证券代码:002970　　证券简称:锐明技术　　公告编号:2020-022

深圳市锐明技术股份有限公司

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86,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8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10股。

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	锐明技术	股票代码	002970
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	孙英	陈丹	
办公地址	深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋23层	深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋23层	
电话	0755-33601988-8868	0755-33006007	
电子信箱	info@uniomax.com	info@uniomax.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务、主要产品及用途

1.公司主营业务情况

公司愿景“科技构筑美好交通未来”,致力于利用AI、大数据、高清视频和车联网等技术手段,研发、生产和销售商用车安全及信息化产品及解决方案,已经发展出了高级智能辅助驾驶系统,广泛应用于各类营运车辆帮助改善驾驶安全水平;发展出了城市公交、出租&网约、“两客一危”、渣土、环卫、校车和货运等营运企业及行业监管信息化解决方案(含各类智能车载设备、大数据云平台和应用APP),帮助运输企业提升运营效率及公共安全,帮助行业主管部门提升行业监管能力。公司成功转型为以人工智能为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商。

公司以解决用户痛点、帮助用户创造价值为目标,深度挖掘商用车领域各行业用户的需求,国内在公交、两客一危、出租、渣土等市场拥有较高的市场占有率,长期服务于国内众多一二线城市,锐明品牌因技术领先、品质、产品贴近用户享誉国内市场。海外市场通过本地化及品牌化战略,产品已在100多个国家和地区实现了规模销售,并在北美、欧洲等高端市场因技术领先、产品品质、产品性价比及贴身的定制服务能力竞争力显著。

2.主要产品及用途

公司业务战略聚焦于商用车安全及信息化领域,报告期内通过贴近用户使用场景进行创新,充分利用人工智能等最新技术手段帮助行业用户解决安全和效率问题,实现了公交、出租&网约、“两客一危”、渣土&环卫解决方案的智能化升级。具体产品及用途如下:

(1)公交车综合监测智能化解决方案

公交车综合监测智能化解决方案由公交车智能车载设备(安全驾驶舱、盲区监测、智能调度一体机等)与智能调度大数据云平台组成。解决公交车运营中的安全场景及企业运营效率等问题。可实现如下主要功能:

1)全车无死角的高清视频监测与智能报警等车联网技术,有效解决了突发治安事件的警力介入和应急响应、事后追责和乘务员服务水平的闭环管理等难题;

图1公交车综合监测智能化解决方案

2)“安全驾驶舱”智能摄像头,全天候守护驾驶舱区域,不但识别驾驶员玩手机,不系安全带等违规驾驶行为,还能识别司乘冲突(言语和肢体等),及时警示干预,防止乘客干扰引发的恶性安全事故。

3)围绕行驶安全打造的DSM(防疲劳仪)、BSD(盲区路人检测)、ADAS高级辅助驾驶(含斑马线礼让行人功能)等产品,帮助司机改善疲劳驾驶、分心、抽烟、打电话等违规驾驶行为,帮助司机杜绝追尾和盲区碾压等恶性事故,提高营运安全;

图2　ADAS高级辅助驾驶(车道保持、防追尾和礼让行人)系统

4)客流大数据调度决策系统,利用视频人工智能技术精确统计上下车客流,利用大数据技术分析各大城市每天数亿次的乘客OD(交通出行量)流,科学构建公交客流模型,精准预测、动态调整运力分布,高峰增收,低峰降耗,改善服务质量提升乘客满意度。图示如下:

图3客流大数据调度决策平台

(2)出租车&网约车综合监测智能化解决方案

出租车&网约车综合监测智能化解决方案由出租车智能服务终端(人脸比对、电召服务、计程计价、ETC扣费、充电诱导和路程规划等功能)、网约车智能监管终端(合法驾驶员识别,车内外记录等功能)、出租车&网约车高级辅助驾驶系统(防疲劳、防道尾和防撞人等功能)与运营监管大数据云平台组成。解决出租车&网约车运营中的无证上岗、绕路宰客、司乘纠纷和套牌黑车等行业顽疾,通过大数据动态管理运力提升单车营收能力,提高行业安全和城市出行服务效能。可实现如下主要功能:

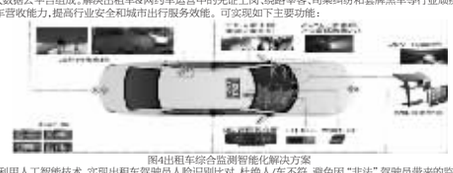

图4出租车综合监测智能化解决方案

1)人脸比对,利用人工智能技术,实现出租车驾驶员人脸识别比对,杜绝人/车不符,避免因“非法”驾驶员带来的监管盲区;

图5出租&网约车驾驶员人脸比对

2)特别为出租车A柱盲区开发的行人检测功能,帮助驾驶员时刻关注路面情况,规避事故隐患;

图6出租车A柱盲区防撞人系统

3)利用语音识别技术,识别车内各类安全、文明用语和违规用语,提升服务质量。

4)智能计程计价,智能服务终端直接获取车辆行驶数据和电子地图结合,自动统计越次营收精准计算里程费用,淘汰旧式计价器,防作弊。

5)ETC扣费开票,乘客可通过微信扫码支付车费,一键开具出租车费与ETC通行费电子发票,确保ETC费用从当班司机账户及时扣除,有效保障相关方利益。

6)出租车&网约车运营监管大数据云平台有运力、轨迹跟踪、异常聚集预警和黑车巡检等功能,有效解决了营运秩序监管、失物查找和乘客纠纷等问题。

图7出租&网约车运营监管大数据平台

(3)“两客一危”车辆综合监测智能化解决方案

“两客一危”(是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。)两客一危车辆涉事一般都会给人民群众生命财产造成重大损失,甚至给地方经济社会发展稳定造成直接影响,一直是国家监管力度最大、政策最密集的领域。2018年底,交通部要求76万余台“两客一危”车辆,在两年内全面升级智能监控报警系统用来帮助驾驶员防疲劳防道尾,公司应产品在2019年列装超过25万台。公司还利用自身技术优势针对超员、不系安全带、偷油和盲区等更多风险类型,开发了对应的智能视频预警功能。交通部在2019年推荐12吨以上的重型卡车升级此类系统,国内外多个大型运输集团也要求旗下车队安装此类系统,将启动数千万台容量的货车安全监管市场。

“两客一危”车辆综合监测智能化解决方案由“两客一危”车辆综合监测智能化产品、安全运营管理平台组成。主要功能如下:

图8“两客一危”车辆综合监测智能化解决方案

1)“两客一危”列装主动安全系统一般指的是交通部2018年115号文件中“开展营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动,加快推进城市公交车、危险货物运输车智能视频监控和公共汽车驾驶区域安全防护设施的配备应用”的,通过智能图像识别实现的驾驶员分心、疲劳驾驶、抽烟、打电话等违规驾驶行为和车道保持及防碰撞功能,以减少事故。

2)考虑到驾驶风险不限于115文件列出的功能,公司进阶版的智能视频还能对驾驶员不系安全带,过道违规(乘客超员和不系安全带等)提出风险识别和告警,帮助管理者规范运输过程。

图9不系安全带和超员违规预警

3)危化车运输守护系统,智能镜头全天候运输车辆周界,运输过程中检测到非法入侵,进行警示干预。

图10危化车运输守护系统

4)主动安全风险平台,可帮助政府和车队管理者控制实时风险,还能从每周/每月的维度,监测车辆运行安全情况的趋势表现,进行管理闭环管理。图示如下:

图11主动安全风险管理闭环平台

(4)渣土清运&环卫综合监测智能化解决方案

渣土车在城市建设过程中作用巨大,但安全管理难度很大,公司解决方案致力于降低因疲劳驾驶、超速及盲区疏忽等造成的重大人员伤亡事故,减少无证运输、偏离线路、违规倾倒、抛洒滴漏等违规运输行为。该系统主要功能如下:

