



深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.

2019年年度报告

2020 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人张琰及会计机构负责人(会计主管人员)张琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在国际贸易政策与汇率波动风险、市场竞争加剧及技术革新风险、业务规模扩张的经营管理风险、对外投资及商誉减值风险、核心技术泄密及核心人员流失、受新型冠状病毒肺炎疫情影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 349,510,030 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	18
第五节	重要事项	43
第六节	股份变动及股东情况	65
第七节	优先股相关情况	72
第八节	可转换公司债券相关情况	73
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第十节	公司治理	81
第十一节	公司债券相关情况	88
第十二节	财务报告	89
第十三节	备查文件目录	217

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼光电	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
杰得投资	指	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资	指	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州雷曼	指	惠州雷曼光电科技有限公司
雷曼香港	指	雷曼香港有限公司
雷曼节能	指	深圳雷曼节能发展有限公司
雷曼传媒	指	深圳雷曼文化传媒投资有限公司
雷美瑞	指	深圳雷美瑞智能控制有限公司
康硕展	指	深圳市康硕展电子有限公司
拓享科技	指	深圳市拓享科技有限公司
兴盛投资	指	深圳漫铁兴盛投资有限公司
拓美科技	指	拓美科技有限公司
雷曼创先	指	深圳雷曼创先照明科技有限公司
雷曼智能	指	深圳雷曼科技智能有限公司
创先照明	指	深圳市创先照明科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode），是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件
Micro LED	指	Micro LED 显示屏是指采用 COB 集成封装技术，所用 LED 芯片为微米级，像素点间距小于 1 毫米的新型显示屏，具有长寿命、高可靠、低功耗、超高清、高画质等优势，是显示技术领域的未来技术。有超大尺寸 100 吋以上和超小尺寸 10 吋以下两个重要应用方向。

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缝合方法实现，并用光学树脂覆盖固定。
SMD	指	Surface Mounted Devices（表面贴装）的简称，SMD 工艺生产 LED 显示产品时，先将 LED 芯片和支架等封装成器件（也称为“灯珠”），之后再通过回流焊的方式将灯珠逐个焊接在 PCB 板上。
PCB	指	Printed Circuit Board 的简称，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	雷曼光电	股票代码	300162
公司的中文名称	深圳雷曼光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	雷曼光电		
公司的外文名称（如有）	Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ledman		
公司的法定代表人	李漫铁		
注册地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	http:// www.ledman.com		
电子信箱	ledman@ledman.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗竝	梁冰冰
联系地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
电话	0755-8613 7035	0755-8613 7035
传真	0755-8613 9001	0755-8613 9001
电子信箱	ledman@ledman.cn	ledman@ledman.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	李炜、凡章

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	966,897,140.76	733,522,239.13	31.82%	644,508,909.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,407,138.22	-36,478,778.29	210.77%	20,315,310.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,411,108.04	-43,826,701.20	169.39%	14,998,970.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,110,631.55	50,941,226.03	-21.26%	1,117,244.49
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.10	220.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.10	220.00%	0.06
加权平均净资产收益率	4.16%	-3.46%	7.62%	1.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,395,339,573.90	1,364,991,543.07	2.22%	1,355,912,699.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,861,177.73	1,032,732,414.32	-11.70%	1,093,116,285.56

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	216,789,005.46	219,165,982.61	253,087,404.95	277,854,747.74
归属于上市公司股东的净利润	12,124,072.59	6,620,027.22	22,290,277.13	-627,238.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,485,227.45	5,875,987.46	20,516,037.37	-3,466,144.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,780,596.49	51,929,145.14	11,934,368.33	-2,972,285.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-288,203.10	-208,572.57	-1,189,706.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,227,021.09	6,607,023.39	4,736,013.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-1,967,392.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,991,192.34	4,403,476.85	4,335,225.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,066,732.94	-2,762,532.61	1,027,787.89	
减：所得税影响额	960,631.18	151,177.46	1,413,191.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,040,081.91	540,294.69	212,396.51	
合计	9,996,030.18	7,347,922.91	5,316,340.14	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司从事的主营业务介绍

主营业务及产品：公司是中国领先的LED高科技产品及解决方案提供商。公司主要从事LED中下游业务，专注于8K超高清产业，以基于COB先进封装技术的Micro LED超高清显示产品为龙头，建立了包括基于COB先进技术的Micro LED超高清显示、智慧会议系统、LED全系列解决方案、LED智能照明、美丽城市亮化工程、信息化集成解决方案和体育综合运营的LED业务生态体系。

根据工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》，预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿。此外，当前党中央和国务院密集部署新型基础设施，地方政府亦加速新基建各项工作实施推进。新基建指发力于提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系建设，侧重于5G网络、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造等，相关政策将为超高清显示应用在超高清视频、数据中心、数字平台、城市大脑、智慧城市、远程会议等领域的发展提供了良好的发展机遇。

公司拥有自有知识产权并在业内领先的基于COB集成封装技术的Micro LED显示作为新一代超高清显示技术，将在超高清显示产业扮演重要角色，逐步成为100吋以上的显示产品市场主流，是适配超高清产业发展及“新基建”背景下的5G+8K超高清智慧显示终端应用的战略布局。首先，依托5G的高速率、低时延、宽连接等特点及天然的跨界融合属性，未来视频超高清化是大势所在，超高清视频将深度赋能大屏端，LED超高清显示屏在未来将催生诸多应用场景，4K&8K高清视频将最先落地商用；在5G与远程会议系统融合的领域，公司基于Micro LED超高清显示屏推出了5G高清智慧会议系统，为用户打造高清显示的全套会议系统解决方案。其次，数据中心、智能计算中心、智能交通基础设施、智慧能源基础设施等作为新基建的重要内容，其发展将加快公司大尺寸Micro LED超高清显示屏在科教、交通、能源、军工等系统的数据可视化领域广泛使用。

报告期内，公司成为中国航天事业LED行业的唯一合作伙伴，同时公司是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位、深圳市LED产业联合会常务副会长单位，广东省 Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位。报告期内，公司凭借优异产品及自身实力获得众多荣誉：

序号	荣获奖项	颁发单位
1	2019年度品牌企业奖、金球奖·户内显示屏年度创新技术与产品奖	高工产业研究院
2	2019年度最佳产品奖、COB小间距知名品牌奖	数字音视工程网

3	华显奖·2019年度Micro LED超高清显示创新产品奖	中国商显联盟、深圳商业显示促进会
4	2019年度小间距LED品牌大奖	投影网
5	安博会30年创新百强企业奖、2019智慧城市建设推荐品牌	深圳市安防协会
6	2019年度品牌效应企业	深圳市照明与显示工程行业协会
7	优秀成员单位奖、标准贡献奖	国家半导体照明工程研发及产业联盟
8	2019优秀工程奖、影响力企业	中国光学光电子行业协会

公司主要产品包括LED显示屏、LED照明、LED高清智慧会议系统、LED封装器件。

1、LED显示屏

1) 基于COB的Micro LED超高清显示屏

公司自2018年发布基于COB技术的Micro LED显示产品以来，目前已拥有包括1.9mm, 1.5mm, 1.2mm, 0.9mm, 0.6mm间距的全系列超高清Micro LED显示产品，并率先同行实现量产。公司报告期内发布的基于COB技术的324英寸8K Micro LED显示屏，与同期发布的索尼的黑彩晶、三星The Wall同类产品处在同一起跑线，代表世界先进水平。

产品技术特点：基于COB技术的Micro LED显示产品采用雷曼自主专利的COB集成封装技术，由超高清显示模组无缝拼接而成，尺寸、比例及规格可自由定制；具有高防护性、高可靠性：防撞、防潮、防尘、防霉、防静电、正面防水、超低失效率；具有优异的显示效果：高对比度、高刷新率、宽色域、广视角，画质柔和细腻、色彩丰富、无颗粒感和噪点、特殊透镜设计长时间肉眼观看更舒适；并具有寿命长，能耗低、安装拆卸便捷，维护成本低等优势。



产品应用领域：基于COB的Micro LED超高清显示屏画质表达出色，视觉感受柔和，能够实现8K超高清视频的沉浸式体验，可根据各行业的客户进行灵活的模块化拼接定制，更能适配5G时代超高清智慧显示的需求，是各类工作及生活场景中的绝佳显示终端，能够广泛应用于专业显示、商业显示及民用显示等领域。



2) 常规显示屏

公司常规显示屏主要包括基于SMD封装的户内/外固装显示屏（E系列、S系列、N系列）、户内/外租赁显示屏（A/Q 系列），点间距从P20到P2，可根据客户需求定制，广泛应用于商业广告、信息公示、商品展览、舞台等领域。



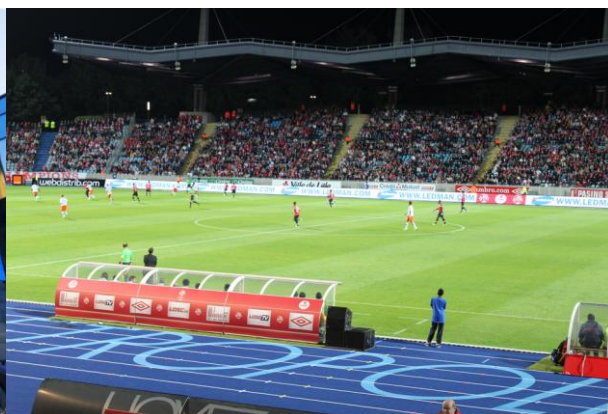
户内固装E系列案例



户外固装N系列案例



户外固装S系列案例



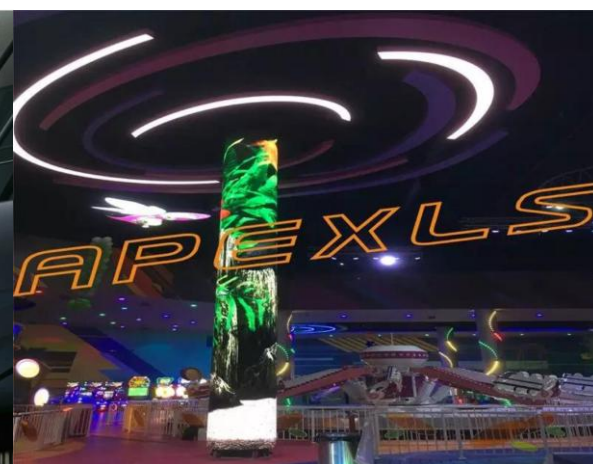
球场屏（法国甲级足球赛）

3) 创意显示屏

LED创意显示屏作为一种新型的传媒工具，外观创新度高，安装方式多样化，既具备观赏价值，又是良好的广告展示载体。公司控股子公司康硕展专业订制的各类创意LED显示屏整体解决方案是博物馆、科技馆、展厅、会议室、星级酒店、高铁站、机场、舞台、电视台、酒吧、影院、KTV、商场等的创意展示之优选。包括LED球形屏、易拉罐型屏、柔性屏、钻石屏、圆柱屏、圆形屏、三角屏、鱼缸屏、梯形屏、地砖屏、条形屏等。



秦山核电站8米LED球形屏



沙特阿拉伯Sparky's家庭娱乐中心圆柱屏



博鳌论坛海口江东新区展示中心796.43平米创意屏



香港中环摩天轮中心115.8平方米圆形屏

2、LED照明

产品类别	应用领域
LED工矿灯系列、LED面板灯系列、LED线条灯、LED高棚灯、LED停车场灯等	室内通用照明
LED鞋盒灯、LED油站灯系列、LED外墙灯系列、LED路灯系列等	户外通用照明
LED教室灯、LED黑板灯、LED录播面板灯、护眼面板灯等	教育照明
LED隧道灯、LED筒灯、格栅平板灯、LED条形灯盘	交通照明



室内照明应用



户外照明应用



交通照明应用



教育照明应用展示

3、LED高清智慧会议系统

基于新一代COB超高清显示面板的高防护性、高可靠性、高清晰度、平板可书写等特质，公司自主研发推出LEDHUB智慧会议系统，选用华为海思V811旗舰芯片，内置安卓及WINDOWS双系统，高度集成书写白板（手指及触摸笔流畅书写，内容一键保存，可邮件、微信扫码分享）、文件管理（U盘直读，手势控制或遥控智能翻页，支持全通道批注及保存分享）、无线传屏（硬件传屏器、手机及电脑全终端跨平台实时无线传屏，支持9屏同传，分屏显示）、视频会议（配置4K智能摄像头，360度智能全向麦克风，高品质的立体声音响，集成华为Cloudlink云视频会议软件，打造流畅安全的云会议平台）四大功能于一体；内置自定义VIP自动迎宾页面功能、小曼AI语音助手、浮动栏、投票器、可以生成倒计时的计时器等丰富实用的工具，简便操作、全终端随时入会。可为政企及各类客户量身定制解决方案，包括企业协同（远程会议、远程招聘、异地合作等）、政府机关（治安监控、应急指挥中心、视频会议、智慧服务等）、课堂教育、培训学习、智慧医疗（远程会诊、远程监护、智慧院区管理、病房探视等）多场景运用。

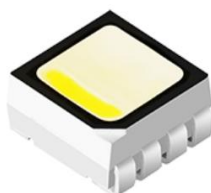


4、LED封装器件

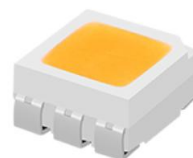
具体产品包括直插LAMP、贴片全彩SMD、贴片白光SMD。



直插LAMP



贴片全彩SMD



贴片白光SMD

业务模式：采购方面，公司依据销售计划与生产计划，按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案，由采购部统一负责，为了保证采购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。生产方面，公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型产业制造基地，公司及控股子公司自主生产LED应用产品。销售模式方面，公司主要采用直销和经销模式，公司COB显示产品以国内市场为主，以区域+行业的布局快速打开市场，同时与高质量客户形成战略联盟，实施大客户策略；LED常规显示屏以出口为主，并着力开拓国内市场；LED照明产品也是出口为主，同时注重国内轨道交通照明、教育照明及景观亮化市场的开拓；LED封装器件主要内销。

（二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手

LED行业发展现状：2019年，受全球经济低迷和中美贸易摩擦双重影响，LED市场整体发展增速放缓，行业竞争也更加激烈。但随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的兴起，新型显示产业的应用范围得到进一步拓展，呈现出多样化的发展格局。国家政策环境对新型显示产业发展的推动作用明显，近年来，国家有关部门相继出台了支持面板产业发展的一系列相关政策，做好了顶层设计，通过规范布局，动态调整，对我国新型显示产业高质量发展起到了重要的引导和推动工作。

当前LED显示屏市场整体市场仍持续稳定增长，行业正经历从普通显示屏到小间距显示屏的产品升级与市场转换，小间距成为拉动LED显示屏行业增长的主要动力。高工产研LED研究所（GGII）研究显示，2019年中国LED显示市场规模同比增长超过20%，其中小间距显示年复合增长率达44%。在存量竞争的背景下，显示产业的技术水平不断提升，各种技术竞相发展，Mini / Micro LED等新技术新产品的出现，给行业带来更多增量市场机会，中国新型显示产业正迎来前所未有的发展黄金时期，不管是从产能规模的不断扩张还是从技术研发的渐趋丰富。2019年是微间距LED大规模商业化的元年，从点间距来看，小间距LED间距微缩化明显；从应用场景来看，2019年同比增长最快的应用场景主要是指指挥监控和信息显示，政府部门、公检法、交通等行业的视频会议、指挥监控中的液晶拼接逐渐被小间距LED显示屏替代。而从市场需求来看，5G即将拉开的万物互联时代更给新型显示产业带来了更大的市场机会。随着信息消费需求的加速升级，电子信息产业规模正在不断的扩大，新型显示产业作为信息窗口和互联载体的基础地位更加凸显。

LED照明方面，在全球各国日益关注节能减排并禁产禁售白炽灯、LED照明技术持续提高等因素的驱动下，近年来全球LED照明渗透率不断提升，LED照明技术趋于成熟，在万物互联和智慧城市的背景下，LED照明灯具及LED智能照明等产业化创新应用开始加快发展。此外随着城市化进程的深入以及市场内在需求提升，包括大型活动的驱动、城市设施的升级、夜游经济的驱动、旅游景点、特色小镇的建设，将共同推动景观亮化照明工程行业的快速发展。2019年以来，教育照明也成为较为热门的话题，相关标准和政策逐渐出台。国家对儿童青少年视力健康的高度重视将促进教育照明这一细分领域的快速发展。

周期性特点：公司所处LED行业周期性与国民经济周期基本一致，受产业技术进步影响及市场环境的影响，不受季节性影响。

公司所处的行业地位：公司是深圳LED产业界的首家上市公司，上市以来一直在高科技LED领域坚持创新，以技术立

身、以品牌立名，目前在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌。

公司具有完善的LED产业链，累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，在业内率先自主推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品，并围绕8K超高清产业发展，持续完善产品结构和业务生态，在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位，是全球领先的超高清显示专家、LED全产业链最佳合作伙伴、中国高科技领域标杆企业。

公司主要竞争对手情况如下：

序号	企业名称	基本情况
1	深圳市艾比森光电股份有限公司	证券代码：300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。
2	深圳市洲明科技股份有限公司	证券代码：300232 洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务。
3	利亚德光电股份有限公司	证券代码：300296 利亚德主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。其中智能显示业务主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案。
4	深圳市奥拓电子股份有限公司	证券代码：002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务企业。
5	深圳市长方集团股份有限公司	证券代码：300301 长方集团是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业。
6	深圳万润科技股份有限公司	证券代码：002654 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商,其主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、良好的企业品牌及市场资源优势

公司自创立伊始一直注重实施品牌发展战略，坚持自主品牌全球运营，秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，通过技术创新和优质服务致力于向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，创造更多价值，以赢得客户信任和忠诚度。公司是深圳LED行业首家上市公司，中国航天基金LED行业合作伙伴，同时是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位、深圳市LED产业联合会常务副会长单位，广东省 Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位，曾多次获得“中国光电行业影响力企业”、“国内LED知名品牌”等殊荣。公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在国内外建立了完善的销售网络，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。

2、综合的产业链及业务生态优势

公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，具有丰富的LED封装及显示研发制造经验，产业链各环节之间相互促进，协同发展，能够快速传递市场最新的发展趋势，进行前瞻性的技术创新，生产出适合LED市场发展趋势的高品质产品。同时公司以基于COB先进技术的8K Micro LED超高清显示产品为龙头，围绕高科技LED产品在5G+8K+AI的应用，联动打造了包括基于COB先进技术的Micro LED超高清显示、智慧会议系统、LED智能照明、美丽城市亮化工程、信息化集成解决方案等LED全系列产品和解决方案完整的业务生态。

3、技术创新和产品优势

公司自设立以来长期致力于LED产业科技创新，建立了健全的管理制度体系和研发组织模式，拥有高效的研发管理中心及高素质、专业化的研发队伍，通过持续研发创新和市场拓展，公司及控股子公司截至报告期末拥有已获授权的自主研发专利共307项，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。同时公司不断强化跨学科协作，积极保持对外技术交流，坚持产学研合作模式，持续增加研发投入，并建立有效的科研激励机制，使公司在LED显示、照明及封装应用技术研发领域屡获新突破。公司率先同行自主研发出基于COB技术的Micro LED超高清显示核心产品并持续创新，目前已拥有全系列超高清Micro LED显示产品，并实现量产。同时基于Micro LED超高清显示产品，推出了LEDHUB智慧会议系统，公司深厚的研发创新能力及领先产品为公司的持续发展提供了有力的支持。

4、团队与组织管理优势

公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组建由技术专家、营销精英、经营管理等互补人才梯队。为更好的激发核心管理团队及员工的主人翁意识及主观能动性，提升归属感，公司结合发展战略规划适时调整激励制度和措施，上下思想认识高度统一，队伍凝聚力强。同时依据公司战略目标与需求持续推动流程化组织建设和管理改良，强化组织整体的执行力，并强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，资产结构较为合理。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年公司实现营业收入966,897,140.76元，较上年增长31.82%；归属于上市公司普通股股东的净利润为40,407,138.22元，较上年增长了210.77%。报告期内公司业绩增长的主要原因是公司加大了行业领先的基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清智慧显示产品的市场推广，在安防、监控、指挥中心、教育等多个专业领域加速市场覆盖，COB超高清显示产品收入实现354%的增长速度，有效提升了市场份额；并通过核心自主知识产权产品带动各LED系列产品线的销售，实现主营业务收入的较快增长和利润大幅增长；同时加大了前沿8K超高清显示整机技术的研发投入，优化供应链管理，推进成本费用管控，规模效益逐步显现，组织和流程变革显现成效，综合毛利率提升。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、加大市场推广，境内外业务齐增长

报告期内，公司坚定实行聚焦高科技LED主业的发展战略，强化销售团队和销售渠道建设，加大LED高科技产品的国际国内市场纵深拓展，实现境内外LED主营业务收入及利润的较快增长。

国内市场方面，2019年公司国内业务收入同比增长70%。公司在报告期内积极布局并重点开拓国内超高清显示及常规显示市场，加速市场覆盖，基于COB技术的超高清显示产品市场份额有效提升。

依据区域+行业+大客户的市场策略，公司超高清显示业务全面覆盖华南、华北、华东、西南、西北等国内各大区；深耕公检法、能源、政府、交通、教育、广电、文旅、军工、金融等细分行业；加快渠道网络下沉，在各重点区域与细分行业挖掘具备渠道资源的优质合作伙伴，公司已与包括北京华如科技、上海纬而视、浙江大华、广州赛普等50家渠道商签约，建立战略合作关系，全面拓展产品销售；同时加强雷曼品牌价值建设，报告期内，公司与中国航天基金会、航天四创科技有限责任公司战略签约，成为中国航天事业LED行业的唯一合作伙伴，并与中国航天基金会、北京中卫飞途科技有限公司联合成立中国航天雷曼智能显示技术应用中心，在市场渠道扩展、军民融合产业生态布局等方面进行协同。与中国联通深圳市分公司签署了5G创新应用战略合作协议，在通信服务领域、5G创新应用领域及产业合作等其他领域开展长期、全面、深入的合作。

