



深圳雷曼光电科技股份有限公司

Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在国际政策、汇率波动、市场竞争加剧及技术革新的风险、经营管理、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四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理	73
第十节 公司债券相关情况	81
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼股份	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
杰得投资	指	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资	指	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州雷曼	指	惠州雷曼光电科技有限公司
雷曼节能	指	深圳雷曼节能发展有限公司
雷曼传媒	指	深圳雷曼文化传媒投资有限公司
雷美瑞	指	深圳雷美瑞智能控制有限公司
康硕展	指	深圳市康硕展电子有限公司
拓享科技	指	深圳市拓享科技有限公司
兴盛投资	指	深圳漫铁兴盛投资有限公司
雷曼英特	指	深圳市雷曼英特科技有限公司
拓美科技	指	拓美科技有限公司
葡甲	指	葡萄牙职业足球甲级联赛
澳超	指	澳大利亚职业足球超级联赛
中甲	指	中国足球甲级联赛
中乙	指	中国足球乙级联赛
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
COB	指	Chip On Board 的简称，是一种 LED 封装工艺，它将 LED 芯片直接贴在 PCB 电路板上，芯片与电路板的电气连接用引线缝合方法实现，

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	733,522,239.13	644,508,909.64	13.81%	562,499,521.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,478,778.29	20,315,310.59	-279.56%	30,760,169.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,826,701.20	14,998,970.45	-392.20%	22,732,822.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,941,226.03	1,117,244.49	4,459.54%	98,869,811.50
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.06	-266.67%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.06	-266.67%	0.09
加权平均净资产收益率	-3.46%	1.83%	-5.29%	2.64%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,364,991,543.07	1,355,912,699.50	0.67%	1,499,590,650.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,032,732,414.32	1,093,116,285.56	-5.52%	1,119,219,408.64

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	152,184,650.17	195,613,185.35	178,664,888.77	207,059,514.84
归属于上市公司股东的净利润	697,404.55	10,973,927.92	2,930,523.18	-51,080,633.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,086,604.52	8,937,907.09	2,772,265.95	-51,450,269.72
经营活动产生的现金流量净额	-32,012,832.83	-3,147,342.77	25,384,495.99	60,716,905.64

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-208,572.57	-1,189,706.54	-2,465,586.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,607,023.39	4,736,013.97	8,086,074.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-1,967,392.06	-3,142,789.79	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-5,901.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,762,532.61	1,027,787.89	-866,857.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,403,476.85	4,335,225.13	9,221,942.12	
减：所得税影响额	151,177.46	1,413,191.74	2,532,708.90	
少数股东权益影响额（税后）	540,294.69	212,396.51	266,824.89	
合计	7,347,922.91	5,316,340.14	8,027,347.23	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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

（一）公司从事的主营业务介绍

报告期内，公司聚焦LED主业，持续夯实LED主业，开拓LED技术新领域，加大COB产品研发生产与业务推广，是知名LED产品服务商及体育资源运营商。

1、LED业务

公司主要从事LED中下游业务，坚持构建从封装到应用的一体化产业布局，主营业务涵盖LED显示、LED照明、LED封装、LED节能、LED传媒等五大领域。其中LED封装器件具体产品包括直插LAMP、贴片全彩SMD、贴片白光SMD；LED照明包括商业照明、工程照明等系列产品；LED显示屏包括户内固装显示屏、户外固装显示屏、LED租赁显示屏、LED异型屏、COB小间距高清显示面板等系列产品。2018年3月公司正式发布COB小间距高清显示面板，COB小间距LED显示技术结合了先进LED集成封装技术和LED智能显示控制技术及一系列工艺突破，属于公司的自主知识产权，是公司未来三年产品和技术的战略重点。

业务模式：采购方面，公司依据销售计划与生产计划，按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案，由采购部统一负责，为了保证采购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。生产方面，公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型产业制造基地，公司及控股子公司自主生产LED应用产品。销售模式方面，公司主要采用直销和经销模式，公司LED封装器件主要为内销，公司传统显示屏及子公司拓享科技的照明产品主要是外销，未来公司在巩固出口业务的基础上，将注重国内市场开发，报告期内拓享在国内轨道交通照明市场已取得突破性进展。同时公司将持续关注并挖掘具有产业协同效应等领域的机遇。公司COB业务市场推广策略是主打国内市场，与高质量客户形成战略联盟，实施大客户策略，同时快速完善区域+行业的市场布局。

2、体育业务

公司体育业务涵盖中甲、中乙、葡甲的赛事资源运营、球员经纪等细分领域，并参股全球知名的体育市场营销、体育媒体制作及转播公司瑞士盈方集团。公司主要通过广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及广告编辑和赛事现场等相关服务，置换国内中甲中乙足球职业联赛的广告权益，通过向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务获取盈利。

（二）所处行业的发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位、竞争对手

LED行业发展现状：

2018年，LED行业受到了产能过剩、需求下滑、价格下跌、原材料涨价以及中美贸易战等多重压力，整体发展增速放缓，行业步入了下降周期并开始进入深度调整阶段。

上游芯片库存高位、价格回调、需求趋冷，进入下调周期；中游LED封装器件方面，中国市场部分大功率及中功率封装产品价格小幅下跌，整个封装市场产值增速减缓，公司转型与产业升级需求渐趋明显；下游应用方面，中国LED下游应用市场产值仍在稳步增长，不过相比2017年的增长幅度而言有所下降，增速同样有所趋缓。LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步，性价比进一步提升，已向普通照明各个领域逐渐普及，出口也迎来了快速的增长，但需求相对萎缩、产品终端价格的下滑、增长基数增大、LED长寿命导致的市场峰值变换等客观原因导致LED照明产品增速放缓。LED显示屏行业进入平缓增长期，但是2018年以来，LED显示屏行业涌现出许多新的气象，细分领域市场给产业带来新的活力，打破同质化竞争严重的局面。其中小间距LED显示屏作为近几年LED显示屏行业发展的主力军，引领着行业进入蓝海市场发展潮流，保持较高增速。根据 LEDinside 研究显示，2018年室内小间距（≤P2.5）市场规模约为19.97亿美金，年增速高达39%。LED小间距显示系统作为信息化系统的重要显示终端，在城市建设、智慧安防、视频会议、航空航天、高端商显等领域都日益发挥其重大的助力作用，受到各大高端显示市场的青睐，产业转型升级加剧。2018年COB仍是LED小间距显示行业炙手可热的技术及产品趋势，新一代显示技术COB技术持续升温，COB产品的市场供给能力不断提高，COB小间距LED显示屏正在成为大屏工程显示最新的一个增量风口，不少厂商借此机会重新制定全新的市场及产品策略，MiniLED、MicroLED等新技术也获得较大突破。

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

公司所处的行业地位：公司是深圳LED产业界的首家上市公司，公司一直秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，致力在高端LED领域坚持创新，以技术立身、以品牌立名，在全球的产品销售已扩展至近100个国家和地区，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌，是行业领先的高新技术企业。公司报告期内正式推出了第三代COB小间距LED显示面板，成为行业内率先掌握COB小间距LED显示面板生产技术的上市公司，依靠生产工艺的独特性实现与市场主流产品的差异化优势，满足了公司在小间距显示业务领域扩张的需要，并进一步提升了公司的竞争优势和市场地位。

公司主要竞争对手情况如下：

序号	企业名称	基本情况
1	深圳市艾比森光电股份有限公司	证券代码：300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。
2	深圳市洲明科技股份有限公司	证券代码：300232 洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务。
3	深圳市长方集团股份有限公司	证券代码：300301

		长方集团是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业。
4	深圳市奥拓电子股份有限公司	证券代码：002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务企业。
5	深圳万润科技股份有限公司	证券代码：002654 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商,其主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、良好的企业品牌及市场资源优势

公司自创立伊始一直注重实施品牌发展战略，坚持自主品牌全球运营，秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，通过技术创新和优质服务致力于向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，创造更多价值，以赢得客户信任和忠诚度。公司是深圳LED行业首家上市公司，同时是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位、深圳市LED产业联合会常务副会长单位，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。此外，公司通过与国内外多项足球赛事的深度合作，形成了LED产品与体育营销资源的战略协同，公司的品牌影响力与企业形象得到进一步提升，目前已经是国内外知名的LED产品服务商和体育资源运营商。

公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在国内外建立了完善的销售网络，在LED领域已享有具有优势的市场占有率，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。在体育行业，公司与国内外多项足球赛事进行了深度合作，在足球体育赛事LED产品及服务领域建立了较高品牌信誉和准入门槛，并拥有丰富的中国足球商务资源，并通过独家冠名葡萄牙足球甲级联赛，参股瑞士盈方集团提升了公司在体育行业的国际地位和市场规模。

2、综合的产业链优势

公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，具有十四年LED封装研发及制造经验；十三年LED显示屏研发及制造经验；四年以上COB小间距研发经验，产业链各环节之间相互促进，协同发展，能够快速传递市场最新的发展趋势，进行前瞻性的技术创新，生产出适合LED市场发展趋势的高品质产品。同时，公司纵深而广泛布局足球体育产业链各细分领域，立足中国足球的长远发展及海外合作，并与实际控制人的体育投资布局相互协同，形成了多方位、多层次、立体化的互联互通足球产业链。

3、技术研发和创新优势

公司自设立以来扎根于LED产业，在器件封装与显示产品领域已自主研发多项专利技术，并积累了长期的生产实践经验。公司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，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。同时公司不断强化跨学科协作，积极保持对外技术交流，坚持产学研合作模式，持续增加研发投入，并建立有效的科研激励机制，使公司在LED显示、照明及封装应用技术研发领域屡获新突破。公司结合先进LED集成封装技术、LED智能显示控制技术等一系列工艺突破，成功研发出COB超小间距LED显示技术，并实现COB超小间距LED显示面板的量产，在技术与时间上领先同行，公司深厚的研发实力及创新能力为公司的持续发展提供了有力的技术支持。

4、专业团结的管理团队优势

公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组建由技术专家、营销精英、经营管理等互补人才构成的专业管理团队。报告期内，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实施了股权激励，公司上下思想认识得到高度统一，队伍凝聚力得到增强，对公司未来发展充满信心和决心。在运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，资产结构较为合理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

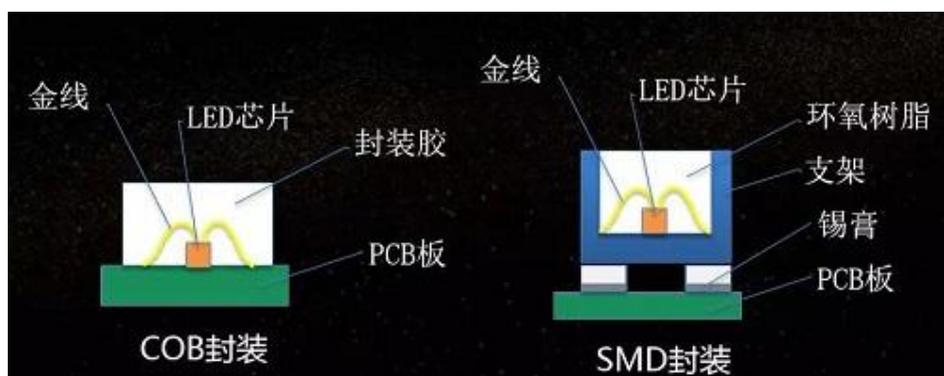
报告期内，公司深耕高科技LED主业，加强传统产品及COB新产品的研发生产及国内外市场开发。2018年公司实现营业收入733,522,239.13元，较上年同期增长13.81%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,478,778.29元。公司具体经营情况如下：

一、LED显示锐意创新，匠心引领行业

1、新一代COB小间距显示技术厚积薄发，提质加速

作为LED行业糅合集成封装和高清显示技术为一体的技术型上市公司，公司自2014年就开始积极探索COB显示技术创新，2018年3月，公司正式发布雷曼第三代COB小间距高清显示面板，并将其作为公司的战略发展重点，持续加大COB项目的研发生产及市场推广，积极推动COB业务发展。

报告期内，公司围绕新一代COB小间距显示技术的全产业链集成、高显示品质、高良率、高可靠性持续进行优化创新，精益求精。目前公司已经获得COB小间距LED显示相关核心专利20多项，积累了大量专有技术，并荣获了“2017-2018中国LED创新技术和产品奖”。与SMD封装工艺相比，COB（chip-on-board）是一种在基板上对多芯片封装的技术，取消了SMD的支架与SMT回流焊环节，无虚焊风险，失效率大大降低，COB技术的LED显示面板具有更高的防护性能（防震、防撞、防潮、防尘、正面防水），更高的可靠性（极低的开箱坏点率、超长的无故障使用时间），更高的对比度，更加出色的画质，更加灵活快捷的拼接方式以及更高的环境适应性的优点，是100吋以上大尺寸高清显示的专业选择，是目前P2mm至P0.5mmLED小间距的最佳技术和商业方案，能够广泛应用于专业显示系统的指挥中心、监控中心、调度中心等，以及商业显示的展厅、演播厅、高端教育、会议室及电影院线等领域。Mini LED显示与Micro LED显示，都是LED芯片与基板进行集成封装，COB小间距显示的相关技术，可以直接应用在LED微显示，公司未来三年产品规划也包含向Mini/Micro LED升级，引领微间距时代。



SMD 与 COB 封装技术结构对比

报告期内公司推出了 M 固装系列与 MR 租赁系列 COB 产品，并已量产 P1.2、P1.5、P1.9 的高清 LED 小间距显示产品，公司在 2019 广州国际广告标识及 LED 展览会上发布的最新 P0.9 的 COB 微间距产品，经过报告期的研发与小批量试产后，也成功实现了量产。公司 COB 生产环节所有工序均设置生产品质首件判定，制程中共设有八道全自动设备全检工序，层层把关，对各工序关键品质控制点进行检测监控，确保品质在线。报告期内 COB 项目进行了累计三轮产能扩充，目前每月产能可达到 1000 平米，随着规模化量产及生产良率提升后 COB 产品成本将更优。公司资产负债率较低，资金状况良好，后续将持续扩大 COB 产能，缓解 LED 小间距显示市场对 COB 新一代产品的需求瓶颈，提升新一代 COB 小间距的市场占有率，并通过不断的技术创新，为客户提供性价比更高的 COB 高清小间距显示产品。

市场推广方面，公司 COB 业务坚持“国内+国外”两条腿走路，主打国内市场，同时向海外推广。公司 COB 产品近一年时间在海内外已经成功应用于交通指挥控制中心、智能监控中心、景观媒体中心，会议中心以及演播厅等场所，完成了国内上海巴士集团智慧公交调度中心、山西太原清徐县公安局指挥中心、上海奉贤停车产业发展有限公司智慧停车监控中心等经典项目，中标清华大学超大型小间距 LED 高清显示项目，并漂洋过海出口至英国，德国，捷克，瑞典，加拿大、美国、墨西哥等国家，公司 COB 显示产品凭借其出色的显示性能优势得到了客户的广泛赞许与肯定，市场反响良好。公司采取的主要市场销售策略是与高质量大客户形成战略联盟，持续挖掘具备渠道资源的合作伙伴，公司作为产品设备提供商与系统集成商合作，为系统集成商提供产品配套，凭借产品的技术和性能优势，共同开拓市场，报告期内公司与北京华如科技、上海纬而视、浙江大华、海康威视、广州赛普、深圳创维等 20 多家区域运营商及经销商建立了合作关系。同时公司以“区域+行业”的直销市场布局为指导，持续完善 COB 显示事业部相应的管理、销售、服务及供应链团队，并建立配套管理响应流程，通过全国各地客户拜访、送样交流，透过专业展，行业展，巡展，合作商大会、企业实地考察等推广活动，提高品牌知名度，加速销售网络建设及客户端渗透，目前公司已开拓了较多持合作意向的有效客户。



雷曼光电（4K）小间距 COB 技术高清显示屏

2、LED 传统显示业务巩固深化

公司传统LED显示屏在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，公司制定了国际业务办事处管理制度，实现平台前移，销售人员前移，提高服务及时性，提高客户拜访频率，深度开发市场。LED国际显示屏业务销售渠道工作稳步推进，在稳固现有客户关系基础上，积极开发培育新客户，大部分区域尤其是俄罗斯区域及美国区域的新客户增长表现良好。主要销售产品包括户外固装产品，户内固装，租赁产品及球场屏。其中户外固装产品占比50%以上，户内屏快速发展，小点间距产品市场也持续打开。同时为满足客户差异化需求，公司不断优化供应链制造体系，提升产品性能，加快市场响应速度。

3、创意显示屏流光溢彩

公司控股子公司康硕展直专注于LED核心技术和LED视觉创意的研究，报告期内进行球形屏、鱼缸屏、三角屏、梯形屏等异形屏标准化的研发，开发了地砖屏、条幕屏新产品。并有针对性的与展览展示、博物馆、科技馆等行业协会、组织建立联系，推动细分市场的销售，扩大市场占有率和影响力。报告期内积极参加了行业知名展会，展出的易拉罐型屏、钻石屏、玻璃屏和软膜组等异型屏广受客户关注，客户转化率高。LED异型屏作为一种新型的传媒工具，外观创新度高，安装方式多样化，既具备观赏价值，又是良好的广告展示载体。康硕展专业订制的各类创意LED显示屏整体解决方案是演出背景、展厅、会议室、时装秀、电视台、酒吧、影院、KTV、商场等的创意展示之优选。



