



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

2021年半年度报告

2021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。

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

公司存在国际贸易政策与汇率波动风险、原材料涨价的风险、市场竞争加剧及技术革新风险、业务规模扩张的经营管理风险、对外投资及商誉减值风险、核心技术泄密及核心人员流失、受新型冠状病毒肺炎疫情影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	29
第五节 环境与社会责任的.....	32
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	38
第八节 优先股相关情况.....	43
第九节 债券相关情况.....	44
第十节 财务报告	45

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2021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、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。
 - 四、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

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼光电	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
杰得投资	指	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资	指	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州雷曼	指	惠州雷曼光电科技有限公司
广州雷曼	指	广州雷曼光电科技有限公司
雷曼香港	指	雷曼香港有限公司
雷美瑞	指	深圳雷美瑞智能控制有限公司
康硕展	指	深圳市康硕展电子有限公司
漫铁国际	指	漫铁国际香港有限公司
兴盛投资	指	深圳漫铁兴盛投资有限公司
拓享科技	指	深圳市拓享科技有限公司
越南拓享	指	拓享（越南）有限公司
拓美科技	指	拓美科技有限公司
《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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
Micro LED	指	Micro LED 显示屏是指采用 COB 集成封装技术，所用 LED 芯片为微米级，像素点间距小于 1 毫米的新型显示屏，具有长寿命、高可靠、低功耗、超高清、高画质等优势，是显示技术领域的未来技术。有超大尺寸 100 吋以上和超小尺寸 10 吋以下两个重要应用方向。
COB	指	Chip On Board 的简称，是一种 LED 封装工艺，它将 LED 芯片直接贴

		装在 PCB 电路板上，芯片与电路板的电气连接用引线键合方法实现，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）	不适用		
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	左剑铭	梁冰冰
联系地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
电话	0755-8613 7035	0755-8613 7035
传真	0755-8613 9001	0755-8613 9001
电子信箱	ledman@ledman.cn	ledman@ledman.cn

三、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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	567,738,000.21	392,858,000.01	44.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,398,275.42	5,667,482.87	259.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,000,896.79	-1,096,440.82	1,559.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,825,844.37	-104,303,278.63	111.34%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	3.37%	0.62%	2.75%
	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）	1,328,424,039.17	1,159,685,022.93	14.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,538,277.69	600,629,074.50	1.32%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,483.35	
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）	4,823,859.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	110,431.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,781.59	
减：所得税影响额	154,366.54	
少数股东权益影响额（税后）	291,248.02	
合计	4,397,378.63	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务与行业地位

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

公司是全球领先的LED超高清显示专家，8K超高清LED巨幕显示领导者，中国航天事业战略合作伙伴，中国第一家LED显示屏上市公司，自上市以来一直在LED领域坚持创新，以技术立身、以品牌立名，目前在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌形象。

(二) 报告期经营业绩及发展驱动因素

2021年上半年公司实现营业收入56,773.80万元，较上年同期增长44.51%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,039.83万元，较上年同期增长259.92%。

报告期公司业绩驱动因素如下：

1、Micro LED超高清显示产销两旺，国内显示市场快速增长

2021年上半年，公司国内业务实现总营收2.49亿元，较上年同期增长158%，其中国内LED显示业务收入2.36亿元，较上年同期增长177%。国内总营收与国际总营收占公司总收入的比例分别为44%、56%，国内、国外业务占比结构持续优化。



2021年上半年，公司基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入1.96亿元，较上年同期增长147%，其中国内部分收入较上年同期增长177%，较2019年同期增长281%，国际部分收入较上年同期增长32%。雷曼LEDHUB智慧会议系统实现收入较上年同期增长236%。



报告期内，公司积极转向国内市场，坚定聚焦基于COB技术的Micro LED超高清显示业务发展，在专用显示、商用显示、民用显示三个赛道进行前瞻生态布局，Micro LED超高清显示产品占国内显示市场份额持续提升，从而带动国内营业收入实现快速增长。

公司持续完善销售网络搭建，已成立了华北、华南、华东、华中、西北、西南六大国内营销中心以及20多个办事处，并加速产品展示厅建设，增强体验式营销，聚焦客户需求。同时加快渠道下沉工作，在各重点区域与细分行业发展优质合作伙伴，通过资源联动，实现区域+行业+大客户协同拓展，并启动了雷曼LEDHUB智慧会议系统城市合伙人招募计划。目前公司已与包括战略客户、渠道商、城市合伙人等130多家合作商建立紧密关系，迅捷响应项目交付。

具体出货区域情况，华南、华东大区出货占比最大；产品方面，上半年点间距P1.2以下的COB显示产品收入大幅增长，点间距P1.5的COB显示产品收入稳健增长，点间距P1.9的COB显示产品收入略有下降，LED显示屏市场需求向小微间距发展的趋势日益明显；行业应用方面，政府部门专业显示仍占主导，文旅、交通、高教、煤矿、电力等行业的应用增幅较高。

生产方面，公司持续使用自有资金对COB产品进行扩产，产量产值齐升，制程良率达到98.49%。并对产品持续更新迭代，进一步提升柔性生产能力，降低制造费用，提升产品竞争力。



广州流花展贸中心中国超高清数字纪实影像馆——雷曼8K COB超高清影院屏



山东聊城“城市大脑”会议及新闻发布厅——雷曼Micro LED超高清显示屏



晋能控股煤业集团塔山煤矿调度指挥中心——雷曼Micro LED超高清显示屏



中集集团——165吋雷曼LEDHUB智慧会议显示系统

2、海外市场需求逐步恢复，国际显示收入同比增长

2021年上半年，公司国际显示业务实现营业收入1.65亿元，较上年同期增长29%，较2019年同期增长22%。

报告期内，随着海外疫情防控及疫苗施打率提升，海外文体、商业等活动有所恢复，带动商业展示、户外广告、大型租赁等显示屏需求复苏回暖；另一方面，公司在夯实常规SMD显示产品海外销售的同时，积极进行下一代基于COB先进技术的Micro LED超高清显示产品的宣传推广，品牌知名度进一步提升，Micro LED显示业务国际收入增速加快，并带动常规SMD显示产品的销售提升。前述因素综合导致报告期国际显示业务实现增长。

报告期内公司面临上游原料大幅涨价，美元汇率明显下跌，海运价格巨幅上涨、且6月中下旬因疫情影响导致港口外运受阻等外部不利因素的影响，公司努力克服困难，采取了一系列应对措施：一是深挖海外销售团队潜力，提高人均产出；二

是加大标准产品占比，增加标准物料规模降低采购成本；三是持续跟进供应链新技术，通过优化工序设计，改进生产计划等措施降低制造成本；四是适时调整客户端销售价格，提升盈利能力。

3、拓享越南照明工厂投产，LED照明接单能力提升

2021年上半年，公司LED照明全资子公司拓享科技实现营业收入1.58亿元，接单额较上年同期明显增长，但由于新冠疫情影响，外运港口运输受阻及海运费用大幅上涨，导致LED照明业务的部分产品出货受阻。

报告期内，公司投资成立的拓享越南LED智慧照明生产基地已顺利投产。拓享科技在夯实现有的北美主要市场外，持续开拓欧洲、澳洲等其他海外市场及新客户，积极扩大市场版图。

在产品战略布局方面，拓享科技在完善工矿灯、面板灯等成熟产品的基础上，紧跟LED智慧照明、健康照明趋势，持续加大植物照明、家居照明、教育照明、交通照明等细分领域的产品研发及市场覆盖，提升高毛利产品占比，优化产品结构。

4、行业现状及发展：LED显示屏需求回暖，Micro LED超高清大屏显示应用空间广阔

2021年上半年，随着新冠疫情在中国和欧美国家得到阶段性控制，海内外LED显示屏需求得以复苏回暖，根据TrendForce数据，2020年全球LED显示屏市场需求较2019年下降13.59%，而随着疫情缓解，2021年市场空间预计会增长12%。

在5G+8K发展背景下，随着大数据、云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术的发展，以及人们对视觉体验的关注与需求日益增加，显示终端大尺寸、超高清化已成为明显的趋势，推动小微间距LED产业迎来高速增长。根据Omdia统计数据，2020年，全球LED小微间距显示屏出货量同比增长10.4%，预计2021年LED小微间距产品的出货量有望增长59%。TrendForce预测全球小间距LED显示屏2020-2024年复合年增长率为27%，其中低于P1.1的产品，预测2020-2024年复合年增长率将达到50%，成为小微间距市场成长的动力。


在P1.0以下间距的LED显示产品，基于COB先进封装技术的下一代Micro LED超高清显示产品，具有高防护、高可靠性、高画质等技术优势及性价比优势，是100吋以上超高密度小微间距显示的最佳技术路径和主流方向。Micro LED超高清显示产品应用的广度和深度正进一步扩展，从专用显示市场向商用显示、民用显示市场加速渗透，市场需求旺盛，规模效益将持续释放提升。

(三) 主要产品

1、LED显示屏

产品类别	产品间距/系列	产品特点	应用领域
 基于COB封装的Micro LED超高清显示屏	P0.6mm—P1.9mm M系列、MR系列	1、可无缝拼接，尺寸可无限扩展、比例及规格可自由定制； 2、具有高防护性、高可靠性：防撞、防潮、防尘、防雷、防静电、正面防水、超低失效率； 3、具有沉浸体验的超高清显示效果：自发光、高对比度、高刷新率、宽色域、广视角； 4、寿命长，能耗低、安装拆卸便捷，维护成本低。	专业显示： 安防（公安、刑侦、经侦、技侦等）、应急（医疗急救、疾控中心、消防、人防等）、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队、司法、校园的监控、调度、指挥、数据中心等。 商业显示： 广电传媒、企业会议、展览展示、影院、商业零售等。 民用显示： 家庭电视、私人影院、电竞游戏等。
 固装显示屏	P2mm—P20mm E系列户内固装 S系列户外固装条形屏/透明屏 N系列户外固装产品	采用压铸铝结构，可确保良好拼接效果； 双重防水；并联模组结构无风扇； 安装维护方便，可前后维护； 户外条形屏/透明屏通透性好。	楼宇广告、商业广告、户外传媒、数字告示牌、球场屏等。
 租赁显示屏	P2mm—P10mm A/Q系列户内/户外租赁	轻便，安装简单快捷； 不同点间距之间可互换模组，相互拼接； 不同尺寸显示面板可以相互拼接。	舞台演艺、展览展示、主题公园、礼堂等。
 创意显示屏	P2mm—P20mm	外观创新度高，安装方式多样化，视觉冲击强。包括LED球形屏、易拉罐型屏、柔性屏、钻石屏、圆柱屏、圆形屏、三角屏、鱼缸屏、梯形屏、地砖屏、条形屏、LOGO屏等。	博物馆、科技馆、体育馆、展厅、会议室、星级酒店、高铁站、机场、舞台、电视台、酒吧、影院、KTV、商场等的创意展示。

2、智慧会议系统

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

3、LED智慧照明

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

(四) 业务模式

采购模式：公司依据销售计划与生产计划，按实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案，由采购部统一负责，为了保证所采购的原材料品质稳定，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。

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

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

(五) 主要竞争对手

序号	企业名称	基本情况
1	深圳市艾比森光电股份有限公司	证券代码：300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。
2	深圳市洲明科技股份有限公司	证券代码：300232 洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商,主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务。
3	利亚德光电股份有限公司	证券代码：300296

		利亚德主营业务为智能显示及显示外延应用业务夜游经济、文旅新业态、VR体验。其中智能显示业务主要以多种显示产品为核心形成适用于各种行业的智能显示解决方案。
4	深圳市奥拓电子股份有限公司	证券代码：002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务企业。
5	深圳市长方集团股份有限公司	证券代码：300301 长方集团是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业。
6	深圳万润科技股份有限公司	证券代码：002654 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商.其主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

