

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-096

债券代码：123016

债券简称：洲明转债



深圳市洲明科技股份有限公司

2018 年年度报告

（更新后）

2019 年 06 月

## 致股东：

2018 年是一个令人记忆深刻的一年，全球经济风起云涌，资本市场跌宕起伏，上市公司告别“诗情画意”的时代。2018 年洲明的成绩单记录了我们扎实的脚步，让我们真切感受到专注的喜悦！习总书记说“凡是成功的企业，要攀登到事业顶峰，都要靠心无旁骛攻主业。”在国内经济发展进入新常态的背景下，洲明科技不敢有丝毫的懈怠，不断夯实核心竞争力，保持竞争优势，避开“暗礁”，高质量地实现公司逆势增长！

耐住寂寞才能守住繁华，过去的几年，洲明不跟风不跨界，不离本业不忘初心，坚持五公里深的耕耘，避免五公里宽的投机，我们深知，行稳致远，脚踏实地，专注做强做优 LED 大屏显示业务，才能让股东对企业发展心里踏实。2018 年工信部授予我们的 LED 显示屏制造业“单项冠军产品”，国家对我们的认可，让我们更坚定并持续保持专注精神，深耕 LED 显示行业，把功夫“下在客户的心上”，让洲明成为 LED 行业最值得投资的公司。

2018 年是洲明引领创新的一年，公司持续布局 Mini LED 显示、智能交互、智慧城市及体育解决方案等领域，聚焦于行业前沿技术及各细分领域的综合解决方案。我们在 2018 年推出了业界首创的集音视频一体的 UTVIII 商用一体机和户内超微小间距 LED 系列产品，其中 UTVIII 商用一体机有效解决了传统投影仪昏暗模糊的缺陷，让会议室成为可以“打开天窗说亮话”的自然开放空间，已成功应用于全国多个政企单位、三甲医院、重点高校等场所，并得到各行业广大客户的称赞。为了迎接“万物感知、万物互联、万物智能”为特征的智能社会，洲明开发了全新的屏体多端交互技术，让大屏接入物联网，同时我们自主研发的集 5G 基站、安防监控、WIFI 热点、汽车充电桩等多杆合一的智慧路灯也将成为智慧城市的信息感知终端，支撑起城市物联网的全范围覆盖，并可实时、直观、立体地呈现数据处理、数据分析结果，辅助政府职能部门对城市进行精细化管理，促进智慧城市的深入建设。

面对智能化时代的大势所趋，LED 大屏显示企业正面临一场前所未有发展机遇，LED 大屏显示将成为连接真实世界和数字世界的最佳交互终端。2019 年洲明将制定新的五年规划，面向未来，洲明要肩负起引领行业智能显示探索的责任。5G、物联网、大数据、人工智能将打开一个以“显示服务升级”为特征的 LED 大屏显示新时代，针对不同行业用户业务场景，洲明的显示解决方案将紧密贴合用户的业务需求和业务应用模型，让客户通过屏幕方便地连接更多应用服务，赋能客户，成就客户！

以终为始，慎始善终，2019 年我们会披荆斩棘，快速向前发展，同时我们会对各种风险保持警醒的态度，始终坚持高质量增长的道路。面对未知的风险，公司将会在现金管理上更加严格，保持一定程度的现金冗余，在企业经营和管理上继续“笃根本、去浮华”。

中华民族的伟大复兴，LED 光电行业的蓬勃发展，给我们提供了一个广阔的市场空间，我们自信满满，因为我们连接用户、见所未见、顺势而为、厚积薄发，因为我们深知洲明真正的大发展才刚刚开始！

再一次感谢各位股东、各位朋友大浪淘沙选择与我们风雨同舟，乘风破浪，我们一定以更优异的成绩回报您的信任！

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林滔锋、主管会计工作负责人胡艳及会计机构负责人(会计主管人员)熊云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：**

### 1、商誉减值风险

为深化产业链布局，实现显示与照明两大板块协同发展，近年来公司积极借助资本、成本、平台等优势，通过外延并购方式对多个 LED 应用领域展开布局。截至 2018 年末，公司商誉的账面价值为 3.84 亿元，占总资产的比例为 5.98%。公司将依据相关法律规定，定期进行商誉减值测试。若未来被并购公司的业绩承诺或经营状况不达预期，将存在商誉减值的风险，对公司当期利润产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时，将通过战略规划、规范运作、风险把控、资源整合、人才引进等措施为被并购企业赋能，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

### 2、汇率波动风险

报告期内，公司境外营业收入为 21.57 亿元，占营业收入的比例为 47.68%。公司境外业务涉及大量外汇收支，主要以美元结算为主，汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。近年来，人民币兑美元汇率的整体走势呈现双向波动的特点，涨跌存在较大不确定性，未来如果汇率的走势波动较大，将对公司利润的稳定性产生一定影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）密切关注人民币对美元汇率的变化走势，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险；（2）引进和培养外汇风险管理型人才，完善汇率风险预警及管理机制；（3）加强国内市场拓展力度，通过提高国内市场销售占比来降低海外业务引起的汇率波动风险。

### 3、应收账款及现金流风险

截至本报告期末，公司应收账款账面价值为 13.40 亿元，占总资产的 20.88%。由于公司 LED 景观照明板块目前以政府工程项目为主，工程项目存在周期较长、资金需求较大、付款审批流程复杂等特点，可能会对公司应收账款的回款周期和现金流产生影响。报告期内，公司注重内部流程建设，强化风险控制机制，加大项目催收力度，经营活动产生的现金流量净额为 3.20 亿元。若未来公司回款情况发生不利变化，公司可能会面临一定的应收账款及现金流风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对项目的回款能力与盈利能力进行综合评估，严格筛选优质项目，提前把控风险；（2）实行资金集中管理，完善授权审批制度，从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控；（3）强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的清理和催收力度。

### 4、技术革新风险

随着技术进步及更多应用场景的显示需求不断拓展，全球显示技术正处于升级与革新的重要时期。Mini LED 技术在成本、稳定性及显示效果方面较传统 LED 显示存在明显优势，相关技术及产业链的日趋成熟可能带来商业模式及行业格局的变化。公司目前能够批量化生产 P0.9 Mini-LED 产品，技术水平居于行业领先地位，若公司不能密切跟进 Mini LED、Micro LED 等前沿技术，公司的核心竞争将被削弱，对公司的未来发展将产生不利影响。

针对上述风险，公司采取如下应对措施：（1）持续关注 Mini LED、Micro LED 等先进的显示技术，加大研发投入，做好新技术的储备；（2）引进行业领先的技术人才，组建专业的研发团队；（3）借助上下游企业、高校、科研院所的平台开展深入的研发合作，推动创新技术落地。

### 5、国际政策变化风险

2018 年以来，国际、国内宏观环境存在较多的不确定性，中美双方针对贸易平衡、双向投资、技术转让、税收政策、知识产权保护等方面进行了多次磋商。目前，国际经济贸易摩擦仍具有一定的复杂性和反复性，未来，若国际贸易摩擦再次加剧，可能会对公司的境外业务造成一定的影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）分散客户资源，积极开拓国内市场及其他政治经济较为稳定的海外市场，避免单一市场贸易环境恶化带来的潜在风险；（2）重视人才培养，加大自主研发力度，加强海外市场本地化服务团队的建设，通过提升产品品质及品牌影响力增强与海外客户的紧密合作。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 761,260,566 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	106
第七节 优先股相关情况.....	116
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	117
第九节 公司治理.....	127
第十节 公司债券相关情况.....	134
第十一节 财务报告.....	138
第十二节 备查文件目录.....	273

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、洲明科技、本公司、股份公司	指	深圳市洲明科技股份有限公司
广东洲明	指	广东洲明节能科技有限公司
雷迪奥	指	深圳市雷迪奥视觉技术有限公司
蓝普科技	指	深圳蓝普科技有限公司
安吉丽	指	深圳市安吉丽光电科技有限公司
金采科技	指	深圳金采科技有限公司
Unilumin LED Technology FL LLC	指	洲明科技佛罗里达州有限公司
Unilumin(HK)Co.,Limited	指	洲明（香港）有限公司
UNILUMIN (UK) CO., LIMITED	指	洲明（英国）有限公司
Unilumin LED Europe B.V.	指	洲明（荷兰）有限公司
Unilumin NORTH AMERICA INC	指	洲明（北美）有限公司
Unilumin LED GERMANY GMBH	指	洲明（德国）有限公司
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	指	洲明（中东）有限公司
ROE Visual US.Inc	指	雷迪奥美国有限公司
ROE Visual Europe B.V.	指	雷迪奥欧洲有限公司
杭州柏年	指	杭州柏年智能光电子股份有限公司
清华康利	指	山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
蔷薇科技	指	深圳市蔷薇科技有限公司
希和光电	指	杭州希和光电子有限公司
爱加照明	指	东莞市爱加照明科技有限公司
勤睿投资	指	新余勤睿投资有限公司
上海翰源	指	上海翰源照明工程技术有限公司
南电云商	指	深圳市南电云商有限公司
万屏时代	指	深圳市万屏时代科技有限公司
万屏汇	指	万屏时代旗下的安装 LED 显示屏的交易平台
前海洲明基金	指	深圳市前海洲明基金管理有限责任公司
前海洲明	指	深圳市前海洲明投资管理有限公司
时代伯乐	指	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
广东海泰	指	广东海泰建筑工程有限公司

瑞意励创	指	瑞意励创(北京)文化传媒有限公司
贷投乐	指	广州贷投乐互联网金融信息服务有限公司
世纪鼎元	指	北京世纪鼎元投资有限公司
智慧城市	指	智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。
VR	指	即虚拟现实(Virtual Reality, 或称灵境技术),简称 VR,其具体内涵是:综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。其中,计算机生成的、可交互的三维环境称为虚拟环境。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境,利用多源信息融合的交互式三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。
AR	指	增强现实技术 (Augmented Reality, 简称 AR,也被称为扩增现实),它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息"无缝"集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(如视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。
LCD	指	Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器
DLP 背投	指	Digital Light Proccession 的缩写,即为数字光处理,是先把影像信号经过数字处理后再把光投影出来。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
LED 应用产品	指	应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显示产品、照明产品和背光产品。
LED	指	Light Emitting Diode (发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	洲明科技	股票代码	300232
公司的中文名称	深圳市洲明科技股份有限公司		
公司的中文简称	洲明科技		
公司的外文名称（如有）	Unilumin Group Co.,Ltd		
公司的法定代表人	林洛锋		
注册地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋		
注册地址的邮政编码	518103		
办公地址	（总部）深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋； （研发基地）深圳市坪山新区兰景北路 6 号洲明科技园； （生产基地）惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技园		
办公地址的邮政编码	518103		
公司国际互联网网址	www.unilumin.cn		
电子信箱	zmzq@unilumin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朋	袁瑜珠
联系地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
电话	0755-89318939	0755-29918999-8197
传真	0755-29912092	0755-29912092
电子信箱	xup@unilumin.cn	yuanyuzhu@unilumin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	李振华、邓华明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	孙参政、钱丽燕	至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,524,337,284.37	3,030,527,598.97	49.29%	1,745,943,733.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	412,250,804.19	284,299,042.56	45.01%	166,453,027.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	403,001,085.18	253,794,460.54	58.79%	156,087,677.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,123,413.60	126,121,173.13	153.82%	217,889,013.18
基本每股收益（元/股）	0.54	0.47	14.89%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.46	17.39%	0.29
加权平均净资产收益率	20.46%	17.21%	3.25%	14.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	6,417,536,291.29	4,891,576,572.58	31.20%	2,605,671,577.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,367,229,900.29	1,793,858,738.79	31.96%	1,512,122,446.47

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5420
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	859,401,143.41	1,175,846,119.59	1,150,017,086.12	1,339,072,935.25
归属于上市公司股东的净利润	52,612,068.76	148,525,008.52	122,454,466.82	88,659,260.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,821,235.61	146,434,416.29	116,739,690.11	92,005,743.17
经营活动产生的现金流量净额	1,033,988.14	17,400,827.10	56,875,914.77	244,812,683.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,615,000.43	942,095.93	-253,918.60	
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）	24,455,091.96	33,906,594.48	13,825,810.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	1,103,995.33			

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	857,970.00	2,057,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,386,998.27	-1,567,263.53	-1,935,238.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,986,885.09			
减：所得税影响额	3,688,269.31	4,718,483.45	1,268,475.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,264,181.72	115,361.41	2,826.98	
合计	9,249,719.01	30,504,582.02	10,365,350.60	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

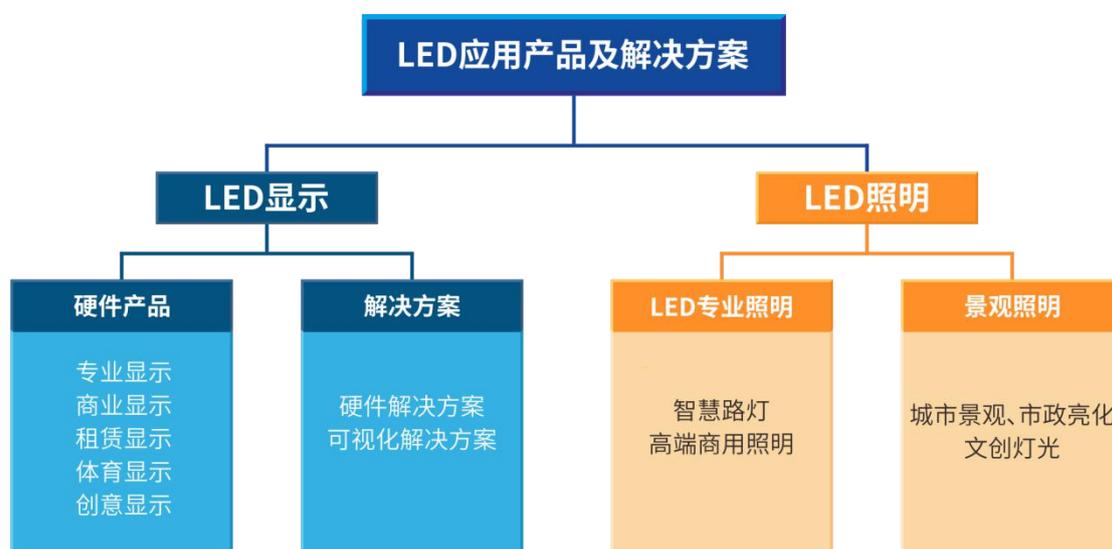
是

LED 产业链相关业

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

#### 1、报告期内公司从事的主要业务

近年来，通过内生增长、外延并购的方式已形成 LED 显示屏和 LED 照明两大业务板块，并致力于打造设计与科技平台，成为全球 LED 视显方案领导者。公司旗下拥有 20 多家控股公司，营销网络和经典案例遍布全球，市场份额及销售业绩位居行业前列。



#### (1) LED 显示屏

在 LED 显示屏方面，公司根据对行业特征及客户需求的深入理解，针对不同的应用场景，为国内外客户提供高质量的专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示、创意显示等多种类型的产品，并为客户提供集控制系统、可视化软件于一体的综合解决方案。目前，公司 LED 显示屏市场份额全球前三，其中 LED 租赁显示屏市场份额全球第一。

报告期内，公司及控股公司主要从事的 LED 显示产品如下表所示：

产品类别	应用场景
专业显示	主要应用于安防（公安、刑侦、武警等）、人防、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队、司法的监控中心、调度指挥中心、作战指挥中心等领域
商业显示	主要应用于广电、商业零售、会议室、教育、楼宇广告、户外传媒、数字告示牌等领域
租赁显示	主要应用于舞台演艺、大型展览展会、主题公园、礼堂等领域
体育显示	主要应用于足球、篮球、网球、冰球、马术等各种体育场馆及大型赛事
创意显示	主要应用于城市楼宇外墙、天幕、博物馆、图书馆、商业综合体等领域

在解决方案方面，公司自主研发的洲明控制管理软件系统可实现对监控中心显控系统，包括 LED 显示屏、拼接控制器、LED 发送/接收卡、PLC 电源、矩阵切换器等设备的集成管理和控制，实时监控设备运行状态，并以直观、便捷的人机可视化交互界面，极大提升了指挥中心专业显示大屏的使用和维护效率。同时，公司针对不同行业指挥中心应用场景的特点，通过自主研发和共同研发的行业可视化指挥调度软件，为智慧公安、智慧人防、智慧交通、智慧能源等多个行业客户提供高清可视化解决方案，接入特定城市运行数据，为各级 110 指挥中心、人防指挥中心、各行业监控/调度中心等提供超高分辨率、界面炫丽、操作简便、运行流畅的应用解决方案，提升客户在业务管理、事前预警、事中指挥调度、事后分析研判等多层次的智能化显示及辅助决策能力。

## （2）专业照明

公司于 2015 年在行业内率先开启智慧路灯的研发与应用，在硬件方面，公司已推出多系列集智能照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助等诸多功能于一体的智慧灯杆；在软件方面，公司成功开发出基于互联网光环境管理平台，以及基于云、管、端三级架构的智能化网关产品，以“电”为基础、以“网”为纽带，实现了传感器与平台的数据互联互通。基于洲明云平台大数据中心采集的数据，运管中心可实现对设备、数据、城市应用的统一运维。



### 智慧路灯应用框架图

在户内照明领域，公司深度布局高端建筑照明及灯光设计领域，通过研发、生产及销售照明方案及灯具产品，为星级酒店、高端公寓住宅和精装住宅、高端精品商城 Mall、高端写字楼、精品会所、美术馆、博物馆等商业空间提供专业户内照明解决方案与技术支持。在户外照明领域，公司在道路交通节能照明方面具有丰富的 EMC 路灯工程运作经验。

#### （3）景观照明

公司景观照明业务主要为业主方提供包括前期设计规划方案、中期施工安装、后期运营维护等服务，以构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的城市夜间景观，其应用领域主要包括广场、楼宇、道路、桥梁及特殊自然载体如山体、湖泊、树木亮化等。

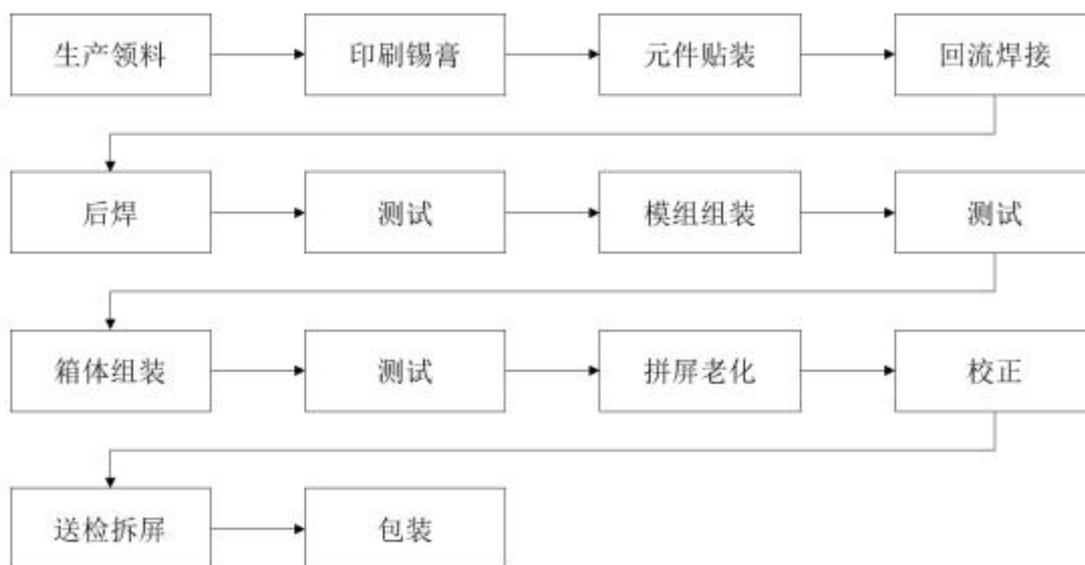
## 2、报告期内公司的主要业务模式

#### （1）采购模式

公司主要采取直接采购的方式，在长期经营中，公司筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性。通过集团层面的战略采购中心实现了主要材料集中采购，个性化材料各业务板块自主采购的模式，对供应商形成较强的议价能力，通过规模效应有效地降低了采购成本。另外，公司通过电子采购平台进行询价、报价及招标，降低采购成本，并对材料供应情况进行实时监控以及时做出有效的应对措施，提升采购效率，确保采购稳定性。

#### （2）生产模式

公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式。首先根据客户需求进行产品配置并建立订单 BOM，通过 SAP 运算处理订单数据信息与公司原材料库存情况进行匹配，并生成物料需求计划对产品需求物料进行采购，进而根据物料采购进度制定产品生产计划。同时生产部门按订单分解并落实生产计划，在生产各个环节严格把控生产工艺流程，通过 MES 系统动态监控订单生产进度及品质情况，及时落实并处理生产现场的异常情况，从而保证产品质量的稳定性。公司主要产品 LED 显示屏的工艺流程图如下：



LED 显示屏产品流程图

### （3）销售模式

在 LED 显示屏板块，公司目前采用经销为主，直销为辅的销售模式。在经销模式下，公司向经销商进行买断式的销售；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户。形成这一销售模式的原因有：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身具有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。2018 年，公司 LED 显示屏产品经销的销售金额为 30.90 亿元，占 LED 显示屏销售收入的 83.29%；直销的销售金额为 6.20 亿元，占 LED 显示屏销售收入的 16.71%。

在照明板块，景观照明业务主要采用 EPC、政府购买服务等模式开展，专业照明业务主要采用现金工程渠道、EMC 等模式进行，项目中所需要的 LED 照明产品来源包括自产自销、OEM 及外采等。

## 3、报告期内主要的业绩驱动因素

2018 年，公司实现营业总收入 45.24 亿元，较 2017 年增长 49.29%；归属于母公司所有者的净利润为 4.12 亿元，较 2017 年增长 45.01%。

报告期内，营业总收入及营业利润增长的主要原因系 LED 下游应用市场不断拓展，公司扎实推进各项经营计划，业务规模不断扩大，经营业绩持续增长。在 LED 显示屏方面，一方面公司深入开展新技术的研发工作，持续加大研发投入，LED 小间距产品及综合解决方案的市场竞争力持续提升，另一方面公司不断加强产品升级和渠道升级，市场份额持续提升；在 LED 照明板块，公司以文创灯光为核心点，不断打造灯光设计为核心的竞争力平台，打造灯光设计加盟连锁及照明设计互联网共享平台，报告期内，公司积极参与了多个重要城市的景观亮化项目，实现了利润的快速增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资 2018 年末较 2017 年末增长 12.03%，主要系公司的全资子公司 ROE Visual US,Inc.以现金出资 350 万美元投资 H2VR HoldCo,Inc. 所致。
固定资产	固定资产 2018 年末较 2017 年末增长 10.57%，主要系子公司广东洲明大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目购买设备、EMC 项目资产转固定资产所致。
无形资产	无形资产 2018 年末较 2017 年末增长 9.21%，主要系公司购买软件，并购广东海泰专利部分增加所致。
在建工程	在建工程 2018 年末较 2017 年末增长 15.54%，主要系 EMC 项目资产增加所致。
货币资金	货币资金 2018 年末较 2017 年末增长 67.90%，主要系公开发行可转债募集资金到账所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款 2018 年末较 2017 年末增长 32.62%，主要系公司业务量增加以及报告期收到客户支付的银行承兑票据增加所致。
存货	存货 2018 年末较 2017 年末增长 64.50%，主要系订单增加，在产品、库存商品增加，建造合同形成的已完工未结算资产所致
其他流动资产	其他流动资产 2018 年末较 2017 年末增长 359.55%，主要系本期末持有理财产品以及待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产 2018 年末较 2017 年末减少 59.19%，主要系公司处置瑞意励创以及对世纪鼎元、贷投乐全额计提减值准备所致。
长期应收款	长期应收款 2018 年末较 2017 年末减少 23.86%，主要系销售回款所致。
长期待摊费用	长期待摊费用 2018 年末较 2017 年末增长 153.51%，主要系经营性租入厂房装修费以及装修、改造工程摊销增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

### 1、品牌优势

自成立以来，公司始终坚持自主品牌建设，不断树立公司品牌优势。报告期内，从俄罗斯世界杯的足

球狂欢、DOTA2 国际邀请赛的电竞对决、美国中期大选的现场直播到全球政党大会的思维盛宴、上海进博会的开放之旅、港珠澳大桥的惊艳亮相，还有青岛上合峰会的绝美夜景、深圳改革开放 40 周年的梦幻灯光秀，以及在全国各地点亮的小间距 LED 城市指挥中心，洲明品牌在全球舞台相继亮相。

2018 年至今，公司获得的重要荣誉如下所示：

序号	洲明科技获奖情况	发证单位
1	制造业“单项冠军产品”	工信部、中国工业经济联合会
2	最佳展品奖	荷兰视听及系统集成展
3	红点至尊奖	Design Zentrum Nordrhein Westfalen
4	2018 年 WFX 新产品奖	Worship 设备会议&展览
5	PLSN 金星奖	PLSN 杂志
6	MAB18 杰出贡献奖	中央美术学院
7	第五届中国 LED 首创奖金奖	中国 LED 首创奖组委会、每日 LED 全媒体
8	2017 年度中国景观照明奖景观照明（城市景观）设计施工一体化特等奖	中国照明电器协会
9	前海湾照明工程奖十大地标性项目	深圳市照明与显示工程行业、每日 LED 全媒体
10	2018 白玉兰照明奖—室外照明工程设计优秀奖	上海市照明学会
11	上合组织青岛峰会照明建设贡献奖	中国照明学会
12	2018 年度中国光电行业“社会突出贡献企业”	中国光学光电子行业协会
13	2017 年度广东省守合同重信用企业	深圳市市场监督管理局
14	十佳 LED 显示屏行业知名品牌	慧聪网
15	第九届天马奖最佳董事会	证券时报
16	第十二届中国创业板上市公司价值五十强	证券时报、新财富杂志社
17	第十二届中国创业板上市公司最具成长性十强	

## 2、研发创新优势

公司高度重视技术研发，坚持以研发为核心竞争力，持续加强研发能力的建设。报告期内，公司成功研发并推出 P0.9 Mini LED 显示屏产品，再一次引领了行业的发展，该产品荣获 2019 年荷兰视听及系统集成展（ISE）最佳展品奖；针对会议室、教育等应用场景，公司率先推出 136 英寸和 176 英寸 UTVIII 商用一体机，掘金千亿级商显市场；针对高端租赁市场，公司推出了引领行业潮流的精密小间距租赁类显示屏，其中公司 Unano 系列租赁显示产品荣获德国“红点至尊奖”，成为目前 LED 行业内唯一获此殊荣的产品。在系统及解决方案方面，公司已经能够为智慧公安、智慧人防、智慧交通、智慧消防等各行业客户提供集 LED 显示屏、控制系统、可视化软件等软硬件于一体的综合解决方案，帮助客户提升智能化决策能力，提升客户体验。

报告期内，公司研发投入共计 2.07 亿元，占营业总收入的 4.58%，与 2017 年同期相比增长 89.91%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司研发人员为 548 人，与上年期末相比增长 10.04%。

### 3、技术服务优势

经过长期的发展和积累，公司拥有高效率的销售和服务队伍，可为客户提供售前技术方案咨询、售中项目安装调试、售后技术服务等全方位、定制化的一揽子服务。为加快客户的响应速度，提高服务质量，公司对各项目成立以销售人才为中心的技术、销售、交付“铁三角”组合，并按照不同行业、区域实行基于项目的矩阵式管理。在项目负责人的统一领导下，内部运营效率大幅度提升，可实现客户需求的及时、快速响应。

目前，公司已在全球建立了 10 个售后服务中心，辐射美洲、欧洲、澳洲及亚太地区，并不断加强各售后服务中心本地化服务团队的建设与融合。稳定可靠的产品性能、快速响应的售后服务和优质的技术支持是公司持续巩固并提高市场占有率的重要保障。

### 4、自主知识产权优势

公司自成立以来始终高度重视知识产权的保护和运用，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已获得专利数量近千项，其中境内专利数量达 880 多项，境外专利数量近百项。公司建立了较为完善的知识产权保护体系，并通过申请专利技术保护、与核心技术人员签订保密协议、办公软件加密等技术措施不断强化内部管理。公司内部专门设立了知识产权管理部门，主动应对各类知识产权问题，维护自身知识产权。报告期内，公司积极应对美国 Ultravision Technologies, LLC 发起的 337 调查事件，最终申请方美国 Ultravision Technologies, LLC 单方面无条件向美国国际贸易委员会（ITC）提交了终止调查的动议。

### 5、智能制造优势

目前公司形成福永总部、坪山研发中心、大亚湾制造中心的“铁三角”架构。2018 年，集团 LED 显示屏的产能达到约 35 万平方米/年，目前公司正紧锣密鼓地推进大亚湾二期生产基地的建设，预计二期满产后集团 LED 显示屏产能可持续扩大，从而实现智能制造水平和生产效率的大幅度提升。届时，大亚湾产业园将成为全球领先的 LED 显示屏智能制造基地，为集团内各子公司协同一体、整体运营奠定坚实的产业基础。同时，为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的制造能力，满足公司发展战略的需要，公司将依据发展的实际情况分期投资建设洲明中山智能制造基地项目，为未来三至五年产能提前布局。

### 6、人才优势

公司高度重视人才的挖掘和培养，把人才视为创新的首要资源，通过不断建立和完善人才引进、培养、激励等机制实现人才的优化配置。目前公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售队伍，并将人才优势变为发展优势，提高企业的竞争力和可持续发展能力。报告

期内，公司实施了第二期员工持股计划，并完成了 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁，充分调动了公司及控股子公司的骨干员工的积极性，为公司今后实现持续、稳定、健康发展提供了重要保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，尽管国内外经济形势复杂多变，国际经贸摩擦不断，但LED应用行业仍然保持较高的景气度。公司依托优势的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、快速反应和高效的服务体系，为客户提供行业领先的视显解决方案。2018年11月，公司的LED显示屏荣登国家工业和信息化部、中国工业经济联合会发布的“第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品”，成为LED行业首家获此殊荣的企业。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，牢牢把握市场机遇，扎实推进各项经营计划，全年业绩再创历史新高。在生产制造方面，公司持续推进智能制造与精益生产，在加快大亚湾二期的工程建设的同时，积极为未来三到五年的发展提前做好产能储备；在销售服务方面，在巩固现有市场的同时，加大对细分应用场景纵深领域的解决方案开发与团队建设；在技术研发方面，持续保持对行业前沿技术的跟踪、探索和研发，深度布局Mini LED、三维智能交互、电影屏等先进技术；在投融资方面，积极加强与被并购公司的文化融合与业务协同；可转债的成功发行为公司进一步产能升级和业务拓展提供了充足保障；在组织管理方面，全面推进组织机构的深层次改革，加快落实流程再造，努力打造集团化、平台化的组织架构、管理体系和运行流程。

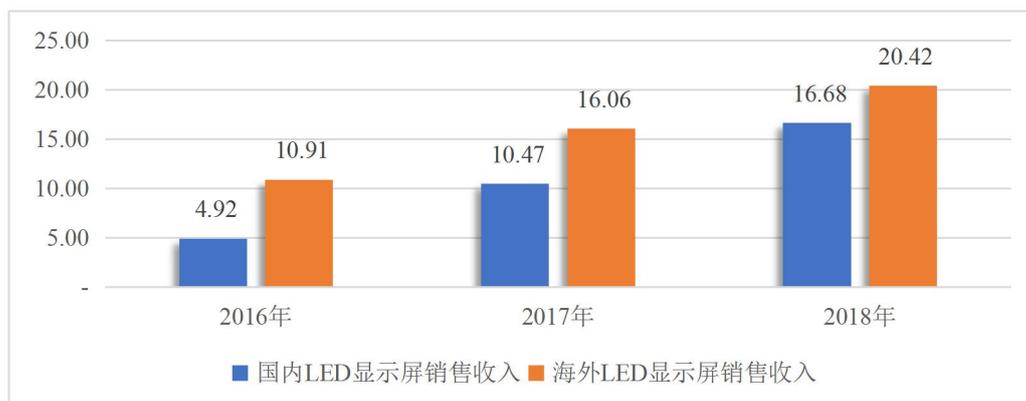
报告期内，公司实现营业总收入45.24亿元，比上年同期增长49.29%；实现净利润4.26亿元，与上年同期相比增长48.19%，归属于母公司所有者的净利润为4.12亿元，与上年同期相比增长45.01%。

### 1、显示光彩世界

#### （1）境内外显示总体情况

LED显示屏总体销售情况

单位：亿元



小间距LED境内外销售收入情况

单位：亿元



报告期内，公司国内LED显示屏销售收入为16.68亿元，与去年同期相比增长59.31%；海外LED显示屏销售收入为20.42亿元，与去年同期相比增长27.15%。

报告期内，国内小间距LED销售收入为11.51亿元，与去年同期相比增长54.50%；海外小间距LED销售收入为11.19亿元，与去年同期相比增长43.46%。小间距LED产品的销售收入占LED显示屏板块销售收入的比重为61.19%。

## （2）专业显示

随着移动互联网、物联网、云计算等新一代信息技术的不断成熟与普及，借助大数据这一核心要素大力发展智慧城市，已经成为政府提升治理能力、改善城市运行管理、培育壮大数字经济、重构公共服务体系的重要途径。

自2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》以来，我国政府大力推进智慧城市规划建设，国家层面陆续推出了十多个相关政策文件，地方层面全国100%的副省级以上城市、90%的地级以上城市，总计700多个城市(含县级市)提出或在建智慧城市。根据前瞻产业研究院发布的《中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示，2014年中国智慧城市市场规模仅为0.76万亿元，到2018年中国智慧城市市场规模将达到7.9万亿元，预计2022年中国智慧城市市场规模可达25万亿元，2018-2022年年均复合增长率约为33.38%。小间距LED显示屏和解决方案在专业控制室的应用可将后台数据中心管理和储存的海量城市数据，以高清化、图表化、矢量化、智能化形式将大数据进行生动呈现，助力城市管理的转型与升级。