同时，公司持续优化国内显示管理及销售梯队建设，引进精兵强将，充分赋能及时汰换，并推行全员营销，加强营销培训及利润中心管理，切实提升团队销售实力及绩效激励效应。

目前，公司的超高清显示产品已广泛应用于包括高端会议、大数据中心、智能指挥中心、监控中心、展览展示、教育教学、广电演播等多种场景，报告期内打造了华南理工大学广州国际校区中央综合监控中心、新疆某兵团指挥中心、深圳气象局、北京中科闻歌总部展厅会议室、长沙新华社融媒体中心、咸阳市广播电视台演播室等多个经典案例。

国际市场方面，公司2019年国际业务收入同比增长21%。报告期内，公司在巩固现有海外主要市场及老客户关系的同时，持续开发新客户与新市场，对不同国家采取更加灵活多变，创新的销售策略，大部分区域包括北美、南美、俄罗斯、亚太区域实现均衡增长。

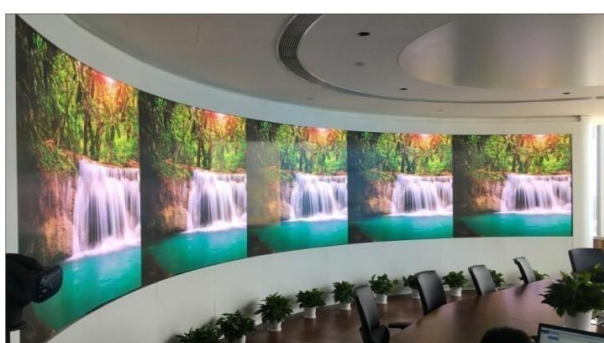
在团队管理上坚持扁平化原则，将以前的多级销售管理机制扁平为销售战略决定层、销售战术管理层、销售项目执行层三级销售管理机制，压缩管理成本，向管理要产出。积极增加有效有产出的销售人员，对业务人员在公司激励政策范围内做到快速奖励，重点奖励，充分激发业务人员的积极能动性。



华南理工大学国际校区中央控制中心



新疆某兵团139m²超大屏指挥中心



上海浦东景观控制中心



全国高速公路电子不停车收费清分结算中心

2、坚持自主创新，持续完善产品结构

在LED显示屏应用领域，公司是国内Micro LED超高清的先行者。报告期内，公司持续加大基于COB封装技术的Micro LED高清显示屏产品的研发投入及深度开发，在该领域积累了多项自主核心技术和数十项技术专利，形成强大的专利池和技术壁垒，并不断优化提升产品方案结构，重点构建差异化明星主力产品。公司在报告期推出了点间距为P0.9mm的COB微间距产品并实现了量产，并推出了全球首款基于COB技术的324吋8K Micro LED超高清显示屏，与同期发布的索尼的黑彩晶、三星The Wall同类产品处在同一起跑线。2020年2月，公司全球首发了新一代基于COB技术的超高清0.6mm间距的Micro LED超高清显示屏。作为全球领先的超高清显示专家，公司目前已拥有包括1.9mm，1.5mm，1.2mm，0.9mm，0.6mm间距的全系列超高清Micro LED显示产品，构建了全面的行业显示产品及解决方案能力，为8K超高清产业发展注入动力。



LED照明产品方面，公司全资子公司拓享科技秉承持续发展理念，紧跟智慧照明、健康照明趋势，在巩固提升工矿灯等主要产品的同时积极开发新产品，针对教育照明板块，为了改善青少年的用光环境，完成基础教室照明、黑板灯、多媒体/录播室、功能室灯以及护眼台灯相关产品开发、认证、资质、专利等工作。未来，雷曼拓享将继续优化产品，打造教育照明、智慧照明标杆品牌。



雷曼拓享旗下子品牌睿视明最新研发的教育系列照明产品

3、推出LED高清智慧会议系统，切入高端会议业务

报告期内，公司发布了LEDHUB智慧会议系统，LEDHUB的交互屏幕全部采用公司自主研发的基于COB集成封装技术的Micro LED超高清可触摸书写显示屏，并且以100吋以上的无缝拼接大屏幕为主，具有高防护性、高可靠性、高清晰度、优异画质等特质；且可根据不同使用场景定制不同规格；配套解决方案选用华为海思V811旗舰芯片，内置安卓及WINDOWS双系统，集书写白板、文件管理、无线传屏、视频会议四大功能于一体，功能丰富、性能强大、高度集成，解决了普通会议室白板或投影看不清、连不上、写不便、无远程的痛点，能够很好地协助用户高效完成会议沟通与决策，并助力政企机构零距离远程沟通，在关键时期还可降低人员集中办公疾病风险，适用于企业远程办公异地协同、教育培训、智慧医疗、政府机构应急指挥中心等场景。在政府以及企事业单位等领域需求的带动下，我国视频会议市场预计将以较快的速度持续增长。随着“5G+8K”时代的到来，超大屏超高清视频会议系统有望发展成为一个新的蓝海市场，公司抓住机遇切入该细分市场，且核

心产品在屏幕技术、系统等方面具备国际有力竞争优势，该业务有望成为公司未来的发力点及增长点。



4、延伸产业布局，构建LED全系列生态体系

作为全球领先的超高清显示专家、LED全产业链最佳合作伙伴、中国高科技领域标杆企业和体育综合运营商，公司围绕高科技LED产品，紧跟时代潮流，以5G+8K+AI为起点，专注于超高清智慧显示产业，以基于COB先进技术的8K MicroLED超高清显示产品为龙头，致力打造LED全系列产品解决方案生态。

报告期内，公司出资设立了深圳雷曼创先照明科技有限公司（以下简称“雷曼创先”），公司持股51%；并出资设立了控股子公司深圳雷曼科技智能有限公司（以下简称“雷曼智能”），公司持股68%，与公司现有LED应用业务交叉协同，扩大业务规模。同时公司依托超高清智慧会议一体机的技术优势，切入高端视频会议领域，为公司打开了新的成长空间。公司目前已建立了包括基于COB先进技术的Micro LED超高清显示、5G智慧会议系统、LED全系列解决方案、LED智能照明、美丽城市亮化工程、信息化集成解决方案和体育综合运营的LED生态体系。

5、深化管理改良，组织和流程变革显现成效

报告期内，公司持续推动流程化组织建设和管理改良，建立以客户为中心，以奋斗者为本，以安全为底线的管理体系，强化组织整体的执行力。积极引进复合型高端人才引进及后备力量，构建多元化人才梯队；依据公司战略目标与需求进行组织变革，优化集成供应链制造、技术研发中心及生态合作管理架构体系；向各部门贯彻落实战略解码执行评估，调整各业务部门激励制度，激发全员士气，鼓励奋斗精神，以赛马机制建立业绩标杆；并通过人才自我赋能、领导内部赋能、企业外部赋能，实现企业与人才的同步发展体系。

同时推动端到端的流程贯通，以流程来分配责任、权力和资源，构建快速高效，导向市场的流程型、生态型组织。强化业务和财务的集成，建立全面利润中心管理，实现公司业务及财务一体化；加强内外协同，持续优化供应链体系，加强对项目的管理力度，实现和供应商的高效协同；并加强集团管控力度，尤其是在资金，绩效等方面，深化决策支持体系，实现高效的集团化管理。

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

报告期内，公司占营业收入10%以上的产品包括LED显示屏及LED照明产品，但因产品种类规格繁多，无占比公司营业收入10%以上的LED显示屏或照明单型号产品。公司LED显示屏及LED照明产品的具体产品及相关指标如下：

LED显示产品		
产品类别	像素间距构成	应用领域
基于COB封装的微间距显示屏	P1.9, P1.58, P1.5, P1.26, P1.2, P0.9, P0.6	指挥中心、调度中心、监控中心、数据中心、展馆展厅、商业中心、广电演播、会议中心、电教中心、家庭影院等
基于SMD封装的显示屏	P20, P16, P13, P10, P6.6, P5.9, P4.8, P3.9, P2.9, P2.4等	固装显示屏（商业广告、信息公示等）； 租赁显示屏（舞台应用，商品展览等）； 创意显示屏（商业中心、博物馆等特色展示）

LED照明产品		
产品类别	应用领域	综合良率
LED工矿灯系列、LED面板灯系列、LED线条灯、LED高棚灯、LED停车场灯等	室内通用照明	98.6%
LED鞋盒灯、LED油站灯系列、LED外墙灯系列、LED路灯系列等	户外通用照明	96.4%
LED教室灯、LED黑板灯、LED录播面板灯、护眼面板灯等	教育照明	98.2%
LED隧道灯、LED筒灯、格栅平板灯、LED条形灯盘	交通照明	98.4%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	966,897,140.76	100%	733,522,239.13	100%	31.82%
分行业					
LED 行业	966,666,167.26	99.98%	711,862,558.24	97.05%	35.79%
体育行业	230,973.50	0.02%	21,659,680.89	2.95%	-98.93%
分产品					
LED 显示屏	535,147,776.00	55.35%	297,064,601.20	40.50%	80.15%
LED 照明	370,738,942.37	38.34%	376,440,491.18	51.32%	-1.51%
LED 封装器件	17,952,848.26	1.86%	30,591,668.47	4.17%	-41.31%
智能景观亮化工程	33,376,884.06	3.45%			100.00%
EMC 项目	5,346,530.83	0.55%	5,700,793.64	0.78%	-6.21%
其他业务	2,422,804.75	0.25%	2,065,003.75	0.28%	17.33%
供应链管理服务	1,680,380.99	0.17%			100.00%
体育商务	230,973.50	0.02%	21,659,680.89	2.95%	-98.93%
分地区					
华北地区	24,220,551.53	2.50%	17,711,628.70	2.41%	36.75%
华东地区	48,505,388.84	5.02%	30,143,799.81	4.11%	60.91%
华南地区	171,631,874.67	17.75%	78,703,929.14	10.73%	118.07%
其他地区	29,500,127.50	3.05%	34,355,364.88	4.68%	-14.13%
北美洲	473,119,933.88	48.93%	389,183,810.18	53.06%	21.57%
欧洲	112,355,206.63	11.62%	119,531,514.34	16.30%	-6.00%
亚洲	58,888,338.58	6.09%	27,688,470.39	3.77%	112.68%
其他洲	48,675,719.13	5.03%	36,203,721.69	4.94%	34.45%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
北美洲	LED 显示屏	16542.35 平方米	169,828,865.10	公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对
欧 洲	LED 显示屏	7709.904 平方米	75,335,847.78	
亚 洲(除中国)	LED 显示屏	4924.25 平方米	47,252,207.57	

其他洲	LED 显示屏	5182.18 平方米	41,565,584.60	公司的经营业绩起到了积极的影响
境 内	LED 显示屏	13378.5 平方米	201,165,270.95	
北美洲	LED 照明	1,203,434(PCS)	303,231,151.34	公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对公司的经营业绩起到了积极的影响
欧 洲	LED 照明	191,985(PCS)	36,393,972.02	
亚 洲(除中国)	LED 照明	24,101(PCS)	11,634,738.77	
其他洲	LED 照明	14,293(PCS)	7,110,134.53	
境 内	LED 照明	71,496(PCS)	12,368,945.71	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
经销	823,554,700.34	85.18%	607,991,586.53	82.89%	35.45%
直销	143,342,440.42	14.82%	125,530,652.60	17.11%	14.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
LED 行业	966,666,167.26	705,899,235.13	26.98%	35.79%	27.62%	4.68%
分产品						
LED 显示屏	535,147,776.00	350,241,994.84	34.55%	80.15%	64.23%	6.34%
LED 照明	370,738,942.37	310,603,700.74	16.22%	-1.51%	0.09%	-1.34%
智能景观亮化工程	33,376,884.06	24,058,662.75	27.92%	100.00%		
分地区						
华北地区	24,220,551.53	15,723,761.31	35.08%	36.75%	90.58%	-18.34%
华东地区	48,505,388.84	36,319,179.29	25.12%	60.91%	58.45%	1.16%
华南地区	171,631,874.67	118,380,430.61	31.03%	118.07%	115.03%	0.98%
其他地区	29,500,127.50	22,835,795.62	22.59%	-14.13%	3.13%	-12.96%
北美洲	473,119,933.88	359,497,739.35	24.02%	21.57%	14.87%	4.43%
欧洲	112,355,206.63	81,535,295.54	27.43%	-6.00%	-11.72%	4.70%
亚洲	58,888,338.58	41,199,971.90	30.04%	112.68%	90.61%	8.10%
其他洲	48,675,719.13	33,356,692.42	31.47%	34.45%	26.02%	4.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
LED 封装器件	销售量	PCS	115,257,741	182,275,259	-36.77%
	生产量	PCS	291,902,408	266,971,381	9.34%
	库存量	PCS	92,824,054	62,522,168	48.47%
LED 照明	销售量	PCS	1,505,309	1,928,362	-21.94%
	生产量	PCS	1,490,525	1,975,962	-24.57%
	库存量	PCS	159,965	174,749	-8.46%
LED 显示屏	销售量	平方米	47,737.18	31,956.66	49.38%
	生产量	平方米	51,422.18	31,664.38	62.40%
	库存量	平方米	9,621.37	5,936.37	62.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、LED封装器件销售量、库存量变动的原因：销售额减少，库存量增加。

2、LED显示屏销售量、生产量、库存量变动的原因：销售订单增加，生产备料及成品库存增加。

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

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	2019 年	2018 年	同比增减
LED 照明	销售量	PCS	1,505,309	1,928,362	-21.94%
	销售收入	元	370,738,942.37	376,440,491.18	-1.51%
	销售毛利率	%	16.22	17.56	-1.34%
LED 显示屏	销售量	平方米	47,737.18	31,956.67	49.38%
	销售收入	元	535,147,776	297,064,601.2	80.15%
	销售毛利率	%	34.55	28.21	6.34%

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
LED 照明产品(pcs/年)	2,000,000	1,490,525	74.53%	
LED 显示屏产品(平方米/年)	65,000	51,422.18	79.11%	

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 产品	直接材料	594,654,854.99	84.24%	460,167,212.83	83.19%	29.23%
LED 产品	直接人工	49,489,515.57	7.01%	39,169,347.72	7.08%	26.35%
LED 产品	制造费用	61,754,864.57	8.75%	53,798,350.50	9.73%	14.79%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2019年度合并财务报表范围：母公司深圳雷曼光电科技股份有限公司、惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）、深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，详见第十二节 财务报告中附注八及附注九。

合并财务报表范围与上期相比，新增子公司深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，本期将该三家子公司纳入合并报表范围。深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司于2019年注销，该两家子公司本期还需纳入合并报表范围。信息详见“第十二节 财务报告：九、在其他主体中的权益”披露。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	173,959,117.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	48,410,808.31	5.01%

2	第二名	41,450,402.76	4.29%
3	第三名	31,764,701.02	3.29%
4	第四名	29,373,777.87	3.04%
5	第五名	22,959,427.60	2.37%
合计	--	173,959,117.56	17.99%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	129,106,973.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,728,320.02	5.39%
2	第二名	27,272,290.57	4.01%
3	第三名	25,447,017.97	3.74%
4	第四名	21,004,757.76	3.09%
5	第五名	18,654,587.48	2.74%
合计	--	129,106,973.80	18.96%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,736,766.82	70,737,369.22	32.51%	由于 2019 年销售收入增加 31.82%、且新投入国内销售渠道建设致使销售费用增长
管理费用	64,945,874.92	66,869,880.92	-2.88%	
财务费用	-4,003,654.24	-13,264,925.38	69.82%	主要是汇兑收益减少所致
研发费用	44,386,035.62	39,689,289.99	11.83%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年度，公司主要的在研项目7项，各研发项目所处的研发特点、拟达到的目标见下表：

	项目名称	项目特点	拟达到的目标
1	COB P1.58显示面板关键技术研究	项目研究的COB封装LED显示技术具有、低亮高灰、可视角广、高刷新率等特点，解决了现有超小点间距LED存在的主要难题，满足了人们对显示质量要求日益增加的需求，并为超小点间距LED显示屏完全进入室内商业显示领域甚至民用显示领域打下坚实的基础。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1. 像素间距： $\leq 1.58\text{mm}$ ；2. 显示屏亮度 $\leq 600\text{cd/m}^2$ ；3. 显示屏重量 $\leq 30\text{kg/m}^2$ ；4 显示屏厚度 $\leq 78\text{mm}$ 。
2	新型COB封装胶研制	项目开发一种了能够满足 COB 封装的低翘曲胶水。依据现有胶水及指标要求开展填料的改性研究、主要涉及制备工艺、级配、填料助剂改性等，获得填料体系及制备方法。主要针对现有固化体系的固化速度进行调整，筛选离子液体固化促进剂，考察固化温度、交联密度、固化动力学的影响规律，最终确定胶水。	透光率： $\geq 90\%$ ；玻璃化转变温度： $\geq 120^\circ\text{C}$ ；线性膨胀系数小于 $60 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 混合黏度： $7000\text{--}12000\text{ cps}$ ；吸湿率： $< 0.5\%$ ；硬度：邵D80-85；翘曲率 $< 0.1\%$ ；耐高低温冲击（冷热冲击）循环 $-20 \sim 80^\circ\text{C}$ 不低于 200C。
3	户内固装显示屏的研究与应用	项目研究的户内固装P5显示屏具有平整度好（模组间隙可以微调）、宽视角、高刷新率、低亮高灰、智能监控、人机互动、箱体尺寸多变、安装维护方便、全静音、散热好、亮度自动适配环境等特点，解决了现有户内显示屏存在的主要难题，满足了人们对显示质量要求日益增加的视觉需求，奠定LED显示屏在户内的应用。	项目实施期间预计将新申请相关专利1项以上。1. 功耗：平均功耗 450W/M^2 ，最大功耗 1000W/M^2 ；2. 模组亮度：大于等于 800nit ；3. 平面平整度： $\leq 1\text{mm}$ ；4. 箱体拼缝： $\leq 1\text{mm}$ ；5. 显示屏温升： $\leq 10^\circ$ 。
4	倒装MiniLED显示关键技术研究及应用	项目将倒装封装和显示屏生产工艺糅合于一条生产线，采用COB的形式制作显示面板。项目使用巨量转移的方式，将倒装芯片封装的技术应用于COB显示，解决PCB上焊盘尺寸及精度控制问题，控制芯片投料光色一致性。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1、点间距 $< 1\text{mm}$ ；2、4K超高清显示；3、刷新率 $\geq 4000\text{Hz}$ ；4、重量 $\leq 35\text{kg/m}^2$ ；5、色域 $\geq 105\%\text{NTSC}$ 。
5	超小点间距P1.26显示屏研究	项目通过对LED光源器件封装技术ED显示模组应用技术的研，提供一种解决小间距的方式和更加节能高效、低成本、低电磁辐射及可多系统兼容的标准化LED显示模组。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1. 像素间距： $\leq 1.5\text{mm}$ ；2. 显示屏亮度 $\leq 500\text{cd/m}^2$ ；3. 显示屏重量 $\leq 30\text{kg/m}^2$ ；4 显示屏厚度 $\leq 78\text{mm}$ 。
6	P0.95拼接到屏幕电视关键技术研究及制备	项目针对小间距高像素密度显示应用领域对LED模组的特殊要求，研发像素间距小于 1.0mm 的共阴驱动全彩COB灯驱一体化模组。	新申请相关专利2项以上。1、点间距 $< 1\text{mm}$ ；2、4K超高清显示电视；3、刷新率 $\geq 4000\text{Hz}$ ；4、重量 $\leq 30\text{kg/m}^2$ ；5、色域 $\geq 105\%\text{NTSC}$ 。
7	巨量转移技术实现超高分辨率Micro LED显示关键技术研究	本项目将着重从巨量转移技术，PCB板的COB封装技术、高密度显示控制技术、散热技术及平整度、拼缝解决技术出发，改进优化现有技术，配合应用端，解决Micro LED 量产过程中出现的效率低、光色一致性差、热量高、单元板不平整、拼接有缝隙等问题，制造出光色一致性优秀的超高分辨率Micro LED显示面板。具体研发内容为：1、巨量转移技术集成高密度显示模块研发；2、基于PCB板的超高密度显示模块的封装技术研发；3. 超大规模高密度显示控制系统技术；4.Micro LED显示面板散热技术研发；5.平整度、无缝拼接技术研究。	点间距 $\leq 0.4\text{mm}$ ；单次转移芯片数量 ≥ 1000 个；刷新率 $\geq 3840\text{Hz}$ ；白平衡时亮度 $\geq 1000\text{nits}$ ；箱体重量 $\leq 28\text{kg/m}^2$ ；色域 $\geq 110\%\text{NTSC}$ 。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	242	150	172
研发人员数量占比	17.16%	9.73%	13.41%
研发投入金额（元）	44,386,035.62	39,689,289.99	34,593,822.76
研发投入占营业收入比例	4.59%	5.41%	5.37%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,039,555,679.57	837,835,956.59	24.08%
经营活动现金流出小计	999,445,048.02	786,894,730.56	27.01%
经营活动产生的现金流量净额	40,110,631.55	50,941,226.03	-21.26%
投资活动现金流入小计	610,015,392.34	485,862,062.68	25.55%
投资活动现金流出小计	644,724,582.55	413,197,184.07	56.03%
投资活动产生的现金流量净额	-34,709,190.21	72,664,878.61	-147.77%
筹资活动现金流入小计	112,323,836.66	33,034,422.39	240.02%
筹资活动现金流出小计	139,873,666.30	102,911,317.36	35.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,549,829.64	-69,876,894.97	60.57%
现金及现金等价物净增加额	-22,254,396.38	54,533,719.90	-140.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年度经营活动产生的现金流量净额为4,011万元，较去年同期减少 1,083 万元。主要是公司报告期内规模扩大导致经营性支出和人工成本支出增加所致。

