



深圳雷曼光电科技股份有限公司

Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.

2019年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司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、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.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼光电	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
杰得投资	指	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资	指	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州雷曼	指	惠州雷曼光电科技有限公司
雷曼节能	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
雷曼创先	指	深圳雷曼创先照明科技有限公司
创先照明	指	深圳市创先照明科技有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	雷曼光电	股票代码	300162
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳雷曼光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雷曼光电		
公司的外文名称（如有）	Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ledman		
公司的法定代表人	李漫铁		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	435,954,988.07	347,797,835.52	25.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,744,099.81	11,671,332.47	60.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,361,214.91	4,851,302.57	175.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,148,548.65	-35,160,175.60	188.59%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.07%	0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,443,481,362.96	1,364,991,543.07	5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,053,234,713.22	1,032,732,414.32	1.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,013.85	
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）	4,761,383.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,536.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,766,982.87	
减：所得税影响额	979,254.96	
少数股东权益影响额（税后）	826,749.38	
合计	5,382,884.90	--

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，加大基于COB技术的Micro LED显示产品研发创新与市场推广，是知名LED高科技产品及解决方案提供商。

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显示屏包括户内外固装显示屏、户内外租赁显示屏、LED异型屏、COB小间距高清显示面板等系列产品。公司自2018年发布基于COB技术的Micro LED显示产品以来，已先后量产了P1.9、P1.5、P1.2、P0.9的基于COB技术的Micro LED显示面板产品，相关产品画质表达出色，视觉感受柔和，能够实现超高清视频的沉浸式体验，并可根据各行业的客户进行灵活的模块化拼接定制，能够广泛应用于专业显示、商业显示及民用显示领域，是公司的产品和技术战略重点；LED照明包括商业照明、工程照明等系列产品；LED封装器件具体产品包括直插LAMP、贴片全彩SMD、贴片白光SMD。

业务模式：采购方面，公司依据销售计划与生产计划，按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案，由采购部统一负责，为了保证采购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。生产方面，公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型产业制造基地，公司及控股子公司自主生产LED应用产品。销售模式方面，公司主要采用直销和经销模式，公司LED封装器件主要为内销；LED照明产品主要是外销，同时注重国内轨道交通照明及景观亮化市场的开拓；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：

2019年，LED行业依然受到了产能过剩、需求下滑、低价竞争、原材料涨价以及国际贸易政策等多重因素制约，整体发展增速放缓。但LED应用产品在技术发展层面呈现出全面盛放的局面，各个细分领域技术渐趋成熟，运用更加广泛。新兴应用领域的不断出现和发展，为LED产业的发展创造良好的市场空间。

当前国内LED显示屏行业已经进入了深度调整的新阶段，市场竞争逐渐向技术、质量、品牌和服务等综合实力竞争转变，行业正经历从普通显示屏到小间距显示屏的产品升级与市场转换。今年3月份，工信部、广电总局、央广总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022）》，由上至下推动超高清产业的发展，随着利好政策落地，围绕着4K与8K显示的产业链各环节，已经吹响了冲锋的号角，LED小间距的热度持续发酵，小间距成为拉动LED显示屏行业增长的主要动力，Micro / Mini LED技术取得实质性进展，并将为行业提供大量机会。Micro LED显示技术从2019年起将迈入量产初期，各类终端应用商品呈现百花齐放状态，凭借产品在亮度、色彩、可靠性、超大尺寸显示等方面的显著优势，在5G商用及超高清视频发展政策的背景下，其在专用显示、商用显示及民用显示市场将有较大持续渗透空间，被业内视为可能变革产业的新一代显示技术。LED照明方面，随着5G的商用，在万物互联和智慧城市的背景下，照明行业加速向智慧的方向发展。此外随着城市化进程的深入以及市场内在需求提升，包括大型活动的驱动、城市设施的升级、夜游经济的驱动、旅游景点、特色小镇的建设，将共同推动景观亮化照明工程行业的快速发展。

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。公司具有完善的LED产业链，累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，自2018年成功研发出第三代COB小间距LED显示面板，公司成为行业内率先量产基于COB技术的Micro LED显示产品的上市公司，在技术和时间上都领先同行，在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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，广东省 Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位，中国航天基金LED行业合作伙伴，曾多次获得“中国光电行业影响力企业”、“国内LED知名品牌”等殊荣。公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在国内外建立了完善的销售网络，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。

2、综合的产业链优势

公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，具有丰富的LED封装及显示研发制造经验，产业链各环节之间相互促进，协同发展，能够快速传递市场最新的发展趋势，进行前瞻性的技术创新，生产出适合LED市场发展趋势的高品质产品。

3、技术研发和创新优势

公司自设立以来扎根于LED产业，拥有多项自主研发专利技术，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智能显示控制技术及一系列工艺突破，成功研发出基于COB技术的Micro LED超高清显示面板并实现量产，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

2019年上半年公司实现营业收入435,954,988.07元，较上年同期增长25.35%；归属于上市公司普通股股东的净利润为18,744,099.81元，较上年同期增长了60.60%。报告期内公司业绩增长的主要原因是公司聚焦高科技LED主业，持续加大自主创新的基于COB封装技术的Micro LED显示产品研发生产与市场推广，不断加强LED应用产品的国内外市场开拓，公司整体销售规模持续稳定增长；同时，公司推进成本费用管控，综合毛利率略有提升，实现降本增效。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、LED显示及照明产品齐增长

报告期内，公司将证券简称由原“雷曼股份”变更为“雷曼光电”，坚定实行聚焦高科技LED主业的发展战略，在深化产品技术创新的基础上，公司进一步强化销售团队和销售渠道建设，加大LED高科技产品的国际国内市场纵深拓展，提升市场占有率，LED主业的综合竞争力进一步提升。

报告期内，公司LED显示产品实现营业收入209,170,656.36元，同比增长39.76%。公司在巩固现有海外主要市场，增强与老客户粘性的同时，持续开发新客户与新市场，加大对欧洲及亚太市场的销售市场资源投入，针对性增加这些区域的展会，线上销售拓展投入及扩充销售队伍；加强对细分市场机会的分析及定位，选定增速高增长大的细分市场精耕细作。针对国内市场，公司敏捷捕捉市场增长点，积极布局建立目前专业市场以外的商业显示、民用显示消费市场，加快LED常规显示及COB显示产品的国内业务发展，持续优化国内显示产品销售梯队建设，依据区域+行业+大客户的市场销售策略，加快渠道网络建设。快速建立经济发达的省级战略合作伙伴，报告期内公司与深圳市科彤科技有限公司签约合作成立华南运营中心，公司全面改革，加强渠道下沉；并加速军工，公安，电力，交通、安防等行业合作伙伴开发，报告期内公司携COB显示产品参加了包括西安安防展、福州高教会、贵阳数博会等多个地区行业展会，为西部创新、国家一带一路建设、大数据可视化、教育现代化等提供了行业解决方案。今年7月，公司还与中国航天基金会战略签约，成为“中国航天事业合作伙伴”，秉承“航天精神”与中国航天基金会就共建实验室、技术攻关项目等领域进行深度合作，助力建设航天强国，引领中国智造走向世界。目前雷曼COB微间距产品在安防、广电、教育、公共交通、军事指挥等领域已打造多个经典案例。

报告期内，公司LED照明产品实现营业收入213,795,861.15元，同比增长26.36%。拓享科技在巩固北美市场外持续开拓欧洲、澳洲等其他海外市场；同时加大国内工程项目的投入及市场的开发力度，工程项目专注于轨道交通，教育照明工程，并逐步开展景观亮化工程方面的调研，市场考察，为未来新增项目市场打下坚实基础。



高端会议显示系统案例



雷曼LED球场屏助力“非洲杯”足球赛

2、推进技术与产品创新，完善产品结构

报告期内，公司持续加大基于COB封装技术的Micro LED高清显示屏产品的研发投入及深度开发，并不断优化提升产品方案结构。基于对封装技术十几年的长期投入与积累，公司COB微显示技术获得了约30项的技术专利。对于一些COB微显示的核心原物料，例如特种封装胶等，公司与中国科学院、深圳大学等一批科研院所与高校进行产学研合作，获得了重要核心原物料的知识产权，具备强大的专利池和技术壁垒。同时通过加强研发与生产的衔接，双方向推动产品设计的改良及生产工艺的提升和创新，不断提升产品品质及稳定性。在产品结构方面，公司重点构建差异化明星主力产品，并增加标准产品，逐步补齐产品规格，完善产品生态链，建立行业显示解决方案能力。报告期内，公司继2018年推出并量产P1.9、P1.5、P1.2等COB小间距显示产品，推出了最新的点间距为P0.9的COB微间距产品并实现了量产，并于7月份推出了全球首款324吋8K Micro LED高清显示屏，可以实现各种尺寸的无缝拼接，屏身纤薄，并具有高防护性、高可靠性、高对比度、低能耗、广色域等优点，可以和5G技术相适配，既可以获得5G的快速传输，也可以在5G的作用下，将8K的超高清画质发挥出来，能够广泛应用于专业显示、商业显示、民用显示领域的超高清智慧显示。

LED照明产品方面，公司全资子公司拓享科技在巩固提升工矿灯等主要产品的同时积极开发新产品，针对区间照明项目，增加CCCF消防类认证产品种类开发；针对教育照明板块，完成基础教室照明、黑板灯、多媒体/录播室、功能室灯以及护眼台灯相关产品开发、认证、资质、专利等工作；由拓享自主研发的教育灯系列针对教室各区域光亮程度的不同需求采用更适合青少年的用光环境，为他们提供明亮舒适的学习场所。



雷曼324吋 8K Micro LED超大高清显示屏



雷曼110吋 COB超级影音屏

3、外延拓展照明亮化市场

报告期内，公司与深圳市创先照明科技有限公司合资成立了深圳雷曼创先照明科技有限公司，其中公司持股51%，创先照明持股49%。创先照明是一家集照明科研、产品开发、灯光艺术环境规划与设计、工程实施及产品销售于一体的专业照明公司；是国内照明专业公司中首家荣获《城市及道路工程专业承包一级》以及《照明工程设计专项甲级》两项资质的企业。公司与其合作旨在整合优势资源开展照明亮化工程项目，并与公司集团及子公司LED应用业务交叉协同，全面延伸覆盖产业生态链，扩大业务规模，加快公司LED业务的发展。

