



深圳雷曼光电科技股份有限公司

Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.

2018年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人李漫铁及会计机构负责人(会计主管人员)张琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	152,184,650.17	139,500,790.11	9.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	697,404.55	8,673,084.76	-91.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,086,604.52	8,592,371.03	-147.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,012,832.83	-5,648,344.14	-466.76%
基本每股收益（元/股）	0.0020	0.0250	-92.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	0.0250	-92.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.77%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,309,104,732.01	1,355,912,699.50	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,979,894.67	1,093,116,285.56	-0.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-74,673.21	
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）	2,238,367.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,933.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,465,150.41	
减：所得税影响额	861,218.05	
少数股东权益影响额（税后）	20,551.55	
合计	4,784,009.07	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

1、国际政策与汇率风险

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

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

2、市场竞争加剧及技术革新的风险

LED行业快速发展的同时，业内企业竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧，随着全球显示技术的不断革新，未来市场中将出现不同企业推出新型小间距及其他形态的LED产品，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

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

3、业务规模扩张的经营管理风险

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

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

4、核心技术泄密及核心人员流失的风险

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,452		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李漫铁	境内自然人	22.54%	78,791,200	59,093,400	质押	58,960,000	
王丽珊	境内自然人	13.55%	47,368,000	35,526,000	质押	40,000,000	
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.52%	40,275,000	0	质押	19,100,000	
华视传媒集团有限公司	境内非国有法人	4.89%	17,085,100	17,085,100	质押	17,085,100	
李琛	境内自然人	2.68%	9,352,749	7,014,562	质押	7,000,000	
李跃宗	境内自然人	1.61%	5,612,000	4,209,000		0	
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	5,532,500	0		0	
柯志鹏	境内自然人	0.89%	3,109,817	3,109,817	质押	2,930,000	
洪茂良	境内自然人	0.89%	3,109,817	3,109,817	质押	3,109,814	
孙晋雄	境内自然人	0.31%	1,100,000	1,097,582	质押	1,099,994	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）		40,275,000			人民币普通股	40,275,000	
李漫铁		19,697,800			人民币普通股	19,697,800	
王丽珊		11,842,000			人民币普通股	11,842,000	
乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）		5,532,500			人民币普通股	5,532,500	
李琛		2,338,187			人民币普通股	2,338,187	
李跃宗		1,403,000			人民币普通股	1,403,000	
深圳前海卓亿基金管理有限公司		700,400			人民币普通股	700,400	

一前海卓亿稳健 1 号基金			
寿建惠	652,071	人民币普通股	652,071
上海熙润投资管理中心（有限合伙）	600,000	人民币普通股	600,000
上海熙涌投资管理中心（有限合伙）	570,000	人民币普通股	570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东，杰得投资和希旭投资为前述股东控股企业；其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，为一致行动人，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李漫铁	59,093,400	0	0	59,093,400	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
王丽珊	35,526,000	0	0	35,526,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李琛	7,014,562	0	0	7,014,562	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
李跃宗	4,209,000	0	0	4,209,000	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁

罗竝	264,961	66,240	0	198,721	高管锁定股	在任期间，每年初按上年末持股总数的 25%解锁
柯志鹏	3,109,817	0	0	3,109,817	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
洪茂良	3,109,817	0	0	3,109,817	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
孙晋雄	1,097,582	0	0	1,097,582	重组限售股	2019 年 3 月 7 日
华视传媒集团有限公司	17,085,100	0	0	17,085,100	自愿承诺锁定	2019 年 5 月 31 日
合计	130,510,239	66,240	0	130,443,999	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

- 1、本报告期末货币资金较年初增加35.91%，主要是银行理财产品赎回，增加货币资金，减少其他流动资产。
- 2、本报告期末应收票据较年初减少54.78%，主要是报告期收到的票据减少所致。
- 3、本报告期末预付款项较年初增加136.86%，主要是报告期预付货款增加所致。
- 4、本报告期末应收利息较年初增加100%，主要是报告期内计提存款利息未到期所致。
- 5、本报告期末其他应收款较年初减少54.47%，主要是报告期内收到出口退税款。
- 6、本报告期末其他流动资产较年初减少38.17%，主要是报告期内银行理财产品赎回，增加货币资金，减少其他流动资产。
- 7、本报告期末长期待摊费用较年初增加37.73%，主要是装修等长期摊销费用增加所致。
- 8、本报告期末其他非流动资产较年初增加54.86%，主要是预付设备款增加所致。
- 9、本报告期末应付票据较年初减少31.82%，主要是应付银行承兑汇票减少所致。
- 10、本报告期末应交税费较年初减少54.65%，主要是上年计提的所得税已支付所致。
- 11、本报告期末其他综合收益较年初减少236.52%，主要是外币财务报表折算差额变化所致。

