公司代码:688007　　公司简称:光峰科技

深圳光峰科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),截至2019年12月31日公司总股本451,554,411股,以此为基数计算,预计派发现金红利总额为33,866,580.83元(含税);公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2019年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	光峰科技	688007	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖杨健	
办公地址	深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼	
电话	0755-32950536	
电子信箱	ir@appotronics.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业,报告期内主营业务为激光显示核心器件与整机的研发、生产与销售,并通过对外租赁光源的形式提供激光电影放映服务。

公司成立十四载,始终坚持技术创新,2007年创造性发明了ALPD?技术,创建了新的荧光激光显示架构,形成自己的核心知识产权,掌握核心器件的设计与制造。此后,公司对ALPD?技术不断迭代升级,凭借ALPD?技术的先进性,引领推动了激光显示的产业化应用,将激光显示从激光电影放映等高端应用领域逐步扩宽至工程、商教、激光电视、智能微投等各种显示应用领域,在此过程中光峰的领导者地位不断巩固,光峰品牌的影响力也更加深入人心。

公司产品类型较多,按大类分为激光显示核心器件、激光显示整机。其中,核心器件可再分为激光光源(影院光源、工程光源)、激光电视光机,以及激光投影屏幕;整机可再分为激光电影放映机、激光工程放映机、激光拼墙、激光教育投影机、激光电视、智能微投,前四者隶属于TO B商用领域,后两者隶属于TO C家用市场。公司丰富的产品线充分体现了ALPD? 技术架构作为激光显示底层关键架构的巨大优势,也展现了公司在技术创新和产业化双轮驱动下取得的良好成果。

图1:公司技术创新与产业化双轮驱动发展示意图

1、核心器件

技术创新是立业之本,核心器件是发展之基,没有核心器件和架构的突破,就无法实现整机性能的飞跃。公司三类核心器件中,激光光源、激光电视光机均为稳定成熟的核心产品,单独或者经整机销售转化的业绩贡献较大,而激光投影屏幕是目前研发的主力新产品之一,未来与激光电视、智能投影搭配使用,可实现更佳的视觉体验。

公司核心器件凝聚了ALPD?技术高亮度、宽色域、高对比度、但相对成本较低的诸多优势及特点,质量性能得到下游客户认可,奠定了公司在激光显示产业链核心供应商的地位。

图2:激光光源、激光光机

在商用领域,公司与中国电影及比利时Barco公司就激光光源开展深入合作,在全球推动激光电影放映技术的应用。值得一提的是,公司率先在业内推出Laser as a service,首创激光光源“租赁模式”,凭借公司光源的技术优势以及租赁模式的灵活便利性,有效帮助影院“降本增效”,并实现公司激光电影光源部署量全国第一的成绩。

在家用市场,公司先后与LG、小米合作,定制开发了激光电视光机,尤其是公司与小米合作推广的万元以下激光电视,引领了整个激光电视市场的革新与发展,催生了大众消费者购买激光电视的消费习惯。目前,公司激光电视光机除应用于米家产品、公司自有品牌产品外,也向火乐、泽宝(VAVA)、海尔以及优派等公司提供定制化开发服务,客户群体逐步扩大。根据奥维云网(AVC)数据,公司激光电视光机2019年国内市场占有率第一。

未来公司将进一步巩固核心器件的优势,打造开放式平台运营,与产业界通力合作,共同做大做强激光显示行业,丰富产业内涵,扩大应用外延。

图3:ALPD?激光影院光源应用

2、整机

(1)TO B商用领域

公司在激光光源及光机的基础上,进一步开发了整机并已成功应用于包括电影放映、文旅亮化、安防监控、教育培训等多种商用领域,成为高品质投影显示技术的主流选择。

——在电影放映领域,公司激光电影光源形成了多流明区间的产品线布局,亮度范围自5,000流明至51,000流明不等,可适应高端影院、普通影院、私人影院等不同场景下的放映需求。在深厚的光源研发基础上,公司自主开发中国第一台符合美国数字电影放映协会(DCI)标准的激光电影放映机C5,成为全球第五家具有开发、制造符合DCI标准数字电影放映机能力的公司,并具备为任何规格影城提供全激光影城解决方案的技术能力,带动我国数字电影放映技术进步。