4、深化公司变革，落实战略解码

报告期内，公司召开了变革战略解码会议，向各部门贯彻公司战略解码，全面落实战略执行评估，通过雷曼大学赋能组织战斗力和干部能力建设，全面提升流程运作能力和响应速度。并向公司全员宣导奋斗者文化，构建以奋斗者为本的人力资源政策以及配套措施，鼓励以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗，为实现公司的腾飞作出贡献。同时加强集团化管理与整合资源，建立全面利润中心管理，实现公司业务及财务一体化的目标，各业务板块和经营单位实现战略协同，用显微镜破解经营中的拦路虎，用望远镜抓住大颗粒战略机会点，提高公司运营效率，控制经营风险。

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。2019年上半年公司照明产品平均制造良率为98%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	435,954,988.07	347,797,835.52	25.35%	
营业成本	332,767,781.92	273,664,091.77	21.60%	
销售费用	35,502,204.60	29,460,039.65	20.51%	
管理费用	28,519,064.56	24,023,693.09	18.71%	

财务费用	-263,258.29	-3,008,996.99	91.25%	主要是汇率变动，汇兑损失增加所致。
所得税费用	1,556,727.16	1,449,106.25	7.43%	
研发投入	19,394,523.66	13,641,900.26	42.17%	主要是本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	31,148,548.65	-35,160,175.60	188.59%	主要是本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,673,317.63	160,208,336.76	-97.08%	主要是上年同期公司购买理财产品到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,195,449.29	-35,322,123.55	68.30%	主要是本期部分承兑保证转回，同时上年同期分配了股利所致。
现金及现金等价物净增加额	23,670,062.00	88,750,426.37	-73.33%	主要为报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	434,865,086.69	330,651,163.50	23.96%	29.88%	23.75%	3.76%
体育行业	0.00	1,898,085.88	0.00%	-100.00%	-19.50%	-71.79%
分产品						
封装器件产品	9,649,501.37	9,491,789.92	1.63%	-28.77%	-15.91%	-15.05%
照明产品	213,795,861.15	177,529,072.51	16.96%	26.36%	23.69%	1.79%
显示屏产品	209,170,656.36	142,598,588.08	31.83%	39.76%	28.10%	6.21%
EMC 项目	2,249,067.81	1,031,712.98	54.13%	-6.92%	-2.27%	-2.18%
体育商务		1,898,085.88	0.00%	-100.00%	-19.50%	-71.79%
分地区						
华北地区	5,529,637.22	4,332,499.27	21.65%	-44.86%	-7.86%	-31.46%
华东地区	18,674,928.47	15,237,888.77	18.40%	58.52%	80.01%	-9.75%

华南地区	51,821,877.39	38,874,878.61	24.98%	32.94%	39.64%	-3.60%
其他地区	16,786,258.30	13,661,985.87	18.61%	-25.92%	-1.32%	-20.29%
北美洲	230,034,800.73	178,046,646.80	22.60%	30.18%	19.33%	7.04%
欧 洲	59,594,959.77	43,659,359.49	26.74%	-0.13%	-8.25%	6.49%
亚 洲	25,672,579.89	19,635,370.15	23.52%	164.14%	154.90%	2.78%
其他洲	26,750,044.92	19,100,620.43	28.60%	96.05%	87.18%	3.39%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	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	5,230.38 平方米	54,917,146.94	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	4,771.7 平方米	39,875,409.13	
亚 洲(除中国)	2,345.45 平方米	18,431,515.20	
其他洲	2,817.93 平方米	21,809,836.67	
境 内	5,306.26 平方米	74,136,748.42	
照明			
北美洲	1,006,608 (PCS)	175,088,026.39	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	152,328 (PCS)	19,402,768.19	
亚 洲(除中国)	125,211 (PCS)	7,239,672.45	
其他洲	214,372 (PCS)	4,940,208.25	
境 内	54,768(PCS)	7,125,185.87	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
经销	378,355,099.30	86.79%	306,936,376.96	88.25%	-1.46%
直销	57,599,888.77	13.21%	40,861,458.56	11.75%	1.46%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品

√ 适用 □ 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
照明产品(pcs/本报告期)	880,000	824,075	93.64%	
显示屏产品(平方米/本报告期)	27,500	23,175.98	84.28%	

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	240,275,402.17	16.65%	203,335,084.08	14.90%	1.75%	
应收账款	238,432,089.69	16.52%	206,350,738.33	15.12%	1.40%	
存货	205,327,702.84	14.22%	169,238,817.77	12.40%	1.82%	
投资性房地产	1,610,240.51	0.11%	1,635,598.61	0.12%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	206,566,566.84	14.31%	213,372,595.56	15.63%	-1.32%	
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
预付款项	21,613,188.64	1.50%	12,004,254.43	0.88%	0.62%	主要是报告期预付货款增加所致。
其他应收款	11,959,523.99	0.83%	24,900,521.16	1.82%	-0.99%	主要是报告期实际收到出口退税减少所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00%	199,169,871.84	14.59%	-14.59%	主要是本期实施新金融工具准则导致可供出售金融资产列示科目发生改变所致。
其他权益工具投资	199,956,367.79	13.85%	0.00	0.00%	13.85%	主要是本期实施新金融工具准则导致可供出售金融资产列示科目发生改变所致。
应付账款	174,700,149.41	12.10%	127,458,803.45	9.34%	2.76%	主要是业务扩大采购增加导致应付账款增加。
预收款项	38,131,979.54	2.64%	25,833,881.04	1.89%	0.75%	主要是报告期预收货款增加所致。
其他应付款	25,479,896.00	1.77%	18,192,311.56	1.33%	0.44%	主要是报告期收到保证金增加所致。
预计负债	6,531,371.89	0.45%	4,411,691.78	0.32%	0.13%	主要是报告期收入增加，计提客户质保金所致。
未分配利润	38,791,476.47	2.69%	20,047,376.67	1.47%	1.22%	主要是本期净利润增加所致。

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	32,507,646.52	承兑保证金
货币资金—其他货币资金	27,240,000.00	定期存单质押
合计	72,385,543.49	——

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,040,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	199,956,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,956,367.79	自有资金
合计	199,956,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,956,367.79	--

备注：上述资产初始投资成本原币为 25,534,246.58 欧元。

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

募集资金总额	60,535.59
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	60,416.52
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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		9,672	100.00%	2012 年 10 月 31 日	134.1	585.34	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		4,642	100.00%	2012 年 10 月 31 日	201.15	725.96	否	否
承诺投资项目	--	14,314	14,314		14,314	--	--	335.25	1,311.3	--	--

小计											
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	335.26	1,328.71	否	否
投资设立子公司发展 LED 照明节能业务	否	3,000	3,000		2,880.93	96.03%		25.39	264.81	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,800	4,800		4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,268.59	23,268.59		23,268.59		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,221.59	46,221.59		46,102.52	--	--	360.65	1,593.52	--	--
合计	--	60,535.59	60,535.59	0	60,416.52	--	--	695.9	2,904.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012 年 10 月 31 日。②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布路等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED 行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013 年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	适用
	公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资金；②2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目；③2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金；④2012 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会会议第二十五次（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；⑤2012 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永久性补充流动资金；⑥2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金；⑦2014 年 11 月 11 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,100.48 万元和其专项账户尚未结转利息收入永久性补充流动资金。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	适用
	2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	适用
	①公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式，减少了募投项目的设备采购量，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项

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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	17,600.6	2,250	0
合计		17,600.6	2,250	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

托机 构名 称（或 受托 人姓 名）	受托 机构 （或 受托 人）类 型	产品类 型	金额	资金 来源	起始 日期	终止 日期	资金 投向	报酬 确定 方式	参考 年化 收益 率	预期 收益 （如 有）	报告 期实 际损 益金 额	报告 期损 益实 际收 回情 况	计提 减值 准备 金额 （如 有）	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划	事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有）
广发 银行 新洲 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	1,000	自有 资金	2018 年 11 月 02 日	2019 年 02 月 01 日	投资	到期 本息 偿还	4.10%	10.22	10.22	已收 回		是	否	
广发 银行 新洲 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	2,000	自有 资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	投资	到期 本息 偿还	4.10%	20.44	20.44	已收 回		是	否	
广发 银行 新洲 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品 保本型 银行理 财产品	1,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 03 日	投资	到期 本息 偿还	4.14%	10.32	10.32	已收 回		是	否	
广发 银行 新洲 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	2,000	自有 资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 06 月 25 日	投资	到期 本息 偿还	3.80%	12.49	12.49	已收 回		是	否	
广发 银行 新洲 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	1,000	自有 资金	2019 年 05 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	投资	到期 本息 偿还	3.80%	6.35		未收 回		是	否	
中行 科技 园支 行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	3,350. 6	自有 资金	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 13 日	投资	到期 本息 偿还	1.60%	1.91	1.91	已收 回		是	否	
中国 银行	银行 业金	保本型 银行理	1,000	自有	2019 年 02	2019 年 02	投资	到期 本息	2.10%	0.85	0.85	已收		是	否	

深圳 石岩 支行	融机 构	财产品		资金	月 03 日	月 20 日		偿还				回				
中国 银行 深圳 石岩 支行	银行 业金 融机 构	保本型 银行理 财产品	500	自有 资金	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 08 日	投资	到期 本息 偿还	1.85%	0.2	0.2	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	450	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 10 日	投资	到期 本息 偿还	1.60%	0.16	0.16	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	200	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 17 日	投资	到期 本息 偿还	2.10%	0.17	0.17	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	900	自有 资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 03 月 06 日	投资	到期 本息 偿还	2.80%	4.35	4.35	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	800	自有 资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 05 月 17 日	投资	到期 本息 偿还	2.82%	4.07	4.07	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	500	自有 资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 05 月 08 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.39	1.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	300	自有 资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 06 月 25 日	投资	到期 本息 偿还	2.95%	1.53	1.53	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	550	自有 资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 06 月 12 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.53	1.53	已收 回		是	否	

