证券代码:002724　　证券简称:海洋王　　公告编号:2020-035

海洋王照明科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以720,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海洋王	股票代码	002724
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐小芬	朱立裕	
办公地址	深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼	深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼	
电话	0755-23242666转6513	0755-23242666转6519	
电子信箱	tangxf@haiyangwang.com	zhuly@haiyangwang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品

1、公司从事主要业务

公司在国内最早引入了“工作灯”的概念,经历了24年的发展,公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向服务型企业转化。

随着LED、激光等新光源、新技术的发展,客户现场及工作需求的不断升级,公司将特殊环境照明产品与互联网相结合,发挥LED产品+控制器+服务平台的产品组合优势,为客户提供照明+控制器+应用软件+服务的解决方案,推动客户照明系统朝更节能、更智能化的方向发展。

2、公司提供的主要产品和服务

2019年,公司加快照明产品的升级换代,照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术给客户提供更加节能、智能、个性化的照明解决方案。LED 照明是未来主流,智能互联网技术为公司注入新活力,紧抓技术浪潮带来的机遇,做好照明+互联网的产品和为客户提供更优的解决方案,满足客户需求,引领市场发展。

(二)主要的经营模式

1、研发模式

公司的研发以客户需求为导向,研发管理采用先进的IPD模式,公司储备新技术,为不同行业的客户研发新产品,事业部直接面对市场,了解市场需求,为市场解决产品问题。

2、采购模式

公司确立了与供应商一体化的“互惠互利,发展共赢”的长期稳定合作机制,充分发挥供应商专业技术及制造优势,强化满足共同客户的需求。让供应商参与新产品早期设计开发,与供应商开展各项交流活动,推动需求信息共享。

3、生产模式

公司系统推进TQM与现场管理,持续学习丰田精益生产管理模式,促进精益生产水平,完善制造与交付过程保障机制,优化成本、交期和提供符合质量要求产品的目的。

4、销售模式

根据客户行业的工作环境特点,不断细分我们的市场,将过去的以地区为单位的销售模式转换为以行业为单位的销售模式,并赋予其产品策划和开发等功能,让事业部享有快速响应的决策权,及时规划和开发新产品,从而满足了顾客多样化产品与服务需求。

报告期内,公司在全国设有冶金、铁路、网电、油田、石化、电煤、大企、军品、船舶场馆、公安消防10个行业事业部,下设有158个服务中心,基本建立了覆盖全国的销售网络体系。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司按照年初制订的经营目标有序开展各项工作,持续推进各项经营战略的实施,聚焦客户需求的挖掘,将照明产品与互联网相结合,积极推广照明+互联网产品,发扬差异化服务优势,帮助客户创造更大的价值;同时公司加强内部管理,持续深入推进TQM,完善组织运营体系,提质增效,业务规模和盈利水平得以进一步提升。

(四)行业发展现状及公司所处的行业地位

1、行业发展现状

报告期内,受宏观经济增速放缓、融资环境趋紧、全球需求不振以及中美贸易摩擦加剧的影响,实体经济困难加剧。行业存在产能结构性过剩,产品同质化,刷烈价格竞争等现象。

随着LED照明产业步入相对成熟稳定期,市场的细分化和专业化程度在不断提升,未来特殊环境照明市场进入纵深化发展阶段,并在纵深化发展过程中不断实现行业整合,缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰,市场集中度将会进一步提高。

2、公司所处的行业地位

经过多年积累,公司较全面掌握特殊环境照明所需的耐腐蚀、防爆、抗风、配光、快速充电(无线充电)、LED驱动应用、照明+互联网等技术。公司凭借产品技术及种类丰富和差异化服务的优势,在市场竞争中的优势日益突出,在已有专业照明市场中处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,494,580,747.78	1,253,196,500.70	19.26%	1,096,955,668.44
归属于上市公司股东的净利润	257,302,068.34	189,950,598.60	35.46%	151,958,657.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,800,656.54	155,281,592.29	42.84%	138,390,795.33
经营活动产生的现金流量净额	254,387,125.74	120,568,771.34	110.99%	153,664,643.26
基本每股收益(元/股)	0.3574	0.2638	35.48%	0.2111
稀释每股收益(元/股)	0.3574	0.2638	35.48%	0.2111
加权平均净资产收益率	12.96%	10.43%	2.53%	8.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,437,555,335.38	2,191,104,133.87	11.25%	2,061,965,746.38
归属于上市公司股东的净资产	2,083,926,888.05	1,898,672,566.94	9.76%	1,763,828,741.09