1)渣土车监管解决方案通过采用人脸识别摄像头、货箱状态分析仪、盲区行人识别摄像头等智能设备,借助人工智能技术,自动判断驾驶员身份(“非法”司机将无法启动车辆,杜绝人、车不符,避免因“非法”驾驶员带来的驾驶事故)、驾驶员状态、货箱状态(车辆空重载识别,密闭状态识别,举升状态识别、货箱中所装载的建筑垃圾进行识别,有效避免随意抛洒、道路扬尘、违规倾倒、超速超载等问题)以及车辆周围盲区是否有行人,对于违章和事故风险进行提前预警,及时纠正。

图12渣土车监管解决方案

2)渣土车盲区行人预警系统(BSD),利用人工智能技术,有效区分驱近车辆的人和物体,并分别提醒车内驾驶员和车外行人。减少因盲区视象,带来的事故发生;有效降低因盲区带来的事故发生率。据相关报道,未安装该系统前,深圳地区渣土车致人伤亡事件车内发生80多例,安装该系统后,事故下降率达50%以上;

图13　渣土车盲区行人预警系统(BSD)

3)渣土车综合监管大数据平台,群体性违规趋势分析,衡量“定速运输”管理成效,提供精准计量和辅助决策。

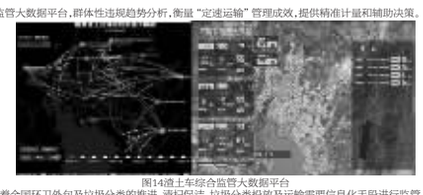

图14渣土车综合监管大数据平台

4)环卫方面,随着全国环卫外包及垃圾分类的推进,清扫保洁、垃圾分类投放及运输需要信息化手段进行监管。公司通过将AI技术、视频技术及万物互联技术应用到环卫监管领域,打造了环卫作业及垃圾分类智能监管解决方案。解决方案包括清扫保洁的智能监测、以及垃圾分类(投放收运和处置)智能监管系统,通过对投放环节的智能提醒和混扔监管、收运环节的垃圾混运和收运不及时监管、处置环卫的废水废气排放指标监管等,实现垃圾分类全生命周期管理,最终达到生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。

图15垃圾分类投放监管AI产品

图16垃圾分类收运监管AI产品

图17环卫监管产品

(二)经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生改变,仍是以自主研发、自主采购、自主生产(仍由下属控股子公司完成)、自主销售的模式进行。

(三)主要的业绩驱动因素

公司所处行业属国家鼓励发展行业,整体市场的发展潜力巨大。随着人工智能技术的快速发展,公司下游新的应用需求不断出现,为企业发展不断打开新的市场空间,行业发展前景良好。公司凭借完善的营销服务体系、成熟的生产和质量管理体系、体系化的智能产品开发能力和自身品牌优势,未来年度销量将保持持续增长,公司持续盈利能力不存在重大的不确定性。

1.国家近期出台相关政策,大力推广应用智能视频监控,营造了有利于公司发展的行业环境,对公司经营起到促进与推动作用

公司的主要产品为基于人工智能技术的运营车辆安全及信息化产品,包括车载视频监控终端、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载视频设备。国家近期出台相关政策大力推广应用智能视频监控,旨在提升道路运安全科技保障水平,营造了有利于公司发展的行业环境,对公司经营起到促进与推动作用。

2.具有主动安全功能的智能视频监控设备的渗透率将得到大幅提升,未来拥有持续发展空间;公司在主动安全设备的市场竞争中已占据有利地位

在我国大力推广应用智能视频监控的政策驱动下,具有主动安全功能的智能视频监控设备的渗透率将得到大幅提升,未来拥有持续发展空间。

根据《中国营运车辆主动安全智能防控市场分析报告》,预计2018-2022年的主动安全设备的总市场规模达311亿元,其中货运车辆设备市场约193.6亿,其他车辆类型设备市场约118.6亿,具体情况如下:

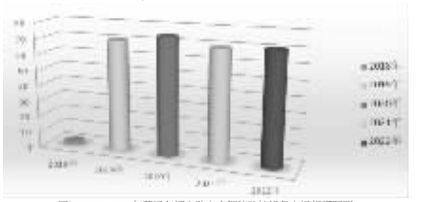

图182018-2022年营运车辆主动安全智能防控设备市场规模预测

近年来,公司自主研发主动安全智能技术,开发出多种的智能车载监控终端。作为首批符合江苏、浙江、陕西等省级智能视频监控设备标准的企业,公司已在江苏、湖北、贵州、湖南、四川、山东等省份完成大规模的主动安全智能视频设备落地应用,在主动安全设备的市场竞争中已占据有利地位。

3.公司下游各类营运企业对提高运营管理效率、交通监管部门对增强营运合规监管水平的总体需求持续提升,继续推动相关监控信息化产品的发展,市场总体需求前景良好

随着人工智能技术的不断发展以及国家产业政策的推动,公司下游各类营运企业对提高运营管理效率、交通监管部门对增强营运合规监管水平的总体需求持续提升,继续推动相关监控信息化产品的发展,市场总体需求前景良好。

(1)目前以渣土、货运等为代表的新兴市场尚处于起步发展阶段,无论是国内还是海外的设备渗透率都偏低,市场潜力巨大。

1)渣土清运车市场处于起步发展阶段,发展空间很大

随着人工智能技术发展及新型环保智能渣土车的推出,加上国家“蓝天保卫战”的政策推动,数十万的渣土车辆将逐步升级成具备智能监管系统的新型渣土车。目前渣土清运安全监控及信息化市场尚处于起步发展阶段,仅有深圳、昆明、徐州、上海等少数城市项目真正落地,北京、广东、河北、山西、江苏等多个省市的大型项目尚处于筹划阶段,市场还有很大的增长空间。

2)全球体量最大的货运市场具有非常大的市场发展潜力

根据《美洲车队管理》研究报告统计,北美货运车辆的总数约为3,235万辆。根据《全球货车视频安全解决方案》行业报告,在货车车队中安装基于视频的安全解决方案将逐渐成为常态,年复合增长率超过22%,预计到2020年安装视频设备的货车将达到100万辆。商用车中体量最大的货车市场已开始逐渐步入信息化管理时代,具有非常大的市场发展潜力。

(2)传统市场做“智能化”、“电动换装”东风,面临新一轮的业务发展机会

以出租、两客一危、公交等为代表的传统优势市场受人工智能等技术的发展推动,同一辆车上同时安装有高清视频监控、主动安全、智能调度、客流统计等多种新型智能设备将逐步成为常态,公司面临新一轮的业务发展机会。

1)出租市场各类新型产品需求不断涌现

网约车安全事件频发,通过图像监控和远程信息交互的方式实施监管,已越来越多的被各地运输管理部门和大型企业采纳。受人工智能等技术的快速发展,具备违规驾驶行为预警、非法驾驶员人脸识别的各类新型产品需求不断涌现,出租市场面临新一轮的业务发展机会。网约车作为出租汽车的增量市场,近年来发展迅速。被纳入信息化监管的合规网约车数量增长迅速,该市场发展机遇较大。

2)两客一危市场优先智能化升级,重载货车将大规模安装智能设备

“两客一危”及重型货车是智能视频监控的优先发展对象,在未来数年内对原有车载视频监控产品的智能化升级需求将带动智能视频监控产品快速发展,随着各省市推动“两客一危”车辆主动安全智能防控设备安装政策的落实,也将带动重载货车大规模安装智能视频监控报警设备,进一步拓宽市场发展空间。

3)公交市场批量换装新能源带来更大市场空间,产值大幅增长为业内技术领先的企业提供了差异化竞争的空间

随着近年来国家新能源战略的实施,公交行业的批量换装新能源汽车提供了较大的设备更新市场空间。与此同时,公交行业的驾驶安全、客流数据分析等新兴市场发展万兴未艾,例如斑马线行人预警系统、360度盲区障碍智能辅助产品、安全驾驶舱等新产品新功能层出不穷,产值大幅增长,为业内技术领先的企业提供了差异化竞争的空间。

