

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2026-052



深圳市洲明科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人王群斌及会计机构负责人(会计主管人员)曹梦玲声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	49
第五节 重要事项	56
第六节 股份变动及股东情况	74
第七节 债券相关情况	78
第八节 财务报告	79

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、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。

三、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
洲明科技、本公司、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
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
UNILUMIN USA LLC	指	洲明（美国）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、山东康利	指	山东清华康利城市照明研究设计院有限公司
海泰光显、海泰装备	指	深圳市海泰装备有限公司（原名：深圳市洲明文创智能科技有限公司）
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
智显机器人	指	深圳市智显机器人科技有限公司
中山洲明	指	中山市洲明科技有限公司
智慧星洲	指	智慧星洲（惠州）电子科技有限公司
洲明技术服务、技术服务公司	指	深圳市洲明技术服务有限公司（原名：深圳市上隆智控科技有限公司）
新余德枢	指	新余德枢企业管理咨询有限公司（原名：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
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
洲明启航	指	深圳市洲明启航创业投资合伙企业（有限合伙）
广东海泰	指	广东海泰建筑工程有限公司
宏升富	指	宏升富电子（深圳）有限公司
卓创伟业	指	惠州市卓创伟业实业有限公司
卓迅辉	指	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司
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。
XR	指	扩展现实（Extended Reality），是虚拟现实（VR），增强现实（AR）和混合现实（MR）三种视觉交互技术的融合，带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”数字体验。
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality，或称灵境技术），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
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	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 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。
DCI	指	Digital Cinema Initiatives 的简称，即数字电影倡导组织

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	洲明科技	股票代码	300232
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	洲明科技		
公司的外文名称（如有）	Unilumin Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Unilumin		
公司的法定代表人	林铭锋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈一帆	唐晨曦
联系地址	深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 3 楼	深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 3 楼
电话	0755-29918999-8197	0755-29918999-8148
传真	0755-29912092	0755-29912092
电子信箱	zmzq@unilumin.com	zmzq@unilumin.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、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）	3,550,794,370.70	3,657,522,154.03	-2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,229,007.96	121,148,634.75	-73.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-84,668,647.93	142,018,975.06	-159.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,112,743.59	-47,432,272.16	410.15%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.53%	-1.83%
	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）	10,117,044,903.00	10,219,522,163.36	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,624,987,765.49	4,598,595,353.52	0.57%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润（元）	41,803,142.37	130,574,412.33	-67.99%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,416,436.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正	19,541,752.08	

常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	82,057,505.70	主要系汇率变动导致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,435,328.07	
债务重组损益	237,662.46	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	35,958,002.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,831.18	
减：所得税影响额	22,863,800.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,029,188.88	
合计	116,897,655.89	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内经营总结

2026 年上半年，公司面对复杂的外部环境与行业压力，坚持“向内提质增效、向外拥抱 AI”的经营战略，持续推进传统硬件业务向“LED+AI”一体化解决方案转型升级，聚焦高质量、现金流型经营发展。报告期内，公司订单储备充足、资产结构持续优化、经营性现金流大幅改善，第二季度经营基本面实现明显修复，整体经营韧性进一步凸显。

1、整体营收与盈利表现

2026 年上半年，公司实现营业收入 35.51 亿元，同比下降 2.92%，整体营收规模保持平稳。分区域来看，国内市场实现稳健增长，同比提升 3.17%；海外市场受行业需求波动影响同比小幅下滑 7.06%，海外收入占比仍达 56.96%，持续作为公司核心营收基本盘。

盈利端方面，报告期公司实现归母净利润 0.32 亿元，同比下降 73.40%。盈利阶段性承压，核心源于两大因素：一是上游原材料涨价叠加高毛利海外业务收入占比回落，综合毛利率同比回落 3.13%，毛利总额同比减少 1.41 亿元；二是上半年汇率波动产生财务费用汇兑损失 1.29 亿元，对营业利润造成较大影响。

从季度拆分来看，公司经营呈现逐季修复、拐点向上的良好态势。2026 年第二季度，公司实现营收 21.51 亿元，同比增长 3.33%，实现归母净利润 1.15 亿元，同比大幅增长 73.02%，第二季度营收、盈利双双实现高增，验证公司经营改善趋势明确。

2、非经常性损益与利润结构说明

报告期内公司利润波动主要受非经常性项目扰动，主营业务盈利韧性已逐步显现。2026 年上半年公司非经常性损益合计 1.17 亿元，主要构成为：联营企业及金融资产投资收益、美国关税退税、政府补助等收益，对冲了部分主营业务及汇兑损失。

核心扰动项方面，上半年公司产生财务费用汇兑损失 1.29 亿元，而去年同期汇兑收益 0.92 亿元，正负差额影响利润超 2.21 亿元，是本期净利润同比下滑的核心外部因素。剔除汇率波动、股权投资收益、政府补助、关税退税四大非经营因素后，公司主营业务利润短期承压，但第二季度主营业务盈利能力已实现大幅修复。

3、业务结构与核心经营亮点

报告期内，公司持续优化海内外市场布局与产品结构，高端产品增量凸显，新兴业务加速落地，为公司长期增长筑牢基础。

市场结构层面，国内市场持续发力，成为营收增长核心引擎；海外市场覆盖全球 160 余个国家和地区，公司持续深耕

欧美发达市场、提速新兴市场布局，海外本地化运营体系持续完善，有效平滑单一区域市场波动风险。

产品结构层面，核心智慧显示业务稳健兜底，高端产品高速增长。其中智慧显示业务作为公司核心主业保持稳健运行，实现营收 33.06 亿元，占公司总营收的 93.10%，持续筑牢公司经营基本盘。高端产品结构优化成效突出，报告期内 Mini/Micro LED 业务实现营收 5.86 亿元，占总营收的 16.51%，其中核心 MIP 产品营收同比增长达 446.92%，公司依托高端产品矩阵持续迭代升级，有效优化整体产品收入结构，持续提升高端业务盈利占比。同时，公司全力培育第二增长曲线，加速推进业务模式转型升级，报告期内 AI 及解决方案新签订单 9,672 万元，大力落地“硬件+软件+AI 内容+运营服务”创新商业模式，聚焦文旅、商业等核心应用场景打造标杆示范项目，持续沉淀技术研发、产品落地与场景运营经验，稳步培育长期成长新动能。此外，公司紧抓影院数字化改造、影视虚拟制作的行业发展机遇，积极布局 LED 电影屏与虚拟拍摄赛道，目前相关业务新签订单 2,092 万元，依托成熟的技术储备与项目资源优势，持续开拓细分高端市场，挖掘全新业绩增长点。

订单储备层面，公司上半年新签订单 44.37 亿元，同比增长 17.61%，新签订单储备充足，为下半年收入确认、业绩持续转化提供坚实保障。随着高端产品占比提升、新业务落地提速，公司产品附加值与盈利水平有望持续修复。

4、资产质量与现金流情况

4.1 经营性现金流大幅改善

报告期内公司现金流质量实现突破性改善，经营活动现金流净额 1.47 亿元，同比大幅增长 410.15%，去年同期为净流出状态。现金流大幅回暖，主要得益于公司精细化的应收存货管控、销售回款提升及保证金收回等多重原因，公司主营业务造血能力显著增强。其中，第二季度经营现金流净额达 3.92 亿元，同比增长 101.45%，单季度现金流表现亮眼，经营质量持续向好。

4.2 应收账款与资产减值优化

公司持续强化应收账款全周期管控，优化客户信用体系、加大回款催收力度，报告期内应收账款余额 16.39 亿元，同比下降 3.6 亿元，应收周转 87 天，同比减少 15 天，应收周转效率显著提升。资产减值方面，公司信用减值、资产减值同比大幅减少 6,779 万元，资产质量进一步夯实。截至报告期末，公司应收账款坏账计提充分，账龄结构持续优化，整体回款风险可控。

4.3 存货精细化管控落地

公司持续推进库存结构优化，压减低效、呆滞库存，期末存货余额 18 亿元，同比下降 4.3 亿元，存货周转天数同比减少 22 天，库存周转效率有效提升，大幅降低资金占用及存货减值风险。同时公司通过前置供应链布局、动态匹配产销节奏，有效平抑原材料价格波动压力，库存精细化管理成效凸显。

5、外汇风险分析与管控举措

5.1 汇率波动影响

公司海外业务占比较高，2026 年上半年人民币对美元、欧元升值明显，产生较大账面汇兑损失，是本期利润承压的核心外部因素。上半年汇率波动产生财务费用汇兑损失 1.29 亿元，其中，第二季度财务费用汇兑损失 5,447 万元。

5.2 外汇风控体系与后续策略

针对海外业务汇率风险，公司已建立完善的外汇风险管理体系，通过普通远期、双货币远期、条件远期等多元化金融工具对冲汇率波动风险，锁定结汇收益、平滑汇率波动影响。

后续公司将持续优化外汇管控策略：一是建立标准化远期对冲机制，保障高比例敞口对冲覆盖；二是差异化布局美元、欧元产品，逢高锁定欧元敞口收益；三是通过海外子公司债转股、优化注册资本、加速海外回款等方式压降外币净敞口，从业务端降低汇率波动风险，持续稳定海外业务盈利水平。

6、下半年经营展望与改善规划

综合上半年经营情况，公司目前订单储备充足、现金流持续向好、资产质量稳步优化，第二季度已实现营收、归母净利润、现金流修复，经营拐点明确。下半年，公司将聚焦提质增效、结构优化、风险稳控三大核心，全力推动业绩持续修复。

业务层面，持续深化“LED+AI”战略落地，大力推广 AI 解决方案、MIP 等高毛利高端产品，加速文旅、商业、虚拟拍摄等新场景标杆项目落地，持续优化产品与业务结构，提升整体盈利水平；市场层面，内外市场协同发力，深耕成熟市场、突破新兴市场，持续夯实营收基本盘。

经营管理层面，持续深化供应链降本增效，通过锁价采购、交付、动态定价平滑成本压力；持续优化费用管控体系，提升运营效率；持续强化应收、存货精细化管理，进一步提升现金流质量。风控层面，持续完善外汇对冲体系，合理收窄海外风险敞口，有效对冲汇率波动风险，保障公司经营业绩稳健增长。

（二）报告期内新品及案例落地情况

公司是全球领先的智慧光显综合解决方案服务商，主营业务以智慧显示为核心基本盘，依托 Mini/Micro LED 全产业链自研能力与“LED+AI”中长期核心战略，面向全球政企、文旅、体育、商业、影视、教育、智慧城市等多行业，提供硬件终端、自研软件平台、AI 交互系统、沉浸式内容、全周期运维一体化交付服务，完成由传统 LED 硬件设备制造商向“光显+AI 一体化解决方案提供商”战略升级。

1、LED 显示与照明产品

公司智慧显示业务为核心营收基本盘，依托 MIP、COB 双路线全产业链自研能力，为全球客户提供标准化硬件整机、模块化屏体及覆盖全行业的成套光显解决方案，LED 全间距产品矩阵完整，Mini/Micro 微小间距显示技术、规模化量产能力位居国际领先水平。

公司智能照明业务协同光显主业，布局多功能智慧杆、户外专业照明、室内高端商照、专业体育照明四大品类，依托

硬件+物联网+AI 一体化技术架构，面向智慧城市、文体场馆打造定制化照明总包解决方案。

1.1 LED 显示

1.1.1 LED 显示产品体系

LED 显示产品划分为专商显、分销、租赁、创意、解决方案五大产品线，覆盖直销、经销双渠道，构建满足不同客户需求的产品矩阵，完整覆盖 P0.3-P1.8 全间距梯度，匹配全球各层级客户采购需求，具体产品布局如下：