南宁启迪东盟科技城球形屏

Steelcase芝加哥总部展厅柔性屏

二、LED照明境内外业务齐放

公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司是中国LED照明产品和照明工程服务的优质供应商，产品畅销海内外100余个国家和地区。拓享科技秉承以市场需求为导向的方针，以热诚细致的服务为客户提供创新技术和优质产品，致力打造世界级的LED照明品牌。报告期内，公司持续加强海外市场的巩固与拓展，成功导入了北美重要客户并开始规模化合作，北美市场进一步做强做大，并组建欧洲及澳洲市场销售团队，深化业务拓展。同时布局国内市场，加大国内工程项目的投入及市场的开发力度，国内轨道交通照明取得突破性进展。继完成长春1号线洞照区间照明后，报告期在长春2号线完成洞照区间照明的同时，也成功的参与完成了2号线站厅、站台的照明的供货。产品方面，拓享科技成功研发出环形UFO工矿灯、第四代UFO工矿灯和第四代LED鞋盒灯等新产品，其中环形UFO工矿灯光效高达150LM/W，发光均匀，散热性能极佳，适用温度高达55℃兼具时尚外观设计。而第四代UFO工矿灯性能卓越，具备IP66级防水等级，可选0~10V调光和微波感应方案。同样是第四代的LED鞋盒灯也以其高颜值的私模设计获得客户的广泛关注与青睐。这些LED照明产品无论是品质、外观还是价格均具有较强的市场竞争力，是公司持续发展的利器。

三、LED封装传统业务扎实稳定

报告期内，公司LED封装事业部持续进行产品开发与成本优化，充实亮化照明与户外显示产品线。利用公司LAMP非对称（下倾角）专利产品的优势，持续拓展海内外户外显示市场与国内色选机与机器人市场，提升了高端市场的产品竞争力，对外销售毛利率趋于稳定。产品质量与生产管控有较大提升，品质稳定，全年无重大客诉赔付。

四、体育业务探索循序渐进

报告期内公司继续为签约的16家中甲俱乐部，12家中乙核心俱乐部完成了设备运维，并为成都“熊猫杯”、深超联赛、上海金山杯足球邀请赛等提供LED现场运维，助力中国足球的发展。公司基于雷曼体育现有布局，探索体育与LED主业的融合共通和资源整合利用，挖掘和整合中甲及中乙联赛LED商务资源、澳超纽卡斯尔喷气机俱乐部的商务资源，促成上述资源价值变现；雷曼留洋计划稳步推进；加强与行业主管部门、体育产业参与者等经常性沟通，在业内发出雷曼声音。

五、坚定自主创新，重视知识产权保护

公司具有十四年LED封装研发及制造经验；十三年LED显示屏研发及制造经验；四年以上COB小间距研发经验，在LED行业领域具备良好的品牌影响力与技术领先优势。公司一直坚持自主创新的技术发展战略，报告期内，公司及控股子公司新增已获授权和已获受理的专利共35项，包含已获授权的专利20项，已获受理的专利15项，已获授权的专利中，发明专利4项，实用新型专利12项，外观设计专利4项。截至报告期末，公司及控股子公司共有已获授权和已获受理的专利331项，均系原始取得，相关专利进一步提高了公司的LED产品工艺，有效降低生产成本，为公司LED主业的快速发展提供了有力的技术支撑。日前，公司继2009年、2012年、2015年获评高新技术企业后，连续第4次获得高新技术企业认定。

在当前知识经济环境下，创新是企业的生命，知识产权是创新的利器。公司长期以来，高度重视企业知识产权管理，在对内对外贸易过程中，持续加大知识产权保护力度，筑牢自身知识产权根基，利用知识产权服务为企业发展保驾护航。报告期内，面对美国公司针对雷曼光电等LED显示屏行业公司的337调查，公司迅速组建了以董事长为首的337应诉小组，并与外部律师团队高效合作，从上到下积极组织应对，最终经过接近一年的诉讼，原告撤诉，公司取得完全胜利。此外公司以完整规范的知识产权管理流程及卓有成效的深入实施，完成了知识产权贯标外审，获得了《知识产权管理体系认证证书》；并当选为深圳南山知识产权联盟第一届理事会的副理事长单位，公司整体知识产权管理水平进一步提升。未来，公司仍将力争建立多方位、立体化的知识产权战略系统，在日益激烈的竞争中化被动为主动，提高企业的核心竞争力，保持企业的持续发展，实现利润最大化。

六、持续加强外部品牌及内部运营管理

品牌是企业竞争力的综合体现，公司一直秉承“做LED国际化民族品牌”的理念，坚持走品质和品牌化相结合的发展战略。报告期内，雷曼 LEDMAN”品牌通过复审获得“深圳知名品牌”；公司“小间距COB高清显示面板”荣获“2017-2018中国LED创新技术和产品奖”，同时凭借2017年至2018年期间在高科技LED行业的深耕荣获“2017-2018中国LED行业年度影响力企业”荣誉，公司还成为由广东省内Micro-LED技术产业相关的龙头企业、知名高等院校、科研院所等核心单位组成的广东省 Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位，充分体现了公司在市场开拓、品牌建设、产品创新等方面取得的成绩。

良好的治理结构是公司持续经营的基石和保障，公司一贯注重内部规范治理。报告期内，公司根据深圳证监局监管要求对公司进行整改，不断扎实财务会计基础工作，完善公司风险管理体系，强化应收款项日常控制，健全内部控制制度。并结合发展需要，适时调整业务组织架构，完成董事会、监事会的换届选举，优化管理班子，加强人才梯队建设与内部培训，进一步提升全员素质智慧及组织运营效率，为公司的可持续发展夯实基础。

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

报告期内，公司占营业收入10%以上的产品包括LED显示屏及LED照明产品，但因产品种类规格繁多，无占比公司营业收入10%以上的LED显示屏或照明单型号产品。

公司LED显示屏产品及应用领域包括户内外固装（商业广告、信息公示等）、租赁显示屏（舞台应用，商品展览等）、球场屏（体育广告）、小点间距显示屏（指挥、监控、调度中心、高端会议室及电影院等）。像素间距构成根据不同应用领域要求有P50，P25，P20，P16，P13，P10，P6.6，P5.9，P4.8，P3.9，P2.9，P1.9，P1.58，P1.5，P1.2，P0.9等产品。

公司LED照明产品涵盖了室内照明与户外照明，其中室内照明精品有：LED工矿灯系列、LED面板灯系列、LED线条灯等，户外照明精品有：LED油站灯系列、LED外墙灯系列、LED路灯系列等。2018年公司照明产品平均制造良率为98.3%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

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

是

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	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

显示屏:			
北美洲	10724.37 平方米	104,921,305.29	公司海外业务通过美元进行 结算并持有美元, 报告期内美 元升值, 对公司的经营业绩起 到了积极的影响
欧 洲	9336.57 平方米	73,439,439.09	
亚 洲(除中国)	2471.46 平方米	18,116,408.98	
其他洲	2256.77 平方米	17,309,683.18	
境 内	7167.5 平方米	83,277,764.66	
照明:			
北美洲	1469897(PCS)	283,940,914.89	公司海外业务通过美元进行 结算并持有美元, 报告期内美 元升值, 对公司的经营业绩起 到了积极的影响
欧 洲	324030(PCS)	45,620,256.15	
亚 洲(除中国)	46363(PCS)	9,534,026.72	
其他洲	4924(PCS)	18,626,326.80	
境 内	83148(PCS)	18,718,966.62	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2018 年		2017 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	607,991,586.53	82.89%	535,369,429.13	83.07%	13.56%
直销	125,530,652.60	17.11%	109,139,480.51	16.93%	15.02%

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位: 元

	2018 年		2017 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	733,522,239.13	100%	644,508,909.64	100%	13.81%
分行业					
LED 行业	711,862,558.24	97.05%	622,232,338.05	96.54%	14.40%
体育行业	21,659,680.89	2.95%	22,276,571.59	3.46%	-2.77%
分产品					
封装器件产品	30,591,668.47	4.17%	34,508,688.69	5.35%	-11.35%
照明产品	376,440,491.18	51.32%	256,613,683.31	39.82%	46.70%
显示屏产品	297,064,601.20	40.50%	321,813,270.76	49.93%	-7.69%
EMC 项目	5,700,793.64	0.78%	5,828,677.07	0.90%	-2.19%
其他业务	2,065,003.75	0.28%	3,468,018.22	0.54%	-40.46%

体育商务	21,659,680.89	2.95%	22,276,571.59	3.46%	-2.77%
分地区					
华北地区	17,711,628.70	2.41%	17,717,996.56	2.75%	-0.04%
华东地区	30,143,799.81	4.11%	26,356,346.16	4.09%	14.37%
华南地区	78,703,929.14	10.73%	79,535,999.71	12.34%	-1.05%
其他地区	34,355,364.88	4.68%	20,576,047.70	3.19%	66.97%
北美洲	389,183,810.18	53.06%	318,052,607.03	49.35%	22.36%
欧洲	119,531,514.34	16.30%	87,565,472.66	13.59%	36.51%
亚洲	27,688,470.39	3.77%	33,187,782.46	5.15%	-16.57%
其他洲	36,203,721.69	4.94%	61,516,657.36	9.54%	-41.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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	711,862,558.24	553,134,911.05	22.30%	14.40%	25.25%	-6.73%
体育行业	21,659,680.89	8,627,818.39	60.17%	-2.77%	-18.24%	7.54%
分产品						
封装器件产品	30,591,668.47	25,963,500.42	15.13%	-11.35%	-3.69%	-6.75%
照明产品	376,440,491.18	310,328,965.84	17.56%	46.70%	67.66%	-10.31%
显示屏产品	297,064,601.20	213,260,792.34	28.21%	-7.69%	-5.23%	-1.86%
EMC 项目	5,700,793.64	2,973,094.86	47.85%	-2.19%	2.08%	-2.18%
其他业务	2,065,003.75	608,557.58	70.53%	-40.46%	-62.36%	17.15%
体育商务	21,659,680.89	8,627,818.40	60.17%	-2.77%	-18.24%	7.54%
分地区						
华北地区	17,711,628.70	8,250,451.43	53.42%	-0.04%	-20.88%	12.28%
华东地区	30,143,799.81	22,920,991.32	23.96%	14.37%	12.07%	1.56%
华南地区	78,703,929.14	55,052,953.86	30.05%	-1.05%	2.91%	-2.69%
其他地区	34,355,364.88	22,142,368.69	35.55%	66.97%	61.21%	2.30%
北美洲	389,183,810.18	312,950,341.78	19.59%	22.36%	40.80%	-10.53%

欧 洲	119,531,514.34	92,362,797.93	22.73%	36.51%	45.95%	-5.00%
亚 洲	27,688,470.39	21,614,451.44	21.94%	-16.57%	-15.52%	-0.96%
其他洲	36,203,721.69	26,468,372.99	26.89%	-41.15%	-38.34%	-3.34%

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	2018 年	2017 年	同比增减
封装器件	销售量	PCS	182,275,259	256,816,823	-29.03%
	生产量	PCS	266,971,381	514,978,444	-48.16%
	库存量	PCS	62,522,168	109,859,809	-43.09%
照明产品	销售量	PCS	1,928,362	1,690,918	14.04%
	生产量	PCS	1,975,962	1,761,678	12.16%
	库存量	PCS	174,749	127,149	59.33%
显示屏产品	销售量	平方米	31,956.66	34,424.82	-7.17%
	生产量	平方米	31,664.38	35,124.56	-9.85%
	库存量	平方米	5,936.37	6,228.65	-4.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、封装器件生产、库存量变动的原因为：销售额减少，产量减少。
- 2、照明产品库存量变动的原因为：销售订单增加，生产备料及成品库存增加。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求
占公司营业收入 10% 以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
照明产品(pcs/年)	2,160,000	1,975,962	91.48%	
显示屏产品(平方米/年)	43,700.00	31,664.38	72.46%	

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	460,167,212.83	83.19%	359,193,080.92	81.34%	28.11%
LED 产品	直接人工	39,169,347.72	7.08%	31,816,953.28	7.20%	23.11%
LED 产品	制造费用	53,798,350.50	9.73%	50,604,050.29	11.46%	6.31%

(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）	152,684,993.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.82%
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	53,780,614.41	7.33%
2	第二名	28,160,219.94	3.84%
3	第三名	27,542,293.72	3.75%
4	第四名	23,575,255.15	3.21%
5	第五名	19,626,609.95	2.68%
合计	--	152,684,993.17	20.82%

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）	110,495,345.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.56%
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	29,125,129.46	5.68%
2	第二名	24,373,458.15	4.76%
3	第三名	20,770,533.98	4.05%
4	第四名	20,314,350.51	3.96%
5	第五名	15,911,872.98	3.11%
合计	--	110,495,345.08	21.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,737,369.22	58,762,260.14	20.38%	
管理费用	66,869,880.92	48,056,781.45	39.15%	主要是计提股权激励成本及应诉“337 调查”案产生的律师费导致管理费用大幅增加
财务费用	-13,264,925.38	14,369,267.81	-192.31%	主要是美元升值产生汇兑收益。
研发费用	39,689,289.99	34,593,822.76	14.73%	

4、研发投入

适用 不适用

2018年度，公司主要的在研项目8项，各研发项目所处的研发特点、拟达到的目标见下表：

	项目名称	项目特点	拟达到的目标
1	可调光室内半导体照明核心器件及控制技术	项目主要针对可调光的LED照明光源模组开发及控制系统、驱动电源的研究；LED照明光源器件封装技术的研究；以及LED照明与传统照明的视觉效果研究。	开发一套LED灯具调光智能控制系统；以LED T8和LED筒灯为例，至少开发2个LED照明系列产品；开发出一种新型LED驱动电源；初步建立室内LED照明与传统照明的视觉换算数据模型；实现1项以上的示范工程项目。
2	COB P1.58显示面板关键技术	项目研究的COB封装LED显示技术具有、低亮高灰、可视角广、高刷新率等特点，解决了现有超小点间距LED存在的主要难题，满足了人们对显示质量要求日益增加的需求，并为超小点间距LED显示屏完全进入室内商业显示领域甚至民用显示领域打下坚实的基础。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1. 像素间距：≤1.58mm；2. 显示屏亮度≤600cd/m ² ；3. 显示屏重量≤30kg/m ² ；4 显示屏厚度≤78mm。
3	新型 COB 封装	项目开发了一种能够满足 COB 封装的低翘曲胶水。	透光率：≥90%；玻璃化转变温度：≥120℃；线性膨胀

	胶研制	依据现有胶水及指标要求开展填料的改性研究、主要涉及制备工艺、级配、填料助剂改性等，获得填料体系及制备方法。主要针对现有固化体系的固化速度进行调整，筛选离子液体固化促进剂，考察固化温度、交联密度、固化动力学的影响规律，最终确定胶水。	系数小于 60*10 ⁻⁶ /°C 混合黏度：7000-12000 cps；吸湿率：<0.5%；硬度：邵 D80-85；翘曲率<0.1%；耐低温冲击（冷热冲击）循环-20~80°C 不低于 200C。
4	户内固装显示屏的研究与应用	项目研究的户内固装P5显示屏具有平整度好（模组间隙可以微调）、宽视角、高刷新率、低亮高灰、智能监控、人机互动、箱体尺寸多变、安装维护方便、全静音、散热好、亮度自动适配环境等特点，解决了现有户内显示屏存在的主要难题，满足了人们对显示质量要求日益增加的视觉需求，奠定LED显示屏在户内的应用。	项目实施期间预计将新申请相关专利1项以上。1. 功耗：平均功耗450W/M2，最大功耗1000W/M2；2. 模组亮度：大于等于800nit；3. 平面平整度：≤1mm；4. 箱体拼缝：≤1mm；5. 显示屏温升：≤10°。
5	户外亮化全彩器件研究及制备	开发出了一款高可靠性、内应力相对平衡的户外亮化全彩器件；通过对材料学、光学理论、热学和LED应用技术的灵活运用，获取了一种高可靠性、高光提取率的LED封装专用材料的改性方法和工艺技术；产品的色域宽，显指高。	发了真正适用于户外景观亮化与照明的，高性能、高可靠性户外防水LED器件。防护等级IP65，抗硫化，无色温漂移，面光源，混光效果优，色域广；申请专利≥1项。
6	倒装 MiniLED 显示关键技术的研究及应用	项目将倒装封装和显示屏生产工艺糅合于一条生产线，采用COB的形式制作显示面板。项目使用巨量转移的方式，将倒装芯片封装的技术应用于COB显示，解决PCB上焊盘尺寸及精度控制问题，控制芯片投料光色一致性。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1、点间距<1mm；2、4K超高清显示；3、刷新率≥4000Hz；4、重量≤35kg/m2；5、色域≥105%NTSC。
7	超小点间距 P1.26 显示屏研究	项目通过对LED光源器件封装技术LED显示模组应用技术的研究，提供一种解决小间距的方式和更加节能高效、低成本、低电磁辐射及可多系统兼容的标准化LED显示模组。	项目实施期间预计将新申请相关专利2项以上。1. 像素间距：≤1.5mm；2. 显示屏亮度≤500cd/m2；3. 显示屏重量≤30kg/ m2；4 显示屏厚度≤78mm。
8	P0.95 拼接到屏幕电视关键技术的研究及制备	项目针对小间距高像素密度显示应用领域对LED模组的特殊要求，研发像素间距小于1.0mm的共阴驱动全彩COB灯驱一体化模组。	新申请相关专利2项以上。1、点间距<1mm；2、4K超高清显示电视；3、刷新率≥4000Hz；4、重量≤30kg/m2；5、色域≥105%NTSC。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	150	172	198
研发人员数量占比	9.73%	13.41%	19.30%
研发投入金额（元）	39,689,289.99	34,593,822.76	34,080,767.55
研发投入占营业收入比例	5.41%	5.37%	6.06%
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	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	837,835,956.59	779,604,571.54	7.47%
经营活动现金流出小计	786,894,730.56	778,487,327.05	1.08%
经营活动产生的现金流量净额	50,941,226.03	1,117,244.49	4,459.54%
投资活动现金流入小计	485,862,062.68	1,140,289,922.99	-57.39%
投资活动现金流出小计	413,197,184.07	957,331,139.01	-56.84%
投资活动产生的现金流量净额	72,664,878.61	182,958,783.98	-60.28%
筹资活动现金流入小计	33,034,422.39	48,097,953.95	-31.32%
筹资活动现金流出小计	102,911,317.36	243,886,388.67	-57.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,876,894.97	-195,788,434.72	64.31%
现金及现金等价物净增加额	54,533,719.90	-16,101,477.56	438.69%