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,418,630.59	297,844,992.17	336,928,571.55	607,388,553.47
归属于上市公司股东的净利润	21,043,072.25	18,570,863.87	64,296,324.74	153,391,807.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,726,055.99	10,922,092.87	58,393,031.58	141,759,476.10
经营活动产生的现金流量净额	-75,208,853.21	25,754,428.52	81,956,051.46	221,885,498.98

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周明杰	境内自然人	70.42%	507,049,738	380,287,303			
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	4.43%	31,893,750	0	质押	31,893,750	
徐素	境内自然人	2.85%	20,504,865	0			
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划	其他	0.97%	7,009,740	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	5,763,060	0			
李彩芬	境内自然人	0.36%	2,565,000	2,565,000			
刘记沁	境内自然人	0.32%	2,286,313	0			
黄修屹	境内自然人	0.28%	2,029,050	1,867,800			
陈艳	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,089,600	质押	1,080,000	
					冻结	350,400	
杨志杰	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系,是一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,在复杂的国际贸易局势,严峻的宏观经济形势和变革的产业发展格局下,公司继续聚焦工业照明领域,深挖新需求下的潜力市场,以技术驱动发展,深入推进照明产品与互联网、物联网技术相结合,致力于为客户提供更优质的服务,加快企业智能化、服务化战略转型升级,拓展国内外新市场。

2019年度,公司实现营业收入149,458.07万元,同比增长19.26%;实现净利润25,730万元,同比增长35.46%;扣非后净利润22,180.07万元,同比增长42.84%;公司连续4年实现营业收入和净利润双增长,公司的生产经营业绩也在逆势中创造了历史最高水平。

(一)开拓核电照明新市场,为业务版图扩容

为满足国内用电量增长、抑制平均能耗上升的需求,核电等清洁能源的供电比例将进一步提高。公司具有耐辐照认证的LED灯具通过了在核岛中长达18个月的试用期,并成功入选中国三大核电集团的供应商库,以LED新光源产品替换核岛内的卤素灯等旧光源产品势在必行。

2019年,公司在核电新市场取得了重大进展,业绩实现了较大突破。

目前公司仍在进一步拓宽在核电市场的业务,未来公司在核电市场的份额将进一步增长。

(二)“照明+互联网”多功能照明系统继续为公司添砖加瓦

公司将照明产品与互联网技术相结合,研发具有实时数据传输、在线诊断、影像留存、图像识别等多种功能的“照明+互联网”照明系统,分为防爆与非防爆两种系列,可以满足不同行业、不同应用场景的特殊需求。

报告期内,公司的 “照明+互联网”多功能照明系统在油田、网电、铁路、等10个行业广泛销售,实现销售收入过亿,成为公司发展的重要增长支柱。

(三)智慧照明工作系统,打造智慧工厂

公司以工作照明灯具为联接管控对象,结合智能控制技术、无线传输技术全新研发的智慧工作照明系统(即控制器产品),实现了对作业环境中工作照明灯具的照度调节、能效监测、故障告警、寿命预测、信息追溯等科学和系统的管理,降低企业能耗和维护成本,从而创建更加安全节能、高效舒适的工作环境。