2、2019年度投资活动产生的现金流量净额为-3,471万元，较去年同期减少10,737万元。主要是理财产品购买赎回的净流入额较上年同期减少所致。

3、2019年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,755万元，较去年同期增加4,233万元。主要是上年同期分配了股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	198,701,078.20	14.24%	180,335,084.08	13.21%	1.03%	
应收账款	296,288,057.06	21.23%	206,350,738.33	15.12%	6.11%	主要是报告期内收入增长带来相关应收账款增加所致
存货	230,343,131.48	16.51%	169,238,817.77	12.40%	4.11%	主要是销售规模扩大，为销售订单正常备货所致
投资性房地产	1,584,882.41	0.11%	1,635,598.61	0.12%	-0.01%	
固定资产	202,469,753.08	14.51%	213,372,595.56	15.63%	-1.12%	
短期借款	500,000.00	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	主要是报告期内短期借款增加所致
应收票据	7,864,395.85	0.56%	2,094,000.00	0.15%	0.41%	主要是本期尚未到期的应收票据增加所致
预付款项	58,076,029.09	4.16%	12,004,254.43	0.88%	3.28%	主要是预付货款增加所致
其他流动资产	31,801,676.69	2.28%	12,376,285.70	0.91%	1.37%	主要是本期未到期的银行理财金额及待抵扣、待认证进项税额增加所致
其他权益工具投资	37,818,910.56	2.71%	199,169,871.84	14.59%	-11.88%	主要其他权益工具投资的公允价值变动所致
应付票据	163,591,699.54	11.72%	101,348,869.59	7.42%	4.30%	主要是报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款
应付账款	178,383,727.56	12.78%	127,458,803.45	9.34%	3.44%	主要是随着市场规模扩大、材料采购增长而导致

预收款项	37,118,109.39	2.66%	25,833,881.04	1.89%	0.77%	主要是是期末预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	24,922,590.09	1.79%	14,667,014.90	1.07%	0.72%	主要是年末应付工资及年终奖金较年初增加所致
应交税费	13,985,406.14	1.00%	10,166,229.13	0.74%	0.26%	主要是增值税及企业所得税增加所致
预计负债	6,222,893.57	0.45%	4,411,691.78	0.32%	0.13%	主要是销售额增加，计提质保金增加所致
递延收益	9,224,204.63	0.66%	5,783,791.14	0.42%	0.24%	主要是本期收到政府补助增加所致
递延所得税负债	299,312.49	0.02%	658,487.49	0.05%	-0.03%	主要是非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异金额变化而相应调整了递延所得税负债所致
其他综合收益	-149,057,343.70	-10.68%	12,422,331.11	0.91%	-11.59%	主要其他权益工具投资的公允价值变动和外币报表折算差额的影响所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	199,169,871.84	-165,801,710.07					4,450,748.79	37,818,910.56
上述合计	199,169,871.84	-165,801,710.07						37,818,910.56
金融负债	0.00	0.00					4,450,748.79	0.00

其他变动的内容

其他变动为外币财务报表折算差额

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金—其他货币资金	0.01	开户保证金
货币资金—其他货币资金	76,708,651.05	承兑保证金

货币资金—其他货币资金	27,026.84	履约保函
合计	76,735,677.90	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,040,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市拓享科技有限公司	LED 照明产品研发生产销售	增资	10,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	LED 灯饰、灯具	-	16,676,714.09	否		-
深圳雷曼创先照明科技有限公司	照明亮化工程	新设	2,040,000.00	51.00%	自有资金	深圳市创先照明科技有限公司	长期	照明亮化工程	-	1,150,054.96	否		-
深圳雷曼科技智能有限公司	计算机信息系统集成、智能化工程	新设	34,000,000.00	68.00%	自有资金	深圳华网智慧互联科技有限公司	长期	-	-	-1,354.67	否		-
合计	--	--	46,040,000.00	--	--	--	--	--	-	17,825,414.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	190,436,584.36	-165,801,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,818,910.56	自有资金
合计	190,436,584.36	-165,801,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,818,910.56	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行普通股	60,535.59		60,416.52	0	0	0.00%	119.07	支付尚未支付的货款	0
合计	--	60,535.59	0	60,416.52	0	0	0.00%	119.07	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2011 年，公司首次公开发行普通股（A 股）1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38 元，募集资金总额人民币 63,840 万元，扣除发行费用合计 3,304.41 万元后的募集资金净额为 60,535.59 万元。以上募集资金到位情况已由五洲松德联合会计师事务所审验确认，并于 2011 年 1 月 10 日出具五洲松德证验字【2011】3-001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 0 万元，累计实际使用募集资金金额为 60,416.52 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

高亮度 LED 封装器件扩建项目	否	9,672	9,672	0	9,672	100.00%	2012 年 10 月 31 日	482.7	933.94	否	否
高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目	否	4,642	4,642	0	4,642	100.00%	2012 年 10 月 31 日	724.06	1,248.87	否	否
承诺投资项目小计	--	14,314	14,314		14,314	--	--	1,206.76	2,182.81	--	--
超募资金投向											
生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目	否	15,153	15,153		15,153	100.00%	2013 年 10 月 31 日	1,206.76	2,200.21	否	否
投资设立子公司发展 LED 照明节能业务	否	3,000	3,000		2,880.93	96.03%		-62.41	177.01	否	否
归还银行贷款(如有)	--	4,800	4,800		4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	23,268.59	23,268.59		23,268.59	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,221.59	46,221.59	0	46,102.52	--	--	1,144.35	2,377.22	--	--
合计	--	60,535.59	60,535.59	0	60,416.52	--	--	2,351.11	4,560.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012 年 10 月 31 日。 ②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布路等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED 行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调										

	整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013 年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。 ①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资金； ②2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目； ③2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金； ④2012 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会议第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）5,000 万元永久性补充流动资金； ⑤2012 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永久性补充流动资金； ⑥2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金； ⑦2014 年 11 月 11 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,100.48 万元和其专项账户尚未结转利息收入永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 28 日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划,并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日,公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金) 1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 ①公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式,减少了募投项目的设备采购量,“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”共计节约设备投资 5,785 万元。为实现公司的经营发展目标,在当前激烈的市场竞争中充分发挥优势,最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,经 2012 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次(临时)会议审议通过,公司将节余的 5,785 万元募集资金用于永久补充流动资金,按同期银行贷款利率计算,12 个月内可为公司减少利息负担约 347 万元,有利于公司解决流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。由于公司两募集资金投资项目之募集资金专户中尚余部分利息收入,及部分尚未支付给设备募投资金支付的工程保证金退回的时间不定,为提高公司资金使用效率,经 2013 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,公司将两募投项目之募集资金专户的结余资金及可退回的工程保证金合计 1,458.5 万元及其利息永久性补充流动资金。其中,上述两募集资金专户之结余金额 1,156.8 万元及其利息直接转入自有资金账户,工程保证金 301.7 万元在退回公司时转入公司自有资金账户。在完成补充流动资金之后,上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款,将从公司的自有资金中支付; ②公司超募资金投资项目生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目由于在公司募集资金及实施募投项目过程中,公司自购封装生产设备 5,216 万元,显示屏及照明产品生产设备 1,126 万元,同时募投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备,进而有效的扩充了产能。加上近年 LED 行业发展迅速,设备供应格局亦有所调整。随着技术的不断发展,国内供应商的设备配置已能满足当前市场所需,设备价格不断下行。公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经营经验,对募投项目的生产、测试等环节进行了优化,在保证项目质量的前提下,通过采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购支出。截至 2014 年 2 月 28 日,该募集资金投资项目之募集资金专户累计收到利息收入 688.5 万元,募集资金专户资金账面余额为 5,576.1 万元。为满足惠州雷曼的流动资金需求,也最大限度发挥募集资金的使用效益,经 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,公司将结余募集资金(含资金专户累计收到的利息收入) 5,576.1 万元及其至专户注销时产生的利息结转永久补充公司惠州雷曼的流动资金。本次结转补充流动资金 5,576.1 万元,按同期银行贷款利率计算,12 个月内可为公司减少利息负担约 335 万元,既可解决公司流动资金需求,也能提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于本公司两个募投项目具有高度相关性，主要设备及建筑均在同一实施地，在实际支付过程中，"高亮度 LED 封装器件扩建项目"的利息收入曾被用于支付"高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目"的相关款项。经公司自查，已于 2013 年 8 月 8 日归还至"高亮度 LED 封装器件扩建项目"IPO 账户中。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州雷曼光电科技有限公司	子公司	研发、生产、销售高品质发光二极管及 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品	6,000 万元	429,026,227.29	334,940,967.68	339,094,812.94	23,830,830.46	24,135,200.50
深圳市拓享科技有限公司	子公司	LED 产品的应用研究、生产和销售	6,000 万元	231,078,555.31	125,761,407.90	375,702,933.54	18,178,564.96	16,676,714.09

深圳市康 硕展电子 有限公司	子公司	LED 单元板 (户内外显 示屏)、LED 日光灯、 LED 路灯、 应用电源及 其它电子产 品的技术开 发、销售	2,314.29 万 元	107,096,060.76	56,545,111.93	106,313,178.16	9,016,435.88	9,980,220.56
----------------------	-----	---	-----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳雷曼创先照明科技有限公司	新设	无重大影响
深圳雷曼科技智能有限公司	新设	无重大影响
深圳市雷曼英特科技有限公司	清算	无重大影响
深圳市明恒新拓电子有限公司	清算	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

随着未来5G、8K智能应用发展、大数据、云计算及万物互联时代到来，同时基于国家目前对“新基建”投资及智慧城市建设的积极政策，LED应用市场需求的广度和深度将进一步得到扩展，新兴应用领域的不断出现和发展，将为LED产业的发展创造良好的市场空间。根据工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022 年)》。预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，超高清视频用户数达到2亿，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，LED显示屏超高清化已经成为趋势。据LEDinside 数据，2019年全球小间距LED显示屏市场规模较2018年增长31%。随着高分辨率与高动态对比显示需求爆发，LEDinside预估2019~2023 年小间距LED显示屏（点间距≤P2.5）产值年复合成长率将达27%，而超小间距（点间距≤P1.1）产品由于目前出货基数较低，未来成长动能最大。随着国家相关政策的陆续出台和人们对超高清显示产业的关注与需求日益增加，超高清视频产业的发展必将会推动超高清化终端需求提升，同时也会对LED显示屏高清化的发展产生深远的影响。基于COB封装技术的Micro LED作为新一代超小点间距LED显示方案在技术方面日趋成熟，具有视角更广、对比度更高、画质更好、成本降低、无缝拼接等优点，正在将小间距LED大屏产品带入到0.X 间距超高清时代，全球知名企业纷纷加速战略布局，各厂商对其市场前景一致看好，未来将成为LED显示屏市场增长的巨大驱动力。对于LED 显示企业来说，超高清视频产业市场规模不断

扩大，必将给行业带来新一轮的发展机遇。

在超高清时代的号召下，随着小间距LED大屏显示技术和产品、解决方案等不断完善更新用户需求不断变化，其应用创新也在加速发展。LED超高清显示屏在演播室、安防监控、交通指挥中心、校园教育、高端零售、酒店、影剧院、大型视频会议等专业显示和商用显示市场渗透率将快速提升，尤其是随着人们对可视化应用需求的强烈提高，诸如高端会议室等场景对于显示设备的性能要求越来越严苛，而传统的投影或LCD等显示难以达到亮度较高环境或超大尺寸的应用需求，使得LED显示屏产品的应用成为了一种更为高效的解决方案，并将带动基于LED超高清显示屏的智能会议设备市场迅猛发展。

LED照明方面，受国内、国际及市场需求变化等各方面因素影响，照明行业进入新的转型期，中国LED技术迅速发展、智能控制系统不断完善，将共同推中国高亮度LED照明灯具市场快速增长；在5G、物联网发展背景下，智能照明是照明行业的实现产业升级以及转型的重要路径之一，智能照明作为照明行业未来的发展方向已成行业共识。同时随着城市化进程的推进、特色小镇的建设以及景观亮化照明的快速发展、灯光秀、文旅的普及，也将为照明企业带来无限空间，加快包括城市道路、公共机构、工矿、商厦和家庭等功能性照明的新建和改造。

2、公司发展战略及经营计划

（1）公司发展战略

2020年，公司将继续秉承聚焦高科技LED产业，做强主业的发展战略，紧抓国家大力支持超高清产业的有利时机和LED新型显示的广阔发展前景，围绕5G+8K+AI的有机结合，以航天硬核品质为立足之本，以自主创新为发展之源，以市场需求和行业趋势为导向，持续完善以超高清显示产品为龙头的全系列LED产品结构，加速推动产能释放，加大基于COB先进技术的Micro LED显示产品在多个专业赛道的生态布局和发展，并与相关LED应用业务交叉协同，全面延伸覆盖产业链，扩大业务规模，扎实快速提升国内市场份额，不断增强公司的差异化竞争优势，加快公司LED主业的发展。

（2）公司经营计划

2020年，公司将重点根据以下计划开展工作：

1) 加快Micro LED超高清显示产品的市场覆盖

公司将进一步强化销售团队和销售渠道建设，持续招募精兵强将，落实业绩任务，提升销售能力，做好全员营销及公司各业务单位的协同，加大Micro LED超高清显示产品海内外市场纵深拓展，尤其注重国内市场的开拓和布局。依据区域+行业+大客户协同共进的市场策略，推动销售大区组织下沉，重点省份挖掘业务能手，成立代表处，提升大区快速服务及交付能力；加快渠道下沉工作，加速开发重点省份合作运营商、金牌及银牌合作商，深挖合作渠道潜力，深耕重点行业细分市场如公安，应急，电力，石化，地铁，机场等，除专业显示领域外，积极挖掘商业显示和民用显示领域机会；全面加强雷曼品牌推广，加大投入线上直播线下展会等产品灵活展示方式，提高客户体验及业主端认可度，提高签约渠道交易率和达成率。

2) 加大LED高清智慧会议系统的市场推广，抢占高端会议蓝海市场

目前会议服务市场正在快速起步阶段，政府企业等机构组织更加重视会议效率乃至运营效率的提升，随着“5G+8K”时代的到来，超大屏超高清视频会议具有广阔的发展空间，有望发展成为一个新的蓝海市场。公司的LEDHUB智慧会议系统

能够满足政府企业等各类机构提升会议及运营效率的需求，为用户带来更智能、更便捷、更高效的会议体验。大尺寸高端会议显示将作为公司重点拓展的细分领域，接下来公司将根据市场及用户需求坚持技术创新，持续迭代升级LED高清智慧会议系统的软硬件产品与解决方案，深化应用场景体验与服务；从产品规划、团队建设、渠道拓展、售前售后服务等全方位进行部署完善，加强重点行业及大客户大的拓展，丰富销售渠道类型，进一步打开产品及品牌的用户认知，谋求市场快速覆盖。

3) 巩固并优化传统显示与照明业务的国内外发展

公司的传统LED显示及照明业务主打海外市场，未来公司将继续夯实海外业务，在保持海外市场优势的同时，并行开拓国内市场，增加常规显示在国内的市场份额，并推进国内轨道交通照明、校园教育照明、照明亮化工程等LED照明业务。

4) 强化各业务板块及分子公司战略协同，促进集团生态发展

持续完善公司内部管理体系、流程规范和风险管控；细化、强化生态分子公司系统管理；加强集团总部与分子公司的各业务生态体系协同，深刻理解业务和把握行业趋势，精准捕捉市场机会点，并积极开拓和加大建立战略客户池，通过战略客户资源与各业务单元连接融合，挖掘和催化重大项目落地；对公司在信息集成行业、军工国防等领域的资质要求及产品认证等加快申报，持续完善资质建设控标点，确保具备行业准入门槛，对重大与关键项目予以精准高效的支撑；同时立足公司LED主营业务，挖掘整合与公司现有LED业务具有协同效应的产业链优秀资源，持续完善生态布局，提升公司在LED领域的市场地位，增加公司的盈利点和市场竞争力。

5) 持续推动产品创新和技术升级，提升产能及良率水平

公司将秉承“匠心为航，科技为舵”的发展思路，持续加大研发投入和前瞻性技术创新力度，不断推出航天品质标准的LED超高清显示产品，匹配专业显示市场及潜在的商用、民用显示市场的需求，逐步补齐产品规格，优化产品结构，构建LED全系列产品及行业解决方案能力，保持公司业务及产品的市场领先优势，为公司高速发展提供重要支撑。并将灵活运用资本方式，加快超高清显示产品合理扩产，有序提升产能，并加强研发生产系统精细化管理，提升系统运营效率，降本增效，持续优化研发过程、开发质量、制造良率及供应链交付效率，提升公司市场竞争力。

3、公司发展面临的主要风险

1、国际贸易政策与汇率波动风险

公司的海外业务受国际贸易政策及商业环境影响较大，同时，国内外经济环境复杂多变，使得汇率波动幅度大，汇率波动对公的出口经营的不确定性影响增加。

为此，公司将紧密跟踪国际贸易与货币政策变化，强化产品自主知识产权，优化产品结构，提升产品竞争力，积极应对国际政策环境变化，并通过优化市场布局，提升国内市场占比，采用金融工具提高控制汇率风险能力，购买出口信用保险等方式，提升公司管理相应风险的能力。

2、市场竞争加剧及技术革新的风险

随着技术的提升和需求升级，LED下游应用新产品不断推出，行业格局持续优化，业内企业竞争日趋激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面紧跟趋势，抢先竞争对手进一步增强实力，则未来将面临技术与产品开发落后于

市场需求、推广进度不及预期的风险。

对此，公司将发挥上市公司的品牌和资本优势，充分发挥基于COB封装的Micro LED显示产品的技术领先优势，加快市场推广与份额占据，消化部分竞争关系，尽可能规避低端、同质化的竞争，并不断丰富公司创新产品与业务，提高服务质量，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。

3、业务规模扩张的经营管理风险

随着公司业务规模的扩大和公司产业链的延伸，公司资产和人员规模相应扩大，公司在资源整合、人力资源管理、财务管理、内部控制等方面均面临新的挑战，公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应和调整完善，持续提高公司各级管理层的管理能力，可能引发经营风险加大等问题，将对公司的整体运营造成不利影响，存在一定的经营管理风险。

对此，公司将不断完善法人治理结构，执行集团化管理制度，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理，支持公司持续健康发展。

4、对外投资及商誉减值风险

为构建完善的产业生态链，公司将会积极开展对外投资与资源整合，在对外投资过程中，受标的公司人事变动、经营理念、企业文化不能较好融合等多种因素影响，可能导致投资整合结果不达预期。此外如果未来宏观经济形势发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况不达预期，则并购形成的商誉将存在减值风险，对公司的经营业绩会造成不利影响。

为此，公司将加强对外投资的决策严谨性及投前尽调充分性，进一步规范投后经营管理流程，提升经营管理水平，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，在业务、销售渠道、管理及技术等方面的进行资源互补整合，积极发挥各业务板块的优势，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

5、核心技术泄密及核心人员流失的风险

公司已拥有多项知识产权与核心专利技术，并积累了丰富的客户资源，若公司出现核心技术、业务人员流失的状况，有可能至造成公司的核心技术泄密，客户流失，影响公司的研发进度与市场推广速度。

公司将通过优化薪酬保障制度和有效的激励机制，不断激励核心人才的潜质和活力，提高核心人员的工作积极性与忠诚度。同时加强人才储备，在人才引进中注重人才的职业道德考核，提高核心团队的综合素质。同时强化知识产权保护意识，完善公司及子公司的知识产权管理体系，筑牢自身知识产权根基，保护公司核心技术。

6、受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来一定的困难和挑战。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩增长造成一定程度影响。

为纾解企业困难，保障经济社会平稳运行，国家及省市各级政府出台了税费减免等政策措施，加大对重点行业和中小企业的帮扶力度，这些政策将有助于公司减轻经营压力。同时公司将密切关注疫情发展新动向，制定和贯彻相应的内部防疫制

度文件，确保公司员工的健康安全；并发挥产品技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整业务和产品策略，努力降低生产成本，加大国内市场的覆盖，加快适应疫情期间政企需求的智慧会议系统市场推广，提高经营工作质量，争取年度经营计划正常有序推进。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	具体详见深交所互动易公司主页 (http://irm.cninfo.com.cn)《2019 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	具体详见深交所互动易公司主页 (http://irm.cninfo.com.cn)《2019 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 07 月 15 日	实地调研	机构	具体详见深交所互动易公司主页 (http://irm.cninfo.com.cn)《2019 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 25 日	实地调研	机构	具体详见深交所互动易公司主页 (http://irm.cninfo.com.cn)《2019 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 29 日	实地调研	机构	具体详见深交所互动易公司主页 (http://irm.cninfo.com.cn)《2019 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.05
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	349,510,030
现金分红金额（元）（含税）	1,747,550.15
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	4,689,498.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	37.27%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以现有总股本 349,510,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,747,550.15 元，不转增，不送股（本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案

现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币34,951,003.00元，不转增，不送股。

2、2018年度利润分配方案

不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积转增股本、累计未分配利润结转下年度。

3、2019年度利润分配方案

现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利人民币1,747,550.15元，不转增，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	1,747,550.15	40,407,138.22	4.32%	0.00	0.00%	1,747,550.15	4.32%
2018 年	0.00	-36,478,778.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	34,951,003.00	20,315,310.59	172.04%	0.00	0.00%	34,951,003.00	172.04%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除投资拓享科技之外，本人目前不存在直接或间接从事与拓享科技相同或相似业务的情形。2、在本人将拓享科技对应股权转让给雷曼光电后且持有雷曼光电股份期间，本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不	2015 年 07 月 13 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。

			限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与雷曼光电目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。 3、在本次交易完成后，本人或本人控制的企业确保与雷曼光电、拓享科技在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少雷曼光电、拓享科技与本人或本人控制的企业持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法規以及雷曼			
--	--	--	--	--	--	--

			光电、拓享科技公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害雷曼光电、拓享科技及其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛，公司股东杰得投资、希旭投资，公司股东罗立，公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、罗立	股份限售承诺	一、避免同业竞争的承诺 1、公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺：不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动；不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与雷曼光电相同或相似的经营业务；不为自己或者他人谋取属于雷曼光电的商	2010 年 01 月 20 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。