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、2018年度经营活动产生的现金流量净额为 5,094.12 万元，较去年同期上升 4,982.40 万元。主要报告期内公司加强货款催收、加速资金回笼、加强供应链管控所致。

2、2018年度投资活动产生的现金流量净额为 7,266.49 万元，较去年同期上下下降 11,029.39 万元。主要是报告期收回投资收到的现金较低去年同期下降所致。

3、2018年度筹资活动产生的现金流量净额为 -6,987.69 万元，较去年同期上升 12,591.15 万元。主要是去年报告期内归还了大股东借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	203,335,084.08	14.90%	111,232,568.90	8.20%	6.70%	主要是报告期内银行理财产品赎回，增加货币资金所致。
应收账款	206,350,738.33	15.12%	222,658,506.08	16.42%	-1.30%	
存货	169,238,817.77	12.40%	124,022,864.65	9.15%	3.25%	主要是销售规模扩大，为假期备货所致。
投资性房地产	1,635,598.61	0.12%	1,686,314.81	0.12%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	9,981,640.22	0.74%	-0.74%	主要是报告期内对长期股权投资计提了减值准备。
固定资产	213,372,595.56	15.63%	179,258,994.35	13.22%	2.41%	
在建工程		0.00%	812,792.34	0.06%	-0.06%	主要是在建项目本期完工转入固定资产所致。
短期借款		0.00%	6,429,812.07	0.47%	-0.47%	主要是在本报告期全部到期归还所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	2,094,000.00	0.15%	4,134,553.73	0.30%	-0.15%	主要是报告期收到的票据减少所致。
预付款项	12,004,254.43	0.88%	7,343,437.93	0.54%	0.34%	主要是为降低采购成本、为假期备货所致。
一年内到期的非流动资产		0.00%	289,578.82	0.02%	-0.02%	主要是在本报告期全部到期归还所致。
其他流动资产	87,376,285.70	6.40%	208,033,376.48	15.34%	-8.94%	主要是报告期内银行理财产品到期赎回。
其他非流动资产	10,272,160.71	0.75%	19,354,630.27	1.43%	-0.68%	主要是预付设备款转固定资产所致。
应付票据及应付账款	228,807,673.04	16.76%	156,993,938.95	11.58%	5.18%	主要是随着市场规模扩大、材料采购增长而导致。
应交税费	10,166,229.13	0.74%	14,693,516.87	1.08%	-0.34%	主要是本期缴纳税款所致。
其他应付款	18,192,311.56	1.33%	13,794,069.22	1.02%	0.31%	主要是报告期内应付款项尚未到期支付所致。
递延所得税负债	658,487.49	0.05%	1,017,662.49	0.08%	-0.03%	主要是非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异金额变化而相应调整了递延所得税负债所致。

其他综合收益	12,422,331.11	0.91%	3,312,121.06	0.24%	0.67%	主要是外币财务报表折算差额变化所致。
未分配利润	20,047,376.67	1.47%	91,477,157.96	6.75%	-5.28%	主要是本期分红与亏损所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金—其他货币资金	12,552,896.96	诉讼保全保证金
货币资金—其他货币资金	85,000.00	理财保证金
货币资金—其他货币资金	0.01	开户保证金
货币资金—其他货币资金	46,450,828.43	承兑保证金
货币资金—其他货币资金	26,562.00	履约保函
合计	59,115,287.40	—

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高亮度 LED 封装器件扩建项目	否	9,672	9,672	0	9,672	100.00%	2012 年 10 月 31 日	-211.64	451.24	否	否
高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目	否	4,642	4,642	0	4,642	100.00%	2012 年 10 月 31 日	-317.45	524.81	否	否
承诺投资项目小计	--	14,314	14,314		14,314	--	--	-529.09	976.05	--	--
超募资金投向											
生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目	否	15,153	15,153		15,153	100.00%	2013 年 10 月 31 日	-529.09	993.45	否	否
投资设立子公司发	否	3,000	3,000		2,880.93	96.03%		-29.82	239.42	否	否

展 LED 照明节能业务											
归还银行贷款（如有）	--	4,800	4,800		4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,268.59	23,268.59		23,268.59	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,221.59	46,221.59	0	46,102.52	--	--	-558.91	1,232.87	--	--
合计	--	60,535.59	60,535.59	0	60,416.52	--	--	-1,088	2,208.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012 年 10 月 31 日。</p> <p>②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布路等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED 行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013 年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用									
		<p>公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。</p> <p>①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用</p>									

		<p>超募资金 4,800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资金；</p> <p>②2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目；</p> <p>③2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金；</p> <p>④2012 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）5,000 万元永久性补充流动资金；</p> <p>⑤2012 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永久性补充流动资金；</p> <p>⑥2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金；</p> <p>⑦2014 年 11 月 11 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,100.48 万元和其专项账户尚未结转利息收入永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与</p>

		主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
		适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>①公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式，减少了募投项目的设备采购量，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”共计节约设备投资 5,785 万元。为实现公司的经营发展目标，在当前激烈的市场竞争中充分发挥优势，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，经 2012 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司将节余的 5,785 万元募集资金用于永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 347 万元，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。由于公司两募集资金投资项目之募集资金专户中尚余部分利息收入，及部分尚未支付给设备募投资金支付的工程保证金退回的时间不定，为提高公司资金使用效率，经 2013 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司将两募投项目之募集资金专户的结余资金及可退回的工程保证金合计 1,458.5 万元及其利息永久性补充流动资金。其中，上述两募集资金专户之结余金额 1,156.8 万元及其利息直接转入自有资金账户，工程保证金 301.7 万元在退回公司时转入公司自有资金账户。在完成补充流动资金之后，上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付；</p> <p>②公司超募资金投资项目生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目由于在公司募集资金及实施募投项目过程中，公司自购封装生产设备 5,216 万元，显示屏及照明产品生产设备 1,126 万元，同时募投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备，进而有效的扩充了产能。加上近年 LED 行业发展迅速，设备供应格局亦有所调整。随着技术的不断发展，国内供应商的设备配置已能满足当前市场所需，设备价格不断下行。公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、测试等环节进行了优化，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购支出。截至 2014 年 2 月 28 日，该募集资金投资项目之募集资金专户累计收到利息收入 688.5 万元，募集资金专户资金账面余额为 5,576.1 万元。为满足惠州雷曼的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，经 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）5,576.1 万元及其至专户注销时产生的利息结转永久补充公司惠州雷曼的流动资金。本次结转补充流动资金 5,576.1 万元，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 335 万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		由于本公司两个募投项目具有高度相关性，主要设备及建筑均在同一实施地，在实际支付过程中，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”的利息收入曾被用于支付“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”的相关款项。经公司自查，已于 2013 年 8 月 8 日归还至“高亮度 LED 封装器件扩建项目”IPO 账户中。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州雷曼光电科技有限公司	子公司	研发、生产、销售高品质发光二极管及 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品	6,000 万元	355,981,634.63	310,805,767.18	190,751,179.53	-11,254,883.98	-10,581,781.68
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	5,000 万元	258,934,068.91	119,107,430.33	376,229,353.95	31,892,420.63	28,168,628.94
深圳市康硕展电子有限公司	子公司	LED 单元板（户内外显示屏）、LED 日光管、LED 路灯、应用电源及其它电子产品的技术开发、销售	2,314.29 万元	88,006,647.85	47,549,795.99	91,269,012.76	-2,459,855.70	-2,013,993.47
深圳漫铁兴盛投资有限公司	子公司	投资咨询、投资管理、投资兴办实业、国内贸易	100 万元	200,536,862.63	193,222,323.94	0.00	-3,667,378.69	-3,667,378.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势

LED产业经过十多年的高速增长后，将逐步开始进入成熟期，行业整体增速放缓是大趋势。放眼全球，国外LED厂商的规模逐渐萎缩，产业向国内转移，中国已成为全球LED行业的最大制造基地。回望国内，无论是在科技研发、成本控制，亦或产能、规模效应方面，未来行业集中度将持续提升，行业格局逐步完善。LED产业因其节能环保属性更符合未来市场趋势，是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，在产业政策支持的背景下，LED产业链将日趋完整，市场需求的广度和深度将进一步得到扩展，新兴应用领域的不断出现和发展，将为LED产业的发展创造良好的市场空间。

未来随着行业上游技术进步带来成本的下降，LED产业链上下游之间将实现良性互动，新产品、新技术迅速得到推广，下游应用行业的市场将进一步得到细分，整个行业的市场容量还将进一步得到提升。在照明领域，因LED照明产品节能环保的属性，LED照明产品对传统照明市场的渗透是大势所趋，在物联网行业快速崛起、全球节能环保理念贯彻、各国行业政策扶持的大背景下，LED照明产品渗透率将不断提升，智慧照明正在成为未来产业发展的重点。

LED显示应用亦将持续发力，目前小间距LED显示产品的应用主要集中在室内专业显示领域，且保持着高速增长。随着技术工艺的改进，未来小间距LED产品的性能将进一步提升，生产成本也会逐渐下降，小间距LED显示产品在室外、商用、民用市场的应用需求也会大大增加。预计未来3-5年，全球小间距销售额将保持30%以上增速，其中超小间距显示屏将成为市场主要驱动力。日前，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，未来3年4K和8K超高清视频显示产业将具有4万亿市场规模，100吋以上LED智能一体显示机是未来三年商业显示的重要新增长点。COB技术的LED小微间距显示屏由于具有高可靠性和防护性、模块化无缝拼接、像素分辨率快速提升、规模价格开始贴近市场、满足LCD所不及的超大尺寸等优势，将脱颖而出成为100英寸以上的主流显示技术。

2、公司发展战略及经营计划

(1) 公司发展战略

2019年，公司将继续聚焦高科技LED产业，在巩固与优化传统LED业务的基础上，借助国家对超高清显示产业发展政策的东风，坚定把COB小间距LED显示业务作为发展战略的重点，专注于100吋以上的高性价比新型智能显示终端解决方案，持续加大COB小间距LED显示产品研发生产与市场推广，汇聚核心技术，提升公司在COB细分领域的核心竞争力与市场占有率，开辟超高清小间距显示蓝海，实现公司的持续发展新局面。

(2) 公司经营计划

2019年，公司将重点根据以下计划开展工作：

1) 加大传统业务及COB显示产品的海内外市场开拓

公司将进一步强化销售团队和销售渠道建设，加大国际国内市场纵深拓展，打造辐射海内外的高效、快捷销售网络，提高公司行业品牌知名度和市场份额。公司的LED业务过去主要以海外市场为主，海外的销售收入占比较大。未来公司将继续维护海外市场现有优势，加强市场研究及客户需求分析，在服务经营好现有市场的基础上持续拓展新市场、新客户，加大LED照明产品、LED传统显示及COB显示产品的海外销售力度。同时公司将凭借在国内良好的品牌知名度，注重国内市场的开拓和布局，加快LED传统显示及COB显示产品的国内业务发展，加快渠道网络建设，加速军工，公安，电力，交通等行业合作伙伴开发；引导重大项目设计单位、业主选择雷曼COB；并探索开发租赁市场，商用市场等细分领域，持续以优质的产品和服务深耕LED小间距显示屏市场。同时继续推进子公司拓享科技在国内照明工程领域如轨道交通等相关业务，提升公司在LED领域的市场地位，增加公司的盈利点和市场竞争力。

2) 深化技术与产品创新，加大COB小间距LED显示产品研发生产

公司将积极组织资源，持续深化技术改革，加大研发投入和工艺改善，重点针对COB小间距LED显示进行深度开发，瞄准市场前沿，不断推出优秀的COB小间距LED显示产品，匹配专业显示市场及潜在的商用、民用显示市场的需求，拓展产品应用领域。同时加强研发中心建设，培养自主研发人才，加速积累专利、资质、认证、检测报告等销售工具，并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，提升企业核心竞争力。

3) 深耕主业，内生生长与外延发展结合

为扩大企业规模，延伸公司产业链，全面提升公司在市场竞争中的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展，公司将充分运用资本市场的力量，立足公司LED主营业务，积极寻找整合与公司现有LED业务具有协同效应的产业链优秀资源。

4) 提高组织运营效率，加强母子公司的精细化管理

公司将进一步提升组织运营效率，提高人均绩效，打造更职业化、专业化的组织。提高资产运营效率，提升应收账款周转率及资产净利率，强化主营业务盈利能力；完善流程管理体系，推进业务流程改善和优化；加强员工绩效激励管理与骨干培养，提高执行力。加强对外投资的决策严谨性，进一步规范和加强投后经营管理工作，提升公司对子公司整体管控能力，实现集团内资源高效共享与整合。

3、公司发展面临的主要风险

1、国际政策与汇率风险

公司的境外业务占比较大，国际政策发生变化将带来商业环境的变化，公司业务发展面临国际贸易政策调整、汇率波动等风险。

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

2、市场竞争加剧及技术革新的风险

LED行业快速发展的同时，业内企业竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧，随着全球显示技术的不断革新，未来市场

中将出现不同企业推出新型小间距及其他形态的LED产品，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

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

3、业务规模扩张的经营管理风险

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

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

4、核心技术泄密及核心人员流失的风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月06日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300162/ ）《2018年2月6日投资者关系活动记录表》
2018年03月07日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300162/ ）《2018年3月7日投资者关系活动记录表》
2018年05月10日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300162/ ）《2018年5月10日投资者关系活动记录表》
2018年09月12日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300162/ ）

			162/)/《2018 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 27 日	实地调研	机构	具体详见公司投资者互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300162/)《2018 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

2018年5月11日，经公司2017年度股东大会审议通过的公司2017年度权益分派方案为：以现有总股本349,510,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利人民币34,951,003.00元，不转增，不送股。公司于2018年5月21日实施了上述分派方案。

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：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	349,510,030
现金分红金额（元）（含税）	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
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
鉴于母公司 2018 年末可供股东分配的利润为负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件、以及公司未来对自主创新的 COB 微间距高清面板产品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 2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积转增股本、累计未分配利润结转下年度。

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

1、2016年度利润分配预案

以现有总股本349,787,153股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币34,978,715.30元，不转增，不送股。

2、2017年度利润分配预案

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

3、2018年度利润分配方案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-36,478,778.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	34,951,003.00	20,315,310.59	172.04%	0.00	0.00%	34,951,003.00	172.04%
2016年	34,978,715.30	30,760,169.98	113.71%	0.00	0.00%	34,978,715.30	113.71%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	柯志鹏、洪茂	关于同业竞	1、除投资拓	2015年07月	长期	报告期内，承

	良、孙晋雄	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>享科技之外，本人目前不存在直接或间接从事与拓享科技相同或相似业务的情形。2、在本人将拓享科技对应股权转让给雷曼光电后且持有雷曼光电股份期间，本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与雷曼光电目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。3、在本次交易完成后，本人或本人控制的企业确保与雷曼光电、拓享科技在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少雷曼</p>	13 日		诺方均严格遵守了承诺。
--	-------	------------------	---	------	--	-------------

			<p>光电、拓享科技与本人或本人控制的企业持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法規以及雷曼光电、拓享科技公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害雷曼光电、拓享科技及其他股东的合法权益。</p>			
	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	业绩承诺及补偿安排	<p>根据雷曼光电与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，拓享科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低</p>	2015 年 07 月 13 日	2018 年 4 月 18 日	承诺已履行完毕

		<p>于 2,000 万元、2,500 万元及 3,125 万元。(1) 业绩承诺期内, 如拓享科技截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数, 则交易对方应对雷曼光电进行补偿。交易对方内部各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。交易对方应先以股份补偿方式补偿雷曼光电, 股份补偿按逐年计算、由雷曼光电逐年回购应补偿股份并注销的原则执行, 股份补偿方式不足以补偿雷曼光电的, 交易对方应以现金方式补足。</p> <p>(2) 雷曼光电于业绩承诺期各年度标的公司专项审计报告出具后的 30 日内确认并</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>通知交易对方当年是否需要进行业绩补偿以及需要补偿的金额，交易对方应在接到雷曼光电通知后 30 日内履行相应的补偿义务。</p> <p>(3) 业绩承诺期内交易对方发生补偿义务的，交易对方应首先以持有的雷曼光电股份进行补偿。</p>			
	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	股份限售承诺	<p>本人因本次交易而取得的雷曼光电股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理（包括雷曼光电在该期间送红股、转增股本等原因导致本人增持的雷曼光电的股票）。同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，在前述锁定期满后本人取得的股份分三期解除限售。解除限售时间及解</p>	2015 年 07 月 13 日	2019 年 3 月 7 日	承诺已履行完毕

		<p>除限售比例如下：A、自股份发行结束之日起十二个月届满，且本次交易实施完成当年实际净利润数不低于该年度承诺净利润数，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 10%；B、自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本次交易实施完成第二年度实际净利润数不低于该年度承诺净利润数，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 20%；C、自股份发行结束之日起三十六个月届满且履行完其按协议约定应承担的全部业绩补偿义务后可转让或交易其持有的剩余全部股份。D、如上述第一期或第二期未满足解除限售</p>			
--	--	--	--	--	--

