

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司

2022 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年年度报告》（2023-016）。经事后审查发现，因工作失误导致录入存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析

（3）主要客户情况”

更正前：

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏非克云仓智能科技有限公司	27,483,960.27	7.63%	否
2	四川虹辉恒德照明科技有限公司	18,901,175.41	5.25%	否
3	展晟照明股份有限公司	16,922,930.04	4.70%	否
4	FOSHAN SANHE FURNITURE CO.,LIMITED	14,230,038.36	3.95%	否
5	上海汶光国际贸易有限公司	12,475,381.28	3.46%	否
	合计	90,013,485.36	24.98%	-

更正后：

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏非克云仓智能科技有限公司	27,483,960.27	7.63%	否
2	四川虹辉恒德照明科技有限公司	18,901,175.41	5.25%	否
3	展晟照明股份有限公司	17,972,807.22	4.99%	否
4	FOSHAN SANHE FURNITURE CO.,LIMITED	14,230,038.36	3.95%	否
5	上海汶光国际贸易有限公司	12,475,381.28	3.46%	否
合计		91,063,362.54	25.28%	-

(二)“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(五)研发情况”

更正前：

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	57	55
研发人员总计	57	55
研发人员占员工总量的比例	12.13%	12.85%

更正后：

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	57	55
研发人员总计	57	55
研发人员占员工总量的比例	12.13%	12.70%

(三)“第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之“二、员工情况”

更正前：

在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	55	5	10	50
生产人员	265	5	47	223
销售人员	93	7	0	100
技术人员	57	10	12	55
员工总计	470	27	69	428

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	2	3
本科	19	26
专科	115	122
专科以下	334	277
员工总计	470	428

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员招聘培训：公司面向社会招聘人才，实行岗位竞聘制度，把员工个人成长与公司发展结合起来，公司重视员工的培养，开展了多形式的员工内训和外训，包括新员工入职培训、各职能部门的专业知识与技能培训、中高层领导干部培训等，使公司员工掌握更多的技能、更快更好的熟悉岗位知识，不断提高员工综合素质，提升工作效率。

2、薪酬政策执行：公司十分重视人才的引进工作，公司根据行业内薪酬和实行运营情况，实行考核制度，员工薪酬与员工考核和公司效益挂钩，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：**24**人。

更正后：

在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	55	6	9	52
生产人员	265	48	90	223
销售人员	93	32	22	103
技术人员	57	10	12	55
员工总计	470	96	133	433

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	19	28
专科	115	124
专科以下	334	278
员工总计	470	433

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员招聘培训：公司面向社会招聘人才，实行岗位竞聘制度，把员工个人成长与公司发展结合起来，公司重视员工的培养，开展了多形式的员工内训和外训，包括新员工入职培训、各职能部门的专业知识与技能培训、中高层领导干部培训等，使公司员工掌握更多的技能、更快更好的熟悉岗位知识，不断提高员工综合素质，提升工作效率。

2、薪酬政策执行：公司十分重视人才的引进工作，公司根据行业内薪酬和实行运营情况，实行考核制度，员工薪酬与员工考核和公司效益挂钩，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：**23**人。

（四）“第十节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“四、税项（一）

主要税种及税率”

更改前：

税目	计税依据	税率或费率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为 基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、10%、9%、6%、5%、3%；出口收入增值税 实行“免、抵、退”政策。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 15%、25%、20%计缴

更改后：

税目	计税依据	税率或费率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、 销售服务、无形资产或者不动产的销售额为 基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、5%、3%；出口收入增值税实行“免、 抵、退”政策。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 15%、25%、20%计缴

（五）“第十节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“五、合并财务报表
主要项目注释 3. 应收账款（5）报告期内按欠款方归集的期末余额前五名的应
收账款情况”

更正前：

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市曼佳美照明电器有限公司	14,774,392.87	2年以内	12.79	1,328,688.90
中国建筑股份有限公司	6,335,143.97	2年以内	5.48	622,821.39
江苏非克云仓智能科技有限公司	5,697,122.21	1年以内	4.93	284,856.11
Lumilum LLC	5,215,744.78	2年以内	4.52	365,727.01
欧曼照明科技（天津）有限公司	4,163,757.35	1年以内	3.60	208,187.87
合计	36,186,161.18	/	31.32	2,810,281.28