产品类别	核心产品	目标市场/应用场景
专商显	多技术平台全尺寸覆盖，主推 Umini5 系列（MIP/COB 规格）、Uslim III 系列（MIP/SMD 规格）、Uslim III O 系列、Usurface X 系列、Usurface III Pro 系列、一体机 UTV SC 系列	国内外全场景固装需求，重点拓展海外户外固装市场，适配各类高端及通用型固装显示场景
分销	多规格拓展，整机主推 Umini P 系列，模组主推 UM 系列，补充 UDA3 户内整机，UmatcLM O 户外小间距系列、拓展规格；蓝普新增相关适配规格，完善 LC、LHP 系列布局	国内外下沉分销市场、各类商用场景、海外各类分销渠道市场，提升渠道覆盖广度
租赁	国内：UGN II、UGM II 系列 国际：Upad IV 系列、URM III 系列、UGN II 系列	国内外户外赛事、商业演出等租赁场景，强化拼接灵活性，适配全球不同活动场景需求
创意	全息 Udesign SV 系、双面屏、地砖屏、球形屏等	文旅演艺、品牌快闪、网红打卡、高端展厅、城市景观、会展中心等创意展示场景
解决方案	1.产品：安全播控产品、UClaw AI 智控管理系统、光显魔笔、IP 音视频产品、光显平台 2.场景方案：数字展陈方案、指挥中心方案、信息发布方案、影院系统方案 3.行业方案：能源行业解决方案、教育行业解决方案、体育行业解决方案、商业与连锁解决方案	能源、体育、教育、商业综合体、品牌连锁、文旅、企事业单位等行业中的文化展厅、指挥中心、信息发布、会议空间、运动场馆、影院播放等系统使用场景

1.1.2 LED 显示及解决方案新品

（1）Udesign SV Pro MIP 全息透明屏

Udesign SV Pro 为行业首发 MIP 全息屏，最高可达 7000nits 亮度，170°超广视角，90%感官通透率可呈现裸眼 3D 沉浸式视觉效果，10 万级高刷实现零屏闪无拖影；屏体支持裁切弯折，U 型卡扣拼接无黑块，轻薄易安装；226W/m²平均功耗，比传统显示屏功耗低 30%以上，温升低于 10℃。报告期落地泰国 Central World 2400 m²商业幕墙项目，适配商业展示与零售、舞台演艺、展览展示等场景。



（2）星耀 Umini5 系列

产品五大核心优势：广视角、高对比度、画质深邃；四重节能降耗 20%+；箱体无线集成一体化电源，运行稳定；支持前后双维护、模组安全防护，可无限限制拓展屏体；大模组让安装效率翻倍，拼缝有效减少、平整度更佳，适配指挥中心、会议室、展览展示场景。



（3）星火 Umate LM O 轻量化户外创意屏

星火 Umate LM O 轻量化户外创意屏为全新户外小间距产品，箱体重量较传统压铸箱体减重 25%，标配高亮面板，正午强光下画面清晰；支持大小箱体混拼、直角/弧形创意造型，具备前后双维护、IP65 全防护能力，适配商业外立面、商圈地标、户外快闪等多元场景，安装运维便捷，有效降低工程结构与人工成本。报告期内落地赣州星润国际 300 m²转角裸眼 3D 大屏项目。



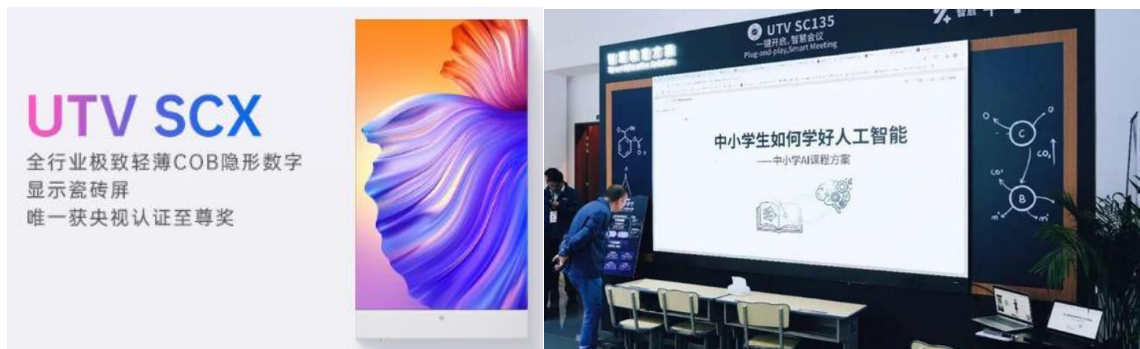
（4）搭载超级一线通的高集成一体机

产品内置新一代 ASIC 架构芯片，固件程序出厂即固定，调试维护更简单。相比传统方案，搭载超级一线通的高集成一体机不再需要外部安装独立的发送盒，只需一根 HDMI 线或 MPO 光纤，不仅能实现“即插即显”、自动连屏，信号传输故障点、维护工作量同步有效减少。



(5) UTV SCX 磁吸瓷砖一体机

UTV SCX 为极致轻薄隐形数字瓷砖屏，是行业唯一斩获央视“越来越好”国际设计大赛至尊奖的显示产品，屏体轻薄如纸可直接贴墙，采用磁吸模组免钢结构、免螺丝快速安装，各类墙面均可适配，搭载家用级安全低压供电，使用更安心，报告期批量落地多地政务展厅、校园智慧教室改造项目。



(6) 国产 GPMI 高集成显示方案

GPMI 全称通用多媒体接口（General Purpose Multimedia Interface），是国内自主研发的新一代高速多媒体接口团体标准。洲明科技作为 GPMI 标准参与制定单位，携手上海海思率先推出 LED 直显领域 GPMI 高集成显示方案，实现芯片、传输协议、LED 终端屏体端到端全国产化。

方案将发送卡、接收卡、电源、HUB 板、光纤接口高度集成，可实现“一线通”部署，单线缆承载音视频、供电、控制信号传输，大幅简化系统布线架构；相关方案可搭载于 UMini5 等产品，适配公安、能源指挥中心、高端智慧会议等高安全等级场景，提升系统稳定性与运维便捷性。



(7) IN·BOX 模块化 AI 沉浸式环幕系统

公司推出自研 IN·BOX 模块化沉浸式智慧空间系统，采用标准化可拆装 LED 硬件架构，支持跨项目重复复用，有效

缩短施工周期、降低场景搭建与内容制作成本；系统内置 AI Agent 调度引擎，兼容自研山隐垂类大模型及主流通用大模型，依托自有 AIGC 数字资产库快速生成定制化沉浸式内容。产品面向文博展馆、文旅流动场景、商业快闪、临时展会等领域落地，报告期内落地深圳文博会、北京科幻大会等项目，打造可复制的移动沉浸式光显方案，拓宽“硬件+软件+AI 内容+空间运营”增值服务赛道。



1.2 LED 照明

公司 LED 照明业务具体分类如下：

细分系列	核心产品	目标市场/应用场景
多功能智慧杆	多功能智慧杆	智慧交通、智慧市政、园区、社区、景区等城市智能化场景
户内照明	家用照明、酒店高端照明、公共场所室内照明等	办公室、商场、展厅、写字楼等户内场景
户外照明系列	路灯、隧道灯、投光灯等	城市主干道、次干道、立交桥、小区道路、乡村道路等
太阳能照明系列	太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能投光灯等	城市主干道、次干道、小区道路、乡村道路、公园步道等
户外景观照明	庭院灯、景观灯、护栏灯等	城市景观带、公园、景区、商业综合体外立面等
体育照明	北斗星系列、幸运星系列、启明星系列	大型体育场、综合体育馆、室内外球场等

公司以多功能智慧杆为照明核心创新载体，深度融合光伏储能、智能调光与鸿蒙互连体系，依托自研光环境管理平台搭建“光伏-照明-感知-云端”一体化架构，可模块化集成 5G 微基站、安防监测、无人机泊位等多元单元，按需自适应调节照明输出，有效压降市政运维能耗，打通城市各类物联终端数据壁垒。未来，公司将持续迭代光伏储能、物联协同核心技术，推动智慧照明与 UniAIoT 光显生态协同，以一体化杆系方案深度匹配智慧城市建设需求，完善集团光显全场景产业布局。

2、智能光显解决方案

当前行业竞争由单品硬件竞争转向“硬件+软件+AI 内容+空间运营”全链条综合竞争，公司依托光显硬件底层优势，自研 UniAIoT、UniOS 双光显综合管理平台，打通硬件终端、AI 算法引擎、数字孪生、全场景运营链路，搭建覆盖方案设计、现场交付、全周期运维的标准化开放体系，面向政企、文旅、商业、体育、会议等垂直行业输出一体化智能光显方案。

2.1 核心自研智能光显平台：UniAIoT 一体化光显中枢

UniAIoT 为行业一体化光显中枢，以物联网感知为底层底座，深度搭载自研勃朗峰 AI 画质引擎，适配国产 GPMI 高速互联标准并完成鸿蒙系统深度兼容，实现芯片、驱动、整机软硬件全链路自主可控。平台构建“感知-传输-平台-AI 大脑-运营”六层架构，搭载多模态场景 AI Agent 集群，具备 AI 画质超分、故障预判、能耗智能调度、数字孪生可视化能力，整机综合节能可达 38%+。平台集成媒体播控、信号调度、远程运维、三维回显一体化能力，配套开放 OpenAPI 生态，可快速对接政企、文旅第三方业务系统，大幅削减多屏以及多品牌设备混搭带来的运维人力与协调成本。



2.2 平台核心模块化能力

2.2.1 场景化 AI Agent 集群

覆盖空间场景自动编排、AIGC 数字内容运营、全域设备智能调度、远程预测性运维、展厅数字人导览交互，实现线下展示空间 7×24 小时自主化智能运行。

2.2.2 光显业务服务中台

提供 AI 语音全域调度、数字人实时渲染生成、设备预测性维护、数字孪生数据可视化、行业数据标准化治理能力，依托开放生态持续拓展行业增值应用。

2.2.3 全链路智能感知与执行

兼容 5G/WiFi/ZigBee 多类物联网通信协议，搭配自研边缘显控硬件，完成全域设备实时数据采集、AI 分析与远程指令下发，支撑分布式跨区域统一管控。

2.3 行业价值与前景展望

依托“硬件+软件+AI 内容+空间运营”商业模式，伴随大模型、多智能体技术迭代，平台数据、算法形成正向循环，持续拉开与同行差异化技术壁垒。行业端智慧灯杆、商业显示赛道长期增长空间广阔，UniAIoT 平台作为智能化底层载体，将持续赋能千行百业数字化改造。

2.4 AI 解决方案

2.4.1 Z.Brain 企业 AI 办公平台

自研 Z.Brain 智脑平台采用云端+本地混合部署架构，兼顾政企数据安全与现场实时算力性能。持续推进平台迭代升级：V1.0 落地展厅数字人、智能讲解交互；V2.0 拓展 IoT 全域设备联动、可视化数据驾驶舱；V3.0 全面覆盖智能文档生成、零代码场景搭建、企业智能体调度等全链路办公与空间运营能力。



2.4.2 底层自研垂类大模型与 AI Agent 技术底座

搭建“自研山隐垂类大模型+高校联合文化多模态大模型+第三方通用大模型统一调度”三层技术架构。公司自研山隐垂类大模型已完成深度合成、生成式服务双备案，同时联合浙江大学、中山大学共建中华优秀传统文化多模态大模型，兼容智谱、百度、阿里、DeepSeek 等主流通用大模型，配套轻量化端侧 AI 引擎，适配大屏终端、边缘计算设备、数字人渲染、现场设备联动全场景。

同步搭建独立 AI Agent 智能调度平台，实现用户意图识别、多任务自动编排、空间场景联动调度；叠加 AISOC 系统与自研端侧 AI 硬件体系，形成完整底层技术支撑，保障 AI 展厅、指挥驾驶舱、数字人智能体等产品从演示到落地交付的稳定运行。

2.4.3 标准化 AI 行业场景方案矩阵

依托完整 AI 技术底座，公司聚焦 B 端价值赛道打造可复制行业方案包，核心落地场景包含 AI 展厅/沉浸式智能展示空间、Avatar Venue Agent 数字人智能体、AI 指挥中心数据驾驶舱、企业全域智能体、AI 文旅互动、AI 智慧零售等一体化成