综上,公司所处行业属国家鼓励发展行业,整体市场的发展潜力巨大。随着人工智能技术的快速发展,公司下游新的应用需求不断出现,为企业发展不断打开新的市场空间,行业发展前景良好。公司凭借完善的营销服务体系、成熟的生产和质量管理体系、体系化的智能产品开发能力和自身品牌优势,未来年度销量将保持持续增长,公司持续盈利能力不存在重大的不确定性。

报告期内,公司营业收入同比增长32.22%,利润同比增长42.27%,归属母公司所有者净利润同比增长28.83%。

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	1,563,664,187.96	1,182,615,365.37	32.22%	851,974,006.68
归属于上市公司股东的净利润	194,740,958.95	151,165,589.25	28.83%	116,110,681.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,086,806.23	142,813,235.67	26.10%	110,728,881.13
经营活动产生的现金流量净额	236,523,113.28	97,087,792.93	143.62%	86,801,204.20
基本每股收益(元/股)	3.01	2.33	29.18%	1.89
稀释每股收益(元/股)	3.01	2.33	29.18%	1.89
加权平均净资产收益率	36.87%	40.66%	-3.79%	43.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,051,273,408.34	865,541,967.62	136.99%	660,531,435.94
归属于上市公司股东的净资产	1,379,380,446.99	429,659,438.83	221.04%	321,524,169.58

(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	268,839,430.36	387,324,529.01	331,700,425.96	575,800,472.64
归属于上市公司股东的净利润	16,765,577.17	63,207,998.67	30,185,081.82	84,582,301.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,229,910.42	60,088,156.75	26,303,252.25	83,465,486.79
经营活动产生的现金流量净额	-77,436,028.71	121,670,722.82	36,334,572.69	156,953,846.48

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	19,884	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,922	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	
赵志坚	境内自然人	26.42%	22,829,600	0			
盛西庭	境内自然人	19.33%	16,706,400	0			
嘉通投资有限公司	境外法人	17.01%	14,700,000	0			
深圳市卓隆投资管理有限公司	境内非国有法人	4.44%	3,840,000	0			
蒋明军	境内自然人	2.34%	2,025,000	0			
刘文涛	境内自然人	1.88%	1,620,000	0			
蒋文军	境内自然人	1.53%	1,320,000	0			
深圳永隆投资管理有限公司	境内非国有法人	1.11%	960,000	0			
伊犁美加超华信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.69%	600,000	0			
孙玲玲	境外法人	0.34%	294,772	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	孙玲玲通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有294772股;						

(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,国内经济形势延续2018年经济下行的压力,在国际贸易保护主义抬头、中美贸易战拉开序幕的前提下,公司的经营环境存在较多的不确定性。但是,公司所处的行业为智能交通领域,受技术驱动、需求驱动及政策驱动的影响,整个行业发展明显向好。首先,交通运输行业数字化转型的浪潮,从需求侧拉动了行业的发展。政府主管部门面临的安全生产及行业规范的监管压力巨大,各类运输企业面对复杂的竞争环境,数字化转型是必然手段。其次,人工智能技术的应用,使得商用车的安全及管理能够“从被动到主动”,“从事后证据到事中干预”,使行业问题得到切实的解决。还有,全球各国大力鼓励交通领域安全信息化产业发展。国内尤其如此,“数字中国”、“交通强国”、“数字交通”政策极大地促进了国内市场发展,可预见的未来三年,行业将因此获得快速发展。

得益于公司长期在研发上的投入,2019年公司各类产品及解决方案全面实现了智能化改造,极大地提升了公司产品的竞争力。加上公司较为健全的销售网络渠道优势(包括海外的本地化建设落地实施)及以柔性智能制造为依托的供应体系能力,为公司的收入增长带来了保障。

报告期内,公司实现营业总收入15.64亿元,同比增长32.22%;实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元,同比增长28.83%。公司2019年整体毛利率为43.56%,与上年同期相比提高1.46个百分点。