			业机会，自营或者为他人经营与雷曼光电同类的业务。2、公司股东杰得投资、希旭投资承诺：自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动；自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与雷曼光电发生同业竞争或与雷曼光电利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向雷曼光电或第三方出售；在自身与雷曼光电均			
--	--	--	--	--	--	--

			需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，雷曼光电享有优先选择权。二、权益变动的承诺 1、公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、罗竝承诺：在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。 三、关于规范关联交易的承诺公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺： （1）在作为公司实际控制人期间，将严格遵守《关于规范上市公司与关联			
--	--	--	---	--	--	--

			方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定；（2）在作为公司实际控制人期间，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产；（3）在作为公司实际控制人期间，今后对其及其控股的企业或其他关联企业与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关联交易决策制度执行，保证交易条件和价			
--	--	--	---	--	--	--

			格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：

2019-018)。

2、公司于2019年8月14日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述规定的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润产生重大影响。具体内容详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2019-042）。

3、公司于2019年10月22日召开的第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制财务报表，企业2019年度合并报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润产生重大影响。具体内容详见公司于2019年10月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2019-051）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度合并财务报表范围：母公司深圳雷曼光电科技股份有限公司、惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）、深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，详见第十二节 财务报告中附注八及附注九。

合并财务报表范围与上期相比，新增子公司深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，本期将该三家子公司纳入合并报表范围。深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司于2019年注销，该两家子公司本期还需纳入合并报表范围。信息详见“第十二节 财务报告：九、在其他主体中的权益”披露。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李炜、凡章
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、4

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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
湖南新亚胜科技发展有限公司诉本公司合同纠纷	129.85	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已和解, 对方撤诉		
深圳市智思科技有限公司诉惠州雷曼合同纠纷	9.3	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已判决, 履行完毕		
惠州雷曼诉深圳市智思科技有限公司合同纠纷	3.2	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已判决		
本公司诉深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、深圳达骏科技有限公司、王芳、袁裕雄、朱绪红合同纠纷	1,368	否	一审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
超视技术有限责任公司 (ULTRAVISION)	-	否	待开庭	案件待开庭, 对公司经营没有重大影响	未判决		

TECHNOLOGIES,LLC)诉本公司专利纠纷							
江苏东闻广告传媒有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷	96.76	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已调解结案		
深圳市宇衡源电源技术有限公司诉惠州雷曼买卖合同纠纷	51.42	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已调解结案		
深圳市博恩新智科技有限公司诉拓享科技买卖合同纠纷	25.03	否	已结案	案件已结案, 对公司经营没有重大影响	已判决		
刘葳诉本公司、柴广跃、深圳大学、深圳市长运通半导体技术有限公司商业秘密纠纷案	50	否	再审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
本公司诉广东南浦照明电器有限公司买卖合同纠纷	24.14	否	待开庭	案件待开庭, 对公司经营没有重大影响	未判决		

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

1、2017年12月26日, 公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案, 拟授予股票期权数量660.6万份。公司独立董事对《第一期股权激励计划(草案)》发表了独立意见。具体详见公司2017年12月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2017年12月26日，公司第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司〈第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年12月27日至2018年1月5日，公司对首次授权激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月9日，公司监事会发表了《监事会关于第一期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同时公司披露了《关于第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

4、2018年1月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必须的全部事宜。

5、2018年1月12日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划首次授权事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授权股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2018年2月8日，公司完成了首次股票期权授权登记。期权简称：雷曼JLC1；期权代码：036273。授予激励对象120人，授予股票期权数量560.6万份。具体详见公司2018年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期股权激励计划首次授权登记完成的公告》（2018-015）。

7、2018年8月28日，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及股东大会对董事会的授权，因公司已于2018年5月22日完成2017年年度权益分派方案实施，第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的议案》，经该次调整后，首次授权股票期权的行权价为7.90元/股。公司独立董事已就本次调整发表独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及《第一期股权激励计划（草案）》的规定，同意按《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定进行上述调整。

8、2018年12月21日，公司第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次（临时）会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划预留授权事项的议案》，认为公司第一期股权激励计划规定的预留授权条件已经成就，确定以2018年12月21日为授权日，授予37名激励对象100万份股票期权。独立董事、监事会对该事项发表了意见。具体详见公司2018年12月24日在巨潮资讯网披露的《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划预留授权事项的公告》（公告编号：2018-096）。

9、2019年1月10日，公司完成了预留部分股票期权的授权登记工作，期权简称：雷曼 JLC2，期权代码：036329。在股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权合计1.7万份，因此公司预留股票期权实际数量为98.30万份，占授予前公司总股本的0.28%，实际授予人数为35人。具体详见公司2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于

公司第一期股权激励计划预留授权登记完成的公告》（公告编号：2019-001）。

10、2019年4月18日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因16名原激励对象已离职及公司第一期股权激励计划第一个行权期未到达行权条件，根据激励计划规定，公司同意注销离职人员所获授的全部股票期权793,000份及同意注销第一个行权期未到达行权条件对应的股票期权1,738,800份，以上注销股票期权共计2,531,800份，并已于2019年4月30日完成注销，本激励计划剩余股票期权数量为4,057,200份。具体详见公司分别于2019年4月20日、2019年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-021）、《关于第一期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-025）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州雷曼光电科技有 限公司	2017 年 08 月 24 日	4,000	2018 年 02 月 01 日	4,000	连带责任保 证	一年	是	否
深圳市拓亨科技有限 公司	2018 年 03 月 28 日	2,700	2018 年 11 月 13 日	2,700	连带责任保 证	一年	是	否
深圳市拓亨科技有限 公司	2018 年 10 月 23 日	1,500	2018 年 10 月 25 日	1,000	连带责任保 证	一年	是	否
惠州雷曼光电科技有 限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000		0	连带责任保 证	一年		否

深圳市拓享科技有限公司	2019 年 04 月 20 日	10,000		0	连带责任保 证	一年		否
深圳市康硕展电子有 限公司	2019 年 08 月 14 日	1,000	2019 年 09 月 27 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		16,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		16,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		16,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		16,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.10%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,800.6	4,100	0
合计		29,800.6	4,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2018年11月02日	2019年02月01日	投资	到期本息偿还	4.10%	10.22	10.22	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	2,000	自有资金	2019年01月25日	2019年04月26日	投资	到期本息偿还	4.10%	20.44	20.44	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2019年02月01日	2019年05月03日	投资	到期本息偿还	4.14%	10.32	10.32	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	2,000	自有资金	2019年04月26日	2019年06月25日	投资	到期本息偿还	3.80%	12.49	12.49	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2019年05月10日	2019年07月10日	投资	到期本息偿还	3.80%	6.35	6.35	已收回		是	否	
中行科技园支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	3,350.6	自有资金	2019年01月31日	2019年02月13日	投资	到期本息偿还	1.60%	1.91	1.91	已收回		是	否	
中国	银行	保本型	1,000	自有	2019	2019	投资	到期	2.10%	0.98	0.98	已收		是	否	

银行 深圳 石岩 支行	业金 融机 构	银行理 财产品		资金	年 02 月 03 日	年 02 月 20 日		本息 偿还				回				
中国 银行 深圳 石岩 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	500	自有 资金	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 08 日	投资	到期 本息 偿还	1.85%	0.23	0.23	已收 回		是	否	
宁波 银行 布吉 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	1,000	自有 资金	2019 年 12 月 26 日	2020 年 02 月 03 日	投资	到期 本息 偿还	3.30%	3.5		未收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	450	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 10 日	投资	到期 本息 偿还	1.60%	0.16	0.16	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	200	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 17 日	投资	到期 本息 偿还	2.10%	0.17	0.17	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	900	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 03 月 06 日	投资	到期 本息 偿还	2.80%	4.35	4.35	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	800	自有 资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 05 月 17 日	投资	到期 本息 偿还	2.82%	4.07	4.07	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	500	自有 资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 05 月 08 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.39	1.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	300	自有 资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 06 月 25 日	投资	到期 本息 偿还	2.95%	1.53	1.53	已收 回		是	否	

行																
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	550	自有 资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 06 月 12 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.53	1.53	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	500	自有 资金	2019 年 05 月 17 日	2019 年 06 月 21 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.39	1.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	300	自有 资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 25 日	投资	到期 本息 偿还	2.35%	0.39	0.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	550	自有 资金	2019 年 06 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	2.75	2.75	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	700	自有 资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 27 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	3.5	3.5	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	900	自有 资金	2019 年 08 月 14 日	2019 年 10 月 16 日	投资	到期 本息 偿还	2.85%	4.43	4.43	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	350	自有 资金	2019 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 12 日	投资	到期 本息 偿还	2.25%	0.32	0.32	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	600	自有 资金	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 27 日	投资	到期 本息 偿还	2.25%	0.55	0.55	已收 回		是	否	

中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	600	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 11 月 29 日	投资	到期 本息 偿还	2.80%	2.9	2.9	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	900	自有 资金	2019 年 10 月 16 日	2019 年 12 月 18 日	投资	到期 本息 偿还	2.80%	4.35	4.35	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	300	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	投资	到期 本息 偿还	2.25%	0.17	0.17	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	150	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 13 日	投资	到期 本息 偿还	1.85%	0.11	0.11	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	600	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 02 月 28 日	投资	到期 本息 偿还	2.95%	4.41		未收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	900	自有 资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 03 月 18 日	投资	到期 本息 偿还	3.05%	6.84		未收 回		是	否	
中信 银行 红树 湾支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	1,400	自有 资金	2018 年 10 月 26 日	2019 年 02 月 01 日	投资	到期 本息 偿还	3.90%	14.65	14.65	已收 回		是	否	
中信 银行 红树 湾支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	1,400	自有 资金	2019 年 02 月 15 日	2019 年 06 月 05 日	投资	到期 本息 偿还	3.80%	16.03	16.03	已收 回		是	否	
中信 银行	银行 业金	保本型 银行理	1,500	自有 资金	2019 年 06	2019 年 09	投资	到期 本息	3.85%	16.45	16.45	已收 回		是	否	

红树湾支行	融机构	财产品			月 14 日	月 26 日		偿还								
中信银行红树湾支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,600	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2020 年 01 月 14 日	投资	到期本息偿还	3.60%	17.2		未收回		是	否	
合计			29,800.6	--	--	--	--	--	--	176.08	144.13	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、合法经营，自觉维护市场秩序

公司坚持以《公司法》、《证券法》两法为基础，不断完善公司各项基本规章，优化治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力。公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，确保所有股东能公平、及时、有效地得到真实、准确、完整的信息，使所有股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，并通过电话咨询、公司网站投资者专栏、微信公众号、接待投资者来访等多种方式加强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的和谐关系，树立公司良好的市场形象，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司坚持诚信经营，在经营过程中，致力于不断通过差异化的自主研发产品提高附加值，通过国内外营销渠道的助力和创新，与各利益相关方如客户、合作伙伴和谐共处，有序开展业务，达成互惠共赢、永续经营的目标。

二、关爱员工，以人为本

公司一贯坚持认为人才是企业不断发展的源动力，员工是公司最宝贵的财富。公司在贯彻执行国家劳动法律法规和相关

政策要求基础上,通过内部的规章制度完善和相关机制的建立,有效保护员工合法权益的同时也营造了良好企业文化和人才管理氛围,牵引员工发展,保障企业经营并促进了企业的发展。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件,依法保护职工的合法权益,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司所有员工均已经按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》,公司员工劳动合同的签订、变更、续签、解除、终止等均按照国家的《劳动合同法》执行,确保在国家法律政策范围内企业职工的利益及合法权益。公司按照国家和地方法律法规为全体员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险,并按照标准缴纳住房公积金,为员工提供健康、安全的生产、生活环境,维护了员工的权益,从而提升了员工的凝聚力,使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一,积极构建利益共同体。

公司利用资本市场的平台,适时对公司及子公司核心员工实施股权激励措施,调整业绩奖励制度,进一步提高了优秀骨干员工的积极性与稳定性。公司将人才视为企业最可宝贵的财富,根据公司战略发展需要,扩大吸纳行业优秀人才,尊重和维护员工的个人权益;设立了“雷曼学堂”,重视员工培养与提升;开设了健身房,定期组织团建和其他康乐活动,切实关注员工健康,安全和满意度;公司董事长李漫铁先生出资成立了“漫铁帮扶基金”,帮助在工作生活中遭遇意外事故,重大疾病等突发事件以及经济上遇到困难的公司员工,构建和谐稳定的劳资关系。

公司制造基地惠州雷曼有着“惠州市先进职工之家”的荣誉称号,惠州雷曼自成立以来一直坚持以人为本,在总工会的带领下团结全体雷曼人立足岗位、主动作为,积极努力做好职工工作,结合企业文化大力开展了一系列主题月职工活动、关爱困难职工、践行公益活动,积极履行社会责任,有效增强企业凝聚力和战斗力,打造出极具人文关怀的雷曼职工之家。

三、勇担责任,服务社会

企业持续的追求发展的同时,也在追求持续的社会责任履行,并且长期以来一贯注重履行自身的社会责任。企业是社会的一份子,企业的发展离不开社会各界的关心和支持。因此,企业有义务承担责任,回报社会认可。企业以自身的发展来带动当地经济和社会的发展,把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。

在新型冠状病毒疫情发生后,雷曼光电一直密切关注疫情发展和前线抗疫工作。作为中国领先的LED高科技产品及解决方案提供商,雷曼光电积极承担社会责任,响应政府号召,本着源于社会、回报社会的精神,深圳市拓享科技有限公司(全资子公司)向雄安新区下辖雄县、安新、容城等三县捐赠节能环保LED灯管1500支,医院用高效节能面板灯330套,用于支援雄安新区下辖三县负压隔离病房项目以及其它医疗防疫建设项目,助力雄安新区打赢“新冠肺炎防疫攻坚战”!

同时公司快速成立企业防控小组,布局及制定企业防控战略方案。在政府的指导下,开展细化企业防疫网格,全面落实员工核查、卡口控制、隔离监控、健康监测、物质保障、消杀保洁工作,并落实各责任部门和责任人,抓好每一道防控关卡。并采取智能远程办公、错峰用餐、间隔就餐等方式避免群体聚集,筑牢疫情防护墙,带领企业员工形成合力,众志成城、共克时艰,让企业安全有序,在节后如期复工复产。同时,针对在岗、隔离观察及未能及时返岗的员工进行防疫知识培训、物质保障和心理疏导等措施开展员工关怀、稳定员工情绪,安心放心返回工作岗位。

公司在惠州生产基地建立了一个半公益性质的雷曼足球场,除了用于公司内部员工踢球和举办比赛外,也对惠州、广东等地区开放使用,为雷曼人和社会各界球迷提供训练、交流和相互促进的机会,至今,雷曼球场已为多个企事业单位提供训

练与联赛场地。

公司董事长李漫铁在承担社会责任与公益事业方面一直以来身体力行，他多次强调当代企业家除了实业报国、科技兴国外，还应当塑造正能量、传播正能量。李漫铁先生作为涟源一中校友，多年来不忘初心，一直以实际行动支持母校教育事业，先后在母校设立“漫铁奖学金”、“漫铁助学金”和“漫铁园丁奖”等。鼓励母校教师潜心育人、用心工作；激励学生积极向上、努力奋斗；为家乡建设贡献自己的力量。自2012年起在涟源一中捐资62万元设立漫铁奖助学基金，此后每年捐资12万元奖励和资助涟源一中优秀贫困学生，2017年开始助学捐资每年增加到14.2万元。

四、保护环境、节约资源，实现可持续发展

作为高科技LED制造型企业，公司致力于高科技LED产品的创新研发，为国家节能环保事业作出贡献。公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，在生产制造环节采用绿色制造技术，通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展齐头并进，以获得企业的长期可持续发展；公司在日常工作中通过OA办公系统以及微信等现代化电子网络工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备。在生产、办公管理、销售等环节都力争减少固体废弃物排放，降低环境辐射，公司办公区域和生产区域都没有发生过污染事件，与所在社区也和谐共处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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
不适用

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,443,999	37.32%	0	0	0	-10,130,667	-10,130,667	120,313,332	34.42%
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	130,443,999	37.32%	0	0	0	-10,130,667	-10,130,667	120,313,332	34.42%
其中：境内法人持股	17,085,100	4.89%	0	0	0	0	0	17,085,100	4.89%
境内自然人持股	113,358,899	32.43%	0	0	0	-10,130,667	-10,130,667	103,228,232	29.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	219,066,031	62.68%	0	0	0	10,130,667	10,130,667	229,196,698	65.58%
1、人民币普通股	219,066,031	62.68%	0	0	0	10,130,667	10,130,667	229,196,698	65.58%
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、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	349,510,030	100.00%	0	0	0	0	0	349,510,030	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，因公司高管锁定股共解锁10,130,667股，导致公司有限售条件股份减少2,813,451股，公司无限售股份增加2,813,451股；因首发后重组限售股于2019年3月7日到期，导致公司有限售条件股份减少7,317,216股，公司无限售股份增加7,317,216股。综上，本报告期内公司有限售条件股份减少10,130,667股，公司无限售股份增加10,130,667股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李漫铁	59,093,400	0	1,026,577	58,066,823	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的25%解锁
王丽珊	35,526,000	0	0	35,526,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的25%解锁
李琛	7,014,562	0	1,737,194	5,277,368	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的25%解锁
李跃宗	4,209,000	0	0	4,209,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的25%解锁
罗竝	198,721	0	49,680	149,041	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的25%解锁

柯志鹏	3,109,817	0	3,109,817	0	重组限售股	2019年3月7日
洪茂良	3,109,817	0	3,109,817	0	重组限售股	2019年3月7日
孙晋雄	1,097,582	0	1,097,582	0	重组限售股	2019年3月7日
华视传媒集团有限公司	17,085,100	0	0	17,085,100	自愿承诺锁定	-
合计	130,443,999	0	10,130,667	120,313,332	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,659	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
李漫铁	境内自然人	17.96%	62,774,509	-14,647,922	58,066,823	4,707,686	质押 55,730,000
王丽珊	境内自然人	13.55%	47,368,000	0	35,526,000	11,842,000	质押 29,890,000
乌鲁木齐杰得	境内非国有法	11.52%	40,275,000	0	0	40,275,000	质押 40,230,000

股权投资合伙企业（有限合伙）	人							
华视传媒集团有限公司	境内非国有法人	4.89%	17,085,100	0	17,085,100	0	质押	17,085,100
赵宏	境内自然人	1.97%	6,886,600	6,886,600	0	6,886,600		
李琛	境内自然人	1.90%	6,636,491	-400,000	5,277,368	1,359,123		
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	0	4,209,000	1,403,000	质押	5,612,000
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,532,500	0	0	5,532,500		
洪茂良	境内自然人	0.45%	1,574,000	-1,535,817	0	1,574,000		
柯志鹏	境内自然人	0.45%	1,556,000	-1,553,817	0	1,556,000	质押	1,556,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
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	
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）		40,275,000				人民币普通股	40,275,000	
王丽珊		11,842,000				人民币普通股	11,842,000	
赵宏		6,886,600				人民币普通股	6,886,600	
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）		5,532,500				人民币普通股	5,532,500	
李漫铁		4,707,686				人民币普通股	4,707,686	
洪茂良		1,574,000				人民币普通股	1,574,000	
柯志鹏		1,556,000				人民币普通股	1,556,000	

李跃宗	1,403,000	人民币普通股	1,403,000
李琛	1,359,123	人民币普通股	1,359,123
李向群	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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	股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东,杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业;其中,李跃宗与王丽珊系夫妻关系,李漫铁系李跃宗、王丽珊之子,李琛系李跃宗、王丽珊之女,为一致行动人,杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业,希旭投资为王丽珊控股企业,上述股东为一致行动人。公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东赵宏通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,886,600 股。2、公司股东李向群通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,100,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李漫铁	中国	否
王丽珊	中国	否
李跃宗	中国	否
李琛	中国	否
主要职业及职务	李漫铁先生担任本公司董事长、总裁；王丽珊女士担任本公司副董事长；李跃宗先生担任本公司董事；李琛女士担任惠州市英之辅语言培训中心负责人。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

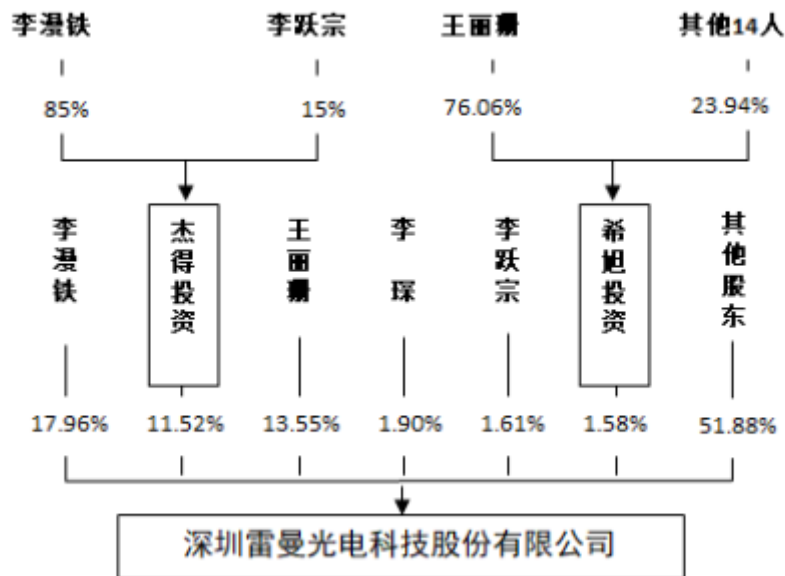
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李漫铁	本人	中国	否
王丽珊	本人	中国	否
李跃宗	本人	中国	否
李琛	本人	中国	否
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李漫铁先生担任本公司董事长、总裁；王丽珊女士担任本公司副董事长；李跃宗先生担任本公司董事；李琛女士担任惠州市英之辅语言培训中心负责人。杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李漫铁	董事长、 总裁	现任	男	51	2009 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 21 日	77,422,431	0	14,647,922	0	62,774,509
王丽珊	副董事长	现任	女	74	2009 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 21 日	47,368,000	0	0	0	47,368,000
李跃宗	董事	现任	男	73	2009 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 21 日	5,612,000	0	0	0	5,612,000
罗 竝	董事、副 总裁、董 事会秘书	现任	女	44	2009 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 21 日	198,721	0	49,680	0	149,041
王守礼	独立董事	现任	男	67	2018 年 01 月 12 日	2021 年 10 月 21 日	0	0	0	0	0
金鹏	独立董事	现任	男	49	2018 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	0	0	0	0	0
周玉华	独立董事	现任	男	51	2018 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	0	0	0	0	0
郭秀碧	监事	离任	女	45	2009 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 16 日	0	0	0	0	0
焦洪顺	监事	现任	男	39	2017 年 09 月 11 日	2021 年 10 月 21 日	0	0	0	0	0
张 龙	监事	现任	女	40	2019 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 21 日	0	0	0	0	0
梁斐	监事会主	现任	女	57	2018 年	2021 年	0	0	0	0	0