报告期内,国内位列全球前50大的钢铁企业,北疆某500KV超高压变电站项目,以及国内八大综合交通枢纽之一的某大型车站等,均已进行智能化改造。

(四)新光源技术取得突破性进展

公司一直以来持续关注白光激光光源、红外激光光源、OLED照明技术等新光源技术在工业照明领域的应用,并积极开展研发工作。

报告期内,公司研制的一款同时采用了白光激光光源、红外激光光源以及红绿激光光源三种新光源技术的新型激光光源灯具,目前已经形成销售。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
固定照明设备	850,970,356.65	596,891,970.09	70.14%	31.51%	28.47%	-1.66%
其中:设备产品销售	827,013,813.39	588,169,072.54	71.12%	31.16%	29.18%	-1.09%
照明施工工程	15,386,114.38	2,556,769.78	16.62%	228.55%	210.24%	-0.98%
合同能源管理	8,570,428.88	6,166,127.77	71.95%	-27.77%	-27.38%	0.39%
移动照明设备	292,459,291.35	203,375,743.01	69.54%	10.29%	8.84%	-0.93%
便携照明设备	351,151,099.78	245,881,809.22	70.14%	3.00%	1.55%	-1.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)及财政部2019年9月19日颁布的《关于修改印发《合并财务报表格式(2019年版)》的通知》(财会(2019)16号),自2019年1月1日起施行。

本公司于2019年8月21日召开第四届董事会第六次会议及2019年10月22日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

执行上述政策的主要影响如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	重分类	2019年1月1日
应收票据及应收账款	466,102,844.97	-466,102,844.97	
应收票据		98,669,565.59	98,669,565.59
应收账款		367,433,279.38	367,433,279.38
应付票据及应付账款	67,273,536.78	-67,273,536.78	
应付票据			
应付账款		67,273,536.78	67,273,536.78

(2)母公司资产负债表

单位:元

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	重分类	2019年1月1日
应收票据及应收账款	100,035,470.81	-100,035,470.81	
应收票据		23,788,328.94	23,788,328.94
应收账款		76,247,141.87	76,247,141.87
应付票据及应付账款	58,289,231.40	-58,289,231.40	
应付票据			
应付账款		58,289,231.40	58,289,231.40

2.非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》、《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,以上准则修订自2019年1月1日起适用,不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3.首次执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则,嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来,而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款,以及贷款承诺和财务担保合同,不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日,本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本公司合并财务报表及本公司财务报表的影响:

(1)调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			-
货币资金	414,184,941.01	414,184,941.01	
交易性金融资产		591,229,786.30	591,229,786.3
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	591,229,786.30		-591,229,786.3
衍生金融资产			
应收票据	98,669,565.59		-98,669,565.59
应收账款	367,433,279.38	367,433,279.38	
应收款项融资		98,669,565.59	98,669,565.59
预付款项	21,134,871.97	21,134,871.97	
其他应收款	19,288,200.84	19,288,200.84	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	151,998,934.94	151,998,934.94	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,663,939,580.03	1,663,939,580.03	
非流动资产:			
可供出售金融资产	1,500,000.00		-1,500,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	426,404,764.94	426,404,764.94	
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产	79,201,450.59	79,201,450.59	
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,583,978.31	9,583,978.31	
其他非流动资产	10,474,360.00	10,474,360.00	
非流动资产合计	527,164,553.84	527,164,553.84	
资产总计	2,191,104,133.87	2,191,104,133.87	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	67,273,536.78	67,273,536.78	
预收款项	10,955,751.60	10,955,751.60	
合同负债			
应付职工薪酬	126,492,771.58	126,492,771.58	
应交税费	52,874,096.19	52,874,096.19	
其他应付款	34,507,754.89	34,507,754.89	
其中:应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	292,103,911.04	292,103,911.04	
非流动负债:			
递延收益			
递延所得税负债	327,655.89	327,655.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	327,655.89	327,655.89	
负债合计	292,431,566.93	292,431,566.93	
股东权益:			
股本	720,000,000.00	720,000,000.00	
资本公积	56,468,532.29	56,468,532.29	
其他综合收益	11,951.10	11,951.10	
专项储备			
盈余公积	96,178,930.86	96,178,930.86	
未分配利润	1,026,013,152.69	1,026,013,152.69	
归属于母公司股东权益合计	1,898,672,566.94	1,898,672,566.94	
少数股东权益			
股东权益合计	1,898,672,566.94	1,898,672,566.94	
负债和股东权益总计	2,191,104,133.87	2,191,104,133.87	

(2)新金融工具准则各项目调整情况的说明:

①在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	591,229,786.30	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	591,229,786.30
应收票据	摊余成本	98,669,565.59	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	98,669,565.59
应收账款	摊余成本	367,433,279.38	应收账款	摊余成本	367,433,279.38
其他应收款	摊余成本	19,288,200.84	其他应收款	摊余成本	19,288,200.84
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具投资)	1,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	1,500,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资)		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	

②在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

A.以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	414,184,941.01
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	414,184,941.01
应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款)	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	485,391,045.81
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)	
重新计量:预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	485,391,045.81
债权投资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自持有至到期金融资产(原金融工具准则)转入	
重新计量:预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	899,575,986.82

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
应收款项融资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自摊余成本(原金融工具准则)转入	98,669,565.59
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	98,669,565.59
其他债权投资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自可供出售金融资产(原金融工具准则)转入	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
加:自可供出售金融资产(原金融工具准则)转入	1,500,000.00
重新计量:由成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	1,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计(新金融工具准则)	100,169,565.59

C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
交易性金融资产/其他非流动金融资产(准则要求)	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	591,229,786.30
加:自可供出售金融资产(原金融工具准则)转入	
加:自摊余成本(原金融工具准则)转入	
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量	
加:自指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益(原金融工具准则)转入	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	591,229,786.30
交易性金融资产/其他非流动金融资产(指定)	
按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	
减:转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新金融工具准则)	
加:自可供出售金融资产(原金融工具准则)转入	
加:自摊余成本(原金融工具准则)转入	
重新计量:由摊余成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)	591,229,786.30

③在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表无需调整金融资产减值准备。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002724　　股票简称:海洋王　　公告编号:2020-033

海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年4月10日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年3月31日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人,实到董事13人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于2019年总裁工作报告的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事窦林平先生、王卓女士、黄曰强先生、邹玲女士、程源先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润257,302,068.34元,其中2019年度母公司实现净利润87,155,310.61元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金8,715,531.06元,提取法定盈余公积金后剩余利润78,439,779.55元,加上2018年末未分配利润260,824,620.52元,扣除2018年度现金分红72,000,000.00元,2019年末结余未分配利润为267,264,400.07元。

现拟对股东进行现金分红,提议以2019年12月31日的公司总股本720,000,000.00股为基数,每10股现金分红1.00元(含税),分配现金股利72,000,000.00元,分配实施后未分配利润余额为195,264,400.07元,结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会对《关于2019年度利润分配的议案》发表了意见。

五、审议通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

同意对外报送2019年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2019年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2019年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

(下转B110版)

证券代码:002724　　证券简称:海洋王　　公告编号:2020-040

海洋王照明科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主管人员)云佳楣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	192,653,492.52	252,418,630.59	-23.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,429,022.97	21,043,072.25	-36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,569,253.88	10,726,055.99	-66.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,324,310.44	-75,208,853.21	-37.38%
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.0292	-35.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0292	-35.96%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.10%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,319,614,053.87	2,437,555,335.38	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,101,065,904.80	2,083,926,888.05	0.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,381.78	
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)	3,309,519.66	
委托他人投资或管理资产的损益	11,368,452.05	结构性存款收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,253,654.79	结构性存款的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,722.70	
减:所得税影响额	1,460,443.35	
合计	9,859,769.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
---	---	---	---	---	---	---	---
					股份状态	数量	
周明杰	境内自然人	70.42%	507,049,738	380,287,303			
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	26,893,750	0	质押	26,893,750	
徐素	境内自然人	2.85%	20,504,865	0			
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划	其他	0.97%	7,009,740	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	5,763,060	0			
李彩芬	境内自然人	0.36%	2,565,000	1,923,750			
刘记沁	境内自然人	0.32%	2,296,413	0			
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.30%	2,146,600	0			
黄修屹	境内自然人	0.28%	2,029,050	1,521,787			
陈艳	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000	质押	1,080,000	
					冻结	350,400	
杨志杰	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周明杰	126,762,435	人民币普通股	126,762,435
江苏华西集团有限公司	26,893,750	人民币普通股	26,893,750
徐素	20,504,865	人民币普通股	20,504,865
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划	7,009,740	人民币普通股	7,009,740
中央汇金资产管