行																
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	500	自有 资金	2019 年 05 月 17 日	2019 年 06 月 21 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	1.39	1.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	300	自有 资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 25 日	投资	到期 本息 偿还	2.35%	0.39	0.39	已收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	550	自有 资金	2019 年 06 月 12 日	2019 年 08 月 14 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	2.75		未收 回		是	否	
中国 银行 桃源 居支 行	银行 业金 融机 构	中银保 本理财	700	自有 资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 27 日	投资	到期 本息 偿还	2.90%	3.5		未收 回		是	否	
合计			17,600 .6	--	--	--	--	--	--	84.01	71.41	--		--	--	--

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）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

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、销售高品级发光二极管及 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品	6,000 万元	406,205,212.21	317,510,857.05	137,473,683.45	6,637,512.59	6,705,089.87
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	99,874,877.26	53,529,475.33	44,094,045.31	5,680,895.98	5,979,679.34
深圳市拓享科技有限公司	子公司	LED 产品的应用研究、生产和销售	6,000 万元	266,753,363.77	139,670,469.34	213,772,631.06	11,662,881.59	10,585,856.29

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳雷曼创先照明科技有限公司	新设	拓展照明亮化市场，加快公司 LED 业务的发展。

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，充分发挥基于COB封装的Micro LED显示产品的技术领先优势，加快市场推广与份额占据，消化部分竞争关系，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、对外投资及商誉减值风险

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

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

5、核心技术泄密及核心人员流失的风险

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.07%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《2018 年度股东大会决议公告》(公告 编号: 2019-026)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 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
本公司诉安徽金久置业投资有限公司合同纠纷案	5.19	否	一审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
本公司诉佛山市瑞喆投资有限公司合同纠纷案	17.44	否	一审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
本公司诉杭州安熠实业有限公司合同纠纷案	12	否	一审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
本公司诉朱杰用、深圳市佳亿丰光电有限公司股权纠纷案	245	否	再审中	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	未判决		
本公司诉福建超越电气有限公司买卖合同纠纷案	198.67	否	执行中	案件执行中, 对公司经营没有重大影响	已判决, 执行中		
本公司诉海南天懋投资有限公司、张学成、曹波合同纠纷案	470	否	执行中	案件执行中, 对公司经营没有重大影响	已判决, 执行中		
本公司诉深圳深港建设工程发展有限公司、深圳深	120	否	执行中	案件执行中, 对公司经营没有重大影响	已判决, 执行中		

港建设工程发展有限公司贵州分公司合同纠纷案							
本公司诉深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、深圳达骏科技有限公司、王芳、袁裕雄、朱绪红合同纠纷案	1,368	否	一审中	案件审理中，对公司经营没有重大影响	未判决		
刘威诉本公司、柴广跃、深圳大学、深圳市长运通半导体技术有限公司（原深圳市长运通光电技术有限公司）著作权纠纷案	15	是	二审中	一审法院判被告侵犯了原告著作权，形成预计负债 11.93 万元，对公司经营没有重大影响	未判决		
超视技术有限责任公司（ULTRAVISION TECHNOLOGIES, LLC）诉本公司专利权纠纷案	-	否	待开庭	案件待开庭，对公司经营没有重大影响	未判决		
深圳市宇衡源电源技术有限公司诉本公司买卖合同纠纷案	51.32	否	一审中	案件审理中，对公司经营没有重大影响	未判决		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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予股票期权并办理授权股票期权所必须的全部事宜。

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

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

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

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

9、2019年1月10日，公司完成了预留部分股票期权的授权登记工作，期权简称：雷曼 JLC2，期权代码：036329。在股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权合计1.7万份，因此公司预留股票期权实际数量为98.30万份，占授予前公司总股本的0.28%，实际授予人数为35人。具体详见公司2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期股权激励计划预留授权登记完成的公告》（公告编号：2019-001）。

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

十三、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。

十四、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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	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
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
惠州雷曼光电科技 有限公司	2019 年 04 月 20 日	5,000		0	连带责任保 证	一年	否	否
深圳市拓享科技有 限公司	2019 年 04 月 20 日	10,000		0	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		19,200		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,700		
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		15,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		19,200		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		3,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.51%				

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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

（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

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

年初公司高管锁定股共解锁10,130,667股。导致公司有限售条件股份减少10,130,667股，公司无限售股份增加10,130,667股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	1,026,577	0	58,066,823	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
王丽珊	35,526,000	0	0	35,526,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李琛	7,014,562	1,737,194	0	5,277,368	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李跃宗	4,209,000	0	0	4,209,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
罗竝	198,721	49,680	0	149,041	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
柯志鹏	3,109,817	3,109,817	0	0	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
洪茂良	3,109,817	3,109,817	0	0	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
孙晋雄	1,097,582	1,097,582	0	0	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
华视传媒集团有限公司	17,085,100	0	0	17,085,100	自愿承诺锁定	-
合计	130,443,999	10,130,667	0	120,313,332	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	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	19.93%	69,649,509	-7,772,922	58,066,823	11,582,686	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	23,530,000
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	0	5,277,368	1,759,123		
李跃宗	境外法人	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		
王小兰	境内自然人	1.20%	4,210,000	0	0	4,210,000		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,535,633	0	0	3,535,633		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	3,241,800	0	0	3,241,800		
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 3）	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
王丽珊	11,842,000	人民币普通股	11,842,000
李漫铁	11,582,686	人民币普通股	11,582,686
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
王小兰	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	3,535,633	人民币普通股	3,535,633
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	3,241,800	人民币普通股	3,241,800
李琛	1,759,123	人民币普通股	1,759,123
李向群	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
洪茂良	1,574,000	人民币普通股	1,574,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司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。公司股东王小兰通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,210,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
李漫铁	董事长、总裁	现任	77,422,431	0	7,772,922	69,649,509	0	0	0
王丽珊	副董事长	现任	47,368,000	0	0	47,368,000	0	0	0
李跃宗	董事	现任	5,612,000	0	0	5,612,000	0	0	0
罗 竝	董事、副总裁、董事会秘书	现任	198,721	0	49,680	149,041	0	0	0
王守礼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周玉华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭秀碧	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
焦洪顺	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁斐	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	130,601,152	0	7,822,602	122,778,550	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖渊	财务总监	解聘	2019 年 05 月 27 日	个人原因主动辞职
张琰	财务总监	聘任	2019 年 05 月 27 日	公司聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,275,402.17	203,335,084.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,875,200.00	2,094,000.00
应收账款	238,432,089.69	206,350,738.33
应收款项融资		
预付款项	21,613,188.64	12,004,254.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,375,923.99	24,900,521.16
其中：应收利息	416,400.00	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	205,327,702.84	169,238,817.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	783,220.00	
其他流动资产	72,868,349.26	87,376,285.70
流动资产合计	793,551,076.59	705,299,701.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		199,169,871.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,142,740.54	6,380,340.35
长期股权投资		
其他权益工具投资	199,956,367.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,610,240.51	1,635,598.61
固定资产	206,566,566.84	213,372,595.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,019,309.55	16,452,808.18
开发支出		
商誉	190,271,937.55	190,271,937.55
长期待摊费用	7,339,482.75	7,595,752.63
递延所得税资产	15,070,656.12	14,540,776.17
其他非流动资产	8,952,984.72	10,272,160.71
非流动资产合计	649,930,286.37	659,691,841.60
资产总计	1,443,481,362.96	1,364,991,543.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,792,515.26	101,348,869.59
应付账款	174,700,149.41	127,458,803.45
预收款项	38,131,979.54	25,833,881.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,868,137.22	14,667,014.90
应交税费	7,960,499.19	10,166,229.13
其他应付款	25,479,896.00	18,192,311.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	349,933,176.62	297,667,109.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,531,371.89	4,411,691.78

递延收益	4,709,210.60	5,783,791.14
递延所得税负债	541,359.99	658,487.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,781,942.48	10,853,970.41
负债合计	361,715,119.10	308,521,080.08
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,040,081.79	634,025,581.79
减：库存股		
其他综合收益	13,166,030.20	12,422,331.11
专项储备		
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
一般风险准备		
未分配利润	38,791,476.48	20,047,376.67
归属于母公司所有者权益合计	1,053,234,713.22	1,032,732,414.32
少数股东权益	28,531,530.64	23,738,048.67
所有者权益合计	1,081,766,243.86	1,056,470,462.99
负债和所有者权益总计	1,443,481,362.96	1,364,991,543.07

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：张琰

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,353,636.46	81,885,118.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	1,220,000.00
应收账款	110,234,397.54	103,975,044.44

应收款项融资		
预付款项	5,946,209.70	3,905,774.16
其他应收款	12,456,610.73	7,134,007.45
其中：应收利息	416,400.00	
应收股利		
存货	10,856,385.02	5,683,574.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,000,000.00	52,158,600.42
流动资产合计	279,947,239.45	255,962,119.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,547,810.31	6,002,190.12
长期股权投资	828,972,667.06	816,932,667.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,576,772.51	24,923,671.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,688.19	237,279.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,898.01	104,397.90
递延所得税资产	10,010,744.76	9,589,850.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	865,676,580.84	857,790,056.22
资产总计	1,145,623,820.29	1,113,752,175.73

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,506,251.81	29,376,110.49
应付账款	90,483,064.36	68,016,692.08
预收款项	28,037,121.56	15,064,571.49
合同负债		
应付职工薪酬	3,901,389.20	3,719,250.13
应交税费	1,901,212.37	2,819,490.08
其他应付款	18,860,439.31	12,175,343.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,689,478.61	131,171,457.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,761,669.46	2,483,210.65
递延收益	1,863,916.82	2,656,716.84
递延所得税负债	62,460.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,688,046.28	5,139,927.49
负债合计	167,377,524.89	136,311,385.17
所有者权益：		

股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,445,927.79	633,431,427.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
未分配利润	-22,436,757.14	-22,227,761.98
所有者权益合计	978,246,295.40	977,440,790.56
负债和所有者权益总计	1,145,623,820.29	1,113,752,175.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	435,954,988.07	347,797,835.52
其中：营业收入	435,954,988.07	347,797,835.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,751,881.33	340,766,206.86
其中：营业成本	332,767,781.92	273,664,091.77
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	2,831,564.88	2,985,479.08
销售费用	35,502,204.60	29,460,039.65
管理费用	28,519,064.56	24,023,693.09
研发费用	19,394,523.66	13,641,900.26

