



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

2013年半年度报告

二〇一三年八月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李漫铁先生、主管会计工作负责人刘才忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）张琰女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、雷曼光电	指	深圳雷曼光电科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、中航证券	指	中航证券有限公司
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
中超公司	指	中超联赛有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 修订）
《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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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

目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第七节 财务报告.....	33
第八节 备查文件目录.....	132

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	雷曼光电	股票代码	300162
公司的中文名称	深圳雷曼光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雷曼光电		
公司的外文名称（如有）	Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ledman		
公司的法定代表人	李漫铁		
注册地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	http:// www.ledman.com		
电子信箱	ledman@ledman.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗竝	罗丽娇
联系地址	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋	深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
电话	0755-86137035	0755-86137035
传真	0755-86139001	0755-86139001
电子信箱	ledman@ledman.cn	ledman@ledman.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	158,309,937.52	147,867,097.35	7.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,753,578.41	20,115,073.90	-26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	10,405,371.58	17,879,875.04	-41.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,395,881.14	13,975,261.76	-310.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2194	0.1043	-310.35%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.15	-26.67%
净资产收益率 (%)	1.98%	2.71%	-0.73%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	1.4%	2.41%	-1.01%
	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)	832,258,597.66	882,658,737.80	-5.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	732,688,098.66	744,734,520.25	-1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4678	5.5577	-1.62%

五、非经常性损益项目及金额

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)	-46,835.87	
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)	5,252,179.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,806.00	
减: 所得税影响额	767,330.62	
合计	4,348,206.83	--

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

六、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,753,578.41	20,115,073.90	732,688,098.66	744,734,520.25
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,753,578.41	20,115,073.90	732,688,098.66	744,734,520.25
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

七、重大风险提示

详情请见本报告“第三节 董事会报告”之“一、报告期内财务状况和经营成果”的“11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，公司围绕年度经营计划，持续加大国内外市场的开拓力度，并积极探索新的商业盈利模式，总体经营收入保持平稳增长。受新业务领域的拓展尚处于前期投资期、惠州新工业园建成投产等因素影响，报告期内公司的人力成本和各项费用同比上升，致使净利润水平较上年同期有所下降。2013年上半年，公司实现主营业务收入15,830.99万元，较上年同期增长7.06%；利润总额1,775.57万元，较上年同期下降22.27%；其中归属于上市公司股东的净利润1,475.36万元，较上年下降了26.65%。

市场营销方面，由于近年LED行业下游应用需求持续疲弱，市场竞争日益激烈、产品价格持续下滑。面对当前市场形势，公司在巩固现有的销售渠道和客户资源的同时，着力建立高素质的销售团队，积极构建客户深度服务体系，进一步加大国内外市场的营销及品牌推广力度，深耕海外市场，并通过创新业务模式，积极开拓新市场。报告期内，公司销售收入同比实现稳步增长。

技术研发方面，2013年上半年，公司继续加大研发费用投入，研发费用总计784.17万元，占营业收入的比例的4.95%，较上年同期增长24.62%。在加大研发投入的同时，公司积极开展自主知识产权的申报工作。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106项，均系原始取得。报告期内，公司新增已获授权和已获受理的专利共45项，包含已获授权的专利30项，已获受理的专利15项，其中发明专利10项，实用新型专利27项，外观专利8项。上述自主知识产权保护工作对公司提高自主创新能力、形成企业自主知识产权和核心竞争力具有十分重要的意义。

产品创新方面，报告期内公司积极捕捉市场热点，结合年度经营计划和中长期发展战略，开展了新产品、新工艺的研究开发工作，完善了各类产品的研发和工艺改善流程，进一步满足了市场对产品功能的需求。2013年上半年，公司在原有产品结构的基础上，新推出了具有较好防护功能、可满足恶劣环境长期应用需求的户外全彩SMD3528新黑钻和防光污染、节能显著、配光完美的非对称节能型户外346全彩LAMP器件产品；显示屏方面，公司推出了U-Tile 和T-Tile P10 SMD户外防水系列产品以及在高亮度、高对比度、高精度等方面取得了新突破的U4+系列显示屏产品；照明产品方面，公司推出了超薄，超强散热，优美的外观及稳定的第二代磁冷路灯，为公司获取更多的订单，提高市场份额奠定了基础。

经营管理方面，报告期内，公司加强生产管理，以市场、质量、产能、成本为主线，以生产管理和品质管控为重点，强化精益生产管理，努力提高品质管控能力和成本控制能力；通过预算管理提高公司资源

的利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，降低企业经营风险。同时，公司以管理体系和管理机制的梳理为重点，进一步优化业务管理流程，加强员工培训和一线业务管理队伍建设，强化绩效考核和人力资源管理，降低管理成本，提升管理效率，以适应公司业务规模和经营管理队伍的扩大对公司的管理能力和管理水平提出的更高要求。为进一步提升公司的品牌形象，公司启用新的展示厅，展厅包括了象征雷曼光电综合软实力的企业品牌和文化展示区、代表体现企业生产制造能力的LED照明展示区、LED显示屏展示区、LED封装展示区以及别具创新意义的惠州雷曼工业园基地在线视频五大部分，为客户快速、全面了解公司的文化、品牌、产品、服务等各个方面提供了平台。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

单位：（人民币）万元

	2013年1-6月	2012年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	15,830.99	14,786.71	7.06%
营业成本	10,468.21	10,674.89	-1.94%
营业利润	1,264.02	2,021.45	-37.47%
利润总额	1,775.57	2,284.42	-22.27%
归属于上市公司股东的净利润	1,475.36	2,011.51	-26.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,040.54	1,787.99	-41.80%
经营活动产生的现金流量净额	-2,939.59	1,397.53	-310.34%

2013年上半年，公司持续加大海外市场的开拓力度，同时积极探索新的商业盈利模式，公司经营收入保持平稳增长，同比增长7.06%。由于包括LED照明节能与LED传媒在内的新领域拓展尚处于前期投资期，人力资源与各项费用投入较大；加之惠州新工业园建成投产，报告期内运营费用同比上升，导致净利润较去年同期下降26.65%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司为中高端LED制造商，业务定位于中高端LED的封装、LED显示屏、LED照明产品、LED传媒业务和LED节能服务。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
LED 行业	147,319,371.82	101,153,424.61	31.34%	0.71%	-4.85%	4.01%
分产品						
直插式 LED 器件	17,793,805.86	15,175,614.61	14.71%	-21.77%	-16.28%	-5.6%
贴片式 LED 器件	31,173,656.61	23,329,659.81	25.16%	-6.65%	-12.10%	4.64%
照明产品	11,235,621.11	7,591,478.89	32.43%	207.62%	152.91%	14.61%
显示屏	85,648,381.11	52,664,067.90	38.51%	-0.98%	-10.19%	6.31%
广告发布	1,467,907.13	2,392,603.40	-62.99%	0%	0%	--
分地区						
华北地区	1,129,069.29	848,180.70	24.88%	0%	0%	--
华东地区	6,574,275.88	4,759,742.06	27.6%	14.55%	6.88%	5.19%
华南地区	38,764,385.69	32,752,694.63	15.51%	4.1%	3.29%	0.67%
其他地区	6,470,477.68	5,445,818.81	15.84%	-58.11%	-53.43%	-8.46%
北美洲	59,982,208.08	36,076,582.85	39.85%	123.33%	98.03%	7.68%
欧洲	16,670,619.85	10,053,090.75	39.7%	-50.58%	-56.16%	7.68%
亚洲	8,572,043.92	5,517,693.29	35.63%	-55.69%	-56.55%	1.28%
其他洲	9,156,291.43	5,699,621.52	37.75%	15.52%	23.81%	-4.17%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

报告期内，公司共拥有四家全资子公司——惠州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼文化传媒投资有限公司、深圳雷曼节能发展有限公司、北京雷曼科技有限公司，除此之外，无其他控股、参股公司。

(1) **惠州雷曼光电科技有限公司**。注册资本6,000万元，法定代表人为李漫铁，有限责任公司（法人独资），经营范围：研发、生产、销售高品质发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品。货物进出口（不含专营、专控、专卖商品）。雷曼光电持股比例为100%。截至2013年6月30日，该公司总资产为378,625,333.61元，净资产为308,367,809.39元，报告期内实现净利润2,258,329.60元。

(2) **深圳雷曼文化传媒投资有限公司**。注册资本1,000万元，法定代表人为李漫铁，有限责任公司（法人独资），经营范围：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（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）。雷曼光电持股比例为100%。截至2013年6月30日，该公司总资产为14,349,644.75元，净资产为6,495,531.22元，报告期内实现净利润-3,904,931.39元。

(3) **深圳雷曼节能发展有限公司**。注册资本3,000万元，法定代表人为李漫铁，有限责任公司（法人独资），经营范围：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（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。雷曼光电持股比例为100%。截至2013年6月30日，该公司总资产为30,668,714.76元，净资产为29,905,495.13元，报告期内实现净利润-79,242.35元。

(4) **北京雷曼科技有限公司**。注册资本1,000万元，法定代表人为李漫铁，有限责任公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；市场调查；企业管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、电子产品、机械设备、通讯设备（未取得行政许可的项目除外）。雷曼光电持股比例为60%。截至2013年6月30日，北京雷曼剩余资产已按股份比例分配给股东，净

资产为0元，报告期内实现净利润-136,095.00元。因北京雷曼公司业务模式不够清晰、经营不佳，根据2012年11月21日召开的北京雷曼临时股东会决议，股东会同意解散北京雷曼，由全体股东担任清算组。2013年5月23日，北京市工商行政管理局海淀分局下发了《注销核准通知书》，准予北京雷曼注销登记，至此，北京雷曼完成解散注销。