	席				10月22日	10月21日						
肖渊	财务总监	离任	男	47	2019年03月01日	2019年05月27日	0	0	0	0	0	0
张琰	财务总监	现任	女	50	2019年05月27日	2021年10月21日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	130,601,152	0	14,697,602	0	115,903,550	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖渊	财务总监	任免	2019年03月01日	公司聘任
肖渊	财务总监	解聘	2019年05月27日	个人原因主动辞职
张琰	财务总监	任免	2019年05月27日	公司聘任
郭秀碧	职工监事	离任	2019年10月16日	个人原因主动辞职
张茏	职工监事	任免	2019年10月16日	职工代表大会选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员：

李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通大学安泰管理学院EMBA专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市拓亨科技有限公司董事长、深圳市康硕展电子有限公司董事长、深圳雷曼创先照明科技有限公司董事长、深圳雷美瑞智能控制有限公司董事长、深圳雷曼科技智能有限公司董事长、深圳雷曼投资有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼文化传媒投资有限公司执行董事兼总经理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳雷曼国际投资有限公司执行董事、深圳漫铁兴盛投资有限公司执行董事、深圳人人足球俱乐部有限公司执行董事、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部主席；中国光学光

电子行业协会显示应用分会副理事长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳市LED产业联合会常务副会长、深圳市商业联合会副会长。本公司董事长兼总裁。

王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1945年，大专学历，毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳雷曼创先照明科技有限公司董事、深圳市康硕展电子有限公司董事、深圳雷曼国际投资有限公司总经理、深圳雷曼投资有限公司总经理、湖南宜尔投资有限公司执行董事兼总经理；本公司副董事长。

李跃宗：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1946年，本科学历，毕业于湖南师范大学；曾任湖南兰田中学教师、湖南人文科技学院教师、系党支部书记。现任乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事；本公司董事。

罗 竝：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，经济学硕士，经济师，历任深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁办主任、董事会秘书、董事。先后担任深圳证券交易所第二届、第三届及第四届上诉复核委员会委员。现任深圳市拓享科技有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

王守礼：男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二八一部队文书、材料员、计划员、教导员，河南省洛阳地区商业局副局长科员，河南洛阳肉联厂主任、业务科副科长、科长、销售处长、进出口公司总经理，洛阳春都集团总经济师、副总经理，深圳市喜上喜实业有限公司总经理，华润五丰（深圳）食品有限公司高管，深圳王子新材股份有限公司独立董事。现任深圳市周到养老投资管理有限公司监事、深圳澳昌冷冻链有限公司副董事长，本公司独立董事。

金 鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于1970年，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国Corning公司高级工程师兼光纤专家，美国Sensitron半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、江苏盛弘光电科技有限公司董事兼总经理、深圳前海会盟创新创业投资有限公司董事、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

周玉华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任深圳国安会计师事务所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深南金科股份有限公司独立董事、深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司董事，本公司独立董事。

监事会成员：

梁 斐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，毕业于长沙理工大学电力及自动化专业，1982年至2017年6月历任国家电网长沙电业局技术员、助理工程师、主管工程师、主任工程师、长沙电业局星电集团总经理。现任

深圳市康硕展电子有限公司监事、深圳市拓享科技有限公司董事、深圳雷美瑞智能控制有限公司监事，本公司总裁助理、监事会主席。

焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，四川农业大学会计学本科毕业，AIA国际会计师（审计师）。曾任汇财资本有限公司项目经理，深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，深圳正威（集团）有限公司审计高级经理、副总监。现任本公司审计部负责人，公司监事。

张 玢：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，2005年9月至今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及公共关系部高级经理，现任本公司品牌及公共关系部总监，公司职工监事。

高级管理人员：

张 琰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生。澳门城市大学MBA，中级会计师，高级信用管理师。历任深圳市艾玛化妆品有限公司财务经理、深圳市正道兴发展实业有限公司财务经理。2004年加入本公司，历任本公司财务经理、财务副总监，现任深圳市拓享科技有限公司监事、深圳雷美瑞智能控制有限公司董事、深圳雷曼文化传媒投资有限公司监事、深圳雷曼节能发展有限公司监事、深圳漫铁兴盛投资有限公司监事，本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王丽珊	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2009 年 12 月 01 日		是
李跃宗	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2004 年 06 月 14 日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李漫铁	惠州雷曼光电科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷美瑞智能控制有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、深圳雷曼投资有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、雷曼香港有限公司、深圳雷曼国际投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、深圳人人足球俱乐部有限公司、纽卡斯	执行董事、总经理、董事长、俱乐部主席			否

	尔喷气机足球				
王丽珊	深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳雷曼国际投资有限公司、深圳雷曼投资有限公司、湖南宜尔投资有限公司	董事、执行董事、总经理			否
李跃宗	深圳市康硕展电子有限公司	董事			否
罗竝	深圳市拓享科技有限公司	董事			否
王守礼	深圳市周到养老投资管理有限公司、深圳澳昌冷冻链有限公司	监事、副董事长			是
金鹏	北京大学深圳研究生院、无锡瑞威光电科技有限公司、江苏盛弘光电科技有限公司、深圳前海会盟创新创业投资有限公司、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司	副教授、董事长、董事兼总经理、独立董事			是
周玉华	深南金科股份有限公司、深圳市沃顿智库管理顾问有限公司，深圳市奋达科技股份有限公司，深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司	独立董事、总经理、董事			是
梁斐	深圳市康硕展电子有限公司、深圳雷美瑞智能控制有限公司、深圳市拓享科技有限公司	监事、董事			否
张琰	深圳市拓享科技有限公司、深圳雷美瑞智能控制有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司	监事、董事			否
在其他单位任职情况的说明	王守礼、金鹏、周玉华为公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李漫铁	董事长、总裁	男	51	现任	56.4	否
王丽珊	副董事长	女	74	现任	7	否
李跃宗	董事	男	73	现任	7	否
罗 竝	董事、副总裁、 董事会秘书	女	44	现任	50.16	否
王守礼	独立董事	男	67	现任	7	否
金鹏	独立董事	男	49	现任	7	否
周玉华	独立董事	男	51	现任	7	否
郭秀碧	监事	女	45	离任	30.44	否
焦洪顺	监事	男	39	现任	33.2	否
梁斐	监事会主席	女	57	现任	37.24	否
张茏	监事	女	40	现任	2.02	否
肖渊	财务总监	男	46	离任	15.8	否
张琰	财务总监	女	49	现任	18.56	否
合计	--	--	--	--	278.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	290
主要子公司在职员工的数量（人）	1,044
在职员工的数量合计（人）	1,334
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,410
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	627
销售人员	198
技术人员	242

财务人员	35
行政人员	232
合计	1,334
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	263
大专	262
高中及中专	250
高中以下	559
合计	1,334

2、薪酬政策

- 1、公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗、因岗定薪”的原则。每个岗位的薪资标准，依照该岗位责任、职业技能、工作绩效、工作年限等指标综合考核员工报酬，适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜。
- 2、员工薪酬分配遵循岗位决定基本工资，业绩决定绩效工资，效益决定福利的原则。企业内部突出绩效优先，注重员工的业绩、贡献和表现。
- 3、根据行业市场薪酬水平和企业效益，采取同行业中等偏上的薪酬策略，强调薪酬的竞争性，通用人才薪酬在本市（区）有竞争力，骨干人才薪酬在同行业有竞争力。

3、培训计划

- 1、输送优秀员工及中高层管理人员参加外部培训，或聘请专家进行内部授课；
- 2、建立内部讲师团队：建立健全企业内部讲师培养机制，搭建内部优秀讲师团队；
- 3、建立内部人才梯队：为优秀人才规划合理晋升通道，为企业发展挖掘、培养、储备人才。
- 4、启动并建设雷曼大学和营销专项培训：通过研讨实际业务问题，提升业务能力水平，迅速补齐公司短板。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，进一步提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司股东大会网络投票管理制度》等制度相关规定召集召开股东大会，并提供现场及网络投票，充分保障了股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会成员具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，公司四个专门委员会自成立以来能够在职责范围内积极开展工作，对涉及专业领域的事项，经过专门委员会审议后提交董事会，为董事会科学决策发挥了积极作用。

公司独立董事能够不受其他的影响独立履行职责，积极履行独立董事的权利和义务，为公司治理、内部控制和生产经营等提出了合理的意见和建议，在履行职责过程中，独立及客观的维护股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的监督咨询作用。

报告期内，公司共召开了两次定期董事会和四次临时董事会，会议均由董事长召集、召开。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开了两次定期监事会和一次临时监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；明确由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

（二）人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不存在交叉任职的情况；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核、奖惩等人事管理工作，公司人员管理独立。

（三）资产独立

公司拥有独立于发起人股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.07%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn) 公司 2019-026 号公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.29%	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2019-053 号公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.29%	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2019-059 号公告

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王守礼	6	3	3	0	0	否	3
金鹏	6	2	4	0	0	否	3
周玉华	6	1	3	2	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、对外担保、聘任董事、高管等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、

规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

公司第四届董事会战略委员会由李漫铁、周玉华、金鹏三位董事组成，李漫铁担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，对公司的各项业务经营情况、行业发展状况以及公司中长期发展战略规划进行了研究讨论。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会由周玉华、金鹏、李漫铁三位董事组成，周玉华担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议以及关于2018年年报工作的4次与审计机构的见面沟通会。分别审议通过了2018年度报告及摘要、2019年第一季度报告、2019年半年度报告及摘要和2019年第三季度报告等定期报告以及续聘2019年度财务审计机构、变更会计政策等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司定期报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由金鹏、王守礼、李漫铁三位董事组成，其中金鹏担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司第四届董事会提名委员会由王守礼、周玉华、李漫铁三位董事组成，王守礼担任委员会主任。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对公司拟聘任财务总监等事项进行了解与问核，对选任标准、考核程序等提出了合理的意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为激励公司高级管理人员更好的发挥潜能，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定、要求，结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定公司高级管理人员2019年度的薪酬方案由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一规划，每半年进行一次绩效考核，同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金计算公式如下：年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数×年度服务时间系数

公司董事会薪酬与考核委员会2019年年度会议审查了公司高级管理人员2019年度薪酬情况，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定跟各自岗位的职责、工作胜任及履职情况相结合，符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	以下迹象通常表明财务报告可能存在重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；	以下迹象通常表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家相关法律法规；②重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；③公司重要技术资

	④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；以下迹象通常表明财务报告可能存在重要缺陷：①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改；以下迹象通常表明非财务报告内部控制存在重要缺陷：①公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；②经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；③公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大；④资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；⑤重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 $10\% \leq$ 错报重要缺陷；资产总额的 $1\% \leq$ 错报；重要缺陷：税前利润的 $5\% \leq$ 错报 $\leq$ 税前利润的 10%；资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $\leq$ 资产总额的 1%；一般缺陷：错报 $\leq$ 税前利润的 5%；错报 $\leq$ 资产总额的 0.5%	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 $10\% \leq$ 错报重要缺陷；资产总额的 $1\% \leq$ 错报；重要缺陷：税前利润的 $5\% \leq$ 错报 $\leq$ 税前利润的 10%；资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $\leq$ 资产总额的 1%；一般缺陷：错报 $\leq$ 税前利润的 5%；错报 $\leq$ 资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 5-00047 号
注册会计师姓名	李炜、凡章

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

截至2019年末，如贵公司财务报告附注七、17所述，合并报表商誉账面余额22,290.17万元，商誉减值准备3,963.13万元，商誉价值18,327.04万元。贵公司需在每年末对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产组未来收入增长率及后续预期收入增长率、毛利率和折现率，这涉及贵公司管理层（以下简称管理层）运用重大的会计估计和判断。对期末重大的商誉，管理层聘请外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现模型来计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。由于商誉金额较大且涉及运用重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉及减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）我们了解和评价管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组；
- （2）我们了解和评价管理层聘请外部估值专家的专业胜任能力和独立性；
- （3）我们获取经批准的2020年度财务预算，与管理层预测的2020年数据进行比较，评价其预测的合理性；
- （4）我们比较相关资产组2019年度审计结果与以前年度的预测数，评价管理层预测的可靠性；
- （5）我们将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较，评价其假设的合理性；
- （6）我们基于可比上市公司数据计算折现率，与管理层采用的折现率比较；
- （7）我们将业绩承诺及业绩预测与公司已实现业绩比较，判断其完成情况，评估商誉减值测试结果。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2019年末，如贵公司财务报表附注七、4所述，应收账款余额35,489.45万元，应收账款坏账准备金额5,860.64万元，应收账款账面价值29,628.81万元。坏账计提政策及情况：管理层对单项金额重大的应收账款和单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收账款外，管理层主要以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收账款账面价值重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时需作出重大判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的坏账准备，我们设计并实施如下审计程序：

- （1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- （3）分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性；
- （4）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；
- （5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额的准确性；
- （6）检查主要客户与采购供应商的公开信息，识别是否存在关联关系；将客户与供应商信息进行比较，确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	198,701,078.20	203,335,084.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,400,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,864,395.85	2,094,000.00
应收账款	296,288,057.06	206,350,738.33
应收款项融资		
预付款项	58,076,029.09	12,004,254.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,316,203.05	24,900,521.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,343,131.48	169,238,817.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,801,676.69	87,376,285.70
流动资产合计	915,790,571.42	705,299,701.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		199,169,871.84
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	5,671,682.54	6,380,340.35
长期股权投资		
其他权益工具投资	37,818,910.56	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,584,882.41	1,635,598.61
固定资产	202,469,753.08	213,372,595.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,997,646.92	16,452,808.18
开发支出		
商誉	183,270,393.98	190,271,937.55
长期待摊费用	6,150,312.02	7,595,752.63
递延所得税资产	17,137,387.98	14,540,776.17
其他非流动资产	11,448,032.99	10,272,160.71
非流动资产合计	479,549,002.48	659,691,841.60
资产总计	1,395,339,573.90	1,364,991,543.07
流动负债：		
短期借款	500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,591,699.54	101,348,869.59
应付账款	178,383,727.56	127,458,803.45
预收款项	37,118,109.39	25,833,881.04
合同负债		
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	24,922,590.09	14,667,014.90
应交税费	13,985,406.14	10,166,229.13
其他应付款	18,840,254.47	18,192,311.56
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		
其他流动负债		
流动负债合计	437,341,787.19	297,667,109.67
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,222,893.57	4,411,691.78
递延收益	9,224,204.63	5,783,791.14
递延所得税负债	299,312.49	658,487.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,746,410.69	10,853,970.41
负债合计	453,088,197.88	308,521,080.08
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,226,881.79	634,025,581.79
减：库存股		

其他综合收益	-149,057,343.70	12,422,331.11
专项储备		
盈余公积	17,248,150.11	16,727,094.75
一般风险准备		
未分配利润	59,933,459.53	20,047,376.67
归属于母公司所有者权益合计	911,861,177.73	1,032,732,414.32
少数股东权益	30,390,198.29	23,738,048.67
所有者权益合计	942,251,376.02	1,056,470,462.99
负债和所有者权益总计	1,395,339,573.90	1,364,991,543.07

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：张琰

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,363,769.01	81,885,118.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,487,390.00	1,220,000.00
应收账款	162,771,108.72	103,975,044.44
应收款项融资		
预付款项	52,006,431.09	3,905,774.16
其他应收款	42,949,926.28	7,134,007.45
其中：应收利息	182,000.00	
应收股利		
存货	10,300,771.73	5,683,574.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,710,518.74	52,158,600.42
流动资产合计	401,589,915.57	255,962,119.51
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,293,532.31	6,002,190.12
长期股权投资	829,312,667.06	816,932,667.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,405,423.89	24,923,671.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	471,933.08	237,279.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	814,687.71	104,397.90
递延所得税资产	10,146,212.97	9,589,850.23
其他非流动资产	2,395,721.32	
非流动资产合计	866,840,178.34	857,790,056.22
资产总计	1,268,430,093.91	1,113,752,175.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,407,772.26	29,376,110.49
应付账款	87,463,618.71	68,016,692.08
预收款项	26,055,137.35	15,064,571.49
合同负债		
应付职工薪酬	10,075,651.60	3,719,250.13
应交税费	3,884,542.38	2,819,490.08

其他应付款	17,913,491.33	12,175,343.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	258,800,213.63	131,171,457.68
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,934,357.31	2,483,210.65
递延收益	1,615,116.80	2,656,716.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,549,474.11	5,139,927.49
负债合计	263,349,687.74	136,311,385.17
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,632,727.79	633,431,427.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,248,150.11	16,727,094.75
未分配利润	4,689,498.27	-22,227,761.98
所有者权益合计	1,005,080,406.17	977,440,790.56
负债和所有者权益总计	1,268,430,093.91	1,113,752,175.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	966,897,140.76	733,522,239.13
其中：营业收入	966,897,140.76	733,522,239.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,783,933.10	731,758,457.60
其中：营业成本	708,848,866.04	561,762,729.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,870,043.94	5,964,113.41
销售费用	93,736,766.82	70,737,369.22
管理费用	64,945,874.92	66,869,880.92
研发费用	44,386,035.62	39,689,289.99
财务费用	-4,003,654.24	-13,264,925.38
其中：利息费用	5,950.00	
利息收入	1,666,678.20	2,884,130.70
加：其他收益	6,979,814.54	5,711,054.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,927,640.33	4,221,353.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,552.01	-182,123.44
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）	-3,547,329.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,987,988.53	-47,805,793.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191,281.67	-72,175.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,676,626.66	-36,181,780.17
加：营业外收入	2,519,086.34	1,731,056.13
减：营业外支出	1,684,631.64	1,798,316.29
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,511,081.36	-36,249,040.33
减：所得税费用	1,586,888.90	1,185,015.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,924,192.46	-37,434,055.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,678,869.65	-37,447,030.57
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	245,322.81	12,975.08
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,407,138.22	-36,478,778.29
2.少数股东损益	5,517,054.24	-955,277.20
六、其他综合收益的税后净额	-161,479,674.81	9,110,210.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,479,674.81	9,110,210.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-165,801,710.07	
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	-165,801,710.07	
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	4,322,035.26	9,110,210.05

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,322,035.26	9,110,210.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-115,555,482.35	-28,323,845.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,072,536.59	-27,368,568.24
归属于少数股东的综合收益总额	5,517,054.24	-955,277.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	-0.10
（二）稀释每股收益	0.12	-0.10

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

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：张琰

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	464,607,626.24	285,635,676.55
减：营业成本	358,017,731.12	221,341,270.03
税金及附加	1,731,016.05	1,991,671.26
销售费用	53,436,955.82	38,779,557.55
管理费用	31,140,601.55	36,759,217.22

研发费用	15,698,848.21	11,152,115.42
财务费用	-1,320,909.85	-8,212,540.73
其中：利息费用		
利息收入	635,598.08	2,303,143.46
加：其他收益	3,663,301.40	3,023,867.40
投资收益（损失以“-”号填列）	22,287,437.71	3,731,104.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,552.01	-140,926.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,822,907.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,071.17	-20,540,563.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,609.26	-5,003.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,063,753.40	-29,966,209.36
加：营业外收入	114,178.14	34,232.66
减：营业外支出	1,295,978.67	1,302,862.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,881,952.87	-31,234,838.99
减：所得税费用	-556,362.74	-2,092,942.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,438,315.61	-29,141,896.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,438,315.61	-29,141,896.40
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	27,438,315.61	-29,141,896.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.08
（二）稀释每股收益	0.08	-0.08

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	915,533,025.47	756,671,134.22
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	76,685,697.38	58,129,723.01
收到其他与经营活动有关的现金	47,336,956.72	23,035,099.36
经营活动现金流入小计	1,039,555,679.57	837,835,956.59
购买商品、接受劳务支付的现金	716,680,183.76	568,786,970.82
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	144,007,563.20	115,608,022.07
支付的各项税费	21,474,583.00	17,436,387.88
支付其他与经营活动有关的现金	117,282,718.06	85,063,349.79
经营活动现金流出小计	999,445,048.02	786,894,730.56
经营活动产生的现金流量净额	40,110,631.55	50,941,226.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	18,200.00	45,000.00
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	609,997,192.34	485,817,062.68

投资活动现金流入小计	610,015,392.34	485,862,062.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,318,582.55	58,543,598.24
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	620,406,000.00	354,653,585.83
投资活动现金流出小计	644,724,582.55	413,197,184.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,709,190.21	72,664,878.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,120,000.00	
取得借款收到的现金	500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	109,703,836.66	33,034,422.39
筹资活动现金流入小计	112,323,836.66	33,034,422.39
偿还债务支付的现金		6,429,812.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,341.11	34,951,003.00
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	139,643,325.19	61,530,502.29
筹资活动现金流出小计	139,873,666.30	102,911,317.36
筹资活动产生的现金流量净额	-27,549,829.64	-69,876,894.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,008.08	804,510.23
五、现金及现金等价物净增加额	-22,254,396.38	54,533,719.90
加：期初现金及现金等价物余额	144,219,796.68	89,686,076.78
六、期末现金及现金等价物余额	121,965,400.30	144,219,796.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	431,625,496.62	282,437,176.60
收到的税费返还	24,422,618.21	32,895,827.88
收到其他与经营活动有关的现金	25,510,708.38	15,016,024.77
经营活动现金流入小计	481,558,823.21	330,349,029.25
购买商品、接受劳务支付的现金	348,124,386.34	319,948,859.76
支付给职工以及为职工支付的现金	40,198,566.47	29,352,344.74
支付的各项税费	2,478,016.05	1,996,171.26
支付其他与经营活动有关的现金	68,167,472.63	62,526,522.03
经营活动现金流出小计	458,968,441.49	413,823,897.79
经营活动产生的现金流量净额	22,590,381.72	-83,474,868.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,832.80	10,000.00
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	219,856,989.72	401,092,030.58
投资活动现金流入小计	240,017,822.52	416,102,030.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,436,242.62	492,657.56
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	12,380,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	186,506,000.00	258,220,000.00
投资活动现金流出小计	205,322,242.62	258,712,657.56
投资活动产生的现金流量净额	34,695,579.90	157,389,373.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,401,403.19	3,833,534.71
筹资活动现金流入小计	2,401,403.19	3,833,534.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,951,003.00