在智慧城市的建设热潮下，公安、交通、人防、能源、司法等作为城市运行的核心组成部分，对数据高清化、可视化的需求将持续涌现。根据公司的市场调研情况，以公安领域为例，目前国内主要城市的公安指挥中心仍以DLP、LCD拼接屏为主，小间距LED的渗透率不足10%，未来小间距LED在公安领域的渗

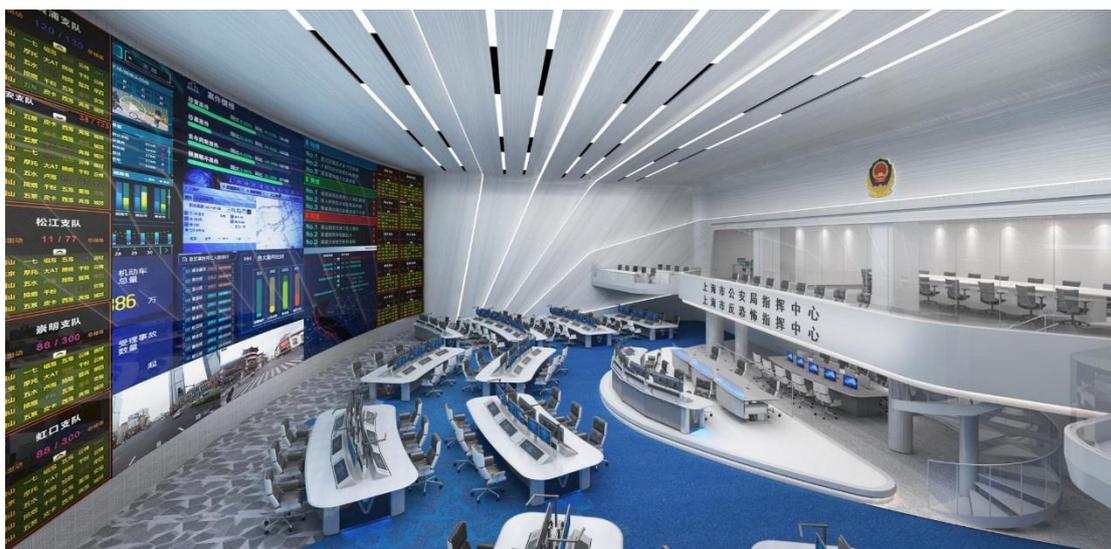
透率有望提升至50%。全国现有的34个省级行政区域、420余个地级市、2,800余个区县，假设各省级、地市级、区县级的公安指挥中心均配备一块显示屏，根据屏体大小规格的不同，若小间距LED显示屏购置标准分别为400万元、250万元、120万元，小间距LED仅在公安指挥中心的市场规模可达22亿元<sup>1</sup>，而安防领域还可细分为治安、消防、交警、信访、经侦、刑侦、特警等众多分支，小间距LED仅在安防行业的市场规模就将超过100亿元。以此类推，小间距LED在全国人防、交通、能源、军队等众多细分领域的整体市场空间将超过300亿元。此外，随着跨区域一体化管理、数据联控联播成为发展趋势，北京、上海、深圳、广州及重点城市的大型标杆项目对周边省、市、区将产生极大的辐射作用，从而促进小间距LED在专业显示领域的渗透率不断提高。因此，公司认为小间距LED显示屏未来的三至五年仍将保持高速增长。

报告期内，公司积极参与平安城市、智慧城市的建设，以标杆项目、样板工程撬动全区域、全行业的快速渗透和立体化布局。2018年，公司在控制系统及解决方案上持续加大开发力度，充分结合客户需求，向更多应用场景的纵深方向拓展，为客户提供统一、便捷、高效的调度应用控制系统。在可视化解决方案领域，截至报告期末，公司已完成了通用可视化平台软件架构的初步搭建，并在十余个特定行业申请了可视化解决方案软件著作权，为行业可视化解决方案实现标准化交付奠定了坚实的基础。目前，公司的可视化解决方案在智慧公安、智慧交通、智慧人防等多个应用场景成功运行，在福建省公安厅、深圳市公安局、济宁市高新区公安分局以及常州市武进区人防项目等顺利交付。

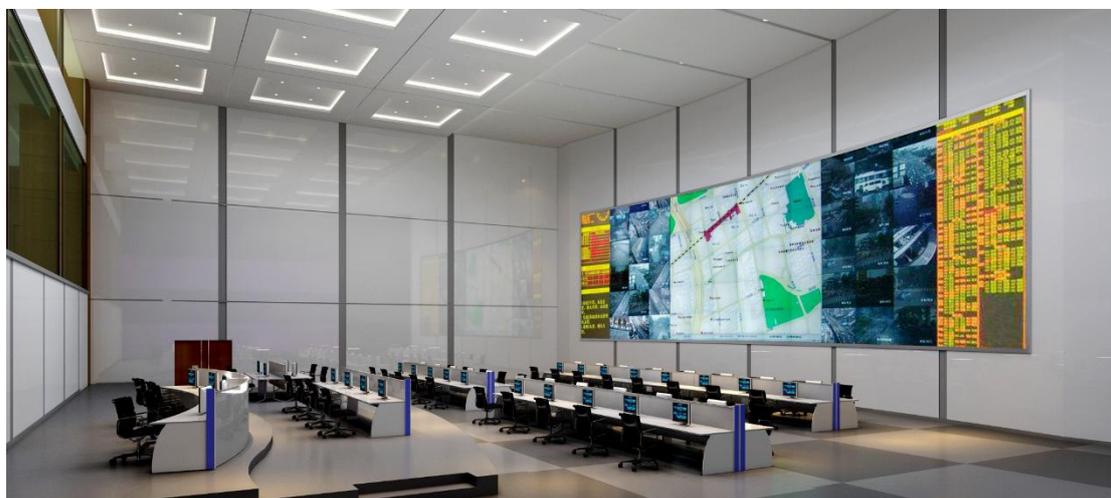
近年来，随着技术的不断成熟，小间距LED显示屏的单体项目逐渐向更大面积、更小间距、更高分辨率的方向发展。根据GGII的预测，2018年Mini LED的应用市场规模有望达到3亿元，2018-2020年Mini LED有望保持175%左右的增长，2020年Mini LED市场规模将达22亿元。报告期内，公司P1.0以下的LED显示屏实现收入2,736万元，与去年同期相比增长71.80%。公司作为全球专业显示的技术领导者，在全国乃至全球的专业显示控制室市场持续引领行业发展方向。

报告期内，公司P1.19的241m<sup>2</sup>小间距显示屏顺利点亮上海市公安局指挥中心，整屏由1,152个箱体组成，超过1.698亿个像素点，有效地保障了项目应用及对于高清、4K和可视化等显示内容的像素延展需求。在Mini LED领域，公司中标无锡市公安局应急指挥中心P0.9的150m<sup>2</sup>小间距LED显示屏，该项目或为目前全球最大的P1以下点间距的单一屏体，标志着专业显示开始进入Mini LED时代。

<sup>1</sup> LED小间距显示屏在公安指挥中心市场规模=(省数\*400万元+地级市数\*250万元+区县数\*120万元)\*渗透率50%(假设值)



上海市公安局指挥中心



无锡市公安局应急指挥中心

### (3) 商业显示

根据奥维云网数据显示，2018年中国商用显示市场规模预计达766.4亿元，同比增长率达39.10%，其中小间距LED的渗透率仅为8.7%，但增速高达76%。以会议市场为例，目前中国会议室数量为2,000万间左右，全球会议室数量超1亿间，假设20人以上会议室占全部会议室的比例为5%，根据目前小间距LED在商显市场的渗透率8.7%，若每块显示屏按30万元估算，则LED小间距在中国会议室市场规模约为260亿元，全球会议室市场空间超千亿。随着成本的不断下降，加上新一轮技术创新革命的快速升级以及新场景、新应用、新体验的出现，商业显示市场规模将不断扩大。

报告期内，公司率先在业内成立商显团队掘金千亿级市场。在产品及解决方案方面，公司面向全球发布了UTVIII176英寸、136英寸商用一体机，集成自主研发的主控系统、震撼音效、智能供电、视频会议于一身，打造LED显示智能会议解决方案。在销售渠道方面，公司在全球重点区域、城市设立运营中心，持续培育核心经销商，并构建本地化的服务团队，提升快速响应能力；同时，公司积极顺应互联网时代趋势，

创新电商营销模式，借助京东直营的平台，拓宽商用一体机的销售渠道。在研发方面，公司重点布局LED会议显示解决方案、三维智能交互、电影屏等重点领域的基础性、前瞻性研究，为公司未来的发展奠定扎实的基础和广阔的想象空间。

与专业显示应用市场不同，小间距LED在商显市场的发展才刚刚起步。公司将持续深耕商显细分应用场景，贴近终端客户需求，持续加大硬件集成及软件研发力度，凭借知识产权优势、渠道优势、服务优势及人才优势快速布局商业零售、广电传媒、会议、教育等重点领域，尽享行业发展的红利。



上海航天所会议室（正在进行图片测试）

#### （4）影院显示

2018年初，国内启用第一块LED电影屏，小间距LED凭借其突出的显示效果和独特的观影体验开启了巨大的应用市场。根据中商产业研究院数据显示，2018年中国银幕数量超60,000块，同比增长18.3%，预计未来仍将维持较快的增长速度。假设未来每年新增的电影银幕数量为10,000块，其中小间距LED在电影银幕的渗透率为10%，若每块LED电影银幕的价格为100万元，则国内小间距LED电影银幕每年的新增市场规模可达10亿元。假设在中国电影60,000块银幕的存量市场中，小间距LED对传统电影屏的替换率为10%，则国内小间距LED电影银幕的替换市场规模可达60亿元。

报告期内，公司积极布局电影屏市场，扎实推进针对影院特定应用场景的基础性研究，开发影院专用控制系统，推进电影级光、电、音效技术的验证与应用。同时，公司与第三方专业机构合作研发并正式推出微晶光场LED-3D直视显示屏，该产品可配合主流的圆偏振眼镜使用，具有强烈的3D沉浸感，3D串扰度<1%，无重影，无眩晕，并兼容2D显示。该技术的成熟将在影院、教育、文旅、医疗、展览展示等领域快速推广，为客户带来全新的交互体验。

#### （5）租赁显示

近年来，全球文化娱乐产业蓬勃发展，从而带动了租赁显示行业的快速发展。随着显示技术的不断进

步，租赁显示的客户需求已开始从传统的大间距逐渐过渡到小间距，从标准化的箱体结构向定制化的设计服务一体化转变，因此拥有创新的设计能力、完善的供应链体系及资本实力的企业将占据快速发展的优势地位。

近年来，公司凭借卓越的创新能力、出众的设计理念、优质的技术服务水平以及全系列的产品线优势，稳居租赁类显示屏全球市场份额第一。报告期内，公司持续深化在租赁行业的布局。在产品方面，公司始终强调与终端客户的交流与互动，深刻理解下游客户特定需求和应用变化，与客户共同成长。报告期内，公司针对不同客户群体推出多款P1.0-P2.0的租赁小间距产品，其中Unano系列高端租赁屏荣获德国红点设计概念奖的顶级奖项——红点至尊奖，再次以极致的创新与设计水平引领行业的突破与发展。在服务体系方面，公司整合内外部销售资源，加大力度布局重点市场，改善供应链环节，以高效率、本地化的服务提升服务响应速度和客户体验。在业务布局方面，公司已完成了高端、中高端、中低端全系列租赁产品全覆盖的战略布局，高中低端齐头并进，为市场份额的进一步扩张奠定了坚实的基础。

除了舞台演艺、展览展会等传统应用场景之外，LED租赁显示正快速渗透到越来越多的应用场景中（如教堂、电子竞技等）。2018年11月，在美国广播公司（ABC News）定制的360°圆形演播厅中，经典的黑玛瑙系列及地砖屏系列结合增强现实（AR）技术，为全球观众生动地直播了2018年美国中期选举。

未来，公司将重点耕耘区域客户，持续进行产品迭代，全面覆盖海内外高中低端的租赁显示市场需求，通过平台化的拓展实现系列产品和市场的同步升级，持续巩固租赁显示的行业龙头地位。



美国GT教堂



2018年DOTA2国际邀请赛



2018年美国中期大选演播厅（美国广播公司）

## （6）体育显示

根据第三方数据统计，包括美国、巴西、德国、西班牙、中国等在内的全球主要国家5,000座以上的大型体育馆约有6,773个，假设LED显示屏在大型体育馆的渗透率为20%，以每块屏幕300m<sup>2</sup>，单价1.5万元/m<sup>2</sup>计算（含解决方案），LED体育显示的市场空间超过60亿元。在大型体育场馆中，LED显示屏不仅是固定安装产品，更是集大型赛事计分显示、直播转播、慢镜头回放、球迷互动体验、广告媒体播放等功能于一体的显示交互媒介，在体育行业欣欣向荣的大背景下，体育显示未来发展空间巨大。

自2012年起，洲明体育一直致力于为全球各大赛事及主要场馆提供专业的LED显示解决方案。近年来，公司单独成立体育业务部门，大力扶持体育行业市场的发展。通过配备专业的体育研发团队、市场调研团队、解决方案团队及售后支持团队，精准匹配符合各应用场馆及客户需求的专业体育应用解决方案，并依托覆盖全球的服务网络，为项目快速落地与快速响应提供了保障。报告期内，公司在LED显示设备的基础上，整合扩声设备及专业的体育播控系统，以满足大型赛事积分显示、直播转播、慢镜头回放、球迷互动

体验、虚拟插播及品牌曝光等需求，提升赛事服务品质。报告期内，洲明体育成为2018年法国超级杯、2018年全国男子篮球联赛及2018年世界无人机锦标赛的官方合作伙伴，公司的LED体育显示解决方案落地俄罗斯世界杯、法甲、荷甲、西甲和葡甲等多个重要场馆，为世界各地的体育迷们传递了众多激情瞬间。

未来，洲明体育将借助参股、外延并购等方式持续整合行业资源，积极与国际赛事主办方共同探索更具创新性、多元化的商业合作模式，打造成为全球顶级赛事显示解决方案的核心供应商。



2018年首届无人机世界锦标赛



2018年一级方程式大奖赛（德国站）

### （7）创意显示

在新技术应用层出不穷、消费者对一体化解决方案的期望越来越高的市场环境下，产业边界逐渐模糊，跨界合作与价值共创成为潮流。条形屏、格栅屏、透明屏、橱窗屏等多种创意显示产品及解决方案凭借其定制服务、便捷安装、节能环保等优势，可更深层次、更多维度地展现城市风貌及项目特点，从而在户外景观亮化市场的跨界应用领域中占据重要地位。

2018年，公司开发了超薄创意显示系列产品，完成了多系列产品升级，形成了独创性的核心应用产品。公司的条形屏、格栅屏、透明屏、橱窗屏等多种创意类显示产品点间距分布为P6.0-P50.0不等，亮度范围5000-12000nits，产品厚度可达业界领先的45mm，在城市地标、天幕、玻璃幕墙等多种创新性场景广泛应用。



金寨月亮主题广场



南昌VR产业园

## （8）技术创新，世界领先

报告期内，公司结合新材料、新工艺和新技术，成功实现了P0.9 Mini LED产品的批量化生产，在显示效果和制作成本方面都实现了重要突破。该产品在2019年荷兰视听及系统集成展（ISE）一经展出，便获得了展会最佳展品奖。在显示效果方面，公司的Mini LED显示产品具有超高对比度10000:1、高峰值亮度1000nit、HDR显示等特点，显示画面柔和且无颗粒感，具有超强的震撼视觉效果。在制造成本方面，公司结合倒装的封装工艺，使得小间距LED产品可实现与LCD相似的面板化批量生产，大大提升了产品的制造效率和可靠性，降低制造成本。随着显示效果的提升和制造成本的下降，Mini LED可实现像素间距0.9mm至0.4mm的应用，进而可在100英寸到200英寸之间可以完美的实现4K、8K的无缝拼接显示，弥补LCD、OLED等技术在尺寸上的极限问题。同时，随着5G时代的来临，物联网产业快速发展，Mini LED显示屏凭借超高密度的像素间距、超清晰度的显示效果等优势，可实现模块化、多场景的应用安装，若搭配其他硬件可实现影音互动、自由触控、场景融合应用等多维互动，为物联网时代的到来提供了更多的想象空间。

公司在Mini LED等新技术领域拥有深厚的技术基础与研发储备，目前公司正结合最新的AM驱动技术，自主开发巨量转移技术，已在实验室完成了最小间距0.4mm产品的技术开发，可实现 $\leq 50\mu\text{m}$ 的LED芯片批量化转移装配，预计在不久的将来，P0.4的Mini LED显示屏可推进到产品化阶段。Mini LED的量产或将推动小间距LED从专用显示市场，向规模更大的商业显示市场甚至民用市场持续渗透，公司为拥抱更加广阔的市场空间做好了充足的技术准备。

此外，为促进显示解决方案的进一步推广，公司将持续加强自主研发与产业合作，不断积累细分行业的信息化建设及业务场景规模，为客户带来更高水平的操控与展示体验。同时，基于高画质和宽视域的LED显示屏，构造混合现实(MR)系统，实现人、物理环境和虚拟空间的三维信息捕获、传递以及交互，致力于在体育、教育、商业、智慧城市等领域为客户提供身临其境的三维交互式体验。

## 2、照明幸福生活

### （1）智慧路灯

#### 1.1 5G商用在即，智慧路灯蓄势待发

智慧路灯作为集智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助等诸多功能于一体的基础设施，可深度整合多类型资源，实现资源的“共享、集约、统筹”，解决路灯杆、电力杆、监控杆、交通指示牌、广告牌等基础设施管理分散、功能单一的问题，大幅度降低城市建设成本，提升城市运维效率，为智慧城市建设带来了多重效益，已成为智慧城市建设的刚需，市场前景十分广阔。

2019年是5G商用元年，由于智慧路灯在高度、间距、供电、安全以及管理等方面具有天然优势，智慧

路灯已成为5G微基站的最佳载体，随着5G商用化进度的加快，智慧路灯将迎来行业爆发期。以深圳市为例，根据《深圳市多功能智能杆三年建设规划（2018-2020年）》，2018-2020年深圳市将建设多功能智能杆41,071根，按照平均每根灯杆2.5万元测算，未来三年仅深圳市的智慧路灯市场规模都将达到10亿元。根据Navigant Research的报告数据显示，2019年中国智慧路灯市场规模将达到90亿元。

## 1.2积极布局智慧路灯，培育主营业务新增长点

公司自2015年起对智慧路灯行业进行深度探索，深耕物联网行业，产品从外观设计到系统信息化集成坚持走自主研发路线，经过不断地产品改进和技术创新，已研发出第三代智慧路灯产品。公司产品具备包括智能调光、信号基站、WIFI热点、信息发布、RFID、环境监测、RGB氛围灯、安防监控、语音广播、手机充电、一键求助、汽车充电、智能防盗在内的12大功能。公司通过自主研发的光环境管理平台，可解决市政资源重复浪费、数据独立且分散、联动协作不便等行业痛点，实现多资源联动，统一运营管理，帮助客户提高智能化决策水平。此外，公司大力探索数据融合、边缘计算、人工智能等技术，可实现基于安防摄像头的人脸识别、车辆识别，以及基于边缘计算网关的自主管理等应用。

智慧路灯应用场景主要为市政道路、智慧景区、智慧园区和智慧商圈等。2015年至今，公司的智慧路灯已经率先成功入驻多个著名景区和繁荣商圈，如深圳市人民南路、深圳前海紫荆园、河南嵩山少林寺、深圳龙岗启迪协信科技园等，为智慧城市建设提供强大动力。

## 1.3洲明智慧路灯核心竞争力

### 1.3.1产业链协同优势

作为全球一流的显示及照明解决方案供应商，洲明深耕LED应用行业多年，具有较强的产业链协同能力。在硬件制造能力方面，公司坚持为行业内客户提供优质的LED显示及照明产品；在工程施工和设计方面，公司具备完善的工程施工及设计资质，并取得了多项专利；在平台建设方面，公司自主研发了光环境管理软件平台，能将安防监控、环境监测、气象信息、充电桩等多方面数据，利用边缘计算、人工智能等技术进行集中管理。

### 1.3.2技术研发优势

公司于2015年开始对智慧路灯行业进行探索，从外观设计到信息集成系统坚持走自主研发路线，截至本报告期末，公司已经获得37项专利，5件软件著作权。

在行业标准方面，公司作为边缘计算产业联盟首批理事会成员以及边缘计算产业联盟智慧路灯专业委员会委员，已参与起草国家标准、行业标准、地方标准及团体标准共计14项，为促进智慧路灯行业朝着标准化、规范化方向发展作出了重要贡献。

### 1.3.3产品设计优势

基于优异的研发和设计水平，洲明智慧路灯的灯杆外形丰富多样，可充分展现城市的历史人文特色。

2018年，洲明智慧灯杆设计分别获得了深圳市城市管理局主办的深圳市灯光艺术作品创意设计大赛优秀奖，深圳市经信委主办的深圳市多功能智能杆外观造型设计比赛的优秀奖和三等奖，葵花系列智慧路灯荣获2018中国LED首创奖金奖。报告期内，公司在相关产品设计方面已取得多项知识产权。

### 1.3.4平台合作优势

在智慧路灯、5G商用的大趋势下，宏基站和微基站的建设成为重中之重。一方面，公司不断加大智慧路灯自主研发投入，提升公司自主研发实力。另一方面，公司已与全球知名通信设备商达成战略合作，在智慧灯杆上预留标准化的5G微基站接口，可搭载5G基站，从而推动5G基站和智慧灯杆的发展。

### 1.3.5人才积累优势

智慧路灯行业涉及专业知识众多，如照明设计、材料物理、有机化学、工业设计、半导体光电器件等众多领域。报告期内，公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系，培养了较多复合型人才，形成了合理的人才梯队，为公司进行技术创新和行业开拓奠定了坚实的基础。

### 1.4洲明智慧路灯未来发展方向

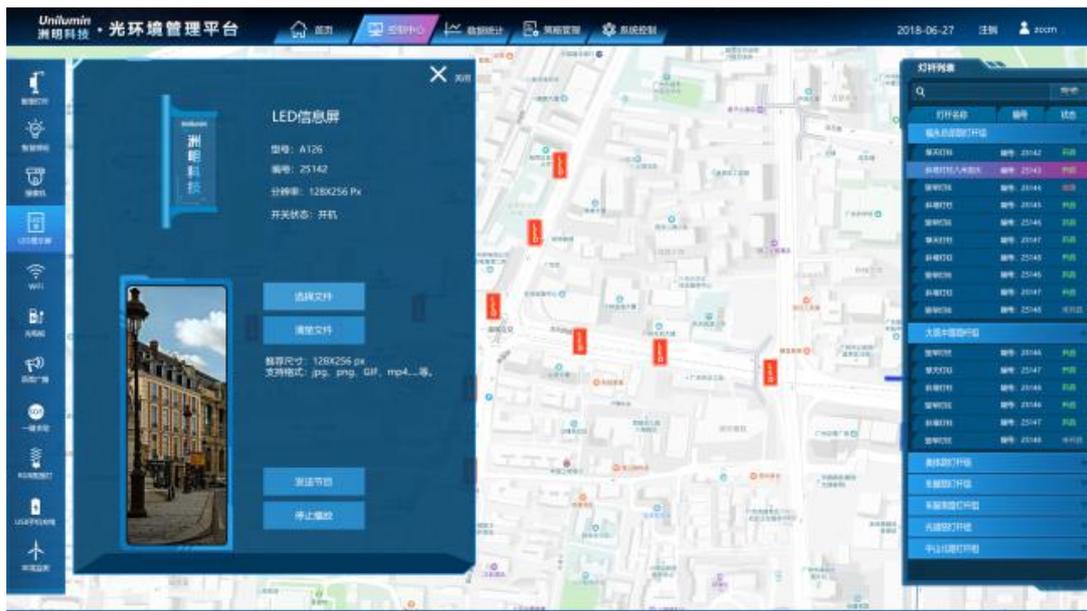
未来，公司将以智慧城市为落脚点，以灯联网为载体，在灯具内嵌入智能控制模块，结合物联网井盖、电子水尺等技术，最终实现智能照明、环境感知、无线通信、室内定位等多种功能，助力智慧城市高效管理和稳定运行。同时公司将依托产业链协同优势、研发优势、设计优势、平台优势和人才优势，持续加大市场投入，不断创新商业模式，与国内领先的5G运营商保持紧密的合作伙伴关系，不断完善智慧路灯市场布局，打造样板工程，使智慧路灯业务成为公司未来新的利润增长点。



洲明科技“葵花系列”智慧路灯产品



深圳前海紫荆园智慧路灯项目



洲明科技光环境管理平台

## (2) 景观照明

近几年，在重大事件驱动下，我国夜游经济快速发展、文化旅游及特色小镇产业快速兴起，景观照明行业经历了井喷式的发展阶段。2018年，在国内经济“去杠杆”、政府财政收紧的背景下，我国景观照明逐步从量的铺张转向质的优化，行业稳步进入成熟阶段。

2018年，为了促进城市现代化发展，全国各地纷纷出台了相应的城市景观照明规划等政府指导文件。受益上述利好政策的支持及国民需求的增长，景观照明市场未来渗透率仍将有所提高，且发展模式渐渐步入规范化轨道，促进景观照明行业的健康、可持续发展。

城市	时间	政策文件
青岛市	2018年1月	《青岛西海岸新区城市景观照明设施建设和管理办法》、 《青岛市黄岛新区城市照明专项规划》
上海市	2018年2月	《黄浦江两岸景观照明总体方案》
成都市	2018年5月	《成都市中心城区景观照明专项规划》
广州市	2018年6月	《珠江景观带重点区段（三个十公里）城市设计与景观详细规划导则》
重庆市	2018年9月	《重庆市城市综合管理提升行动方案》
杭州市	2018年9月	《杭州市区城市照明总体规划修编（草案）》
济南市	2018年11月	《济南市城市照明总体规划(2018-2035年)》

2018年以来，公司在景观照明业务重点关注项目管理、文创设计等方面。通过构建跨业务领域的专业化项目运作及管理体系、整合设计团队、引进及培养行业专业人才等方法不断夯实基础，对项目实行严格的风险控制，谨慎筛选优质项目，密切关注应收账款及现金流风险。同时，坚持以规划把握市场、以设计拿下工程、以工程实现利润、以运营实现利润的可持续性发展战略，打造集科技、艺术与文化相融一体的

照明综合性解决方案。

报告期内，公司先后完成了青岛上合峰会中青岛市亮化整治提升工程、长春市旧城更新改造夜景照明提升工程、恩施市清江流域美化亮化工程、深圳罗湖金三角金融商业核心区灯光夜景提升工程、长兴太湖博物馆亮化等设计、施工一体化项目。

未来，公司将持续探索设计服务平台化和工程施工平台化的建设，推进产业链技术创新，促进各环节的相互融合；同时，探索合伙人制度，以所有权和经营权分离及利益共享机制，充分激发内部优秀经营团队的主观能动性，构建专业化的项目运作及市场开发体系，沉淀自身核心价值，用设计和科技塑造和传播光文化，实现有效益地增长。



长兴太湖博物馆

### 3、产业互联网的探索

在产业互联网快速发展的背景下，公司于 2015 年领投万屏时代，目前万屏时代已完成了产业互联网第一阶段的布局，即通过旗下的“万屏汇”实现显示屏垂直行业的快速渗透，以整合产业碎片化资源为切入点，通过移动互联网技术高效调度全网工程商，为全国客户提供高效、专业、性价比高的服务。目前，万屏汇已有 3.4 万家活跃工程商，约占全行业的 48.60%，服务覆盖采购、加工制作、安装、维修/维保、租赁等多个方面，仅采购安装工程一项，2018 年就为各地工程商提供 12.9 万条客户线索，为行业创造了 33.8 亿元的销售。

2019 年起，万屏时代将开启第二阶段业务，旨在将显示屏接入云端，帮助客户轻松使用设备，连接各类服务。公司将继续扎根产业，借助好互联网工具，内生外延齐发力，创新探索新商业模式提升产业高度，用创新型的方法搭建商业显示产业服务平台。

#### 4、企业文化

公司以“显示光彩世界，照明幸福生活”为企业愿景，以“利他正念，创新进取”为企业文化，在“个人↔团队↔企业↔伙伴↔行业↔社会↔人类”七星价值观的指引下，鼓励每个洲明人工作以利他为出发点，成就客户，为客户创造价值，成就我们伟大事业的蓝图。

##### (1) 招贤纳士，持续激励

报告期内，公司规范招聘流程，建立各层级职位需求的岗位标准，并成立猎头部，形成中高端人才资源库，实现人才甄选的专业化、规范化。在校园招聘方面，公司面向清华大学、北京大学、中国人民大学等 985、211 院校招聘高潜力人才，提升人才储备规格；在社会招聘方面，积极引进经验丰富的高科技人才，打造高素质的创新团队，为公司的研发创新保驾护航。

为了吸引、留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员的积极性，公司多次实施了股权激励项目。报告期内，公司实施的第二期限限制性股票激励计划、第二期员工持股计划，为公司拥有稳健、优秀的管理团队提供了保障。

2018 年人才激励情况

激励方式	平均激励成本	回报情况(以 2019 年 4 月 19 日收盘价 13.56 元/股测算)
2016 年限制性股票（首次授予）	6.16 元/股	120.13%
2016 年限制性股票（预留授予）	6.28 元/股	115.92%
第二期员工持股计划	11.32 元/股	35%
增持股票倡议	8.75 元/股	54.97%

##### (2) 打造学习型组织，员工与企业共成长

公司坚信员工的成长是现代企业生存和发展的力量源泉，为此，公司加大力度推行各职业族（岗位）培训课程体系建设，完善高效讲师队伍、关键人才培养学习机制，逐步打造学习型组织，培养知识型员工。

2018 年，公司共举办各类线下培训达 110 多场，内容包括 MTP 中层领导培训、六期营销训练营、项目管理训练营、精益生产培训、十期新员工启航培训、大学生专项培训以及营销等各部门岗位的专业培训。培训形式有以会代培、专题研讨、理论授课、现场教学、技术交流等，参训人员覆盖中高层管理人员至一般员工，培训覆盖率达 100%，参训人数达 4,300 人次。为提升基层员工的技术能力，公司推出班组长培训，针对一线员工制定专项培养计划、岗位资格认证等多种培训，培养技能多面手，倡导员工与企业共同进步与成长。此外，公司还注重线上线下多渠道学习路径的并行模式，结合线上 E-Learning 学习系统及公司内部讲师队伍的建立，全方位地为全体员工提供平台以提升自身技能，鼓励员工通过内外部学习培训提升专业能力和职业素质。

### （3）怀感恩之心，担社会之责

在七星价值观的引导下，公司在自身发展的同时，始终积极践行“社会公民”应有的责任。对内，公司“洲明 U 基金”于 2018 年支出 133.3 万元，惠及员工 360 人，全方位关爱员工生活与成长。对外，公司通过支持贫困山区教育事业、社区环保照明等一系列活动履行着社会责任，凝聚企业正能量。

在社会扶贫方面，公司通过洲明公益基金会于 2018 年 2 月向广西省都安县瑶族自治县捐款 50 万元用于资助该县的集中供水工程；2018 年 4 月，广东洲明向云南省昭通市永善县青胜乡捐赠 70 杆 LED 太阳能路灯用于改善乡村道路照明。在教育扶贫方面，公司通过洲明公益基金会资助来自兰考的 9 名贫困学生就读于深圳技师学院、资助惠州市惠城区横沥镇 3 名贫困学生就读大学、资助梅州市大埔县虎山中学 3 名贫困学生就读大学。

2018 年，公司正式成为联合国全球契约组织的成员，该组织是联合国与企业界、非政府组织和其他利益相关方的桥梁，旨在推进企业可持续发展和承担社会责任。公司将在未来与全球有共识的公司及组织交流经验，积极承担企业作为社会公民的责任与义务，为推进全球社会发展贡献自己的一份力量。

### （4）打造温馨氛围，共建人文洲明

公司在快速发展的同时，致力于搭建人性化的人文体系，打造温馨和谐的企业氛围与人文环境，让员工真正在洲明大家庭里感受到关心和关怀。2018 年，公司为员工提供人才住房 41 套。此外，随着大亚湾智能制造基地的建设进度不断推进，越来越多的员工享受到集团的发展红利。报告期内，公司启动大亚湾福利房项目，以远低于周边楼盘市价的团购价提供购置渠道，帮助广大员工解决置业难题，截至目前公司已为内部员工解决了 104 套置业需求，真正让员工成长在洲明、收获在洲明、安居在洲明、乐业在洲明。

时间	人文活动
2018 年 4-5 月	“缘来是你”、“520 脱单之夜”主题活动
2018 年 4-5 月	优秀员工海内外旅游活动
2018 年 6 月	洲明六一亲子主题活动
2018 年 6 月	宝安区五类百强企业联合会-羽毛球团体联赛
2018 年 7 月	第五届洲明家庭日
2018 年 8 月	浪漫海滨，魅力洲明——洲明抖音创意大赛
2018 年 8 月	坪山分公司工会 2018 年“青春杯”篮球赛
2018 年 10 月	养生营活动
2018 年 11 月	“攀登者——登顶论英雄”大型登山活动
2018 年 12 月	第七届洲明好声音歌唱活动