7、研发项目情况

报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入金额为784.17万元，公司的研发投入实现持续增长。2013年上半年，公司主要的在研项目13项，各研发项目所处的研发特点、拟达到的目标见下表：

	项目名称	项目特点	拟达到的目标
1	影视舞台用大功率LED混光灯具开发与示范	以色坐标为基础建立使LED混色灯具达到或超过卤钨灯具加彩色滤色片得到的色彩范围和颜色均匀度	解决目前混色LED灯具混光不均匀、色彩范围窄的问题
2	照明级大功率LED封装材料共性技术及产业应用	本项目开发的纳米新材料作为热界面材料而广泛应用于LED	获取自主知识产权、替代进口
3	高取光率LED封装材料及光学研究	研究照明级大功率白光LED的高取光率封装材料	获取自主知识产权、并进一步降低生产成本
4	雷曼品牌显示屏控制系统	本项目主要应用于特殊环境，使光、机、电、安全达到最佳等	获取自主知识产权，并实现产业化
5	LED户外标准光源模组关键技术研究与产业化	标准接口型LED照明模组组件	制造兼容性LED光源模组和建立户外照明企业标准
6	基于新型高对比度全彩LED器件的新型大尺寸LED显示屏关键技术产学研合作项目	具有高可靠性、低能耗和高对比度	获取自主知识产权，并实现批量生产
7	高分子复合改性材料和其在LED领域应用研究及产业化	具有高可靠性和低成本特点	实现批生产、提升工艺技术和获取自主知识产权
8	高效率超长寿命HV-LED封装和其应用的关键技术研究及产业化	具有高光效和高可靠性能，应用技术简单	获取自主知识产权，并实现批量生产
9	可调光室内半导体照明核心器件及控制技术研	高可靠性、高光效和可调光	获取自主知识产权，并实现批量生产
10	一体化LED光源封装关键技术研究与产业化	具有低成本、高度集成的标准化光源模组	获取自主知识产权，并实现批量生产
11	新型高导热“一体化”LED光源模组和材料关键技术研究及产业化	全新封装工艺技术和新材料，具有高可靠性和低成本、高光效特点	获取自主知识产权，并实现批量生产
12	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	具有低能耗、高可靠性和高画质特点	获取自主知识产权，并实现产业化
13	户外贴片式LED关键技术研究及产业化	具有高可靠性、耐候性强等特点	替代直插式LED，将已经获取的知识产权进行产业化

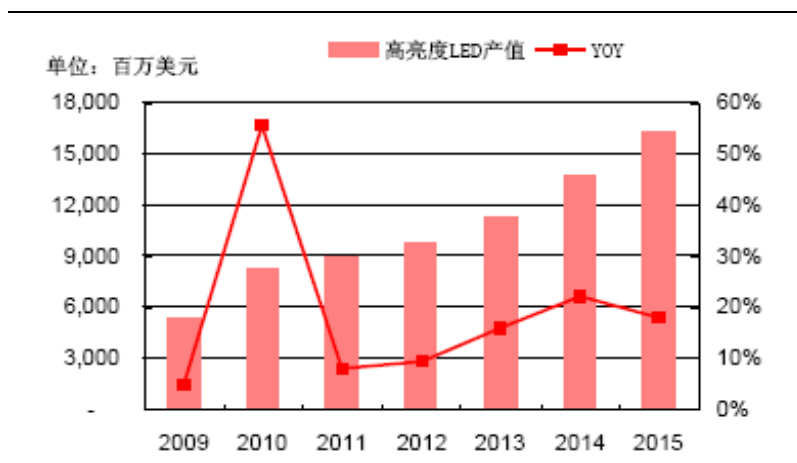
8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国际市场方面，受电视背光的需求增温，带动LED背光需求跟着上升影响，以及来自于照明市场的乐观预期，DIGITIMES Research 预计2013年全球LED产值将达112.9亿美元，较2012年增长15.8%。国内市场方面，2013年，虽然国内LED非理性和失序的投资情绪有所缓和、产业趋于健康，但竞争依旧激烈、产品价格持续下滑，近年由于LED行业下游应用需求持续疲弱，市场供需失调也逐渐浮上台面。

图表 1：2009-2015 年全球高亮度 LED 市场规模变化及预测



(数据来源：DIGITIMES，中信建投证券研究发展部)

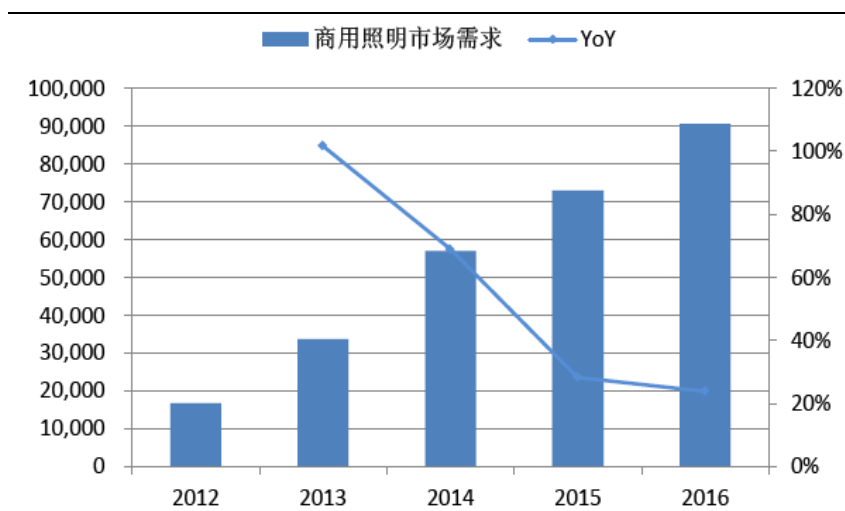
LED行业上游方面，受地方政府补贴的影响，过去几年LED上游芯片市场供需被部分扭曲，设备数量的快速提升造成了相对的产能过剩。根据GGII的统计，2012年虽然LED芯片行业规模继续增长，但销售亿元以上企业却在减少，前五大企业产值占比提升至55%。排除新投产或退出企业数量，2012年产值同比上升的企业数量为13家，占比37%；产值同比下降的企业数量为22家，占比63%。

LED行业中游方面，统计显示，目前全球40%以上的相关业务集中在中国，而生产厂家也有1千多家，如此众多的生产型企业拥挤于这样的行业，必然导致激烈的竞争。但自2012年开始，竞争结果中的规模效应已经开始凸显，规模大的企业能保有更高的毛利率，能利于其在激烈的竞争中胜出。未来，在激烈的竞争以及下游照明行业的巨大市场潜力中，封装行业将经历一轮并购重组的洗牌，在新的竞争格局中将会呈现强者恒强的态势。

LED行业下游方面，从市场空间来看，照明市场将成为下游应用市场的最大细分市场。Displaysearch

的预测，2012年以来LED照明产品已经进入快速增长时期，2013年LED照明芯片需求有望达到3373万个，较2012年同比增长102%，而到2016 年有望达到9047万个，2012-2016年复合增速达到53%，呈现快速成长的态势。此外中国市场的需求增速将达到59%，显著超越全球市场增速。

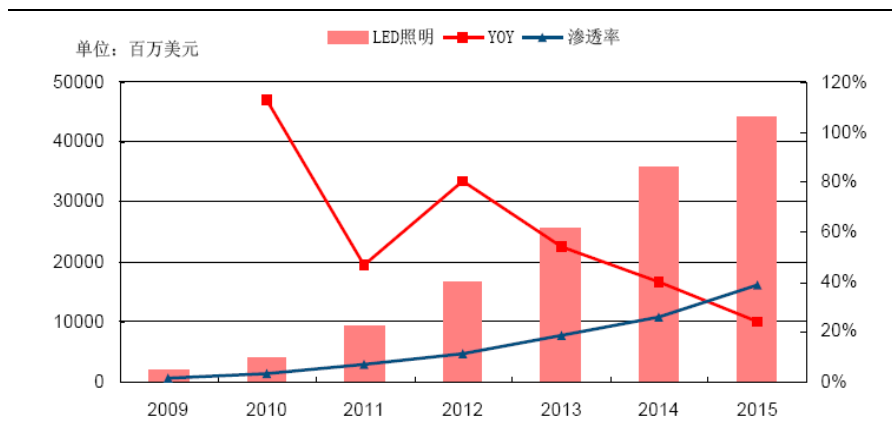
图表 2：全球商用照明市场需求预测（千）



（数据来源：DIGITIMES，安信证券研究中心）

Displaysearch 认为商用照明的持续成长、政府补贴的实施、以及消费者对节能产品的需求是LED 渗透率提高的主要原因，LED 产业有望进入新一轮成长期。中信建投证券研究发展部的报告预计2013 年LED 照明市场规模将达到254 亿美元，渗透率为18.6%。从价格面来看，LED 终端照明将有跌价空间，2013年间跌幅将介于20-25%之间，以LED 元器件性价比来看，2012 年已达500 lm/w，2013 年将进一步提升至1,000 lm/w。

图表 3：2009-2015 年全球 LED 照明市场规模及渗透率预测



（数据来源：DIGITIMES，中信建投证券研究发展部）

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格按照年初规划，秉承“提升产业水平，创造核心价值，跻身行业翘楚”的使命，遵循“以质取胜、以服务取胜”的经营理念，以节能、环保为己任，以市场为导向，以品牌发展为战略，并行发展LED器件、LED显示屏、LED照明、LED媒体业务及LED节能服务五大主业，巩固并扩大公司在LED行业内的领先地位，进一步提高公司竞争力。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（1）行业发展不确定性风险

