



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

2017年半年度报告

二〇一七年八月

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李漫铁及会计机构负责人(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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张大鸣	独立董事	因公出差	朱建军

公司存在宏观政策调整、市场竞争加剧、投资整合及经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“十、公司面临的风险及应对措施”章节下的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼股份	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
杰得投资	指	乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资	指	乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）
惠州雷曼	指	惠州雷曼光电科技有限公司
雷曼节能	指	深圳雷曼节能发展有限公司
雷曼传媒	指	深圳雷曼文化传媒投资有限公司
雷曼照明	指	广东雷曼照明科技有限公司
雷美瑞	指	深圳雷美瑞智能控制有限公司
雷曼欧洲	指	雷曼欧洲有限公司
雷曼香港	指	雷曼香港有限公司
康硕展	指	深圳市康硕展电子有限公司
拓享科技	指	深圳市拓享科技有限公司
兴盛投资	指	深圳漫铁兴盛投资有限公司
漫铁国际香港	指	漫铁国际香港有限公司
雷曼英特	指	深圳市雷曼英特科技有限公司
拓美科技	指	拓美科技有限公司
华视传媒	指	华视传媒集团有限公司
华视新文化	指	深圳市华视新文化传媒有限公司
葡甲	指	葡萄牙职业足球甲级联赛
澳超	指	澳大利亚职业足球超级联赛
中超	指	中国足球超级联赛
中甲	指	中国足球甲级联赛
中乙	指	中国足球乙级联赛
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
LAMP	指	直插式封装器件
SMD	指	贴片式封装器件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	雷曼股份	股票代码	300162
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）	雷曼股份		
公司的外文名称（如有）	Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ledman		
公司的法定代表人	李漫铁		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗立	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 2016 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 2016 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 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	311,066,257.62	250,717,675.24	24.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,582,003.62	26,645,480.45	-19.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,228,461.34	22,988,700.89	-12.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,306,215.39	38,076,399.84	-161.21%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	2.41%	-0.54%
	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）	1,354,592,293.86	1,499,590,650.93	-9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,745,303.48	1,119,219,408.64	-1.56%

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）	-27,878.35	
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）	1,889,247.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,967,392.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,543.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,671,453.44	
减：所得税影响额	590,754.96	
少数股东权益影响额（税后）	26,677.10	
合计	1,353,542.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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

（一）公司从事的主营业务介绍

报告期内，公司坚定实施高科技LED和体育双主业发展战略，在继续夯实LED主业的同时，并行发展体育业务，是知名LED产品服务商及体育资源运营商。

1、LED业务

产业链位置：公司主要从事LED中下游业务，始终坚持构建从封装到应用的一体化产业布局，主营业务包括LED封装器件、LED显示屏、LED照明、LED传媒和LED节能。其中LED封装器件具体产品包括直插LAMP、贴片全彩SMD、贴片白光SMD；LED照明包括商超照明、工程照明等系列产品；LED显示屏包括户内固装显示屏、户外固装显示屏、LED租赁显示屏、小点间距显示屏等系列产品。

业务模式：公司LED业务根据订单需求自主采购原材料，自行组织生产制造。原材料采购方面，公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。为了保证采购原材料品质稳定，公司制定了严格的供货资格认证及供应商管理制度。生产方面，公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有大型产业制造基地。因不同客户对于所需LED产品的性能指标往往有不同的要求，公司LED显示屏产品主要生产模式为“以销定产”，即接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，LED封装及LED照明产品为批量生产。销售模式方面，公司LED封装器件主要为内销，显示屏及照明产品主要是外销。公司并购的全资子公司拓享科技主要产品为LED照明灯具，主要是ODM生产，约80%的产品出口销售，主要销售区域为美洲和欧洲。公司主要营销模式包括参加有广泛影响力的行业展会，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度；积极参与行业相关的技术研讨会、信息交流会；通过公司网站、行业主流网络媒体进行宣传；直接拜访客户及邀请客户来访等多种方式进行产品推广。

2、体育业务

产业链位置：公司深耕足球生态产业链，广泛布局足球业务，业务涵盖中甲、中乙、葡甲的赛事资源运营、球员经纪等细分领域，并参股全球知名的体育市场营销、体育媒体制作及转播公司瑞士盈方集团，推动公司体育产业国际化；同时与公司实际控制人控股的深圳人人雷曼足球俱乐部、澳洲纽卡斯尔喷气机足球俱乐部，球迷服务平台“第12人”APP等体育投资布局相互协同，构建多方位、多层次、立体化的足球产业链。

业务模式：体育营销方面，公司主要通过广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及广告编辑和赛事现场等相关服务，置换国内中甲中乙足球职业联赛的广告权益，通过向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务获取盈利。球员经纪及足球青训方面，公司通过独家冠名葡萄牙甲级足球联赛，获得了每年输送多名球员以及教练进入葡甲球队踢球、执教等相关权益，该留洋计划与公司的国内联赛资源、公司实际控制人投资的澳超纽卡斯尔喷气机俱乐部及深圳人人足球俱乐部将进行资源整合、共享、联动，打造欧洲、澳洲、国内球员经纪和青训互联互通的中长期战略布局。

（二）所处行业的发展状况、周期性特点及公司所处的行业地位

1、LED行业

LED行业发展状况：2017年上半年，LED行业呈现景气回升态势，历经近年来行业洗牌之后，行业集中度显著提升，随着我国经济逐步企稳，老产能不断出清，LED产业链各环节均稳定了增长趋势，在照明和显示屏应用需求持续提高带动下，我国LED行业未来仍将保持较快的发展速度，但亦将伴随行业竞争加剧的“红海”格局。

中游LED封装目前已步入产业附加值提升阶段，随着LED下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力、原材料成本优势以及政策的支持，LED封装市场规模及产值增速显著高于全球市场，突显全球LED封装产能向中国加速转移，中国已然成为全球LED封装产能中心。当前，我国的封装行业的规模仍在不断地扩大。根据高工产研LED研究所(GGII)统计，2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿人民币增长到737亿人民币，同比增长14%。2017年受LED应用市场特别是LED照明市场回暖和利基市场强劲需求带动，预计2017年中国LED封装市场将达到870亿元，同比增长16%，未来几年中国LED封装行业产值将维持13%—15%的增速。

国内LED显示屏行业趋向规范化、集中化方向发展，并且在技术革新、竞争激烈、市场需求变化及政策带动下，今年国内LED显示屏的发展出现了新的特点。总体而言，产品技术含量普遍更高，产品及市场差异化发展趋势明显。一方面创意显示市场大放异彩，创意显示市场呈现出较大的市场生机。由于LED显示屏行业产品同质化严重，且整个市场竞争非常激烈，创意显示成为LED企业突围红海市场的重要手段。另一方面小间距市场引领LED显示屏的“高精尖”市场发展，2017上半年小间距LED显示屏产品不断升级，点间距全面取得创新突破，整个小间距LED屏行业迎来大发展，2017年小间距LED显示屏市场规模增长可期，同时，行业上下游联动将更为紧密。

LED照明产业方面，得益于国家支持、巨大的市场需求、产业链和标准体系的完善以及企业的发力等实现了快速发展。据高工产研LED研究所(GGII)监测数据显示，2016年我国LED照明产量约80亿只，产业规模达5216亿元，同比增长22.8%。近期国家发展改革委等13部门联合发出通知，正式印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》。该规划提出，2020年，半导体照明产业整体产值达10000亿元，LED功能性照明产值达5400亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例达70%。随着“十三五”半导体照明产业规划、“绿照四期”等国家规划、项目的相继出台与实施，以及智能化、互联网+、共享经济等新科技与经济变革，半导体照明产业将迎来新的发展机遇与挑战。

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

公司所处的行业地位：公司是深圳LED产业界的首家上市公司，公司一直秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，致力在高端LED领域坚持创新，以技术立身、以品牌立名，在全球的产品销售已扩展至近100个国家和地区，树立了具有良好美誉度和国际影响力的民族品牌，是行业领先的高新技术企业。

公司主要竞争对手情况如下：

序号	企业名称	基本情况
1	深圳市艾比森光电股份有限公司	证券代码：300389 艾比森是LED全彩显示屏领域的运营服务企业,专注于LED应用产品的研发、生产、销售和服务。
2	木林森股份有限公司	证券代码：002745 木林森是一家专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务的公司。
3	深圳市长方集团股份有限公司	证券代码：300301 长方集团是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业。
4	深圳市奥拓电子股份有限公司	证券代码：002587 奥拓电子是一家主要从事LED显示系统和电子回单系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务企业。
5	深圳万润科技股份有限公司	证券代码：002654 公司是一家集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商.其主要产品可以分为LED光源器件和LED照明产品两大类。

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。

2、体育行业：

体育行业发展状况：体育产业发展在国家经济工作中的战略地位之高持续凸显，政策红利释放，国内体育产业迎来发展的黄金时代。根据国家体育总局2016年年度报告的数据，2015年体育产业增加值约4,000亿，按照规划则年复合增速将达28.7%；据统计，全国31个省（区、市）在2025年体育产业规模的目标值合计超过7万亿元，按照这个数字计算则年复合增速达到33.14%。根据体育总局最新统计数字，预计到2020年，产业总规模将超过3万亿元，占GDP比重将达1.0%，2016-2020年增长空间为2.6万亿，年复合增速达到49.62%。体育产业整体持续发展，各个领域和业态都呈现出良好的发展态势，对经济的贡献进一步扩大，综合国际发展经验和我国经济社会发展水平判断，我国体育产业的前景广阔，潜力巨大，有望成为经济发展的新动力和消费升级的新动能。报告期内习近平主席会见国际足联主席时指出，建设体育大国和体育强国，是中国人民实现“两个一百年”奋斗目标的重要组成部分。中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。从“十二五”规划以来，国家和地方都出台了一系列利好体育产业的政策性文件。同时，集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革，推动足球产业发展市场化，促进足球管办分离，为足球产业发展注入一针强心剂。另外《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》，《竞技体育“十三五”规划》等的出台亦为中国足球的发展目标指明了方向。中国现代足球普及程度和竞技水平虽与足球强国相比差距还很大，但发展空间也很大，足球细分领域包括场馆运营、足球青训、足球旅游、球迷社区

等正方兴未艾，未来还需继续加强国际交流借鉴，通过扎扎实实的努力，久久为功，逐步提高中国足球水平。

公司所处体育行业周期性与国民经济周期基本一致，受产业政策影响及市场环境的影响，不受季节性影响。

公司所处的行业地位：早自2011年，公司便以高科技LED球场显示屏产品联姻中国足球，公司以卓越品质、优质服务持续赢得中国足球职业联赛以及各俱乐部的高度肯定。公司通过创新商务模式，积极参与足球联赛商务开发与运营，促进中国足球竞技水平和商务水平的提升。中国足球产业的市场趋势与政策支持，给公司发展足球体育带来了良好的契机，公司已完成由产品供应商到产品服务商再到资源运营商的升级，成为体育业内知名的体育资源运营商，助力中国体育产业的长远发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED 产业链相关业

1、良好的企业品牌及市场资源优势

公司一直注重实施品牌发展战略，坚持自主品牌全球运营，秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，通过技术创新和优质服务致力于向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，创造更多价值，以赢得客户信任和忠诚度。公司品牌已被行业广泛认同，目前已经是国内外知名的LED产品服务商和体育资源运营商。

公司的LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区，在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。在体育行业，公司与中国足球职业赛事乃至国际赛事进行了深度合作，在足球体育赛事LED产品及服务领域建立了较高品牌信誉。公司通过独家冠名成为葡萄牙足球甲级联赛的官方合作伙伴和赞助商，成为中国第一家冠名欧洲足球联赛的高科技企业，并获

得了一系列的商务合作权益，大大提升了公司的品牌影响力和企业形象。同时公司通过参股盈方集团有利于推动公司体育产业国际化，提升公司在体育行业的国际地位和市场规模。

2、综合的产业链优势

公司拥有从LED器件封装到LED应用产品的较完整产业链，产业链各环节之间相互促进，协同发展。同时，公司纵深而广泛布局足球体育产业链各细分领域，立足中国足球的长远发展及海外合作，并与实际控制人的体育投资布局相互协同，形成了多方位、多层次、立体化的互联互通足球产业链。

3、技术研发和创新优势

公司拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。截至报告期末，公司及全资子公司共有已获授权和已获受理的专利274项，均系原始取得。报告期内，公司及全资子公司新增已获授权和已获受理的专利共21项，包含已获授权的专利13项，已获受理的专利8项，已获得专利权的专利中，发明专利1项，实用新型专利8项，外观设计专利4项，这些发明专利为公司LED主业的快速发展提供了有力的技术支撑。

4、专业的管理团队优势

公司管理团队由具备丰富现代企业管理经验的多学科背景的复合型人才组成，自创业之始即组建由技术专家、营销精英、经营管理等互补人才构成的专业管理团队，在运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务政策，资产结构较为合理。并坚持实施内生性增长与外延式并购的发展策略，注重外购公司的融合，持续保持较强的抗风险能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司高科技LED与体育双主业并驾齐驱，一方面加大LED产品研发创新，尤其在小点间距显示屏和LED照明上进行产品创新和技术突破，加强国内外市场开发，保持LED业务的稳定发展；另一方面加大体育资源的商务开发与运营，持续升级足球体育产业链布局。2017年上半年公司实现营业收入311,066,257.62元，较上年同期增加24.07%，归属于上市公司普通股股东的净利润为21,582,003.62元，较上年同期下降19.00%。公司具体经营情况如下：