优秀员工旅游活动（巴厘岛）



洲明六一亲子主题活动



“攀登者——登顶论英雄”大型登山活动

## 5、持续打造洲明核心竞争力

在显示板块，随着近年来上游成本不断下降和技术水平不断成熟，小间距 LED 在传统显示市场渗透率和普及率的持续提升；另一方面，解决方案的不断完善催生出更多新兴的应用场景，更多细分行业客户的需求快速涌现，因此近几年小间距 LED 的应用场景开始从传统的军队、安防等政府客户向商业客户转变。未来，随着 Mini LED 的不断成熟，有望推动制造成本的大幅度下降，从而进一步促进 LED 显示进军前景更加广阔的商显市场甚至民用市场。公司将立足于现有业务，以持续的研发投入和知识产权保护构建“护城河”，持续打造强有力的销售体系，为客户提供多层次的服务体系，创造客户价值。

在照明板块，公司将持续打造集规划、设计、工程、运营等一体化的项目服务体系，打造优质项目，实现高质量增长；同时，顺应 5G 发展热潮，重点培育智慧路灯业务，坚持从设计到系统信息化集成的自主研发路线，为城市光环境管理与服务提供一站式的解决方案。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

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

是

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
境内	417,721.71 平方米	1,668,039,202.83	无
欧洲	38,290.44 平方米	593,007,962.50	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对公司的经营业绩起到了积极的影响；
美洲	39,508.32 平方米	840,648,574.37	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对公司的经营业绩起到了积极的影响；
亚非洲	48,151.97 平方米	552,228,784.79	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对公司的经营业绩起到了积极的影响；
独联体	4,443.96 平方米	56,269,067.04	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元升值，对公司的经营业绩起到了积极的影响；
合计	548,116.40 平方米	3,710,193,591.53	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

直销	1,228,944,525.88	27.16%	330,779,989.02	10.91%	271.53%
经销	3,295,392,758.49	72.84%	2,699,747,609.95	89.09%	22.06%
总计	4,524,337,284.37	100.00%	3,030,527,598.97	100.00%	49.29%

## 营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,524,337,284.37	100%	3,030,527,598.97	100%	49.29%
分行业					
LED 光电行业	4,524,337,284.37	100.00%	3,030,527,598.97	100.00%	49.29%
分产品					
LED 显示屏	3,710,193,591.53	82.01%	2,653,162,481.25	87.55%	39.84%
LED 专业照明	301,726,747.65	6.67%	212,197,376.24	7.00%	42.19%
LED 景观照明	493,192,425.40	10.90%	147,834,003.04	4.88%	233.61%
其他	19,224,519.79	0.42%	17,333,738.44	0.57%	10.91%
分地区					
华北	407,821,155.88	9.01%	254,530,509.50	8.40%	60.22%
华东	893,293,707.43	19.74%	494,651,079.33	16.32%	80.59%
华南	458,737,164.25	10.14%	245,575,832.83	8.10%	86.80%
华中	143,219,887.10	3.17%	76,766,150.68	2.53%	86.57%
西南西北	434,244,917.48	9.60%	217,388,896.72	7.17%	99.75%
东北	29,683,644.23	0.66%	21,382,016.28	0.71%	38.83%
境外	2,157,336,808.00	47.68%	1,720,233,113.63	56.76%	25.41%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

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 光电行业	4,524,337,284.37	3,100,239,736.72	31.48%	49.29%	46.23%	1.44%
分产品						
LED 显示屏	3,710,193,591.53	2,636,668,233.23	28.93%	39.84%	41.00%	-0.59%
LED 专业照明	301,726,747.65	191,231,944.21	36.62%	42.19%	44.44%	-0.99%
LED 景观照明	493,192,425.40	262,667,715.16	46.74%	233.61%	141.87%	20.20%
其他	19,224,519.79	9,671,844.13	49.69%	10.91%	6.41%	2.13%
分地区						
华北	407,821,155.88	327,769,062.09	19.63%	60.22%	56.65%	1.84%
华东	893,293,707.43	594,636,135.91	33.43%	80.59%	58.96%	9.06%
华南	458,737,164.25	308,022,671.04	32.85%	86.80%	60.55%	10.98%
华中	143,219,887.10	120,931,814.72	15.56%	86.57%	79.34%	3.40%
西南西北	434,244,917.48	339,501,294.18	21.82%	99.75%	94.79%	2.00%
东北	29,683,644.23	25,897,780.44	12.75%	38.83%	42.38%	-2.18%
境外	2,157,336,808.00	1,383,480,978.34	35.87%	25.41%	27.51%	-1.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
LED 显示屏	销售量	平方米	548,116.40	280,762.98	95.22%
	生产量	平方米	290,522.38	210,673.71	37.90%
	库存量	平方米	36,093.59	29,221.92	23.52%
LED 照明灯	销售量	PCS	1,674,991	1,316,296	27.25%
	生产量	PCS	1,641,794	1,333,299	23.14%
	库存量	PCS	31,545	64,742	-51.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要因公司收入增长，导致生产和库存量增加所致。

备注：2018 年 LED 显示屏的销售量包含渠道部外购成品形成的销售 264,465.69 平方米；2018 年 LED 显示屏的生产量不包含渠道部外购成品 264,465.69 平方米。

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

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
LED 显示屏	352,593.50 平方米/年	290,522.38 平方米/年	82.40%	151,000.00 平方米/年

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
LED 行业	原材料	2,737,074,404.96	88.29%	1,889,508,390.05	89.12%	44.86%
LED 行业	人工	272,322,756.87	8.78%	169,561,157.17	8.00%	60.60%
LED 行业	折旧	66,650,781.55	2.15%	46,945,501.48	2.21%	41.97%
LED 行业	燃料及动力	24,191,793.34	0.78%	14,066,206.90	0.66%	71.99%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	设立	2018/9/19	尚未出资	100.00%
UNILUMIN GERMANY GMBH	设立	2018/7/2	100,000欧元	100.00%
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	设立	2018/5/19	尚未出资	100.00%
Unilumin (UK) Co., Limited	设立	2018/2/21	尚未出资	100.00%
广东海泰建筑工程有限公司	收购	2018/3/1	9,350,000元人民币	100%
深圳金采科技有限公司	处置	2018/6/27	处置价款2,550,000元人民币	处置51%

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	298,476,047.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	83,920,430.52	1.85%
2	第二名	75,312,658.52	1.66%
3	第三名	48,809,139.68	1.08%
4	第四名	45,566,544.49	1.01%
5	第五名	44,867,274.24	0.99%
合计	--	298,476,047.46	6.60%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	682,250,124.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	294,729,899.89	8.79%
2	第二名	138,250,623.24	4.12%
3	第三名	95,274,483.27	2.84%
4	第四名	91,465,547.40	2.73%
5	第五名	62,529,571.01	1.86%
合计	--	682,250,124.81	20.34%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	421,473,008.73	276,894,338.86	52.21%	销售费用 2018 年度较 2017 年度增长 52.21%，主要系因业绩增长，人工成本、差旅费、运输费及集团布局市场费用增加所致等增加所致
管理费用	199,873,000.97	112,953,850.88	76.95%	管理费用 2018 年度较 2017 年度增长 76.95%，主要系人工成本增加、开展境外项目尽职调查及应对 337 事件所致
财务费用	5,098,029.68	41,180,420.97	-87.62%	财务费用 2018 年度较 2017 年度减少 87.62%，主要系人民币兑美元贬值所致
研发费用	206,555,932.53	109,200,090.07	89.15%	研发费用 2018 年度较 2017 年度增长 89.15%，主要系公司积极布局 LED 显示屏的前沿技术，研发投入增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的研发技术团队始终高度重视产品和技术创新，主要工作如下：（1）深入研究 COB 及 Mini LED 技术，开发了多款 Mini LED 产品并实现了规模化生产；（2）全球首发 UTVIII 小间距 LED 商用一体机，针对大型会议室等商业显示应用场景开发 176 英寸、136 英寸，间距分类从 1.5mm 至 2.6mm 的多规格产品；（3）针对高端租赁市场，公司推出 Unanox 系列小间距 LED 显示产品，集小间距的高清显示与租赁灵活便捷的安装于一身，并利用 COS 技术进行表面防护处理，该产品获得德国“红点至尊奖”；（4）综合应用多项技术，如 3D 显示系统导入、亮度自适应软件导入、液晶模块导入等，同期开发出 LED 显示屏监控软件，持续扩展 LED 显示产品的应用领域；（5）深度布局 LED 显示解决方案在智慧公安、智慧交通、智慧人防等多个细分领域的应用，通过接入特定城市运行数据，提升客户在业务管理、事前预警、事中指挥调度、事后分析研判等多层次的智能化显示及辅助决策能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	548	498	342
研发人员数量占比	12.86%	15.96%	14.49%

研发投入金额（元）	206,555,932.53	109,200,090.07	75,629,177.20
研发投入占营业收入比例	4.57%	3.60%	4.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,457,934,609.09	2,746,753,721.20	62.30%
经营活动现金流出小计	4,137,811,195.49	2,620,632,548.07	57.89%
经营活动产生的现金流量净额	320,123,413.60	126,121,173.13	153.82%
投资活动现金流入小计	4,417,986.64	171,274.30	2,479.48%
投资活动现金流出小计	606,464,872.66	608,395,444.81	-0.32%
投资活动产生的现金流量净额	-602,046,886.02	-608,224,170.51	1.02%
筹资活动现金流入小计	1,347,851,022.75	513,393,529.92	162.54%
筹资活动现金流出小计	736,142,490.50	224,832,902.82	227.42%
筹资活动产生的现金流量净额	611,708,532.25	288,560,627.10	111.99%
现金及现金等价物净增加额	346,976,057.47	-207,243,903.46	267.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1) 经营活动现金流入小计 2018 年度较 2017 年度增长 62.30%，主要系业绩增长本期收回货款及出口退税增加所致。

2) 经营活动现金流出小计 2018 年度较 2017 年度增长 57.89%，主要系业绩增长本期支付供应商货款及员工薪酬增加所致。

3) 投资活动现金流入小计 2018 年度较 2017 年度增长 2,479.48%，主要系本期处置固定资产所致。

4) 筹资活动现金流入小计 2018 年度较 2017 年度增长 162.54%，主要系公司公开发行可转债募集资金以及取得的银行借款所致。

5) 筹资活动现金流出小计 2018 年度较 2017 年度增长 227.42%，主要系公司归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,371,066.73	-0.90%	按权益法核算的长期股权投资计提的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	93,014,682.51	19.19%	系计提坏账准备与存货跌价准备	是
营业外收入	6,855,257.76	1.41%	系诉讼赔偿收入以及无法支付款项及品质扣款所致	否
营业外支出	3,919,488.23	0.81%	系公司固定资产报废损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,078,306,456.92	16.80%	642,236,900.75	13.13%	3.67%	主要系公开发行可转债募集资金所致
应收账款	1,340,324,877.35	20.89%	1,030,166,755.21	21.06%	-0.17%	主要系公司总资产增加所致
存货	1,415,049,263.22	22.05%	860,208,416.65	17.59%	4.46%	主要系业务量增加及备货所致
投资性房地产	279,763,706.91	4.36%	271,273,735.20	5.55%	-1.19%	主要系公司总资产增加所致
长期股权投资	259,664,545.99	4.05%	231,778,474.86	4.74%	-0.69%	主要系公司总资产增加所致
固定资产	838,721,886.62	13.07%	758,575,729.83	15.51%	-2.44%	主要系公司总资产增加所致
在建工程	124,447,811.28	1.94%	107,713,749.22	2.20%	-0.26%	主要系公司总资产增加所致

短期借款	401,047,625.29	6.25%	308,781,450.33	6.31%	-0.06%	主要系公司总资产增加所致
长期借款	100,000,000.00	1.56%	7,659,220.74	0.16%	1.40%	主要系母公司向银行申请并购贷款增加所致
其他流动资产	129,439,203.31	2.02%	28,166,753.19	0.58%	1.44%	主要系本期理财产品及待抵扣进项税增加所致
应付票据及应付账款	2,040,106,893.51	31.79%	1,350,171,398.56	27.60%	4.19%	主要系公司业务规模增加所致。
其他应付款	308,936,530.19	4.81%	726,979,179.77	14.86%	-10.05%	主要系公司总资产增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告、七合并财务报表项目、注释 70 所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
461,369,400.00	438,415,200.27	5.24%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年度	发行股份购买资产并募集配套资金	20,522.85	648.5	20,897.9				0.08	存放于募集资金专户	
2016 年度	非公开发行股票募集资金	32,279.21	4,089.4	30,338.03				2,326.68	存放于募集资金专户	
2018 年度	公开发行可转换公司债券	53,540.77	8,000	28,450.29				25,177.53	存放于募集资金专户	
合计	--	106,342.83	12,737.9	79,686.22	0	0	0.00%	27,504.29	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金

###### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518号)核准,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,676,886股,发行价为每股人民币16.96元,共计募集资金214,999,986.56元,坐扣承销和保荐费用8,449,999.60元后的募集资金为206,549,986.96元,已由主承销商东方花旗于2015年12月2日汇入本公司在平安银行深圳坪山新区支行开立的账号为11014727653007的人民币账户内。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,321,468.02元后,公司本次募集资金净额为205,228,518.94元。上述交易对方以现金认购股份到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-160号)。

###### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金20,249.40万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为363.87万元;2018年度实际使用募集资金648.50万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.26万元;累计已使用募集资金20,897.90万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为375.13万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币0.08万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

##### (二) 2016 年度非公开发行股票募集资金

###### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票31,185,606股，发行价为每股人民币10.56元，共计募集资金329,319,999.36元，坐扣承销和保荐费用6,257,079.99（含进项税354,174.34元含税）元后的募集资金为323,062,919.37元（含进项税354,174.34元），已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月22日汇入本公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为79060155200000711的人民币账户内。另减除、审计费、法定信息披露等其他发行费用624,978.98元后，公司本次募集资金净额为322,792,114.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127号）。

## 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金26,248.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为317.51万元；2018年度实际使用募集资金4,089.40万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.99万元；累计已使用募集资金30,338.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为385.50万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币2,326.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### (三)2018年公开发行可转换公司债券募集资金

#### 1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公开发行面值总额548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足548,034,600.00元的部分由中泰证券股份有限公司包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为100.00元，按面值发行，存续期限为6年期。本次共计募集资金548,034,600.00元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47元后的募集资金为537,694,324.53元，已由主承销商中泰证券于2018年11月13日、2018年12月20日分别汇入贵公司在中國建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919的人民币账户、浦发银行深圳新安支行开立的账号79150078801300000413的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号752371226652的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用2,286,607.05元后，公司本次募集资金净额为535,407,717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。

#### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度及本年度已预先使用募集资金20,450.29万元；2018年度实际使用募集资金8,000.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.84万元；累计已使用募集资金28,450.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.84万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币25,177.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及前期使用自有资金支付的发行费用共计71.21万元）。本公司以前年度及本年度已预先使用募集资金20,450.29万元；2018年度实际使用募集资金8,000.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.84万元；累计已使用募集资金28,450.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.84万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币25,177.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含前期自有资金已经支付的发行费用71.21万元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端 LED 显示屏技术升级项目 [注 1]	否	12,746.86	12,746.86	337.88	13,017.87	100.00%	2017 年 12 月 24 日	4,201.00	5,263.42	是	否
研发中心建设项目 [注 2]	否	4,986.78	4,986.78	310.62	5,090.82	100.00%	2017 年 12 月 24 日		0	不适用	否
补充雷迪奥流动资金项目 [注 3]	否	2,789.21	2,789.21		2,789.21	100.00%			0	不适用	否
大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目 [注 4]	否	34,080.9	22,279.21	4,089.4	20,338.03	91.29%	2018 年 12 月 31 日	8,051.73	10,028.80	不适用	否
补充流动资金[注 5]	否	10,311.1	10,000		10,000	100.00%			0	不适用	否
遂川县城建设局合同能源管理项目 [注 6]	否	569.4	569.4		223.11	39.18%			0	不适用	否
钦州市路灯管理处合同能源管理项目 [注 7]	否	757.06	757.06		527.18	69.64%		71	71	是	否
LED 显示屏研发中心升级项目 [注 8]	否	7,471	7,471			0.00%			0	不适用	否
LED 小间距显示屏产能升级项目[注 9]	否	18,306	17,043.31			0.00%			0	不适用	否
收购股权项目 [注 10]	否	19,700	19,700		19,700	100.00%		2,985.06	2,985.06	否	否
补充流动资金项目 [注 11]	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00%			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	119,718.31	106,342.83	12,737.9	79,686.22	--	--	15,308.79	18,348.28	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	119,718.31	106,342.83	12,737.9	79,686.22	--	--	15,308.79	18,348.28	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>[注 1]: 高端 LED 显示屏技术升级项目建设周期共计 24 个月, 投资总额为 12,746.86 万元, 截止 2018 年 12 月 31 日已累计投 13,017.87 万元, 该项目按计划 2017 年 12 月完成, 达产后年均承诺效益为 3,163.58 万元, 实际 2018 年实现效益 4,201.00 万元, 达到了预计效益。</p> <p>[注 2]: 研发中心项目无直接经济效益, 本项目通过引进一批先进的包括积分球光电测试系统、色彩分析仪等在内的研发设备, 进一步巩固雷迪奥公司在创意显示屏细分领域的技术领先能力, 更好的提升雷迪奥公司高端 LED 显示屏的质量, 巩固在国际市场中的竞争力和领先优势。</p> <p>[注 3]: 补充雷迪奥公司流动资金项目无直接经济效益, 主要补充雷迪奥公司流动资金, 降低企业财务成本, 增强公司竞争力及盈利能力。</p> <p>[注 4]: 大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目, 投资总额为 22,279.21 万元, 截止 2018 年 12 月 31 日已累计投入 20,338.03 万元, 该项目截至 2018 年 12 月 31 日已完全验收, 2018 年度实现效益 8,051.73 万元, 承诺效益从 2019 年开始。</p> <p>[注 5]、[注 11]: 补充深圳洲明流动资金项目无直接经济效益, 主要补充深圳洲明流动资金, 降低企业财务成本, 增强公司竞争力及盈利能力。</p> <p>[注 6]、[注 7]: 公司实施的合同能源管理主要集中在市政路灯改造业务, 与公司主业中照明业务紧密相关。基于公司目前的合同能源管理项目储备, 公司拟投入 1,326.46 万元募集资金用于补充以下两个合同能源管理项目的资金需要, 包括遂川县城住建局合同能源管理项目 569.40 万元、钦州市路灯管理处合同能源管理项目 757.06 万元。截止 2018 年底, 遂川县城住建局合同能源管理项目已投入 223.11 万元, 钦州市路灯管理处合同能源管理项目投入 527.18 万元。根据政府节能效益书, 钦州市路灯管理处合同能源管理项目在 2018 年度确认效益的期间为 2018 年 4 月至 12 月, 9 个月内合计实现效益 71 万元。</p> <p>[注 8]: LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益, 本项目拟通过改造现有研发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方式, 对公司现有 LED 显示屏研发中心进行升级, 保持公司在 LED 行业竞争能力, 改善公司的研发环境, 吸引高素质人才, 巩固公司在 LED 显示屏领域的技术领先能力。补充公司流动资金项目无直接经济效益, 主要补充公司流动资金, 降低企业财务成本, 优化资本结构, 提高公司市场竞争力和抗风险能力。</p> <p>[注 9]: 为了实现公司战略发展目标, 满足 LED 小间距显示屏市场发展需求, 公司拟对现有 LED 小间距显示屏产能进行升级扩产, 提高供货能力。</p> <p>[注 10]: 公司以 19,700 万元本次募集资金用于支付受让杭州柏年老股交易对价。2018 年, 在国内经济“去杠杆”、部分地方政府财政收紧的背景下, 部分景观照明项目进度及收入确认延迟, 由此导致杭州柏年 2018 年度未完成业绩承诺目标。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》, 杭州柏年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润为 2,985.06 万元, 未达到 2018 年度业绩承诺 3,000 万元指标, 但因达成 2018 年度业绩承诺指标的 90% 以上, 故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目		适用

实施地点变更情况		报告期内发生
		<p>1.2017年2月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司变更募投项目实施地点的议案》，公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司将发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中“高端LED显示技术升级项目”及“研发中心建设项目”的实施地点由“广东省深圳市聚龙山片区”改为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”。</p> <p>2.2019年2月19日，公司第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明，将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科技惠州大亚湾科技园），并以募集资金向全资子公司广东洲明增资。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
		适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>1.截至2016年12月31日，大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,400.25万元。2017年2月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,400.25万元。</p> <p>2.自2017年10月27日至2018年12月20日止，合同能源管理项目由本公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为750.29万元，收购股权项目由本公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为19,700.00万元。2018年12月20日，公司第三届董事会第六十一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司及本公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金20,450.29万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		<p>1.2016年5月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意雷迪奥将总额不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。雷迪奥分别于5月19日、5月23日从浦发银行、平安银行专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计5,000万元。2017年2月6日，雷迪奥已将上述合计5,000万元人民币归还至雷迪奥的募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无
----------------------	--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	子公司	城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开	30,000 万	605,796,633.66	134,886,586.28	325,066,453.93	96,147,007.78	78,389,996.14

		发；绿色照明技术的开发。						
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	子公司	光电产品、电子显示屏	21,522.85 万	978,895,163.93	420,027,836.40	847,866,168.97	181,770,089.89	158,883,143.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东海泰建筑工程有限公司	收购	海泰工程拥有多项工程资质，可为集团的景观照明业务进行资质赋能，进一步完善集团层面的景观工程领域的资质布局，有效提升公司在景观照明市场的品牌影响力
深圳金采科技有限公司	处置	无重大影响
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	设立	本次在美国设立子公司是为了进一步拓展海外市场，有利于公司建设北美地区的本地化服务网络，满足公司战略发展的需要，有助于增强公司的综合竞争力
UNILUMIN GERMANY GMBH	设立	公司积极布局海外市场
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	设立	公司积极布局海外市场
Unilumin (UK) Co., Limited	设立	公司积极布局海外市场

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和趋势

#### (1) 公司所处行业及行业地位

LED 产业链包括上游芯片、中游封装和下游应用环节，公司所处行业属于 LED 产业链下游应用领域的 LED 显示屏和 LED 照明领域。

公司已形成了专业显示、商业显示、租赁显示、体育显示、创意显示、LED 景观照明、LED 专业照明等多领域、全方位、多元化的业务布局。目前，公司 LED 显示屏市场份额全球前三，其中租赁类显示屏市场份额全球第一、体育及创意类显示屏全球领先。同时，专业照明和景观照明业务迅速崛起，市场地位居于全国前列。

## （2）主要竞争对手情况

报告期内，公司在各细分领域的主要竞争对手信息如下：

### 2.1 利亚德光电股份有限公司

利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）成立于 1995 年，2012 年 3 月在深交所上市（股票代码：300296），注册资本 25.43 亿元，是全球视效科技领创者，业务布局覆盖智能显示、夜游经济、文旅新业态及 VR 应用四大领域。2018 年度，利亚德的营业收入为 77.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 12.65 亿元。（资料来源：利亚德 2018 年年度报告及官方网站）

### 2.2 深圳市艾比森光电股份有限公司

深圳市艾比森光电股份有限公司（股票代码：300389）始创于 2001 年，是全球领先的至真 LED 显示屏应用与服务提供商。2018 年度，艾比森的营业收入为 19.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.41 亿元。（资料来源：艾比森 2018 年年度报告及官方网站）

### 2.3 美国达科公司

美国达科创建于 1968 年，于 1994 年在纳斯达克市场上市，是全球最大的专业生产 LED 显示屏及为客户提供专业解决方案的企业之一，主要以商业（Commercial）、直播事件（Live Events）、学校和娱乐（High School Park and Recreation）、交通（Transportation）、国际（International）五大市场为主。美国达科 2018 年的营业收入为 61,053.00 万美元，净利润 556.20 万美元。（资料来源：美国达科公司披露的年度报告）。

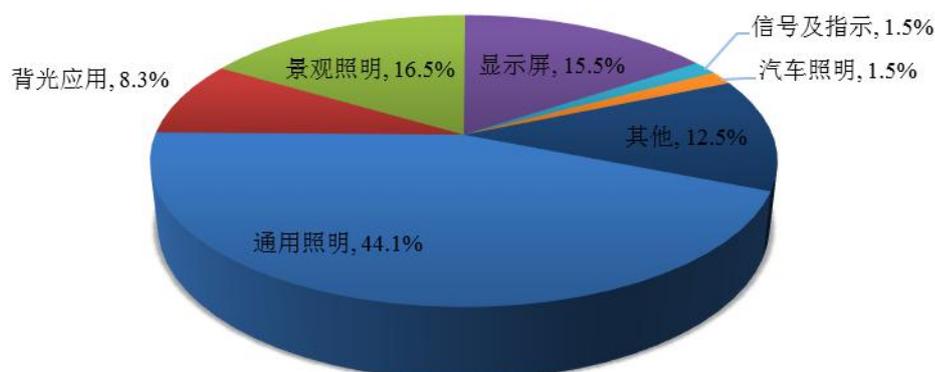
## （3）行业发展现状及变化趋势

### 3.1 LED 应用行业发展现状

2018 年，国内外环境错综复杂，中美贸易摩擦悬而未决，中国经济运行稳中有变、稳中有缓，我国半导体照明产业整体发展速度有所放缓，LED 产业在经过 10 多年的高速增长后，逐步进入成熟期。根据 CSA Research 发布的《2018 中国半导体照明产业发展蓝皮书》，2018 年中国半导体照明行业整体产值预计将达到 7,374 亿元，其中上游外延芯片规模约 240 亿元，中游封装规模 1,054 亿元，下游应用规模 6,080 亿元。

在下游应用领域中，通用照明仍然是最大的应用市场，产值达 2,679 亿元，占下游应用市场规模的 44.10%，但 2018 年的增速放缓至 5%；景观照明产值达 1,007 亿元，占下游应用市场规模的 16.50%，同比增长 26%；LED 显示屏加速渗透持续发力，产值达 947 亿元，占下游应用市场规模的 15.50%，同比增长 30.20%。

2018 年我国半导体照明应用领域分布



数据来源：CSA Research

目前，在 LED 通用照明领域竞争激烈，大厂之间进行价格战，替代市场增长缓慢，而 LED 照明细分领域愈发引起关注，尤其是智慧照明市场前景广阔。智慧路灯概念自提出以后，经过多年的发展，技术已逐渐成熟。根据 OFweek 产业研究院《2018 年全球及中国智能照明市场现状及趋势分析报告》的数据显示，2017 年全球智慧灯杆市场规模达 38.4 亿元，其中我国智慧灯杆建设的市场规模为 7.9 亿元。2018 年，LED 显示屏在指挥控制室、租赁市场、室内酒店会议、零售百货、交通教育等市场渗透加速，其中小间距 LED 显示屏是市场增长的主要驱动力。根据 LED inside 数据显示，2018 年室内小间距 ( $\leq P2.5$ ) 市场规模约为 19.97 亿美金，同比增长达 39%。

根据 CSA Research 的数据，2018 年我国景观照明产值已超千亿元，在国内外经济形势变化的背景下，部分城市与地区财政预算发生调整，城市景观照明的热度逐渐趋于理性，逐渐从功能性、装饰性、大场景照明向文创灯光发展。

### 3.2 行业发展趋势

#### 3.2.1 LED 显示屏行业发展趋势

##### ①显示屏成为交互核心，LED 商用显示市场渗透率不断提高

在万物互联和智慧城市的背景下，LED 显示屏的功能不再局限于“单向传播”，而是转向“智能交互”阶段，显示屏将成为人与数据的交互核心，为用户带来场景化、沉浸化体验。随着产品的不断创新、成本的不断下降及交互感的持续升级，小间距 LED 在会议室、教育、商场以及电影院等商用显示应用领域发展迅速。根据奥维云网数据显示，2018 年中国商用显示市场规模预计达 766.4 亿元，同比增长率达 39.1%，其中小间距 LED 的渗透率仅为 8.7%，但增速高达 76%。小间距 LED 在商显市场的加速应用有望打开千亿级的市场空间。

## ②小间距成增长主力军，Mini LED 显示进入量产时代

根据 LEDinside 的预测，2018 年 P1.2~P1.6 的小间距 LED 占全球小间距市场的比重约为 39%，已成为全球小间距 LED 显示的主流产品。随着消费者对显示效果要求的逐渐提升及成本的进一步下降，未来几年 P1.2~P1.6 以及更小间距 P1.1 以下的产品将最具成长动能，预计 2018~2022 年的年均复合增长率分别达 32%和 62%。

对于传统的 SMT 封装技术来说，受限于现有设备与配套装置的精度水平，P0.7 的显示屏间距已接近其物理极限。而 Mini LED 技术通过采用倒装芯片和 COB 技术，可以使 LED 显示在像素密度、制造成本、可靠性等诸多方面得到极大地改善。2018 年，我国 LED 产业链从芯片、封装和应用各个环节积极布局 Mini LED 技术。目前，行业内技术领先的企业已经能够批量化生产 Mini LED 显示产品。随着 Mini LED 技术成熟度提升，成本逐渐下降，未来 Mini LED 将逐渐实现向商用甚至民用领域的应用。

## ③市场竞争逐渐向技术、质量、品牌和服务等综合实力竞争转变

LED 显示屏经过多年的发展，当前国内 LED 显示屏行业已经进入了新的发展阶段。由最初的粗放竞争逐渐转向以资本、技术为代表的综合实力的竞争，企业综合实力、品牌的竞争决胜要素逐步强化。未来随着行业的发展，品牌影响力大、综合服务能力强的企业将享有更高的品牌溢价，获得更多客户的认可，市场份额将进一步向优势企业集中。

### 3.3.2 智慧照明行业发展趋势

路灯具备了“有网、有点、有杆”三位一体的特点，是智慧城市建设的主要载体，是城市迈向智慧化进程的重要一步。同时，随着 5G 商用的飞速推进，智慧路灯作为城市运行的“血管”，使其成为微基站搭载最可行、最优质的平台。在供电和空间方面，5G 微基站通过与智慧路灯相结合可以共用充电装置，解决了 5G 微基站单独部署的供电问题，同时节省了单独部署所需的空間，能很大程度降低基站部署的物业协调难度；在管理方面，通过智慧路灯上的传感装置，可以方便对微基站进行实时监测，同时也可以将各类监测数据传输至云端，便于分析和利用；在覆盖面方面，单个微基站目前覆盖范围不足 200 米， ([需要]进行密集部署才能全面覆盖盲点，而路灯分布均匀，间距不足百米，可以帮助微基站形成密集覆盖。因此，智慧路灯是 5G 微基站搭建的最佳载体。

根据 OFweek 产业研究院，随着 5G 建设持续推进，智慧灯杆在全球渗透率的不断提高，预计到 2022 年，全球智慧灯杆市场规模将达 160 亿元。

### 3.3.3 景观照明行业发展趋势

随着行业的不断成熟，景观照明项目摆脱野蛮生长开始向正规化、规范化、高质量化方向发展。经营资质匹配、融资能力良好、过往业绩突出的大型企业脱颖而出，行业集中度开始提升。此外，随着科技的进步和发展，文创灯光作为展现当地文化及风土人情的城市名片，将与科技与艺术充分融合，以智能控制

技术为支撑，使光、电、声、水等艺术渲染相结合，强调人与人、人与景观的循环互动，使得城市夜景充满无限的想象力和可能性。

景观照明通过科学的城市规划及对基础设施、设备和公共服务的优化管理，通过大数据、大系统共享模式，实现城市灯光资源的全面整合、协同运行、高效管理。与此同时，景观照明企业单一的施工能力将逐步弱化，核心竞争力将逐渐纵向延伸至规划、设计端，横向延伸至统一的集成与控制端。

## 2、未来发展战略

公司将秉承“显示光彩世界、照明幸福生活”的企业使命，致力于打造设计与科技平台，成为全球 LED 视显方案领导者。

在显示板块，公司将坚持产品与市场相互促进、共同驱动的发展模式，聚焦细分应用场景，精准把握客户需求，进一步推动显示解决方案在更多领域的落地与应用。

在照明板块，公司将强调从前端把握市场，持续打造规划、设计、施工、运营的一体化的产品与服务核心竞争力，实现有效益地增长。

在持续巩固两大板块行业领导地位、主营业务高质量增长的同时，主动借助产业资本的力量，积极培育种子业务，创新商业模式，为集团基业常青带来更有力的动能。

## 3、2019 年度经营计划

### （1）巩固渠道优势，打造行业领先的综合解决方案

2019 年，公司将继续完善国内外渠道建设，持续保持行业领先的渠道优势；同时公司将聚焦重点行业，深入了解终端客户需求和应用场景，为客户提供集软硬件于一体的定制化产品和专业的技术服务，打造行业领先的综合解决方案，提高公司综合竞争力，为公司长远发展建立良好的护城河。

### （2）推动产能升级，加快自动化、智能化生产步伐

2019 年，公司将继续持续推进产能升级，扩大生产能力，缩短产品生产周期和交付周期。同时，公司将结合“工业 4.0”的发展理念，推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，使经营管理水平、运营效率以及市场竞争力得到进一步提升。

### （3）深化产融结合，提升产业发展能级

2019 年，公司将立足产业经济新常态，全面深化产业金融融合，围绕集团核心业务体系，进一步拓展产业链，形成以显示、照明板块为中心的上下游产业链联动发展新局面，为主营产品降本、提质、增效，促进新应用场景尽快商业成熟，促进传统产业在新的新经济、新技术风向下激发出新的产业模式，通过产业投资和资本运营为集团中长期战略提供支撑。

同时，集团亦将以已并购子公司为载体进行产业赋能及战略整合，挖掘已投资企业间的协同效应。以产业整合实现投资目标，将投资及资本运营回归产业本质，建立集团投资的专业口碑，体现投资业务能力，实现产业与投资相辅相成。

#### （4）强化技术创新，持续产品升级，引领行业发展

技术创新是公司发展的核心动力，公司将继续围绕主营业务，以市场需求为导向，持续加大研发投入，密切关注 Mini LED、三维智能交互等行业前沿技术，同时加大对各个行业解决方案的研发力度并进行持续升级，引领行业发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年08月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年08月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年07月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年05月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年02月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年01月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年01月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以总股本不超过634,721,805股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增不超过126,944,361股，转增后公司总股本将不超过761,666,166股。

