



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

2021年年度报告

2022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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在宏观环境与汇率波动风险、受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险、原材料价格上涨及供应波动风险、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、核心技术泄密及核心人员流失等风险，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三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 39 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 57 |
| 第六节 重要事项..... | 59 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 70 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 77 |
| 第九节 债券相关情况..... | 78 |
| 第十节 财务报告..... | 79 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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。
- 二、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。
- 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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 |
| 广州雷曼 | 指 | 广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 |
| 漫铁国际 | 指 | 漫铁国际香港有限公司 |
| 兴盛投资 | 指 | 深圳漫铁兴盛投资有限公司 |
| 拓享科技 | 指 | 深圳市拓享科技有限公司 |
| 越南拓享 | 指 | 拓享（越南）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 |
| 《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》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 芯片直接贴装在 PCB 电路板上，芯片与电路板的电气连接用引线键合或回流焊方法实现，并用光学树脂覆盖固定。 |
| 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 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2008年07月15日，公司变更前注册地址为深圳市南山区高新科技园北区科苑路旁好易通大厦七楼，变更后住所为深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋；2011年02月14日，公司注册地址变更为深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋，第七栋四、五层；2013年01月17日，公司注册地址再次变更为深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第八栋。 | | |
| 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 | 左剑铭 | 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

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所： http://www.szse.cn |
|------------------|--------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》；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 22 楼 2206 室 |
| 签字会计师姓名 | 连伟、王金云 |

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,303,357,407.04 | 818,833,110.50 | 59.17% | 966,897,140.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,451,528.81 | -315,540,892.51 | 115.04% | 40,407,138.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,426,081.68 | -312,488,720.12 | 110.06% | 30,411,108.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,720,435.83 | -10,150,115.77 | 511.03% | 40,110,631.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | -0.90 | 115.56% | 0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -0.90 | 115.56% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.69% | -41.90% | 49.59% | 4.16% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 1,509,599,827.46 | 1,159,685,022.93 | 30.17% | 1,395,339,573.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 635,967,552.66 | 600,629,074.50 | 5.88% | 911,861,177.73 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 225,839,744.45 | 341,898,255.76 | 355,548,224.80 | 380,071,182.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,902,092.78 | 16,496,182.64 | 24,705,221.25 | 2,348,032.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,779,531.15 | 14,221,365.64 | 22,083,866.55 | -6,658,681.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,711,883.28 | 46,537,727.65 | 540,467.01 | 29,354,124.45 |

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 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 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） | -434,147.43 | -1,272,316.76 | -288,203.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,529,376.15 | 11,173,991.49 | 7,227,021.09 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 7,351,009.16 | -18,950,932.16 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 | 1,967,360.58 | 2,021,340.32 | 3,991,192.34 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,157.42 | 638,132.52 | 1,066,732.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,106,498.76 | -2,842,639.82 | 960,631.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 413,809.99 | -494,972.38 | 1,040,081.91 | |
| 合计 | 16,025,447.13 | -3,052,172.39 | 9,996,030.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）行业现状及发展趋势

LED行业机遇与挑战并存，促进行业转型升级。2021年，得益于疫情防控取得阶段性胜利，LED行业下游需求复苏，且国家多地均出台超高清产业发展的支持政策，行业景气度有所回升。随着“5G+8K”技术应用的快速普及，以及视频呈现大屏化、数据可视大屏化、家用观影大屏化、裸眼3D大屏化等新型需求的提升，小微间距LED显示在多个细分市场“全面开花”，从传统安防、监控、指挥、生产调度中心等专业显示市场，加速向会议中心、展览展示、教育等商用显示市场和家庭影院为代表的家用显示市场渗透，并快速抢占传统DLP和液晶拼接显示市场份额，规模持续扩张。同时，LED行业整体也经历了上游关键原材料紧缺及涨价、海运费用剧烈上涨、海运航线拥堵、汇率不利变动等一系列挑战，尤其是价格上涨压力在向下传导过程中，公司所处细分行业竞争加剧，挤压了小微企业生存空间，行业供给趋向毛利更高的小微间距产品，订单进一步向头部企业集中，客观上推动了行业整合、转型、升级。

微间距时代开启，COB大有可为。根据奥维商显（AVC）数据显示，2021年小间距LED市场整体销额181.5亿元，同比增长53.9%，LED小间距市场份额持续走高。Micro LED是小微间距显示发展的主流方向，COB技术则是目前Micro LED的最佳技术路线。据迪显咨询（DISCIEN）统计，2021年COB产品销售额同比增速超30%，并预测未来五年COB细分市场将持续保持30%以上的增速，小微间距显示需求显现增长趋势，基于COB技术的Micro LED显示产品将长期受益。

LED会议产品，为商显行业注入新活力。疫情推动了远程视频会议的发展，LED会议一体机具有自发光、整屏无缝、可实现百吋以上的超大显示面积等优势，对投影仪、液晶拼接等传统会议显示工具的替代空间广阔，快速实现了市场规模化、应用普及化。据奥维睿沃（AVCRevo）统计数据，2021年中国商用平板总销量为533.7千台，2022年预期销量将达到700.6千台，增长率31.3%。据迪显咨询（DISCIEN）数据显示，2021年LED一体机市场出货规模近4K，销量与销额的同比增长率均在70%以上，未来LED会议一体机的渗透速度将进一步加快。

超大屏时代，Micro LED跨界家用。根据奥维云网（AVC）数据显示，2021年大尺寸彩电逆势增长，65英寸及以上产品零售量占比达到34.5%，同比增长9.5%。各大品牌均增加大尺寸机型供应，激光、OLED、QLED、MiniLED等新技术应用大幅提高，加速彩电市场尺寸结构趋向大屏化，产品档次趋向高端化。随着Micro LED技术配套产业链逐渐走向成熟，基于Micro LED技术的大屏电视异军突起，各大彩电及LED厂商纷纷布局，抢占高价值彩电新蓝海市场。但目前Micro LED电视价格普遍偏高，多应用于商用市场和高端家用市场，随着规模化优势和成本进一步下探，未来有望普及到寻常百姓家。

元宇宙触发Micro LED新机遇。元宇宙是一个沉浸式的虚拟世界，是多项前沿技术的集合，5G、物联网、虚拟引擎等高

新技术都能应用于元宇宙场景。元宇宙也是Micro LED超高清大屏沉浸式显示的一个应用新场景，目前，裸眼3D技术叠加Micro LED超高清大屏，可构建兼具沉浸感和交互感的场景体验，Micro LED迎来新的发展机遇。

新型LED照明产品成为市场新宠。我国LED照明产业一直维持较高水平的外贸出口总量，海外市场主要集中在北美、欧洲及东南亚地区，行业较为分散，新型LED照明产品成为重要新兴驱动力。在城市照明智慧化及工业自动化发展背景下，工业智慧照明市场需求不断提升；全球气候变化，食品供应阶段性不平衡，以及部分国家工业大麻市场快速增长，带来农业生产集约化需求，加速LED植物照明应用；对教育重视程度的提高，激发对低蓝光、护眼照明需求提升，带动家用和教育健康照明市场发展。TrendForce集邦咨询预估2022年全球LED照明市场规模达721.0亿美金（+11.7% YoY），2026年将稳定成长至934.7亿美金。

（二）所处行业的周期性特点

公司所处LED行业周期与国民经济周期基本一致，主要受产业技术进步、市场供需环境及政府投资等因素影响。从历史年度数据看，LED行业总体处于平稳发展、稳定增长的趋势中，滤除疫情影响后的行业波动相对较小。

（三）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领域坚持创新发展，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。公司累积了十多年的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。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务及主要产品


主营业务：

公司主要从事LED产业链中下游业务，专注于LED超高清显示及LED照明产业，在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品，建立了包括基于COB封装技术的Micro LED超高清显示屏LED COB、雷曼智慧会议显示系统LED HUB、雷曼巨幕LED PLAY、LED智能照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系。


公司是全球领先的LED超高清显示专家，8K超高清LED巨幕显示领导者，中国航天事业战略合作伙伴，中国第一家LED显示屏上市公司，自上市以来一直在LED领域坚持创新，以技术立身、以品牌立名，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌形象。

主要产品:


1、雷曼LEDCOB—基于COB技术的Micro LED超高清大型拼接显示屏

| 产品类别 | 产品间距/系列 | 产品特点 | 应用领域 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  基于COB封装的Micro LED超高清显示屏 | P0.6mm—P1.9mm M系列、MR系列 倒装A系列 | 1、可无缝拼接，尺寸可无限扩展、比例及规格可自由定制； 2、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； 3、具有沉浸体验的超高清显示效果：自发光、高对比度、高刷新率、宽色域、广视角； 4、寿命长，能耗低、安装拆卸便捷，维护成本低。 | 专业显示： 安防（公安、刑侦、经侦、技侦等）、应急（医疗急救、疾控中心、消防、人防等）、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队、司法、校园的监控、调度、指挥、数据中心等。 商业显示： 广电传媒、企业会议、展览展示、影院、商业零售等。 家用显示： 家庭电视、私人影院、电竞游戏等。 |



2、雷曼LEDHUB智慧会议显示系统

| 产品名称 | 产品尺寸 | 产品特点 | 应用领域 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  雷曼LEDHUB智慧会议系统 | 110吋、138吋、165吋 | 1、基于新一代COB超高清显示面板，具有高防护性、高可靠性、高清晰度； 2、可多点触控书写、实现人机交互； 3、采用华为海思芯片，内置安卓及WINDOWS双系统，操作简便； 4、高度集成视频会议、文件管理、书写白板、无线传屏等多功能于一体。 | 智慧商显： 远程会议、远程招聘、异地合作等 智慧政务： 治安监控、沙盘指挥、视频会议等 智慧教育： 校园课堂、培训学习等 智慧医疗： 远程会诊、远程监护、智慧院区管理、病房探视等 |


3、雷曼巨幕LEDPLAY

| 产品名称 | 产品尺寸 | 产品特点 | 应用领域 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  雷曼巨幕LEDPLAY | 110吋尊享版 110吋旗舰版 138吋尊享版 138吋旗舰版 | 1、采用新一代基于COB的Micro LED超高清显示面板，超大尺寸超广视野，画质效果唯美至臻，面发光呵护双眼，高防护性，坚固耐用不碎屏 2、无缝拼接、轻松入户； 3、机身纤薄、底座悬浮设计、外观时尚雅致； 4、内置AI语音智能助手，操作简便，海量影视资源，丰富应用安装便捷。 | 私人别墅、私人影院 高端住宅 高端会所 高档办公场所 电竞场馆等 |

4、LED常规显示屏

| 产品类别 | 产品间距/系列 | 产品特点 | 应用领域 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  固装显示屏 | P2mm—P20mm E系列户内固装 S系列户外固装条形屏/透明屏 N系列户外固装产品 | 采用压铸铝结构，可确保良好拼接效果； 双重防水；并联模组结构无风扇； 安装维护方便，可前后维护； 户外条形屏/透明屏通透性好。 | 楼宇广告、商业广告、户外传媒、数字告示牌、球场屏等。 |
|  租赁显示屏 | P2mm—P10mm A/Q系列户内/户外租赁 | 轻便，安装简单快捷； 不同点间距之间可互换模组，相互拼接； 不同尺寸显示面板可以相互拼接。 | 舞台演艺、展览展示、主题公园、礼堂等。 |

5、LED创意显示屏

| 产品类别 | 产品间距/系列 | 产品特点 | 应用领域 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  创意显示屏 | P2mm—P20mm | 外观创新度高，安装方式多样化，视觉冲击强。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、LOGO屏等。 | 博物馆、科技馆、体育馆、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。 |

6、LED智慧照明

| 产品类别 | 产品示例图 | 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、LED鞋盒灯、LED泛光灯、LED油站灯系列、LED外墙灯系列、LED路灯系列等 |  | 通用照明 |
| LED教室灯、LED黑板灯、护眼面板灯、高清护眼台灯等 |  | 教育照明 |
| LED隧道灯、吸顶灯、三防灯、支架灯、LED筒灯、格栅平板灯、LED条形灯盘 |  | 交通照明 |
| LED植物生长灯 |  | 植物照明 |

（二）公司业务模式

采购模式：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，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。

生产模式：公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型LED封装及显示屏制造基地，在深圳拥有创意LED显示及智慧照明产品制造工厂，并在越南设立海外工厂生产出口LED智慧照明产品，公司及控股子公司自主生产LED应用产品。公司的生产以订单生产、备货生产为主，根据对客户需求的整理和判断，由销售管理、采购管理、生产管理、交付管理、财务管理等多部门协同制订合理的排产计划。

销售模式：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+大客户的战略布局快速打开市场，并以高质量COB显示产品培育开拓国际市场；LED常规显示产品以出口为主，并着力开拓国内市场；LED照明产品以出口为主，同时注重国内轨道交通照明、教育照明、家居照明等市场的开拓。

（三）同行企业基本情况

| 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 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 证券代码：603303 德邦照明专注于通用照明行业，产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 |

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

三、核心竞争力分析

1、良好的企业品牌优势

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，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌形象。公司是“深圳500强企业”与2021年粤港澳大湾区战略性新兴产业“领航企业50强”。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。公司凭借优异产品及自身实力曾多次获得“中国光电行业影响力企业”、“国内LED知名品牌”等殊荣。

2、行业领先的技术及智造优势

公司是国家高新技术企业，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，公司不断强化跨学科协作，持续增加研发投入，尝试引入IPD集成产品开发模式等先进研发体系，并建立了有效的科研激励机制。

公司坚持创新并注重知识产权积累，领先同行自主研发并量产采用COB集成封装技术的Micro LED超高清显示系列产品，更能适配5G+8K超高清智慧显示场景。公司及控股子公司目前已积累500多项国内外专利（包括80余项COB相关专利），形成了完整的自主知识产权体系。报告期内，公司被认定为2021年度广东省知识产权示范企业，公司建设的广东省Micro LED超高清集成封装与显示工程技术研究中心通过了广东省工程技术研究中心认定，公司产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

公司积极探索智能制造模式升级，持续通过应用信息化、自动化、人工智能等技术不断改进生产制造的各个环节，推动制造模式向数字化、智能化转变，构建了面向未来的智能制造核心能力。公司在主要生产基地惠州雷曼工业园建造了10000平方米的防静电无尘车间，先后引进大量高精生产设备以及多条自动化生产线，拥有国内高水准的研发、检测、试验仪器，被认定为广东省LED器件与显示技术工程技术研究中心。

3、全面的销售网络及市场优势

面对复杂的国内外宏观经济形势，公司管理层审时度势，与时俱进，紧紧把握超高清产业发展机遇，以市场和技术为导向，持续拓展新的业务增长点并加速市场覆盖。公司在国内已设华东、华南、华北、华中、西南、西北等六个大区营销中心及数十个办事处，建立了较完善的国内销售网络，在海外的销售市场已扩展至近100个国家和地区，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。公司超高清显示系列产品已广泛应用于应急、安防、监控、教育、指挥、调度、数据、会议、展览展示等多个专业及商业显示领域，在基于COB封装技术的 Micro LED显示产品领域，公司产品的市场份额占据领先优势。

4、综合的产业链及产品生态优势

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封装及显示产品研发制造经验，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变化趋势，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超高清显示屏、雷曼LEDHUB智慧会议系统、雷曼巨幕LEDPLAY、LED智慧照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系，全面布局Micro LED超高清专用显示、商用显示及家用显示赛道。

5、优秀的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研发、市场营销、经营管理等互补人才梯队，公司总经理及技术总监均为深圳市领军人才。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。

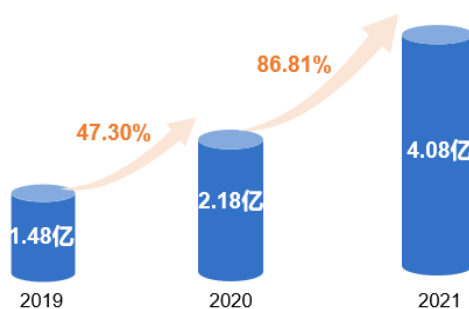
四、主营业务分析

1、概述

1、聚焦“一个主业”，业绩创新高，营运能力提升

2021年度，公司经营业绩创历史新高，实现营业收入13.03亿元，较上年同期增长59.17%；实现归属于上市公司股东净利润4,745.15万元，较上年同期增长115.04%；扣除非经常性损益后的净利润3,142.61万元，较上年同期增长110.06%。

2021年，公司基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入4.08亿元，较上年同期增长86.81%，其中，国内Micro LED显示业务收入3.58亿元，较上年同期增长93.64%；国际Micro LED显示业务收入较上年同期增长48.96%，公司在Micro LED超高清显示市场份额持续提升，成为公司业绩增长的重要驱动力。



Micro LED 超高清显示业务持续增长

公司毛利率稳中有升，较上年同期提升 2.42 个百分点。业绩高速增长带动规模效应持续显现，工艺优化与技术升级高效赋能，加之公司不断推进降本增效，以及加强原材料战略备货、提升高毛利产品占比、合理使用外汇套期保值工具等措施有效防范化解经营风险，以上因素综合导致公司盈利水平提升。

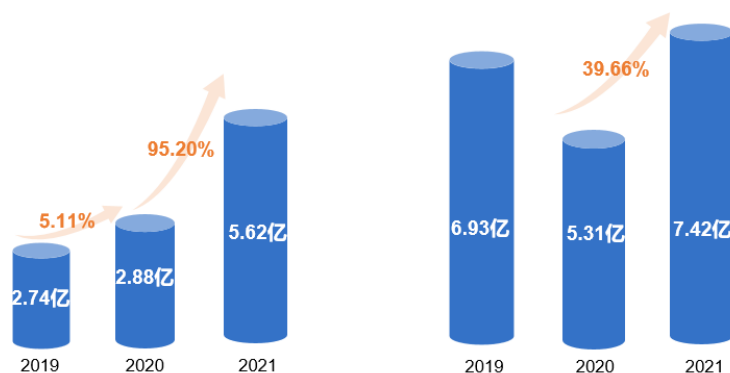
公司经营性现金流持续改善，经营现金流量净额较上年同期增长 511.03%。公司经营性现金流大幅改善，一方面得益于公司显示、照明业务规模的扩大，尤其是 Micro LED 显示业务占比的不断提高；另一方面，公司持续加强资金预算全过程管理与回款催收力度，提高企业持续经营能力。

公司加强精细化管理，助力营运效率提升。公司强化应收账款管理与风险控制，完善客户信用风险评估管理体系，增强应收账款预警分析，减少应收账款的资金占用，提高回款效率，2021 年公司应收账款周转天数为 61.29 天，同比下降 41.19 天。公司推动实施“以销定产、适度库存”，提升销售预测的准确性和销售策略的灵活自主性，同时加强生产协同管理与库存管理，提升存货周转率，2021 年公司存货周转天数为同比下降 18.03 天。

2、紧抓“两大市场”，国内国际业务双线增长

2021 年，公司国内市场实现总营收 5.62 亿元，较上年同期增长 95.20%，国内市场持续快速增长。

2021 年，公司国际市场实现总营收 7.42 亿元，较上年同期增长 39.66%，较 2019 年疫情前同期增长 7.07%。

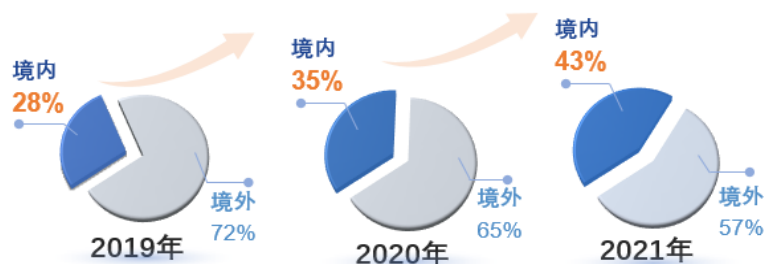


境内业务持续增长

境外业务恢复增长

2021 年公司国内收入占总营收的比重提升至 43.09%，国内外市场收入结构持续优化。公司全面优化国内营销团队管理，加速战斗单元及行业拓展团队建设，持续培训与赋能，深挖用户需求，创新营销打法，全力推动渠道品牌下沉工作。并启动

雷曼 LEDHUB 智慧会议系统和雷曼巨幕 LEDPLAY 合伙人招募计划，在重点区域及细分行业寻找优质合作伙伴，携手共享新蓝海市场。公司已与 140 余家战略客户、渠道商、城市合伙人建立紧密关系，新设武汉、成都、西安、济南四大展厅，增强体验式营销，在华东、华南、华中、西北区域的覆盖率大幅提升，从而带动公司国内收入快速增长。



境内业务占比持续提升

报告期内，公司国际显示业务实现营业收入 3.52 亿元，较上年同期增长 68.57%；国际照明业务由全资子公司拓享科技开拓，实现营业收入 3.89 亿元，较上年同期增长 20.99%，国际市场显示业务与照明业务双轮齐增长。报告期内，国际市场出现了需求转旺和供应受阻的矛盾，一方面海外疫情在多层反复后趋于常态化，体育赛事、商业活动等逐步恢复导致下游需求较为旺盛，另一方面汇率频繁波动、海运费暴涨、集装箱紧缺导致出货受阻、利润承压。公司积极采取一系列措施应对，降低制造成本，提高人均产出，适当调整产品价格，加大高毛利产品如 COB 显示产品、教育照明、植物照明、智慧照明等产品占比，持续拓展重点国际区域新客户数量。

3、布局“三大赛道”，构建全方位业务生态

公司持续拓宽业务边界，打造了雷曼 LEDCOB、雷曼 LEDHUB、雷曼 LEDPLAY 三大 MicroLED 产品应用矩阵，完成从专用显示、商用显示到家用显示的全方位应用场景生态布局。公司同时具备 COB 正装和倒装两种技术路线的量产能力，具有适用于不同场景、不同价格区间、不同客户需求的差异化产品，以满足日益增长的 Micro LED 超高清显示市场需求。