（1）LED主业

报告期内，公司坚持以市场和客户为导向，加大LED业务的海内外市场开发力度，同时整合现有资源开发创新，确保公司LED业务稳健发展。公司LED封装销售工作日趋稳定，景观亮化市场保持持续增长，并开发了5050RGBW户外景观亮化的高品级防水SMD器件产品，该产品适用于户外环境，耐候性强，具有高防水、高抗紫外线、高防尘等特点，能为客户解决结构性防水、色温漂移、防硫化等问题。LED显示屏业务的国际市场拓展力度不断加强，在稳固现有客户关系基础上，通过优化产品设计，品质提升以及产品交付，帮助客户在固有领域继续夯实基础，实现共同增长，同时积极开发培育新客户。报告期内前十大客户均有不同程度增长，北美区、中东区、亚洲地区的新增客户也贡献了部分收入。产品方面户外广告屏目前占主要地位，户内屏快速发展，同时积极开发小点间距产品 and 市场，持续以优质的产品和服务深耕小点间距市场，创造更多满足市场需求的特色产品。在销售上持续强化团队建设，不断提升销售人员的专业知识、销售技能以及售后服务质量，打造富有凝聚力和战斗力的团队，积极挖掘细分领域，加大客户合作深度与广度。LED照明业务方面，公司全资子公司拓享科技积极参加业内展会充分展示企业品牌与创新产品，强化市场推广，挖掘意向合作客户。美国市场开拓取得理想成效，通过重点深入与客户沟通拜访，加大与客户合作深度，加快新产品开发速度。并完成了产线升级，整合供应链体系，提升产能及生产管理效率，保证产品交付速度与市场竞争力。

在研发生产方面，公司密切跟踪行业的技术发展方向与趋势，并以满足市场客户对产品需求为目标，优化应用研发部架构，持续开展新产品、新工艺的研究开发工作。同时对生产制造系统组织架构进行了调整，使之适应市场格局，增强生产管理力量，并持续落实制程细节管控。截至报告期末，公司及全资子公司共有已获授权和已获受理的专利274项，均系原始取得。报告期内，公司及全资子公司新增已获授权和已获受理的专利共21项，包含已获授权的专利13项，已获受理的专利8项，已获得专利权的专利中，发明专利1项，实用新型专利8项，外观设计专利4项，相关专利进一步提高了公司的LED产品工艺，有效降低生产成本并实现产品的绿色、环保、节能，为公司LED主业的快速发展提供了有力的技术支撑。

（2）体育业务

报告期内，公司继续深耕足球产业链，加大海内外足球领域的商务权益开发与推广，积极挖掘优质资源，持续完善体

育战略布局。公司目前已和中甲足球联赛全部16家俱乐部、中乙足球联赛10家俱乐部建立深入的合作关系，获得了中甲联赛16家俱乐部、中乙联赛10家俱乐部主场比赛每场30分钟广告时间的赞助权益。并赞助足协杯、五人制足球世界杯等赛事，强化品牌推广与资源积累。随着各职业足球俱乐部不断加大投入，众多世界级球星纷纷登陆中国职业联赛，联赛商业价值正逐步提升，公司将积极拓展赞助商客户，获取经营收入，并与各俱乐部共同策划形式多样、内容深入独特的球场地面营销活动，拓展客户形态和收入规模。

公司在丰富并加大海内外体育营销资源及变现力度的同时，立足雷曼基础，将公司拥有的中国足球职业联赛资源、葡萄牙甲级联赛资源与公司实际控制人李漫铁先生投资的深圳人人雷曼足球俱乐部、澳超纽卡斯尔喷气机足球俱乐部形成纵横中国、欧洲和澳洲的生态圈，相互协同联动，积极探索体育商业创新模式。并在优化公司体育产业战略布局宗旨下，积极挖掘体育产业发展机会，灵活运用资本力量整合产业链优势资源，同时加强体育产业人才吸纳，持续打造优秀体育产业管理团队，深化体育业务发展。

（3）经营管理方面

报告期内公司严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，强化制度意识，持续提升公司及下属子公司的管理水平及运行效率。公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司被认定为惠州市“市级企业技术中心”，表明惠州市政府主管部门对公司技术创新实力和行业地位的认可，充分体现公司在LED行业领先的产业技术水平。同时加强人才队伍建设和业务组织架构优化，不断提高绩效管理水平。一方面做好内部梯队建设，积极提升员工身体健康与职业综合素质，为员工提供拥有配套设施的健身房，适时组织团队建设活动，提升员工身体素质与团队协作能力，阐释速度、激情、阳光、梦想、超越的雷曼精神。并定期举行员工素养提升培训活动，更好地调动公司员工的主动性、进取心、创造性和积极性，提升中基层管理干部职业素养。另一方面认真甄别引进适合公司发展的高素质人才，做到人才与企业的合作共赢，为公司的整体运营效率提升提供保障。

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

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

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

公司LED照明产品主要应用于普通照明（亦称通用照明（General Lighting），指适用于商业、家庭和其他非特定行业的照明产品）。具体包括LED面板灯（LED Panel light）、LED灯管（LED Tube）、LED泛光灯（LED Floodlight）及配套灯具等。2017年上半年公司照明产品平均制造良率为98.2%，

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

☐ 是 ☒ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	311,066,257.62	250,717,675.24	24.07%	
营业成本	212,070,336.20	165,576,946.63	28.08%	
销售费用	28,129,268.42	23,930,437.71	17.55%	
管理费用	37,048,285.61	34,313,891.18	7.97%	
财务费用	6,357,927.42	-2,898,573.55	319.35%	主要是汇率变动，汇兑损失增加所致。
所得税费用	4,692,505.25	3,667,235.98	27.96%	
研发投入	15,607,478.04	15,343,676.24	1.72%	
经营活动产生的现金流量净额	-23,306,215.39	38,076,399.84	-161.21%	主要是报告期内支付购买商品、接受劳务的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	199,462,934.31	145,875,391.32	36.74%	主要是报告期内购买的理财产品未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-199,376,133.97	-185,707,694.34	-7.36%	
现金及现金等价物净增加额	-24,578,291.21	-1,062,102.51	-2,214.12%	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少。

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	300,420,163.22	206,791,608.30	31.17%	36.25%	32.56%	1.92%

体育行业	8,803,867.93	4,095,379.22	53.48%	-65.91%	-28.79%	-24.25%
分产品						
封装器件产品	15,135,262.85	11,966,628.92	20.94%	-28.36%	-31.89%	4.11%
照明产品	109,651,458.62	75,734,785.48	30.93%	40.03%	33.25%	3.51%
显示屏产品	173,058,270.95	118,058,480.92	31.78%	46.05%	46.84%	-0.37%
EMC 项目	2,575,170.80	1,031,712.98	59.94%	0.33%	-13.43%	6.37%
体育商务	8,803,867.93	4,095,379.22	53.48%	-65.91%	-28.79%	-24.25%
分地区						
华北地区	7,122,049.56	4,340,652.34	39.05%	-61.33%	-31.99%	-26.30%
华东地区	12,817,829.41	10,447,091.02	18.50%	-64.88%	-55.68%	-16.91%
华南地区	38,909,815.28	25,779,774.13	33.74%	27.98%	10.35%	10.58%
其他地区	8,312,995.37	6,863,060.89	17.44%	469.43%	489.40%	-2.80%
北美洲	159,849,988.20	103,670,390.61	35.15%	60.52%	60.29%	0.10%
欧 洲	33,159,099.83	24,513,661.97	26.07%	-27.99%	-24.47%	-3.45%
亚 洲	22,686,856.18	17,043,211.65	24.88%	214.35%	196.88%	4.42%
其他洲	26,365,397.32	18,229,144.91	30.86%	293.84%	314.78%	-3.49%

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

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
显示屏			
北美洲	8607.85 平方米	98,483,059.21	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，对公司的经营业绩有不利的影
欧 洲	1357.45 平方米	16,302,784.47	
亚 洲(除中国)	1017.78 平方米	15,187,729.39	
其他洲	1697.98 平方米	17,402,650.26	
境 内	3475.89 平方米	25,682,047.62	无
照明			
北美洲	248978 (PCS)	60,730,837.94	公司海外业务通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩有不利的影
欧 洲	115329 (PCS)	16,335,833.36	
亚 洲(除中国)	51262 (PCS)	7,380,243.84	
其他洲	15603 (PCS)	8,831,738.40	
境 内	205666 (PCS)	16,372,805.08	无

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	222,905,348.40	71.66%	198,857,124.31	79.32%	12.09%
直销	88,160,909.22	28.34%	51,860,550.93	20.68%	70.00%

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

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
照明产品(pcs/本报告期)	750,000.00	681,021.00	90.80%	0
显示屏产品(平方米/本报告期)	19,000.00	18,134.13	95.44%	0

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	102,506,135.38	7.57%	117,834,783.92	7.86%	-0.29%	
应收账款	220,376,026.83	16.27%	178,509,120.76	11.90%	4.37%	
存货	114,597,860.32	8.46%	86,058,838.52	5.74%	2.72%	主要是销售规模扩大，库存增加所致。
投资性房地产	1,711,672.91	0.13%	1,737,031.01	0.12%	0.01%	
长期股权投资	10,342,251.40	0.76%	10,342,251.40	0.69%	0.07%	
固定资产	191,619,825.60	14.15%	202,829,188.79	13.53%	0.62%	
在建工程	805,012.34	0.06%	2,641,740.01	0.18%	-0.12%	主要是在建项目重新投入设计。
短期借款	2,000,000.00	0.15%	2,000,000.00	0.13%	0.02%	
长期借款		0.00%	160,000,000.00	10.67%	-10.67%	主要是本期已归还公司股东借款所致。
应收票据	2,865,817.74	0.21%	7,870,260.00	0.52%	-0.31%	主要是收到的票据减少所致。
预付款项	17,812,394.81	1.31%	8,188,783.23	0.55%	0.76%	主要是报告期预付货款增加所致。
应收利息	1,335,900.00	0.10%	0.00	0.00%	0.10%	主要是报告期内计提存款利息未到期所致。

划分为持有待售的资产	0.00	0.00%	382,200,000.00	25.49%	-25.49%	主要是报告期内持有待售资产已处置。
其他流动资产	213,517,601.63	15.76%	5,185,588.36	0.35%	15.41%	主要是报告期内银行理财产品增加。
应付账款	108,373,358.70	8.00%	75,235,382.43	5.02%	2.98%	主要是应付材料款增加所致。
其他应付款	11,727,152.14	0.87%	6,753,271.30	0.45%	0.42%	主要是报告期内待付款项尚未到期支付。
其他综合收益	10,674,445.95	0.79%	16,746,942.79	1.12%	-0.33%	主要是外币财务报表折算差额变化所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金—其他货币资金	1,100,000.00	本公司之二级子公司深圳市明恒新拓电子有限公司与中国银行深圳龙华支行签订的流动资金借款合同，以定期存单质押
货币资金—其他货币资金	17,886,872.25	承兑汇票保证金
货币资金---银行存款	2,310,000.00	本公司与湖南新亚胜科技发展有限公司诉讼案件被司法冻结
合计	21,296,872.25	——

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	76,535.07
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	76,416
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2011 年，公司首次公开发行普通股（A 股）1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38 元，募集资金总额人民币 63,840 万元，扣除发行费用合计 3,304.41 万元后的募集资金净额为 60,535.59 万元。以上募集资金到位情况已由五洲松德联合会计师事务所审验确认，并于 2011 年 1 月 10 日出具五洲松德证验字【2011】3-001 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 0 万元，累计实际使用募集资金金额为 60,416.52 万元。 2015 年，定向增发人民币普通股（A 股）股票 6,349,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.20 元。截至 2015 年 12 月 3 日募集资金人民币 15,999.48 万元，扣除发行费用 1,059.99 万元后，募集资金净额为 14,939.49 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 4 日出具的致同验字（2015）第 441ZC0601 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 0.00 万元，累计实际使用募集资金金额为 15,999.48 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高亮度 LED 封装器件扩建项目	否	9,672	9,672	0	9,672	100.00%	2012 年 10 月 31 日	255.95	758.45	否	否
高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目	否	4,642	4,642	0	4,642	100.00%	2012 年 10 月 31 日	383.92	985.62	否	否
购买资产支付交易现金对价	否	6,900	6,900	0	6,900	100.00%	2015 年 12 月 12 日			是	否

购买资产支付交易税费及中介机构费用	否	1,329.28	1,329.28	0	1,329.28	100.00%	2015 年 12 月 12 日			是	否
补充流动资金(如有)	否	7,770.2	7,770.2	0	7,770.2	100.00%	2015 年 12 月 16 日			是	否
承诺投资项目小计	--	30,313.48	30,313.48	0	30,313.48	--	--	639.87	1,744.07	--	--
超募资金投向											
生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目	否	15,153	15,153	0	15,153	100.00%	2013 年 10 月 31 日	639.88	1,761.48	否	否
投资设立子公司发展 LED 照明节能业务	否	3,000	3,000	0	2,880.93	96.03%		136.95	319.69	否	否
归还银行贷款(如有)	--	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	23,268.59	23,268.59	0	23,268.59	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,221.59	46,221.59	0	46,102.52	--	--	776.83	2,081.17	--	--
合计	--	76,535.07	76,535.07	0	76,416	--	--	1,416.7	3,825.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012 年 10 月 31 日。 ②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布路等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED 行业发展未如预期。本着										

