	67,791,490.41	56,302,317.38
递延收益	71,874,161.43	79,511,584.56
递延所得税负债	101,807,153.08	102,427,220.08
其他非流动负债	1,179,915.94	2,252,998.64
非流动负债合计	1,422,999,721.56	1,369,728,360.51
负债合计	7,335,009,858.04	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	1,995,925,068.06	2,065,574,227.82
减：库存股	113,787,355.02	181,457,953.00
其他综合收益	806,017.64	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	3,136,491,929.32	2,667,222,095.41
归属于母公司所有者权益合计	7,678,741,913.79	7,229,013,173.62
少数股东权益	26,370,410.81	27,505,898.30
所有者权益合计	7,705,112,324.60	7,256,519,071.92
负债和所有者权益总计	15,040,122,182.64	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,834,260,894.27	4,486,954,519.54
其中：营业收入	5,834,260,894.27	4,486,954,519.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,234,566,171.88	4,101,764,975.20
其中：营业成本	4,071,925,079.11	3,040,973,171.81
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	20,660,695.54	25,708,880.06
销售费用	505,132,955.33	422,777,091.39
管理费用	316,982,221.60	293,860,585.22
研发费用	242,896,414.34	214,592,927.18
财务费用	76,968,805.96	103,852,319.54
其中：利息费用	67,981,321.09	80,555,392.44
利息收入	8,173,901.19	6,712,836.04
加：其他收益	33,987,406.70	52,540,178.02
投资收益（损失以“-”号填列）	9,623,288.35	8,730,969.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,082,749.75	-345,752.42

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,284,916.17	-46,197,754.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,784,676.80	-7,440,864.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,983.72	-151,611.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,438,557.94	392,324,707.95
加：营业外收入	8,112,114.85	7,218,294.42
减：营业外支出	10,148,423.10	6,658,037.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,402,249.69	392,884,964.41
减：所得税费用	99,123,654.83	73,961,816.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,278,594.86	318,923,147.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	523,278,594.86	318,923,147.49
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	520,884,387.08	315,515,669.18
2.少数股东损益	2,394,207.78	3,407,478.31
六、其他综合收益的税后净额	-17,562,531.96	-4,805,287.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,562,531.96	-4,805,287.93
（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	-17,562,531.96	-4,805,287.93
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	-17,562,531.96	-4,805,287.93
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	505,716,062.90	314,117,859.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,321,855.12	310,710,381.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,394,207.78	3,407,478.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2048	0.1241
（二）稀释每股收益	0.1960	0.1199

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,645,175,898.13	5,064,144,342.23
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	67,850,931.39	52,255,149.12
收到其他与经营活动有关的现金	216,076,082.00	310,747,842.06
经营活动现金流入小计	5,929,102,911.52	5,427,147,333.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,966,656,507.07	3,292,357,748.20
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	830,972,503.23	759,839,545.01
支付的各项税费	282,187,626.38	290,698,827.26

支付其他与经营活动有关的现金	671,356,666.78	635,712,007.17
经营活动现金流出小计	5,751,173,303.46	4,978,608,127.64
经营活动产生的现金流量净额	177,929,608.06	448,539,205.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,166,434,241.55	1,817,845,542.35
取得投资收益收到的现金	6,237,864.23	14,719,420.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,041,899.61	2,626,609.76
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	354,474,138.12	250,601,128.24
投资活动现金流入小计	1,535,188,143.51	2,085,792,700.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,231,888.60	183,214,157.60
投资支付的现金	1,212,310,145.95	2,147,616,300.00
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	5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	289,747,922.91	267,542,228.29
投资活动现金流出小计	1,897,289,957.46	2,608,372,685.89
投资活动产生的现金流量净额	-362,101,813.95	-522,579,985.42
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	683,718,007.19	1,220,036,523.22
收到其他与筹资活动有关的现金	1,891,101.48	4,348,686.25
筹资活动现金流入小计	685,609,108.67	1,224,385,209.47
偿还债务支付的现金	746,467,818.14	1,633,979,795.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,552,099.13	216,358,789.12
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	83,272,619.73	4,257,920.67
筹资活动现金流出小计	919,292,537.00	1,854,596,504.80
筹资活动产生的现金流量净额	-233,683,428.33	-630,211,295.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,997,922.46	-15,224,653.45
五、现金及现金等价物净增加额	-433,853,556.68	-719,476,728.43
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	1,978,361,263.37	1,947,644,715.93

(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项目情况

√ 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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	18,164,700.49	18,164,700.49	
衍生金融资产			
应收票据			
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	44,853,970.16	-45,109.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,098,493.21	89,902,361.21	-196,132.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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	
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	152,816,607.56	152,816,607.56	
流动资产合计	10,134,027,838.88	10,133,786,597.36	-241,241.52
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	13,836,497.70	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,440,943.38	70,440,943.38
无形资产	526,647,360.84	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	31,027,997.25	26,052,774.64	-4,975,222.61
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	3,568,887,359.63	65,465,720.77
资产总计	13,637,449,477.74	13,702,673,956.99	65,224,479.25
流动负债：			
短期借款	693,611,193.86	693,611,193.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	330,362.71	330,362.71	
衍生金融负债			
应付票据	500,298,150.36	500,298,150.36	
应付账款	2,201,007,806.84	2,200,952,760.97	-55,045.87
预收款项			
合同负债	834,393,139.33	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	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	45,441,803.26	-1,968,149.89
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	17,557,038.71	31,886,241.20	14,329,202.49
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	5,023,508,052.04	12,306,006.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	486,147,013.78	486,147,013.78	
应付债券	643,087,226.07	643,087,226.07	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,621,309.43	56,621,309.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	1,424,096,671.30	54,368,310.79
负债合计	6,380,930,405.82	6,447,604,723.34	66,674,317.52
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	2,065,574,227.82	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	18,368,437.75	-111.85
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	2,667,222,095.41	2,665,752,540.98	-1,469,554.43
归属于母公司所有者权益合计	7,229,013,173.62	7,227,543,507.34	-1,469,666.28
少数股东权益	27,505,898.30	27,525,726.31	19,828.01
所有者权益合计	7,256,519,071.92	7,255,069,233.65	-1,449,838.27
负债和所有者权益总计	13,637,449,477.74	13,702,673,956.99	65,224,479.25

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日