二、核心竞争力分析

1、良好的企业品牌优势

公司自创立伊始一直注重实施品牌发展战略，坚持自主品牌全球运营，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌形象。公司是全球领先的LED超高清显示专家，8K超高清LED巨幕显示领导者，中国航天事业战略合作伙伴，中国第一家LED显示屏上市公司。同时公司是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位、深圳市LED产业联合会常务副会长单位，广东省Micro-LED微显示产业技术创新联盟创始单位。公司凭借优异产品及自身实力曾多次获得“中国光电行业影响力企业”、“国内LED知名品牌”等殊荣。

2、行业领先的技术及智造优势

公司自设立以来长期致力于LED产业科技创新，建立了健全的管理制度体系和研发组织模式，拥有高效的研发管理中心及高素质、专业化的研发队伍，公司不断强化跨学科协作，持续增加研发投入，尝试引入IPD集成产品开发模式等先进研发体系，并建立了有效的科研激励机制。

公司坚持创新并注重知识产权积累，领先同行自主研发并量产采用COB集成封装技术的8K Micro LED超高清显示系列产品，更能适配5G+8K超高清智慧显示场景。公司目前已积累近300多项国内专利（包括60项COB相关专利），形成了完整的自主知识产权体系。近期，公司建设的广东省Micro LED超高清集成封装与显示工程技术研究中心通过了广东省工程技术研究中心认定，公司产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

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

3、全面的销售网络及市场优势

面对复杂的国内外宏观经济形势，公司管理层审时度势，与时俱进，紧紧把握超高清产业发展机遇，以市场和技术为导向，持续拓展新的业务增长点并加速市场覆盖。公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在全国已设华东、华南、华北、华中、西南、西北六个国内营销中心及多个办事处，建立了完善的销售网络。公司超高清显示系列产品已广泛应用于应急、安防、监控、教育、指挥、调度、数据、会议、展览展示等多个专业及商业显示领域，在国内COB Micro LED领域的市场份额占据领先优势，并远销美国、日本、德国等地，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。

4、综合的产业链及产品生态优势

公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，具有丰富的LED封装及显示研发制造经验，产业链各环节之间相互促进，协同发展，能够快速传递市场最新的发展趋势，进行前瞻性的技术创新，生产出适合LED市场发展趋势的高品质产品。同时公司以基于COB先进技术的8K Micro LED超高清显示产品为龙头，围绕高科技LED产品在5G+8K+AI的应用，联动打造了包括基于COB先进技术的Micro LED超高清显示、雷曼LEDHUB智慧会议系统、LED智慧照明、LED创意显示在内的LED全系列产品生态及解决方案体系，全面布局Micro LED超高清专用显示、商用显示及家用显示赛道。

5、优秀的团队与组织管理优势

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	567,738,000.21	392,858,000.01	44.51%	要由于国内 Micro LED 业务收入快速增长
营业成本	435,751,634.66	294,241,126.33	48.09%	主要为营业收入增加成本相应增加所致
销售费用	46,387,877.12	39,210,672.84	18.30%	
管理费用	33,830,894.32	37,903,541.11	-10.74%	主要为去年同期产生较大额律师费所致。
财务费用	6,056,843.31	-4,338,014.21	239.62%	主要为汇率变动，汇兑损失增加所致。

所得税费用	992,385.28	244,033.27	306.66%	主要为由于本期所得税较上年同期增加所致。
研发投入	23,345,768.14	24,053,878.22	-2.94%	
经营活动产生的现金流量净额	11,825,844.37	-104,303,278.63	111.34%	主要为销售商品、提供劳务的现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-49,985,667.41	20,342,811.04	-345.72%	主要为本期购建资产支付现金增加、理财产品购买赎回的净流入额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,734,213.55	89,228,814.39	-135.56%	主要为本期支付承兑保证金增加，同时上年同期有借款资金流入所致。
现金及现金等价物净增加额	-72,101,443.22	6,550,814.18	-1,200.65%	主要为报告期投资、筹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：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	560,809,819.33	429,428,087.75	23.43%	43.26%	46.71%	-1.79%
分产品						
LED 显示屏	401,117,236.48	286,454,518.01	28.59%	87.82%	102.80%	-5.27%
LED 照明	158,445,979.31	141,683,339.44	10.58%	-6.60%	-2.06%	-4.14%
分地区						
华北地区	31,467,528.86	22,801,784.41	27.54%	238.34%	271.01%	-6.38%
华东地区	92,379,747.20	67,079,138.92	27.39%	337.66%	327.10%	1.80%
华南地区	92,917,964.84	64,228,242.26	30.88%	76.22%	76.28%	-0.02%
其他地区	24,875,676.16	18,542,613.86	25.46%	108.01%	101.67%	2.35%
北美洲	205,870,515.14	172,722,145.45	16.10%	-2.55%	4.30%	-5.51%
欧洲	72,572,474.80	54,648,951.81	24.70%	85.56%	95.82%	-3.94%

亚洲	18,731,110.60	14,109,052.69	24.68%	-22.76%	-19.70%	-2.86%
其他洲	21,994,801.73	15,296,158.35	30.46%	1.10%	5.64%	-2.98%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
北美洲	LED 显示屏	7,359.13 平方米	67,579,009.70	公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩产生了不利的影响
欧洲	LED 显示屏	6,407.55 平方米	58,285,215.90	
亚洲(除中国)	LED 显示屏	2,174.89 平方米	18,029,357.29	
其他洲	LED 显示屏	2,954.76 平方米	20,944,027.68	
境内	LED 显示屏	14,143.85 平方米	236,279,625.91	
北美洲	LED 照明	719,345 (PCS)	138,291,505.44	公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩产生了不利的影响
欧洲	LED 照明	87,490 (PCS)	14,287,258.90	
亚洲(除中国)	LED 照明	4,248 (PCS)	701,753.31	
其他洲	LED 照明	3,100 (PCS)	1,050,774.05	
境内	LED 照明	14,537 (PCS)	4,114,687.61	

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	520,941,368.13	91.76%	368,270,265.44	93.74%	41.46%
直销	46,796,632.08	8.24%	24,587,734.57	6.26%	90.33%

报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
LED 照明	销售量	PCS	828,720	909,412	-8.87%
	销售收入	元	158,445,979.31	169,636,681.8	-6.60%
	销售毛利率	%	10.58	14.72	-4.14%
LED 显示屏	销售量	PCS	33,040.18	18,461.78	78.97%
	销售收入	元	401,117,236	213,567,442.48	87.82%
	销售毛利率	%	28.59	33.86	-5.27%

报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上产品的产能情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
照明产品(pcs/本报告期)	1,250,000	1,053,720	84.30%	

显示屏产品(平方米/本报告期)	40,000	35,008.86	87.52%
-----------------	--------	-----------	--------

公司以 LED 显示屏换取广告权益

是 否

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	196,176,100.12	14.77%	253,029,247.75	21.82%	-7.05%	
应收账款	216,021,450.95	16.26%	158,633,939.88	13.68%	2.58%	主要为收入增加，未到期款项增加所致。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	359,252,291.68	27.04%	281,987,855.13	24.32%	2.72%	
投资性房地产	1,508,808.11	0.11%	1,534,166.21	0.13%	-0.02%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	229,493,823.85	17.28%	204,920,523.61	17.67%	-0.39%	
在建工程	151,081.88	0.01%		0.00%	0.01%	主要为本期在建展厅增加所致。
使用权资产	49,313,751.84	3.71%		0.00%	3.71%	主要为执行新租赁准则对应确认资产所致。
短期借款	75,000,000.00	5.65%	75,000,000.00	6.47%	-0.82%	
合同负债	51,247,519.53	3.86%	60,659,591.65	5.23%	-1.37%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	50,106,956.50	3.77%		0.00%	3.77%	主要为执行新租赁准则对应确认负债所致。
交易性金融资产	45,580,000.00	3.43%	29,700,000.00	2.56%	0.87%	主要为本期未到期银行理财产品增加所致。
衍生金融资产	6,090.57	0.00%	29,026.08	0.00%	0.00%	主要为未到期的远期外汇合同公允价值变动所致。
应收款项融资	7,776,199.15	0.59%	5,485,676.24	0.47%	0.12%	主要为在手的银行承兑增加所致。
预付款项	14,189,121.78	1.07%	8,327,867.83	0.72%	0.35%	主要为本期预付货款增加所致。

其他应收款	9,959,998.32	0.75%	18,731,862.29	1.62%	-0.87%	主要为本期往来款项收回所致。
其他流动资产	35,777,721.99	2.69%	18,729,206.34	1.62%	1.07%	主要为本期待抵扣、待认证进项税额增加所致。
长期应收款	2,637,967.93	0.20%	1,888,411.58	0.16%	0.04%	主要为本期应收款项增加所致。
其他权益工具投资	23,433,157.03	1.76%	36,063,495.15	3.11%	-1.35%	主要为报告期内公允价值变动所致。
衍生金融负债	795,582.26	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	主要为未到期的远期外汇合同公允价值变动所致。
应付账款	276,834,838.84	20.84%	170,835,367.15	14.70%	6.14%	主要为本期销售增长，物料采购导致应付款项增加所致。
应交税费	12,586,617.86	0.95%	4,918,655.57	0.42%	0.53%	主要为本期收入利润增加，期末应缴增值税增加所致。
其他应付款	8,597,775.09	0.65%	13,565,424.58	1.17%	-0.52%	主要为本期支付款项所致。
其他流动负债	2,313,043.09	0.17%	3,690,404.86	0.32%	-0.15%	主要为本期与合同相关的预收货款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	29,700,000.00				303,480,000.00	287,600,000.00		45,580,000.00
2.衍生金融资产	29,026.08	-22,935.51						6,090.57
4. 其他权益工具投资	36,063,495.15	-10,457,245.25					-2,173,092.87	23,433,157.03
金融资产小计	65,792,521.23	-10,480,180.76			303,480,000.00	287,600,000.00	-2,173,092.87	69,019,247.60

应收款项 融资	5,485,676.24							7,776,199.15
上述合计	71,278,197.47	-10,480,180.76			303,480,000.00	287,600,000.00	-2,173,092.87	76,795,446.75
金融负债	0.00	795,582.26	0.00				0.00	795,582.26

其他变动的内容

其他变动为外币财务报表折算差额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	33,185,699.85	承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	43,972,443.91	定期存单质押承兑
货币资金-其他货币资金	1,041,587.30	外汇保证金
交易性金融资产	26,580,000.00	质押承兑
合计	104,779,731.06	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计 投资 收益	期末金额	资金来源

股票	190,436,584.36	-10,457,245.25					23,433,157.03	自有资金
其他				303,480,000.00	287,600,000.00		45,580,000.00	自有资金
金融衍生工具		-22,935.51					6,090.57	自有资金
合计	190,436,584.36	-10,480,180.76	0.00	303,480,000.00	287,600,000.00	0.00	69,019,247.60	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	8,518	2,658	0	0
合计		8,518	2,658	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行科技园支行	银行	保本型银行理财产品	1,300	自有资金	2021年06月24日	2021年12月21日	投资	到期本息偿还	3.20%	20.52		未收回		是	否	
宁波银行深圳布吉	银行	保本型银行理财产品	2,100	自有资金	2021年01月14日	2021年02月22日	投资	到期本息偿还	3.10%	6.96	6.96	已收回		是	否	

支行																
宁波 银行 深圳 布吉 支行	银行	保本型 银行理 财产品	1,358	自有 资金	2021 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 10 日	投资	到期 本息 偿还	3.20%	21.67		未收 回		是	否	
宁波 银行 深圳 布吉 支行	银行	保本型 银行理 财产品	200	自有 资金	2020 年 11 月 05 日	2021 年 01 月 26 日	投资	到期 本息 偿还	2.28%	0.75	0.75	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	400	自有 资金	2020 年 11 月 30 日	2021 年 03 月 07 日	投资	到期 本息 偿还	2.73%	2.9	2.9	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	370	自有 资金	2020 年 12 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	投资	到期 本息 偿还	2.94%	2.68	2.68	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	300	自有 资金	2020 年 12 月 18 日	2021 年 01 月 19 日	投资	到期 本息 偿还	2.89%	0.76	0.76	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	600	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	投资	到期 本息 偿还	3.35%	4.96	4.96	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	400	自有 资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 22 日	投资	到期 本息 偿还	2.35%	0.36	0.36	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	400	自有 资金	2021 年 03 月 15 日	2021 年 04 月 12 日	投资	到期 本息 偿还	2.54%	0.78	0.78	已收 回		是	否	