	对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013 年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。 ①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资金； ②2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目； ③2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时会议），分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金； ④2012 年 2 月 15 日，公司召开第一届董事会议第二十五次（临时）会议和第一届监事会议第十四次会议审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）5,000 万元永久性补充流动资金； ⑤2012 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十八次（临时）会议和第一届监事会第十七次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永久性补充流动资金； ⑥2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金； ⑦2014 年 11 月 11 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,100.48 万元和其专项账户尚未结转利息收入永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 ①公司通过自购设备增加产能及生产效率提升、采购优质且具有价格优势的国内设备等方式，减少了募投项目的设备采购量，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”和“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”共计节约设备投资 5,785 万元。为实现公司的经营发展目标，在当前激烈的市场竞争中充分发挥优势，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，经 2012 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司将节余的 5,785 万元募集资金用于永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 347 万元，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。由于公司两募集资金投资项目之募集资金专户中尚余部分利息收入，及部分尚未支付给设备募投资金支付的工程保证金退回的时间不定，为提高公司资金使用效率，经 2013 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司将两募投项目之募集资金专户的结余资金及可退回的工程保证金合计 1,458.5 万元及其利息永久性补充流动资金。其中，上述两募集资金专户之结余金额 1,156.8 万元及其利息直接转入自有资金账户，工程保证金 301.7 万元在退回公司时转入公司自有资金账户。在完成补充流动资金之后，上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付； ②公司超募资金投资项目生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目由于在公司募集资金及实施募投项目过程中，公司自购封装生产设备 5,216 万元，显示屏及照明产品生产设备 1,126 万元，同时募投项目建设中根据项目实施计划购置了部分生产设备，进而有效的扩充了产能。加上近年 LED 行业发展迅速，设备供应格局亦有所调整。随着技术的不断发展，国内供应商的设备配置已能满足当前市场所需，设备价格不断下行。公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、测试等环节进行了优化，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购支出。截至 2014 年 2 月 28 日，该募集资金投资项目之募集资金专户累计收到利息收入 688.5 万元，募集资金专户资金账面余额为 5,576.1 万元。为满足惠州雷曼的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，经 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）5,576.1 万元及其至专户注销时产生的利息结转永久补充公司惠州雷曼的流动资金。本次结转补充流动资金 5,576.1 万元，按同期银行贷款利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 335 万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于本公司两个募投项目具有高度相关性，主要设备及建筑均在同一实施地，在实际支付过程中，“高亮度 LED 封装器件扩建项目”的利息收入曾被用于支付“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”的相关款项。经公司自查，已于 2013 年 8 月 8 日归还至“高亮度 LED 封装器件扩建项目”IPO 账户中。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行新洲支行	否	否	保本型银行理财产品	18,000	2017年04月28日	2017年07月27日	到期本息偿还	0	是	0	133.59	133.59
合计				18,000	--	--	--	0	--	0	133.59	133.59
委托理财资金来源				自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0 (公司已于 2017 年 7 月 27 日收回本金 18,000 万元及利息 190.85 万元)								
涉诉情况 (如适用)				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)				2017 年 4 月 28 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												
未来是否还有委托理财计划				公司未来若有委托理财计划将按照相关制度履行审批程序及信息披露义务。								

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 (万 元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否关 联交易	与交易对 方的关联 关系 (适 用关联 交易情形)	所涉 及的资 产是否 已全 部过 户	所涉 及的债 权是否 已全 部转 移	是否按 计划 如期 实施, 如未 按计 划实 施,应 当说 明原 因及 公司已 采取 的措 施	披露日期	披露索引
李漫铁	公司享有的华视新文化 49% 股权回购价款即 (现金部分 6100 万元加计当期银行同期贷款利息并加上华视传媒购买公司股份实际出资金额 32,120 万元加计银行同期贷款利息) 的债权	2017 年 3 月 16 日	39,224.12 (38,120 万元加计银行同期贷款利息 1,004.12 万元)	0	能够缩短公司享有的华视新文化 49% 股权回购价款的还款时间, 有助于公司规避股权回购方的偿债风险, 减少公司交易风险。	0.00%	定价遵循公平、合理、公允, 协商一致的原则	是	李漫铁先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总裁	是	是	是	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股权转让暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-017)

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售 定价原则	是否关 联交易	与交 易对 方的 关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计划如 期实施,如未按 计划实施,应当 说明原因及公 司已采取的措 施	披露日期	披露索引
华视传媒集团有限公司	公司持有的深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权	2017年03月16日	39,224.12 (38,120万元加计银行同期贷款利息1,004.12万元)	0	公司出售华视新文化的股权是鉴于公司在受让华视新文化49%股权后,经过一段时间的磨合,公司与华视传媒发现在华视新文化的经营管理理念上双方存在较大分歧,也无法实现较好地融合。终止本次交易是本着保护中小投资者利益的根本原则,不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	0.00%	定价遵循公平、合理、公允、协商一致的原则	否	无	是	是	2017年03月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于签署<关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的协议书之补充协议>的公告》(公告编号:2017-016)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州雷曼光电科技有限公司	子公司	研发、生产、销售高级发光二极管及 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品，物业租赁，设备租赁，照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装及维护，货物进出口。	6,000 万元	403,340,052.97	341,166,239.11	132,131,373.29	14,693,457.15	12,797,464.31
深圳雷曼节能发展有限公司	子公司	合同能源管理，节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，节能项目投资，LED 照明产品的研发与销售，室内外照明系统节能技术开发，节能环保设备开发、销售，其他国内贸易，经营进出口业务	10,000 万元	34,511,824.83	32,203,762.12	2,582,350.29	791,106.01	1,369,537.42
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	子公司	从事广告业务；LED 显示、照明及其他应用产品技术开发与技术咨询；文化产业投资；投资兴办实业；投资管理，信息咨询；国内贸易	1,000 万元	755,064.00	660,275.99		-108,243.40	-108,243.40
深圳市康硕展电子有限公司	子公司	LED 单元板（户内外显示屏）、LED 日光灯、LED 路灯、应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电子商务。	2314.29 万元	83,962,481.45	47,502,314.58	37,963,893.04	610,629.55	627,418.74
深圳市拓享科技有限公司	子公司	LED 产品应用研究、生产和销售	500 万元	143,309,634.53	73,494,655.63	108,698,341.33	17,317,869.99	14,936,187.44
深圳漫铁兴盛投资有限公司	子公司	投资咨询、投资管理、投资兴办实业、国内贸易	100 万元	199,233,827.81	198,402,604.63		-125,667.00	-125,667.00

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观政策风险

尽管我国体育产业市场化转型方向明确，国家已制定一系列支持体育产业发展的政策，相关政策正稳步落地实施，但市场对于相关产业政策的透彻理解及培育成熟的商业化运作模式尚需时日，公司体育产业发展面临宏观经济调整、政策变化等风险。

为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化、强化公司核心竞争优势。

2、市场竞争加剧风险

LED行业快速发展的同时，业内企业竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。我国体育产业尚处市场化过程当中，国内赛事、俱乐部、运动员等领域相对欧美国家的商业化程度还较低，商业模式、盈利模式等处在探索阶段，市场趋势转变及资本竞逐将导致竞争加剧导致成本上升。

对此，公司将发挥上市公司的品牌和资本优势，整合优化业内优质资源，消化部分竞争关系，丰富公司创新产品与业务，提高服务质量，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。

3、对外投资及业务整合风险

为构建完善的产业生态链，公司将会积极开展更为常态化的对外投资与资源整合，由于公司进行并购重组业务在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。虽然公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，但如相关子公司经营状况不达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。在投资整合过程中，受标的公司人事变动、经营理念企业文化不能较好融合等多种因素影响，可能导致投资整合结果未达预期。

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

4、经营管理风险

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

对此，公司将不断完善法人治理结构，健全财务制度，完善内审机制，形成岗位清晰、责任明确的组织管理结构，保障公司决策、执行以及监督等工作的合法合理；同时加强专业化管理，加大专业人才引进，形成多层次人才梯队，以专业化团队推进公司业务开拓，支持公司持续健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.29%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-024)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.90%	2017 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-026)
2016 年度股东大会	年度股东大会	50.90%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-045)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	业绩承诺及补偿安排	根据雷曼光电与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，拓享科技 2015 年度、2016 年度及 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,000 万元、2,500 万元及 3,125 万元。（1）业绩承诺期内，如拓享科技截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应对雷曼光电进行补偿。交易对方内部各自应承担的补偿金额按其各自转让标的的股权比例确定。交易对方应先以股份补偿方式补偿雷曼光电，股份补偿按逐年计算、由雷曼光电逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿雷曼光电的，交易对方应以现金方式补足。（2）雷曼光电于业绩承诺期各年度标的公司专项审计报告出具后的 30 日内确认并通知交易对方当年是否需要进行业绩补偿以及需要补偿的金额，交易对方应在接到雷曼光电通知后 30 日内履行相应的补偿义务。（3）业绩承诺期内交易对方发生补偿义务的，交易对方应首先以持有的雷曼光电股份进行补偿。	2015 年 07 月 13 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。
	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除投资拓享科技之外，本人目前不存在直接或间接从事与拓享科技相同或相似业务的情形。2、在本人将拓享科技对应股权转让给雷曼光电后且持有雷曼光电股份期间，本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与雷曼光电目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。3、在本次交易完成后，本人或本人控制的企业确保与雷曼光电、拓享科技在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少雷曼光电、拓享科技与本人或本人控制的企业的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及雷曼光电、拓享科技公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害雷曼光电、拓享科技及其他股东的合法权益。	2015 年 07 月 13 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。
	柯志鹏、洪茂良、孙晋雄	股份限售承诺	本人因本次交易而取得的雷曼光电股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理（包括雷曼光电在该期间送红股、转增股本等原因导致本人增持的雷曼光电的股票）。	2015 年 07 月 13 日	长期	报告期内，承诺方均严格遵守了承诺。

			同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，在前述锁定期满后本人取得的股份分三期解除限售。解除限售时间及解除限售比例如下：A、自股份发行结束之日起十二个月届满，且本次交易实施完成当年实际净利润数不低于该年度承诺净利润数，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 10%；B、自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本次交易实施完成第二年度实际净利润数不低于该年度承诺净利润数，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 20%；C、自股份发行结束之日起三十六个月届满且履行完其按协议约定应承担的全部业绩补偿义务后可转让或交易其持有的剩余全部股份。D、如上述第一期或第二期未满足解除限售条件，则该期解除限售股份额度顺延至下一期并累加计算：即假设本次交易于 2015 年内实施完成，而 2015 年度未满足解除限售条件，则 2015 年解除限售股份额度顺延至 2016 年度，2016 年度在满足实际净利润数不低于 2016 年度承诺净利润数条件下可解除限售股份额度为其持有全部股份的 30%。			
其他对公司中小股东所作承诺	华视传媒集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据雷曼股份与交易对方华视传媒签订的《盈利预测补偿协议》，华视传媒承诺华视新文化 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 6,000 万元、8,000 万元、10,000 万元。本次交易完成后，由雷曼股份聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具专项审计报告（与雷曼股份的年度审计报告同日出具），分别对华视新文化业绩承诺期内各年度实际实现的净利润数额进行审计确认。雷曼股份于业绩承诺期各年度华视新文化专项审计报告出具后的 30 日内确认并通知华视传媒当年是否需要业绩补偿以及需要补偿的金额，华视传媒应在接到雷曼股份通知后 30 日内履行相应的补偿义务。业绩承诺期内，如华视新文化截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则华视传媒应承担补偿责任。华视传媒应先以股份补偿方式补偿雷曼股份，股份补偿按逐年计算、由雷曼股份逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿雷曼股份的，华视传媒应以现金方式补足。在业绩承诺期最后年度标的公司专项审计报告出具后 30 日内，由雷曼股份聘请的具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具减值测试报告，对华视新文化进行减值测试。雷曼股份于华视新文化减值测试报告出具日后 30 日内确认并通知华视传媒是否需要资产减值补偿及需要补偿的金额，华视传媒应在接到通知后 30 日内履行相应的补偿义务。华视传媒应首先以股份方式向雷曼股份补偿期末减值额与已补偿金额之间的差额部分。如华视传媒剩余的雷曼股份股份数不足以	2016 年 08 月 19 日	2017-03-31	因公司与承诺方签署了相关终止收购协议，该承诺已终止。

			补偿的,则应补偿的股份数为届时华视传媒持有的雷曼股份股数,应补偿金额的差额部分由华视传媒以现金补偿。			
	华视传媒集团有限公司	股份限售承诺	1.本公司通过上述购买的雷曼股份之股票,于该等股份过户至本公司名下之日起不得转让,且本公司保证并承诺该等股份过户至本公司名下之日起 1 个工作日内在中国证券登记结算有限公司申请办理该等股份的限售登记手续并于该等股份过户至本公司名下之日起 5 个工作日内向雷曼股份提供相关股份限售登记证明;本公司购买的前述雷曼公司股票在满足下列条件时,应按照下述方式进行解禁: 1)49%的股权转让之交易实施完毕后本公司履行完毕业绩承诺义务前(即 2019 年 5 月 31 日前)不得转让。本公司由于雷曼股份送红股、转增股本等原因增持的雷曼股份的股票亦应遵守前述有关锁定期的约定。2)本公司承诺并保证,如目标公司完成 2016 年度业绩承诺后,本公司可将不超过届时持有的雷曼股份股票数量的 25%用于质押融资;如目标公司完成 2017 年度业绩承诺后,本公司可将不超过届时持有的雷曼股份股票数量的 50%用于质押融资。除该情形外,本公司在业绩承诺期内所持有的雷曼股份股票不得进行任何形式的处分。3)本公司承诺并保证所持雷曼股份股票于承诺限售期届满后 12 个月内累计减持数量不超过届时所持雷曼股份股票总额的 75%。2.本公司若违反上述承诺,将承担因此而给雷曼股份或目标公司造成的一切损失。	2016 年 08 月 19 日	2017-03-16	因公司与承诺方签署了相关终止收购协议,该承诺已终止。
	公司控股股东、实际控制人中王丽珊、李琛	股份减持承诺	2016 年 12 月 22 日,公司控股股东、实际控制人中王丽珊女士及李琛女士向公司提交《关于取消股份减持计划的告知函》,决定自其向公司提交《关于取消股份减持计划的告知函》之日起至 2017 年 2 月 23 日期间不减持其持有的公司股份。	2016 年 12 月 22 日	2017-02-23	报告期内,承诺方均严格遵守了承诺。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司申请仲裁德洋(香港)实业有限公司买卖合同纠纷案	31.09	否	已判决	判决德洋(香港)实业有限公司支付货款,对公司经营没有重大影响	执行中
深圳雷曼光电科技股份有限公司诉山西金峰建设工程有限公司工程合同纠纷案	133.61	否	已判决,公司申请再审已立案	驳回公司诉讼请求,公司申请再审已立案,对公司经营没有重大影响	无执行事项
深圳雷曼光电科技股份有限公司申请仲裁福建超越电气有限公司买卖合同纠纷案	198.67	否	已判决	判决福建超越电气有限公司支付公司货款,对公司经营没有重大影响	执行中
深圳雷曼光电科技股份有限公司诉深圳市豪迈瑞丰科技有限公司、朱杰用、王芳增资纠纷案	1,200	否	受理中	案件受理中,对公司经营没有重大影响	未判决
深圳雷曼光电科技股份有限公司诉深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用股权转让纠纷案	245	否	已判决	判决深圳市佳亿丰光电有限公司、朱杰用支付公司股权转让款及违约金,对公司经营无重大影响	执行中
深圳雷曼光电科技股份有限公司申请仲裁与济南旺	88	否	已调解	仲裁委员会出具调解书,对公司经营无重大	执行中

