

证券代码：300269

证券简称：ST 联建

公告编号：2022-074



深圳市联建光电股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 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。

公司负责人王刚、主管会计工作负责人凌君建及会计机构负责人(会计主管人员)贺文华声明：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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素及应对措施详见本报告 第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 21 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 22 |
| 第六节 重要事项.....        | 23 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 32 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 37 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 38 |
| 第十节 财务报告.....        | 39 |

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 3、载有董事长签名的 2022 年半年度报告文本原件；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容   |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、联建光电、集团公司 | 指 | 深圳市联建光电股份有限公司  |
| 联动户外、深圳联动        | 指 | 深圳市联动户外广告有限公司  |
| 联建有限             | 指 | 深圳市联建光电有限公司  |
| 惠州联建             | 指 | 惠州市联建光电有限公司  |
| 联动精准             | 指 | 深圳市联动精准科技有限公司  |
| 爱普新媒             | 指 | 北京爱普新媒体科技有限公司  |
| 集创北方             | 指 | 北京集创北方科技股份有限公司   |
| 控股股东、实际控制人       | 指 | 刘虎军、熊瑾玉夫妇  |
| LED              | 指 | 发光二极管 (Light Emitting Diode), 可以通过控制其发光方式, 组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。             |
| LED 显示屏          | 指 | 由 LED 显示模组组成, 分为图文显示屏和视频显示屏, 可通过控制系统使其显示汉字、英文文本和图形, 以及二维、三维动画、录像、电视、VCD 节目以及现场实况等              |
| COB              | 指 | Chip On Board 的简称, 是一种 LED 封装工艺, 它将 LED 芯片直接贴在 PCB 电路板上, 芯片与电路板的电气连接用引线键合或回流焊方法实现, 并用光学树脂覆盖固定。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                               |      |        |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | ST 联建                         | 股票代码 | 300269 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市联建光电股份有限公司                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 深圳市联建光电股份有限公司                 |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Liantronics Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Liantronics                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王刚                            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|--------|
| 姓名   | 何浩彬                             |        |
| 联系地址 | 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业园厂区四号厂房 2 楼 |        |
| 电话   | 0755-29746682                   |        |
| 传真   | 0755-29746765                   |        |
| 电子信箱 | dm@lcjh.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 2021 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 2021 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 2021 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）                    | 496,208,042.87   | 501,999,936.96   | -1.15%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -35,883,629.55   | 72,364,314.78    | -149.59%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -45,869,377.90   | -39,915,727.03   | -14.92%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 54,707,175.32    | 32,001,697.54    | 70.95%       |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.06            | 0.13             | -146.15%     |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.06            | 0.13             | -146.15%     |
| 加权平均净资产收益率                 | -25.51%          | 51.40%           | -76.91%      |
|                            | 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）                     | 1,462,828,203.12 | 1,550,667,242.13 | -5.66%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 122,369,854.16   | 158,948,850.76   | -23.01%      |

#### 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）                                | 3,566,943.42  |    |
| 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） | 7,801,020.22  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,403,797.32 |    |
| 减：所得税影响额   | -21,582.03    |    |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 9,985,748.35 |
|----|--------------|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司主要业务板块

##### 1、LED 显示业务

公司 LED 显示业务主要为国内外客户提供 LED 高端显示设备及显控系统的研发、制造、工程安装和售后服务等整体解决方案。公司产品以 LED 小间距显示产品为核心，形成专业显示、通用显示、会议显示、商业显示、户外显示、租赁显示六大产品线。主要应用于指挥监控调度、大数据中心、公共交通及信息发布、企业展示及会议、商业零售、户外广告、广电演播室及舞台租赁等细分市场，可为军队、党政机关、公检法、交通、能源、广电、人防、教育等领域提供数字显控系统解决方案。公司立足小间距领先优势基础，以“7X23”应用场景矩阵模型，推动 LED 显示屏从最初的户外广告大屏，逐步进入到 Mini-LED、Micro-LED、裸眼 3D、会议一体机等新型热点应用领域，截至目前，公司已完成 Mini/Micro-led（微间距）、户外显示（裸眼 3D 大屏）、会议显示（会议一体机）等相关新型热点市场领域所对应的产品立项及研发工作，其中公司作为裸眼 3D 大屏的领军企业，已在全球范围内打造了众多裸眼 3D 大屏，树立多个标杆案例。未来公司将持续深耕 LED 显示新型领域市场，提升产品竞争力，推进公司战略目标的实现。

| 产品类别 | 应用领域  | 解决方案  |
|------|---|---|
| 专业显示 | 主要应用于中高端指挥监控调度（公安、消防、刑侦、交通、能源、军队等）、大数据中心（政府智慧城市等）、专业演播厅等场景； | 指挥中心可视化解决方案、广电演播室显示解决方案、裸眼 3D 显示解决方案、智能会议显示解决方案、XR 应用显示解决方案、数字传媒解决方案、商业综合体 LED 光显应用解决方案、智慧灯杆屏解决方案、体育竞技显示解决方案、机场显示解决方案、智慧党建显示解决方案等 |
| 通用显示 | 主要应用于通用的企业及政府事业单位展厅、报告厅、小型指控中心、大数据中心等场景；                    |   |
| 商业显示 | 主要应用于商场内品牌零售店商品展示、品牌形象宣传等场景；                                |   |
| 户外显示 | 主要应用于商场外墙、交通枢纽外墙等发布户外广告等信息的场景；                              |   |
| 会议显示 | 主要应用于企业及政府事业单位会议室、报告厅、多功能厅等场景；                              |   |
| 租赁显示 | 主要应用于舞台演艺、展览展示、体育赛事、文娱活动等场景；                                |   |

#### (1) 指挥中心可视化解决方案

公司指挥中心解决方案利用显示大屏幕载体，建成信息数据汇总后进行业务管理的中枢场所，具备专业设计能力，实现业务流程管理与大型应急方案的清晰汇报及调度，指挥系统具备事前预警、事中预案、任务流程清晰化，事后总结汇报应用等功能，采用标准化界面，形成庞大的图形数据库，集合各业务系统数据信息综合显示，数据、图形、图像、视频等信息联动切换，及各种高分辨率地理图像信息实时、全屏显示等功能，真正助力各指挥中心场景实现指挥扁平化、联动一体化、过程可视化的高效运作。



## 贵阳市白云区数据指挥中心

### (2) 广电演播室解决方案

公司全媒体广电演播室解决方案以高清 LED 显示屏作为内容呈现载体，集合了虚实结合、虚拟植入、大屏包装、在线包装、融媒体接入、流媒体推送、数据可视化等为一体，在营造节目气氛、烘托气势、信息呈现多元化、加强现场主持连线、观众互动方面取得质的飞越，极大地增强了信息交互性和选择性，给观众以强烈的视觉震撼效果，为节目表现形式带来全新的革命。



## 瑞士某国家级电视台

### (3) 裸眼 3D 显示解决方案

近年来，裸眼 3D 和 LED 显示屏的完美融合在国内迅速掀起一股裸眼 3D 浪潮。公司作为裸眼 3D 大屏的领军企业，提供大屏+裸眼 3D 视频内容的一站式专业定制方案。凭借多年 LED 显示技术沉淀，突破性首创无缝曲面专利显示技术，革新传播载体；组建专业视频团队，推出专属片源定制服务，完美呈现震撼 3D 画面，提高大屏传播有效性，打造沉浸式光影盛宴，可带给观众强烈的视觉冲击力，成就“黄金广告位”。



## 成都太古里春熙路步行街裸眼 3D 拐角巨幕

### (4) 会议显示解决方案

公司“汇议+”智能会议整体解决方案广泛应用于专业会议场景。借助 LED 显示屏卓越的显示效果，结合会前、会中、会后流程特点设计开发，具备简单、高效、完整、易操作、智能化等优点，主要应用于政府、事业单位和集团企业等用户群体各种中大型会议室、报告厅，多功能厅等，真正实现高效、便捷、智能会议。





苏州市相城区集成指挥中心会议室



上海环贸大厦接待室

(5) XR 应用显示解决方案

公司 XR 应用显示解决方案集成高清 LED 显示大屏、摄影机追踪系统及强大图形处理引擎，将动作捕捉、AR、VR、5G 等技术应用深度融合，使得人物或产品等真实物体沉浸于虚拟世界而无需绿幕及后期制作即可完成虚拟制作。凭借优秀的载体和专业的解决方案设计能力，公司 XR 应用显示解决方案可应用于企业产品发布活动、远程教学、虚拟影棚拍摄、电视演播、音乐现场、电竞赛场等场景沉浸式展示，为观众提供别开生面的创意数字体验。



澳洲 AIE 虚拟制作影棚

2、数字营销业务

(1) 联动精准

联动精准为客户提供基于移动互联网的精准传播和精准营销的解决方案，自主研发了服务于房地产领域的 ADUU 广告投放平台，并获得了腾讯社交广告在广东浙江山东等地房地产行业独家代理牌照，联动精准的专业运营能力、效果转化能力在腾讯社交广告房地产领域中名列前茅；同时联动精准持有腾讯 LKA 品牌核心代理牌照，与多家如今日头条、小红书、快手等大型平台长期合作，专注金融领域和商业零售领域融媒体全案营销业务，是太平保险、建设银行、央行清算中心、华润、万达等的主流长期服务商。

(2) 爱普新媒

爱普新媒立足于移动互联网行业并专注于移动广告业务，以综合自媒体矩阵为载体的推广和以移动营销大数据平台为基础的广告推广为主要业务。其自主研发的多款高品质 App 产品（如：天气预报、掌中汇率、好用换算器、每日星晴等）所组成的广告投放媒体集合，凭借持续增长的大数据用户流量以及迭代更新的综合自媒体矩阵产品，为广告投放方提供优质、高效、稳定的推广服务，为公司在互联网广告领域中形成了极具竞争力的媒体资源布局。

## （二）公司经营模式

公司 LED 显示业务，以自主研发、智能制造、定制设计、快速交付以及提供自有的工程安装和售后服务，满足不同类型的客户需求。

**1、招投标直销模式：**公司拥有全面的投标资质、丰富的客户资源、第一梯队品牌、众多标杆案例、先进的生产制造及品控能力、工程实施能力，凭借自建的包括国内六大区域及省级分公司、国内行业事业部、以及海外多个办事处的销售服务体系，采用直接或授权投标方式，通过横向延伸（即以营销网络下沉为抓手，将现有优势产品复制到新客户）及纵向拓展（即以产品线扩充为抓手，将现有客户的一个应用场景延伸到多个应用场景）的方式，不断开拓部队、政府、能源、公检法、交通、金融、教育、医疗等细分行业及堂、馆、厅、室、店、楼、场等应用场景，为客户提供深度的解决方案。

**2、经销商渠道模式：**2021 年，公司重点布局发力经销商渠道建设，结合原有 6 大区域布局进一步开展渠道下沉工作，一经启动就在全国重点省份签订首批十余家省级独家经销商及百余家地市级经销商，目前省级独家渠道经销商已遍布全国五大区，进一步向地市级渗透。公司通过规范的项目管理制度、高度配合的商机转化模式，以及鼓励发展二级经销商等利好政策，为合作共赢提供了强大助力。

## （三）业绩驱动因素分析

### 1、外部因素分析

受疫情影响，去年公司海外业务基本处于停滞状态，随着今年海外疫情的常态化发展，公司海外业务较去年上升明显。此外，国家为大力推进“公益宣传平台传播工程”的实施，为促进我国新一代信息技术产业和文化产业整体实力提升，工信部发布《六部门关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》，正式启动“百城千屏”超高清视频落地推广活动。《通知》表示，将深入推动信息消费全面升级，支持有条件的城市设立超高清公共大屏。公司将凭借多年来在户外显示细分市场建立的优势，同时对老产品优化降本、突出亮点，产品竞争力得到进一步提升，保持领先地位。此外，随着裸眼 3D、Mini/Micro-LED 等新产品新技术的成熟，LED 显示应用领域将不断延伸，公司将紧抓市场机遇，凭借多年来累积的技术经验、过硬的产品品质等推动公司业绩高速增长。

### 2、内部因素分析

为夯实公司业务发展基础，在创始人回归 LED 显示主业后的战略指导下，进一步提升平台管理能力，通过制定“公司级关键事项”，对公司管理平台进行全面升级，实现精细化管理；2021 年，公司设立了渠道运营中心，扩张渠道业务，培育新的业绩增长点。

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

## 二、核心竞争力分析

### 3、LED 显示业务核心竞争力

#### （1）营销服务优势

公司服务网络遍布全国 30 多个省、市、自治区，同时在荷兰、美国、日本、香港等国家及地区设立营销服务中心，并配备百余人的国内外工程销售服务团队提供本地化服务。2020 年起，公司提出市场通路由“打猎”向“种地”转型升级，并对经销商客户进行分级管理，建立并逐步完善经销商服务体系，以客户为中心，为客户提供高品质服务。

#### （2）行业资质/认证优势

公司行业资质位居行业前列，是行业中资质最全的企业之一。拥有资质/认证包括：TUV-CE 认证、RoHS 认证、ETL 认证、FCC 认证、UL 认证、低蓝光认证、CB 认证、CQC 节能认证、中国环保产品（II）型认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、IECQ QC080000 有害物质过程

管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000-1 信息技术服务管理体系认证、GB/T29490-2013 企业知识产权管理体系认证、GB/T27922-2011 商品售后服务管理体系五星认证、信息技术服务运行维护成熟度三级（ITSS）、信息系统安全集成服务资质三级（CCRC）、音视频集成工程企业资质壹级、CNAS 认可实验室等。

### （3）行业方案优势

公司服务领域广泛，面向涵盖指挥监控、轨道交通、市政工程、商业地产、展览展示、公检法、VR+教育、视频会议、广告传媒、演艺活动、广电演播厅等诸多领域，在各行业深耕细作。2021 年，为适应行业发展趋势需要，公司继续深化行业解决方案能力，筹划与行业伙伴合作事宜，提升公司在各个 LED 显示应用行业中的渗透能力，秉持“产品+服务”的理念，为客户提供 LED 显示系统行业应用解决方案。

### （4）标杆案例优势

公司深耕 LED 显示屏领域二十载，打造出了许多在行业内具有影响力的标杆案例：曾参与北京大兴国际机场、港珠澳大桥等国家级工程项目 LED 显示系统打造；为各大军区等国防单位，芜湖智慧城市协同创新中心、贵阳大数据指挥中心、渤海先进技术研究院等新时代智慧城市指挥单位，以及国家电网多地网点、广州南沙珠三角水资源配置中心等能源水利单位定制显控应用解决方案；助力国庆 60 周年庆典、建党 90 周年庆典、巴西世界杯、广州亚运会、深圳大运会、武汉军运会、欧足联、美国 NBA 等大型国家活动及国际赛事；数次牵手腾讯、华为、阿里巴巴、雅培等企业为其打造品牌展示窗口；曾为上海浦东美术馆、广州正佳广场、埃及新吉萨地产、巴西奥运会马拉卡纳球场等众多城市地标打造户外 LED 显示屏。另外，火遍朋友圈、占领微博热搜的成都春熙路盈嘉大厦裸眼 3D 效果显示大屏，也是来自于本公司的项目。

### （5）研发设计优势

公司持续加大研发投入，积极采用先进的集成产品开发 IPD 模式和产品生命周期管理系统 PLM，持续进行研发流程优化和资源整合，提升公司的研发效率，缩短产品开发周期，降低产品开发成本；不断完善技术人才激励机制，营造技术创新组织氛围，鼓励员工技术创新；现拥有 400 多项已经授权及申请中的国家有效专利；建立了快速 3D 成型加工中心，大幅缩短产品设计验证时间；拥有深圳市为数不多的市级工程实验室（含 EMC 实验室）；并拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

### （6）工艺技术优势

公司依据不断变化的客户需求，解决行业痛点，不断引领行业工艺技术创新，诞生了引领行业发展的诸多首创技术，包括：①LED“三并一”全彩显示技术②首款租赁压铸铝箱体技术；③业内第一条全自动快速组装流水线；④首创户外显示屏节能技术；⑤首创五轴六面精加工技术；⑥独特智能电喷技术及专利设备；⑦N+1 直流供电“不黑屏”技术；⑧首批引入纳米真空镀膜工艺技术；⑨最新一代全倒装 COB 产品生产流水线等等。

### （7）生产制造优势

公司生产基地建筑面积近 8 万平方米，拥有国内先进的自动化专业生产流水线及进口设备，如日本数控冲床、美国环球插件机、日本富士高速贴片机、智能电喷设备等，2021 年新建成最新一代全倒装 COB 产品生产流水线；品质五级检验标准 70 多道工艺，100 多项检测等；自有研发生产管理 MES 系统及 APS 智能排产系统，确保生产更直观更智能更高效。园区严格执行 ISO9000 质量管理体系和 ISO14000 环境管理体系标准，建立了独有的设计、生产、安装到服务全过程的质量控制和管理体系。

### （8）供应体系优势

通过加强供应商战略联动合作，共同防范市场采购风险，减少不确定性及交易费用等等，进而降低采购成本；采取采购商机报备制，预测能力增加，进而降低库存规模，同时降低了存储费用和管理费用。实施 124 交付及备库机制缩短了交付周期，提升了交付能力。

### （9）团队人才优势

公司 LED 显示板块拥有一批优秀的技术骨干和管理团队，建立了完善的人才管理与激励机制。公司 LED 显示板块的核心团队均长期从事 LED 显示应用领域的技术研发、产品管理、市场营销等工作，既拥有现代化

管理经验，了解并掌握行业的前沿技术，又对 LED 显示应用行业有着深刻的理解。2021 年，公司盘点了 LED 业务板块的人才，拟定了中高级人才招聘计划，未来一段时间公司将继续引入行业富有经验的中高级人才及其他高层次人才，以此强化团队力量。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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          | 496,208,042.87  | 501,999,936.96  | -1.15%    |                             |
| 营业成本          | 363,528,647.18  | 373,587,436.22  | -2.69%    |                             |
| 销售费用          | 48,973,090.12   | 56,668,326.44   | -13.58%   |                             |
| 管理费用          | 44,275,050.41   | 43,976,644.34   | 0.68%     |                             |
| 财务费用          | 18,604,896.92   | 26,571,440.58   | -29.98%   | 主要本期归还贷款所致                  |
| 所得税费用         | 1,829,339.89    | 398,977.85      | 358.51%   | 主要系盈利子公司计提所得税所致             |
| 研发投入          | 29,392,802.75   | 28,375,321.40   | 3.59%     |                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,707,175.32   | 32,001,697.54   | 70.95%    | 主要系本期增加收款力度所致               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,323,223.39  | 84,187,352.07   | 60.74%    | 主要系处置深圳湾办公楼收到售楼款所致          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,517,501.89 | -141,467,531.31 | -7.10%    | 主要本期归还贷款所致                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 38,805,310.30   | -26,000,259.95  | 249.25%   |                             |
| 投资收益          | 0.00            | 107,644,214.54  | -100.00%  | 主要系去年同期出售子公司所致              |
| 信用减值损失        | -29,265,997.32  | -8,735,583.45   | -235.02%  | 主要系处置子公司股转款跨会计年度，坏账计提比例变大所致 |
| 资产减值损失        | -4,366,284.24   | 629,643.16      | -793.45%  | 主要系存货计提减值所致                 |
| 资产处置收益        | 2,570,023.87    | 176,586.05      | 1,355.39% | 主要系处置深圳湾办公楼中计入固定资产的楼层导致     |
| 营业外收入         | 1,390,157.15    | 10,921,053.37   | -87.27%   | 主要系去年同期收到业绩补偿款较多所致          |
| 营业外支出         | 2,793,954.47    | 15,120,446.14   | -81.52%   | 主要系去年同期处置西安绿一豁免其债务所致。       |

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 |                |                |        |             |             |            |
| 数字设备   | 382,593,601.27 | 271,552,622.61 | 29.02% | -8.33%      | -16.00%     | 6.48%      |
| 数字营销   | 62,459,789.79  | 43,321,461.82  | 30.64% | -18.39%     | 4.08%       | -14.98%    |
| 其他     | 51,154,651.81  | 48,654,562.75  | 4.89%  | 529.92%     | 460.57%     | 11.77%     |

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

对主要收入来源地的销售情况

单位：元

| 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 |
|---------|------|-----------|----------------|--|
| 出口      |      | 19,944.86 | 229,422,811.36 |  |
| 东北地区    |      | 111.08    | 810,159.30     |  |
| 华北地区    |      | 2,377.40  | 26,814,673.46  |  |
| 华东地区    |      | 4,519.68  | 43,372,136.97  |  |
| 华南地区    |      | 1,936.33  | 30,050,106.32  |  |
| 华中地区    |      | 845.31    | 10,999,474.19  |  |
| 西北地区    |      | 798.60    | 10,689,823.81  |  |
| 西南地区    |      | 2,589.59  | 30,434,415.87  |  |
| 合计      |      | 33,122.84 | 382,593,601.27 |  |

不同销售模式类别的销售情况

单位：元

| 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     | 276,015,676.31 | 72.14%  | 343,553,339.76 | 82.32%  | -19.66% |
| 经销     | 106,577,924.96 | 27.86%  | 73,790,875.28  | 17.68%  | 44.43%  |
| 合计     | 382,593,601.27 | 100.00% | 417,344,215.04 | 100.00% | -8.33%  |

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   |
|---------|-------|-----|-----------|-----------|--------|
| LED 显示屏 | 销售量   | 平方米 | 33,122.84 | 36,200.49 | -8.50% |
|         | 销售收入  | 万元  | 38,259.36 | 41,734.42 | -8.33% |
|         | 销售毛利率 | %   | 29.02     | 22.54     | 6.48%  |

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  |
|---------|--------|-----------|--------|-------|
| LED 显示屏 | 47,000 | 35,448.75 | 75.42% | 3,000 |