财务费用	-263,258.29	-3,008,996.99
其中：利息费用		
利息收入	997,788.39	1,269,218.72
加：其他收益	4,638,868.38	2,499,116.24
投资收益（损失以“－”号填列）	1,670,420.73	4,169,949.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,161,124.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,430,305.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	954.54	-74,062.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,352,225.49	11,196,326.98
加：营业外收入	1,709,208.87	1,901,690.85
减：营业外支出	927,125.42	128,097.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,134,308.94	12,969,919.93
减：所得税费用	1,556,727.16	1,449,106.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,577,581.78	11,520,813.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,577,581.78	11,520,813.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,744,099.81	11,671,332.47
2.少数股东损益	2,833,481.97	-150,518.79
六、其他综合收益的税后净额	743,699.09	1,628,430.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	743,699.09	1,628,430.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	743,699.09	1,628,430.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	743,699.09	1,628,430.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,321,280.87	13,149,244.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,487,798.90	13,299,762.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,833,481.97	-150,518.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03

(二) 稀释每股收益	0.05	0.03
------------	------	------

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：张琰

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	183,220,320.85	146,912,828.83
减：营业成本	147,091,678.83	112,788,549.64
税金及附加	756,983.53	696,762.53
销售费用	18,421,667.49	16,302,828.36
管理费用	15,068,337.65	11,123,543.94
研发费用	4,209,231.88	3,388,623.50
财务费用	391,640.33	-2,282,166.37
其中：利息费用		
利息收入	261,038.41	1,091,124.39
加：其他收益	2,836,941.98	1,384,800.02
投资收益（损失以“－”号填列）	1,355,974.16	3,704,624.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,186,544.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,359,631.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,717.87	-5,003.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,434.60	8,619,476.35
加：营业外收入	45,478.07	59,635.36

减：营业外支出	898,342.36	56,496.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-567,429.69	8,622,615.18
减：所得税费用	-358,434.53	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,995.16	8,622,615.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,995.16	8,622,615.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-208,995.16	8,622,615.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0010	0.0250
（二）稀释每股收益	-0.0010	0.0250

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,674,744.31	311,920,820.41
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,060,809.75	28,394,616.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,904,471.08	9,557,018.80
经营活动现金流入小计	484,640,025.14	349,872,455.73
购买商品、接受劳务支付的现金	311,514,898.82	249,307,391.36
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	64,706,076.10	50,423,563.85
支付的各项税费	10,813,100.48	14,300,274.70
支付其他与经营活动有关的现金	66,457,401.09	71,001,401.42
经营活动现金流出小计	453,491,476.49	385,032,631.33
经营活动产生的现金流量净额	31,148,548.65	-35,160,175.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	40,582.78
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	353,373,282.87	393,367,060.00
投资活动现金流入小计	353,374,982.87	393,407,642.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,195,665.24	35,699,306.02
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	338,506,000.00	197,500,000.00
投资活动现金流出小计	348,701,665.24	233,199,306.02
投资活动产生的现金流量净额	4,673,317.63	160,208,336.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,568,263.82	15,569,642.85
筹资活动现金流入小计	50,528,263.82	15,569,642.85
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,951,003.00
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	61,723,713.11	15,940,763.40
筹资活动现金流出小计	61,723,713.11	50,891,766.40
筹资活动产生的现金流量净额	-11,195,449.29	-35,322,123.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-956,354.99	-975,611.24
五、现金及现金等价物净增加额	23,670,062.00	88,750,426.37
加：期初现金及现金等价物余额	144,219,796.68	89,686,076.78
六、期末现金及现金等价物余额	167,889,858.68	178,436,503.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,469,199.43	123,134,478.35
收到的税费返还	11,319,817.44	16,525,902.88
收到其他与经营活动有关的现金	13,156,761.54	4,879,647.26
经营活动现金流入小计	206,945,778.41	144,540,028.49
购买商品、接受劳务支付的现金	142,945,280.99	158,947,150.55
支付给职工以及为职工支付的现金	16,970,648.42	12,543,795.08
支付的各项税费	1,769,436.62	2,700,242.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,751,453.57	40,591,720.71
经营活动现金流出小计	187,436,819.60	214,782,908.97
经营活动产生的现金流量净额	19,508,958.81	-70,242,880.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	149,558,836.30	352,138,238.36
投资活动现金流入小计	149,558,836.30	367,148,238.36
购建固定资产、无形资产和其他	1,620,290.55	144,522.23

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,040,000.00	
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	142,506,000.00	167,500,000.00
投资活动现金流出小计	156,166,290.55	167,644,522.23
投资活动产生的现金流量净额	-6,607,454.25	199,503,716.13
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	2,401,403.19	336.21
筹资活动现金流入小计	2,401,403.19	336.21
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,951,003.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		34,951,003.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,401,403.19	-34,950,666.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,987.04	-573,090.42
五、现金及现金等价物净增加额	14,869,920.71	93,737,078.44
加：期初现金及现金等价物余额	66,930,817.79	32,108,737.72
六、期末现金及现金等价物余额	81,800,738.50	125,845,816.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	349,510,030.00				634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	349,510,030.00			634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				1,014,500.00		743,699.09				18,744,099.81		20,502,298.90	4,793,481.97	25,295,780.87	
(一)综合收益总额						743,699.09				18,744,099.81		19,487,798.90	4,793,481.97	24,281,280.87	
(二)所有者投入和减少资本				1,014,500.00								1,014,500.00		1,014,500.00	
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				1,014,500.00								1,014,500.00		1,014,500.00	
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转															

增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	349,510,030.00				635,040,081.79		13,166,030.20		16,727,094.75		38,791,476.48		1,053,234,713.22	28,531,530.64	1,081,766,243.86

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96		1,093,116,285.56	24,693,325.87	1,117,809,611.43
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															

其他															
二、本年期初余额	349,510,030.00				632,089,881.79		3,312,121.06		16,727,094.75		91,477,157.96		1,093,116,285.56	24,693,325.87	1,117,809,611.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,935,700.00		9,110,210.05				-71,429,781.29		-60,383,871.24	-955,277.20	-61,339,148.44
（一）综合收益总额							9,110,210.05				-36,478,778.29		-27,368,568.24	-955,277.20	-28,323,845.44
（二）所有者投入和减少资本					1,935,700.00								1,935,700.00		1,935,700.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,935,700.00								1,935,700.00		1,935,700.00
4．其他															
（三）利润分配											-34,951,003.00		-34,951,003.00		-34,951,003.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-34,951,003.00		-34,951,003.00		-34,951,003.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	349,510,030.00				634,025,581.79		12,422,331.11		16,727,094.75		20,047,376.67		1,032,732,414.32	23,738,048.67	1,056,470,462.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,014,500.00					-208,995.16		805,504.84
（一）综合收益总额										-208,995.16		-208,995.16
（二）所有者投入和减少资本					1,014,500.00							1,014,500.00
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					1,014,500.00							1,014,500.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	349,510,030.00				634,445,927.79				16,727,094.75	-22,436,757.14		978,246,295.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	349,510,030.00				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					1,935,700.00							1,935,700.00

的金额												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	349,510,030.00				633,431,427.79				16,727,094.75	-22,227,761.98		977,440,790.56

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

公司注册地及本部地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

法定代表人：李漫铁

注册资本：34,951.0030万元

经营范围：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、生产经营高品质发光二极管及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2019年半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）、雷曼香港有限公司、深圳雷曼创先照明科技有限公司，详见本附注八及附注九。合并财务报表范围与上期相比发生变化，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

具体会计政策和会计估计提示：

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2019年06月30日的财务状况、2019年度半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雷曼香港有限公司、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

一、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融资产

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

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

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

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

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

2、金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

二、金融工具的计量

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

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后, 对于该类金融负债以公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的, 由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额, 计入其他综合收益, 其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同 (贷款承诺) 负债

财务担保合同 (贷款承诺) 负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

三、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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

四、金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

五、金融资产 (不含应收款项) 减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础, 评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失, 进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 及全部现金短缺的现值。

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

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

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 ☒适用 ☐不适用

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

12、应收账款

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

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

应收账款组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合

应收账款组合2：非合并范围关联方组合

应收账款组合3：单项金额判断组合

应收账款组合4：以应收款项的账龄作为信用风险特征的非关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，包括前瞻性信息，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：不计提损失准备

组合2：非合并范围关联方往来款按照2%的预期信用损失率

组合3：对于单项金额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并确认预期信用损失。

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100万元以上的款项
单项金额不重大的判断依据或金额标准：	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

组合4：以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

账 龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1—2年	15
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	100
5年以上	100

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

其他应收款组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合

其他应收款组合2：管理层评价具有较低信用风险的组合

其他应收款组合3：非合并范围关联方组合

其他应收款组合4：单项金额判断组合

其他应收款组合5：按照预期损失率计提减值准备的非关联方组合

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1、组合2：不计提损失准备

组合3：非合并范围关联方往来款按照2%的预期信用损失率

组合4：对于单项金额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并确认预期信用损失。

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100万元以上的款项
单项金额不重大的判断依据或金额标准：	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

组合5：以其他应收款的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款预期信用损失率估计如下：

账 龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1—2年	15
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	100
5年以上	100

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、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

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。

24、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。

25、在建工程

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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)	董事会审批	可供出售金融资产：期初减少 199,169,871.84，其他权益工具投资：期初增加 199,169,871.84。
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	董事会审批	将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

1、将期初应收票据及应收账款208,444,738.33拆分为应收账款206,350,738.33,应收票据2,094,000。

2、将期初应付票据及应付账款228,807,673.04拆分为应付账款127,458,803.45，应付票据101,348,869.59。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	203,335,084.08	203,335,084.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,094,000.00	2,094,000.00	
应收账款	206,350,738.33	206,350,738.33	
应收款项融资			
预付款项	12,004,254.43	12,004,254.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,900,521.16	24,900,521.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,238,817.77	169,238,817.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	87,376,285.70	87,376,285.70	
流动资产合计	705,299,701.47	705,299,701.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	199,169,871.84		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,380,340.35	6,380,340.35	
长期股权投资			
其他权益工具投资		199,169,871.84	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,635,598.61	1,635,598.61	
固定资产	213,372,595.56	213,372,595.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,452,808.18	16,452,808.18	
开发支出			
商誉	190,271,937.55	190,271,937.55	
长期待摊费用	7,595,752.63	7,595,752.63	
递延所得税资产	14,540,776.17	14,540,776.17	
其他非流动资产	10,272,160.71	10,272,160.71	
非流动资产合计	659,691,841.60	659,691,841.60	
资产总计	1,364,991,543.07	1,364,991,543.07	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,348,869.59	101,348,869.59	
应付账款	127,458,803.45	127,458,803.45	
预收款项	25,833,881.04	25,833,881.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,667,014.90	14,667,014.90	
应交税费	10,166,229.13	10,166,229.13	
其他应付款	18,192,311.56	18,192,311.56	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	297,667,109.67	297,667,109.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,411,691.78	4,411,691.78	
递延收益	5,783,791.14	5,783,791.14	
递延所得税负债	658,487.49	658,487.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,853,970.41	10,853,970.41	
负债合计	308,521,080.08	308,521,080.08	
所有者权益：			
股本	349,510,030.00	349,510,030.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	634,025,581.79	634,025,581.79	
减：库存股			
其他综合收益	12,422,331.11	12,422,331.11	
专项储备			
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75	