2013年上半年，美国、欧元区和部分新兴市场的经济增长弱于预期，全球经济增长依旧缓慢，国际市场对中国的外需拉动有限。国内市场方面，报告期内，政府对LED行业的支持政策方向逐步由做大LED产业专向做强LED产业，行业内重复投资减少，产业趋于健康，但行业竞争依旧激烈、产品价格持续下滑，照明应用领域也没有出现预期的快速增长。在行业发展趋势尚不明朗的前提下，公司下属节能服务、文化传媒子公司的新业务拓展也存在一定风险，对公司综合管理提出了较高要求。

对此，公司将持续加大市场拓展力度、针对老客户开发新型产品和业务来提升公司整体销售额，并严格根据相关制度要求，通过引入专业、高端管理人才，以专业化团队引领新业务推进，降低子公司运营风险，提升管理效率。

（2）市场竞争加剧风险

经过近年快速发展，中国已成为全球公认的最大的LED产品制造基地，其中仅中游LED封装行业就有全球40%以上的相关业务集中在中国，行业竞争激烈。LED行业进入门槛相对较低，其竞争主要体现在产品质量、营销渠道、研发设计、客户服务等方面，各品牌之间的竞争较为激烈。随着市场的不断细分，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大，可能导致企业的产品售价降低及毛利率降低，从而影响到企业的财务状况和经营业绩。

对此，公司将继续加大市场开拓力度，同时加强与上下游企业合作，消化部分竞争关系，巩固现有优势不被削弱；同时在现有业务基础上，通过兼并收购的方式整合行业内的优质资源，实现资源嫁接和优势互补，同时以低成本、高起点快速切入，并形成自己的核心竞争力。

（3）技术不能持续领先的风险

公司所处的LED行业为技术与知识密集型行业，随着近年市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，LED产品也逐步朝着高功效、智能化、更稳定的方向发展，产品研发对技术创新、制作工艺、行业经验等方面的要求也越来越高。虽然公司的制作工艺和技术研发水平一直处于行业领先水平，但是如果公司

技术不能持续进步，或是研发方向偏离市场需求，公司的市场竞争能力将下降。

为此，公司将继续以市场需求为导向，做好研发立项工作，加强产品立项的市场调研、分析、审批制度，做到科学决策，并持续增加研发投入，提高研发效率，强化公司科技创新驱动力。

（4）经营管理和人力资源风险

通过近几年的快速发展，公司已建立了一套完善的管理体系和一支理念先进、视野开阔和经验丰富的管理团队。然而，随着公司的资产规模和生产销售规模的扩大，生产、销售和管理人员也将相应增加，对公司的组织架构、管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。如若公司不能及时根据业务的需要提升组织运行效率和管理能力，充实相关高素质人才，适应公司未来成长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。

作为高新技术企业，拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人员队伍，是公司可持续发展的关键因素。虽然公司已经形成较为灵活的用人机制和完善的约束与激励机制，但不排除核心技术人员和高级管理人员的流失给公司带来的人力资源流失风险。公司将继续重视人力资源的科学管理，建立合理的绩效考核评估体系，实行包括薪酬、福利、股权等一系列完善的激励措施，以降低公司经营管理和人力资源风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,535.59
报告期投入募集资金总额	8,773.18
已累计投入募集资金总额	39,363.46
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%
募集资金总体使用情况说明	
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 8,773.18 万元，累计实际使用募集资金金额为 39,363.46 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

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	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	4,848.25	9,672.00	100.00%	2012 年 10 月 31 日	228.20	是	否
高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目	否	4,642	4,642	2,560.07	4,154.36	89.50%	2012 年 10 月 31 日	539.40	是	否
承诺投资项目小计	--	14,314	14,314	7,408.32	13,826.36	--	--	767.60	--	--
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	1,129.78	8,251.14	54.45%	2013 年 10 月 31 日	0	否	否
深圳雷曼节能发展有限公司	否	3,000	3,000	235.08	317.85	10.60%		0		否
归还银行贷款(如有)	--	4,800	4,800	0	4,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	12,168.11	12,168.11	0	12,168.11	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,121.11	35,121.11	1,364.86	25,537.10	--	--	0	--	--
合计	--	49,435.11	49,435.11	8,773.18	39,363.46	--	--	767.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司第一届董事会第十六次(临时)会议决议、第一届监事会第七次(临时)会议决议及公司 2011 年第二次临时股东大会决议,公司拟使用超募资金 15,153 万元增资全资子公司惠州雷曼用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目,项目延期原因如下:(一)该项目为超募资金投资项目,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。(二)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、检测车间的布置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;(三)截至目前该项目已完成整体建设进度的 53.65%,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。综上所述,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</p>									

	间推迟至 2013 年 10 月 31 日。
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。2011 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，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；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（即超募资金）1,700 万元暂时补充流动资金计划；2011 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；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。2011 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。2012 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。2012 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，审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的 3,000 万元投资设立全资子公司——深圳雷曼节能发展有限公司，使用部分其它与主营业务相关的营运资金 2,768.11 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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</p>

	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,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。
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

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			无						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测。

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

不适用。

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

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

不适用。

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

2013年5月15日，经公司2012年度股东大会审议通过的公司2012年度权益分派方案为：以截至2012年12月31日总股本13,400万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利2元（含税）。根据股东大会通过的决议，公司于2013年5月23日实施了上述分派方案。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

四、重大关联交易

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
惠州雷曼光电科技 有限公司	2012 年 09 月 21 日	17,000	2013 年 03 月 21 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			17,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				8,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			17,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				8,000

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	17,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	8,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	17,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	8,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		10.92%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		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金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		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

违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

2011年6月16日，经公司第一届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司与中超联赛有限责任公司签订了《深圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作协议》及《深圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛LED广告板之合作备忘录》，协议详情请参见于2011年6月17日在巨潮资讯网公告的《重大合作协议的公告》的全文。

2011年10月8日，经公司第一届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，公司与中超公司签订了《关于中超公司与雷曼光电合作协议的补充协议》，对双方战略合作内容进行相应的调整。协议详情请参见于2011年10月10日在巨潮资讯网公告的《关于重大合作协议进展暨签订补充协议的公告》的全文。

2013年上半年，公司已对外销售享有的广告经营时间。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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所作承诺					
资产重组时所作承诺					

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛，公司股东杰得投资、希旭投资，公司股东罗竝、曾小玲、王绍芳，公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、邵以健、罗竝、曾小玲、王绍芳	(一) 避免同业竞争的承诺 公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺：不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动；不以任何形式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或组织，直接或间接从事与雷曼光电相同或相似的经营业务；不为自己或者他人谋取属于雷曼光电的商业机会，自营或者为他人经营与雷曼光电同类的业务。公司股东杰得投资、希旭投资承诺：自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与雷曼光电目前或未来从事的业务相同或相似的业务，或进行其他	2010年01月20日	不适用	报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东均遵守了上述承诺。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>可能对雷曼光电构成直接或间接竞争的任何业务或活动；自身及其全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与雷曼光电发生同业竞争或与雷曼光电利益发生冲突，本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向雷曼光电或第三方出售；在自身与雷曼光电均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，雷曼光电享有优先选择权。（二）关于规范关联交易的承诺公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺：在作为公司实际控制人期间，今后在李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及其控股的企业或其他关联企业与公司正常发生的关联交易，将严格按照法律法规、规范性文件及公司的有关关</p>			

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>联交易决策制度执行，保证交易条件和价格公正公允，不损害公司及其中小股东的合法权益。(三) 流通限制和锁定股份的承诺公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东杰得投资、希旭投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。公司股东罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：自其对公司增资的工商变更登记日（2009年12月23日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等股份，也不由公司回购其持有的该等股份。公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李</p>			

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>琛、李建军、邵以健、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：上述锁定期届满后，在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有（四）关于报告期内所得税优惠被追缴风险的承诺公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛承诺：如今后国家税务主管部门要求公司补缴因享受企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款，将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受损失。（五）关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺公司实际控制人李漫铁、王</p>			

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>丽珊、李跃宗和李琛承诺：若按有关部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而将遭受任何罚款或损失，实际控制人将承担所有相关的经济赔付责任，且毋须公司支付任何对价，保证公司不因此遭受损失。</p> <p>公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛于 2010 年 4 月 20 日承诺：若按有关部门的要求或决定，公司因 2008 年之前没有为部分一线工人缴纳社会保险费用而引发劳动纠纷并致使公司需要承担支付补偿金（或赔偿金）等法律责任的情况，实际控制人将承担所有相关的经济赔付责任，且毋须公司支付任何对价，保证公司不因此遭受损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	100,250,000	74.81%	0	0	0	-400,000	-400,000	99,850,000	74.51%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	99,800,000	74.48%	0	0	0	-400,000	-400,000	99,400,000	74.18%
其中：境内法人持股	31,540,000	23.54%	0	0	0	0	0	31,540,000	23.54%
境内自然人持股	68,260,000	50.94%	0	0	0	-400,000	-400,000	67,860,000	50.64%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	450,000	0.33%	0	0	0	0	0	450,000	0.33%
二、无限售条件股份	33,750,000	25.19%	0	0	0	400,000	400,000	34,150,000	25.49%
1、人民币普通股	33,750,000	25.19%	0	0	0	400,000	400,000	34,150,000	25.49%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	134,000,000	100%	0	0	0	0	0	134,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,426						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	28.31%	37,932,000	0	37,932,000	0	--	--
杰得投资	境内非国有法人	18.61%	24,940,000	0	24,940,000	0	--	--
王丽珊	境内自然人	16.38%	21,947,200	0	21,947,200	0	--	--
希旭投资	境内非国有法人	4.93%	6,600,000	0	6,600,000	0	--	--
李琛	境内自然人	3.72%	4,988,000	0	4,988,000	0	--	--
李跃宗	境内自然人	2.23%	2,992,800	0	2,992,800	0	--	--
罗竝	境内自然人	0.26%	346,000	-54,000	300,000	46,000	--	--
黎幼惠	境内自然人	0.17%	227,600	--	0	227,600	--	--
张梦原	境内自然人	0.17%	226,100	--	0	226,100	--	--
梁嘉良	境内自然人	0.16%	210,000	--	0	210,000	--	--
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	公司股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人，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，公司控股股东和实际控制人均为李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛。							
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					
黎幼惠	227,600	--	--					
张梦原	226,100	--	--					
梁嘉良	210,000	--	--					
林依坤	203,964	--	--					
蒲文川	196,900	--	--					
赵玉玲	174,200	--	--					
邹瑞	167,122	--	--					
林成辉	163,503	--	--					
霍少君	160,000	--	--					
杜芳	153,800	--	--					