图4:DCI认证证书

——在工程显示市场,随着国家对文化旅游产业的持续大力支持,文化创意、展览展示等领域对激光工程投影机的需求强劲,市场前景广阔。激光工程投影机具有不损害景观文物、易安装拆卸、低成本、可循环使用等众多优势,已成功应用于2019央视春晚深圳分会场“未来城市”项目、2019年元宵节“点亮故宫”的项目、北京冬奥会滑雪场项目,公司品牌知名度和影响力亦随之提升。

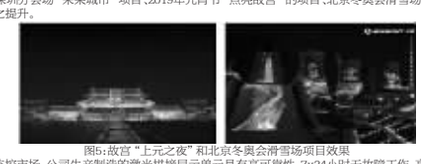

图5:故宫“上元之夜”和北京冬奥会滑雪场项目效果

——在安防监控市场,公司生产制造的激光拼接显示单元具有高可靠性、7x24小时无故障工作、高亮度、广色域、宽视角、色彩精准还原、低功耗等优点,广泛应用于国家重要部门和大型企事业单元。2019年度,公司激光拼墙项目包含北京天安门公安分局、深圳市南山区行政服务大厅、内蒙古电力调度指挥中心等。

图6:电力调度指挥中心现场图

——在教育投影市场,公司激光商教投影机系列产品具有超短焦、短焦、长焦等投影焦段,亮度覆盖3,300-5,000流明,可以实现支持WUXGA画面,寿命长达25,000小时,可广泛应用于大中小学、商业展示等多种场景,对传统灯泡和LED光源商教投影机具有较强的产品替代作用,可广泛应用于学校和家庭场景,开辟护眼新思路。

(2)TO C家用领域

近几年激光电视、智能微投等家用投影产品得到了快速发展,既得益于消费者对新观影模式的接受度不断提高,也受益于产品成本与价格的快速下降,而产品性能却不断提升。报告期内,米家激光电视、峰米激光电视、峰米智能微投等继续保持领先市场地位,公司家用板块业绩亦取得较快增长。

——激光电视业务,公司激光电视分为米家激光电视和自有品牌激光电视,其中米家激光电视为小米定制产品,由合资公司峰米科技销售给小米,再由小米负责终端销售;自有品牌激光电视由峰米科技负责对外销售,亮度会略高于米家激光电视,并提供投影屏幕、低音炮等配件选择,从而实现与米家激光电视的差异化销售策略。

公司与小米合作的激光电视率先突破万元大关,是激光电视行业的标杆性产品。依托ALPD?技术,公司产品在画质效果、音响效果、智能体验等综合性能方面更具优势。未来公司将继续通过研发投入,推进激光电视向大屏化、高分辨率、降成本等方向优化,同时加强软硬件融合,为消费者提供性能优异、性价比高的产品。

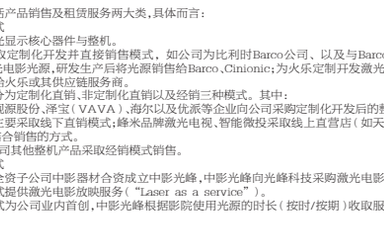

图7:激光电视产品

——智能微投业务,公司智能微投产品比普通投影机更具小体积、便携性、高效率、强色彩表现力的优势。公司智能微投产品内置了智能操作系统,wifi连接云端,为消费者提供更便捷的信息资源共享和娱乐内容最大化。

5G时代正向我们走来,5G大带宽、低延时的特性,使得超高清视频的实时传输和播放成为现实。激光显示具有显示面积大、分辨率高、便携灵活的特点,和5G传输技术结合可以解决大屏和移动的矛盾。配合手机功能的逐步强大,与手机相配套的便携式激光微投有望催生新的需求点。

图8:智能微投产品

(二) 主要经营模式

公司主要从事激光显示核心器件与整机产品的研发、生产、销售与租赁服务,并为客户提供定制化研发制造服务,拥有独立完整的采购、销售、生产及服务体系。

1、研发模式

公司主要采取自主研发模式,按技术开发和产品开发从组织架构和开发流程上均进行分离。

技术开发聚焦核心技术和关键技术的创新和掌握,技术成熟度达到一定水准导入产品开发。技术开发团队由一批具备创新能力的科学家组成,关注行业前瞻性技术进展,瞄准公司业务发展方向中的关键痛点技术问题,开发未来3年左右的产品所需的技术,构筑公司在技术上的核心竞争力。

产品开发由产品规划驱动,主要包括可行性\EVT\DVT\PVT\MP等阶段;按照不同细分市场,设置产品线和产品开发团队,基于产品平台开发系列产品,以达到快速响应市场需求的目的。产品开发团队负责开发一年左右需要量产的产品,从专业领域上又按照光学、结构、软件、硬件、热学等设置技术部门,在技术部门层面上进行技术和平台共享。