			条件, 则该期解除限售股份额度顺延至下一期并累加计算: 即假设本次交易于 2015 年内实施完成, 而 2015 年度未满足解除限售条件, 则 2015 年解除限售股份额度顺延至 2016 年度, 2016 年度在满足实际净利润数不低于 2016 年度承诺净利润数条件下可解除限售股份额度为其持有全部股份的 30%。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛, 公司股东杰得投资、希旭投资, 公司股东罗竝, 公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、罗竝	股份限售承诺	一、避免同业竞争的承诺 1、公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺: 不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务, 或进行其他可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动; 不以任何	2010 年 01 月 20 日	长期	报告期内, 承诺方均严格遵守了承诺。

		<p>形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与雷曼光电相同或相似的经营业务；不为自己或者他人谋取属于雷曼光电的商业机会，自营或者为他人经营与雷曼光电同类的业务。</p> <p>2、公司股东杰得投资、希旭投资承诺：自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动；自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>动在将来与雷曼光电发生同业竞争或与雷曼光电利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向雷曼光电或第三方出售；在自身与雷曼光电均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，雷曼光电享有优先选择权。</p> <p>二、权益变动的承诺</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、罗竝承诺：在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>三、关于规范关联交易的承诺公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺：</p> <p>（1）在作为公司实际控制人期间，将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定；（2）在作为公司实际控制人期间，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用公司的资金或资产；（3）在作为公司实际控制人期间，今后对</p>			
--	--	---	--	--	--

			其及其控股的企业或其他关联企业与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关联交易决策制度执行，保证交易条件和价格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	凡章、李炜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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
未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼汇总	6,289.18	是	审理中或执行中	其中一起诉讼形成预计负债 11.93 万元，对公司经营没有重大影响	未判决或执行中		无

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳雷曼光电科技股份有限公司	公司	针对公司现场检查发现的问题采取责令改正措施	责令整改	公司 2018 年 2 月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]20 号），责令公司对检查中发现问题进行改正。	2018 年 02 月 22 日	详见公司 2018 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证监局采取责令改正措施决定的公告》（公告编号：2018-016）

整改情况说明

适用 不适用

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于收到深圳证监局采取责令改正措施决定的公告》。公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]20号，以下简称“责令改正决定”），责令公司对检查中发现问题进行改正。要求公司于2018年3月31日前提交整改报告。

针对《责令改正决定》提出的相关问题，公司高度重视，责成相关人员对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案，并于2018年3月27日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-023）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

9、2019年1月10日，公司完成了预留部分股票期权的授权登记工作，期权简称：雷曼 JLC2，期权代码：036329。在股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权合计1.7万份，因此公司预留股票期权实际数量为98.30万份，占授予前公司总股本的0.28%，实际授予人数为35人。具体详见公司2018年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期股权激励计划预留授权登记完成的公告》（公告编号：2019-001）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州雷曼光电科技有限公司	2017年08月24日	4,000	2018年02月01日	4,000	连带责任保证	一年	是	否
深圳市拓享科技有限公司	2017年08月24日	2,000	2017年08月31日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
惠州雷曼光电科技有限公司	2018年03月28日	5,000		0	连带责任保证	一年	否	否
深圳市拓享科技有限公司	2018年03月28日	2,700	2018年11月13日	2,700	连带责任保证	一年	否	否
深圳市拓享科技有限公司	2018年10月23日	1,500	2018年10月25日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,700		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	7,700					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
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)		9,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7,700				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		15,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	7,700				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.46%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	28,200	1,000	0
合计		28,200	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	15,000	自有资金	2017年10月25日	2018年01月23日	投资	到期本息偿还	4.45%	164.59	164.59	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	10,000	自有资金	2018年01月24日	2018年04月24日	投资	到期本息偿还	4.60%	113.42	113.42	已收回		是	否	
兴业银行深圳软件园支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	200	自有资金	2018年02月13日	2018年05月14日	投资	到期本息偿还	4.70%	2.32	2.32	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2018年04月27日	2018年07月26日	投资	到期本息偿还	4.50%	11.1	11.1	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2018年08月02日	2018年11月01日	投资	到期本息偿还	4.45%	10.97	10.97	已收回		是	否	
广发银行新洲支行	银行业金融机构	保本型银行理财产品	1,000	自有资金	2018年11月02日	2019年02月01日	投资	到期本息偿还	4.10%	10.22		未收回		是	否	

合计	28,200	--	--	--	--	--	--	312.62	302.4	--		--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	-------	----	--	----	----	----

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳雷曼光电科技股份有限公司	CC (2018) MEDIA LIMIT ED	LED 显示屏产品	2018 年 02 月 04 日			不适用		市场价		否	无	因公司未在约定期限内收到交易对方的预付款, 合同生效及进一步履行条件未能成就, 双方之间签署的《供货合同》以及两份补充协议于 2019 年 3 月 1 日起失效。	2018 年 02 月 05 日	《关于签订重大合同的公告》(2018-013 号)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、合法经营，自觉维护市场秩序

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

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

二、关爱员工，以人为本

公司一贯坚持认为人才是企业不断发展的源动力，员工是公司最宝贵的财富。公司在贯彻执行国家劳动法律法规和相关政策要求基础上，通过内部的规章制度完善和相关机制的建立，有效保护员工合法权益的同时也营造了良好企业文化和人才管理氛围，牵引员工发展，保障企业经营并促进了企业的发展。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》，公司员工劳动合同的签订、变更、续签、解除、终止等均按照国家的《劳动合同法》执行，确保在国家法律政策范围内企业职工的利益及合法权益。公司按照国家和地方法律法规为全体员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并按照标准缴纳住房公积金，为员工提供健康、安全的生产、生活环境，维护了员工的权益，从而提升了员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一，积极构建利益共同体。

公司利用资本市场的平台，在 2017 年向公司及子公司核心员工实施了股票期权激励措施，进一步提高了优秀骨干员工的积极性与稳定性。公司将人才视为企业最可宝贵的财富，根据公司战略发展需要，扩大吸纳行业优秀人才，尊重和员工的个人权益；设立了“雷曼学堂”，重视员工培养与提升；开设了健身房，定期组织团建和其他康乐活动，切实关注员工健康，安全和满意度；公司董事长李漫铁先生出资成立了“漫铁帮扶基金”，帮助在工作生活中遭遇意外事故，重大疾病等突发事件以及经济上遇到困难的公司员工，构建和谐稳定的劳资关系。

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

三、勇担责任，服务社会

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

公司独家冠名葡甲开启的留洋计划，每年输送球员和助理教练至葡甲联赛俱乐部，助力中国球员登上世界的舞台，致力于提升中国球员水平。公司在惠州生产基地建立了一个半公益性质的雷曼足球场，除了用于公司内部员工踢球和举办比赛外，也对惠州、广东等地区开放使用，为雷曼人和社会各界球迷提供训练、交流和相互促进的机会，至今，雷曼球场已为多个企事业单位提供训练与联赛场地。

雷曼股份李漫铁董事长在承担社会责任与公益事业方面一直以来身体力行，他多次强调当代企业家除了实业报国、科技兴国外，还应当塑造正能量、传播正能量。李漫铁先生作为涟源一中校友，多年来不忘初心，一直以实际行动支持母校教育事业，先后在母校设立“漫铁奖学金”、“漫铁助学金”和“漫铁园丁奖”等。鼓励母校教师潜心育人、用心工作；激励学生积极向上、努力奋斗；为家乡建设贡献自己的力量。自 2012 年起在涟源一中捐资 62 万元设立漫铁奖助学基金，此后每年捐资 12 万元奖励和资助涟源一中优秀贫困学生，2017 年开始助学捐资每年增加到 14.2 万元。截至目前，已资助涟源一中贫困高中学生 630 人次，奖励优秀高中学生 210 人次，累计发放奖、助学金 88.4 万元。受助、受奖学生升入高等院校深造的达 670 余人次。为开阔学生视野、提前接触高速发展的特区经济，李漫铁先生还于 2013 年到 2017 年连续 5 次出资邀请组织涟源一中优秀师生 220 余人次到深圳进行游学。

四、保护环境、节约资源，实现可持续发展

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，2018年5月11日召开2017年度股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等议案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过34,290.00万元，扣除发行费用后将用于COB超小间距LED显示面板项目及补充流动资金。具体内容详见公司2018年4月20日、2018年5月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2018年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180899号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见公司2018年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-053）。

公司于2018年7月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180899号）。具体详见公司2018年7月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-055）。

2018年8月10日，公司向中国证监会提交了《雷曼股份关于创业板非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请》，申请延期至2018年10月17日前向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见书面回复及相关材料。具体详见公司2018年8月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-059）。

2018年8月28日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司2018年8月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-067）。

2018年10月8日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]387号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。具体详见公司2018年10月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2018-080）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,510,239	37.34%	0	0	0	-66,240	-66,240	130,443,999	37.32%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,510,239	37.34%	0	0	0	-66,240	-66,240	130,443,999	37.32%
其中：境内法人持股	17,085,100	4.89%	0	0	0	0	0	17,085,100	4.89%
境内自然人持股	113,425,139	32.45%	0	0	0	-66,240	-66,240	113,358,899	32.43%
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	218,999,791	62.66%	0	0	0	66,240	66,240	219,066,031	62.68%
1、人民币普通股	218,999,791	62.66%	0	0	0	66,240	66,240	219,066,031	62.68%
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

年初公司高管锁定股共解锁66,240股。导致公司有限售条件股份减少66,240股，公司无限售条件股份增加66,240股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李漫铁	59,093,400	0	0	59,093,400	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
王丽珊	35,526,000	0	0	35,526,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
李琛	7,014,562	0	0	7,014,562	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	264,961	66,240	0	198,721	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
柯志鹏	3,109,817	0	0	3,109,817	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
洪茂良	3,109,817	0	0	3,109,817	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
孙晋雄	1,097,582	0	0	1,097,582	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
华视传媒集团有限公司	17,085,100	0	0	17,085,100	自愿承诺锁定	-
合计	130,510,239	66,240	0	130,443,999	--	--

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	27,303	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	25,235	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李漫铁	境内自然人	22.15%	77,422,431	-1,368,769	59,093,400	18,329,031	质押	62,730,000
王丽珊	境内自然人	13.55%	47,368,000	0	35,526,000	11,842,000	质押	42,200,000
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	质押	20,000,000
华视传媒集团有 限公司	境内非国有法人	4.89%	17,085,100	0	17,085,100	0	质押	17,085,100
李琛	境内自然人	2.01%	7,036,491	-2,316,258	7,014,562	21,929	质押	7,000,000
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	0	4,209,000	1,403,000	质押	5,612,000
乌鲁木齐希旭股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,532,500	0	0	5,532,500		
柯志鹏	境内自然人	0.89%	3,109,817	0	3,109,817	0	质押	3,109,812
洪茂良	境内自然人	0.89%	3,109,817	0	3,109,817	0	质押	3,109,806
朱红英	境内自然人	0.44%	1,521,929	1,521,929	0	1,521,929		
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，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)	40,275,000	人民币普通股	40,275,000
李漫铁	18,329,031	人民币普通股	18,329,031
王丽珊	11,842,000	人民币普通股	11,842,000
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)	5,532,500	人民币普通股	5,532,500
朱红英	1,521,929	人民币普通股	1,521,929
李跃宗	1,403,000	人民币普通股	1,403,000
林振彬	754,802	人民币普通股	754,802
寿建惠	689,471	人民币普通股	689,471
刘小粤	680,500	人民币普通股	680,500
倪荷萍	580,500	人民币普通股	580,500
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)	公司股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,000,000 股。公司股东朱红英通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,521,929 股。公司股东林振彬通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 754,802 股。公司股东倪荷萍通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 580,500 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

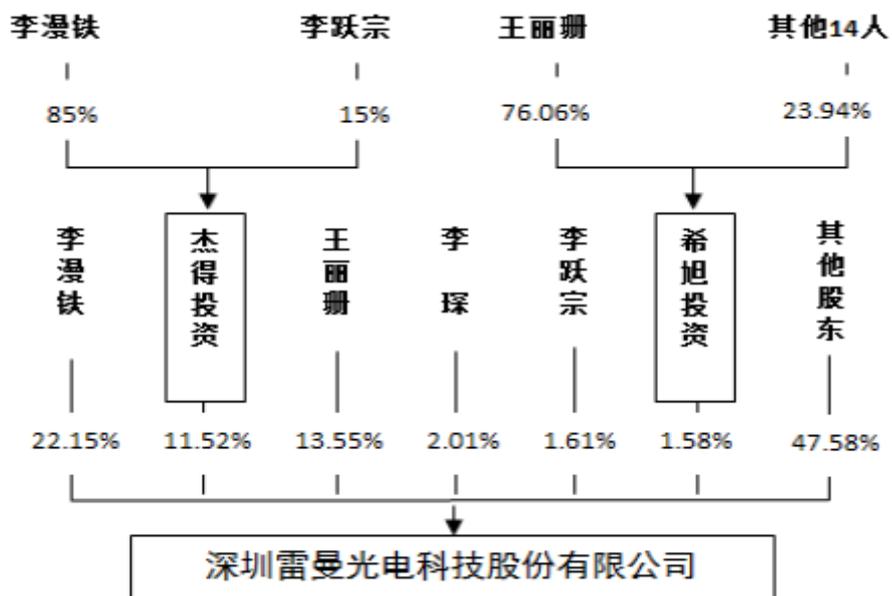
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李漫铁	本人	中国	否
王丽珊	本人	中国	否
李跃宗	本人	中国	否
李琛	本人	中国	否
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李漫铁先生担任本公司董事长、总裁；王丽珊女士担任本公司副董事长；李跃宗先生担任本公司董事；李琛女士担任惠州市英之辅语言培训中心负责人。杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李漫铁	董事长、 总裁	现任	男	50	2009年10 月25日	2021年10 月21日	78,791,200	0	1,368,769	0	77,422,431
王丽珊	副董事长	现任	女	73	2009年10 月25日	2021年10 月21日	47,368,000	0	0	0	47,368,000
李跃宗	董事	现任	男	72	2009年10 月25日	2021年10 月21日	5,612,000	0	0	0	5,612,000
罗 竝	董事、副 总裁、董 事会秘书	现任	女	43	2009年10 月25日	2021年10 月21日	264,961	0	66,240	0	198,721
朱建军	独立董事	离任	男	54	2015年10 月23日	2018年10 月22日	0	0	0	0	0
林慧	独立董事	离任	女	56	2016年12 月06日	2018年10 月22日	0	0	0	0	0
王守礼	独立董事	现任	男	66	2018年01 月12日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
金鹏	独立董事	现任	男	48	2018年10 月22日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
周玉华	独立董事	现任	男	50	2018年10 月22日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
李建军	监事会主 席	离任	女	39	2009年10 月25日	2018年10 月22日	0	0	0	0	0
郭秀碧	监事	现任	女	44	2009年10 月25日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
焦洪顺	监事	现任	男	38	2017年09 月11日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
梁斐	监事会主 席	现任	女	56	2018年10 月22日	2021年10 月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	132,036,161	0	1,435,009	0	130,601,152

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱建军	独立董事	任期满离任	2018年10月22日	任期满离任
林慧	独立董事	任期满离任	2018年10月22日	任期满离任
李建军	监事会主席	任期满离任	2018年10月22日	任期满离任

三、任职情况

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

董事会成员：

李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通大学安泰管理学院EMBA专业；曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。李漫铁先生现任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼节能发展有限公司执行董事兼总经理、深圳雷曼文化传媒投资有限公司执行董事兼总经理、雷曼香港有限公司董事主席、深圳市拓享科技有限公司董事长、深圳漫铁兴盛投资有限公司执行董事、深圳市康硕展电子有限公司董事长；深圳雷美瑞智能控制有限公司董事长、深圳雷曼投资有限公司执行董事兼总经理、北京雷曼第十二人科技有限公司执行董事、深圳人人足球俱乐部有限公司执行董事、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部主席；中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事、深圳市LED产业联合会常务副会长、深圳市商业联合会副会长。本公司董事长兼总裁。

王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1945年，大专学历，毕业于湖南娄底师范专科学校中文系；曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、本公司副董事长。

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

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

王守礼：男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任总后勤部二

八一部队文书、材料员、计划员、教导员，河南省洛阳地区商业局副局长科员，河南洛阳肉联厂主任、业务科副科长、科长、销售处长、进出口公司总经理，洛阳春都集团总经济师、副总经理，深圳市喜上喜实业有限公司总经理，华润五丰（深圳）食品有限公司高管，深圳王子新材股份有限公司独立董事。现任深圳泰坦投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。

金 鹏：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，出生于1970年，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国Corning公司高级工程师兼光纤专家，美国Sensitron半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长，本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任北京大学深圳研究生院副教授，绿色照明系统实验室主任，本公司独立董事。

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

监事会成员：

梁 斐：女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，毕业于长沙理工大学电力及自动化专业，1982年至2017年6月历任国家电网长沙电业局技术员、助理工程师、主管工程师、主任工程师、长沙电业局星电集团总经理。现任深圳市康硕展电子有限公司监事、深圳雷美瑞智能控制有限公司监事、本公司总裁助理、监事会主席。

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

郭秀碧：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，本科学历，毕业于重庆大学经济管理学专业，曾任雷欧电子有限公司PMC总管。现任本公司国际显示事业部运营副总经理，公司监事会职工代表监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李漫铁	惠州雷曼光电科技有限公司，深圳雷曼节能发展有限公司，深圳雷曼文化传媒投资有限公司，深圳雷美瑞智能控制有限公司、雷曼香港有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、深圳市康硕展电子有限公司；深圳雷美瑞智能控制有限公司、深圳雷曼投资有限公司、北京雷曼第十二人科技有限公司、深圳人人足球俱乐部、纽卡斯尔喷气机足球俱乐部	执行董事、总经理、董事长、俱乐部主席			否
罗竝	深圳市拓享科技有限公司	董事			否
王守礼	深圳泰坦投资管理有限公司	董事长			是
金鹏	北京大学深圳研究生院	副教授			是
周玉华	深圳市沃顿智库管理顾问有限公司	总经理			是
周玉华	深圳市奋达科技股份有限公司	独立董事			是
梁斐	深圳市康硕展电子有限公司	监事			否
梁斐	深圳雷美瑞智能控制有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	王守礼、金鹏、周玉华为公司独立董事				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李漫铁	董事长、总裁	男	50	现任	62.01	否