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

#### 四、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     | 0.00           | 0.00%   |                         | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00           | 0.00%   |                         | 否        |
| 资产减值     | -33,632,281.56 | 97.01%  | 主要系本期计提的应收款减值准备         | 否        |
| 营业外收入    | 1,390,157.15   | -4.01%  | 主要系西安绿一转让房产给公司，承担相关税费所致 | 否        |
| 营业外支出    | 2,793,954.47   | -8.06%  | 主要系增加的股民诉讼赔付款           | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 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   | 233,937,938.45 | 15.99% | 222,264,380.12 | 14.33% | 1.66%   |               |
| 应收账款   | 189,801,662.87 | 12.97% | 174,831,193.82 | 11.27% | 1.70%   |               |
| 合同资产   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |               |
| 存货     | 228,231,988.69 | 15.60% | 192,077,807.34 | 12.39% | 3.21%   |               |
| 投资性房地产 | 233,815,100.71 | 15.98% | 479,927,195.88 | 30.95% | -14.97% | 主要系处置深圳湾办公楼所致 |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |               |
| 固定资产   | 100,931,737.99 | 6.90%  | 188,625,960.46 | 12.16% | -5.26%  | 主要系处置深圳湾办公楼所致 |
| 在建工程   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |               |
| 使用权资产  | 22,995,111.28  | 1.57%  | 29,074,664.66  | 1.87%  | -0.30%  |               |
| 短期借款   | 636,000,000.00 | 43.48% | 753,292,746.53 | 48.58% | -5.10%  | 归还银行借款所致      |
| 合同负债   | 127,852,025.29 | 8.74%  | 115,175,540.47 | 7.43%  | 1.31%   |               |
| 长期借款   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |               |
| 租赁负债   | 6,652,710.70   | 0.45%  | 9,550,146.34   | 0.62%  | -0.17%  |               |



|        |                |        |                |       |        |                                      |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--------------------------------------|
| 其他应收款  | 68,948,137.54  | 4.71%  | 133,137,211.21 | 8.59% | -3.88% | 主要系收回股转款及计提坏账准备所致                    |
| 持有待售资产 | 283,484,550.35 | 19.38% |                | 0.00% | 19.38% | 主要系处置深圳湾办公楼所致，截至本报告期末尚未办理过户的办公楼转入本科目 |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、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        |               |            |               |         |        |        |      |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 44,565,124.90 |            |               |         |        |        |      | 44,565,124.90 |
| 上述合计        | 44,565,124.90 |            |               |         |        |        |      | 44,565,124.90 |
| 金融负债        | 0.00          |            |               |         |        |        |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因     |
|--------|----------------|----------|
| 货币资金   | 117,536,974.73 | 保证金、冻结资金 |
| 应收账款   | 110,599,046.94 | 短期借款质押   |
| 持有待售资产 | 283,484,550.35 | 短期借款抵押   |
| 投资性房地产 | 233,815,100.71 | 短期借款抵押   |
| 合计     | 745,435,672.73 | --       |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

单位：万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 | 本期初起至出 | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交 | 与交易对方的 | 所涉及的资产 | 所涉及的债权 | 是否按计划如期实 | 披露日 | 披露索引 |
|------|-------|-----|------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|------|
|------|-------|-----|------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|------|

|          |  |                            |               | 售日<br>该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润 |  | 市公<br>司贡<br>献的<br>净利<br>润占<br>净利<br>润总<br>额的<br>比例 |   | 易 | 关<br>联<br>关<br>系<br>(<br>适<br>用<br>关<br>联<br>交<br>易<br>情<br>形) | 产<br>权<br>是<br>否<br>已<br>全<br>部<br>过<br>户 | 债<br>务<br>是<br>否<br>已<br>全<br>部<br>转<br>移 | 施,如<br>未按<br>计划<br>实施,<br>应当<br>说明<br>原因<br>及公<br>司已<br>采取<br>的措<br>施 | 期                          |   |
|----------|--|----------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|----------------------------|---|
| 集创<br>北方 | 深 圳<br>湾 科<br>技 生<br>态 园<br>房 产<br>楼 17<br>至 楼<br>19 | 202<br>2 年<br>05 月<br>13 日 | 41,75<br>8.48 | -<br>291.6<br>5                  |  | -<br>9.79%   | 结合公司目前对流动资金需求的实际经营情况,以及深圳市写字楼市场环境不景气等多方面因素考虑,参考到本次交易标的评估值为 442,363,790 元,截至 2022 年 4 月 30 日的账面净 值 为 361,114,584 元,经与双方协商,确定交易标的的定价依据以该房产截至 2022 年 4 月 30 日的账面原值 418,066,467 元为基准,最终确定本次交易的成交价格为人民币 417,584,787 元。 | 否 | 不<br>适<br>用  | 否   | 否   | 是   | 202<br>2 年<br>05 月<br>24 日 | 《关<br>于出<br>售房<br>产的<br>进展<br>公告<br>(公<br>告编<br>号:<br>2022-<br>038) |

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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<br>本 | 总资产                | 净资产               | 营业收入               | 营业利润                  | 净利润            |
|------|------|------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 联建有限 | 子公司  | LED 显示屏生<br>产与销售 | 20,000   | 739,355,950<br>.21 | 64,028,47<br>1.85 | 328,809,8<br>39.75 | -<br>9,493,562<br>.34 | -10,983,330.26 |
| 爱普新媒 | 子公司  | 互联网营销            | 1,000    | 78,302,494.<br>55  | 72,609,92<br>0.17 | 6,894,319<br>.05   | -<br>2,690,584<br>.15 | -2,711,912.86  |
| 联动精准 | 子公司  | 互联网营销            | 1,500    | 97,723,182.<br>93  | 44,115,77<br>7.38 | 56,595,63<br>4.42  | 4,608,139<br>.53      | 4,625,079.53   |

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、业绩补偿款无法足额收回风险

公司前期通过发行股份和支付现金购买等方式并购了部分子公司。受宏观经济及行业变化影响，部分并购子公司承诺业绩不达标，形成了一定的业绩补偿义务。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及相关补偿方式，但如补偿义务人未能按照相关协议约定履行补偿义务，公司将存在不能足额收回相关业绩补偿的风险。对此，公司将积极与补偿义务人沟通，要求其履行相关补偿义务。如未能足额支付，公司将通过向法院提起诉讼等方式追究补偿义务人相关违约责任和赔偿责任，减少公司损失，保护公司及股东利益。

### 2、业务扩张所需经营资金短缺的风险

目前公司银行贷款趋于平衡稳定，能够维持日常生产经营，但业务扩张及产能扩充所需资金短缺，长此以往将导致公司 LED 显示业务发展受限，错失最佳做大做强的机遇。报告期内，公司通过 LED 显示业务的正常运营获得现金流、通过剥离非 LED 显示业务获得一定的现金流入、通过与银行积极沟通确保公司短期借款的稳定、通过加大力度催收业绩补偿款、股权转让款、引进战略投资者等措施，使得公司能够获得一定的资金维持正常运营。此外，公司已通过出售公司部分自有房产用于偿还部分银行借款，降低公司有息负债。通过上述措施，公司可获得相应资金用于偿还银行贷款，优化财务结构，可持续经营能力将得到有效提升。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 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             | 会议决议                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.50%  | 2022 年 01 月 06 日 | 2022 年 01 月 06 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议》(2022-001) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.06%  | 2022 年 03 月 31 日 | 2022 年 03 月 31 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议》(2022-012) |
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 24.07%  | 2022 年 05 月 26 日 | 2022 年 05 月 26 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2021 年度股东大会决议》(2022-041)     |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.65%  | 2022 年 06 月 10 日 | 2022 年 06 月 10 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年第三次临时股东大会决议》(2022-048) |

#### 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、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 2021 年年报。

### 三、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。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

## 第六节 重要事项

### 一、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      |
|-----------|--|-----------|---|------------------|------------|-----------|
| 资产重组时所作承诺 | 陈斌；郭检生；刘为辉；罗李聪；马伟晋；申箭峰；向业胜；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）；周伟韶；朱嘉春 | 业绩承诺及补偿安排 | 深圳力玛原股东承诺 2015 年度净利润不低于 3,500.00 万元；2016 年度净利润不低于 5,500.00 万元；2017 年度净利润不低于 7,300.00 万元；2018 年度净利润不低于 9,200.00 万元；2019 年度净利润不低于 11,100.00 万元；2020 年度净利润不低于 13,300.00 万元。盈利补偿承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度。如深圳力玛在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额 =（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷ 承诺期内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产作价 - 已补偿股份数 × 本次发行股份价格 - 已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 | 2015 年 11 月 20 日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）              | 业绩承诺及补偿安排 | 华瀚文化原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,800.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,136.00 万元；2017 年度净利润不低于 3,512 万元，2018 年度净利润不低于 3,934.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,406.00 万元。如华瀚文化在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额 =（截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷ 承诺期内各年的承诺净利润数总和 × 标的资产作价 - 已补偿股份数 × 本次发行股份价格 - 已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使   | 2015 年 11 月 20 日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |

|               |   |               |   |                     |            |                   |
|---------------|---|---------------|---|---------------------|------------|-------------------|
|               |   |               | 补偿金额等于期末减值额。  |                     |            |                   |
| 资产重组时所<br>作承诺 | 肖连启；新<br>余市博尔丰<br>投资管理中<br>心（有限合<br>伙）；新余<br>市励唐会智<br>投资管理中<br>心（有限合<br>伙）  | 业绩承诺及<br>补偿安排 | 励唐营销原股东承诺 2015 年度净利润不低<br>于 3,120.00 万元；2016 年度净利润不低于<br>3,744.00 万元；2017 年度净利润不低于<br>4,493 万元，2018 年度净利润不低于<br>5,391.00 万元，2019 年度净利润不低于<br>6,470.00 万元。如励唐营销在承诺期内各<br>年度实际实现的净利润低于承诺净利润，<br>则补偿义务人应根据本协议第三条第二款<br>约定向上市公司进行补偿，并按照如下公<br>式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额<br>=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至<br>当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内<br>各年的承诺净利润数总和×标的资产作价<br>-已补偿股份数×本次发行股份价格-已<br>补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，<br>按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已<br>经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利<br>补偿的年度，上市公司对标的公司进行减<br>值测试，如果减值额大于历史年度已补偿<br>金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则<br>补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使<br>补偿金额等于期末减值额。 | 2015 年 11<br>月 20 日 | 9999-12-31 | 因客观<br>原因无<br>法履行 |
| 资产重组时所<br>作承诺 | 李卫国；<br>新余奥星投<br>资合伙企业<br>（有限合<br>伙）；新余<br>众行投资管<br>理合伙企业<br>（有限合<br>伙）   | 业绩承诺及<br>补偿安排 | 远洋传媒原股东承诺 2015 年度净利润不低<br>于 2,000.00 万元；2016 年度净利润不低于<br>2,400.00 万元；2017 年度净利润不低于<br>2,880 万元，2018 年度净利润不低于<br>3,456.00 万元，2019 年度净利润不低于<br>4,147.00 万元。如远洋传媒在承诺期内各<br>年度实际实现的净利润低于承诺净利润，<br>则补偿义务人应根据本协议第三条第二款<br>约定向上市公司进行补偿，并按照如下公<br>式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额<br>=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至<br>当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内<br>各年的承诺净利润数总和×标的资产作价<br>-已补偿股份数×本次发行股份价格-已<br>补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，<br>按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已<br>经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利<br>补偿的年度，上市公司对标的公司进行减<br>值测试，如果减值额大于历史年度已补偿<br>金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则<br>补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使<br>补偿金额等于期末减值额。 | 2015 年 11<br>月 20 日 | 9999-12-31 | 因客观<br>原因无<br>法履行 |
| 资产重组时所<br>作承诺 | 成都斯为美<br>股权投资基<br>金管理合伙<br>企业（有限<br>合伙）；樊<br>丽菲；高存<br>平；何大恩<br>；何吉伦；<br>何晓波；<br>黄允炜；<br>王琦；<br>曾家驹；<br>张海涛；<br>周昌 | 业绩承诺及<br>补偿安排 | 交易对方承诺分时传媒 2013 年、2014 年、<br>2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属<br>于母公司股东的扣除非经常性损益后的净<br>利润分别不低于人民币 8,700 万元、10,000<br>万元、11,300 万元、12,200 万元和 12,800<br>万元。在承诺期内，若分时传媒实际实<br>现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务<br>人需向上市公司履行补偿义务。当年应补<br>偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-<br>截至当期期末累积实现净利润数）÷承<br>诺期内各年的承诺净利润数总和×标的<br>资产作价-已补偿股份数×本次发行股份<br>价格-已补偿现金。补偿义务人可以选择股<br>份  | 2014 年 04<br>月 10 日 | 9999-12-31 | 因客观<br>原因无<br>法履行 |



|          |       |  |                                   |  |  |  |
|----------|-------|--|-----------------------------------|--|--|--|
|          | 文；朱贤洲 |  | 补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向上市公司进行补偿。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 否     |  |                                   |  |  |  |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称   | 关联关系类型  | 占用时间    | 发生原因  | 期初数   | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数    | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|--|---------|---------|-------|---|-----------|----------------|----------|--------|----------------|------------|--------|--------|------------|
| 新余市德塔投资管理中心（有限合伙）                                | 控股股东关联人 | 2018年4月 | 业绩补偿款 | 880.85  | 0         | 5.40%          | 57.8     | 823.05 | 5.05%          | 0          | 现金清偿   | 0      |            |
| 合计   |         |         |       | 880.85  | 0         | 5.40%          | 57.8     | 823.05 | 5.05%          | 0          | —      | 0      | —          |
| 相关决策程序   |         |         |       | 该补偿方案已于 2017 年年度股东大会审议通过。   |           |                |          |        |                |            |        |        |            |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |         |         |       | 当期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。  |           |                |          |        |                |            |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明           |         |         |       | 2022 年 6-8 月，公司合计收到新余德塔偿还的业绩补偿款 880.85 万元，截至本回函披露日，新余德塔已确认的因并购标的未完成业绩承诺导致其需要承担补偿义务形成的资金占用款项已全额还清。 |           |                |          |        |                |            |        |        |            |

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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                          |
|-----------------------------------|-----------|----------|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 李建材等 531 名投资者诉公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任 | 23,120.04 | 是        | 其中,处于二审上诉阶段有 521 个案件,有 10 个案件已调解或已赔偿                             | 根据一审判决书结果及调解情况,公司应赔偿给原告的损失金额合计为 3628.51 万元。                  | 已经调解或已赔付的 9 个案件中合计金额 667.32 万元 | 2022 年 03 月 15 日 | 《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-010) |
| 郑益哈等 123 名投资者诉公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任 | 1,300.88  | 是        | 其中,处于二审上诉阶段有 32 个案件,有 2 个案件已调解,有 3 个案件因原告未交诉讼费裁定撤诉               | 就已一审判决及调解的 34 个案件,根据一审判决书结果及调解情况,公司应赔偿给原告的损失金额合计为 206.45 万元。 | 已调解的 2 个案件合计赔偿金额 11.39 万元      | 2022 年 07 月 21 日 | 《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2022-063) |
| 公司诉分时传媒原股东何吉伦的业绩补偿款               | 14,209.32 | 否        | 审判已结案,公司于 2022 年 5 月 27 日向深圳中级人民法院申请强制执行;同时,被告向广东高院申请再审,尚未收到再审裁定 | 公司一审、二审均胜诉,判令被告何吉伦支付相关补偿金及利息                                 | 尚未执行到款项                        | 2021 年 12 月 31 日 | 《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 2021-096) |
| 深圳联动诉李卫国股权转让纠纷                    | 2,996     | 否        | 被告不服一审判决提起上诉   | 一审胜诉,判决李卫国支付 2996 万元股权转让款及利息,尚未生效                            | 被告二审已上诉,尚未开庭                   | 2022 年 04 月 30 日 | 《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-022)  |
| 公司诉李卫国索要业绩补偿款                     | 3,358.06  | 否        | 被告不服一审判决提起上诉   | 一审胜诉,判决李卫国支付 3358 万元业绩补偿款及利息,尚未生效                            | 二审尚未开庭                         | 2022 年 04 月 30 日 | 《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-022)  |

|   |           |   |   |  |  |                  |                                   |
|---|-----------|---|---|--|--|------------------|-----------------------------------|
| 公司诉上海众喜广告有限公司诉公司退还显示屏货款   | 265       | 否 | 二审维持原判  | 判决赔偿 75 万, 退还 60 万元货款                          | 已支付赔偿款 75 万并退还 60 万元货款                     | 2022 年 08 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-074) |
| 深圳联动诉新余经纬传媒投资合伙企业(普通合伙)、陈常胜、李传泰索要业绩补偿款  | 359.79    | 否 | 二审判决生效后, 我司已申请强制执行, 因未足额执行到相应资产, 已申请追加应平为被执行人; 同时, 被告向广东高院申请对案件再审, 尚未收到再审裁定 | 判决被告支付 359.79 万元及违约金                           | 已冻结被执行人持有的部分股权、银行账户, 共扣划到 66373.49 元       | 2022 年 08 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-074) |
| 公司诉吴志浩索要股权转让款   | 163       | 否 | 一审尚未开庭审理  | 不适用  | 不适用  | 2022 年 06 月 16 日 | 《关于对 2021 年度年报问询函的回复》             |
| 深圳联动诉应平同业竞争赔偿案  | 2,429.55  | 否 | 双方当事人均不服一审判决提起上诉  | 一审酌情判决应平支付 200 万元赔偿款给原告                        | 不适用  | 2022 年 08 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-074) |
| 深圳联动诉何聿、何建平索要股权回购款  | 1,100     | 否 | 调解结案  | 双方调解结案同意由何聿、何建平向原告支付 1080 万股股权回购款了结此案, 款项分三期支付 | 已回款 755 万元, 剩余 325 万元应于 2022 年 9 月 30 日前支付 | 2022 年 08 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-074) |
| 公司诉李卫国、雷涛、宗仆、王鹏索要业绩补偿款  | 6,972.98  | 否 | 一审尚未开庭审理  | 不适用  | -  | 2022 年 04 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-022) |
| 公司诉新余市风光无限投资管理合伙企业(有限合伙)、太原市瀚创世纪文化传媒中心(有限合伙)、新余市德塔投资管理中心(有限合伙)、申碧慧、高文晶、马晋瑞、于海龙索要业绩补 | 20,572.23 | 否 | 已提交法院   | 尚未立案   | -  | 2022 年 04 月 30 日 | 《2021 年半年度报告》<br>(公告编号: 2022-022) |

|  |           |   |          |          |   |             |                             |
|--|-----------|---|----------|----------|---|-------------|-----------------------------|
| 偿款   |           |   |          |          |   |             |                             |
| 公司诉马伟晋、朱嘉春、申箭峰、罗李聪、周伟韶、刘为辉、陈斌、郭检生、向业胜、新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙），新余市德塔投资管理中心（有限合伙）索要业绩补偿款 | 38,668.84 | 否 | 已提交法院    | 尚未立案     | - | 2022年04月30日 | 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022） |
| 公司诉新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）、新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）、肖连启索要业绩补偿款                               | 6,298     | 否 | 一审尚未开庭审理 | 不适用      | - | 2022年04月30日 | 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022） |
| 子公司深圳市联动户外广告有限公司诉李波、李涛、刘赞索要业绩补偿款   | 2,911.79  | 否 | 已提交法院    | 一审尚未开庭审理 | - | 2022年04月30日 | 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022） |

公司涉及的诉讼主要为应收账款的买卖合同纠纷为主，截至报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额约 716 万元，其中已结案涉及的金额为 477 万元。

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人以其所持有的公司股份进行股票质押融资，因出现质押逾期且未能续贷情形，相关质押权人向法院申请部分股份冻结及司法处置，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》以及《关于控股股东及一致行动人所持股份被司法冻结的公告》等系列公告。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

租赁情况说明

2021 年 6 月，本公司之子公司惠州市联建光电有限公司签订《工业厂房租赁合同》，合同约定惠州联建租用位于广东省惠州大亚湾西区同安路 5 号的 2 号厂房、3 号厂房、4 号厂房、1 号宿舍共 4 栋物业，合计建筑面积 78,612.61 平方米。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2022 年 6 月 6 日，江苏省南京市中级人民法院对公司控股股东刘虎军先生持有的 21,545,000 股公司股份（占公司总股本的 3.87%）在阿里司法拍卖平台进行公开拍卖，竞买人林昭以最高价竞拍取得，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东部分股票将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-046）。

报告期后，深圳市福田区人民法院对公司控股股东及一致行动人刘虎军先生、熊瑾玉女士持有的 83,649,380 股公司股份进行公开司法变卖。2022 年 7 月 30 日，竞买人广东南峰投资有限公司于以最高价竞拍成功。此外，2022 年 8 月 9 日，刘虎军先生、熊瑾玉女士将本次司法处置股份过户完成后剩余持有的 28,263,017 股股份对应的全部表决权、召集权、参会权、提案权、质询和建议权等权利不可撤销地授权委托给广东南峰投资有限公司行使，该事项涉及公司实际控制权变更事项，具体详见公司于 2022 年 8

月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及一致行动人签署〈股份表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2022-070）。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |         |         | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 38,508,595  | 6.92%  | 0           | 0  | 0     | -87,823 | -87,823 | 38,420,772  | 6.91%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 22,596,306  | 4.06%  | 0           | 0  | 0     | -87,823 | -87,823 | 22,508,483  | 4.05%  |
| 其中：境内法人持股  | 2,492,896   | 0.45%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 2,492,896   | 0.45%  |
| 境内自然人持股    | 20,103,410  | 3.62%  | 0           | 0  | 0     | -87,823 | -87,823 | 20,015,587  | 3.60%  |
| 4、外资持股     | 15,912,289  | 2.86%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 15,912,289  | 2.86%  |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 15,912,289  | 2.86%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 15,912,289  | 2.86%  |
| 二、无限售条件股份  | 517,580,579 | 93.08% | 0           | 0  | 0     | 87,823  | 87,823  | 517,668,402 | 93.09% |
| 1、人民币普通股   | 517,580,579 | 93.08% | 0           | 0  | 0     | 87,823  | 87,823  | 517,668,402 | 93.09% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |
| 4、其        | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%  |



|        |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
|--------|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|---------|
| 他      |             |         |   |   |   |   |   |             |         |
| 三、股份总数 | 556,089,174 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,089,174 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