通过矩阵管理实现人才、运营等资源在不同产品间的灵活分配和共享,以优化资源配置,提升研发效率,不断提升专业技术能力。

2、采购模式

公司采购业务主要由资源开发部和供应链中心计划管理部负责,其中资源开发部负责供应商选择、采购价格确定、搭建商务体系与供应平台等采购前端业务;计划管理部负责采购计划的制定与执行等采购后端业务。公司通过制定《供应商开发与管理控制程序》等制度,对公司供应商开发、采购计划执行、来料检验等业务进行管理。

3、生产模式

公司生产模式以自主生产为主,委外生产为辅,主要系不同工序、不同生产模式之间所要求的能力不同以及性价比所致。公司对外销售、租赁的核心器件均为自主生产;激光电视、智能微投采用委外方式组装,其他整机产品均为自主生产。

对于自主生产产品,公司采取以订单为主、结合少量安全库存的方式组织排产;对于标准零部件,公司主要根据安全库存及生产计划组织排产。

对于委外生产产品,公司将PCBA、镀膜等半成品生产,以及激光电视、智能微投等整机组装环节委托第三方加工生产。

4、销售模式

公司销售模式包括产品销售及租赁服务两大类,具体而言:

(1)产品销售模式

公司产品包括激光显示核心器件与整机。

①核心器件均采取定制化开发并直接销售模式,如公司为比利时Barco公司、以及与Barco合资设立的参股公司Cinionic定制开发激光电影光源,研发生产后将光源销售给Barco、Cinionic;为火乐定制开发激光电视光机,研发生产后将激光电视光机销售给火乐或其供应链服务商。

②整机销售主要分为定制化直销、非定制化直销以及经销三种模式。其中:

小米、东方中原、视源股份、泽宝(VAVA)、海尔以及优派等企业向公司采购定制化开发后的整机产品。

激光工程投影机主要采取线下直销模式;峰米品牌激光电视、智能微投采取线上直营店(如天猫、京东、有品、拼多多等)与线下实体店相结合销售的方式。

除上述情形外,公司其他整机产品采取经销模式销售。

(2)租赁服务模式

公司与中影电影全资子公司中影器材合资成立中影光峰,中影光峰向光峰科技采购激光电影光源,再通过向下游影院客户出租光源的形式提供激光电影放映服务(“Laser as a service”)。

上述光源租赁模式为公司业内首创,中影光峰根据影院使用光源的时长(按时/按期)收取服务费,影院则无需购买光峰设备,有效缓解其资金压力,降低人工和维护成本。中影光峰将租出光源设备接入远程信息平台,通过信息化手段为光源提供远程授权和智能计时服务,并为资产监测、巡检维修派单、追踪等日常运营提供支持。

中影光峰向影院出租光源属于经营租赁业务。

5、合资合作模式

公司与行业内各细分领域优秀公司合资合作是合理的商业策略,具体包括:

(1)与中影器材合资成立中影光峰,为全国影院的电影放映提供激光光源租赁服务,其中光峰科技向中影光峰提供激光光源,中国电影则负责接其对电影行业的深刻理解并提供影院网络运营系统支持,双方在电影放映行业共同创新分时租赁的商业模式并向全国影院推广。

(2)与互联网领先企业之一小米科技的关联方天津金米、顺为科技合资成立峰米科技,研发制造销售激光电视整机,其中小米通讯是主要客户,光峰科技向峰米科技提供激光电视光机,小米通讯发挥其销售渠道广泛、品牌营销实力强的优势,将激光电视推向国内外。

(3)与多媒体显示领域的知名企业东方中原合资成立东方光峰,销售激光商教投影机,其客户是东方中原,光峰科技向东方光峰提供激光商教投影机,东方中原发挥其销售渠道优势在全国推广。

上述合资合作模式集合了各合作方的优势和资源,是惯常、合理的商业安排,同时合资公司还具有人才优势,经营管理团队来源于行业内的一流企业,在经营战略执行和商业、产品创新方面均有良好基础和表现,因此采取合资合作模式对于公司过往经营发展具有重要意义。公司与合作方的关系具有稳固基础,未来双方仍将紧密合作,共同推动技术与产品创新,共同把握市场发展机遇,促进合资公司稳定健康发展。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 所处行业