王丽珊	副董事长	女		73	现任		7	是
李跃宗	董事	男		72	现任		7	是
罗 竝	董事、副总裁、 董事会秘书	女		43	现任		55.53	否
朱建军	独立董事	男		54	离任		0	否
林慧	独立董事	女		56	离任		5.83	否
王守礼	独立董事	男		66	现任		6.42	否
金鹏	独立董事	男		48	现任		1.17	否
周玉华	独立董事	男		50	现任		1.17	否
李建军	监事会主席	女		39	离任		15.3	否
郭秀碧	监事	女		44	现任		31.24	否
焦洪顺	监事	男		38	现任		37.06	否
梁斐	监事	女		56	现任		15	否
合计	--	--	--	--	--		244.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	199
主要子公司在职员工的数量（人）	1,203
在职员工的数量合计（人）	1,402
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,541
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	877
销售人员	145
技术人员	150
财务人员	27
行政人员	203
合计	1,402
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	202
大专	201
高中及中专	282
高中以下	717
合计	1,402

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

3、培训计划

- 1、输送优秀员工及中高层管理人员参加外部培训，或聘请专家进行内部授课；
- 2、建立内部讲师团队：建立健全企业内部讲师培养机制，搭建内部优秀讲师团队；
- 3、建立内部人才梯队：为优秀人才规划合理晋升通道，为企业发展挖掘、培养、储备人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

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

报告期内，公司共召开了两次定期董事会和九次临时董事会，会议均由董事长召集、召开，并完成了董事会的换届选举。

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四次临时监事会，会议均由监事会主席召集、召开，并完成了监事会的换届选举。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.88%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2018-003 号公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.42%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2018-041 号公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.47%	2018 年 10 月 22 日	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2018-087 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱建军	9	6	3	0	0	否	3
林慧	9	4	5	0	0	否	3
王守礼	11	8	3	0	0	否	2
金鹏	2	2	0	0	0	否	0
周玉华	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、对外担保、聘任董事、高管等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会战略委员会的履职情况

公司第三届董事会战略委员会由李漫铁、朱建军、林慧三位董事组成，换届后，公司第四届董事会战略委员会由李漫铁、周玉华、金鹏三位董事组成，李漫铁担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议。

2017年度会议审议通过了《关于2017年度经营情况的议案》、《关于2018年度战略规划的议案》。

2、董事会审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会由朱建军、林慧、李漫铁三位董事组成，换届后，公司第四届董事会审计委员会由周玉华、金鹏、李漫铁三位董事组成，周玉华担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开7次会议以及关于2017年年报工作的4次与审计机构的见面沟通会。

2018年第一次会议审议通过了《关于<公司2018年度审计监察部工作计划>的议案》；《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见》；《关于<公司2017年报审计时间及审计计划安排>的议案》。

2018年第二次会议审议通过了《公司2017年度财务审计报告初稿》。

2018年第三次会议审议通过了《关于<公司2017年度财务审计报告>的议案》；《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告>的议案》；《关于<公司续聘2018年度财务审计机构>的议案》；《关于<2017

年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2017年货币资金内部控制专项审计报告>的议案》；《关于2017年度计提资产减值准备的议案》《关于<2017年度闲置资金购买理财产品的专项审计报告>的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于<公司2018年第一季度内部审计工作报告>的议案》；《关于<公司2018年第一季度财务收支与经营情况的内部审计工作报告>的议案》；《关于<2018年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2018年第一季度货币资金内部控制专项审计报告>的议案》；《关于<2018年一季度闲置资金购买理财产品的专项审计报告>的议案》。

2018年第四次会议审议通过了《关于<2018年上半年内部审计工作报告>的议案》；《关于<2018年上半年收支与经营情况的内部审计工作报告>的议案》；《关于<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2018年上半年货币资金内部控制专项审计报告>的议案》；《关于<2018年上半年闲置资金购买理财产品的专项审计报告>的议案》。

2018年第五次会议审议通过了《关于<2018年三季度内部审计工作报告>的议案》；《关于<2018年三季度财务收支与经营情况的内部审计工作报告>的议案》；《关于<2018年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2018年三季度货币资金内部控制专项审计报告>的议案》；《关于<2018年三季度闲置资金购买理财产品的专项审计报告>的议案》。

2018年第六次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

2018年第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由林慧、王守礼、李漫铁三位董事组成，换届后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由金鹏、王守礼、李漫铁三位董事组成，其中金鹏担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议。

2018年第一次会议审议通过了《关于公司第一期股权激励计划首次授权事项的议案》。

2017年度会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》。

2018年半年度会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2018年半年度薪酬的议案》；《关于调整公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的议案》。

2018年第二次会议审议通过了《关于公司第一期股权激励计划预留授权事项的议案》。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司第三届董事会提名委员会由王守礼、朱建军、李漫铁三位董事组成，换届后，公司第四届董事会提名委员会由王守礼、周玉华、李漫铁三位董事组成，王守礼担任委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，提名委员会共召开了2次会议。

2018年第一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

2018年第二次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》；《关于聘任副总裁的议案》；《关于聘任董事会秘书的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为激励公司高级管理人员更好的发挥潜能，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定、要求，结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定公司高级管理人员2017年度的薪酬方案由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一规划，每半年进行一次绩效考核，同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金计算公式如下：年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数×年度服务时间系数

公司董事会薪酬与考核委员会2018年年度会议审查了公司高级管理人员2018年度薪酬情况，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定跟各自岗位的职责、工作胜任及履职情况相结合，符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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 $10\% \leq$ 错报重要缺陷；资产总额的 $1\% \leq$ 错报；重要缺陷：税前利润的 $5\% \leq$ 错报 \leq 税前利润的 10%；资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 \leq 资产总额的 1%；一般缺陷：错报 \leq 税前利润的 5%；错报 \leq 资产总额的 0.5%</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 $10\% \leq$ 错报重要缺陷；资产总额的 $1\% \leq$ 错报；重要缺陷：税前利润的 $5\% \leq$ 错报 \leq 税前利润的 10%；资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 \leq 资产总额的 1%；一般缺陷：错报 \leq 税前利润的 5%；错报 \leq 资产总额的 0.5%</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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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	2019 年 04 月 18 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[2019]第 5-00037 号
注册会计师姓名	凡章、李炜

审计报告正文

深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东：

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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2018年末，如贵公司财务报表附注五、（十五）所述，合并报表商誉账面余额22,290.17万元，商誉减值准备3,262.98万元，商誉价值19,027.19万元。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2019年度财务预算，与管理层预测的2019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2018年度审计结果与以前年度的预测数，评价管理层预测的可靠性；
- （5）我们将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较，评价其假设的合理性；
- （6）我们基于可比上市公司数据计算折现率，与管理层采用的折现率比较；
- （7）我们将业绩承诺及业绩预测与公司已实现业绩比较，判断其完成情况，评估商誉减值测试结果。

（二）应收款项坏账准备

1、事项描述

截至2018年末，如贵公司财务报表附注五、（二）和五、（四）所述，应收账款与其他应收款合计余额30,175.18万元，应收账款与其他应收款坏账准备合计金额7,050.05万元，应收账款与其他应收款合计账面价值23,125.13万元。坏账计提政策及情况：管理层对单项金额重大的应收款项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款项单独进行减值测试，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款项外，管理层主要以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项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。由于应收账款与其他应收款合计账面价值重大，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与其他应收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款项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) 分析公司应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括应收款项组合的依据、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款项余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备计提的充分性；

(4) 分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项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2018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（包括披露），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：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,335,084.08	111,232,568.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	208,444,738.33	226,793,059.81
其中：应收票据	2,094,000.00	4,134,553.73
应收账款	206,350,738.33	222,658,506.08
预付款项	12,004,254.43	7,343,437.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,900,521.16	24,960,124.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,238,817.77	124,022,864.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		289,578.82
其他流动资产	87,376,285.70	208,033,376.48
流动资产合计	705,299,701.47	702,675,010.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	199,169,871.84	190,011,512.86

持有至到期投资		
长期应收款	6,380,340.35	7,054,499.76
长期股权投资		9,981,640.22
投资性房地产	1,635,598.61	1,686,314.81
固定资产	213,372,595.56	179,258,994.35
在建工程		812,792.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,452,808.18	19,220,619.12
开发支出		
商誉	190,271,937.55	208,455,673.51
长期待摊费用	7,595,752.63	5,845,043.71
递延所得税资产	14,540,776.17	11,555,967.72
其他非流动资产	10,272,160.71	19,354,630.27
非流动资产合计	659,691,841.60	653,237,688.67
资产总计	1,364,991,543.07	1,355,912,699.50
流动负债：		
短期借款		6,429,812.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	228,807,673.04	156,993,938.95
预收款项	25,833,881.04	24,952,578.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,667,014.90	11,642,363.19
应交税费	10,166,229.13	14,693,516.87
其他应付款	18,192,311.56	13,794,069.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,667,109.67	228,506,278.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,411,691.78	3,824,138.34
递延收益	5,783,791.14	4,755,008.74
递延所得税负债	658,487.49	1,017,662.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,853,970.41	9,596,809.57
负债合计	308,521,080.08	238,103,088.07
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	634,025,581.79	632,089,881.79
减：库存股		
其他综合收益	12,422,331.11	3,312,121.06
专项储备		
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
一般风险准备		
未分配利润	20,047,376.67	91,477,157.96
归属于母公司所有者权益合计	1,032,732,414.32	1,093,116,285.56
少数股东权益	23,738,048.67	24,693,325.87

所有者权益合计	1,056,470,462.99	1,117,809,611.43
负债和所有者权益总计	1,364,991,543.07	1,355,912,699.50

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：肖渊

会计机构负责人：肖渊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,885,118.94	34,399,074.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	105,195,044.44	109,967,940.27
其中：应收票据	1,220,000.00	1,295,152.73
应收账款	103,975,044.44	108,672,787.54
预付款项	3,905,774.16	2,112,006.43
其他应收款	7,134,007.45	32,515,617.78
其中：应收利息		
应收股利		15,000,000.00
存货	5,683,574.10	4,626,730.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,158,600.42	191,000,000.00
流动资产合计	255,962,119.51	374,621,369.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,002,190.12	6,676,349.53
长期股权投资	816,932,667.06	826,495,407.27
投资性房地产		
固定资产	24,923,671.65	35,886,734.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	237,279.26	366,887.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,397.90	182,688.10
递延所得税资产	9,589,850.23	7,496,907.64
其他非流动资产		278,058.00
非流动资产合计	857,790,056.22	877,383,032.80
资产总计	1,113,752,175.73	1,252,004,402.44
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	97,392,802.57	178,127,031.98
预收款项	15,064,571.49	14,717,571.52
应付职工薪酬	3,719,250.13	3,225,107.47
应交税费	2,819,490.08	1,329,796.52
其他应付款	12,175,343.41	10,833,938.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,171,457.68	208,233,445.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,483,210.65	1,698,650.03
递延收益	2,656,716.84	2,474,316.88
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,139,927.49	4,172,966.91
负债合计	136,311,385.17	212,406,412.48
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,431,427.79	631,495,727.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
未分配利润	-22,227,761.98	41,865,137.42
所有者权益合计	977,440,790.56	1,039,597,989.96
负债和所有者权益总计	1,113,752,175.73	1,252,004,402.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	733,522,239.13	644,508,909.64
其中：营业收入	733,522,239.13	644,508,909.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,564,251.08	625,835,396.12
其中：营业成本	561,762,729.44	452,166,936.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,964,113.41	6,620,993.51
销售费用	70,737,369.22	58,762,260.14
管理费用	66,869,880.92	48,056,781.45
研发费用	39,689,289.99	34,593,822.76
财务费用	-13,264,925.38	14,369,267.81
其中：利息费用		1,989,547.22
利息收入	2,884,130.70	599,300.09
资产减值损失	47,805,793.48	11,265,333.53
加：其他收益	5,711,054.03	3,910,649.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,221,353.41	3,680,193.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,123.44	-370,211.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,175.66	-938,044.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,181,780.17	25,326,311.79
加：营业外收入	1,731,056.13	2,244,218.83
减：营业外支出	1,798,316.29	642,728.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,249,040.33	26,927,802.28
减：所得税费用	1,185,015.16	5,260,642.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,434,055.49	21,667,159.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,434,055.49	21,667,159.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-36,478,778.29	20,315,310.59
少数股东损益	-955,277.20	1,351,849.20
六、其他综合收益的税后净额	9,110,210.05	-13,434,821.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,110,210.05	-13,434,821.73
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,110,210.05	-13,434,821.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,110,210.05	-13,434,821.73
6.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	-28,323,845.44	8,232,338.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,368,568.24	6,880,488.86
归属于少数股东的综合收益总额	-955,277.20	1,351,849.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.10	0.06
(二) 稀释每股收益	-0.10	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：肖渊

会计机构负责人：肖渊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	285,635,676.55	316,679,379.27
减：营业成本	221,341,270.03	257,853,850.01
税金及附加	1,991,671.26	2,832,756.78
销售费用	38,779,557.55	34,221,731.26

管理费用	36,759,217.22	19,548,306.44
研发费用	11,152,115.42	10,678,353.86
财务费用	-8,212,540.73	9,996,206.56
其中：利息费用		1,967,392.06
利息收入	2,303,143.46	345,405.20
资产减值损失	20,540,563.48	813,407.22
加：其他收益	3,023,867.40	1,714,513.20
投资收益（损失以“-”号填列）	3,731,104.12	18,789,728.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-140,926.46	-212,272.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,003.20	-433,663.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,966,209.36	805,345.73
加：营业外收入	34,232.66	88,382.19
减：营业外支出	1,302,862.29	253,002.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,234,838.99	640,725.87
减：所得税费用	-2,092,942.59	462,495.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,141,896.40	178,230.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,141,896.40	178,230.61
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-29,141,896.40	178,230.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	756,671,134.22	714,694,295.82
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	58,129,723.01	43,700,983.12
收到其他与经营活动有关的现金	23,035,099.36	21,209,292.60
经营活动现金流入小计	837,835,956.59	779,604,571.54
购买商品、接受劳务支付的现金	568,786,970.82	551,175,017.26

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		
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	115,608,022.07	94,329,297.82
支付的各项税费	17,436,387.88	28,803,976.75
支付其他与经营活动有关的现金	85,063,349.79	104,179,035.22
经营活动现金流出小计	786,894,730.56	778,487,327.05
经营活动产生的现金流量净额	50,941,226.03	1,117,244.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		384,700,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	700,482.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	485,817,062.68	754,889,440.29
投资活动现金流入小计	485,862,062.68	1,140,289,922.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,543,598.24	15,337,703.99
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	354,653,585.83	941,993,435.02
投资活动现金流出小计	413,197,184.07	957,331,139.01
投资活动产生的现金流量净额	72,664,878.61	182,958,783.98
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		10,572,980.49
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	33,034,422.39	37,524,973.46
筹资活动现金流入小计	33,034,422.39	48,097,953.95
偿还债务支付的现金	6,429,812.07	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,951,003.00	34,973,707.59
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	61,530,502.29	42,912,681.08
筹资活动现金流出小计	102,911,317.36	243,886,388.67
筹资活动产生的现金流量净额	-69,876,894.97	-195,788,434.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	804,510.23	-4,389,071.31
五、现金及现金等价物净增加额	54,533,719.90	-16,101,477.56
加：期初现金及现金等价物余额	89,686,076.78	105,787,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	144,219,796.68	89,686,076.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,437,176.60	326,858,332.20
收到的税费返还	32,895,827.88	26,475,590.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,016,024.77	9,341,102.40
经营活动现金流入小计	330,349,029.25	362,675,025.30
购买商品、接受劳务支付的现金	319,948,859.76	217,369,704.51
支付给职工以及为职工支付的现金	29,352,344.74	24,465,652.24
支付的各项税费	1,996,171.26	5,916,639.84
支付其他与经营活动有关的现金	62,526,522.03	140,234,514.31
经营活动现金流出小计	413,823,897.79	387,986,510.90
经营活动产生的现金流量净额	-83,474,868.54	-25,311,485.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		384,700,000.00
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	10,000.00	337,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	401,092,030.58	720,783,851.94
投资活动现金流入小计	416,102,030.58	1,105,820,851.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,657.56	1,039,096.92
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	258,220,000.00	897,651,250.00
投资活动现金流出小计	258,712,657.56	898,690,346.92
投资活动产生的现金流量净额	157,389,373.02	207,130,505.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,833,534.71	6,978,854.09
筹资活动现金流入小计	3,833,534.71	6,978,854.09
偿还债务支付的现金		160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,951,003.00	34,951,003.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,303,183.26	7,014,646.71
筹资活动现金流出小计	43,254,186.26	201,965,649.71
筹资活动产生的现金流量净额	-39,420,651.55	-194,986,795.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328,227.14	-2,048,390.05
五、现金及现金等价物净增加额	34,822,080.07	-15,216,166.25
加：期初现金及现金等价物余额	32,108,737.72	47,324,903.97
六、期末现金及现金等价物余额	66,930,817.79	32,108,737.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96	24,693,325.87	1,117,809,611.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96	24,693,325.87	1,117,809,611.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,935,700.00		9,110,210.05				-71,429,781.29	-955,277.20	-61,339,148.44
（一）综合收益总额							9,110,210.05				-36,478,778.29	-955,277.20	-28,323,845.44
（二）所有者投入和减少资本					1,935,700.00								1,935,700.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,935,700.00								1,935,700.00
4. 其他													
（三）利润分配											-34,951,003.00		-34,951,003.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-34,951,003.00		-34,951,003.00