支付其他与筹资活动有关的现金	47,092,219.00	8,303,183.26
筹资活动现金流出小计	47,092,219.00	43,254,186.26
筹资活动产生的现金流量净额	-44,690,815.81	-39,420,651.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,414.59	328,227.14
五、现金及现金等价物净增加额	12,340,731.22	34,822,080.07
加：期初现金及现金等价物余额	66,930,817.79	32,108,737.72
六、期末现金及现金等价物余额	79,271,549.01	66,930,817.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	349,510,030.00				634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	349,510,030.00				634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					201,300.00		-161,479,674.81		521,055.36		39,886,082.86		-120,871,236.59	6,652,149.62	-114,219,086.97
（一）综合收益总额							-161,479,674.81				40,407,138.22		-121,072,536.59	5,517,054.24	-115,555,482.35

(二)所有者投入和减少资本				201,300.00								201,300.00	1,135,095.38	1,336,395.38
1. 所有者投入的普通股													2,120,000.00	2,120,000.00
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				201,300.00								201,300.00		201,300.00
4. 其他													-984,904.62	-984,904.62
(三)利润分配								521,055.36		-521,055.36				
1. 提取盈余公积								521,055.36		-521,055.36				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	349,510,030.00				634,226,881.79		-149,057,343.70		17,248,150.11		59,933,459.53		911,861,177.73	30,390,198.29	942,251,376.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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、上年期末 余额	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96		1,093,116,285.56	24,693,325.87	1,117,809,611.43
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	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96		1,093,116,285.56	24,693,325.87	1,117,809,611.43
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					1,935,700.00		9,110,210.05				-71,429,781.29		-60,383,871.24	-955,277.20	-61,339,148.44
（一）综合收 益总额							9,110,210.05				-36,478,778.29		-27,368,568.24	-955,277.20	-28,323,845.44
（二）所有者 投入和减少资 本					1,935,700.00								1,935,700.00		1,935,700.00
1. 所有者投入 的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,935,700.00							1,935,700.00		1,935,700.00
4. 其他														
(三) 利润分配										-34,951,003.00		-34,951,003.00		-34,951,003.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,951,003.00		-34,951,003.00		-34,951,003.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他															
四、本期期末余额	349,510,030.00				634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					201,300.00				521,055.36	26,917,260.25		27,639,615.61
（一）综合收益总额										27,438,315.61		27,438,315.61
（二）所有者投入和减少资本					201,300.00							201,300.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					201,300.00							201,300.00
4. 其他												

(三) 利润分配									521,055.36	-521,055.36		
1. 提取盈余公积									521,055.36	-521,055.36		
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	349,510,030.00				633,632,727.79				17,248,150.11	4,689,498.27		1,005,080,406.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余	349,51				631,495				16,727,	41,865,13		1,039,597,9

额	0,030.00				,727.79				094.75	7.42		89.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	349,510,030.00				631,495,727.79				16,727,094.75	41,865,137.42		1,039,597,989.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,935,700.00					-64,092,899.40		-62,157,199.40
(一)综合收益总额										-29,141,896.40		-29,141,896.40
(二)所有者投入和减少资本					1,935,700.00							1,935,700.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,935,700.00							1,935,700.00
4. 其他												
(三)利润分配										-34,951,003.00		-34,951,003.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,951,003.00		-34,951,003.00
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	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于2009年10月28日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司，企业法人营业执照统一社会信用代码号：91440300763458618K。

公司注册地及本部地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

法定代表人：李漫铁

注册资本：34,951.0030万元

经营范围：研发、生产经营高品质发光二极管及LED显示，照明及其他应用产品；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源管理；节能环保工程、节能工程的设计；节能技术咨询与评估；照明工程、城市亮化工程、景观工程的咨询、设计、安装、维护；从事经营广告业务；足球联赛商务资源开发；体育广告和传播媒体经营；体育赛事策划及承办；经营进出口业务；电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；软件技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制性项目），网上经营LED相关产品。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所处行业为LED产业和体育产业；公司主要产品及提供的劳务：发光二极管、显示屏、照明产品，体育广告经营，

电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备，照明工程安装服务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告须经本公司董事会批准报出，以签字日期为财务报告批准报出日。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并范围内子公司分别为：惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）、深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，详见本附注八及附注九。与上期相比新增3家，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

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

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营的风险。

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：

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本附注五、10。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式, 对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
货币资金	203,335,084.08	23,000,000.00	180,335,084.08
交易性金融资产	--	98,000,000.00	98,000,000.00
其他流动资产	87,376,285.70	75,000,000.00	12,376,285.70
可供出售金融资产	199,169,871.84	199,169,871.84	--
其他权益工具投资	--	199,169,871.84	199,169,871.84

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动资产	52,000,000.00	52,000,000.00	

本公司根据新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整, 无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求, 除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外, 本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目, 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表, 该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。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；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。

5. 金融资产（不含应收款项）减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，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已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

12、应收账款

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：纳入合并报表范围内的关联方组合

应收账款组合2：非合并报表范围内的关联方组合

应收账款组合3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

应收账款组合4：单项评估判断组合

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。

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合：不计提坏账准备

组合2：非合并报表范围内的关联方组合：

组合名称	计提方法	预期信用损失率（%）
非合并范围内的关联方组合	余额百分比法	2.00

组合3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	15.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4年以上	100.00

组合4：单项评估判断组合

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100万（含100万）以上款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额不重大但单项计提坏账准备的判断依据	单项金额不重大的涉诉款项、客户信用状况恶化款项
单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，有客观证据表明其发生了减值

13、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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合

其他应收款组合2：非合并报表范围内的关联方组合

其他应收款组合3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

其他应收款组合4：以历史损失率作为信用风险特征的组合

其他应收款组合5：单项评估判断组合

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合：不计提坏账准备

组合2：非合并报表范围内的关联方组合：

组合名称	计提方法	预期信用损失率（%）
非合并范围内的关联方组合	余额百分比法	2.00

组合3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	15.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4年以上	100.00

组合4：以历史损失率作为信用风险特征的组合：以历史损失率为基础计提坏账准备

组合5：单项评估判断组合

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100万（含100万）以上款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额不重大但单项计提坏账准备的判断依据	单项金额不重大的涉诉款项、客户信用状况恶化款项
单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，有客观证据表明其发生了减值

14、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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

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。

15、持有待售资产

16、长期应收款

17、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。

18、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。

19、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
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50、19
运输工具	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19
EMC 设施	年限平均法	合同约定年限		

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输工具、EMC设施等；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。

20、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。

21、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。

22、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：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
办公软件	2年、5年	直线法	
特许使用权	合同约定年限	直线法	
专利权	5年	直线法	

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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、收入确认原则：

（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务：对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入；劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、本公司收入确认的具体方法：

（1）销售商品收入确认的具体方法：国内销售收入确认具体方法：产品已经发出并取得买方签收的送货单和托运单时，

凭相关单据确认收入；产品需要安装的参考合同约定确认收入；国外销售收入确认的具体方法：在商品货物出口报关完成并货物装上船时确认收入。

(2) 广告发布收入确认的具体方法：按广告发布进度确认广告发布收入。

(3) EMC能源管理合同业务的具体方法：LED节能照明改造合同能源管理项目业务基本情况，公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的，公司按实际分享的节能效益分期确认收入。项目服务期通常为5-10年；在节能项目进行过程中，公司提供相应的设备，相应设备由客户代为保管；公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给其客户，不再另行收费；客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。

(4) 照明工程业务收入确认的具体方法：

建造合同的结果能够可靠估计情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生成本占预计总成本比例确定完工进度，如下：①对于当期在建工程项目，资产负债表日，根据项目合同总价作为该项目实施过程中可实现的合同收入，根据完工百分比法确认每个会计期间实现的合同收入；②对于当期已完工且办理竣工决算的工程项目，按照决算收入减去以前期间累计已确认收入后的金额确认为当期合同收入；③对于当期已完工但未办理竣工决算的工程项目，按照合同总收入减去以前期间累计已确认收入后的金额确认为当期合同收入。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。④项目完工进度根据各项目实际发生成本占合同预计总成本的比例计算确定，同时获取业主方或发包方、监理工程师签字确认的完工进度表进行对比，并作为收入确认的外部依据。

建造合同的结果不能够可靠估计情况下，如果已发生成本能够收回，按能够收回的合同成本确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，在发生当期立即计入当期损益，不确认收入。

(5) 供应链服务收入确认的具体方法：公司在将产品交付客户，取得客户验收单时，按销售、采购合同金额的净额确认收入。

29、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。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；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。

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。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作

为长期应付款列示。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）。	国家政策统一规定	具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2019-018）
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一	国家政策统一规定	具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》

般企业财务报表格式进行了修订。		(公告编码: 2019-042)
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“财会〔2019〕16 号”),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度合并报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16 号的规定编制执行。	国家政策统一规定	具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码: 2019-051)

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(九)(十)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
货币资金	203,335,084.08	23,000,000.00	180,335,084.08
交易性金融资产	--	98,000,000.00	98,000,000.00
其他流动资产	87,376,285.70	75,000,000.00	12,376,285.70
可供出售金融资产	199,169,871.84	199,169,871.84	--
其他权益工具投资	--	199,169,871.84	199,169,871.84

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动资产	52,158,600.42	52,000,000.00	158,600.42

注：货币资金影响金额系结构性存款和理财产品调整所致，交易性金融资产影响金额系结构性存款和理财产品调整所致，其他流动资产影响金额系理财产品调整所致，可供出售金融资产和其他权益工具投资影响金额系持有万达体育股权调整所致。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,335,084.08	180,335,084.08	23,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	98,000,000.00	98,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,094,000.00	2,094,000.00	
应收账款	206,350,738.33	206,350,738.33	
应收款项融资			
预付款项	12,004,254.43	12,004,254.43	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	24,900,521.16	24,900,521.16	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	169,238,817.77	169,238,817.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,376,285.70	12,376,285.70	75,000,000.00
流动资产合计	705,299,701.47	705,299,701.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	199,169,871.84	0.00	199,169,871.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,380,340.35	6,380,340.35	
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	199,169,871.84	199,169,871.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,635,598.61	1,635,598.61	
固定资产	213,372,595.56	213,372,595.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,452,808.18	16,452,808.18	
开发支出			
商誉	190,271,937.55	190,271,937.55	
长期待摊费用	7,595,752.63	7,595,752.63	
递延所得税资产	14,540,776.17	14,540,776.17	
其他非流动资产	10,272,160.71	10,272,160.71	

非流动资产合计	659,691,841.60		
资产总计	1,364,991,543.07	1,364,991,543.07	
流动负债：			
短期借款		0.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,348,869.59	101,348,869.59	
应付账款	127,458,803.45	127,458,803.45	
预收款项	25,833,881.04	25,833,881.04	
合同负债			
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	14,667,014.90	14,667,014.90	
应交税费	10,166,229.13	10,166,229.13	
其他应付款	18,192,311.56	18,192,311.56	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	297,667,109.67	297,667,109.67	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,411,691.78	4,411,691.78	
递延收益	5,783,791.14	5,783,791.14	
递延所得税负债	658,487.49	658,487.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,853,970.41	10,853,970.41	
负债合计	308,521,080.08	308,521,080.08	
所有者权益：			
股本	349,510,030.00	349,510,030.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	634,025,581.79	634,025,581.79	
减：库存股			
其他综合收益	12,422,331.11	12,422,331.11	
专项储备			
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75	
一般风险准备			
未分配利润	20,047,376.67	20,047,376.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,032,732,414.32	1,032,732,414.32	
少数股东权益	23,738,048.67	23,738,048.67	
所有者权益合计	1,056,470,462.99	1,056,470,462.99	
负债和所有者权益总计	1,364,991,543.07	1,364,991,543.07	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,885,118.94		
交易性金融资产		52,000,000.00	52,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,220,000.00		
应收账款	103,975,044.44	103,975,044.44	
应收款项融资			
预付款项	3,905,774.16		
其他应收款	7,134,007.45	7,134,007.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,683,574.10		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,158,600.42	158,600.42	52,000,000.00
流动资产合计	255,962,119.51	255,962,119.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,002,190.12	6,002,190.12	
长期股权投资	816,932,667.06	816,932,667.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,923,671.65	24,923,671.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	237,279.26	237,279.26	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	104,397.90	104,397.90	
递延所得税资产	9,589,850.23	9,589,850.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	857,790,056.22	857,790,056.22	
资产总计	1,113,752,175.73	1,113,752,175.73	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,376,110.49	29,376,110.49	
应付账款	68,016,692.08	68,016,692.08	
预收款项	15,064,571.49	15,064,571.49	
合同负债			
应付职工薪酬	3,719,250.13	3,719,250.13	
应交税费	2,819,490.08	2,819,490.08	
其他应付款	12,175,343.41	12,175,343.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	131,171,457.68	131,171,457.68	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	2,483,210.65	2,483,210.65	
递延收益	2,656,716.84	2,656,716.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,139,927.49	5,139,927.49	
负债合计	136,311,385.17	136,311,385.17	
所有者权益：			
股本	349,510,030.00	349,510,030.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	633,431,427.79	633,431,427.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75	
未分配利润	-22,227,761.98	-22,227,761.98	
所有者权益合计	977,440,790.56	977,440,790.56	
负债和所有者权益总计	1,113,752,175.73	1,113,752,175.73	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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
深圳雷曼光电科技股份有限公司	15%
惠州雷曼光电科技有限公司	15%
深圳雷曼节能发展有限公司	25%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	25%
深圳市拓享科技有限公司	15%
深圳市明恒新拓电子有限公司	25%
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	15%
深圳市康硕展电子有限公司	15%
深圳市雷曼英特科技有限公司	25%
深圳漫铁兴盛投资有限公司	25%
漫铁国际香港有限公司	16.5%
深圳雷曼科技智能有限公司	25%
深圳雷曼创先照明科技有限公司	25%
雷曼香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司通过国家高新技术企业复审认定，于2018年10月16日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844200481，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司被认定为高新技术企业，于2017年8月17日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744200113，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司被认定为高新技术企业，于2018年11月28日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201844002286，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司被认定为高新技术企业，于2019年11月9日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201944201534，有效期3年。

本公司及全资子公司深圳市拓享科技有限公司、全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司、控股子公司深圳市康硕展电子有限公司2019年企业所得税适用税率为15%。

本公司全资子公司深圳雷曼节能发展有限公司向深圳市南山区地方税务局申请三免三减半税收优惠政策，依据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税（2010）110号第二条第（一）项，申请与佛山市南海区狮山镇签订的“东区智能化LED路灯节能改造合同能源管理项目”2019年减半征收企业所得税。

3、其他

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	340,587.09	232,111.92
银行存款	121,346,795.75	120,167,307.32
其他货币资金	77,013,695.36	59,935,664.84
合计	198,701,078.20	180,335,084.08
其中：存放在境外的款项总额	6,670,690.88	2,456,746.10

其他说明

注1：2019年末本公司因履约保函保证金金额为27,026.84元，因开具银行承兑汇票产生的保证金金额为76,708,651.45元；

注2：指定用途政府补助监管存款性质的其他货币资金278,017.07元；

注3：本公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注4：期初数与报表不一致系本公司执行新金融准则调整后的2019年1月1日数据，详见“附注五、33之重要会计政策变更及会计估计变更的说明”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,400,000.00	98,000,000.00
其中：		
银行理财产品	74,400,000.00	98,000,000.00
其中：		
合计	74,400,000.00	98,000,000.00

其他说明：

注1：期初数与报表不一致系本公司执行新金融准则调整后的2019年1月1日数据，详见“附注五、33之重要会计政策变更及会计估计变更的说明”。

3、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	7,864,395.85	1,920,000.00
商业承兑票据		174,000.00
合计	7,864,395.85	2,094,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,283,690.94
合计		8,283,690.94

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	28,300,207.17	7.97%	28,300,207.17	100.00%	0.00	26,597,833.67	10.18%	26,597,833.67	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	326,594,287.58	92.03%	30,306,230.52	9.28%	296,288,057.06	234,569,753.24	89.82%	28,219,014.91	12.03%	206,350,738.33
其中:										
组合 2: 非合并报表范围内的关联方组合	2,476,803.00	0.70%	49,536.06	2.00%	2,427,266.94	14,558,804.39	5.57%	291,176.09	2.00%	14,267,628.30
组合 3: 以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	324,117,484.58	91.33%	30,256,694.46	9.34%	293,860,790.12	220,010,948.85	84.25%	27,927,838.82	12.69%	192,083,110.03
合计	354,894,494.75	100.00%	58,606,437.69	16.51%	296,288,057.06	261,167,586.91	100.00%	54,816,848.58	20.99%	206,350,738.33

按单项计提坏账准备: 28,300,207.17

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
LEDMAN EUROPE GMBH	7,573,942.86	7,573,942.86	100.00%	不再合作, 货款可收回性小
BillboardVideoLedEngineeringLtd.	6,372,509.58	6,372,509.58	100.00%	可收回性小
DIS-3-BUTION NV	3,516,498.72	3,516,498.72	100.00%	可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,463,327.71	1,463,327.71	100.00%	可收回性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行财产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行财产
Eye Media	1,323,064.24	1,323,064.24	100.00%	无法收回
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
武汉两江四岸文化发展有限公司	512,283.00	512,283.00	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回

深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	439,023.22	439,023.22	100.00%	无法收回
manjuner	359,208.17	359,208.17	100.00%	无法收回
LSM Hong Kong Limited	293,105.05	293,105.05	100.00%	无法收回
广东华电照明有限公司	251,100.00	251,100.00	100.00%	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	245,098.10	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	152,200.00	100.00%	无法收回
Elisa HongKong Limited	195,460.57	195,460.57	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
BBE	127,599.30	127,599.30	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
其他	755,462.34	755,462.34	100.00%	无法收回
合计	28,300,207.17	28,300,207.17	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：49,536.06

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	2,476,803.00	49,536.06	2.00%
合计	2,476,803.00	49,536.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：30,256,694.46

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：非合并报表范围内的关联方组合			
其中：1 年以内	281,166,222.31	14,058,311.12	5.00%
1 至 2 年	19,778,757.36	2,966,813.60	15.00%
2 至 3 年	11,738,822.78	3,521,646.84	30.00%
3 至 4 年	3,447,518.47	1,723,759.24	50.00%
4 年以上	7,986,163.66	7,986,163.66	100.00%
合计	324,117,484.58	30,256,694.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	281,740,039.40
1 年以内	281,740,039.40
1 至 2 年	21,523,574.87
2 至 3 年	15,263,313.63
3 年以上	36,367,566.85
3 至 4 年	5,204,927.96
4 至 5 年	31,162,638.89
合计	354,894,494.75

（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	

按单项计提坏账准备的应收账款	26,597,833.67	1,702,373.50				28,300,207.17
按组合计提坏账准备的应收账款	28,219,014.91	2,087,215.61				30,306,230.52
合计	54,816,848.58	3,789,589.11				58,606,437.69

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

本期计提坏账准备金额为3,789,589.11元。

(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
第一名	57,206,532.73	16.12%	4,332,069.20
第二名	33,192,368.99	9.35%	1,659,618.45
第三名	27,630,874.28	7.79%	1,381,543.71
第四名	25,634,206.46	7.22%	1,281,710.32
第五名	10,701,326.16	3.02%	535,066.31
合计	154,365,308.62	43.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	57,634,181.82	99.24%	11,461,601.68	95.48%
1 至 2 年	152,450.38	0.26%	446,893.69	3.72%
2 至 3 年	207,765.42	0.36%	14,113.90	0.12%
3 年以上	81,631.47	0.14%	81,645.16	0.68%
合计	58,076,029.09	--	12,004,254.43	--

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：

(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	占预付款项总额的比例(%)
中建材信息技术股份有限公司	47,092,219.00	81.09
广州腾莉检测技术有限公司	1,812,311.00	3.12
中国航天基金会	943,396.22	1.62
深圳市耐明光电有限公司	845,988.10	1.46
深圳市科伦特电子有限公司	613,203.00	1.06
合计	51,307,117.32	88.34

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	18,316,203.05	24,900,521.16
合计	18,316,203.05	24,900,521.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	6,205,464.07	4,323,528.00
出口退税款	6,313,255.27	15,094,852.29

备用金及往来款	21,237,042.78	21,165,804.73
合计	33,755,762.12	40,584,185.02

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	168,352.13		15,515,311.73	15,683,663.86
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	79,454.47		-321,710.50	-242,256.03
其他变动			-1,848.76	-1,848.76
2019 年 12 月 31 日余额	247,806.60		15,191,752.47	15,439,559.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,102,693.20
一年以内	13,102,693.20
1 至 2 年	2,350,537.51
2 至 3 年	1,773,885.12
3 年以上	16,528,646.29
3 至 4 年	224,920.79
4 至 5 年	1,798,843.16
5 年以上	14,504,882.34
合计	33,755,762.12

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	
按单项计提坏账	14,560,791.34		12,640.00			14,548,151.34

准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,122,872.52		229,616.03		1,848.76	891,407.73
合计	15,683,663.86		242,256.03		1,848.76	15,439,559.07