2018年6月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-072），确定本次权益分派股权登记日为2018年6月22日，除权除息日为2018年6月25日，以公司总股本634,383,805股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至761,260,566股。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	761,260,566

现金分红金额（元）（含税）	45,675,633.96
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	718,220,941.11
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案如下： 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 761,260,566 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税），合计派发现金股利 45,675,633.96 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 152,252,113 股。 如在分配方案披露至实施期间因可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年年度利润分配方案为：以公司总股本 630,010,986 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。公司于 2017 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2016 年年度权益分派实施公告》

（公告编号：2017-076）。

2、公司 2017 年年度利润分配方案为：以公司总股本 634,383,805 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-072）。

3、公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 761,260,566 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税），合计派发现金股利 45,675,633.96 元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 152,252,113 股。如在分配方案披露至实施期间因可转债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

							的比率
2018 年	45,675,633.96	412,250,804.19	11.08%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	31,719,190.25	284,299,042.56	11.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	31,500,549.30	166,453,027.83	18.92%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陆初东、钱玉军	关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的业绩承诺	交易对方雷迪奥股东陆初东、钱玉军承诺，如本次发行股份购买资产在 2015 年内实施完毕，雷迪奥在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四年内实现的经具有证券业务资格且由洲明科技聘请并经陆初东、钱玉军认可的会计师事务所审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利	2015 年 06 月 02 日	2015 年 6 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			润分别不低于 5,100 万元、5,800 万元、6,500 万元、7,380 万元。			
	陆初东、钱玉军	关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的股份锁定承诺	<p>1、本人承诺："本人以持有的深圳市雷迪奥光电技术有限公司（以下简称"雷迪奥"）股权认购的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"）新增股份在法定登记机构登记于本人名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托管理本人拥有的该等新增股份。2、本人承诺："如果洲明科技与本人签署的《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期限未满，或已经届满但会计师事务所出具专项审核报告或减值测试报告之前，本人所持有的洲明科技股票限</p>	2015 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 24 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>售期到期的，则本人不转让或者委托管理本人拥有的该等新增股份。洲明科技与本人签署的《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩承诺期限届满后，若雷迪奥并未达到业绩承诺，或经具有证券期货资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《资产减值测试报告》后，证明标的资产存在减值的，在本人完成上述补偿义务之前，本人不转让或者委托管理本人拥有的洲明科技新增股份。在上述条件均成就，即本人可以转让其所持有的洲明科技股票之日起 12 个月内，转让数量不超过其所持有洲明科技股票数量总额的 30%；第</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			13-24 个月内，转让数量不超过其所持有洲明科技股票数量总额的 30%。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。"			
	陆初东、钱玉军、陆晨、郭彬	《关于避免和消除同业竞争的承诺函》	"本人为洲明科技股东或在雷迪奥任职期间以及离职后 5 年内，以及其近亲属、关系密切的家庭成员、洲明科技指定的其他人员在雷迪奥任职期间以及离职后 5 年内，上述人员在中国境内外不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与洲明科技或雷迪奥所相同或相类似的，存在竞争或可能存在竞争的任何业务、活动，不会在同洲明科技或	2015 年 12 月 24 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>雷迪奥存在相同或者相类似业务的任何经济实体、机构、经济组织担任任何职务或为其提供任何有偿或无偿服务，不得以任何方式从上述任何经济实体、机构、经济组织获得任何报酬，或以其他方式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，直接或间接或委托他人持有任何与洲明科技或雷迪奥存在或可能存在同业竞争行为的其他任何经济实体、机构、经济组织的任何权益。本人在该承诺函生效前已存在的与洲明科技及其控股企业相同或相似的业务，本人将采取由洲明科技优先选择控股或收购的方式进行；如果洲明</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			科技放弃该等优先权，则本人将通过注销或以不优惠于其向洲明科技提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归洲明科技所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。”			
	陆初东、钱玉军	关于不违反"证监发[2005]120号文"及"证监发[2003]56号文"的声明与承诺函	1.本次交易完成后，承诺人及其关联方与洲明科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。2.本次交	2015年12月24日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>易完成后，承诺人将严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格控制洲明科技对外担保风险。3. 承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。4. 本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	陆初东、钱玉军	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>本人在作为洲明科技的股东期间，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与洲明科技、雷迪奥及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生</p>	2015年06月26日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			<p>的关联交易，本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不利用关联交易转移、输送利润，不损害洲明科技及其他股东的合法权益。本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给洲明科技及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。本承诺函自签字之日起生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	<p>陆初东、钱玉军</p>	<p>关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的其他承</p>	<p>一、雷迪奥合法合规情形的承诺：雷迪奥近三年严格遵守各项</p>	<p>2015年06月26日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

	<p>诺</p>	<p>法律法规等规定，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在因重大违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。二、雷迪奥资产情况的承诺：雷迪奥的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不存在对外担保，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。若雷迪奥因补缴税款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭受损失，由本人按照本次交易前的持股比例予以承担。三、关于公司租赁房产情形的承诺：如果因雷迪奥</p>			
--	----------	---	--	--	--

		<p>及其子公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给雷迪奥及其子公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本人就雷迪奥及其子公司实际遭受的经济损失承担全部赔偿责任，以确保雷迪奥及其子公司不因此遭受经济损失。</p> <p>四、关于个人所得税事项的承诺：本人历史上转让所持有的雷迪奥公司股权，根据国家税法规定，应</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>缴纳个人所得税的，如应有权机关要求，则本人应积极根据税法规定缴纳股权转让所涉及的个人所得税或滞纳金等，避免对公司造成不利影响。本次交易中，本人转让所持有的雷迪奥股权，根据国家税法规定，需要缴纳个人所得税的，由本人负责根据国家法律、法规等文件规定进行缴纳，避免对雷迪奥及本次交易构成不利影响。</p> <p>五、自本函签署之日起至本次交易完成，本人确保雷迪奥不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。六、本承诺函自签字之日起生效。</p>			
	林洛锋、武建涛、王荣礼、张庆	募集配套资金交易对方的股份锁定承诺	"本方认购的洲明科技新增股份，在法定登记机构	2015 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 24 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>登记于本方名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托管理本人拥有的该等新增股份。本方承诺，若上述股份限售承诺与中国证监会等监管机构的最新监管意见不符合的（在中国证监会等监管机构的最新监管意见要求延长本人锁定期的情况下），本方的股份限售承诺将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行调整。本方所持本次发行股份因洲明科技发生转增股本、送红股等除权、除息行为的，则本方实际可转让股份数将进行相应调整并遵守上述锁定期约定。</p> <p>"</p>			
	杨亮	爱加照明原股东的业绩承诺及补偿安排	一、业绩承诺：2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31	2017 年 07 月 26 日	2017 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>日，爱加照明扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元；2018 年度、2019 年度爱加照明扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万。</p> <p>二、补偿安排：1、现金补偿方式。本人以其通过本次交易取得的交易总对价为上限向甲方进行补偿；若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润 <math>\geq 90\%</math>，则本人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，当年实现扣非净利润与承诺扣非净利润的差额递延至下一年，由标</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的公司及本人继续承担业绩承诺及补偿责任；当年实现扣非净利润超出承诺扣非净利润的差额计入下一年业绩金额。本人因业绩对赌而产生的现金补偿金额应当于三年业绩对赌期结束时统一计算并一次性支付给投资方。当期应补偿现金金额=（截至当期期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和（即 2,800 万）*9,000 万元*60%-已补偿现金总金额。2、股权补偿方式。当期应补偿股权比例=投资方持股比例*（截至当期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>期末标的公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末标的公司累计实现扣非净利润总和) ÷ 盈利承诺期内标的公司累计承诺扣非净利润总和 (即 2,800 万)-已补偿股权比例总数。</p>			
	<p>潘昌杭、深圳市鼎硕光电科技有限公司、杭州柏年电子科技有限公司</p>	<p>杭州柏年原股东的业绩承诺及补偿安排</p>	<p>一、业绩承诺：标的公司 2017 财务年度、2018 财务年度和 2019 财务年度实现的经审计的归属母公司且扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000 万元、3,000 万元和 4,000 万元。 二、补偿安排：如因任何原因，在 2017 财务年度、2018 财务年度、2019 财务年度期间任何一个财务年度，标的公司的归母扣非净利润低于上述业绩指标约定的 90% (含)，</p>	<p>2017 年 10 月 09 日</p>	<p>2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日</p>	<p>报告期内，杭州柏年实现的归母扣非净利润未达到 2018 年度业绩承诺金额。但因达成 2018 年度业绩承诺指标的 90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。</p>

			<p>本人/公司应在收到投资人书面要求后，向投资人或投资人指定的主体无偿或以 1 元人民币的名义对价转让相当于标的公司整体股本的 15% 的股份进行一次性补偿。对于投资人提出的赔偿要求，本人/公司应全面配合，包括在投资人要求的合理时间内签署有关股份转让协议和相关文件、提供证件资料等。前述业绩补偿过程中的任何税费由本人/公司承担。</p>			
	曾广军、曾川	清华康利原股东的业绩承诺及补偿安排	<p>本人承诺标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,100 万元、5,100 万元、6,000 万元。若标的公司 2018、</p>	2017 年 11 月 02 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			<p>2019 年度任一年未达到当年业绩承诺的 90% (含)、2020 年未达到业绩承诺的 100% (含), 本人须向公司补偿现金, 具体补偿方式如下: 本人以本次交易取得的交易总对价为上限向公司进行补偿, 若标的公司在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润<math>\geq</math>标的公司在盈利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润<math>\geq</math>90%, 则本人可暂不就当年实现扣非净利润不足承诺的部分向甲方进行补偿。</p>			
	曾广军、曾川	清华康利原股东的股份限售承诺	<p>本人承诺在收到股权转让价款之日起 90 日内, 五莲泉景艺韵信息技术中心(有限合伙)将股权转让款扣除相关税费后剩余金额的</p>	2017 年 11 月 02 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	<p>报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。</p>

			60%（税后）或者由本人以前述金额，从二级市场购买洲明科技股票并在业绩承诺期间锁定，如果清华康利 2018 年、2019 年和 2020 年达成业绩承诺，审计报告出具日后十天内分别解禁 15%、25%和 60%的股票比例。			
	娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安	蔷薇科技原股东的业绩承诺及补偿安排	本人向受让方做出如下业绩承诺，标的公司在业绩承诺期间各期内每一会计年度归母扣非净利润不低于以下承诺金额：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现经审计的归母扣非净利润分别不低于 1,040 万元、1,352 万元、1,757.60 万元。如标的公司在业绩承诺期间内任一会计年度实现的归母	2017 年 10 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	报告期内，蔷薇科技实现的归母扣非净利润未达到 2018 年度业绩承诺金额。

			<p>扣非净利润未达到对应同期业绩承诺金额的，则由业绩承诺方对受让方进行补偿，应补偿股份数量根据下述公式计算并确定：应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润-当期期末标的公司实现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数</p>			
	<p>娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安</p>	<p>蔷薇科技原股东的股份限售承诺</p>	<p>本人应在成交日后 5 个工作日内，将其获得的转让价款的 50%用于通过深圳市证券交易所二级市场购买洲明科技股票，由受让方对该等限售股票办理为期三年的自愿限售手续，且本人应将其限售股票质押给受让方指定的第三</p>	<p>2017 年 10 月 27 日</p>	<p>2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			<p>方。业绩承诺期间内，如蔷薇科技在相关会计年度实现的归母扣非净利润达到业绩承诺金额，则受让方应在审计师出具标的公司该年度的审计报告后三十日内就业绩承诺方所持限售股票的三分之一办理解除限售手续。标的公司的 2020 年审计报告出具前，未经受让方书面同意，每一业绩承诺方不得向任何第三方出售、转让、质押或以其它方式处置限售股票。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>林洺锋、前海大宇定增 2 号私募基金、孙红霞、周雯</p>	<p>再融资的股份限售承诺</p>	<p>公司本次非公开发行新增股份 31,185,606 股，将于 2016 年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市之日（2016 年 12 月 19 日）起</p>	<p>2016 年 12 月 19 日</p>	<p>2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 20 日</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			36 个月, 预计上市流通时间为 2019 年 12 月 20 日(非交易日顺延)。			
	林泓锋、艾志军、卢德隆	首次公开发行股票股份锁定承诺	在任职期间, 其(或其关联方)每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。	2010 年 09 月 20 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	蒋海艳、林泓锋、新余勤睿投资有限公司	首次公开发行的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日, 本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务, 未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。2、本人/本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成	2010 年 09 月 20 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。

			<p>同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技股份有限公司造成的全部损失。</p>			
	林铭锋	首次公开发行股票其他承诺	<p>如果公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），控</p>	2010年09月20日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			股股东、实际控制人林洺锋就公司实际遭受的经济损失，向公司承担连带赔偿责任，以使公司不因此遭受经济损失。			
	林洺锋	首次公开发行股票其他承诺	若公司首次公开发行（A股）股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则林洺锋将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2010年09月20日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	林洺锋	首次公开发行股票其他承诺	如应有权部门的要求或决定，公司及/或深圳市安吉丽光电科技有限公司需为职工补缴社会保险和住房公积金或公司及/或安吉丽因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在母	2010年09月20日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			须公司及/或安吉丽支付对价的情况下承担该等责任。			
	林泓锋、陆晨、黄启均、姚宇、梁文昭、窦林平、胡左浩、武建涛、胡艳、徐朋	公开发行可转换公司债券相关承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具	2017年10月27日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	林泓锋	公开发行可转换公司债券相关承诺	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填</p>	2017年10月27日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

			补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	深圳市洲明科技股份有限公司	2016 年限制性股票激励计划不提供财务资助承诺	本次限制性股票激励对象购买股票的资金以自筹方式解决，洲明科技承诺不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	卢德隆	追加股份限售承诺	卢德隆先生承诺自 2015 年 7 月 30 日起至 2020 年 7 月 29 日止，不转让或者委托他人管理其本人持有的 1,582,800 股公司无限售条件股份，也不由公司回购该部分股	2015 年 07 月 30 日	2015 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月 30 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			份；在锁定期内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量作相应调整。在锁定期内,若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的全部法律责任。			
	林洺锋	倡议公司员工增持公司股票的承诺	本人承诺,按照本倡议的相关内部细则,公司及全资、控股子公司全体正式员工事先经林洺锋先生本人确认拟购买数量,并在 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 26 日期间完成不超过约定数量的净买入洲明科技股票(不低于 1,000 股),全额连续持有 12 个月以上,且持有期间连续在洲明科	2018 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 17 日至 2019 年 11 月 15 日	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。

			技履职的, 该等洲明科技股票的收益归员工个人所有, 若该等股票产生的亏损, 由林洺锋先生予以补偿。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2015年01月01日	2018年12月31日	7,380	15,397.31	不适用	2015年11月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》
东莞市爱加照明科技有限公司	2017年07月01日	2019年12月31日	1,000	1,108.83	不适用	2017年07月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于以现金收购爱加照明部分股权并增资的公告》(公告编号: 2017-089)
杭州柏年智能光电子股份有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	3,000	2,985.06	2018年, 在国内经济“去杠杆”、部分地方	2017年10月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					政府财政收紧的背景下，部分景观照明项目进度及收入确认延迟，由此导致杭州柏年 2018 年度未完成业绩承诺目标。		《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-123）
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,100	7,728.66	不适用	2017 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于以现金收购山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2017-139）
深圳市蔷薇科技有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,040	766.94	2018 年，蔷薇科技从产品、市场等方面加强了 LED 显示与景观亮化跨界领域的布局，大力投入条形屏、格栅屏等全系列的产品升级，新产品从投入市场到获取订单并确认收入存在一定的周期，由此导致蔷薇科技 2018 年度未完成业绩承诺目标。	2017 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2017-132）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行股份购买雷迪奥 40% 的股权并募集配套资金项目在 2015 年内实施完毕，雷迪奥原股东陆初东、钱玉军承诺：雷迪奥在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四年内实现的经具有证券业务资格且由洲明

科技聘请并经陆初东、钱玉军认可的会计师事务所审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别不低于 5,100 万元、5,800 万元、6,500 万元、7,380 万元。

2、2017年7月26日，公司与杨亮、五莲艾加股权投资合伙企业共同签署了《关于东莞市爱加照明科技有限公司之投资协议》，原股东杨亮承诺2017年7月1日至2017年12月31日，爱加照明扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元；2018年度、2019年度爱加照明扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,000万元、1,500万元。

3、2017年10月9日，公司与深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年智能光电子股份有限公司签订《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让协议》和《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有公司、黄彩媚、潘昌杭、与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让协议》，杭州柏年的原实际控制人及法定代表人潘昌杭承诺：杭州柏年2017、2018、2019年度实现经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,000万元、3,000万元、4,000万元。

4、2017年11月2日，公司与五莲泉景艺韵信息技术中心（有限合伙）、曾广军、曾川共同签署了《关于山东清华康利城市照明研究设计院有限公司之股权转让协议》，清华康利原股东共同承诺：清华康利2018、2019、2020年度实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,100万元、5,100 万元、6,000 万元。

5、2017年10月27日，公司与娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安共同签署了《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》。娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安承诺：蔷薇科技2018、2019、2020年度实现经审计的归母扣非净利润分别不低于1,040万元、1,352万元、1,757.60万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、爱加照明2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,108.83万元（2018年度业绩承诺数为1,000.00万元）。根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0240），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为12,586.33万元，高于账面价值12,016.46万元，商誉并未出现减值损失。

2、杭州柏年2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,985.06万元（2018年度业绩承诺数为3,000.00万元）。根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0238），包含商誉的资产组可收回金额为41,086.98万元，高于账面价值29,522.09万元，商誉并未出现减值损失。

3、清华康利2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,728.66万元（2018年度业绩承诺数4,100.00万元）。根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0239），包含商誉的资产组可收回金额为58,404.49万元，高于账面价值34,484.02万元，商誉并未出现减值损失。

4、蔷薇科技2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润766.94万元（2018年度业绩承诺数为1,040万元）。根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0237），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,001.54万元，低于账面价值9,072.45万元，本期应确认商誉资产减值损失1,070.91万元。

5、雷迪奥2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,397.31万元，超过承诺数7,380万元，完成本年度业绩承诺。经过商誉减值测试，公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59万元，商誉并未出现减值损失。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司将按照财会[2018]15号文件的规定和要求，对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除特定项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	设立	2018/9/19	尚未出资	100.00%
UNILUMIN GERMANY GMBH	设立	2018/7/2	100,000欧元	100.00%
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	设立	2018/5/19	尚未出资	100.00%
Unilumin (UK) Co., Limited	设立	2018/2/21	尚未出资	100.00%
广东海泰建筑工程有限公司	收购	2018/3/1	9,350,000元人民币	100%
深圳金采科技有限公司	处置	2018/6/27	处置价款2,550,000元人民币	处置51%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李振华、邓华明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、2016 年限制性股票激励计划回购注销事宜

(1) 2018 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划中的原激励对象郭远生、王继鹏、刘雅萍等共计 20 人已离职/考核不合格，不再具备激励资格，公司回购注销上述 20 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 238,000 股，回购注销价格为 7.44 元/股；由于公司 2016 年限制性股票激励计划中预留授予部分原激励对象程春金已离职，不再具备激励资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 100,000 股，回购注销价格为 7.59 元/股。公司于 2018 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销事宜。

(2) 2018 年 10 月 8 日和 2018 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第四十二次会议以及第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》和《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的

议案》。鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划中首次授予部分的原激励对象杨清、伍燕等共计 32 人已离职，不再具备激励资格，公司回购注销上述 32 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 422,400 股，回购注销价格为 6.16 元/股；由于公司 2016 年限制性股票激励计划中预留授予部分原激励对象潘宇、杨乐等 7 人已离职，不再具备激励资格，公司回购注销上述 7 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 174,000 股，回购注销价格为 6.28 元/股。

2019 年 2 月 15 日，上述 2016 年限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

## 2、2016 年限制性股票解锁事宜

2018 年 5 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 523 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 3,593,964 股。监事会对公司限制性股票激励计划本次可解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

2018 年 6 月 1 日，上述解除限售的限制性股票正式上市流通。

## 3、第二期员工持股计划的实施进展情况

(1) 2018 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案，并于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述第二期员工持股计划的相关事宜，北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。

(2) 截至 2018 年 6 月 28 日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入洲明科技股票 14,727,815 股，成交金额合计为人民币 166,682,594.03 元（不含交易费用），成交均价为 11.32 元/股，第二期员工持股计划已完成股票购买。上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期为 2018 年 6 月 28 日-2019 年 6 月 27 日。

## 4、第三期员工持股计划的终止情况

(1) 2018 年 11 月 2 日，公司召开了第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第四十五次会议审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会审议通过了第三期员工持股计划相关事宜，北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。

(2) 2018 年 12 月 18 日，公司发布了《关于公司第三期员工持股计划的进展公告》，公司作为委托人与陕西省国际信托股份有限公司（受托人）签订了《陕国投·洲明科技第三期员工持股集合资金信托计划信托合同》。

(3) 2019 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议、第三届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》。因市场融资、监管环境发生较大变化，相关金融机构无法按照原协商的融资方案为公司第三期员工持股计划提供融资支持，公司认为推进实施第三期员工持股计划已不具备可操作性，经各方深入沟通及参考员工持股计划参与人意见后，公司决定终止实施第三期员工持股计划。

#### 5、关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的实施情况

(1) 基于对行业景气度、公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心，为维护市场稳定，林洺锋先生于 2018 年 10 月 17 日发出倡议：洲明科技及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：洲明科技；股票代码：300232）。林洺锋先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，公司及全资、控股子公司全体正式员工事先经林洺锋先生本人确认拟购买数量，并在 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 26 日期间完成不超过约定数量的净买入洲明科技股票（不低于 1,000 股），全额连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在洲明科技履职的，该等洲明科技股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由林洺锋先生予以补偿。

(2) 经公司自行统计，自 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 26 日期间，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中共有 292 名员工通过二级市场集中竞价的方式增持公司股票，累计增持股票 2,521,500 股，占公司总股本的 0.33%，增持均价为 8.75 元/股，增持总金额为 22,060,472.80 元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	公司法定代表人、控股股东林洺锋	经营	采购原材料（LED 显示屏面罩等）	市场定价	按市场价格	3,120.55	0.93%	3,200	否	转账	市场价格	2018 年 04 月 24 日	2018 年 4 月 24 日，《关于公司 2017 年

	先生的亲属所控制的公司											度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-052)。	
宏升富电子(深圳)有限公司	公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属所控制的公司	租赁	厂房租赁	市场定价	按市场价格	442.99	48.62%	500	否	转账	市场价格	2018 年 04 月 24 日	2018 年 4 月 24 日,《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-052)。
合计				--	--	3,563.54	--	3,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2018 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2018 年 1-12 月,公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 3,200 万元,实际发生金额为人民币 3,120.55 万元;预计 2018 年 1-12 月,公司与宏升富电子(深圳)有限公司发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 500 万元,实际发生金额为人民币 442.99 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
陆晨	关联董事	发行股份购买资产	公司向陆初东、钱玉军以发行股份的方式购买其合计持有的雷迪奥 40% 股权，并向公司实际控制人林滔锋以及王荣礼、武建涛、张庆非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，陆初东之子陆晨为上市公司董事，为上市公司关联方。	参考评估报告，各方协商确定	6,308.95	21,572.53	21,500	发行股份	21,500	2015 年 06 月 03 日	1、公司关于本次发行股份购买资产的交易事项的首次披露时间为 2015 年 6 月 3 日，详见当日披露于巨潮资讯网上的相关公告。2、2015 年 11 月 11 日披露《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》3、2015 年 12 月 21 日披露《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并

											募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。4、公司关于关于本次发行股份购买资产的交易事项已于 2015 年 12 月 24 日实施完毕。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易前，公司已持有雷迪奥 60%的股权，通过本次交易，公司持有雷迪奥 100%股权，将充分享有雷迪奥业绩成长所带来的收益，提高盈利能力。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				交易对方雷迪奥原股东陆初东、钱玉军承诺：如本次发行股份购买资产在 2015 年内实施完毕，雷迪奥在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四年内实现的经具有证券业务资格且由洲明科技聘请并经陆初东、钱玉军认可的会计师事务所审计的合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别不低于 5,100 万元、5,800 万元、6,500 万元、7,380 万元。雷迪奥公司于 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 15,397.31 万元，达到业绩承诺。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2019年03月07日	8,000	2018年05月17日	7,468.9	连带责任保 证	担保款项到 期日起两年	否	否

深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2019年03月07日	8,000	2018年12月18日	4,125.14	连带责任保证	自每笔债权合同履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2018年06月07日	4,000	2018年06月01日	3,908.5	连带责任保证	(期限自2018年6月1日至2019年5月31日)承担连带偿还义务	否	否
广东洲明节能科技有限公司	2017年12月06日	5,000	2017年09月07日	1,600	连带责任保证	合同或协议约定的履行债务期限届满之日起两年	否	否
广东洲明节能科技有限公司	2019年03月07日	15,000	2018年10月19日	3,301.8	连带责任保证	为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳蓝普科技有限公司	2017年12月06日	5,000	2017年10月09日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年。	否	否
杭州柏年智能光电子股份有限公司	2019年03月07日	3,000	2018年12月20日		连带责任保证	主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	否	否
杭州柏年智能光电子股份有限公司	2018年06月07日	3,000	2018年01月08日	2,000	连带责任保证	该担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行九堡支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年	否	否

山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	2018年06月07日	6,000	2018年04月23日	5,041.84	连带责任保证	(期限自2018年4月23日至2019年4月22日)承担连带偿还义务	否	否
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	2018年06月07日	2,800	2018年04月17日	2,800	连带责任保证	期间为该保函/备用信用证开立之日起一年	否	否
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	2018年10月29日	6,500	2018年09月03日	3,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年止	否	否
深圳市蔷薇科技有限公司	2018年06月07日	3,000	2018年03月20日	1,508.26	连带责任保证	(期限自2018年3月20日至2019年3月19日)承担连带偿还义务	否	否
深圳市上隆智控科技有限公司	2018年08月24日	5,000	2018年07月02日	2,739	连带责任保证	为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	否	否
深圳市上隆智控科技有限公司	2018年06月07日	5,000	2018年03月20日	4,597.65	连带责任保证	(期限自2018年3月20日至2019年3月19日)提供连带偿还义务	否	否
							否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			79,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				47,091.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			79,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,208.91
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	79,300	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	47,091.09
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	79,300	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	32,208.91
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		13.61%	
其中：			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）			8,613.25
上述三项担保金额合计（D+E+F）			8,613.25
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,100	8,200	0
合计		9,100	8,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

“致富思源，富而思进；扶危济困，共同富裕”，帮扶贫困，是企业义不容辞的责任。一直以来，公司积极响应国家号召，在自身发展进步的同时，主动承担社会责任，致力于推动扶贫事业发展。2016年，公司注册成立深圳市洲明公益基金会，使得公司在公益事业的管理及运作方面更加系统化和规范化，其宗旨是通过多种行之有效的方式促进人心灵的成长与进步，关注社会弱势群体，谋求人、社会与环境的可持续发展与进步。

2018年，公司在保持快速发展的同时，勇于担当社会责任，持续关注社会价值创造，2018年公司及基金会各项公益性捐款合计 116.83 万元，产生了良好的社会效益。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

2018年，洲明科技积极探索精准扶贫的渠道和路径，以社会扶贫为主线，以教育扶贫为抓手，扎实推进扶贫工作，在精准扶贫方面取得了阶段性成果。

##### (2) 年度精准扶贫概要

社会扶贫方面，2018年2月，洲明科技会向广西省都安瑶族自治县捐款 50 万元用于资助该县的集中供水工程；2018年12月，洲明向云南省永善县捐赠 70 杆价值合计 49 万元的太阳能路灯；

教育扶贫方面，2018年[]月，洲明科技出资 12.15 万元资助来自兰考的 9 名贫困学生就读于深圳技师学院；2018年8月，洲明科技资助惠州市惠城区横沥镇 3 名贫困学生 2 万元就读大学；2018年8月，洲明科技出资 2.05 万元资助梅州市大埔县虎山中学 3 名贫困学生就读大学。

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	66.2
2.物资折款	万元	50.63
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	16.2
4.2 资助贫困学生人数	人	15
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.63
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	50
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	49
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

未来，洲明将秉承“显示光彩世界，照明幸福生活”的企业使命，坚持“利他正念、创新进取”的企业价值观，不断拓宽扶贫领域，进一步加强项目调研，做好扶贫项目选定工作，为全面打赢脱贫攻坚战做出更大的贡献。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境污染企业。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、公司子公司广东洲明收购二级子公司事宜

2018年1月26日，公司第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于全资子公司广东洲明收购广东海泰建筑工程有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司以自有资金人民币935万元收购广东海泰建筑工程有限公司100%股权。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司广东洲明收购广东海泰建筑工程有限公司》（公告编号：2018-015）。2018年3月6日，广东海泰建筑工程有限公司进行了工商变更登记手续，广东洲明持有广东海泰100%股权，广东海泰成为公司的二级子公司。

### 2、公司设立海外子公司事宜

2018年3月30日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟投资设立海外子公司的议案》，同意公司在美国特拉华州设立海外子公司：Unilumin North America Inc.以加强公司海外业务的拓展。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资设立海外子公司的公告》（公告编号：2018-036）。报告期内，Unilumin North America Inc.已成立并运营。

### 3、公司向全资子公司清华康利增资事宜

2018年5月17日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金人民币1.92亿元对清华康利进行增资。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-060）。2018年6月11日，清华康利已完成工商变更手续，注册资本变更为3亿元整。

### 4、公司全资子公司雷迪奥美国有限公司对外投资设立合资公司事宜

2018年6月12日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于全资子公司雷迪奥美国有限公司拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司的全资子公司雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US, Inc.）与自然人Jeremy Hochman、Keith Harrison共同设立H2VR HoldCo, Inc合资公司，以开拓海外市场，拓展高端固定安装领域业务，提升公司的综合竞争力。合资公司的股本为1,050万美元，其中雷迪奥美国以现金出资350万美元，占合资公司股本的比例为33.33%。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司雷迪奥美国有限公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-069）。

#### 5、公司全资子公司 Unilumin North America Inc.对外投资事宜

2018年11月2日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》，同意海外全资子公司 Unilumin North America Inc.以现金方式向美国纳斯达克上市公司 Trans-Lux Corporation 进行增资，Unilumin North America Inc.拟通过 1,500,000 美元认购 Trans-Lux Corporation 发行的 1,315,789 股公司普通股（每股面值 0.001 美元，占 Trans-Lux Corporation 总股本的 33%）及未来有权购买 5,670,103 股公司普通股的认股权证。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于海外全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-139）。

#### 6、可转换公司债券募集资金使用情况

（1）2018年11月29日，公司第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司广东洲明增资 1,326.46 万元用于“合同能源管理项目”。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-154）。

（2）2018年12月20日，公司第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司广东洲明使用以公开发行可转换公司债券的部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 20,450.29 万元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》（公告编号：2018-161）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	262,093,600	41.29%			51,617,327	189,263	51,806,590	313,900,190	41.23%
3、其他内资持股	261,963,600	41.27%			51,596,527	215,263	51,811,790	313,775,390	41.22%
境内自然人持股	261,963,600	41.27%			51,596,527	215,263	51,811,790	313,775,390	41.22%
4、外资持股	130,000	0.02%			20,800	-26,000	-5,200	124,800	0.02%
境外自然人持股	130,000	0.02%			20,800	-26,000	-5,200	124,800	0.02%
二、无限售条件股份	372,628,205	58.71%			75,259,434	-527,263	74,732,171	447,360,376	58.77%
1、人民币普通股	372,628,205	58.71%			75,259,434	-527,263	74,732,171	447,360,376	58.77%
三、股份总数	634,721,805	100.00%			126,876,761	-338,000	126,538,761	761,260,566	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月1日，公司董事、监事、高管需按照每年25%的解禁额度进行限售股解锁，武建涛、胡艳2人于2018年初解锁所持股份总数25%比例的股份数量共计为356,457股，故公司有限售条件股份减少356,457股，相应的无限售条件股份增加356,457股。

2、2018年6月1日，公司2016年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁3,593,964股，但由于公司董事及高级管理人员应遵循在任职期间内每年可转让的本公司股份比例不超过其所持本公司股份总数的25%，则武建涛应解锁的240,000股、胡艳解锁的41,456股均转为高管锁定股，故公司有限售条件股份减少3,593,964-240,000-41,456=3,312,508股，相应的无限售条件股份增加3,312,508股。

3、2018年6月13日，公司回购注销2016年限制性股票首次授予部分238,000股，回购注销预留授予部分100,000股，故公司有限售条件股份减少338,000股。

4、2018年6月25日，公司实施完毕了2017年年度权益分派，以总股本634,383,805股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，故公司有限售条件股份增加51,617,327股，无限售条件股份增加75,259,434股，股份总数合计增加126,876,761股。

5、2018 年 12 月 25 日，公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的 4 名股东共解除限售股份 38,030,658 股。由于公司董事及高级管理人员应遵循在任职期间内每年可转让的本公司股份比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，故林洺锋申请解除限售的 36,326,886 股全部转为高管锁定股，武建涛申请解除限售的 600,000 股全部转为高管锁定股，故公司有限售条件股份减少 38,030,658-36,326,886-600,000=1,103,772 股，相应的无限售条件股份增加 1,103,772 股。

6、由于公司控股股东林洺锋于 2018 年 12 月 21 日在对无限售条件股份进行转托管时，未同时进行可转让额度的转托管，导致 2018 年期末有限售条件股份中的高管锁定股增加 5,300,000 股，无限售条件股份减少 5,300,000 股。上述股份变动已于 2019 年 1 月 1 日调整至正常状态。