套解决方案。

整套方案以硬件载体、AI 平台、AIGC 数字内容、长效运营为核心，延伸构建“硬件+软件+AI 内容+空间运营”一体化服务模式，摆脱单一硬件售卖模式，叠加数字内容、平台订阅、驻场运维等持续性增值服务，持续提升项目综合附加值。

2.4.4 AI 产业生态布局

资本协同：公司联合智谱华章、元客视界设立控股子公司深圳市智显机器人科技有限公司，聚焦显示具身智能终端研发，打通大模型算法、空间感知、LED 光显硬件全链路；

产业合作：与魔珐科技深度合作，联合开发大屏 AI 数字人、沉浸式虚实交互空间方案；携手海思落地 GPMI 国产高速互联+AI 一体化显示国产化解决方案，完善国产化端到端 AI 光显交付能力；

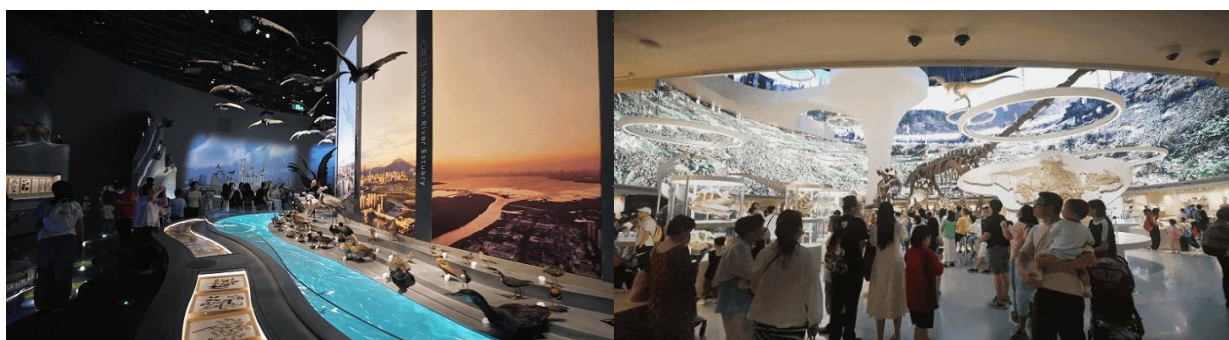
数字内容资产储备：搭建五大标准化 AIGC 数字资产体系，自研光堡素材平台沉淀 15,000 项自有专业数字内容素材；战略持股东方瑰宝，布局优秀传统文化 IP 数字化能力，产出 AI 生成内容可配套裸眼 3D、文旅展馆、政企展厅成套光显项目，提升方案差异化与附加值。

2.5 “LED+AI”全场景标杆解决方案

2.5.1 数字展陈解决方案

公司为博物馆、规划馆、企业展厅、展会展馆提供一体化数字展陈解决方案，硬件涵盖高清小间距显示、沉浸式环幕、透明屏等产品，适配长廊展墙、独立沉浸空间、橱窗互动等多种展陈场景；结合自研山隐优秀传统文化垂类大模型、搭配自研播控平台与自有 AIGC 数字素材库，快速定制文博、企业宣传类交互内容，实现硬件、控制系统、数字内容一站式交付，以沉浸式数字化展陈提升参观体验与展示质感。

图：深圳自然博物馆·多形态 LED 显示屏与数字展陈解决方案（2700 m² LED 显示屏，含飞行影院）



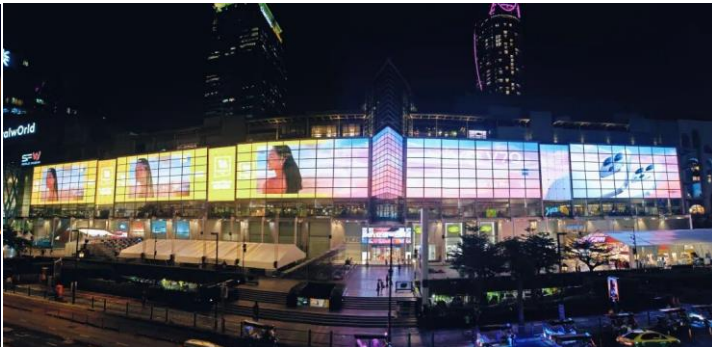
2.5.2 商业综合体解决方案

公司为购物中心、城市商圈地标提供一体化光显解决方案，硬件涵盖全息透明屏、异形裸眼 3D 户外屏等产品，适配幕墙、中庭、外立面多种安装场景；搭配自研播控平台与自有 AIGC 数字素材库，可快速定制商业裸眼 3D 创意内容，实现硬件、控制系统、数字内容一站式交付，依托沉浸式视觉效果为商业项目引流，打造差异化竞争优势。

图：赣州星润国际·90°转角裸眼 3D 屏 300 m²



图：泰国 Central World·亚洲最大户内透明巨幕 2400 m²



2.5.3 智慧会议解决方案

公司推出一体化智慧会议解决方案，形成梯度化 LED 会议硬件矩阵，涵盖 UMini5 高集成一体机等核心产品，配套全套 IP 化音视频外设。方案搭载 Z.Brain 企业 AI 办公平台与 AI 音视频智能调度能力，集成 AI 声像追踪、多语种实时转写、会议纪要自动生成、语音设备联动等功能，兼顾私有化部署的数据安全需求，覆盖小型协作空间至大型报告厅全场景。

报告期内为上海某全球 500 强企业批量部署 AI 智慧会议屏，搭建多层级一体化办公会商空间；多地政务机关、国企完成报告厅 LED 智慧会议系统批量升级。



2.5.4 娱乐科技解决方案

（1）文旅演艺

公司自研 IN·BOX 模块化沉浸式环幕解决方案，采用标准化可拆装 LED 硬件架构，支持跨项目重复复用，搭配内置 AI Agent 调度引擎与自有万级 AIGC 数字素材资产库，可快速生成定制化场景内容，大幅降低场景搭建、内容制作综合成本，适配文旅列车、文博展馆、商业快闪等多元流动空间场景。IN·BOX 系统上半年落地深圳文博会、北京 2026 中国科幻大会等国内标杆示范空间。

舞台演艺板块依托集团全系列专业舞美光显产品及 AI 数字交互技术，具备大型晚会整体舞美、虚实融合交互全案交付能力，报告期内落地央视马年春晚 XR 舞台显示与 AI 数字交互系统交付。

图：深圳文博会·IN BOX 系统应用



图：马年春晚·XR 舞台+AI 数字内容交互



图：第 98 届奥斯卡金像奖·ROE 高端舞台租赁应用



图：Amazon Prime 演播室·ROE 虚拟制作及高端广播演播应用



（2）专业影院

UCINE 系列为国内首款取得好莱坞 DCI 认证的透声 LED 放映系统，原生 40000:1 超高对比度、DCI-P3 完整电影色域，支持 4K 96fps 高帧率播放，画面亮度均匀无梯形失真，画质、色彩、暗场细节表现显著优于传统激光投影；透声模组设计实现音响后置，适配杜比全景声，进一步推进院线放映设备升级替代。

2.5.5 体育赛事解决方案

公司面向专业竞技场、国际顶级赛事提供声光电一体化体育光显方案，产品矩阵覆盖球场斗屏、场边围栏屏、户外赛事大屏、定制异形球形屏，搭载自研赛事专用播控平台，可实现计时计分、慢动作回放、灯光音响多设备毫秒级同步联

动；户外赛事屏可达 10,000nits 高亮，在强光、高温多雨环境下稳定输出无转播波纹，适配足球、篮球、综合运动会等各类赛事，实现硬件、智能控制系统一站式交付，兼顾赛场观赛体验与商业广告运营价值。

报告期内，公司落地 2026 美加墨世界杯项目，为墨西哥瓜达拉哈拉体育场提供赛场全套赛事大屏，并在美国达拉斯国际足联球迷节落地巨型球形 LED 互动屏，合计交付显示面积近 1000 m²，全套系统通过国际足联官方标准验证；同期与曼城足球俱乐部深化全球战略合作，深度参与伊蒂哈德球场及周边新建娱乐休闲地标 LED 大屏建设，持续参与海外顶级体育场馆光显数字化升级。

图：墨西哥瓜达拉哈拉体育场



图：达拉斯球迷节·5 米直径交互式 LED 球 360°全息互动



（三）报告期内公司所处行业情况

全球经济复苏节奏分化，LED 光显行业整体保持扩容态势，但不同区域、细分赛道呈现结构性分化特征。在 LED 显示领域，根据 TrendForce 研究统计，全球 LED 显示屏市场规模预计将从 2023 年的 73.08 亿美元增加到 2026 年的 81.05 亿美元，2029 年将突破 100 亿美元关口，2024-2029 年复合增长率约 6%；室内、户外小间距显示屏为核心增长引擎，2023-2028 年复合增长率分别为 10%、4%；超高清超小间距赛道呈现 Mini/Micro LED、MIP、COB 多技术路线并行迭代格局，预计 2026 年≤P1.0 超小间距显示屏市场规模将达 7.59 亿美元。市场区域层面，东南亚、中东、拉美等新兴市场成为行业重要增量来源；国内市场需求疲软，部分项目落地周期拉长，行业价格竞争持续加剧。

在 AI 与光显硬件融合的新兴赛道，LED 显示终端正由传统硬件输出设备向具备感知、内容生成、智能运维的端侧智能交互终端演进，行业竞争逐步由硬件参数比拼转向“硬件+AI 算法+场景解决方案”的综合竞争。根据 TrendForce 研究统计，在专业显示领域，AI 赋能虚拟拍摄、LED 会议一体机等产品，通过端侧轻量化算法实现摩尔纹抑制、色彩自动校准、AIGC 场景生成、会议智能纪要、设备故障预判等增值能力。

整体来看，LED 行业正由传统“光影照明”向“光显融合”方向演进，依托半导体光源，结合驱动、控制、传感芯片实现设备互联与 AI 智能调控，逐步构建以硬件显示、照明为载体的多场景 AI 生态，作为数字经济的新质生产力组成部分，行业长期商业前景广阔，但同时也面临价格竞争加剧、技术迭代加速等现实挑战。

（四）公司所在的行业地位

公司于 2004 年成立，2011 年在深圳证券交易所创业板上市，扎根 LED 光显赛道二十余载，深耕行业创新发展，拥有全球单项规模领先的 LED 显示屏智能制造基地。公司围绕专业显示、商业显示、租赁、体育及创意显示等场景，形成“硬件+软件+AI 内容+空间运营”的软硬一体化解决方案，并以多品牌矩阵精准覆盖高中低端市场，实现差异化价值交付，满足客户需求。在全球化营销网络布局方面，精准布局 160 多个国家，与 5,600 多家经销商达成合作，成立 20 多家海外分子公司及办事处，形成本地化产销研服务支持体系，快速响应全球客户需求。在技术创新方面，公司荣获 2020 年度“国家科学技术进步一等奖”，同时是 LED 行业内唯一一家连续三届蝉联工信部“制造业单项冠军产品”的企业。截至本报告期末，公司累计专利授权 3,931 项，软件著作权登记 312 项，商标布局 200 多个国家，累计牵头/参编国际标准、国家标准、行业标准等 200 余项。综合以上，公司在产能规模、市场覆盖、技术创新、本地化服务等多方面具有系统性竞争优势。

二、核心竞争力分析

公司以技术创新为核心驱动，以 Mini/Micro LED 半导体技术为底座，以 AI 智能体为交互中枢，以全球化场景落地为变现路径，推动技术纵深、场景广度、生态黏性的协同发展，稳步实现由“LED 硬件设备制造商”向“光显+AI 一体化解决方案提供商”战略升级。依托软硬一体化交付能力、全产业链自主布局、全球化渠道网络与持续研发投入，在行业周期发展进程中持续巩固综合竞争壁垒。