（二）利润表

- 1、年初到报告期末税金及附加102.23万元，较上年同期减少32.63%，主要是可抵扣的进项税增加,相应的附加税减少所致。
- 2、年初到报告期末财务费用924.31万元，较上年同期增长258.14%，主要是人民币升值产生汇兑损失。
- 3、年初到报告期末投资收益346.52万元，较上年同期增长100.00%，主要是理财利息增加影响所致。
- 4、年初到报告期末其他收益16.4万元，较上年同期增长100%，主要是新增的政府补助根据新准则进行调整计入其他收益。
- 5、年初到报告期末营业外收入211.44万元，较上年同期增加926.02%，主要是申请的政府补助款项增加。
- 6、年初到报告期末营业外支出7.77万元，较上年同期减少30.04%，主要是上年同期进行了闲置固定资产清理。
- 7、年初到报告期末所得税费用13.17万元，较上年同期减少94.46%，主要是计提所得税费用减少所致。

（三）现金流量表

- 1、年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少466.76%，主要是支付购买商品、接受劳务的现金增加。
- 2、年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1119.14%，主要是购买的理财产品到期所致。
- 3、年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升74.04%，主要是银行承兑汇票质押存款减少所致。
- 4、年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少497.18%，主要受外币汇率变动影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入152,184,650.17元，较上年同期增加9.09%，归属于上市公司普通股股东的净利润为697,404.55元，较上年同期下降91.96%。

报告期内，公司继续加大传统LED业务的国内外市场开拓，公司于2018年2月与英国客户CC (2018) MEDIA LIMITED（中文名称：CC（2018）传媒有限公司）签订了重大合同，本合同的顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响，并有利于提高公司在海内外的品牌影响力，对公司的市场开拓有积极的推动作用。在夯实传统LED业务的基础上，公司积极推动COB新业务发展。报告期内，公司于3月4日在广州香格里拉大酒店召开雷曼第三代COB新品发布会，现场发布雷曼第三代COB小间距高清显示面板。公司的COB小间距LED显示产品是新一代LED小间距高清产品，是2mm以下像素间距LED显示的未来技术和产品方向，具有高可靠性、高防护性、高清晰度、高色域等系列优点，是公司注重科技创新，厚积薄发的创新成果，其推出丰富了公司的产品结构，提升了公司在LED封装及显示领域的先发领导优势，促进了LED行业产品技术的升级换代。报告期内，公司持续加大COB产品的技术研发、人员投入及市场推广，公司继今年二月份携COB小间距LED显示产品在荷兰ISE展首秀后，又于三月在广州国际智能广告标识及LED展首次亮相。同时持续完善研发生产及销售管理团队建设，截至本报告披露日，公司已获得了上千万元的COB产品在手订单，并与北京华如科技股份有限公司签署了战略合作框架协议，共同加大公司COB产品在军工领域的推广。LED小间距COB显示面板是公司的产品和技术的战略重点，同时借助公司实施股票期权激励的东风，有利于推动公司实现LED业务弯道超车，为公司未来可持续发展提供动力。

后续公司将根据2018年度的发展战略及经营计划，聚焦高科技LED产业，在巩固与优化传统LED业务的基础上，将重心放在COB小间距LED显示面板的技术更新与市场推广上，并推进公司非公开发行股票募集资金事宜，灵活利用资本运作方式，持续加大该领域的投入，扩大现有产能，不断加强公司在COB细分领域的核心竞争力，提升公司的品牌影响力与行业地位。同时凭借和依托公司高科技LED品牌优势及体育产业的先发优势，探索优化体育商业模式和产品信息，强化足球领域的商务权益开发。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司与英国公司CC (2018) MEDIA LIMITED（中文名称：CC（2018）传媒有限公司，以下简称“CC Media”）签订了《供货合同》，经友好协商一致，CC Media委托公司研究，开发，制造，加工，销售和向CC Media交付LED显示屏产品，合同总金额为93,600,000美元（以2018年2月2日国家外汇管理局公布的美元:人民币=1:6.2885计算，约合人民币5.886亿元）。具体详见公司于2018年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》（2018-013号）。该合同需在买方支付200万美元预付款后生效，截至本报告披露日，公司尚未收到买方的预付款。后续如有相关进展公司将根据相关规定及时履行披露义务。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司按照2018年的经营发展规划，聚焦高科技LED产业，在巩固与优化传统LED业务的基础上，持续加大COB小间距LED显示面板的研发及人员投入，打造公司在COB细分领域的核心竞争力。并灵活借助各类金融服务和资本平台，推进非公开发行股票募集资金，以扩大COB超小间距LED显示产品产能。后续公司将继续积极推进各项工作的贯彻落实，持续优化商业模式和产品信息，加大传统业务及COB显示产品的市场开拓，努力完成全年的经营计划和目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