智慧大屏，深耕百亿级专用显示市场。随着国家对超高清显示产业的利好政策频出，以及 5G+8K 发展带来的智慧城市、数据可视化、超高清视频等显示需求的提升，专用显示市场规模不断扩张，小微间距显示加速渗透。

报告期内，公司在政府、煤炭、公检法司、文旅、电力等行业收入占比较高、增速较快，在智慧城市、水利、石化等行业有所突破，公司在专用显示市场的渗透率进一步提升；从 COB 显示产品全年销售情况来看，点间距 P1.2 及以下的 COB 显示产品占绝对比重，增长较快，充分受益间距微缩化发展趋势。



深圳市南山区政府“四个中心”——雷曼Micro LED超高清显示大屏



山西省塔山煤矿智能化调度指挥中心——雷曼Micro LED超高清显示大屏



上海支付宝大厦·S空间展厅——雷曼微弧形COB超高清显示屏

会议一体机，发力千亿级商用显示市场。2021年，公司LEDHUB智慧会议系统实现营业收入同比增长146.53%，替代

现有会议显示工具的速度逐渐加快。受到疫情推动，远程办公、视频会议逐步常态化，雷曼 LEDHUB 超高清智慧会议系统应运而生。自发布至今，雷曼 LEDHUB 智慧会议系统已进行多次更新迭代，外观更加利落流畅，系统更加智能及人性化，可实现超清画质、超大尺寸、无缝化、人机交互且不受环境光影响，是中大型会议室 LED 超高清交互一体机产品的首选，斩获了深圳市人工智能战疫研讨会暨科技成果展“创新产品奖”。



南山区档案服务大厦——雷曼LEDHUB智慧会议系统

巨幕启航，进军消费级家用显示市场。近几年智能电视超大屏化、超高清化趋势明显，OLED、QLED、激光电视、Micro LED 等新型显示技术百花齐放。报告期内，公司发布了适合家用的 110 吋/138 吋雷曼巨幕系列产品，并即将发布 163 吋产品，强势布局 Micro LED 消费级家用显示赛道，不仅可实现超大尺寸、超高清、超画质等极致体验，更能在保持优异显示效果的情况下大幅降低产品成本，为用户创造极高性价比。

在销售方面，公司快速搭建销售团队，组建巨幕事业部，并开启全国招商大会以省/直辖市为单位招募一级合伙人，加强渠道推广力度，首批区域合伙人现已签约；并开启千万补贴开店“扬帆计划”，未来将在全国高端商场与家居卖场开设线下体验中心，增强体验式营销。公司将积极开展 C 端新产品营销相关工作，建立多渠道多层次销售网络，打造业绩增长新引擎。



雷曼巨幕LEDPLAY——家庭大客厅



雷曼巨幕LEDPLAY——私人影音室/高端会所

4、实施“四大举措”，推动企业高质量发展

实施股权激励，激发经营活力。公司进一步完善多元化激励机制，对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股票期权激励计划，有效提升团队士气和凝聚力，吸引和留住优秀核心人才，保障公司未来发展战略和经营目标的实现。

产能稳步释放，发挥规模优势。随着下游需求的不断释放，公司产能利用率保持在高位。报告期内公司使用自有资金对 COB 产线进行一定规模扩产，以满足 COB 业务发展的需要，规模效应持续显现，助力公司高质量成长。报告期内，公司在越南投资设立了 LED 智慧照明生产基地，出货量持续增长，有效补充了 LED 照明产能，有利于公司加快拓展国际市场版图。

坚持科技创新，加码研发投入。报告期内，公司加大自主知识产权的 COB 前沿技术及其应用的探索 and 开发，致力将技术积累和产业链优势转化为长期发展动能，2021 年度公司研发费用较上年同期增长 8%。目前公司及控股子公司已积累 500 多项国内外专利，其中包括 80 余项 COB 相关专利，形成了完整的自主知识产权体系。报告期内，公司研发中心开展了百余项新产品及新技术开发项目，公司被认定为 2021 年度广东省知识产权示范企业，公司建设的广东省 Micro LED 超高清集成封装与显示工程技术研究中心通过了广东省工程技术研究中心认定，公司产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

提升品牌价值，增强综合竞争力。报告期内，公司积极投身 LED 技术发展与创新，抢抓超高清视频产业变革机遇。公司出品的深圳福田 COCO PARK 户外 8K 超高清显示屏完成央视春晚首次 8K 春晚直播任务，在广州打造的中国首个 8K LED 超高清纪录片数字影厅圆满完成 8K 电影点映，“奥运冰五环”及其他奥运显示产品惊艳亮相 2022 年北京冬奥会，打造了多个标杆案例。公司入选了《国内 8K LED 显示屏制作商名录》，公司多块户外超高清显示屏案例均入选《“百城千屏”首批公共大屏接入候选名录》，公司品牌价值持续提升。



2022年北京冬奥会开幕式——雷曼“奥运冰晶五环”

报告期内，公司登榜“深圳 500 强企业”与 2021 年粤港澳大湾区战略性新兴产业“领航企业 50 强”，董事长李漫铁先生获评“深圳百名行业领军人物”与首届战略性新兴产业“青年领袖”。此外，公司凭借优质的产品、卓越的服务以及品牌信任度的积累，荣获中国质量检验协会“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国 LED 显示屏行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信领先品牌”、“全国质量检验稳定合格产品”多重权威认定。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 1,303,357,407.04 | 100% | 818,833,110.50 | 100% | 59.17% |
| 分行业 | | | | | |
| LED 行业 | 1,302,810,460.02 | 99.96% | 818,581,406.66 | 99.97% | 59.15% |
| 体育行业 | 546,947.02 | 0.04% | 251,703.84 | 0.03% | 117.30% |
| 分产品 | | | | | |
| LED 封装器件 | 442,845.86 | 0.03% | 3,880,214.77 | 0.47% | -88.59% |
| LED 照明 | 399,661,382.16 | 30.66% | 330,177,166.46 | 40.32% | 21.04% |
| LED 显示屏 | 844,605,698.21 | 64.80% | 477,609,891.33 | 58.33% | 76.84% |
| EMC 项目 | 2,657,555.76 | 0.20% | 3,405,141.62 | 0.42% | -21.95% |
| 其他业务 | 55,442,978.03 | 4.25% | 3,508,992.48 | 0.43% | 266.96% |
| 体育商务 | 546,947.02 | 0.04% | 251,703.84 | 0.03% | 117.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 68,902,275.59 | 5.29% | 42,619,984.56 | 5.20% | 61.67% |
| 华东地区 | 196,471,385.62 | 15.07% | 78,389,248.82 | 9.57% | 150.64% |
| 华南地区 | 237,428,769.14 | 18.22% | 131,815,929.69 | 16.10% | 80.12% |
| 其他地区 | 58,777,958.89 | 4.51% | 34,866,794.34 | 4.26% | 68.58% |
| 北美洲 | 513,560,042.97 | 39.40% | 379,580,113.46 | 46.36% | 35.30% |
| 欧洲 | 139,578,124.80 | 10.71% | 73,023,500.95 | 8.92% | 91.14% |
| 亚洲 | 54,328,974.52 | 4.17% | 42,734,799.39 | 5.22% | 27.13% |
| 其他洲 | 34,309,875.51 | 2.63% | 35,802,739.29 | 4.37% | -4.17% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 经销 | 1,243,179,945.95 | 95.38% | 749,240,964.38 | 91.50% | 66.66% |
| 直销 | 60,177,461.09 | 4.62% | 69,592,146.12 | 8.50% | -21.48% |

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

对主要收入来源地的销售情况

| 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 | 17,474.63 平方米 | 166,414,554.41 | 公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩产生了不利的影响 |
| 欧洲 | LED 显示屏 | 11,373.21 平方米 | 102,612,509.67 | |
| 亚洲(除中国) | LED 显示屏 | 6,119.93 平方米 | 52,162,108.75 | |
| 其他洲 | LED 显示屏 | 4,452.49 平方米 | 31,275,767.84 | |
| 境内 | LED 显示屏 | 27,362.28 平方米 | 492,140,757.54 | |
| 北美洲 | LED 照明 | 1,932,646 (PCS) | 347,145,489.00 | 公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩产生了不利的影响 |
| 欧洲 | LED 照明 | 252,785 (PCS) | 36,965,615.00 | |
| 亚洲(除中国) | LED 照明 | 14,686 (PCS) | 2,166,866.00 | |
| 其他洲 | LED 照明 | 8,413 (PCS) | 3,030,692.00 | |
| 境内 | LED 照明 | 58,840 (PCS) | 10,352,720.52 | |

不同销售模式类别的销售情况

| 销售模式类别 | 2021 年 | | 2020 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 | 1,243,179,945.95 | 95.38% | 749,240,964.38 | 91.50% | 66.66% |
| 直销 | 60,177,461.09 | 4.62% | 69,592,146.12 | 8.50% | -21.48% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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 | 1,302,810,460.02 | 991,536,870.70 | 23.89% | 59.15% | 54.33% | 2.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| LED 照明 | 399,661,382.16 | 352,081,507.99 | 11.91% | 21.04% | 20.47% | 0.42% |
| LED 显示屏 | 844,605,698.21 | 593,131,262.66 | 29.77% | 76.84% | 73.88% | 1.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 196,471,385.62 | 142,689,708.50 | 27.37% | 150.64% | 133.06% | 5.47% |
| 华南地区 | 237,428,769.14 | 162,046,019.23 | 31.75% | 80.12% | 76.57% | 1.37% |
| 北美洲 | 513,560,042.97 | 426,464,190.66 | 16.96% | 35.30% | 31.10% | 2.66% |

| | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 欧洲 | 139,578,124.80 | 106,583,663.52 | 23.64% | 91.14% | 95.31% | -1.63% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 经销 | 1,243,179,945.95 | 945,421,066.88 | 23.95% | 65.93% | 58.55% | 3.54% |
| 直销 | 60,177,461.09 | 46,407,039.89 | 22.88% | -13.53% | -0.55% | -10.06% |

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|---------|
| LED 照明 | 销售量 | PCS | 2,267,370 | 1,539,675 | 47.26% |
| | 生产量 | PCS | 2,599,267 | 1,598,125 | 62.69% |
| | 库存量 | PCS | 550,312 | 218,415 | 152.29% |
| LED 显示屏 | 销售量 | 平方米 | 66,782.54 | 43,576.64 | 53.25% |
| | 生产量 | 平方米 | 73,524.32 | 46,412.48 | 58.41% |
| | 库存量 | 平方米 | 19,198.99 | 12,457.21 | 54.12% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2021 年销售额大幅上升，销售量、生产量、库存量同步上升。

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

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------|-------|-----|----------------|----------------|--------|
| LED 照明 | 销售量 | PCS | 2,267,370 | 1,539,675 | 47.26% |
| | 销售收入 | 元 | 399,661,382.16 | 330,177,166.46 | 21.04% |
| | 销售毛利率 | % | 11.91 | 11.49 | 0.42% |
| LED 显示屏 | 销售量 | 平方米 | 66,782.54 | 43,576.64 | 53.25% |
| | 销售收入 | 元 | 844,605,698.21 | 477,609,891.33 | 76.84% |
| | 销售毛利率 | % | 29.77 | 28.58 | 1.19% |

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 |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|
| 照明产品(pcs/年) | 3,500,000 | 2,599,267 | 74.26% | |
| 显示屏产品(平方米/年) | 91,000 | 73,524.32 | 80.80% | |

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 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 | 863,264,077.66 | 87.06% | 535,353,956.60 | 83.33% | 61.25% |
| LED 产品 | 直接人工 | 51,467,174.57 | 5.19% | 44,119,043.81 | 6.87% | 16.66% |
| LED 产品 | 制造费用 | 76,805,618.47 | 7.75% | 62,999,050.56 | 9.81% | 21.92% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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） | 302,152,329.11 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.18% |
| 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 | 76,146,051.95 | 5.84% |
| 2 | 第二名 | 74,778,227.91 | 5.74% |
| 3 | 第三名 | 60,077,263.09 | 4.61% |
| 4 | 第四名 | 48,584,414.48 | 3.73% |
| 5 | 第五名 | 42,566,371.68 | 3.27% |
| 合计 | -- | 302,152,329.11 | 23.18% |

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） | 222,571,722.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.11% |
| 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 | 53,990,313.75 | 5.36% |
| 2 | 第二名 | 47,369,119.64 | 4.71% |
| 3 | 第三名 | 45,262,126.11 | 4.50% |
| 4 | 第四名 | 38,184,050.67 | 3.79% |
| 5 | 第五名 | 37,766,112.61 | 3.75% |
| 合计 | -- | 222,571,722.78 | 22.11% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------|
| 销售费用 | 103,796,981.23 | 112,915,769.02 | -8.08% | |
| 管理费用 | 68,693,222.03 | 76,050,410.03 | -9.67% | |
| 财务费用 | 13,234,332.94 | 23,230,507.12 | -43.03% | 主要为汇兑损失减少所致 |
| 研发费用 | 63,341,672.62 | 58,616,299.68 | 8.06% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 高品质会议一体机技术研究及开发 | 开发了基于 COB 显示屏的高品质会议一体机，填补现有产品在 100 吋以上空白地带，抢占会议应用高端市场。 | 已结题并进行成果转化 | 新申请相关专利 3 项以上。1、支持 2k/4k/8k 分辨率；2、色域 $\geq 110\%$ NTSC；3、输入输出接口支持 HDMI2.0、USB3.0、蓝牙 5.0 | 打造了公司高质量的用以匹配商用显示市场需求的新型产品，切入会议显示场景，深入研究用户需求。 |
| 新一代租赁显示屏技术研究 | 产品采用最新型箱体材料及设计，屏体超轻超薄，人工力学设计，可快速安装和拆卸，方 | 已结题并进行成果转化 | 新申请相关专利 1 项以上。1、显示屏重量 $\leq 22\text{Kg}/\text{m}^2$ ；2、厚度 $\leq 85\text{mm}$ ；3、 | 优化产品结构，有利于提高产品市场竞争力，扩大市场份额，同时有利于高端租赁 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | 式灵活，刷新率高，直播切换无闪烁，特别适合户内外租赁活动。 | | 刷新率 3840HZ；4、平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。 | 市场的开发。 |
| 轻型 LED 玻璃幕墙显示屏技术及开发 | 产品具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。通过对玻璃幕墙屏的再创新优化，对贴片工艺、灯珠、控制系统的都进行了针对性的改进，加上镂空设计的结构，减少了结构部件对视线的阻挡，最大限度的提高了透视效果，实现轻量化。 | 已结题并进行成果转化 | 新申请相关专利 1 项以上。1、通透率：65%以上，透光均匀，风阻小；2、防护等级：箱体正面达到 IP67；3、质量要求：单个箱体重量在 $\leq 16.0\text{Kg}$ ；4、功耗要求：峰值功率 $\leq 500\text{W}/\text{m}^2$ ，平均功耗 $\leq 165/\text{m}^2$ ；5、亮度要求：亮度白天 $> 7500\text{nits}$ ，晚上 $> 2500\text{nits}$ 。 | 优化产品结构，增加产品实用性，拓宽应用领域，构建 LED 全系列产品。 |
| 显示屏超薄箱体结构研究 | 全新工业化设计产品，轻薄的箱体和人性化的结构，减轻箱体重量，运输方便，搭建快捷。 | 样品阶段 | 实施期间新申请相关专利 ≥ 3 项。点间距：1.9mm-0.9mm；箱体拼缝 $\leq 0.1\text{mm}$ ；显示角度可达水平 170° ，垂直 160° ；亮度在 50-450nits 无极调节；刷新率 $\geq 3840\text{Hz}$ ；灰度可达 22bit。 | 保持 Micro LED 产品的市场领先优势，为公司高速发展提供重要支撑。 |
| 超级电视关键技术研究及开发 | 产品基于公司自主研发的 COB 超高清显示面板为核心，融合 100 吋以上超大显示面积集成智能系统、高奢音响与海量资源，带来全新应用场景，推出后有望逐步占领高端家用显示市场。 | 样品阶段 | 实施期间新申请专利 ≥ 4 件，其中发明 ≥ 1 件。1、尺寸 ≥ 138 吋，分辨率 $3840*2160$ ；2、开发 2 款 APP；3、厚度 $\leq 40\text{mm}$ ；4、支持 HDMI2.0、USB3.0、蓝牙 5.0、红外。5、色域 $> 110\%\text{NTSC}$ 。6、对比度 $\geq 4000: 1$ | 打造高质量的用以匹配家用显示市场需求的新型产品，拓展公司消费应用的蓝海市场。 |
| 超小间距 Micro LED 显示屏关键技术研究 | 项目解决 COB 封装中芯片混选技术、芯片转移技术，运用共阴驱动 IC，重新布局共阴 PCB 电路，制造出超小点间距 Micro LED 显示屏，通过 COB 校正技术，突出显示效果。从根源解决花屏、死点、全观赏角度亮度一致性问题。 | 样品阶段 | 项目实施期间预计将新申请相关专利 2 项以上。 1、点间距 $\leq 1\text{mm}$ ；2、整屏亮度差异 $\leq 5\%$ ；3、亮度 0-500nits 可调；4、水平角度 $\geq 170^\circ$ ，垂直角度 $\geq 170^\circ$ ；5、箱体重量 $\leq 35\text{KG}/\text{m}^2$ ；6、峰值功耗 $\leq 380\text{W}/\text{m}^2$ 。 | 打造公司超小间距尖刀产品，保持 Micro LED 产品的市场领先优势，树立 COB 封装 Micro LED 产品认准等于雷曼的客户信念。 |
| 节能轻薄户外显示屏技术研究 | 通过开发轻薄户外压铸铝箱体，打造产品具有亮度调节功能，随环境光调节屏幕亮度， | 已结题并进行成果转化 | 申请相关专利 2 项以上。 1、刷新率 $> 3840\text{HZ}$ ；2、正面防水等级达到 IP54； | 使产品表现出极强竞争力，完美展现产品的设计理念，充分实现商业价值。 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 减少光污染，降低能耗。采用节能电源，有效提高户外 led 显示屏的光电转换效率。产品具备独特的快捷安装、无缝拼接维护特性，超强防护性、超高性价比等优点。 | | 3、最高亮度>5000nits； 4、箱体重量≤25kg/m²； 5、最高功耗≤600W/m²， 平均功耗≤200W/m²。 | |
| 倒装 Micro LED 显示屏技术研究 | 项目主要研究 Micro LED 的倒装技术，打造点间距 0.6mm 以下的极小间距显示屏。Micro LED 显示做到高一致性、高重复性；大幅打开芯片企业增长天花板，抢占市场先机，加速 8K 高清显示产业化进程。 | 样品阶段 | 项目实施期间预计将新申请相关专利 2 项以上。1、点间距：0.6mm；2、单元板维修后通过率 99.999%；3、对比度：≥10000:1；4、倒装芯片尺寸：≤100μm*150μm；5、85□，85%RH 湿度存储 1000H，失效率为零；6、60□，90%RH 湿度冷热冲击 100 回合，失效率为零。 | 助力 5G+8K 快速发展，夯实我司在 Micro LED 显示的领先地位，为公司高速发展提供重要支撑。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 299 | 278 | 7.55% |
| 研发人员数量占比 | 19.39% | 17.70% | 1.69% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 94 | 84 | 11.90% |
| 硕士 | 6 | 7 | -14.29% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 114 | 113 | 0.88% |
| 30 ~40 岁 | 154 | 141 | 9.22% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 63,341,672.62 | 58,616,299.68 | 44,386,035.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.86% | 7.16% | 4.59% |
| 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% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,193,389,199.98 | 983,902,515.46 | 21.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,668,764.15 | 994,052,631.23 | 15.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,720,435.83 | -10,150,115.77 | 511.03% |
| 投资活动现金流入小计 | 584,652,782.90 | 503,634,869.43 | 16.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 632,554,835.40 | 506,159,322.60 | 24.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,902,052.50 | -2,524,453.17 | -1,797.52% |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,163,600.20 | 222,871,980.46 | 31.54% |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,773,909.21 | 132,486,676.58 | 142.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,610,309.01 | 90,385,303.88 | -131.65% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,289,063.25 | 68,112,411.98 | -156.21% |

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、2021年度经营活动产生的现金流量净额为4,172万元，较去年同期增加5,187万元。主要是销售商品收到的现金流入增加所致。