一般风险准备			
未分配利润	20,047,376.67	20,047,376.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,032,732,414.32	1,032,732,414.32	
少数股东权益	23,738,048.67	23,738,048.67	
所有者权益合计	1,056,470,462.99	1,056,470,462.99	
负债和所有者权益总计	1,364,991,543.07	1,364,991,543.07	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,885,118.94	81,885,118.94	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,220,000.00	1,220,000.00	
应收账款	103,975,044.44	103,975,044.44	
应收款项融资			
预付款项	3,905,774.16	3,905,774.16	
其他应收款	7,134,007.45	7,134,007.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,683,574.10	5,683,574.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,158,600.42	52,158,600.42	
流动资产合计	255,962,119.51	255,962,119.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,002,190.12	6,002,190.12	
长期股权投资	816,932,667.06	816,932,667.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,923,671.65	24,923,671.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	237,279.26	237,279.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	104,397.90	104,397.90	
递延所得税资产	9,589,850.23	9,589,850.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	857,790,056.22	857,790,056.22	
资产总计	1,113,752,175.73	1,113,752,175.73	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,376,110.49	29,376,110.49	
应付账款	68,016,692.08	68,016,692.08	
预收款项	15,064,571.49	15,064,571.49	
合同负债			
应付职工薪酬	3,719,250.13	3,719,250.13	
应交税费	2,819,490.08	2,819,490.08	
其他应付款	12,175,343.41	12,175,343.41	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,171,457.68	131,171,457.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,483,210.65	2,483,210.65	
递延收益	2,656,716.84	2,656,716.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,139,927.49	5,139,927.49	
负债合计	136,311,385.17	136,311,385.17	
所有者权益：			
股本	349,510,030.00	349,510,030.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	633,431,427.79	633,431,427.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75	
未分配利润	-22,227,761.98	-22,227,761.98	
所有者权益合计	977,440,790.56	977,440,790.56	
负债和所有者权益总计	1,113,752,175.73	1,113,752,175.73	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、16.5%、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%
雷曼香港有限公司	16.5%
深圳雷曼创先照明科技有限公司	25%

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2018年11月28日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201844002286，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司被认定为高新技术企业，于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”2019年减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	306,317.62	232,111.92
银行存款	167,305,974.28	143,167,307.32
其他货币资金	72,663,110.27	59,935,664.84
合计	240,275,402.17	203,335,084.08
其中：存放在境外的款项总额	5,876,939.01	2,456,746.10

其他说明

注1：2019年半年度末本公司因取得短期借款被质押的定期存款金额为27,240,000元，因开具银行承兑汇票产生的保证金金额为32,507,646.52元，理财保证金金额为85,000.4元；

注2：2019年半年度末本公司因诉讼被冻结的银行存款为12,552,896.96元；

注3：2019年半年度指定用途政府补助监管存款性质的其他货币资金277,566.39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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,875,200.00	1,920,000.00
商业承兑票据		174,000.00
合计	1,875,200.00	2,094,000.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,954,550.51	12,479,844.36
合计	11,954,550.51	12,479,844.36

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,680,006.14	9.07%	26,680,006.14	100.00%	0.00	26,597,833.67	10.18%	26,597,833.67	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,720,013.57	7.04%	20,720,013.57	100.00%	0.00	20,688,814.33	7.92%	20,688,814.33	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,959,992.57	2.03%	5,959,992.57	100.00%	0.00	5,909,019.34	2.26%	5,909,019.34	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	267,635,254.21	90.93%	29,203,164.52	10.91%	238,432,089.69	234,569,753.24	89.82%	28,219,014.91	12.03%	206,350,738.33
其中：										
其中：账龄组合	254,993,621.21	86.63%	28,950,331.86	11.35%	226,043,289.35	220,010,948.85	84.25%	27,927,838.82	12.69%	192,083,110.03
关联方往来款	12,641,633.00	4.30%	252,832.66	2.00%	12,388,800.34	14,558,804.39	5.57%	291,176.09	2.00%	14,267,628.30
合计	294,315,260.35	100.00%	55,883,170.66	18.99%	238,432,089.69	261,167,586.91	100.00%	54,816,848.58	20.99%	206,350,738.33

按单项计提坏账准备：20,720,013.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
LEDMAN EUROPE GMBH	7,463,746.02	7,463,746.02	100.00%	不再合作，货款可收回性小
Billboard Video Led Engineering Ltd.	6,279,792.95	6,279,792.95	100.00%	可收回性小
DIS-3-BUTION NV	3,465,335.53	3,465,335.53	100.00%	可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,442,037.07	1,442,037.07	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	20,720,013.57	20,720,013.57	--	--

按单项计提坏账准备：5,959,992.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	152,200.00	100.00%	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	432,635.66	432,635.66	100.00%	无法收回
manjuner	353,981.88	353,981.88	100.00%	无法收回
LSM Hong Kong Limited	288,840.52	288,840.52	100.00%	无法收回
中山市华电科技照明有限公司	251,100.00	251,100.00	100.00%	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	245,098.10	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
BBE	125,742.80	125,742.80	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
Elisa HongKong Limited	192,616.72	192,616.72	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
其他	1,266,554.58	1,266,554.58	100.00%	无法收回
			100.00%	无法收回
合计	5,959,992.57	5,959,992.57	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：29,203,164.52

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	254,993,621.21	28,950,331.86	11.35%
其中：1 年以内	180,010,695.22	9,000,534.76	5.00%
1—2 年	55,468,837.83	8,320,325.69	15.00%
2—3 年	9,884,590.49	2,965,377.16	30.00%
3—4 年	1,930,806.84	965,403.42	50.00%
4 年以上	7,698,690.83	7,698,690.83	100.00%
关联方往来款	12,641,633.00	252,832.66	2.00%
合计	267,635,254.21	29,203,164.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	191,180,861.83
一年以内	191,180,861.83
1 至 2 年	57,984,379.32
2 至 3 年	14,850,642.59
3 年以上	30,299,376.61
3 至 4 年	5,400,144.48
4 至 5 年	24,899,232.13
合计	294,315,260.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,688,814.33	31,199.24			20,720,013.57
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,909,019.34	50,973.23			5,959,992.57
按组合计提坏账准备的应收账款	28,219,014.91	984,149.61			29,203,164.52
合计	54,816,848.58	1,066,322.08			55,883,170.66

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101,119,223.22元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,677,229.99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：

6、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	20,336,901.15	94.09%	11,461,601.68	95.48%
1 至 2 年	1,225,211.49	5.67%	446,893.69	3.72%
2 至 3 年	14,186.00	0.07%	14,113.90	0.12%
3 年以上	36,890.00	0.17%	81,645.16	0.68%
合计	21,613,188.64	--	12,004,254.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金 5,998,089.54 元，占预付款项期末余额合计数的比例 27.75%。

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	416,400.00	
其他应收款	11,959,523.99	24,900,521.16
合计	12,375,923.99	24,900,521.16

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	416,400.00	
合计	416,400.00	

2) 重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,181,838.03	4,323,528.00
出口退税款		15,094,852.29
备用金及往来款	22,556,152.64	21,165,804.73
合计	27,737,990.67	40,584,185.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,122,872.52		14,560,791.34	15,683,663.86
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	1,217,675.34		14,560,791.34	15,778,466.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,219,926.24
一年以内	8,219,926.24

1 至 2 年	1,256,133.19
2 至 3 年	1,160,402.87
3 年以上	17,101,528.37
3 至 4 年	1,348,416.78
4 至 5 年	15,753,111.59
合计	27,737,990.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
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			14,548,151.34
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			12,640.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,122,872.52	94,802.82		1,217,675.34
合计	15,683,663.86	94,802.82		15,778,466.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	3-4 年	38.88%	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	8.75%	2,426,396.78
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资款	1,336,050.00	4-5 年	4.82%	1,336,050.00
深圳百旺鑫投资有限公司	房租押金	1,241,541.00	1 年以内	4.48%	0.00
刘小林	房租押金	754,700.00	1-2 年	2.72%	0.00
合计	--	16,544,392.34	--	59.65%	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：

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,625,352.22	3,561,338.34	49,064,013.88	54,868,778.90	3,561,338.34	51,307,440.56
在产品	33,873,616.03	553,679.58	33,319,936.45	27,669,982.40	553,679.58	27,116,302.82
库存商品	129,109,938.17	8,810,352.73	120,299,585.44	89,979,568.13	8,810,352.73	81,169,215.40
发出商品及工程施工	4,032,898.37	1,410,996.51	2,621,901.86	9,181,316.61	1,410,996.51	7,770,320.10
委托加工物资	22,265.21		22,265.21	1,875,538.89		1,875,538.89
合计	219,664,070.00	14,336,367.16	205,327,702.84	183,575,184.93	14,336,367.16	169,238,817.77

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,561,338.34					3,561,338.34
在产品	553,679.58					553,679.58
库存商品	8,810,352.73					8,810,352.73
发出商品及工程施工	1,410,996.51					1,410,996.51
合计	14,336,367.16					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：

9、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	783,220.00	
合计	783,220.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	61,500,000.00	75,000,000.00
待抵扣进项税	10,452,191.17	12,376,285.70
预缴所得税	916,158.09	
合计	72,868,349.26	87,376,285.70