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       |
|-----------------------|------------|----------|----------|------------|------------------|---------------|
| 何吉伦                   | 15,912,289 | 0        | 0        | 15,912,289 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 刘虎军                   | 8,125,000  | 0        | 0        | 8,125,000  | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 马伟晋                   | 3,000,000  | 0        | 0        | 3,000,000  | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,544,866  | 0        | 0        | 1,544,866  | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 朱嘉春                   | 1,432,716  | 0        | 0        | 1,432,716  | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 郭检生                   | 977,561    | 0        | 0        | 977,561    | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 罗李聪                   | 960,053    | 0        | 0        | 960,053    | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 申箭峰                   | 846,254    | 0        | 0        | 846,254    | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |

|        |            |        |   |            |                                    |                       |
|--------|------------|--------|---|------------|------------------------------------|-----------------------|
| 朱贤洲    | 766,526    | 0      | 0 | 766,526    | 重大资产重组<br>配套融资定向<br>增发股份           | 按照法律法规<br>及相关规定执<br>行 |
| 周昌文    | 714,680    | 0      | 0 | 714,680    | 重大资产重组<br>配套融资定向<br>增发股份           | 按照法律法规<br>及相关规定执<br>行 |
| 其他限售股东 | 4,228,650  | 87,823 | 0 | 4,140,827  | 高管锁定股、<br>重大资产重组<br>配套融资定向<br>增发股份 | 按照法律法规<br>及相关规定执<br>行 |
| 合计     | 38,508,595 | 87,823 | 0 | 38,420,772 | --                                 | --                    |

## 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<br>东总数            | 19,691  |          | 报告期末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有）（参见<br>注 8） | 0              |                      | 持有特别表决<br>权股份的股东<br>总数（如有） | 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<br>称                   | 股东性<br>质  | 持股比<br>例 | 报告期末持<br>股数量                         | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量       | 质押、标记或冻结情况 |             |
|                            |   |          |                                      |                |                      |                            | 股份状态       | 数量          |
| 刘虎军                        | 境内自<br>然人   | 18.66%   | 103,752,620                          | 0              | 8,125,000            | 95,627,620                 | 质押         | 103,750,500 |
| 刘虎军                        | 境内自<br>然人   | 18.66%   | 103,752,620                          | 0              | 8,125,000            | 95,627,620                 | 冻结         | 96,402,620  |
| 何吉伦                        | 境外自<br>然人   | 10.85%   | 60,312,371                           | 11,119,138     | 15,912,289           | 44,400,082                 | 质押         | 47,647,907  |
| 何吉伦                        | 境外自<br>然人   | 10.85%   | 60,312,371                           | 11,119,138     | 15,912,289           | 44,400,082                 | 冻结         | 60,312,371  |
| 熊瑾玉                        | 境内自<br>然人   | 5.34%    | 29,704,777                           | 0              | 0                    | 29,704,777                 | 质押         | 29,700,000  |
| 熊瑾玉                        | 境内自<br>然人   | 5.34%    | 29,704,777                           | 0              | 0                    | 29,704,777                 | 冻结         | 29,104,777  |
| 张艳君                        | 境内自<br>然人   | 1.63%    | 9,039,930                            | 0              | 0                    | 9,039,930                  |            |             |
| 黄绍云                        | 境内自<br>然人   | 1.32%    | 7,354,500                            | -400,000       | 0                    | 7,354,500                  |            |             |
| 朱贤洲                        | 境内自<br>然人   | 0.96%    | 5,362,426                            | 0              | 766,526              | 4,595,900                  |            |             |
| 凌山                         | 境内自<br>然人   | 0.84%    | 4,643,400                            | 0              | 0                    | 4,643,400                  |            |             |
| 吴健                         | 境内自<br>然人   | 0.79%    | 4,372,600                            | 4,014,600      | 0                    | 4,372,600                  |            |             |
| 李小娜                        | 境内自<br>然人   | 0.55%    | 3,052,520                            | 27100          | 0                    | 3,052,520                  |            |             |
| 舒俊                         | 境内自<br>然人   | 0.54%    | 3,029,400                            |                | 0                    | 3,029,400                  |            |             |
| 上述股东关联关系                   | 股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |          |                                      |                |                      |                            |            |             |

| 或一致行动的说明   |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无  |        |            |
| 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         |
| 刘虎军  | 95,627,620.00  | 人民币普通股 | 95,627,620 |
| 何吉伦  | 44,400,082.00  | 人民币普通股 | 44,400,082 |
| 熊瑾玉  | 29,704,777.00  | 人民币普通股 | 29,704,777 |
| 张艳君  | 9,039,930.00   | 人民币普通股 | 9,039,930  |
| 黄绍云  | 7,354,500.00   | 人民币普通股 | 7,354,500  |
| 凌山   | 4,643,400.00   | 人民币普通股 | 4,643,400  |
| 朱贤洲  | 4,595,900.00   | 人民币普通股 | 4,595,900  |
| 吴健   | 4,372,600.00   | 人民币普通股 | 4,372,600  |
| 李小娜  | 3,052,520.00   | 人民币普通股 | 3,052,520  |
| 舒俊   | 3,029,400.00   | 人民币普通股 | 3,029,400  |
| 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 | 股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。                        |        |            |
| 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）                     | 公司自然人股东凌山除通过普通证券账户持有 151,000 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,492,400 股。 |        |            |

公司是否具有表决权差异安排

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

适用 不适用

| 名称  | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途  | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
|-----|------|--------------|-------|------|--------|-------------|-------------|
| 刘虎军 | 控股股东 | 45,500       | 对外投资、 |      |        | 是           | 是           |

|     |      |        |                    |  |  |   |   |
|-----|------|--------|--------------------|--|--|---|---|
|     |      |        | 参与公司定增融资、购买房产      |  |  |   |   |
| 熊瑾玉 | 控股股东 | 13,000 | 对外投资、参与公司定增融资、购买房产 |  |  | 是 | 是 |

## 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

## 六、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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：深圳市联建光电股份有限公司

2022 年 08 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 233,937,938.45   | 222,264,380.12 |
| 结算备付金       |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |
| 衍生金融资产      |                  |                |
| 应收票据        | 11,884,393.71    | 9,177,444.80   |
| 应收账款        | 189,801,662.87   | 174,831,193.82 |
| 应收款项融资      |                  |                |
| 预付款项        | 18,093,602.18    | 27,467,473.09  |
| 应收保费        |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |
| 其他应收款       | 68,948,137.54    | 133,137,211.21 |
| 其中：应收利息     |                  |                |
| 应收股利        |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                |
| 存货          | 228,231,988.69   | 192,077,807.34 |
| 合同资产        |                  |                |
| 持有待售资产      | 283,484,550.35   |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |
| 其他流动资产      | 5,420,694.77     | 25,663,917.10  |
| 流动资产合计      | 1,039,802,968.56 | 784,619,427.48 |
| 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     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 44,565,124.90    | 44,565,124.90    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 233,815,100.71   | 479,927,195.88   |
| 固定资产      | 100,931,737.99   | 188,625,960.46   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 22,995,111.28    | 29,074,664.66    |
| 无形资产      | 787,981.85       | 2,036,754.56     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 2,702,748.32     | 5,316,087.74     |
| 递延所得税资产   | 9,779,424.91     | 9,134,535.64     |
| 其他非流动资产   | 7,448,004.60     | 7,367,490.81     |
| 非流动资产合计   | 423,025,234.56   | 766,047,814.65   |
| 资产总计      | 1,462,828,203.12 | 1,550,667,242.13 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 636,000,000.00   | 753,292,746.53   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 102,633,552.61   | 136,325,614.91   |
| 应付账款      | 267,184,886.58   | 222,586,351.41   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 127,852,025.29   | 115,175,540.47   |
| 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    | 16,169,323.40    | 23,444,024.63    |
| 应交税费      | 20,855,563.57    | 10,864,701.45    |
| 其他应付款     | 88,420,431.73    | 47,322,050.34    |
| 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   | 5,766,550.37      | 6,820,351.49      |
| 其他流动负债        | 16,498,724.73     | 14,855,422.48     |
| 流动负债合计        | 1,281,381,058.28  | 1,330,686,803.71  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 6,652,710.70      | 9,550,146.34      |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 48,521,463.49     | 46,076,990.50     |
| 递延收益          | 440,000.00        | 1,145,000.00      |
| 递延所得税负债       |                   | 143,242.22        |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 55,614,174.19     | 56,915,379.06     |
| 负债合计          | 1,336,995,232.47  | 1,387,602,182.77  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 556,089,174.00    | 556,089,174.00    |
| 其他权益工具        | -8,682,190.65     | -8,682,190.65     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,635,941,455.24  | 3,635,941,455.24  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -16,493,924.87    | -15,798,557.82    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 107,919,232.24    | 107,919,232.24    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -4,152,403,891.80 | -4,116,520,262.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 122,369,854.16    | 158,948,850.76    |
| 少数股东权益        | 3,463,116.49      | 4,116,208.60      |
| 所有者权益合计       | 125,832,970.65    | 163,065,059.36    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,462,828,203.12  | 1,550,667,242.13  |

法定代表人：王刚    主管会计工作负责人：凌君建    会计机构负责人：贺文华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    | 2022年1月1日     |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 60,227,088.72 | 47,078,988.74 |
| 交易性金融资产 |               |               |
| 衍生金融资产  |               |               |
| 应收票据    | 3,139,987.20  | 1,620,488.81  |
| 应收账款    | 56,437,078.29 | 58,409,146.13 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 1,125,159.34     | 736,182.82       |
| 其他应收款       | 507,065,498.54   | 427,750,542.14   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 249,584.08       | 249,584.08       |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 283,484,550.35   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 348.22           |
| 流动资产合计      | 911,728,946.52   | 535,845,280.94   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 226,102,093.02   | 226,102,093.02   |
| 其他权益工具投资    | 44,003,877.32    | 44,003,877.32    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 233,815,100.71   | 479,927,195.88   |
| 固定资产        | 15,081,108.95    | 138,862,957.95   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 536,846.41       | 1,945,873.21     |
| 无形资产        | 419,497.11       | 599,281.57       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 709,623.91       | 3,544,580.04     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 267,057.63       | 116,572.00       |
| 非流动资产合计     | 520,935,205.06   | 895,102,430.99   |
| 资产总计        | 1,432,664,151.58 | 1,430,947,711.93 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 636,000,000.00   | 753,292,746.53   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 31,037,023.43    |
| 应付账款        | 167,150,516.73   | 98,531,610.86    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 64,601,776.90    | 50,187,627.25    |
| 应付职工薪酬      | 1,985,546.71     | 3,409,699.59     |
| 应交税费        | 13,290,013.75    | 4,467,018.37     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款       | 306,816,513.25    | 249,950,284.78    |
| 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 | 459,431.56        | 1,781,629.29      |
| 其他流动负债      | 3,584,544.60      | 4,120,028.46      |
| 流动负债合计      | 1,193,888,343.50  | 1,196,777,668.56  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 58,947.04         | 214,197.65        |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 47,080,677.41     | 44,636,010.34     |
| 递延收益        | 440,000.00        | 1,145,000.00      |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 47,579,624.45     | 45,995,207.99     |
| 负债合计        | 1,241,467,967.95  | 1,242,772,876.55  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 556,089,174.00    | 556,089,174.00    |
| 其他权益工具      | -8,682,190.65     | -8,682,190.65     |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 3,554,141,529.50  | 3,554,141,529.50  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -8,512,122.68     | -8,512,122.68     |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 107,919,232.24    | 107,919,232.24    |
| 未分配利润       | -4,009,759,438.78 | -4,012,780,787.03 |
| 所有者权益合计     | 191,196,183.63    | 188,174,835.38    |
| 负债和所有者权益总计  | 1,432,664,151.58  | 1,430,947,711.93  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 496,208,042.87 | 501,999,936.96 |
| 其中：营业收入  | 496,208,042.87 | 501,999,936.96 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 506,211,787.98 | 533,581,186.20 |
| 其中：营业成本  | 363,528,647.18 | 373,587,436.22 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                  | 1,437,300.60   | 4,402,017.22   |
| 销售费用                   | 48,973,090.12  | 56,668,326.44  |
| 管理费用                   | 44,275,050.41  | 43,976,644.34  |
| 研发费用                   | 29,392,802.75  | 28,375,321.40  |
| 财务费用                   | 18,604,896.92  | 26,571,440.58  |
| 其中：利息费用                | 20,277,107.39  | 25,237,867.55  |
| 利息收入                   | 1,432,836.37   | 595,191.98     |
| 加：其他收益                 | 7,801,020.22   | 8,830,806.34   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                | 107,644,214.54 |
| 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）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -29,265,997.32 | -8,735,583.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -4,366,284.24  | 629,643.16     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 2,570,023.87   | 176,586.05     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -33,264,982.58 | 76,964,417.40  |
| 加：营业外收入                | 1,390,157.15   | 10,921,053.37  |
| 减：营业外支出                | 2,793,954.47   | 15,120,446.14  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -34,668,779.90 | 72,765,024.63  |
| 减：所得税费用                | 1,829,339.89   | 398,977.85     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -36,498,119.79 | 72,366,046.78  |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,498,119.79 | 72,366,046.78  |
| 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      | -35,883,629.55 | 72,364,314.78 |
| 2. 少数股东损益             | -614,490.24    | 1,732.00      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -733,968.92    | -209,139.51   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -695,367.05    | -199,792.04   |
| (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    | -695,367.05    | -199,792.04   |
| 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         | -695,367.05    | -199,792.04   |
| 7. 其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -38,601.87     | -9,347.47     |
| 七、综合收益总额              | -37,232,088.71 | 72,156,907.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -36,578,996.60 | 72,164,522.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -653,092.11    | -7,615.47     |
| 八、每股收益：               |                |               |
| (一) 基本每股收益            | -0.06          | 0.13          |
| (二) 稀释每股收益            | -0.06          | 0.13          |

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：王刚 主管会计工作负责人：凌君建 会计机构负责人：贺文华

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度      | 2021 年半年度     |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入  | 274,840,884.11 | 98,199,079.94 |
| 减：营业成本  | 214,580,113.95 | 76,757,256.37 |
| 税金及附加   | 710,985.01     | 172,406.93    |
| 销售费用    | 6,609,467.68   | 5,171,882.31  |
| 管理费用    | 20,438,290.35  | 16,805,325.66 |
| 研发费用    | 7,908,355.87   | 7,053,726.49  |
| 财务费用    | 21,197,384.79  | 27,392,935.75 |
| 其中：利息费用 | 20,565,074.95  | 26,956,376.32 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 317,301.98    | 152,016.28    |
| 加：其他收益                 | 4,445,122.36  | 2,957,455.33  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |               | 57,298,790.89 |
| 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）      | -4,699,542.51 | 50,195,729.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 2,555,697.42  | 183,506.20    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 5,697,563.73  | 75,481,027.93 |
| 加：营业外收入                | 3.09          | 464,017.90    |
| 减：营业外支出                | 2,628,448.64  | 160,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 3,069,118.18  | 75,785,045.83 |
| 减：所得税费用                | 47,769.93     |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 3,021,348.25  | 75,785,045.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,021,348.25  | 75,785,045.83 |
| （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      | 3,021,348.25 | 75,785,045.83 |
| 七、每股收益：       |              |               |
| （一）基本每股收益     |              |               |
| （二）稀释每股收益     |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 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            | 451,718,153.37 | 516,276,571.32 |
| 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                   | 35,342,318.18  | 5,185,259.86   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 16,433,796.42  | 27,634,975.63  |
| 经营活动现金流入小计                | 503,494,267.97 | 549,096,806.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 284,703,950.08 | 329,009,162.10 |
| 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           | 92,805,963.66  | 95,089,528.52  |
| 支付的各项税费                   | 5,115,339.64   | 13,951,366.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,161,839.27  | 79,045,052.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 448,787,092.65 | 517,095,109.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 54,707,175.32  | 32,001,697.54  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 10,000,300.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,384,981.96 | 230,200.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 8,720,000.00   | 75,049,244.95  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 578,000.00     | 7,199,700.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 148,682,981.96 | 92,479,444.95  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,359,758.57  | 5,090,090.38   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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      |                 | 3,202,002.50     |
| 投资活动现金流出小计          | 13,359,758.57   | 8,292,092.88     |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 135,323,223.39  | 84,187,352.07    |
| 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           | 502,000,000.00  | 891,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 2,250,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 504,250,000.00  | 891,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 618,000,000.00  | 985,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 21,193,984.38   | 27,030,031.31    |
| 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      | 16,573,517.51   | 20,937,500.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 655,767,501.89  | 1,032,967,531.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -151,517,501.89 | -141,467,531.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 292,413.48      | -721,778.25      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 38,805,310.30   | -26,000,259.95   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 77,595,653.42   | 168,128,464.34   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 116,400,963.72  | 142,128,204.39   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度       | 2021 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            | 250,529,445.96  | 73,010,357.96   |
| 收到的税费返还                   | 4,977,389.10    | 222,423.86      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 278,085,971.52  | 227,231,659.09  |
| 经营活动现金流入小计                | 533,592,806.58  | 300,464,440.91  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 114,269,821.13  | 28,651,073.67   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,252,780.07    | 10,322,561.00   |
| 支付的各项税费                   | 1,168,527.68    | 3,664,944.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 702,659,347.75  | 885,636,768.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 827,350,476.63  | 928,275,347.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -293,757,670.05 | -627,810,907.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 74,811,847.77   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,354,981.96  | 207,000.00      |
| 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            | 578,000.00      |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 139,932,981.96  | 75,018,847.77   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 165,313.00      |                 |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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     |                |                  |
| 投资活动现金流出小计         | 165,313.00     |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 139,767,668.96 | 75,018,847.77    |
| 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          | 502,000,000.00 | 716,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 356,159,170.01 | 940,371,228.73   |
| 筹资活动现金流入小计         | 858,159,170.01 | 1,656,871,228.73 |
| 偿还债务支付的现金          | 618,000,000.00 | 985,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 21,193,984.38  | 26,865,617.94    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 27,315,784.24  | 43,100,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计         | 666,509,768.62 | 1,054,965,617.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 191,649,401.39 | 601,905,610.79   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 37,659,400.30  | 49,113,551.52    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 9,115,890.22   | 10,196,752.48    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 46,775,290.52  | 59,310,304.00    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 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  | 556,089,174.00 |        |    | -8,682,190.65 | 3,635,941.45 |       | -15,798,557.82 |      | 107,919,232.24 |        | -4,116,520.26 |    | 158,948,850.76 | 4,116,208.60 | 163,065,059.36 |
| 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  | 556,089,174.00 |        |    | -8,682,190.65 | 3,635,941.45 |       | -15,798,557.82 |      | 107,919,232.24 |        | -4,116,520.26 |    | 158,948,850.76 | 4,116,208.60 | 163,065,059.36 |

|                                       |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                                       |  |  |  |  | 4 |  | 2                           |  |  |  | 2.2<br>5                           |  |                                    |                             |                                    |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) |  |  |  |  |   |  | -<br>695<br>,36<br>7.0<br>5 |  |  |  | -<br>35,<br>883<br>,62<br>9.5<br>5 |  | -<br>36,<br>578<br>,99<br>6.6<br>0 | -<br>653<br>,09<br>2.1<br>1 | -<br>37,<br>232<br>,08<br>8.7<br>1 |
| (一) 综合<br>收益总额                        |  |  |  |  |   |  | -<br>695<br>,36<br>7.0<br>5 |  |  |  | -<br>35,<br>883<br>,62<br>9.5<br>5 |  | -<br>36,<br>578<br>,99<br>6.6<br>0 | -<br>653<br>,09<br>2.1<br>1 | -<br>37,<br>232<br>,08<br>8.7<br>1 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 4. 其他                                 |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| (三) 利润<br>分配                          |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 4. 其他                                 |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)              |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                       |  |  |  |  |   |  |                             |  |  |  |                                    |  |                                    |                             |                                    |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>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        | 556,089,174.00 |  |  | -8,682,190.65 | 3,635,941,455.24 |  | -16,493,924.87 |  | 107,919,232.24 |  |  | 4,152,403,891.80 | 122,369,854.16 | 3,463,116.49 | 125,832,970.65 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 2021 年半年度      |        |    |               |                  |       |                |      |                |        |       |                  |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|-----------|----------------|--------|----|---------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |               |                  |       |                |      |                |        |       |                  |                |              |                |
|           | 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  | 557,692,579.00 |        |    | -8,682,190.65 | 3,640,808,664.89 |       | -15,288,157.53 |      | 107,919,232.24 |        |       | 4,177,681,743.43 | 104,768,384.52 | 3,621,849.67 | 108,390,234.19 |
| 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  | 557,692,579.00 |        |    | -8,682,190.65 | 3,640,808,664.89 |       | -15,288,157.53 |      | 107,919,232.24 |        |       | 4,177,681,743.43 | 104,768,384.52 | 3,621,849.67 | 108,390,234.19 |

|                                   |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                   |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  | 3                             |  |                               |                       |                               |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | -<br>183<br>,40<br>5.0<br>0 |  |  | -<br>280<br>,60<br>9.6<br>7 |  | -<br>199<br>,79<br>2.0<br>4 |  |  |  | 72,<br>364<br>,31<br>4.7<br>8 |  | 71,<br>700<br>,50<br>8.0<br>7 | -<br>7,6<br>15.<br>47 | 71,<br>692<br>,89<br>2.6<br>0 |
| (一) 综合<br>收益总额                    |                             |  |  |                             |  | -<br>199<br>,79<br>2.0<br>4 |  |  |  | 72,<br>364<br>,31<br>4.7<br>8 |  | 72,<br>164<br>,52<br>2.7<br>4 | -<br>7,6<br>15.<br>47 | 72,<br>156<br>,90<br>7.2<br>7 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            | -<br>183<br>,40<br>5.0<br>0 |  |  | -<br>280<br>,60<br>9.6<br>7 |  |                             |  |  |  |                               |  | -<br>464<br>,01<br>4.6<br>7   |                       | -<br>464<br>,01<br>4.6<br>7   |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              | -<br>183<br>,40<br>5.0<br>0 |  |  | -<br>280<br>,60<br>9.6<br>7 |  |                             |  |  |  |                               |  | -<br>464<br>,01<br>4.6<br>7   |                       | -<br>464<br>,01<br>4.6<br>7   |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 4. 其他                             |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| (三) 利润<br>分配                      |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 1. 提取盈<br>余公积                     |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 4. 其他                             |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |                             |  |  |                             |  |                             |  |  |  |                               |  |                               |                       |                               |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>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        | 557,509,174.00 |  |  | -8,682,190.65 | 3,640,528,055.22 |  | -15,487,949.57 |  | 107,919,232.24 |  |  |  | -4,105,317,428.65 |  | 176,849.59 | 3,614,234.20 | 180,083,126.79 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 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              | 556,089,174.00 |        |     | -8,682,190.65 | 3,554,141,529.50 |       | -8,512,122.68 |      | 107,919,232.24 | 4,012,780,787.03 |    | 188,174,835.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                  |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                  |    |                |
| 其他                    |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                  |    |                |
| 二、本年期初余额              | 556,089,174.00 |        |     | -8,682,190.65 | 3,554,141,529.50 |       | -8,512,122.68 |      | 107,919,232.24 | 4,012,780,787.03 |    | 188,174,835.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |               |                  |       |               |      |                | 3,021,348.25     |    | 3,021,348.25   |
| (一) 综合                |                |        |     |               |                  |       |               |      |                | 3,021,348.25     |    | 3,021,348.25   |



|          |                |  |  |               |                  |  |               |  |                |                   |  |                |
|----------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------|--|----------------|
| 四、本期期末余额 | 556,089,174.00 |  |  | -8,682,190.65 | 3,554,141,529.50 |  | -8,512,122.68 |  | 107,919,232.24 | -4,009,759,438.78 |  | 191,196,183.63 |
|----------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------|--|----------------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 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              | 557,692,579.00 |        |     | -8,682,190.65 | 3,559,008,739.15 |       | -8,512,122.68 |      | 107,919,232.24 | -2,789,990,004.94 |    | 1,417,436,232.12 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                   |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                   |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                   |    |                  |
| 二、本年初余额               | 557,692,579.00 |        |     | -8,682,190.65 | 3,559,008,739.15 |       | -8,512,122.68 |      | 107,919,232.24 | -2,789,990,004.94 |    | 1,417,436,232.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -183,405.00    |        |     |               | -280,609.67      |       |               |      |                | 75,785,045.83     |    | 75,321,031.16    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |               |                  |       |               |      |                | 75,785,045.83     |    | 75,785,045.83    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -183,405.00    |        |     |               | 280,609.67       |       |               |      |                |                   |    | -464,014.67      |
| 1. 所有者投入的普通股          | -183,405.00    |        |     |               | 280,609.67       |       |               |      |                |                   |    | -464,014.67      |
| 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               |                |        |     |               |                  |       |               |      |                |                   |    |                  |

|                    |                |  |  |               |                  |  |               |  |                |                   |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|---------------|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |               |                  |  |               |  |                |                   |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |               |                  |  |               |  |                |                   |  |                  |
| 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           | 557,509,174.00 |  |  | -8,682,190.65 | 3,558,728,129.48 |  | -8,512,122.68 |  | 107,919,232.24 | -2,714,204,959.11 |  | 1,492,757,263.28 |