公司通过构建全场景解决方案能力，融合 AI、数字孪生、国产 GPMI 高速互联等前沿技术实现场景智能赋能；依托生态协同整合 AI 头部企业资源，打造光显智能生态；以全球化布局为根基，通过惠州大亚湾、南昌、中山三大智造基地保障全球交付，依托持续的技术创新、全球顶级赛事标杆项目积淀、属地化运营服务能力，实现 160 余国全球市场全覆盖。

2.1 双技术路线自主攻坚，筑牢发展根基

公司坚持技术驱动创新，在 MIP 与 COB 技术领域践行“自主可控、全链条打通”的攻关路线，构建了从 Micro 灯珠+IC+封装到模组制造的完整产业链布局。报告期内，公司完成了 P0.3 间距 MIP 显示产品的开发验证与点亮，实现高像素密度、高可靠性及高性价比的平衡，成为全球少数实现 MIP 产品线全覆盖（P0.3-P1.8）的企业之一。

在前沿技术领域，公司多款自研 MIP 产品实现稳定量产落地与性能升级。其中，适配室内场景的 MIP0404 产品已实现稳定订单量产，主要应用于室内显示产品，公司针对性开展封装画质优化技术研发，成功将产品大视角色温差异控制在 0.5%以下，生产良率提升至 99.5%以上，大幅提升室内显示画面一致性与量产稳定性；面向户外及半户外场景的 MIP1010 产品已形成成熟稳定的订单交付能力，公司通过优化芯片结构与发光方案可实现芯片发光功耗降低 15%，该节

能版本预计 2026 年 9 月完成验证并正式接单，可有效强化户外产品节能优势与多场景适配能力；公司搭载 AM 主动驱动技术的 AM MiP1313 产品已配套应用于 Udesign SV Pro 3.9 显示产品并完成首笔订单交付，实现感官通透率达 90%、极限亮度达 7000nits 的业界领先技术规格。

报告期内，公司依托领先的技术积淀，推出全球首款全倒装全息透明 Udesign SV Pro 行业首创产品，同步升级 6 款纹理饰面 U-Natural 系列模组、XE 超薄双面租赁屏。产品搭载新一代 EBL+光学优化技术，有效解决传统屏幕熄屏融合差、观感生硬的行业痛点，持续打造差异化硬件价值，稳固市场领先地位。

研发端持续保持投入，为技术创新提供坚实支撑。截至 2026 年上半年度，集团研发人员 1,064 人，占集团总人数比重 20.16%，研发投入 1.72 亿元，占营业收入的比重为 4.86%。公司累计获得授权专利 3,931 项，软件著作权登记 310 项，商标覆盖 200 余个国家和地区，牵头/参与国际、国家及行业标准 200 余项。公司为全国首家取得 ISO 56005 创新与知识产权三级认证的 LED 显示企业，获评国家知识产权优势、示范企业，斩获德国 iF、红点、日本 G-Mark 全球设计大奖，同时是 LED 行业唯一连续三届获评工信部制造业单项冠军的企业。

2.2 “LED+AI”软硬一体化，端到端价值赋能

公司将“LED+AI”作为中长期核心发展战略，深度融合光显硬件、空间场景、AIGC 内容生产与行业交付能力，推动应用从单一屏幕展示向全域智能交互空间运营升级，推动客户需求从“看屏幕”到“用智能空间”。

公司围绕终端交互、场景调度开展分层自研、产学研协同、产业生态联动创新，完善大模型、AI 智能体底层算法支撑；公司自研山隐垂类大模型已完成深度合成、生成式服务备案，联合浙江大学、中山大学共建中华优秀传统文化多模态大模型，夯实垂直场景的语义理解与内容生成能力。配套自主打造的 Z.Brain AI 办公平台、UniAIoT 全域光显管控体系，可实现全域设备协同调度、AIGC 内容生成、多模态人机交互等场景化功能落地；平台兼容 DeepSeek、百度、阿里、微软等主流大模型底座，具备多模型智能路由调度、端侧轻量化部署能力，融合国产 GPMI 高速互联技术，打通光、显、数字内容全链路，实现传统显示单品向全周期价值交付转型。

公司以软硬件一体化能力将显示终端打造为智能交互入口，面向全球渠道输出轻量化智能配套方案，实现从“交付硬件产品”向“创造场景长期价值”转变，推动合作模式从硬件供货升级为场景价值共创，持续提升项目综合附加值与客户长期粘性，覆盖文旅、体育、政务、商业、交通等多元应用赛道，海内外标杆项目稳步拓展，培育长期增长动能。

2.3 优化经营质量，价值经营导向

在行业内卷背景下，公司锚定“保增长、重质量、追求有利润现金流”经营导向，通过组织架构重塑、平台化运营夯实内部经营底座，构建研产销一体化高效运转体系，通过搭建研发、制造、营销三大共享运营平台，围绕平台体系完善全流程经营管控机制，持续优化经营质量：

一是全域渠道与价值营销体系建设，搭建覆盖全球的销售服务网络，推行分层品牌、分区域精细化运营策略，实现产品品类与区域市场精准匹配；以解决方案赋能渠道伙伴，推动经销模式从单品分销向全场景综合服务转型，形成多层次渠

道生态，构筑可持续市场竞争优势。同时依托全球龙头采购规模，与上游核心供应商签订长期战略集采协议，强化供应链议价能力，配套前瞻性原材料储备机制，平抑大宗商品、电子元器件价格周期波动。

二是产品标准化与平台化精益运营，纵深推进硬件归一化、标准化管理，持续精简冗余 SKU，统一核心元器件规格，在兼顾项目定制需求的同时简化物料品类；搭建 IPD 全流程产品管理体系，打通研发、采购、生产环节，从源头降低制造成本、缩短交付周期，打造高适配、高性价比的产品矩阵；依托 UniOS、UniAIoT 全域管控平台、智能调度引擎等自研数字化底座，配套全链路 AI 场景化解决方案，叠加多模态交互、数字内容创作、设备智能运维等增值服务，形成硬件载体+智能系统+长效运营的复合型交付模式；同步加大 Mini/Micro LED 与“LED+AI”成套方案协同落地力度，通过高附加值业务优化整体盈利结构。

三是沉淀组织能力，完善人才梯队建设与考核激励机制，推动组织前移，全面激发组织活力，有力支撑技术创新与市场开拓。

四是提升生产自动化与数字化水平，持续推进产线自动化和数字化体系建设，优化综合制造成本，同步落地经营数字化中台统筹订单、排产、物料，以数字化协同机制提升生产运营整体效率。

2.4 坚持品牌出海，全球深耕

公司坚持品牌出海、全球深耕的长期发展策略，构建国内三大智能制造基地与海外本地化制造体系协同的全域供应网络，国内依托惠州大亚湾、南昌、中山基地形成规模化产能底座，海外布局美国 Trans-lux、巴西游明本土制造，构建全球协同生产交付网络，适配全球各区域贸易政策及本地化项目交付要求。

公司以销售、产品、服务三大本地化为核心运营策略，在全球布局 20 余家海外子公司、区域服务展厅，落地沙特利雅得、日本东京、西班牙马德里等区域本地化服务枢纽，搭建覆盖 160 余个国家、超 5600 家合作伙伴的全域渠道网络，实现区域需求快速响应、属地化技术支持全链路覆盖。报告期内，公司先后落地泰国 Central World 2400 m²透明屏巨幕、美加墨世界杯光显一体化项目。

品牌影响力层面，公司连续四年入选亚洲品牌 500 强、GYBrand 中国最具价值品牌 500 强，依托洲明（Unilumin）、雷迪奥（ROE）、蓝普（Lampro）差异化品牌矩阵，全面覆盖各行业细分赛道，持续巩固光显全球化龙头品牌形象。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,550,794,370.70	3,657,522,154.03	-2.92%	
营业成本	2,656,309,583.50	2,621,757,952.75	1.32%	
销售费用	461,830,028.35	474,297,692.96	-2.63%	
管理费用	185,666,421.05	177,035,716.46	4.88%	
财务费用	126,489,509.33	-88,454,139.63	243.00%	主要系汇率变动所致
所得税费用	293,507.48	37,025,220.27	-99.21%	主要系利润下降所致
研发投入	172,423,016.37	174,305,912.40	-1.08%	
经营活动产生的现金流量净额	147,112,743.59	-47,432,272.16	410.15%	主要系报告期内公司收到的税费返还和收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,411,895.57	-200,721,877.87	69.40%	主要系报告期内公司取得投资收益收到的现金较上年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-83,263,472.77	-303,596,935.38	72.57%	主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-30,758,405.69	-522,418,494.59	94.11%	主要系报告期内公司收到的税费返还，收到其他与经营活动有关的现金，取得投资收益收到的现金较上年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

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
分产品或服务						
分行业						
LED 光电行业	3,550,794,370.70	2,656,309,583.50	25.19%	-2.92%	1.32%	-3.13%
分产品						
智慧显示	3,305,791,862.39	2,496,219,055.42	24.49%	-4.09%	0.57%	-3.50%
智能照明	219,528,466.75	151,478,790.23	31.00%	18.68%	18.71%	-0.02%
其他	25,474,041.56	8,611,737.85	66.19%	-1.29%	-29.12%	13.27%
合计	3,550,794,370.70	2,656,309,583.50	25.19%	-2.92%	1.32%	-3.13%
分地区						
华北	248,400,031.17	207,952,431.25	16.28%	24.71%	26.69%	-1.31%
华东	519,488,635.98	446,174,201.28	14.11%	12.11%	11.26%	0.65%
华南	267,462,783.45	224,782,276.38	15.96%	-20.65%	-14.85%	-5.72%
华中	141,275,267.86	123,707,610.79	12.44%	-17.28%	-15.01%	-2.33%
西南西北	294,318,379.81	254,325,754.58	13.59%	17.02%	10.96%	4.72%
东北	57,226,872.69	49,516,100.00	13.47%	-3.43%	-9.99%	6.31%
境外	2,022,622,399.74	1,349,851,209.22	33.26%	-7.06%	-0.95%	-4.12%
合计	3,550,794,370.70	2,656,309,583.50	25.19%	-2.92%	1.32%	-3.13%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	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	智慧显示	353,970.96	1,354,068,974.75	无
欧洲	智慧显示	40,238.13	544,228,598.81	公司欧洲业务一般通过美元、欧元进行结算并持有美元、欧元，报告期内美元、欧元贬值，对公司的经营业绩起到了不利的影响；
美洲	智慧显示	49,374.52	774,543,453.55	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩起到了不利的影响；
亚非洲	智慧显示	122,210.21	606,502,362.10	公司海外业务一般通过美元进行结算并持有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩起到了不利的影响；
其他	智慧显示	1,199.74	26,448,473.18	公司海外业务一般通过美元进行结算并持

				有美元，报告期内美元贬值，对公司的经营业绩起到了不利的影响；
合计	智慧显示	566,993.56	3,305,791,862.39	

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	993,160,474.53	27.97%	982,365,154.91	26.86%	1.10%
经销	2,557,633,896.17	72.03%	2,675,156,999.12	73.14%	-4.39%
总计	3,550,794,370.70	100.00%	3,657,522,154.03	100.00%	-2.92%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减
智慧显示	销售量	平方米	566,993.56	469,500.24	20.77%
	销售收入	元	3,305,791,862.39	3,427,068,807.82	-3.54%
	销售毛利率	%	24.49	28.05	-3.56%

报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的产能情况

☒适用 ☐不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
智慧显示	607,219 平方米/半年	382,442.98 平方米/半年	62.98%	78,000 平方米/半年