交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	370	自有 资金	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 29 日	投资	到期 本息 偿还	2.25%	0.16	0.16	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	170	自有 资金	2021 年 04 月 12 日	2021 年 05 月 10 日	投资	到期 本息 偿还	2.60%	0.34	0.34	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	300	自有 资金	2021 年 04 月 12 日	2021 年 05 月 24 日	投资	到期 本息 偿还	2.21%	0.76	0.76	已收 回		是	否	
交通 银行 深圳 松岗 支行	银行	保本型 银行理 财产品	250	自有 资金	2021 年 05 月 17 日	2021 年 06 月 15 日	投资	到期 本息 偿还	2.57%	0.51	0.51	已收 回		是	否	
合计			8,518	--	--	--	--	--	64.11	21.92	--		--	--	--	

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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	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	536,600,720.72	338,769,760.85	271,133,536.98	19,309,558.54	17,837,321.37
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	298,943,161.97	63,346,022.10	158,928,758.96	-7,683,970.69	-7,616,889.67
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	127,835,256.62	53,365,153.95	66,592,811.08	-426,714.01	-252,409.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	注销	无重大影响

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国际贸易政策与汇率波动风险

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

为此，公司将紧密跟踪国际贸易与货币政策变化，强化产品自主知识产权，优化产品结构，提升产品竞争力，积极应对国际贸易政策环境变化，并通过优化市场布局，提升国际市场占比，同时，运用避险金融工具、购买出口信用保险等方式提升公司管理相应风险的能力。

2、原材料持续涨价的风险

报告期内，LED上游原材料大幅涨价，如果原材料价格在未来持续上涨会对公司产品的生产成本产生不利影响。为应对原材料涨价风险，公司将积极通过优化供应链资源，合理安排材料采购备库计划、调整产品价格、全面推进精细化管理等措施转移部分原材料价格波动风险，并持续通过技术升级，优化工序、严控费用、提升规模效应等方式降低产品的成本，以最大限度抵消原材料涨价风险带来的成本波动。

3、市场竞争加剧及技术革新的风险

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

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

4、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、以及对子公司的管控能力，可能引发经营风险加大等问题，将对公司的整体运营造成不利影响，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，加强对子公司的管理力度，完善内审内控机制，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落到实处，支持公司持续健康发展。

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，有可能造成公司的核心技术泄密，客户流失，影响公司的研发进度与市场推广速度。

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

6、受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，给全国甚至全球经济运行带来较大的影响，也给企业发展带来明显的困难和挑

战。如果后续疫情出现反复，无法得到有效控制，可能会对公司业绩增长造成一定程度影响。

公司将密切关注疫情发展新动向，制定和贯彻相应的内部防疫制度文件，确保公司员工的健康安全；并发挥产品技术、研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整业务和产品策略，努力降低生产成本，加快适应疫情期间政企业务需求，加大国内市场的覆盖力度，以及新型显示产品、智慧会议系统、智慧照明产品等的市场推广力度，提高经营工作质量，尽可能消除疫情带来不利影响，正常有序推进年度经营计划。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月28日	深圳	其他	个人	社会公众投资者	2020 年度业绩网上说明会	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《雷曼光电投资者关系活动记录表（20210428）》
2021年05月14日	深圳	实地调研	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年5月14日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年5月14日投资者关系活动记录表》
2021年06月09日	深圳	电话沟通	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年6月9日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年6月9日投资者关系活动记录表》
2021年06月10日	深圳	电话沟通	机构	机构投资者	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年6月10日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年6月10日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.65%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	《2020 年度股东大会决议》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 2021-028 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
罗竝	董事、副总裁、 董事会秘书	离任	2021 年 02 月 05 日	个人原因主动辞职
左剑铭	董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	被选举
左剑铭	副总裁、董事会 秘书	聘任	2021 年 04 月 22 日	聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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予股票期权所必须的全部事宜。

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

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

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

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

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

一期股权激励计划预留授权登记完成的公告》（公告编号：2019-001）。

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

11、2020年4月23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《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二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，因17名原激励对象已离职、1名原激励对象担任监事及公司第一期股权激励计划第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划规定，公司同意注销离职及担任监事人员所获授的全部股票期权，以及拟注销第二个行权期未到达行权条件对应的股票期权共计2,062,400份，并已于2020年5月7日完成注销，本激励计划剩余股票期权数量为1,994,800份。具体详见公司分别于2020年4月25日、2020年5月8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二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2020-020）、《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：2020-031）。

12、2021年4月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨剩余股票期权全部予以注销的议案》，因公司第一期股权激励计划第三个行权期未达到行权条件，根据激励计划规定，公司同意将第一期股权激励计划剩余全部股票期权进行注销，共计注销股票期权1,994,800份，并已于2021年5月12日完成注销，公司第一期股票期权激励计划实施完毕。具体详见公司分别于2021年4月24日、2021年5月12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第三个行权期未达行权条件暨剩余股票期权全部予以注销的公告》（公告编号：2021-016）、《关于第一期股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-027）。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司在追求发展的同时，也十分注重社会责任的履行。公司切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，致力于打造多方共赢的生态链，实现经济效益与社会效益的有机统一。报告期内，广东省市场监督管理局再次授予公司2020年度“广东省守合同重信用企业”荣誉称号，以表彰我司在守信经营方面的突出表现，这是公司坚持守法经营、深入推动诚信合作所取得的成果。公司董事长李漫铁先生在承担社会责任与公益事业方面一直身体力行，不仅在公司内部出资成立“漫铁帮扶基金”，帮助在工作生活中遭遇困难的公司员工，还在母校涟源一中设立“漫铁奖学金”、“漫铁助学金”和“漫铁园丁奖”等，每年捐款资助涟源一中优秀贫困学生，支持母校教育事业。

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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
公司作为原告的 买卖合同纠纷	581.7	否	部分审理中, 部分已结案	案件审理中, 对公司经营没有重大影响	部分未判决		
公司作为被告的 买卖合同纠纷	183.85	否	均已结案	已结案, 对公司经营没有重大影响	均已结案		
劳动纠纷	71.27	否	均已结案	已结案, 对公司经营没有重大影响	均已结案		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期，公司及子公司因生产经营需求，存在公司及子公司租赁生产车间、办公场地、员工宿舍等情况，租金价格公允。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市拓享科技有 限公司	2020年04 月25日	2,700	2020年05 月06日	2,700	连带责任担保			一年	是	否
深圳市拓享科技有 限公司	2020年04 月25日	1,500	2020年05 月12日	1,000	连带责任担保			一年	是	否
深圳市拓享科技有 限公司	2020年04 月25日	5,000	2020年05 月07日	5,000	连带责任担保			一年	是	否
深圳市拓享科技有 限公司	2020年12 月09日	2,500	2020年12 月16日	2,500	连带责任担保			四年	否	否
深圳市拓享科技有 限公司	2021年04 月22日	2,700			连带责任担保			一年		否
深圳市拓享科技有 限公司	2021年04 月22日	1,000			连带责任担保			一年		否
深圳市拓享科技有 限公司	2021年04 月22日	5,000			连带责任担保			二年		否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			8,700	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）			8,700	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）						2,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			8,700	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）			8,700	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）						2,500

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	4.11%
其中：	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,990,131	31.18%	0	0	0	-23,647,840	-23,647,840	85,342,291	24.42%
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	108,990,131	31.18%	0	0	0	-23,647,840	-23,647,840	85,342,291	24.42%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	108,990,131	31.18%	0	0	0	-23,647,840	-23,647,840	85,342,291	24.42%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	240,519,899	68.82%	0	0	0	23,647,840	23,647,840	264,167,739	75.58%
1、人民币普通股	240,519,899	68.82%	0	0	0	23,647,840	23,647,840	264,167,739	75.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	349,510,030	100.00%	0	0	0	0	0	349,510,030	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，因公司高管锁定股共解锁6,600,000股，以及高管离任增加锁定股37,260股，导致公司有限售条件股份减少6,562,740股；

2020年11月13日，深圳市龙岗区人民法院将公司原股东华视传媒集团有限公司所持本公司17,085,100股限售股份在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，自然人姚竹晏参加拍卖竞得上述拍卖标的物并完成过户登记手续，该部分股票已于2021年1月21日解限并上市流通，导致公司有限售条件股份减少17,085,100股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	47,080,882	960,000	0	46,120,882	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
王丽珊	35,526,000	4,815,000	0	30,711,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
李琛	4,977,368	825,000	0	4,152,368	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
李跃宗	4,209,000	0	0	4,209,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25% 解锁
罗竝	111,781	0	37,260	149,041	高管锁定股	高管离任信息申报之日起六个月内全部锁定。
姚竹晏	17,085,100	17,085,100	0	0	自愿承诺锁定	自然人股东姚竹晏所持有的公司限售股通过司法拍卖方式获得，并于 2021 年 1 月 21 日解除限售。
合计	108,990,131	23,685,100	37,260	85,342,291	--	--

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	24,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李漫铁	境内自然人	17.59%	61,494,509	0	46,120,882	15,373,627	质押	16,340,000
王丽珊	境内自然人	11.72%	40,948,000	0	30,711,000	10,237,000	质押	29,890,000
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	35,870,000
姚竹晏	境内自然人	4.89%	17,085,100	0	0	17,085,100		
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	0	4,209,000	1,403,000	质押	4,630,000
李琛	境内自然人	1.58%	5,536,491	0	4,152,368	1,384,123		
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	4,152,500	0	0	4,152,500		
井毅	境内自然人	0.92%	3,222,900		0	3,222,900		
吴桁	境内自然人	0.46%	1,622,900		0	1,622,900		
唐拴	境内自然人	0.40%	1,413,603		0	1,413,603		
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或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）	40,275,000	人民币普通股	40,275,000
姚竹晏	17,085,100	人民币普通股	17,085,100
李漫铁	15,373,627	人民币普通股	15,373,627
王丽珊	10,237,000	人民币普通股	10,237,000
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	4,152,500	人民币普通股	4,152,500
井毅	3,222,900	人民币普通股	3,222,900
吴桁	1,622,900	人民币普通股	1,622,900
唐拴	1,413,603	人民币普通股	1,413,603
李跃宗	1,403,000	人民币普通股	1,403,000
李琛	1,384,123	人民币普通股	1,384,123
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
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）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	196,176,100.12	253,029,247.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,580,000.00	29,700,000.00
衍生金融资产	6,090.57	29,026.08
应收票据	2,480,346.58	3,424,881.44
应收账款	216,021,450.95	158,633,939.88
应收款项融资	7,776,199.15	5,485,676.24
预付款项	14,189,121.78	8,327,867.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,959,998.32	18,731,862.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	359,252,291.68	281,987,855.13
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,777,721.99	18,729,206.34
流动资产合计	887,219,321.14	778,079,562.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,637,967.93	1,888,411.58
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,433,157.03	36,063,495.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,508,808.11	1,534,166.21
固定资产	229,493,823.85	204,920,523.61
在建工程	151,081.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,313,751.84	
无形资产	14,349,592.26	14,576,941.43
开发支出		
商誉	45,766,991.54	45,766,991.54
长期待摊费用	8,677,639.46	9,104,359.82
递延所得税资产	32,199,315.95	31,741,192.26
其他非流动资产	33,672,588.18	36,009,378.35
非流动资产合计	441,204,718.03	381,605,459.95
资产总计	1,328,424,039.17	1,159,685,022.93
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	795,582.26	
应付票据	166,109,185.74	150,723,916.17
应付账款	276,834,838.84	170,835,367.15