股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 1、2016 年限制性股票激励计划回购注销

2018 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。同意公司回购注销原激励对象郭远生、王继鹏、刘雅萍等共计 20 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 238,000 股；回购注销原激励对象程春金已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 100,000 股，本次回购注销限制性股票共计 338,000 股。

#### 2、2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁

2018 年 5 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。同意 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 523 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 3,593,964 股。

#### 3、公司实施 2017 年年度权益分派方案

2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年年度权益分派方案，即以总股本 634,383,805 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，权益分派实施完成后，公司总股本增至 761,260,566 股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 1、2016 年限制性股票激励计划回购注销

2018 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。同意公司回购注销原激励对象郭远生、王继鹏、

刘雅萍等共计 20 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 238,000 股；回购注销原激励对象程春金已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 100,000 股，本次回购注销限制性股票共计 338,000 股。

2018 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述 2016 年限制性股票 338,000 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 634,721,805 股变更为 634,383,805 股。

## 2、公司实施 2017 年年度权益分派方案

2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年年度权益分派方案，即以总股本 634,383,805 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，权益分派实施完成后，公司总股本增至 761,260,566 股。

2018 年 6 月 25 日，公司 2017 年年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 634,383,805 股变更为 761,260,566 股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期初（2017 年 12 月 31 日）公司的总股本为 634,721,805 股，截止报告期末（2018 年 12 月 31 日），公司的总股本为 761,260,566 股。本次股本变动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如下：

2018 年 1 至 12 月	按报告期初股本计算	按报告期末股本计算
基本每股收益（元/股）	0.65	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.54
2018 年 12 月 31 日	按报告期初股本计算	按报告期末股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.73	3.11

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林洛锋	197,003,848		44,700,770	241,704,618	高管锁定、非公开发行股份锁定	(1) 非公开发行新增股份解除限售日期为 2019 年 12 月 20 日；(2) 高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
陆初东	15,846,108		3,169,222	19,015,330	资产重组股份锁定	2019 年 4 月 26 日
钱玉军	15,846,107		3,169,221	19,015,328	资产重组股份锁定	2019 年 4 月 26 日
卢德隆	3,957,000		791,400	4,748,400	自愿追加限售	2020 年 7 月 30 日
武建涛	2,231,420	300,001	386,284	2,317,703	授予限制性股票	(1) 2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2 月 13 日；(2) 剩余股份按上年末持有股份总数的 25% 解除限售
王荣礼	1,025,000	830,000	189,000	384,000	授予限制性股票	(1) 2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2 月 13 日；(2) 剩余股份按上年末持有股份总数的 25% 解除限售
张庆	294,810	353,772	58,962	0	不适用	不适用
孙红霞	473,485		94,697	568,182	非公开发行股份锁定	2019 年 12 月 20 日
周雯	946,970		189,394	1,136,364	非公开发行股份锁定	2019 年 12 月 20 日
深圳前海大宇资本管理有限公司—前海大宇定增 2 号私募基金	3,882,576		776,515	4,659,091	非公开发行股份锁定	2019 年 12 月 20 日
胡艳	356,456	75,000	56,291	337,747	高管锁定、授予限制性股票	(1) 2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2

						月 13 日；(2) 剩余股份按上年末持有股份总数的 25%解除限售
陆晨	1,250,000	200,000	210,000	1,260,000	授予限制性股票	(1) 2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2 月 13 日；(2) 2016 年限制性股票预留授予部分解禁日为 2019 年 11 月 9 日
徐朋	300,000	60,000	48,000	288,000	授予限制性股票	2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2 月 13 日
其余人 2016 年限制性股票	18,679,820	3,291,964	3,077,571	18,465,427	授予限制性股票	(1) 2016 年限制性股票首次授予部分解禁日为 2019 年 2 月 13 日；(2) 2016 年限制性股票预留授予部分解禁日为 2019 年 11 月 9 日
合计	262,093,600	5,110,737	56,917,327	313,900,190	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
洲明转债	2018 年 11 月 07 日	100 元/张	5,480,346	2018 年 12 月 03 日	5,480,346	2024 年 11 月 07 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 报告期内，公司发行人民币 54,803.46 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,480,346 张。本次发行的可转换公司债券简称为“洲明转债”，债券代码为“123016”。

(2) 本次可转换公司债券的发行日期为 2018 年 11 月 7 日，上市日期为 2018 年 12 月 3 日。

(3) 可转换公司债券存续的起止日期为 2018 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 7 日，可转换公司债券转股期的起止日期为 2019 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 7 日。

(4) 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、

第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

## 2、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

报告期内，公司股份总数由634,721,805股增加至761,260,566股，股东结构也发生了相应变化，具体情况如下：

(1) 2018年3月30日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。同意公司回购注销原激励对象郭远生、王继鹏、刘雅萍等共计20人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计238,000股；回购注销原激励对象程春金已获授但尚未解锁的2016年限制性股票预留授予部分共计100,000股，本次回购注销限制性股票共计338,000股。2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述2016年限制性股票338,000股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由634,721,805股变更为634,383,805股。

(2) 2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了2017年年度权益分派方案，即以总股本634,383,805股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，权益分派实施完成后，公司总股本增至761,260,566股。2018年6月25日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由634,383,805股变更为761,260,566股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,038	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,569	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林泓锋	境内自然人	41.41%	315,206,156	52,534,359	241,704,618	73,501,538	质押	211,334,600
新余勤睿投资有限公司	境内非国有法人	4.10%	31,208,298	5,201,383		31,208,298		
华夏成长证券投资基金	其他	2.74%	20,820,622	20,820,622		20,820,622		
陆初东	境内自然人	2.50%	19,015,330	3,169,222	19,015,330		质押	6,960,000
钱玉军	境内自然人	2.50%	19,015,328	3,169,221	19,015,328			
中海信托股份有限公司—中海信托—洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.93%	14,727,815			14,727,815		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.37%	10,450,685	7,211,361		10,450,685		
全国社保基金—零四组合	其他	1.14%	8,641,850	8,641,850		8,641,850		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.13%	8,602,758	6,102,758		8,602,758		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	1.12%	8,544,016	8,544,016		8,544,016		
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 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台,林泓锋先生持有新余勤睿 71% 的股权。</p> <p>(2)中海信托股份有限公司—中海信托—洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。</p> <p>(3)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
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
林洺锋	73,501,538	人民币普通股	73,501,538
新余勤睿投资有限公司	31,208,298	人民币普通股	31,208,298
华夏成长证券投资基金	20,820,622	人民币普通股	20,820,622
中海信托股份有限公司—中海信托—洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划	14,727,815	人民币普通股	14,727,815
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	10,450,685	人民币普通股	10,450,685
全国社保基金—零四组合	8,641,850	人民币普通股	8,641,850
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	8,602,758	人民币普通股	8,602,758
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	8,544,016	人民币普通股	8,544,016
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	8,484,846	人民币普通股	8,484,846
蒋海艳	7,394,792	人民币普通股	7,394,792
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	<p>(1) 林洺锋与蒋海艳为夫妻关系。</p> <p>(2) 新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，林洺锋先生持有新余勤睿 71% 的股权。</p> <p>(3) 中海信托股份有限公司—中海信托—洲明科技第二期员工持股计划集合资金信托计划为第二期员工持股计划的持股账户。</p> <p>(4) 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司股东新余勤睿投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,208,298 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,000,000 股，实际合计持有 31,208,298 股。</p>		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

林洺锋	中国	否
主要职业及职务	自公司于 2004 年成立至今，林洺锋先生一直担任公司董事长、总经理职务。同时，林洺锋先生目前兼任勤睿投资董事长、雷迪奥董事长、蓝普科技董事长、广东洲明执行董事兼总经理、前海洲明执行董事兼总经理、广东小明网络技术有限公司董事、微马体育控股有限公司董事；在北京明德圣道国际投资有限公司担任监事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>(1) 林洺锋先生持有新余勤睿投资有限公司 71.00% 的股份，为其控股股东，新余勤睿投资有限公司持有本公司 4.10% 股份；</p> <p>(2) 新余勤睿投资有限公司持有北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）8.26% 的股份，持有微马体育控股有限公司 16.67% 股权，持有深圳市万屏时代科技有限公司 50% 的股权；</p>	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

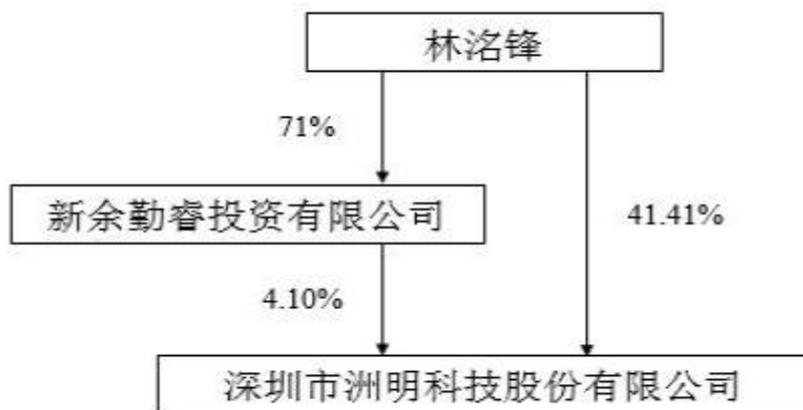
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林洺锋	本人	中国	否
蒋海艳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
新余勤睿投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>(1) 林洺锋先生自公司于 2004 年成立至今一直担任公司董事长、总经理职务。同时，林洺锋先生目前兼任勤睿投资董事长、雷迪奥董事长、蓝普科技董事长、广东洲明执行董事兼总经理、前海洲明执行董事兼总经理、广东小明网络技术有限公司董事、微马体育控股有限公司董事；在北京明德圣道国际投资有限公司担任监事。</p> <p>(2) 蒋海艳女士目前担任洲磊新能源（深圳）有限公司董事、宏升富电子（深圳）有限公司执行董事董事、总经理。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>(1) 林洺锋先生持有新余勤睿投资有限公司 71.00% 的股权，为其控股股东，新余勤睿投资有限公司持有本公司 4.10% 股份。</p> <p>(2) 蒋海艳女士持有骏腾国际企业有限公司 100% 的股权，持有宏升富电子（深圳）有限公司 80% 的股权。</p> <p>(3) 新余勤睿投资有限公司持有深圳市万屏时代科技有限公司 50% 的股权。</p>		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
林谔锋	董事长、 总经理	现任	男	45	2014年10 月26日	2019年01月 19日	262,671,797			52,534,359	315,206,156
陆晨	董事、副 总经理	现任	男	37	2016年01 月19日	2019年01月 19日	1,250,000			250,000	1,500,000
黄启均	董事	现任	男	57	2016年01 月19日	2019年01月 19日	0				0
姚宇	董事	现任	男	49	2016年01 月19日	2019年01月 19日	0				0
梁文昭	独立董事	现任	男	49	2013年08 月19日	2019年01月 19日	0				0
窦林平	独立董事	现任	男	60	2013年01 月23日	2019年01月 19日	0				0
胡左浩	独立董事	现任	男	55	2016年01 月19日	2019年01月 19日	0				0
钱玉军	监事会主 席	现任	男	57	2016年01 月19日	2019年01月 19日	15,846,107			3,169,221	19,015,328
曾福庭	监事	现任	女	28	2016年01 月19日	2019年01月 19日	0				0
涂莲花	职工监事	现任	女	36	2015年12 月23日	2019年01月 19日	0				0
武建涛	副总经理	现任	男	40	2013年02 月01日	2019年01月 19日	2,575,226			515,045	3,090,271
胡艳	财务总监	现任	女	47	2014年09 月30日	2019年01月 19日	375,275		18,800	71,295	427,770
徐朋	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	42	2015年06 月02日	2019年01月 19日	300,000			60,000	360,000
合计	--	--	--	--	--	--	283,018,405	0	18,800	56,599,920	339,599,525

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**林洛锋先生：**中国国籍，1974年生，EMBA学历，无境外永久居留权。2004年10月至2009年12月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理，为公司创始人之一。2009年12月，经本公司创立大会选举为董事，并经本公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并被聘任为总经理；2013年1月23日，经公司2013年第一次临时股东大会选举为第二届董事会非独立董事；2013年2月1日，经第二届董事会第一次会议选举为第二届董事会董事长并被聘任为总经理。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长、总经理。

**陆晨先生：**中国国籍，1982年生，本科学历，无境外永久居留权。2009年4月至今在公司全资子公司雷迪奥担任董事、总经理职务；2015年4月21日，经公司2014年度股东大会审议通过选举陆晨先生担任公司非独立董事；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为副总经理。

**黄启均先生：**中国国籍，1962年生，具备经济师专业资格，无境外永久居留权。1978年至1991年在中山市百得燃具有限公司工作；2004年至2014年10月在华帝燃具股份有限公司担任总裁；2014年10月至2015年8月担任副董事长；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事。

**姚宇先生：**中国国籍，1970年生，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院，无永久境外居留权。2009年至2015年，任天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）中国基金董事、总经理；2010年8月至2016年10月，任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事。

**梁文昭先生：**中国国籍，1970年生，经济学学士，中国注册会计师，中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。1993年至2002年在安达信会计师事务所任职高级经理；2002年至今在深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司任执行董事；2013年8月19日，经公司2013年第四次临时股东大会选举为独立董事；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事。截至目前，梁文昭先生还同时担任嘉凯城集团股份有限公司独立董事、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事、深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市典略投资有限公司董事、深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司董事长、深圳宏旭新能源汽车运营有限公司董事、深圳市安和威

电力科技股份有限公司董事。

**窦林平先生：**中国国籍，1959年生，1982年7月毕业于北京工业大学，无境外永久居留权。1982年9月至1985年4月先后任北京灯具厂员工、设计科副科长；1985年5月至1992年12月先后任北京灯具研究所设计标准室主任、副所长；1993年至2012年5月在中国照明电器协会工作；1999年任中国照明电器协会常务理事、副秘书长；2012年至今，在中国照明学会担任常务理事、秘书长。2013年1月23日，经公司2013年第一次临时股东大会选举为第二届董事会独立董事；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事。截至目前，窦林平先生还同时担任半导体技术评价联盟主席团主席、国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席、海洋王照明科技股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司独立董事。

**胡左浩先生：**中国国籍，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。2002年6月至2008年5月任宁波波导股份有限公司独立董事；2011年11月至2012年7月任金叶珠宝股份有限公司（现更名为“金洲慈航集团股份有限公司”）独立董事；2000年至今，在清华大学经济管理学院任教，任清华大学经管学院教授，清华大学中国企业研究中心常务副主任；2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事。截至目前，胡左浩先生还同时担任宁波波导股份有限公司独立董事、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司独立董事、中国营销杂志编委会委员、中国高校市场学研究会任职常务理事。

**钱玉军先生：**中国国籍，1962年生，毕业于长春经济管理干部学院，助理经济师，无境外永久居留权。曾担任深圳市雷迪奥视觉技术有限公司董事一职，2010年至今任深圳市高乐会文化传播有限公司总经理、执行董事。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届监事会监事。2016年2月2日，经公司第三届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。

**曾福庭女士：**中国国籍，1991年生，2013年毕业于惠州学院经济管理专业，无境外永久居留权。2011年至今在深圳市洲明科技股份有限公司工作。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届监事会监事。

**涂莲花女士：**中国国籍，1983年生，2006年7月毕业于上饶师范大学，无境外永久居留权。2006年7月至2008年2月任职深圳市顺通捷达会计事务所会计专员，2008年2月至2010年10月任职新永塑胶零件模具厂会计专员，2010年10月至2014年11月任职谷崧塑胶零件模具厂会计主管，2014年11月至今任职深圳市洲明科技股份有限公司审计主管。2015年12月23日，经公司2015年职工代表大会选举为职工代表监事。

**武建涛先生：**中国国籍，1979年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年加入本公司，2013年2月1日，经公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为副总经理。截至目前，武建涛先生担任公司显示事业部总经理职务。

**胡艳女士：**中国国籍，1972年生，武汉大学工商管理硕士，会计师，国际注册高级会计师，无境外永久居留权。2009年12月至2011年7月在深圳凯中电机整流子有限公司任职工厂财务负责人及经营管理委员会委员；2012年1月至2013年2月在赛龙通讯技术深圳有限公司任职财务总监；2013年3月至2014年3月在深圳港利通科技有限公司任职财务总监；于2014年6月加入本公司，经公司于2014年9月30日召开的第二届董事会第二十一次会议聘任为公司财务总监；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议聘任为财务负责人。截至目前，胡艳女士同时担任公司间接控股子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司监事。

**徐朋先生：**中国国籍，1977年生，本科学历，无境外永久居留权。2012年9月至2015年4月，在北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司任职证券事务代表。2015年5月，加入本公司，经公司于2015年6月2日召开的第二届董事会第三十次会议聘任为公司副总经理、董事会秘书。2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为董事会秘书、副总经理。截至目前，徐朋先生同时担任公司间接控股子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司的执行董事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林铭锋	新余勤睿投资有限公司	董事长	2009年10月20日		否
在股东单位任职情况的说明	新余勤睿前身为深圳市勤睿投资有限公司，其目前持有公司 31,208,298 股的股份，占公司总股本的 4.10%。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林铭锋	广东洲明节能科技有限公司	执行董事、经理	2011年01月21日		否
林铭锋	深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	董事长	2012年03月26日		否
林铭锋	深圳蓝普科技有限公司	董事长	2015年12月16日		否
林铭锋	新余勤睿投资有限公司	董事长	2011年05月13日		否
林铭锋	深圳市前海洲明投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年11月24日		否

林洺锋	广东小明网络技术有限公司	董事			否
林洺锋	微马体育控股有限公司	董事	2016年05月01日		否
林洺锋	北京明德圣道国际投资有限公司	监事			否
陆晨	深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	董事、总经理	2009年04月30日		是
陆晨	瑞意励创（北京）文化传媒有限公司	董事	2017年09月01日		否
黄启均	中山炫能燃气科技股份有限公司	董事长	2008年11月21日		否
黄启均	中山怒火厨房技术研究有限公司	执行董事兼经理	2016年04月12日		否
黄启均	中山市天才元宝厨房科技有限公司	执行董事兼经理	2016年05月18日		否
黄启均	中山市东方晨星投资管理有限公司	董事长	2015年05月12日		是
黄启均	中山市工商联联合会	主席	2017年02月02日		否
黄启均	中山市榄业投资管理有限公司	董事	2015年08月05日		否
黄启均	中山市天誉股权投资有限公司	董事	2015年05月27日		否
黄启均	中山市优鲜农业发展有限公司	执行董事、经理	2015年05月12日		否
黄启均	深圳天才元宝控股有限公司	董事长	2016年08月08日		否
黄启均	珠海横琴汇金晨星基金管理有限公司	董事、总经理	2016年12月01日		否
黄启均	珠海横琴中金晨星基金管理有限公司	董事长	2016年11月28日		否
黄启均	东莞松山湖创新要素配置中心有限公司	董事	2018年05月21日		否
黄启均	大品大爱股份有限公司	董事	2017年06月07日		否
黄启均	中山云集商用设备股份有限公司	董事长	2016年05月16日		否
黄启均	中山奇强电器科技有限公司	执行董事	2017年05月10日		否

姚宇	深圳诚麟资本管理有限公司	执行董事、总经理	2015年05月01日		是
姚宇	深圳泰和信德投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2015年05月20日		否
姚宇	广东广发制药有限公司	董事	2015年07月01日		否
姚宇	辽宁仙草堂药业股份有限公司	董事	2015年07月01日		否
姚宇	诚麟文化发展有限公司	董事长、总经理	2016年09月08日		否
姚宇	诚麟健康管理（深圳）有限公司	总经理、执行董事	2017年08月07日		否
姚宇	资道堂（深圳）养生有限公司	董事长	2016年08月16日		否
梁文昭	深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司	执行董事	2002年11月01日	2020年10月30日	否
梁文昭	深圳市卫光生物制品股份有限公司	独立董事	2013年01月16日	2019年01月16日	是
梁文昭	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事	2016年09月26日	2019年09月25日	是
梁文昭	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	独立董事	2015年04月10日	2021年04月09日	是
梁文昭	稳健医疗用品股份有限公司	独立董事	2015年05月18日	2021年05月18日	是
梁文昭	深圳市典略投资有限公司	董事	2002年08月07日	2020年08月06日	否
梁文昭	深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司	董事长	2017年02月20日	2020年02月19日	否
梁文昭	深圳宏旭新能源汽车运营有限公司	董事	2017年09月18日	2020年09月17日	否
梁文昭	深圳市安和威电力科技股份有限公司	董事	2018年10月12日	2021年10月11日	是
窦林平	海洋王照明科技股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
窦林平	超频三科技股份有限公司	独立董事	2017年12月15日		是
窦林平	中国照明学会	常务理事、秘书长	2012年06月01日		是

窦林平	半导体技术评价联盟	主席团主席	2014年07月01日		否
窦林平	国家半导体照明工程研发及产业联盟	副主席	2013年11月01日		否
胡左浩	清华大学中国企业研究中心	常务副主任			否
胡左浩	中国营销杂志编委会	编委会委员	2004年06月01日		否
胡左浩	中国高校市场学研究会	常务理事	2011年08月01日		否
胡左浩	宁波波导股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
胡左浩	深圳金信诺高新技术股份有限公司	独立董事	2017年03月20日		是
胡左浩	和谐健康保险股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
钱玉军	深圳市晋兴信息咨询有限公司	监事	2018年10月01日		否
钱玉军	深圳市达建物业管理有限公司	监事	2005年05月01日		否
钱玉军	深圳市高乐会文化传播有限公司	执行董事	2011年06月01日		否
钱玉军	深圳市帝林高新技术有限公司	董事长	2008年08月01日		否
胡艳	深圳市前海洲明基金管理有限责任公司	监事	2016年01月22日		否
徐朋	深圳市前海洲明基金管理有限责任公司	执行董事	2016年01月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1) 公司监事及与未在公司直接任职的董事津贴水平由公司薪酬与考核委员会提出薪酬预案，由董事会、股东大会审议批准实施。

(2) 在公司或控股子公司直接担任职务的董事、高级管理人员不另外支付津贴，其报酬主要根据职

责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司独立董事与未在公司直接任职的董事津贴按月支付。其他人员的固定工资按月支付，绩效奖金按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林泓锋	董事长、总经理	男	45	现任	56.89	否
陆晨	董事、副总经理	男	37	现任	83.02	否
黄启均	董事	男	57	现任	9.43	否
姚宇	董事	男	49	现任	20.77	否
梁文昭	独立董事	男	49	现任	9.43	否
窦林平	独立董事	男	60	现任	9.43	否
胡左浩	独立董事	男	55	现任	9.43	否
钱玉军	监事会主席	男	57	现任	5.3	否
曾福庭	监事	女	28	现任	13.04	否
涂莲花	职工代表监事	女	36	现任	17.53	否
武建涛	副总经理	男	40	现任	76.16	否
胡艳	财务总监	女	47	现任	51.7	否
徐朋	董事会秘书、副总经理	男	42	现任	46.84	否
合计	--	--	--	--	408.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,893
主要子公司在职员工的数量（人）	2,368
在职员工的数量合计（人）	4,261
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,101
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,034
销售人员	848
技术人员	710
财务人员	101
行政人员	236
其他管理人员	332
合计	4,261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士研究生	115
本科生	1,084
大专生	837
其他	2,221
合计	4,261

## 2、薪酬政策

公司正大力构建战略人力资源管理体系，以任职资格为基石，通过任职认证来鉴定员工的能力，并依任职认证结果确定工资、福利等中短期回报；通过组织绩效管理和个人绩效管理来评价员工的贡献，并依此来确定奖金等中期回报；通过综合评估包括能力、绩效、潜力、企业文化匹配等实施长期激励，从而达到员工职业成功与公司事业成功的共赢。

公司根据《任职资格管理办法》、《职位职级管理办法》、《薪酬管理制度》、《个人绩效管理办法》等制度，以“责任、能力、绩效”的价值理念，遵循市场导向、价值导向、绩效导向和激励导向的原则制定薪酬政策，实施全面薪酬管理。当前，公司员工月度工资实行结构工资制，由基本工资、保密工资、岗位工资、绩效奖金、工龄工资、加班工资构成。

公司的职位体系目前设置5大职位族，分别是管理族、技术族、营销族、专业族、操作族。根据5大职位族设计管理、技术、营销、专业、操作多方面的发展通道，各职位族之间横向打通，以实现人才的全面发展。

## 3、培训计划

公司持之以恒地贯彻落实“建设学习型组织、培训学习型员工”的精神，加大力度推行各职位族（岗位）

培训课程体系建设，完善培训制度、建立高效讲师队伍、关键人才培养学习机制建设等，积极打造学习型组织。

2018年，公司共举办各类培训场次达110多项，培训人员达4,300余人次，培训内容包括MTP中层领导培训、营销训练营、项目管理训练营、精益生产、新员工启航培训、大学生专项培训培养以及营销等各部门岗位的专业培训。培训形式有以会代培、专题研讨、理论授课、现场教学、技术交流等。参训人员实现了一般员工至中高层领导者的全面覆盖，培训覆盖率达100%。此外，公司聘请外部顾问团队积极开展公司战略发展规划，人力资源部紧随公司战略步伐，以HRIS（人力资源信息系统）为平台，完成职位职级、人才盘点、继任计划试点推广、薪酬激励制度设计、大学生培养计划等为主导的年度量化指标，大力布局人力资源战略，夯实公司发展的人才基础。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、管理层均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

良好的法人治理结构是企业持续经营的基石。公司设立以股东会、董事会、监事会、公司高级管理人员作为基本的法人治理结构，对于涉及公司重大生产经营及投资的决策均按照《公司章程》及各规章制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，在人员、资产、业务、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，具备面向市场自主经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.81%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 03 日	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-001)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.25%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-017)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	53.07%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-057)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.30%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-113)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.49%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-149)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁文昭	19	2	17	0	0	否	1
窦林平	19	2	17	0	0	否	1
胡左浩	19	2	17	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

公司独立董事梁文昭先生、窦林平先生、胡左浩先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营与发展状况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他非固定到访公司期间，现场深入了解公司的生产、经营和管理情况，积极与公司董事、监事及管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行积极的探讨，在公司战略管理、财务管理、规范运作、内部控制、股权激励等方面提出专业且独立的意见，为公司稳健、规范与快速发展、完善监督机制贡献了力量，维护了公司与全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设3个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。董事会专门委员会的设置和有效运作，是提升董事会运

作效率和质量的有效治理方式。报告期内，3位独立董事就公司战略制定、财务风险控制、考核与激励机制等重大事项参加各专业委员会会议，审议通过后向董事会提出了相关委员会的专业意见。现将各专门委员会的履职情况陈述如下：

### 1、战略委员会的履职情况

公司第三届董事会战略委员会由林洺锋先生、窦林平先生、姚宇先生三位董事组成，其中窦林平先生为独立董事，林洺锋先生担任委员会主任。战略委员会致力于结合行业竞争情况与公司自身优势在战略发展与运作实践层面积极开展工作。报告期内，战略委员会共组织召开2次会议，具体审议如下事项：

会议届次	会议时间	会议议题
第三届董事会战略委员会第五次会议	2018年4月12日	(1) 《2017年度经营状况回顾与2018年度战略规划》
第三届董事会战略委员会第六次会议	2018年8月9日	(1) 《2018年半年度经营状况回顾与2019年度战略展望》

### 2、审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会由梁文昭先生、胡左浩先生、姚宇先生三位董事组成，其中梁文昭先生、胡左浩先生为独立董事，梁文昭先生担任审计委员会主任。报告期内，审计委员会委员负责：(1) 提议聘请或更换外部审计机构；(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；(3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；(4) 审核公司的财务信息及其披露；(5) 审查公司的内控制度；(6) 对重大关联交易进行审计。报告期内，审计委员会共组织召开4次会议，具体审议如下事项：

会议届次	会议时间	会议议题
第三届董事会审计委员会第八次会议	2018年4月19日	(1) 《2017年度内部控制自我评价报告》 (2) 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》 (3) 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 (4) 《2017年度报告》（全文及摘要） (5) 《2018年度第一季度报告》 (6) 《2017年度财务决算报告》 (7) 《关于变更会计政策的议案》 (8) 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2018年8月20日	(1) 《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2018年10月11日	(1) 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2018年10月24日	(1) 《2018年第三季度报告全文》 (2) 《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》 (3) 《关于2018年1-9月核销资产的议案》

	(4) 《关于会计政策变更的议案》
--	-------------------

### 3、提名与薪酬考核委员会的履职情况

公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会由黄启均先生、陆晨先生、胡左浩先生三位董事组成，其中黄启均先生担任主任委员。报告期内，提名与薪酬考核委员会对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，并审议了公司股权激励计划相关事项。报告期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会共召开5次会议，具体审议如下事项：

会议届次	会议时间	会议议题
第三届董事会提名与薪酬考核委员会第2次会议	2018年3月26日	(1) 《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》 (2) 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议	2018年5月11日	(1) 《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议	2018年6月28日	(1) 《关于调整公司2016年限制性股票回购注销价格的议案》
第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议	2018年9月30日	(1) 《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》
第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议	2018年12月19日	(1) 《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据“责任、能力、绩效”的价值理念，通过制定《个人绩效管理办法》建立完善、科学的绩效管理薪酬激励机制。对于高级管理人员，依据公司《中高层管理者绩效管理办法》的规定，公司牵引高级管理人员始终聚焦公司战略和年度经营管理目标，制定年度绩效目标承诺书并按月度、季度细化，并通过月度经营会议、季度绩效审视、半年和年度述职考核等形式，确保公司绩效目标的实现。同时，依据《管理人员培训培养积分管理办法》，鼓励高级管理人员和骨干员工注重团队的建设与分享，并配合持续实施的股权激励计划，促进了公司与高级管理人员的共同发展与成长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定创业板信息披露网站 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的定性标准如下： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（5）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的定性标准如下： （1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>1、财务报告重大缺陷的定量标准是财务报表的错报金额落在如下区间： （1）利润表项目：错报<math>\geq</math>利润总额的5%； （2）资产负债表项目：错报<math>\geq</math>净资产总额的5%。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的定量标准是财务报表的错报金额落在如下区间：（1）利润表项目：3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的5%；（2）资</p>	<p>1、非财务报告重大缺陷的定量标准如下：以直接损失占公司净资产的5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标； 2、非财务报告重要缺陷的定量标准如下：以直接损失占公司净资产的5%作为非财务报告重要性水平的衡量指标； 3、非财务报告一般缺陷的定量标准如下：以直接损失占公司净资产的5%作</p>

	产负债表项目：3%≤错报<净资产总额的5%。 3、财务报告一般缺陷的定量标准是财务报告的错报金额落在如下区间：（1）利润表项目：错报<利润总额的3%；（2）资产负债表项目：错报<净资产总额的3%。	为非财务报告重要性水平的衡量指标。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市洲明科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为洲明科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	洲明转债	123016	2018年11月07日	2024年11月07日	54,803.46		本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，洲明转债（债券代码：123016）付息条件尚未成就，无付息兑付情况。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	"洲明转债" 投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款，本报告期内未发生转股、修正和赎回。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	详细请见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	25,172.2
募集资金专项账户运作情况	详细请见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2018年5月21日，中诚信证券评估有限公司出具了《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，对公司及本次可转债的信用等级评定均为“AA-”，评级展望为“稳定”。根据规定，中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司本期可转债采用无担保的形式发行，公司严格执行《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行设立募集资金专户，签订了《募集资金三方/四方监管协议》。截至报告期末，本期债券尚未进入付息兑付期，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	59,375.23	39,284.66	51.14%
流动比率	130.59%	101.80%	28.79%
资产负债率	59.14%	58.16%	0.98%
速动比率	79.69%	65.46%	14.23%
EBITDA 全部债务比	15.65%	13.81%	1.84%
利息保障倍数	10.83	66.19	-83.64%
现金利息保障倍数	10.21	36.58	-72.09%
EBITDA 利息保障倍数	13.96	80.14	-82.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	99.04%	100.00%	-0.96%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润2018年比2017年增加51.14%，主要系本期业绩增加所致；

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数 2018年比2017年分别下降83.64%、72.09%、82.58%，主要系本期支付利息费用增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共计获得银行授信额度27.33亿元，已使用授信额度13.39亿元，未使用银行授信额度为13.94亿元，没有发生延期还款和展期的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重大事项”。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3-222 号
注册会计师姓名	李振华、邓华明

#### 审计报告正文

深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洲明科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洲明科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及五、（一）14。

截至2018年12月31日，洲明科技公司商誉账面原值为人民币394,457,463.01元，减值准备为人民币10,709,107.09元，账面价值为人民币383,748,355.92元。

洲明科技公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）及附注五、（一）2。

截至2018年12月31日，洲明科技公司应收账款账面余额为人民币1,485,951,976.74元，坏账准备为人民币145,627,099.39元，账面价值为人民币1,340,324,877.35元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）及附注五、（一）5。

截至2018年12月31日，洲明科技公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币1,476,813,689.12元，跌价准备为人民币61,764,425.90元，账面价值为人民币1,415,049,263.22元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测

试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估洲明科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

洲明科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督洲明科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，