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
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	5 年以上	31.95%	10,785,704.56
出口退税款	出口退税款	6,313,255.27	1 年以内	18.70%	
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,426,396.78	5 年以上	7.19%	2,426,396.78
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资	1,336,050.00	4 年以上	3.96%	1,336,050.00
深圳百旺鑫投资有限公司	押金	1,241,541.00	1-2 年	3.68%	
合计	--	22,102,947.61	--	65.48%	14,548,151.34

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：

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,391,500.60	5,960,589.91	59,430,910.69	54,868,778.90	3,561,338.34	51,307,440.56
在产品	30,596,064.91	560,352.20	30,035,712.71	27,669,982.40	553,679.58	27,116,302.82
库存商品	133,582,334.87	12,066,091.77	121,516,243.10	89,979,568.13	8,810,352.73	81,169,215.40
建造合同形成的已完工未结算资产	491,150.22		491,150.22			
发出商品	19,420,755.15	1,623,193.62	17,797,561.53	9,181,316.61	1,410,996.51	7,770,320.10
委托加工物资	1,071,553.23		1,071,553.23	1,875,538.89		1,875,538.89
合计	250,553,358.98	20,210,227.50	230,343,131.48	183,575,184.93	14,336,367.16	169,238,817.77

(2) 存货跌价准备

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	3,561,338.34	2,399,251.57				5,960,589.91
在产品	553,679.58	6,672.62				560,352.20
库存商品	8,810,352.73	3,368,323.66		112,584.62		12,066,091.77

发出商品	1,410,996.51	212,197.11				1,623,193.62
合计	14,336,367.16	5,986,444.96		112,584.62		20,210,227.50

存货跌价准备补充说明：

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	用于生产订单产品原材料，预计产品售价减加工成本和预计销售费用及相关税费	计提跌价的产品本期实现销售
在产品	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费	计提跌价的产品本期实现销售
库存商品	以预计售价减去预计销售费用以及相关税费	计提跌价的产品本期实现销售
发出商品	以预计售价减去预计销售费用以及相关税费	计提跌价的产品本期实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	24,549,812.97
累计已确认毛利	9,318,221.31
已办理结算的金额	33,376,884.06
建造合同形成的已完工未结算资产	491,150.22

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品本金	15,000,000.00	
待抵扣、待认证进项税额	15,540,688.10	12,376,285.70
预缴所得税	1,260,988.59	
合计	31,801,676.69	12,376,285.70

其他说明：

注1：期初数与报表不一致系本公司执行新金融准则调整后的2019年1月1日数据，详见“附注五、33之重要会计政策变更及会计估计变更的说明”。

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	5,747,146.86		5,747,146.86	6,530,366.86		6,530,366.86	3-5 年
其中：未实现融资收益	-75,464.32		-75,464.32	-150,026.51		-150,026.51	
合计	5,671,682.54		5,671,682.54	6,380,340.35		6,380,340.35	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、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											
北京雷曼 凯兴体育 文化产业 投资中心 （有限合 伙）	9,358,529 .37									9,358,529 .37	9,358,529 .37

小计	9,358,529.37									9,358,529.37	9,358,529.37
二、联营企业											
武汉两江 四岸文化 发展有限 公司	377,703.03									377,703.03	377,703.03
小计	377,703.03									377,703.03	377,703.03
合计	9,736,232.40									9,736,232.40	9,736,232.40

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有万达体育股权	37,818,910.56	199,169,871.84
合计	37,818,910.56	199,169,871.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

注1：期初数与报表不一致系本公司执行新金融准则调整后的2019年1月1日数据，详见“附注五、33之重要会计政策变更及会计估计变更的说明”。

注2：本公司之二级公司漫铁国际香港有限公司（投资人股东）与Gold Ally Global Limited.(管理人股东)、Achieve Square Holdings Limited.（公司）三方于2016年4月签订的投资协议，漫铁国际以欧元25,534,246.58元认购Achieve Square Holdings Limited无表决权A类股。2019年7月26日（美国东部时间），Wanda Sports Group Company Limited（万达体育）正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，公司已经通过换股方式，经Achieve Square Holdings Limited.间接持有上市主体万达体育的3,307,227股A类普通股，约占其发行后股本的1.6%。公司初始投资盈方集团能够借助其体育资源优势拓展完善公司的体育产业链，为公司的足球体育传媒业务提供借鉴和经验，并有助于公司充分参与国际体育市场竞争，推动公司体育产业国际化。被投资标的上市成功后，公司更加坚定了其战略持有意愿；目前该股权为间接持有，退出需与其它战略股东协商，公司无单独自由处置权。根据本年新执行的新金融工具准则，公司将该笔投资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核算。

12、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	1,775,068.16			1,775,068.16
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,775,068.16			1,775,068.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	139,469.55			139,469.55
2.本期增加金额	50,716.20			50,716.20
(1) 计提或摊销	50,716.20			50,716.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	190,185.75			190,185.75
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	1,584,882.41			1,584,882.41
2.期初账面价值	1,635,598.61			1,635,598.61

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	202,469,753.08	213,372,595.56
合计	202,469,753.08	213,372,595.56

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	EMC 能源设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,382,008.58	193,203,430.65	8,330,332.67	91,639,605.99	6,976,671.98	411,532,049.87
2.本期增加金额		10,402,937.05	2,362,388.99	5,781,767.66		18,547,093.70
（1）购置		10,402,937.05	2,362,388.99	5,781,767.66		18,547,093.70
（2）在建工程转入						
（3）企业合						

并增加						
3.本期减少金额		345,862.68	1,334,400.00	8,424,302.65		10,104,565.33
（1）处置或报废		345,862.68	1,334,400.00	8,424,302.65		10,104,565.33
4.期末余额	111,382,008.58	203,260,505.02	9,358,321.66	88,997,071.00	6,976,671.98	419,974,578.24
二、累计折旧						
1.期初余额	21,067,652.07	92,139,886.33	6,376,173.31	75,959,490.60	2,616,252.00	198,159,454.31
2.本期增加金额	3,542,461.08	17,400,623.55	733,075.75	6,281,034.55	872,084.00	28,829,278.93
（1）计提	3,542,461.08	17,400,623.55	733,075.75	6,281,034.55	872,084.00	28,829,278.93
3.本期减少金额		207,584.78	1,274,519.96	8,001,803.34		9,483,908.08
（1）处置或报废		207,584.78	1,274,519.96	8,001,803.34		9,483,908.08
4.期末余额	24,610,113.15	109,332,925.10	5,834,729.10	74,238,721.81	3,488,336.00	217,504,825.16
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	86,771,895.43	93,927,579.92	3,523,592.56	14,758,349.19	3,488,335.98	202,469,753.08
2.期初账面价值	90,314,356.51	101,063,544.32	1,954,159.36	15,680,115.39	4,360,419.98	213,372,595.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

注1：已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值97,823,765.60元。

注2：本期计提折旧额28,829,278.93元。

注3：期末不存在已抵押、担保的固定资产情况。

注4：期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

14、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
----	--------	------

(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

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	14,060,548.00	11,972,500.00		3,259,465.54	29,292,513.54
2.本期增加金额				446,240.68	446,240.68
(1) 购置				446,240.68	446,240.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,060,548.00	11,972,500.00		3,705,706.22	29,738,754.22

二、累计摊销					
1.期初余额	2,296,556.60	7,582,583.37		2,960,565.39	12,839,705.36
2.本期增加金额	281,211.00	2,394,500.00		225,690.94	2,901,401.94
(1) 计提	281,211.00	2,394,500.00		225,690.94	2,901,401.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,577,767.60	9,977,083.37		3,186,256.33	15,741,107.30
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	11,482,780.40	1,995,416.63		519,449.89	13,997,646.92
2.期初账面价值	11,763,991.40	4,389,916.63		298,900.15	16,452,808.18

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

16、开发支出

单位：元

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

17、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		
深圳市康硕展电子有限公司	32,629,796.12					32,629,796.12
深圳市拓享科技有限公司	190,271,937.55					190,271,937.55
合计	222,901,733.67					222,901,733.67

(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		
深圳市康硕展电子有限公司	32,629,796.12					32,629,796.12
深圳市拓享科技有限公司		7,001,543.57				7,001,543.57
合计	32,629,796.12	7,001,543.57				39,631,339.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

深圳市拓享科技有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产及其他相关经营性资产。

(2) 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

深圳市拓享科技有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中水致远资产评估有限公司2020年4月15日出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司并购深圳市拓享科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资

产评估报告》（中水致远评报字[2020]第090010号）的评估结果。

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：

公司期末对深圳市拓享科技有限公司各资产组进行了减值测试，因公司100%持有拓享科技股权，不存在少数股权权益，因此公司将拓享科技资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

项目	深圳市拓享科技有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面余额①	
包含归属于少数股东权益的商誉账面余额②	190,271,937.55
资产组的账面价值③	68,309,606.02
包含整体商誉的资产组的账面价值④	258,581,543.57
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	251,580,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	7,001,543.57
归属于母公司商誉减值损失⑦	7,001,543.57

4、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

①重要假设及依据

有序交易假设：是指在计量日前一段时期内相关资产或负债具有惯常市场活动的交易。

持续经营假设：是指假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

本次评估假设资产组能够按照深圳雷曼光电科技股份有限公司与深圳市拓享科技有限公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

本次评估假设优惠期满后拓享科技仍可持续取得相关税收优惠，按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），在2018年1月1日至2020年12月31日期间，将企业享受研发费用加计扣除比例由50%提高到75%。本次评估假设该优惠政策可持续。

假设评估基准日后产权持有人采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。

假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

假设产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。

②关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
深圳市拓享科技有限公司	2020-2024年	注1	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.99%

注1：根据深圳市拓享科技有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。拓享科技2020至2024年预计营业收入增长率分别为9.94%、8.00%、6.00%、5.00%、4.00%，2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

18、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	6,868,358.85	1,440,134.70	2,976,972.41		5,331,521.14
模具	38,800.28	41,034.47	49,621.03		30,213.72
其他	688,593.50	1,638,991.56	1,539,007.90		788,577.16
合计	7,595,752.63	3,120,160.73	4,565,601.34		6,150,312.02

其他说明

19、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	20,210,227.50	3,048,839.14	84,126,399.01	12,658,692.16
内部交易未实现利润	1,280,852.00	192,127.80	1,517,624.65	227,643.70
递延收益	8,397,560.20	1,259,634.03	4,686,268.35	702,940.26
预计负债	6,222,893.57	1,053,734.31	4,292,431.78	661,145.05
股份支付	2,137,000.00	320,550.00	1,935,700.00	290,355.00
信用减值损失	73,727,950.26	11,262,502.70		
合计	111,976,483.53	17,137,387.98	96,558,423.79	14,540,776.17

(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	1,995,416.63	299,312.49	4,389,916.63	658,487.49
合计	1,995,416.63	299,312.49	4,389,916.63	658,487.49

(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		17,137,387.98		14,540,776.17
递延所得税负债		299,312.49		658,487.49

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

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

其他说明：

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及长期资产款	6,575,973.69	3,336,675.45
合同能源管理项目	4,872,059.30	6,935,485.26
合计	11,448,032.99	10,272,160.71

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	500,000.00	
合计	500,000.00	0.00

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：

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,591,699.54	101,348,869.59
合计	163,591,699.54	101,348,869.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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）	169,980,905.69	116,291,318.29

1 年以上	8,402,821.87	11,167,485.16
合计	178,383,727.56	127,458,803.45

(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
Media Resources Inc	1,275,905.53	尚未支付的货款
离石区农业委员会	1,181,818.19	暂估项目成本
方山县农业委员会	1,096,196.37	暂估项目成本
合计	3,553,920.09	--

其他说明：

25、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	32,932,590.09	22,709,928.73
1 年以上	4,185,519.30	3,123,952.31
合计	37,118,109.39	25,833,881.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
清华大学	1,959,772.70	已发货尚未满足收入确认条件
Airmidia Solucoes em Comunicacao Visual Ltda	995,237.07	客户延迟收货
合计	2,955,009.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

26、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	14,059,365.42	147,624,669.48	137,299,340.49	24,384,694.42
二、离职后福利-设定提存计划	470,089.98	5,951,527.80	5,883,722.10	537,895.67
三、辞退福利	137,559.50	814,811.24	952,370.74	
合计	14,667,014.90	154,391,008.52	144,135,433.33	24,922,590.09

(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	13,661,988.63	138,708,865.64	128,423,817.60	23,947,036.67
2、职工福利费		3,445,755.08	3,445,755.08	
3、社会保险费	182,080.20	2,404,104.93	2,359,703.30	226,481.84
其中：医疗保险费	162,537.78	2,182,940.15	2,137,595.59	207,882.35
工伤保险费	9,622.27	96,074.40	98,379.32	7,317.35
生育保险费	9,920.15	125,090.38	123,728.39	11,282.14
4、住房公积金	165,947.20	2,098,560.68	2,076,097.53	188,410.35
5、工会经费和职工教育经费	49,349.39	967,383.15	993,966.98	22,765.56
合计	14,059,365.42	147,624,669.48	137,299,340.49	24,384,694.42

(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	452,403.40	5,776,680.54	5,707,819.67	521,264.26
2、失业保险费	17,686.58	174,847.26	175,902.43	16,631.41
合计	470,089.98	5,951,527.80	5,883,722.10	537,895.67

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,216,607.16	7,235,926.18
企业所得税	1,948,796.50	1,112,310.19
个人所得税	435,321.17	232,333.64
城市维护建设税	200,705.79	489,217.82
教育费附加	86,016.77	209,664.78
地方教育费附加	57,344.50	139,776.52
印花税	25,145.21	
文化事业建设费		747,000.00
房产税、土地使用税	15,469.04	
合计	13,985,406.14	10,166,229.13

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,840,254.47	18,192,311.56
合计	18,840,254.47	18,192,311.56

(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	13,678,857.43	16,749,695.41
押金、质保金	4,577,491.09	
其他	583,905.95	1,442,616.15
合计	18,840,254.47	18,192,311.56

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
债权转让利息	10,041,230.14	
合计	10,041,230.14	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

31、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：

32、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	119,260.00	119,260.00	计提诉讼赔偿及诉讼费
产品质量保证	6,103,633.57	4,292,431.78	产品质量保证
合计	6,222,893.57	4,411,691.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、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	4,901,628.52	5,156,300.00	1,495,345.87	8,562,582.65	收政府补助
能效不达标差额补偿	882,162.62		220,540.64	661,621.98	能效收益不达标未来期差补
合计	5,783,791.14	5,156,300.00	1,715,886.51	9,224,204.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改等技术改造专项项目 2011 年政	384,750.30			189,999.96			194,750.34	与资产相关

府投资计划								
拨付超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目专项资金	308,333.58			99,999.96			208,333.62	与资产相关
深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目资金	433,333.19			80,000.04			353,333.15	与资产相关
新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究项目	299,999.88			50,000.04			249,999.84	与资产相关
拨付国家高新技术研究发展计划 2015 年第一批课题经费的	550,299.89			77,600.04			472,699.85	与资产相关
无偿配套科技研发资金用于材料费、测试费、燃料动力费的支付等	680,000.00			544,000.00			136,000.00	与收益相关
360 度全彩色 LED 球面显示技术研究及应用（电子 LED）	44,469.40			6,837.60			37,631.80	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面显示屏	170,890.77			43,500.12			127,390.65	与资产相关
复合高分子有机硅材料关键技术及其应用研究	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
高光效功率型 HV-LED	34,514.68			34,514.68				与资产相关

光源封装关键技术研究及产业化								
2017 年仲恺高新区企业技术改造专项资金项目	180,000.00			20,000.00			160,000.00	与资产相关
COB 显示屏封装关键技术及产业化研究创新券补助	58,091.83			5,858.00			52,233.83	与收益相关
仲恺经济发展局惠仲财工（2018）COB 超小点间距显示屏制造一期建设项目	1,636,945.00			172,310.00			1,464,635.00	与资产相关
COB 超小点间距显示屏生产制造二期扩产项目		5,156,300.00		110,725.43			5,045,574.57	与资产相关
合计	4,901,628.52	5,156,300.00		1,495,345.87			8,562,582.65	

其他说明：

34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

35、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	349,510,030.00						349,510,030.00

36、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

37、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）	632,089,881.79			632,089,881.79
其他资本公积	1,935,700.00	201,300.00		2,137,000.00
其中：股份支付形成的 资本公积	1,935,700.00	201,300.00		2,137,000.00
合计	634,025,581.79	201,300.00		634,226,881.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司根据股权激励计划本期确认股份支付金额201,300.00元，增加资本公积201,300.00元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

39、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		-165,801,710.07				-165,801,710.07		-165,801,710.07
其他权益工具投资公允价值变动		-165,801,710.07				-165,801,710.07		-165,801,710.07

二、将重分类进损益的其他综合收益	12,422,331.11	4,322,035.26				4,322,035.26		16,744,366.37
外币财务报表折算差额	12,422,331.11	4,322,035.26				4,322,035.26		16,744,366.37
其他综合收益合计	12,422,331.11	-161,479,674.81				-161,479,674.81		-149,057,343.70

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：

注1：其他权益工具投资公允价值变动系本公司下属二级子公司“漫铁国际香港”间接持有在纳斯达克上市的万达体育股权价格变动导致。

注2：外币报表折算差额来自子公司“兴盛投资”下属二级子公司“漫铁国际香港”、子公司“拓享科技”下属二级子公司“美国拓享”、子公司“雷曼香港”三个境外子公司；其中：“漫铁国际香港”期初外币报表折算差额12,402,263.10元，期末外币报表折算差额16,747,092.81元，较期初增加4,344,829.71元；“美国拓享”期初外币报表折算差额20,068.01元，期末外币报表折算差额-2,668.51元，较期初增加-22,736.52元；“雷曼香港”外币报表折算差额-57.93元。

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

41、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	16,727,094.75	521,055.36		17,248,150.11
合计	16,727,094.75	521,055.36		17,248,150.11

42、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	20,047,376.67	91,477,157.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	20,047,376.67	91,477,157.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,407,138.22	-36,478,778.29
减：提取法定盈余公积	521,055.36	
应付普通股股利		34,951,003.00

期末未分配利润	59,933,459.53	20,047,376.67
---------	---------------	---------------

调整期初未分配利润明细：

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

43、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	964,243,362.51	707,957,229.21	727,475,856.25	557,111,789.03
其他业务	2,653,778.25	891,636.83	6,046,382.88	4,650,940.41
合计	966,897,140.76	708,848,866.04	733,522,239.13	561,762,729.44

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

44、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	2,877,569.54	2,152,164.66
教育费附加	1,233,194.93	922,347.67
房产税	1,076,437.29	1,086,534.98
土地使用税	200,666.55	200,881.55
车船使用税	14,820.00	12,020.78
印花税	741,214.31	420,250.91
地方教育费附加	822,129.97	614,912.86
文化事业建设费	-96,000.00	555,000.00
环保税	11.35	
合计	6,870,043.94	5,964,113.41

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工薪	38,749,396.82	23,156,837.18
办公费用	12,545,351.74	7,315,676.28
运输及邮递费用	7,430,018.23	7,167,952.16
售后服务费	4,644,512.29	5,902,110.79
展会费	4,766,113.91	4,112,650.53
业务招待费	7,577,215.07	6,511,037.52
差旅费	7,667,063.17	5,564,404.74
广告费	2,248,945.11	2,645,440.73
其他	8,108,150.48	8,361,259.29
合计	93,736,766.82	70,737,369.22

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	32,284,091.05	26,528,100.17
办公费用	6,955,291.59	4,531,490.37
折旧及摊销	7,828,071.73	8,398,691.14
中介机构费用	4,037,044.53	15,115,482.67
业务招待费	2,297,978.54	1,667,545.25
房租及物业管理费	5,307,930.94	4,671,564.58
其他	6,235,466.54	5,957,006.74
合计	64,945,874.92	66,869,880.92

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	17,500,286.88	13,858,205.05
研发用材料	16,919,061.85	15,652,974.71
测试费	6,137,589.90	6,671,084.62
办公费	1,725,304.97	1,075,468.44
咨询专利费	583,750.32	952,190.04
折旧摊销	998,154.33	871,838.07
差旅招待费	521,887.37	607,529.06
合计	44,386,035.62	39,689,289.99

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,950.00	
减：利息收入	1,666,678.21	2,884,130.70
汇兑损失	14,197,379.61	14,807,994.61
减：汇兑收益	16,948,947.73	25,529,379.88
手续费支出	419,318.41	426,836.80
其他支出	-10,676.32	-86,246.21
合计	-4,003,654.24	-13,264,925.38

49、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
按受益年限分摊计入其他收益的政府补助	1,495,345.87	1,412,356.96
收到直接计入其他收益的政府补助	5,484,468.67	4,298,697.07
其中：研究开发资助款	1,951,100.00	1,004,000.00
参展补贴		161,852.00
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划	65,136.43	142,080.00
出口信用保险资助	1,570,506.00	496,200.00
企业参加展会活动资助	426,300.00	376,500.00
惠州市仲恺高新技术开发区专利奖	100,000.00	
仲恺高新技术开发经济发展局第三批市级企业技术中心和智能制造试点示范	150,000.00	
惠州经济发展局 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	398,000.00	
深圳市南山区科技技术局大型工业创新能力培养提升支持计划资助款	122,500.00	
深圳国家高新技术企业倍增支持计划项目	100,000.00	
创新券抵测试认证费用		200,000.00
税务手续费返还	134,797.76	117,849.36
仲恺高新开发区财政局省级财政补助项		646,200.00

目资金		
深圳市工商业用电降成本资助	224,200.20	217,035.71
深圳市职业技能培训补贴		143,200.00
深圳科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助		545,000.00
其 他	241,928.28	248,780.00
合 计	6,979,814.54	5,711,054.03
注：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 6,979,814.54 元。		

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-63,552.01	-182,123.44
理财产品投资收益	3,991,192.34	4,403,476.85
合计	3,927,640.33	4,221,353.41

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

52、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	242,256.03	
应收账款信用减值损失	-3,789,585.04	
合计	-3,547,329.01	