### 三、公司基本情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由原设立于 2003 年 4 月 14 日的深圳市联创健和光电显示有限公司于 2006 年 8 月 15 日以截至 2006 年 3 月 31 日的净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1486 号”《关于核准深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 10 月 12 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，公司股票简称“联建光电”，股票代码“300269”。截至 2022 年 06 月 30 日，公司统一社会信用代码：914403007488688116，法定代表人：王刚，注册资本 556,089,174.00 元，股份总数 556,089,174 股（每股面值 1.00 元）。

#### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址



注册地址：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼；

组织形式：股份有限公司(上市)；

## 2. 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围：一般经营项目是：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2003-738 号资格证书办理）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）；房屋租赁。许可经营项目是：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的生产。

## 3. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告于 2022 年 08 月 26 日由公司董事会批准报出。

## 4. 合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的主体共 16 户。子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“本节九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

合并范围变更主体的具体信息详见“本节八、合并范围的变更”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

### 1、深圳湾科技园投资性物业的处置工作顺利推进

为盘活公司资金，减少公司贷款规模，公司于 2022 年 6 月与北京集创签订深圳湾办公楼处置合同，截止本次公告前，本次房产交易中的 21 套房产中已完成过户 16 套，合计已收回房款 37,758 万元。其中计划于 2022 年 8 月份过户的 12 套房产已经过户 7 套，并已收回房款 13,007 万元，预计剩余 5 套房产将于 2022 年 8 月底前陆续过户，并收回余款 4,000 万元，处置工作顺利推进。

### 2、进一步降低公司贷款金额

2022 年公司积极筹措资金偿还金融机构银行贷款，截至 2022 年 6 月 30 日公司金融机构银行贷款余额为 63,600 万元，较 2021 年 12 月 31 日的贷款余额 75,329.27 万元下降 15.57%；借款利息支出由 2021 年 1-6 月的 2,523.79 万元下降至 2022 年 1-6 月的 2,027.71 万元，下降幅度为 19.66%，目前银行贷款趋于稳定状态，资金局面相较 2021 年得到有效改善。2022 年 7-12 月公司将通过处置投资性物业收到的资金进一步降低贷款余额和借款利息支出。

### 3、LED 显示主业经营稳步推进

报告期内，公司对外开拓渠道通路，纵深全球销售网络布局，开拓新业务市场；对内深化管理变革，加快新产品研发创新，并对公司管理平台进行全面升级，加强成本管控力度，推进精细化管理。

公司管理层对公司持续经营能力进行了审慎评估，公司管理层评估后认为通过上述措施，公司能够获得资金并维持正常运营，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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产、收入确认、厂房租赁等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、38“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5、处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将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。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合 1：电子设备制造业务；
- 应收账款组合 2：传媒业务；
- 应收账款组合 3：跨境电商业务；
- 应收账款组合 4：合并范围内关联方内部往来；
- 应收票据（商业承兑汇票）组合 1：电子设备制造业务；
- 应收票据（商业承兑汇票）组合 2：传媒业务；
- 应收票据（商业承兑汇票）组合 2：传媒业务；
- 应收票据（商业承兑汇票）组合 3：合并范围内关联方内部往来。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。例如，同一金融工具或具有相同条款及相同交易对手的类似金融工具，在最近期间发行时的信用利差相对于过去发行时的变化。

②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。

③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。这些指标包括：1)信用利差；2)针对借款人的信用违约互换价格；3)金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度；4)与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

⑤对借款人实际或预期的内部信用评级下调。如果内部信用评级可与外部评级相对应或可通过违约调查予以证实，则更为可靠。

⑥预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。例如，实际或预期的利率上升，实际或预期的失业率显著上升。

⑦借款人经营成果实际或预期的显著变化。例如，借款人收入或毛利率下降、经营风险增加、营运资金短缺、资产质量下降、杠杆率上升、流动比率下降、管理出现问题、业务范围或组织结构变更（例如某些业务分部终止经营）。

⑧同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

⑨借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。例如，技术变革导致对借款人产品的需求下降。

⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。例如，如果房价下降导致担保物价值下跌，则借款人可能会有更大动机拖欠抵押贷款。

⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。例如，母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化。关于信用增级的质量变化，企业应当考虑担保人的财务状况，次级权益预计能否吸收预期信用损失等。

⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

⑬借款人预期表现和还款行为的显著变化。例如，一组贷款资产中延期还款的数量或金额增加、接近授信额度或每月最低还款额的信用卡持有人的预期数量增加。

⑭企业对金融工具信用管理方法的变化。例如，企业信用风险管理实务预计将变得更为积极或者对该金融工具更加侧重，包括更密切地监控或更紧密地控制有关金融工具、对借款人实施特别干预。

⑮逾期信息。

#### 4. 预期信用损失率

##### 组合 1：电子设备制造业务

| 账龄           | 商业承兑汇票预期信用损失率（%） | 应收账款、合同资产预期信用损失率（%） |
|--------------|------------------|---------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00             | 5.00                |
| 1 至 2 年      | 10.00            | 10.00               |
| 2 至 3 年      | 20.00            | 20.00               |
| 3 至 4 年      | 40.00            | 40.00               |
| 4 至 5 年      | 80.00            | 80.00               |
| 5 年以上        | 100.00           | 100.00              |

##### 组合 2：传媒业务

| 账龄        | 商业承兑汇票预期信用损失率（%） | 应收账款、合同资产预期信用损失率（%） |
|-----------|------------------|---------------------|
| 0 至 6 个月  | 1.32             | 1.32                |
| 7 至 12 个月 | 8.36             | 8.36                |
| 1 至 2 年   | 46.28            | 46.28               |
| 2 年以上     | 100.00           | 100.00              |

##### 组合 3：跨境电商业务

跨境电商业务应收账款为电商平台款项，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备。管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

#### 2、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、应收票据

详见“本节五、11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

## 13、应收账款

详见“本节五、11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法



详见“本节五、11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品和包装物、合同履约成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 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：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 19、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 20、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 21、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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 | 20-30 | 5.00-10.00 | 3.00-4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 3-10  | 10.00      | 9.00-30.00  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-10  | 5.00-10.00 | 9.00-23.75  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 2-8   | 5.00-10.00 | 11.25-45.00 |
| 其他     | 年限平均法 | 3-12  | 5.00-10.00 | 7.92-30.00  |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 22、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 23、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 24、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年）   | 摊销方法  |
|-------|-----------|-------|
| 土地使用权 | 按照实际收益期确定 | 直线法摊销 |
| 专利权   | 按照实际收益期确定 | 直线法摊销 |
| 商标权   | 按照实际收益期确定 | 直线法摊销 |
| 软件    | 按照实际收益期确定 | 直线法摊销 |

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准为：

研究阶段：为研发项目而进行的前期市场调研和项目可行性论证的阶段，公司以《研发项目立项书》上项目立项申请审核通过时间作为研发项目进入研究阶段的标准。

开发阶段：研发项目试产后即进入开发阶段，开发阶段以《试产评审报告》上的审批时间作为进入开发阶段的标准。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(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) 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；

(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。

具体到研发项目上，公司以研发项目达到量产，《项目总结报告》审批时间作为开发阶段支出转入无形资产的条件和时点。

## 26、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 27、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 28、合同负债

本公司将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。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 30、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 31、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，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，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司与客户之间的合同通常包含 LED 显示屏设备销售、数字营销服务、户外广告服务等多项承诺。本公司的 LED 显示屏设备销售、数字营销服务、户外广告服务均可单独区分，本公司将其分别作为单项履约义务。由于上述可单独区分的 LED 显示屏设备销售、数字营销服务、户外广告服务的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

### 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格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。

### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十三）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 1、销售商品合同



本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

## 2、提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含数字营销服务、户外广告服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本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。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

## 3、收入确认的具体方法

### （1）产品销售收入：

公司国内销售不需要安装的产品以发出商品经客户接收时确认收入的实现，需要安装的产品以发出商品安装后经客户验收合格时确认收入的实现，出口销售以发出商品装船离岸时确认收入的实现。

### （2）广告及策划收入：

在同时满足下列条件时予以确认：①广告或商业行为开始出现于公众面前；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （3）搜索引擎广告服务、展示类广告收入：

搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，公司在实际业务中根据不同客户开立一一对应的帐户并通常以小额充值的方式操作，该类业务收入确认方法为：点击消耗完成后，根据合同金额及点击量分期确认收入。

展示类广告，公司与客户约定展示期间，已按照合同约定完成广告且相关成本能够可靠计量的，在合同期内分期确认收入。

### （4）移动互联网自媒体产品、移动营销大数据平台业务收入：

移动互联网自媒体产品收入，与客户就投放意向及投放需求达成一致后，将广告按照投放方案在自媒体上线发布，投放结果提交客户确认且交易相关的经济利益可能流入公司时确认发布收入。

移动营销大数据平台业务收入，与客户就投放意向及投放需求达成一致后，将广告按照投放方案按照排期在广告平台上线发布，投放结果提交客户确认且交易相关的经济利益可能流入公司时确认发布收入。

### （5）跨境电商业务收入：

#### 1）本公司在 Amazon.com, Inc（亚马逊美国）平台交易的收入确认方式如下：

本公司将货物发送至亚马逊美国仓库，由亚马逊负责仓储、保管及配送。本公司在亚马逊网络平台上根据自身条件及相关协议进行定价销售，由本公司向最终客户开具发票（如需要）；亚马逊每 14 天与本公司结算一次销售及往来情况，亚马逊提供给本公司相应的电子结算单，本公司根据电子结算单的销售收入扣除退货金额确认当期的销售收入。

#### 2）本公司在自营独立站平台交易的收入确认方式如下：

本公司将货物发送至我公司海外仓库，通过 shoplazza 平台进行店铺日常运营管理，由本公司与物流公司对接配送服务。本公司在 shoplazza 平台上根据自身条件进行定价销售，由本公司向最终客户开具发票（如需要），买家通过 PayPal 或信用卡支付款项到本公司 PayPal 或信用卡账户，根据 PayPal 或信用卡账户解冻或放款金额扣除退货金额确认当期的销售收入。

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

### 34、政府补助

#### 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

#### 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 36、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1、租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

## 2、出租资产的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

### 持有待售和终止经营

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：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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。

## 38、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

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 39、其他

## 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 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7%、1%        |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 详见下表         |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3%           |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 2%           |
| 文化建设事业费 | 广告行业增值税应税服务取得的销售额                                       | 3%           |

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   |
|--------|---------|
| 本公司    | 25%     |
| 香港联建   | 16.50%  |
| 荷兰易事达  | 20%、25% |
| 易事达    | 15%     |
| 美国易事达  | 21%     |
| 联动精准   | 15%     |
| 力玛网络   | 15%     |
| 联建有限   | 15%     |
| 爱普新媒   | 15%     |
| 聚量网络   | 免税      |
| 其他子公司  | 25%     |

## 2、税收优惠

1、2020年12月11日，本公司之子公司易事达被认定为高新技术企业（证书编号：GF202044206125），易事达2020-2022年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

2、2019年12月15日，本公司之子公司联动精准被认定为高新技术企业（证书编号：GF201944200009），联动精准2019-2021年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、2019年12月15日，本公司之子公司力玛网络被认定为高新技术企业（证书编号：GF201944204902），力玛网络2019-2021年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

4、2021年12月23日，本公司之子公司联建有限被认定为高新技术企业（证书编号：GR202144206801），联建有限2021-2023年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

5、2019 年 12 月 2 日，本公司之子公司爱普新媒被认定为高新技术企业（证书编号：GF201911005122），爱普新媒 2019-2021 年度享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

6、西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知（藏政发[2018]25 号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率，自 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的 6% 部分。本公司之子公司达孜友拓（转让前）、拉萨励唐（转让前）的注册地在西藏，享受以上税收优惠政策。

7、根据财政部税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办财政部税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知（财政部税务总局（财税[2021]27 号））2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)(2016 版)》(以下简称《2016 版目录》)范围内的企业，2020 年 12 月 31 日前已经进入优惠期的，可按《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53 号)和《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112 号)规定享受至优惠期满为止，如属于《目录》与《2016 版目录》相同产业项目范围，可在剩余期限内按本通知规定享受至优惠期满为止。本公司之子公司聚量网络、喀什云汇享受以上税收优惠政策。

8、根据 2021 年 3 月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021 年第 7 号)，《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020 年第 25 号)规定的免征文化事业建设费，执行期限自 2020 年 12 月 31 日到期延长至 2021 年 12 月 31 日。

### 3、其他

1、本公司之子公司香港联建系 2007 年 1 月在香港登记署登记成立的控股子公司，其企业所得税为利得税，税率为 16.5%。

2、本公司之子公司荷兰易事达系 2014 年 7 月在荷兰登记成立的子公司，其企业所得税税率根据应纳税所得额分为两个级次：应纳税所得额小于 20 万欧元时税率为 20%，应纳税所得额大于 20 万欧元时税率为 25%。

3、本公司之子公司美国易事达系 2021 年 10 月在美国内华达州登记成立的子公司，其企业收入所得税美国联邦法定税率为 21%。

4、除上述情况及本节六、2 所述税收优惠外本公司之其他子公司企业所得税率为 25%。

## 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                  | 68,744.50      | 137,914.89     |
| 银行存款                  | 127,332,219.22 | 77,446,921.84  |
| 其他货币资金                | 106,536,974.73 | 144,679,543.39 |
| 合计                    | 233,937,938.45 | 222,264,380.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 2,771,697.45   | 3,743,554.44   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 117,536,974.73 | 144,668,726.70 |

其他说明

截至 2022 年 6 月 30 日，存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项：

单位：元

| 类 别     | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金 | 103,086,931.53 | 136,853,406.61 |
| 保函保证金   | 3,450,043.20   | 3,564,222.14   |
| 定期存款质押  | 11,000,000.00  | 2,250,000.00   |
| 贷款保证金   | 0.00           | 2,000,000.00   |
| 其他      | 0.00           | 1,097.95       |
| 合计      | 117,536,974.73 | 144,668,726.70 |

## 2、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 | 11,074,380.26 | 8,677,697.11 |
| 商业承兑票据 | 810,013.45    | 499,747.69   |
| 合计     | 11,884,393.71 | 9,177,444.80 |

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票据 |               |         |            |       |               | 63,600.00    | 0.69%  | 63,600.00 | 100.00% | 0.00         |
| 其中：            |               |         |            |       |               |              |        |           |         |              |
| 赣州恒创置业有限公司     |               |         |            |       |               | 63,600.00    | 0.69%  | 63,600.00 | 100.00% | 0.00         |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 12,399,309.18 | 100.00% | 514,915.47 | 4.15% | 11,884,393.71 | 9,203,747.31 | 99.31% | 26,302.51 | 0.36%   | 9,177,444.80 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |              |        |           |         |              |
| 银行承兑汇票         | 11,546,663.44 | 93.12%  | 472,283.18 | 4.09% | 11,074,380.26 | 8,677,697.11 | 93.64% | 0.00      | 0.00%   | 8,677,697.11 |
| 商业承兑汇票         | 852,645.74    | 6.88%   | 42,632.29  | 5.00% | 810,013.45    | 526,050.20   | 5.68%  | 26,302.51 | 5.00%   | 499,747.69   |

|    |               |         |            |       |               |              |         |           |       |              |
|----|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 合计 | 12,399,309.18 | 100.00% | 514,915.47 | 4.15% | 11,884,393.71 | 9,267,347.31 | 100.00% | 89,902.51 | 0.97% | 9,177,444.80 |
|----|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额          |            |       |
|--------|---------------|------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 11,546,663.44 | 472,283.18 | 4.09% |
| 合计     | 11,546,663.44 | 472,283.18 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额       |           |       |
|--------|------------|-----------|-------|
|        | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 852,645.74 | 42,632.29 | 5.00% |
| 合计     | 852,645.74 | 42,632.29 |       |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额      | 本期变动金额     |       |      |      | 期末余额       |
|--------|-----------|------------|-------|------|------|------------|
|        |           | 计提         | 收回或转回 | 核销   | 其他   |            |
| 银行承兑汇票 | 0.00      | 472,283.18 |       |      |      | 472,283.18 |
| 商业承兑汇票 | 89,902.51 | -47,270.22 |       |      |      | 42,632.29  |
| 合计     | 89,902.51 | 425,012.96 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 514,915.47 |

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 | 5,130,924.86 | 8,853,722.91 |
| 合计     | 5,130,924.86 | 8,853,722.91 |

## 3、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 | 64,721,228.96  | 20.99%  | 64,721,228.96  | 100.00% | 0.00           | 63,075,442.91  | 21.63%  | 63,075,442.91  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 243,608,877.66 | 79.01%  | 53,807,214.79  | 22.09%  | 189,801,662.87 | 228,469,300.06 | 78.37%  | 53,638,106.24  | 23.48%  | 174,831,193.82 |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 组合1：电子设备制造业    | 154,162,965.88 | 50.00%  | 24,793,594.93  | 16.08%  | 129,369,370.95 | 169,134,152.11 | 58.01%  | 25,668,732.52  | 15.18%  | 143,465,419.59 |
| 组合2：传媒业        | 89,314,577.94  | 28.97%  | 29,013,619.86  | 32.48%  | 60,300,958.08  | 59,309,049.44  | 20.34%  | 27,969,373.72  | 47.16%  | 31,339,675.72  |
| 组合3：跨境电商业务     | 131,333.84     | 0.04%   | 0.00           | 0.00%   | 131,333.84     | 26,098.51      | 0.01%   | 0.00           | 0.00%   | 26,098.51      |
| 合计             | 308,330,106.62 | 100.00% | 118,528,443.75 | 38.44%  | 189,801,662.87 | 291,544,742.97 | 100.00% | 116,713,549.15 | 40.03%  | 174,831,193.82 |

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                  |
| Liantronics, LLC 美国公司 | 19,451,138.84 | 19,451,138.84 | 100.00% | 净资产为负，亏损严重，无力偿还       |
| 广州市首佳传媒广告有限公司         | 7,600,000.00  | 7,600,000.00  | 100.00% | 多次催收无果，预计无法收回，已全额计提坏账 |
| 上海欢兽实业有限公司            | 4,415,441.95  | 4,415,441.95  | 100.00% | 公司已申请破产，预期收款可能性低      |
| 广东孚马迪数字技术有限公司         | 2,850,000.00  | 2,850,000.00  | 100.00% | 多次催要无果，预计无法收回，已全额计提坏账 |
| 深圳市天杞园健康有限公司          | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  | 100.00% | 多次催要无果，预计无法收回，已全额计    |



|  |               |               |         | 提坏账                              |
|--|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 北京中兴天合国际旅游文化有限公司                             | 2,600,000.00  | 2,600,000.00  | 100.00% | 多次催要无果, 预计无法收回, 已全额计提坏账          |
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED(香港)                 | 4,148,328.94  | 4,148,328.94  | 100.00% | 企业被列入失信名单, 经营异常, 无法取得联系          |
| ACE Visual Inc                               | 2,400,306.70  | 2,400,306.70  | 100.00% | 国外客户, 无法联系到相关人员, 预计无法收回, 已全额计提坏账 |
| universal Media Display Inc                  | 2,328,941.71  | 2,328,941.71  | 100.00% | 国外客户, 无法联系到相关人员, 预计无法收回, 已全额计提坏账 |
| 山西华瀚文化传播有限公司                                 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 100.00% | 企业法人已被执行限制高消费, 款项可收回性较小          |
| The Technology Film Equipment Rental L. L. C | 1,356,078.64  | 1,356,078.64  | 100.00% | 国外客户, 无法联系到相关人员, 预计无法收回, 已全额计提坏账 |
| 林州市建隆置业有限公司                                  | 1,262,500.00  | 1,262,500.00  | 100.00% | 企业被列入被执行人, 款项可收回性较小              |
| 南京豪泽置业有限责任公司                                 | 1,016,681.90  | 1,016,681.90  | 100.00% | 预计无法收回                           |
| Pretty Home Group(Europe)GmbH                | 960,526.78    | 960,526.78    | 100.00% | 预计无法收回                           |
| 其他   | 9,531,283.50  | 9,531,283.50  | 100.00% | 预计无法收回                           |
| 合计   | 64,721,228.96 | 64,721,228.96 |         |                                  |