公司以 LED 显示屏换取广告权益

☐是 ☒否

四、非主营业务分析

☒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	75,320,998.66	241.78%	主要出售交易性金融资产和权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	40,820,237.84	131.03%	主要系远期外汇产品及交易性金融资产的公允价值变动	是
资产减值	-31,159,153.47	-100.02%	主要系计提存货、合同资产减值准备	否
营业外收入	4,039,857.70	12.97%	主要系赔偿收款及不用支付款项	否
营业外支出	1,203,116.82	3.86%	主要系对外捐赠及违约金	否
其他收益	21,467,089.08	68.91%	主要系与企业日常活动相关的政府补助	否
信用减值损失	-2,153,064.15	-6.91%	主要系应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	1,459,621,122.63	14.43%	1,617,243,371.77	15.83%	-1.40%	无重大变动
应收账款	1,639,124,480.54	16.20%	1,768,380,351.25	17.30%	-1.10%	无重大变动
合同资产	76,946,514.50	0.76%	120,930,195.08	1.18%	-0.42%	无重大变动
存货	1,800,158,541.49	17.79%	1,660,321,470.88	16.25%	1.54%	无重大变动
投资性房地产	160,625,185.70	1.59%	163,595,058.56	1.60%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	446,744,404.87	4.42%	384,006,639.45	3.76%	0.66%	无重大变动
固定资产	2,544,821,116.37	25.15%	2,619,797,570.73	25.64%	-0.49%	无重大变动
在建工程	192,061,303.65	1.90%	149,242,247.17	1.46%	0.44%	无重大变动
使用权资产	63,478,764.55	0.63%	80,435,174.86	0.79%	-0.16%	无重大变动
短期借款	314,653,871.00	3.11%	330,643,672.05	3.24%	-0.13%	无重大变动
合同负债	616,646,878.46	6.10%	388,033,215.23	3.80%	2.30%	主要系预收客户货款增加
长期借款	188,361,654.32	1.86%	207,234,330.42	2.03%	-0.17%	无重大变动
租赁负债	32,523,898.57	0.32%	42,966,282.70	0.42%	-0.10%	无重大变动

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	95,775,918.96	63,954,754.50			69,571,621.07	74,845,503.51	-803,938.77	153,652,852.25
2.衍生金融资产	26,617,983.67	12,159,600.79						30,001,000.01
金融资产小计	122,393,902.63	76,114,355.29			69,571,621.07	74,845,503.51	-803,938.77	183,653,852.26

应收款项 融资	91,502,437. 18						- 11,686,939. 05	79,815,498. 13
上述合计	213,896,33 9.81	76,114,355. 29			69,571,621. 07	74,845,503. 51	- 12,490,877. 82	263,469,35 0.39
金融负债	10,446,026. 95	35,294,117. 45						44,180,070. 40

其他变动的内容

其他系交易性金融资产汇率变动及应收款项融资变动所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第八节 财务报告、附注七(31)之说明。

六、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
97,778,368.13	96,842,800.00	0.97%

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

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	147,675,8 08.43	585,073.4 2		50,000,00 0.00	10,994,94 8.19	3,555,883 .58	11,464.06	135,377,5 08.25	自有资金
股票		63,369,68 1.08		19,571,62 1.07	63,850,55 5.32	27,674,03 2.82	- 815,402.8 2	18,275,34 4.00	自有资金
金融衍生 工具		12,159,60 0.79						30,001,00 0.01	自有资金

合计	147,675,808.43	76,114,355.29	0.00	69,571,621.07	74,845,503.51	31,229,916.40	803,938.76	-183,653,852.26	--
----	----------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------------	-----------------	----

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	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1)	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
2021	向特定对象发行股票	2021年04月26日	88,350	87,192.6	310.06	85,862.62	98.47%	0	0	0.00%	1,645.01	存放于募集资金专户	0
合计	--	--	88,350	87,192.6	310.06	85,862.62	98.47%	0	0	0.00%	1,645.01	--	0

募集资金总体使用情况说明：

(一) 2021 年向特定对象发行股票募集资金

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〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票 111,835,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为 873,498,112.91 元，该资金已由主承销商中泰证券于 2021 年 3 月 29 日分别汇入本公司指定的募集资金专项监管账户（兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101603220、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79150078801200001758、中国银行股份有限公司深圳福永支行 741974671177）。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已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〔2021〕3-13 号）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已预先使用募集资金 85,552.56 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 146.94 万元。2026 年上半年实际使用募集资金 310.06 万元，2026 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.44 万元。累计已使用募集资金 85,862.62 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 147.38 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,645.01 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
2021年向特定对象发行股票募集资金	2021年04月26日	大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目	生产建设	否	57,800	56,642.6		56,899.38	100.45%	2023年05月09日	10,233.86	120,266.79	是	否
2021年向特定对象发行股票募集资金	2021年04月26日	信息化平台建设	运营管理	否	6,600	6,600	310.06	5,013.24	75.96%	2026年12月31日			不适用	否
2021年向特定对象发行股票募集资金	2021年04月26日	补充流动资金项目	补流	否	23,950	23,950		23,950	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	88,350	87,192.6	310.06	85,862.62	--	--	10,233.86	120,266.79	--	--
超募资金投向														
无	2021年04月26日	无	不适用	否									不适用	否
合计				--	88,350	87,192.6	310.06	85,862.62	--	--	10,233.86	120,266.79	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)		无												

因)	
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
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2021 年 4 月 30 日，大亚湾 LED 显示屏智能化产线建设项目由本公司全资子公司广东洲明公司实施，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 19,685.17 万元；信息化平台建设项目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 758.65 万元。公司于 2021 年 5 月 12 日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期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公司使用 20,443.82 万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。公司 2021 年 7 月使用 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 1 亿元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022 年 7 月 4 日起延长 12 个月，2023 年 7 月 4 日到期前归还至募集资金专项账户。2023 年 6 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元提前归还至公司募集资金专户，未超过董事会批准的使用期限，同时已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2021 年 11 月 16 日，公司募集资金项目补充流动资金项目结余募集资金金额为 45,960.78 元，公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。
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。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用
 公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
外汇衍生品	0	1,950.13	-2,235.34	0	0	0	-1,006.86	-0.22%
合计	0	1,950.13	-2,235.34	0	0	0	-1,006.86	-0.22%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 2,235.34 万元人民币，投资收益 939.01 万元。							
套期保值效果的说明	公司从事套期保值业务的金融衍生品与外汇相挂钩，可抵消汇率波动风险，实现了预期风险管理目标。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓	主要风险分析如下： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价							

的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	格变动，造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。 5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。 6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 主要控制措施如下： 1、根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。 2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。 4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。 5、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对外汇远期的公允价值的分析使用银行的远期外汇报价。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 04 月 22 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、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
广东洲明节能科技有限公司	子公司	LED 系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；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。	107,525.45 万元	2,677,216,702.26	1,114,006,015.34	1,820,905,898.43	- 3,141,295.31	- 3,486,809.36
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	参股公司	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务	50,000 万元	558,206,137.48	556,216,747.44		97,696,094.00	97,696,094.00

		务)；股权投资（不含限制项目）及相关咨询服务。						
山东清华康利城市照明研究院有限公司	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、电力工程、室内外装饰工程的设计、施工；通信工程施工总承包；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发；建筑机电安装工程；电子与智能化工程。	30,000 万元	179,965,346.17	- 205,113,337.36	15,491,893.47	- 13,655,240.60	- 13,686,140.40
深圳市前海洲明投资管理有限公司	子公司	投资管理；投资兴办实业；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业投资管理服务业务；参与设立创业	30,000 万元	272,724,508.67	258,550,736.60		10,669,610.62	10,789,039.85

		投资企业 与创业投 资管理顾 问机构 (以上均 不含证 券、期 货、保险 及其他金 融业务; 不得从事 证券投资 活动;不 得以公开 方式募集 资金开展 投资活 动;不得 从事公开 募集基金 管理业 务;不含 其他限制 项目)。						
中山洲明 智能制造 有限公司	子公司	照明灯具 制造;生 产、销 售:发光 二极管照 明产品、 发光二极 管显示 屏、电子 产品、太 阳能照明 灯、路灯 杆;计算 机信息系 系统集成 服务;计 算机软硬 件的开 发和销 售;承接 照明灯 具安装工 程;合同 能源管 理;节能 技术开 发及推 广服 务;投资 兴办实 业;国内 贸易(不 含工商登 记前置审 批事项);	30,000 万 元	692,429,09 8.71	247,646,78 0.03	108,733,91 7.06	- 6,668,723.2 2	- 6,592,612.8 9

		货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) (以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。						
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 万元	2,148,347,005.76	1,162,807,427.86	415,233,083.65	87,985,749.96	- 70,181,903.00
杭州柏年智能光子股份有限公司	子公司	智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示 (LED、LCD、3D 全息显示屏)、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能 LED 灯具等产品的技术开发、生产、销售、技术服务；服务：自有房屋租赁，物业管理，停车服务，保洁服务、建筑劳务分包 (除国内	17,431 万元	452,619,553.07	353,131,019.84	87,854,428.19	6,556,497.49	6,916,077.25

		劳务派遣)；计算机软件、硬件及总集成技术开发、咨询、服务及成果转化；设计、安装和承接城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。						
深圳市海泰装备有限公司	子公司	显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、	6,001 万元	87,793,136.86	17,788,468.34	25,705,118.26	4,284,108.77	- - 4,301,528.13

		技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计。						
深圳市智显机器人科技有限公司	子公司	智能机器人销售；工业机器人销售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推	5,000 万元	23,099,290.74	19,409,550.82	2,016,053.11	4,487,110.34	4,487,108.44

		广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片及产品销售；显示器件制造；显						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		示器件销售。						
东莞市爱加照明科技有限公司	子公司	研发、产销：照明灯具、消防应急灯具、半导体光电照明产品、电器光源、电源开关、调光器、灯饰制品、发光二极管；产销：轨道交通照明器材；城市照明规划设计、灯光设计、舞台灯光音响设计、工艺美术设计；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	1,276.275 万元	55,229,682. 65	9,483,156.9 0	31,024,819. 59	4,334,904.1 3	- 4,128,468.4 0
深圳市洲明数字文化科技有限公司	子公司	软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；	1,000 万元	16,981,736. 82	10,267,313. 26	2,884,455.8 2	5,088,056.6 3	- 5,062,497.4 2

		教育教学检测 and 评价活动；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务。						
ROE (HK) CO.,Ltd	子公司	光电产品、电子显示屏	50 万美元	607,339,500.81	- 5,560,829.05	186,893,803.72	5,832,870.08	5,835,090.52
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	子公司	光电产品	200 万雷亚尔	52,569,635.12	15,199,897.46	36,517,265.12	8,639,217.52	8,353,055.20
ROE Visual Europe B.V.	子公司	光电产品、电子显示屏	13.33 万美元	531,917,265.11	- 112,052,764.59	125,427,406.64	- 19,279,274.59	- 15,769,905.06
Unilumin(HK)Co.,Limited	子公司	LED 显示屏系列产品销售	100 万港币	302,595,979.44	56,272,134.71	13,316,073.49	92,511,333.37	79,897,055.39
Unilumin LED EUROPE B.V.	子公司	光电产品、电子显示屏	10 万欧元	150,923,271.33	- 27,552,892.17	52,972,457.30	- 12,439,140.85	- 12,439,140.85
UNILUMIN GERMAN	子公司	LED 显示屏、LED 照明、电	10 万欧元	112,764,054.88	- 6,663,172.74	76,228,155.02	3,837,659.75	3,838,144.14

Y GMBH		子产品及 LED 光电产品（含相关应用）的开发、生产、进出口、分销与运营。						
UNILUMIN MIDDLE EAST DMCC	子公司	光电产品、电子显示屏	96,213.68 元	2,572,345.38	17,825,483.42	- 1,009,888.62	- 4,991,085.69	- 4,991,085.69
UNILUMIN USA LLC(IN FL)	子公司	光电产品、电子显示屏	0 美元	375,772,479.32	39,857,877.61	- 113,362,945.15	- 4,240,089.84	- 4,240,089.84

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
UNILUMIN TECHNOLOGIES (CAMBODIA) CO., LTD.	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、全球宏观经济与区域需求周期波动风险

全球各区域经济复苏节奏存在明显分化，各国固定资产投资、商业资本开支、文旅、体育配套建设进度随宏观环境、产业政策呈现阶段性调整，系新型显示产业全球化发展进程中客观存在的周期性特征。细分赛道层面，传统标准化显示市场需求阶段性分化，但数字城市、沉浸式文娱、国际赛事配套、数字化办公等领域长期建设空间广阔，微小间距显示、光显+AI 一体化解决方案迎来持续扩容的结构性增量机遇。