其他说明：

11、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	6,030,366.86		6,030,366.86	6,530,366.86		6,530,366.86	3-5 年
其中：未实现融资收益	-104,406.32		-104,406.32	-150,026.51		-150,026.51	
1 年内到期的长期应收款	-783,220.00		-783,220.00				
合计	5,142,740.54		5,142,740.54	6,380,340.35		6,380,340.35	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）	0.00									0.00	9,358,529.37
深圳雷美瑞智能控制有限公司											
小计	0.00									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											377,703.03
小计											377,703.03
合计	0.00									0.00	9,736,232.40

其他说明

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

Achieve Square Holdings Limited	199,956,367.79	199,169,871.84
合计	199,956,367.79	199,169,871.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,775,068.16			1,775,068.16
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,775,068.16			1,775,068.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	139,469.55			139,469.55
2.本期增加金额	25,358.10			25,358.10
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	164,827.65			164,827.65
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	1,610,240.51			1,610,240.51
2.期初账面价值	1,635,598.61			1,635,598.61

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

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。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	206,566,566.84	213,372,595.56
合计	206,566,566.84	213,372,595.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	EMC 能源设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,382,008.58	193,645,890.85	7,950,340.75	91,577,137.71	6,976,671.98	411,532,049.87
2.本期增加金额	0.00	4,302,589.74	628,266.21	2,554,170.40	0.00	7,485,026.35
(1) 购置	0.00	4,302,589.74	628,266.21	2,554,170.40	0.00	7,485,026.35
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	118,611.83	50,000.00	301,745.17	0.00	470,357.00
(1) 处置或报废	0.00	118,611.83	50,000.00	301,745.17	0.00	470,357.00
4.期末余额	111,382,008.58	197,829,868.76	8,528,606.96	93,829,562.94	6,976,671.98	418,546,719.22
二、累计折旧						
1.期初余额	21,067,652.07	92,137,735.08	6,376,173.31	75,961,641.85	2,616,252.00	198,159,454.31
2.本期增加金额	1,771,230.54	8,527,412.45	336,857.20	3,488,519.66	0.00	14,124,019.85
(1) 计提	1,771,230.54	8,527,412.45	336,857.20	3,488,519.66	0.00	14,124,019.85
3.本期减少金额	0.00	91,560.59	47,500.00	164,261.19	0.00	303,321.78
(1) 处置或报废	0.00	91,560.59	47,500.00	164,261.19	0.00	303,321.78
4.期末余额	22,838,882.61	100,573,586.94	6,665,530.51	79,285,900.32	2,616,252.00	211,980,152.38
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	88,543,125.97	97,256,281.82	1,863,076.45	14,543,662.62	4,360,419.98	206,566,566.84
2.期初账面价值	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) 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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

17、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	14,060,548.00	11,972,500.00		3,259,465.54	29,292,513.54
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	2,296,556.60	7,582,583.37		2,960,565.39	12,839,705.36
2.本期增加金额	140,605.50	1,197,250.02		95,643.11	1,433,498.63
(1) 计提	140,605.50	1,197,250.02		95,643.11	1,433,498.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,437,162.10	8,779,833.39		3,056,208.50	14,273,203.99
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	11,623,385.90	3,192,666.61		203,257.04	15,019,309.55
2.期初账面价值	11,763,991.40	4,389,916.63		298,900.15	16,452,808.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 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：

18、开发支出

单位：元

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

其他说明

19、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 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市康硕展电	32,629,796.12					32,629,796.12

子有限公司						
深圳市拓享科技 有限公司						
合计	32,629,796.12					32,629,796.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,868,358.85	597,465.77		1,434,504.34	6,031,320.28
模具	38,800.28	41,034.47		22,780.08	57,054.67
其他	688,593.50	1,304,008.00		741,493.70	1,251,107.80
合计	7,595,752.63	1,942,508.24		2,198,778.12	7,339,482.75

其他说明

21、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	85,287,563.91	12,832,318.72	84,126,399.01	12,658,692.16
内部交易未实现利润	1,578,348.65	236,752.30	1,517,624.65	227,643.70
递延收益	3,747,126.99	562,069.05	4,686,268.35	702,940.26
预计负债	6,531,371.89	996,986.05	4,292,431.78	661,145.05
股份支付	2,950,200.00	442,530.00	1,935,700.00	290,355.00
合计	100,094,611.44	15,070,656.12	96,558,423.79	14,540,776.17

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,192,666.61	478,899.99	4,389,916.63	658,487.49
应收利息	416,400.00	62,460.00		
合计	3,609,066.61	541,359.99	4,389,916.63	658,487.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,070,656.12		14,540,776.17
递延所得税负债		541,359.99		658,487.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,049,212.44	3,336,675.45
合同能源管理项目	5,903,772.28	6,935,485.26
合计	8,952,984.72	10,272,160.71

其他说明：

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,792,515.26	101,348,869.59
合计	89,792,515.26	101,348,869.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	164,782,504.83	116,291,318.29
1 年以上	9,917,644.58	11,167,485.16
合计	174,700,149.41	127,458,803.45

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
柳林县农业委员会	1,558,698.06	暂估项目成本
离石区农业委员会	1,181,818.19	暂估项目成本
方山县农业委员会	1,096,196.37	暂估项目成本

合计	3,836,712.62	--
----	--------------	----

其他说明：

26、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,824,827.00	22,709,928.73
1 年以上	3,307,152.54	3,123,952.31
合计	38,131,979.54	25,833,881.04

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Airmidia Solucoesem Comunicacao Visual Ltda	1,007,787.58	客户延迟收货
深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司	1,427,660.00	客户延迟收货
合计	2,435,447.58	--

（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：

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,059,365.42	65,302,994.83	65,944,141.15	13,418,219.10
二、离职后福利-设定提存计划	470,089.98	2,760,185.90	2,711,627.07	518,648.81

三、辞退福利	137,559.50	153,399.73	359,689.92	-68,730.69
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,667,014.90	68,216,580.46	69,015,458.14	13,868,137.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,661,988.63	62,245,518.30	62,921,903.64	12,985,603.29
2、职工福利费				
3、社会保险费	182,080.20	1,051,748.34	1,027,043.75	206,784.79
其中：医疗保险费	162,537.78	946,937.66	919,071.36	190,404.08
工伤保险费	9,622.27	44,323.30	48,417.24	5,528.33
生育保险费	9,920.15	60,487.38	59,555.14	10,852.39
4、住房公积金	165,947.20	1,329,802.70	1,320,497.20	175,252.70
5、工会经费和职工教育经费	49,349.39	675,925.49	674,696.56	50,578.32
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	14,059,365.42	65,302,994.83	65,944,141.15	13,418,219.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	452,403.40	2,681,386.76	2,628,557.57	505,232.59
2、失业保险费	17,686.58	78,799.14	83,069.50	13,416.22
3、企业年金缴费				
合计	470,089.98	2,760,185.90	2,711,627.07	518,648.81

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	6,135,808.82	7,235,926.18
企业所得税	707,245.97	1,112,310.19
个人所得税	210,213.98	232,333.64
城市维护建设税	46,985.03	489,217.82
教育费附加	20,136.44	209,664.78
地方教育费附加	13,424.29	139,776.52
印花税	0.00	0.00
文化事业建设费	192,000.00	747,000.00
其他	634,684.66	
合计	7,960,499.19	10,166,229.13

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,479,896.00	18,192,311.56
合计	25,479,896.00	18,192,311.56

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	23,989,171.19	16,749,695.41
其他	1,490,724.81	1,442,616.15
合计	25,479,896.00	18,192,311.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

30、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：

31、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	119,260.00	119,260.00	商业纠纷
产品质量保证	6,412,111.89	4,292,431.78	产品质量保证
合计	6,531,371.89	4,411,691.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,901,628.52		964,310.22	3,937,318.30	收政府补助
能效不达标差额补偿	882,162.62		110,270.32	771,892.30	能效收益不达标未来期差补

合计	5,783,791.14		1,074,580.54	4,709,210.60	--
----	--------------	--	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改等技术改造专项项目 2011 年政府投资计划	384,750.30			94,999.98			289,750.32	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	308,333.58			49,999.98			258,333.60	与资产相关
深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目资金	433,333.19			40,000.02			393,333.17	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	299,999.88			25,000.02			274,999.86	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	550,299.89			38,800.02			511,499.87	与资产相关
无偿配套科技研发资金用于材料费、测试费、	680,000.00			544,000.00			136,000.00	与资产相关

燃料动力费的支付等								
360 度全彩色 LED 球面显示技术研究及应用（电子.LED）	44,469.40			3,418.80			41,050.60	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面显示屏	170,890.77			21,750.06			149,140.71	与资产相关
复合高分子有机硅材料关键技术及其应用研究	120,000.00			30,000.00			90,000.00	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	34,514.68			17,257.34			17,257.34	与资产相关
2017 年仲恺高新区企业技术改造专项资金项目	180,000.00			10,000.00			170,000.00	与资产相关
COB 显示屏封装关键技术及产业化研究创新券补助	58,091.83			2,929.00			55,162.83	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	1,636,945.00			86,155.00			1,550,790.00	与资产相关
合计	4,901,628.52			964,310.22			3,937,318.30	与资产相关

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	349,510,030.00						349,510,030.00

其他说明：

34、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	632,089,881.79			632,089,881.79
其他资本公积	1,935,700.00	1,014,500.00		2,950,200.00
合计	634,025,581.79	1,014,500.00		635,040,081.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,422,331.11	743,699.09				743,699.09		13,166,030.20
外币财务报表折算差额	12,422,331.11	743,699.09				743,699.09		13,166,030.20
其他综合收益合计	12,422,331.11	743,699.09				743,699.09		13,166,030.20

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：

38、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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			16,727,094.75
合计	16,727,094.75			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：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,047,376.67	91,477,157.96
调整后期初未分配利润	20,047,376.67	91,477,157.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,744,099.81	-36,478,778.29
应付普通股股利		34,951,003.00
期末未分配利润	38,791,476.48	20,047,376.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、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	434,865,086.69	332,549,249.38	343,187,804.79	269,552,968.99
其他业务	1,089,901.38	218,532.54	4,610,030.73	4,111,122.78
合计	435,954,988.07	332,767,781.92	347,797,835.52	273,664,091.77