股东)的分配											003.00		003.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	0.00	0.00	0.00	634,025,581.79	0.00	12,422,331.11	0.00	16,727,094.75		20,047,376.67	23,738,048.67	1,056,470,462.99

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	349,787,153.00				629,817,655.43		16,746,942.79		16,709,271.69		106,158,385.73	23,341,476.67	1,142,560,885.31
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	349,787,153.00				629,817,655.43		16,746,942.79		16,709,271.69		106,158,385.73	23,341,476.67	1,142,560,885.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-277,123.00				2,272,226.36		-13,434,821.73		17,823.06		-14,681,227.77	1,351,849.20	-24,751,273.88
(一)综合收益总额							-13,434,821.73				20,315,310.59	1,351,849.20	8,232,338.06
(二)所有者投入和减少资本	-277,123.00				2,272,226.36								1,995,103.36
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													
4.其他	-277,123.00				2,272,226.36								1,995,103.36
(三)利润分配									17,823.06		-34,996,538.36		-34,978,715.30
1.提取盈余公积									17,823.06		-17,823.06		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-34,978,715.30		-34,978,715.30
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													
(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				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96	24,693,325.87	1,117,809,611.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				631,495,727.79				16,727,094.75	41,865,137.42	1,039,597,989.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	349,510,030.00				631,495,727.79				16,727,094.75	41,865,137.42	1,039,597,989.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,935,700.00					-64,092,899.40	-62,157,199.40
（一）综合收益总额										-29,141,896.40	-29,141,896.40
（二）所有者投入和减少资本					1,935,700.00						1,935,700.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金					1,935,700.00						1,935,700.00

额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-34,951,003.00	-34,951,003.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-34,951,003.00	-34,951,003.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98	977,440,790.56	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	349,787,153.00				629,223,501.43				16,709,271.69	76,683,445.17	1,072,403,371.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	349,787,153.00				629,223,501.43				16,709,271.69	76,683,445.17	1,072,403,371.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-277,123.00				2,272,226.36				17,823.06	-34,818,307.75	-32,805,381.33
(一)综合收益总额										178,230.61	178,230.61
(二)所有者投入和减少资本	-277,123.00				2,272,226.36						1,995,103.36
1.所有者投入的普通股	-277,123.00				304,834.30						27,711.30
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					1,967,392.06						1,967,392.06
(三)利润分配									17,823.06	-34,996,538.36	-34,978,715.30
1.提取盈余公积									17,823.06	-17,823.06	
2.对所有者(或股东)的分配										-34,978,715.30	-34,978,715.30
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											

(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				631,495,727.79				16,727,094.75	41,865,137.42	1,039,597,989.96

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：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；研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示，照明及其他应用产品。

(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。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

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

本公司2018年度合并财务报表范围：母公司深圳雷曼光电科技股份有限公司、惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD），详见本附注八及附注九。合并财务报表范围与上期相比未发生变化，信息详见“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

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LED节能光显产业经营稳健，体育健康广告经营有可拓展性；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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

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2018年12月31日的财务状况、2018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。

合并范围内子公司除二级子公司漫铁国际香港有限公司以港币作为记账本位币、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）以美元作为记账本位币外，其他子公司均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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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资产负债表为基础，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时控制时已经发生，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

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。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量与公允价值扣除处置费用孰低进行减值测试，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
确定组合的依据	经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	应收出口退税款及应收子公司款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
非合并范围关联方往来款	2.00%	2.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
长期应收款和押金	以历史损失率为基础

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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。

存货可变现净值确定办法：按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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

周转材料（含低值易耗品和包装物）采用一次转销法摊销计入相关成本费用。

13、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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

14、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。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50、19
运输工具	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19
EMC 设施	年限平均法	合同约定年限		

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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。

19、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、商誉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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、收入确认原则：

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

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

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

2、本公司收入确认的具体方法：

(1) 销售商品收入确认的具体方法：国内销售收入确认具体方法：产品已经发出并取得买方签收的送货单和托运单时，凭相关单据确认收入；产品需要安装的参考合同约定确认收入；国外销售收入确认的具体方法：在商品货物出口报关完成并货物装上船时确认收入。

(2) 广告发布收入确认的具体方法：按广告发布进度确认广告发布收入。

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

25、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。

26、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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

为长期应付款列示。

28、其他重要的会计政策和会计估计

持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

29、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 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	国家政策统一规定	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	208,444,738.33元	226,793,059.81元	应收票据：4,134,553.73元 应收账款：222,658,506.08元

2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示	其他应收款	24,900,915.29元	24,900,915.29元	应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：24,900,915.29元
3.固定资产清理并入固 定资产列示	固定资产	213,372,595.56元	179,258,994.35元	固定资产：179,258,994.35元 固定资产清理：0.00元
4.工程物资并入在建工 程列示	在建工程	0.00元	812,792.34元	在建工程：812,792.34元 工程物资：0.00元
5.应付票据和应付账款 合并列示	应付票据及 应付账款	229,440,019.04元	156,993,938.95元	应付票据：57,654,541.64元 应付账款：99,339,397.31元
6.应付利息、应付股利计 入其他应付款项目列示	其他应付款	18,192,311.56元	13,794,069.22元	应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：13,794,069.22元
7.专项应付款计入长期 应付款列示	长期应付款	0.00元	0.00元	长期应付款：0.00元 专项应付款：0.00元
8.管理费用列报调整	管理费用	66,869,880.92元	48,056,781.45元	82,650,604.21元
9.研发费用单独列示	研发费用	39,689,289.99元	34,593,822.76元	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、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%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳雷曼光电科技股份有限公司	15%
惠州雷曼光电科技有限公司	15%
深圳雷曼节能发展有限公司	25%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	25%
深圳市拓享科技有限公司	15%

深圳市明恒新拓电子有限公司	25%
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	15%
深圳市康硕展电子有限公司	15%
深圳市雷曼英特科技有限公司	25%
深圳漫铁兴盛投资有限公司	25%
漫铁国际香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

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

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

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司被认定为高新技术企业，于2015年10月10日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201544000894，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2016年11月21日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644203027，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2018年企业所得税适用税率为15%。

本公司全资子公司深圳雷曼节能发展有限公司向深圳市南山区地方税务局申请三免三减半税收优惠政策，依据《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税（2010）110号第二条第（一）项，申请与佛山市南海区狮山镇签订的“东区智能化LED路灯节能改造合同能源管理项目”2018年减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,111.92	329,957.93
银行存款	143,167,307.32	88,475,382.05
其他货币资金	59,935,664.84	22,427,228.92
合计	203,335,084.08	111,232,568.90
其中：存放在境外的款项总额	2,456,746.10	2,718,653.14

其他说明

注1：2018年末本公司因履约保函保证金金额为26,562.00元，因开具银行承兑汇票产生的保证金金额为46,450,828.43元；

注2：2018年末本公司因诉讼被冻结银行账户存款性质的其他货币资金为12,552,896.96元；

注3：指定用途政府补助监管存款性质的其他货币资金820,377.05元；

注4：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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,094,000.00	4,134,553.73
应收账款	206,350,738.33	222,658,506.08
合计	208,444,738.33	226,793,059.81

(1) 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	1,920,000.00	4,134,553.73
商业承兑票据	174,000.00	
合计	2,094,000.00	4,134,553.73

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,479,844.36	
商业承兑票据	0.00	
合计	12,479,844.36	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,688,814.33	7.92%	20,688,814.33	100.00%	0.00	11,794,382.70	4.38%	11,794,382.70	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,569,753.24	89.82%	28,219,014.91	12.03%	206,350,738.33	248,656,760.94	93.54%	25,998,254.86	10.46%	222,658,506.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,909,019.34	2.26%	5,909,019.34	100.00%	0.00	5,375,251.96	1.99%	5,375,251.96	100.00%	0.00
合计	261,167,586.91	100.00%	54,816,848.58	20.99%	206,350,738.33	265,826,395.60	100.00%	43,167,889.52	16.24%	222,658,506.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
LEDMAN EUROPE GMBH	7,451,260.67	7,451,260.67	100.00%	不再合作，货款可收回性小
BillboardVideoLedEngineeringLtd.	6,269,288.12	6,269,288.12	100.00%	可收回性小
DIS-3-BUTIONNV	3,459,538.71	3,459,538.71	100.00%	可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,439,624.83	1,439,624.83	100.00%	可收回性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行财产

深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行财产
合计	20,688,814.33	20,688,814.33	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	154,377,522.30	7,718,876.11	5.00%
1 至 2 年	47,186,389.75	7,077,958.84	15.00%
2 至 3 年	6,341,536.28	1,902,460.88	30.00%
3 至 4 年	1,753,915.08	876,957.55	50.00%
4 年以上	10,351,585.44	10,351,585.44	100.00%
合计	220,010,948.85	27,927,838.82	12.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方往来	14,558,804.39	291,176.09	2.00%
合计	14,558,804.39	291,176.09	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,870.60	100.00	581,870.60	无法收回
武汉两江四岸文化发展有限公司	512,283.00	100.00	512,283.00	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	100.00	508,000.00	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	100.00	500,293.00	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	100.00	485,639.11	无法收回
HITECH	431,911.95	100.00	431,911.95	无法收回
manjuner	353,389.74	100.00	353,389.74	无法收回
LSMHongKongLimited	288,357.35	100.00	288,357.35	无法收回
广东华电照明有限公司	251,100.00	100.00	251,100.00	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	100.00	245,098.10	无法收回

画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	100.00	166,040.60	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	100.00	162,473.00	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	100.00	152,200.00	无法收回
ElisaHongKongLimited	143,215.77	100.00	143,215.77	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	100.00	126,998.00	无法收回
BBE	125,532.46	100.00	125,532.46	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	100.00	120,480.00	无法收回
其他	754,136.66	100.00	754,136.66	无法收回
合计	5,909,019.34	——	5,909,019.34	——

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,594,690.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
实际核销的应收账款	1,945,731.32

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
北京泛百纳传媒广告有限公司	货款	1,260,596.00	到期无法收回	总经理审批	否
本溪广视传媒有限公司	货款	314,000.00	到期无法收回	总经理审批	否
circle dynamic limited（香港）	货款	235,202.41	到期无法收回	总经理审批	否
合计	--	1,809,798.41	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 92,530,056.24元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,995,748.81元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、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	11,461,601.68	95.48%	6,851,695.32	93.30%
1 至 2 年	446,893.69	3.72%	169,581.92	2.31%
2 至 3 年	14,113.90	0.12%	315,919.69	4.30%
3 年以上	81,645.16	0.68%	6,241.00	0.09%
合计	12,004,254.43	--	7,343,437.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,719,543.35 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.32%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,900,521.16	24,960,124.24
合计	24,900,521.16	24,960,124.24

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,548,151.34	35.85%	14,548,151.34	100.00%	0.00	14,571,754.56	35.69%	14,571,754.56	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,023,393.68	64.12%	1,122,872.52	4.31%	24,900,521.16	26,242,797.43	64.28%	1,282,673.19	4.89%	24,960,124.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,640.00	0.03%	12,640.00	100.00%	0.00	12,600.00	0.03%	12,600.00	100.00%	0.00
合计	40,584,185.02	100.00%	15,683,663.86	38.64%	24,900,521.16	40,827,151.99	100.00%	15,867,027.75	38.86%	24,960,124.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	10,785,704.56	10,785,704.56	100.00%	涉诉
深圳市佳亿丰光电有限公司	2,426,396.78	2,426,396.78	100.00%	涉诉

山西金峰建设工程有限公司	1,336,050.00	1,336,050.00	100.00%	涉诉
合计	14,548,151.34	14,548,151.34	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,164,364.49	158,218.24	5.00%
1 至 2 年	705,346.20	105,801.93	15.00%
2 至 3 年	157,000.00	47,100.00	30.00%
3 至 4 年	93,414.98	46,707.50	50.00%
4 年以上	733,923.25	733,923.25	100.00%
合计	4,854,048.92	1,091,750.92	22.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方	1,506,409.10	31,121.60	2.00%
合计	1,506,409.10	31,121.60	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-183,363.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

4)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	4,323,528.00	3,845,300.57
出口退税款	15,094,852.29	14,940,393.33
备用金及往来款	21,165,804.73	22,041,458.09
合计	40,584,185.02	40,827,151.99

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
出口退税款	出口退税款	15,094,852.29	1年以内	37.19%	0.00
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	4-5年	26.58%	10,785,704.56
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,426,396.78	4-5年	5.98%	2,426,396.78
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资	1,336,050.00	3-5年	3.29%	1,336,050.00
东莞勤上光电股份有限公司	垫付维修费	1,002,943.94	2年以内	2.47%	56,059.33
合计	--	30,645,947.57	--	75.51%	14,604,210.67

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,868,778.90	3,561,338.34	51,307,440.56	38,721,321.23	2,238,444.62	36,482,876.61
在产品	27,669,982.40	553,679.58	27,116,302.82	24,287,635.92	775,968.04	23,511,667.88
库存商品	89,979,568.13	8,810,352.73	81,169,215.40	59,700,912.04	3,433,502.08	56,267,409.96
发出商品	9,181,316.61	1,410,996.51	7,770,320.10	9,171,906.71	1,410,996.51	7,760,910.20
委托加工物资	1,875,538.89		1,875,538.89			
合计	183,575,184.93	14,336,367.16	169,238,817.77	131,881,775.90	7,858,911.25	124,022,864.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,238,444.62	1,322,893.72				3,561,338.34
在产品	775,968.04	-222,288.46				553,679.58
库存商品	3,433,502.08	5,376,850.65				8,810,352.73
发出商品	1,410,996.51					1,410,996.51
合计	7,858,911.25	6,477,455.91				14,336,367.16

存货跌价准备补充说明：

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于 1 年内到期的长期应收款		289,578.82
合计		289,578.82

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	75,000,000.00	201,760,000.00
未抵扣进项税	12,376,285.70	6,273,376.48
合计	87,376,285.70	208,033,376.48

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	199,169,871.84		199,169,871.84	190,011,512.86		190,011,512.86
按成本计量的	199,169,871.84		199,169,871.84	190,011,512.86		190,011,512.86
合计	199,169,871.84		199,169,871.84	190,011,512.86		190,011,512.86

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Achieve Square Holding Limited	190,011,512.86	9,158,358.98		199,169,871.84					100 股 A 类股	
合计	190,011,512.86	9,158,358.98		199,169,871.84					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：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100股。投资人股东和管理人股东共同拥有Achieve Square Holdings Limited全部已发行股本，其中投资人股东持100股无表决权A类股，管理人股东持100股有表决权B类股，因此本公司对Achieve Square Holdings Limited公司无控制权、共同控制权及重大影响，本公司作为可供出售金融资产按成本法进行核算。本期金额增加系期末外币报表折算差异所致。

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	6,530,366.86		6,530,366.86	7,684,231.59		7,684,231.59	3-5 年

其中：未实现融 资收益	-150,026.51		-150,026.51	-276,508.28		-276,508.28	
1 年内到期的长 期应收款				-353,223.55		-353,223.55	
合计	6,380,340.35		6,380,340.35	7,054,499.76		7,054,499.76	--

(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

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
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)	9,562,740 .21			-204,210. 84				9,358,529 .37	0.00	9,358,529 .37
小计	9,562,740 .21			-204,210. 84				9,358,529 .37	0.00	9,358,529 .37
二、联营企业										
武汉两江 四岸文化 发展有限 公司	418,900.0 1			-41,196.9 8				377,703.0 3	0.00	377,703.0 3
小计	418,900.0 1			-41,196.9 8				377,703.0 3	0.00	377,703.0 3
合计	9,981,640 .22			-245,407. 82				9,736,232 .40	0.00	9,736,232 .40

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,775,068.16			1,775,068.16
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,775,068.16			1,775,068.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	88,753.35			88,753.35
2.本期增加金额	50,716.20			50,716.20
(1) 计提或摊销	50,716.20			50,716.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	139,469.55			139,469.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,635,598.61			1,635,598.61
2.期初账面价值	1,686,314.81			1,686,314.81

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

注：投资性房地产系宁波罗蒙环球商业广场有限公司为2016年偿还本公司债务而转让的房产。情况如下：宁波罗蒙环球商业广场有限公司向公司购买LED显示屏，尚有部分货款人民币1,988,207.00元未支付，货款于2015年11月24日到期（其中质保金为498,033.00元2016年7月15日到期）。因罗蒙环球商业广场有限公司无现金支付货款，以其名下的商品房作价抵债。抵债商品房情况：地址为宁波市鄞州区首南街道罗蒙环球城8栋12号1401房和8栋12号1402房合计实际使用面积169.64平方（产权年限40年）；市场评估金额1,784,568.00元，双方协议一致该房产最终作价金额1,750,640.00元抵债成交；公司对该房产维修发生支出24,428.16元，投资性房地产成本合计1,775,068.16元。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	213,372,595.56	179,258,994.35
合计	213,372,595.56	179,258,994.35

(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	136,732,615.13	7,647,522.89	88,720,692.29	6,922,332.36	351,405,171.25
2.本期增加金		57,450,192.34	302,817.86	3,203,586.90	54,339.62	61,010,936.72