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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	梁嘉良通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 万股，通过普通账户持有公司股票 10,000 股；蒲文川通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 196,900 股，林成辉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 163,503 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)
李漫铁	董事长、总 裁	现任	37,932,000	0	0	37,932,000	0	0	0
王丽珊	副董事长	现任	21,947,200	0	0	21,947,200	0	0	0
李跃宗	董事	现任	2,992,800	0	0	2,992,800	0	0	0
王绍芳	董事、副总 裁	现任	200,000	0	50,000	150,000	0	0	0
邓 燊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金 鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈 岗	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李建军	监事会主 席、惠州雷 曼人力行政 高级经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵以健	监事、封装 事业部销售 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭秀碧	监事、供应 链副总裁助 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗 竝	副总裁、董 事会秘书	现任	400,000	0	54,000	346,000	0	0	0
刘才忠	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	63,472,000	0	104,000	63,368,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,903,228.76	426,979,197.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	350,000.00	4,399,165.00
应收账款	110,765,366.63	82,883,454.51
预付款项	5,783,965.30	4,810,154.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,476,038.10	3,756,000.00
应收股利		
其他应收款	10,692,891.01	8,158,152.73
买入返售金融资产		
存货	90,640,494.74	83,465,342.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,991,120.54
流动资产合计	561,611,984.54	618,442,587.14

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,293,213.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	238,842,589.93	219,294,176.25
在建工程	502,152.86	7,113,258.10
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	22,468,039.50	23,338,537.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,600,044.43	73,272.00
递延所得税资产	3,268,810.65	3,239,740.24
其他非流动资产	2,671,762.75	11,157,166.46
非流动资产合计	270,646,613.12	264,216,150.66
资产总计	832,258,597.66	882,658,737.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,009,938.51	58,109,290.21
应付账款	50,843,503.36	58,745,497.17
预收款项	7,009,250.16	6,934,274.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,246,253.00	5,339,223.00
应交税费	-10,598,772.95	-8,200,460.81

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,469,262.13	1,582,572.60
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,979,434.21	122,510,396.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,781.18	689,951.45
递延所得税负债	270,969.53	770,480.00
其他非流动负债	11,304,314.08	12,433,083.40
非流动负债合计	11,591,064.79	13,893,514.85
负债合计	99,570,499.00	136,403,911.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	528,195,183.49	528,195,183.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,102,142.03	10,102,142.03
一般风险准备		
未分配利润	60,390,773.14	72,437,194.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	732,688,098.66	744,734,520.25
少数股东权益		1,520,305.72
所有者权益（或股东权益）合计	732,688,098.66	746,254,825.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	832,258,597.66	882,658,737.80

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,171,860.99	214,533,344.61
交易性金融资产		
应收票据	350,000.00	621,965.00
应收账款	111,051,720.56	151,603,043.92
预付款项	5,582,580.72	4,371,016.91
应收利息	483,900.00	1,486,700.00
应收股利		
其他应收款	7,375,196.54	38,682,801.60
存货	24,969,420.91	29,095,458.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,761,383.32
流动资产合计	370,984,679.72	444,155,713.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,670,000.00	346,950,458.57
投资性房地产		
固定资产	78,397,514.22	82,096,177.88
在建工程	502,152.86	138,724.24
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	1,189,710.13	1,356,262.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,541,822.59	
递延所得税资产	2,701,971.92	2,628,633.20

其他非流动资产	522,972.00	2,042,572.00
非流动资产合计	429,526,143.72	435,212,828.17
资产总计	800,510,823.44	879,368,542.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,100,686.53	58,109,290.21
应付账款	45,062,128.88	57,909,805.04
预收款项	6,834,631.96	6,541,188.55
应付职工薪酬	1,373,222.00	2,829,419.00
应交税费	-4,960,276.84	135,774.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	773,650.00	380,420.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,184,042.53	125,905,898.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	359,662.35	689,951.45
递延所得税负债	72,585.00	223,005.00
其他非流动负债	8,304,314.08	9,433,083.40
非流动负债合计	8,736,561.43	10,346,039.85
负债合计	67,920,603.96	136,251,938.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	528,195,183.49	528,195,183.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,102,142.03	10,102,142.03
一般风险准备		

未分配利润	60,292,893.96	70,819,278.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	732,590,219.48	743,116,603.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,510,823.44	879,368,542.11

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

3、合并利润表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	158,309,937.52	147,867,097.35
其中：营业收入	158,309,937.52	147,867,097.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,669,740.80	127,652,550.65
其中：营业成本	104,682,090.70	106,748,882.22
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		
营业税金及附加	1,718,101.83	1,055,457.42
销售费用	16,597,867.45	10,185,480.28
管理费用	23,760,654.69	16,976,332.36
财务费用	-3,035,404.03	-7,332,094.84
资产减值损失	1,946,430.16	18,493.21
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,640,196.72	20,214,546.70
加：营业外收入	5,252,179.32	2,684,664.48
减：营业外支出	136,641.87	55,018.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,755,734.17	22,844,192.42
减：所得税费用	3,056,593.78	2,729,118.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,699,140.39	20,115,073.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,753,578.41	20,115,073.90
少数股东损益	-54,438.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,699,140.39	20,115,073.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,753,578.41	20,115,073.90
归属于少数股东的综合收益总额	-54,438.02	

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,436,416.32	147,867,097.35
减：营业成本	114,581,081.24	106,748,882.22
营业税金及附加	1,716,957.50	1,055,457.42
销售费用	12,166,028.22	10,185,480.28
管理费用	16,930,468.62	14,497,578.28

财务费用	-1,279,618.94	-3,488,998.03
资产减值损失	1,946,430.16	18,493.21
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）	-81,657.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,293,412.50	18,850,203.97
加：营业外收入	4,902,179.32	2,684,664.48
减：营业外支出	89,806.00	55,018.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,105,785.82	21,479,849.69
减：所得税费用	2,832,170.09	2,432,871.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,273,615.73	19,046,978.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,273,615.73	19,046,978.00

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

5、合并现金流量表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	122,489,704.47	140,305,268.42
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	8,104,628.63	15,042,698.18
收到其他与经营活动有关的现金	15,477,382.12	15,914,485.11
经营活动现金流入小计	146,071,715.22	171,262,451.71
购买商品、接受劳务支付的现金	110,518,139.24	101,212,543.65
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	26,330,953.99	20,970,084.65
支付的各项税费	9,598,455.17	6,733,555.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,020,047.96	28,371,006.26
经营活动现金流出小计	175,467,596.36	157,287,189.95
经营活动产生的现金流量净额	-29,395,881.14	13,975,261.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,200.00
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		
投资活动现金流入小计		4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,553,317.55	26,929,106.31
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		
投资活动现金流出小计	26,553,317.55	26,929,106.31
投资活动产生的现金流量净额	-26,553,317.55	-26,924,906.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,800,000.00	12,721,480.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,465,867.70	0.00
筹资活动现金流出小计	28,265,867.70	12,721,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,265,867.70	-12,721,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860,902.15	228,185.05
五、现金及现金等价物净增加额	-85,075,968.54	-25,442,939.50
加：期初现金及现金等价物余额	426,979,197.30	513,881,338.44
六、期末现金及现金等价物余额	341,903,228.76	488,438,398.94

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	192,598,978.14	140,305,268.42
收到的税费返还	8,104,628.63	15,042,698.18

收到其他与经营活动有关的现金	29,310,284.98	10,844,282.00
经营活动现金流入小计	230,013,891.75	166,192,248.60
购买商品、接受劳务支付的现金	178,245,766.81	101,212,543.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,968,590.69	19,237,107.90
支付的各项税费	8,624,730.32	5,841,966.06
支付其他与经营活动有关的现金	24,622,865.64	29,171,464.96
经营活动现金流出小计	222,461,953.46	155,463,082.57
经营活动产生的现金流量净额	7,551,938.29	10,729,166.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,198,801.55	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,600,244.64	4,200.00
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		
投资活动现金流入小计	27,799,046.19	4,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,565.95	2,462,607.86
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,051,565.95	12,462,607.86
投资活动产生的现金流量净额	26,747,480.24	-12,458,407.86
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,800,000.00	12,721,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	26,800,000.00	12,721,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,800,000.00	-12,721,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-860,902.15	228,185.05
五、现金及现金等价物净增加额	6,638,516.38	-14,222,536.78
加：期初现金及现金等价物余额	214,533,344.61	239,106,402.59
六、期末现金及现金等价物余额	221,171,860.99	224,883,865.81