公司坚持多区域、多应用均衡发展布局，国内深耕数字政务、智慧教育等政策驱动赛道，海外继续拓展高成长新兴市场；同步覆盖体育赛事、高端影院、虚拟拍摄等跨周期优质场景，依托全场景成套交付能力对冲单一领域周期性扰动，把握全球数字化转型长期红利。

2、产业格局迭代与产品价格阶段性波动风险

伴随新型显示产业市场参与主体持续扩容，中端标准化硬件赛道阶段性出现同质化竞争态势，是产业规模扩张阶段的普遍发展特征。行业竞争逻辑正加速由硬件单品比价转向技术研发、成套方案、全域服务、全球化运营的综合价值比拼，产业出清与头部集中进程同步推进，具备全链路技术、品牌综合壁垒的企业将持续收获市场份额提升的结构性机会。

公司持续聚焦 MIP、COB 双路线 Mini/Micro 微小间距显示核心赛道，深耕“硬件+软件+AI 内容+空间运营”一体化解决方案，依托差异化高附加值产品构筑竞争壁垒，在产业格局重塑阶段持续巩固龙头优势，把握行业集中度提升的发展窗口期。

3、全球供应链与核心元器件价格周期波动风险

新型显示产业链呈现全球化分工特征，上游 LED 灯珠、驱动芯片、PCB 及大宗原材料价格受晶圆产能调配、全球供需周期、大宗商品行情等多重外部因素影响，是产业链企业共同面临的周期性挑战。同时，国内半导体国产化进程持续推进，本土配套芯片、元器件产业生态日趋成熟，为产业链企业优化供应链体系、夯实自主可控能力创造长期机遇。

公司深化上下游产业生态协同，联合国内芯片厂商打造国产化光显成套方案，建立多元化供应商备份体系；依托长期战略采购协议、规模化集采平抑原材料短期价格波动，同时自研显控硬件与 AI 画质算法，降低对高端元器件的依赖，凭借完整产业链布局对冲供应链周期性扰动。

4、海外市场地缘环境、贸易规则与汇率波动风险

伴随国内显示产业出海进程持续深化，全球各区域地缘局势、贸易规则、汇率波动形成相互联动的外部变量，是国内出海制造企业全球化经营过程中需要持续适配的客观外部环境。放眼长期，海外商业空间、城市更新、文体赛事数字化改造需求持续释放，微小间距、沉浸式创意显示产品海外渗透空间广阔。

一方面，公司推行本土化运作与渠道均衡布局策略，依托海外本土制造单元适配区域贸易规则，全球市场多点布局分散单一区域政策变动风险，同步建立常态化汇率中性管理体系；另一方面，公司以 Mini/Micro LED、“LED+AI”等软硬一体化解决方案优化产品矩阵并形成高附加值差异化竞争力，以洲明（Unilumin）、雷迪奥（ROE）、蓝普（Lampro）形成差异化全球品牌矩阵，充分挖掘海外市场及细分行业的增长空间。

5、产业技术快速迭代、持续研发投入相关挑战

Mini/Micro LED、端侧大模型、虚拟拍摄、透明显示等前沿技术持续演进，新型显示产业始终处于技术革新的发展周期，全产业链市场主体均需保持稳定的研发投入以匹配产业迭代节奏。技术变革持续催生智慧会议、沉浸式商业、家用智能显示等全新应用场景，不断拓宽产业成长边界，孕育全新增长曲线。

公司将“LED + AI”确立中长期核心发展主线，实行分层梯度研发投入机制，成熟微小间距业务稳定迭代、AI 创新业务分阶段商业化落地；同步联动高校、产业伙伴开展产学研协同创新，持续将研发积淀转化为产品与方案差异化优势，抢占发展先机。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 2 月 5 日 15:00 2026 年 2 月 10 日 15:00	公司会议室	实地调研	机构	民沣私募、华熙投资、德远投资、源聚资本、正谊资产、北京普丰、鑫鼎私募、南通熙宁投资、闻天私募、天和汇金资产、普丰私募、前海亿阳投资、武怡投资、云洲资本、国厚资产、小悉资本、东北证券、杭州银行、以撒资产、瀚鑫基金、稳正投资、东方财富证券、聚众鑫创投资、民沣资产、高进中旷创投	1、公司业务未来主要的增长点情况介绍？ 2、公司在 LED+AI 领域的未来战略规划？ 3、公司目前是否面临原材料涨价压力？有何应对措施？ 4、公司未来资产减值及信用减值计提情况，是否有相应的管控举措？	巨潮资讯网
2026 年 4 月 22 日 15:00	公司会议室	电话沟通	机构	深圳尚诚资产、深圳君子乾乾私募基金、富安达基金、鸿运私募基金、西安敦成私募基金、上海嘉世私募基金、上投管公司、巨杉(上海)资产管理、光大证券、深圳珞瑜私募基金、招商证券、乐朴资本、湘财证券、果行育德管理咨询、深圳鲲鹏恒隆投资、深圳依脉数据科技、上银基金、CHANGSHENG FUND MANAGEME	1、公司 2025 年年度及 2026 年一季度业绩情况介绍； 2、LED+AI 业务进展情况介绍； 3、投资者交流问答： 1) 公司汇兑情况及汇兑风险管控措施？ 2) 公司毛利率承压的具体原因及应对措施？ 3) 公司 2026 年的经营展望情况介绍？ 4) LED+AI 业务的情况介绍？ 5) 公司在 MicroLED 光通信业务上是	巨潮资讯网

				NT、江信基金、中国国际金融股份有限公司	否有相关布局？	
--	--	--	--	----------------------	---------	--

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司已于 2025 年 4 月披露《市值管理制度》，建立董事会统筹、投资者关系部门落地的规范化市值管理长效机制，明确年度价值传播、投关、舆情跟踪等常态化工作安排。公司未单独发布专项短期市值维护方案，市值管理工作以企业内在价值建设为核心主线，围绕主业提质增效、资本价值持续传播、股东中长期回报三大维度统筹规划、常态化落地实施，通过经营战略、投资者沟通、分红回购、员工激励等组合举措推动公司内在价值合理反映于二级市场。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《市值管理制度（2025 年 4 月）》。

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用
公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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、股权激励

（一）2024 年限制性股票激励计划在报告期内已履行的审议及披露程序

根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，确定以 3.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 614 名激励对象办理 3,045,420 股限制性股票的归属相关手续。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用
报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司（含控股子公司、控股孙公司等下属企业）任职，并在本次持股计划的有效期内，与公司签订劳动合同或聘用合同。	192	14,532,100	公司于 2026 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案。公司	1.34%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。

			将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第七期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2026-039）。		
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；公司任职的核心管理人员；公司任职的核心业务骨干；经公司董事会认定有卓越贡献的其他员工。	59	14,273,400	无	1.31%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。

报告期内资产管理机构的变更情况

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第八次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（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七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜。

公司于 2026 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第七期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2026-039）。

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司第二期事业合伙人持股计划收到公司 2025 年度现金分红款 285,468 元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

多年以来，公司始终秉持“正念利他、创新进取”的经营理念，深耕绿色光显产业，将可持续发展嵌入光显产业全生命周期布局，以科技创新夯实可持续发展根基，以公益实践践行企业公民担当，构建环境、社会、治理协同共进的 ESG 发展体系。

1、绿色低碳全链建设

1.1 绿色制造体系建设

公司专注于 LED 产品的研发，推动低能耗、高能效和长寿命的创新，助力全球光显技术向绿色产业转型。作为绿色制造标杆企业，公司将生态设计理念融入产品全生命周期，制定绿色工厂中长期规划，成功列入工业和信息化部绿色制造名单并获“绿色工厂”认证，成为“第四批工业产品绿色设计示范企业”，同时积极建设环境管理体系，通过 ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系认证，为行业可持续发展树立典范。

1.2 全场景低碳节能布局

公司将低碳管控贯穿原材料选型、研发设计、智能制造全链条，攻坚高效节能、轻量化核心技术，完成全品类低碳产品布局，同步规模化落地 AI 智能节能算法，通过软硬件协同优化实现显示与照明产品能效显著提升。依托低功耗硬件载体，通过图像智能识别动态优化画面驱动输出，实现产品综合能效提升。如配备 DVPS 节能技术的 Usurface PL1 户外显示产品，

每 100 m²显示屏年节电量可达 3.65 万千瓦时，显著降低能耗；在高端照明产品系列中，约 70%已获得环境产品声明（EPD）认证。

核心产品节能成效突出：水星 3 代 LED 路灯光效可达 210lm/w，适配 5-10 年长周期户外运维；北斗星系列整灯光效可达 180lm/w，综合节能效率可达 80%；UMini/UMicro 显示整机能耗较同类产品降低 50%+；三合一驱动板供电效率提升至 90%+，单平米设备降耗可达 24W；搭载 DVPS 节能技术的 Usurface PL1 户外屏，单 100 m²屏幕年节电可达 3.65 万千瓦时。

1.3 统筹能源精细化管控，构建闭环环境防控体系

生产环节持续实施节能技改，更新环保型制冷设备实现制冷能耗下降 30%；厂区 PLC 能源管控系统全年节电 67 万千瓦时，变频空压机改造年节电 10.92 万千瓦时；厂区分布式光伏项目上半年完成清洁发电 7.2 万千瓦时。物流端优化全国运输线路布局，推广新能源运输车辆，试点线路碳排放同比削减约 85%。

环境风险管控层面，搭建“综合预案+专项预案+现场处置预案”三级环境应急管理体系，实现危险废弃物全生命周期可追溯管理。报告期内，公司废气、废水、固废排放指标均符合国家及地方环保规范，实现生产经营与生态保护协同平衡。

2、综合 ESG 治理与全球可持续运营

公司持续完善 ESG 治理体系，2025 年获评 Wind ESG A 级、入选深圳市 ESG 实践先锋案例；2026 年 5 月荣获深圳市先进集体荣誉；2026 年 7 月斩获 EcoVadis 银牌可持续评级，综合得分跻身全球参评企业前 6%。EcoVadis 是全球覆盖范围、绿色供应链权重领先的综合 ESG 评价体系，本次评级充分印证公司在环境、劳工与人权、商业道德、可持续采购四大维度的体系化建设成果。

劳工与人权保障：公司已通过 SA8000 国际社会责任认证，建立接轨全球标准的员工保障机制，持续运营 AI“HR 助手”实现员工诉求即时响应，常态化落地员工激励方案，通过“爱心 U 基金”为重疾、家庭变故员工提供专项帮扶。

商业道德与公司治理：持续蝉联深交所信息披露评级 A 级，以常态化多元投资者沟通渠道保障信息透明，依托规范治理恪守商业道德准则。

可持续供应链管理：建立供应商分级风险评估机制，报告期内实现重点供应商审核全覆盖，前置管控供应链环境、劳工、合规风险，打造稳定诚信、长期协同的上下游产业生态。

图：2026 深圳市先进集体



图：2026 EcoVadis 银牌可持续评级



3、长效普惠公益实践

报告期内，公司联合洲明公益基金会，持续围绕乡村基础设施建设、教育均衡、大病帮扶、应急救援、全民健康等领域开展常态化公益项目，推动公益模式从单点物资捐助向体系化、可持续运营转型，持续拓宽民生服务覆盖范围。

3.1 点亮乡村 —— 乡村道路亮化工程

“点亮乡村”项目聚焦乡村基础设施提质，面向全国村落捐赠节能照明设备。截至 2026 年 6 月 30 日，项目落地全国数百个村庄，累计投放高效节能路灯超一万盏。针对中西部村落分散、照明需求集中的现实特点，创新区域连片实施模式，联动地方政府、公益机构及产业伙伴，在新疆生产建设兵团、四川凉山州、粤东西北等地开展连片试点，从单一灯具捐赠延伸至区域照明整体规划与长效配套服务，系统性补齐乡村夜间出行配套短板。