2、2021年度投资活动产生的现金流量净额为-4,790万元，较去年同期减少4,538万元。主要是理财产品购买的净流出额较上年同期增加所致。

3、2021年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,861万元，较去年同期减少11,900万元。主要是支付银行承兑汇票保证金增加，以及执行新租赁准则将偿还租赁负债本金及利息所支付的现金计入筹资活动现金流出所致。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 277,010,916.57 | 18.35% | 253,029,247.75 | 20.29% | -1.94% | |
| 应收账款 | 280,224,308.24 | 18.56% | 158,633,939.88 | 12.72% | 5.84% | 主要为本期收入增长所致。 |
| 存货 | 408,980,585.87 | 27.09% | 281,987,855.13 | 22.61% | 4.48% | 主要为产能的增加、销售规模增长所需要的备货增加，以及原材料价格上涨。 |
| 投资性房地产 | 6,315,288.97 | 0.42% | 1,534,166.21 | 0.12% | 0.30% | 主要为本期投资性房地产新增所致。 |
| 固定资产 | 255,664,032.05 | 16.94% | 204,920,523.61 | 16.43% | 0.51% | |
| 使用权资产 | 68,303,255.56 | 4.52% | 88,985,363.12 | 7.13% | -2.61% | |
| 短期借款 | 134,900,000.00 | 8.94% | 75,000,000.00 | 6.01% | 2.93% | 主要为本期向银行借款增加所致。 |
| 合同负债 | 50,489,964.08 | 3.34% | 60,659,591.65 | 4.86% | -1.52% | |
| 租赁负债 | 51,099,227.93 | 3.38% | 69,759,088.62 | 5.59% | -2.21% | |
| 交易性金融资产 | 8,640,000.00 | 0.57% | 29,700,000.00 | 2.38% | -1.81% | 主要为期末未到期的银行理财产品减少所致。 |
| 衍生金融资产 | 284,150.21 | 0.02% | 29,026.08 | 0.00% | 0.02% | 主要为未到期的远期外汇合同公允价值变动所致。 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | 0.10% | 3,424,881.44 | 0.27% | -0.17% | 主要为本期在手应收票据减少所致。 |
| 应收款项融资 | | 0.00% | 5,485,676.24 | 0.44% | -0.44% | 主要为应收票据背书转让或者到期收款，减少余额所致。 |
| 其他流动资产 | 41,015,236.32 | 2.72% | 18,729,206.34 | 1.50% | 1.22% | 主要为本期待抵扣、待认证进项税额增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 21,520,349.62 | 1.43% | 36,063,495.15 | 2.89% | -1.46% | 主要为报告期内公允价值变动所致。 |
| 长期待摊费用 | 13,177,928.19 | 0.87% | 8,855,287.58 | 0.71% | 0.16% | 主要为本期构建装修资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,018,822.06 | 0.53% | 36,009,378.35 | 2.89% | -2.36% | 主要是预付设备款转固定资产所致。 |
| 应付票据 | 196,973,272.18 | 13.05% | 150,723,916.17 | 12.08% | 0.97% | 主要为本期应付银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 324,467,372.58 | 21.49% | 170,835,367.15 | 13.70% | 7.79% | 主要为本期材料采购增加所致。 |
| 应交税费 | 17,059,841.37 | 1.13% | 4,918,655.57 | 0.39% | 0.74% | 主要为本期收入增加，期末应缴增值税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 1,228,436.45 | 0.08% | 3,690,404.86 | 0.30% | -0.22% | 主要为境内客户预收货款中税额减少 |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------|---------------|-------|--------|------------------|
| | | | | | | 所致。 |
| 预计负债 | 5,811,570.33 | 0.38% | 23,132,567.61 | 1.85% | -1.47% | 主要为预计负债已支付或冲回所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

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 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 29,700,000.00 | | | | 386,620,000.00 | 407,680,000.00 | | 8,640,000.00 |
| 2.衍生金融资产 | 29,026.08 | 255,124.13 | | | | | | 284,150.21 |
| 4.其他权益工具投资 | 36,063,495.15 | -14,543,145.53 | | | | | | 21,520,349.62 |
| 金融资产小计 | 65,792,521.23 | -14,288,021.40 | | | 386,620,000.00 | 407,680,000.00 | | 30,444,499.83 |
| 上述合计 | 65,792,521.23 | -14,288,021.40 | | | 386,620,000.00 | 407,680,000.00 | | 30,444,499.83 |
| 金融负债 | 0.00 | 4,568.45 | | | | | | 4,568.45 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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 | 66,868,041.38 | 承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 56,928,077.76 | 承兑汇票质押定期存款 |
| 货币资金 | 1,031,595.40 | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 368,000.00 | 远期外汇合约保证金 |
| 货币资金 | 26,453.00 | 财政补助监管户 |
| 货币资金 | 304.66 | 子公司工商经营范围变更冻结 |
| 交易性金融资产 | 4,640,000.00 | 理财质押用于开具承兑汇票 |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 129,862,472.20 | — |
|----|----------------|---|

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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 | -14,543,145.53 | | | | | 21,520,349.62 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | | 255,124.13 | | | | | 284,150.21 | 自有资金 |
| 其他 | | | | 386,620,000.00 | 407,680,000.00 | | 8,640,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 190,436,584.36 | -14,288,021.40 | 0.00 | 386,620,000.00 | 407,680,000.00 | 0.00 | 30,444,499.83 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、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 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品 | 6000 万元 | 575,509,532.86 | 339,018,480.90 | 596,173,342.46 | 17,802,391.38 | 18,086,041.42 |
| 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 | 6000 万元 | 354,767,890.25 | 62,790,557.35 | 402,259,614.18 | -7,768,399.60 | -8,105,790.77 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 深圳雷曼文化传媒投资有限公司 | 注销 | 无重大影响 |

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及经营计划

2022年是国家“十四五”规划推进落实的关键之年,也是公司谋求新发展的突破之年。“十四五”规划显示了国家对制造业发展的重视,多地“十四五”专项规划均将新型显示产业划入发展重点,从政策层面引导和规划LED显示制造业的发展。同时随着5G+8K、新基建、智慧城市、数字文旅等快速发展,将持续带动超高清可视化显示终端产品的需求,让LED新型显示行业迎来良好的发展空间。

2022年,公司管理层将根据国家顶层设计的方向指引,把握新兴市场机遇,并在董事会的带领下,聚焦LED主业发展,坚持体系化管理道路,围绕十五字方针“定战略、搭班子、带团队、建体系、补短板”开展工作。

1、定战略

公司将继续坚定聚焦LED高科技主业,立足LED超高清显示,以创新技术为引领,持续完善以超高清显示产品为龙头的全系列LED产品结构,加大基于COB先进技术的Micro LED显示产品在专用、商用、家用各赛道的渗透发展,并大力拓展LED照明显分领域,提升LED下游应用市场覆盖率,加速产能释放,开创公司高质量发展新局面。

围绕战略方向及经营目标,公司将积极整合资源,多方合力,修内促外。对内,提升研发能力,推动技术创新、加快新

品迭代、创新管理思维，优化组织结构，吸引优秀人力资源；对外，增加渠道经销合作伙伴规模、提升市场覆盖能力、加强各业务赛道销售能力和客情关系、塑造品牌形象。促进技术、产品优势向市场优势转化。

2、搭班子

基于公司发展战略，根据各业务板块的特点，搭建各业务板块经营管理团队，持续优化组织结构设计。目前公司设立了六大业务单元，包括国内LED事业部、国际LED事业部、商显事业部、巨幕事业部、拓享照明、康硕展创意显示，各业务板块管理者与研发生产职能部门管理者共同组成公司的领导班子，步调一致，共同协作，群策群力，对业务进行系统性、灵活性判断及决策管理。

3、带团队

为实现公司业务规模有序扩张，公司将重点扩编销售队伍，持续招募精兵强将，完善公司人才梯队建设，构建科学用人机制，加强组织战斗力。公司要求各级业务干部不仅自身业务过硬，还要具备团队领导力，要辅导团队成员学习成长，带领并驱动团队成员扎实工作，开拓市场。

随着公司员工规模增加，公司将持续加强企业文化建设，通过优秀文化吸引人，采取有效激励方式凝聚人，增强内部培训，把员工拧成具有共同价值观、力出一孔的队伍，实现员工自我价值与企业价值共同成长。

4、建体系

2022年，公司将持续健全制度建设，优化业务体系、管理体系、内控体系、流程体系，提升公司数字化管理水平，形成有效的内部驱动、约束及管理机制。同时，公司将加强各业务线的整合力度，打破部门墙，强化公司治理，确保高效稳定运营，为公司业务前线创造扎实后盾，持续释放企业内生活力。

5、补短板

1) 强化销售，持续提升超高清显示产品市场份额

2022年，公司将重点推进Micro LED超高清显示产品海内外市场拓展，扩大业务规模。一方面加速招募优秀销售人才，扩大销售团队规模，增加区域战斗单元，提高市场覆盖能力；另一方面强化经销渠道建设力度，深挖经销渠道潜力并提升粘性，深耕战略合作伙伴群体，扩大涉足行业阵容，加速拓展市场空白区域；同时做好全员营销及公司各业务单位的资源协同，提高销售预测准确度，加强产销联动，推进各环节的精细化管理，提高项目运作成功率。

2) 加强体验，促进商用、家用超高清显示渗透

体验式营销是LED超高清显示产品开拓中高端市场的重要环节。公司将通过加强体验式营销，加速推动经营模式和经营理念的转型，强化产品为核心的功能和价值释放，推动商用、家用超高清显示产品的市场渗透。公司将围绕市场及用户需求，在各一线、二线城市分别成立代表处、产品展示中心、体验中心，利用线上推广、线下体验、多产品多区域联动巡展等灵活推广方式，增强品牌营销力度，促进客户签约率和收入达成率的提升。

据统计，目前国内中大型会议室数量超过80万间，全国高校大型教室数量近10万间，公司大尺寸超高清LEDHUB智慧会议显示系统潜在市场规模庞大。公司将聚焦会议、教育两大细分行业，贴近用户场景，拓展各省一级运营中心，发展认证合

作伙伴，并通过线下的高教展、地推会、线上精准广告投放、商显专题营销等整合传播手段提升雷曼LEDHUB的品牌知名度以及市场转化率。

奥维云网(AVC)预计，2022年中国彩电市场将向大尺寸化持续演进，用户对Micro/Mini LED与大尺寸的更新换代需求成为带动彩电及家庭影院产品销量增长的主要动力。针对家用显示市场，公司将以高品质的雷曼巨幕LEDPLAY产品为基石，持续完善产品矩阵系列，通过销售政策和合作利益驱动，招募发展一级合伙人，建立多渠道多层次销售网络，并在全国主要中心城市打造LEDPLAY线下体验店，让客户有机会近距离体验超大屏、超沉浸、超高清、超高画质的视听盛宴，通过优质的场景和服务体验，搭建信息和资源共享共生平台，加强C端业务拓展，培育公司新的营业收入和利润增长点。

3) 灵活融资，扩大产能，提质降本

公司将积极拓宽融资渠道，多渠道灵活融资，为公司高速发展提供可靠的、低成本的资金支持，重点用于主业产能扩充，并合理增加海外产能，以满足公司未来业务的产能需求，确保公司的稳步健康发展。

同时，不断提升产品生产制造水平，优化研发设计和生产技术工艺，进一步提升良率，降低生产消耗，并推进公司内部研发、制造、经营业务的集中协同，实现提质降本增效，提升整体智能制造水平。

（二）公司发展面临的主要风险

1) 宏观环境与汇率波动风险

目前全球疫情蔓延反复、贸易壁垒和贸易摩擦不断，地缘政治风险升级，汇率波动较大，国际贸易形势越发错综复杂，宏观经济的不确定性给公司的业务发展带来潜在的风险。

为此，公司将继续加强宏观经济形势研判，一方面要大力加强销售体系的人力物力配置，加大销售网络覆盖密度，另一方面密切跟踪国际贸易与货币汇率变化，优化销售市场布局，动态调整国内外市场占比。同时，适度运用远期外汇等避险金融工具、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) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

目前新冠疫情持续波动与反复，如疫情未能得到有效控制，将会对公司原物料采购、产品交付、项目实施等以及整体经营效益带来不利影响。

公司将密切关注疫情发展新动向，制定和贯彻相应的防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；及时调整业务和产品策略，加大适合疫情期间政企工作需求的新型显示产品、智慧会议系统、智慧照明产品等的市场推广力度，提高经营工作质量，尽可能减少疫情不利影响，有序推进年度经营计划。

3) 原材料价格上涨及供应波动风险

受疫情、供求关系影响，上游原材料容易出现价格上涨和供应不足的风险，将对公司生产、成本、利润带来不利影响。

为应对原材料涨价和供应波动风险，公司将积极通过优化供应链资源，合理安排材料采购备库计划、调整产品价格、全面推进精细化管理等措施转移部分原材料价格波动风险，并持续通过技术升级，优化设计和工序、严控费用、提升规模效应

等方式降低产品的成本，以最大限度抵消原材料涨价和供应波动风险带来的成本波动。

4) 市场竞争加剧及技术革新的风险

随着技术的提升和需求的升级，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，抢先于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，不断丰富公司创新产品品类与业务项目，加快市场推广与份额提升，尽可能规避低端、同质化的竞争，并提高服务质量，以实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。

5) 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、以及对子公司的管控能力，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。

对此，公司将不断完善组织结构，执行集团化管理制度，健全财务制度，加强对子公司的精细化管控力度，完善内审内控机制，形成岗位清晰、责任明确的运营组织架构和母子公司管理结构，保障公司决策、执行以及监督等工作落到实处，支持公司持续健康发展。

6) 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，不断激励核心经营及技术人才的工作潜能和创新活力，提高核心骨干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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 2021年04月28日 | 深圳 | 其他 | 个人 | 社会公众投资者 | 公司2020年度业绩情况及经营情况介绍；互动交流 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《雷曼光电投资者关系活动记录表（20210428）》 |
| 2021年05月14日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|----|-------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | 互动交流 | 《2021年5月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年06月09日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年6月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年06月10日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年6月10日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年08月13日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年8月13日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年08月26日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年8月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年09月28日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年9月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年10月24日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年10月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年10月25日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年10月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年10月27日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年10月27日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年11月02日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年11月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年12月01日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021年12月1日投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|----|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 者关系活动记录表》 |
| 2021 年 12 月 22 日 | 深圳 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 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》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。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，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五次临时董事会，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五次临时监事会，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.65% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度股东大会决议公告》 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.74% | 2021 年 09 月 22 日 | 2021 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.63% | 2021 年 10 月 22 日 | 2021 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 |

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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) | 股份增 减变动 的原因 |
|-----|----------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| 李漫铁 | 董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2009年10 月25日 | 2024年10 月21日 | 61,494,509 | | | | 61,494,509 | |
| 王丽珊 | 副董事长 | 现任 | 女 | 76 | 2009年10 月25日 | 2024年10 月21日 | 40,948,000 | | | | 40,948,000 | |
| 李跃宗 | 董事 | 现任 | 男 | 75 | 2009年10 月25日 | 2024年10 月21日 | 5,612,000 | | | | 5,612,000 | |
| 左剑铭 | 董事、副 总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2021年05 月18日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 金鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年10 月22日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 周玉华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年10 月22日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 廖朝晖 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2021年10 月22日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 周杰 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 45 | 2020年09 月11日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 张茏 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2019年10 月16日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 陈红星 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2021年10 月22日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 张琰 | 财务总监 | 现任 | 女 | 51 | 2019年05 月27日 | 2024年10 月21日 | 0 | | | | 0 | |
| 罗 竝 | 董事、副 总裁、董 事会秘书 | 离任 | 女 | 46 | 2009年10 月25日 | 2021年02 月05日 | 149,041 | | 37,260 | | 111,781 | 集中竞 价卖出 |
| 王守礼 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2018年01 月12日 | 2021年10 月22日 | 0 | 500 | | | 500 | 集中竞 价买入 |
| 梁斐 | 监事会主 席 | 离任 | 女 | 59 | 2018年10 月22日 | 2021年10 月22日 | 0 | | | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108,203,550 | 500 | 37,260 | | 108,166,790 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，罗竝因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。

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 |
|-----|------------------|-------|-----------------|----------|
| 罗竝 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 解聘 | 2021年02月05 日 | 个人原因主动辞职 |
| 王守礼 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月22 日 | 任期满离任 |
| 梁斐 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021年10月22 日 | 任期满离任 |

2、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。李漫铁先生现任深圳雷曼光电科技股份有限公司董事长兼总裁，并任惠州雷曼光电科技股份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；中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长，中国光学光电子行业协会光电器件分会常务理事，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事，信息产业部半导体照明技术标准工作组专家成员，信息产业部平板显示技术标准工作组专家成员，广东省照明电器协会LED专业委员会副主任，深圳市工商业联合会常务委员，深商总会会董，深圳市企业联合会常务副会长，深圳市LED产业联合会常务副会长，深圳市南山区第八届人大代表。

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。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、深圳市康硕展电子有限公司董事、深圳市拓亨科技有限公司董事、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；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。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。

左剑铭：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，金融学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨理工大学机械工程一系讲师，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部经理、大企业战略合作总部经理、机构客户服务总部业务董事、销售交易总部高级业务董事，成都康弘药业集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务总监，南京中油恒燃石油燃气股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳光聚通讯技术开发有限公司总经理，上海宝藤生物医药科技股份有限公司副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

廖朝晖：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任、湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集

团)股份有限公司董事长、深圳市达晨创业投资有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、华丰达晨(北京)投资管理有限公司董事长、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事、感知富海(深圳)股权投资基金管理有限公司总裁、北京君来资本管理有限公司高级合伙人、中庚置业集团有限公司副总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事、战略委员会委员,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,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,广东省半导体行业协会专家组主任,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、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事、实丰文化发展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,出生于1968年,大学本科学历,具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资格。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,深圳市中项会计师事务所审计总监,本公司独立董事。

监事会成员:

周 杰: 男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,本科学历。1993年至 1995 年任桂林华光全膜电容器厂质检员;1995年至2005年历任桂林市无线电八厂技术科长、副厂长;2005年至今历任公司供应链管理部高级经理、集成供应链中心副总经理,现任惠州雷曼光电科技有限公司监事、公司监事会主席。

陈红星: 男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年。1993年至2006年江西铜业德兴铜矿工作;2006年至今历任公司总裁办行政部高级经理,现任行政总监兼工程服务部总监、公司党支部书记,公司监事。

张 玟: 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,出生于1970年,工商管理硕士,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、风控部总监,现任公司财务总监。

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 | | 否 |
| 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 | | 否 |
| 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、雷曼香港投资有限公司、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 | 执行董事、总经理、董事长、俱乐部主席 | | | 否 |
| 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、深圳市拓享科技有限公司 | 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 |
| 廖朝晖 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 董事 | | | 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、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、深圳市瑞能实业股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司、珣盛新材料(珠海横琴)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、深圳市中项会计师事务所 | 独立董事、董事、审计总监 | | | 是 |
| 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 |

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

3、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 | 53 | 现任 | 64.95 | 否 |
| 王丽珊 | 副董事长 | 女 | 76 | 现任 | 8 | 否 |
| 李跃宗 | 董事 | 男 | 75 | 现任 | 8 | 否 |
| 左剑铭 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 38.4 | 否 |
| 金鹏 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.58 | 否 |
| 周玉华 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8.58 | 否 |
| 廖朝晖 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 0.96 | 否 |
| 周杰 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 54.2 | 否 |
| 张茏 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 37.73 | 否 |
| 陈红星 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 10.76 | 否 |
| 张琰 | 财务总监 | 女 | 51 | 现任 | 51.63 | 否 |
| 罗立 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 女 | 46 | 离任 | 21.05 | 否 |
| 王守礼 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 7.83 | 否 |
| 梁斐 | 监事会主席 | 女 | 59 | 离任 | 38.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 358.91 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 第四届董事会第十五次（临时）会议 | 2021年02月02日 | 2021年02月03日 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司 2021-004号公告 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2021年04月22日 | 2021年04月24日 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司 |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| | | | 2021-012 号公告 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2021 年 08 月 12 日 | 2021 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2021-030 号公告 |
| 第四届董事会第十八次 (临时) 会议 | 2021 年 09 月 02 日 | 2021 年 09 月 03 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2021-034 号公告 |
| 第四届董事会第十九次 (临时) 会议 | 2021 年 09 月 22 日 | 2021 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2021-043 号公告 |
| 第四届董事会第二十次 (临时) 会议 | 2021 年 10 月 22 日 | 2021 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2021-051 号公告 |
| 第五届董事会第一次 (临时) 会议 | 2021 年 10 月 22 日 | 2021 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2021-057 号公告 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 李漫铁 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王丽珊 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李跃宗 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 左剑铭 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周玉华 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金鹏 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 廖朝晖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王守礼 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 罗竝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-----------------|------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 第四届董事会 审计委员会 | 周玉华、金鹏、李漫铁 | 6 | 2021年01月12日 | 审议2020年报审计计划等事宜。 | | | |
| | | | 2021年02月02日 | 审议开展外汇套期保值业务的议案。 | | | |
| | | | 2021年04月08日 | 审议2020年报初步审计意见等事宜。 | | | |
| | | | 2021年04月21日 | 审议2020年度财务审计报告、续聘2021年度财务审计机构、2021年一季度报告、审计部相关报告。 | | | |
| | | | 2021年08月11日 | 审议2021年半年报、审计部相关报告。 | | | |
| | | | 2021年10月22日 | 审议2021年三季度报告、审计部相关报告。 | | | |
| 第五届董事会 审计委员会 | 周玉华、金鹏、李漫铁 | 1 | 2021年10月22日 | 审议聘任公司审计部负责人的议案。 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 周玉华、王守礼、李漫铁 | 4 | 2021年04月21日 | 审议公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案；公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨剩余股票期权全部予以注销的议案。 | | | |
| | | | 2021年08月11日 | 审议公司董事、监事、高级管理人员2021年半年度薪酬的议案。 | | | |
| | | | 2021年09月02日 | 审议公司第二期股权激励计划（草案）事宜 | | | |
| | | | 2021年09月22日 | 审议通向激励对象首次授予股票期权的议案 | | | |
| 第四届董事会战略委员会 | 金鹏、周玉华、李漫铁 | 1 | 2021年04月21日 | 审议2020年度经营情况、2021年度战略规划的议案 | | | |
| 第四届董事会提名委员会 | 王守礼、周玉华、李漫铁 | 2 | 2021年04月21日 | 审议增补董事、聘任副总裁、董事会秘书的议案。 | | | |
| | | | 2021年09月22日 | 审议董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案。 | | | |
| 第五届董事会提名委员会 | 廖朝晖、周玉华、李漫铁 | 1 | 2021年10月22日 | 审议聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | 议案。 | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 382 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,160 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,542 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,589 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 19 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 755 |
| 销售人员 | 249 |
| 技术人员 | 299 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 204 |
| 合计 | 1,542 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 317 |
| 大专 | 285 |
| 高中及中专 | 247 |
| 高中以下 | 693 |
| 合计 | 1,542 |

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) 明确三级化培训管理体系:明确总部、事业部/一级职能部门、区域营销中心/二级职能部门在培训及人才发展工作的侧重点,充分整合公司内外部培训资源,为年度培训计划的执行和落实提供保障;

(2) 打造雷曼光电数字化人才培养解决方案:通过引进在线学习平台,为公司提供成熟的咨询+平台+内容+运营一站式数字化人才培养服务,助力HR、业务部门、员工三类核心角色达成目标;

(3) 打造雷曼内训师团队:建立内训师选拔、培养、考核和激励机制,充分挖掘和开发内部人力资源,打造学习型组织,为公司人才培养和发展保驾护航;