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,080,590.69	1,245,830.92
教育费附加	771,850.50	889,879.28
房产税	542,005.28	526,858.74
土地使用税	100,413.90	113,301.58
车船使用税	7,500.00	40,677.50
印花税	329,194.40	168,922.01
环保税	10.11	9.05
合计	2,831,564.88	2,985,479.08

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	13,663,999.63	10,172,173.83
办公费用	1,577,013.47	663,234.05
运输及邮递费用	4,096,426.72	3,187,944.94
售后服务费	3,428,062.02	3,318,494.83
展会费	1,986,324.80	1,558,018.24

业务招待费	3,916,279.54	2,128,036.13
差旅费	2,429,872.13	2,324,268.96
广告费	340,696.38	1,389,822.11
其他	4,063,529.91	4,718,046.56
合计	35,502,204.60	29,460,039.65

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	13,734,585.26	11,364,728.86
办公费用	1,344,394.68	1,058,661.59
折旧及摊销	3,874,611.07	4,118,098.72
中介机构费用	1,726,195.55	1,358,228.38
业务招待费	902,002.84	655,568.71
房租及物业管理费	2,543,945.37	2,310,513.44
其他	4,393,329.79	3,157,893.39
合计	28,519,064.56	24,023,693.09

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	7,711,616.89	6,256,530.08
研发用材料	6,786,972.60	4,744,956.24
测试费	3,376,456.09	979,921.46
办公费	173,848.08	218,625.26
咨询专利费	230,412.56	231,868.06
折旧摊销	825,222.51	808,164.92
差旅招待费	131,653.99	283,999.93
其他	158,340.94	117,834.31
合计	19,394,523.66	13,641,900.26

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	-997,788.39	-1,269,218.72
汇兑损益	541,858.87	-1,850,285.25
手续费及其他	192,671.23	110,506.98
合计	-263,258.29	-3,008,996.99

其他说明：

47、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	964,310.22	818,116.24
收到直接计入其他收益的政府补助	3,674,558.16	1,681,000.00
合计	4,638,868.38	2,499,116.24

48、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	-96,562.14	-12,514.34
理财产品投资收益	1,766,982.87	4,182,464.08
合计	1,670,420.73	4,169,949.74

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-94,802.82	
应收账款坏账损失	-1,066,322.08	
合计	-1,161,124.90	

其他说明：

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,430,305.14
合计		-2,430,305.14

其他说明：

52、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	954.54	-74,062.52

53、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
在收到当期确认的政府补助	122,515.10	1,670,329.19	122,515.10
递延收益分摊计入的政府补助			
其他	1,586,693.77	231,361.66	1,586,693.77
合计	1,709,208.87	1,901,690.85	1,709,208.87

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
收惠州市仲恺高新技术开发区专利奖						100,000.00		与收益相关

收社会事务局薪酬调查劳务费						400.00		与收益相关
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局企业技术改造资金							200,000.00	与收益相关
收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	与收益相关
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2017 年度知识产权专项资金							100,000.00	与收益相关
收惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会 18 年瞪羚汇倍增计划培育经费奖补							50,000.00	与收益相关
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2017 年度知识产权补贴							37,700.00	与收益相关
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局知识产权专项资金							500,000.00	与收益相关
个税退手续费							112,042.35	与收益相关
其他						22,115.10	24,386.84	与收益相关

合 计						122,515.10	1,670,329.19	与收益相关
-----	--	--	--	--	--	------------	--------------	-------

其他说明：

54、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
固定资产报废损失	34,968.39	119,846.19	34,968.39
诉讼赔偿	884,049.00		884,049.00
其他	8,108.03	8,251.71	8,108.03
合计	927,125.42	128,097.90	927,125.42

其他说明：

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,203,734.61	1,812,548.67
递延所得税费用	-647,007.45	-363,442.42
合计	1,556,727.16	1,449,106.25

（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	23,134,308.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,441,924.18
子公司适用不同税率的影响	1,036.40
调整以前期间所得税的影响	-5,268.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	301,965.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-480,871.59
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	47,887.81
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,745,507.10
其他	-4,440.04

所得税费用	1,556,727.16
-------	--------------

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、57。

57、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	981,088.39	877,618.72
政府补贴收入	3,797,073.26	4,031,329.19
往来款	15,126,309.43	4,648,070.89
合计	19,904,471.08	9,557,018.80

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
付现的营业费用、管理费用	43,308,134.40	36,217,568.01
支付的往来款	22,046,171.31	21,839,093.25
营业外支出	888,107.94	201,672.31
银行手续费	214,987.44	190,170.89
支付的诉讼保证金		12,552,896.96
合计	66,457,401.09	71,001,401.42

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
政府补助收入		
理财产品赎回	352,006,000.00	389,260,000.00
理财产品投资收益	1,367,282.87	4,107,060.00

合计	353,373,282.87	393,367,060.00
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资款		
购买理财产品	338,506,000.00	197,500,000.00
合计	338,506,000.00	197,500,000.00

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
银行承兑汇票保证金、质押存款兑付后转回	48,453,921.86	15,569,642.85
其他	114,341.96	
合计	48,568,263.82	15,569,642.85

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
银行承兑汇票及保函保证金	61,723,713.11	15,940,763.40
同一控制下企业合并收购价款		
其他		
合计	61,723,713.11	15,940,763.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	21,577,581.78	11,520,813.68
加：资产减值准备	1,161,124.90	2,430,305.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,124,019.85	12,606,289.27
无形资产摊销	1,433,498.63	1,463,715.21
长期待摊费用摊销	2,198,778.12	2,075,168.38
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）	-954.54	74,062.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	34,968.39	119,846.19
财务费用（收益以“－”号填列）	-805,117.16	-1,158,711.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,670,420.73	-4,169,949.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-529,879.95	-183,854.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-117,127.50	-179,587.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,088,885.07	3,780,431.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,651,111.02	-68,741,006.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	56,467,572.95	4,007,102.84
其他	1,014,500.00	1,195,200.00
经营活动产生的现金流量净额	31,148,548.65	-35,160,175.60
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	167,889,858.68	178,436,503.15
减：现金的期初余额	144,219,796.68	88,923,339.98
减：现金等价物的期初余额		762,736.80
现金及现金等价物净增加额	23,670,062.00	88,750,426.37

(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	167,889,858.68	144,219,796.68
其中：库存现金	306,317.62	232,111.92
可随时用于支付的银行存款	167,583,541.06	143,987,684.76
三、期末现金及现金等价物余额	167,889,858.68	144,219,796.68

其他说明：

59、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：

60、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	32,507,646.52	承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	27,240,000.00	公司之子公司拓享科技与中国银行深圳龙华支行签订的流动资金借款合同，以定期存单质押
货币资金-其他货币资金	85,000.01	银行理财保证金
货币资金-其他货币资金	12,552,896.96	本公司诉讼案件被司法冻结
合计	72,385,543.49	--

其他说明：

61、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	--	--	
其中：美元	11,720,094.90	6.8747	80,572,136.41
欧元	680,111.43	7.8170	5,316,431.05
港币	27,529.81	0.8797	24,216.87
英镑	400.00	8.7113	3,484.52
日元	34,397.50	0.0638	2,195.11
加拿大元	315.00	5.2490	1,653.44
澳大利亚元	9.60	4.8156	46.23
应收账款	--	--	
其中：美元	31,732,709.27	6.8747	218,152,856.43
欧元			
港币	2,163,666.68	0.8797	1,903,291.03
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
雷曼香港有限公司	香港	港元	便利交易结算

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

63、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
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	94,999.98	其他收益	94,999.98
拨付超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目专项资金	49,999.98	其他收益	49,999.98
深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目资金	40,000.02	其他收益	40,000.02
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	25,000.02	其他收益	25,000.02
拨付国家高技术研究发展计划 2015 年第一批课题经费的	38,800.02	其他收益	38,800.02
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	544,000.00	其他收益	544,000.00
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴葡甲增值税）	5,579.71	其他收益	5,579.71
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴葡甲增值税）	5,617.66	其他收益	5,617.66
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴葡甲企业所得税）	9,299.52	其他收益	9,299.52
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴葡甲企业所得税）	9,362.76	其他收益	9,362.76
收到深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年四季度出口	3,377.00	其他收益	3,377.00

信用保险保费资助款			
收到深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年一季度出口信用保险保费资助款	648,895.00	其他收益	648,895.00
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴增值税）	828.87	其他收益	828.87
收到国家税务总局深圳市南山区税务局返还三代手续费（代扣代缴企业所得税）	1,381.44	其他收益	1,381.44
收到深圳市南山区科技技术局大型工业创新能力培养提升支持计划资助款	122,500.00	其他收益	122,500.00
收到深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助款	811,000.00	其他收益	811,000.00
收到深圳市南山区经济促进局企业参加展会活动资助项目款项	426,300.00	其他收益	426,300.00
出口信用保险保费资助款	112,827.00	其他收益	112,827.00
出口信用保险保费资助款	471,607.00	其他收益	471,607.00
企业研究开发资助款	621,000.00	其他收益	621,000.00
水电费补助	59,182.20	其他收益	59,182.20
360 度全彩色 LED 球面显示屏(150 万)	21,750.06	其他收益	21,750.06
360 度全彩色 LED 球面显示屏科技成果产业化（6.84 万元）	3,418.80	其他收益	3,418.80
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年第四季度出口信用保险保费资助	33,000.00	其他收益	33,000.00
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	256,000.00	其他收益	256,000.00
宝安区 2019 年第一批规模以上国高企业研发投入补贴	76,800.00	其他收益	76,800.00
复合高分子有机硅材料关键技术及其应用研究	30,000.00	其他收益	30,000.00
高光效率型 HV-LED 光源封装关键技术研究及产业化	17,257.34	其他收益	17,257.34

2017 年仲恺高新区企业技术改造专项资金项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
COB 显示屏封装关键技术及产业化研究创新券补助	2,929.00	其他收益	2,929.00
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	86,155.00	其他收益	86,155.00
收惠州市仲恺高新技术开发区专利奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
收社会事务局薪酬调查劳务费	400.00	营业外收入	400.00
水电费补助	22,115.10	营业外收入	22,115.10
合计	4,761,383.48		4,761,383.48

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

64、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
深圳雷曼创先照明科技有限公司	新设	2019年5月	2,040,000.00	51%