3.2 点亮未来 —— 爱心助学助力教育均衡

公司持续落地“点亮未来”助学项目，兼顾经济帮扶与长期成长陪伴。报告期内，项目持续为偏远地区困境学子发放助学金，缓解就学与生活压力。项目建立常态化沟通机制，通过书信、定期回访等方式持续关注学生学习与生活状态，提供学业指引与心理陪伴，以长期稳定的关怀助力乡村学子安心求学。

3.3 点亮希望 —— 医疗救助与应急救援

①洲明同心圆·关爱小家暨深圳退役军人健康驿站：驿站由洲明公益基金会联合北京同心圆慈善基金会设立，面向异地就医大病困难家庭、退役军人家庭提供免费过渡住宿、生活配套、心理疏导与社群互助综合服务。报告期内，项目累计服务家庭 120 户、覆盖 259 人，累计提供住宿 1163 晚；组织健康科普、节日关怀、疗愈手工、户外团建等主题活动 32 场，累计参与志愿者 129 名，惠及群众 725 人，形成 30 篇公益宣传内容。项目获得本地主流媒体与卫健主管单位关注报道，受助群体自发形成互助社群，长效传递暖心帮扶力量。

图：洲明同心圆·关爱小家暨深圳退役军人健康驿站



②驰援广西横州水库溃口应急救援：2026 年 7 月广西横州市六蓝水库发生溃口险情，洲明公益基金会协同深圳公羊救援队快速开展抢险支援。救援队伍集结 9 名专业队员、配套 3 台作业车辆与 1 艘救援冲锋舟，长途奔赴 600 公里抵达灾区开展处置工作，先后完成水域搜救、群众转移、生活物资投送等任务，累计排查受灾房屋 800 余间，安全转移被困群众 128 人，投送生活保障物资 4000 公斤，高效完成本次应急抢险工作。

图：驰援广西横州水库溃口应急救援



3.4 全民健康倡导公益活动

响应全民健身发展导向，洲明公益基金会常态化运营“行者风采”和“心澄徒步空腹养生营”两大健康公益项目，以“徒步调身、静坐调心”为核心，面向全年龄段群体推行身心协同养护方案，培育正向志愿文化。

图：“心澄徒步空腹养生营”健康倡导活动



图：“行者风采”健康倡导活动



第五节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	郭彬、陆晨、陆初东、钱玉军	《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	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。

			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	关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的其他承诺	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	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。

			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。 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。 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。			
	陆初东、钱玉军	关于减少和规范关联交易的承诺	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	2015 年 06 月 26 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。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒋海艳、林洛锋、新余德枢企业管理咨询有限公司	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/	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。

			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。			
	林洺锋、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，不转让其直接或者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。
	林洺锋	首次公开发行股票股份其他承诺	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	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。

			索而支付的赔偿等), 控股股东、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	首次公开发行股票股份其他承诺	控股股东、实际控制人林洺锋向发行人出具书面承诺: 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 (以下简称“安吉丽”) 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, 其愿在毋须公司及/或安吉丽支付对价的情况下承担该等责任。	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。
其他承诺	广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳	业绩承诺及补偿安排	2022 年 9 月 20 日, 公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司 (以下简称“前海洲明”或“受让方”) 与广州灵宇信息科技有限公司 (以下简称“灵宇科技”)、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》, 约定前海洲明以总价人民币 900 万元的股	2022 年 09 月 20 日	2026 年 6 月 30 日	1、根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》 (天健审 (2024) 3-153 号), 轩智文化 2023 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-80.68 万元, 未达到 2023 年度业绩承诺 80 万元

			权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称“轩智文化”）100%的股权。灵宇科技、罗杨柳合称为“转让方”。在本次交易中，转让方灵宇科技、罗杨柳向前海洲明承诺，轩智文化在 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 0 万元、人民币 80 万元、人民币 120 万元。若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。			指标，触发了业绩补偿 2 条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约定，应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=160.68 万元。转让方暨业绩承诺方灵宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款 160.68 万元。 2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2025）3-129 号），轩智文化 2024 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 111.76 万元，未达到 2024 年度业绩承诺 120 万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约定，应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=8.24 万元。转让方暨业绩承诺方
--	--	--	---	--	--	--

						灵宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款 8.24 万元。 3、以上合计补偿款 168.92 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳已按照协议约定，足额向前海洲明支付全部业绩补偿款合计 168.92 万元，相关款项已全部到账，全部承诺已履行完毕。
	陆晨	其他承诺	陆晨先生承诺在增持计划完成后即 2023 年 10 月 31 日起 5 年内不减持其中 2,500 万元所对应持有的公司股份。计算公式为:不得减持的股份数量=2,500 万元/本次增持的持股均价，即 5 年内不得减持的股份数量为 3,688,791 股。	2023 年 10 月 31 日	2028 年 10 月 31 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	6,588.9	否	已结案 9 件, 金额 304.2 万; 未结案 43 件, 金额 6,284.7 万。	无重大影响	按裁判结果执行		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、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、控股股东林洺锋先生的亲属所控制的公司	采购材料	采购LED显示屏塑胶面罩和底壳	市场定价	按市场价格	2,335.32	0.91%	9,000	否	转账	市场价格	2026年04月22日	《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-027）
惠州市卓创伟业实业有限公司	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	采购材料	采购LED显示屏箱体	市场定价	按市场价格	3,012	1.17%	9,000	否	转账	市场价格	2026年04月22日	《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-

													027)
合计				--	--	5,347.32	--	18,000	--	--	--	--	--
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）	2026 年 4 月 20 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 9,000 万元、与卓创伟业发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币 9,000 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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
租赁情况说明

详见第八节 财务报告、附注七（82）之说明。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳洲明经销商	2026 年 08 月 24 日	42,896		11,888.19	连带责任担保			具体权利义务以保证合同相关约定为准	否	否
中山洲明经销商	2026 年 08 月 24 日	14,500		9,688	连带责任担保			具体权利义务以保证合同相关约定为准	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		57,396		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		21,576.19				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		57,396		报告期末对外担保余额合计（A4）		21,576.19				
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2026 年 08 月 24 日	17,000	2026 年 05 月 26 日	4,734.31	连带责任担保			每笔债权合同债务履	否	否

术有限公司								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三年止		
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2024 年 04 月 22 日	15,000	2023 年 12 月 14 日	6,104.45	连带责任担保			自其债权确定期间的终止之日起三年	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2025 年 04 月 22 日	12,000	2024 年 11 月 21 日	3,063.29	连带责任担保			至 2027 年 11 月 20 日止	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2026 年 03 月 27 日	15,000	2026 年 01 月 08 日	3,000	连带责任担保			为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2024 年 09 月 20 日	10,000	2025 年 10 月 15 日	546.83	连带责任担保			根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2026 年 03 月 27 日	10,000	2025 年 09 月 05 日	8,141.32	连带责任担保			至 2026 年 9 月 5 日止	否	否
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2024 年 09 月 20 日	15,000	2025 年 09 月 16 日	2,977.22	连带责任担保			自担保书生效之日起至《授	否	否

公司								信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分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。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。		
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	2025 年 04 月 22 日	0	2025 年 02 月 07 日	653.25	连带保证责任担保			按建行为雷迪奥办理的单笔业务分别计算，即自单笔业务的主合同签订之日起至雷迪奥在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。	否	否
深圳蓝普科技有限公司	2025 年 04 月 22 日	5,000	2025 年 10 月 17 日		连带保证责任担保			为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。	否	否

山东清华康利城市照明研究院有限公司	2025 年 04 月 22 日	6,500	2024 年 12 月 27 日	418.98	连带责任担保			至 2027 年 11 月 20 日止	否	否
深圳市海泰装备有限公司	2025 年 04 月 22 日	7,000	2024 年 11 月 14 日		连带责任担保			至 2027 年 11 月 20 日止	否	否
东莞市爱加照明科技有限公司	2025 年 04 月 22 日	2,000	2024 年 11 月 21 日	664.91	连带责任担保			至 2027 年 11 月 20 日止	否	否
杭州柏年智能光电股份有限公司	2024 年 08 月 26 日	3,000	2025 年 10 月 20 日	845.46	连带责任担保			按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权债务履行期届满之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后三年止。	否	否
杭州柏年智能光电股份有限公司	2026 年 04 月 22 日	2,000	2026 年 01 月 01 日	456.28	连带责任担保			为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。	否	否
中山市洲明科	2021 年 04 月 28	4,000	2020 年 10 月 10		连带责任担保			自主合同项下	否	否

技有限公司	日		日					的借款期限届满之次日起三年		
中山洲明智能制造有限公司	2022 年 09 月 01 日	80,000	2022 年 08 月 03 日	21,533.75	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
智慧星洲(惠州)电子科技有限公司	2026 年 04 月 22 日	1,000	2025 年 12 月 09 日	509.11	连带责任担保			每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		204,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		53,649.16				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		204,500		报告期末对子公司担保余额合计 (B4)		53,649.16				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		261,896		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		75,225.35				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		261,896		报告期末全部担保余额合计 (A4+B4+C4)		75,225.35				
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				16.26%						
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)				1,593						

上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,593
-------------------	-------

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行的 进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件 是否发生 重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------------

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。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 1 月 7 日发布公告，公司全资子公司洲明（香港）有限公司以自有资金作为锚定投资者认购北京智谱华章香港联交所首发股份，获配 66,900 股，对应金额 7,773,780 港元。近十二个月内，公司联合智谱华章、元客视界设立深圳市智显机器人科技有限公司，公司出资 2,500 万元、持股 50%。通过股权认购与合资布局，公司深化与国内头部 AI 大模型企业技术协同，打造 AI 光显一体化解决方案，拓展教育、会议、文旅等智能显示场景。本次投资资金来源为自有资金，对公司经营无重大不利影响；港股投资存在市场、汇率及业绩波动带来的收益不确定性风险，公司将持续做好投后风控。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-001）。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

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	201,805,063	18.56%	0	0	0	0	0	201,805,063	18.56%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	201,805,063	18.56%	0	0	0	0		201,805,063	18.56%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	201,805,063	18.56%	0	0	0	0	0	201,805,063	18.56%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	885,642,088	81.44%	0	0	0	0	0	885,642,088	81.44%
1、人民币普通股	885,642,088	81.44%	0	0	0	0	0	885,642,088	81.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,087,447,151	100.00%	0	0	0	0	0	1,087,447,151	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

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

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

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、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		38,178		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）											
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、标记或冻结情况				
							股份状态	数量			
林滔锋	境内自然人	22.74%	247,251,409	-21,722,009	201,730,063	45,521,346	质押		14,000,000		
新余德枢企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.44%	37,452,442	0	0	37,452,442	不适用				0
东吴证券（国	境外法人	2.55%	27,762,180	0	0	27,762,180	不适用				0

际)金融控股有限公司一客户资金								
赵建平	境内自然人	1.82%	19,780,000	19,780,000	0	19,780,000	不适用	0
#深圳市洲明科技股份有限公司一第七期员工持股计划	其他	1.34%	14,532,100	14,532,100	0	14,532,100	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	14,473,110	-15,886,273	0	14,473,110	不适用	0
#深圳申优资产管理有限公司一申优北极星1号私募证券投资基金	其他	1.31%	14,273,400	0	0	14,273,400	不适用	0
深圳市洲明公益基金会	境内非国有法人	0.83%	9,000,000	0	0	9,000,000	不适用	0
钱玉军	境内自然人	0.80%	8,690,600	5,307,100	0	8,690,600	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远39号私募证券投资基金	其他	0.50%	5,391,445	-3,120,900	0	5,391,445	不适用	0
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3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 新余德枢企业管理咨询有限公司为公司首发时的员工持股平台, 蒋海艳女士持有新余德枢96.6%的股权, 蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系, 因此, 新余德枢企业管理咨询有限公司属于林洺锋先生的一致行动人。 (2) 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《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃	无							