并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对洲明科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洲明科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就洲明科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：深圳市洲明科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,078,306,456.92	642,236,900.75
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		
应收票据及应收账款	1,396,354,142.30	1,052,885,687.51
其中：应收票据	56,029,264.95	22,718,932.30
应收账款	1,340,324,877.35	1,030,166,755.21
预付款项	104,471,390.53	117,005,322.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,426,973.38	115,653,246.36
其中：应收利息	124,234.16	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,415,049,263.22	860,208,416.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,439,203.31	28,166,753.19
流动资产合计	4,231,047,429.66	2,816,156,326.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,156,400.00	17,534,178.00
持有至到期投资		
长期应收款	97,225,220.39	127,693,918.20
长期股权投资	259,664,545.99	231,778,474.86
投资性房地产	279,763,706.91	271,273,735.20
固定资产	838,721,886.62	758,575,729.83
在建工程	124,447,811.28	107,713,749.22
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	123,247,014.56	112,855,037.32
开发支出		
商誉	383,748,355.92	394,457,463.01
长期待摊费用	17,488,157.52	6,898,405.85
递延所得税资产	54,090,378.43	46,422,553.12
其他非流动资产	935,384.01	217,001.30
非流动资产合计	2,186,488,861.63	2,075,420,245.91
资产总计	6,417,536,291.29	4,891,576,572.58
流动负债：		
短期借款	401,047,625.29	308,781,450.33
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		
应付票据及应付账款	2,040,106,893.51	1,350,171,398.56
预收款项	284,858,575.68	241,937,300.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,558,883.86	67,902,832.33
应交税费	114,541,152.93	70,538,858.59
其他应付款	308,936,530.19	726,979,179.77
其中：应付利息	913,642.06	1,044,701.69
应付股利	0.00	0.00
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	3,240,049,661.46	2,766,311,019.61

非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	7,659,220.74
应付债券	382,140,353.15	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	224,584.70	455,456.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,729,006.27	27,837,209.34
递延所得税负债	42,880,903.34	42,826,286.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,974,847.46	78,778,172.61
负债合计	3,795,024,508.92	2,845,089,192.22
所有者权益：		
股本	761,260,566.00	634,721,805.00
其他权益工具	157,351,947.73	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,781,732.40	598,965,387.61
减：库存股	134,688,359.44	165,234,110.80
其他综合收益	10,672.02	423,929.34
专项储备		
盈余公积	93,070,324.93	66,869,941.31
一般风险准备		
未分配利润	1,012,443,016.65	658,111,786.33
归属于母公司所有者权益合计	2,367,229,900.29	1,793,858,738.79
少数股东权益	255,281,882.08	252,628,641.57
所有者权益合计	2,622,511,782.37	2,046,487,380.36
负债和所有者权益总计	6,417,536,291.29	4,891,576,572.58

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：熊云

## 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	654,539,454.34	265,062,856.95
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		
应收票据及应收账款	708,344,236.16	419,890,513.83
其中：应收票据	26,344,222.94	19,999,350.80
应收账款	682,000,013.22	399,891,163.03
预付款项	26,096,323.30	23,659,657.64
其他应收款	319,279,339.82	318,636,978.00
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	144,001,568.18	90,655,216.28
存货	275,750,823.20	397,090,140.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,968.13	6,794,095.77
流动资产合计	1,984,315,144.95	1,431,134,242.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,480,000.00	7,257,778.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,146,883.29	21,763,480.21
长期股权投资	1,787,337,136.55	1,767,854,389.27
投资性房地产		
固定资产	211,435,653.25	220,890,296.55
在建工程	18,272,045.96	19,779,063.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,466,901.70	46,162,020.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,155,234.78	2,552,999.65
递延所得税资产	20,105,506.57	19,798,655.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,113,399,362.10	2,106,058,683.26

资产总计	4,097,714,507.05	3,537,192,925.55
流动负债：		
短期借款	197,792,255.52	196,866,272.20
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		
应付票据及应付账款	625,613,309.05	601,552,415.72
预收款项	179,543,239.13	128,298,038.40
应付职工薪酬	31,370,566.09	26,533,485.06
应交税费	8,212,165.89	10,494,602.07
其他应付款	302,262,331.32	726,217,393.62
其中：应付利息	812,888.13	286,982.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,793,867.00	1,689,962,207.07
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	382,140,353.15	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,396,113.03	23,456,799.43
递延所得税负债	1,470,466.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,006,932.61	23,456,799.43
负债合计	1,848,800,799.61	1,713,419,006.50
所有者权益：		
股本	761,260,566.00	634,721,805.00
其他权益工具	157,351,947.73	
其中：优先股		

永续债		
资本公积	653,698,287.11	773,279,604.73
减：库存股	134,688,359.44	165,234,110.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,070,324.93	66,869,941.31
未分配利润	718,220,941.11	514,136,678.81
所有者权益合计	2,248,913,707.44	1,823,773,919.05
负债和所有者权益总计	4,097,714,507.05	3,537,192,925.55

### 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	4,524,337,284.37	3,030,527,598.97
其中：营业收入	4,524,337,284.37	3,030,527,598.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,062,483,959.78	2,737,394,016.95
其中：营业成本	3,100,239,736.72	2,120,081,255.60
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	36,229,568.64	20,111,697.05
销售费用	421,473,008.73	276,894,338.86
管理费用	199,873,000.97	112,953,850.88
研发费用	206,555,932.53	109,200,090.07
财务费用	5,098,029.68	41,180,420.97
其中：利息费用	42,545,286.64	4,902,127.84
利息收入	3,509,380.99	8,113,756.81

资产减值损失	93,014,682.51	56,972,363.52
加：其他收益	24,455,091.96	30,933,631.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,371,066.73	-452,415.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,479,665.25	-1,971,826.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,771.69	-469,298.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,773,578.13	323,145,500.02
加：营业外收入	6,855,257.76	4,172,426.87
减：营业外支出	3,919,488.23	2,857,348.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,709,347.66	324,460,577.95
减：所得税费用	58,346,098.17	36,753,212.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	426,363,249.49	287,707,365.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	426,363,249.49	287,707,365.61
（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	412,250,804.19	284,299,042.56
少数股东损益	14,112,445.30	3,408,323.05
六、其他综合收益的税后净额	-413,257.32	657,020.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-413,257.32	657,020.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-413,257.32	657,020.27
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
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	-413,257.32	657,020.27
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	425,949,992.17	288,364,385.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,837,546.87	284,956,062.83
归属于少数股东的综合收益总额	14,112,445.30	3,408,323.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.47
（二）稀释每股收益	0.54	0.46

法定代表人：林铭锋

主管会计工作负责人：胡艳

会计机构负责人：熊云

#### 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	2,286,151,824.65	1,576,321,375.95
减：营业成本	1,718,789,813.95	1,136,551,519.14
税金及附加	15,270,109.98	8,799,509.36
销售费用	178,095,857.31	138,573,808.50
管理费用	92,932,689.06	71,381,823.03
研发费用	71,603,904.58	53,442,012.32
财务费用	33,637,037.13	16,432,241.31
其中：利息费用	32,666,157.93	3,053,509.78
利息收入	1,319,993.94	2,100,771.08
资产减值损失	35,830,605.76	37,326,358.99
加：其他收益	14,271,508.57	19,543,888.20
投资收益（损失以“－”号填	122,988,157.88	64,180,192.73

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,802,589.72	-2,802,342.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-81,611.79	-469,298.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,169,861.54	197,068,885.89
加：营业外收入	3,479,997.12	2,219,357.82
减：营业外支出	2,289,562.29	1,687,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,360,296.37	197,601,143.71
减：所得税费用	16,356,460.20	9,617,144.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,003,836.17	187,983,999.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	262,003,836.17	187,983,999.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	262,003,836.17	187,983,999.25
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	4,142,388,217.17	2,505,386,981.05
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	226,961,884.31	152,786,737.50
收到其他与经营活动有关的现金	88,584,507.61	88,580,002.65
经营活动现金流入小计	4,457,934,609.09	2,746,753,721.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,650,410.79	1,917,048,309.13
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	469,117,951.93	330,754,965.49

支付的各项税费	216,559,117.86	106,100,475.84
支付其他与经营活动有关的现金	554,483,714.91	266,728,797.61
经营活动现金流出小计	4,137,811,195.49	2,620,632,548.07
经营活动产生的现金流量净额	320,123,413.60	126,121,173.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,417,986.64	171,274.30
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	4,417,986.64	171,274.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,233,257.66	221,363,031.37
投资支付的现金	35,141,392.34	217,100,000.00
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	457,417,019.23	144,432,413.44
支付其他与投资活动有关的现金	673,203.43	25,500,000.00
投资活动现金流出小计	606,464,872.66	608,395,444.81
投资活动产生的现金流量净额	-602,046,886.02	-608,224,170.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,921,426.49	185,363,217.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,799.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	1,189,929,596.26	328,030,312.22
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	1,347,851,022.75	513,393,529.92
偿还债务支付的现金	661,172,466.17	186,095,321.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,287,816.86	35,266,006.79
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	19,682,207.47	3,471,574.87

筹资活动现金流出小计	736,142,490.50	224,832,902.82
筹资活动产生的现金流量净额	611,708,532.25	288,560,627.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,190,997.64	-13,701,533.18
五、现金及现金等价物净增加额	346,976,057.47	-207,243,903.46
加：期初现金及现金等价物余额	490,267,306.98	697,511,210.44
六、期末现金及现金等价物余额	837,243,364.45	490,267,306.98

## 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	1,978,594,819.38	1,257,981,346.99
收到的税费返还	96,225,978.04	70,005,162.33
收到其他与经营活动有关的现金	472,663,010.90	437,911,908.57
经营活动现金流入小计	2,547,483,808.32	1,765,898,417.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,633,917.08	961,381,497.62
支付给职工以及为职工支付的现金	147,337,126.75	136,349,295.33
支付的各项税费	73,124,810.20	50,218,105.04
支付其他与经营活动有关的现金	515,657,899.79	570,781,867.22
经营活动现金流出小计	2,310,753,753.82	1,718,730,765.21
经营活动产生的现金流量净额	236,730,054.50	47,167,652.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	2,826,723.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,331,667.69	85,978.14
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	33,331,667.69	2,912,701.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,834,313.34	29,630,408.19
投资支付的现金	461,369,400.00	438,415,200.27

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	487,203,713.34	468,045,608.46
投资活动产生的现金流量净额	-453,872,045.65	-465,132,906.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,841,627.49	182,431,106.55
取得借款收到的现金	966,627,383.80	317,777,123.39
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	1,124,469,011.29	500,208,229.94
偿还债务支付的现金	486,469,119.97	135,126,928.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,013,842.47	34,267,076.26
支付其他与筹资活动有关的现金	19,682,207.47	
筹资活动现金流出小计	551,165,169.91	169,394,004.48
筹资活动产生的现金流量净额	573,303,841.38	330,814,225.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,168,578.90	-11,524,617.77
五、现金及现金等价物净增加额	353,993,271.33	-98,675,646.29
加：期初现金及现金等价物余额	179,515,576.59	278,191,222.88
六、期末现金及现金等价物余额	533,508,847.92	179,515,576.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	634,721,805.00				598,965,387.61	165,234,110.80	423,929,34		66,869,941.31		658,111,786.33	252,628,641.57	2,046,487,380.36
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	634,721,805.00				598,965,387.61	165,234,110.80	423,929.34		66,869,941.31		658,111,786.33	252,628,641.57	2,046,487,380.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	126,538,761.00			157,351,947.73	-121,183,655.21	-30,545,751.36	-413,257.32		26,200,383.62		354,331,230.32	2,653,240.51	576,024,402.01
(一)综合收益总额							-413,257.32				412,250,804.19	14,112,445.30	425,949,992.17
(二)所有者投入和减少资本	-338,000.00			157,351,947.73	5,693,105.79	-30,545,751.36						-11,459,204.79	181,793,600.09
1.所有者投入的普通股					-1,602,337.59							-11,459,204.79	-13,061,542.38
2.其他权益工具持有者投入资本				157,351,947.73									157,351,947.73
3.股份支付计入所有者权益的金额	-338,000.00				7,295,443.38	-30,545,751.36							37,503,194.74
4.其他													
(三)利润分配									26,200,383.62		-57,919,573.87		-31,719,190.25
1.提取盈余公积									26,200,383.62		-26,200,383.62		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-31,719,190.25		-31,719,190.25
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	126,876,761.00				-126,876,761.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	126,876,761.00				-126,876,761.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	761,260,566.00			157,351,947.73	477,781,732.40	134,688,359.44	10,672.02		93,070,324.93		1,012,443,016.65	255,281,882.08	2,622,511,782.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	606,922,916.00				433,249,387.02		-233,090.93		48,071,541.38		424,111,693.00	11,096,319.37	1,523,218,765.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	606,922,916.00				433,249,387.02		-233,090.93		48,071,541.38		424,111,693.00	11,096,319.37	1,523,218,765.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”	27,798,889.0				165,716,000.59	165,234,110.80	657,020.27		18,798,399.93		234,000,093.33	241,532,322.20	523,268,614.52

号填列)	0											
(一) 综合收益总额						657,020.27				284,299,042.56	3,408,323.05	288,364,385.88
(二) 所有者投入和减少资本	27,798,889.00				165,719,574.51	165,234,110.80					238,123,999.15	266,408,351.86
1. 所有者投入的普通股	27,798,889.00				154,632,217.55	165,234,110.80					238,123,999.15	255,320,994.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,087,356.96							11,087,356.96
4. 其他												
(三) 利润分配								18,798,399.93	-50,298,949.23			-31,500,549.30
1. 提取盈余公积								18,798,399.93	-18,798,399.93			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-31,500,549.30			-31,500,549.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													-3,573.92
四、本期期末余额	634,721,805.00				598,965,387.61	165,234,110.80	423,929.34		66,869,941.31		658,111,786.33	252,628,641.57	2,046,487,380.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	634,721,805.00				773,279,604.73	165,234,110.80			66,869,941.31	514,136,678.81	1,823,773,919.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	634,721,805.00				773,279,604.73	165,234,110.80			66,869,941.31	514,136,678.81	1,823,773,919.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126,538,761.00			157,351,947.73	-119,581,317.62	-30,545,751.36		26,200,383.62	204,084,262.30	425,139,788.39	
（一）综合收益总额									262,003,836.17	262,003,836.17	262,003,836.17
（二）所有者投入和减少资本	-338,000.00			157,351,947.73	7,295,443.38	-30,545,751.36					194,855,142.47
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				157,351,947.73							157,351,947.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-338,000.00				7,295,443.38	-30,545,751.36					37,503,194.74
4. 其他											
（三）利润分配								26,200,383.62	-57,919,000.00	-31,719,100.00	-31,719,100.00

									3.62	573.87	90.25
1. 提取盈余公积									26,200,383.62	-26,200,383.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,719,190.25	-31,719,190.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	126,876,761.00				-126,876,761.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,876,761.00				-126,876,761.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	761,260,566.00			157,351,947.73	653,698,287.11	134,688,359.44			93,070,324.93	718,220,941.11	2,248,913,707.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	606,922,916.00				607,560,030.22				48,071,541.38	376,451,628.79	1,639,006,116.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	606,922,916.00				607,560,030.22				48,071,541.38	376,451,628.79	1,639,006,116.39

	916.00				30.22				1.38	,628.79	,116.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,798,889.00				165,719,574.51	165,234,110.80			18,798,399.93	137,685,050.02	184,767,802.66
(一)综合收益总额										187,983,999.25	187,983,999.25
(二)所有者投入和减少资本	27,798,889.00				165,719,574.51	165,234,110.80					28,284,352.71
1.所有者投入的普通股	27,798,889.00				154,632,217.55	165,234,110.80					17,196,995.75
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,087,356.96						11,087,356.96
4.其他											
(三)利润分配									18,798,399.93	-50,298,949.23	-31,500,549.30
1.提取盈余公积									18,798,399.93	-18,798,399.93	
2.对所有者(或股东)的分配										-31,500,549.30	-31,500,549.30
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	634,721,805.00				773,279,604.73	165,234,110.80			66,869,941.31	514,136,678.81	1,823,773,919.05

### 三、公司基本情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商行政管理局批准，由林洛锋、邢毅投资设立，于2004年10月26日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300767579994J的营业执照，注册资本76,126.0566万元，股份总数76,126.0566万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股31,390.0190万股；无限售条件的流通股份A股44,736.0376万股。公司股票已2011年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属LED 显示屏及照明行业。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。

本财务报表业经公司2019年4月24日第三届第六十六次董事会批准对外报出。

本公司将广东洲明节能科技有限公司（以下简称广东洲明公司）、Unilumin LED Technology LLC、Unilumin LED Technology FL LLC、UNILUMIN LED EUROPE B.V.、Unilumin (HK) Co., Limited、Unilumin NORTH AMERICA INC、Unilumin LED GERMANY GMBH、UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC、Unilumin (UK) Co., Limited、深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称深圳安吉丽公司）、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（原名为深圳市雷迪奥光电技术有限公司）（以下简称雷迪奥公司）及雷迪奥美国有限公司（ROE Visual US.Inc）、雷迪奥欧洲有限公司（ROE Visual Europe B.V.）及深圳蓝普科技有限公司（以下简称蓝普科技公司）、深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称上隆智控公司）、深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称深圳前海投资）及其子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司（以下简称深圳前海基金）、北屯市洲明节能服务有限公司（以下简称北屯洲明）、东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称东莞爱加）、杭州希和光电子有限公司（以下简称杭州希和）、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称杭州柏年）、深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称蔷薇科技）及山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称山东康利）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
广东海泰建筑工程有限公司	2018-3-1	9,350,000.00	100.00	收购

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东海泰建筑工程有限公司	2018-3-1	企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过		-195,474.08

## 2. 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳金采科技有限公司	2,550,000.00	51.00	股权转让	2018年6月27日	股权变更完成	103,995.33

## 3. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	设立	2018/9/19	尚未出资	100.00%
UNILUMIN GERMANY GMBH	设立	2018/7/2	100,000欧元	100.00%
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	设立	2018/5/19	尚未出资	100.00%
Unilumin (UK) Co., Limited	设立	2018/2/21	尚未出资	100.00%

## 4. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
深圳市安吉丽光电科技有限公司	2018-8-1	51.00%	100.00%
ROE Visual Europe B.V.	2018-7-16	100.00%	90.00%

## 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的

被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测

试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

**11、应收票据及应收账款****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 300 万元(含 300 万元)以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法
低信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项	0.00%	0.00%
低信用风险组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
--	------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决

议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等

的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
EMC 工程	年限平均法	合同约定	0.00	合同约定
电子设备及其他	年限平均法	3-10	3.00-5.00	9.50-32.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5、10
专利权	10、14、17
商标权	10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司收入主要包括销售 LED 显示屏和 LED 照明等产品以及景观亮化安装工程。

公司销售 LED 显示屏和 LED 照明等产品收入具体确认方法：内销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品交付给购货方，买方在合同约定期限内验收合格后出具验收单，公司根据验收单确认收入；或者在合同约定期限内未提出异议，则视同验收合格，公司自视同验收合格当期确认销售收入，表明将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品报关并由海关放行，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司景观亮化工程采用建造合同确认，具体确认原则为：建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入

公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第五十七次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,396,354,142.30 元，上期金额 1,052,885,687.51 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,040,106,893.51 元，上期金额 1,350,171,398.56 元；调增“其他应收款”本期金额 124,234.16 元，上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 913,642.06 元，上期金额 1,044,701.69 元；调增“固定资产”本期金额 312,754.87 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%、其他税率详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
Unilumin LED Technology LLC	21%
Unilumin LED Technology FL LLC	21%
UNILUMIN LED EUROPE B.V.	20%、25%的企业所得税累进税率
Unilumin LED AUSTRALIA PTY LTD	30.00%
Unilumin LED GERMANY GMBH	15.83%
Unilumin(UK)CO.,LIMITED	19%
Unilumin NORTH AMERICA INC	21%
Unilumin(HK)CO.,LTD	16.50%
广东洲明节能科技有限公司	15.00%
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	15.00%
深圳蓝普科技有限公司	15.00%
杭州柏年智能光电股份有限公司	15.00%
深圳市蔷薇科技有限公司	15.00%
东莞市爱加照明科技有限公司	15.00%
雷迪奥美国有限公司	29.84%
深圳市安吉丽光电科技有限公司	15.00%
雷迪奥欧洲有限公司	20.00%-25.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

### 2、税收优惠

本公司于 2017 年 10 月 31 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

和深圳市地方税务局颁发的国家级高新技术企业证书，有效期为 3 年，2017 年、2018 年、2019 年享受企业所得税 15% 的优惠税率。

本公司之子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司于 2017 年 8 月 17 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744200154，有效期为三年），被认定为高新技术企业。根据深圳市宝安去税务局签发的《税务事项通知书》，2017 年、2018 年、2019 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司深圳蓝普科技有限公司于 2018 年取得证书编号为 GR201844201807 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司广东洲明节能科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844007236，有效期为三年），被认定为高新技术企业。2018 年、2019 年、2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号），被列入“2016 年第一批 2188 家企业拟认定高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号为：GR201633001934。2016 年、2017 年、2018 年享受企业所得税 15% 的优惠税率。

本公司之子公司深圳市蔷薇科技有限公司于 2016 年取得证书编号为 GR201644200353 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2016 年、2017 年、2018 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司东莞市爱加照明科技有限公司于 2018 年取得证书编号为 GR201844000504 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司于 2018 年取得证书编号 GR201844203228 的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税税收优惠政策，有效期为三年，2018 年、2019 年、2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

### 3、其他

根据《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，销售货物或提供应税劳务增值税税率由 17% 改为 16%、出租不动产增值税税率由 11% 改为 10%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,174,673.41	2,808,515.57
银行存款	836,068,691.04	487,458,791.41
其他货币资金	241,063,092.47	151,969,593.77
合计	1,078,306,456.92	642,236,900.75
其中：存放在境外的款项总额	62,874,062.46	66,843,205.44

其他说明

期末其他货币资金中包含票据保证金 222,562,075.21 元、保函保证金 17,879,930.32 元、履约保证金 621,086.94 元，使用受到限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,029,264.95	22,718,932.30
应收账款	1,340,324,877.35	1,030,166,755.21
合计	1,396,354,142.30	1,052,885,687.51

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,161,425.89	22,448,932.30
商业承兑票据	1,867,839.06	270,000.00
合计	56,029,264.95	22,718,932.30

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	381,071,419.12	
合计	381,071,419.12	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,462,980.36	1.24%	18,462,980.36	100.00%		9,463,461.94	0.83%	9,463,461.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,461,330,778.04	98.35%	121,005,900.69	8.28%	1,340,324,877.35	1,129,164,536.75	98.69%	98,997,781.54	8.77%	1,030,166,755.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,158,218.34	0.41%	6,158,218.34	100.00%		5,478,500.81	0.48%	5,478,500.81	100.00%	
合计	1,485,951,976.74	100.00%	145,627,099.39	9.80%	1,340,324,877.35	1,144,106,499.50	100.00%	113,939,744.29	9.96%	1,030,166,755.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Eco Team SA de CV (Rentable)	14,678,537.36	14,678,537.36	100.00%	账龄较长, 预计不可收回
宁波市华辉电子技术有限公司	3,784,443.00	3,784,443.00	100.00%	破产清算, 预计不可收回
合计	18,462,980.36	18,462,980.36	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,058,541,454.23	52,927,072.71	5.00%
1 至 2 年	325,449,117.78	32,544,911.79	10.00%
2 至 3 年	39,373,941.16	7,874,788.23	20.00%
3 至 4 年	13,492,320.82	5,396,928.33	40.00%
4 至 5 年	11,058,722.09	8,846,977.67	80.00%
5 年以上	13,415,221.96	13,415,221.96	100.00%
合计	1,461,330,778.04	121,005,900.69	8.28%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,318,769.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 857,970.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吉林驰承	700,000.00	银行转账收款
合计	700,000.00	--

### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

实际核销应收账款	19,489,384.51
----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津昊鑫特科技发展有限公司	货款	5,549,660.00	胜诉后强制执行,对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
深圳市丽维科光电有限公司	货款	3,913,801.94	胜诉后强制执行,对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
地球卫士(绥化)环保新材料有限公司	货款	2,370,912.00	胜诉后强制执行,对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
南宁龙顺鹏贸易有限公司	货款	1,530,240.00	胜诉后强制执行,对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
长春市龙行天下文化传播有限公司	货款	1,320,970.00	胜诉后强制执行,对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
合计	--	14,685,583.94	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	63,602,371.01	4.28	6,042,121.73
第二名	55,696,669.25	3.75	5,569,666.93
第三名	41,643,763.35	2.80	4,164,376.34
第四名	33,279,657.90	2.24	1,663,982.89
第五名	29,596,154.00	1.99	1,479,807.70
小 计	223,818,615.51	15.06	18,919,955.59

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,194,418.80	88.25%	114,283,080.09	97.67%
1 至 2 年	10,511,151.95	10.06%	1,401,818.22	1.20%
2 至 3 年	704,897.06	0.67%	347,996.90	0.30%
3 年以上	1,060,922.72	1.02%	972,427.00	0.83%
合计	104,471,390.53	--	117,005,322.21	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	7,766,393.59	7.43
第二名	7,652,000.00	7.32
第三名	7,618,137.55	7.29
第四名	4,727,348.20	4.53
第五名	3,500,000.00	3.35
小 计	31,263,879.34	29.92

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	124,234.16	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	107,302,739.22	115,653,246.36
合计	107,426,973.38	115,653,246.36

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	124,234.16	
合计	124,234.16	0.00

## 2)重要逾期利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,966,470.10	100.00%	9,663,730.88	8.26%	107,302,739.22	125,773,926.30	100.00%	10,120,679.94	8.05%	115,653,246.36
合计	116,966,470.10	100.00%	9,663,730.88	8.26%	107,302,739.22	125,773,926.30	100.00%	10,120,679.94	8.05%	115,653,246.36

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,156,480.34	3,260,912.27	5.00%
1 至 2 年	9,039,125.10	903,912.52	10.00%
2 至 3 年	2,384,552.03	476,910.41	20.00%
3 至 4 年	654,972.83	261,989.13	40.00%
4 至 5 年	223,481.80	178,785.44	80.00%
5 年以上	4,581,221.11	4,581,221.11	100.00%
合计	82,039,833.21	9,663,730.88	11.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
投标保证金及履约保证金	34,926,636.89		
小 计	34,926,636.89		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 831,890.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	1,288,840.00

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及履约保证金	34,926,636.89	32,224,006.62
其他押金保证金	19,579,426.66	28,480,607.35
出口退税	21,795,235.87	34,033,489.10
暂借款	18,412,691.44	19,328,180.73
股权转让款	8,600,000.00	
股东行权款		3,097,729.79
其他	13,652,479.24	8,609,912.71
合计	116,966,470.10	125,773,926.30

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	21,795,235.87	1 年以内	18.63%	1,089,761.79
第二名	履约保证金	3,720,000.00	1 年以内	3.18%	
第三名	履约保证金	2,398,308.00	1 年以内	2.05%	
第四名	质量保证金	2,000,000.00	5 年以上	1.71%	2,000,000.00

第五名	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.71%	
合计	--	31,913,543.87	--	27.28%	3,089,761.79

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,284,081.71	8,858,043.55	159,426,038.16	203,244,151.19	10,752,605.39	192,491,545.80
在产品	252,210,711.67	10,669,594.29	241,541,117.38	187,536,786.89	20,665,204.36	166,871,582.53
库存商品	591,308,670.12	38,799,192.78	552,509,477.34	373,084,377.85	27,542,107.62	345,542,270.23
建造合同形成的 已完工未结算资产	301,449,317.70		301,449,317.70			
发出商品	161,722,975.61	3,437,595.28	158,285,380.33	153,906,204.90	1,758,486.86	152,147,718.04
委托加工物资	1,837,932.31		1,837,932.31	3,155,300.05		3,155,300.05
合计	1,476,813,689.12	61,764,425.90	1,415,049,263.22	920,926,820.88	60,718,404.23	860,208,416.65

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,752,605.39	1,515,573.24		3,410,135.08		8,858,043.55
在产品	20,665,204.36	2,104,536.56		12,100,146.63		10,669,594.29
库存商品	27,542,107.62	18,167,907.64		6,910,822.48		38,799,192.78
发出商品	1,758,486.86	1,679,108.42				3,437,595.28
合计	60,718,404.23	23,467,125.86		22,421,104.19		61,764,425.90

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的库存商品、原材料，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工成产品的原材料及在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

本期原材料、在产品转回为前期计提存货跌价准备的存货本期已生产领用，库存商品转销为前期计提存货跌价准备的存货在本期已销售。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	298,580,894.00
累计已确认毛利	136,844,492.48
已办理结算的金额	133,976,068.78
建造合同形成的已完工未结算资产	301,449,317.70

## 8、持有待售资产

## 9、一年内到期的非流动资产

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	44,968,587.29	21,350,620.01
预付进口增值税款		521,258.77
预缴所得税	2,470,616.02	6,294,874.41
理财产品	82,000,000.00	
合计	129,439,203.31	28,166,753.19

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	14,940,283.41	7,783,883.41	7,156,400.00	21,040,283.41	3,506,105.41	17,534,178.00
按成本计量的	14,940,283.41	7,783,883.41	7,156,400.00	21,040,283.41	3,506,105.41	17,534,178.00
合计	14,940,283.41	7,783,883.41	7,156,400.00	21,040,283.41	3,506,105.41	17,534,178.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东省中科宏微半导体设备有限公司	1,980,000.00			1,980,000.00					1.86%	
深圳市艾瑟网络技术公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	15.00%	

Nobel Trade	506,105.41			506,105.41	506,105.41			506,105.41	19.00%	
北京世纪鼎元投资有限公司	2,777,778.00			2,777,778.00		2,777,778.00		2,777,778.00	10.00%	
深圳市万屏时代科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00%	
浙江洲明光电技术有限公司	176,400.00			176,400.00					10.00%	
上海霓玺计算机科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					6.00%	
重庆耕天下文化传媒有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00%	
瑞意励创(北京)文化传媒有限公司	7,600,000.00		7,600,000.00						19.00%	
广州贷投乐互联网金融服务有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	10.00%	
合计	21,040,283.41	1,500,000.00	7,600,000.00	14,940,283.41	3,506,105.41	4,277,778.00		7,783,883.41	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	3,506,105.41			3,506,105.41
本期计提	4,277,778.00			4,277,778.00
期末已计提减值余额	7,783,883.41			7,783,883.41

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

## 12、持有至到期投资

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	36,917,503.01	4,374,638.16	32,542,864.85	40,281,841.37	2,520,096.30	37,761,745.07	6.00%
其中：未实现融资收益	-6,828,878.72		-6,828,878.72	-10,120,084.61		-10,120,084.61	6.00%
分期收款销售商品	77,897,104.22	13,214,748.68	64,682,355.54	101,525,593.64	11,593,420.51	89,932,173.13	6.00%-10.00%
合计	114,814,607.23	17,589,386.84	97,225,220.39	141,807,435.01	14,113,516.81	127,693,918.20	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

[注]：本期长期应收款为子公司对外租赁LED显示屏业务形成。其中UNILUMIN LED EUROPE B.V. 租出LED显示屏，期限为6年； Unilumin (HK) Co,Limited出租LED显示屏，期限5年。

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海翰源照明工程技术有限	2,642,185.52			9,263.65							2,651,449.17	

公司											
深圳市南电云商有限公司	3,989,070.26			362,402.05						4,351,472.31	
广东小明网络科技有限公司	1,987,471.05			-1,987,471.05							
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	201,775,038.43			-1,186,784.37						200,588,254.06	
深圳云岭传媒合伙企业（有限合伙）	9,992,331.30			-792.50						9,991,538.80	
东莞市佳达智能装备有限公司	6,167,361.43			1,322,343.29						7,489,704.72	
深圳市造明公社创意传播有限公司	1,199,863.44			35,415.52						1,235,278.96	
广东洲明清源能效科技有限公司	4,025,153.43			-329,434.06						3,695,719.37	
Translux corporation		10,294,800.00		-1,046,287.70						9,248,512.30	
H2VR HoldCo, Inc.		23,158,100.00		-2,745,483.70						20,412,616.30	
小计	231,778,474.86	33,452,900.00		-5,566,828.87						259,664,545.99	
合计	231,778,474.86	33,452,900.00		-5,566,828.87						259,664,545.99	

其他说明

公司的全资子公司ROE Visual US,Inc.以现金出资350万美元投资H2VR HoldCo,Inc.，持股比例33.33%。

公司的全资子公司Unilumin NORTH AMERICA INC以现金出资150万美金投资Translux Corporation，持股比例33.44%。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	290,406,484.34			290,406,484.34
2.本期增加金额	16,544,363.34			16,544,363.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
固定资产转入	16,544,363.34			16,544,363.34
3.本期减少金额	1,020,887.33			1,020,887.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,020,887.33			1,020,887.33
4.期末余额	305,929,960.35			305,929,960.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,132,749.14			19,132,749.14
2.本期增加金额	7,237,920.75			7,237,920.75
(1) 计提或摊销	7,237,920.75			7,237,920.75
3.本期减少金额	204,416.45			204,416.45
(1) 处置				
(2) 其他转出	204,416.45			204,416.45
4.期末余额	26,166,253.44			26,166,253.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	279,763,706.91			279,763,706.91
2.期初账面价值	271,273,735.20			271,273,735.20

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	838,409,131.75	758,575,729.83
固定资产清理	312,754.87	
合计	838,721,886.62	758,575,729.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	EMC 工程	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	438,604,691.21	293,451,693.15	20,982,266.53	82,899,329.74	160,917,857.19	996,855,837.82
2.本期增加金额	1,020,887.37	105,517,484.29	4,775,044.27	29,407,036.79	49,721,979.81	190,442,432.53
(1) 购置		17,755,758.83	4,775,044.27	20,377,293.22	41,435,616.17	84,343,712.49
(2) 在建工程转入		87,761,725.46		9,029,743.57	8,286,363.64	105,077,832.67
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	1,020,887.37					1,020,887.37