永商贸有限公司承揽合同纠纷案				影响	
深圳雷曼文化传媒有限公司诉东莞市旭孟扬文化传播有限公司及其股东袁孟军、王栋、伍权资产收购纠纷案	185	否	已判决	判决东莞市旭孟扬文化传播有限公司返还收购款, 对公司经营没有重大影响	已判未执行
深圳市康硕展电子有限公司诉本溪广视传媒有限公司工程合同纠纷案	81.4	否	受理中	案件受理中, 对公司经营没有重大影响	未判决
刘葳诉柴广跃、深圳大学、深圳市长运通光电技术有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司著作权纠纷案	2,561.7	否	受理中	案件受理中, 对公司经营没有重大影响	未判决
刘葳诉柴广跃、深圳大学、深圳市长运通光电技术有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司侵犯商业秘密纠纷案	50	否	受理中	案件受理中, 对公司经营没有重大影响	未判决
深圳市彩易达光电有限公司诉深圳雷曼光电科技有限公司专利权纠纷案	13	否	受理中	案件受理中, 对公司经营没有重大影响	未判决

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
李漫铁	李漫铁先生为公司控股股东、董事长兼总裁	债权转让	否	0	39,224.12	39,224.12	4.35%	1,004.12	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司将标的债权按同等价格转让给公司控股股东李漫铁先生能够缩短华视新文化 49%股权回购价款的回款时间，有助于公司规避股权回购方的偿债风险，减少公司交易风险。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人李漫铁先生切实履行保护上市公司及广大中小股东利益的义务，关联交易价格定价公允，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情况。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州雷曼光电科技 有限公司	2017 年 02 月 28 日	9,000	-	-	连带责任保 证	一年	否	否
深圳市拓享科技有 限公司	2017 年 02 月 28 日	6,000	2017 年 03 月 09 日	2,700	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		2,700		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		2,700		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		15,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		2,700		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.45%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年2月27日，2017年3月7日公司与华视传媒集团有限公司分别签署了《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》及《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书之补充协议》，鉴于公司在受让标的公司华视新文化49%股权后，经过一段时间的磨合，公司与华视传媒发现在标的公司华视新文化的经营管理理念上双方存在较大分歧，也无法实现较好地融合。经双方友好协商，本着保护中小投资者利益的根本原则，公司决定终止收购华视新文化，由华视传媒回购公司持有的华视新文化49%的股权。

公司已于2017年3月31日办理了华视新文化的股权变更手续，根据终止收购及债权转让协议，截至2017年4月20日公司已收到股权回购价款38,220万元及对应利息共39,224.12万元。

2、2016年7月13日公司召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为

积极推进公司外延发展，完善公司产业链布局，公司与公司实际控制人李漫铁先生、岭南园林股份有限公司及其实际控制人尹洪卫先生、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)，初期运营项目为上海世博园区“摩登部落”项目，主要为大型LED球幕文化娱乐VR主题乐园体验营运项目。

2016年8月25日，上述合伙企业上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）已完成工商登记注册手续，并取得营业执照。

2017年1月16日，经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，根据公司战略发展规划，为进一步优化产业结构，整合资源聚焦高科技LED及体育产业双主业发展，公司与上海润岭文化投资有限公司经友好协商一致，共同签署《合伙人财产份额转让协议》，公司将持有上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)的5%的财产份额（认缴出资额500万元，实缴出资额250万元）转让予润岭文化，并于2017年1月19日收回实缴出资额250万元。

3、2017年4月26日、2017年5月18日公司分别召开第三届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的公告》公告编号2017-038）。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市拓享科技有限公司2016年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明审核报告》（大信专审字[2017]第5-00091号），经审计的拓享科技2016年度净利润为23,308,649.01元，扣除非经常性损益后的净利润为22,960,748.36元。拓享科技2016年度业绩承诺2,500万元，扣除非经常性损益后实际盈利与业绩承诺差异204.00万元，达成率为 91.8%，未能完成业绩承诺，需进行业绩补偿。

2017年5月19日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2017-046），公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2017年6月30日，公司披露了《关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告》，公司以1元对价回购回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄共3人合计277,123股。本次回购的股份于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购导致公司注册资本由349,787,153股减少至349,510,030股。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,938,759	41.44%	0	0	0	-14,428,520	-14,428,520	130,510,239	37.34%
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	144,938,759	41.44%	0	0	0	-14,428,520	-14,428,520	130,510,239	37.34%
其中：境内法人持股	17,085,100	4.88%	0	0	0	0	0	17,085,100	4.89%
境内自然人持股	127,853,659	36.56%	0	0	0	-14,428,520	-14,428,520	113,425,139	32.45%
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	204,848,394	58.56%	0	0	0	14,151,397	14,151,397	218,999,791	62.66%
1、人民币普通股	204,848,394	58.56%	0	0	0	14,151,397	14,151,397	218,999,791	62.66%
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	349,787,153	100.00%	0	0	0	-277,123	-277,123	349,510,030	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初公司高管锁定股共解锁13,307,583股。导致公司有限售条件股份减少13,307,583股，公司无限售流通股份增加13,307,583股；

2、2017年3月7日，公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》，公司收购的子公司拓享科技2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过交易对方的业绩承诺净利润，根据交易对方柯志鹏、洪茂良和孙晋雄三人的股份限售承诺，其可转让或交易不超过其持有的全部股份的10%，因此柯志鹏解除限售股份358,621股，洪茂良解除限售股份358,621股，孙晋雄解除限售股份126,572股，导致报告期内减少有限售条件股份共843,814股，增加无限售流通股843,814股；

3、公司报告期内以1元对价回购注销拓享科技原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄3人2016年度业绩补偿股份共计277,123股，其中：柯志鹏应补偿股份数量为117,777股；洪茂良应补偿股份数量为117,777股；孙晋雄应补偿股份数量（向上取整）为41,569股。补偿股份均为限售股，导致报告期内减少有限售条件股份共277,123股，公司股份总数由349,787,153股变更为349,510,030股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年11月3日，中国证监会出具《关于核准深圳雷曼光电科技股份有限公司向柯志鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2465号文件），核准了公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的深圳市拓享科技有限公司100%股权并募集配套资金。根据交易对方柯志鹏、洪茂良、孙晋雄出具的《关于股份锁定的承诺函》，柯志鹏、洪茂良、孙晋雄承诺其因本次交易而取得的雷曼股份的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，在前述锁定期满后柯志鹏、洪茂良、孙晋雄取得的股份可分三期解除限售。其中第一期解锁自股份发行结束之日起十二个月届满，且本次交易实施完成当年实际净利润数不低于该年度承诺净利润数，可转让或交易不超过其持有的全部股份的10%。第一期锁定期于2017年3月7日届满，且经审计的拓享科技2015年度即本次交易实施完成当年的净利润为2,110.42万元，实现了标的公司2015年度业绩承诺，符合解锁条件。经公司向深交所申请，同意柯志鹏解除限售股份358,621股，洪茂良解除限售股份358,621股，孙晋雄解除限售股份126,572股，共解除有限售条件股份843,814股。

2、2017年4月26日、2017年5月18日公司分别召开第三届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份的公告》公告编号2017-038）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市拓享科技有限公司2016年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明审核报告》（大信专审字[2017]第5-00091号），经审计的拓享科技2016年度净利润为23,308,649.01元，扣除非经常性损益后的净利润为22,960,748.36元。拓享科技2016年度业绩承诺2,500万元，扣除非经常性损益后实际盈利与业绩承诺差异204.00万元，达成率为 91.8%，未能完成业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》需进行业绩补偿。公司以1元对价回购回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄共3人合计277,123股。本次回购的股份于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购导致公司注册资本由349,787,153股减少至349,510,030股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	71,907,225	12,813,825	0	59,093,400	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
王丽珊	35,526,000	0	0	35,526,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李 琛	7,440,000	425,438	0	7,014,562	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股

						总数的 25%解锁
李跃宗	4,209,000	0	0	4,209,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
罗 竝	333,281	68,320	0	264,961	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
柯志鹏	3,586,215	476,398	0	3,109,817	重组限售股	自 2016 年 3 月 7 日起二十四个月届满，且达到业绩承诺，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 20%
洪茂良	3,586,215	476,398	0	3,109,817	重组限售股	自 2016 年 3 月 7 日起二十四个月届满，且达到业绩承诺，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 20%
孙晋雄	1,265,723	168,141	0	1,097,582	重组限售股	自 2016 年 3 月 7 日起二十四个月届满，且达到业绩承诺，可转让或交易不超过其持有的全部股份的 20%
华视传媒集团	17,085,100	0	0	17,085,100	自愿承诺锁定	2019 年 5 月 31 日
合计	144,938,759	14,428,520	0	130,510,239	--	--

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

报告期末股东总数		30,643		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李漫铁	境内自然人	22.54%	78,791,200	0	59,093,400	19,697,800	质押	33,450,000
王丽珊	境内自然人	13.55%	47,368,000	0	35,526,000	11,842,000	质押	8,000,000
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	28,500,000

华视传媒集团有限公司	境内非国有法人	4.89%	17,085,100	0	17,085,100	0	质押	17,085,100
李琛	境内自然人	2.68%	9,352,749	0	7,014,562	2,338,187	质押	5,109,900
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	0	4,209,000	1,403,000		
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,532,500	0	0	5,532,500		
全国社保基金四一七组合	其他	1.56%	5,437,798	0	0	5,437,798		
洪茂良	境内自然人	0.93%	3,259,838	-326377	3,109,817	150,021	质押	2,750,000
柯志鹏	境内自然人	0.89%	3,109,817	-476398	3,109,817	0	质押	1,990,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）		40,275,000			人民币普通股		40,275,000	
李漫铁		19,697,800			人民币普通股		19,697,800	
王丽珊		11,842,000			人民币普通股		11,842,000	
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）		5,532,500			人民币普通股		5,532,500	
全国社保基金四一七组合		5,437,798			人民币普通股		5,437,798	
李琛		2,338,187			人民币普通股		2,338,187	
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金		1,600,029			人民币普通股		1,600,029	
李跃宗		1,403,000			人民币普通股		1,403,000	
中国银河证券股份有限公司		808,200			人民币普通股		808,200	
洪卫民		802,500			人民币普通股		802,500	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2016 年年报。

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
刘才忠	财务总监	解聘	2017 年 05 月 02 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,506,135.38	117,834,783.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,865,817.74	7,870,260.00
应收账款	220,376,026.83	178,509,120.76
预付款项	17,812,394.81	8,188,783.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,335,900.00	
应收股利		
其他应收款	14,979,265.16	18,767,580.96
买入返售金融资产		
存货	114,597,860.32	86,058,838.52
划分为持有待售的资产		382,200,000.00
一年内到期的非流动资产	353,223.55	353,223.55
其他流动资产	213,517,601.63	5,185,588.36
流动资产合计	688,344,225.42	804,968,179.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	197,287,737.00	205,831,935.69
持有至到期投资		
长期应收款	7,282,970.06	7,653,688.48
长期股权投资	10,342,251.40	10,342,251.40
投资性房地产	1,711,672.91	1,737,031.01
固定资产	191,619,825.60	202,829,188.79
在建工程	805,012.34	2,641,740.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,646,363.97	22,145,294.18
开发支出		
商誉	210,598,517.93	210,598,517.93
长期待摊费用	5,148,214.43	6,075,164.67
递延所得税资产	10,596,930.37	10,377,389.06
其他非流动资产	10,208,572.43	14,390,270.41
非流动资产合计	666,248,068.44	694,622,471.63
资产总计	1,354,592,293.86	1,499,590,650.93
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,460,080.49	56,308,126.06
应付账款	108,373,358.70	75,235,382.43
预收款项	15,769,571.12	21,419,046.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,665,462.99	9,765,577.24
应交税费	14,722,108.32	15,041,039.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,727,152.14	6,753,271.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	218,717,733.76	186,522,442.82
非流动负债：		
长期借款		160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,527,238.70	3,786,338.20
递延收益	5,739,004.45	5,344,147.10
递延所得税负债	1,197,250.00	1,376,837.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,463,493.15	170,507,322.80
负债合计	229,181,226.91	357,029,765.62
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,787,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,089,881.79	629,817,655.43
减：库存股		
其他综合收益	10,674,445.95	16,746,942.79
专项储备		
盈余公积	16,709,271.69	16,709,271.69
一般风险准备		
未分配利润	92,761,674.05	106,158,385.73
归属于母公司所有者权益合计	1,101,745,303.48	1,119,219,408.64
少数股东权益	23,665,763.47	23,341,476.67
所有者权益合计	1,125,411,066.95	1,142,560,885.31
负债和所有者权益总计	1,354,592,293.86	1,499,590,650.93