(4) 建立校招毕业生培养品牌和平台:用项目管理全生命周期思维护航校招招生培养,为公司未来发展存储后备力量,促进公司内部人才梯队建设、人才结构优化;

(5) 聚焦营销体系能力提升:对营销体系各级人员开展营销赋能,持续强化营销体系专业能力和构建科学的销售管理体系的能力;

(6) 持续优化人才梯队:建立各级人才梯队蓄水池,建设干部人才供应链,完善人才继任梯队,打造面向未来规划的储备式人才供应链;

(7) 强化职业能力提升:通过专业力提升、通用力提升、发展力提升三大能力项的培训,满足不同层级人员匹配岗位能力要求和学习发展需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

2021年5月18日,经公司2020年度股东大会审议通过的公司2020年度权益分派方案为:不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 349,510,030 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 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） | -69,373,722.90 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 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 | |
| 经大信会计师事务所审定，截至 2021 年 12 月 31 日母公司本期未分配利润为负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件，以及基于公司未来对自主创新的 Micro LED 超高清显示技术和产能的持续投入对经营性运营资金的需求、公司未来可持续发展和维护股东长远利益等因素考虑，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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、股权激励

1、2021年9月2日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案>》等相关议案，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决。公司独立董事对《第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）发表了独立意见。

2、2021年9月2日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（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《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2021年9月3日至2021年9月13日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行公示，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。2021年9月17日，公司监事会披露了《监事会关于第二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》。公司于同日披露了《关于第二期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年9月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<第二期股权激励计划（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予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

5、2021年9月22日，公司召开了第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

6、2021年10月28日，公司完成了第二期股权激励计划首次授予股票期权的登记工作。期权简称：雷曼JLC3；期权代码：036471。授予激励对象248人，授予股票期权数量1050.30万份。具体详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于第二期股权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-060）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 本期已解锁股份数量 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| 左剑铭 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | | 250,000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 张琰 | 财务总监 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | 200,000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 450,000 | 0 | 0 | -- | 450,000 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

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《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2021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。

报告期内，公司深入推进绩效考核工作，对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股票期权激励计划，充分调动个体活力，共同创造价值，分享发展成果，汇聚更多优秀人才，推动企业可持续发展。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项经营管理任务，薪酬方案的制定与薪酬发放程序均符合有关法律法规的要求。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，建立了健全的内部控制体系，并持续加强内部控制制度的建设，公司已建立各项业务管理的内部控制管理制度和操作规程并严格执行，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等方面进行重点管控，通过内部控制建设及内部控制制度的执行，能够预防、发现并纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊行为，有效防范经营管理风险，维护广大股东利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 13 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总收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>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的当期财务报告中的重大错报；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。</p> | <p>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。</p> |
| 定量标准 | <p>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% ≤ 错报；资产总额的 1% ≤ 错报。重要缺陷：税前利润的 5% ≤ 错报 < 税前利润的 10%；资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%。一般缺陷：错报 < 税前利润的 5%；错报 < 资产总额的 0.5%。</p> | <p>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% ≤ 错报；资产总额的 1% ≤ 错报。重要缺陷：税前利润的 5% ≤ 错报 < 税前利润的 10%；资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%。一般缺陷：错报 < 税前利润的 5%；错报 < 资产总额的 0.5%。</p> |
| 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 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照上市公司治理专项行动进行了自查工作，公司认真梳理填报，于 2021年4月20日完成专项自查工作。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，公司治理结构较为完善，整体运作规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。后续公司将加强精细化管理，进一步强化子公司管控力度，并持续加强董监高培训，进一步改进公司治理的薄弱环节，切实提升公司规范运作水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一）股东与债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制体系，加强信息披露管理和投资者关系管理，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并严格规范股东大会召集、召开和表决程序等，保证全体股东尤其是中小股东的参与权与表决权。公司通过电话、传真、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、现场接待等方式，确保公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其合法权益。

（二）员工权益保护

公司将人才视为企业最可宝贵的财富，人才是企业不断发展的源动力。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，切实保护职工的合法权益，依法依规与员工签订劳动合同，办理缴纳各类社会保险，并按照规定缴纳住房公积金，为员工提供健康、安全的生产、工作环境。公司制定了系统的人力资源管理制度，并建立了较为完善的绩效考核体系；设立了“雷曼学堂”，明确三级化培训管理体系，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；公司制造基地惠州雷曼有着“广东省模范职工之家”的荣誉称号，同时也是惠州市“工伤预防”暨《安全生产法》宣传先进企业，结合雷曼的企业文化，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，打造出极具人文关怀的雷曼职工之家。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。

（三）供应商、客户权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则，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，建立长期稳定的合作伙伴关系，有序开展业务，努力维护供应商、客户及消费者的权益。在与产业链上各方的合作上，公司充分尊重各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。

（四）公共关系维护和社会公益事业

公司始终坚持发展经济为己任，依法按时缴纳税款，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出贡献。伴随公司不断发展壮大及业务扩展，公司为社会提供大量就业岗位，为维护社会稳定发挥了应有的作用。公司积极参加社会公益活动，组织员工参与深圳社区防疫志愿者工作，捐赠食品水饮等物资慰问社区一线防疫人员；积极参与惠州市乡村振兴“万企兴万村”助力行动，为惠州芦洲镇困难群众送去慰问品、慰问金，开展帮扶和走访慰问活动。公司董事长李漫铁先生自2012年起先后在母校设立“漫铁奖学金”、“漫铁助学金”和“漫铁园丁奖”等，奖励和资助河源一中优秀贫困学生，并组织母校学子开展深惠游学之旅，以实际行动支持母校教育事业，回馈社会。

（五）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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极参与惠州市乡村振兴“万企兴万村”助力行动，开展镇企对接帮扶和走访慰问等活动。2022年1月25日，公司董事长李漫铁先生为惠州芦洲镇贫困户送去慰问物资、慰问金等，惠及多个困难家庭。

第六节 重要事项

一、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、关联交易的承诺 | 1、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。 2、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，严格控制并减少关联交易。 | 2015年07月13日 | 长期 | 报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。 |
| 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；公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属 | 关于同业竞争、关联交易、股份限售承诺 | 一、避免同业竞争的承诺； 二、权益变动的承诺：公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属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； 三、规范关联交易的承诺：（1）遵守公司对外担保有关规定；（2）决不委托管理、借款、 | 2010年01月20日 | 长期 | 报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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) 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，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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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

公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司于2021年4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：2021-019）。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 连伟、王金云 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1、2 |

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退市情况

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---|-------------|---------------------|-------|--|--|
| 公司及子公司作为原告 的买卖合同纠纷 | 564.96 | 否 | 部分审理中，部分已结案 | 部分案件审理中，对公司经营没有重大影响 | 部分未判决 | | |
| 公司及子公司作为被告的 买卖合同纠纷 | 374.63 | 否 | 部分审理中，部分已结案 | 部分案件审理中，对公司经营没有重大影响 | 部分未判决 | | |
| 劳动纠纷 | 96.03 | 否 | 部分审理中，部分已结案 | 部分案件审理中，对公司经营没有重大影响 | 部分未判决 | | |
| 子公司作为原告的外观设计 专利权无效行政纠纷 | 0 | 否 | 已结案 | 已结案，对公司经营没有重大影响 | 已结案 | | |

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2020年04月25日 | 2,700 | 2020年05月06日 | 2,700 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2020年04月25日 | 1,500 | 2020年05月12日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2020年04月25日 | 5,000 | 2020年05月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2020年12月09日 | 2,500 | 2020年12月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | | | 四年 | 是 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2021年04月22日 | 2,700 | 2021年08月04日 | 2,700 | 连带责任保证 | | | 三年 | 否 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2021年04月22日 | 1,000 | 2021年09月01日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 2021年04月22日 | 5,000 | | | 连带责任保证 | | | | | 否 |
| 深圳市康硕展电子有限公司 | 2021年09月23日 | 1,000 | 2021年09月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 三年 | 否 | 否 |
| 惠州雷曼光电科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司 | 2021年10月23日 | 4,000 | | | 连带责任保证 | | | | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 13,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | | 4,700 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | | | 13,700 | 报告期末对子公司实际 | | | | | | 4,700 |

| (B3) | | 担保余额合计 (B4) | | 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 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 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) | | 13,700 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 4,700 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 13,700 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 4,700 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 7.39% | | | | | | |
| 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) | | | | 1,000 | | | | | | |
| 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) | | | | 1,000 | | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

不适用

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,882 | 864 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,882 | 864 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) |
|--------------------|----------------------|-----------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|---------------------|
| 宁波银行科技园支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 1,300 | 自有资金 | 2021年06月24日 | 2021年12月21日 | 其他 | 到期本息偿还 | 3.20% | 20.5 | 20.5 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 2,100 | 自有资金 | 2021年01月14日 | 2021年02月22日 | 其他 | 到期本息偿还 | 3.10% | 6.96 | 6.96 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 1,358 | 自有资金 | 2021年06月11日 | 2021年12月10日 | 其他 | 到期本息偿还 | 3.20% | 21 | 21 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 464 | 自有资金 | 2021年07月08日 | 2022年01月05日 | 其他 | 到期本息偿还 | 3.20% | 7.3 | | 未收回 | | 是 | 否 | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 200 | 自有资金 | 2020年11月05日 | 2021年01月26日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.28% | 0.75 | 0.75 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 400 | 自有资金 | 2020年11月30日 | 2021年03月07日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.70% | 2.9 | 2.9 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行 | 银行 | 保本型银行理 | 370 | 自有资金 | 2020年12 | 2021年03 | 其他 | 到期本息 | 2.90% | 2.68 | 2.68 | 已收回 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|-----|------|-------------|-------------|----|--------|-------|------|------|-----|--|---|---|--|
| 深圳松岗支行 | | 财产品 | | | 月 09 日 | 月 09 日 | | 偿还 | | | | | | | | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 300 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年01月19日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.90% | 0.76 | 0.76 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 宁波银行深圳布吉支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 600 | 自有资金 | 2021年01月21日 | 2021年04月21日 | 其他 | 到期本息偿还 | 3.30% | 4.96 | 4.96 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 400 | 自有资金 | 2021年03月08日 | 2021年03月22日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.30% | 0.36 | 0.36 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 400 | 自有资金 | 2021年03月15日 | 2021年04月12日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.50% | 0.78 | 0.78 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 370 | 自有资金 | 2021年03月22日 | 2021年03月29日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.20% | 0.16 | 0.16 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 170 | 自有资金 | 2021年04月12日 | 2021年05月10日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.60% | 0.34 | 0.34 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 300 | 自有资金 | 2021年04月12日 | 2021年05月24日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.20% | 0.76 | 0.76 | 已收回 | | 是 | 否 | |
| 交通银行深圳松岗支行 | 银行 | 保本型银行理财产品 | 250 | 自有资金 | 2021年05月17日 | 2021年06月15日 | 其他 | 到期本息偿还 | 2.50% | 0.51 | 0.51 | 已收回 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----|----------------|-------|-------|------|---------|--|----|----|----|
| 支行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通 银行 深圳 松岗 支行 | 银行 | 保本型 银行理 财产品 | 300 | 自有 资金 | 2021 年 09 月 13 日 | 2021 年 09 月 27 日 | 其他 | 到期 本息 偿还 | 2.30% | 0.27 | 0.27 | 已收 回 | | 是 | 否 | |
| 交通 银行 深圳 松岗 支行 | 银行 | 保本型 银行理 财产品 | 300 | 自有 资金 | 2021 年 10 月 18 日 | 2021 年 11 月 01 日 | 其他 | 到期 本息 偿还 | 2.40% | 0.28 | 0.28 | 已收 回 | | 是 | 否 | |
| 交通 银行 深圳 松岗 支行 | 银行 | 保本型 银行理 财产品 | 500 | 自有 资金 | 2021 年 11 月 08 日 | 2021 年 11 月 22 日 | 其他 | 到期 本息 偿还 | 1.30% | 0.26 | 0.26 | 已收 回 | | 是 | 否 | |
| 交通 银行 深圳 松岗 支行 | 银行 | 保本型 银行理 财产品 | 400 | 自有 资金 | 2021 年 12 月 13 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 其他 | 到期 本息 偿还 | 2.40% | 0.37 | 0.37 | 已收 回 | | 是 | 否 | |
| 交通 银行 深圳 松岗 支行 | 银行 | 保本型 银行理 财产品 | 400 | 自有 资金 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 01 月 10 日 | 其他 | 到期 本息 偿还 | 2.40% | 0.27 | | 未收 回 | | 是 | 否 | |
| 合计 | | | 10,882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.17 | 64.6 | -- | | -- | -- | -- |

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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 108,990,131 | 31.18% | 0 | 0 | 0 | 23,684,600 | 23,684,600 | 85,305,531 | 24.41% |
| 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 | 108,990,131 | 31.18% | 0 | 0 | 0 | 23,684,600 | 23,684,600 | 85,305,531 | 24.41% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 108,990,131 | 31.18% | 0 | 0 | 0 | 23,684,600 | 23,684,600 | 85,305,531 | 24.41% |
| 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 | 240,519,899 | 68.82% | 0 | 0 | 0 | 23,684,600 | 23,684,600 | 264,204,499 | 75.59% |
| 1、人民币普通股 | 240,519,899 | 68.82% | 0 | 0 | 0 | 23,684,600 | 23,684,600 | 264,204,499 | 75.59% |
| 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6,600,000股，以及高管离任增加锁定股500股，导致公司有限售条件股份减少6,599,500股；

2020年11月13日，深圳市龙岗区人民法院将公司原股东华视传媒集团有限公司所持本公司17,085,100股限售股份在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，自然人姚竹晏参加拍卖竞得上述拍卖标的物并完成过户登记手续，该部分股票已于2021年1月21日解限并上市流通，导致公司有限售条件股份减少17,085,100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 | 47,080,882 | 0 | 960,000 | 46,120,882 | 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 | 4,815,000 | 30,711,000 | 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 | 4,977,368 | 0 | 825,000 | 4,152,368 | 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 | 111,781 | 37,260 | 37,260 | 111,781 | 高管锁定股 | 高管离任之日起六个月内全部锁定，届满后按 75%比例锁定。 |
| 王守礼 | 0 | 500 | 0 | 500 | 高管锁定股 | 高管离任之日起六个月内全部锁定。 |
| 姚竹晏 | 17,085,100 | 0 | 17,085,100 | 0 | 自愿承诺锁定 | 自然人股东姚竹晏所持有的公司限售股通过司法拍卖方式获得，并于 2021 年 1 月 21 日解除限售。 |
| 合计 | 108,990,131 | 37,760 | 23,722,360 | 85,305,531 | -- | -- |

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 | 31,313 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 30,353 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 李漫铁 | 境内自然人 | 17.59% | 61,494,509 | 0 | 46,120,882 | 15,373,627 | 质押 | 49,280,000 | |
| 王丽珊 | 境内自然人 | 11.72% | 40,948,000 | 0 | 30,711,000 | 10,237,000 | | | |
| 乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.52% | 40,275,000 | 0 | 0 | 40,275,000 | | | |
| 李跃宗 | 境内自然人 | 1.61% | 5,612,000 | 0 | 4,209,000 | 1,403,000 | | | |
| 李琛 | 境内自然人 | 1.58% | 5,536,491 | 0 | 4,152,368 | 1,384,123 | | | |

| | 人 | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 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 | 1.19% | 4,152,500 | 0 | 0 | 4,152,500 | | |
| 井毅 | 境内自然人 | 1.00% | 3,506,600 | 3,506,600 | 0 | 3,506,600 | | |
| 冷力强 | 境内自然人 | 0.62% | 2,157,800 | 2,157,800 | 0 | 2,157,800 | | |
| 李楠 | 境内自然人 | 0.61% | 2,139,900 | 2,139,900 | 0 | 2,139,900 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 1,502,500 | 1,502,500 | 0 | 1,502,500 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 李漫铁 | 14,413,627 | 人民币普通股 | 14,413,627 | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 王丽珊 | 5,422,000 | 人民币普通股 | 5,422,000 |
| 乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,152,500 | 人民币普通股 | 4,152,500 |
| 井毅 | 3,506,600 | 人民币普通股 | 3,506,600 |
| 冷力强 | 2,157,800 | 人民币普通股 | 2,157,800 |
| 李楠 | 2,139,900 | 人民币普通股 | 2,139,900 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100 指数证券投资基金 | 1,502,500 | 人民币普通股 | 1,502,500 |
| 李跃宗 | 1,403,000 | 人民币普通股 | 1,403,000 |
| 李琛 | 1,384,123 | 人民币普通股 | 1,384,123 |
| 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） | 公司股东李楠通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,221,300 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

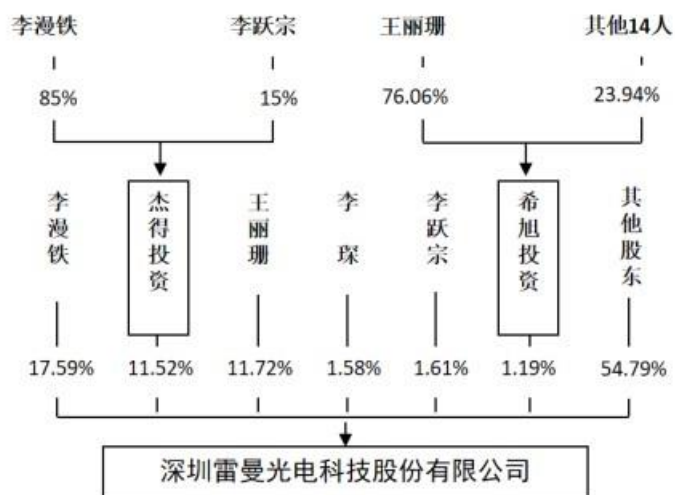
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 李漫铁 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王丽珊 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李跃宗 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李琛 | 本人 | 中国 | 否 |
| 乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙） | 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 11 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[2022]第 5-00014 号 |
| 注册会计师姓名 | 连伟、王金云 |

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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2021年末，如贵公司财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计（二十六）所述的会计政策”及附注“七、合并财务报表重要项目注释（二十三）商誉”所述，合并报表商誉账面余额22,290.17万元，商誉减值准备17,713.47万元，商誉账面价值4,576.70万元。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2022年度财务预算，与管理层预测的2022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2021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) 存货

1、事项描述

截至2021年末，如贵公司财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计（一十五）所述的会计政策”及附注“七、合并财务报表重要项目注释（九）存货”所述，存货账面余额46,940.68万元，存货跌价准备余额6,042.62万元，存货账面价值40,898.06万元，较上年同期分别增长了31.97%、-18.01%、45.03%。贵公司存货金额重大且变动幅度较大，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大，同时贵公司管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将贵公司存货确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对贵公司存货执行的审计程序包括但不限于以下主要程序：

- (1) 了解、评价管理层与存货管理相关的关键内部控制的设计是否合理，并测试运行是否有效；
- (2) 取得存货清单，执行存货监盘程序，检查存货的数量及状态；
- (3) 取得存货期末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析复核，以评价存货跌价准备计提的合理性；
- (4) 分析存货变化情况，对主要存货执行计价测试，以检查存货结转营业成本的准确性；
- (5) 结合对应付账款的审计，选择主要供应商函证期末余额；
- (6) 对主要发出商品执行检查和函证程序；
- (7) 分析检查主要产品及主要原材料价格变动情况；
- (8) 获取存货跌价准备计提表和销售价格政策文件，对公司管理层确定的存货可变现净值及存货跌价准备计提金额进行复核，检查计提方法是否按照会计政策执行。

(三) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2021年末，如贵公司财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计（一十二）所述的会计政策”及附注“七、合并财务报表重要项目注释（五）应收账款”所述，应收账款余额36,124.04万元，应收账款坏账准备金额8,101.61万元，应收账款账面价值28,022.43万元。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2021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）。

从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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 277,010,916.57 | 253,029,247.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,640,000.00 | 29,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | 284,150.21 | 29,026.08 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | 3,424,881.44 |
| 应收账款 | 280,224,308.24 | 158,633,939.88 |
| 应收款项融资 | | 5,485,676.24 |
| 预付款项 | 6,253,547.35 | 8,327,867.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,382,202.95 | 18,731,862.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 408,980,585.87 | 281,987,855.13 |
| 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 | 41,015,236.32 | 18,729,206.34 |
| 流动资产合计 | 1,047,290,947.51 | 778,079,562.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 2,354,494.79 | 1,888,411.58 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 21,520,349.62 | 36,063,495.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,315,288.97 | 1,534,166.21 |
| 固定资产 | 255,664,032.05 | 204,920,523.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 68,303,255.56 | |
| 无形资产 | 14,067,186.60 | 14,576,941.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 45,766,991.54 | 45,766,991.54 |
| 长期待摊费用 | 13,177,928.19 | 9,104,359.82 |
| 递延所得税资产 | 27,120,530.57 | 31,741,192.26 |
| 其他非流动资产 | 8,018,822.06 | 36,009,378.35 |
| 非流动资产合计 | 462,308,879.95 | 381,605,459.95 |
| 资产总计 | 1,509,599,827.46 | 1,159,685,022.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 134,900,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 4,568.45 | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 196,973,272.18 | 150,723,916.17 |
| 应付账款 | 324,467,372.58 | 170,835,367.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 50,489,964.08 | 60,659,591.65 |
| 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 | 26,811,879.33 | 22,256,448.70 |
| 应交税费 | 17,059,841.37 | 4,918,655.57 |
| 其他应付款 | 11,727,555.05 | 13,565,424.58 |
| 其中：应付利息 | 157,830.28 | 70,604.16 |
| 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 | 19,530,180.22 | |
| 其他流动负债 | 1,228,436.45 | 3,690,404.86 |
| 流动负债合计 | 783,193,069.71 | 501,649,808.68 |
| 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 | 51,099,227.93 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,811,570.33 | 23,132,567.61 |
| 递延收益 | 7,002,667.11 | 7,864,018.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,913,465.37 | 30,996,586.16 |
| 负债合计 | 847,106,535.08 | 532,646,394.84 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 644,330,911.93 | 642,131,111.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -165,218,085.06 | -150,905,234.41 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -209,903,454.32 | -257,354,983.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 635,967,552.66 | 600,629,074.50 |
| 少数股东权益 | 26,525,739.72 | 26,409,553.59 |
| 所有者权益合计 | 662,493,292.38 | 627,038,628.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,509,599,827.46 | 1,159,685,022.93 |