预收款项	1,176,000.00	
合同负债	51,247,519.53	60,659,591.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,846,434.36	22,256,448.70
应交税费	12,586,617.86	4,918,655.57
其他应付款	8,597,775.09	13,565,424.58
其中：应付利息		70,604.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,313,043.09	3,690,404.86
流动负债合计	613,506,996.77	501,649,808.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,106,956.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,504,424.40	23,132,567.61
递延收益	7,482,872.00	7,864,018.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,094,252.90	30,996,586.16
负债合计	693,601,249.67	532,646,394.84
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,131,111.93	642,131,111.93
减：库存股		
其他综合收益	-163,394,306.64	-150,905,234.41
专项储备		
盈余公积	17,248,150.11	17,248,150.11
一般风险准备		
未分配利润	-236,956,707.71	-257,354,983.13
归属于母公司所有者权益合计	608,538,277.69	600,629,074.50
少数股东权益	26,284,511.81	26,409,553.59
所有者权益合计	634,822,789.50	627,038,628.09
负债和所有者权益总计	1,328,424,039.17	1,159,685,022.93

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：张琰

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	86,556,307.31	102,745,158.64
交易性金融资产	13,000,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产	6,090.57	29,026.08
应收票据	697,367.20	2,798,526.42
应收账款	107,795,199.04	67,230,248.45
应收款项融资	7,283,383.45	3,097,905.24
预付款项	2,659,366.59	2,797,984.44
其他应收款	14,785,582.29	17,435,754.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,189,131.55	51,903,019.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	741,420.49	6,098,671.55
流动资产合计	275,713,848.49	257,136,294.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,814.84	1,510,261.35
长期股权投资	820,272,667.06	830,272,667.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,294,997.70	11,114,997.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,374,642.95	
无形资产	3,051,242.86	3,220,616.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,250,995.91	1,321,504.11
递延所得税资产	17,234,995.98	17,280,681.30
其他非流动资产		299,529.25
非流动资产合计	867,540,357.30	865,020,257.42
资产总计	1,143,254,205.79	1,122,156,552.34
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	311,372.23	
应付票据	66,982,899.96	66,713,590.39
应付账款	24,901,256.35	9,982,361.52
预收款项		
合同负债	34,973,851.01	39,810,280.18
应付职工薪酬	6,161,654.62	9,114,379.84
应交税费	7,295,295.39	2,260,870.35
其他应付款	6,335,769.29	12,470,178.08

其中：应付利息		60,270.83
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	2,119,893.37	2,302,849.50
流动负债合计	199,081,992.22	192,654,509.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,711,290.34	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,067,914.76	21,219,302.94
递延收益	858,433.71	1,028,067.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,637,638.81	22,247,370.02
负债合计	234,719,631.03	214,901,879.88
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,536,957.93	641,536,957.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,248,150.11	17,248,150.11
未分配利润	-99,760,563.28	-101,040,465.58
所有者权益合计	908,534,574.76	907,254,672.46
负债和所有者权益总计	1,143,254,205.79	1,122,156,552.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	567,738,000.21	392,858,000.01
其中：营业收入	567,738,000.21	392,858,000.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,497,130.53	393,948,543.54
其中：营业成本	435,751,634.66	294,241,126.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,124,112.98	2,877,339.25
销售费用	46,387,877.12	39,210,672.84
管理费用	33,830,894.32	37,903,541.11
研发费用	23,345,768.14	24,053,878.22
财务费用	6,056,843.31	-4,338,014.21
其中：利息费用	2,778,437.60	711,059.99
利息收入	802,957.47	1,292,088.61
加：其他收益	4,816,859.73	5,882,301.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,042,642.34	1,109,606.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-818,517.77	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,931,936.82	-2,304,883.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	188,519.19	-411,998.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,538,436.35	3,184,483.02
加: 营业外收入	229,094.06	1,075,083.40
减: 营业外支出	501,911.49	382,787.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,265,618.92	3,876,778.48
减: 所得税费用	992,385.28	244,033.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,273,233.64	3,632,745.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,279,526.66	3,632,745.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,293.02	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,398,275.42	5,667,482.87
2.少数股东损益	-125,041.78	-2,034,737.66
六、其他综合收益的税后净额	-12,489,072.23	-5,058,587.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,489,072.23	-5,058,587.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,457,245.25	-8,881,628.97
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	-10,457,245.25	-8,881,628.97
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	-2,031,826.98	3,823,041.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,031,826.98	3,823,041.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,784,161.41	-1,425,841.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,909,203.19	608,895.69
归属于少数股东的综合收益总额	-125,041.78	-2,034,737.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02

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

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：张琰

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	346,586,165.40	188,639,035.92
减：营业成本	278,407,214.82	148,536,736.52
税金及附加	38,512.90	953,636.82
销售费用	30,162,817.75	22,931,347.31
管理费用	16,817,246.81	21,274,236.02
研发费用	8,386,396.81	7,144,457.52
财务费用	1,887,076.75	-3,318,088.59
其中：利息费用	1,356,121.45	698,249.99
利息收入	464,435.13	1,530,626.65

加：其他收益	2,003,576.67	3,188,035.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,205,103.19	240,764.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-334,307.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,016,452.81	706,348.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,715.99	6,678.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,434,328.48	-4,741,463.32
加：营业外收入	6,614.63	399,941.85
减：营业外支出	115,355.49	315.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,325,587.62	-4,341,837.18
减：所得税费用	45,685.32	-96,531.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,279,902.30	-4,245,306.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,279,902.30	-4,245,306.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,279,902.30	-4,245,306.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0040	-0.0120
(二) 稀释每股收益	0.0040	-0.0120

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	473,584,593.55	375,603,404.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,119,613.73	36,274,860.51
收到其他与经营活动有关的现金	17,539,977.11	10,569,238.10
经营活动现金流入小计	513,244,184.39	422,447,502.89
购买商品、接受劳务支付的现金	345,484,458.28	371,969,989.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,053,201.62	81,034,267.26
支付的各项税费	2,240,229.50	6,956,704.09
支付其他与经营活动有关的现金	55,640,450.62	66,789,820.67
经营活动现金流出小计	501,418,340.02	526,750,781.52
经营活动产生的现金流量净额	11,825,844.37	-104,303,278.63
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	552,000.00	9,600,800.00
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	359,767,799.47	345,332,697.07
投资活动现金流入小计	360,319,799.47	354,933,497.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,559,616.88	12,510,686.03
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	374,745,850.00	322,080,000.00
投资活动现金流出小计	410,305,466.88	334,590,686.03
投资活动产生的现金流量净额	-49,985,667.41	20,342,811.04

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,840,849.16	82,700,472.55
筹资活动现金流入小计	85,840,849.16	117,700,472.55
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,668,375.00	1,747,550.15
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	80,906,687.71	26,724,108.01
筹资活动现金流出小计	117,575,062.71	28,471,658.16
筹资活动产生的现金流量净额	-31,734,213.55	89,228,814.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,207,406.63	1,282,467.38
五、现金及现金等价物净增加额	-72,101,443.22	6,550,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	190,077,812.28	121,965,400.30
六、期末现金及现金等价物余额	117,976,369.06	128,516,214.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	284,258,333.67	195,051,784.47
收到的税费返还	8,909,633.85	15,174,744.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,156,081.45	6,087,212.40
经营活动现金流入小计	305,324,048.97	216,313,741.37
购买商品、接受劳务支付的现金	235,450,661.71	226,575,774.02
支付给职工以及为职工支付的现金	35,380,585.67	31,247,282.30
支付的各项税费	318,068.26	1,040,392.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,976,779.07	29,380,534.97
经营活动现金流出小计	300,126,094.71	288,243,983.36

经营活动产生的现金流量净额	5,197,954.26	-71,930,241.99
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	552,000.00	4,532,365.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	482,731.57	
收到其他与投资活动有关的现金	91,660,584.46	60,463,854.81
投资活动现金流入小计	92,695,316.03	64,996,219.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,027,784.28	2,853,502.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	101,501,900.00	73,000,000.00
投资活动现金流出小计	103,529,684.28	75,853,502.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,834,368.25	-10,857,282.49
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	35,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,375,366.63	47,092,219.00
筹资活动现金流入小计	53,375,366.63	82,092,219.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,041.67	1,747,550.15
支付其他与筹资活动有关的现金	23,834,761.33	
筹资活动现金流出小计	59,872,803.00	1,747,550.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,497,436.37	80,344,668.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-859,274.55	917,844.55
五、现金及现金等价物净增加额	-12,993,124.91	-1,525,011.08
加：期初现金及现金等价物余额	79,729,791.01	79,271,549.01
六、期末现金及现金等价物余额	66,736,666.10	77,746,537.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	349,510,030.00				642,131,111.93		-150,905,234.41		17,248,150.11		-257,354,983.13		600,629,074.50	26,409,553.59	627,038,628.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	349,510,030.00				642,131,111.93		-150,905,234.41		17,248,150.11		-257,354,983.13		600,629,074.50	26,409,553.59	627,038,628.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,489,072.23				20,398,275.42		7,909,203.19	-125,041.78	7,784,161.41
（一）综合收益总额							-12,489,072.23				20,398,275.42		7,909,203.19	-125,041.78	7,784,161.41
（二）所有者投入和减少资本															
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															

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
一、上年年末 余额	349,5 10,03 0.00				634,22 6,881. 79		-149,0 57,343 .70		17,248 ,150.1 1		59,933 ,459.5 3		911,86 1,177. 73	30,390, 198.29	942,251 ,376.02
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	349,5 10,03 0.00				634,22 6,881. 79		-149,0 57,343 .70		17,248 ,150.1 1		59,933 ,459.5 3		911,86 1,177. 73	30,390, 198.29	942,251 ,376.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					479,20 0.00		-5,058, 587.18				3,919, 932.72		-659,4 54.46	-2,034, 737.66	-2,694, 192.12
（一）综合收 益总额							-5,058, 587.18				5,667, 482.87		608,89 5.69	-2,034, 737.66	-1,425, 841.97
（二）所有者 投入和减少资 本					479,20 0.00								479,20 0.00		479,200 .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					479,20 0.00								479,20 0.00		479,200 .00
4. 其他															
（三）利润分 配											-1,747, 550.15		-1,747, 550.15		-1,747, 550.15
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风															

额	0,030.00			957.93			50.11	0,465.58		72.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	349,510,030.00			641,536,957.93			17,248,150.11	-101,040,465.58		907,254,672.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								1,279,902.30		1,279,902.30
（一）综合收益总额								1,279,902.30		1,279,902.30
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（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				641,536,957.93				17,248,150.11	-99,760,563.28		908,534,574.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	349,510,030.00				633,632,727.79				17,248,150.11	4,689,498.27		1,005,080,406.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	349,510,030.00				633,632,727.79				17,248,150.11	4,689,498.27		1,005,080,406.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					479,200.00					-5,992,856.25		-5,513,656.25
(一) 综合收益										-4,245,300.00		-4,245,300.00

总额										6.10		10
(二)所有者投入和减少资本					479,200.00							479,200.00
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					479,200.00							479,200.00
4. 其他												
(三)利润分配										-1,747,550.15		-1,747,550.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,747,550.15		-1,747,550.15
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	349,510,030.00				634,111,927.79				17,248,150.11	-1,303,357.98		999,566,749.92

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：91440300763458618K。

公司注册地及本部地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

法定代表人：李漫铁

注册资本：34,951.0030万元

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为LED产业和体育产业；公司主要产品及提供的劳务：发光二极管、显示屏、照明产品，体育广告经营，电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备，照明工程安装服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

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

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度合并范围内子公司分别为：惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市拓享科技有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）、深圳雷曼拓享贸易有限公司、拓享(越南)有限公司、深圳雷曼科技智能有限公司、雷曼香港有限公司、广州雷曼光电科技有限公司，详见本附注六及附注七。公司之子公司深圳雷曼文化传媒投资有限公司已于本报告期注销。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营的风险。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单

位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

5. 金融资产（不含应收款项）减值

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

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

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

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

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

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

11、应收票据

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

应收票据组合1：管理层评价该类款项具有较低的信用风险银行承兑汇票组合

应收票据组合2：与应收账款账龄作为信用风险特征的组合划分相同

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

12、应收账款

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

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

应收账款组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合

应收账款组合2：非合并报表范围内的关联方组合

应收账款组合3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

应收账款组合4：单项评估判断组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

纳入合并报表范围内的关联方组合:不计提坏账准备。

非合并报表范围内的关联方组合:

组合名称	计提方法	预期信用损失率(%)
非合并范围内的关联方组合	余额百分比法	2

以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1至2年	15
2至3年	30
3至4年	50
4年以上	100

以历史损失率作为信用风险特征的组合:以历史损失率为基础计提坏账准备。

单项评估判断组合:

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

13、应收款项融资

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

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

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

其他应收款组合1:纳入合并报表范围内的关联方组合

其他应收款组合2:非合并报表范围内的关联方组合

其他应收款组合3:以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合

其他应收款组合4：以历史损失率作为信用风险特征的组合

其他应收款组合5：单项评估判断组合

本公司对上述各组合计提损失准备的方法如下：

组合1：纳入合并报表范围内的关联方组合：不计提坏账准备

组合2：非合并报表范围内的关联方组合：

组合名称	计提方法	预期信用损失率（%）
非合并范围内的关联方组合	余额百分比法	2

组合3：以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的组合：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1至2年	15
2至3年	30
3至4年	50
4年以上	100

组合4：以历史损失率作为信用风险特征的组合：以历史损失率为基础计提坏账准备。

组合5：单项评估判断组合：

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

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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

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

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

17、合同成本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

19、长期应收款

20、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、使用权资产

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	

使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

27、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、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。

29、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

30、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。

31、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

32、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。

33、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。

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

本公司收入确认的具体方法：

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

(2) 广告发布收入确认的具体方法：按广告发布进度确认广告发布收入。

(3) EMC能源管理收入的具体方法：公司与客户签订的EMC能源管理合同系利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的，公司按实际分享的节能效益分期确认收入。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

35、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。

36、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。

37、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据

该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

38、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。

39、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
2018 年 12 月 7 日, 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。	国家政策统一规定	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码: 2021-019)

一、公司本次执行新租赁准则的方法

对于过渡期政策的采用, 新租赁准则允许采用两种方法:

方法 1: 允许企业采用追溯调整;

方法 2: 根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。同时, 方法 2 提供了多项简化处理安排。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求, 公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债, 并分别确认折旧及未确认融资费用, 不需要调整可比期间信息。

结合新租赁准则的相关规定, 提请董事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则, 在准则过渡期政策上采用上述的方法 2, 并采用简化处理, 即: 租赁负债等于剩余租赁付款额的现值, 使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法不影响公司 2021 年年初留存收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对于过渡期政策的采用, 新租赁准则允许采用两种方法:

方法 1: 允许企业采用追溯调整;

方法 2: 根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。同时, 方法 2 提供了多项简化处理安排。

结合新租赁准则的相关规定, 提请董事会同意公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则, 在准则过渡期政策上采用上述的方法 2, 并采用简化处理, 即: 租赁负债等于剩余租赁付款额的现值, 使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法不影响公司 2021 年年初留存收益。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

40、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%、17%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳雷曼光电科技股份有限公司	15%
惠州雷曼光电科技有限公司	15%
深圳雷曼节能发展有限公司	25%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	25%
深圳市拓享科技有限公司	15%
深圳雷曼拓享贸易有限公司	25%
拓享(越南)有限公司	17%
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	15%
深圳市康硕展电子有限公司	15%
深圳漫铁兴盛投资有限公司	25%
漫铁国际香港有限公司	16.5%
深圳雷曼科技智能有限公司	25%
广州雷曼光电科技有限公司	25%
雷曼香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

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

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司被认定为高新技术企业，于2020年12月11日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044202820，有效期3年。

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

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

本公司及全资子公司深圳市拓享科技有限公司、全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司、控股子公司深圳市康硕展电子有限公司2020年企业所得税适用税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188,854.69	182,270.14
银行存款	117,645,270.60	189,753,313.60
其他货币资金	78,341,974.83	63,093,664.01
合计	196,176,100.12	253,029,247.75
其中：存放在境外的款项总额	9,180,468.36	5,357,654.73

其他说明

注1：2021年半年度末本公司因开具银行承兑汇票产生的保证金金额为33,185,699.85元；

注2：因开具银行承兑汇票产生的质押的定期存款单43,972,443.91元；

注3：指定用途政府补助监管存款性质的其他货币资金142,243.77元；

注4：因外币远期结汇业务产生的保证金为1,041,587.30元；

注5：本公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,580,000.00	29,700,000.00
其中：		
银行理财产品	45,580,000.00	29,700,000.00
其中：		

合计	45,580,000.00	29,700,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

注：本期未到期理财产品中，因开具承兑保证金而质押的金额为2,658万元。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期合同	6,090.57	29,026.08
合计	6,090.57	29,026.08

其他说明：

注：本公司衍生金融资产系远期结汇业务未到期合同期末公允价值。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,231,372.56	527,381.00
商业承兑票据	248,974.02	2,897,500.44
合计	2,480,346.58	3,424,881.44

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,485,555.74	100.00%	5,209.16	0.21%	2,480,346.58	3,577,381.46	100.00%	152,500.02	4.26%	3,424,881.44
其中：										
银行承兑汇票	2,381,372.56	95.81%			2,381,372.56	527,381.00	14.74%			527,381.00
商业承兑汇票	104,183.18	4.19%	5,209.16	5.00%	98,974.02	3,050,000.46	85.26%	152,500.02	5.00%	2,897,500.44
合计	2,485,555.74	100.00%	5,209.16	0.21%	2,480,346.58	3,577,381.46	100.00%	152,500.02	4.26%	3,424,881.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,209.16

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	104,183.18	5,209.16	5.00%
合计	104,183.18	5,209.16	--

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,204,416.95	10,656,444.54
合计	21,204,416.95	10,656,444.54

(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	47,964,141.25	16.46%	47,964,141.25	100.00%	0.00	48,193,056.19	21.04%	48,193,056.19	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,481,848.29	83.54%	27,460,397.34	11.28%	216,021,450.95	180,838,735.60	78.96%	22,204,795.72	12.28%	158,633,939.88
其中：										
组合 2：非合并报表范围内的关联方组合	739,114.30	0.25%	14,782.29	2.00%	724,332.01	2,432,486.30	1.06%	48,649.73	2.00%	2,383,836.57
组合 3：以应收款项的账龄作为信用风险特征的组合	242,742,733.99	83.29%	27,445,615.05	11.31%	215,297,118.94	178,406,249.30	77.90%	22,156,145.99	12.42%	156,250,103.31
合计	291,445,989.54	100.00%	75,424,538.59	25.88%	216,021,450.95	229,031,791.79	100.00%	70,397,851.91	30.74%	158,633,939.88

按单项计提坏账准备：47,964,141.25

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
MEDIA RESOURCES INC.	9,204,561.01	9,204,561.01	100.00%	无法收回
LEDMANEUROPEGM BH	7,013,621.78	7,013,621.78	100.00%	无法收回
BillboardVideoLedEngineeringLtd.	5,901,070.66	5,901,070.66	100.00%	无法收回
GLLUSA	5,848,080.01	5,848,080.01	100.00%	无法收回
DIS-3-BUTION NV	3,256,347.78	3,256,347.78	100.00%	无法收回
福建超越电气有限公司	1,936,008.96	1,936,008.96	100.00%	无法收回
深圳市腾拓科技有限公司	1,799,974.44	1,799,974.44	100.00%	无法收回
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,355,070.58	1,355,070.58	100.00%	无法收回
Eye Media	1,221,824.56	1,221,824.56	100.00%	无法收回
iGLO LED USA	1,226,243.33	1,226,243.33	100.00%	无法收回
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无法收回
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无法收回
NIKODAN	783,615.62	783,615.62	100.00%	无法收回
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
武汉两江四岸文化发展有限公司	512,283.00	512,283.00	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	504,120.00	504,120.00	100.00%	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	406,544.24	406,544.24	100.00%	无法收回
manjuner	332,633.91	332,633.91	100.00%	无法收回
LSM Hong Kong	271,421.10	271,421.10	100.00%	无法收回

Limited				
广东华电照明有限公司 原名称中山市华电科技 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
ELISA VIDERA OY	181,000.37	181,000.37	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限 公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳） 有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
BBE	118,159.49	118,159.49	100.00%	无法收回
深圳雷曼创先照明科技 有限公司	116,457.00	116,457.00	100.00%	无法收回
其他	758,581.00	758,581.00	100.00%	无法收回
合计	47,964,141.25	47,964,141.25	--	--

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：27,445,615.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	209,850,156.32	10,493,009.93	5.00%
1 至 2 年	14,637,345.51	2,195,601.83	15.00%
2 至 3 年	2,082,489.74	624,746.92	30.00%
3 至 4 年	4,080,972.09	2,040,486.05	50.00%
4 至 5 年	12,091,770.33	12,091,770.33	100.00%
合计	242,742,733.99	27,445,615.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：14,782.29

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 非合并报表范围内的关联方组合	739,114.30	14,782.29	2.00%
合计	739,114.30	14,782.29	--

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)	215,974,534.54
1 至 2 年	24,883,418.31
2 至 3 年	4,173,139.29
3 年以上	46,414,897.40
3 至 4 年	7,071,734.32
4 至 5 年	39,343,163.08
合计	291,445,989.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	48,193,056.19		228,914.94			47,964,141.25
按组合计提坏账准备的应收账款	22,204,795.72	5,451,326.50			-195,724.88	27,460,397.34
合计	70,397,851.91	5,451,326.50	228,914.94		-195,724.88	75,424,538.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,904,638.23	10.26%	1,495,231.91
第二名	11,241,469.30	3.86%	9,306,406.43
第三名	13,043,446.89	4.48%	652,172.34
第四名	10,305,744.04	3.54%	515,287.20
第五名	10,276,312.99	3.53%	513,815.65
合计	74,771,611.45	25.67%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,776,199.15	5,485,676.24
合计	7,776,199.15	5,485,676.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,224,074.65	93.20%	7,187,071.14	86.30%
1 至 2 年	902,297.13	6.36%	987,473.61	11.86%
2 至 3 年	18,150.00	0.13%	47,650.90	0.57%
3 年以上	44,600.00	0.31%	105,672.18	1.27%
合计	14,189,121.78	--	8,327,867.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,195,028.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 36.61%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,959,998.32	18,731,862.29
合计	9,959,998.32	18,731,862.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

				依据
--	--	--	--	----

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	5,660,618.88	5,769,363.16
出口退税款		2,848,930.52
备用金及往来款	37,542,180.12	43,662,376.79
减：坏账准备	-33,242,800.68	-33,548,808.18
合计	9,959,998.32	18,731,862.29

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	480,645.28	212,104.86	32,856,058.04	33,548,808.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			312,484.08	312,484.08
本期转回	356,337.25	99,330.71		455,667.96
其他变动	-169.62		-162,654.00	-162,823.62
2021 年 6 月 30 日余额	124,138.42	112,774.15	33,005,888.12	33,242,800.68

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）	7,441,407.93
1 至 2 年	16,654,279.03
2 至 3 年	1,322,977.24
3 年以上	17,784,134.80
3 至 4 年	1,467,073.41
4 至 5 年	16,317,061.39
合计	43,202,799.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	32,856,058.04	312,484.08			-162,654.00	33,005,888.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	692,750.14		455,667.96		-169.62	236,912.56
合计	33,548,808.18	312,484.08	455,667.96	0.00	-162,823.62	33,242,800.68

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
深圳雷曼创先照明科技有限公司	往来款	18,334,940.80	1-2 年	42.44%	18,334,940.80
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	5 年以上	24.97%	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	5 年以上	5.62%	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	5 年以上	3.09%	1,336,050.00
深圳市百旺鑫投资有限公司	押金	1,241,541.00	2-3 年	2.87%	
合计	--	34,124,633.14	--	78.99%	32,883,092.14

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	116,674,536.84	11,806,570.14	104,867,966.70	75,983,677.90	11,806,570.14	64,177,107.76
在产品	42,908,516.01		42,908,516.01	35,451,679.96		35,451,679.96
库存商品	245,120,255.19	60,088,691.21	185,031,563.98	212,520,468.78	60,088,691.21	152,431,777.57
发出商品	28,242,605.84	1,807,987.60	26,434,618.24	31,602,244.66	1,807,987.60	29,794,257.06
委托加工物资	9,626.75		9,626.75	133,032.78		133,032.78
合计	432,955,540.63	73,703,248.95	359,252,291.68	355,691,104.08	73,703,248.95	281,987,855.13