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：李漫铁

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,917,718.81	49,534,903.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	1,206,594.58	1,270,260.00
应收账款	122,075,170.81	109,665,963.03
预付款项	3,839,845.16	4,466,356.97
应收利息	1,335,900.00	
应收股利		
其他应收款	8,959,768.24	13,625,060.10
存货	4,009,169.57	5,931,106.60
划分为持有待售的资产		382,200,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,951,519.25	3,493,563.95
流动资产合计	389,295,686.42	570,187,214.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,904,819.83	7,275,538.25
长期股权投资	826,698,079.58	826,698,079.58
投资性房地产		
固定资产	42,492,082.63	50,483,962.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	427,476.77	556,484.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,501.12	400,216.20
递延所得税资产	7,418,227.95	7,418,227.95
其他非流动资产	27,000.00	
非流动资产合计	884,255,187.88	895,332,509.33
资产总计	1,273,550,874.30	1,465,519,723.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,996,835.05	25,543,890.09
应付账款	188,893,403.44	86,008,222.63
预收款项	7,432,911.24	12,475,331.17
应付职工薪酬	2,523,369.53	3,128,529.76
应交税费	518,591.10	1,948,459.27
应付利息		
应付股利		

其他应付款	11,595,568.72	98,752,857.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,960,679.08	227,857,290.09
非流动负债：		
长期借款		160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,286,995.90	2,231,536.49
递延收益	2,778,726.06	3,027,526.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,065,721.96	165,259,062.57
负债合计	241,026,401.04	393,116,352.66
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,787,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,495,727.79	629,223,501.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,709,271.69	16,709,271.69
未分配利润	34,809,443.78	76,683,445.17
所有者权益合计	1,032,524,473.26	1,072,403,371.29
负债和所有者权益总计	1,273,550,874.30	1,465,519,723.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	311,066,257.62	250,717,675.24
其中：营业收入	311,066,257.62	250,717,675.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,121,007.70	224,920,654.56

其中：营业成本	212,070,336.20	165,576,946.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,920,017.18	2,141,812.45
销售费用	28,129,268.42	23,930,437.71
管理费用	37,048,285.61	34,313,891.18
财务费用	6,357,927.42	-2,898,573.55
资产减值损失	1,595,172.87	1,856,140.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,386,632.79	4,509,791.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,849,516.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,181,399.27	30,306,811.76
加：营业外收入	716,260.81	2,367,136.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	298,864.41	2,574,833.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,598,795.67	30,099,114.28
减：所得税费用	4,692,505.25	3,667,235.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,906,290.42	26,431,878.30
归属于母公司所有者的净利润	21,582,003.62	26,645,480.45
少数股东损益	324,286.80	-213,602.15
六、其他综合收益的税后净额	-6,072,496.84	67,270.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,072,496.84	67,270.12
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,072,496.84	67,270.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,072,496.84	67,270.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	15,833,793.58	26,499,148.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,509,506.78	26,712,750.57
归属于少数股东的综合收益总额	324,286.80	-213,602.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08

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

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：李漫铁

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,140,732.11	148,818,898.76
减：营业成本	146,317,099.98	106,664,137.87
税金及附加	1,238,557.55	671,010.57
销售费用	16,451,158.85	12,076,750.50
管理费用	15,161,513.69	14,510,298.48
财务费用	4,795,399.62	-1,758,062.04
资产减值损失	-795,265.72	967,344.40
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,375,701.28	4,384,188.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	409,227.02	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,242,803.56	20,071,607.31
加：营业外收入	76,263.43	1,421,971.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,571.01	106,549.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,354,111.14	21,387,029.80

减：所得税费用	541,174.95	2,802,024.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,895,286.09	18,585,005.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,895,286.09	18,585,005.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.020	0.05
（二）稀释每股收益	-0.020	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,852,977.95	224,630,438.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	18,524,718.20	18,695,660.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,889,940.87	9,018,875.16
经营活动现金流入小计	294,267,637.02	252,344,974.41
购买商品、接受劳务支付的现金	208,868,854.42	115,098,164.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,477,712.47	38,586,173.54
支付的各项税费	15,273,942.59	15,702,366.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,953,342.93	44,881,870.27
经营活动现金流出小计	317,573,852.41	214,268,574.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,306,215.39	38,076,399.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	305,384,301.26	807,507,928.63
投资活动现金流入小计	690,084,301.26	809,057,928.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,366.95	2,122,537.31
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	489,000,000.00	661,060,000.00
投资活动现金流出小计	490,621,366.95	663,182,537.31
投资活动产生的现金流量净额	199,462,934.31	145,875,391.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	4,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,247,416.79	18,631,012.77
筹资活动现金流入小计	21,247,416.79	19,611,012.77
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,951,003.00	0.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,672,547.76	205,318,707.11
筹资活动现金流出小计	220,623,550.76	205,318,707.11
筹资活动产生的现金流量净额	-199,376,133.97	-185,707,694.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,358,876.16	693,800.67
五、现金及现金等价物净增加额	-24,578,291.21	-1,062,102.51
加：期初现金及现金等价物余额	105,787,554.34	180,283,076.03
六、期末现金及现金等价物余额	81,209,263.13	179,220,973.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,532,880.72	135,486,908.54
收到的税费返还	14,506,160.80	13,243,402.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,287,769.99	6,971,675.84
经营活动现金流入小计	179,326,811.51	155,701,986.60
购买商品、接受劳务支付的现金	56,823,397.34	82,179,720.31
支付给职工以及为职工支付的现金	11,149,804.43	10,131,377.29
支付的各项税费	3,931,070.73	3,909,881.59
支付其他与经营活动有关的现金	121,883,075.88	23,365,463.63
经营活动现金流出小计	193,787,348.38	119,586,442.82
经营活动产生的现金流量净额	-14,460,536.87	36,115,543.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	295,365,852.07	744,852,788.33
投资活动现金流入小计	680,065,852.07	744,852,788.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,671.74	1,832,170.50
投资支付的现金		186,900,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	465,000,000.00	604,000,000.00
投资活动现金流出小计	465,621,671.74	792,732,180.50
投资活动产生的现金流量净额	214,444,180.33	-47,879,392.17
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,571,643.52	
筹资活动现金流入小计	1,571,643.52	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,951,003.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,039,368.76	
筹资活动现金流出小计	198,990,371.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-197,418,728.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-749,824.62	487,082.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,815,090.60	-11,276,766.05
加：期初现金及现金等价物余额	47,324,903.97	141,505,996.19
六、期末现金及现金等价物余额	49,139,994.57	130,229,230.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	349,787,153.00				629,817,655.43		16,746,942.79		16,709,271.69		106,158,385.73	23,341,476.67	1,142,560,885.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	349,787,153.00				629,817,655.43		16,746,942.79		16,709,271.69		106,158,385.73	23,341,476.67	1,142,560,885.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-277,123.00				2,272,226.36		-6,072,496.84				-13,396,711.68	324,286.80	-17,149,818.36
（一）综合收益总额							-6,072,496.84				21,582,003.62	324,286.80	15,833,793.58
（二）所有者投入和减少资本	-277,123.00				2,272,226.36								1,995,103.36
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他	-277,123.00				2,272,226.36								1,995,103.36
(三) 利润分配											-34,978,715.30		-34,978,715.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,978,715.30		-34,978,715.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	349,510,030.00				632,089,881.79		10,674,445.95		16,709,271.69		92,761,674.05	23,665,763.47	1,125,411,066.95

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	349,787,153.00				813,574,875.64		3,601,947.83		15,569,147.11		76,538,340.33	22,604,879.83	1,281,676,343.74
加：会计政策													

变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	349,787,153.00				813,574,875.64		3,601,947.83		15,569,147.11		76,538,340.33	22,604,879.83	1,281,676,343.74
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）					-183,757,220.21		13,144,994.96		1,140,124.58		29,620,045.40	736,596.84	-139,115,458.43
（一）综合收益总 额							13,144,994.96				30,760,169.98	-243,403.16	43,661,761.78
（二）所有者投入 和减少资本					-183,757,220.21							980,000.00	-182,777,220.21
1．股东投入的普 通股												980,000.00	980,000.00
2．其他权益工具 持有者投入资本													
3．股份支付计入 所有者权益的金 额													
4．其他					-183,757,220.21								-183,757,220.21
（三）利润分配									1,140,124.58		-1,140,124.58		
1．提取盈余公积									1,140,124.58		-1,140,124.58		
2．提取一般风险 准备													
3．对所有者（或 股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1．资本公积转增 资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	349,787,153.00				629,817,655.43		16,746,942.79		16,709,271.69		106,158,385.73	23,341,476.67	1,142,560,885.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	349,787,153.00				629,223,501.43				16,709,271.69	76,683,445.17	1,072,403,371.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	349,787,153.00				629,223,501.43				16,709,271.69	76,683,445.17	1,072,403,371.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-277,123.00				2,272,226.36					-41,874,001.39	-39,878,898.03
（一）综合收益总额										-6,895,286.09	-6,895,286.09
（二）所有者投入和减少资本	-277,123.00				2,272,226.36						1,995,103.36

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-277,123.00				2,272,226.36						1,995,103.36
(三) 利润分配										-34,978,715.30	-34,978,715.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,978,715.30	-34,978,715.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	349,510,030.00				631,495,727.79				16,709,271.69	34,809,443.78	1,032,524,473.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	349,787,153.00				622,758,054.58				15,569,147.11	66,422,323.91	1,054,536,678.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	349,787,153.00				622,758,054.58				15,569,147.11	66,422,323.91	1,054,536,678.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,465,446.85				1,140,124.58	10,261,121.26	17,866,692.69
（一）综合收益总额										11,401,245.84	11,401,245.84
（二）所有者投入和减少资本					6,465,446.85						6,465,446.85
1．股东投入的普通股					3,322,657.06						3,322,657.06
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					3,142,789.79						3,142,789.79
（三）利润分配									1,140,124.58	-1,140,124.58	
1．提取盈余公积									1,140,124.58	-1,140,124.58	
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. 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	349,787,153.00				629,223,501.43				16,709,271.69	76,683,445.17	1,072,403,371.29

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”）是于2009年10月28日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司，企业法人营业执照统一社会信用代码号：91440300763458618K。

公司注册地及本部地址：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

法定代表人：李漫铁

注册资本：34,951.0030万元

经营范围：节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源管理；节能环保工程、节能工程的设计；节能技术咨询与评估；照明工程、城市亮化工程、景观工程的咨询、设计、安装、维护；从事经营广告业务；足球联赛商务资源开发；体育广告和传播媒体经营；体育赛事策划及承办；经营进出口业务；研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示，照明及其他应用产品。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

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

（三）本财务报告业经本公司董事会于2017年8月22日批准报出。

本公司2017年半年度合并财务报表范围：母公司深圳雷曼光电科技股份有限公司、惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳漫铁兴盛投资有限公司、漫铁国际香港有限公司、深圳市康硕展电子有限公司、深圳市雷曼英特科技有限公司、深圳市拓享科技有限公司、深圳市明恒新拓电子有限公司、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD），详见本附注八及附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司LED节能光显产业经营稳健，体育健康广告经营可拓展性强；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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本章节第25条“收入”等各项描述。

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2017年06月30日的财务状况、2017

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。

公司二级子公司漫铁国际香港有限公司以港币作为记账本位币、拓美科技有限公司（TORSHARE LTD）以美元作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量

按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100 万（含 100 万）以上款项。
单项金额重大并单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。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
长期应收款和押金		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，有客观证据表明其发生了减值
-----------	----------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；存货发出时采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料（含低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（含低值易耗品和包装物）采用一次转销法摊销计入相关成本费用。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、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、运输设备等；折旧方法采用年限平均法或工作量法。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED产业链相关业

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

18、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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED产业链相关业

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，

对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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	

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。

22、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，其他会计准则要求或允

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。企业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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED 产业链相关业

1、收入确认原则：

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

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

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

2、本公司收入确认的具体方法：

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

（2）广告发布收入确认的具体方法：按广告发布进度确认广告发布收入。

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

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①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，本公司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。

②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。

27、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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、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
根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，	董事会	其他收益：1,849,516.56 元

与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入		
《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	董事会	无

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行上述准则的主要影响如上。

财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

31、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%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
营业税	应税收入	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳雷曼光电科技股份有限公司	15%
惠州雷曼光电科技有限公司	15%
深圳雷曼节能发展有限公司	25%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	25%
深圳市拓享科技有限公司	15%
深圳市明恒新拓电子有限公司	25%
拓美科技有限公司 (TORSHARE LTD)	15%
深圳市康硕展电子有限公司	15%
深圳市雷曼英特科技有限公司	25%
深圳漫铁兴盛投资有限公司	25%
漫铁国际香港有限公司	16.5%

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司被认定为高新技术企业，于2015年6月19日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技

术企业证书》，证书编号：GF201544200822，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2014年7月24日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444200506，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司被认定为高新技术企业，于2015年10月10日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201544000894，有效期3年。

根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司被认定为高新技术企业，于2016年11月21日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644203027，有效期3年。

本公司及全资子公司深圳市拓享科技有限公司、全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司、控股子公司深圳市康硕展电子有限公司2016年企业所得税适用税率为15%。

本公司全资子公司深圳雷曼节能发展有限公司2017年3月28日向深圳市南山区地方税务局申请三免三减半税收优惠政策，依据《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税〔2010〕110号第二条第（一）项，申请与佛山市南海区狮山镇签订的“东区智能化LED路灯节能改造合同能源管理项目”2016年免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	336,712.19	441,280.04
银行存款	83,182,550.94	102,656,099.30
其他货币资金	18,986,872.25	14,737,404.58
合计	102,506,135.38	117,834,783.92
其中：存放在境外的款项总额	2,594,709.84	4,608,563.45