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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 163,219,014.30 | 102,745,158.64 |
| 交易性金融资产 | | 3,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 240,573.47 | 29,026.08 |
| 应收票据 | | 2,798,526.42 |
| 应收账款 | 123,540,126.37 | 67,230,248.45 |
| 应收款项融资 | | 3,097,905.24 |
| 预付款项 | 67,128,626.15 | 2,797,984.44 |
| 其他应收款 | 15,393,709.15 | 17,435,754.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 26,118,102.16 | 51,903,019.23 |
| 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 | 161,699.40 | 6,098,671.55 |
| 流动资产合计 | 395,801,851.00 | 257,136,294.92 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 80,484.00 | 1,510,261.35 |
| 长期股权投资 | 820,272,667.06 | 830,272,667.06 |
| 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 | 10,003,234.73 | 11,114,997.72 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,679,198.04 | |
| 无形资产 | 2,931,289.10 | 3,220,616.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,084,806.75 | 1,321,504.11 |
| 递延所得税资产 | 12,098,347.88 | 17,280,681.30 |
| 其他非流动资产 | | 299,529.25 |
| 非流动资产合计 | 861,150,027.56 | 865,020,257.42 |
| 资产总计 | 1,256,951,878.56 | 1,122,156,552.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 124,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 4,568.45 | |
| 应付票据 | 101,435,864.06 | 66,713,590.39 |
| 应付账款 | 5,315,019.63 | 9,982,361.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 37,625,406.05 | 39,810,280.18 |
| 应付职工薪酬 | 9,409,204.40 | 9,114,379.84 |

| | | |
|-------------|----------------|-----------------|
| 应交税费 | 8,346,994.73 | 2,260,870.35 |
| 其他应付款 | 9,542,499.82 | 12,470,178.08 |
| 其中：应付利息 | 144,538.61 | 60,270.83 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,057,470.27 | |
| 其他流动负债 | 984,888.47 | 2,302,849.50 |
| 流动负债合计 | 304,621,915.88 | 192,654,509.86 |
| 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 | 6,869,634.56 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,754,645.98 | 21,219,302.94 |
| 递延收益 | 584,467.00 | 1,028,067.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,208,747.54 | 22,247,370.02 |
| 负债合计 | 315,830,663.42 | 214,901,879.88 |
| 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 | 643,736,757.93 | 641,536,957.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 |
| 未分配利润 | -69,373,722.90 | -101,040,465.58 |
| 所有者权益合计 | 941,121,215.14 | 907,254,672.46 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 1,256,951,878.56 | 1,122,156,552.34 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,303,357,407.04 | 818,833,110.50 |
| 其中：营业收入 | 1,303,357,407.04 | 818,833,110.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,245,876,000.22 | 919,395,830.76 |
| 其中：营业成本 | 991,828,106.78 | 642,960,542.49 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,981,684.62 | 5,622,302.42 |
| 销售费用 | 103,796,981.23 | 112,915,769.02 |
| 管理费用 | 68,693,222.03 | 76,050,410.03 |
| 研发费用 | 63,341,672.62 | 58,616,299.68 |
| 财务费用 | 13,234,332.94 | 23,230,507.12 |
| 其中：利息费用 | 7,340,516.05 | 1,730,294.99 |
| 利息收入 | 1,681,974.73 | 1,323,051.88 |
| 加：其他收益 | 8,529,376.15 | 10,466,491.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,884,219.30 | 1,658,230.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,414.40 | -363,109.57 |
| 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） | 250,555.68 | 29,026.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,525,042.18 | -32,115,675.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,206,742.89 | -193,036,423.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -47,057.54 | -1,132,169.60 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 45,366,715.34 | -314,693,240.52 |
| 加：营业外收入 | 7,898,012.61 | 3,214,772.31 |
| 减：营业外支出 | 802,900.19 | 20,960,219.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 52,461,827.76 | -332,438,687.32 |
| 减：所得税费用 | 4,894,112.82 | -15,440,677.04 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 47,567,714.94 | -316,998,010.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 47,546,749.61 | -316,995,332.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 20,965.33 | -2,678.04 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 47,451,528.81 | -315,540,892.51 |
| 2.少数股东损益 | 116,186.13 | -1,457,117.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,312,850.65 | -1,847,890.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,312,850.65 | -1,847,890.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,543,145.53 | 10,551,200.51 |
| 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 | -14,543,145.53 | 10,551,200.51 |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 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 | 230,294.88 | -12,399,091.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 230,294.88 | -12,399,091.22 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,254,864.29 | -318,845,900.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,138,678.16 | -317,388,783.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 116,186.13 | -1,457,117.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.14 | -0.90 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.14 | -0.90 |

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 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 765,902,039.50 | 404,751,607.31 |
| 减：营业成本 | 590,247,306.01 | 331,787,172.47 |
| 税金及附加 | 1,447,827.97 | 1,967,536.30 |
| 销售费用 | 68,143,039.46 | 78,096,616.09 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 管理费用 | 36,476,862.52 | 44,849,905.69 |
| 研发费用 | 25,494,230.63 | 18,376,268.35 |
| 财务费用 | 4,611,972.60 | 11,040,385.35 |
| 其中：利息费用 | 3,077,343.84 | 1,700,291.66 |
| 利息收入 | 903,664.01 | 665,705.67 |
| 加：其他收益 | 3,073,674.94 | 5,222,800.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,702,381.87 | 15,152,165.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,414.40 | -363,109.57 |
| 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） | 206,978.94 | 29,026.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,872,394.65 | -21,298,627.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -653,880.73 | -10,925,071.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,715.99 | -254,345.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,632,512.93 | -93,440,328.69 |
| 加：营业外收入 | 7,372,185.82 | 1,821,403.92 |
| 减：营业外支出 | 155,622.65 | 19,497,957.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,849,076.10 | -111,116,882.03 |
| 减：所得税费用 | 5,182,333.42 | -7,134,468.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,666,742.68 | -103,982,413.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,666,742.68 | -103,982,413.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 31,666,742.68 | -103,982,413.70 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.09 | -0.30 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | -0.30 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,104,700,561.30 | 889,817,567.20 |
| 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 | 57,248,177.24 | 66,856,266.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,440,461.44 | 27,228,682.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,193,389,199.98 | 983,902,515.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,115,747.52 | 714,735,512.66 |
| 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 | 208,699,033.42 | 162,171,105.86 |
| 支付的各项税费 | 12,587,720.99 | 21,177,320.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,266,262.22 | 95,968,692.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,668,764.15 | 994,052,631.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,720,435.83 | -10,150,115.77 |
| 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 | 587,110.00 | 9,803,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -8,659,220.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 584,065,672.90 | 502,490,440.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 584,652,782.90 | 503,634,869.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 68,985,553.80 | 65,390,222.60 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 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 | 563,569,281.60 | 440,769,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 632,554,835.40 | 506,159,322.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,902,052.50 | -2,524,453.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,163,600.20 | 147,871,980.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,163,600.20 | 222,871,980.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,100,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,090,508.71 | 2,958,074.32 |
| 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 | 243,583,400.50 | 129,028,602.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,773,909.21 | 132,486,676.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,610,309.01 | 90,385,303.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,497,137.57 | -9,598,322.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,289,063.25 | 68,112,411.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,077,812.28 | 121,965,400.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,788,749.03 | 190,077,812.28 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 664,739,019.18 | 472,821,316.17 |
| 收到的税费返还 | 24,556,612.01 | 28,032,205.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,999,591.12 | 27,571,007.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,295,222.31 | 528,424,528.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,081,238.18 | 465,961,406.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,026,069.87 | 61,567,117.96 |
| 支付的各项税费 | 5,102,573.27 | 8,324,864.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,819,629.10 | 74,108,095.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,029,510.42 | 609,961,484.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,265,711.89 | -81,536,955.67 |
| 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 | | 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 | 552,000.00 | 4,635,115.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 482,731.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 212,125,515.16 | 105,804,375.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,160,246.73 | 125,439,490.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,401,817.90 | 4,787,003.57 |
| 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 | | 3,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,761,921.60 | 108,289,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,163,739.50 | 116,076,103.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,003,492.77 | 9,363,386.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,545,327.49 | 49,231,132.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,545,327.49 | 99,231,132.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,208,976.40 | 2,938,404.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,144,176.71 | 20,053,231.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,453,153.11 | 22,991,635.81 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,092,174.38 | 76,239,496.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,372,961.29 | -3,607,685.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,981,432.21 | 458,242.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,729,791.01 | 79,271,549.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,711,223.22 | 79,729,791.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 349,510,030.00 | | | | 642,131,111.93 | | -150,905,234.41 | | 17,248,150.11 | | -257,354,983.13 | | 600,629,074.50 | 26,409,553.59 | 627,038,628.09 |
| 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 | | | | 642,131,111.93 | | -150,905,234.41 | | 17,248,150.11 | | -257,354,983.13 | | 600,629,074.50 | 26,409,553.59 | 627,038,628.09 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | | | | | 2,199,800.00 | | -14,312,850.65 | | | | 47,451,528.81 | | 35,338,478.16 | 116,186.13 | 35,454,664.29 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | -14,312,850.65 | | | | 47,451,528.81 | | 33,138,678.16 | 116,186.13 | 33,254,864.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 2,199,800.00 | | | | | | | | 2,199,800.00 | | 2,199,800.00 |
| 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 | | | | 2,199,800.00 | | | | | | | | 2,199,800.00 | | 2,199,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 644,330,911.93 | | | -165,218,085.06 | | 17,248,150.11 | | | -209,903,454.32 | | 635,967,552.66 | 26,525,739.72 | 662,493,292.38 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|-----------------|------|---------------|-------|----|-----------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | | | | 634,226,881.79 | | | -149,057,343.70 | | 17,248,150.11 | | | 59,933,459.53 | | 911,861,177.73 | 30,390,198.29 | 942,251,376.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,904,230.14 | | | -1,847,890.71 | | | | | -317,288,442.66 | | 311,232,103.23 | 3,980,644.70 | -315,212,747.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | -1,847,890.71 | | | | | -315,543,454.32 | | 317,381,457.1 | | -318,845,747.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--------|--|--|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | 890.71 | | | | 0,892.51 | | 8,783.22 | 17.77 | ,900.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 7,904,230.14 | | | | | | | 7,904,230.14 | 2,523,526.93 | 5,380,703.21 |
| 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 | | | | | -2,137,000.00 | | | | | | | -2,137,000.00 | | -2,137,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | 10,041,230.14 | | | | | | | 10,041,230.14 | 2,523,526.93 | 7,517,703.21 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,747,550.15 | | -1,747,550.15 | | -1,747,550.15 |
| 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 | | | | | | | | | | -1,747,550.15 | | -1,747,550.15 | | -1,747,550.15 |
| 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 | | | | 642,131,111.93 | | -150,905,234.41 | | 17,248,150.11 | | | -257,354,983.13 | | 600,629,074.50 | | 26,409,553.59 | | 627,038,628.09 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|------|---------------|-----------------|--|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 349,510,030.00 | | | | 641,536,957.93 | | | | | 17,248,150.11 | -101,040,465.58 | | 907,254,672.46 |
| 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 | | | | 641,536,957.93 | | | | | 17,248,150.11 | -101,040,465.58 | | 907,254,672.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,199,800.00 | | | | | | 31,666,742.68 | | 33,866,542.68 |
| (一) 综合收 | | | | | | | | | | | 31,666,742.68 | | 31,666,742.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|--------------|
| 益总额 | | | | | | | | | | 742.68 | | 2.68 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,199,800.00 | | | | | | | 2,199,800.00 |
| 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 | | | | | 2,199,800.00 | | | | | | | 2,199,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 349,510,030.00 | | | | 643,736,757.93 | | | | 17,248,150.11 | -69,373,722.90 | | 941,121,215.14 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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、上年期末余额 | 349,510,030.00 | | | | 633,632,727.79 | | | | 17,248,150.11 | 4,689,498.27 | | 1,005,080,406.17 |
| 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 | | | | 633,632,727.79 | | | | 17,248,150.11 | 4,689,498.27 | | 1,005,080,406.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,904,230.14 | | | | | -105,729,963.85 | | -97,825,733.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -103,982,413.70 | | -103,982,413.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,904,230.14 | | | | | | | 7,904,230.14 |
| 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 | | | | | - 2,137,000.00 | | | | | | - 2,137,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | 10,041,230.14 | | | | | | 10,041,230.14 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - 1,747,550.15 | - 1,747,550.15 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 1,747,550.15 | - 1,747,550.15 |
| 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 | | | | 641,536,957.93 | | | 17,248,150.11 | - 101,040,465.58 | | 907,254,672.46 |

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。

（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。

（四）合并财务报表范围

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、深圳市拓享科技有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）、深圳雷曼拓享贸易有限公司、拓享（越南）有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司、广州雷曼光电科技有限公司，详见本附注八及附注九。

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

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | -- | 88,985,363.12 | 88,985,363.12 |
| 预付款项 | 8,327,867.83 | -1,135,020.25 | 7,192,847.58 |
| 长期待摊费用 | 9,104,359.82 | -249,072.24 | 8,855,287.58 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 17,842,182.01 | 17,842,182.01 |
| 租赁负债 | -- | 69,759,088.62 | 69,759,088.62 |
| 股东权益： | | | |
| 不适用 | | | |
| 母公司报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | -- | 19,702,396.18 | 19,702,396.18 |
| 预付款项 | 2,797,984.44 | -379,566.11 | 2,418,418.33 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,129,856.87 | 6,129,856.87 |
| 租赁负债 | -- | 13,192,973.20 | 13,192,973.20 |
| 股东权益： | | | |
| 不适用 | | | |

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2021年12月31日的财务状况、2021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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

（2）金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

11、应收票据

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：

应收票据组合1：管理层评价该类款项具有较低的信用风险银行承兑汇票组合

应收票据组合2：与应收账款账龄作为信用风险特征的组合划分相同

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

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

纳入合并报表范围内的关联方组合：不计提坏账准备。

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 |

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 |
| 1至2年 | 15 |
| 2至3年 | 30 |
| 3至4年 | 50 |
| 4年以上 | 100 |

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。

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、应收款项融资

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

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 |

组合3: 以其他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 |
| 1至2年 | 15 |
| 2至3年 | 30 |
| 3至4年 | 50 |
| 4年以上 | 100 |

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 |

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

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

17、合同成本

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

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

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

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

入“其他非流动资产”项目。

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

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

19、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|--------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 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

始计价作为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

22、在建工程

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

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

24、使用权资产

（1）使用权资产

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

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

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

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 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 | |

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

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

28、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租

赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

31、预计负债

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

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

32、股份支付

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

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

本公司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能源管理收入的具体方法：公司与客户签订的EMC能源管理合同系利用自身技术，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。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(4) 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。

34、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制

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

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

37、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 国家政策统一规定 | 具体内容详见公司于 2021 年 4 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: 2021-019) |

1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据

首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

| 合并报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | -- | 88,985,363.12 | 88,985,363.12 |
| 预付款项 | 8,327,867.83 | -1,135,020.25 | 7,192,847.58 |
| 长期待摊费用 | 9,104,359.82 | -249,072.24 | 8,855,287.58 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 17,842,182.01 | 17,842,182.01 |
| 租赁负债 | -- | 69,759,088.62 | 69,759,088.62 |
| 股东权益： | | | |
| 不适用 | | | |
| 母公司报表项目 | 2020年12月31日 | 影响金额 | 2021年1月1日 |
| 资产： | | | |
| 使用权资产 | -- | 19,702,396.18 | 19,702,396.18 |
| 预付款项 | 2,797,984.44 | -379,566.11 | 2,418,418.33 |
| 负债： | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,129,856.87 | 6,129,856.87 |
| 租赁负债 | -- | 13,192,973.20 | 13,192,973.20 |
| 股东权益： | | | |
| 不适用 | | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 253,029,247.75 | 253,029,247.75 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 29,700,000.00 | 29,700,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 29,026.08 | 29,026.08 | |
| 应收票据 | 3,424,881.44 | 3,424,881.44 | |
| 应收账款 | 158,633,939.88 | 158,633,939.88 | |
| 应收款项融资 | 5,485,676.24 | 5,485,676.24 | |
| 预付款项 | 8,327,867.83 | 7,192,847.58 | -1,135,020.25 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 18,731,862.29 | 18,731,862.29 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 281,987,855.13 | 281,987,855.13 | |
| 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 | 18,729,206.34 | 18,729,206.34 | |
| 流动资产合计 | 778,079,562.98 | 776,944,542.73 | -1,135,020.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,888,411.58 | 1,888,411.58 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 36,063,495.15 | 36,063,495.15 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 1,534,166.21 | 1,534,166.21 | |
| 固定资产 | 204,920,523.61 | 204,920,523.61 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 88,985,363.12 | 88,985,363.12 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 无形资产 | 14,576,941.43 | 14,576,941.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 45,766,991.54 | 45,766,991.54 | |
| 长期待摊费用 | 9,104,359.82 | 8,855,287.58 | -249,072.24 |
| 递延所得税资产 | 31,741,192.26 | 31,741,192.26 | |
| 其他非流动资产 | 36,009,378.35 | 36,009,378.35 | |
| 非流动资产合计 | 381,605,459.95 | 470,341,750.83 | 88,736,290.88 |
| 资产总计 | 1,159,685,022.93 | 1,247,286,293.56 | 87,601,270.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 150,723,916.17 | 150,723,916.17 | |
| 应付账款 | 170,835,367.15 | 170,835,367.15 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 60,659,591.65 | 60,659,591.65 | |
| 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 | 22,256,448.70 | 22,256,448.70 | |
| 应交税费 | 4,918,655.57 | 4,918,655.57 | |
| 其他应付款 | 13,565,424.58 | 13,565,424.58 | |
| 其中：应付利息 | 70,604.16 | 70,604.16 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 17,842,182.01 | 17,842,182.01 |
| 其他流动负债 | 3,690,404.86 | 3,690,404.86 | |
| 流动负债合计 | 501,649,808.68 | 519,491,990.69 | 17,842,182.01 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | | 69,759,088.62 | 69,759,088.62 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 23,132,567.61 | 23,132,567.61 | |
| 递延收益 | 7,864,018.55 | 7,864,018.55 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,996,586.16 | 100,755,674.78 | 69,759,088.62 |
| 负债合计 | 532,646,394.84 | 620,247,665.47 | 87,601,270.63 |
| 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 | 642,131,111.93 | 642,131,111.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -150,905,234.41 | -150,905,234.41 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -257,354,983.13 | -257,354,983.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 600,629,074.50 | 600,629,074.50 | |
| 少数股东权益 | 26,409,553.59 | 26,409,553.59 | |
| 所有者权益合计 | 627,038,628.09 | 627,038,628.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,159,685,022.93 | 1,247,286,293.56 | 87,601,270.63 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 102,745,158.64 | 102,745,158.64 | |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 29,026.08 | 29,026.08 | |
| 应收票据 | 2,798,526.42 | 2,798,526.42 | |
| 应收账款 | 67,230,248.45 | 67,230,248.45 | |
| 应收款项融资 | 3,097,905.24 | 3,097,905.24 | |
| 预付款项 | 2,797,984.44 | 2,418,418.33 | -379,566.11 |
| 其他应收款 | 17,435,754.87 | 17,435,754.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 51,903,019.23 | 51,903,019.23 | |
| 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 | 6,098,671.55 | 6,098,671.55 | |
| 流动资产合计 | 257,136,294.92 | 256,756,728.81 | -379,566.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,510,261.35 | 1,510,261.35 | |
| 长期股权投资 | 830,272,667.06 | 830,272,667.06 | |
| 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 | 11,114,997.72 | 11,114,997.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 19,702,396.18 | 19,702,396.18 |
| 无形资产 | 3,220,616.63 | 3,220,616.63 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期待摊费用 | 1,321,504.11 | 1,321,504.11 | |
| 递延所得税资产 | 17,280,681.30 | 17,280,681.30 | |
| 其他非流动资产 | 299,529.25 | 299,529.25 | |
| 非流动资产合计 | 865,020,257.42 | 884,722,653.60 | 19,702,396.18 |
| 资产总计 | 1,122,156,552.34 | 1,141,479,382.41 | 19,322,830.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 66,713,590.39 | 66,713,590.39 | |
| 应付账款 | 9,982,361.52 | 9,982,361.52 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 39,810,280.18 | 39,810,280.18 | |
| 应付职工薪酬 | 9,114,379.84 | 9,114,379.84 | |
| 应交税费 | 2,260,870.35 | 2,260,870.35 | |
| 其他应付款 | 12,470,178.08 | 12,470,178.08 | |
| 其中：应付利息 | 60,270.83 | 60,270.83 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 6,129,856.87 | 6,129,856.87 |
| 其他流动负债 | 2,302,849.50 | 2,302,849.50 | |
| 流动负债合计 | 192,654,509.86 | 198,784,366.73 | 6,129,856.87 |
| 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 | | 13,192,973.20 | 13,192,973.20 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 21,219,302.94 | 21,219,302.94 | |
| 递延收益 | 1,028,067.08 | 1,028,067.08 | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 22,247,370.02 | 35,440,343.22 | 13,192,973.20 |
| 负债合计 | 214,901,879.88 | 234,224,709.95 | 19,322,830.07 |
| 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 | 641,536,957.93 | 641,536,957.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 17,248,150.11 | 17,248,150.11 | |
| 未分配利润 | -101,040,465.58 | -101,040,465.58 | |
| 所有者权益合计 | 907,254,672.46 | 907,254,672.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,122,156,552.34 | 1,141,479,382.41 | 19,322,830.07 |