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
商用车通用监控产品	470,979,831.51	263,047,764.91	55.85%	15.79%	26.77%	4.84%
商用车行业信息化产品	904,378,468.00	387,535,503.00	42.85%	33.81%	44.24%	3.10%
合计	1,375,358,299.51	650,583,347.91	47.30%	27.04%	36.63%	3.32%

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

公司2019年营业收入达到15.64亿,同比增长32.22%;利润总额2.31亿,同比增长42.27%;归属于上市公司普通股股东净利润1.95亿,同比增长28.83%;增长主要原因是2019年公司国内和海外业务同比增长。

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

1.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	第二届董事会第十一次会议决议审批	(1)
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》	第二届董事会第十一次会议决议审批	(2)
本公司自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》	第二届董事会第十一次会议决议审批	(3)

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称‘新金融工具准则’))。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。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,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	7,170,546.81	-11,534,967.37	4,364,420.56	-7,170,546.81	
其他权益工具投资		11,534,967.37	-4,364,420.56	7,170,546.81	7,170,546.81
应收款项融资		26,397,238.08		26,397,238.08	26,397,238.08
应收票据	33,427,238.08	-26,397,238.08		-26,397,238.08	7,030,000.00
资产合计	40,597,784.89				40,597,784.89
其他综合收益			-3,709,757.48	-3,709,757.48	-3,709,757.48
盈余公积	29,056,847.02		370,975.75	370,975.75	29,427,822.77
未分配利润	287,703,118.51		3,338,781.73	3,338,781.73	271,041,900.24
所有者权益合计	296,759,965.53				296,759,965.53

注1:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注2:可供出售金融资产核算的以成本法计量的权益工具投资7,170,546.81元指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产,该权益工具投资持有目的是战略投资,属于非交易性权益工具投资,报表中作为其他权益工具投资项目列报。

注3:适用新金融准则之前,已对可供出售金融资产计提资产减值损失以及相应计提递延所得税资产,于2019年1月1日将原计入留存收益的减值和递延所得税重分类至其他综合收益。

注4:本公司在管理应收票据时,除用于质押的票据以外,经常性地将部分未到期的票据进行背书或贴现,管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标(“双重目标”),分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为应收款项融资。本公司 以背书转让的方式管理的应收票据为主,因此其公允价值与账面价值无重大差异。

(2)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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

本期新设子公司有2家,列示如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
锐明科技(东莞)有限公司	东莞	东莞	制造业		66.67
四川锐明智通科技有限公司	成都	成都	软件开发	100.00	

证券代码:002970　　证券简称:锐明技术　　公告编号:2020-020

深圳市锐明技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2020年4月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

为保证董事会的正常运行,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会提名,同意补选刘红茂先生担任公司第二届董事会非独立董事,任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选非独立董事的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告》的议案》

2019 年度,公司董事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履行股东大会赋予的职责,严格执行董事会的各项决议,基于公司战略努力推进各项工作,使公司各业务板块保持着良好的发展态势。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019 年年度报告全文》第四节《经营情况讨论与分析》。

独立董事任笛女士、徐成洲先生、孙本源先生向董事会递交了《独立董事 2019年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、审议通过《关于2019年度总经理工作报告》的议案》

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

5、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》的议案》

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2019年度募集资金存放与实际使用的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核,监事会认为:公司与各关联方发生的2019年度关联交易执行及2020年度关联交易预计,系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,交易价格按市场原则进行,不存在损害公司小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的议案》

经审核,监事会认为:目前,公司经营情况良好,业务发展迅速,其向银行申请综合授信暨开展票据池业务,可以弥补公司现金流,并将应收票据和持开应付票据统筹管理,减少资金占用,提高资金利用率。且该业务属于低风险业务,公司已建立良好的风控措施,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

10、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

关于公司2020年度监事薪酬方案情况说明:

(1)公司监事在公司担任职务者,按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬,不再单独领取监事津贴。

(2)未在公司担任具体职务的监事,公司不公司领取薪酬。

(3)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

全体监事回避表决,本议案直接提交2019年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司监事会对续聘公司2020年度审计机构的事项发表审核意见。

具体内容