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,000,000.00	528,195,183.49			10,102,142.03		72,437,194.73		1,520,305.72	746,254,825.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,000,000.00	528,195,183.49			10,102,142.03		72,437,194.73		1,520,305.72	746,254,825.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,046,421.59		-1,520,305.72	-13,566,727.31
（一）净利润							14,753,578.41		-54,438.02	14,699,140.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							14,753,578.41		-54,438.02	14,699,140.39
（三）所有者投入和减少资本									-1,465,867.70	-1,465,867.70
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他									-1,465,867.70	-1,465,867.70
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-26,800,000.00	-26,800,000.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	134,000,000.00	528,195,183.49			10,102,142.03		60,390,773.14			732,688,098.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,000,000.00	528,195,183.49			7,765,458.47		65,524,815.11			735,485,457.07
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	134,000,000.00	528,195,183.49			7,765,458.47		65,524,815.11			735,485,457.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,336,683.56		6,912,379.62		1,520,305.72	10,769,368.90
（一）净利润							22,649,063.18		-479,694.28	22,169,368.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,649,063.18		-479,694.28	22,169,368.90
（三）所有者投入和减少资本									2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本									2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,336,683.56		-15,736,683.56			-13,400,000.00
1. 提取盈余公积					2,336,683.56		-2,336,683.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,400,000.00	-13,400,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	134,000,000.00	528,195,183.49			10,102,142.03		72,437,194.73		1,520,305.72	746,254,825.97

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,000,00 0.00	528,195,18 3.49			10,102,142 .03		70,819,278 .23	743,116,60 3.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,000,00 0.00	528,195,18 3.49			10,102,142 .03		70,819,278 .23	743,116,60 3.75
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-10,526,38 4.27	-10,526,38 4.27
（一）净利润							16,273,615 .73	16,273,615 .73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,273,615 .73	16,273,615 .73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-26,800,00 0.00	-26,800,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,800,00 0.00	-26,800,00 0.00
4. 其他								
（五）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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,00 0.00	528,195,18 3.49			10,102,142 .03		60,292,893 .96	732,590,21 9.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	134,000,00 0.00	528,195,18 3.49			7,765,458. 47		63,189,126 .19	733,149,76 8.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,000,00 0.00	528,195,18 3.49			7,765,458. 47		63,189,126 .19	733,149,76 8.15
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					2,336,683. 56		7,630,152. 04	9,966,835. 60
(一) 净利润							23,366,835 .60	23,366,835 .60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,366,835 .60	23,366,835 .60
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,336,683. 56		-15,736,68 3.56	-13,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,336,683. 56		-2,336,683. 56	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	528,195,183.49			10,102,142.03		70,819,278.23	743,116,603.75

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：刘才忠

会计机构负责人：张琰

三、公司基本情况

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，企业法人营业执照注册号：440301501130760。本公司总部位于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：13,400万元，实缴注册资本13,400万元。

本公司前身为深圳雷曼光电科技有限公司。根据深圳雷曼光电科技有限公司2009年10月22日股东会决议和修改后公司章程的规定，以截止2009年9月30日经五洲松德联合会计师事务所（审计报告号：五洲松德审字[2009]1306号）审计的净资产5,254.53万元为基准，按1:0.8830472比例折为4,640万股（每股面值1元），公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，业经五洲松德联合会计师事务所审验并出具了五洲松德验字[2009]0262号验资报告。2009年10月28日，本公司在深圳市市场监管局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号440301501130760的企业法人营业执照。

根据2009年12月17日召开的2009年第一次临时股东大会决议，本公司以货币增加注册资本380万元，即注册资本由原来的4,640万元增加到5,020万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1832号文核准，本公司于2011年1月向社会公开发行人民币普通股股票1,680万股并在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，本公司股本总额为6,700万

股，其中社会公众持有1,680万股。公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2011年9月2日第三次临时股东大会审议通过的2011年半年度权益分配方案，以总股本6,700万股为基数，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本增至13,400万股，每股面值人民币1元，注册资本增至13,400万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、供应链管理中心、人力资源中心、技术研究中心、审计监察部等职能部门，拥有惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称 惠州雷曼）、深圳雷曼文化传媒投资有限公司（以下简称 雷曼传媒）、深圳雷曼节能发展有限公司（以下简称 雷曼节能）、北京雷曼科技有限公司（以下简称 北京雷曼）四家子公司。

本公司经营范围：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、景观工程的咨询、设计、安装、维护；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；能源管理；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。研发、生产经营高品质发光二极管及LED显示等等

主要产品及提供的劳务：发光二极管、显示屏。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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2013年06月30日的合并及公司财务状况以及2013年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司中将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 非同一控制下的企业合并

因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司中将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性

金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债) 和其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本公司的金融资产为贷款和应收款项。

应收款项

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, 包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

本公司的金额负债为其他金额负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产的转移, 指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 则终止确认该金融资产; 本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的, 按照因转移而收到的对价, 及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和, 与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认所转移金融资产, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产, 按交易日进行会计确认和终止确认。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，按组合计提坏账准备。
押金	其他方法	以历史损失率为基础
关联方往来款	余额百分比法	余额百分比法

应收出口退税款		不计提
应收全资子公司款项		不计提

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%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%

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（%）
关联方往来款	2%	2%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成

本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—40	5%	4.75—2.375%
机器设备	5、10	5%	9.50、19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司的采用成本模式进行后续计量的固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独

立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司的采用成本模式进行后续计量的在建工程产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，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（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

本公司无形资产包括土地使用权、办公软件、特许使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	根据能为公司带来经济效益的预计期限确定
办公软件	2 年、5 年	根据能为公司带来经济效益的预计期限确定
特许使用权	合同约定年限	根据能为公司带来经济效益的预计期限确定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，

是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。①销售商品收入确认的具体方法如下：国内销售收入确认的具体方法：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；国外销售收入确认的具体方法：国外销售全部采用 FOB（Free On Board 离岸价，指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货）结算，在办理完毕报关和商检手续时确认收入。②广告发布收入确认的具体方法如下：按广告发布进度确认广告发布收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、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%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

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2012年9月12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：GF201244200493，有效期3年。

3、其他说明

本公司2013年企业所得税适用税率为15%。

本公司之子公司惠州雷曼、雷曼传媒、雷曼节能、北京雷曼的企业所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州雷曼光电科技有限公司	全资子公司	惠州	有限责任公司	6,000 万元	研发、生产、销售高品质发光二极管及 LED 显示屏、LED 照明及其他应用产品。货物进出口（不含专营、专控、专卖商品）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目	304,670,000.00	0.00	100%	100%	是			

					凭有效资质证书经营；不设商场、仓库经营)								
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	全资子公司	深圳	有限责任公司	1,000万元	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（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
深圳雷曼节能发展有	全资子公司	深圳	有限责任公司	3,000万元	合同能源管理，节能环保	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

限公司					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，其它国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。								
北京雷曼科技	控股	北京	有限责任公司	1,000万元	技术开发、技	3,000,000.00	0.00	60%	60%	是			

有限公司					技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、经济贸易咨询、市场调查、企业管理、企业策划、设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、电子产品、机械设备、通讯设备								
------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
不适用		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
不适用		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
不适用					

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
不适用		

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
不适用		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
不适用			

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
不适用				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
不适用				

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	226,226.07	--	--	275,110.76
人民币	--	--	167,524.79	--	--	143,941.62
美元	2,090.24	6.1805	12,918.73	9,801.64	6.2855	61,649.38
欧元	2,207.72	8.0424	17,755.37	4,967.72	8.3176	40,726.86
港币	7,677.10	0.7968	6,116.81	6,427.10	0.8108	5,215.27
英镑	2,331.51	9.3975	21,910.37	2,331.51	10.1611	23,577.63
银行存款：	--	--	341,677,002.69	--	--	426,704,086.54
人民币	--	--	337,476,227.35	--	--	422,093,449.44
美元	679,682.12	6.1805	4,200,775.34	733,044.73	6.2855	4,610,631.44
欧元				0.69	8.3176	5.66

合计	--	--	341,903,228.76	--	--	426,979,197.30
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
不适用		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	350,000.00	4,399,165.00
合计	350,000.00	4,399,165.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳雷曼光电科技股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月16日	2,308,053.76	
金华鑫园企业策划有限责任公司	2013年01月30日	2013年07月18日	1,160,000.00	
深圳雷曼光电科技股份有限公司	2013年01月17日	2013年07月16日	773,601.70	
深圳雷曼光电科技股份有限公司	2013年02月21日	2013年08月21日	713,406.80	
深圳雷曼光电科技股份有限公司	2013年02月21日	2013年08月21日	702,899.90	
合计	--	--	5,657,962.16	--

说明

- 1、公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为12,319,866.53元。
- 2、期末，公司不存在质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- 3、应收票据期末余额35万元，较期初减少92.04%，主要是本期应收票据到期承兑所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

合计		0.00	0.00		--	--
----	--	------	------	--	----	----

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,756,000.00	2,085,994.68	4,365,956.58	1,476,038.10
合计	3,756,000.00	2,085,994.68	4,365,956.58	1,476,038.10

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额为147.60万元，较期初减少60.70%，主要为募集资金使用造成存款利息减少所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	118,791,800.69	99.53%	8,026,434.06	6.76%	89,110,244.98	99.37%	6,226,790.47	6.99%
组合小计	118,791,800.69	99.53%	8,026,434.06	6.76%	89,110,244.98	99.37%	6,226,790.47	6.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	565,392.50	0.47%	565,392.50	100%	565,392.50	0.63%	565,392.50	100%
合计	119,357,19	--	8,591,826.5	--	89,675,63	--	6,792,182.97	--

	3.19		6		7.48		
--	------	--	---	--	------	--	--

应收账款种类的说明

应收账款为销售货款。

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

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	102,254,552.12	86.08%	5,112,727.61	74,784,580.59	83.92%	3,739,229.03
1 至 2 年	14,091,975.88	11.86%	2,113,796.38	12,438,986.77	13.96%	1,865,848.02
2 至 3 年	2,113,631.39	1.78%	634,089.42	1,608,126.92	1.8%	482,438.07
3 至 4 年	331,641.30	0.28%	165,820.65	278,550.70	0.31%	139,275.35
合计	118,791,800.69	--	8,026,434.06	89,110,244.98	--	6,226,790.47