按组合计提坏账准备: 信用风险组合 1: (电子设备制造业)

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 82,422,888.99  | 4,121,144.44  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 47,496,137.97  | 4,749,613.80  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,617,601.01   | 923,520.21    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 6,984,427.72   | 2,793,771.08  | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,181,823.88   | 1,745,459.11  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 10,460,086.31  | 10,460,086.29 | 100.00% |
| 合计      | 154,162,965.88 | 24,793,594.93 |         |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 信用风险组合 2: (传媒业)

单位: 元

| 名称        | 期末余额          |              |        |
|-----------|---------------|--------------|--------|
|           | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 0 至 6 个月  | 54,339,495.73 | 717,281.34   | 1.32%  |
| 7 至 12 个月 | 5,692,518.44  | 475,894.54   | 8.36%  |
| 1 至 2 年   | 2,721,741.99  | 1,259,622.19 | 46.28% |

|       |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 2 年以上 | 26,560,821.78 | 26,560,821.79 | 100.00% |
| 合计    | 89,314,577.94 | 29,013,619.86 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 3：应收跨境电商业务客户

单位：元

| 名称    | 期末余额       |      |       |
|-------|------------|------|-------|
|       | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例  |
| 1 年以内 | 131,333.84 | 0.00 | 0.00% |
| 合计    | 131,333.84 | 0.00 |       |

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） | 145,416,029.35 |
| 1 至 2 年      | 52,828,846.22  |
| 2 至 3 年      | 19,949,912.47  |
| 3 年以上        | 90,135,318.58  |
| 3 至 4 年      | 19,831,069.54  |
| 4 至 5 年      | 26,221,197.81  |
| 5 年以上        | 44,083,051.23  |
| 合计           | 308,330,106.62 |

## (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          |                |
| 应收账款 | 116,713,549.15 | 2,375,319.15 | -535,805.55 | 1,460,838.52 | -364,608.42 | 118,528,443.75 |
| 合计   | 116,713,549.15 | 2,375,319.15 | -535,805.55 | 1,460,838.52 | -364,608.42 | 118,528,443.75 |

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 |
|------|------------|------|
| 应收账款 | 535,805.55 | 银行回款 |
| 合计   | 535,805.55 |      |

其他变动：本期因汇率差异增加坏账准备 364,608.43 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额         |
|------|--------------|
| 应收账款 | 1,460,838.52 |

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-客户一 | 货款     | 1,460,838.52 | 中信保无法赔付 | 内部审核    | 否           |
| 合计       |        | 1,460,838.52 |         |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 17,945,712.89 | 5.82%           | 897,285.64   |
| 客户二  | 12,395,674.20 | 4.02%           | 1,239,567.42 |
| 客户三  | 12,140,000.00 | 3.94%           | 1,214,000.00 |
| 客户四  | 8,070,110.00  | 2.62%           | 8,070,110.00 |
| 客户五  | 7,600,000.00  | 2.46%           | 7,600,000.00 |
| 合计   | 58,151,497.09 | 18.86%          |              |

## 4、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 | 12,797,555.14 | 70.73% | 26,128,099.65 | 95.12% |
| 1至2年 | 4,645,705.02  | 25.68% | 303,453.46    | 1.10%  |
| 2至3年 | 212,074.15    | 1.17%  | 520,856.10    | 1.90%  |
| 3年以上 | 438,267.87    | 2.42%  | 515,063.88    | 1.88%  |
| 合计   | 18,093,602.18 |        | 27,467,473.09 |        |

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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额（元）      | 账龄   | 未结算原因             |
|------|------|--------------|------|-------------------|
| 惠州联建 | 供应商一 | 3,976,488.42 | 1-2年 | 按照权责发生制分摊，未达到结转时点 |
| 合计   |      | 3,976,488.42 |      |                   |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）      | 占预付款项总额的比例（%） |
|------|--------------|---------------|
| 供应商一 | 4,838,990.83 | 26.74         |
| 供应商二 | 1,319,944.96 | 7.30          |
| 供应商三 | 946,647.90   | 5.23          |
| 供应商四 | 840,000.00   | 4.64          |
| 供应商五 | 549,271.32   | 3.04          |
| 合计   | 8,494,855.01 | 46.95         |

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 68,948,137.54 | 133,137,211.21 |
| 合计    | 68,948,137.54 | 133,137,211.21 |

## (1) 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 42,904,159.69  | 47,235,918.41  |
| 往来款及其他 | 194,803,481.63 | 227,584,786.88 |
| 业绩补偿款  | 154,205,532.60 | 154,783,532.60 |
| 合计     | 391,913,173.92 | 429,604,237.89 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2022年1月1日余额    | 4,956,173.41  | 39,141,027.81        | 252,369,825.46       | 296,467,026.68 |
| 2022年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |                |
| 本期计提           | -3,826,753.24 | 32,716,777.48        | -2,424,359.03        | 26,465,665.21  |
| 本期转回           |               |                      |                      | 0.00           |
| 本期转销           |               |                      |                      | 0.00           |

|              |              |               |                |                |
|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 本期核销         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 其他变动         | 0.00         | 32,344.49     | 0.00           | 32,344.49      |
| 2022年6月30日余额 | 1,129,420.17 | 71,890,149.78 | 249,945,466.43 | 322,965,036.38 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其中：第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细：

单位：元

| 单位名称                         | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 划分原因                   |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| 何吉伦、何大恩                      | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | 100.00     | 涉及诉讼，预期无法收回            |
| 山西华瀚文化传播有限公司                 | 49,239,090.97  | 49,239,090.97  | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 李卫国                          | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 100.00     | 存在纠纷事项，债务人无执行能力，预期无法收回 |
| 深圳市惠民乐健康管理有限公司               | 9,167,999.90   | 9,167,999.90   | 100.00     | 存在纠纷，预期无法收回            |
| 北京北广移动传媒有限公司                 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00     | 破产，预期无法收回              |
| 吴志浩                          | 3,260,000.00   | 3,260,000.00   | 100.00     | 涉及诉讼，预期无法收回            |
| 东莞市力玛网络科技有限公司                | 2,850,000.00   | 2,850,000.00   | 100.00     | 存在纠纷，预期无法收回            |
| 陈常胜                          | 2,488,887.98   | 2,488,887.98   | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 中山市三搜网络科技有限公司                | 2,450,000.00   | 2,450,000.00   | 100.00     | 存在纠纷，预期无法收回            |
| 北京昌聚科技有限公司                   | 1,580,325.03   | 1,580,325.03   | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 李传泰                          | 1,189,049.63   | 1,189,049.63   | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 四川云影时代广告传媒有限公司               | 750,000.00     | 750,000.00     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 四川正其道文化传播有限公司                | 750,000.00     | 750,000.00     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 上海点冠网络科技有限公司（其他）             | 475,635.80     | 475,635.80     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 深圳市洋森网络科技有限公司                | 449,838.35     | 449,838.35     | 100.00     | 涉及诉讼，预期无法收回            |
| 应平                           | 449,188.04     | 449,188.04     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 上海泛微网络科技股份有限公司               | 318,584.07     | 318,584.07     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| Liantronics, LLC 美国公司        | 290,096.91     | 290,096.91     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 无锡橙果传媒有限公司                   | 229,446.15     | 229,446.15     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 程小兰                          | 203,909.27     | 203,909.27     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 上海点冠网络科技有限公司-非独代             | 129,823.10     | 129,823.10     | 100.00     | 预计无法收回                 |
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED(香港) | 129,229.43     | 129,229.43     | 100.00     | 预计无法收回                 |
| 其他                           | 451,196.88     | 450,744.41     | 100.00     | 预期无法收回                 |
| 合计                           | 249,945,466.43 | 249,945,013.96 | 100.00     | ——                     |

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 23,166,998.16 |

|      |                |
|------|----------------|
| 1至2年 | 82,098,892.14  |
| 2至3年 | 44,065,304.66  |
| 3年以上 | 242,581,978.96 |
| 3至4年 | 46,834,853.68  |
| 4至5年 | 73,037,572.20  |
| 5年以上 | 122,709,553.08 |
| 合计   | 391,913,173.92 |

### 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        |                |
| 其他应收款 | 296,467,026.68 | 26,465,665.21 |       |    | 32,344.49 | 322,965,036.38 |
| 合计    | 296,467,026.68 | 26,465,665.21 |       |    | 32,344.49 | 322,965,036.38 |

本期其他变动系子公司香港联建、荷兰易事达的汇率折算差异导致。

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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|      |       |      |    |                  |          |

|                  |       |                |                    |        |                |
|------------------|-------|----------------|--------------------|--------|----------------|
| 何吉伦、何大恩          | 业绩补偿款 | 142,093,164.92 | 5年以上               | 36.26% | 142,093,164.92 |
| 山西华瀚文化传播<br>有限公司 | 往来款   | 49,239,090.97  | 1-2年、2-3年、<br>3年以上 | 12.56% | 49,239,090.97  |
| 李卫国              | 股权转让款 | 26,000,000.00  | 1-2年               | 6.63%  | 26,000,000.00  |
| 陈波               | 股权转让款 | 25,405,000.00  | 1-2年               | 6.48%  | 6,879,674.00   |
| 蒋皓               | 股权转让款 | 10,875,000.00  | 1-2年               | 2.77%  | 2,944,950.00   |
| 合计               |       | 253,612,255.89 |                    | 64.70% | 227,156,879.89 |

## 6、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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 82,167,960.58  | 13,426,823.37             | 68,741,137.21  | 77,593,713.31  | 12,016,292.63             | 65,577,420.68  |
| 在产品    | 46,438,918.89  | 1,720,531.05              | 44,718,387.84  | 36,227,697.27  | 3,094,826.38              | 33,132,870.89  |
| 库存商品   | 119,477,137.66 | 19,150,569.48             | 100,326,568.18 | 64,299,794.23  | 17,234,440.91             | 47,065,353.32  |
| 合同履约成本 |                |                           |                | 6,082,881.49   | 0.00                      | 6,082,881.49   |
| 发出商品   | 14,488,559.18  | 42,663.72                 | 14,445,895.46  | 40,402,678.39  | 183,397.43                | 40,219,280.96  |
| 合计     | 262,572,576.31 | 34,340,587.62             | 228,231,988.69 | 224,606,764.69 | 32,528,957.35             | 192,077,807.34 |

### (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    | 12,016,292.63 | 1,410,530.74 |    |              |    | 13,426,823.37 |
| 在产品    | 3,094,826.38  |              |    | 1,374,295.33 |    | 1,720,531.05  |
| 库存商品   | 17,234,440.91 | 1,916,128.57 |    |              |    | 19,150,569.48 |
| 合同履约成本 | 0.00          |              |    |              |    |               |
| 发出商品   | 183,397.43    |              |    | 140,733.71   |    | 42,663.72     |
| 合计     | 32,528,957.35 | 3,326,659.31 |    | 1,515,029.04 |    | 34,340,587.62 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的库存商品、原材料，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；需要经过加工成产品的原材料及在产品，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。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 7、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      |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 深圳湾办公楼出售 | 283,484,550.35 |      | 283,484,550.35 | 302,909,786.00 | 3,301,716.67 | 2022年08月31日 |
| 合计       | 283,484,550.35 |      | 283,484,550.35 | 302,909,786.00 | 3,301,716.67 |             |

其他说明

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 5,366,514.91 | 21,913,898.14 |
| 待认证进项税额 |              | 3,319,561.47  |
| 预缴所得税   | 54,179.86    | 430,457.49    |
| 合计      | 5,420,694.77 | 25,663,917.10 |

其他说明：

## 9、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                                     |               |        |      |             |          |        |             |        |    |            |               |               |
| ARTIXI<br>UMDISP<br>LAYLIM<br>ITED<br>(安泰) | 41,467,700.00 |        |      |             |          |        |             |        |    |            | 41,467,700.00 | 41,467,700.00 |



|                                  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 生)                               |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                       |
| Liantr<br>onics,<br>LLC 美<br>国公司 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                       |
| 小计                               | 41,467<br>,700.0<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,467<br>,700.0<br>0 | 41,467<br>,700.0<br>0 |
| 合计                               | 41,467<br>,700.0<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,467<br>,700.0<br>0 | 41,467<br>,700.0<br>0 |

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 中晟传媒股份有限公司          |               |               |
| 新余市德塔投资管理中心（有限合伙）   | 26,851,249.63 | 26,851,249.63 |
| 西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,152,627.69 | 17,152,627.69 |
| 杭州磐景智造文化创意有限公司      | 561,247.58    | 561,247.58    |
| 成都大禹伟业广告有限公司        |               |               |
| 西安分时广告有限公司          |               |               |
| 四川云影时代广告传媒有限公司      |               |               |
| 合计                  | 44,565,124.90 | 44,565,124.90 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|----|---------|------|------|-------------------------|---|-------------------------|
|    |         |      |      |                         |   |                         |

其他说明：

## 11、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   | 550,406,223.47 |       |      | 550,406,223.47 |
| 2. 本期增加金额 |                |       |      |                |

|                    |                |  |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 外购             |                |  |  |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |  |  |                |
| (3) 企业合并增加         |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额          | 277,174,460.70 |  |  | 277,174,460.70 |
| (1) 处置             | 277,174,460.70 |  |  | 277,174,460.70 |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            | 273,231,762.77 |  |  | 273,231,762.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |  |  |                |
| 1. 期初余额            | 70,479,027.59  |  |  | 70,479,027.59  |
| 2. 本期增加金额          | 8,263,804.44   |  |  | 8,263,804.44   |
| (1) 计提或摊销          | 8,263,804.44   |  |  | 8,263,804.44   |
|                    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额          | 39,326,169.97  |  |  | 39,326,169.97  |
| (1) 处置             | 39,326,169.97  |  |  | 39,326,169.97  |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            | 39,416,662.06  |  |  | 39,416,662.06  |
| 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             |                |  |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4. 期末余额            |                |  |  |                |
| 四、账面价值             |                |  |  |                |
| 1. 期末账面价值          | 233,815,100.71 |  |  | 233,815,100.71 |
| 2. 期初账面价值          | 479,927,195.88 |  |  | 479,927,195.88 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 100,931,737.99 | 188,625,960.46 |
| 合计   | 100,931,737.99 | 188,625,960.46 |

## (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          | 办公设备          | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 153,741,759.75 | 121,446,462.12 | 11,258,913.01 | 9,881,196.49  | 36,739,218.79 | 333,067,550.16 |
| 2. 本期增加金额  | 26,801,412.94  | 16,123,625.60  | -5,934.47     | 539,970.48    | 1,354,433.65  | 44,813,508.20  |
| (1) 购置     | 26,801,412.94  | 16,125,255.16  |               | 537,897.23    | 1,354,433.65  | 44,818,998.98  |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                |
| (4) 汇率影响   |                | -1,629.56      | -5,934.47     | 2,073.25      |               | -5,490.78      |
| 3. 本期减少金额  | 140,892,006.47 | 122,222.22     | 515,000.00    | 49,158.44     | 4,256.41      | 141,582,643.54 |
| (1) 处置或报废  | 140,892,006.47 | 122,222.22     | 515,000.00    | 49,158.44     | 4,256.41      | 141,582,643.54 |
| 4. 期末余额    | 39,651,166.22  | 137,447,865.50 | 10,737,978.54 | 10,372,008.53 | 38,089,396.03 | 236,298,414.82 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 20,090,324.85  | 84,201,714.11  | 7,106,821.26  | 6,875,132.56  | 26,167,596.92 | 144,441,589.70 |
| 2. 本期增加金额  | 2,454,773.19   | 5,244,789.99   | 421,585.53    | 1,012,904.82  | 2,493,075.22  | 11,627,128.75  |
| (1) 计提     | 2,454,773.19   | 5,246,213.50   | 424,167.00    | 1,010,950.29  | 2,493,075.22  | 11,629,179.20  |
| (2) 汇率影响   |                | -1,423.51      | -2,581.47     | 1,954.53      |               | -2,050.45      |
| 3. 本期减少金额  | 20,080,467.67  | 110,000.00     | 463,500.00    | 44,243.18     | 3,830.77      | 20,702,041.62  |
| (1) 处置或报废  | 20,080,467.67  | 110,000.00     | 463,500.00    | 44,243.18     | 3,830.77      | 20,702,041.62  |
| 4. 期末余额    | 2,464,630.37   | 89,336,504.11  | 7,064,906.79  | 7,843,794.20  | 28,656,841.33 | 135,366,676.60 |

|           |                |               |              |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 额         |                | 0             |              |              | 7             | 83             |
| 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)       |                |               |              |              |               |                |
| ) 处置或报废   |                |               |              |              |               |                |
| 4. 期末余额   |                |               |              |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |               |              |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 37,186,535.85  | 48,111,361.40 | 3,673,071.75 | 2,528,214.33 | 9,432,554.66  | 100,931,737.99 |
| 2. 期初账面价值 | 133,651,434.90 | 37,244,748.01 | 4,152,091.75 | 3,006,063.93 | 10,571,621.87 | 188,625,960.46 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (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 |

## (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 14、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 37,602,887.43 | 37,602,887.43 |
| 2. 本期增加金额 | -26,938.33    | -26,938.33    |
| (1) 新增租赁  |               | 0.00          |
| (2) 汇率变动  | -26,938.33    | -26,938.33    |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 |               | 0.00          |
|           |               | 0.00          |
| 4. 期末余额   | 37,575,949.10 | 37,575,949.10 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 8,528,222.77  | 8,528,222.77  |
| 2. 本期增加金额 | 6,052,615.05  | 6,052,615.05  |
| (1) 计提    | 6,063,762.87  | 6,063,762.87  |
| (2) 汇率变动  | -11,147.82    | -11,147.82    |
| 3. 本期减少金额 |               | 0.00          |
| (1) 处置    |               | 0.00          |
|           |               | 0.00          |
| 4. 期末余额   | 14,580,837.82 | 14,580,837.82 |
| 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 | 22,995,111.28 | 22,995,111.28 |
| 2. 期初账面价值 | 29,074,664.66 | 29,074,664.66 |

其他说明：

## 15、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      | 软件           | 合计            |
|------------|-------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |               |            |              |               |
| 1. 期初余额    |       | 33,729,966.35 | 167,000.00 | 7,014,295.25 | 40,911,261.60 |
| 2. 本期增加金额  |       |               |            | -215.82      | -215.82       |
| (1) 购置     |       |               |            |              | 0.00          |
| (2) 内部研发   |       |               |            |              | 0.00          |
| (3) 企业合并增加 |       |               |            |              | 0.00          |
| (4) 汇率影响   |       |               |            | -215.82      | -215.82       |
| 3. 本期减少金额  |       |               |            | 0.00         | 0.00          |

|               |  |               |            |              |               |
|---------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| (1) 处<br>置    |  |               |            |              | 0.00          |
|               |  |               |            | 0.00         | 0.00          |
| 4. 期末余额       |  | 33,729,966.35 | 167,000.00 | 7,014,079.43 | 40,911,045.78 |
| 二、累计摊销        |  |               |            |              |               |
| 1. 期初余额       |  | 32,250,507.93 | 167,000.00 | 5,932,488.74 | 38,349,996.67 |
| 2. 本期增加<br>金额 |  | 954,948.05    | 0.00       | 293,608.84   | 1,248,556.89  |
| (1) 计<br>提    |  | 954,948.05    |            | 293,740.35   | 1,248,688.40  |
| (2) 汇率影响      |  |               |            | -131.51      | -131.51       |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |               |            |              | 0.00          |
| (1) 处<br>置    |  |               |            | 0.00         | 0.00          |
|               |  |               |            |              |               |
| 4. 期末余额       |  | 33,205,455.98 | 167,000.00 | 6,226,097.58 | 39,598,553.56 |
| 三、减值准备        |  |               |            |              |               |
| 1. 期初余额       |  | 524,510.37    |            |              | 524,510.37    |
| 2. 本期增加<br>金额 |  |               |            |              | 0.00          |
| (1) 计<br>提    |  |               |            |              | 0.00          |
|               |  |               |            |              | 0.00          |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |               |            |              | 0.00          |
| (1) 处<br>置    |  |               |            |              | 0.00          |
|               |  |               |            |              | 0.00          |
| 4. 期末余额       |  | 524,510.37    |            |              | 524,510.37    |
| 四、账面价值        |  |               |            |              | 0.00          |
| 1. 期末账面<br>价值 |  | 0.00          | 0.00       | 787,981.85   | 787,981.85    |
| 2. 期初账面<br>价值 |  | 954,948.05    |            | 1,081,806.51 | 2,036,754.56  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 16、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   |  |                  |
| 香港联建            | 1,306,504.03     |         |  |      |  | 1,306,504.03     |
| 易事达             | 352,737,761.63   |         |  |      |  | 352,737,761.63   |
| 力玛网络            | 678,032,944.70   |         |  |      |  | 678,032,944.70   |
| 联动精准            | 234,391,461.27   |         |  |      |  | 234,391,461.27   |
| 爱普新媒            | 538,832,322.36   |         |  |      |  | 538,832,322.36   |
| 合计              | 1,805,300,993.99 |         |  |      |  | 1,805,300,993.99 |