3.本期减少金额	16,544,363.34	21,058,333.44	1,820,230.99	4,408,136.46		43,831,064.23
(1) 处置或报废		20,625,082.33	1,820,230.99	4,152,446.27		26,597,759.59
(2) 处置子公司减少		433,251.11		255,690.19		688,941.30
(3) 转入投资性房地产	16,544,363.34					16,544,363.34
4.期末余额	423,081,215.24	377,910,844.00	23,937,079.81	107,898,230.07	210,639,837.00	1,143,467,206.12
二、累计折旧						
1.期初余额	25,203,928.37	103,948,023.35	12,933,847.80	57,829,192.53	38,365,115.94	238,280,107.99
2.本期增加金额	11,253,759.11	34,212,966.23	2,863,933.93	13,178,737.63	25,520,943.94	87,030,340.84
(1) 计提	11,049,342.66	34,212,966.23	2,863,933.93	13,178,737.63	25,520,943.94	86,825,924.39
(2) 投资性房地产转入	204,416.45					204,416.45
3.本期减少金额		14,902,226.96	1,562,650.50	3,787,497.00		20,252,374.46
(1) 处置或报废		14,881,225.52	1,562,650.50	3,724,995.48		20,168,871.50
(2) 处置子公司减少		21,001.44		62,501.52		83,502.96
4.期末余额	36,457,687.48	123,258,762.62	14,235,131.23	67,220,433.16	63,886,059.88	305,058,074.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价	386,623,527.76	254,652,081.38	9,701,948.58	40,677,796.91	146,753,777.12	838,409,131.75

值						
2.期初账面价值	413,400,762.84	189,503,669.80	8,048,418.73	25,070,137.21	122,552,741.25	758,575,729.83

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	11,348,147.86
电子设备及其他	286,972.25
小 计	11,635,120.11

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市宝安区宝城 26 区裕安二路与公路交汇处（中洲华府）4 套及宝安区松岗街松岗大道与松白路交汇处(中阆苑)（毛坯房）	2,161,775.13	人才政策住房，暂时无法办理产权证书
大亚湾厂房一期	163,081,406.51	正在办理中
小 计	165,243,181.64	

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	312,754.87	
合计	312,754.87	

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	124,447,811.28	107,713,749.22
合计	124,447,811.28	107,713,749.22

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EMC 项目资产	55,847,407.77		55,847,407.77	19,923,302.53		19,923,302.53
惠州大亚湾洲明 厂房二期	35,731,618.02		35,731,618.02	1,007,382.06		1,007,382.06
大亚湾厂房贴片 机				14,901,040.58		14,901,040.58
全自动印刷机				1,539,589.74		1,539,589.74
户外模组生产线				3,298,861.53		3,298,861.53
无铅回流焊				830,170.94		830,170.94
嘉兴市区 LED 路 灯节能服务项目 合同二期	7,102,115.66		7,102,115.66	6,142,433.50		6,142,433.50
高端 LED 显示屏 技术升级项目设 备工程	11,028,956.71		11,028,956.71	44,614,675.91		44,614,675.91
预付其他工程、 设备款	14,737,713.12		14,737,713.12	15,456,292.43		15,456,292.43
合计	124,447,811.28		124,447,811.28	107,713,749.22		107,713,749.22

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
EMC 项 目资产	181,094, 340.67	19,923,3 02.53	44,210,4 68.88	8,286,36 3.64		55,847,4 07.77	28.08%	35.00%				其他
惠州大 亚湾洲 明厂房 二期	928,613, 000.00	1,007,38 2.06	34,724,2 35.96			35,731,6 18.02	3.85%	5.60%				其他
大亚湾 厂房贴 片机	15,597,0 49.82	14,901,0 40.58		14,901,0 40.58			95.54%	100.00%				其他

全自动印刷机	1,743,589.74	1,539,589.74		1,539,589.74			88.30%	100.00%				其他
户外模组生产线	3,298,861.53	3,298,861.53		3,298,861.53			100.00%	100.00%				其他
无铅回流焊	940,170.94	830,170.94		830,170.94			88.30%	100.00%				其他
嘉兴市区 LED 路灯节能服务项目合同二期	16,314,800.00	6,142,433.50	959,682.16			7,102,115.66	45.53%	50.00%				其他
高端 LED 显示屏技术升级项目设备工程	127,468,600.00	44,614,675.91	9,367,660.79	42,953,379.99		11,028,956.71	82.82%	85.00%				募股资金
预付其他工程、设备款	14,737,713.12	15,456,292.43	23,520,103.37	24,238,682.68		14,737,713.12	100.00%	100.00%				其他
合计	1,289,808,125.82	107,713,749.22	112,782,151.16	96,048,089.10		124,447,811.28	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	115,317,040.57	6,594,993.02		7,525,044.78	130,188.68	129,567,267.05
2.本期增加金额	9,312,219.23			7,892,905.77		17,205,125.00
(1) 购置	9,312,219.23			7,892,905.77		17,205,125.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				192,269.00		192,269.00
(1) 处置				192,269.00		192,269.00
4.期末余额	124,629,259.80	6,594,993.02		15,225,681.55	130,188.68	146,580,123.05
二、累计摊销						
1.期初余额	11,491,577.66	2,094,148.70		3,082,022.25	44,481.12	16,712,229.73
2.本期增加金额	5,072,600.70	413,025.22		1,165,163.72	13,018.85	6,663,808.49
(1) 计提	5,072,600.70	413,025.22		1,165,163.72	13,018.85	6,663,808.49
3.本期减少金额				42,929.73		42,929.73
(1) 处置				42,929.73		42,929.73
4.期末余额	16,564,178.36	2,507,173.92		4,204,256.24	57,499.97	23,333,108.49
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	108,065,081.44	4,087,819.10		11,021,425.31	72,688.71	123,247,014.56
2.期初账面 价值	103,825,462.91	4,500,844.32		4,443,022.53	85,707.56	112,855,037.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 21、开发支出

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东清华康利城 市照明研究设计 院有限公司	209,949,456.19			209,949,456.19
深圳市蔷薇科技 有限公司	72,034,574.93			72,034,574.93
东莞市爱加照明 科技有限公司	48,310,500.46			48,310,500.46
深圳蓝普科技有 限公司	41,089,730.11			41,089,730.11
深圳市雷迪奥视 觉技术有限公司	10,458,029.94			10,458,029.94
杭州柏年智能光 电子股份有限公	8,299,498.49			8,299,498.49

司						
杭州希和光电子有限公司	4,315,672.89					4,315,672.89
合计	394,457,463.01					394,457,463.01

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市蔷薇科技有限公司		10,709,107.09		10,709,107.09
合计		10,709,107.09		10,709,107.09

### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1) 清华康利

##### 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	清华康利资产组
资产组或资产组组合的账面价值	134,890,760.28
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	209,949,456.19
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	344,840,216.47
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 2) 蔷薇科技

##### 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	蔷薇科技资产组
资产组或资产组组合的账面价值	18,689,932.16
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	72,034,574.93
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	90,724,507.09
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 3) 杭州柏年

##### 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	杭州柏年资产组
资产组或资产组组合的账面价值	279,260,279.32
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	15,960,574.02
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	295,220,853.34

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

## 4) 爱加照明

## 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	爱加照明资产组
资产组或资产组组合的账面价值	39,647,122.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	80,517,500.77
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	120,164,622.97
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 5) 蓝普科技

## 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	蓝普科技资产组
资产组或资产组组合的账面价值	104,057,638.41
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	41,089,730.11
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	145,147,368.52
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 6) 雷迪奥

## 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	雷迪奥资产组
资产组或资产组组合的账面价值	420,027,836.40
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	10,458,029.94
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	430,485,866.34
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

**说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：**

## 1) 清华康利

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为14.90%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0239），包

含商誉的资产组可收回金额为58,404.49万元，高于账面价值34,484.02万元，商誉并未出现减值损失。

#### 2) 蔷薇科技

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.52%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0237），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,001.54万元，低于账面价值9,072.45万元，本期应确认商誉资产减值损失1,070.91万元。

#### 3) 杭州柏年

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.02%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0238），包含商誉的资产组可收回金额为41,086.98万元，高于账面价值29,522.09万元，商誉并未出现减值损失。

#### 4) 爱加照明

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.89%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业税金及附加、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海众华资产评估有限公司评估公司出具的《评估报告》（2019-沪众评报0240），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为12,586.33万元，高于账面价值12,016.46万元，商誉并未出现减值损失。

#### 5) 蓝普科技

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.20%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,788.07万元，高于账面价值14,514.74万元，商誉并未出现减值损失。

#### 6) 雷迪奥

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.20%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、折旧与摊销、资本性支出和营运资金变动额。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59万元，商誉并未出现减值损失。

### 商誉减值测试的影响

1) 清华康利2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,728.66万元，超过承诺数4,100.00万元，完成本年度业绩承诺。

2) 蔷薇科技2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润766.94万元，低于承诺数1,040.00万元，未完成本年度业绩承诺。蔷薇科技未完成本年度业绩承诺的原因系行业下滑与企业经营规划所致，对本期商誉减值测试的影响为1,070.91万元。

3) 杭州柏年2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,985.06万元，未达到承诺数3,000.00万元,未完成本年度业绩承诺。杭州柏年未完成本年度业绩承诺的原因系行业下滑所致，未达标金额较小，未对商誉减值产生重大影响。

4) 爱加照明2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,108.83万元，超过承诺数1,000.00万元，完成本年度业绩承诺。

5) 蓝普科技商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,788.07万元，高于账面价值14,514.74万元，商誉并未出现减值损失。

6) 雷迪奥2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,397.31万元，超过承诺数7,380万元，完成本年度业绩承诺。

### 其他说明

商誉减值损失的确认方法是根据《企业会计准则第8号——资产减值》（2006）第六条规定，“资产存

在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当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。”本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租入厂房装修费	6,141,936.90	13,931,024.08	6,862,515.61	76,920.28	13,133,525.09
模具摊销	686,184.20	1,228,525.30	531,031.39		1,383,678.11
装修、改造工程摊销	51,519.46	3,508,519.40	686,862.36		2,873,176.50
软件摊销	18,765.29	109,490.39	30,477.86		97,777.82
合计	6,898,405.85	18,777,559.17	8,110,887.22	76,920.28	17,488,157.52

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,939,960.32	31,191,951.40	152,294,190.68	29,414,657.30
内部交易未实现利润	122,927,173.93	18,439,076.09	73,647,879.33	11,047,181.90
递延收益	29,729,006.27	4,459,350.94	23,456,799.43	3,518,519.91
预提费用			9,768,776.05	2,442,194.01
合计	358,596,140.52	54,090,378.43	259,167,645.49	46,422,553.12

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	260,907,822.24	41,410,436.91	269,886,939.24	42,826,286.49

加速折旧固定资产	9,803,109.53	1,470,466.43		
合计	270,710,931.77	42,880,903.34	269,886,939.24	42,826,286.49

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,090,378.43		46,422,553.12
递延所得税负债		42,880,903.34		42,826,286.49

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	47,197,673.18	43,914,759.23
可抵扣亏损	30,172,021.37	33,254,403.03
合计	77,369,694.55	77,169,162.26

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		5,832,414.33	广东洲明公司
2020 年	2,857,219.86	2,857,219.86	广东洲明公司
2021 年	2,285,240.07	2,285,240.07	广东洲明公司、上隆智控公司、前海基金公司
2022 年	3,310,129.99	3,310,129.99	上隆智控公司、连云港洲明公司、北屯洲明公司、金采科技公司
2023 年	1,270,677.78		北屯洲明公司、上隆智控公司、安吉丽公司
无时间限制的可抵扣亏损	20,448,753.67	18,969,398.78	
合计	30,172,021.37	33,254,403.03	--

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付购置资产款	935,384.01	217,001.30
合计	935,384.01	217,001.30

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	22,808,950.92	
抵押借款	85,370,000.00	56,800,000.00
保证借款	30,266,418.85	17,253,188.83
信用借款	197,792,255.52	199,038,261.50
抵押及保证借款	64,810,000.00	35,690,000.00
合计	401,047,625.29	308,781,450.33

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	942,723,390.64	536,927,338.01
应付账款	1,097,383,502.87	813,244,060.55
合计	2,040,106,893.51	1,350,171,398.56

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	942,723,390.64	536,927,338.01
合计	942,723,390.64	536,927,338.01

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,019,689,437.47	731,782,669.13
长期资产购置款	77,694,065.40	81,461,391.42
合计	1,097,383,502.87	813,244,060.55

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	283,757,125.10	240,843,783.31
预收房租款	1,101,450.58	1,093,516.72
合计	284,858,575.68	241,937,300.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,617,906.12	467,308,570.60	444,652,519.07	90,273,957.65
二、离职后福利-设定提存计划	284,926.21	24,038,127.84	24,038,127.84	284,926.21
三、辞退福利		490,739.59	490,739.59	
合计	67,902,832.33	491,837,438.03	469,181,386.50	90,558,883.86

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	66,715,367.31	432,179,795.68	409,113,017.09	89,782,145.90
2、职工福利费		10,998,999.99	10,998,999.99	
3、社会保险费	512,189.49	14,062,113.94	14,082,491.68	491,811.75
其中：医疗保险费	493,196.97	12,562,491.40	12,582,869.14	472,819.23
工伤保险费	6,912.66	751,378.55	751,378.55	6,912.66
生育保险费	12,079.86	748,243.99	748,243.99	12,079.86
4、住房公积金		8,443,457.71	8,443,457.71	
5、工会经费和职工教育经费	390,349.32	1,624,203.28	2,014,552.60	
合计	67,617,906.12	467,308,570.60	444,652,519.07	90,273,957.65

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	278,976.68	21,543,783.57	21,543,783.57	278,976.68
2、失业保险费	5,949.53	2,425,728.42	2,425,728.42	5,949.53
3、企业年金缴费		68,615.85	68,615.85	
合计	284,926.21	24,038,127.84	24,038,127.84	284,926.21

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,643,195.77	37,495,711.12
企业所得税	26,875,351.14	20,136,823.26
个人所得税	3,861,625.58	3,721,099.78
城市维护建设税	5,619,231.18	4,499,691.95
教育费附加	2,520,255.63	1,708,848.46
地方教育附加	1,276,801.59	1,211,480.86
房产税	1,908,728.65	740,213.70
印花税	911,305.36	331,868.60
土地使用税	630,817.20	639,201.88
其他	293,840.83	53,918.98
合计	114,541,152.93	70,538,858.59

## 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	913,642.06	1,044,701.69
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	308,022,888.13	725,934,478.08
合计	308,936,530.19	726,979,179.77

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	156,486.11	9,918.01
短期借款应付利息	346,130.00	1,034,783.68
可转债应付利息	411,025.95	
合计	913,642.06	1,044,701.69

## (2) 应付股利

## (3) 其他应付款

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存股	134,688,359.44	165,234,110.80
应付投资款		448,129,399.66
拆借款	66,617,102.25	79,441,359.32
押金保证金	40,299,866.47	29,516,645.90
应付差旅费及其他	23,136,732.97	2,469,973.58
预提费用	16,975,531.00	1,142,988.82
员工股权认购款	26,305,296.00	
合计	308,022,888.13	725,934,478.08

期末公司不存在账龄在 1 年以上且金额重大的其他应付款。

## 34、持有待售负债

## 35、一年内到期的非流动负债

## 36、其他流动负债

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		7,659,220.74
抵押及保证借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	7,659,220.74

## 38、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	382,140,353.15	
合计	382,140,353.15	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换债券	548,034,600.00	2018年11月7日	6年	378,055,769.75		378,055,769.75	411,025.95	4,084,583.40		382,140,353.15
合计	--	--	--	378,055,769.75		378,055,769.75	411,025.95	4,084,583.40		382,140,353.15

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证监会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1340号）核准，本公司2018年11月7日发行可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 54,803.46万元，发行期限为自发行之日起六年，即自 2018 年 11 月 7 日至2024年 11 月 7

日。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年5月13日至2024年11月7日。票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券总额为54,803.46万元，其中负债部分公允价值为38,697.17万元，权益部分公允价值为16,106.29万元。与之相关的发行费用总额为1,262.69万元，其中归属于负债部分891.59万元，归属于权益部分371.10万元。扣除发行费用后，负债部分初始确认金额为37,805.58万元，计入权益的净额为15,735.19万元。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	224,584.70	455,456.04
合计	224,584.70	455,456.04

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入固定资产款	224,584.70	455,456.04

#### (2) 专项应付款

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

#### (2) 设定受益计划变动情况

### 41、预计负债

### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,837,209.34	8,102,600.00	6,210,803.07	29,729,006.27	收到政府补助
合计	27,837,209.34	8,102,600.00	6,210,803.07	29,729,006.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 多功能三维项目	1,453,277.80			406,829.29			1,046,448.51	与资产相关
2015 年宝安区科技成果产业化项目资金	75,000.00			75,000.00				与资产相关
2016 年宝安区科技成果产业化项目资金	34,076.55			34,076.55				与资产相关
2016 年宝安区科技计划信息化项目资金	18,055.56			18,055.56				与资产相关
2017 高端 LED 显示屏技术装备升级项目	2,800,000.00			300,000.00			2,500,000.00	与资产相关
2018 年技术改造-创意 LED 显示屏生产线技术改造提升项目		3,070,000.00		233,555.27			2,836,444.73	与资产相关
市经信委工业设计中心专项资金		3,000,000.00		50,000.00			2,950,000.00	与资产相关
财政局 LED 半导体绿色照明系列产品扩建项目补助资金	4,395,834.74			125,000.04			4,270,834.70	与资产相关
科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经	17,037.57			4,008.84			13,028.73	与资产相关

费(与资产相关)								
广东省 LED 光电技术与应用工程中心	204,332.79			44,999.88			159,332.91	与资产相关
广东省科技厅 LED 照明标准光组件的研究与实施项目	266,667.52			50,000.16			216,667.36	与资产相关
LED 多功能系统三维集成技术(广东洲明)	1,594,427.81			260,533.32			1,333,894.49	与资产相关
系列化、长寿命 LED 隧道灯开发及示范(深圳市科技创新委员会)	64,714.59			14,652.36			50,062.23	与资产相关
宝安区财政局关于新一代信息技术产业技术创新联盟等科技研发资金款	194,644.05			38,290.56			156,353.49	与资产相关
高清小间距显示屏产业化项目(深圳市发展和改革委员会)	4,416,666.62			500,000.04			3,916,666.58	与资产相关
深圳科技创新委员会关于“重 20150123: 高速大容量智能 LED 路灯控制系统关键技术研发项目资助经	1,596,158.68			87,420.60			1,508,738.08	与资产相关

费”								
暨南大学复杂电磁环境下可见光通信工程化应用关键技术研究及示范	196,177.08			45,875.04			150,302.04	与资产相关
宝安区科技创新局关于LED裸眼3D显示屏的关键技术研发项目补助	419,521.80			96,573.84			322,947.96	与资产相关
深圳市发改委关于高清LED超大屏显示技术工程实验室项目资金补助	4,241,429.26			478,799.76			3,762,629.50	与资产相关
深圳科创委关于直接光耦合、超低衰减的LED路灯光模组应用示范项目补助款	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
深圳市重点实验室宝安区配套项目	2,093,958.35			218,499.96			1,875,458.39	与收益相关
半导体照明产品人因健康舒适度研究	342,857.14	700,000.00		214,285.72			828,571.42	与收益相关
深圳财政委员会重20170344小间距LED显示屏器件0505RGB(微间距)关键技术开发	1,728,000.00			1,152,000.00			576,000.00	与收益相关
高密度小间	97,457.15			32,485.68			64,971.47	与收益相关

距 LED 显示驱动控制、光电参数采集及校正、测试评估及系统支撑技术研究								
基于智能传感及通信技术的智慧照明系统关键技术研发	386,914.28	454,200.00		163,909.90			677,204.38	与收益相关
高密度小间距 LED 显示 COB 集成封装及系统研制		750,000.00		346,153.80			403,846.20	与收益相关
高密度小间距 LED 显示驱动控制、光电参数采集及校正、测试评估及系统支撑技术研究		108,400.00		19,796.90			88,603.10	与收益相关
深圳市宝安区科技创新局科普经费资助项目		20,000.00					20,000.00	与资产相关
小 计	27,837,209.34	8,102,600.00		6,210,803.07			29,729,006.27	

#### 43、其他非流动负债

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	634,721,805.00			126,876,761.00	-338,000.00	126,538,761.00	761,260,566.00

其他说明：

1) 2018 年 3 月 30 日, 公司召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议, 审议通过了《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》。根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权, 鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划中的原激励对象郭远生、王继鹏、刘雅萍等共计 20 人已离职/考核不合格, 不再具备激励资格, 公司将回购注销上述 20 人已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票首次授予部分共计 238,000 股, 回购注销价格为 7.44 元/股; 由于公司 2016 年限制性股票激励计划中预留授予部分原激励对象程春金已离职, 不再具备激励资格, 公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票预留授予部分共计 100,000 股, 回购注销价格为 7.59 元/股。2018 年 3 月 28 日, 公司回购注销上述首期股权激励计划之限制性股票首次授予部分及预留授予部分共计 338,000 股, 减少注册资本人民币 338,000.00 元, 减少资本公积(股本溢价) 2,191,720.00 元。本次减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具验资报告(天健验字〔2018〕3-36 号)。回购注销后总股本减至 634,383,805 股。

2) 2018 年 5 月 16 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》, 公司拟以总股本不超过 634,721,805 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 126,876,761 股。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券				157,351,947.73				157,351,947.73
合计				157,351,947.73				157,351,947.73

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	587,881,604.57		129,068,481.00	458,813,123.57
其他资本公积	11,083,783.04	9,487,163.38	1,602,337.59	18,968,608.83
合计	598,965,387.61	9,487,163.38	130,670,818.59	477,781,732.40

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本期股本溢价减少129,068,481.00元，详见本财务报表附注之股本所述。

2) 本期其他资本公积增加9,487,163.38元，系公司进行股权激励，按企业会计准则规定本期计入管理费用及资本公积所致；其他资本公积减少1,602,337.59元系本期增加持股深圳安吉丽公司及新增少数股东所致。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	165,234,110.80		30,545,751.36	134,688,359.44
合计	165,234,110.80		30,545,751.36	134,688,359.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司回购注销限制性股票首次授予与预留授予共计338,000股权激励资格，减少库存股 2,529,720.00元，详见本财务报表附注之股本所述。

2) 2018年5月17日，公司召开了第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经成就，董事会一致同意2016年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,641,564.00股，减少库存股28,016,031.36元；

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	423,929.34	-413,257.32			-413,257.32		10,672.02
外币财务报表折算差额	423,929.34	-413,257.32			-413,257.32		10,672.02
其他综合收益合计	423,929.34	-413,257.32			-413,257.32		10,672.02

## 49、专项储备

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,869,941.31	26,200,383.62		93,070,324.93
合计	66,869,941.31	26,200,383.62		93,070,324.93

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	658,111,786.33	424,111,693.00
调整后期初未分配利润	658,111,786.33	424,111,693.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	412,250,804.19	284,299,042.56
减：提取法定盈余公积	26,200,383.62	18,798,399.93
应付普通股股利	31,719,190.25	31,500,549.30
期末未分配利润	1,012,443,016.65	658,111,786.33

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,478,363,387.35	3,064,248,170.58	3,007,410,688.29	2,104,138,947.17
其他业务	45,973,897.02	35,991,566.14	23,116,910.68	15,942,308.43
合计	4,524,337,284.37	3,100,239,736.72	3,030,527,598.97	2,120,081,255.60

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,332,375.48	8,624,348.01
教育费附加	7,419,443.11	3,714,782.98
房产税	5,440,742.08	2,969,554.53
土地使用税	1,304,377.70	550,845.67
车船使用税	21,281.44	183,807.20

印花税	2,677,002.78	1,623,567.78
地方教育附加	4,034,346.05	2,444,790.88
合计	36,229,568.64	20,111,697.05

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	185,382,606.75	129,044,498.59
差旅费	43,023,070.43	24,064,739.73
运杂费	46,952,636.84	18,808,353.82
销售代理费	24,309,300.50	16,737,828.21
售后服务费	18,874,896.53	18,019,178.31
展览和广告费	25,518,478.21	20,754,389.06
租赁费	12,783,997.89	7,451,694.68
出口费用	10,632,919.48	7,047,857.80
办公费用	16,418,019.76	7,707,682.42
招待费	13,306,268.48	6,419,736.50
折旧与摊销费	2,930,690.47	2,028,931.11
其他	21,340,123.39	18,809,448.63
合计	421,473,008.73	276,894,338.86

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	82,476,224.30	51,817,800.83
中介咨询费	30,994,046.11	7,042,653.80
办公费用	29,142,788.94	12,204,203.78
股份支付	9,487,163.38	11,087,356.96
折旧及摊销费	16,474,000.78	7,404,361.69
租赁费	12,461,381.35	7,593,940.62
差旅费	5,131,398.45	3,159,346.22
业务招待费	5,302,777.04	2,953,477.36
其他	8,403,220.62	9,690,709.62
合计	199,873,000.97	112,953,850.88

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	91,126,932.41	50,517,099.80
材料消耗	48,935,358.68	31,628,080.35
设计制作费	27,944,963.68	1,809,370.44
折旧及摊销费	9,675,630.37	7,449,221.22
差旅费	4,996,468.71	1,669,705.54
办公费用	4,469,414.66	2,438,909.74
试验检验费	5,189,680.36	3,558,983.47
其他	9,004,984.37	6,893,667.99
租赁费	1,950,156.75	1,380,794.51
中介咨询费	3,262,342.54	1,854,257.01
合计	206,555,932.53	109,200,090.07

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,545,286.64	4,902,127.84
减：利息收入	3,509,380.99	8,113,756.81
汇兑损益	-33,077,821.72	44,565,749.16
未实现融资收益摊销	-3,005,996.75	-2,074,234.02
手续费及其他	2,145,942.50	1,900,534.80
合计	5,098,029.68	41,180,420.97

## 58、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	54,560,671.56	36,600,051.52
二、存货跌价损失	23,467,125.86	16,866,206.59
三、可供出售金融资产减值损失	4,277,778.00	3,506,105.41
十三、商誉减值损失	10,709,107.09	
合计	93,014,682.51	56,972,363.52

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年深圳市经信委补助	2,750,000.00	
2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	2,118,000.00	
深圳市宝安区	1,631,424.00	
深圳市科技项目补助	1,200,000.00	2,400,000.00
宝安区科技补助	1,200,000.00	
深圳市科技项目补助	1,152,000.00	672,000.00
经贸委 2017 年重点企业扩产增效奖励项目款	1,000,000.00	
企业研究开发资助补贴	841,000.00	
深圳市市场和质量监管委宝安局奖励补贴	625,000.00	
深圳市宝安区财政局补贴	600,000.00	
深圳市产业化项目补贴	500,000.04	500,000.04
工程实验室补助	478,799.76	
深圳市出口信用保险保费资助	468,581.00	
广东省科技项目与资产相关的部分	406,829.29	435,915.60
广东省科技计划补助	346,153.80	
高端 LED 显示屏技术装备升级项目	300,000.00	300,000.00
对中小微企业融资费用给予财政补贴	300,000.00	
区经促局保费资助款	288,111.00	
政府企业研发资助	267,300.00	
电费分摊（政府补贴）	260,755.00	
广东省科技补助	260,533.32	261,153.62
技术改造提升项目	233,555.27	
深圳市 2018 年稳岗补贴	220,902.80	
宝安区配套项目资金	218,499.96	
深圳市民营及中小企业发展专项资金	218,190.00	
国家研发项目补助	214,285.72	57,142.86
经信委资助款	200,000.00	
社保局 18 年稳岗补贴	170,317.70	

国家研发项目补助	163,909.90	64,485.72
财政局扩建项目补助资金	125,000.04	125,000.04
宝安区企业展位费补贴项目	106,560.00	
工业设计奖励计划资金	100,000.00	
宝安区促进经济局四上补助款	100,000.00	
宝安区科技创新局研发项目补助	96,573.84	80,478.20
2017 年度中央外经贸发展专项资金	93,589.00	
深圳科技创新委员会研发项目资助	87,420.60	
大型工业企业研发机构建设奖补资金	76,800.00	
宝安区科技项目资金	75,000.00	
广东省科技厅项目补助	50,000.16	
经信委专项资金补助	50,000.00	
对企业技能人才资助评价给予资助	50,000.00	
坪山区国内外展会补贴	50,000.00	
国高奖补	50,000.00	
广东省科技计划项目	45,875.04	
省工程中心	44,999.88	44,999.88
深圳市职业技能培训补助	44,000.00	
宝安区财政局研发资金款	38,290.56	38,290.56
深圳市职业技能培训补助	36,000.00	
宝安区科技项目资金	34,076.55	
国家研发项目补助	32,485.68	
宝安知识产权奖励项目	32,000.00	
国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00	
高新企业认定补贴款	30,000.00	
2018 年度企业国内市场开拓项目资助经费	25,400.00	
科技创新专项资金	21,500.00	
境外发明专利授权奖励款	20,000.00	
科技部项目补贴	19,796.90	
宝安区科技项目资金	18,055.56	
国家项目地方配套资助	14,652.36	14,652.36
专利资助费	12,900.00	
专利补助	9,300.00	

深圳市专利申请资助	6,000.00	
2017 年第一批境外商标资助	5,000.00	
863 项目经费(与资产相关)	4,008.84	
软著补贴	2,700.00	
专利拨款补贴	2,000.00	
惠州市专利资助	500.00	
退南山财政局 2014 年科技专项资金	-200,000.00	
深圳市经贸委专项补贴		2,650,000.00
深圳市经贸委专项补贴		2,510,000.00
深圳市财政委高新区科研补助		2,412,000.00
深圳市财政委企业研发资助		2,319,000.00
广东省科技厅重大科技专项		2,081,600.82
深圳市宝安财政局工业增加值奖励		1,888,400.00
科创委研发开发资助款		1,358,000.00
经信委保费资助		1,215,823.00
国家外经贸发展专项资金补贴		1,194,819.00
科创委研发资助款		1,047,000.00
深圳市研发项目补助		977,174.60
经促局保费资助		919,400.00
知识产权及专利资金资助		874,000.00
深圳市科技创新委员研发资助款		724,000.00
2016 年科学技术奖		500,000.00
稳岗补贴		464,052.26
宝安区科技项目资金		365,923.45
863 项目配套补贴		354,200.00
863 项目		304,299.60
高端 LED 显示屏技术装备升级项目		200,000.00
工业稳增长奖励		200,000.00
区科技发展补助		178,900.00
保费资助款		164,745.00
深圳市发改委资助		128,570.74
宝安区科技项目资金		111,944.45
专利奖配套奖励		100,000.00
宝安区科技配套		91,041.65

稳岗补贴		88,268.03
深圳市宝安区财政局发明专利补助		75,200.00
保险费资助款		69,370.00
2017 年深圳市民营及中小企业发展专项资金		65,350.00
佛山联合创新中心项目合作经费		50,000.16
展位费补贴		48,600.00
知识产权专利资金资助		32,500.00
稳岗补贴		30,000.38
稳岗补贴		27,457.28
软件增值税即征即退税款		17,395.90
科技部项目资金		16,242.85
惠州大亚湾 2016 知识产权专利补助		900.00
深圳市宝安区科普专项经费资助	94,339.62	
深圳市发放博士后设站单位日常管理经费资助	50,000.00	
博士后设站单位经费资助	500,000.00	
2017 年德国红点奖奖项资助款	200,000.00	
2017 年深圳市经信委资助	1,000,000.00	
深圳市文化创意产业专项资助	700,000.00	
深圳市文化创意产业专项资助	900,000.00	
土地使用税退回	129,209.40	
2018 年第二批区企业利用资本市场财政扶持资金补助	781,100.00	
宝安区科普专项经费资助	25,809.37	
合计	24,455,091.96	30,933,631.38

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,475,062.06	-1,971,826.85
处置长期股权投资产生的投资收益	103,995.33	1,519,411.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,000,000.00	
合计	-4,371,066.73	-452,415.04

**61、公允价值变动收益****62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-271,598.41	-469,298.34
固定资产处置收益	107,826.72	
合计	-163,771.69	-469,298.34

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	165,793.83	9,421.88	165,793.83
政府补助		2,990,359.00	
固定资产毁损报废利得	355,054.17	82,532.47	355,054.17
无法支付款项及品质扣款及 其他	3,986,515.67	1,090,113.52	3,986,515.67
诉讼赔偿收入	2,347,894.09		2,347,894.09
合计	6,855,257.76	4,172,426.87	6,855,257.76

**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
对外捐赠	668,063.67	918,508.93	668,063.67
固定资产报废损失	1,806,282.91	190,550.01	1,806,282.91
罚款及滞纳金	693,707.80	1,236,911.57	693,707.80
其他	751,433.85	511,378.43	751,433.85
合计	3,919,488.23	2,857,348.94	3,919,488.23

**65、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,959,306.63	48,286,000.69
递延所得税费用	-7,613,208.46	-11,532,788.35
合计	58,346,098.17	36,753,212.34

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	484,709,347.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,706,402.15
子公司适用不同税率的影响	9,061,901.16
调整以前期间所得税的影响	-1,216,077.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,256,755.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,388,078.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	412,504.90
研发费用加计扣除	-23,064,234.62
股票期权行权价格与行权日收盘价格的差异的影响	-1,423,074.51
所得税费用	58,346,098.17

## 66、其他综合收益

详见附注第十一节、七、48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	26,346,888.89	33,114,839.85
利息收入	3,509,380.99	8,113,756.81
收回保证金及往来款	39,413,659.37	26,085,519.20
出租固定资产收入	19,314,578.36	21,265,886.79
合计	88,584,507.61	88,580,002.65

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项管理及销售费用	391,295,999.35	203,103,287.42
支付的手续费及其他	2,145,942.50	1,900,534.80
营业外支出	2,113,205.32	2,666,798.93
往来款及其他	76,928,567.74	59,058,176.46
理财	82,000,000.00	
合计	554,483,714.91	266,728,797.61

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金****(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日前借款给拟收购公司		25,500,000.00
处置子公司支付的现金	673,203.43	
合计	673,203.43	25,500,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转换债券发行费用	1,666,090.52	
取得控股子公司少数股权支付的现金	11,570,837.00	
回购限制性股票付出金额	6,445,279.95	3,471,574.87
合计	19,682,207.47	3,471,574.87