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、10%、13%、16% |
| 消费税 | 应纳流转税额 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳流转税额 | 15%、16.5%、20%、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% |
| 深圳雷曼拓享贸易有限公司 | 25% |
| 拓享(越南)有限公司 | 20% |
| 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% |
| 广州雷曼光电科技有限公司 | 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2021年12月23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：GR20214420410，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2020年12月11日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044202820，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2021年12月20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：GR202144000747，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2021年企业所得税适用税率为15%。

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 | 258,961.26 | 182,270.14 |
| 银行存款 | 151,529,787.77 | 189,753,313.60 |
| 其他货币资金 | 125,222,167.54 | 63,093,664.01 |
| 合计 | 277,010,916.57 | 253,029,247.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,502,291.25 | 5,357,654.73 |

其他说明

注：期末公司其他货币资金中56,928,077.76元为开具银行承兑而质押的定期存款，66,868,041.38元为开具银行承兑汇票产生的保证金，26,453.00元为指定用途政府补助监管存款，368,000.00元为远期外汇合约保证金，1,031,595.40元为履约保函保证金，除此之外，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。

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 | 8,640,000.00 | 29,700,000.00 |
| 其中： | | |
| 其中：银行理财产品 | 8,640,000.00 | 29,700,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 8,640,000.00 | 29,700,000.00 |

其他说明：

注：期末银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款，均不符合“本金+利息”的合同现金流量特征。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 远期合同 | 284,150.21 | 29,026.08 |
| 合计 | 284,150.21 | 29,026.08 |

其他说明：

注：本公司衍生金融资产系远期结汇业务未到期合同期末公允价值。

4、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 | 1,500,000.00 | 527,381.00 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 2,897,500.44 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 3,424,881.44 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,500,000.00 | 100.00% | | | 1,500,000.00 | 3,577,381.46 | 100.00% | 152,500.02 | 4.26% | 3,424,881.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 1,500,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,500,000.00 | 527,381.00 | 14.74% | | | 527,381.00 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 3,050,000.46 | 85.26% | 152,500.02 | 5.00% | 2,897,500.44 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,500,000.00 | 3,577,381.46 | 100.00% | 152,500.02 | 4.26% | 3,424,881.44 |

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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |

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 |
| 银行承兑汇票 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,500,000.00 | 0.00 | -- |

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 |
| | | | |

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 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 152,500.02 | | 152,500.02 | | | 0.00 |
| 合计 | 152,500.02 | | 152,500.02 | | | 0.00 |

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 | 108,095,027.88 | |
| 合计 | 108,095,027.88 | |

(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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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

5、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 | 50,165,073.30 | 13.89% | 50,165,073.30 | 100.00% | 0.00 | 48,193,056.19 | 21.04% | 48,193,056.19 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 311,075,371.57 | 86.11% | 30,851,063.33 | 9.92% | 280,224,308.24 | 180,838,735.60 | 78.96% | 22,204,795.72 | 12.28% | 158,633,939.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2：非合并报表范围内的关联方组合 | 739,114.30 | 0.20% | 14,782.29 | 2.00% | 724,332.01 | 2,432,486.30 | 1.06% | 48,649.73 | 2.00% | 2,383,836.57 |
| 组合 3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 | 310,336,257.27 | 85.91% | 30,836,281.04 | 9.94% | 279,499,976.23 | 178,406,249.30 | 77.90% | 22,156,145.99 | 12.42% | 156,250,103.31 |
| 合计 | 361,240,378.87 | 100.00% | 81,016,070.63 | 22.43% | 280,224,308.24 | 229,031,791.79 | 100.00% | 70,397,851.91 | 30.74% | 158,633,939.88 |

按单项计提坏账准备：50,165,007.30

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 |
| MEDIA RESOURCES INC. | 9,084,305.14 | 9,084,305.14 | 100.00% | 无法收回 |
| LEDMAN EUROPE GMBH | 6,921,990.12 | 6,921,990.12 | 100.00% | 无法收回 |
| BillboardVideo Led Engineering Ltd. | 5,823,974.27 | 5,823,974.27 | 100.00% | 无法收回 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|------|
| GLLUSA | 5,785,220.15 | 5,785,220.15 | 100.00% | 无法收回 |
| DIS-3-BUTION NV | 3,213,804.20 | 3,213,804.20 | 100.00% | 无法收回 |
| 福建超越电气有限公司 | 1,936,008.96 | 1,936,008.96 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市腾拓科技有限公司 | 1,768,685.72 | 1,768,685.72 | 100.00% | 无法收回 |
| Gundermann mikroelektronik gmbh | 1,337,366.83 | 1,337,366.83 | 100.00% | 无法收回 |
| Falkor Industries | 1,317,248.69 | 1,317,248.69 | 100.00% | 无法收回 |
| iGLO LED USA | 1,210,222.69 | 1,210,222.69 | 100.00% | 无法收回 |
| Eye Media | 1,205,861.65 | 1,205,861.65 | 100.00% | 无法收回 |
| Etherium lighting Inc | 1,171,438.67 | 1,171,438.67 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳联合聚创科技发展有限公司 | 1,055,937.00 | 1,055,937.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市巴可光科技有限公司 | 1,013,165.00 | 1,013,165.00 | 100.00% | 无法收回 |
| NIKODAN | 773,377.83 | 773,377.83 | 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 |
| DU DU GROUP Inc. | 505,601.43 | 505,601.43 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市三鑫维科技有限公司 | 504,120.00 | 504,120.00 | 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 | 401,232.81 | 401,232.81 | 100.00% | 无法收回 |
| manjuner | 328,288.11 | 328,288.11 | 100.00% | 无法收回 |
| LSM Hong Kong Limited | 267,875.04 | 267,875.04 | 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 |
| Elisa HongKong Limited | 178,635.64 | 178,635.64 | 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 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 维世技术有限公司 | 126,998.00 | 126,998.00 | 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 |
| 湖南德翰信息科技有限公司 | 118,500.00 | 118,500.00 | 100.00% | 无法收回 |
| BBE | 116,615.76 | 116,615.76 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳雷曼创先照明科技有限公司 | 116,457.00 | 116,457.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 廊坊市瑞祥基业投资有限公司 | 104,183.18 | 104,183.18 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 757,471.00 | 757,471.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 50,165,007.30 | 50,165,007.30 | -- | -- |

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: 14,782.29

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 非合并范围内关联方往来 | 739,114.30 | 14,782.29 | 2.00% |
| 合计 | 739,114.30 | 14,782.29 | -- |

按组合计提坏账准备: 30,836,281.04

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 275,040,817.47 | 13,752,040.87 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,516,348.57 | 2,327,452.28 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 5,388,462.52 | 1,616,538.76 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,500,759.18 | 1,250,379.60 | 50.00% |
| 4 年以上 | 11,889,869.53 | 11,889,869.53 | 100.00% |
| 合计 | 310,336,257.27 | 30,836,281.04 | -- |

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） | 275,299,672.34 |
| 1 至 2 年 | 33,725,849.59 |
| 2 至 3 年 | 6,521,023.17 |
| 3 年以上 | 45,693,833.77 |
| 3 至 4 年 | 6,612,603.05 |
| 4 至 5 年 | 9,352,839.92 |
| 5 年以上 | 29,728,390.80 |
| 合计 | 361,240,378.87 |

（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 | |
| 单项评估计提坏账准备的应收账款 | 48,193,056.19 | 2,484,234.11 | | 512,283.00 | | 50,165,007.30 |
| 以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 | 22,156,145.99 | 11,730,953.12 | | 3,050,818.07 | | 30,836,281.04 |
| 非合并报表范围内的关联方组合 | 48,649.73 | -33,867.44 | | | | 14,782.29 |
| 合计 | 70,397,851.91 | 14,181,319.79 | | 3,563,101.07 | | 81,016,070.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

| | |
|--------|--------------|
| 核销应收账款 | 3,563,101.07 |
|--------|--------------|

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 |
|-----------------|--------|--------------|------|------------|-------------|
| 本溪广视传媒有限公司 | 货款 | 1,740,000.00 | 起诉失败 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 武汉两江四岸文化发展有限公司 | 货款 | 512,283.00 | 对方破产 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 济宁市新城发展投资有限责任公司 | 货款 | 443,539.80 | 无法收回 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 东莞市旭孟扬文化传播有限公司 | 货款 | 200,000.00 | 无法收回 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 佛山市瑞喆投资有限公司 | 货款 | 174,356.00 | 无法收回 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 杭州世达广告标识有限公司 | 货款 | 120,000.00 | 无法收回 | 已履行完内部审批流程 | 否 |
| 合计 | -- | 3,190,178.80 | -- | -- | -- |

(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 | 38,018,469.62 | 10.52% | 1,900,923.48 |
| 第二名 | 26,886,894.21 | 7.44% | 1,344,344.71 |
| 第三名 | 23,047,500.00 | 6.38% | 1,152,375.00 |
| 第四名 | 21,313,072.88 | 5.90% | 1,065,653.64 |
| 第五名 | 19,138,464.69 | 5.30% | 956,923.23 |
| 合计 | 128,404,401.40 | 35.54% | |

(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

6、应收款项融资

单位：元

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

| | | |
|------|--|--------------|
| 应收票据 | | 5,485,676.24 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | | 5,485,676.24 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、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 | 5,220,000.59 | 83.47% | 6,052,050.89 | 84.14% |
| 1至2年 | 529,283.90 | 8.46% | 987,473.61 | 13.73% |
| 2至3年 | 357,030.78 | 5.71% | 47,650.90 | 0.66% |
| 3年以上 | 147,232.08 | 2.35% | 105,672.18 | 1.47% |
| 合计 | 6,253,547.35 | -- | 7,192,847.58 | -- |

(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 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 北京集创北方科技股份有限公司 | 809,274.41 | 12.94 |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 465,542.63 | 7.44 |
| Integrated Systems Events LLC | 405,080.55 | 6.48 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 400,000.00 | 6.40 |
| 美亚财产保险有限公司深圳分公司 | 231,150.00 | 3.70 |
| 合计 | 2,311,047.59 | 36.96 |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 23,382,202.95 | 18,731,862.29 |
| 合计 | 23,382,202.95 | 18,731,862.29 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 押金、保证金 | 23,774,316.78 | 5,769,363.16 |
| 出口退税款 | 11,438,438.88 | 2,848,930.52 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 备用金及往来款 | 7,068,324.26 | 43,662,376.79 |
| 减：坏账准备 | -18,898,876.97 | -33,548,808.18 |
| 合计 | 23,382,202.95 | 18,731,862.29 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 480,645.28 | 212,104.86 | 32,856,058.04 | 33,548,808.18 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -2,046.32 | 52,648.42 | 436,820.45 | 487,422.55 |
| 本期转回 | 354,933.41 | 14,050.35 | | 368,983.76 |
| 本期核销 | | | 14,767,952.34 | 14,767,952.34 |
| 其他变动 | | -417.66 | | -417.66 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 123,665.55 | 250,285.27 | 18,524,926.15 | 18,898,876.97 |

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） | 17,462,976.13 |
| 1 至 2 年 | 4,847,529.14 |
| 2 至 3 年 | 16,057,032.83 |
| 3 年以上 | 3,913,541.82 |
| 3 至 4 年 | 1,295,026.76 |
| 4 至 5 年 | 967,016.41 |
| 5 年以上 | 1,651,498.65 |
| 合计 | 42,281,079.92 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|----------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 未来 12 个月预期信用损失 | 480,645.28 | -2,046.32 | 354,933.41 | | | 123,665.55 |
| 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 212,104.86 | 52,648.42 | 14,050.35 | | -417.66 | 250,285.27 |
| 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 32,856,058.04 | 436,820.45 | | 14,767,952.34 | | 18,524,926.15 |
| 合计 | 33,548,808.18 | 487,422.55 | 368,983.76 | 14,767,952.34 | -417.66 | 18,898,876.97 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|---------------|
| 本期实际核销的其他应收款项金额 | 14,767,952.34 |

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 |
|---------------|---------|---------------|--------|---------|-------------|
| 深圳市豪迈瑞丰科技有限公司 | 增资款 | 10,785,704.56 | 案件判决败诉 | 已审批 | 否 |
| 深圳市佳亿丰光电有限公司 | 股权收购款 | 2,426,396.78 | 案件判决败诉 | 已审批 | 否 |
| 山西金峰建设工程有限公司 | 垫付工资款 | 1,336,050.00 | 款项无法收回 | 已审批 | 否 |
| 合计 | -- | 14,548,151.34 | -- | -- | -- |

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 | 往来借款 | 18,334,940.80 | 2-3 年 | 43.36% | 18,334,940.80 |
| 出口退税 | 出口退税 | 11,438,438.88 | 1 年以内 | 27.05% | |
| 深圳百旺鑫投资有限公司 | 厂房押金 | 1,241,541.00 | 3-4 年 | 2.94% | |
| 刘小林 | 厂房押金 | 1,056,768.00 | 3 年以内 | 2.50% | |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|--------|---------------|
| 深圳市南丰成实业有限公司 | 厂房押金 | 885,804.00 | 2 年以内 | 2.10% | |
| 合计 | -- | 32,957,492.68 | -- | 77.95% | 18,334,940.80 |

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 114,949,463.99 | 13,760,777.00 | 101,188,686.99 | 75,983,677.90 | 11,806,570.14 | 64,177,107.76 |
| 在产品 | 46,378,480.52 | | 46,378,480.52 | 35,451,679.96 | | 35,451,679.96 |
| 库存商品 | 250,767,707.05 | 45,184,243.47 | 205,583,463.58 | 212,520,468.78 | 60,088,691.21 | 152,431,777.57 |
| 发出商品 | 53,329,355.18 | 1,481,195.42 | 51,848,159.76 | 31,602,244.66 | 1,807,987.60 | 29,794,257.06 |
| 委托加工物资 | 2,369,070.58 | | 2,369,070.58 | 133,032.78 | | 133,032.78 |
| 在途物资 | 1,612,724.44 | | 1,612,724.44 | | | |
| 合计 | 469,406,801.76 | 60,426,215.89 | 408,980,585.87 | 355,691,104.08 | 73,703,248.95 | 281,987,855.13 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 11,806,570.14 | 3,600,122.47 | | 1,645,915.61 | | 13,760,777.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 库存商品 | 60,088,691.21 | 4,660,965.52 | | 19,565,413.26 | | 45,184,243.47 |
| 发出商品 | 1,807,987.60 | -54,345.10 | | 272,447.08 | | 1,481,195.42 |
| 合计 | 73,703,248.95 | 8,206,742.89 | | 21,483,775.95 | | 60,426,215.89 |

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣、待认证进项税额 | 38,802,267.29 | 14,684,378.74 |
| 预缴所得税 | 2,212,969.03 | 4,044,827.60 |
| 合计 | 41,015,236.32 | 18,729,206.34 |

14、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 | |
| 融资租赁款 | 887,710.83 | | 887,710.83 | | | | 3-5 年 |
| 其中：未实现融资收益 | 152,997.14 | | 152,997.14 | | | | |
| 分期收款销售商品 | 1,958,634.08 | 378,150.23 | 1,580,483.85 | 1,908,080.74 | | 1,908,080.74 | 3-5 年 |
| 其中：未实现融资收益 | -113,699.89 | | -113,699.89 | -19,669.16 | | -19,669.16 | |
| 合计 | 2,732,645.02 | 378,150.23 | 2,354,494.79 | 1,888,411.58 | | 1,888,411.58 | -- |

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) | |
| 2021 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

15、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 |
| 三、子公司 | | | | | | | | | | | |
| 深圳雷曼创先照明科技有限公司 | 2,040,000.00 | | | | | | | | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 小计 | 2,040,000.00 | | | | | | | | | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
| 合计 | 11,776,232.40 | | | | | | | | | 11,776,232.40 | 11,776,232.40 |

注：深圳雷曼创先照明科技有限公司因股东与管理层经营理念存在分歧，不执行雷曼创先董事会所定经营决策，且经过多次沟通未能达成一致。原任总经理于 2020 年 10 月 29 日阻扰公司派驻雷曼创先的管理人员在其办公场所正常履职，并控制了雷曼创先的印鉴、证照、经营资料和财务账册等。后经本公司管理层多次与原任总经理约谈沟通，其于 2020 年 12 月 18 日将雷曼创先的印鉴、证照交予本公司，但至今未移交日常经营资料及财务账册等。基于上述事实情况，为了更好的反应公司财务状况，自 2020 年年初即将雷曼创先纳入合并报表范围，且公司预计该项投资收回可能性小，故全额计提减值。

16、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 | 21,520,349.62 | 36,063,495.15 |
| 合计 | 21,520,349.62 | 36,063,495.15 |

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 |
|----------|---------|------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 持有万达体育股权 | | | 168,916,234.74 | | | |

其他说明：

注1：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。公司对该项投资坚定战略持有意图，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，因此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。

17、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 | 4,861,503.56 | | | 4,861,503.56 |
| （1）外购 | 4,861,503.56 | | | 4,861,503.56 |
| （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 | 6,636,571.72 | | | 6,636,571.72 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 240,901.95 | | | 240,901.95 |
| 2.本期增加金额 | 80,380.80 | | | 80,380.80 |
| （1）计提或摊销 | 80,380.80 | | | 80,380.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 321,282.75 | | | 321,282.75 |
| 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 | 6,315,288.97 | | | 6,315,288.97 |
| 2.期初账面价值 | 1,534,166.21 | | | 1,534,166.21 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

18、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 255,664,032.05 | 204,920,523.61 |
| 合计 | 255,664,032.05 | 204,920,523.61 |

(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 | 159,836,247.20 | 9,803,685.57 | 89,313,871.43 | 6,976,671.98 | 377,312,484.76 |
| 2.本期增加金额 | | 73,853,255.69 | 239,126.49 | 7,489,348.00 | | 81,581,730.18 |
| (1) 购置 | | 73,853,255.69 | 239,126.49 | 7,489,348.00 | | 81,581,730.18 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,449,107.72 | 58,823.38 | 1,638,462.76 | | 6,146,393.86 |
| (1) 处置或报废 | | 4,449,107.72 | 58,823.38 | 1,638,462.76 | | 6,146,393.86 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 111,382,008.58 | 229,240,395.17 | 9,983,988.68 | 95,164,756.67 | 6,976,671.98 | 452,747,821.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,152,574.25 | 57,523,158.36 | 6,768,722.00 | 75,587,086.54 | 4,360,420.00 | 172,391,961.15 |
| 2.本期增加金额 | 3,542,461.10 | 18,321,934.19 | 826,065.74 | 4,399,455.24 | 872,084.00 | 27,962,000.27 |
| (1) 计提 | 3,542,461.10 | 18,321,934.19 | 826,065.74 | 4,399,455.24 | 872,084.00 | 27,962,000.27 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,897,397.64 | 52,831.31 | 1,319,943.44 | | 3,270,172.39 |
| (1) 处置或报废 | | 1,897,397.64 | 52,831.31 | 1,319,943.44 | | 3,270,172.39 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 31,695,035.35 | 73,947,694.91 | 7,541,956.43 | 78,666,598.34 | 5,232,504.00 | 197,083,789.03 |
| 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 | 79,686,973.23 | 155,292,700.26 | 2,442,032.25 | 16,498,158.33 | 1,744,167.98 | 255,664,032.05 |
| 2.期初账面价值 | 83,229,434.33 | 102,313,088.84 | 3,034,963.57 | 13,726,784.89 | 2,616,251.98 | 204,920,523.61 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

(5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

注1：已经计提折旧仍继续使用的固定资产原值91,089,393.63元。

注2：本期计提折旧额27,976,006.67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。

19、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 |
| | | | | | | |

20、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 88,985,363.12 | 88,985,363.12 |
| 2.本期增加金额 | 1,497,907.08 | 1,497,907.08 |
| (1) 新增租赁 | 1,497,907.08 | 1,497,907.08 |
| 3.本期减少金额 | 249,072.24 | 249,072.24 |
| (1) 处置 | 249,072.24 | 249,072.24 |
| 4.期末余额 | 90,234,197.96 | 90,234,197.96 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 22,180,014.64 | 22,180,014.64 |
| (1) 计提 | 22,180,014.64 | 22,180,014.64 |
| 3.本期减少金额 | 249,072.24 | 249,072.24 |
| (1) 处置 | 249,072.24 | 249,072.24 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 21,930,942.40 | 21,930,942.40 |
| 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 | 68,303,255.56 | 68,303,255.56 |
| 2.期初账面价值 | 88,985,363.12 | 88,985,363.12 |

其他说明：

注：本期计入当期损益的短期租赁和低价值资产租赁费用合计为428,789.79元。

21、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 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,060,548.00 | 11,972,500.00 | 6,999,251.67 | 33,032,299.67 |
| 2.本期增加金额 | | | 714,295.16 | 714,295.16 |
| (1) 购置 | | | 714,295.16 | 714,295.16 |
| (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 | 7,713,546.83 | 33,746,594.83 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,858,978.57 | 11,972,500.00 | 3,623,879.67 | 18,455,358.24 |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | 281,210.96 | | 942,839.03 | | 1,224,049.99 |
| (1) 计提 | 281,210.96 | | 942,839.03 | | 1,224,049.99 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,140,189.53 | 11,972,500.00 | 4,566,718.70 | | 19,679,408.23 |
| 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 | 10,920,358.47 | | 3,146,828.13 | | 14,067,186.60 |
| 2.期初账面价值 | 11,201,569.43 | | 3,375,372.00 | | 14,576,941.43 |

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

22、开发支出

23、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 | 144,504,946.01 | | | | | 144,504,946.01 |
| 合计 | 177,134,742.13 | | | | | 177,134,742.13 |

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。

(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）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年4月7日出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司拟对合并深圳市拓享科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的LED照明灯业务资产组组合可收回金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-247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 | 45,766,991.54 |
| 资产组的账面价值③ | 13,749,678.05 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值④ | 59,516,669.59 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤ | 64,732,400.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤ | 0.00 |
| 归属于母公司商誉减值损失⑦ | 0.00 |

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

交易假设：是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

公开市场假设:是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策,无重大变化。

假设资产组所在的行业保持稳定发展态势,行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。

假设国家有关法律法规及行政政策、产业政策、赋税基准及税率、政策性征收费用、汇率等不发生重重大变化。

假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素,造成对企业重大不利影响。

假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的,未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。