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山山木显示技术有限公司	565,392.50	565,392.50	100%	诉讼和解款，已不能收回
合计	565,392.50	565,392.50	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
Ad-Tech International, Inc.	非关联方	37,595,680.91	1 年以内	31.5%
深圳视爵光旭电子有限公司	非关联方	6,230,687.44	1 年以内	5.22%
中超联赛有限责任公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	4.19%
深圳证券交易所	非关联方	4,977,500.55	1-2 年	4.17%
Company dify	非关联方	4,646,846.01	1-2 年	3.89%
合计	--	58,450,714.91	--	48.97%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,598,775.65	75.15%	749,874.64	8.72%	5,691,255.87	64.96%	603,088.07	10.6%
押金	2,843,990.00	24.85%	0.00	0%	1,552,627.00	17.72%	0.00	0%
应收退税款	0.00	0%	0.00	0%	1,517,357.93	17.32%	0.00	0%
组合小计	11,442,765.65	100%	749,874.64	6.55%	8,761,240.80	100%	603,088.07	6.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	11,442,765.65	--	749,874.64	--	8,761,240.80	--	603,088.07	--

其他应收款种类的说明

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,399,645.15	62.8%	269,982.26	2,484,724.87	43.66%	122,085.62
1 至 2 年	3,198,978.50	37.2%	479,846.78	3,206,379.00	56.34%	480,956.85
2 至 3 年	152.00	0%	45.60	152.00	0%	45.60
合计	8,598,775.65	--	749,874.64	5,691,255.87	--	603,088.07

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

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例（%）
合计	0.00	--	0%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
惠州市第八建筑工程公司	非关联方	2,500,000.00	1 年至 2 年	21.85%
深圳市财政委员会	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	17.48%
深圳市百旺鑫投资有限公司	非关联方	1,003,740.00	1 年以内	8.77%
山西省省级政府采购中心	非关联方	600,800.00	1 年以内	5.25%
惠州仲恺高新技术产业开发区规划建设局	非关联方	517,386.00	1 年至 2 年	4.52%
合计	--	6,621,926.00	--	57.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,909,317.17	67.59%	3,773,913.58	78.46%
1 至 2 年	1,775,255.24	30.69%	991,862.50	20.62%
2 至 3 年	99,392.89	1.72%	44,378.28	0.92%
合计	5,783,965.30	--	4,810,154.36	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建三局建设工程股份有限公司深圳证券交易所营运中心 工程项目经理部	非关联关系	770,000.00	1-2 年	正常付款期内
深圳市概念展览展示有限公司	非关联关系	727,920.00	1 年以内	正常付款期内
东莞市天贺电子科技有限公司	非关联关系	625,000.00	1 年以内	正常付款期内
深圳市图锐钢结构有限公司	非关联关系	560,000.00	1 年以内	正常付款期内
中国出口信用保险公司深圳分公司	非关联关系	183,472.37	1 年以内	正常付款期内
合计	--	2,866,392.37	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	19,662,247.66	32,308.96	19,629,938.70	19,308,038.51	32,308.96	19,275,729.55
在产品	23,109,885.40	525,680.14	22,584,205.26	16,198,759.64	525,680.14	15,673,079.50
库存商品	56,253,617.99	7,995,064.62	48,258,553.37	56,958,821.03	8,534,774.01	48,424,047.02
周转材料	167,797.41		167,797.41	92,486.63		92,486.63
合计	99,193,548.46	8,553,053.72	90,640,494.74	92,558,105.81	9,092,763.11	83,465,342.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	32,308.96				32,308.96
在产品	525,680.14				525,680.14
库存商品	8,534,774.01		539,709.39		7,995,064.62
合计	9,092,763.11		539,709.39		8,553,053.72

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备		
库存商品	存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备		
在产品	存货成本高于其可变现净值	以前减记存货价值的影响因	6.32%

	的, 计提存货跌价准备	素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回	
--	-------------	---------------------------	--

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	0.00	3,991,120.54
合计		3,991,120.54

其他流动资产说明

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	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0.00	
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	1,293,213.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,293,213.00	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	257,434,062.79	32,163,899.53		123,748.23	289,474,214.09
其中：房屋及建筑物	89,390,493.74	19,207,595.01			108,598,088.75
机器设备	108,271,284.63	8,141,951.53			116,413,236.16
运输工具	3,004,112.00	0.00			3,004,112.00
电子及其他设备	56,768,172.42	4,814,352.99		123,748.23	61,458,777.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	38,139,886.54	12,532,740.27		41,002.65	50,631,624.16
其中：房屋及建筑物	235,891.58	1,415,349.42			1,651,241.00
机器设备	25,068,101.80	5,357,841.23			30,425,943.03
运输工具	1,551,546.57	214,722.18			1,766,268.75
电子及其他设备	11,284,346.59	5,544,827.44		41,002.65	16,788,171.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	219,294,176.25	--			238,842,589.93
其中：房屋及建筑物	89,154,602.16	--			106,946,847.75
机器设备	83,203,182.83	--			85,987,293.13
运输工具	1,452,565.43	--			1,237,843.25
电子及其他设备	45,483,825.83	--			44,670,605.80
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	219,294,176.25	--			238,842,589.93
其中：房屋及建筑物	89,154,602.16	--			106,946,847.75
机器设备	83,203,182.83	--			85,987,293.13
运输工具	1,452,565.43	--			1,237,843.25
电子及其他设备	45,483,825.83	--			44,670,605.80

本期折旧额 12,532,740.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,974,533.86 元。

(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	账面净值	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

固定资产期末余额 23,884.26万元，较期初增加 8.91%，主要为募投项目在建工程转入，以及购置生产设备所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州雷曼募投项目	0.00		0.00	6,974,533.86		6,974,533.86
其他	502,152.86		502,152.86	138,724.24		138,724.24
合计	502,152.86		502,152.86	7,113,258.10		7,113,258.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
惠州雷曼募投项目		6,974,533.86		6,974,533.86								0.00

合计		6,974,533.86		6,974,533.86		--	--			--	--	0.00
----	--	--------------	--	--------------	--	----	----	--	--	----	----	------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计		0.00	0.00		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额 50.21万元，较期初减少92.94%，主要是惠州雷曼募投项目完工，转入固定资产所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,544,442.55	70,153.85	0.00	24,614,596.40
软件	1,338,696.22	70,153.85		1,408,850.07
土地	14,060,548.00			14,060,548.00
特许使用权	8,602,058.33			8,602,058.33
其他	543,140.00			543,140.00
二、累计摊销合计	1,205,904.94	940,651.96	0.00	2,146,556.90
软件	330,115.70	173,589.42		503,705.12
土地	609,290.50	140,605.50		749,896.00
特许使用权	95,190.50	571,143.00		666,333.50
其他	171,308.24	55,314.04		226,622.28

三、无形资产账面净值合计	23,338,537.61	-870,498.11	0.00	22,468,039.50
软件	1,008,580.52	-103,435.57	0.00	905,144.95
土地	13,451,257.50	-140,605.50	0.00	13,310,652.00
特许使用权	8,506,867.83	-571,143.00	0.00	7,935,724.83
其他	371,831.76	-55,314.04	0.00	316,517.72
软件				
土地				
特许使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	23,338,537.61	-870,498.11		22,468,039.50
软件	1,008,580.52	-103,435.57		905,144.95
土地	13,451,257.50	-140,605.50		13,310,652.00
特许使用权	8,506,867.83	-571,143.00		7,935,724.83
其他	371,831.76	-55,314.04		316,517.72

本期摊销额 940,651.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

装修费	73,272.00	1,764,463.28	237,690.85		1,600,044.43	
合计	73,272.00	1,764,463.28	237,690.85		1,600,044.43	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,910,881.21	2,753,844.04
递延收益	303,811.28	364,962.51
未实现利润的存货	168.80	17,440.97
预计负债	53,949.36	103,492.72
小计	3,268,810.65	3,239,740.24
递延所得税负债：		
应收利息	270,969.53	770,480.00
小计	270,969.53	770,480.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	1,476,038.10	3,756,000.00
小计	1,476,038.10	3,756,000.00
可抵扣差异项目		

坏账准备	9,341,701.20	7,395,271.04
存货跌价准备	8,553,053.72	9,092,763.11
递延收益	2,025,408.56	2,433,083.40
未实现利润的存货	1,125.36	116,273.14
预计负债	15,781.18	689,951.45
小计	19,937,070.02	19,727,342.14

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,268,810.65		3,239,740.24	
递延所得税负债	270,969.53		770,480.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,395,271.04	1,946,430.16			9,341,701.20
二、存货跌价准备	9,092,763.11		539,709.39		8,553,053.72
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
十三、商誉减值准备					0.00
合计	16,488,034.15	1,946,430.16	539,709.39	0.00	17,894,754.92

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

预付设备款	522,972.00	9,468,543.22
预付工程款	2,148,790.75	1,688,623.24
合计	2,671,762.75	11,157,166.46

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,009,938.51	58,109,290.21
合计	35,009,938.51	58,109,290.21

下一会计期间将到期的金额 35,009,938.51 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额3,500.99万元，较期初减少 39.75%，主要是本期公司应付票据到期承兑所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	43,075,273.60	46,902,986.97
工程款	5,996,061.14	8,609,929.37
设备款	1,772,168.62	3,232,580.83
合计	50,843,503.36	58,745,497.17

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	7,009,250.16	6,934,274.81
合计	7,009,250.16	6,934,274.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,339,223.00	27,337,753.61	28,430,723.61	4,246,253.00
二、职工福利费		286,112.97	286,112.97	
三、社会保险费		1,748,128.11	1,748,128.11	
其中：①医疗保险费		579,364.34	579,364.34	
②基本养老保险费		997,187.88	997,187.88	
③失业保险费		80,770.39	80,770.39	
④工伤保险费		46,239.01	46,239.01	
⑤生育保险费		44,566.49	44,566.49	
四、住房公积金		359,043.47	359,043.47	
合计	5,339,223.00	29,731,038.16	30,824,008.16	4,246,253.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,399,625.48	-9,127,238.03
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	1,164,347.63	628,079.64
个人所得税	636,807.64	193,920.98
城市维护建设税	-176.61	61,119.68
教育费附加	-75.68	26,194.15
地方教育费附加	-50.45	17,462.77
合计	-10,598,772.95	-8,200,460.81