其他说明

注1：2017年半年度本公司因取得短期借款被质押的定期存款金额为1,100,000.00元，因开具银行承兑汇票产生的保证金金额为17,886,872.25元；

注2：2017年半年度本公司因诉讼被冻结的银行存款为2,310,000.00元；

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

2、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	2,865,817.74	7,870,260.00
合计	2,865,817.74	7,870,260.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,599,825.97	
合计	10,599,825.97	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,105,548.14	4.65%	12,105,548.14	100.00%	0.00	12,316,187.22	5.68%	12,316,187.22	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,165,954.56	93.46%	22,789,927.73	9.37%	220,376,026.83	199,427,942.55	92.03%	20,918,821.79	10.49%	178,509,120.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,900,648.29	1.89%	4,900,648.29	100.00%	0.00	4,953,643.52	2.29%	4,953,643.52	100.00%	0.00
合计	260,172,150.99	100.00%	39,796,124.16	15.30%	220,376,026.83	216,697,773.29	100.00%	38,188,652.53	17.62%	178,509,120.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
LEDMAN EUROPE GMBH	7,354,852.00	7,354,852.00	100.00%	不再合作，货款可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,420,998.14	1,420,998.14	100.00%	可收回性小
北京泛百纳传媒广告有限公司	1,260,596.00	1,260,596.00	100.00%	无可执行资产
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行资产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行资产
合计	12,105,548.14	12,105,548.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	198,800,573.59	9,940,028.68	5.00%
1 至 2 年	10,020,119.39	1,503,017.91	15.00%
2 至 3 年	14,628,709.89	4,388,612.97	30.00%
3 至 4 年	8,975,323.45	4,487,661.73	50.00%
4 至 5 年	2,301,818.24	2,301,818.24	100.00%
合计	234,726,544.56	22,621,139.53	9.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方往来	8,439,410.00	168,788.20	2.00%
合计	8,439,410.00	168,788.20	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,870.60	100.00	581,870.60	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	100.00	500,293.00	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	100.00	485,639.11	无法收回
HI TECH	427,238.49	100.00	427,238.49	无法收回
manjuner	348,817.38	100.00	348,817.38	无法收回
LSM Hong Kong Limited	284,626.42	100.00	284,626.42	无法收回
中山市华电科技照明有限公司	251,100.00	100.00	251,100.00	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	100.00	245,098.10	无法收回

Elisa HongKong Limited	170,770.44	100.00	170,770.44	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	100.00	166,040.60	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	100.00	162,473.00	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	100.00	152,200.00	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	100.00	126,998.00	无法收回
BBE	123,908.25	100.00	123,908.25	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	100.00	120,480.00	无法收回
其他	753,094.90	100.00	753,094.90	无法收回
合计	4,900,648.29	——	4,900,648.29	——

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,607,471.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,648.00

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
上海周明影视设备有限公司	货款	5,648.00	三方抵债	总经理黎忠诚审批	否
合计	--	5,648.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 106,235,403.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,298,879.60 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、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	15,801,391.84	88.71%	5,975,972.84	72.98%
1 至 2 年	513,916.85	2.89%	1,133,903.61	13.85%
2 至 3 年	523,736.12	2.94%	350,011.78	4.27%
3 年以上	973,350.00	5.46%	728,895.00	8.90%
合计	17,812,394.81	--	8,188,783.23	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
深圳雷曼光电科技股份有限公司	中建三局建设工程股份有限公司深圳证券交易运营中心工程项目经理部	470,000.00	3 年以上	项目未完成
深圳雷曼光电科技股份有限公司	深圳市迈锐光电有限公司	358,488.90	2-3 年	项目未完成
深圳雷曼光电科技股份有限公司	深圳市华慧能照明科技有限公司	273,212.77	2-3 年	项目未完成
合计	——	1,101,701.67	——	——

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,802,817.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.96%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,335,900.00	0.00
合计	1,335,900.00	

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,121,754.56	41.22%	12,121,754.56	100.00%	0.00	12,121,754.56	36.50%	12,121,754.56	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,283,968.30	58.78%	2,304,703.14	13.33%	14,979,265.16	21,090,272.17	63.50%	2,322,691.21	11.01%	18,767,580.96
合计	29,405,722.86	100.00%	14,426,457.70	49.06%	14,979,265.16	33,212,026.73	100.00%	14,444,445.77	43.49%	18,767,580.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	10,785,704.56	10,785,704.56	100.00%	涉及诉讼，终止审理，收回可能性小
山西金峰建设工程有限公司	1,336,050.00	1,336,050.00	100.00%	涉及诉讼，驳回诉讼结案，无法收回
合计	12,121,754.56	12,121,754.56	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,649,835.11	282,491.76	5.00%
1 至 2 年	879,063.76	131,859.56	15.00%
2 至 3 年	3,485,622.02	1,045,686.61	30.00%
3 至 4 年	432,771.40	216,385.70	50.00%
4 至 5 年	600,103.25	600,103.25	100.00%
合计	11,047,395.54	2,276,526.88	20.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方	1,408,813.41	28,176.27	2.00%
合计	1,408,813.41	28,176.27	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,988.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,724,087.39	2,953,513.14
出口退税款	103,671.96	5,985,505.31
备用金及往来款	24,577,963.51	24,273,008.28
合计	29,405,722.86	33,212,026.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	2-3 年	36.68%	10,785,704.56
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,450,000.00	2-3 年	8.33%	735,000.00
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资款	1,336,050.00	1-3 年	4.54%	1,336,050.00
深圳市百旺鑫投资有限公司	房屋押金	972,780.00	1-5 年	3.31%	0.00
刘小林	房屋押金	774,350.00	1 年以内	2.63%	0.00
合计	--	16,318,884.56	--	55.49%	12,856,754.56

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,194,664.41	1,606,436.22	28,588,228.19	28,795,579.93	1,606,436.22	27,189,143.71
在产品	28,609,040.48	633,962.44	27,975,078.04	21,110,808.32	633,962.44	20,476,845.88
库存商品	54,779,334.77	1,665,444.42	53,113,890.35	31,990,931.00	1,665,444.42	30,325,486.58
周转材料	225,854.14	0.00	225,854.14			
发出商品	6,105,806.11	1,410,996.51	4,694,809.60	9,478,358.86	1,410,996.51	8,067,362.35
合计	119,914,699.91	5,316,839.59	114,597,860.32	91,375,678.11	5,316,839.59	86,058,838.52

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,606,436.22					1,606,436.22
在产品	633,962.44					633,962.44
库存商品	1,665,444.42					1,665,444.42
周转材料						0.00
发出商品	1,410,996.51					1,410,996.51
合计	5,316,839.59					5,316,839.59

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华视新文化权益性资产	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00		--

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于 1 年内到期的长期应收款	353,223.55	353,223.55
合计	353,223.55	353,223.55

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	194,560,000.00	560,000.00
待抵扣进项税	18,957,601.63	4,625,588.36
合计	213,517,601.63	5,185,588.36

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	197,287,737.00		197,287,737.00	205,831,935.69		205,831,935.69
按成本计量的	197,287,737.00		197,287,737.00	205,831,935.69		205,831,935.69
合计	197,287,737.00		197,287,737.00	205,831,935.69		205,831,935.69

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Achieve Square Holdings Limited	203,331,935.69		6,044,198.69	197,287,737.00						
上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00		2,500,000.00	0.00						
合计	205,831,935.69		8,544,198.69	197,287,737.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

注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）三方签订的投资协议，漫铁国际以欧元25,534,246.58元认购Achieve Square Holdings Limited无表决权A类股100股。投资人股东和管理人股东共同拥有Achieve Square Holdings Limited全部已发行股本，其中投资人股东持100股无表决权A类股，管理人股东持100股有表决权B类股，因此本公司对Achieve Square Holdings Limited公司无控制权、共同控制权及重大影响，本公司作为可供出售金融资产按成本法进行核算。

注2：2017年1月16日，经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，根据公司战略发展规划，为进一步优化产业结构，整合资源聚焦高科技LED及体育产业双主业发展，公司与上海润岭文化投资有限公司经友好协商一致，共同签署《合伙人财产份额转让协议》，公司将持有上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）的5%的财产份额（认缴出资额500万元，实缴出资额250万元）转让予润岭文化，并于2017年1月19日收回实缴出资额250万元。

12、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	7,967,451.59		7,967,451.59	8,467,451.59		8,467,451.59	3-5 年
其中：未实现融资收益	-331,257.98		-331,257.98	-460,539.56		-460,539.56	
1 年内到期的长期应收款	-353,223.55		-353,223.55	-353,223.55		-353,223.55	
合计	7,282,970.06		7,282,970.06	7,653,688.48		7,653,688.48	--

(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

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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）	9,765,412.52									9,765,412.52	
深圳雷美瑞智能控制有限公司											
小计	9,765,412.52									9,765,412.52	
二、联营企业											
武汉两江四岸文化发展有限公司	576,838.88									576,838.88	
小计	576,838.88									576,838.88	
合计	10,342,251.40									10,342,251.40	

其他说明

注1：2015年7月13日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立体育文化产业基金暨关联交易的议案》；2015

年9月公司与北京雷曼凯馨投资管理有限公司（普通合伙人）、李漫铁（有限合伙人）签署了投资成立北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）的合伙协议，合伙企业总认缴出资额为5亿元人民币。根据合伙协议的约定,合伙企业的最高权力机构为投资决策委员会,由三名委员组成,其中由北京雷曼凯馨投资管理有限公司（普通合伙人）委派两名委员,本公司与李漫铁共同委派1名委员,投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议,除协议另有约定外,投资决策委员会作出决议应取得全票通过方为有效,根据本公司与李漫铁先生共同委派李漫铁先生作为投资决策委员会成员,根据本公司与李漫铁先生签订的补充协议,李漫铁先生代表本公司行使投票权,因此该合伙企业由本公司与北京雷曼凯馨投资管理有限公司（普通合伙人）共同控制,本公司根据合伙协议约定首期出资6000万元,公司将北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）作为合营企业在长期股权投资核算;2016年北京雷曼凯兴体育文化产业投资中心（有限合伙）召开了合伙人会议,因为暂时没有合适的投资标的,为提高资金使用效率,合伙人一致同意合伙企业除了已经投出的“骑记项目”外,不再进行其他投资。合伙企业将扣除相关成本费用后的账面可供分配资金余额按合伙人所占份额比例退还给出资人,公司已收到合伙企业应退还的4,983万元。

注2:2015年5月25日本公司控股子公司康硕展股东会决议出资72万元（占24%股权）,2015年5月26日实际投出72万元,与湖北盛世德璐传媒有限公事和武汉博泰盈投资咨询有限公司共同出资设立武汉两江四岸文化发展有限公司。两江四岸公司股东会于2014年12月4日通过了公司成立议案并按公司程序,公司派出董事一名,参与公司财务与经营决策,公司作联营投资在长期股权投资核算。

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,775,068.16			1,775,068.16
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,775,068.16			1,775,068.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	38,037.15			38,037.15
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	63,395.25			63,395.25
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	1,711,672.91			1,711,672.91
2.期初账面价值	1,737,031.01			1,737,031.01

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

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

15、固定资产

(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	137,669,234.41	7,900,780.67	89,415,514.28	6,922,332.36	353,289,870.30
2.本期增加金额	0.00	3,306,417.47	387,373.87	828,816.13	0.00	4,522,607.47

(1) 购置	0.00	3,306,417.47	387,373.87	828,816.13	0.00	4,522,607.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	417,912.96	188,800.00	2,250,721.37	0.00	2,857,434.33
(1) 处置或报废	0.00	417,912.96	188,800.00	2,250,721.37	0.00	2,857,434.33
4.期末余额	111,382,008.58	140,557,738.92	8,099,354.54	87,993,609.04	6,922,332.36	354,955,043.44
二、累计折旧						
1.期初余额	13,982,729.91	70,686,899.23	4,776,763.00	60,148,997.82	865,291.55	150,460,681.51
2.本期增加金额	1,771,230.54	6,384,195.04	496,606.42	6,005,169.22	0.00	14,657,201.22
(1) 计提	1,771,230.54	6,384,195.04	496,606.42	6,005,169.22	0.00	14,657,201.22
3.本期减少金额	0.00	397,017.31	176,370.47	1,209,277.11	0.00	1,782,664.89
(1) 处置或报废	0.00	397,017.31	176,370.47	1,209,277.11	0.00	1,782,664.89
4.期末余额	15,753,960.45	76,674,076.96	5,096,998.95	64,944,889.93	865,291.55	163,335,217.84
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	95,628,048.13	63,883,661.96	3,002,355.59	23,048,719.11	6,057,040.81	191,619,825.60
2.期初账面价值	97,399,278.67	66,982,335.18	3,124,017.67	29,266,516.46	6,057,040.81	202,829,188.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

注1：本期计提折旧额14,657,201.22元。

注2：期末不存在已抵押、担保的固定资产情况。

注3：期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 球幕影院	805,012.34		805,012.34	2,641,740.01		2,641,740.01
合计	805,012.34		805,012.34	2,641,740.01		2,641,740.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
LED 球幕影院	4,457,000.00	2,641,740.01			1,836,727.67	805,012.34	59.27%	65.00%				其他
合计	4,457,000.00	2,641,740.01	0.00	0.00	1,836,727.67	805,012.34	--	--				--

(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

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,060,548.00	11,972,500.00		3,048,001.41	29,081,049.41
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,060,548.00	11,972,500.00	0.00	3,048,001.41	29,081,049.41
二、累计摊销					
1.期初余额	1,734,134.37	2,793,583.33		2,408,037.53	6,935,755.23
2.本期增加金额	140,605.50	1,197,250.02	0.00	161,074.69	1,498,930.21
(1) 计提	140,605.50	1,197,250.02	0.00	161,074.69	1,498,930.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,874,739.87	3,990,833.35	0.00	2,569,112.22	8,434,685.44
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	12,185,808.13	7,981,666.65		478,889.19	20,646,363.97
2.期初账面价值	12,326,413.63	9,178,916.67		639,963.88	22,145,294.18

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市康硕展电 子有限公司	12,303,215.74					12,303,215.74
深圳市拓享科技 有限公司						0.00
合计	12,303,215.74					12,303,215.74

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,387,566.41	394,385.62		1,391,041.48	4,390,910.55
模具	687,598.26			199,970.10	487,628.16
其他		498,596.72		228,921.00	269,675.72
合计	6,075,164.67	892,982.34		1,819,932.58	5,148,214.43