更正后：

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市曼佳美照明电器有限公司	14,774,392.87	2年以内	12.79	1,328,688.90
中国建筑股份有限公司	6,335,143.97	2年以内	5.48	622,821.39
江苏非克云仓智能科技有限公司	5,697,122.21	1年以内	4.93	284,856.11
Lumilum LLC	5,215,744.78	2年以内	4.52	365,727.01
万科企业股份有限公司	4,988,358.96	2年以内	4.32	356,423.55
合计	<u>37,010,762.79</u>	/	<u>32.04</u>	<u>2,958,516.96</u>

(六)“第十节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“九、公允价值的披露”

更正前：

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末余额			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量：				
应收款项融资		1,483,103.32		<u>1,483,103.32</u>
持续以公允价值计量的资产总额		1,483,103.32		<u>1,483,103.32</u>

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司不存在非持续第一层次公允价值计量项目。

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

1. 对于应收款项融资，属于信用级别较高的银行承兑汇票，其信用风险可以忽略不计、且其剩余期限较短（一般不超过六个月），本公司参考银行承兑汇票的到期金额作为其公允价值。

2. 对于持有的非保本浮动收益的银行理财，因期限短，公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动盈亏。

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

公司不存在非持续第三层次公允价值计量项目。

更正后：

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末余额			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量：				
应收款项融资			1,483,103.32	<u>1,483,103.32</u>
持续以公允价值计量的资产总额			1,483,103.32	<u>1,483,103.32</u>

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司不存在非持续第一层次公允价值计量项目。

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

公司不存在非持续第二层次公允价值计量项目。

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

持续第三层次公允价值计量项目为公司持有的应收款项融资，报告期各期末公允价值等于其票面金额。

(七)“第十节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“十、关联方交易 (五) 关联交易情况 3. 关联担保情况 (2) 本公司作为被担保方”

更正前：

担 保 方	担保金额	担保对应的债务主合同形成期间		担保是否已经履行完毕
孙玲三、李小平、李小兵、李小英、谭倩萍、余兵兵【注1】	人民币5000万元	2022/5/21	2032/5/20	否

担保方	担保金额	担保对应的债务主合同形成期间		担保是否已经履行完毕
李小平、孙玲三、李小兵【注2】	人民币3000万元	2016/10/14	循环融资协议终止日	否
李小平、谭倩萍、李小兵、孙玲三【注3】	人民币11450万元	2022/10/28	2042/10/27	否

更正后：

担保方	担保金额	担保对应的债务主合同形成期间		担保是否已经履行完毕
孙玲三、李小平、李小兵、李小英、谭倩萍、余兵兵【注1】	人民币5000万元	2022/5/21	2032/5/20	否
李小平、孙玲三、李小兵【注2】	人民币3000万元	2016/10/14	循环融资协议终止日	否
李小平、谭倩萍、李小兵、孙玲三【注3】	人民币11700万元	2020/4/1	2040/3/31	否

(八)“第十节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“十五、母公司财务报表主要注释 1. 应收账款 (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前：

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市曼佳美照明电器有限公司	14,774,392.87	2年以内	12.85	1,328,688.90
中国建筑股份有限公司	6,335,143.97	2年以内	5.51	622,821.39
江苏非克云仓智能科技有限公司	5,697,122.21	1年以内	4.96	284,856.11
Lumilum LLC	5,215,744.78	2年以内	4.54	365,727.01
欧曼照明科技(天津)有限公司	4,163,757.35	1年以内	3.62	208,187.87
合计	<u>36,186,161.18</u>	/	<u>31.48</u>	<u>2,810,281.28</u>

更正后：

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门市曼佳美照明电器有限公司	14,774,392.87	2年以内	12.85	1,328,688.90
中国建筑股份有限公司	6,335,143.97	2年以内	5.51	622,821.39
江苏非克云仓智能科技有限公司	5,697,122.21	1年以内	4.96	284,856.11
Lumilum LLC	5,215,744.78	2年以内	4.54	365,727.01
万科企业股份有限公司	4,988,358.96	2年以内	4.34	356,423.55
合计	<u>37,010,762.79</u>	/	<u>32.20</u>	<u>2,958,516.96</u>

二、更正后的具体内容

具体更正内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-033）。

我们对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日