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,469,262.13	1,582,572.60
合计	1,469,262.13	1,582,572.60

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	689,951.45	1,589,764.68	2,263,934.95	15,781.18
合计	689,951.45	1,589,764.68	2,263,934.95	15,781.18

预计负债说明

本公司对出售的产品负有质量保证义务，根据历年来实际发生的质量保证费用所占各相应期间的营业收入比例，按营业收入的1%计提产品质量保证金。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计		0.00	0.00		--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关政府补助	11,304,314.08	12,433,083.40
合计	11,304,314.08	12,433,083.40

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00						134,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	528,195,183.49	0.00	0.00	528,195,183.49
合计	528,195,183.49	0.00	0.00	528,195,183.49

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,102,142.03	0.00	0.00	10,102,142.03
合计	10,102,142.03	0.00	0.00	10,102,142.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	72,437,194.73	--
调整后年初未分配利润	72,437,194.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,753,578.41	--
应付普通股股利	26,800,000.00	
转作股本的普通股股利	0	
期末未分配利润	60,390,773.14	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，本公司以总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	147,319,371.82	146,286,819.57
其他业务收入	10,990,565.70	1,580,277.78
营业成本	104,682,090.70	106,748,882.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 行业	147,319,371.82	101,153,424.61	146,286,819.57	106,310,315.66
合计	147,319,371.82	101,153,424.61	146,286,819.57	106,310,315.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
直插式 LED 器件	17,793,805.86	15,175,614.61	22,746,219.67	18,126,434.68
贴片式 LED 器件	31,173,656.61	23,329,659.81	33,395,489.01	26,542,389.35
照明产品	11,235,621.11	7,591,478.89	3,652,420.49	3,001,636.59
显示屏	85,648,381.11	52,664,067.90	86,492,690.40	58,639,855.04
广告发布	1,467,907.13	2,392,603.40	0.00	0.00
合计	147,319,371.82	101,153,424.61	146,286,819.57	106,310,315.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,129,069.29	848,180.70		
华东地区	6,574,275.88	4,759,742.06	5,739,208.30	4,453,154.90
华南地区	38,764,385.69	32,752,694.63	37,235,923.52	31,708,940.97

其他地区	6,470,477.68	5,445,818.81	15,448,010.18	11,694,591.76
北美洲	59,982,208.08	36,076,582.85	26,858,665.70	18,217,606.03
欧洲	16,670,619.85	10,053,090.75	33,734,236.01	22,932,469.45
亚洲	8,572,043.92	5,517,693.29	19,344,409.32	12,699,900.72
其他洲	9,156,291.43	5,699,621.52	7,926,366.54	4,603,651.83
合计	147,319,371.82	101,153,424.61	146,286,819.57	106,310,315.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	45,984,160.14	29.05%
第二名	6,878,991.66	4.35%
第三名	5,101,077.06	3.22%
第四名	4,445,100.39	2.81%
第五名	3,675,477.75	2.32%
合计	66,084,807.00	41.75%

营业收入的说明

营业收入本期发生额15,830.99万元，较上期增加 7.06%，营业成本本期发生额10,468.21万元，较上期减少1.94%，主要是公司持续加大海外市场开拓力度，销售量增加所致。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00			0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计	0.00			0.00

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	79,000.00	
城市维护建设税	1,002,226.07	569,600.16	

教育费附加	429,525.45	244,384.35	
地方教育费附加	286,350.31	162,472.91	
合计	1,718,101.83	1,055,457.42	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期发生额 171.81 万元，较上期增加了 62.78%，主要是本期免抵退税额增加，产生的城建税及教育费附加增加所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪	5,136,784.77	2,760,672.27
办公费用	1,291,986.16	928,711.08
运输及邮递费用	1,902,069.25	1,559,835.57
售后服务费	2,485,781.45	1,630,024.83
展会费	356,721.78	735,235.09
业务招待费	1,206,810.55	758,377.88
差旅费	722,141.44	806,095.91
广告费	149,381.10	98,358.55
其他	3,346,190.95	908,169.10
合计	16,597,867.45	10,185,480.28

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,841,682.25	6,292,443.71
工薪	6,360,141.53	5,587,759.21
办公费用	1,930,065.83	894,237.23
折旧及摊销	1,785,135.80	795,295.88
中介机构费用	715,608.23	825,795.46
税金	371,500.98	390,966.90
业务招待费	503,500.00	249,822.90
房租及物业管理费	1,105,615.42	342,618.37
其他	3,147,404.65	1,597,392.70
合计	23,760,654.69	16,976,332.36

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,889,679.77	-7,288,535.12
汇兑损益	1,741,356.51	-193,806.07
手续费及其他	112,919.23	150,246.35
合计	-3,035,404.03	-7,332,094.84

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	1,946,430.16	18,493.21

合计	1,946,430.16	18,493.21
----	--------------	-----------

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	5,252,179.32	2,681,965.98	5,252,179.32
在收到当期确认的政府补助	3,714,210.00	2,681,965.98	3,714,210.00
递延收益分摊计入的政府补助	1,537,969.32	0.00	1,537,969.32
其他	0	2,698.5	0
合计	5,252,179.32	2,684,664.48	5,252,179.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年特色产业资金资助	550,000.00		根据财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》（财企【2010】103 号、《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则》
超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目补贴	49,999.98		关于下达高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改等中小企业技术改造专项项目 2011 年政府投资计划的通知
高性能超长寿命白光 LED 器件关键技术研究及产业化项目递延收益确认	94,999.98		根据深发改《关于转发〈国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造 2010 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》
2012 年战略新兴产业发展专项款	540,000.00		深经贸信息财字【2012】66 号
2012 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助	137,710.00		根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定
支付 2013 年第一批境外商标注册	5,000.00		根据《深圳市知识产权专项资金管理

申请资助金			办法》
2012 南山区自主创新产业发展专项扶持资金（第二批）	100,000.00		根据深南经济【2013】1号文件
影视舞台用大功率 LED 混光灯具开发与示范课题经费	31,500.00		《财政部 科技部关于印发<国家科技支撑计划专项经费管理办法>的通知》（财教【2006】160号
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	1,392,969.36		（2012）年广东省重大科技专项项目（粤科规划字【2012】129号
LED 示范工程补贴经费	200,000.00		
高光效、功率型 HV-LED 光源封装关键技术研究及产业化项目技术研究及开发资金	150,000.00		
2011 年知识产权资金一批科技发展资金		156,000.00	根据 2011 年度南山区知识产权提升计划资助项目资助汇总公示
超长寿命白光 LED 技改产业化示范工程项目补贴		1,000,000.00	关于下达高性能超长寿命白光 LED 封装器件产业化与技改等中小企业技术改造专项项目 2011 年政府投资计划的通知
技术合作开发项目（与哈工大深圳研究院合作）		385,000.00	根据南山区 2011 年重点产业及战略性新兴产业技术研发资助计划拟立项项目名单
2011 年开拓资金第 3 批境外展览会		141,639.00	《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财企（2010）87号）、《深圳市中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则》（深财科（2010）161号）
2011 年开拓资金第 3 批国际市场考察		46,517.00	《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财企（2010）87号）、《深圳市中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则》（深财科（2010）161号）
国内市场开拓资金补助		57,810.00	根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深府办（2006）232号）的规定
高性能超长寿命白光 LED 器件关键技术研究及产业化项目递延收益确认		94,999.98	根据深发改《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造 2010 年中央预算内投资计划的通知>的通知》
企业改制上市培育项目资助经费	2,000,000.00	800,000.00	根据《深圳市民营及中小企业发展专

			项资金管理暂行办法》(深府办(2006)232号)和《深圳市民营及中小企业发展专项资金资助计划操作规程》(深贸工企字(2007)8号的有关规定
合计	5,252,179.32	2,681,965.98	--

营业外收入说明

营业外收入本期发生额525.22万元，较上期增加了95.83%，主要是本期取得的各项政府补助增加所致。

64、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
非流动资产处置损失合计	46,835.87	4,251.05	46,835.87
其中：固定资产处置损失	46,835.87	4,251.05	46,835.87
其他	89,806.00	50,767.71	89,806.00
合计	136,641.87	55,018.76	136,641.87

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,585,174.66	2,729,118.52
递延所得税调整	-528,580.88	
合计	3,056,593.78	2,729,118.52

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代 码	本 期 发 生 额	上 期 发 生 额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	14,753,578.41	20,115,073.90
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,348,206.83	2,235,198.86
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	10,405,371.58	17,879,875.04
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	134,000,000	134,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	134,000,000	134,000,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	0.11	0.15
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	0.08	0.13
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.11	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.08	0.13
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$		

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,934,437.25
政府补贴收入	3,034,210.00
往来款	5,508,734.87
合计	15,477,382.12

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	金额
付现的营业费用及管理费用	18,623,089.83
支付的往来款	10,200,814.12
营业外支出	89,806.00
银行手续费	106,338.01
合计	29,020,047.96

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	金额
----	----

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	金额
----	----

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	金额
----	----

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	金额
支付给子公司的结算现金	1,465,867.70
合计	1,465,867.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	14,699,140.39	20,115,073.90
加：资产减值准备	1,946,430.16	18,493.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,532,740.27	7,272,588.92
无形资产摊销	940,651.96	292,600.14
长期待摊费用摊销	237,690.85	971,683.18
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）		4,251.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,835.87	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）		0.00
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,070.41	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-499,510.47	-1,246,339.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,714,861.43	11,205,739.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,824,453.35	-1,105,530.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,942,991.37	-24,576,259.82