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)中的“显示器件制造”(分类代码:C3974)行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)。

1.2 行业发展阶段

(1)激光显示在TO B市场:是成熟产品的性能提升,正处于持续升级的成长阶段

激光显示在TO B市场的应用主要集中于影院放映及工程显示,包括电影放映、安防监控、指挥控制、舞台演艺、展览展示、仿真虚拟现实等场景。近年来,激光显示技术借助其性能稳定、寿命更长、色彩丰富等优势,对影院放映、专业工程显示设备中的传统光源技术形成了快速渗透和替代。

自2014年光峰科技与中国电影、比利时Barco公司合作开发了首款ALPD?激光电影放映机以来,ALPD?激光光源在数年里被广泛应用到全国影院,并出海走向世界放映市场。据中国电影放映发行协会数据,截至2018年12月31日,国内以激光作为放映光源的影厅约2.3万套,四年内激光放映的市场渗透率迅速从0%增长到38%,其中光峰科技在影院激光放映市场位居行业领导地位。在工程显示市场,根据奥维云网(AVC)《中国激光投影市场研究报告2019》统计数据,2019年工程市场激光投影机销量较上年增长30.5%,激光显示技术在工程显示市场也正在快速渗透。

受疫情影响,激光显示在TO B市场的增长受到短期抑制。但激光显示的独特优势决定了其未来仍有较大的增长空间。预计疫情受控后,TO B市场对激光显示技术和产品的需求仍会持续、稳定增长。激光显示在TO B市场的技术和产品也将沿着性能更高、功能更丰富的方向持续发展。

(2)激光显示TO C市场:是从无到有的新兴行业,正处于快速增长的早期阶段

激光显示技术在家用电视等领域的应用,是从无到有的全新创造。光峰科技基于ALPD?技术的长期积累,突破了激光显示的核心器件及成像方案在家用显示领域的应用瓶颈,取得了成本更低、效率更高、体积更小等方面的领先优势,使激光电视这一新品类的诞生成为了可能。

自光峰科技2013年与LG 合作推出全球首台100英寸激光电视、首次提出基于“前投超短焦激光投影配合抗光幕”的激光电视概念以来,海信、小米、长虹、海尔等知名厂商纷纷加入到激光电视产品的研发、生产和市场推广中,推动激光电视等家用产品的市场规模快速增长。根据奥维云网(AVC)相关统计数据,家用激光显示产品国内销量从2017年的7.6万台增长至2019年的19.5万台,对应的三年复合增长率达60%。

家用激光显示产品具有大尺寸、护眼、便携的三大独特优势。而随着激光显示产业链的持续发展,核心材料与器件的成本将进一步降低、性能持续提升,预计家用激光显示产品未来几年将迎来价格更低、体积更轻便、显示效果更优质的产业机遇,逐步走进千家万户。

1.3 主要技术门槛

(1)技术壁垒

TO B市场的技术门槛在于性能持续升级,TO C市场的技术壁垒在于高效、小体积、低成本。公司ALPD?技术架构经四次迭代后,在性能、成本、效率、体积方面已建立了较为稳固的技术优势,并形成了完善的知识产权体系。未来行业内部分企业可能面临研发能力不足、缺乏核心技术与核心专利、核心器件依赖供应链等情形,难以在国内或国际上与拥有自主知识产权、或拥有核心技术和核心器件的领先企业竞争。

(2)质量壁垒

为保证激光显示产品内部光学器件和荧光材料在长时间激光照射下的稳定性,公司在研发、设计、制造生产、管理体系、质控标准、安装操作等各个方面积累了多年的经验和达到了严格的质量标准。如果新企业拟进入激光显示行业,需要在这些方面进行大额的投入与积累,而且往往需要经历较长的周期,才能生产出一款满足市场需求、又性能稳定可靠的优秀产品。因此,在产品进入成熟期前,新进企业可能会触及激光显示行业的质量壁垒。

(3)人才壁垒

显示器件行业属于知识技术密集型行业,需要综合运用光学、半导体、材料、机械、电子、软件等方面的技术,对企业的综合研发实力、技术应用能力、工艺制造水平等均有很高的要求,需要大量的专业人才和复合型人才。随着行业技术水平的不断发展,消费者对画面显示质量的要求也在不断提高,只有拥有创新能力强、研发水平高、产品经验丰富的高素质研发团队,企业才能不断研发符合市场需要的新技术,在市场中保持竞争力。