其他说明

20、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	59,360,589.17	8,963,693.44	58,370,769.33	8,743,591.38
内部交易未实现利润	2,543,794.51	381,569.18	2,444,774.80	366,716.22
递延收益	4,799,999.75	719,999.96	5,344,147.10	801,622.06
预计负债	3,414,053.42	531,667.79	2,972,664.22	465,459.40
合计	70,118,436.85	10,596,930.37	69,132,355.45	10,377,389.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,981,666.65	1,197,250.00	9,178,916.67	1,376,837.50
合计	7,981,666.65	1,197,250.00	9,178,916.67	1,376,837.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,596,930.37		10,377,389.06
递延所得税负债		1,197,250.00		1,376,837.50

(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：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	273,540.00	3,423,525.00

股权收购及增资款	0.00	0.00
合同能源管理项目	9,935,032.43	10,966,745.41
合计	10,208,572.43	14,390,270.41

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

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：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,460,080.49	56,308,126.06
合计	57,460,080.49	56,308,126.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	101,189,696.87	66,755,608.26
1 年以上	7,183,661.83	8,479,774.17
合计	108,373,358.70	75,235,382.43

(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
离石区农业委员会	1,650,749.37	暂估项目成本

柳林县农业委员会	1,558,698.06	暂估项目成本
方山县农业委员会	1,096,196.37	暂估项目成本
合计	4,305,643.80	--

其他说明：

25、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）	14,520,003.51	19,860,933.39
1 年以上	1,249,567.61	1,558,112.99
合计	15,769,571.12	21,419,046.38

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Airmidia Solucoes em Comunicacao Visual Ltda	986,695.85	客户延迟收货
合计	986,695.85	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,275,428.91	49,988,534.99	51,055,023.61	8,208,940.29
二、离职后福利-设定提存计划	382,607.40	2,136,135.76	2,142,220.46	376,522.70
三、辞退福利	107,540.93	210,289.61	237,830.54	80,000.00
合计	9,765,577.24	52,334,960.36	53,435,074.61	8,665,462.99

(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	8,985,608.39	48,115,676.59	49,193,731.33	7,907,553.65

3、社会保险费	142,481.56	894,779.85	881,305.81	155,955.60
其中：医疗保险费	124,606.27	775,559.32	769,328.64	130,836.95
工伤保险费	10,190.40	69,668.41	63,989.83	15,868.98
生育保险费	7,684.89	49,552.12	47,987.34	9,249.67
4、住房公积金	86,873.00	650,361.49	636,203.00	101,031.49
5、工会经费和职工教育经费	60,465.96	327,717.06	343,783.47	44,399.55
合计	9,275,428.91	49,988,534.99	51,055,023.61	8,208,940.29

(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	368,102.52	2,039,572.90	2,046,428.50	361,246.92
2、失业保险费	14,504.88	96,562.86	95,791.96	15,275.78
合计	382,607.40	2,136,135.76	2,142,220.46	376,522.70

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,976,033.91	11,231,669.19
企业所得税	2,258,406.57	1,933,689.01
个人所得税	261,489.79	221,690.95
城市维护建设税	41,953.30	211,055.63
教育费附加	17,988.62	90,452.41
地方教育费附加	11,978.02	60,301.61
印花税	100,285.11	101,180.61
文化事业建设费	402,000.00	1,191,000.00
其他	651,973.00	
合计	14,722,108.32	15,041,039.41

其他说明：

28、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	10,625,023.00	6,583,066.81
其他	1,102,129.14	170,204.49
合计	11,727,152.14	6,753,271.30

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

其他说明

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0.00	160,000,000.00
合计		160,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、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		813,674.00	商业纠纷
产品质量保证	3,527,238.70	2,972,664.20	产品质量保证
合计	3,527,238.70	3,786,338.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、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	5,344,147.10	1,212,973.58	818,116.23	5,739,004.45	收到政府补助
合计	5,344,147.10	1,212,973.58	818,116.23	5,739,004.45	--

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能超长寿命白光LED器件关键技术研究及产业化项目	764,750.22		94,999.98		669,750.24	与资产相关
超长寿命白光LED技改产业化示范工程项目补贴	508,333.50		49,999.98		458,333.52	与资产相关
新型优化配光与高效节能LED显示屏光源器件和	1,584,889.32		554,147.37		1,030,741.95	与资产相关

模块关键技术研究及产业化 RD048						
新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究 RD063	399,999.96		25,000.02		374,999.94	与资产相关
可调光室内半导体照明核心器件及控制技术研发项目	705,499.97		38,800.02		666,699.95	与收益相关
基于芯片级封装的 LED 光源模组关键技术研发项目	55,609.16				55,609.16	与收益相关
360 度全彩 LED 球面显示技术研究与应用	316,035.61		25,168.86		290,866.75	与收益相关 与资产相关
高亮度 LED 封装器件扩建项目 2013 年惠州市产业专项资金	369,029.36				369,029.36	与收益相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发及应用项目	400,000.00				400,000.00	与资产相关
惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2014 年度科技专项资金	240,000.00		30,000.00		210,000.00	与资产相关
东莞市第三人民法院 2016 粤 1973 执 11074 号执行款（东莞勤上案件）		1,212,973.58			1,212,973.58	与收益相关
合计	5,344,147.10	1,212,973.58	818,116.23		5,739,004.45	--

其他说明：

32、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	349,787,153.00				-277,123.00	-277,123.00	349,510,030.00

其他说明：

注：1、本次涉及深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄3人应补偿股份277,123 股，由公司以1元对价回购并注销。本次回购的股份于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

33、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）	629,817,655.43	2,272,226.36	0.00	632,089,881.79
合计	629,817,655.43	2,272,226.36	0.00	632,089,881.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本报告期内，大股东向公司提供免息借款，其对应的利息作为大股东捐赠增加资本公积1,967,392.06元。

注2：应补偿股份涉及深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄共3人的股份数量共计为277,123股，由公司1元对价回购并注销。

注3：公司在补偿期限内实施现金分配，回购注销股份对应的现金分配部分27,712.30元已作相应返还。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,746,942.79	-6,072,496.84			-6,072,496.84		10,674,445.95
外币财务报表折算差额	16,746,942.79	-6,072,496.84			-6,072,496.84		10,674,445.95
其他综合收益合计	16,746,942.79	-6,072,496.84			-6,072,496.84	0.00	10,674,445.95

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：公司期末外币报表折算差额10,674,445.95元，较期初减少6,072,496.84元；其中兴盛国际减少6,040,492.5元，美国拓享减少32,004.34元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,709,271.69			16,709,271.69
合计	16,709,271.69	0.00	0.00	16,709,271.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	106,158,385.73	76,767,021.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-228,681.64
调整后期初未分配利润	106,158,385.73	76,538,340.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,582,003.62	30,760,169.98
减：提取法定盈余公积		1,140,124.58
应付普通股股利	34,978,715.30	
期末未分配利润	92,761,674.05	106,158,385.73

调整期初未分配利润明细：

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

37、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	309,224,031.15	210,886,987.52	246,319,872.37	161,747,806.27
其他业务	1,842,226.47	1,183,348.68	4,397,802.87	3,829,140.36
合计	311,066,257.62	212,070,336.20	250,717,675.24	165,576,946.63

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,223,883.66	1,213,287.30
教育费附加	874,202.59	866,585.87
房产税	526,858.74	
土地使用税	125,114.26	
车船使用税	3,600.00	
印花税	166,357.93	
营业税		61,939.28
合计	2,920,017.18	2,141,812.45

其他说明:

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	8,178,143.59	8,645,986.21
办公费用	1,008,413.69	794,961.17
运输及邮递费用	3,461,440.89	1,693,366.42
售后服务费	4,005,784.12	2,963,565.40
展会费	1,839,650.05	1,822,693.53
业务招待费	1,434,579.92	1,701,277.87
差旅费	2,090,080.26	1,895,762.46
广告费	1,396,863.55	828,258.77
其他	4,714,312.35	3,584,565.88
合计	28,129,268.42	23,930,437.71

其他说明:

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,607,478.04	15,343,676.24
工薪	8,872,968.38	8,221,057.14
办公费用	1,255,052.07	886,769.86
折旧及摊销	4,388,436.85	3,895,374.30
中介机构费用	1,206,003.48	996,363.39
税金	149,310.34	123,804.47
业务招待费	492,592.26	232,492.79
房租及物业管理费	2,467,929.13	1,874,270.93
其他	2,608,515.06	2,740,082.06
合计	37,048,285.61	34,313,891.18

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,986,181.65	0.00
减：利息收入	-371,812.19	-478,968.91
汇兑损益	4,759,817.18	-2,602,395.09
手续费及其他	-16,259.22	182,790.45
合计	6,357,927.42	-2,898,573.55

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,595,172.87	1,856,140.14
合计	1,595,172.87	1,856,140.14

其他说明：

43、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	-284,820.65	
理财产品投资收益	1,671,453.44	4,509,791.08
合计	1,386,632.79	4,509,791.08

其他说明：

44、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
企业参展展会资助	251,363.00	
可调光室内半导体照明核心器件及控制技术项目补贴	38,800.02	
超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目补贴	49,999.98	
高性能超长寿命白光 LED 器件关键技术研究及产业化项目补贴	94,999.98	
新型优化配光与高效节能 LED 显示屏光源器件和模块关键技术研究及产业化补贴	584,147.37	
新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究补贴	25,000.02	
360 度全彩色 LED 球面显示技术研究及应用	25,168.86	
收到惠州市社会保障基金（养老金）补贴	31,744.73	
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局仲恺高新区科技创新局 2016 年第二批专利代理费资助	14,000.00	
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2016 年度知识产权市级专项资金	800.00	
收惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2016 年度研究开发补助金	700,400.00	
收 2016 年度就业失业监测补贴	1,000.00	
深圳市生育保险津贴计发决定书深社保生计字【2017】第 04080076 号	22,092.60	
收到深圳市市场和监督管理委员会 2016 年深圳市第三批专利资助补贴	10,000.00	
合计	1,849,516.56	

45、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
其中：固定资产处置利得	20,256.16	0.00	20,256.16
政府补助	39,731.42	2,306,814.31	39,731.42
在收到当期确认的政府补助	39,731.42	1,485,195.64	39,731.42
递延收益分摊计入的政府补助	0.00	821,618.67	0.00
其他	656,273.23	60,321.78	656,273.23
合计	716,260.81	2,367,136.09	716,260.81

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
2015 年第三季度信用保费资助							27,269.00	与收益相关
企业参展展会资助							302,385.00	与收益相关
2015 提升国际化经营能力资金第 17-20 批-境外市场考察							56,058.00	与收益相关
2016 年深圳市第一批专利资助							3,000.00	与收益相关
收到深圳市南山区地方税务局个税手续费							941,363.84	与收益相关
室内半导体照明器件、点光源产品与检测技术研发及应用							100,000.00	与收益相关
可调光室内半导体照明核心器件及控制技术项目补贴							38,800.01	与资产相关
超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目补贴							49,999.98	与资产相关
高性能超长寿命白光 LED 器件关键技术研究及产业化项目补贴							94,999.98	与资产相关
新型优化配光与高效节能 LED 显示屏光源器件和模块关键技术研究及产业化补贴							370,518.70	与资产相关
新型高效节能散热的磁冷 LED 路灯关键技术研究补贴							25,000.02	与资产相关
360 度全彩色 LED 球面							22,918.86	与收益相关 与资产相关

显示技术研究及应用								
收到惠州市社会保障基金（养老金）补贴							34,619.80	与收益相关
惠州仲恺高新技术产业开发区财政局 2015 年省级高新技术企业培育基金							100,000.00	与收益相关
惠州仲恺东江高新区东江高新科技产业园管委会人才培养奖励							20,000.00	与收益相关
收 2015 年 3-4 季度就业失业检测补贴							500.00	与收益相关
高亮度 LED 封装器件扩建项目							89,381.12	与收益相关
复合高分子有机硅材料关键技术及其应用研究							30,000.00	与收益相关
收到深圳市南山区国家税务局返还三代手续费						24,832.14		与收益相关
收到深圳市南山区国家税务局返还三代手续费						14,899.28		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	39,731.42	2,306,814.31	--

其他说明：

46、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
其中：固定资产处置损失	48,134.51	2,451,186.17	48,134.51
其他	250,729.90	123,647.40	250,729.90
合计	298,864.41	2,574,833.57	298,864.41

其他说明：

47、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	5,091,634.06	4,341,336.05
递延所得税费用	-399,128.81	-674,100.07
合计	4,692,505.25	3,667,235.98

(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	26,598,795.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,989,819.35
子公司适用不同税率的影响	167,934.47
调整以前期间所得税的影响	461,846.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	433,912.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,344.55
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	873,042.25
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,006,541.83
其他	-148,163.53
所得税费用	4,692,505.25

其他说明

48、其他综合收益

详见附注七、34。

49、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	179,041.72	327,478.48
政府补贴收入	1,054,039.15	1,485,195.65
往来款	7,656,860.00	7,206,201.03
合计	8,889,940.87	9,018,875.16

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	33,603,218.74	31,979,524.22
支付的往来款	16,917,407.41	12,636,609.62
营业外支出	249,385.00	123,646.97
银行手续费	183,331.78	142,089.46
合计	50,953,342.93	44,881,870.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		
理财产品赎回	295,010,931.51	802,500,000.00
理财产品投资收益	332,139.61	5,007,928.63
其他	10,041,230.14	
合计	305,384,301.26	807,507,928.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资款		
购买理财产品	489,000,000.00	661,060,000.00
合计	489,000,000.00	661,060,000.00

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	17,247,416.79	18,583,723.09
其他		47,289.68
合计	17,247,416.79	18,631,012.77

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	21,672,546.76	18,418,697.11
同一控制下企业合并收购价款		186,900,010.00
其他	1.00	