**68、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	426,363,249.49	287,707,365.61
加：资产减值准备	93,014,682.51	56,972,363.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,268,261.59	61,577,031.53
无形资产摊销	6,663,808.49	3,940,079.64
长期待摊费用摊销	8,110,887.22	2,868,902.70
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）	163,771.69	469,298.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,451,228.74	108,017.54
财务费用（收益以“-”号填列）	9,467,464.92	40,484,159.80
投资损失（收益以“-”号填列）	4,371,066.73	452,415.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,667,825.31	-10,276,715.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	54,616.85	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-587,833,460.59	-189,395,967.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-452,907,352.36	-353,234,635.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	715,115,850.25	213,361,500.58
其他	9,487,163.38	11,087,356.96
经营活动产生的现金流量净额	320,123,413.60	126,121,173.13
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	837,243,364.45	490,267,306.98
减：现金的期初余额	490,267,306.98	697,511,210.44
现金及现金等价物净增加额	346,976,057.47	-207,243,903.46

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,350,000.00
其中：	--
广东海泰建筑工程有限公司	9,350,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	37,780.77
其中：	--

广东海泰建筑工程有限公司	37,780.77
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	448,104,800.00
其中：	--
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	197,000,000.00
杭州柏年智能光电股份有限公司	198,960,000.00
深圳市蔷薇科技有限公司	52,144,800.00
取得子公司支付的现金净额	457,417,019.23

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,550,000.00
其中：	--
深圳金采科技有限公司	2,550,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,223,203.43
其中：	--
深圳金采科技有限公司	3,223,203.43
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-673,203.43

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,243,364.45	490,267,306.98
其中：库存现金	1,174,673.41	2,808,515.57
可随时用于支付的银行存款	836,068,691.04	487,458,791.41
三、期末现金及现金等价物余额	837,243,364.45	490,267,306.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	241,063,092.47	票据保证金、保函保证金及履约保证金
固定资产	35,629,252.93	抵押借款
无形资产	17,874,001.37	抵押借款
应收票据及应收账款	25,343,278.81	质押借款
投资性房地产	68,576,618.42	抵押借款
合计	388,486,244.00	--

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	156,348,825.98
其中：美元	16,958,597.50	6.8632	116,390,246.36
欧元	3,244,350.27	7.8473	25,459,389.87
港币	793,059.27	0.8762	694,878.53
英镑	20,026.48	8.6762	173,753.75
波兰币	115.00	1.8271	210.12
乌克兰币	9,435.00	0.2494	2,353.09
捷克币	65.00	0.3042	19.77
澳元	2,789,656.30	4.8250	13,460,091.65
卢布	1,623,754.92	0.0986	160,102.24
日元	124,000.00	0.0619	7,675.60
奈拉	6,000.00	0.0175	105.00
应收账款	--	--	619,453,543.06
其中：美元	85,973,965.92	6.8632	590,056,522.90
欧元	2,945,507.64	7.8473	23,114,282.10
港币	4,956,988.30	0.8762	4,343,313.15
澳元	401,953.35	4.8250	1,939,424.91
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
短期借款			125,104,192.66
其中：美元	18,228,259.80	6.8632	125,104,192.66
应付票据及应付账款			15,159,245.17
其中：美元	1,797,689.51	6.8632	12,337,902.65
欧元	359,530.35	7.8473	2,821,342.52
其他应付款			16,297,275.19
其中：美元	1,724,565.22	6.8632	11,836,036.02
欧元	491,365.24	7.8473	3,855,890.45
英镑	64,088.97	8.6762	556,048.72
卢布	500,000.00	0.0986	49,300.00
其他应收款			21,142,219.52
其中：美元	2,332,104.58	6.8632	16,005,700.15
欧元	598,239.81	7.8473	4,694,567.26
港币	79,100.00	0.8762	69,307.42
英镑	38,960.82	8.6762	338,031.87
迪拉姆	95,134.00	0.0986	9,380.21
卢布	13,508.78	1.8679	25,232.61
长期应收款			39,577,709.98
其中：欧元	1,482,776.30	7.8473	11,635,790.46
港币	31,889,887.61	0.8762	27,941,919.52

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司的境外经营实体为雷迪奥美国有限公司 (ROE Visual US.Inc)、雷迪奥欧洲有限公司 (ROE Visual Europe B.V.)、Unilumin LED Technology LLC、Unilumin LED Technology FL LLC、UNILUMIN LED EUROPE B.V.、Unilumin (HK) Co,Limited、UNILUMIN AUSTRALIA PTY LTD、UNILUMIN NORTH AMERICA INC、UNILUMIN GERMANY GMBH、UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC、Unilumin (UK) Co., Limited。

雷迪奥美国有限公司 (ROE Visual US.Inc) 注册地址为美国加利福尼亚州洛杉矶，记账本位币为美元。

雷迪奥欧洲有限公司 (ROE Visual Europe B.V.) 注册地址为荷兰格罗宁根，记帐本位币为欧元。

Unilumin LED Technology LLC注册地址为美国洛杉矶，记账本位币为美元。

Unilumin LED Technology FL LLC注册地址为美国奥兰多，记账本位币为美元。

UNILUMIN LED EUROPE B.V.注册地为荷兰 HOOFDDORP，记账本位币为欧元。

Unilumin (HK) Co,Limited注册地为中国香港，记账本位币为港币。

UNILUMIN AUSTRALIA PTY LTD注册地为澳大利亚墨尔本，记账本位币为澳元。

UNILUMIN NORTH AMERICA INC注册地为美国特拉华州，记账本位币为美元。

UNILUMIN GERMANY GMBH注册地为德国巴登符腾堡州，记账本位币为欧元。

UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC注册地为阿联酋迪拜，记账本位币为迪拉姆。

Unilumin (UK) Co., Limited注册地为英国伦敦，记账本位币为英镑。

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
LED 多功能三维项目与资产相关的部分	10,000,000.00	递延收益	406,829.29
宝安区科技成果产业化项目资金	300,000.00	递延收益	75,000.00
宝安区科技成果产业化项目资金	300,000.00	递延收益	34,076.55
宝安区科技计划信息化项目资金	130,000.00	递延收益	18,055.56
高端 LED 显示屏技术装备升级项目	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
技术改造-创意 LED 显示屏生产线技术改造提升项目	3,070,000.00	递延收益	233,555.27
市经信委工业设计中心专项资金	3,000,000.00	递延收益	50,000.00
财政局 LED 半导体绿色照明系列产品扩建项目补助资金	5,000,000.00	递延收益	125,000.04

科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费(与资产相关)	303,600.00	递延收益	4,008.84
广东省 LED 光电技术与应用工程中心	500,000.00	递延收益	44,999.88
广东省科技厅 LED 照明标准光组件的研究与实施项目	500,000.00	递延收益	50,000.16
LED 多功能系统三维集成技术(广东洲明)	2,660,000.00	递延收益	260,533.32
系列化、长寿命 LED 隧道灯开发及示范(深圳市科技创新委员会)	200,000.00	递延收益	14,652.36
宝安区财政局关于新一代信息技术产业技术创新联盟等科技研发资金款	1,000,000.00	递延收益	38,290.56
高清小间距显示屏产业化项目(深圳市发展和改革委员会)	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
深圳科技创新委员会关于“重 20150123: 高速大容量智能 LED 路灯控制系统关键技术研发项目资助经费”	4,500,000.00	递延收益	87,420.60
暨南大学复杂电磁环境下可见光通信工程化应用关键技术研究及示范	870,000.00	递延收益	45,875.04
宝安区科技创新局关于 LED 裸眼 3D 显示屏的关键技术研发项目补助	3,000,000.00	递延收益	96,573.84
深圳市发改委关于高清 LED 超大屏显示技术工程实验室项目资金补助	4,370,000.00	递延收益	478,799.76
深圳市宝安区科技创新局科普经费资助项目	20,000.00	递延收益	
深圳科创委关于直接光耦合、超低衰减的 LED 路灯光模组应用示范项目补助款	5,000,000.00	递延收益	1,200,000.00
深圳市重点实验室宝安区配套项目	2,185,000.00	递延收益	218,499.96
半导体照明产品人因健康舒适度研究	400,000.00	递延收益	214,285.72
深圳财政委员会重 20170344	4,000,000.00	递延收益	1,152,000.00

小间距 LED 显示屏器件 0505RGB(微间距)关键技术开发			
高密度小间距 LED 显示驱动控制、光电参数采集及校正、测试评估及系统支撑技术研究	113,700.00	递延收益	32,485.68
基于智能传感及通信技术的智慧照明系统关键技术研发	451,400.00	递延收益	163,909.90
高密度小间距 LED 显示 COB 集成封装及系统研制	750,000.00	递延收益	346,153.80
高密度小间距 LED 显示驱动控制、光电参数采集及校正、测试评估及系统支撑技术研究	113,700.00	递延收益	19,796.90
惠州市专利资助	500.00	其他收益	500.00
财政局知识产权专利资助费	12,900.00	其他收益	12,900.00
政府企业研发资助	267,300.00	其他收益	267,300.00
稳岗补贴	13,073.35	其他收益	13,073.35
区科创局 2017 年高新企业认定补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业设计奖励计划资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
经信委 2018 两化融合第三批资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保局 18 年稳岗补贴	73,306.67	其他收益	73,306.67
区经促局出口信用保费资助款	288,111.00	其他收益	288,111.00
经贸委 2017 年重点企业扩产增效奖励项目款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
境外发明专利授权奖励款	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年德国红点奖奖项资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年深圳市工业设计中心认定奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市文化创意产业出口十强	700,000.00	其他收益	700,000.00
深圳文体旅游局出口十强补贴款	900,000.00	其他收益	900,000.00

2017 年第一批境外商标资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	2,118,000.00	其他收益	2,118,000.00
深圳市短期出口信用保险保费资助	468,581.00	其他收益	468,581.00
2017 年深圳市第二批专利申请资助拨款	6,000.00	其他收益	6,000.00
深圳市宝安区财政局壮大重点外贸经营主体奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会关于下达 2016 年、2017 年国家高新技术企业认定奖补资金的通知	30,000.00	其他收益	30,000.00
深圳市宝安区出口信用保险保费资助	1,631,424.00	其他收益	1,631,424.00
2018 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金	218,190.00	其他收益	218,190.00
深圳市 2018 年稳岗补贴	246,712.17	其他收益	246,712.17
2018 年深圳市工业设计创新攻关成果转化应用资助计划	2,750,000.00	其他收益	2,750,000.00
201811 坪山 10 月电费分摊(政府补贴)	260,755.00	其他收益	260,755.00
2018 年度深圳市职业技能培训券申领发放试点工作	44,000.00	其他收益	44,000.00
2018 年度深圳市职业技能培训券申领发放试点工作	36,000.00	其他收益	36,000.00
2018 年第二批宝安区企业展位费补贴项目	106,560.00	其他收益	106,560.00
深圳市市场和质量监管委宝安局 2018 年度实施标准化战略奖励拟奖励项目	625,000.00	其他收益	625,000.00
深圳市市场和质量监管委宝安局 2018 年度区知识产权奖励拟奖励项目	32,000.00	其他收益	32,000.00
深圳市宝安区科普专项经费资助	94,339.62	其他收益	94,339.62
深圳市发放博士后设站单位日常管理经费资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
深圳市发放博士后设站单位	500,000.00	其他收益	500,000.00

一次性资助			
对中小微企业融资费用给予 财政补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
对企业技能人才资助评价给 予资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
下达 2016 年科技计划项目区 及配套、补助及奖励资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
开具实际专利补助收据	3,000.00	其他收益	3,000.00
开具实际专利补助收据	6,300.00	其他收益	6,300.00
土地使用税退回	129,209.40	其他收益	129,209.40
2018 年度失业稳岗补贴 -B11124	25,809.37	其他收益	25,809.37
深圳宝安区促进经济局四上 补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
宝安区科技创新局-2016/2017 国高奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度企业国内市场开拓 项目资助经费	25,400.00	其他收益	25,400.00
退南山财政局 2014 年科技专 项资金	-200,000.00	其他收益	-200,000.00
坪山区国内外展会补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技创新专项资金	21,500.00	其他收益	21,500.00
软著补贴	2,700.00	其他收益	2,700.00
企业研究开发资助补贴	841,000.00	其他收益	841,000.00
2017 年度中央外经贸发展专 项资金	93,589.00	其他收益	93,589.00
专利拨款补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
2018 社保局稳岗补贴	53,347.87	其他收益	53,347.87
大型工业企业研发机构建设 广东省奖补资金	76,800.00	其他收益	76,800.00
2018 年第二批余杭区企业利 用资本市场财政扶持资金补 助	781,100.00	其他收益	781,100.00
个税返还	4,780.44	其他收益	4,780.44

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
退南山财政局 2014 年科技专项资金	200,000.00	政府补助项目逾期未验收

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东海泰建筑工程有限公司	2018 年 03 月 01 日	9,350,000.00	100.00%	收购	2018 年 03 月 01 日	企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过	0.00	-195,474.08

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东海泰建筑工程有限公司
--现金	9,350,000.00
合并成本合计	9,350,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,350,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	37,780.77	37,780.77

无形资产	9,312,219.23	
净资产	9,350,000.00	36,453.68
取得的净资产	9,350,000.00	36,453.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
深圳金 采科技 有限公 司	2,550,00 0.00	51.00%	股权转 让	2018年 06月27 日	股权变 更完成	103,995. 33						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	设立	2018/9/19	尚未出资	100.00%
UNILUMIN GERMANY GMBH	设立	2018/7/2	100,000欧元	100.00%
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	设立	2018/5/19	尚未出资	100.00%
Unilumin (UK) Co., Limited	设立	2018/2/21	尚未出资	100.00%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东洲明节能科技有限公司	深圳	惠州	工业	100.00%		设立
Unilumin LED Technology LLC	美国	美国	商业	100.00%		设立
深圳市安吉丽光电科技有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳蓝普科技有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并

深圳市前海洲明投资管理有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
UNILUMIN (HK) Co., Limited	香港	香港	商业	100.00%		设立
Unilumin Led Technology FL LLC	美国	美国	商业	100.00%		设立
UNILUMIN LED EUROPE B.V	荷兰	荷兰	商业	100.00%		设立
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	山东	山东	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州柏年智能光电股份有限公司	浙江	杭州	工业	52.00%		非同一控制下企业合并
杭州希和光电子有限公司	浙江	杭州	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市蔷薇科技有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞市爱加照明科技有限公司	东莞	东莞	工业	60.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州柏年智能光电股份有限公司	48.00%	11,659,536.75		240,626,552.96
东莞市爱加照明科技有限公司	40.00%	4,403,483.16		15,856,327.17

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州柏	660,483,	173,007,	833,491,	302,807,	34,144,8	336,952,	357,984,	180,701,	538,686,	296,772,		296,772,

年智能 光电子 股份有 限公司	468.58	593.64	062.22	502.07	83.76	385.83	924.95	629.97	554.92	674.10		674.10
东莞市 爱加照 明科技 有限公 司	53,844,9 42.93	9,331,54 5.64	63,176,4 88.57	23,506,2 50.69	23,115.6 8	23,529,3 66.37	44,793,6 43.78	4,875,95 6.34	49,669,6 00.12	21,204,2 03.19		21,204,2 03.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
杭州柏年智 能光电子股 份有限公司	388,825,812. 99	24,290,701.5 7	24,290,701.5 7	-4,622,252.07	53,700,570.0 4	8,359,806.53	8,359,806.53	4,606,164.08
东莞市爱加 照明科技有 限公司	81,210,012.4 4	11,008,707.9 0	11,008,707.9 0	13,286,790.8 8	25,187,212.3 3	2,956,061.50	2,956,061.50	7,515,507.97

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
深圳市安吉丽光电科技有限公司	2018-8-1	51.00%	100.00%
ROE Visual Europe B.V.	2018-7-16	100.00%	90.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市安吉丽光电科技有限公司	ROE Visual Europe B.V.
--现金	11,570,737.00	79,799.00

购买成本/处置对价合计	11,570,737.00	79,799.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,062,563.35	173,962.94
差额	1,508,173.65	94,163.94
其中：调整资本公积	1,508,173.65	94,163.94

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海翰源照明工程技术有限公司	上海	上海	商业	20.59%		权益法核算
深圳市南电云商有限公司	深圳	深圳	商业	35.00%		权益法核算
广东小明网络科技有限公司	深圳	深圳	商业	30.00%		权益法核算
深圳云岭传媒合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	商业	40.00%		权益法核算
东莞市佳达智能装备有限公司	东莞	东莞	商业	30.00%		权益法核算
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	商业	40.76%		权益法核算
深圳市造明公社创意传播有限公司	深圳	深圳	商业	20.00%		权益法核算

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	上海翰源照明工程技	深圳市南电云商有限	广东小明网络科技有	深圳云岭传媒合伙企	东莞市佳达智能装备	深圳洲明时代伯乐投	深圳市造明公社创意	上海翰源照明工程技	深圳市南电云商有限	广东小明网络科技有	深圳云岭传媒合伙企	东莞市佳达智能装备	深圳洲明时代伯乐投	深圳市造明公社创意

	术有限 公司	公司	限公司	业（有 有限合 伙）	有限公 司	资管理 合伙企 业（有 有限合 伙）	传播有 限公司	术有限 公司	公司	限公司	业（有 有限合 伙）	有限公 司	资管理 合伙企 业（有 有限合 伙）	传播有 限公司
流动资产	14,379,328.27	15,840,910.68	1,025,400.55	5,678.98	44,532,381.06	286,073,537.38	2,217,024.33	13,737,849.14	12,857,368.60	9,199,339.59	7,660.23	36,648,871.16	450,021,063.88	1,883,815.14
非流动资产	42,292.56	838,451.52	2,419,600.31	25,000,000.00	21,044,203.06	206,219,826.00	3,608,524.36	47,485.76	902,292.60	4,750,616.26	25,000,000.00	20,542,263.35	44,800,000.00	2,170,000.00
资产合计	14,421,620.83	16,679,362.20	3,445,000.86	25,005,678.98	65,576,584.12	492,293,363.38	5,825,548.69	13,785,334.90	13,759,661.20	13,949,955.85	25,007,660.23	57,191,134.51	494,821,063.88	4,053,815.14
流动负债	14,020,428.08	4,175,952.46	4,557,379.19	26,832.00	39,574,348.50	383,939.27	2,752,836.65	14,447,734.02	2,388,720.73	11,810,513.35	26,832.00	35,269,935.22		607,597.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
负债合计	14,020,428.08	4,175,952.46	4,557,379.19	26,832.00	39,574,348.50	383,939.27	2,752,836.65	14,447,734.02	2,388,720.73	11,810,513.35	26,832.00	35,269,935.22		607,597.00
少数股东权益										-974,364.41				
归属于母公司股东权益	401,192.75	12,503,409.74	-1,112,378.33	24,978,846.98	26,002,235.62	491,909,424.11	3,072,712.04	-662,399.12	11,370,940.47	3,113,806.91	24,980,828.23	21,921,199.29	494,821,063.88	3,446,218.14
按持股比例计算的净资产份额	82,605.59	4,376,193.41	-333,713.50	9,991,538.79	7,800,670.69	200,502,281.27	614,542.41	-136,387.98	3,979,829.16	934,142.07	9,992,331.29	8,768,479.71	201,689,065.64	689,243.63
对联营企业权益投资的账面价值	2,651,449.17	4,351,472.31		9,991,538.80	7,489,704.72	196,788,254.06	1,235,278.96	2,642,185.52	3,989,070.26	1,987,471.05	9,992,331.30	6,167,361.43	201,775,038.43	1,199,863.44
营业收入	46,956,533.49	20,644,792.48	362,998.74		63,649,584.40		1,314,396.76	21,292,285.95	20,224,264.09	3,205,18.50		48,664,799.83		
净利润	44,991.01	1,035,434.42	-7,438,551.21	-1,981.25	4,964,707.85	-2,911,639.77	177,077.60	-2,089,622.42	618,867.42	-1,931,317.74	-14,523.10	4,371,026.69	-4,968,011.70	-682.81

综合收益总额	44,991.01	1,035,434.42	-7,438,551.21	-1,981,252.5	4,964,707.85	-2,911,639.77	177,077.60	-2,089,622.42	618,867.42	-1,931,317.74	-14,523.10	4,371,026.69	-4,968,011.70	-682.81
--------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司的应收账款15.06%（2017年12月31日：22.72%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	56,029,264.95				56,029,264.95
其他应收款	48,077,921.43				48,077,921.43
小 计	104,107,186.38				104,107,186.38

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	23,118,932.30				23,118,932.30
其他应收款	34,393,637.42				34,393,637.42
小 计	57,512,569.72				57,512,569.72

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	501,047,625.29	518,701,568.14	432,534,291.43	86,167,276.71	
应付票据及应付账款	2,040,106,893.51	2,040,106,893.51	2,040,106,893.51		
其他应付款	308,936,530.19	308,936,530.19	308,936,530.19		
长期应付款	224,584.70	229,733.57	177,342.98	52,390.59	
应付债券	382,140,353.15	382,140,353.15	382,140,353.15		
小 计	3,232,455,986.84	3,250,115,078.56	3,163,895,411.26	86,219,667.30	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	316,440,671.07	316,492,244.81	316,492,244.81		
应付票据及应付账款	1,350,171,398.56	1,350,171,398.56	1,350,171,398.56		
其他应付款	726,979,179.77	726,979,179.77	726,979,179.77		
长期应付款	455,456.04	471,515.31	209,562.36	261,952.95	
小 计	2,394,046,705.44	2,394,114,338.45	1,667,917,907.42	261,952.95	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无。

本企业最终控制方是林洺锋。

其他说明：

关联方名称	关联关系	经济性质或类型	身份证号码	任职情况	持股比例(%)
林洺锋	控股股东	自然人	44142219741018****	董事长、总经理	44.32

林洺锋直接持有本公司41.41%股份，新余勤睿投资有限公司持有本公司4.10%股份，林洺锋持有新余勤睿投资有限公司71%的股份，因此林洺锋通过新余勤睿投资有限公司间接持有本公司2.91%的股份，林洺锋合计持有本公司股权比例为44.32%，系本公司控股股东。实际控制人林洺锋之妻持有本公司0.97%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海翰源照明工程技术有限公司	公司之联营公司
深圳市南电云商有限公司	公司之联营公司
广东小明网络科技有限公司	公司之联营公司
东莞市佳达智能装备有限公司	公司之联营公司

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海嘉璨电子科技有限公司	本公司之联营公司之子公司
Nobel Trade	深圳洲明参股公司
深圳市万屏时代科技有限公司	前海投资参股公司
浙江洲明光电技术有限公司	前海投资参股公司
深圳市造明公社创意传播有限公司	参股公司子公司
宏升富电子（深圳）有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
深圳市聚方圆科技发展有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	实际控制人近亲属任职高管的公司
深圳市金采科技有限公司	原子公司已于 2018 年 7 月处置

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海翰源照明工程技术有限公司	LED 灯	80,312.85		否	57,346.16
深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	LED 显示屏面罩	31,205,517.31		否	24,275,334.95
东莞市佳达智能装备有限公司	箱体	14,830,143.73		否	14,231,841.36
深圳市金采科技有	模组	49,667,287.54		否	133,229,419.01

限公司					
-----	--	--	--	--	--

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江洲明光电技术有限公司	LED 显示屏	2,456,534.20	1,600,945.30
深圳市南电云商有限公司	LED 显示屏		396,564.10

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市南电云商有限公司	车辆租赁		60,000.00
广东小明网络科技有限公司	转租	313,081.59	765,359.02

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宏升富电子（深圳）有限公司	房屋租赁	4,429,947.21	4,269,801.13

## (4) 关联担保情况

无。

## (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				
深圳市万屏时代科技有限公司	13,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,089,757.55	3,878,067.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市南电云商有限公司			324,786.00	16,239.30
	上海翰源照明工程技术有限公司	50,587.53	13,396.85	28,271.29	2,827.13
	深圳市金采科技有限公司	2,429,285.57	121,464.27	10,518,683.00	525,934.15
小 计		2,479,873.10	134,861.12	10,871,740.29	545,000.58
预付款项					
	东莞市佳达智能装备有限公司	3,500,000.00			
	深圳市金采科技有限公司	7,766,393.59		2,993,956.08	
小 计		11,266,393.59		2,993,956.08	
其他应收款					
	深圳市万屏时代科技有限公司				
	深圳市南电云商有限公司				
	上海翰源照明工程技术有限公司	5,329.50	2,131.80	5,329.50	1,065.90
	宏升富电子（深圳）有限公司	1,013,769.50	688,958.48	1,075,815.00	678,956.75
	广东小明网络科技有限公司	67,776.20	13,555.24	67,776.20	6,777.62
	深圳市金采科技有限公司	138,485.18	6,924.26	32,661.60	1,633.08
	东莞市佳达智能装备有限公司	59,098.20	2,954.91		
小 计		1,284,458.58	714,524.69	1,181,582.30	688,433.35

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳市聚方圆科技发展有限公司		14,238.03
	上海翰源照明工程技术有限公司	62,925.42	60,074.14
	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司		3,937,197.12
	东莞市佳达智能装备有限公司		2,057,328.54
小 计		62,925.42	6,068,837.83
其他应付款			
	深圳市万屏时代科技有限公司	13,000,000.00	
小 计		13,000,000.00	

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	338,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予的每股限制性股票的公允价值使用布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	根据历史经验预测
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,458,353.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,487,163.38

## 其他说明

(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

(2) 股票期权的行权条件、可行权时间和可行权比例，以及限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例

## 1)、2017 年授予的限制性股票的解锁条件、解锁日期及解锁比例

行权期/解锁期	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁比例(%)
第一个解锁期	公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 2.52 亿元	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解锁期	公司 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 3.19 亿元	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解锁期	公司 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.20 亿元	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

## 2)、2017 年授予的限制性股票的解锁条件、解锁日期及解锁比例

行权期/解锁期	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁比例(%)
第一个解锁期	公司 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 3.19 亿元	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	公司 2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.20 亿元	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,675,633.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,675,633.96

#### 3、销售退回

无。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	LED 显示屏	LED 专业照明	LED 景观照明	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,706,448,065.74	292,166,228.56	479,749,093.05		4,478,363,387.35
主营业务成本	2,585,666,222.10	196,188,069.36	282,393,879.12		3,064,248,170.58

资产总额	5,296,235,437.94	424,406,968.27	696,893,885.08		6,417,536,291.29
负债总额	3,208,056,570.01	240,619,411.32	346,348,527.59		3,795,024,508.92

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

无。

(4) 其他说明

无。

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

#### 8、其他

无。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,344,222.94	19,999,350.80
应收账款	682,000,013.22	399,891,163.03
合计	708,344,236.16	419,890,513.83

##### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,079,507.88	19,729,350.80
商业承兑票据	1,264,715.06	270,000.00
合计	26,344,222.94	19,999,350.80

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,718,545.35	16,189,020.01
合计	96,718,545.35	16,189,020.01

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,462,980.36	2.49%	18,462,980.36	100.00%		9,463,461.94	2.09%	9,463,461.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	719,290,467.07	97.15%	37,290,453.85	5.18%	682,000,013.22	440,824,270.16	97.58%	40,933,107.13	9.29%	399,891,163.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,632,619.90	0.36%	2,632,619.90	100.00%		1,509,118.81	0.33%	1,509,118.81	100.00%	
合计	740,386,067.33	100.00%	58,386,054.11	7.89%	682,000,013.22	451,796,850.91	100.00%	51,905,687.88	11.49%	399,891,163.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Eco Team SA de CV (Rentable)	14,678,537.36	14,678,537.36	100.00%	账龄较长预计不可收回
宁波市华辉电子技术有限公司	3,784,443.00	3,784,443.00	100.00%	破产清算预计不可收回
合计	18,462,980.36	18,462,980.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	344,677,719.15	17,233,885.96	5.00%
1 至 2 年	34,613,506.18	3,461,350.62	10.00%
2 至 3 年	5,716,079.78	1,143,215.96	20.00%
3 至 4 年	3,017,117.56	1,206,847.02	40.00%
4 至 5 年	6,929,661.97	5,543,729.58	80.00%
5 年以上	8,701,424.71	8,701,424.71	100.00%
合计	403,655,509.35	37,290,453.85	9.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	315,634,957.72		
小 计	315,634,957.72		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,934,845.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	14,454,479.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津昊鑫特科技发展有限公司	货款	5,549,660.00	胜诉后强制执行，对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否

深圳市丽维科光电有限公司	货款	3,913,801.94	胜诉后强制执行，对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
南宁龙顺鹏贸易有限公司	货款	1,530,240.00	胜诉后强制执行，对方无可执行财产	由事业部总经理、财务总监、董事长依次确认并审批	否
合计	--	10,993,701.94	--	--	--

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	163,785,964.69	22.12	
第二名	76,318,386.25	10.31	
第三名	33,169,565.73	4.48	
第四名	30,432,877.25	4.11	
第五名	22,574,870.52	3.05	1,128,743.53
小计	326,281,664.44	44.07	1,128,743.53

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	144,001,568.18	90,655,216.28
其他应收款	175,277,771.64	227,981,761.72
合计	319,279,339.82	318,636,978.00

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利	144,001,568.18	90,655,216.28

合计	144,001,568.18	90,655,216.28
----	----------------	---------------

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,820,231.02	100.00%	2,542,459.38	1.43%	175,277,771.64	231,718,477.74	100.00%	3,736,716.02	1.61%	227,981,761.72
合计	177,820,231.02	100.00%	2,542,459.38	1.43%	175,277,771.64	231,718,477.74	100.00%	3,736,716.02	1.61%	227,981,761.72

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,957,203.07	697,860.15	5.00%
1 至 2 年	637,024.37	63,702.44	10.00%
2 至 3 年	105,089.20	21,017.84	20.00%
3 至 4 年	290,563.88	116,225.55	40.00%
4 至 5 年	144,800.00	115,840.00	80.00%
5 年以上	1,527,813.40	1,527,813.40	100.00%
合计	16,662,493.92	2,542,459.38	15.26%

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

组合中，属于低信用风险组合的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方应收款项组合	154,452,133.09		
投标保证金及履约保证金	6,705,604.01		
小 计	161,157,737.10		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额87,383.36元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	1,281,640.00

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股东行权款		3,097,729.79
押金保证金	2,981,108.51	5,634,790.04
拆借款	2,616,250.01	3,154,821.64
出口退税	7,959,544.88	20,020,848.52
往来款	154,452,133.09	197,223,774.82
其他	3,105,590.52	2,586,512.93
投标保证金及履约保证金	6,705,604.01	
合计	177,820,231.02	231,718,477.74

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	90,374,453.53	1 年以内	50.82%	
第二名	往来款	37,661,122.22	1-2 年	21.18%	
第三名	往来款	13,835,973.84	2 年以内	7.78%	
第四名	往来款	6,661,952.13	1 年以内	3.75%	
第五名	往来款	4,957,297.31	1 年以内	2.79%	
合计	--	153,490,799.03	--	86.32%	

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,583,545,961.01		1,583,545,961.01	1,561,260,624.01		1,561,260,624.01
对联营、合营企业投资	203,791,175.54		203,791,175.54	206,593,765.26		206,593,765.26
合计	1,787,337,136.55		1,787,337,136.55	1,767,854,389.27		1,767,854,389.27

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市安吉丽光电科技有限公司	8,895,696.84	11,570,737.00		20,466,433.84		
广东洲明节能科技有限公司	323,917,509.47	13,264,600.00		337,182,109.47		
Unilumin LED Technology LLC	631,930.00			631,930.00		
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	457,072,888.82			457,072,888.82		
深圳蓝普科技有限公司	68,117,274.88			68,117,274.88		
深圳市前海洲明投资管理有限公司	22,300,000.00			22,300,000.00		
UNILUMIN LED EUROPE B.V	795,324.00			795,324.00		
深圳金采科技有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00			

杭州希和光电子有限公司	24,680,000.00			24,680,000.00		
北屯市洲明节能服务有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	253,000,000.00			253,000,000.00		
杭州柏年智能光电股份有限公司	252,000,000.00			252,000,000.00		
深圳市蔷薇科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
东莞市爱加照明科技有限公司	64,100,000.00			64,100,000.00		
合计	1,561,260,624.01	24,835,337.00	2,550,000.00	1,583,545,961.01		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海翰源 照明工程 技术有限 公司	2,642,185 .52			9,263.65						2,651,449 .17	
深圳市南 电云商有 限公司	3,989,070 .26			362,402.0 5						4,351,472 .31	
广东小明 网络科技 有限公司	1,987,471 .05			-1,987,47 1.05							
深圳洲明 时代伯乐 投资管理 合伙企业 (有限合	197,975,0 38.43			-1,186,78 4.37						196,788,2 54.06	

伙)											
小计	206,593,7 65.26			-2,802,58 9.72						203,791,1 75.54	
合计	206,593,7 65.26			-2,802,58 9.72						203,791,1 75.54	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,056,027,657.51	1,500,528,079.60	1,491,868,634.12	1,057,284,710.17
其他业务	230,124,167.14	218,261,734.35	84,452,741.83	79,266,808.97
合计	2,286,151,824.65	1,718,789,813.95	1,576,321,375.95	1,136,551,519.14

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	125,790,747.60	67,003,196.60
权益法核算的长期股权投资收益	-2,802,589.72	-2,802,342.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-20,661.37
合计	122,988,157.88	64,180,192.73

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,615,000.43	
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）	24,455,091.96	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,103,995.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	857,970.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,386,998.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,986,885.09	
减：所得税影响额	3,688,269.31	
少数股东权益影响额	1,264,181.72	
合计	9,249,719.01	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.46%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.00%	0.53	0.53

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无。

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的 2018 年年度报告文本原件。
- （五）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。