公司在十多年的ALPD?技术架构自主开发和四次技术迭代中,持续储备和培养了一批技术功底深厚、研发经验丰富的激光显示技术人才队伍,为产品与技术的持续升级以及公司长期创新发展打下了坚实基础。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在激光显示技术产业化的开局之际,光峰科技作为激光显示领域的领先企业之一,便已掌握了核心技术。公司不仅建立了激光荧光显示技术的底层关键架构,而且通过在中、美、日、欧等各国的专利申请,形成了对自主原创的知识产权保护体系。具体表现在技术性能、市场应用等方面。

2.1 ALPD?架构已是激光光源主流技术路线

ALPD?技术架构经过四代升级研发,每代架构平台相对于上一代平台都有着全面的性能提升,持续保持了行业内技术性能优势:亮度方面,目前公司全系列产品已经实现覆盖亮度到55,000流明的超高亮度输出,处于全球领先水平;色域方面,ALPD?技术具有宽色域优势,色域覆盖96.5%的REC.2020色域标准,也因是153%NTSC色域,处于全球领先水平;散斑方面,ALPD?技术将无散斑的荧光与激光进行混合,显著降低激光的散斑效应,已达到视觉无散斑的效果,并在全球范围得到广泛应用。

奥维云网(AVC)《中国激光投影市场研究报告2019》的统计数据显示,ALPD?代表的蓝色激光+荧光粉技术架构市场份额为98.6%,是激光显示行业主流技术路线。

2.2核心器件在电影、电视领域应用广泛、占有率高

光峰科技以核心技术为基础,向市场开放整机应用的技术方案,与中影集团、小米科技、海尔集团、比利时Barco公司等海内外知名企业形成战略合作,提供光源、光学引擎等核心器件产品以及整机应用解决方案,迅速推广和扩大了ALPD?技术的在影院、家用等各细分领域的市场应用规模。

在电影放映市场,公司于2014年6月安装的第一台ALPD?影院激光光源已稳定运行近6年,截至2019年末,ALPD?激光电影放映光源已投放市场超过17,000套,累计授权计时服务超过1亿小时,处于市场领先地位。

在激光电视市场,除自有品牌激光电视外,公司开放光学引擎产品及整机应用技术,与小米科技、海尔集团等企业联合推出激光电视产品,扩大ALPD?技术在家用领域的应用规模。2019年光峰科技继续保持激光电视光机市场占有率第一的市场地位。

3 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 5G时代,利好激光显示产品的市场需求

(1)5G视频利好更大尺寸的播放设备。5G传输的视频容量和速率获得大幅提升,而显示容量越大、分辨率越高,越适合以大尺寸显示和观看。激光显示产品在大尺寸上具有得天独厚的技术优势和成本优势,能够很好地匹配5G视频的内容呈现和体验升级。结合激光显示产品的便携、护眼等传统优势,预计激光显示产品,尤其是家用产品的市场需求能够被进一步激发。光峰科技将借力5G商用的发展趋势,重点在激光电视、智能微投影等家用产品领域进行前瞻布局,引领5G时代大屏显示、娱乐的全新体验。

(2)5G手机普及催生激光显示配套产品的潜在需求。5G手机功能将进一步丰富,但手机存在屏幕尺寸限制、目发光损伤人眼等问题,长时间观看体验不佳、易疲劳。激光显示产品如能配套手机使用,将手机小屏内容投影出超高清、大尺寸、观看舒适的大屏画面,预计将有可观的潜在市场需求。光峰科技会秉持高效、小体积、低成本的开发理念,持续关注手机配套产品的开发需求,适时采取积极行动。

3.2 疫情催化,带来“硬件+软件+服务”模式升级的市场机遇

(1)影院行业向重运营、轻资产的经营理念转变。疫情期间,海内外影院暂时无法开业运营,更多影院认识到了现金流非常重要。光峰科技推出的“Laser as service”租赁服务模式,能够部分缓解影院设备购置的资金占用压力,实则有利于未来该模式获得更多影院认可。