额						
(1) 购置		57,450,192.34	302,817.86	3,067,074.27	54,339.62	60,874,424.09
(2) 在建工程转入				136,512.63		136,512.63
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		536,916.62		347,141.48		884,058.10
(1) 处置或报废		536,916.62		347,141.48		884,058.10
4.期末余额	111,382,008.58	193,645,890.85	7,950,340.75	91,577,137.71	6,976,671.98	411,532,049.87
二、累计折旧						
1.期初余额	17,525,190.99	79,363,022.55	5,396,084.69	68,131,295.57	1,730,583.10	172,146,176.90
2.本期增加金额	3,542,461.08	13,088,842.24	980,088.62	8,146,529.63	885,668.90	26,643,590.47
(1) 计提	3,542,461.08	13,088,842.24	980,088.62	8,146,529.63	885,668.90	26,643,590.47
3.本期减少金额		314,129.71		316,183.35		630,313.06
(1) 处置或报废		314,129.71		316,183.35		630,313.06
4.期末余额	21,067,652.07	92,137,735.08	6,376,173.31	75,961,641.85	2,616,252.00	198,159,454.31
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	90,314,356.51	101,508,155.77	1,574,167.44	15,615,495.86	4,360,419.98	213,372,595.56
2.期初账面价值	93,856,817.59	57,369,592.58	2,251,438.20	20,589,396.72	5,191,749.26	179,258,994.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

注1：已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值60,186,617.95元。

注2：本期计提折旧额26,643,590.47元。

注3：期末不存在已抵押、担保的固定资产情况。

注4：期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程		812,792.34
合计		812,792.34

(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
LED 球幕影院	0.00		0.00	812,792.34		812,792.34
合计	0.00			812,792.34		812,792.34

(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
LED 球幕影院	4,457,000.00	812,792.34			812,792.34	0.00						
合计	4,457,000.00	812,792.34			812,792.34	0.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,060,548.00	11,972,500.00		3,104,605.18	29,137,653.18
2.本期增加金额				154,860.36	154,860.36
(1) 购置				154,860.36	154,860.36
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,060,548.00	11,972,500.00		3,259,465.54	29,292,513.54
二、累计摊销					
1.期初余额	2,015,345.60	5,188,083.37		2,713,605.09	9,917,034.06
2.本期增加金额	281,211.00	2,394,500.00		246,960.30	2,922,671.30
(1) 计提	281,211.00	2,394,500.00		246,960.30	2,922,671.30
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,296,556.60	7,582,583.37		2,960,565.39	12,839,705.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,763,991.40	4,389,916.63		298,900.15	16,452,808.18
2.期初账面价值	12,045,202.40	6,784,416.63		391,000.09	19,220,619.12

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

15、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
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
深圳市康硕展电子有限公司	14,446,060.16	18,183,735.96			32,629,796.12
合计	14,446,060.16	18,183,735.96			32,629,796.12

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

①深圳市康硕展电子有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产及其他相关经营性资产。

②深圳市拓享科技有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产及其他相关经营性资产。

(2) 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

①深圳市康硕展电子有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了上海众华资产评估有限公司2019年4月5日出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司并购深圳市康硕展电子有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（沪众评报字〔2019〕第0156号）的评估结果。

②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）利用了上海众华资产评估有限公司2019年4月5日出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司并购深圳市拓享科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（沪众评报字〔2019〕第0157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：

公司期末对深圳市康硕展电子有限公司、深圳市拓享科技有限公司各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整商誉对应的资产组价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

项目	深圳市康硕展电子有限公司	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价值①	17,470,648.28	
包含归属于少数股东权益的商誉账面价值②	35,654,384.24	190,271,937.55
资产组的账面价值③	23,834,247.89	72,434,347.04
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	59,488,632.13	262,706,284.59
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	20,453,792.77	295,610,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	39,034,839.36	
归属于母公司商誉减值损失⑦	18,183,735.96	

①重要假设及依据

有序交易假设：是指在计量日前一时期内相关资产或负债具有惯常市场活动的交易。

本次评估假设资产组能够按照深圳雷曼光电科技股份有限公司及深圳市康硕展电子有限公司、深圳市拓享科技有限公司

管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

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

资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

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

本次评估假设优惠期满后康硕展、拓享科技仍可取得相关税收优惠，按15%的税率征收企业所得税。

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

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

假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

假设产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。

②关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
深圳市康硕展电子有限公司	2019-2023年	【注1】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.14%
深圳市拓享科技有限公司	2019-2023年	【注2】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.83%

注1：根据深圳市康硕展电子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。康硕展2019年至2023年预计营业收入增长率分别为9.21%、10.06%、7.31%、5.35%、4.43%，2023年度以后各年营业收入稳定在2023年的水平。

注2：根据深圳市拓享科技有限公司已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。拓享科技2019年至2023年预计营业收入增长率分别为10.48%、8.97%、7.19%、5.98%、4.75%，2023年度以后各年营业收入稳定在2023年的水平。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,494,605.46	4,262,463.13	2,888,709.74		6,868,358.85
模具	312,230.71	44,961.70	318,392.13		38,800.28
其他	38,207.54	1,851,476.66	1,201,090.70		688,593.50
合计	5,845,043.71	6,158,901.49	4,408,192.57		7,595,752.63

其他说明

17、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	84,126,399.01	12,658,692.16	66,577,185.57	9,765,018.51
内部交易未实现利润	1,517,624.65	227,643.70	3,598,871.78	689,777.55
递延收益	4,686,268.35	702,940.26	3,386,607.59	507,991.13
预计负债	4,292,431.78	661,145.05	3,824,138.34	593,180.53
股份支付	1,935,700.00	290,355.00		
合计	96,558,423.79	14,540,776.17	77,386,803.28	11,555,967.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,389,916.63	658,487.49	6,784,416.63	1,017,662.49
合计	4,389,916.63	658,487.49	6,784,416.63	1,017,662.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,540,776.17		11,555,967.72
递延所得税负债		658,487.49		1,017,662.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及长期资产款	3,336,675.45	10,355,719.05
合同能源管理项目	6,935,485.26	8,998,911.22
合计	10,272,160.71	19,354,630.27

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,429,812.07
合计		6,429,812.07

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	101,348,869.59	57,654,541.64
应付账款	127,458,803.45	99,339,397.31
合计	228,807,673.04	156,993,938.95

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	101,348,869.59	57,654,541.64
合计	101,348,869.59	57,654,541.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	116,291,318.29	90,461,344.19
1年以上	11,167,485.16	8,878,053.12
合计	127,458,803.45	99,339,397.31

(3) 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
离石区农业委员会	1,636,363.64	暂估项目成本
柳林县农业委员会	1,558,698.06	暂估项目成本
方山县农业委员会	1,096,196.37	暂估项目成本
合计	4,291,258.07	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	22,709,928.73	21,410,581.31

1 年以上	3,123,952.31	3,541,996.89
合计	25,833,881.04	24,952,578.20

(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
深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	1,242,825.13	客户延迟收货
Airmidia Solucoes em Comunicacao Visual Ltda	995,237.07	客户延迟收货
合计	2,238,062.20	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、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	11,251,126.04	114,795,117.37	111,986,877.99	14,059,365.42
二、离职后福利-设定提存计划	391,237.15	5,237,441.93	5,158,589.10	470,089.98
三、辞退福利		260,553.50	122,994.00	137,559.50
合计	11,642,363.19	120,293,112.80	117,268,461.09	14,667,014.90

(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	10,934,700.78	107,546,339.89	104,819,052.04	13,661,988.63
2、职工福利费		2,906,563.65	2,906,563.65	
3、社会保险费	164,868.05	2,115,323.00	2,098,110.85	182,080.20
其中：医疗保险费	143,032.41	1,875,035.59	1,855,530.22	162,537.78

工伤保险费	12,637.98	132,130.93	135,146.64	9,622.27
生育保险费	9,197.66	108,156.48	107,433.99	9,920.15
4、住房公积金	106,598.00	1,727,827.20	1,668,478.00	165,947.20
5、工会经费和职工教育经费	44,959.21	499,063.63	494,673.45	49,349.39
合计	11,251,126.04	114,795,117.37	111,986,877.99	14,059,365.42

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	372,077.29	5,047,615.13	4,967,289.02	452,403.40
2、失业保险费	19,159.86	189,826.80	191,300.08	17,686.58
合计	391,237.15	5,237,441.93	5,158,589.10	470,089.98

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,235,926.18	11,512,996.25
企业所得税	1,112,310.19	1,561,832.55
个人所得税	232,333.64	410,389.50
城市维护建设税	489,217.82	250,086.31
教育费附加	209,664.78	107,179.83
地方教育费附加	139,776.52	71,453.24
印花税		28,079.19
文化事业建设费	747,000.00	751,500.00
合计	10,166,229.13	14,693,516.87

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,192,311.56	13,794,069.22
合计	18,192,311.56	13,794,069.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	16,749,695.41	12,896,725.88
其他	1,442,616.15	897,343.34
合计	18,192,311.56	13,794,069.22

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
债权转让利息	10,041,230.14	
合计	10,041,230.14	--

其他说明

25、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、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	119,260.00	0.00	计提诉讼赔偿及诉讼费
产品质量保证	4,292,431.78	3,824,138.34	产品质量保证
合计	4,411,691.78	3,824,138.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、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	3,652,305.48	2,661,680.00	1,412,356.96	4,901,628.52	收政府补助
能效不达标差额补偿	1,102,703.26		220,540.64	882,162.62	能效收益不达标未来期差补
合计	4,755,008.74	2,661,680.00	1,632,897.60	5,783,791.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能超长寿命白光 IED 封装器件产业化与技改等技术改造专项项目 2011 年政府投资计划	574,750.26			189,999.96			384,750.30	与资产相关
拨付超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目专项资金	408,333.54			99,999.96			308,333.58	与资产相关
深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目资金	513,333.23			80,000.04			433,333.19	与资产相关

同意对新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究项目给予资助	349,999.92			50,000.04			299,999.88	与资产相关
拨付国家高技术研究发展计划 2015 年第一批课题经费的	627,899.93			77,600.04			550,299.89	与资产相关
无偿配套科技研发资金用于材料费、测试费、燃料动力费的支付等		680,000.00					680,000.00	与收益相关
360 度全彩色 LED 球面显示技术研究及应用(电子.LED)	51,307.00			6,837.60			44,469.40	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面显示屏	214,390.89			43,500.12			170,890.77	与资产相关
复合高分子有机硅材料关键技术及其应用研究	180,000.00			60,000.00			120,000.00	与资产相关
新型优化配光与高效节能 LED 显示屏光源器件和模块关键技术研究及产业化项目	330,518.69			330,518.69			0.00	与资产相关
高能效 LED 室内半导体照明产品的研究及产业化	200,000.00			200,000.00			0.00	与资产相关

高光效率型 HV-LED 光源封装关键技术研究及产业化	201,772.02			167,257.34			34,514.68	与资产相关
2017 年仲恺高新区企业技术改造专项资金项目		200,000.00		20,000.00			180,000.00	与资产相关
COB 显示屏封装关键技术及产业化研究创新券补助		58,580.00		488.17			58,091.83	与资产相关
仲恺经济发展局惠仲财工(2018)补助款-COB 超小点间距显示屏制造一期建设项目		1,723,100.00		86,155.00			1,636,945.00	与资产相关
合计	3,652,305.48	2,661,680.00		1,412,356.96			4,901,628.52	

其他说明：

28、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

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	632,089,881.79			632,089,881.79
其他资本公积		1,935,700.00		1,935,700.00
合计	632,089,881.79	1,935,700.00		634,025,581.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2017 年 12 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十一次（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一期股权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划实施考核管理办法》等议案，并于2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司根据股权激励计划本期确认股份支付金额1,935,700.00元，增加资本公积1,935,700.00元。

30、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,312,121.06	9,110,210.05			9,110,210.05		12,422,331.11
外币财务报表折算差额	3,312,121.06	9,110,210.05			9,110,210.05		12,422,331.11
其他综合收益合计	3,312,121.06	9,110,210.05			9,110,210.05		12,422,331.11

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：外币报表折算差额来自子公司“兴盛投资”下属二级子公司“香港兴盛国际”和子公司“拓享科技”下属二级子公司“美国拓享”两个海外子公司；其中：“香港兴盛国际”期初外币报表折算差额3,357,618.23元，期末外币报表折算差额12,402,263.10元，较期初增加9,044,644.87元；“美国拓享”期初外币报表折算差额-45,497.17元，期末外币报表折算差额20,068.01元，较期初增加65,565.18元。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,727,094.75	0.00	0.00	16,727,094.75
合计	16,727,094.75	0.00	0.00	16,727,094.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	91,477,157.96	106,158,385.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	91,477,157.96	106,158,385.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,478,778.29	20,315,310.59

减：提取法定盈余公积		17,823.06
应付普通股股利	34,951,003.00	34,978,715.30
期末未分配利润	20,047,376.67	91,477,157.96

调整期初未分配利润明细：

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

33、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	727,475,856.25	557,111,789.03	637,002,150.02	446,574,881.71
其他业务	6,046,382.88	4,650,940.41	7,506,759.62	5,592,055.21
合计	733,522,239.13	561,762,729.44	644,508,909.64	452,166,936.92

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,152,164.66	2,443,455.70
教育费附加	922,347.67	1,047,195.29
房产税	1,086,534.98	1,080,717.48
土地使用税	200,881.55	225,205.65
车船使用税	12,020.78	12,640.00
印花税	420,250.91	554,149.18
文化事业建设费	555,000.00	559,500.00
地方教育费附加	614,912.86	698,130.21
合计	5,964,113.41	6,620,993.51

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工薪	23,156,837.18	18,233,943.45
办公费用	7,315,676.28	5,933,375.29
运输及邮递费用	7,167,952.16	6,050,456.42
售后服务费	5,902,110.79	5,266,899.61
展会费	4,112,650.53	3,286,754.16
业务招待费	6,511,037.52	3,427,140.38
差旅费	5,564,404.74	5,164,521.06
广告费	2,645,440.73	3,009,985.02
其他	8,361,259.29	8,389,184.75
合计	70,737,369.22	58,762,260.14

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	26,528,100.17	21,023,739.96
办公费用	8,323,252.26	9,531,634.63
折旧及摊销	8,398,691.14	6,451,294.21
中介机构费用	15,115,482.67	4,215,942.44
业务招待费	1,667,545.25	1,001,990.09
房租及物业管理费	879,802.69	1,592,971.13
其他	5,957,006.74	4,239,208.99
合计	66,869,880.92	48,056,781.45

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	13,858,205.05	12,651,208.61
研发用材料	15,652,974.71	16,789,668.75
测试费	6,671,084.62	1,845,231.19
办公费	1,075,468.44	1,302,574.36
咨询专利费	952,190.04	585,138.48
折旧摊销	871,838.07	1,119,689.40

差旅招待费	607,529.06	300,311.97
合计	39,689,289.99	34,593,822.76

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,989,547.22
减：利息收入	2,884,130.70	599,300.09
汇兑损失	14,807,994.61	16,496,829.10
减：汇兑收益	25,529,379.88	3,020,561.04
手续费支出	426,836.80	403,985.37
其他支出	-86,246.21	-901,232.75
合计	-13,264,925.38	14,369,267.81

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,408,369.21	6,580,417.45
二、存货跌价损失	6,477,455.91	2,542,071.66
五、长期股权投资减值损失	9,736,232.40	
十三、商誉减值损失	18,183,735.96	2,142,844.42
合计	47,805,793.48	11,265,333.53

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
按受益年限分摊计入其他收益的政府补助	1,412,356.96	1,691,841.62
收到直接计入其他收益的政府补助	4,298,697.07	2,218,808.00
其中：研究开发资助款	1,004,000.00	
参展补贴	161,852.00	

2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划	142,080.00	
出口信用保险资助	496,200.00	
企业参加展会活动资助	376,500.00	
创新券抵测试认证费用	200,000.00	
个税返还	117,849.36	
惠州仲恺高新技术产业开发区财政局省级财政补助项目资金	646,200.00	
深圳市工商业用电降成本资助	217,035.71	
深圳市职业技能培训补贴	143,200.00	
收到深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助	545,000.00	
收到深圳市南山区经济促进局短期出口信用保险资助款		300,000.00
收到深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年一季度短期出口信用保险保费资助补贴		620,937.00
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局仲恺高新区科技创新局 2016 年第二批专利代理费资助		700,400.00
2017 年一季度出口信用保险保费资助		227,676.00
其他	248,780.00	369,795.00
合计	5,711,054.03	3,910,649.62
注 1: 本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 5,711,054.03 元。		

41、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	-182,123.44	-655,031.69
理财产品投资收益	4,403,476.85	4,335,225.13
合计	4,221,353.41	3,680,193.44

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得或损失	-72,175.66	

43、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
与日常活动无关的政府补助	895,969.36	825,364.35	895,969.36
其他	835,086.77	1,418,854.48	835,086.77
合计	1,731,056.13	2,244,218.83	1,731,056.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局 2018 年科 技专项资金						500,000.00		与收益相关
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局 2017 年科 技专项资金						200,000.00	300,000.00	与收益相关
惠州仲恺高 新技术产业 开发区财政 局 2016 年度 知识产权市 级专项资金							200,000.00	与收益相关
社保失业稳 岗补贴						140,469.36	120,640.63	与收益相关
计入营业收 入的其他政 府补助项目						55,500.00	204,723.72	与收益相关
合计						895,969.36	825,364.35	

其他说明：

注：本期计入营业外收入的政府补助895,969.36元，系收到惠州仲恺高新技术产业开发区财政局2018年科技专项资金500,000.00元，收到惠州仲恺高新技术产业开发区财政局2017年科技专项资金200,000.00元，收到稳岗补贴140,469.36元。

收到其他计入营业外收入政府补助55,500.00元。

44、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	24,600.00	108,000.00	24,600.00
固定资产报废损失	136,396.91	251,661.73	136,396.91
诉讼赔偿	1,242,092.00	167,785.00	1,242,092.00
其他	395,227.38	115,281.61	395,227.38
合计	1,798,316.29	642,728.34	1,798,316.29

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,528,998.61	6,794,241.30
递延所得税费用	-3,343,983.45	-1,533,598.81
合计	1,185,015.16	5,260,642.49