## (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   |  |                  |
| 香港联建            | 1,306,504.03     |      |  |      |  | 1,306,504.03     |
| 易事达             | 352,737,761.63   |      |  |      |  | 352,737,761.63   |
| 力玛网络            | 678,032,944.70   |      |  |      |  | 678,032,944.70   |
| 联动精准            | 234,391,461.27   |      |  |      |  | 234,391,461.27   |
| 爱普新媒            | 538,832,322.36   |      |  |      |  | 538,832,322.36   |
| 合计              | 1,805,300,993.99 |      |  |      |  | 1,805,300,993.99 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

| 资产组  | 商誉账面价值           | 商誉减值准备余额         | 商誉净额 | 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 |
|------|------------------|------------------|------|--------------------------------|
| 香港联建 | 1,306,504.03     | 1,306,504.03     | -    | 是                              |
| 易事达  | 352,737,761.63   | 352,737,761.63   | -    | 是                              |
| 力玛网络 | 678,032,944.70   | 678,032,944.70   | -    | 是                              |
| 联动精准 | 234,391,461.27   | 234,391,461.27   | -    | 是                              |
| 爱普新媒 | 538,832,322.36   | 538,832,322.36   | -    | 是                              |
| 合计   | 1,805,300,993.99 | 1,805,300,993.99 | -    |                                |

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：



公司收购的其他子公司商誉已在 2020 年 12 月 31 日前全额计提减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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         |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 5,316,087.74 | 2,004,716.97 | 4,618,056.39 |        | 2,702,748.32 |
| 合计  | 5,316,087.74 | 2,004,716.97 | 4,618,056.39 |        | 2,702,748.32 |

其他说明

## 18、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 | 47,786,490.39 | 9,779,424.91 | 46,686,787.24 | 9,134,535.64 |
| 合计     | 47,786,490.39 | 9,779,424.91 | 46,686,787.24 | 9,134,535.64 |

### (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 | 0.00     | 0.00    | 954,948.05 | 143,242.22 |
| 合计              | 0.00     | 0.00    | 954,948.05 | 143,242.22 |

### (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 |                  | 9,779,424.91      |                  | 9,134,535.64      |
| 递延所得税负债 |                  |                   |                  | 143,242.22        |

### (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      | 465,867,720.58   | 440,479,502.87   |
| 可抵扣亏损         | 3,004,798,385.46 | 2,974,785,534.33 |
| 其他（预计负债、递延收益） | 48,686,599.76    | 46,076,990.50    |
| 合计            | 3,519,352,705.80 | 3,461,342,027.70 |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份          | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|-------------|------------------|------------------|----|
| 2022 年度     | 1,173,020.06     | 1,173,020.06     |    |
| 2023 年度     | 104,996,767.82   | 108,018,116.07   |    |
| 2024 年度     | 451,576,402.72   | 457,701,317.87   |    |
| 2025 年度     | 1,371,362,812.79 | 1,371,362,812.79 |    |
| 2026 年度     | 1,027,606,828.00 | 1,027,606,828.00 |    |
| 2027 年及以后年度 | 48,082,554.07    | 8,923,439.54     |    |
| 合计          | 3,004,798,385.46 | 2,974,785,534.33 |    |

其他说明

## 19、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         |
| 抵债资产    | 6,785,865.00 |      | 6,785,865.00 | 6,785,865.00 |      | 6,785,865.00 |
| 长期资产购置款 | 662,139.60   |      | 662,139.60   | 581,625.81   |      | 581,625.81   |
| 合计      | 7,448,004.60 |      | 7,448,004.60 | 7,367,490.81 |      | 7,367,490.81 |

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押+保证借款    | 327,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 抵押+质押+保证借款 | 309,000,000.00 | 597,000,000.00 |
| 金融工具利息     |                | 1,292,746.53   |
| 合计         | 636,000,000.00 | 753,292,746.53 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明

**21、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 102,633,552.61 | 136,325,614.91 |
| 合计     | 102,633,552.61 | 136,325,614.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**22、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 245,120,608.19 | 204,713,062.94 |
| 1年以上      | 22,064,278.39  | 17,873,288.47  |
| 合计        | 267,184,886.58 | 222,586,351.41 |

**(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               |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 霍尔果斯宝盛广告有限公司    | 1,783,834.04 | 因广告服务存在纠纷               |
| 深圳市拓琦光电科技有限公司   | 1,190,707.90 | 受疫情影响，项目安装进度缓慢，安装验收完才付款 |
| 深圳市九洲光电科技有限公司   | 1,004,749.07 | 品质问题，未付                 |
| 什邡市方亭华恒钢结构建材经营部 | 863,916.00   | 工程事故，货款暂不付              |
| 惠州科锐光电有限公司      | 810,071.86   | 产品存在质量纠纷                |
| 生益电子股份有限公司      | 718,247.24   | 产品存在质量纠纷                |
| 常州诚联电源制造有限公司    | 711,624.48   | 产品存在质量纠纷                |
| 微量环保科技有限公司      | 625,779.61   | 因供应商受疫情影响，结算缓慢          |
| 北京赞伯营销管理咨询有限公司  | 600,000.00   | 因服务内容存在争议               |
| 荣晖电子(惠州)有限公司    | 510,329.01   | 产品存在质量纠纷                |
| 深圳聚信光电贸易有限公司    | 449,870.00   | 产品存在质量纠纷                |
| 合计              | 9,269,129.21 |                         |

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 电子设备货款 | 116,925,642.47 | 102,780,270.92 |
| 广告款    | 10,926,382.82  | 12,395,269.55  |
| 合计     | 127,852,025.29 | 115,175,540.47 |

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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 24、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         | 23,187,289.03 | 79,575,287.65 | 86,866,652.88 | 15,895,923.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 120,074.10    | 5,543,969.89  | 5,513,118.69  | 150,925.30    |
| 三、辞退福利         | 136,661.50    | 412,004.89    | 426,192.09    | 122,474.30    |
| 合计             | 23,444,024.63 | 85,531,262.43 | 92,805,963.66 | 16,169,323.40 |

## (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 | 22,638,000.87 | 73,061,208.94 | 80,179,984.03 | 15,519,225.78 |
| 2、职工福利费       | 155,921.30    | 3,804,749.29  | 3,960,670.59  |               |
| 3、社会保险费       | 58,871.59     | 1,165,625.90  | 1,183,507.74  | 40,989.75     |
| 其中：医疗保险费      | 55,205.26     | 1,057,545.45  | 1,075,796.21  | 36,954.50     |
| 工伤保险费         | 3,626.33      | 35,121.77     | 34,752.85     | 3,995.25      |
| 生育保险费         | 40.00         | 72,958.68     | 72,958.68     | 40.00         |
| 4、住房公积金       | 9,610.00      | 1,534,963.52  | 1,533,750.52  | 10,823.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 324,885.27    | 8,740.00      | 8,740.00      | 324,885.27    |
| 合计            | 23,187,289.03 | 79,575,287.65 | 86,866,652.88 | 15,895,923.80 |

## (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 | 117,276.80 | 5,419,439.32 | 5,389,523.00 | 147,193.12 |
| 2、失业保险费  | 2,797.30   | 124,530.57   | 123,595.69   | 3,732.18   |
| 合计       | 120,074.10 | 5,543,969.89 | 5,513,118.69 | 150,925.30 |

其他说明

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 15,619,020.68 | 6,382,475.68  |
| 企业所得税   | 2,754,288.08  | 1,540,963.78  |
| 个人所得税   | 574,551.28    | 658,420.97    |
| 城市维护建设税 | 341,622.28    | 449,812.18    |
| 房产税     | 63,075.66     | 63,075.66     |
| 教育费附加   | 244,005.70    | 321,280.16    |
| 文化建设事业费 | 1,210,136.75  | 1,341,813.63  |
| 印花税     | 38,858.42     | 101,820.40    |
| 其他      | 10,004.72     | 5,038.99      |
| 合计      | 20,855,563.57 | 10,864,701.45 |

其他说明

## 26、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 88,420,431.73 | 47,322,050.34 |
| 合计    | 88,420,431.73 | 47,322,050.34 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 往来款及其他       | 15,125,176.37 | 17,643,158.42 |
| 集创北方售楼款-尚未过户 | 49,622,346.99 | 0.00          |
| 保证金及押金       | 18,090,266.05 | 24,096,249.60 |
| 股权转让款        | 5,582,642.32  | 5,582,642.32  |
| 合计           | 88,420,431.73 | 47,322,050.34 |

#### 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     |
|--------------|---------------|---------------|
| 深圳市互生传媒合伙企业  | 5,582,642.32  | 涉及诉讼，股转款未支付   |
| 广州正势力量广告有限公司 | 5,094,339.62  | 业务合作押金，尚未到支付期 |
| 合计           | 10,676,981.94 |               |

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 5,766,550.37 | 6,820,351.49 |
| 合计         | 5,766,550.37 | 6,820,351.49 |

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的应收票据背书 | 8,853,722.91  | 8,247,281.75  |
| 待转销项税        | 7,645,001.82  | 6,608,140.73  |
| 合计           | 16,498,724.73 | 14,855,422.48 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名 | 面值 | 发行日 | 债券期 | 发行金 | 期初余 | 本期发 | 按面值 | 溢折价 | 本期偿 | 期末余 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 称  |  | 期 | 限 | 额 | 额 | 行 | 计提利息 | 摊销 | 还 |  | 额 |
|----|--|---|---|---|---|---|------|----|---|--|---|
|    |  |   |   |   |   |   |      |    |   |  |   |
| 合计 |  |   |   |   |   |   |      |    |   |  |   |

其他说明：

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 30、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 6,652,710.70 | 9,550,146.34 |
| 合计   | 6,652,710.70 | 9,550,146.34 |

其他说明：

## 31、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因  |
|------|---------------|---------------|-------|
| 未决诉讼 | 46,454,328.73 | 44,009,661.66 | 投资者诉讼 |
| 其他   | 2,067,134.76  | 2,067,328.84  | 销售返利  |
| 合计   | 48,521,463.49 | 46,076,990.50 |       |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债主要是公司计提的投资者诉讼预计损失

## 32、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 | 1,145,000.00 |      | 705,000.00 | 440,000.00 | 详见下表 |
| 合计   | 1,145,000.00 |      | 705,000.00 | 440,000.00 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                  | 期初余额             | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|----------------|---------------------|
| 户外 LED<br>透明显示<br>关键技术<br>研发          | 470,000.0<br>0   |              |                     | 330,000.0<br>0     |                    |      | 140,000.0<br>0 | 与资产相<br>关           |
| 触控微间<br>距 LED 显<br>示技术的<br>研发与应<br>用  | 225,000.0<br>0   |              |                     | 150,000.0<br>0     |                    |      | 75,000.00      | 与资产相<br>关           |
| 可弯曲可<br>折叠 LED<br>显示屏关<br>键技术研<br>发项目 | 450,000.0<br>0   |              |                     | 225,000.0<br>0     |                    |      | 225,000.0<br>0 | 与资产相<br>关           |
| 合计                                    | 1,145,000<br>.00 | 0.00         | 0.00                | 705,000.0<br>0     | 0.00               | 0.00 | 440,000.0<br>0 |                     |

其他说明：

### 33、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 | 556,089,17<br>4.00 |             |    |       |    |    | 556,089,17<br>4.00 |

其他说明：

### 34、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<br>金融工<br>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                  |
| 股票业绩<br>补偿        | -<br>2,122,785 | -<br>8,682,190<br>.65 |      |      |      |      | -<br>2,122,785 | -<br>8,682,190<br>.65 |
| 合计                | -<br>2,122,785 | -<br>8,682,190<br>.65 |      |      |      |      | -<br>2,122,785 | -<br>8,682,190<br>.65 |



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 35、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） | 3,568,713,576.08 |      |      | 3,568,713,576.08 |
| 其他资本公积     | 67,227,879.16    |      |      | 67,227,879.16    |
| 合计         | 3,635,941,455.24 |      |      | 3,635,941,455.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额               | 本期发生额           |                    |                      |         |                 |                | 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        | 税后归属于少数股东      |                    |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -<br>13,950,875.10 |                 |                    |                      |         |                 |                | -<br>13,950,875.10 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -<br>13,950,875.10 |                 |                    |                      |         |                 |                | -<br>13,950,875.10 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -<br>1,847,682.72  | -<br>733,968.92 |                    |                      |         | -<br>695,367.05 | -<br>38,601.87 | -<br>2,543,049.77  |
| 外币财务报表折算差额        | -<br>1,847,682.72  | -<br>733,968.92 |                    |                      |         | -<br>695,367.05 | -<br>38,601.87 | -<br>2,543,049.77  |
| 其他综合收益合计          | -<br>15,798,557.82 | -<br>733,968.92 |                    |                      |         | -<br>695,367.05 | -<br>38,601.87 | -<br>16,493,924.87 |

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：

## 37、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 | 107,919,232.24 |      |      | 107,919,232.24 |
| 合计     | 107,919,232.24 |      |      | 107,919,232.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 38、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       | -4,116,520,262.25 | -4,177,681,743.43 |
| 调整后期初未分配利润        | -4,116,520,262.25 | -4,177,681,743.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -35,883,629.55    | 61,161,481.18     |
| 期末未分配利润           | -4,152,403,891.80 | -4,116,520,262.25 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 39、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 | 445,053,391.06 | 314,874,084.43 | 493,879,100.13 | 364,908,029.96 |
| 其他业务 | 51,154,651.81  | 48,654,562.75  | 8,120,836.83   | 8,679,406.26   |
| 合计   | 496,208,042.87 | 363,528,647.18 | 501,999,936.96 | 373,587,436.22 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 数字设备 | 数字营销 | 其他业务收入 | 合计 |
|---------|------|------|------|------|--------|----|
| 商品类型    |      |      |      |      |        |    |
| 其中：     |      |      |      |      |        |    |
| 按经营地区分类 |      |      |      |      |        |    |
| 其中：     |      |      |      |      |        |    |
| 市场或客户类  |      |      |      |      |        |    |

|            |  |  |                |               |               |                |
|------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 型          |  |  |                |               |               |                |
| 其中:        |  |  |                |               |               |                |
| 合同类型       |  |  |                |               |               |                |
| 其中:        |  |  |                |               |               |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  | 382,593,601.27 | 62,459,789.79 | 51,154,651.81 | 496,208,042.87 |
| 其中:        |  |  |                |               |               |                |
| 在某一时点确认    |  |  | 382,593,601.27 | 62,459,789.79 |               | 445,053,391.06 |
| 在某一时段内确认   |  |  |                |               | 51,154,651.81 | 51,154,651.81  |
| 按合同期限分类    |  |  |                |               |               |                |
| 其中:        |  |  |                |               |               |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |                |               |               |                |
| 其中:        |  |  |                |               |               |                |
| 合计         |  |  | 382,593,601.27 | 62,459,789.79 | 51,154,651.81 | 496,208,042.87 |

与履约义务相关的信息:

不适用

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 246,443,368.23 元,其中,246,443,368.23 元预计将于 2022 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

#### 40、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 | 549,988.37   | 1,975,403.62 |
| 教育费附加   | 392,714.21   | 1,409,865.80 |
| 房产税     | 4,301.28     | 461,790.71   |
| 土地使用税   | 114.52       | 60,241.29    |
| 印花税     | 470,409.22   | 441,919.81   |
| 文化事业建设费 | 7,023.00     |              |
| 其他      | 12,750.00    | 52,795.99    |
| 合计      | 1,437,300.60 | 4,402,017.22 |

其他说明:

## 41、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 27,051,660.51 | 27,883,836.47 |
| 折旧与摊销      | 460,247.48    | 878,320.85    |
| 广告及业务推广费   | 2,959,388.39  | 3,754,425.79  |
| 安装及运输费     | 2,493,081.59  | 5,902,580.18  |
| 办公及租金费用    | 3,749,978.62  | 3,629,600.47  |
| 差旅、招待及交通费用 | 7,254,857.21  | 6,691,358.28  |
| 服务及会务费     | 174,968.88    | 153,691.95    |
| 其他         | 4,828,907.44  | 7,774,512.45  |
| 合计         | 48,973,090.12 | 56,668,326.44 |

其他说明：

## 42、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 15,419,321.95 | 18,595,899.73 |
| 折旧与摊销 | 6,470,657.78  | 6,192,047.76  |
| 办公费   | 2,278,447.54  | 2,889,853.37  |
| 租金费用  | 3,083,368.52  | 3,070,762.35  |
| 服务费   | 8,311,879.43  | 4,860,894.41  |
| 差旅费   | 1,151,363.69  | 1,659,835.49  |
| 业务招待费 | 2,048,729.54  | 2,324,721.34  |
| 其他    | 5,511,281.96  | 4,382,629.89  |
| 合计    | 44,275,050.41 | 43,976,644.34 |

其他说明

## 43、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 15,449,765.16 | 16,139,151.88 |
| 折旧与摊销  | 3,191,836.29  | 2,863,886.80  |
| 物料消耗费用 | 4,436,259.04  | 4,173,602.64  |
| 设计费    | 1,776,130.58  | 592,641.53    |
| 委外投入   | 182,921.75    | 123,744.00    |
| 其他     | 4,355,889.93  | 4,482,294.55  |
| 合计     | 29,392,802.75 | 28,375,321.40 |

其他说明

## 44、财务费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出       | 20,277,107.39 | 25,237,867.55 |
| 减：利息收入     | 1,432,877.74  | 595,191.98    |
| 汇兑损益       | -2,058,693.41 | 1,632,002.65  |
| 银行手续费支出及其他 | 1,819,360.68  | 296,762.36    |
| 合计         | 18,604,896.92 | 26,571,440.58 |

其他说明

#### 45、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      |
|--|--------------|------------|
| 收到中共深圳市委军民融合发展委深圳市军民融合发展专项资金           | 2,950,000.00 |            |
| 收市商务局外贸优质增长资助（2020年下半年出口信用保费）          | 554,616.00   |            |
| 2022年第一季度固定开支补贴                        | 392,057.86   |            |
| 户外 LED 透明显示关键技术研究                      | 330,000.00   | 330,000.00 |
| 平安收到深圳市宝安区财务局省知识产权示范企业配套奖励             | 300,000.00   |            |
| 收龙华区科创局 2022 年科技创资金（2019 年企业研发投入激励）    | 242,700.00   |            |
| 可弯曲可折叠 LED 显示屏关键技术研发项目                 | 225,000.00   | 758,333.33 |
| 平安收到深圳市商务局久贸处 21 年 1-6 月保费资助项目补贴       | 220,000.00   |            |
| 平安收到深圳市科创委 2022 年高新技术企业培育资助第一批         | 200,000.00   |            |
| 平安收到深圳科创委 22 年高新技术企业培育资助第一批拨款          | 200,000.00   |            |
| 收到深圳市科技创新委员会 2021 年科技创新券(券号：202104315) | 200,000.00   |            |
| 1/28 深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助款      | 200,000.00   |            |
| 收市科创委 2022 年高新技术企业培育资助（2020 年研发费用）     | 200,000.00   |            |
| 收龙华区科技创新局-2021 年国家高新技术企业认定奖励           | 200,000.00   |            |
| 收到科创委发放科技创新券                           | 200,000.00   |            |
| 平安收到深圳市商务局外贸处 21 年 1-6 月保费资助项目补贴       | 180,000.00   |            |
| 触控微间距 LED 显示技术的研发与应用                   | 150,000.00   | 150,000.00 |
| 2021 年第二季度固定开支补贴                       | 141,695.02   |            |
| 增值税退税 202107-202204 月                  | 132,738.39   |            |
| 3/25 南山区文化企业 2020 年房租资助补贴              | 108,900.00   |            |
| 深圳市文化广电旅游体育局 202201-202203 月文化失业建设费补贴款 | 65,539.80    |            |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 60,046.80    |            |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 40,250.00    |            |
| 平安收到深圳市商务局 20 年 7-12 月出口信用保险保费资助补贴     | 34,835.00    |            |
| 2022 年第二季度工资补助                         | 32,866.91    |            |
| 2022 年第一季度工资补助                         | 89,380.92    |            |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 29,521.36    |            |

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 深圳市社会保险基金管理局（失业保险）                  | 28,892.60    |              |
| 2022 年保就业补贴                         | 26,764.64    |              |
| 收到深圳市商务局 20 年 7-12 月出口信用保险保费资助补贴    | 17,473.00    |              |
| 收深圳市医疗保险基金管理中心—职工生育保险津贴(谢艳琴)        | 10,515.20    |              |
| 其他                                  | 37,226.72    |              |
| 深圳智能高清数字文化传媒展示技术工程实验室项目             |              | 520,000.00   |
| 个税返还                                |              | 6,205.12     |
| 增值税加计抵扣                             |              | 123,412.22   |
| 深圳市宝安区财政局境外发明专利奖励费                  |              | 10,000.00    |
| 深圳市宝安区财政局国内发明专利年费奖励                 |              | 1,000.00     |
| 商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项补贴                |              | 201,191.00   |
| 深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项               |              | 89,431.00    |
| 宝安区科技创新局 2021 年企业研发投入补贴             |              | 300,000.00   |
| 国家知识产权局专利代办 2020 年国内外发明专利资助         |              | 22,500.00    |
| 深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发开发资助第一批款       |              | 575,000.00   |
| 深圳国家知识产权 2019 年第一批计算机软件著作权知识产权资助款   |              | 31,500.00    |
| 深圳商务局 温桃润外贸优质增长扶持计划事项资助费            |              | 210,302.00   |
| 宝安区企业职工适岗培训补贴                       |              | 270,915.00   |
| 深圳市商务局温桃润外贸优质增长扶持计划事项补助             |              | 40,725.00    |
| 深圳市科创委高新处 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次    |              | 443,000.00   |
| 政府补助代付供电局 12-1 月份电费（1-2 月份抄表）       |              | 12,276.46    |
| 龙华财政局专利奖配套补贴                        |              | 150,000.00   |
| 曾华贞生育津贴                             |              | 8,503.95     |
| 深圳国家知识产权局专利代办 2020 年深圳市知识产权配套奖励     |              | 300,000.00   |
| 市商务局外贸优质增长扶持计划资金（2019 年 6-12 月信保资助） |              | 1,151,918.00 |
| 李莉莉生育保险津贴                           |              | 11,107.20    |
| 市商务局外贸优质增长扶持资金（2020 年上半年信保资助）       |              | 225,280.00   |
| 科创委 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款        |              | 489,000.00   |
| 荷兰社会保障局职工补贴                         |              | 202,417.18   |
| 2020 年第四季度企业日常支出补助                  |              | 58,409.89    |
| 2021 年第一季度企业日常支出补助                  |              | 469,898.44   |
| 荷兰税局职工低收入补贴                         |              | 6,217.51     |
| 收到软著补助                              |              | 93,100.00    |
| 收到房租补贴                              |              | 897,800.00   |
| 收到研发补助                              |              | 599,500.00   |
| 残疾人联合会岗位补贴及社会保险补贴                   |              | 61,485.39    |
| 其他                                  |              | 10,377.65    |
| 合计                                  | 7,801,020.22 | 8,830,806.34 |