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,806,570.14					11,806,570.14
库存商品	60,088,691.21					60,088,691.21
发出商品	1,807,987.60					1,807,987.60
合计	73,703,248.95					73,703,248.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	34,172,347.86	14,684,378.74
预缴所得税	1,605,374.13	4,044,827.60
合计	35,777,721.99	18,729,206.34

其他说明：

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,828,187.55		2,828,187.55	1,908,080.74		1,925,634.06	
其中：未实现融资收益	-190,219.62		-190,219.62	-19,669.16		-37,222.48	
合计	2,637,967.93		2,637,967.93	1,888,411.58		1,888,411.58	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心(有限合伙)	9,358,529.37										9,358,529.37	9,358,529.37
小计	9,358,529.37										9,358,529.37	9,358,529.37
二、联营企业												

武汉两江四岸文化发展有限公司	377,703.03								377,703.03	377,703.03
重庆康雷光电科技有限公司										
小计	377,703.03								377,703.03	377,703.03
合计	9,736,232.40								9,736,232.40	9,736,232.40

其他说明

本公司之联营公司重庆康雷光电科技有限公司自成立起未实际出资，该公司也未实际经营，并已于本报告期内注销。

16、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有万达体育股权	23,433,157.03	36,063,495.15
合计	23,433,157.03	36,063,495.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

注1：本公司之二级公司漫铁国际香港有限公司（投资人股东）与Gold Ally Global Limited.(管理人股东)、Achieve Square Holdings Limited.（公司）三方于2016年4月签订的投资协议，漫铁国际以欧元25,534,246.58元认购Achieve Square Holdings Limited无表决权A类股。2019年7月26日（美国东部时间），Wanda Sports Group Company Limited（万达体育）正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，公司已经通过换股方式，经Achieve Square Holdings Limited.间接持有上市主体万达体育的3,307,227股A类普通股，约占其发行后股本的1.6%。公司坚定了战略持有意途；目前该股权为间接持有，退出需与其它战略股东协商，公司无单独自由处置权，因此公司将该笔投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。公司按照持股比例享有的被投资单位期末净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

17、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值	1,775,068.16			
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	266,260.05			266,260.05
1.期初余额	240,901.95			240,901.95
2.本期增加金额	25,358.10			25,358.10
(1) 计提或摊销	25,358.10			25,358.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	266,260.05			266,260.05
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	1,508,808.11			1,508,808.11
2.期初账面价值	1,534,166.21			1,534,166.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	229,493,823.85	204,920,523.61
合计	229,493,823.85	204,920,523.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	EMC 能源设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,382,008.58	159,836,247.20	9,803,685.57	89,313,871.43	6,976,671.98	377,312,484.76
2.本期增加金额	0.00	34,895,759.92	4,279.05	3,762,775.35	0.00	38,662,814.32
(1) 购置	0.00	34,895,759.92	4,279.05	3,762,775.35	0.00	38,662,814.32
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	1,611,724.75	0.00	1,474,241.47	0.00	3,085,966.22
(1) 处置或报废	0.00	1,611,724.75	0.00	1,474,241.47	0.00	3,085,966.22
4.期末余额	111,382,008.58	193,120,282.37	9,807,964.62	91,602,405.31	6,976,671.98	412,889,332.86
二、累计折旧						

1.期初余额	28,152,574.25	57,523,158.36	6,768,722.00	75,587,086.54	4,360,420.00	172,391,961.15
2.本期增加金额	1,771,230.54	8,106,340.37	385,947.02	2,263,494.49	0.00	12,527,012.42
(1) 计提	1,771,230.54	8,106,340.37	385,947.02	2,263,494.49	0.00	12,527,012.42
						0.00
3.本期减少金额	0.00	900,652.07	0.00	622,812.49	0.00	1,523,464.56
(1) 处置或报废	0.00	900,652.07	0.00	622,812.49	0.00	1,523,464.56
4.期末余额	29,923,804.79	64,728,846.66	7,154,669.02	77,227,768.54	4,360,420.00	183,395,509.01
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	81,458,203.79	128,391,435.71	2,653,295.60	14,374,636.77	2,616,251.98	229,493,823.85
2.期初账面价值	83,229,434.33	102,313,088.84	3,034,963.57	13,726,784.89	2,616,251.98	204,920,523.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	151,081.88	
合计	151,081.88	

(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
展厅	151,081.88		151,081.88			
合计	151,081.88		151,081.88			

(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：

20、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	59,563,206.81	59,563,206.81
4.期末余额	59,563,206.81	59,563,206.81
2.本期增加金额	10,249,454.97	10,249,454.97
(1) 计提	10,249,454.97	10,249,454.97
4.期末余额	10,249,454.97	10,249,454.97
四、账面价值	49,313,751.84	49,313,751.84

其他说明：

21、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,060,548.00	11,972,500.00		6,999,251.67	33,032,299.67
2.本期增加金额	0.00		0.00	355,017.53	355,017.53
(1) 购置				355,017.53	355,017.53
(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	0.00	7,354,269.20	33,387,317.20
二、累计摊销					
1.期初余额	2,858,978.57	11,972,500.00		3,623,879.67	18,455,358.24
2.本期增加金额	140,605.48	0.00	0.00	441,761.22	582,366.70
(1) 计提	140,605.48	0.00	0.00	441,761.22	582,366.70

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,999,584.05	11,972,500.00	0.00	4,065,640.89	19,037,724.94
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	11,060,963.95			3,288,628.31	14,349,592.26
2.期初账面价值	11,201,569.43			3,375,372.00	14,576,941.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

22、开发支出

单位：元

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

其他说明

23、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市康硕展电 子有限公司	32,629,796.12					32,629,796.12
深圳市拓享科技 有限公司	190,271,937.55					190,271,937.55
合计	222,901,733.67					222,901,733.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市康硕展电 子有限公司	32,629,796.12					32,629,796.12
深圳市拓享科技 有限公司	144,504,946.01					144,504,946.01
合计	177,134,742.13					177,134,742.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,402,620.65	751,686.39	1,612,026.68		7,542,280.36
模具	75,217.55	243,805.31	74,280.84		244,742.02
其他	626,521.62	1,260,584.10	996,488.64		890,617.08
合计	9,104,359.82	2,256,075.80	2,682,796.16		8,677,639.46

其他说明

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,703,248.95	11,104,255.55	73,703,248.95	11,104,255.55
内部交易未实现利润	554,370.37	83,155.54	1,111,861.87	166,779.28
信用减值损失	108,095,673.81	16,253,579.16	103,781,710.12	15,580,754.16
递延收益	7,062,545.11	1,059,381.77	7,308,252.48	1,096,237.87
预计负债	22,504,424.40	3,392,943.93	23,132,567.61	3,487,165.40
长期股权投资	2,040,000.00	306,000.00	2,040,000.00	306,000.00
合计	213,960,262.64	32,199,315.95	211,077,641.03	31,741,192.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		32,199,315.95		31,741,192.26

(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：

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	31,851,441.16		31,851,441.16	33,347,701.89		33,347,701.89
合同能源管理项目	1,821,147.02		1,821,147.02	2,661,676.46		2,661,676.46
合计	33,672,588.18		33,672,588.18	36,009,378.35		36,009,378.35

其他说明：

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	75,000,000.00	75,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

28、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期合同	795,582.26	
合计	795,582.26	

其他说明：

注：本公司衍生金融负债系远期结汇业务未到期合同期末公允价值。

29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,109,185.74	150,723,916.17
合计	166,109,185.74	150,723,916.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

30、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）	269,013,457.80	165,812,251.55
1 年以上	7,821,381.04	5,023,115.60
合计	276,834,838.84	170,835,367.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳信佳铭塑胶五金制品有限公司	1,005,337.13	产品品质问题，尚未支付
合计	1,005,337.13	--

其他说明：

31、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,176,000.00	
合计	1,176,000.00	

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

32、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	45,172,260.91	58,432,960.36
1 年以上	6,075,258.62	2,226,631.29
合计	51,247,519.53	60,659,591.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
Multicast LIP	2,484,774.10	客户延迟收货
合计	2,484,774.10	——

33、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,129,289.06	90,667,207.90	94,603,344.25	18,193,152.71
二、离职后福利-设定提存计划	314.64	4,027,606.47	3,387,581.96	640,339.15
三、辞退福利	126,845.00	378,450.73	492,353.23	12,942.50
合计	22,256,448.70	95,073,265.10	98,483,279.44	18,846,434.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,676,612.29	87,181,557.81	91,069,259.42	17,788,910.68
3、社会保险费	250,328.42	1,524,956.29	1,561,526.58	213,758.13
其中：医疗保险费	236,501.23	1,432,738.12	1,472,420.23	196,819.12
工伤保险费		30,540.14	26,348.49	4,191.65
生育保险费	13,827.19	61,678.03	62,757.86	12,747.36
4、住房公积金	202,348.35	1,229,530.30	1,241,394.75	190,483.90
5、工会经费和职工教育经费		731,163.50	731,163.50	
合计	22,129,289.06	90,667,207.90	94,603,344.25	18,193,152.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	314.64	3,924,146.19	3,299,794.61	624,666.22
2、失业保险费		103,460.28	87,787.35	15,672.93
合计	314.64	4,027,606.47	3,387,581.96	640,339.15

其他说明：

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,557,596.27	4,196,604.31
个人所得税	318,029.62	474,852.47
城市维护建设税	43,617.72	133,113.49
教育费附加	18,693.31	57,048.64
地方教育费附加	12,462.20	38,032.42
印花税	9,268.60	3,535.20
房产税、土地使用税	626,950.14	15,469.04
合计	12,586,617.86	4,918,655.57

其他说明：

35、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		70,604.16
其他应付款	8,597,775.09	13,494,820.42
合计	8,597,775.09	13,565,424.58

(1) 应付利息

单位：元

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

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
往来款等	7,929,412.78	12,441,949.32
其他	668,362.31	1,052,871.10
合计	8,597,775.09	13,494,820.42

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市赛普电子科技有限公司	2,137,000.00	合作保证金
合计	2,137,000.00	--

其他说明

36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境内客户预收货款中税额	2,313,043.09	3,690,404.86

合计	2,313,043.09	3,690,404.86
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

38、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:

39、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

40、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	50,106,956.50	
合计	50,106,956.50	

其他说明

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

42、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

43、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	16,400,932.16	19,070,192.16	主要系计提豪迈瑞丰及葡甲案件的预计损失
产品质量保证	6,103,492.24	4,062,375.45	产品质量保证
合计	22,504,424.40	23,132,567.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

44、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,422,937.21	621,500.00	892,376.23	7,152,060.98	收政府补助
能效不达标差额补偿	441,081.34		110,270.32	330,811.02	能效收益不达标未来期差补
合计	7,864,018.55	621,500.00	1,002,646.55	7,482,872.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拨付超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目专项资金	108,333.29			49,999.98			58,333.31	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	273,333.47			40,000.02			233,333.45	与资产相关
新型高效节能散	200,000.16			25,000.02			175,000.14	与资产相关

热的磁冷 LED 路灯关键技术研究项目								
拨付国家高技术 研究发展计划 2015 年第一批课 题经费的	310,400.16			38,800.02			271,600.14	与资产相关
无偿配套科技研 发资金用于材料 费、测试费、燃料 动力费的支付等	136,000.00			15,833.33			120,166.67	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面显示技 术研究及应用	30,794.20			3,418.80			27,375.40	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面显示屏	83,890.53			21,750.06			62,140.47	与资产相关
2017 年仲恺高新 区企业技术改造 专项资金项目	140,000.00			10,000.00			130,000.00	与资产相关
COB 显示屏封装 关键技术及产业 化研究创新券补 助	46,375.83			2,929.00			43,446.83	与资产相关
仲恺经济发展局 惠仲财工（2018） COB 超小点间距 显示屏制造一期 建设项目	1,292,325.00			86,155.00			1,206,170.00	与资产相关
COB 超小点间距 显示屏生产制造 二期扩产项目	4,014,314.57			515,630.00			3,498,684.57	与资产相关
2021 年省级促进 经济高质量发展 专项企业技术改 造（第一批）资金 项目	787,170.00			82,860.00			704,310.00	与资产相关
高清 LED 显示面 板生产线技术改 造项目		621,500.00					621,500.00	与资产相关
合计：	7,422,937.21	621,500.00		892,376.23			7,152,060.98	