(2)TO C市场迎来软件与服务升级的机遇。疫情期间,在线视频的用户数、流量规模、观看时长以及ARPU值等指标均获得了较为明显的增长。此次疫情强化了用户在线观看的行为和习惯。光峰科技攻力于TO C产品的软硬件深度融合,以“硬核科技”为基础提供,提升软件能力和服务体验。例如子公司峰米科技已与爱奇艺等视频平台开展合作,为用户提供内容服务。未来光峰科技将进一步发挥激光电视、智能微投大屏显示的软硬件优势,提供更丰富、优质的用户体验服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,099,508,090.85	2,073,471,490.56	49.48	1,037,660,589.99
营业收入	1,979,148,918.89	1,385,727,211.09	42.82	805,587,943.59
归属于上市公司股东的净利润	186,457,276.71	176,971,092.49	5.36	105,393,395.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,218,640.96	165,011,362.18	-18.66	132,015,218.32
归属于上市公司股东的净资产	1,974,559,837.64	715,913,478.56	175.81	70,572,171.92
经营活动产生的现金流量净额	243,000,903.71	117,773,454.30	106.33	-115,179,556.79
基本每股收益(元/股)	0.45	0.73	-38.36	
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.73	-38.36	
加权平均净资产收益率(%)	14.84	41.25	减少26.41个百分点	197.26
研发投入占营业收入的比例(%)	10.19	9.79	增加0.40个百分点	11.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	359,369,025.24	493,987,939.60	498,415,347.23	627,376,606.82
归属于上市公司股东的净利润	27,848,207.29	38,731,366.77	57,550,852.99	62,326,849.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,279,140.15	24,325,503.60	48,553,875.07	44,060,122.14
经营活动产生的现金流量净额	-65,364,673.16	50,821,259.64	68,855,552.21	188,688,765.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,204

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
深圳光峰控股有限公司	0	79,762,679	17.66	79,762,679	79,762,679	无	0	境内非国有法人
SAIF IV Hong Kong (China Investments) Limited	0	62,980,676	13.95	62,980,676	62,980,676	无	0	境外法人
中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司	0	41,774,562	9.25	41,774,562	41,774,562	无	0	境外法人
福州海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)	0	25,064,737	5.55	25,064,737	25,064,737	无	0	境内非国有法人
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	24,139,500	5.35	24,139,500	24,139,500	无	0	境内非国有法人
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	0	20,430,250	4.52	20,430,250	20,430,250	无	0	境内非国有法人
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED	0	16,504,518	3.66	16,504,518	16,504,518	无	0	境外法人
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	0	15,662,374	3.47	15,662,374	15,662,374	无	0	境内非国有法人
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)	0	12,353,106	2.74	12,353,106	12,353,106	无	0	境内非国有法人
常州利晟投权投资合伙企业(有限合伙)	0	11,667,635	2.58	11,667,635	11,667,635	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至2019年12月31日,公司前十名股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)系一致行动人,除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明; 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现主营业务收入197,914.89万元,比2018年同期增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,比2018年同期增长5.36%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“41 重要会计政策和会计估计的变更”

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将光峰华影(北京)科技有限公司、深圳市光峰软件技术有限公司、深圳市光峰小明科技有限公司、北京东方光峰科技股份有限公司、峰米(北京)科技有限公司、中影光峰微光影院技术(北京)有限公司、深圳市光峰微光显示技术有限公司、深圳市光峰微光科技有限公司、清大光峰(厦门)科技有限公司、深圳市光峰家庭院线科技有限公司、光峰光电香港有限公司、Appotronics USA, Inc.、Fabulus Technology Hong Kong Limited、LoveAI Limited、LoveAI Innovation, Inc.、光峰科技(常州)有限公司和FORMOVIE TECHNOLOGY INC等17家子公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2020-009

深圳光峰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2020年4月17日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晨女士主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》

2019年度,公司监事会共召开七次会议。报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权,积极参加股东大会、列席董事会会议,从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发,恪尽职守,认真履行监督职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司(2019年年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会对公司2019年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度报告》和《2019年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司(2019年度利润分配预案)的议案》

公司监事会认为:2019年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-012)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司(2019年度募集资金存放及使用情况专项报告)的议案》

公司监事会认为:《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理和使用办法》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2020-017)。

(五)审议通过了《关于公司(2019年度内部控制评价报告)的议案》

公司监事会认为:公司不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《关于公司(2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告)的议案》

公司监事会认为:公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长42.82%;归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长5.36%;2019年末,公司总资产为309,950.81万元,较2018年增长49.48%;净资产为212,420.91万元,较2018年增长156.89%。

综合考虑2020年宏观经济的波动性,监事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,审慎预测2020年度财务预算情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于2020年度预计公司日常关联交易的议案》

公司监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2020年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

公司监事会认为:为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,同时也为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司投保董事、监事及高管责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》(公告编号:2020-016)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于公司(2020年第一季度报告)的议案》

公司监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年一季度的财务状况和经营成果等事项