详情请参见本文第二节之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

2、公司于2018年2月22日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于收到深圳证监局采取责令改正措施决定的公告》（2018-016号），公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]20号，以下简称“责令改正决定”），责令公司对检查中发现的问题进行改正。针对《责令改正决定》提出的相关问题，公司高度重视，责成相关人员对所涉问题认真对照有关法律法规

的规定和内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，制定了相应的整改方案，并形成整改报告，具体详见公司于2018年3月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（2018-023号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第一期股权激励计划首次授权登记完成的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			60,535.59			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			60,416.52		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高亮度 LED 封装器件扩建项目	否	9,672	9,672	0	9,672	100.00%	2012 年 10 月 31 日	-30.84	632.04	否	否
高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目	否	4,642	4,642	0	4,642	100.00%	2012 年 10 月 31 日	-46.26	796	否	否
承诺投资项目小计	--	14,314	14,314	0	14,314	--	--	-77.1	1,428.04	--	--
超募资金投向											
生产研发基地建设和高端 LED 系列产	否	15,153	15,153	0	15,153	100.00%	2013 年 10 月 31	-77.12	1,445.42	否	否

品产业化项目							日				
投资设立子公司发展 LED 照明节能业务	否	3,000	3,000	0	2,880.93	96.03%		81.23	350.47	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,800	4,800	0	4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	23,268.59	23,268.59	0	23,268.59	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,221.59	46,221.59	0	46,102.52	--	--	4.11	1,795.89	--	--
合计	--	60,535.59	60,535.59	0	60,416.52	--	--	-72.99	3,223.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①公司募集资金投资项目“高亮度 LED 封装器件扩建项目”、“高端 LED 显示屏及 LED 照明节能产品扩建项目”在惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园实施，由于项目建设用电容量较大，新地块所在产业园供电能力不足、电压等级不够，需要电力部门架设输电线路，满足供电需求，由于涉及多个部门审批，影响了项目实施进度；上述项目建设的主体工程已于六月建成，但由于公司车间需为超洁净、防静电设计，装修要求较高；同时，项目建设工程必须待土建验收以后方可实施，项目的土建验收涉及一系列审批程序，验收周期较长，也延缓了公司募集资金投资项目实施进度。因此，为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2012 年 10 月 31 日。 ②公司超募资金投资项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”由于项目实施地惠州市仲恺高新技术产业园开发区东江高新科技产业园前期相应配套设施尚不完善，项目基建主体于 2012 年 6 月 30 日竣工完成，部分厂房、研发办公楼和生产配套设备于 2012 年 10 月 31 日投入使用，由于项目所需用电容量较大，供电能力不足、电压等级不够，且当地政府对新建项目的检验和认证周期相对较长，导致项目竣工验收的整体进度延期；在该项目的实施过程中，随着 LED 应用产品的发展与完善，市场对 LED 显示屏与照明产品提出了更高的要求，因此，项目的生产、检测车间的布路等方面也需进行更合理、更符合实际的规划及调整，以符合公司的发展需求；同时，由于显示屏及路灯等照明产品为非标产品，其关键设备为非标产品，设备需要定制建造，制造周期较长；进而导致设备投资的进度有所延误。为保证工程项目建成后顺利投产，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期；由于近年受国际市场环境恶化、国内宏观经济低迷的影响，LED 行业发展未如预期。本着对投资者负责的态度，公司放缓了投资进度，拟延长项目建设完成期；公司此次募投项目的延期不会对公司现有产能造成影响，若受市场需求影响，公司将充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调节生产班次，从而保证公司当前阶段的销售需求，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此该项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。为保证项目有更好的实施效果，公司决定调整上述项目的实施进度，将项目完成时间推迟至 2013 年 10 月 31 日。目前上述项目均已建设完工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。 ①2011 年 2 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分其它与										