其他说明：

45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

46、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：

47、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：

48、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	642,131,111.93		0.00	642,131,111.93
合计	642,131,111.93			642,131,111.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、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：

50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-155,250.50 9.56	-10,457.24 5.25				-10,457.24 5.25	-165,707.754.81
其他权益工具投资公允价值变动	-155,250.50 9.56	-10,457.24 5.25				-10,457.24 5.25	-165,707.754.81
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,345,275.15	-2,031,826.98				-2,031,826.98	2,313,448.17
外币财务报表折算差额	4,345,275.15	-2,031,826.98				-2,031,826.98	2,313,448.17
其他综合收益合计	-150,905.23 4.41	-12,489.07 2.23				-12,489.07 2.23	-163,394.306.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注1：其他权益工具投资公允价值变动系本公司下属二级子公司“漫铁国际香港”间接持有万达体育股权公允价值变动导致。

注2：外币报表折算差额来自子公司“兴盛投资”下属二级子公司“漫铁国际香港”、子公司“拓享科技”下属二级子公司“美国拓享”和“拓享（越南）”、子公司“雷曼香港”四个境外子公司；其中：“漫铁国际香港”本期外币报表折算差额-2,072,466.74元，“美国拓享”本期外币报表折算差额-34.41元，“拓享（越南）”本期外币报表折算差额40,660.94元，“雷曼香港”本期外币报表折算差额13.23元。

51、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：

52、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,248,150.11	0.00	0.00	17,248,150.11
合计	17,248,150.11			17,248,150.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-257,354,983.13	59,933,459.53
调整后期初未分配利润	-257,354,983.13	59,933,459.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,398,275.42	5,667,482.86
应付普通股股利		1,747,550.15
期末未分配利润	-236,956,707.71	63,853,392.25

调整期初未分配利润明细：

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

54、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	560,809,819.33	429,428,087.75	391,456,864.16	293,035,754.77
其他业务	6,928,180.88	6,323,546.91	1,401,135.85	1,205,371.57
合计	567,738,000.21	435,751,634.66	392,858,000.01	294,241,126.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
LED 显示屏			401,117,236.48
LED 照明			158,445,979.31
LED 封装器件			442,845.86
EMC 项目			803,757.68
其他			6,928,180.88
其中：			
华北地区			31,473,189.24
华东地区			92,379,747.20

华南地区				99,680,024.67
其他地区				25,032,721.34
北美洲				205,873,930.63
欧洲				72,572,474.80
亚洲				18,731,110.60
其他洲				21,994,801.73
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
经销				520,941,368.13
直销				46,796,632.08

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

55、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	37,404.52	1,107,825.83
教育费附加	26,717.52	819,875.62
房产税	519,285.47	526,858.74
土地使用税	99,930.15	100,091.40
车船使用税	9,662.42	10,320.00
印花税	431,098.90	312,359.02
环保税	14.00	8.64
合计	1,124,112.98	2,877,339.25

其他说明：

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	25,222,850.79	19,008,976.08
办公费用	2,653,616.80	1,769,530.36
运输及邮递费用	1,938,611.59	4,401,643.85
售后服务费	6,767,886.04	3,674,921.66
展会费	1,003,484.26	554,697.84
业务招待费	1,228,166.30	1,719,989.48
差旅费	1,569,714.47	1,922,137.96
广告费	451,014.75	1,181,732.46
其他	5,552,532.12	4,977,043.15
合计	46,387,877.12	39,210,672.84

其他说明：

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	16,360,886.74	15,949,163.64
办公费用	2,707,247.45	1,738,936.53
折旧及摊销	3,351,472.97	6,668,772.30
中介机构费用	1,208,829.93	5,538,590.60
业务招待费	664,559.70	1,037,593.25
房租及物业管理费	3,617,140.69	2,415,586.83
其他	5,920,756.84	4,554,897.96
合计	33,830,894.32	37,903,541.11

其他说明：

58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	13,581,887.14	11,715,480.62
研发用材料	5,600,520.68	6,491,511.48
测试费	1,858,230.76	3,375,365.16
办公费	57,129.60	440,440.37
咨询专利费	351,604.18	379,665.36

折旧摊销	1,122,932.59	970,405.69
差旅招待费	145,721.94	112,008.26
其他	627,741.25	569,001.28
合计	23,345,768.14	24,053,878.22

其他说明：

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,778,437.60	711,059.99
减：利息收入	-802,957.47	-1,292,088.61
汇兑损益	3,849,089.30	-3,985,957.76
手续费及其他	232,273.88	228,972.17
合计	6,056,843.31	-4,338,014.21

其他说明：

60、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	892,376.23	1,008,132.56
收到直接计入其他收益的政府补助	3,924,483.50	4,874,168.50
其中：出口信用保资助	1,154,021.00	1,647,472.00
贸易摩擦		1,000,000.00
展会补贴	846,843.00	
研发资助	789,000.00	1,201,000.00
稳岗就业补贴	465,750.08	843,893.49
知识产权	243,800.00	
军工补贴	150,000.00	
高新补贴	100,000.00	
其他	175,069.42	181,803.01

61、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	126,480.78	-127,090.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,787.91	
理财产品投资收益	733,109.14	1,236,697.07
衍生金融工具投资收益	195,840.33	
合计	1,042,642.34	1,109,606.98

其他说明：

62、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	-818,517.77	
合计	-818,517.77	

其他说明：

64、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	143,183.88	122,865.51
应收账款	-5,222,411.56	-2,427,748.62
应收票据	147,290.86	
合计	-4,931,936.82	-2,304,883.11

其他说明：

65、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、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	188,519.19	-411,998.38

67、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,000.00	276,341.69	7,000.00
其他	222,094.06	798,741.71	222,094.06
合计	229,094.06	1,075,083.40	229,094.06

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
深圳市宝安区 工业和信息化局支付的 2019 年度 工业企业规 模成长奖励							100,000.00	与收益相关
收知识产权 专利资助项 目资金							142,200.00	与收益相关
收 2020 年专 利代理费资 助项目奖金							33,500.00	与收益相关
其他						7,000.00	641.69	与收益相关

其他说明：

68、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		72,123.90	

诉讼赔偿	111,034.76	7,788.00	111,034.76
固定资产报废损失	185,035.84	18,462.16	185,035.84
其他	205,840.89	284,413.88	205,840.89
合计	501,911.49	382,787.94	501,911.49

其他说明：

69、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	1,465,738.91	1,168,545.80
递延所得税费用	-473,353.63	-924,512.53
合计	992,385.28	244,033.27

(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	21,265,618.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,189,842.85
子公司适用不同税率的影响	-99,661.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,376.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-939,851.73
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	1,878,080.38
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,151,678.68
其他	1,277.76
所得税费用	992,385.28

其他说明

70、其他综合收益

详见附注七、50。

71、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	802,957.45	1,107,588.78
政府补贴收入	4,552,983.50	5,150,510.19
往来款	7,084,036.16	4,311,139.13
收回诉讼保证金	5,100,000.00	
合计	17,539,977.11	10,569,238.10

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	45,388,972.95	50,885,794.04
支付的往来款	10,068,846.72	15,616,121.85
营业外支出		
银行手续费	182,630.95	287,904.78
合计	55,640,450.62	66,789,820.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	287,600,000.00	344,200,000.00
理财产品投资收益	733,109.14	1,132,697.07
其他	71,434,690.33	
合计	359,767,799.47	345,332,697.07

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

购买理财产品	303,480,000.00	322,080,000.00
其他	71,265,850.00	
合计	374,745,850.00	322,080,000.00

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	50,840,849.16	82,700,472.55
合计	50,840,849.16	82,700,472.55

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	71,262,971.83	26,724,108.01
租赁支付的现金	9,643,715.88	
合计	80,906,687.71	26,724,108.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

72、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	20,273,233.64	3,632,745.21
加：资产减值准备	4,931,936.82	2,304,883.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,527,012.42	12,643,510.17
使用权资产折旧	10,249,454.97	
无形资产摊销	582,366.70	1,469,838.37
长期待摊费用摊销	2,682,796.16	2,258,250.33
处置固定资产、无形资产和其他	-188,519.19	411,998.38

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	185,035.84	18,462.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	818,517.77	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,207,754.01	-352,056.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,042,642.34	-1,109,606.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-473,353.63	-788,207.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-136,305.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,264,436.55	-97,360,114.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,699,113.26	25,731,093.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,035,801.01	-53,506,969.39
其他		479,200.00
经营活动产生的现金流量净额	11,825,844.37	-104,303,278.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,976,369.06	128,516,214.48
减：现金的期初余额	190,077,812.28	121,965,400.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-72,101,443.22	6,550,814.18

(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	117,976,369.06	190,077,812.28
其中：库存现金	188,854.69	182,270.14
可随时用于支付的银行存款	117,787,514.37	189,895,542.14
三、期末现金及现金等价物余额	117,976,369.06	190,077,812.28

其他说明：

73、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：

74、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	33,185,699.85	承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	43,972,443.91	定期存单质押承兑
货币资金-其他货币资金	1,041,587.30	外汇保证金
交易性金融资产	26,580,000.00	质押承兑
合计	104,779,731.06	--

其他说明：

75、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	10,545,403.02	6.4601	68,124,358.05
欧元	321,555.33	7.6862	2,471,538.58
港币	151,554.02	0.8321	126,105.07
英镑	400.00	8.9410	3,576.40
日元	34,000.00	0.0584	1,986.55
加拿大元	74,606.67	5.2097	388,678.37
澳大利亚元	380.00	4.8528	1,844.06
越南盾	3,380,843,161.00	0.0003	948,662.61
应收账款	--	--	
其中：美元	23,136,256.49	6.4601	149,462,530.55
欧元			
港币	2,153,592.99	0.8321	1,791,961.66
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
香港雷曼	香港	港元	便利交易结算
越南拓享	越南	越南盾	便利交易结算

76、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：

77、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	621,500.00	递延收益	892,376.23
计入其他收益的政府补助	3,924,483.50	其他收益	3,924,483.50
计入营业外收入的政府补助	7,000.00	营业外收入	7,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

78、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：

公司之子公司深圳雷曼文化传媒投资有限公司已于本报告期注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州雷曼光电科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		出资设立
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	深圳	深圳	广告发布	100.00%		出资设立
深圳雷曼节能发展有限公司	深圳	深圳	合同能源管理	100.00%		出资设立
深圳市拓享科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		收购合并
深圳市康硕展电子有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		收购及增资
拓美科技有限公司 (TORSHARE)	美国	美国	贸易		100.00%	出资设立

LTD)						
漫铁国际香港有限公司	香港	香港	投资		100.00%	同一控制合并
深圳漫铁兴盛投资有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	同一控制合并
深圳雷曼科技智能有限公司	深圳	深圳	计算机信息系统集成、智能化工程		68.00%	出资设立
雷曼香港有限公司	香港	香港	投资、贸易		100.00%	出资设立
广州雷曼光电科技有限公司	广州	广州	贸易		100.00%	出资设立
深圳雷曼拓享贸易有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00%	出资设立
拓享(越南)有限公司	越南	越南	制造业		100.00%	出资设立

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%	-123,680.58		26,148,925.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市	96,077.0	31,758.2	127,835.2	54,497.4	19,972.6	74,470.1	94,944.0	13,787.3	108,731.3	54,059.8	1,053.93	55,113.8