假设资产组提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异。

假设评估基准日后资产组的现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出。

假设商誉及相关资产组运营管理是按照评估基准日下的管理水平,管理层是负责和尽职工作的,且管理层相对稳定和有能力担当其职务,不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响。

假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化,交易各方所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

假设产权持有单位未来能够持续获得高新技术企业的认证,所得税率为15%。

本次评估未考虑将来可能承担的抵押担保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

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 | 2022-2026年 | 注1 | 永续期 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.92%(深圳拓享)、11.40%(拓享越南) |

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。本期拓享科技新增拓享(越南)有限公司,该公司有独立的资产、生产及销售业务,故本期将深圳拓享(含拓美、深圳雷曼拓享贸易有限公司)、拓享(越南)分别作为资产组进行评估,最终以资产组组合评估商誉减值情况。

注2:深圳拓享(含拓美、深圳雷曼拓享贸易有限公司)2022至2026年预计营业收入增长率分别为-5.19%、10.28%、8.00%、6.54%、4.25%,2026年度以后各年营业收入稳定在2026年的水平;拓享(越南)2022至2026年预计营业收入增长率分别为38.89%、14.60%、10.93%、7.80%、4.24%,2026年度以后各年营业收入稳定在2026年的水平。

24、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 | 8,402,620.65 | 8,669,378.37 | 4,209,858.99 | | 12,862,140.03 |
| 模具 | 75,217.55 | 243,805.31 | 165,793.13 | | 153,229.73 |
| 其他 | 377,449.38 | 86,102.10 | 300,993.05 | | 162,558.43 |
| 合计 | 8,855,287.58 | 8,999,285.78 | 4,676,645.17 | | 13,177,928.19 |

25、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 | 60,426,215.89 | 9,127,318.93 | 73,703,248.95 | 11,104,255.55 |
| 内部交易未实现利润 | 1,646,606.90 | 246,991.04 | 1,111,861.87 | 166,779.28 |
| 递延收益 | 6,782,126.41 | 1,017,318.96 | 7,308,252.48 | 1,096,237.87 |
| 预计负债 | 5,811,570.33 | 903,555.22 | 23,132,567.61 | 3,487,165.40 |
| 股份支付 | 2,199,800.00 | 329,970.00 | | |
| 信用减值损失 | 100,287,544.66 | 15,189,376.42 | 103,781,710.12 | 15,580,754.16 |
| 长期股权投资减值 | 2,040,000.00 | 306,000.00 | 2,040,000.00 | 306,000.00 |
| 合计 | 179,193,864.19 | 27,120,530.57 | 211,077,641.03 | 31,741,192.26 |

(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 |
| | | | | |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 27,120,530.57 | | 31,741,192.26 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

(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

26、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 7,038,204.48 | | 7,038,204.48 | 33,347,701.8 | | 33,347,701.8 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| | | | | 9 | | 9 |
| 合同能源管理项目 | 980,617.58 | | 980,617.58 | 2,661,676.46 | | 2,661,676.46 |
| 合计 | 8,018,822.06 | | 8,018,822.06 | 36,009,378.35 | | 36,009,378.35 |

27、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 | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 信用借款 | 84,900,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证及信用借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 134,900,000.00 | 75,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

28、交易性金融负债

29、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|------|
| 远期合同 | 4,568.45 | |
| 合计 | 4,568.45 | |

30、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 196,973,272.18 | 150,723,916.17 |
| 合计 | 196,973,272.18 | 150,723,916.17 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

31、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） | 319,871,289.91 | 165,812,251.55 |
| 1 年以上 | 4,596,082.67 | 5,023,115.60 |
| 合计 | 324,467,372.58 | 170,835,367.15 |

（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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 深圳信佳铭塑胶五金制品有限公司 | 934,276.88 | 产品品质问题 |
| 上海誉嘉电子有限公司 | 570,754.72 | 供应商未申请付款 |
| 合计 | 1,505,031.60 | -- |

32、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

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

（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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

33、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含） | 45,559,953.96 | 58,432,960.36 |
| 1 年以上 | 4,930,010.12 | 2,226,631.29 |
| 合计 | 50,489,964.08 | 60,659,591.65 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

34、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 | 22,129,289.06 | 205,604,353.68 | 201,622,108.43 | 26,111,534.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 314.64 | 8,301,680.92 | 7,601,650.54 | 700,345.02 |
| 三、辞退福利 | 126,845.00 | 531,344.58 | 658,189.58 | |
| 合计 | 22,256,448.70 | 214,437,379.18 | 209,881,948.55 | 26,811,879.33 |

(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 | 21,676,612.29 | 193,540,508.32 | 189,630,972.21 | 25,586,148.40 |
| 2、职工福利费 | | 4,031,399.85 | 4,031,399.85 | |
| 3、社会保险费 | 250,328.42 | 3,724,077.19 | 3,675,424.60 | 298,981.01 |
| 其中：医疗保险费 | 236,501.23 | 3,528,166.89 | 3,482,112.91 | 282,555.21 |
| 工伤保险费 | | 61,041.45 | 56,401.82 | 4,639.63 |
| 生育保险费 | 13,827.19 | 134,868.85 | 136,909.87 | 11,786.17 |
| 4、住房公积金 | 202,348.35 | 2,678,365.70 | 2,654,309.15 | 226,404.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 1,630,002.62 | 1,630,002.62 | |
| 合计 | 22,129,289.06 | 205,604,353.68 | 201,622,108.43 | 26,111,534.31 |

(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 | 314.64 | 8,112,515.55 | 7,426,347.33 | 686,482.86 |
| 2、失业保险费 | | 189,165.37 | 175,303.21 | 13,862.16 |
| 合计 | 314.64 | 8,301,680.92 | 7,601,650.54 | 700,345.02 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税 | 15,075,956.39 | 4,196,604.31 |
| 企业所得税 | 274,876.22 | |
| 个人所得税 | 530,281.18 | 474,852.47 |
| 城市维护建设税 | 656,998.41 | 133,113.49 |
| 教育费附加 | 281,570.74 | 57,048.64 |
| 地方教育费附加 | 187,713.83 | 38,032.42 |
| 房产税、土地使用税 | 29,472.48 | 15,469.04 |
| 印花税 | 5,364.26 | 3,535.20 |
| 关税 | 17,607.86 | |
| 合计 | 17,059,841.37 | 4,918,655.57 |

36、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 157,830.28 | 70,604.16 |
| 其他应付款 | 11,569,724.77 | 13,494,820.42 |
| 合计 | 11,727,555.05 | 13,565,424.58 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 157,830.28 | 70,604.16 |
| 合计 | 157,830.28 | 70,604.16 |

(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 | 1,534,481.22 | 6,467,481.32 |
| 押金、质保金 | 6,854,559.08 | 5,974,468.00 |
| 其他 | 3,180,684.47 | 1,052,871.10 |
| 合计 | 11,569,724.77 | 13,494,820.42 |

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

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 19,530,180.22 | 17,842,182.01 |
| 合计 | 19,530,180.22 | 17,842,182.01 |

38、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 境内客户预收货款中税额 | 1,228,436.45 | 3,690,404.86 |
| 合计 | 1,228,436.45 | 3,690,404.86 |

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

40、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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 |
| | | | | | | | | |

41、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 77,472,642.28 | 98,128,175.69 |
| 减：未确认融资费用 | -6,843,234.13 | -10,526,905.06 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -19,530,180.22 | -17,842,182.01 |
| 合计 | 51,099,227.93 | 69,759,088.62 |

42、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

单位：元

43、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

44、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|---------------|---------------------|
| 未决诉讼 | | 19,070,192.16 | 主要系计提豪迈瑞丰及葡甲案件的预计损失 |
| 产品质量保证 | 5,811,570.33 | 4,062,375.45 | 产品质量保证 |
| 合计 | 5,811,570.33 | 23,132,567.61 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：豪迈瑞丰案件在2021年公司反诉审判已经完结，并且已经根据判决结果支付了相关的款项；葡甲案件已经于2021年10月签订和解协议，公司已经根据和解协议支付了和解金，案件已经完结。

45、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 | 7,422,937.21 | 1,421,500.00 | 2,062,310.80 | 6,782,126.41 | 收政府补助 |
| 能效不达标差额补偿 | 441,081.34 | | 220,540.64 | 220,540.70 | 能效收益不达标未来期差补 |
| 合计 | 7,864,018.55 | 1,421,500.00 | 2,282,851.44 | 7,002,667.11 | -- |

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 |
|------------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| 拨付超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目专项资金 | 108,333.29 | | 99,999.96 | | 8,333.33 | | | 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 | 273,333.47 | | 80,000.04 | | 193,333.43 | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|------------|--|--------------|--|--|-------|
| 金 | | | | | | | | |
| 新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究项目 | 200,000.16 | | 50,000.04 | | 150,000.12 | | | 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 | 310,400.16 | | 77,600.04 | | 232,800.12 | | | 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 | 136,000.00 | | 136,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 360 度全彩色 LED 球面显示屏 | 30,794.20 | | 6,837.60 | | 23,956.60 | | | 与资产相关 |
| 360 度全彩色 LED 球面显示技术研究及应用 | 83,890.53 | | 43,500.12 | | 40,390.41 | | | 与资产相关 |
| 2017 年仲恺高新区企业技术改造专项资金项目 | 140,000.00 | | 20,000.00 | | 120,000.00 | | | 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 | 46,375.83 | | 5,858.00 | | 40,517.83 | | | 与资产相关 |
| 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 | 1,292,325.00 | | 172,310.00 | | 1,120,015.00 | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|-------|
| COB 超小点间距显示屏生产制造二期扩产项目 | 4,014,314.57 | | 1,031,260.00 | | 2,983,054.57 | | | 与资产相关 |
| 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造（第一批）资金项目 | 787,170.00 | | 165,720.00 | | 621,450.00 | | | 与资产相关 |
| 高清 LED 显示面板生产线技术改造项目 | | 621,500.00 | 93,225.00 | | 528,275.00 | | | 与资产相关 |
| 一体机项目 | | 800,000.00 | 80,000.00 | | 720,000.00 | | | 与资产相关 |
| 合计 | 7,422,937.21 | 1,421,500.00 | 2,062,310.80 | | 6,782,126.41 | | | 与资产相关 |

其他说明：

46、其他非流动负债

单位：元

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

47、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 |

48、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

49、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） | 642,131,111.93 | | | 642,131,111.93 |
| 其他资本公积 | | 2,199,800.00 | | 2,199,800.00 |
| 其中：股份支付形成的资本公积 | | 2,199,800.00 | | 2,199,800.00 |
| 合计 | 642,131,111.93 | 2,199,800.00 | | 644,330,911.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021年9月2日公司召开的第四届董事会第十八次（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二期股权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》等议案，并于2021年9月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司根据股权激励计划本期确认股份支付金额2,199,800.00元，增加资本公积2,199,800.00元。

50、库存股

51、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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | | | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 155,250,509.56 | 14,543,145.53 | | | | 14,543,145.53 | 169,793,655.09 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,345,275.15 | 230,294.88 | | | | 230,294.88 | 4,575,570.03 |
| 外币财务报表折算差额 | 4,345,275.15 | 230,294.88 | | | | 230,294.88 | 4,575,570.03 |
| 其他综合收益合计 | 150,905,234.41 | 14,312,850.65 | | | | 14,312,850.65 | 165,218,085.06 |

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”间接持有万达体育股权价值变动导致。

注2：外币报表折算差额来自子公司“漫铁兴盛”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”和“拓享（越南）”、子公司“雷曼香港”四个境外子公司；其中：“漫铁国际香港”本期外币报表折算差额256,173.73元，“美国拓享”本期外币报表折算差额-79.24元，“拓享（越南）”本期外币报表折算差额-25,857.87元，“雷曼香港”本期外币报表折算差额58.26元。

52、专项储备

53、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 | 17,248,150.11 | | | 17,248,150.11 |
| 合计 | 17,248,150.11 | | | 17,248,150.11 |

54、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 | -257,354,983.13 | 59,933,459.53 |
| 调整后期初未分配利润 | -257,354,983.13 | 59,933,459.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,451,528.81 | -315,540,892.51 |
| 减：应付普通股股利 | | 1,747,550.15 |
| 期末未分配利润 | -209,903,454.32 | -257,354,983.13 |

调整期初未分配利润明细：

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

55、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 | 1,247,367,481.99 | 948,205,706.14 | 815,072,414.18 | 639,943,850.51 |
| 其他业务 | 55,989,925.05 | 43,622,400.64 | 3,760,696.32 | 3,016,691.98 |
| 合计 | 1,303,357,407.04 | 991,828,106.78 | 818,833,110.50 | 642,960,542.49 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| LED 显示屏 | | | | 844,605,698.21 |
| LED 照明产品 | | | | 399,661,382.16 |
| LED 封装器件产品 | | | | 442,845.86 |
| 体育商务 | | | | 546,947.02 |
| EMC 项目 | | | | 2,657,555.76 |
| 其他业务 | | | | 55,442,978.03 |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 华北地区 | | | | 68,902,275.59 |
| 华东地区 | | | | 196,471,385.62 |
| 华南地区 | | | | 237,428,769.14 |
| 其他地区 | | | | 58,777,958.89 |
| 北美洲 | | | | 513,560,042.97 |
| 欧洲 | | | | 139,578,124.80 |
| 亚洲 | | | | 54,328,974.52 |
| 其他洲 | | | | 34,309,875.51 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | 1,301,813,196.07 |
| 在某一时段内确认 | | | | 1,544,210.97 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|
| 其中： | | | | |
| 直销 | | | | 60,177,461.09 |
| 经销 | | | | 1,243,179,945.95 |
| 合计 | | | | 1,303,357,407.04 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

56、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 | 1,539,354.78 | 2,111,556.53 |
| 教育费附加 | 659,723.48 | 904,952.86 |
| 房产税 | 1,082,786.16 | 1,068,864.02 |
| 土地使用税 | 200,586.60 | 200,505.30 |
| 车船使用税 | 21,180.00 | 20,640.00 |
| 印花税 | 1,037,370.26 | 712,454.19 |
| 地方教育费附加 | 439,815.67 | 603,301.88 |
| 牌照税 | 842.42 | |
| 环保税 | 25.25 | 27.64 |
| 合计 | 4,981,684.62 | 5,622,302.42 |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工薪 | 59,675,985.54 | 47,943,725.55 |
| 办公费用 | 11,113,391.58 | 10,576,577.66 |
| 运输及邮递费用 | 1,384,228.33 | 1,223,986.12 |
| 售后服务及维修费 | 16,889,831.88 | 31,653,560.74 |
| 展会费 | 1,565,521.82 | 1,503,730.93 |
| 业务招待费 | 3,620,383.53 | 4,125,938.64 |
| 差旅费 | 3,407,958.40 | 4,098,702.34 |
| 广告费 | 1,426,479.50 | 2,240,599.47 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 4,713,200.65 | 9,548,947.57 |
| 合计 | 103,796,981.23 | 112,915,769.02 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工薪 | 40,229,338.12 | 30,207,524.98 |
| 办公费用 | 9,730,456.69 | 8,363,022.64 |
| 折旧及摊销 | 6,362,243.53 | 11,234,325.95 |
| 中介机构费用 | 3,580,989.90 | 16,382,066.85 |
| 业务招待费 | 1,248,645.77 | 1,984,029.72 |
| 房租及物业管理费 | 6,177,037.84 | 6,160,129.44 |
| 其他 | 1,364,510.18 | 1,719,310.45 |
| 合计 | 68,693,222.03 | 76,050,410.03 |

59、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪金 | 28,682,449.90 | 23,375,038.60 |
| 研发用材料 | 23,125,061.06 | 20,284,575.52 |
| 测试费 | 6,198,581.69 | 9,139,268.75 |
| 办公费 | 2,353,091.21 | 3,000,800.19 |
| 咨询专利费 | 986,283.77 | 1,222,249.75 |
| 折旧摊销 | 1,683,877.88 | 1,235,406.62 |
| 差旅招待费 | 312,327.11 | 358,960.25 |
| 合计 | 63,341,672.62 | 58,616,299.68 |

60、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 7,340,516.05 | 1,730,294.99 |
| 减：利息收入 | -1,681,974.73 | -1,323,051.88 |
| 汇兑损失 | 17,768,304.91 | 34,267,134.23 |
| 减：汇兑收益 | -10,813,532.58 | -12,184,793.65 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 手续费支出 | 621,019.29 | 740,041.43 |
| 其他支出 | | 882.00 |
| 合计 | 13,234,332.94 | 23,230,507.12 |

61、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 | 2,062,310.80 | 1,968,245.44 |
| 收到直接计入其他收益的政府补助 | 6,467,065.35 | 8,498,246.05 |
| 其中：研究开发资助款 | 1,513,000.00 | 714,500.00 |
| 2018 年度蓝火计划创新资金（第二批） | 100,000.00 | |
| 2021 年惠州市工业和信息化发展专项资金（第三批） | 200,000.00 | |
| 宝安区国家高新技术企业认定奖励补贴 | 150,000.00 | |
| 宝安区职业训练中心第二十批企业职工适岗培训补贴 | 207,060.00 | |
| 第二十二届中国专利嘉奖和第八届广东专利奖获奖 | 300,000.00 | |
| 广东省知识产权示范企业奖励配套 | 100,000.00 | |
| 广东省专精特新中小企业补贴 | 200,000.00 | |
| 黄花岗科技园房屋补贴 | 301,782.00 | |
| 军民融合产业支持计划 | 150,000.00 | |
| 品牌提升补贴 | 120,000.00 | |
| 企业吸纳建档立卡人员一次性补贴 | 160,000.00 | |
| 展会项目资助 | 248,500.00 | |
| 2018 年/2019/2020 年支持中小企业开拓市场资助计划 | | 672,910.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 52,626.00 | 142,178.00 |
| 创新券补助 | | 112,000.00 |
| 工业企业上云平台项目及工业互联网标杆示范项目资金 | | 199,600.00 |
| 贸易摩擦专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 上市公司办公用房扶持 | | 1,000,000.00 |
| 稳岗"四上"企业社保补贴资助 | | 423,000.00 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 稳岗补贴 | 42,815.52 | 243,993.64 |
| 失业保险返还 | | 730,966.27 |
| 出口信用保险资助 | 2,031,810.00 | 2,754,291.00 |
| 税务手续费返还 | 99,107.75 | 62,924.62 |
| 深圳市工商业用电降成本资助 | 40,614.00 | 191,472.10 |
| 其他 | 449,750.08 | 250,410.42 |
| 合计 | 8,529,376.15 | 10,466,491.49 |

62、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 | 167,414.40 | -363,109.57 |
| 衍生金融工具投资收益 | 321,259.63 | 53,400.00 |
| 理财产品投资收益 | 1,395,545.27 | 1,967,940.32 |
| 合计 | 1,884,219.30 | 1,658,230.75 |

63、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

64、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 |
|---------------|------------|-----------|
| 衍生金融资产 | 250,555.68 | 29,026.08 |
| 合计 | 250,555.68 | 29,026.08 |

65、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 | -118,438.79 | -18,346,084.98 |
| 长期应收款坏账损失 | -378,150.23 | |
| 应收账款信用减值损失 | -14,175,744.02 | -13,617,090.09 |
| 应收票据信用减值损失 | 147,290.86 | -152,500.02 |
| 合计 | -14,525,042.18 | -32,115,675.09 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,206,742.89 | -53,493,021.45 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -2,040,000.00 |
| 十一、商誉减值损失 | | -137,503,402.44 |
| 合计 | -8,206,742.89 | -193,036,423.89 |

67、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 |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | -47,057.54 | -1,132,169.60 |
| 合计 | -47,057.54 | -1,132,169.60 |

68、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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 接受捐赠 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 政府补助 | | 707,500.00 | |
| 多计提的诉讼损失 | 7,351,009.16 | | 7,351,009.16 |
| 违约金收入 | 14,558.86 | 1,415,094.30 | 14,558.86 |
| 其他 | 524,444.59 | 1,092,178.01 | 524,444.59 |
| 合计 | 7,898,012.61 | 3,214,772.31 | |

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 |
|-------------------|------|------|------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 惠州经济发展局两化融合贯标认定奖励 | | | | | | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------|
| 南山科技创新局知识产权资助项目 | | | | | | 107,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 707,500.00 | | |

69、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 | 52,000.00 | 139,323.90 | 52,000.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 387,089.89 | 140,331.77 | 387,089.89 |
| 诉讼赔偿 | | 18,950,932.16 | |
| 其他 | 363,810.30 | 1,729,631.28 | 363,810.30 |
| 合计 | 802,900.19 | 20,960,219.11 | 802,900.19 |

70、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 | 288,735.08 | 180,002.51 |
| 递延所得税费用 | 4,605,377.74 | -15,620,679.55 |
| 合计 | 4,894,112.82 | -15,440,677.04 |

(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 | 52,461,827.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,869,274.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 836,797.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 1,421,450.22 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 390,739.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 863,652.26 |
| 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 | 2,410,475.51 |

| | |
|--------------|---------------|
| 损的影响 | |
| 安置残疾人员工资加计扣除 | -83,653.36 |
| 研发费用加计扣除 | -8,814,623.46 |
| 所得税费用 | 4,894,112.82 |

71、其他综合收益

详见附注七、55。

72、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 | 16,950,585.02 | 10,218,125.16 |
| 利息收入 | 1,561,425.48 | 827,874.90 |
| 政府补助 | 7,828,450.94 | 10,182,682.16 |
| 收回诉讼保证金 | 5,100,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 31,440,461.44 | 27,228,682.22 |

(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 | 77,940,010.12 | 64,709,415.39 |
| 往来款 | 8,447,450.90 | 19,369,154.95 |
| 支付的诉讼保证金 | | 11,100,000.00 |
| 银行手续费 | 614,885.20 | 790,122.24 |
| 诉讼赔款 | 9,232,320.60 | |
| 银行保函 | 1,031,595.40 | |
| 合计 | 97,266,262.22 | 95,968,692.58 |