## 46、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额          |
|-----------------|-------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 107,644,214.54 |
| 合计              |       | 107,644,214.54 |

其他说明

## 47、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 | -26,465,665.21 | -8,157,746.35 |
| 应收账款坏账损失  | -2,375,319.15  | -849,480.07   |
| 应收票据坏账损失  | -425,012.96    | 271,642.97    |
| 合计        | -29,265,997.32 | -8,735,583.45 |

其他说明

## 48、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 | -4,366,284.24 | 629,643.16 |
| 合计                  | -4,366,284.24 | 629,643.16 |

其他说明：

## 49、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      |
|--------------------------|--------------|------------|
| 处置划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失  | 2,577,976.06 |            |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | -7,952.19    | 176,586.05 |
| 合计                       | 2,570,023.87 | 176,586.05 |

## 50、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 |
|------|------------|----------|---------------|
| 政府补助 | 387,404.18 | 5,006.00 | 387,404.18    |

|            |              |               |              |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 罚款收入和违约金收入 |              | 74,500.00     |              |
| 其他         | 1,002,752.97 | 10,841,547.37 | 1,002,752.97 |
| 合计         | 1,390,157.15 | 10,921,053.37 | 1,390,157.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

其他主要系西安绿一转让房产给公司，并承担相关税费所致。

## 51、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        |              | 160,000.00    |               |
| 罚款支出        | 12,048.57    |               | 12,048.57     |
| 非流动资产损坏报废损失 | 5,340.90     | 1,539.15      | 5,340.90      |
| 其他          | 2,776,565.00 | 14,958,906.99 | 2,776,565.00  |
| 合计          | 2,793,954.47 | 15,120,446.14 | 2,793,954.47  |

其他说明：

其他主要系计提的投资者诉讼预计损失

## 52、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 | 2,615,028.88 | 364,697.72 |
| 递延所得税费用 | -785,688.99  | 34,280.13  |
| 合计      | 1,829,339.89 | 398,977.85 |

### (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                           | -34,668,779.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -8,667,194.98  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 868,411.02     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 584,777.44     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 6,251,957.22   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,791,389.19   |



|       |              |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 1,829,339.89 |
|-------|--------------|

其他说明：

### 53、其他综合收益

详见附注十、36。

### 54、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | 1,432,877.74  | 595,191.98    |
| 政府补贴收入 | 7,096,020.22  | 7,077,479.01  |
| 往来及其他  | 7,904,898.46  | 19,962,304.64 |
| 合计     | 16,433,796.42 | 27,634,975.63 |

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         |
|--------|---------------|---------------|
| 手续费支出  | 407,833.28    | 296,762.36    |
| 付现销售费用 | 18,416,739.84 | 27,906,169.11 |
| 付现管理费用 | 19,301,702.13 | 17,896,943.26 |
| 付现研发费用 | 10,777,447.87 | 8,202,797.19  |
| 往来款及其他 | 16,908,828.75 | 24,253,002.59 |
| 营业外支出  | 349,287.40    | 489,378.14    |
| 合计     | 66,161,839.27 | 79,045,052.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 业绩补偿款 | 578,000.00 | 7,199,700.00 |
| 合计    | 578,000.00 | 7,199,700.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------|-------|--------------|
| 处置子公司的现金净额 |       | 3,202,002.50 |
| 合计         |       | 3,202,002.50 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 质押存款保证金 | 2,250,000.00 |       |
| 合计      | 2,250,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 质押存款保证金   | 9,000,000.00  |               |
| 银行承兑汇票保证金 |               | 5,000,000.00  |
| 使用权资产有关租金 | 5,342,866.83  | 15,937,500.00 |
| 银行借款担保费   | 2,230,650.68  |               |
| 合计        | 16,573,517.51 | 20,937,500.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 55、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                     | -36,498,119.79 | 72,366,046.78 |
| 加：资产减值准备                | 33,632,281.56  | 8,105,940.29  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,892,983.65  | 13,899,453.53 |
| 使用权资产折旧                 | 6,063,762.87   | 1,460,051.24  |
| 无形资产摊销                  | 1,248,688.40   | 2,125,281.63  |
| 长期待摊费用摊销                | 4,618,056.39   | 2,665,218.99  |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 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） | -3,566,943.42  | -176,586.05     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 5,340.90       | 1,539.15        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 20,277,107.39  | 25,237,867.55   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |                | -107,644,214.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -644,889.27    | 10,501,013.32   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -143,242.22    | -290,291.68     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -37,965,811.62 | 27,469,546.41   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 40,783,106.22  | 88,243,206.11   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 7,004,854.26   | -111,962,375.19 |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 54,707,175.32  | 32,001,697.54   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                |                 |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |
| 融资租入固定资产                         |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 116,400,963.72 | 142,128,204.39  |
| 减：现金的期初余额                        | 77,595,653.42  | 168,128,464.34  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 38,805,310.30  | -26,000,259.95  |

## （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： |    |
| 其中： |    |

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：                       |              |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 8,720,000.00 |
| 其中：                       |              |
| 北京联动                      | 2,400,000.00 |
| 上海成光                      | 1,500,000.00 |
| 上海友拓                      | 3,625,000.00 |
| 西藏泊视                      | 1,195,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 8,720,000.00 |

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           | 116,400,963.72 | 77,595,653.42 |
| 其中：库存现金        | 68,744.50      | 137,914.89    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 116,332,219.22 | 77,446,921.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 10,816.69     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 116,400,963.72 | 77,595,653.42 |

其他说明：

## 56、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   | 117,536,974.73 | 保证金、冻结资金 |
| 应收账款   | 110,599,046.94 | 短期借款质押   |
| 持有待售资产 | 283,484,550.35 | 短期借款抵押   |
| 投资性房地产 | 233,815,100.71 | 短期借款抵押   |
| 合计     | 745,435,672.73 |          |

其他说明：

## 57、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  |               |        | 10,075,185.19 |
| 其中：美元 | 1,356,290.48  | 6.7114 | 9,102,607.93  |
| 欧元    | 115,181.99    | 7.0084 | 807,241.46    |
| 港币    | 193,329.99    | 0.8552 | 165,335.81    |
| 应收账款  |               |        | 98,587,851.88 |
| 其中：美元 | 12,916,117.41 | 6.7114 | 86,685,230.39 |
| 欧元    | 61,007.92     | 7.0084 | 427,567.91    |
| 港币    | 13,417,976.6  | 0.8552 | 11,475,053.59 |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 其他应收款 | 466,878.31    |        | 417,733.93    |
| 其中：欧元 | 3,000.00      | 7.0084 | 21,025.20     |
| 港币    | 463,878.31    | 0.8552 | 396,708.73    |
| 应付账款  | 3,840,424.62  |        | 3,516,282.80  |
| 其中：美元 | 39,607.88     | 6.7114 | 265,824.33    |
| 欧元    | 0.00          | 7.0084 | 0.00          |
| 港币    | 3,800,816.74  | 0.8552 | 3,250,458.48  |
| 其他应付款 | 5,460,535.18  |        | 4,674,339.55  |
| 其中：欧元 | 729.68        | 7.0084 | 5,113.89      |
| 港币    | 5,459,805.50  | 0.8552 | 4,669,225.66  |

其他说明：

重要境外经营实体的记账本位币

| 重要境外经营实体                    | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据         |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|
| Eastar The Netherlands B.V. | 荷兰      | 欧元    | 实际经营地主要的流通货币 |
| 联建光电（香港）有限公司                | 香港      | 港币    | 实际经营地主要的流通货币 |
| ESDLUMEN USA LLC            | 美国      | 美元    | 实际经营地主要的流通货币 |

(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

## 58、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    |
|--|--------------|------|--------------|
| 户外 LED 透明显示关键技术研发                      | 470,000.00   | 递延收益 | 330,000.00   |
| 触控微间距 LED 显示技术的研发与应用                   | 225,000.00   | 递延收益 | 150,000.00   |
| 可弯曲可折叠 LED 显示屏关键技术研发项目                 | 450,000.00   | 递延收益 | 225,000.00   |
| 收到中共市委军民融合发展委深圳市委军民融合发展专项资金            | 2,950,000.00 | 不适用  | 2,950,000.00 |
| 收市商务局外贸优质增长资助（2020 年下半年出口信用保费）         | 554,616.00   | 不适用  | 554,616.00   |
| 2022 年第一季度固定开支补贴                       | 392,057.86   | 不适用  | 392,057.86   |
| 增值税退税                                  | 325,866.55   | 不适用  | 325,866.55   |
| 平安收到深圳市宝安区财务局省知识产权示范企业配套奖励             | 300,000.00   | 不适用  | 300,000.00   |
| 收龙华区科创局 2022 年科技创资金（2019 年企业研发投入激励）    | 242,700.00   | 不适用  | 242,700.00   |
| 平安收到深圳市商务局外贸处 21 年 1-6 月保费资助项目补贴       | 220,000.00   | 不适用  | 220,000.00   |
| 平安收到深圳市科创委 2022 年高新技术企业培育资助第一批         | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 平安收到深圳科创委 22 年高新技术企业培育资助第一批拨款          | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 收到深圳市科技创新委员会 2021 年科技创新券（券号：202104315） | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 1/28 深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助款      | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 收市科创委 2022 年高新技术企业培育资助（2020 年研发费用）     | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 收龙华区科技创新局-2021 年国家高新技术企业认定奖励           | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 收到科创委发放科技创新券                           | 200,000.00   | 不适用  | 200,000.00   |
| 平安收到深圳市商务局外贸处 21 年 1-6 月保费资助项目补贴       | 180,000.00   | 不适用  | 180,000.00   |
| 2021 年第二季度固定开支补贴                       | 141,695.02   | 不适用  | 141,695.02   |
| 增值税退税 202107-202204 月                  | 132,738.39   | 不适用  | 132,738.39   |

|  |              |     |              |
|--|--------------|-----|--------------|
| 3/25 南山区文化企业 2020 年房租资助补贴              | 108,900.00   | 不适用 | 108,900.00   |
| 深圳市文化广电旅游体育局 202201-202203 月文化失业建设费补贴款 | 65,539.80    | 不适用 | 65,539.80    |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 60,046.80    | 不适用 | 60,046.80    |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 40,250.00    | 不适用 | 40,250.00    |
| 平安收到深圳市商务局 20 年 7-12 月出口信用保险费资助补贴      | 34,835.00    | 不适用 | 34,835.00    |
| 2022 年第二季度工资补助                         | 32,866.91    | 不适用 | 32,866.91    |
| 2022 年第一季度工资补助                         | 89,380.92    | 不适用 | 89,380.92    |
| 收深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴                      | 29,521.36    | 不适用 | 29,521.36    |
| 深圳市社会保险基金管理局（失业保险）                     | 28,892.60    | 不适用 | 28,892.60    |
| 2022 年保就业补贴                            | 26,764.64    | 不适用 | 26,764.64    |
| 收到深圳市商务局 20 年 7-12 月出口信用保险保费资助补贴       | 17,473.00    | 不适用 | 17,473.00    |
| 收深圳市医疗保险基金管理中心一职工生育保险津贴                | 10,515.20    | 不适用 | 10,515.20    |
| 其他                                     | 98,764.35    | 不适用 | 98,764.35    |
| 合计                                     | 8,628,424.40 |     | 8,188,424.40 |

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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

### 2、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：

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户。

1. 本期新增合并范围的子公司明细如下：

| 序号 | 名称 | 简称 | 变更原因 |
|----|----|----|------|
|----|----|----|------|

|   |                  |       |   |
|---|------------------|-------|---|
| 1 | ESDLUMEN USA LLC | 美国易事达 | 2021 年 10 月 25 日新设成立，持股 100%。2022 年 5 月开始经营并合并。 |
|---|------------------|-------|---|

2. 本期不再纳入合并范围的子公司：

| 序号 | 名称           | 简称   | 变更原因         |
|----|--------------|------|--------------|
| 1  | 喀什云汇信息科技有限公司 | 喀什云汇 | 2022 年 4 月注销 |

## 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      |          |
| 深圳市联建光电有限公司                  | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | LED 显示应用产品    | 100.00% |         | 设立       |
| 惠州市联建光电有限公司                  | 广东省惠州市 | 广东省惠州市           | LED 生产与销售     |         | 100.00% | 设立       |
| 上海联创健和光电科技有限公司               | 上海市    | 上海市              | 光电产品研发与销售     |         | 100.00% | 设立       |
| 联建光电（香港）有限公司                 | 香港     | 香港               | LED 销售与维修     |         | 80.00%  | 非同一控制下合并 |
| 深圳市易事达电子有限公司                 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | LED 生产与销售     | 82.00%  | 18.00%  | 非同一控制下合并 |
| Eastar The Netherlands B. V. | 荷兰     | 荷兰               | LED 进出口业务     |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| ESDLUMEN USA LLC             | 美国     | 美国               | LED 进出口业务     |         | 100.00% | 设立       |
| 深圳市联动户外广告有限公司                | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | 文化产业投资        | 100.00% |         | 设立       |
| 深圳市联动精准科技有限公司                | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | 微信软件广告服务及电梯广告 |         | 100.00% | 设立       |
| 北京爱普新媒体科技有限公司                | 北京市    | 北京市              | 互联网营销         |         | 90.03%  | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯聚量网络科技有限公司               | 北京市    | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 互联网营销         |         | 90.03%  | 设立       |
| 深圳市聚量云汇科技有限公司                | 深圳市    | 广东省深圳市           | 互联网营销         |         | 100.00% | 设立       |
| 深圳市力玛网络科技有限公司                | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | 360 网络搜索推广服务  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 红玛互动科技                       | 广东省深圳市 | 广东省深圳市           | 360 网络搜索      |         | 51.00%  | 非同一控制下   |



|               |        |        |              |  |         |          |
|---------------|--------|--------|--------------|--|---------|----------|
| (深圳)有限公司      |        |        | 推广服务         |  |         | 合并       |
| 深圳市红玛网络科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 360 网络搜索推广服务 |  | 51.00%  | 非同一控制下合并 |
| 深圳市腾玛网络科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 数字营销         |  | 100.00% | 设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

| 子公司名称                       | 子公司简称 | 公司级别  | 持股比例(%) |       | 取得方式     |
|-----------------------------|-------|-------|---------|-------|----------|
|                             |       |       | 直接      | 间接    |          |
| 深圳市联建光电有限公司                 | 联建有限  | 一级子公司 | 100     |       | 设立       |
| 惠州市联建光电有限公司                 | 惠州光电  | 二级子公司 |         | 100   | 设立       |
| 上海联创健和光电科技有限公司              | 上海联创  | 二级子公司 |         | 100   | 设立       |
| 联建光电(香港)有限公司                | 香港联建  | 二级子公司 |         | 80    | 非同一控制下合并 |
| 深圳市易事达电子有限公司                | 易事达   | 一级子公司 | 82      | 18    | 非同一控制下合并 |
| Eastar The Netherlands B.V. | 荷兰易事达 | 二级子公司 |         | 100   | 非同一控制下合并 |
| ESDLUMEN USA LLC            | 美国易事达 | 二级子公司 |         | 100   | 设立       |
| 深圳市联动户外广告有限公司               | 联动户外  | 一级子公司 | 100     |       | 设立       |
| 深圳市联动精准科技有限公司               | 联动精准  | 二级子公司 |         | 100   | 设立       |
| 北京爱普新媒体科技有限公司               | 爱普新媒  | 二级子公司 |         | 90.03 | 非同一控制下合并 |
| 霍尔果斯聚量网络科技有限公司              | 聚量网络  | 三级子公司 |         | 90.03 | 设立       |
| 深圳市聚量云汇科技有限公司               | 聚量云汇  | 三级子公司 |         | 100   | 设立       |
| 深圳市力玛网络科技有限公司               | 力玛网络  | 一级子公司 | 100     |       | 非同一控制下合并 |
| 红玛互动科技(深圳)有限公司              | 红玛互动  | 二级子公司 |         | 51    | 非同一控制下合并 |
| 深圳市红玛网络科技有限公司               | 红玛网络  | 三级子公司 |         | 51    | 非同一控制下合并 |
| 深圳市腾玛网络科技有限公司               | 腾玛网络  | 二级子公司 |         | 100   | 设立       |

## (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    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 爱普新媒  | 9.97%    | -270,486.19  |                | 7,242,113.43  |
| 香港联建  | 20.00%   | -344,003.47  |                | -1,053,630.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |              |               |              |       |              | 期初余额          |              |               |              |       |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 爱普新媒  | 76,887,145.35 | 1,415,349.20 | 78,302,494.55 | 5,692,574.38 |       | 5,692,574.38 | 79,873,112.21 | 1,759,025.22 | 81,633,137.43 | 6,310,304.40 |       | 6,310,304.40 |
| 香港联建  | 3,104,186.56  | 4,350,080.08 | 3,108,536.64  | 8,400,295.59 |       | 8,400,295.59 | 3,620,243.05  | 4,158,870.87 | 3,624,401.92  | 7,003,134.27 |       | 7,003,134.27 |

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     |
| 爱普新媒  | 6,894,319.05 | -2,711,912.86 | -2,711,912.86 | -2,660,451.40 | 15,759,235.84 | 3,591,190.59 | 3,591,190.59 | 4,602,412.96 |
| 香港联建  | 834,471.29   | -1,720,017.34 | -1,913,026.60 | 104,953.47    | 2,456,596.17  | 1,780,831.50 | 1,827,568.76 | 164,111.50   |

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在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

| 重要的合营企业或联营企业 | 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：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 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                 |  |  |
|                      |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 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 |            |            |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、长期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(一) 市场风险****1、外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司合并报表的列报货币是人民币，本公司的汇率风险主要来自以非人民币结算包括美元、欧元等币种之销售和采购。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

**2、利率风险—现金流量变动风险**

利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利率总额发生变动的风险。本公司有息负债以短期、固定利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加重利息成本支出。

**(二) 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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及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。

### （三）流动风险

流动风险，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、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为刘虎军、熊瑾玉夫妇。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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、在其他主体中的权益”。

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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

|         |      |              |  |  |  |
|---------|------|--------------|--|--|--|
| 刘虎军、熊瑾玉 | 担保服务 | 2,813,169.30 |  |  |  |
|---------|------|--------------|--|--|--|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 惠州联建、联动户外、易事达、联动精准、刘虎军、 | 240,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年11月10日 | 否          |
| 联动户外、联动精准、刘虎军           | 225,000,000.00 | 2020年01月08日 | 2023年01月08日 | 否          |
| 惠州联建、联动户外、刘虎军           | 105,000,000.00 | 2021年12月07日 | 2022年12月06日 | 否          |
| 惠州联建、联动户外、刘虎军           | 37,500,000.00  | 2022年02月08日 | 2023年02月07日 | 否          |
| 惠州联建、联动户外、易事达、联动精准、刘虎军  | 45,000,000.00  | 2022年04月11日 | 2023年04月10日 | 否          |
| 惠州联建、易事达、联动精准、刘虎军、熊瑾玉   | 50,000,000.00  | 2021年09月13日 | 2022年09月12日 | 否          |

关联担保情况说明

## (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  | ARTIXUM DISPLAY LIMITED  | 4,148,328.94   | 4,148,328.94   | 3,812,638.70   | 3,812,638.70   |
| 应收账款  | 美国联建                     | 19,451,138.84  | 19,451,138.84  | 19,500,468.57  | 19,500,468.57  |
| 小计    |                          | 23,599,467.78  | 23,599,467.78  | 23,313,107.27  | 23,313,107.27  |
| 其他应收款 | 何吉伦、何大恩                  | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 |
| 其他应收款 | 四川云影时代广告传媒有限公司           | 750,000.00     | 750,000.00     | 750,000.00     | 750,000.00     |
| 其他应收款 | ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 129,229.43     | 129,229.43     | 129,229.43     | 129,229.43     |
| 其他应收款 | 新余市德塔投资管理中心（有限合伙）        | 8,230,520.80   | 8,230,520.80   | 8,808,520.80   | 6,590,535.26   |
| 其他应收款 | 美国联建                     | 290,096.91     | 290,096.91     | 290,096.91     | 290,096.91     |
| 小计    |                          | 151,493,012.06 | 151,493,012.06 | 152,071,012.06 | 149,853,026.52 |

## (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  | 上海铁歌科技有限公司               | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 小计    |                          | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 其他应付款 | 刘小伟                      | 35,885.98  | 35,885.98    |
| 其他应付款 | ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 72,247.45  | 69,071.00    |
| 其他应付款 | 刘虎军、熊瑾玉                  |            | 1,272,224.11 |
| 小计    |                          | 108,133.43 | 1,377,181.09 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、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

### 5、其他

## 十三、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

#### 1、主要经营租赁

(1) 2013 年 1 月 8 日，本公司与深圳市安通达科技有限公司签订《协议书》及后续签订的《补充协议》，协议约定本公司继续租用深圳市安通达科技有限公司位于深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼以及 1 楼东侧，合计建筑面积 3,638.625 平方米，2020 年 10 月 13 日，本公司又与深圳市安通达科技有限公司新增《安通达工业厂房租赁合同》，合同约定深圳市安通达科技有限公司将深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 1 楼西侧，建筑面积 1,212.87 平方米租赁给联建光电。

(2) 2021 年 3 月 23 日，上海联创与上海松日电气有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定租用上海市嘉定区高潮路 215 号 A 栋 A206-A209, A213，合计建筑面积 540 平方米。

(3) 2021 年 4 月 15 日，本公司之子公司联动精准与张晓东签订了《济南市房屋租赁合同》，合同约定张晓东将坐落于济南市高新区玉兰广场二期 3 号楼 11 层 1103 室，建筑面积 180.24 平方米租赁给联动精准。

(4) 2021 年 10 月 30 日，本公司之子公司联动精准与陈桦标签订了《物业租赁合同》，合同约定陈桦标将坐落于中山市东区东苑南路 101 号大东裕贸联大厦北塔 2 号 1209 室，建筑面积 94.08 平方米出租给联动精准。