康硕展 电子有 限公司	27.53	29.09	256.62	77.13	25.54	02.67	04.66	67.51	372.17	72.56	6.31	08.87
-------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	------	-------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
深圳市康硕 展电子有限 公司	66,592,811.0 8	-252,409.35	-252,409.35	-7,752,809.85	40,538,554.3 8	-136,110.97	-136,110.97	-16,818,632.4 4

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的25.67%（2020年为22.95%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司或个人的其他应收款占本公司其他应收款总额的78.99%（2020年为74.76%）。

(2) 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来

履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

汇率风险

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

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为52.21%（2020年12月31日为45.93%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	45,586,090.57			45,586,090.57
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,580,000.00			45,580,000.00
（2）权益工具投资	45,580,000.00			45,580,000.00
（3）衍生金融资产	6,090.57			6,090.57
（三）其他权益工具投资			23,433,157.03	23,433,157.03

应收款项融资			7,776,199.15	7,776,199.15
持续以公允价值计量的资产总额	45,586,090.57		31,209,356.18	76,795,446.75
(六) 交易性金融负债	795,582.26			795,582.26
衍生金融负债	795,582.26			795,582.26
持续以公允价值计量的负债总额	795,582.26			795,582.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的交易性金融资产包含外汇远期合约和银行理财投资，期末公允价值基于2021年06月30日银行公布的交易价格进行计量。

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

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

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

其他权益工具投资，公司按照持股比例享有的被投资单位期末净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。
应收款项融资，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

1. 本公司的实际控制人

名称	与本公司的关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
----	---------	----	--------------	---------------

李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	共同控制人	自然人	32.50	32.50
----------------	-------	-----	-------	-------

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

本企业最终控制方是李漫铁及其一致行动人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳人人足球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
北京雷曼第十二人科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
深圳雷曼投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
深圳雷曼国际投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
纽卡斯尔喷气机	受同一控股股东及最终控制方控制
王守礼、金鹏、周玉华	独立董事
罗竝	董事、副总裁、董事会秘书,已离职
左剑铭	董事、副总裁、董事会秘书
梁斐、周杰、张龙	监事
张琰	财务总监
深圳市连硕显电子有限公司	本公司控股子公司康硕展小股东报告期内任职该公司监事

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	245,010.62			62,172.57

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	118,230.09	72,608.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市拓亨科技有限公司	27,000,000.00	2020年05月06日	2021年05月05日	是
深圳市拓亨科技有限公司	10,000,000.00	2020年05月12日	2021年05月11日	是

深圳市拓享科技有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 06 日	是
深圳市拓享科技有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 15 日	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	1,733,600.00	2,067,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	739,114.30	14,782.29	605,514.30	12,110.29
应收账款	纽卡斯尔喷气机 NewcastleJets			1,826,972.00	36,539.44
其他应收款	深圳雷美瑞智能控	384,980.13	7,699.60	260,614.35	5,212.29

	制有限公司				
其他应收款	深圳市连硕显电子有限公司			5,000,000.00	250,000.00

(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	312,598.62	309,243.58

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、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
广东南浦照明电器有限公司	本公司	买卖合同纠纷	广州仲裁委员会中山分会	923,549.55	已经立案
葡萄牙足球联盟	本公司	合同纠纷	波尔图法区司法法院	1,327,577.48 欧元	已经立案
戴芳英	本公司	劳动争议	深圳市宝安区劳动人事争议 仲裁委员会	43,264.50	未开庭

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	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	强制执行中
本公司	杭州安熠实业有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	120,000.00	强制执行中
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	强制执行中
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	深圳市中级人民法院	13,680,000.00	二审待开庭
本公司	广东南浦照明电器有限公司	买卖合同纠纷	广州仲裁委员会中山分会	241,399.58	已开庭
本公司	深圳市唐德自动化设备有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	1,043,453.89	已开庭
本公司	大根控股股份有限公司、刘卫彪	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	876,869.24	强制执行中
本公司	湖南德翰信息科技有限公司	买卖合同纠纷	湖南省株洲市中级人民法院	120,121.69	强制执行中
本公司	深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用、	合同纠纷	深圳市中级人民法院	3,170,000.00	二审待开庭

	朱绪红				
本公司	徐闻新供销天合置业有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	48,000.00	待开庭
本公司	承德顺泽商贸有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	224,128.20	待开庭
本公司	深圳市无限空间工业设计有限公司	买卖合同纠纷	深圳市南山区人民法院	4,381,300.00	待开庭

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,461,103.47	24.69%	38,461,103.47	100.00%	0.00	38,666,003.73	34.14%	38,666,003.73	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	117,305,196.22	75.31%	9,509,997.18	8.11%	107,795,199.04	74,583,912.13	65.86%	7,353,663.68	9.86%	67,230,248.45
其中：										
其中：组合 1：纳入合并报表范围内的关联方组合	5,761,031.95	3.70%			5,761,031.95	1,130,836.91	1.00%			1,130,836.91
组合 2：非合并报表范围内的关联方组合						1,826,972.00	1.61%	36,539.44	2.00%	1,790,432.56
组合 3：以应收款项	111,544,1	71.61%	9,509,99	8.53%	102,034,1	71,626,10	63.25%	7,317,124	10.22%	64,308,978.

的账龄作为信用风险特征的组合	64.27		7.18		67.09	3.22		.24		98
合计	155,766,299.69	100.00%	47,971,100.65	30.80%	107,795,199.04	113,249,915.86	100.00%	46,019,667.41	40.64%	67,230,248.45

按单项计提坏账准备：38,461,103.47

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
MEDIA RESOURCES INC.	9,204,561.01	9,204,561.01	100.00%	无法回收
LEDMANEUROPEGBH	7,013,621.78	7,013,621.78	100.00%	无法回收
BillboardVideoLedEngineeringLtd.	5,901,070.66	5,901,070.66	100.00%	无法回收
DIS-3-BUTION NV	3,256,347.78	3,256,347.78	100.00%	无法回收
福建超越电气有限公司	1,936,008.96	1,936,008.96	100.00%	无法回收
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,355,070.58	1,355,070.58	100.00%	无法回收
Eye Media	1,221,824.56	1,221,824.56	100.00%	无法回收
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无法回收
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无法回收
NIKODAN	783,615.62	783,615.62	100.00%	无法收回
上海蓝硕数码科技有限公司	581,298.60	581,298.60	100.00%	无法收回
中山市东升镇住房和城乡建设局	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	504,120.00	504,120.00	100.00%	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	500,293.00	100.00%	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	485,639.11	100.00%	无法收回
HI TECH	406,544.24	406,544.24	100.00%	无法收回
manjuner	332,633.91	332,633.91	100.00%	无法收回
LSM Hong Kong Limited	271,421.10	271,421.10	100.00%	无法收回

广东华电照明有限公司 原名称中山市华电科技 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
ELISA VIDERA OY	181,000.37	181,000.37	100.00%	无法收回
画佳电子（湖南）有限 公司	166,040.60	166,040.60	100.00%	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	162,473.00	100.00%	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	126,998.00	100.00%	无法收回
创维光电科技（深圳） 有限公司	120,480.00	120,480.00	100.00%	无法收回
BBE	118,159.49	118,159.49	100.00%	无法收回
其他	758,581.00	758,581.00	100.00%	无法收回
合计	38,461,103.47	38,461,103.47	--	--

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
组合 1：纳入合并报表范围内的 关联方组合	5,761,031.95		
	5,761,031.95		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：9,509,997.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3：以应收款项的账龄作 为信用风险特征的组合			
1 年以内	99,905,877.20	4,995,293.86	5.00%
1 至 2 年	7,043,314.25	1,056,497.14	15.00%
2 至 3 年	638,584.00	191,575.20	30.00%

3至4年	1,379,515.69	689,757.85	50.00%
4年以上	2,576,873.13	2,576,873.13	100.00%
合计	111,544,164.27	9,509,997.18	--

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）	109,872,675.00
1至2年	12,694,518.74
2至3年	1,736,037.15
3年以上	31,463,068.80
3至4年	1,634,802.92
4至5年	29,828,265.88
合计	155,766,299.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	38,666,003.73	2,156,333.50	204,900.26			38,461,103.47
按组合计提坏账准备的应收账款	7,353,663.68					9,509,997.18
合计	46,019,667.41	2,156,333.50	204,900.26			47,971,100.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	29,904,638.23	19.20%	1,495,231.91
第二名	11,241,469.30	7.22%	9,306,406.43
第三名	7,971,695.70	5.12%	398,584.79
第四名	6,309,377.79	4.05%	315,468.89
第五名	7,013,621.78	4.50%	7,013,621.78
合计	62,440,802.80	40.09%	

(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
其他应收款	14,785,582.29	17,435,754.87
合计	14,785,582.29	17,435,754.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

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

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	2,165,570.16	2,467,830.11
出口退税款	0.00	1,024,935.26
备用金及往来款	45,698,512.07	46,809,179.01
减：坏账准备	-33,078,499.94	-32,866,189.51
合计	14,785,582.29	17,435,754.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	149,172.73	23,612.74	32,693,404.04	32,866,189.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,940.67	312,484.08	316,424.75
本期转回	104,114.32			104,114.32
2021 年 6 月 30 日余额	45,058.41	27,553.41	33,005,888.12	33,078,499.94

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）	4,464,585.89
1 至 2 年	23,587,009.80
2 至 3 年	2,566,459.05
3 年以上	17,246,027.49
3 至 4 年	57,237.54
4 至 5 年	17,188,789.95
合计	47,864,082.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	32,693,404.04	312,484.08				33,005,888.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	172,785.47		100,173.65			72,611.82
合计	32,866,189.51	312,484.08	100,173.65			33,078,499.94

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳雷曼创先照明科技有限公司	往来款	18,334,940.80	1-2 年	38.31%	18,334,940.80
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	5 年以上	22.53%	10,785,704.56
漫铁国际香港有限公司	往来款	9,610,564.02	1-5 年	20.08%	
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,426,396.78	5 年以上	5.07%	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	5 年以上	2.79%	1,336,050.00
合计	--	42,493,656.16	--	88.78%	32,883,092.14

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	822,312,667.06	2,040,000.00	820,272,667.06	832,312,667.06	2,040,000.00	830,272,667.06
对联营、合营企业投资	9,358,529.37	9,358,529.37		9,358,529.37	9,358,529.37	
合计	831,671,196.43	11,398,529.37	820,272,667.06	841,671,196.43	11,398,529.37	830,272,667.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州雷曼光电科技有限公司	304,670,000.00					304,670,000.00	
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00		
深圳雷曼节能发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市康硕展电子有限公司	52,040,000.00					52,040,000.00	
深圳市拓享科技有限公司	240,000,000.00					240,000,000.00	
深圳漫铁兴盛投资有限公司	190,222,667.06					190,222,667.06	
深圳雷曼创先科技有限公司	0.00					0.00	2,040,000.00
深圳雷曼科技智能有限公司	340,000.00					340,000.00	
广州雷曼光电科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	830,272,667.06				10,000,000.00	820,272,667.06	2,040,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心(有限合												9,358,529.37

伙)											
小计											9,358,529.37
二、联营企业											
合计											9,358,529.37

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	345,652,907.72	277,885,515.29	186,370,784.97	146,531,226.56
其他业务	933,257.68	521,699.53	2,268,250.95	2,005,509.96
合计	346,586,165.40	278,407,214.82	188,639,035.92	148,536,736.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
LED 显示屏				345,210,061.86
LED 封装器件				442,845.86
其他				933,257.68
其中：				
华北地区				28,590,489.86
华东地区				73,881,876.34
华南地区				77,612,175.46
其他地区				17,469,983.63
北美洲				57,835,642.29
欧洲				56,651,225.45
亚洲				13,602,182.23
其他洲				20,942,590.14
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

经销				29,079,220.37
直销				316,573,687.35

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	126,480.78	-127,090.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,517,268.43	
理财产品投资收益	145,990.93	
衍生金融工具投资收益	39,693.53	367,854.81
合计	-9,205,103.19	240,764.72

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	3,483.35	
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）	4,823,859.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	110,431.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,781.59	
减：所得税影响额	154,366.54	
少数股东权益影响额	291,248.02	
合计	4,397,378.63	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2021 年 8 月 12 日