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

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 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审议了2017年度利润分配方案,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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,172,356.75	111,232,568.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,869,537.00	4,134,553.73
应收账款	230,229,491.98	222,658,506.08
预付款项	17,393,375.56	7,343,437.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	883,600.00	
应收股利		
其他应收款	11,364,460.13	24,960,124.24
买入返售金融资产		
存货	114,205,602.82	124,022,864.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	289,578.82	289,578.82
其他流动资产	128,630,760.92	208,033,376.48
流动资产合计	656,038,763.98	702,675,010.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	182,132,914.64	190,011,512.86
持有至到期投资		
长期应收款	6,621,344.55	7,054,499.76
长期股权投资	9,981,640.22	9,981,640.22
投资性房地产	1,673,635.76	1,686,314.81
固定资产	175,236,257.65	179,258,994.35
在建工程	812,792.34	812,792.34
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	18,573,449.54	19,220,619.12
开发支出		
商誉	208,455,673.51	208,455,673.51
长期待摊费用	8,050,303.12	5,845,043.71
递延所得税资产	11,555,967.72	11,555,967.72
其他非流动资产	29,971,988.98	19,354,630.27
非流动资产合计	653,065,968.03	653,237,688.67
资产总计	1,309,104,732.01	1,355,912,699.50
流动负债：		
短期借款	6,429,812.07	6,429,812.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,309,014.42	57,654,541.64
应付账款	84,674,044.36	99,339,397.31
预收款项	29,817,180.82	24,952,578.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,231,246.65	11,642,363.19
应交税费	6,663,306.66	14,693,516.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,655,999.61	13,794,069.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,780,604.59	228,506,278.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,731,476.05	3,824,138.34
递延收益	5,242,889.14	4,755,008.74
递延所得税负债	1,017,662.49	1,017,662.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,992,027.68	9,596,809.57
负债合计	198,772,632.27	238,103,088.07
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,089,881.79	632,089,881.79
减：库存股		
其他综合收益	-4,521,674.38	3,312,121.06
专项储备		

盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
一般风险准备		
未分配利润	92,174,562.51	91,477,157.96
归属于母公司所有者权益合计	1,085,979,894.67	1,093,116,285.56
少数股东权益	24,352,205.07	24,693,325.87
所有者权益合计	1,110,332,099.74	1,117,809,611.43
负债和所有者权益总计	1,309,104,732.01	1,355,912,699.50

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：李漫铁

会计机构负责人：张琰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,906,303.89	34,399,074.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	316,337.00	1,295,152.73
应收账款	117,080,848.84	108,672,787.54
预付款项	5,924,963.86	2,112,006.43
应收利息	883,600.00	
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	6,982,511.57	17,515,617.78
存货	2,300,469.71	4,626,730.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,186,529.81	191,000,000.00
流动资产合计	361,581,564.68	374,621,369.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,243,194.32	6,676,349.53
长期股权投资	826,495,407.27	826,495,407.27
投资性房地产		

固定资产	33,084,009.01	35,886,734.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	395,281.42	366,887.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,811.84	182,688.10
递延所得税资产	7,496,907.64	7,496,907.64
其他非流动资产		278,058.00
非流动资产合计	873,835,611.50	877,383,032.80
资产总计	1,235,417,176.18	1,252,004,402.44
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,564,493.09	28,634,041.27
应付账款	144,280,573.67	149,492,990.71
预收款项	18,061,166.97	14,717,571.52
应付职工薪酬	1,843,848.08	3,225,107.47
应交税费	370,347.65	1,329,796.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,267,214.40	10,833,938.08
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,387,643.86	208,233,445.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,825,047.88	1,698,650.03
递延收益	3,029,916.87	2,474,316.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,854,964.75	4,172,966.91
负债合计	195,242,608.61	212,406,412.48
所有者权益：		
股本	349,510,030.00	349,510,030.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,495,727.79	631,495,727.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,727,094.75	16,727,094.75
未分配利润	42,441,715.03	41,865,137.42
所有者权益合计	1,040,174,567.57	1,039,597,989.96
负债和所有者权益总计	1,235,417,176.18	1,252,004,402.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,184,650.17	139,500,790.11
其中：营业收入	152,184,650.17	139,500,790.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,362,446.40	127,856,033.48