(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	-36,249,040.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,394,313.22
子公司适用不同税率的影响	89,704.19
调整以前期间所得税的影响	44,981.20
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	999,258.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,343,983.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	313,192.80
研发加计扣除	-1,312,450.92

所得税费用	1,185,015.16
-------	--------------

其他说明

46、其他综合收益

详见附注七、30。

47、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	12,565,093.35	17,825,427.15
利息收入	2,639,758.87	339,693.10
政府补助	7,830,247.14	3,044,172.35
合计	23,035,099.36	21,209,292.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及其他支出	62,934,919.96	57,112,462.57
往来款	21,891,655.85	46,904,202.22
银行手续费	236,773.98	162,370.43
合计	85,063,349.79	104,179,035.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资	480,980,000.00	740,517,485.02
理财产品投资收益	4,403,476.85	4,330,725.13
债权转让利息		10,041,230.14
其他	433,585.83	
合计	485,817,062.68	754,889,440.29

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	354,220,000.00	941,993,435.02
其他	433,585.83	
合计	354,653,585.83	941,993,435.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押定期存款	6,384,072.40	3,300,000.00
收回开具承兑汇票的保证金	24,074,539.35	32,223,610.93
保证金存款利息	116,140.69	144,269.63
其他筹资活动现金	2,459,669.95	1,857,092.90
合计	33,034,422.39	37,524,973.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开具承兑汇票被质押的定期存款	23,507,150.63	8,584,072.40
开具承兑汇票存入的保证金	33,468,538.13	32,436,060.37
其他筹资活动现金流出	4,554,813.53	1,892,548.31
合计	61,530,502.29	42,912,681.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	-37,434,055.49	21,667,159.79

加：资产减值准备	47,805,793.48	11,265,333.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,643,590.47	28,952,010.71
无形资产摊销	4,986,097.26	4,949,113.02
长期待摊费用摊销	4,573,952.43	3,550,017.65
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）	132,945.95	938,044.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,003.94	251,661.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-776,353.18	5,638,637.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,221,353.41	-3,680,193.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,930,115.27	-1,178,578.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-359,175.00	-359,175.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,438,103.73	-40,195,057.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,959,729.43	-33,647,452.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,838,728.01	2,965,723.61
经营活动产生的现金流量净额	50,941,226.03	1,117,244.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	144,219,796.68	88,923,339.98
减：现金的期初余额	88,923,339.98	101,017,554.34
加：现金等价物的期末余额		762,736.80
减：现金等价物的期初余额	762,736.80	4,770,000.00
现金及现金等价物净增加额	54,533,719.90	-16,101,477.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	144,219,796.68	88,923,339.98
其中：库存现金	232,111.92	329,957.93
可随时用于支付的银行存款	143,987,684.76	88,593,382.05
二、现金等价物		762,736.80
其中：三个月内到期的应收票据		762,736.80
三、期末现金及现金等价物余额	144,219,796.68	89,686,076.78

其他说明：

49、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：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	12,552,896.96	诉讼保全保证金
货币资金-其他货币资金	85,000.00	理财保证金
货币资金-其他货币资金	0.01	开户保证金
货币资金-其他货币资金	46,450,828.43	承兑保证金
货币资金-其他货币资金	26,562.00	履约保函
合计	59,115,287.40	--

其他说明：

51、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	--	--	80,274,320.43
其中：美元	10,684,383.68	6.8632	73,329,062.08
欧元	882,763.64	7.8473	6,927,311.11
港币	2,463.47	0.8762	2,158.49
日元	34,397.50	0.0619	2,128.76
澳大利亚元	1,689.60	4.8250	8,152.32
加拿大元	315.00	5.0381	1,587.00
新台币	17,550.00	0.2234	3,920.67
应收账款	--	--	184,560,193.41
其中：美元	26,594,849.49	6.8632	182,525,771.02
欧元			
港币	2,321,869.88	0.8762	2,034,422.39
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

53、其他

八、合并范围的变更

1、其他

本期不存在合并范围的变更。

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
深圳市拓亨科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		收购合并
深圳市明恒新拓电子有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	收购合并
深圳市康硕展电子有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		收购及增资
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
漫铁国际香港有限公司	香港	香港	投资		100.00%	同一控制合并
深圳漫铁兴盛投	深圳	深圳	投资	100.00%		同一控制合并

资有限公司						
深圳市雷曼英特 科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-955,277.20		23,738,048.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
深圳市 康硕展 电子有 限公司	73,925,8 97.26	14,080,7 50.59	88,006,6 47.85	39,712,6 31.79	744,220. 07	40,456,8 51.86	66,673,7 61.38	16,668,7 80.92	83,342,5 42.30	32,383,6 54.68	1,395,09 8.16	33,778,7 52.84

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	91,269,012.7 6	-2,013,993.47	-2,013,993.47	21,139,589.8 2	85,056,970.7 2	2,688,893.62	2,688,893.62	-1,048,671.91

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）	北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）

流动资产	49,418,700.26	49,440,911.66
其中：现金和现金等价物	18,700.26	60,911.66
非流动资产	15,907,000.00	15,907,000.00
资产合计	65,325,700.26	65,347,911.66
流动负债	327,010.00	8,870.00
负债合计	327,010.00	8,870.00
财务费用	-36.48	196.40
净利润	-340,351.40	-337,787.19
综合收益总额	-340,351.40	-337,787.19

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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35.43%（上期为37.66%）；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75.51%（上期为74.67%）。

（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	101,348,869.59				101,348,869.59
应付账款	116,291,318.29	3,582,043.22	1,481,897.94	6,103,544.00	127,458,803.45
其他应付款	6,374,865.27	10,461,309.09	1,087,058.49	269,078.71	18,192,311.56
金融负债合计	224,015,053.15	14,043,352.31	2,568,956.43	6,372,622.71	246,999,984.60

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，公司境内业务以人民币结算、出口业务以美元结算。人民币及美元经济体较稳健，

因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为22.60%（2017年12月31日为17.56%）

十一、公允价值的披露

1、其他

截至2018年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东

名称	与本公司的关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	共同控制人	自然人	39.32	39.32

报告期内，本公司的控股股东持股情况（续）：

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
李漫铁	78,791,200.00		1,368,769.00	77,422,431.00	22.15%
王丽珊	47,368,000.00		-	47,368,000.00	13.55%
李琛	9,352,749.00		2,316,258.00	7,036,491.00	2.01%
李跃宗	5,612,000.00		-	5,612,000.00	1.61%

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

本企业最终控制方是李漫铁及其一致行动人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
朱建军、林慧、王守礼、金鹏、周玉华	独立董事
罗竝	董事、副总裁、董事会秘书
梁斐、郭秀碧、焦洪顺	监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳雷美瑞智能控制有限公司	原材料采购	807,703.81			1,884,102.55

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京雷曼第十二人科技有限公	广告收入	8,726,415.10	8,867,924.53

司			
深圳人人足球俱乐部有限公司	体育商务	56,034.48	81,226.42
深圳人人足球俱乐部有限公司	留洋培训权益收入转让	3,981,379.13	4,038,741.40
深圳雷曼投资有限公司	广告收入	8,726,415.10	8,726,415.09
纽卡斯尔喷气机	显示屏		2,322,915.00
深圳雷曼国际投资有限公司	固定资产		1,013,581.99
深圳雷美瑞智能控制有限公司	专利申请权		9,858.49
深圳雷美瑞智能控制有限公司	显示屏配件	709,953.03	1,107,974.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳雷曼投资有限公司	房屋建筑物	101,737.82	92,926.36

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市拓亨科技有限公司	20,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月26日	是
深圳市拓亨科技有限公司	10,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
深圳市拓亨科技有限公司	27,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月13日	否
惠州雷曼光电科技有限公司	40,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,447,300.00	2,747,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京雷曼第十二人 科技有限公司	6,000,000.00	120,000.00		
应收账款	深圳雷美瑞智能控 制有限公司	637,108.39	12,742.17	372,595.35	7,451.91
应收账款	纽卡斯尔喷气机 Newcastle Jets	1,921,696.00	38,433.92	2,286,970.00	45,739.40
应收账款	深圳雷曼投资有限 公司	6,000,000.00	120,000.00		
其他应收款	深圳雷美瑞智能控 制有限公司	668,960.93	13,379.22	605,676.55	12,113.53
合 计		15,227,765.32	304,555.31	3,265,241.90	65,304.84

(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
其他应付款	李漫铁	0.00	600,000.00

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	1,935,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

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

本激励计划拟授予的股票期权数量 660.6 万份，其中首次授予 560.6 万份，预留 100 万份，预留部分占本次授予权益总额的 15.14%。激励计划授予的激励对象总人数为 120 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任

职的管理人员及核心技术（业务）骨干人员。激励计划有效期自首次股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

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

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

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

预留授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

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

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

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

注：上述“净利润”指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润。

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 2018 年实际的员工离职情况及预计 2019、2020 年员工离职情况计算确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,935,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,935,700.00

其他说明

2018年公司未扣除股权激励成本前的净利润为-34,543,078.29元，未达到业绩考核目标，故未满足行权条件。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数
资产负债表日后第1年	14,883,009.14
资产负债表日后第2年	14,086,157.34
资产负债表日后第3年	10,906,598.58
资产负债表日后第4年	6,780,730.58
资产负债表日后第5年	5,056,918.77
合 计	51,713,414.41

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
刘崑	本公司、柴广跃、深圳大学、深圳市长运通光电技术有限公司	著作权纠纷	深圳市中级人民法院	25,617,000.00	一审已判决待生效，若对方上诉则二审中，不上诉则结案。

深圳市华视新文化传媒集团有限公司	本公司、李漫铁、华视传媒集团有限公司	损害公司利益纠纷	深圳市福田区人民法院	12,041,148.96	二审中
深圳市三科光电股份有限公司	本公司	合同纠纷	深圳仲裁委员会	222,950.00	裁决中
深圳市智思科技有限公司	本公司	合同纠纷	惠州惠城区人民法院	93,000.00	一审中
佛山鼎辉光电科技有限公司	本公司	买卖合同	深圳市南山区人民法院	261,401.00	二审中

(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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止本审计报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

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

其他说明

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 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	安徽金久置业投资有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	51,900.00	一审中
本公司	佛山市瑞喆投资有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	174,356.00	一审中
本公司	杭州安熠实业有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	120,000.00	一审中
本公司	朱杰用、深圳市佳亿丰光电有限公司	股权纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	2,450,000.00	再审中
本公司	福建超越电气有限公司	买卖合同纠纷	深圳仲裁委员会	1,986,660.00	执行中
本公司	海南天懋投资有限公司、张学成、曹波	合同纠纷	三亚市城郊人民法院	4,700,000.00	执行中
本公司	佛山鼎辉光电科技有限公司	买卖合同	深圳市南山区人民法院	261,401.00	二审中
本公司	深圳深港建设工程发展有限公司、深圳深港建设工程发展有限公司贵州分公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	1,200,000.00	执行中
本公司	深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、深圳达骏科技	合同纠纷	深圳市南山区人民法院	13,680,000.00	一审中

	有限公司、王芳、袁裕雄、朱绪红				
本公司	深圳市智思科技有限公司	合同纠纷	惠州惠城区人民法院	32,000.00	一审中

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,220,000.00	1,295,152.73
应收账款	103,975,044.44	108,672,787.54
合计	105,195,044.44	109,967,940.27

(1) 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	1,220,000.00	1,295,152.73
合计	1,220,000.00	1,295,152.73

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,688,814.33	14.42%	20,688,814.33	100.00%	0.00	10,533,786.70	7.64%	10,533,786.70	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,375,311.13	81.82%	13,400,266.69	11.42%	103,975,044.44	121,883,330.44	88.45%	13,210,542.90	10.84%	108,672,787.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,396,736.34	3.76%	5,396,736.34	100.00%	0.00	5,375,251.96	3.90%	5,375,251.96	100.00%	0.00
合计	143,460,861.80	100.00%	39,485,817.36	27.52%	103,975,044.44	137,792,369.10	100.00%	29,119,581.56	21.13%	108,672,787.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
LEDMAN EUROPE GMBH	7,451,260.67	7,451,260.67	100.00%	不再合作，货款可收回性小
BillboardVideo Led Engineering Ltd.	6,269,288.12	6,269,288.12	100.00%	可收回性小
DIS-3-BUTION NV	3,459,538.71	3,459,538.71	100.00%	可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,439,624.83	1,439,624.83	100.00%	可收回性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行财产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行财产
合计	20,688,814.33	20,688,814.33	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	61,082,375.84	3,054,118.79	5.00%
1 至 2 年	36,041,815.87	5,406,272.38	15.00%
2 至 3 年	1,842,634.96	552,790.49	30.00%
3 至 4 年	537,645.91	268,822.96	50.00%
4 年以上	3,839,828.15	3,839,828.15	100.00%
合计	103,344,300.73	13,121,832.77	12.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方往来	13,921,696.00	278,433.92	2.00%
合计	13,921,696.00	278,433.92	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,870.60	100.00	581,870.60	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	100.00	508,000.00	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	100.00	500,293.00	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	100.00	485,639.11	无法收回
HITECH	431,911.95	100.00	431,911.95	无法收回
manjuner	353,389.74	100.00	353,389.74	无法收回
LSMHongKongLimited	288,357.35	100.00	288,357.35	无法收回
广东华电照明有限公司	251,100.00	100.00	251,100.00	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	100.00	245,098.10	无法收回
画佳电子(湖南)有限公司	166,040.60	100.00	166,040.60	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	100.00	162,473.00	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	100.00	152,200.00	无法收回
ElisaHongKongLimited	143,215.77	100.00	143,215.77	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	100.00	126,998.00	无法收回
BBE	125,532.46	100.00	125,532.46	无法收回
创维光电科技(深圳)有限公司	120,480.00	100.00	120,480.00	无法收回
其他	754,136.66	100.00	754,136.66	无法收回
合计	5,396,736.34	—	5,396,736.34	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 79,665,432.45元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,387,038.97元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		15,000,000.00
其他应收款	7,134,007.45	17,515,617.78
合计	7,134,007.45	32,515,617.78

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
惠州雷曼光电科技有限公司		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,548,151.34	66.79%	14,548,151.34	100.00%	0.00	14,571,754.56	45.22%	14,571,754.56	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,233,124.77	33.21%	99,117.32	1.37%	7,134,007.45	17,655,090.46	54.78%	139,472.68	0.79%	17,515,617.78
合计	21,781,276.11	100.00%	14,647,268.66	67.25%	7,134,007.45	32,226,845.02	100.00%	14,711,227.24	45.65%	17,515,617.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	10,785,704.56	10,785,704.56	100.00%	涉及诉讼，收回可能性小
深圳市佳亿丰光电有限公司	2,426,396.78	2,426,396.78	100.00%	涉及诉讼，无执行财产、收回可能性小

山西金峰建设工程有限公司	1,336,050.00	1,336,050.00	100.00%	涉及诉讼，驳回结案，无法收回
合计	14,548,151.34	14,548,151.34	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	531,820.55	26,591.03	5.00%
1 至 2 年	82,799.96	12,419.99	15.00%
2 至 3 年	4,000.00	1,200.00	30.00%
3 至 4 年	50,264.15	25,132.08	50.00%
4 年以上	20,395.00	20,395.00	100.00%
合计	689,279.66	85,738.10	12.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方往来	668,960.93	13,379.22	2.00%
合计	668,960.93	13,379.22	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

4)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	1,433,518.01	18,983,253.54
押金、保证金	1,521,147.82	1,278,222.54
应收退税款	18,826,610.28	11,965,368.94
合计	21,781,276.11	32,226,845.02

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	4-5 年	49.52%	10,785,704.56
漫铁国际香港有限公司	往来款	2,618,338.62	1-2 年	12.02%	0.00
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,426,396.78	4-5 年	11.14%	2,426,396.78
出口退税款	出口退税款	1,521,147.82	1 年以内	6.98%	0.00
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资	1,336,050.00	3-5 年	6.13%	1,336,050.00
合计	--	18,687,637.78	--	85.80%	14,548,151.34

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	816,932,667.06		816,932,667.06	816,932,667.06		816,932,667.06
对联营、合营企业投资	9,358,529.37	9,358,529.37	0.00	9,562,740.21		9,562,740.21
合计	826,291,196.43	9,358,529.37	816,932,667.06	826,495,407.27		826,495,407.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州雷曼光电科技有限公司	304,670,000.00			304,670,000.00		
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳雷曼节能发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市康硕展电子有限公司	52,040,000.00			52,040,000.00		
深圳市拓享科技有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
深圳漫铁兴盛投资有限公司	190,222,667.06			190,222,667.06		
合计	816,932,667.06			816,932,667.06	0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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）	9,562,740.21			-204,210.84				9,358,529.37		9,358,529.37	9,358,529.37
小计	9,562,740.21			-204,210.84				9,358,529.37		9,358,529.37	9,358,529.37

	.21			84				.37		.37	.37
二、联营企业											
合计	9,562,740			-204,210				9,358,529		9,358,529	9,358,529
	.21			84				.37		.37	.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	275,513,602.16	211,558,430.01	306,459,929.06	247,935,682.07
其他业务	10,122,074.39	9,782,840.02	10,219,450.21	9,918,167.94
合计	285,635,676.55	221,341,270.03	316,679,379.27	257,853,850.01

其他说明：

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		15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-140,926.46	-497,092.82
银行理财产品	3,872,030.58	4,286,821.80
合计	3,731,104.12	18,789,728.98

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	-208,572.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,607,023.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,762,532.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,403,476.85	
减：所得税影响额	151,177.46	
少数股东权益影响额	540,294.69	
合计	7,347,922.91	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.46%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.16%	-0.130	-0.130

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2019 年 4 月 18 日