注：根据深圳雷曼创先照明科技有限公司的公司章程规定，雷曼创先注册资本 400万元，其中公司出资204 万元，占注册资本的 51%，深圳市创先照明科技有限公司出资196 万元，占注册资本的 49%。截至2019 年 06 月 30 日，公司缴纳出资额 204万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州雷曼光电科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		出资设立
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	深圳	深圳	广告发布	100.00%		出资设立
深圳雷曼节能发展有限公司	深圳	深圳	合同能源管理	100.00%		出资设立

深圳市拓享科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		收购合并
深圳市明恒新拓电子有限公司	深圳	深圳	制造业		100.00%	收购合并
深圳市康硕展电子有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		收购及增资
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立
漫铁国际香港有限公司	香港	香港	投资		100.00%	同一控制合并
深圳漫铁兴盛投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		同一控制合并
深圳市雷曼英特科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	出资设立
深圳雷曼创先照明科技有限公司	深圳	深圳	LED 照明	51.00%		出资设立
香港雷曼有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		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%	2,931,628.72		26,669,677.39

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	86,986,956.44	12,887,920.82	99,874,877.26	45,414,685.40	930,716.53	46,345,401.93	73,925,897.26	14,080,750.59	88,006,647.85	39,712,631.79	744,220.07	40,456,851.86

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	44,094,045.31	5,979,679.34	5,979,679.34	-3,896,671.35	38,378,685.19	-653,722.06	-653,722.06	-5,485,393.65

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

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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

汇率风险

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年06月30日，本公司的资产负债率为25.06%（2018年12月31日为22.60%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东

名称	与本公司的关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	共同控制人	自然人	37.10	37.10

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	77,422,431.00	-	7,772,922.00	69,649,509.00	19.93%
王丽珊	47,368,000.00	-	-	47,368,000.00	13.55%
李琛	7,036,491.00	-	-	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
---------	-------------

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	原料采购	53,921.28			468,397.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳雷美瑞智能控制有限公司	销售显示屏	-171,551.73	163,025.44
北京雷曼第十二人科技有限公司	广告收入		4,180,091.92
深圳雷曼投资有限公司	广告收入		4,180,091.92
深圳雷曼国际投资有限公司	销售显示屏		
深圳人人足球俱乐部有限公司	体育商务		
深圳人人足球俱乐部有限公司	留洋培训权益收入转让		3,940,726.42

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	15,440.96	52,972.30

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
深圳市拓享科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
深圳市拓享科技有限公司	27,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,356,700.00	1,272,200.00

(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	4,800,000.00	96,000.00	6,000,000.00	120,000.00
应收账款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	1,116,717.00	22,334.34	637,108.39	12,742.17
应收账款	纽卡斯尔喷气机 NewcastleJets	1,924,916.00	38,498.32	1,921,696.00	38,433.92
应收账款	深圳雷曼投资有限公司	4,800,000.00	96,000.00	6,000,000.00	120,000.00
其他应收款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	572,398.79	11,447.98	668,960.93	13,379.22
其他应收款	深圳雷曼投资有限公司	17,568.00	351.36		
合计		13,231,599.79	264,632.00	15,227,765.32	304,555.31

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	784,380.62	0.00

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

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	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,950,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,014,500.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
刘巍	本公司、柴广跃、深圳大学、深圳市长运通半导体技术有限公司（原深圳	著作权纠纷	广东省高级人民法院	150,000.00	二审中

	市长运通光电技术有限公司)				
超视技术 有限责任 公司 (ULTR AVISION TECHNO LOGIES, LLC)	本公司	专利权纠 纷	美国地方法院 得克萨斯东区 马歇尔分院		待开庭
深圳市宇 衡源电源 技术有限 公司	本公司	买卖合同 纠纷	深圳市宝安区 人民法院	513,218.00	一审中

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	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	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、深圳达骏科技有限公司、王芳、袁裕雄、朱绪红	合同纠纷	深圳市南山区人民法院	13,680,000.00	一审中

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,167,723.14	17.34%	26,167,723.14	100.00%	0.00	26,085,550.67	18.18%	26,085,550.67	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,720,013.57	13.73%	20,720,013.57	100.00%	0.00	20,688,814.33	14.42%	20,688,814.33	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,447,709.57	3.61%	5,447,709.57	100.00%	0.00	5,396,736.34	3.76%	5,396,736.34	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	124,698,784.76	82.66%	14,464,387.22	11.60%	110,234,397.54	117,375,311.13	81.82%	13,400,266.69	11.42%	103,975,044.44
其中：										

其中：账龄组合	112,729,256.27	74.72%	14,233,888.90	12.63%	98,495,367.37	103,344,300.73	72.04%	13,121,832.77	12.70%	90,222,467.96
非合并范围内关联方往来	11,524,916.00	7.64%	230,498.32	2.00%	11,294,417.68	13,921,696.00	9.70%	278,433.92	2.00%	13,643,262.08
合并范围内关联方往来款	444,612.49	0.29%	0.00	0.00%	444,612.49	109,314.40	0.08%	0.00	0.00%	109,314.40
合计	150,866,507.90	100.00%	40,632,110.36	26.93%	110,234,397.54	143,460,861.80	100.00%	39,485,817.36	27.52%	103,975,044.44

按单项计提坏账准备：20,720,013.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
LEDMAN EUROPE GMBH	7,463,746.02	7,463,746.02	100.00%	不再合作，货款可回收性小
Billboard Video Led Engineering Ltd.	6,279,792.95	6,279,792.95	100.00%	可回收性小
DIS-3-BUTION NV	3,465,335.53	3,465,335.53	100.00%	可回收性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,442,037.07	1,442,037.07	100.00%	可回收性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行财产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行财产
合计	20,720,013.57	20,720,013.57	--	--

按单项计提坏账准备：5,447,709.57

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	152,200.00	100.00%	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	432,635.66	432,635.66	100.00%	无法收回
manjuner	353,981.88	353,981.88	100.00%	无法收回

LSM Hong Kong Limited	288,840.52	288,840.52	100.00%	无法收回
中山市华电科技照明有限公司	251,100.00	251,100.00	100.00%	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	245,098.10	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
BBE	125,742.80	125,742.80	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
Elisa HongKong Limited	192,616.72	192,616.72	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
其他	754,271.58	754,271.58	100.00%	无法收回
合计	5,447,709.57	5,447,709.57	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,464,387.22

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	112,729,256.27	14,233,888.90	12.63%
其中：1 年以内	65,698,465.96	3,284,923.30	5.00%
1—2年	40,366,958.43	6,055,043.76	15.00%
2—3年	1,983,991.56	595,197.47	30.00%
3—4年	762,231.90	381,115.95	50.00%
4年以上	3,917,608.42	3,917,608.42	100.00%
非合并范围内关联方往来	11,524,916.00	230,498.32	2.00%
合并范围内关联方往来款	444,612.49	0.00	0.00%
合计	124,698,784.76	14,464,387.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	76,803,703.06
一年以内	76,803,703.06
1 至 2 年	42,275,324.92
2 至 3 年	6,437,760.66
3 年以上	25,349,719.26
3 至 4 年	4,231,569.54
4 至 5 年	21,118,149.72
合计	150,866,507.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,688,814.33	31,199.24			20,720,013.57
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	50,973.23			5,447,709.57
按组合计提坏账准备的应收账款	13,400,266.69	1,064,120.53			14,464,387.22
合计	39,485,817.36	1,146,293.00			40,632,110.36

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83,853,400.59元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金20,726,300.86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
应收利息	416,400.00	0.00
其他应收款	12,040,210.73	7,134,007.45
合计	12,456,610.73	7,134,007.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	416,400.00	0.00
合计	416,400.00	0.00

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,851,121.16	1,521,147.82
出口退税款		18,826,610.28
备用金及往来款	24,876,610.04	1,433,518.01
合计	26,727,731.20	21,781,276.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	99,117.32		14,548,151.34	14,647,268.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额	139,369.13		14,548,151.34	14,687,520.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,783,272.75
一年以内	8,783,272.75
1 至 2 年	213,226.42
2 至 3 年	3,086,385.69
3 年以上	14,644,846.34
3 至 4 年	526,300.00
4 至 5 年	14,118,546.34
合计	26,727,731.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	99,117.32	40,251.81		139,369.13
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			14,548,151.34
合计	14,647,268.66	40,251.81		14,687,520.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	3-4 年	40.35%	10,785,704.56
雷曼香港有限公司	内部关联往来	5,174,735.18	1 年以内	19.36%	
漫铁国际香港有限公司	内部关联往来	2,618,338.62	2-3 年	9.80%	
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,426,396.78	4-5 年	9.08%	2,426,396.78
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资款	1,336,050.00	4-5 年	5.00%	1,336,050.00
合计	--	22,341,225.14	--	83.59%	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	828,972,667.06		828,972,667.06	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	9,358,529.37	9,358,529.37	0.00
合计	838,331,196.43	9,358,529.37	828,972,667.06	826,291,196.43	9,358,529.37	816,932,667.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增加	本期减少	期末余额（账面价值）	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		
深圳市拓享科技有限公司	230,000,000.00	10,000,000.00		240,000,000.00		
深圳漫铁兴盛投资有限公司	52,040,000.00			52,040,000.00		
深圳漫铁兴盛投资有限公司	190,222,667.06			190,222,667.06		
深圳雷曼创先照明科技有限公司	0.00	2,040,000.00		2,040,000.00		
合计	816,932,667.06	12,040,000.00		828,972,667.06		

(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）											9,358,529 .37
深圳雷美 瑞智能控 制有限公 司											
小计											9,358,529 .37
二、联营企业											
合计	0.00									0.00	9,358,529 .37

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,209,423.89	144,344,043.60	139,812,219.89	105,940,260.53
其他业务	3,010,896.96	2,747,635.23	7,100,608.94	6,848,289.11
合计	183,220,320.85	147,091,678.83	146,912,828.83	112,788,549.64

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、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	-96,562.14	-12,514.34
理财产品投资收益	1,452,536.30	3,717,138.36
合计	1,355,974.16	3,704,624.02

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	-34,013.85	
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）	4,761,383.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,536.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,766,982.87	
减：所得税影响额	979,254.96	
少数股东权益影响额	826,749.38	

合计	5,382,884.90	--
----	--------------	----

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	1.80%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.04	0.04

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

第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。

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 8 月 14 日