合计	21,672,547.76	205,318,707.11
----	---------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,906,290.42	26,431,878.30
加：资产减值准备	1,595,172.87	1,856,140.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,657,201.22	16,337,190.18
无形资产摊销	1,498,930.21	1,602,437.80
长期待摊费用摊销	228,921.00	1,323,265.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	27,878.35	2,451,186.17
财务费用（收益以“—”号填列）	1,539,787.11	-226,716.56
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,386,632.79	-4,509,791.08
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-219,541.31	-424,222.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-179,587.50	-249,877.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-28,539,021.80	3,603,526.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-46,283,421.27	-31,041,496.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,880,416.04	20,922,879.15
其他	1,967,392.06	
经营活动产生的现金流量净额	-23,306,215.39	38,076,399.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,209,263.13	179,220,973.52
减：现金的期初余额	101,017,554.34	180,283,076.03
减：现金等价物的期初余额	4,770,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-24,578,291.21	-1,062,102.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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

项目	金额
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	81,209,263.13	101,017,554.34
其中：库存现金	336,712.19	441,280.04
可随时用于支付的银行存款	80,872,550.94	100,346,099.30
可随时用于支付的其他货币资金		230,175.00
二、现金等价物		4,770,000.00
其中：三个月内到期的应收票据		4,770,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	81,209,263.13	105,787,554.34

51、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：

52、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	1,100,000.00	本公司之二级子公司深圳市明恒新拓电子有限公司与中国银行深圳龙华支行签订的流动资金借款合同，以定期存单质押
货币资金-其他货币资金	17,886,872.25	承兑汇票保证金
货币资金---银行存款	2,310,000.00	本公司与湖南新亚胜科技发展有限公司诉讼案件被司法冻结
合计	21,296,872.25	--

其他说明：

53、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	8,233,363.09	6.7744	55,776,090.65
欧元	181,808.30	7.6252	1,386,323.51
港币	899,088.10	0.8679	780,336.54

英镑	0.71	8.8144	6.26
卢布	30.00	0.1142	3.43
日元	34,397.50	0.0605	2,080.53
加拿大元	280.00	5.2144	1,460.03
澳元	1,269.60	5.2099	6,614.49
应收账款			
其中：美元	24,105,385.33	6.7744	163,299,522.38
欧元	6,988.21	7.7496	54,155.83
港币	12,163,920.24	0.8679	10,557,309.65
预收账款			
其中：美元	1,286,726.14	6.7744	8,716,797.56
欧元	371.80	7.7496	2,881.30
其他应收款			
其中：美元	32,602.14	6.7744	220,859.94
欧元	4,933.60	7.7496	38,233.43
英镑	126.00	8.8144	1,110.61
其他应付款			
其中：港币	9,849.20	0.8679	8,548.32
欧元	14,225.00	7.7496	110,238.06
应付账款			
其中：美元	5,688.86	6.7744	38,538.61

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

54、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：

55、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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

漫铁国际香港有限公司	香港	香港	投资		100.00%	同一控制合并
深圳漫铁兴盛投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		同一控制合并
深圳市雷曼英特科技有限公司	深圳	深圳	贸易		51.00%	出资设立

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%	324,286.80	0.00	23,665,763.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市康硕展电子有限公司	67,965,083.79	15,997,397.66	83,962,481.45	35,362,207.64	1,097,959.23	36,460,166.87	62,111,621.09	19,341,293.90	81,452,914.99	33,698,942.93	879,076.22	34,578,019.15

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	37,963,893.04	627,418.74	627,418.74	-8,126,903.01	29,268,257.98	-328,728.44	-328,728.44	-3,573,245.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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40.83%（2016年为39.12%）；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55.50%（2016年为70.69%）。

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年06月30日，本公司的资产负债率为16.92%（2016年12月31日为23.81%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东

名称	与本公司的关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	共同控制人	自然人	40.38%	40.38%

报告期内，本公司的控股股东持股情况（续）：

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
李漫铁	78,791,200.00			78,791,200.00	22.54%
王丽珊	47,368,000.00			47,368,000.00	13.55%
李琛	9,352,749.00			9,352,749.00	2.68%
李跃宗	5,612,000.00			5,612,000.00	1.61%

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

本企业最终控制方是李漫铁及其一致行动人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳人人足球俱乐部有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
北京雷曼第十二人科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
欧洲雷曼（Ledman Europe GmbH）	本公司投资的其他企业
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
朱建军、张大鸣、林慧	独立董事
罗立	董事、副总裁、董事会秘书
李建军、郭秀碧、何际松	监事
刘才忠	财务总监

其他说明

刘才忠先生已于2017年5月2日辞去财务总监职务。

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	873,632.47			1,212,307.68

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	414,477.77	421,577.78
北京雷曼第十二人科技有限公司	广告收入	4,301,886.80	5,833,333.33
深圳雷曼投资有限公司	广告收入	4,245,283.02	
深圳雷曼国际投资有限公司	销售显示屏	1,013,581.99	
深圳人人足球俱乐部有限公司	销售显示屏		2,025,641.02

深圳人人足球俱乐部有限公司	体育商务	19,905.66	
深圳人人足球俱乐部有限公司	留洋培训权益收入转让		3,041,479.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳雷曼投资有限公司	房屋建筑物	40,105.84	

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

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	1,220,800.00	1,219,100.00

(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	Ledman Europe GmbH	7,354,852.00	7,354,852.00	7,531,384.09	7,531,384.09
应收账款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	179,410.00	3,588.20	79,655.27	1,593.11
应收账款	北京雷曼第十二人科技有限公司	4,560,000.00	91,200.00		
应收账款	深圳雷曼投资有限公司	3,700,000.00	74,000.00		
其他应收款	深圳雷美瑞智能控制有限公司	615,276.41	12,305.53	2,919,084.50	58,381.69
其他应收款	郭秀碧			26,640.00	
合计		16,409,538.41	7,535,945.73	10,556,763.86	7,591,358.89

(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	324,717.30	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳市彩易达光电有限公司	本公司	专利纠纷	深圳市中级人民法院	130,000.00	未判决
刘崴	本公司	商业秘密纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	500,000.00	未判决
刘崴	本公司	著作权纠纷	深圳市中级人民法院	25,617,000.00	未判决

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

2016年1月28日，本公司与LIGA PORTUGUESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL（简称“LPFP”）签订的赞助协议约定情况如下：作为对LPFP给予本公司球员留洋培养计划的补偿，本公司共需支付赞助费410万欧元，前期已支付170万欧元,未来需继续支付240万欧元

具体支付情况如下：

支付时间	原币金额（欧元）	折算汇率（2017年06月30日）	折合人民币金额
2017年至2018年赛季	1,200,000.00	7.7496	9,299,520.00
2018年至2019年赛季	1,200,000.00	7.7496	9,299,520.00
合 计	2,400,000.00		18,599,040.00

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	东莞市旭孟扬文化传播有限公司及其股东	买卖合同纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	1,850,000.00	已判未执行
本公司	朱杰用、佳亿丰	股权纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	2,450,000.00	执行中
本公司	德洋（香港）实业有限公司	买卖合同纠纷	华南国际经济贸易仲裁委员会	310,930.00	执行中
本公司	福建超越电气有限公司	买卖合同纠纷	深圳仲裁委员会	1,986,660.00	执行中
本公司	济南旺永商贸有限公司	承揽合同纠纷	深圳仲裁委员会	880,000.00	执行中
本公司	本溪广视传媒有限公司	工程合同纠纷	本溪市中级人民法院	814,000.00	受理中
本公司	深圳市豪迈瑞丰科技有限	增资纠纷	广东省深圳市南山	12,000,000.00	受理中

	公司、朱杰用、王芳		区人民法院		
本公司	山西金峰建设工程有限公司	债权追回纠纷	太原市迎泽区人民法院	1,336,050.00	已判决，公司申请再审已立案

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,844,952.14	7.17%	10,844,952.14	100.00%	0.00	11,055,591.22	7.92%	11,055,591.22	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,590,844.89	89.59%	13,515,674.08	9.97%	122,075,170.81	123,658,255.05	88.53%	13,992,292.02	11.32%	109,665,963.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,900,648.29	3.24%	4,900,648.29	100.00%	0.00	4,953,643.52	3.55%	4,953,643.52	100.00%	
合计	151,336,445.32	100.00%	29,261,274.51	19.34%	122,075,170.81	139,667,489.79	100.00%	30,001,526.76	21.48%	109,665,963.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Ledman Europe GmbH	7,354,852.00	7,354,852.00	100.00%	不再合作，货款可收回性小
Gundermann mikroelektronik gmbh	1,420,998.14	1,420,998.14	100.00%	可收回性小
深圳联合聚创科技发展有限公司	1,055,937.00	1,055,937.00	100.00%	无可执行资产
深圳市巴可光科技有限公司	1,013,165.00	1,013,165.00	100.00%	无可执行资产
合计	10,844,952.14	10,844,952.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	104,359,736.41	5,217,986.82	5.00%
1 至 2 年	5,370,719.10	805,607.87	15.00%

2至3年	8,913,969.56	2,674,190.87	30.00%
3至4年	5,444,174.55	2,722,087.28	50.00%
4至5年	1,930,601.24	1,930,601.24	100.00%
合计	126,019,200.86	13,350,474.08	10.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方往来	8,260,000.00	165,200.00	2.00%
合计	8,260,000.00	165,200.00	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围内往来款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来	1,311,644.03	0.00	0.00%
合计	1,311,644.03	0.00	0.00%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海蓝硕数码科技有限公司	581,870.60	100.00	581,870.60	无法收回
深圳创显光电有限公司	500,293.00	100.00	500,293.00	无法收回
珠海飞科电子科技有限公司	485,639.11	100.00	485,639.11	无法收回
HI TECH	427,238.49	100.00	427,238.49	无法收回
manjuner	348,817.38	100.00	348,817.38	无法收回
LSM Hong Kong Limited	284,626.42	100.00	284,626.42	无法收回
中山市华电科技照明有限公司	251,100.00	100.00	251,100.00	无法收回
深圳市华明鑫光电科技有限公司	245,098.10	100.00	245,098.10	无法收回
Elisa HongKong Limited	170,770.44	100.00	170,770.44	无法收回
画佳电子（湖南）有限公司	166,040.60	100.00	166,040.60	无法收回
深圳德彩光电有限公司	162,473.00	100.00	162,473.00	无法收回
深圳市三鑫维科技有限公司	152,200.00	100.00	152,200.00	无法收回
维世技术有限公司	126,998.00	100.00	126,998.00	无法收回
BBE	123,908.25	100.00	123,908.25	无法收回
创维光电科技（深圳）有限公司	120,480.00	100.00	120,480.00	无法收回
其他	753,094.90	100.00	753,094.90	无法收回
合计	4,900,648.29	——	4,900,648.29	——

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-740,252.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 98,212,497.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,613,041.27元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,121,754.56	55.26%	12,121,754.56	100.00%	0.00	12,121,754.56	45.47%	12,121,754.56	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,815,329.30	44.74%	855,561.06	8.72%	8,959,768.24	14,535,634.63	54.53%	910,574.53	6.26%	13,625,060.10
合计	21,937,083.86	100.00%	12,977,315.62	59.16%	8,959,768.24	26,657,389.19	100.00%	13,032,329.09	48.89%	13,625,060.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市豪迈瑞丰科技有	10,785,704.56	10,785,704.56	100.00%	涉及诉讼，中止审理，

限公司				收回可能性小
山西金峰建设工程有限公司	1,336,050.00	1,336,050.00	100.00%	涉及诉讼，驳回诉讼结案，无法收回
合计	12,121,754.56	12,121,754.56	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,891,070.64	94,553.53	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	15.00%
2 至 3 年	2,456,810.00	737,043.00	30.00%
3 至 4 年	23,318.00	11,659.00	50.00%
合计	4,371,198.64	843,255.53	19.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
非合并范围内关联方	615,276.41	12,305.53	2.00%
合计	615,276.41	12,305.53	2.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

合并范围内往来款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来	2,618,338.62	0.00	0.00%
合计	2,618,338.62	0.00	0.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-55,013.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,210,515.63	1,408,384.24
出口退税款	0.00	5,985,505.31
备用金及往来款	19,726,568.23	19,263,499.64
合计	21,937,083.86	26,657,389.19

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市豪迈瑞丰科技有限公司	增资款	10,785,704.56	2-3 年	49.17%	10,785,704.56
深圳市佳亿丰光电有限公司	股权收购款	2,450,000.00	2-3 年	11.17%	735,000.00
山西金峰建设工程有限公司	垫付工资款	1,336,050.00	1-3 年	6.09%	1,336,050.00
深圳市百旺鑫投资有限公司	房屋押金	972,780.00	1-5 年	4.43%	0.00
深圳雷美瑞智能控制有限公司	关联方往来款	615,276.41	1 年以内	2.80%	12,305.53
合计	--	16,159,810.97	--	73.66%	12,869,060.09

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	816,932,667.06		816,932,667.06	816,932,667.06		816,932,667.06

对联营、合营企业投资	9,765,412.52		9,765,412.52	9,765,412.52		9,765,412.52
合计	826,698,079.58		826,698,079.58	826,698,079.58		826,698,079.58

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京雷曼 凯兴体育 文化产业 投资中心 （有限合 伙）	9,765,412.52									9,765,412.52	0.00
小计	9,765,412.52									9,765,412.52	0.00
二、联营企业											
合计	9,765,412.52									9,765,412.52	

(3) 其他说明

注：见“附注七、13、注1”。

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	172,133,275.39	143,395,864.04	141,671,908.80	100,121,692.87
其他业务	3,007,456.72	2,921,235.94	7,146,990.00	6,542,445.00
合计	175,140,732.11	146,317,099.98	148,818,898.80	106,664,137.87

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-284,820.65	
理财产品投资收益	1,660,521.93	4,384,188.33
合计	1,375,701.28	4,384,188.33

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	-27,878.35	
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）	1,889,247.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,967,392.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,543.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,671,453.44	
减：所得税影响额	590,754.96	
少数股东权益影响额	26,677.10	
合计	1,353,542.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	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	1.75%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2017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、深圳证券交易所

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2017 年 8 月 22 日