

利亚德光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项审计说明
信会师报字[2022]第 ZB10385 号

**关于利亚德光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告**

信会师报字[2022]第 ZB10385 号

利亚德光电股份有限公司全体股东：

我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10344 号的无保留意见审计报告。

利亚德公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是利亚德公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计利亚德公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解利亚德公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供利亚德公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月十四日

**利亚德光电股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司				91.51		91.51		销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Planar Systems Inc	控股子公司	长期应收款	45,148.53		2,126.42	3,604.59	43,670.36	往来款	非经营性往来
	利亚德（香港）有限公司	控股子公司	长期应收款	2,391.08				2,391.08	往来款	非经营性往来
	Planar Systems Inc	控股子公司	其他应收款	2.22	131.41		96.73	36.91	垫付款项	非经营性往来
	广州励丰文化科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	52.66	0.60		53.26		垫付款项	非经营性往来
	蓝硕文化科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	12,090.07	4,406.62	650.38	2,663.84	14,483.23	往来款	非经营性往来
	利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	50.70	3,534.26	23.44	555.25	3,053.15	往来款	非经营性往来
	利亚德（西安）智能系统有限责任公司	控股子公司	其他应收款	15,394.27	8,573.09	1,112.75	3,944.78	21,135.33	往来款	非经营性往来
	利亚德照明股份有限公司	控股子公司	其他应收款	209.36	71.41		280.77		垫付款项	非经营性往来
	上海中天照明成套有限公司	控股子公司	其他应收款	198.73	82.67		281.40		垫付款项	非经营性往来
	北京虚拟动点科技有限公司	控股子公司	其他应收款	33.52	42.84		76.36		垫付款项	非经营性往来
	利亚德通信科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	212.44	800.00	40.08	12.44	1,040.08	往来款	非经营性往来

深圳利亚德光电有限公司	控股子公司	其他应收款		593.78		593.78		垫付款项	非经营性往来
利亚德光电集团系统集成有限公司	控股子公司	其他应收款		3,985.76	77.02	2,043.09	2,019.69	往来款	非经营性往来
利亚德电视技术有限公司	控股子公司	其他应收款		371.61		371.61		垫付款项	非经营性往来
北京利亚德技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款		393.80		393.80		垫付款项	非经营性往来
绿勃照明工程（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款		22.78		22.78		垫付款项	非经营性往来
利亚德（成都）文旅科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4.82		4.82		垫付款项	非经营性往来
北京孚心科技有限公司	参股公司	其他应收款	22.15				22.15	垫付款项	非经营性往来
北京黑晶科技有限公司	参股公司	其他应收款	39.18	10.70			49.88	垫付款项	非经营性往来
品能智能照明（深圳）有限公司	参股公司	其他应收款	176.22	0.42		17.54	159.10	垫付款项	非经营性往来
利晶微电子技术（江苏）有限公司	参股公司	其他应收款	9.78	67.36		77.15		垫付款项	非经营性往来
长沙利拓精密科技有限公司	参股公司	其他应收款		18.69		1.80	16.89	垫付款项	非经营性往来
长沙利源包装制品有限公司	参股公司	其他应收款		3.45			3.45	垫付款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			76,030.91	23,207.56	4,030.08	15,187.27	88,081.29		-

本表已于 2021 年 4 月 14 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____