其他	211,516.39	1,022,961.54
经营活动产生的现金流量净额	-29,395,881.14	13,975,261.76
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	341,903,228.76	488,438,398.94
减: 现金的期初余额	426,979,197.30	513,881,338.44
现金及现金等价物净增加额	-85,075,968.54	-25,442,939.50

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	341,903,228.76	426,979,197.30
其中: 库存现金	226,226.07	275,110.76
可随时用于支付的银行存款	341,677,002.69	426,704,086.54
三、期末现金及现金等价物余额	341,903,228.76	426,979,197.30

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

无									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李漫铁、李琛、李跃宗、王丽珊	实际控制人						50.64%	50.64%		

本企业的母公司情况的说明

李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁与李琛系兄妹关系，李跃宗与李漫铁系父子关系。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
惠州雷曼光电科技有限公司		有限责任公司	惠州	李漫铁	LED 制造	6,000 万元	100%	100%	55725683-9
深圳雷曼文化传媒投资有限公司		有限责任公司	深圳	李漫铁	广告发布	1,000 万元	100%	100%	59675752-1
深圳雷曼节能发展有限公司		有限责任公司	深圳	李漫铁	节能环保	3,000 万元	100%	100%	05049831-0
北京雷曼科技有限公司		有限责任公司	北京	李漫铁	技术开发	1,000 万元	60%	60%	05137724-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
罗竝	本公司之股东、董秘、副总裁	
王绍芳	本公司之股东、董事、副总裁	
邓燊	独立董事	
金鹏	独立董事	
陈岗	独立董事	
李建军	监事会主席	
邵以健	监事	
郭秀碧	监事	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
惠州雷曼光电科技有限公司	采购商品	市场价格	107,273,090.61	100%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
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	固定资产	2012年10月01日	2013年10月01日	市场价	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳雷曼光电科技股份有限公司	惠州雷曼光电科技有限公司	170,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月21日	否

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				
不适用				
拆出				
不适用				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	惠州雷曼光电科技有限公司	756,616.86	0.00	69,094,432.81	0.00
应收账款	深圳雷曼节能发展有限公司	333,241.80	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	惠州雷曼光电科技有限公司	25,948,140.61	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2013年8月17日，本公司不存在其他应披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

1、北京雷曼公司注销

因北京雷曼公司业务模式不够清晰、经营不佳，根据2012年11月21日召开的北京雷曼临时股东会决议，股东会同意解散北京雷曼，由全体股东担任清算组。2013年5月23日，北京市工商行政管理局海淀分局下发了《注销核准通知书》，准予北京雷曼注销登记，至此，北京雷曼完成解散注销。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	119,058,426.02	99.53 %	8,006,705.46	6.73%	88,715,672.98	56.02%	6,207,061.87	7%
					69,094,432.81	43.63%	0.00	0%
组合小计	119,058,426.02	99.53 %	8,006,705.46	6.73%	157,810,105.79	99.64%	6,207,061.87	3.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	565,392.50	0.47%	565,392.50	100%	565,392.50	100%	565,392.50	100%
合计	119,623,818.52	--	8,572,097.96	--	158,375,498.29	--	6,772,454.37	--

应收账款种类的说明

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

组合中，采用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	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	102,521,177.45	86.11%	5,092,999.01	74,390,008.59	83.85%	3,719,500.43
1 至 2 年	14,091,975.88	11.84%	2,113,796.38	12,438,986.77	14.02%	1,865,848.02
2 至 3 年	2,113,631.39	1.78%	634,089.42	1,608,126.92	1.81%	482,438.07
3 至 4 年	331,641.30	0.28%	165,820.65	278,550.70	0.31%	139,275.35
合计	119,058,426.02	--	8,006,705.46	88,715,672.98	--	6,207,061.87

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中山山木显示技术有限公司	565,392.50	565,392.50	100%	诉讼和解款，已不能收回
合计	565,392.50	565,392.50	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Ad-Tech International, Inc.	非关联方	37,595,680.91	1 年以内	31.43%
深圳视爵光旭电子有限公司	非关联方	6,230,687.44	1 年以内	5.21%
中超联赛有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	4.18%
深圳证券交易所	非关联方	4,977,500.55	1-2 年	4.16%
Company dify	非关联方	4,646,846.01	1-2 年	3.88%
合计	--	58,450,714.91	--	48.86%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
惠州雷曼光电科技有限公司	全资子公司	756,616.86	0.64%
深圳雷曼节能发展有限公司	全资子公司	333,241.80	0.28%
合计	--	1,089,858.66	0.92%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,892,975.79	51.17 %	232,096.97	5.96%	1,564,061.95	4.03%	85,310.40	5.45%
押金	2,163,147.00	28.44 %	0.00	0%	1,353,195.00	3.49%		
全资子公司	1,551,170.72	20.39 %			34,333,497.12	88.56 %		
应收退税款					1,517,357.93	3.91%		
组合小计	7,607,293.51	100%	232,096.97	3.05%	38,768,112.00	100%	85,310.40	0.22%
合计	7,607,293.51	--	232,096.97	--	38,768,112.00	--	85,310.40	--

其他应收款种类的说明

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

组合中，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	3,811,554.29	97.91%	219,860.94	1,493,216.95	95.47%	74,660.85
1 至 2 年	81,269.50	2.09%	12,190.43	70,693.00	4.52%	10,603.95
2 至 3 年	152.00	0%	45.60	152.00	0.01%	45.60
合计	3,892,975.79	--	232,096.97	1,564,061.95	--	85,310.40

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

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳财政委员会	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	26.29%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	全资子公司	1,000,000.00	1 年以内	13.15%
深圳市百旺鑫投资有限公司	非关联方	982,020.00	1 年以内	12.91%
惠州雷曼光电科技有限公司	全资子公司	550,970.72	1 年以内	7.24%
Todd Heller	非关联方	344,871.90	1 年以内	4.53%
合计	--	4,877,862.62	--	64.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
惠州雷曼光电科技有限公司	全资子公司	550,970.72	7.24%
深圳雷曼文化传媒投资有限公司	全资子公司	1,000,000.00	13.15%
深圳雷曼节能发展有限公司	全资子公司	200.00	0%
合计	--	1,551,170.72	20.39%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
惠州雷曼	成本法	304,670,000.00	304,670,000.00		304,670,000.00	100%	100%				
雷曼传媒	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
雷曼节能	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
北京雷曼	成本法	3,000,000.00	2,280,458.57	-2,280,458.57	0.00	60%	60%				
合计	--	347,670,000.00	346,950,458.57	-2,280,458.57	344,670,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	146,745,845.90	146,286,819.57
其他业务收入	13,690,570.42	1,580,277.78
合计	160,436,416.32	147,867,097.35
营业成本	114,581,081.24	106,748,882.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 行业	146,745,845.90	108,171,894.50	146,286,819.57	106,310,315.66
合计	146,745,845.90	108,171,894.50	146,286,819.57	106,310,315.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
直插式 LED 器件	18,637,063.98	17,338,275.67	22,746,219.67	18,126,434.68

贴片式 LED 器件	31,617,141.37	25,022,997.74	33,395,489.01	26,542,389.35
照明产品	11,451,778.33	8,872,459.40	3,652,420.49	3,001,636.59
显示屏	85,039,862.22	56,938,161.69	86,492,690.40	58,639,855.04
合计	146,745,845.90	108,171,894.50	146,286,819.57	106,310,315.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,130,982.11	881,163.75		
华东地区	6,559,657.41	5,110,991.66	5,739,208.30	4,453,154.90
华南地区	38,723,261.72	34,119,639.90	37,235,923.52	31,708,940.97
其他地区	4,397,422.02	4,497,123.48	15,448,010.18	11,694,591.76
北美洲	58,738,871.30	38,288,716.74	26,858,665.70	18,217,606.03
欧洲	19,090,912.37	12,002,171.34	33,734,236.01	22,932,469.45
亚洲	11,591,887.48	8,470,489.98	19,344,409.32	12,699,900.72
其他洲	6,512,851.49	4,801,597.65	7,926,366.54	4,603,651.83
合计	146,745,845.90	108,171,894.50	146,286,819.57	106,310,315.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	45,984,160.14	28.66%
第二名	6,878,991.66	4.29%
第三名	5,101,077.06	3.18%
第四名	4,445,100.39	2.77%
第五名	3,675,477.75	2.29%
合计	66,084,807.00	41.19%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-81,657.02	
合计	-81,657.02	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明

6、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	16,273,615.73	19,046,978.00
加：资产减值准备	47,389.84	18,493.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,479,058.45	7,244,738.26
无形资产摊销	140,411.90	151,994.64
长期待摊费用摊销	-186,159.61	971,683.18
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）	0.00	4,251.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	884,002.15	
投资损失（收益以“-”号填列）	81,657.02	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	64,514.73	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-653,633.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,533,085.94	11,205,739.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,785,714.10	-1,029,661.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,443,580.19	-27,012,466.42

其他	6,882,611.36	781,049.33
经营活动产生的现金流量净额	7,551,938.29	10,729,166.03
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	221,171,860.99	224,883,865.81
减: 现金的期初余额	214,533,344.61	239,106,402.59
现金及现金等价物净增加额	6,638,516.38	-14,222,536.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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)	-46,835.87	
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)	5,252,179.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,806.00	
减: 所得税影响额	767,330.62	
合计	4,348,206.83	--

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、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,753,578.41	20,115,073.90	732,688,098.66	744,734,520.25
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	14,753,578.41	20,115,073.90	732,688,098.66	744,734,520.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.4%	0.08	0.08

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；

三、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：李漫铁

2013年8月15日