(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 | 407,680,000.00 | 497,180,000.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品投资收益 | 1,395,545.27 | 1,967,940.32 |
| 远期结售汇 | 158,796,737.30 | 3,342,500.00 |
| 外汇套期保值 | 16,193,390.33 | |
| 合计 | 584,065,672.90 | 502,490,440.32 |

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 | 386,620,000.00 | 437,480,000.00 |
| 远期结售汇 | 158,538,903.00 | 3,289,100.00 |
| 外汇套期保值 | 16,153,500.00 | |
| 远期结售汇保证金 | 2,256,878.60 | |
| 合计 | 563,569,281.60 | 440,769,100.00 |

(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 | 25,892,520.00 | |
| 收回开具承兑汇票的保证金 | 130,493,107.32 | 147,806,051.55 |
| 分期收款销售商品 | 1,773,992.00 | |
| 其他筹资活动现金 | 3,980.88 | 65,928.91 |
| 合计 | 158,163,600.20 | 147,871,980.46 |

(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 | 79,321,004.37 | |
| 开具承兑汇票存入的保证金 | 141,221,505.54 | 128,963,721.56 |
| 支付的租赁付款额 | 23,016,288.79 | |
| 其他筹资活动现金流出 | 24,601.80 | 64,880.70 |
| 合计 | 243,583,400.50 | 129,028,602.26 |

73、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 | 47,567,714.94 | -316,998,010.28 |
| 加：资产减值准备 | 22,731,785.07 | 225,152,098.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,042,381.07 | 24,793,300.13 |
| 使用权资产折旧 | 22,180,014.64 | |
| 无形资产摊销 | 2,905,108.87 | 4,893,970.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,676,645.17 | 3,301,796.39 |
| 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） | 47,057.54 | 1,132,169.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 387,089.89 | 140,331.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -206,978.94 | -29,026.08 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,745,649.82 | 10,930,675.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,884,219.30 | -1,658,230.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,620,661.69 | -14,603,804.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -299,312.49 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -113,715,697.68 | -105,137,745.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -104,901,751.79 | 176,569,389.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 118,524,974.84 | -18,337,720.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,720,435.83 | -10,150,115.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,788,749.03 | 190,077,812.28 |
| 减：现金的期初余额 | 190,077,812.28 | 121,965,400.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,289,063.25 | 68,112,411.98 |

(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 | 151,788,749.03 | 190,077,812.28 |
| 其中：库存现金 | 258,961.26 | 182,270.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 151,529,787.77 | 189,895,542.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 151,788,749.03 | 190,077,812.28 |

74、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：

75、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 | 66,868,041.38 | 承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 56,928,077.76 | 承兑汇票质押定期存款 |
| 货币资金 | 1,031,595.40 | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 368,000.00 | 远期外汇合约保证金 |
| 货币资金 | 26,453.00 | 财政补助监管户 |
| 货币资金 | 304.66 | 子公司工商经营范围变更冻结 |
| 交易性金融资产 | 4,640,000.00 | 理财质押用于开具承兑汇票 |
| 合计 | 129,862,472.20 | -- |

76、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 | -- | -- | 39,666,006.71 |
| 其中：美元 | 6,016,816.89 | 6.3757 | 38,360,820.67 |
| 欧元 | 122,230.06 | 7.3582 | 899,396.38 |
| 港币 | 28,378.55 | 0.8176 | 23,202.88 |
| 日元 | 34,000.00 | 0.0554 | 1,884.11 |
| 澳大利亚元 | 380.00 | 4.6220 | 1,756.36 |
| 加拿大元 | 315.00 | 5.0046 | 1,576.45 |
| 英镑 | 400.00 | 8.6064 | 3,442.56 |
| 越南盾 | 1,335,433,704.00 | 0.00028 | 373,927.30 |
| 应收账款 | -- | -- | 181,309,867.55 |
| 其中：美元 | 28,161,468.08 | 6.3757 | 179,549,089.93 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,153,672.00 | 0.8176 | 1,760,777.62 |
| | | | |
| 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 (TORSHARELTD) | 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 |
| 拓享(越南)有限公司 | 越南 | 越南盾 | 便利交易结算 |

77、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：

78、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 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 1,421,500.00 | 递延收益 | 2,062,310.80 |
| 计入其他收益的政府补助 | 6,467,065.35 | 其他收益 | 6,467,065.35 |
| 计入营业外收入的政府补助 | 0.00 | 营业外收入 | |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

79、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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

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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

深圳雷曼文化传媒投资有限公司于2021年6月10日注销，本期发生的损益及现金流仍需纳入本期的合并报表范围，故本年公司的合并范围不存在变更的情况。

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 | 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 |
| 广州雷曼光电科技有限公司 | 广州 | 广州 | 贸易 | 100.00% | | 出资设立 |
| 深圳雷曼拓享贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | | 100.00% | 出资设立 |
| 拓享(越南)有限公司 | 越南 | 越南 | 制造业 | | 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% | 117,751.92 | | 26,390,357.94 |

(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 | 109,500,498.48 | 34,633,548.23 | 144,134,046.71 | 76,038,812.01 | 14,237,361.36 | 90,276,173.37 | 94,944,004.66 | 13,787,367.51 | 108,731,372.17 | 54,059,872.56 | 1,053,936.31 | 55,113,808.87 |

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 | 140,076,394.26 | 240,310.04 | 240,310.04 | -3,010,253.89 | 95,451,916.22 | -2,927,548.63 | -2,927,548.63 | 11,189,542.41 |

(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

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 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-----|-----|-----|--------|----|--------------|
| 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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(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

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35.54%（上期为22.95%）；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77.95%（上期为74.76%）。

（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 | 196,973,272.18 | | | | 196,973,272.18 |
| 应付账款 | 319,871,289.91 | 1,464,691.73 | 1,041,765.58 | 2,089,625.36 | 324,467,372.58 |
| 其他应付款 | 9,786,085.67 | 1,146,754.39 | 251,701.04 | 385,183.67 | 11,569,724.77 |
| 金融负债合计 | 526,630,647.76 | 2,611,446.12 | 1,293,466.62 | 2,474,809.03 | 533,010,369.53 |

（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的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2021年12月31日，本公司的资产负债率为56.11%（2020年12月31日为45.93%）。

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 | | | 21,520,349.62 | 21,520,349.62 |
| 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.间接持有万达体育的3,307,227股A类普通股，约占其股本的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，由于万达体育已于2021年1月29日从纳斯达克退市，因此本公司其他权益工具投资期末公允价值以2021年12月31日间接持有万达体育股份对应净资产价格作为计算依据，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

1. 本公司的实际控制人

| 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 | 32.50 | 32.50 |

注：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”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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 |
| 周玉华、廖朝晖、金鹏、王守礼 | 独立董事 |
| 左剑铭、罗竝 | 董事、副总裁、董事会秘书 |
| 陈红星、周杰、张茏、梁斐 | 监事 |
| 张琰 | 财务总监 |
| 深圳市连硕显电子有限公司 | 本公司控股子公司康硕展小股东报告期内任职该公司监事 |

注：王守礼、罗竝、梁斐已在报告期内离任。

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 | 采购 | | 264,897.35 | | |

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 |
|---------------|--------|-------|------------|
| 深圳雷美瑞智能控制有限公司 | 销售 | | 118,230.09 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市康硕展电子有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月27日 | 2025年09月27日 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 27,000,000.00 | 2020年05月06日 | 2021年05月05日 | 是 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 深圳市拓享科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年05月12日 | 2021年05月11日 | 是 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月07日 | 2021年05月06日 | 是 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年12月16日 | 2024年12月15日 | 是 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 27,000,000.00 | 2021年08月04日 | 2024年08月04日 | 否 |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年09月01日 | 2022年09月01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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 李漫铁 | 40,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2022年12月16日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,589,100.00 | 3,337,700.00 |

(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 | 深圳雷美瑞智能控制有限公司 | 739,114.30 | 14,782.29 | 605,514.30 | 12,110.29 |
| 应收账款 | 纽卡斯尔喷气机 NewcastleJets | | | 1,826,972.00 | 36,539.44 |
| 其他应收款 | 深圳雷美瑞智能控制有限公司 | 409,713.75 | 8,194.28 | 260,614.35 | 5,212.29 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 深圳市连硕显电子有限公司 | | | 5,000,000.00 | 250,000.00 |
| 合计 | -- | 1,148,828.05 | 22,976.56 | 7,693,100.65 | 303,862.02 |

(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 | 336,900.73 | 309,243.58 |
| 合计 | -- | 336,900.73 | 309,243.58 |

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 | 2,199,800.00 |
| 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

2021年9月2日公司召开的第四届董事会第十八次（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二期股权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳雷曼光电科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》等议案，并于2021年9月22日召开的2021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1,250.30万份，其中首次授予1,050.30万份，预留200万份，预留部分占本次授予权益总额的16.00%。激励计划授予的激励对象总人数为248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。本激励计划的有效期为自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

首次授权股票期权的行权价格为每股10.00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10.00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12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 |
|----------------|--------------------------------------------|------|
| 首次授权股票期权第一个行权期 | 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24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24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日 | 30% |
| 首次授权的股票第三个行权期 | 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

若预留部分在2021年度授予，则预留部分的行权安排与首次授予一致。若预留部分在2022年度授予，则预留部分的股票期权行权安排如下表所示：

| 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 | 50% |
| 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 | 50% |

本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次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2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于46.55% |
| 第二个行权期 | 以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于132.04% |
| 第三个行权期 | 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于254.16% |

注：“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准。

若预留部分在2021年度授予，则预留部分的业绩考核与首次授予一致；

若预留部分在2022年度授予，则预留部分的股票期权行权考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予部分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2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于132.04% |
| 第二个行权期 | 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于254.16% |

公司期末股份期权剩余业绩考核期限为2022-2023年两年。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

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 2021 年实际的员工离职情况及预计 2022、2023 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 | 2,199,800.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,199,800.00 |

公司以Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值为1597.6533万元，本期股份支付确认的费用总额为219.98万元。

公司2021年实现营业收入130,335.74万元，较2020年增长59.17%，满足第一个行权期的行权条件。

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 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 | 待判决 |
| 江曼、深圳市创先照明科技有限公司 | 冯炳亮、李漫铁、本公司 | 合同纠纷 | 南山区人民法院 | — | 待判决 |
| 深圳市联诚发科技有限公司 | 本公司 | 买卖合同纠纷 | 深圳市宝安区人民法院 | 100,195.78 | 已判决，待生效 |
| 孙凤恋 | 任芳达、本公司 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 河北雄安新区中级人民法院 | 1,225,913.98 | 待判决 |

（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

单位：元

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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 未决诉讼

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|-----|----------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 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 | 强制执行中 |
| 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 | 待判决 |
| 本公司 | 深圳市唐德自动化设备有限公司 | 买卖合同纠纷 | 深圳市南山区人民法院 | 1,043,453.89 | 已判决，待生效 |
| 本公司 | 深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、朱绪红 | 合同纠纷 | 深圳市中级人民法院 | 3,170,000.00 | 二审待开庭 |
| 本公司 | 深圳市无限空间工业设计有限公司 | 买卖合同纠纷 | 深圳市南山区人民法院 | 3,950,000.00 | 待判决 |

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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 | 27,258.35 | 6,293.02 | 20,965.33 | | 20,965.33 | 20,965.33 |

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

(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 | 38,185,949.77 | 22.04% | 38,185,949.77 | 100.00% | 0.00 | 38,666,003.73 | 34.14% | 38,666,003.73 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 135,032,725.54 | 77.96% | 11,492,599.17 | 8.51% | 123,540,126.37 | 74,583,912.13 | 65.86% | 7,353,663.68 | 9.86% | 67,230,248.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：纳入合并报表范围内的关联方组合 | 5,386,110.59 | 3.11% | | | 5,386,110.59 | 1,130,836.91 | 1.00% | | | 1,130,836.91 |
| 组合 2：非合并报表范围内的关联方组合 | | | | | 0.00 | 1,826,972.00 | 1.61% | 36,539.44 | 2.00% | 1,790,432.56 |
| 组合 3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 | 129,646,614.95 | 74.85% | 11,492,599.17 | 8.86% | 118,154,015.78 | 71,626,103.22 | 63.25% | 7,317,124.24 | 10.22% | 64,308,978.98 |
| 合计 | 173,218,775.31 | 100.00% | 49,678,548.94 | 28.68% | 123,540,226.37 | 113,249,924.86 | 100.00% | 46,019,667.44 | 40.64% | 67,230,248.45 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|----|
| | 675.31 | | 48.94 | | 26.37 | 15.86 | | 7.41 | | 45 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|----|

按单项计提坏账准备：38,185,949.77

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 |
| MEDIA RESOURCES INC. | 9,084,305.14 | 9,084,305.14 | 100.00% | 无法收回 |
| LEDMAN EUROPE GMBH | 6,921,990.12 | 6,921,990.12 | 100.00% | 无法收回 |
| BillboardVideo Led Engineering Ltd. | 5,823,974.27 | 5,823,974.27 | 100.00% | 无法收回 |
| DIS-3-BUTION NV | 3,213,804.20 | 3,213,804.20 | 100.00% | 无法收回 |
| 福建超越电气有限公司 | 1,936,008.96 | 1,936,008.96 | 100.00% | 无法收回 |
| Gundermann mikroelektronik gmbh | 1,337,366.83 | 1,337,366.83 | 100.00% | 无法收回 |
| Eye Media | 1,205,861.65 | 1,205,861.65 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳联合聚创科技发展有限公司 | 1,055,937.00 | 1,055,937.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市巴可光科技有限公司 | 1,013,165.00 | 1,013,165.00 | 100.00% | 无法收回 |
| NIKODAN | 773,377.83 | 773,377.83 | 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 |
| 深圳市三鑫维科技有限公司 | 504,120.00 | 504,120.00 | 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 | 401,232.81 | 401,232.81 | 100.00% | 无法收回 |
| manjuner | 328,288.11 | 328,288.11 | 100.00% | 无法收回 |
| LSM Hong Kong Limited | 267,875.04 | 267,875.04 | 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 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------|------|
| Elisa HongKong Limited | 178,635.64 | 178,635.64 | 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 |
| 维世技术有限公司 | 126,998.00 | 126,998.00 | 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 |
| 湖南德翰信息科技有限公司 | 118,500.00 | 118,500.00 | 100.00% | 无法收回 |
| BBE | 116,615.76 | 116,615.76 | 100.00% | 无法收回 |
| 其他 | 757,471.00 | 757,471.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 38,185,949.77 | 38,185,949.77 | -- | -- |

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 年以内 | 5,386,110.59 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5,386,110.59 | | -- |

确定该组合依据的说明：

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 2：非合并报表范围内的关联方组合 | | | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：11,492,599.17

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 | | | |
| 1 年以内 | 116,649,620.96 | 5,832,481.05 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,408,623.88 | 661,293.58 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 4,529,058.10 | 1,358,717.43 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 838,409.81 | 419,204.91 | 50.00% |
| 4 年以上 | 3,220,902.20 | 3,220,902.20 | 100.00% |
| 合计 | 129,646,614.95 | 11,492,599.17 | -- |

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） | 122,035,731.55 |
| 1 至 2 年 | 13,790,465.79 |
| 2 至 3 年 | 5,204,432.15 |
| 3 年以上 | 32,188,045.82 |
| 3 至 4 年 | 1,990,102.59 |
| 4 至 5 年 | 2,896,942.18 |
| 5 年以上 | 27,301,001.05 |
| 合计 | 173,218,675.31 |

（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 | |
| 单项评估计提坏账准备的应收账款 | 38,666,003.73 | -480,053.96 | | | | 38,185,949.77 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--|-----------|--|---------------|
| 以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合 | 7,317,124.24 | 4,206,062.87 | | 30,587.94 | | 11,492,599.17 |
| 非合并报表范围内的关联方组合 | 36,539.44 | -36,539.44 | | | | |
| 合计 | 46,019,667.41 | 3,689,469.47 | | 30,587.94 | | 49,678,548.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

(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 | 38,018,469.62 | 21.95% | 1,900,923.48 |
| 第二名 | 26,886,894.21 | 15.52% | 1,344,344.71 |
| 第三名 | 23,047,500.00 | 13.31% | 1,152,375.00 |
| 第四名 | 9,084,305.14 | 5.24% | 9,084,305.14 |
| 第五名 | 6,921,990.12 | 4.00% | 6,921,990.12 |
| 合计 | 103,959,159.09 | 60.02% | |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,393,709.15 | 17,435,754.87 |
| 合计 | 15,393,709.15 | 17,435,754.87 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 31,627,620.64 | 46,809,179.01 |
| 押金、保证金 | 2,414,342.72 | 2,467,830.11 |
| 应收退税款 | | 1,024,935.26 |
| 减：坏账准备 | -18,648,254.21 | -32,866,189.51 |
| 合计 | 15,393,709.15 | 17,435,754.87 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 149,172.73 | 23,612.74 | 32,693,404.04 | 32,866,189.51 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 56,262.26 | 379,673.45 | 435,935.71 |
| 本期转回 | 105,719.67 | | | 105,719.67 |
| 本期核销 | | | 14,548,151.34 | 14,548,151.34 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 43,453.06 | 79,875.00 | 18,524,926.15 | 18,648,254.21 |

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） | 2,362,876.02 |
| 1 至 2 年 | 3,506,068.82 |
| 2 至 3 年 | 24,231,785.11 |
| 3 年以上 | 3,941,233.41 |
| 3 至 4 年 | 1,248,457.24 |
| 4 至 5 年 | 2,674,706.16 |
| 5 年以上 | 18,070.01 |
| 合计 | 34,041,963.36 |

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 | |
| 未来 12 个月预期信用损失 | 149,172.73 | | 105,719.67 | | | 43,453.06 |
| 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 23,612.74 | 56,262.26 | | | | 79,875.00 |
| 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | 32,693,404.04 | 379,673.45 | | 14,548,151.34 | | 18,524,926.15 |
| 合计 | 32,866,189.51 | 435,935.71 | 105,719.67 | 14,548,151.34 | | 18,648,254.21 |

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 |
|-----|---------------|
| 往来款 | 14,548,151.34 |

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 |
|---------------|---------|---------------|--------|---------|-------------|
| 深圳市豪迈瑞丰科技有限公司 | 增资款 | 10,785,704.56 | 案件判决败诉 | 已审批 | 否 |
| 深圳市佳亿丰光电有限公司 | 股权收购款 | 2,426,396.78 | 案件判决败诉 | 已审批 | 否 |
| 山西金峰建设工程有限公司 | 垫付工资款 | 1,336,050.00 | 款项无法收回 | 已审批 | 否 |
| 合计 | -- | 14,548,151.34 | -- | -- | -- |

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

| | | | | | |
|----------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 深圳雷曼创先照明科技有限公司 | 往来借款 | 18,334,940.80 | 2-3 年 | 53.86% | 18,334,940.80 |
| 漫铁国际香港有限公司 | 代垫货款 | 9,610,814.02 | 4-5 年 | 28.23% | |
| 雷曼香港有限公司 | 代垫货款 | 1,299,217.78 | 2-3 年 | 3.82% | |
| 深圳百旺鑫投资有限公司 | 房租押金 | 1,241,541.00 | 3-4 年 | 3.65% | |
| 社会保险费 | 社会保险费 | 486,836.29 | 1 年以内 | 1.43% | |
| 合计 | -- | 30,973,349.89 | -- | 90.99% | 18,334,940.80 |

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 | 822,312,667.06 | 2,040,000.00 | 820,272,667.06 | 832,312,667.06 | 2,040,000.00 | 830,272,667.06 |
| 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 | 831,671,196.43 | 11,398,529.37 | 820,272,667.06 | 841,671,196.43 | 11,398,529.37 | 830,272,667.06 |

(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 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 深圳市拓享科技有限公司 | 240,000,000.00 | | | | | | | | | 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 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 2,040,000.00 |
| 深圳雷曼科技智能有限公司 | 340,000.00 | | | | | | | | | 340,000.00 | |
| 广州雷曼光电科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 830,272,667.06 | | | | 10,000,000.00 | | | | | 820,272,667.06 | 2,040,000.00 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙） | | | | | | | | | | | 9,358,529.37 |
| 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 | 721,079,274.00 | 556,120,609.09 | 401,138,419.86 | 328,745,240.05 |
| 其他业务 | 44,822,765.50 | 34,126,696.92 | 3,613,187.45 | 3,041,932.42 |
| 合计 | 765,902,039.50 | 590,247,306.01 | 404,751,607.31 | 331,787,172.47 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| LED 显示屏 | | | | 720,636,428.14 |
| LED 封装器件产品 | | | | 442,845.86 |
| 体育商务 | | | | 546,947.02 |
| 其他业务 | | | | 44,275,818.48 |
| | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 华北地区 | | | | 62,518,496.52 |
| 华东地区 | | | | 160,437,921.35 |
| 华南地区 | | | | 170,643,084.18 |
| 其他地区 | | | | 41,815,851.53 |
| 北美洲 | | | | 154,628,888.74 |
| 欧洲 | | | | 99,995,865.04 |
| 亚洲 | | | | 44,646,677.26 |
| 其他洲 | | | | 31,215,254.88 |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | 763,927,593.12 |
| 在某一时段内确认 | | | | 1,974,446.38 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 直销 | | | | 32,247,898.53 |
| 经销 | | | | 733,654,140.97 |
| 合计 | | | | 765,902,039.50 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

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 | -9,517,268.43 | 15,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 167,414.40 | -363,109.57 |
| 衍生金融工具投资收益 | 205,780.53 | 53,400.00 |
| 银行理财产品 | 441,691.63 | 461,875.40 |
| 合计 | -8,702,381.87 | 15,152,165.83 |

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 | -434,147.43 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,529,376.15 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 7,351,009.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,967,360.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,157.42 | |
| 减：所得税影响额 | 1,106,498.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 413,809.99 | |
| 合计 | 16,025,447.13 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.69% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.09% | 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

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2022 年 4 月 11 日