其中：营业成本	119,575,736.46	95,482,459.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,022,293.01	1,517,475.55
销售费用	11,407,416.69	12,614,449.47
管理费用	16,113,948.22	15,660,817.62
财务费用	9,243,052.02	2,580,831.28
资产减值损失		
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）	3,465,150.41	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	163,984.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,548,661.38	11,644,756.63
加：营业外收入	2,114,378.78	206,076.25
减：营业外支出	77,734.96	111,118.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	487,982.44	11,739,713.96
减：所得税费用	131,698.69	2,377,581.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	356,283.75	9,362,132.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	356,283.75	9,362,132.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	697,404.55	8,673,084.76
少数股东损益	-341,120.80	689,048.17
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	356,283.75	9,362,132.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	697,404.55	8,673,084.76
归属于少数股东的综合收益总额	-341,120.80	689,048.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0250
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0250

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

法定代表人：李漫铁

主管会计工作负责人：李漫铁

会计机构负责人：张琰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	66,631,862.80	79,136,595.71
减：营业成本	53,495,478.20	68,544,769.75
税金及附加	393,426.07	742,207.95
销售费用	5,713,490.11	7,049,255.30
管理费用	5,815,774.10	5,949,781.13
财务费用	5,160,218.82	2,309,329.41
资产减值损失		
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）	3,364,413.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	151,400.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-430,710.79	-5,458,747.83
加：营业外收入	1,063,635.36	124,400.01
减：营业外支出	56,346.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	576,577.61	-5,334,347.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	576,577.61	-5,334,347.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	576,577.61	-5,334,347.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	576,577.61	-5,334,347.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,163,140.50	136,127,322.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,773,189.40	6,684,970.25

收到其他与经营活动有关的现金	3,828,842.82	1,682,584.22
经营活动现金流入小计	160,765,172.72	144,494,876.84
购买商品、接受劳务支付的现金	128,267,176.79	98,948,134.47
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	25,029,424.65	20,490,549.55
支付的各项税费	9,159,894.11	9,109,347.47
支付其他与经营活动有关的现金	30,321,510.00	21,595,189.49
经营活动现金流出小计	192,778,005.55	150,143,220.98
经营活动产生的现金流量净额	-32,012,832.83	-5,648,344.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	275,641,550.41	4,085,134.16
投资活动现金流入小计	275,641,550.41	10,585,134.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,150,311.37	515,987.38
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	187,500,000.01	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,650,311.38	4,515,987.38

投资活动产生的现金流量净额	73,991,239.03	6,069,146.78
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		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,471,682.51	8,598,586.00
筹资活动现金流入小计	8,471,682.51	10,598,586.00
偿还债务支付的现金	0.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	9,268,784.25	11,669,395.77
筹资活动现金流出小计	9,268,784.25	13,669,395.77
筹资活动产生的现金流量净额	-797,101.74	-3,070,809.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,827,976.40	-473,553.09
五、现金及现金等价物净增加额	38,353,328.06	-3,123,560.22
加：期初现金及现金等价物余额	89,686,076.78	105,787,554.34
六、期末现金及现金等价物余额	128,039,404.84	102,663,994.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,088,352.39	80,316,216.86
收到的税费返还	11,965,368.94	5,985,505.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,358,837.57	1,511,610.21
经营活动现金流入小计	70,412,558.90	87,813,332.38
购买商品、接受劳务支付的现金	66,189,680.61	17,054,041.71
支付给职工以及为职工支付的	6,474,696.62	5,962,801.76

现金		
支付的各项税费	1,804,055.90	1,877,957.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,312,577.23	70,117,975.26
经营活动现金流出小计	89,781,010.36	95,012,776.15
经营活动产生的现金流量净额	-19,368,451.46	-7,199,443.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	248,980,813.70	79,610.96
投资活动现金流入小计	248,980,813.70	6,579,610.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,031.08	42,334.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	157,500,000.00	
投资活动现金流出小计	157,603,031.08	42,334.60
投资活动产生的现金流量净额	91,377,782.62	6,537,276.36
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	336.21	
筹资活动现金流入小计	336.21	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,550,000.00

筹资活动现金流出小计		2,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	336.21	-2,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,502,102.20	-211,560.90
五、现金及现金等价物净增加额	70,507,565.17	-3,423,728.31
加：期初现金及现金等价物余额	32,108,737.72	47,324,903.97
六、期末现金及现金等价物余额	102,616,302.89	43,901,175.66

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董事长：_____

李漫铁

2018 年 4 月 18 日