53、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,408,369.21

二、存货跌价损失	-5,986,444.96	-6,477,455.91
五、长期股权投资减值损失		-9,736,232.40
十三、商誉减值损失	-7,001,543.57	-18,183,735.96
合计	-12,987,988.53	-47,805,793.48

54、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
处置固定资产的利得或损失	191,281.67	-72,175.66

55、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	247,206.55	895,969.36	247,206.55
违约金收入	1,272,693.96		1,272,693.96
其他	999,185.83	835,086.77	999,185.83
合计	2,519,086.34	1,731,056.13	2,519,086.34

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
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局高新技术 企业认定奖 励						200,000.00		与收益相关
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局 2018 年科 技专项资金							500,000.00	与收益相关
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局 2017 年科							200,000.00	与收益相关

技专项资金								
计入营业收入的其他政府补助项目						47,206.55	195,969.36	与收益相关
合计						247,206.55	895,969.36	与收益相关

其他说明：

注：本期计入营业外收入的政府补助247,206.55元，系收到惠州仲恺高新技术产业开发区财政局高新技术企业认定奖励200,000.00元，收到其他计入营业外收入政府补助47,206.55元。

56、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	21,800.00	24,600.00	21,800.00
非流动资产损坏报废损失	479,484.77	136,396.91	479,484.77
诉讼赔偿	880,000.00	1,242,092.00	880,000.00
其他	303,346.87	395,227.38	303,346.87
合计	1,684,631.64	1,798,316.29	1,684,631.64

57、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	4,542,675.71	4,528,998.61
递延所得税费用	-2,955,786.81	-3,343,983.45
合计	1,586,888.90	1,185,015.16

（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	47,511,081.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,126,662.20
子公司适用不同税率的影响	158,678.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,777,586.39

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,377,501.08
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	715,910.39
研发加计扣除及残疾人工资加计扣除	-4,814,447.20
所得税费用	1,586,888.90

58、其他综合收益

详见附注七、57。

59、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
往来款及其他费用	22,532,309.47	12,565,093.35
利息收入	1,592,116.00	2,639,758.87
政府补助	10,659,634.29	7,830,247.14
收回诉讼保证金	12,552,896.96	
合计	47,336,956.72	23,035,099.36

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
期间费用及其他支出	107,498,307.28	62,934,919.96
往来款	9,316,883.62	21,891,655.85
银行手续费	467,527.16	236,773.98
合计	117,282,718.06	85,063,349.79

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
理财产品投资	606,006,000.00	480,980,000.00
理财产品投资收益	3,991,192.34	4,403,476.85

其他		433,585.83
合计	609,997,192.34	485,817,062.68

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
理财产品投资	620,406,000.00	354,220,000.00
其他		433,585.83
合计	620,406,000.00	354,653,585.83

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
收回质押定期存款		6,384,072.40
收回开具承兑汇票的保证金	109,385,037.73	24,074,539.35
保证金存款利息	233,798.93	116,140.69
其他筹资活动现金	85,000.00	2,459,669.95
合计	109,703,836.66	33,034,422.39

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
开具承兑汇票被质押的定期存款		23,507,150.63
开具承兑汇票存入的保证金	139,643,325.19	33,468,538.13
其他筹资活动现金流出		4,554,813.53
合计	139,643,325.19	61,530,502.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	45,924,192.46	-37,434,055.49
加: 资产减值准备	16,535,317.54	47,805,793.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,829,278.93	26,643,590.47
无形资产摊销	4,964,827.90	4,986,097.26
长期待摊费用摊销	4,565,601.34	4,573,952.43
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)	-191,281.67	132,945.95
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	479,484.77	79,003.94
财务费用(收益以“—”号填列)	186,520.27	-776,353.18
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,927,640.33	-4,221,353.41
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,596,611.81	-2,930,115.27
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-359,175.00	-359,175.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-66,978,174.05	-50,438,103.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-167,428,717.88	-2,959,729.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	180,107,009.08	65,838,728.01
经营活动产生的现金流量净额	40,110,631.55	50,941,226.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	121,965,400.30	144,219,796.68
减: 现金的期初余额	144,219,796.68	88,923,339.98
减: 现金等价物的期初余额		762,736.80
现金及现金等价物净增加额	-22,254,396.38	54,533,719.90

(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：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(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	121,965,400.30	144,219,796.68
其中：库存现金	340,587.09	232,111.92
可随时用于支付的银行存款	121,624,813.21	143,987,684.76
三、期末现金及现金等价物余额	121,965,400.30	144,219,796.68

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

62、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-其他货币资金	0.01	开户保证金
货币资金-其他货币资金	76,708,651.05	承兑保证金
货币资金-其他货币资金	27,026.84	履约保函
合计	76,735,677.90	--

63、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	--	--	41,623,249.98
其中：美元	5,759,661.11	6.9762	40,180,547.83
欧元	176,453.48	7.8155	1,379,072.17
港币	60,483.45	0.8958	54,179.86
日元	34,397.50	0.0641	2,204.40
澳大利亚元	389.60	4.8843	1,902.92
加拿大元	315.00	5.3421	1,682.76
英镑	400.00	9.1501	3,660.04
应收账款	--	--	205,247,759.50
其中：美元	29,144,609.21	6.9762	203,318,613.97
欧元			
港币	2,153,592.99	0.8958	1,929,145.53
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	美国	美元	便利交易结算
漫铁国际香港有限公司	香港	港元	便利交易结算
雷曼香港有限公司	香港	港元	便利交易结算

64、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

65、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
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

66、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

公司新增子公司深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，本期将该三家子公司纳入合并报表范围。深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司于2019年注销，该两家子公司本期还需纳入合并报表范围。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日
	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司新增子公司深圳雷曼创先照明科技有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司，本期将该三家子公司纳入合并报表范围。深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司于2019年注销，该两家子公司本期还需纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州雷曼光电科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		出资设立
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	深圳	深圳	广告发布	100.00%		出资设立
深圳雷曼节能发展有限公司	深圳	深圳	合同能源管理	100.00%		出资设立
深圳市拓享科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		收购合并
深圳市明恒新拓电子有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	收购合并，本期已注销
深圳市康硕展电子有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		收购及增资
拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
漫铁国际香港有限公司	香港	香港	投资		100.00%	同一控制合并
深圳漫铁兴盛投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		同一控制合并
深圳市雷曼英特科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	出资设立，本期已注销
深圳雷曼创先照明科技有限公司	深圳	深圳	照明工程	51.00%		出资设立
深圳雷曼科技智能有限公司	深圳	深圳	计算机信息系统集成、智能化工程	68.00%		出资设立
雷曼香港有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00%		出资设立

(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
深圳市康硕展电子有限公司	49.00%	4,953,960.80		27,707,104.85
深圳雷曼创先照明科技有限公司	49.00%	563,526.93		2,523,526.93

(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
深圳市康硕展电子有限公司	92,388,217.78	14,707,842.98	107,096,060.76	49,110,027.30	1,440,921.53	50,550,948.83	73,925,897.26	14,080,750.59	88,006,647.85	39,712,631.79	744,220.07	40,456,851.86
深圳雷曼创先照明科技有限公司	49,373,010.60	897,625.04	50,270,635.64	44,090,380.68	1,030,200.00	45,120,580.68						

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
深圳市康硕展电子有限公司	106,313,178.16	9,980,220.56	9,980,220.56	8,014,232.06	91,269,012.76	-2,013,993.47	-2,013,993.47	21,139,589.82
深圳雷曼创先照明科技有限公司	33,376,884.06	1,150,054.96	1,150,054.96	-16,154,797.72				

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
深圳雷美瑞智能控制有限公司	深圳市	深圳市	制造业	40.00%		权益法
北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资	60.00%		权益法
二、联营企业						
武汉两江四岸文化发展有限公司	武汉市	武汉市	服务业	24.00%		权益法

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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的43.50%（上期为35.43%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司或个人的其他应收款占本公司其他应收款总额的65.48%（上期为75.51%）。

（2）流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下

单位：人民币元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融负债					
应付票据	163,591,699.54				163,591,699.54
应付账款	169,980,905.69	885,931.64	2,680,283.61	4,836,606.62	178,383,727.56
其他应付款	8,088,515.61	255,893.70	10,133,130.47	362,714.69	18,840,254.47
金融负债合计	341,661,120.84	1,141,825.34	12,813,414.08	5,199,321.31	360,815,681.57

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，公司境内业务以人民币结算、出口业务以美元结算。人民币及美元经济体较稳健，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为32.47%（2018年12月31日为22.60%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(三)其他权益工具投资	37,818,910.56			37,818,910.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司之二级子公司漫铁国际香港有限公司通过Achieve Square Holdings Limited. 间接持有上市主体万达体育的3,307,227股A类普通股, 约占其发行后股本的1.6%。Achieve Square Holdings Limited. 直接持有万达体育股权, 且Achieve Square Holdings Limited. 仅为持有万达体育股权而存在, 不存在其他的经营性业务, 因此本公司其他权益工具投资期末公允价值以2019年12月31日万达体育的收盘价格作为计算依据, 并认定为第一层次公允价值计量。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东

名称	与本公司的关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	共同控制人	自然人	35.02	35.02

报告期内, 本公司的控股股东持股情况(续):

说明: 李跃宗与王丽珊系夫妻关系, 李漫铁系李跃宗、王丽珊之子, 李琛系李跃宗、王丽珊之女。

本企业最终控制方是李漫铁及其一致行动人。

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。

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
深圳人人足球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
北京雷曼第十二人科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
深圳雷曼投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
深圳雷曼国际投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
纽卡斯尔喷气机	受同一控股股东及最终控制方控制
王守礼、金鹏、周玉华	独立董事
罗竝	董事、副总裁、董事会秘书
梁斐、张茏、焦洪顺	监事
张琰	财务总监

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
深圳雷美瑞智能控制有限公司	原材料采购	74,737.85			807,703.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京雷曼第十二人科技有限公司	广告收入		8,726,415.10
深圳人人足球俱乐部有限公司	体育商务		56,034.48
深圳人人足球俱乐部有限公司	留洋培训权益收入转让		3,981,379.13
深圳雷曼投资有限公司	广告收入		8,726,415.10
深圳雷美瑞智能控制有限公司	显示屏配件	-165,578.28	709,953.03

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

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

(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
深圳雷曼投资有限公司	房屋建筑物	15,345.87	101,737.82

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

(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
深圳市拓亨科技有限公司	10,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	是
深圳市拓亨科技有限公司	27,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月13日	是
惠州雷曼光电科技有限公司	40,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	是
深圳市康硕展电子有限公司	10,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

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
合计	2,788,200.00	2,447,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京雷曼第十二人科技有限公司			6,000,000.00	120,000.00
应收账款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	523,467.00	10,469.34	637,108.39	12,742.17
应收账款	纽卡斯尔喷气机 Newcastle Jets	1,953,336.00	39,066.72	1,921,696.00	38,433.92
应收账款	深圳雷曼投资有限公司			6,000,000.00	120,000.00
其他应收款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	572,398.79	11,447.98	668,960.93	13,379.22
合计		3,049,201.79	60,984.04	15,227,765.32	304,555.31

(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	深圳雷美瑞智能控制有限公司	203,552.08	
合 计	--	203,552.08	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	201,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2017年12月26日公司召开的第三届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了关于《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划实施考核管理办法》等议案，并于2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

本激励计划拟授予的股票期权数量660.6万份，其中首次授予560.6万份，预留100万份，预留部分占本次授予权益总额的15.14%。激励计划授予的激励对象总人数为120人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的管理人员及核心技术（业务）骨干人员。激励计划有效期自首次股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

首次授权股票期权的行权价格为每股8.00元，即满足授权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以每股8.00元价格购买1股公司股票的权利。

首次授权股票期权自首次授权日起满15个月后，预留股票期权自预留授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授权的股票期权第一个行权期	自首次授权日起15个月后的首个交易日起至首次授权日起27个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授权的股票期权第二个行权期	自首次授权日起27个月后的首个交易日起至首次授权日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授权的股票第三个行权期	自首次授权日起39个月后的首个交易日起至首次授权日起51个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留授权的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授权的股票期权第一个行权期	自预留授权日起12个月后的首个交易日起至预留授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授权的股票期权第二个行权期	自预留授权日起24个月后的首个交易日起至预留授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授权的股票第三个行权期	自预留授权日起36个月后的首个交易日起至预留授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划授权股票期权的行权考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次（含预留）各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于160%
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于290%
第三个行权期	以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于550%

注：上述“净利润”指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司 2019 年实际的员工离职情况及预计 2020 年员工离职情况计算确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,137,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,137,000.00

其他说明

2019年公司未扣除股权激励成本前的净利润为40,608,438.22元，未达到业绩考核目标，故未满足行权条件。

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数
资产负债表日后第1年	14,259,289.94
资产负债表日后第2年	10,906,598.58
资产负债表日后第3年	6,780,730.58
资产负债表日后第4年	5,056,918.77
合 计	37,003,537.87

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
刘巍	本公司、柴广跃、深圳大学、 深圳市长运通半导体技术有限公司	著作权纠纷	广东省高级人民法院	150,000.00	二审中
超视技术有限责任公司 (ULTRAVISION TECHNOLOGIES,LLC)	本公司	专利权纠纷	美国地方法院得克萨斯东 区马歇尔分院	不适用	待开庭
刘巍	本公司、柴广跃、深圳大学、 深圳市长运通半导体技术有限公司	商业秘密纠纷 一案	广东省高级人民法院	500,000.00	再审中
广东南浦照明电器有限公司	本公司	买卖合同纠纷	广州仲裁委员会中山分会	923,549.55	已经立案

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

自新冠肺炎疫情从 2020 年 1 月起爆发以来，给企业发展带来一定的困难和挑战。本公司密切关注疫情发展新动向，制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全，做到防疫和生产两不误。同时本公司发挥产品技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整业务和产品策略，争取年度经营计划正常有序推进。

因本公司出口收入占主要部分，且国外市场主要面向欧美地区。目前新冠肺炎疫情已经在全球爆发，如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩增长造成一定程度影响。公司无法判断本次疫情的持续时间，无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额。

该疫情对本公司的后续影响，取决于疫情的持续时间以及各地的防控措施，本公司将密切关注新冠肺炎疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至本审计报告日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,747,550.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,747,550.15

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	佛山市瑞喆投资有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	174,356.00	一审胜诉，执行中
本公司	杭州安熠实业有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	120,000.00	一审胜诉，执行中
本公司	海南天懋投资有限公司、张学成、曹波	合同纠纷	三亚市城郊人民法院	4,700,000.00	执行中
本公司	深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、深圳达骏科技有限公司、王芳、袁裕雄、朱绪红	合同纠纷	深圳市南山区人民法院	13,680,000.00	一审中
本公司	广东南浦照明电器有限公司	买卖合同纠纷	广州仲裁委员会中山分会	241,399.58	已经立案

本公司	深圳市锐美奇光电有限公司	侵害外观设计专利权	深圳市中级人民法院	1,003,200.00	一审中
-----	--------------	-----------	-----------	--------------	-----

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的公司	0.00	-240,054.63	240,054.63	-5,268.18	245,322.81	54,418.49

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,787,924.17	13.50%	27,787,924.17	100.00%	0.00	26,085,550.67	18.18%	26,085,550.67	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,015,311.69	86.50%	15,244,202.97	8.56%	162,771,108.72	117,375,311.13	81.82%	13,400,266.69	11.42%	103,975,044.44
其中：										
组合 1：纳入合并报表范围内的关联方组合	1,492,057.11	0.72%			1,492,057.11	109,314.40	0.08%			109,314.40
组合 2：非合并报表范围内的关联方组合	1,953,336.00	0.95%	39,066.72	2.00%	1,914,269.28	13,921,696.00	9.70%	278,433.92	2.00%	13,643,262.08
组合 3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	174,569,918.58	84.82%	15,205,136.25	8.71%	159,364,782.33	103,344,300.73	72.04%	13,121,832.77	12.70%	90,222,467.96
合计	205,803,235.86	100.00%	43,032,127.14	20.91%	162,771,108.72	143,460,861.80	100.00%	39,485,817.36	27.52%	103,975,044.44

按单项计提坏账准备：27,787,924.17

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

LEDMAN EUROPE GMBH	7,573,942.86	7,573,942.86	100.00%	不再合作，货款可回收性小
BillboardVideo LedEngineering Ltd.	6,372,509.58	6,372,509.58	100.00%	可回收性小
DIS-3-BUTION NV	3,516,498.72	3,516,498.72	100.00%	可回收性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,463,327.71	1,463,327.71	100.00%	可回收性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行财产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行财产
Eye Media	1,323,064.24	1,323,064.24	100.00%	无法收回
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	439,023.22	439,023.22	100.00%	无法收回
manjuner	359,208.17	359,208.17	100.00%	无法收回
LSM Hong Kong Limited	293,105.05	293,105.05	100.00%	无法收回
广东华电照明有限公司	251,100.00	251,100.00	100.00%	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	245,098.10	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	152,200.00	100.00%	无法收回
Elisa HongKong Limited	195,460.57	195,460.57	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
BBE	127,599.30	127,599.30	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
其他	755,462.34	755,462.34	100.00%	无法收回

合计	27,787,924.17	27,787,924.17	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 纳入合并报表范围内的关联方组合	1,492,057.11	0.00	0.00%
合计	1,492,057.11	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 39,066.72

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 非合并报表范围内的关联方组合	1,953,336.00	39,066.72	2.00%
合计	1,953,336.00	39,066.72	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 15,205,136.25

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3: 以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合			
其中: 1 年以内	155,281,492.01	7,764,074.60	5.00%
1 至 2 年	10,475,255.48	1,571,288.32	15.00%
2 至 3 年	3,560,188.70	1,068,056.61	30.00%
3 至 4 年	902,531.34	451,265.67	50.00%
4 年以上	4,350,451.05	4,350,451.05	100.00%
合计	174,569,918.58	15,205,136.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	157,347,366.21
	157,347,366.21
1 至 2 年	11,696,605.99
2 至 3 年	7,084,679.55
3 年以上	29,674,584.11
3 至 4 年	2,147,657.83
4 至 5 年	3,555,000.46
5 年以上	23,971,925.82
合计	205,803,235.86

（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	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,085,550.67	1,702,373.50				27,787,924.17
按组合计提坏账准备的应收账款	13,400,266.69	1,843,936.28				15,244,202.97
合计	39,485,817.36	3,546,309.78				43,032,127.14

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

本期计提坏账准备金额为3,546,309.78元。

（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
第一名	57,206,532.73	27.80%	4,332,069.20
第二名	27,630,874.28	13.43%	1,381,543.71
第三名	25,634,206.46	12.46%	1,281,710.32
第四名	7,951,296.07	3.86%	397,564.80
第五名	7,699,895.65	3.74%	384,994.78
合计	126,122,805.19	61.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	182,000.00	
其他应收款	42,767,926.28	7,134,007.45
合计	42,949,926.28	7,134,007.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
母子公司间借款	182,000.00	
合计	182,000.00	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,487,709.19	1,433,518.01
押金、保证金	2,708,016.07	1,521,147.82
应收退税款	2,496,067.04	18,826,610.28
合计	57,691,792.30	21,781,276.11

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	27,856.72		14,619,411.94	14,647,268.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	76,834.52		199,762.84	276,597.36
2019 年 12 月 31 日余额	104,691.24		14,819,174.78	14,923,866.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,341,406.65
	38,341,406.65
1 至 2 年	1,514,217.99
2 至 3 年	3,200,487.17
3 年以上	14,635,680.49
3 至 4 年	4,570.00
4 至 5 年	742,564.15
5 年以上	13,888,546.34
合计	57,691,792.30

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	
按单项计提坏账准备的其他应收款	14,548,151.34					14,548,151.34
按组合计提坏账准备的其他应收款	99,117.32	276,597.36				375,714.68
合计	14,647,268.66	276,597.36				14,923,866.02

本期计提坏账准备金额为276,597.36元。

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
----	------

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

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
深圳雷曼创先照明科技有限公司	往来款	21,000,000.00	1 年内	36.40%	
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	5 年以上	18.70%	10,785,704.56
漫铁国际香港有限公司	往来款	9,610,229.02	1-3 年	16.66%	
雷曼香港有限公司	往来款	5,251,491.43	1 年内	9.10%	
出口退税款	出口退税款	2,496,067.04	1 年内	4.33%	
合计	--	49,143,492.05	--	85.18%	10,785,704.56

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

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	829,312,667.06		829,312,667.06	816,932,667.06		816,932,667.06
对联营、合营企业投资	9,358,529.37	9,358,529.37		9,358,529.37	9,358,529.37	
合计	838,671,196.43	9,358,529.37	829,312,667.06	826,291,196.43	9,358,529.37	816,932,667.06

(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		
惠州雷曼光电科技有限公司	304,670,000.00					304,670,000.00	
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳雷曼节能发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市康硕展电子有限公司	52,040,000.00					52,040,000.00	
深圳市拓亨科技有限公司	230,000,000.00	10,000,000.00				240,000,000.00	
深圳漫铁兴盛投资有限公司	190,222,667.06					190,222,667.06	
深圳雷曼创先科技有限公司		2,040,000.00				2,040,000.00	
深圳雷曼科技智能有限公司		340,000.00				340,000.00	
合计	816,932,667.06	12,380,000.00				829,312,667.06	

(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											
北京雷曼											9,358,529

凯兴体育 文化产业 投资中心 (有限合 伙)											.37
9,35 8,529.37											
小计											9,358,529 .37
二、联营企业											
合计											9,358,529 .37

(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	458,491,278.99	352,417,729.12	275,513,602.16	211,558,430.01
其他业务	6,116,347.25	5,600,002.00	10,122,074.39	9,782,840.02
合计	464,607,626.24	358,017,731.12	285,635,676.55	221,341,270.03

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-63,552.01	-140,926.46
银行理财产品	2,350,989.72	3,872,030.58
合计	22,287,437.71	3,731,104.12

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-288,203.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,227,021.09	
委托他人投资或管理资产的损益	3,991,192.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,066,732.94	
减：所得税影响额	960,631.18	
少数股东权益影响额	1,040,081.91	
合计	9,996,030.18	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.09	0.09

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

第十三节备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2020 年 4 月 23 日