(5) 2021 年 10 月 20 日，本公司之子公司联动精准与党艳霞签订了《商铺（写字楼）租赁合同》，合同约定党艳霞将坐落于广东省珠海市香洲区前山三台石路心海中央 14 楼 1412-1 室，建筑面积 120 平方米出租给联动精准。

(6) 2021 年 8 月 30 日，本公司之子公司联动精准与叶伟峰签订了《广州市房屋租赁合同》，合同约定叶伟峰将坐落于广东省广州市天河区华穗路 406 号保利克洛维中景大厦 A 座 1912 室，建筑面积 187.49 平方米出租给联动精准。

(7) 2021 年 3 月 31 日，本公司之子公司联动精准与尚立昌签订了《房屋租赁合同》，合同约定尚立昌将坐落于湖南省长沙市芙蓉区潘后街 36 号湘域国际中心 514，建筑面积 134.38 平方米出租给联动精准。

(8) 2020 年 5 月 10 日，本公司之子公司爱普新媒与龚建国签订《北京市房屋租赁合同》，合同规定公司租用北京市海淀区中关村街道办事处紫金数码园 1、2 号楼 1 层 0102，合计面积为 407.6 平方米。

(9) 2021 年 12 月，本公司之子公司易事达电子与深圳市尚美时代投资发展有限公司续签租赁合同《房屋租赁合同》，合同规定公司租用尚美时代 1405 室，合计面积为 38 平方米。

(10) 2021 年 6 月，本公司之子公司惠州市联建光电有限公司签订《工业厂房租赁合同》，合同约定惠州联建租用位于广东省惠州大亚湾西区同安路 5 号的 2 号厂房、3 号厂房、4 号厂房、1 号宿舍共 4 栋物业，合计建筑面积 78,612.61 平方米。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、投资者诉讼事项

因公司被中国证券监督管理委员会立案调查认定虚假陈述的影响，投资者对公司发起索赔诉讼。截至 2022 年 6 月 30 日，公司投资者诉讼案件 654 名，诉讼标的金额 244,430,089.43 元（含诉讼请求金额和诉讼费），其中一审判决 531 起，公司对判决结果中 10 名投资者进行结案/调解，对其余 521 名投资者的一审判决案进行上诉。同时新增诉前联调诉讼、律师函、诉前联调转立案等标的金额 55,387,414.93 元。公司聘请的专业法律顾问依据法院处理系列案件的统一性原则，认为后续案件法院的判决应当与已判决案件的判决原则基本一致，公司管理层根据法律顾问的专业意见，预计上述案件对公司可能造成的损失为 53,595,071.33 元（含诉讼费），其中计入 2019 年度的营业外支出和预计负债 65,000,000.00 元，计入 2020 年度的营业外支出和预计负债 4,750,000.00 元，2021 年计提新增投资者诉讼预计负债为 14,310,961.53 元，冲销以前年度多计提预计负债为 32,910,557.27 元，计提与冲回相抵后 18,599,595.74 记营业外收入，对已结案的赔偿金额及诉讼费 6,450,166.90 元记入其他应付款，本期已支付 690,575.70 元，2021 年期末预计负债余额为 44,009,661.66 元；计入 2022 年上半年的营业外支出和预计负债 2,444,667.07 元。

该系列案件的诉讼时效自涉及行政处罚决定公布之日（2018 年 12 月 21 日）起算 3 年，诉讼时效届满后再起诉则不能获得支持。但诉讼时效届满前以邮件寄律师函等形式向公司主张权利的可以中断时效，即从中断时起重新计算 3 年。

#### 2、其他本公司及子公司作为被告的重要诉讼事项

| 序号 | 案号                        | 受理法院           | 原告                            | 被告   | 诉讼标的额<br>(含违约金, 单位:<br>元) | 案件结果<br>(含一审、二审)  | 其他说明                |
|----|---------------------------|----------------|-------------------------------|------|---------------------------|---|---------------------|
| 1  | (2019)沪0106民初字第718号       | 上海市静安区人民法院     | 上海众喜广告有限公司                    | 联建光电 | 2,650,000                 | LED显示屏合同纠纷，原告要求被告赔偿损失，一审判决被告支付赔偿款80万元，被告已提起上诉。上诉后二审法院发回重审，一审法院判决赔偿75万元，被告再次提起上诉，待二审判决。                | 判决赔偿75万，退还60万元货款    |
| 2  | NO. 2:19-cv-13-KS-MTP     | 美国密西西比南区联邦地区法院 | CAPTURION NETWORK, LLC        | 联建光电 | /                         | LED显示屏合同纠纷。原告称显示屏使用大约一年后开始出现黄色、绿色条纹，出现该情况的原因是由于被告提供了有缺陷的二极管（不符合合同约定规格）过早烧坏导致，这给原告造成了巨额损失，遂起诉要求被告赔偿损失。 | 尚未开庭，现处于专家分析、举证质证阶段 |
| 3  | No. 2:18-cv-00103-JRG-RSP | 美国德克萨斯州东区马歇尔分院 | ULTRAVISION TECHNOLOGIES, LLC | 联建光电 | /                         | 产品专利侵权案件。原告认为被告所销售的产品侵犯了其美国专利号 9916782、9642272、9990869、9978294、                                       | 尚未开庭，目前处于权利要求解释     |

|   |                 |         |             |      |              |   |          |
|---|-----------------|---------|-------------|------|--------------|---|----------|
|   |                 |         |             |      |              | 9207904、9047791，要求原告立即停止侵权并赔偿损失。                            | 阶段       |
| 4 | (2021)深国受仲2417号 | 深圳国际仲裁院 | 深圳市蓝科电子有限公司 | 惠州健和 | 1,577,280.00 | 原告要求被告支付货款1,577,280.00元及违约金。一审判决支持原告的诉讼请求，我司已向深圳中院申请撤销仲裁裁决。 | 达成了执行和解。 |

(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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上

本公司确定了 2 个报告分部，分别为数字营销服务、数字显示设备。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

数字营销服务指互联网广告业务；

数字显示设备指 LED 显示设备的生产及销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 数字设备             | 数字营销             | 分部间抵销             | 合计               |
|--------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 433,748,253.08   | 62,459,789.79    |                   | 496,208,042.87   |
| 二、营业成本 | 320,207,185.36   | 43,321,461.82    |                   | 363,528,647.18   |
| 三、资产总额 | 2,334,099,621.51 | 391,213,224.89   | -1,262,484,643.28 | 1,462,828,203.12 |
| 四、负债总额 | 1,966,600,747.77 | 1,660,924,118.14 | -2,290,529,633.44 | 1,336,995,232.47 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 业绩补偿确认及收回情况

截至 2022 年 06 月 30 日，因公司并购标的未完成业绩承诺，公司应收并购标的原股东业绩补偿款情况如下：

单位：万元

| 涉及的标的公司 | 应收补偿总额     | 已支付的股票补偿   | 已支付的现金补偿  | 未支付的补偿款   | 可用股票补偿的金额 | 需要现金补偿的金额 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 分时传媒    | 18,285.04  | 1,023.96   | 3,051.76  | 14,209.32 | 0         | 14,209.32 |
| 易事达     | 590.17     | 0          | 590.17    | 0         | 0         | 0         |
| 力玛网络    | 79,127.18  | 37,735.17  | 1,861.53  | 39,530.48 | 22,178.05 | 17,352.43 |
| 华瀚文化    | 33,455.40  | 12,383.17  | 1,884.51  | 19,187.72 | 4,938.85  | 14,248.87 |
| 北京远洋    | 24,086.10  | 13,755.07  | 0         | 10,331.03 | 4,899.42  | 5,431.61  |
| 励唐营销    | 41,096.71  | 34,798.71  | 0         | 6,298.00  | 0         | 6,298.00  |
| 西安绿一    | 12,502.80  | 11,279.93  | 0         | —         | —         | —         |
| 联动精准    | 2,839.03   | 0          | 2,450.84  | 388.19    | 0         | 388.19    |
| 上海成光    | 12,031.76  | 8,000.96   | 960.42    | 2,442.18  | 0         | 2,442.18  |
| 爱普新媒    | 3,645.35   | 0          | 3,645.35  | 0         | 0         | 0         |
| 合计      | 227,659.54 | 118,976.97 | 14,444.58 | 92,386.92 | 32,016.32 | 60,370.59 |

## (2) 财务入账情况

### ①股票补偿

| 确认时间      | 股数（股）      | 入账价格（元/股） | 入账金额（万元）  |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2017 年确认  | 15,456,779 | 12.74     | 19,691.93 |
| 2018 年确认  | 6,342,130  | 5.50      | 3,488.17  |
| 2019 年确认  | -          | -         | -         |
| 2020 年确认① | 1,067,403  | 3.45      | 368.25    |
| 2020 年确认② | 460,388    | 3.80      | 174.95    |

|           |            |      |           |
|-----------|------------|------|-----------|
| 2020 年确认③ | 3,831,696  | 4.37 | 1,674.45  |
| 2020 年确认④ | 6,143,271  | 5.28 | 3,243.65  |
| 2020 年确认⑤ | 10,115,610 | 3.45 | 3,489.89  |
| 2021 年确认  | 1,420,000  | 4.23 | 600.66    |
| 合计        | 44,837,277 |      | 32,731.95 |

### 股票补偿入账后注销情况

| 涉及标的公司 | 注销股份数（股）   | 入账时间       |
|--------|------------|------------|
| 北京远洋   | 2,166,015  | 2019-9-9   |
| 华瀚文化   | 1,758,131  | 2019-3-12  |
| 励唐营销   | 5,089,160  | 2019-3-12  |
| 北京远洋   | 3,788,460  | 2020-7-22  |
| 华瀚文化   | 2,182,460  | 2020-8-27  |
| 励唐营销   | 5,028,691  | 2020-12-4  |
| 励唐营销   | 4,946,276  | 2020-12-28 |
| 力玛网络   | 16,335,299 | 2020-7-22  |
| 华瀚文化   | 1,420,000  | 2021-11-15 |
| 合计     | 42,714,492 |            |

截至 2022 年 06 月 30 日已入账的股票补偿尚有 2,122,785 股未完成注销，在其他权益工具科目列示。

### ②现金补偿

单位：万元

| 确认时间   | 入账金额      | 2018 年收回 | 2019 年收回 | 2020 年收回 | 2021 年收回 | 2022 年 1-6 月收回 | 2022-06-30 余额 | 2022-06-30 坏账准备余额 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|-------------------|
| 2017 年 | 26,247.08 | 5,953.15 | 1,266.29 | 3,084.20 | 465.07   | 57.80          | 15,420.57     | 15,420.57         |
| 2018 年 | 3,330.61  | -        | 3,330.61 | -        |          |                | -             | -                 |
| 2019 年 | 3,607.36  | -        | 3,607.36 | -        |          |                | -             | -                 |
| 2020 年 | 681.55    | -        |          | 681.55   |          |                | -             | -                 |
| 2021 年 | 654.20    | -        |          |          | 654.20   |                | -             | -                 |
| 合计     | 34,520.80 | 5,953.15 | 8,204.26 | 3,765.75 | 1,119.27 | 57.80          | 15,420.57     | 15,420.57         |

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别           | 期末余额          |        |               |         |      | 期初余额          |        |               |         |      |
|--------------|---------------|--------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|---------|------|
|              | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|              | 金额            | 比例     | 金额            | 计提比例    |      | 金额            | 比例     | 金额            | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收 | 24,800,793.38 | 27.66% | 24,800,793.38 | 100.00% |      | 23,715,837.97 | 26.50% | 23,715,837.97 | 100.00% |      |

|                |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 账款             |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 其中:            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 64,866,494.97 | 72.34%  | 8,429,416.68  | 13.00% | 56,437,078.29 | 65,792,923.83 | 73.50%  | 7,383,777.70  | 11.22% | 58,409,146.13 |
| 其中:            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 组合1: 电子设备制造业   | 61,733,290.02 | 68.85%  | 8,429,416.68  | 13.65% | 53,303,873.34 | 62,038,771.58 | 69.31%  | 7,383,777.70  | 11.90% | 54,654,993.88 |
| 组合3: 内部往来      | 3,133,204.95  | 3.49%   |               | 0.00%  | 3,133,204.95  | 3,754,152.25  | 4.19%   |               | 0.00%  | 3,754,152.25  |
| 合计             | 89,667,288.35 | 100.00% | 33,230,210.06 | 37.06% | 56,437,078.29 | 89,508,761.80 | 100.00% | 31,099,615.67 | 34.74% | 58,409,146.13 |

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                    |
| Liantronics, LLC 美国公司        | 19,451,138.84 | 19,451,138.84 | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 林州市建隆置业有限公司                  | 1,262,500.00  | 1,262,500.00  | 100.00% | 预计无法收回                  |
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED(香港) | 1,586,114.37  | 1,586,114.37  | 100.00% | 企业被列入失信名单, 经营异常, 无法取得联系 |
| 南京豪泽置业有限责任公司                 | 1,016,681.90  | 1,016,681.90  | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 深圳宝耀科技有限公司                   | 576,126.80    | 576,126.80    | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司            | 518,640.47    | 518,640.47    | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 北京戴德梁行物业管理有限公司无锡分公司          | 225,000.00    | 225,000.00    | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 深圳市众诚鑫科技有限公司                 | 142,591.00    | 142,591.00    | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 赣州和富置业有限公司                   | 22,000.00     | 22,000.00     | 100.00% | 预计无法收回                  |
| 合计                           | 24,800,793.38 | 24,800,793.38 |         |                         |

按组合计提坏账准备: 组合1: 电子设备制造业

单位: 元

| 名称   | 期末余额          |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内 | 27,258,761.54 | 1,362,938.08 | 5.00%  |
| 1至2年 | 26,889,576.64 | 2,688,957.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,121,502.28  | 224,300.46   | 20.00% |
| 3至4年 | 3,648,692.16  | 1,459,476.86 | 40.00% |

|      |               |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
| 4至5年 | 605,068.90    | 484,055.12   | 80.00%  |
| 5年以上 | 2,209,688.50  | 2,209,688.50 | 100.00% |
| 合计   | 61,733,290.02 | 8,429,416.68 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合3：内部往来

单位：元

| 名称   | 期末余额         |      |      |
|------|--------------|------|------|
|      | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 3,133,204.95 |      |      |
| 合计   | 3,133,204.95 |      |      |

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） | 30,910,606.96 |
| 1至2年      | 26,889,576.64 |
| 2至3年      | 1,121,502.28  |
| 3年以上      | 30,745,602.47 |
| 3至4年      | 4,665,374.06  |
| 4至5年      | 4,104,221.27  |
| 5年以上      | 21,976,007.14 |
| 合计        | 89,667,288.35 |

## （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 |               |
| 应收账款 | 31,099,615.67 | 2,130,594.39 |       |    |    | 33,230,210.06 |
| 合计   | 31,099,615.67 | 2,130,594.39 |       |    |    | 33,230,210.06 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 19,451,138.84 | 21.69%          | 19,451,138.84 |
| 客户二  | 12,395,674.20 | 13.82%          | 1,239,567.42  |
| 客户三  | 6,706,199.42  | 7.48%           | 335,309.97    |
| 客户四  | 3,059,928.75  | 3.41%           | 152,996.44    |
| 客户五  | 2,179,500.00  | 2.43%           | 217,950.00    |
| 合计   | 43,792,441.21 | 48.83%          |               |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 507,065,498.54 | 427,750,542.14 |
| 合计    | 507,065,498.54 | 427,750,542.14 |

## (1) 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           |
|--------------|------------------|------------------|
| 保证金及押金       | 9,890,253.39     | 11,877,950.08    |
| 往来款-合并范围内关联方 | 1,782,129,785.78 | 1,700,486,652.28 |
| 往来款-非关联方     | 28,194,640.50    | 25,052,729.17    |
| 业绩补偿款        | 150,323,685.72   | 150,901,685.72   |
| 备用金          | 1,450,328.87     | 1,836,843.93     |
| 股权转让款        | 8,260,000.00     | 8,260,000.00     |
| 合计           | 1,980,248,694.26 | 1,898,415,861.18 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计               |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                  |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 402,513.17     | 10,163,732.93        | 1,460,099,072.94     | 1,470,665,319.04 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                  |
| 本期计提                | -199,463.51    | 2,717,340.19         | 0.00                 | 2,517,876.68     |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 203,049.66     | 12,881,073.12        | 1,460,099,072.94     | 1,473,183,195.72 |

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

| 债务单位                         | 账面余额(元)          | 坏账准备(元)          | 预期信用损失率(%) | 划分原因        |
|------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 何吉伦、何大恩                      | 142,093,164.92   | 142,093,164.92   | 100        | 预期无法收回      |
| 深圳市联动户外广告有限公司                | 1,600,769,913.26 | 1,283,177,162.47 | 80.16      | 该子公司净资产为负   |
| 山西华瀚文化传播有限公司                 | 24,867,998.24    | 24,867,998.24    | 100        | 预计无法收回      |
| 北京北广移动传媒有限公司                 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 100        | 破产, 预期无法收回  |
| 深圳市洋森网络科技有限公司                | 449,838.35       | 449,838.35       | 100        | 诉讼, 无法收回    |
| Liantronics, LLC 美国公司        | 290,096.91       | 290,096.91       | 100        | 预计无法收回      |
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED(香港) | 129,229.43       | 129,229.43       | 100        | 预计无法收回      |
| 深圳市安泰生光电科技有限公司               | 81,582.62        | 81,582.62        | 100        | 预计无法收回      |
| 四川云影时代广告传媒有限公司               | 750,000.00       | 750,000.00       | 100        | 预计无法收回      |
| 吴志浩                          | 3,260,000.00     | 3,260,000.00     | 100        | 失信人, 预计难以收回 |
| 合计                           | 1,777,691,823.73 | 1,460,099,072.94 | 100        | ——          |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,786,541,103.23 |
| 1 至 2 年      | 9,522,244.21     |
| 2 至 3 年      | 1,362,127.75     |
| 3 年以上        | 182,823,219.07   |
| 3 至 4 年      | 16,163,259.35    |
| 4 至 5 年      | 60,128,017.15    |
| 5 年以上        | 106,531,942.57   |
| 合计           | 1,980,248,694.26 |

### 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 |      |

|       |                  |              |  |  |  |                  |
|-------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|
| 其他应收款 | 1,470,665,319.04 | 2,517,876.68 |  |  |  | 1,473,183,195.72 |
| 合计    | 1,470,665,319.04 | 2,517,876.68 |  |  |  | 1,473,183,195.72 |

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         |
|---------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 深圳市联动户外广告有限公司 | 往来款-合并范围内关联方 | 1,604,560,743.25 | 1年以内       | 81.03%           | 1,283,177,162.47 |
| 何吉伦、何大恩       | 业绩补偿款        | 142,093,164.92   | 4-5年, 5年以上 | 7.18%            | 142,093,164.92   |
| 深圳市联建光电有限公司   | 往来款-合并范围内关联方 | 94,050,947.48    | 一年以内       | 4.75%            |                  |
| 惠州市联建光电有限公司   | 往来款-合并范围内关联方 | 77,357,781.34    | 一年以内       | 3.91%            |                  |
| 山西华瀚文化传播有限公司  | 往来款-非关联方     | 24,867,998.24    | 1-5年       | 1.26%            | 24,867,998.24    |
| 合计            |              | 1,942,930,635.23 |            | 98.13%           | 1,450,138,325.63 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额                 |                      |                | 期初余额                 |                      |                |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|        | 账面余额                 | 减值准备                 | 账面价值           | 账面余额                 | 减值准备                 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 1,443,795.42<br>7.27 | 1,217,693.33<br>4.25 | 226,102,093.02 | 1,443,795.42<br>7.27 | 1,217,693.33<br>4.25 | 226,102,093.02 |
| 合计     | 1,443,795.42<br>7.27 | 1,217,693.33<br>4.25 | 226,102,093.02 | 1,443,795.42<br>7.27 | 1,217,693.33<br>4.25 | 226,102,093.02 |

#### (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 |                |                  |
| 联建有限  | 36,104,981.93  |        |      |        |    | 36,104,981.93  | 135,169,104.67   |
| 联动户外  |                |        |      |        |    |                | 27,244,928.81    |
| 易事达   | 97,420,694.72  |        |      |        |    | 97,420,694.72  | 314,454,166.12   |
| 力玛网络  | 92,576,416.37  |        |      |        |    | 92,576,416.37  | 740,825,134.65   |
| 合计    | 226,102,093.02 |        |      |        |    | 226,102,093.02 | 1,217,693,334.25 |

#### (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 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

#### (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 | 222,261,069.60 | 167,032,229.68 | 88,631,659.49 | 67,172,106.12 |
| 其他业务 | 52,579,814.51  | 47,547,884.27  | 9,567,420.45  | 9,585,150.25  |
| 合计   | 274,840,884.11 | 214,580,113.95 | 98,199,079.94 | 76,757,256.37 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 | 数字设备           | 其他业务收入        | 合计             |
|------------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 商品类型       |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 按经营地区分类    |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 市场或客户类型    |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 合同类型       |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 按商品转让的时间分类 |      |      | 222,261,069.60 | 52,579,814.51 | 274,840,884.11 |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
| 在某一时刻确认    |      |      | 222,261,069.60 |               | 222,261,069.60 |
| 在某一时段内确认   |      |      |                | 52,579,814.51 | 52,579,814.51  |
| 按合同期限分类    |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 按销售渠道分类    |      |      |                |               |                |
| 其中：        |      |      |                |               |                |
|            |      |      |                |               |                |
| 合计         |      |      | 222,261,069.60 | 52,579,814.51 | 274,840,884.11 |

与履约义务相关的信息：

不适用

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 145,454,083.38 元，其中，145,454,083.38 元预计将于 2022 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：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------------|-------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 57,298,790.89 |
| 合计              |       | 57,298,790.89 |

## 6、其他

## 十七、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  | 3,566,943.42  |    |
| 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） | 7,801,020.22  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,403,797.32 |    |
| 减：所得税影响额   | -21,582.03    |    |
| 合计   | 9,985,748.35  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -25.51%    | -0.06       | -0.06       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -32.61%    | -0.08       | -0.08       |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他