表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	45,521,346	人民币普通股	45,521,346
新余德枢企业管理咨询有限公司	37,452,442	人民币普通股	37,452,442
东吴证券（国际）金融控股有限公司—客户资金	27,762,180	人民币普通股	27,762,180
赵建平	19,780,000	人民币普通股	19,780,000
#深圳市洲明科技股份有限公司—第七期员工持股计划	14,532,100	人民币普通股	14,532,100
香港中央结算有限公司	14,473,110	人民币普通股	14,473,110
#深圳申优资产管理有限公司—申优北极星 1 号私募证券投资基金	14,273,400	人民币普通股	14,273,400
深圳市洲明公益基金会	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
钱玉军	8,690,600	人民币普通股	8,690,600
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	5,391,445	人民币普通股	5,391,445
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	（1）新余德枢企业管理咨询有限公司为公司首发时的员工持股平台，蒋海艳女士持有新余德枢 96.6%的股权，蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系，因此，新余德枢企业管理咨询有限公司属于林洺锋先生的一致行动人。 （2）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《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	（1）深圳市洲明科技股份有限公司—第七期员工持股计划合计持有公司 14,532,100 股，系公司第七期员工持股计划。 （2）公司股东深圳申优资产管理有限公司—申优北极星 1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司 14,273,400 股，系公司第二期事业合伙人持股计划。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
林谔锋	董事长、总经理	现任	268,973,418	0	21,722,009	247,251,409	0	0	0
陆晨	副总经理	现任	3,689,395	0	0	3,689,395	0	0	0
李志	职工代表董事	现任	60,000	0	0	60,000	180,000	0	180,000
陈一帆	副总经理、董事会秘书	现任	40,000	0	0	40,000	140,000	-40,000	100,000
合计	--	--	272,762,813	0	21,722,009	251,040,804	320,000	-40,000	280,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,459,621,122.63	1,617,243,371.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,652,852.25	95,775,918.96
衍生金融资产	30,001,000.01	26,617,983.67
应收票据	16,006,524.46	30,719,470.77
应收账款	1,639,124,480.54	1,768,380,351.25
应收款项融资	79,815,498.13	91,502,437.18
预付款项	109,402,478.06	77,195,929.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,747,267.32	122,177,950.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,800,158,541.49	1,660,321,470.88
其中：数据资源		
合同资产	76,946,514.50	120,930,195.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,742,006.77	164,258,378.65
流动资产合计	5,682,218,286.16	5,775,123,458.34
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	431,945,115.69	487,113,962.87
长期股权投资	446,744,404.87	384,006,639.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	160,625,185.70	163,595,058.56
固定资产	2,544,821,116.37	2,619,797,570.73
在建工程	192,061,303.65	149,242,247.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,478,764.55	80,435,174.86
无形资产	198,399,028.94	200,222,682.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	98,500,807.17	98,500,807.17
长期待摊费用	31,024,771.50	34,082,431.91
递延所得税资产	229,122,520.73	227,402,129.31
其他非流动资产	38,103,597.67	
非流动资产合计	4,434,826,616.84	4,444,398,705.02
资产总计	10,117,044,903.00	10,219,522,163.36
流动负债：		
短期借款	314,653,871.00	330,643,672.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,110,469.20	3,329,324.95
衍生金融负债	40,069,601.20	7,116,702.00
应付票据	1,725,448,051.43	2,208,404,537.58
应付账款	1,972,848,697.35	1,752,388,806.81
预收款项		
合同负债	616,646,878.46	388,033,215.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,276,287.61	193,395,143.10
应交税费	92,857,092.79	102,833,605.67
其他应付款	185,947,922.21	201,398,754.57
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,614,283.86	89,333,679.37
其他流动负债	54,660,381.84	58,956,119.00
流动负债合计	5,225,133,536.95	5,335,833,560.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,361,654.32	207,234,330.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,523,898.57	42,966,282.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,895,122.89	12,403,231.35
预计负债	6,038,410.28	11,649,998.33
递延收益	48,244,001.46	41,065,543.47
递延所得税负债	30,845,580.29	31,540,481.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,908,667.81	346,859,867.46
负债合计	5,542,042,204.76	5,682,693,427.79
所有者权益：		
股本	1,087,447,151.00	1,087,447,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,669,198,431.62	1,660,249,906.96
减：库存股	10,001,311.22	10,001,311.22
其他综合收益	1,685,584.44	-5,251,303.93
专项储备		
盈余公积	213,980,718.04	213,980,718.04
一般风险准备		
未分配利润	1,662,677,191.61	1,652,170,192.67
归属于母公司所有者权益合计	4,624,987,765.49	4,598,595,353.52
少数股东权益	-49,985,067.25	-61,766,617.95
所有者权益合计	4,575,002,698.24	4,536,828,735.57
负债和所有者权益总计	10,117,044,903.00	10,219,522,163.36

法定代表人：林洛锋 主管会计工作负责人：王群斌 会计机构负责人：曹梦玲

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	705,259,420.69	859,125,460.72
交易性金融资产		1,000,000.00

衍生金融资产	11,801,573.58	10,617,086.49
应收票据	12,365,777.27	25,940,440.71
应收账款	2,011,166,745.29	2,293,143,084.14
应收款项融资	41,563,002.65	49,773,708.75
预付款项	21,735,576.63	50,336,911.67
其他应收款	678,778,338.02	606,719,819.67
其中：应收利息		
应收股利	395,046,130.63	332,252,947.65
存货	176,391,351.49	173,953,977.15
其中：数据资源		
合同资产	21,651,274.27	57,500,533.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,548,629.82	24,065,301.63
流动资产合计	3,716,261,689.71	4,152,176,324.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	100,574,312.84	98,325,655.78
长期股权投资	2,992,552,419.22	2,864,527,137.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	177,800,952.24	183,227,492.78
在建工程	41,151,116.96	32,663,982.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,064,521.57	26,350,225.92
无形资产	57,336,288.24	57,396,082.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,313,479.84	16,911,824.83
递延所得税资产	113,052,820.81	138,176,405.94
其他非流动资产	30,867,526.00	
非流动资产合计	3,537,713,437.72	3,417,578,808.56
资产总计	7,253,975,127.43	7,569,755,133.04
流动负债：		
短期借款		90,013,753.42
交易性金融负债	4,110,469.20	3,329,324.95
衍生金融负债	30,593,175.20	5,000,798.00

应付票据	1,528,750,980.69	1,907,767,494.30
应付账款	456,709,901.76	457,044,077.34
预收款项		
合同负债	294,141,982.50	228,535,306.14
应付职工薪酬	26,985,389.75	38,715,580.44
应交税费	5,957,171.20	9,108,940.77
其他应付款	302,463,153.89	311,371,725.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,142,655.22	11,970,601.77
其他流动负债	21,355,765.31	26,174,716.54
流动负债合计	2,678,210,644.72	3,089,032,319.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,439,338.92	18,888,940.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,100,810.28	7,089,832.46
递延收益	8,287,748.26	10,528,077.07
递延所得税负债		33,435,956.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,827,897.46	69,942,806.96
负债合计	2,697,038,542.18	3,158,975,126.48
所有者权益：		
股本	1,087,447,151.00	1,087,447,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,850,066.35	1,753,731,234.20
减：库存股	10,001,311.22	10,001,311.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	213,980,718.04	213,980,718.04
未分配利润	1,502,659,961.08	1,365,622,214.54
所有者权益合计	4,556,936,585.25	4,410,780,006.56
负债和所有者权益总计	7,253,975,127.43	7,569,755,133.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	3,550,794,370.70	3,657,522,154.03

其中：营业收入	3,550,794,370.70	3,657,522,154.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,625,497,654.81	3,385,973,284.50
其中：营业成本	2,656,309,583.50	2,621,757,952.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,779,096.21	27,030,149.56
销售费用	461,830,028.35	474,297,692.96
管理费用	185,666,421.05	177,035,716.46
研发费用	172,423,016.37	174,305,912.40
财务费用	126,489,509.33	-88,454,139.63
其中：利息费用	6,003,049.50	8,272,421.72
利息收入	3,777,197.18	7,768,227.47
加：其他收益	21,467,089.08	20,253,047.43
投资收益（损失以“—”号填列）	75,320,998.66	-30,220,245.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,030,278.55	7,666,992.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	40,820,237.84	-15,140,721.01
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,153,064.15	-40,080,951.24
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-31,159,153.47	-61,024,819.53
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,276,345.90	1,314,686.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,316,477.95	146,649,865.90
加：营业外收入	4,039,857.70	7,384,747.16
减：营业外支出	1,203,116.82	2,095,557.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,153,218.83	151,939,055.68
减：所得税费用	293,507.48	37,025,220.27

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,859,711.35	114,913,835.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,859,711.35	114,913,835.41
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	32,229,007.96	121,148,634.75
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,369,296.61	-6,234,799.34
六、其他综合收益的税后净额	8,550,951.48	-5,916,460.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,936,888.37	-4,637,588.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-585,210.63	-80,378.90
1.重新计量设定受益计划变动额	-585,210.63	-80,378.90
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,522,099.00	-4,557,210.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,522,099.00	-4,557,210.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,614,063.11	-1,278,871.78
七、综合收益总额	39,410,662.83	108,997,374.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,165,896.33	116,511,045.84
归属于少数股东的综合收益总额	244,766.50	-7,513,671.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林洛锋 主管会计工作负责人：王群斌 会计机构负责人：曹梦玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	2,379,697,621.33	2,499,773,919.90
减：营业成本	1,987,049,577.85	2,035,744,476.25

税金及附加	8,123,988.55	8,746,938.14
销售费用	243,040,233.28	243,156,742.94
管理费用	78,480,626.64	76,598,110.63
研发费用	104,370,107.10	104,623,685.52
财务费用	54,276,923.82	-11,996,531.93
其中：利息费用	7,961,977.99	8,178,214.01
利息收入	3,865,867.72	7,032,195.00
加：其他收益	11,641,734.11	8,293,782.67
投资收益（损失以“—”号填列）	248,954,762.66	312,803,715.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,671,861.42	4,418,514.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-26,931,042.27	-4,307,665.74
信用减值损失（损失以“—”号填列）	14,142,608.60	-5,402,701.51
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,363,817.67	-14,830,706.80
资产处置收益（损失以“—”号填列）	131,051.93	36,445.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	148,931,461.45	339,493,367.94
加：营业外收入	1,026,254.09	788,964.98
减：营业外支出	-34,366.11	1,097,343.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	149,992,081.65	339,184,989.22
减：所得税费用	-8,767,673.91	1,942,396.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	158,759,755.56	337,242,592.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	158,759,755.56	337,242,592.92
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	158,759,755.56	337,242,592.92
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	2026 年半年度	2025 年半年度
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	3,649,313,519.15	3,606,557,853.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	222,467,411.85	141,190,793.68
收到其他与经营活动有关的现金	250,645,610.02	91,066,804.88
经营活动现金流入小计	4,122,426,541.02	3,838,815,451.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,740,221,359.79	2,636,204,771.00
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		
拆出资金净增加额		
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	757,985,957.10	805,228,673.01
支付的各项税费	108,500,479.03	135,565,546.54
支付其他与经营活动有关的现金	368,606,001.51	309,248,733.19
经营活动现金流出小计	3,975,313,797.43	3,886,247,723.74
经营活动产生的现金流量净额	147,112,743.59	-47,432,272.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,291,121.06	54,221,783.37
取得投资收益收到的现金	120,553,898.03	45,560,537.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,795,795.23	79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,689,223.37	

投资活动现金流入小计	160,930,037.69	99,861,320.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,154,695.75	183,522,428.78
投资支付的现金	116,187,237.51	117,060,769.87
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,341,933.26	300,583,198.65
投资活动产生的现金流量净额	-61,411,895.57	-200,721,877.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,450,000.00	310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,450,000.00	310,000.00
取得借款收到的现金	275,800,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	287,250,000.00	248,310,000.00
偿还债务支付的现金	327,723,686.76	261,200,574.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,023,950.27	270,737,728.63
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	16,765,835.74	19,968,632.10
筹资活动现金流出小计	370,513,472.77	551,906,935.38
筹资活动产生的现金流量净额	-83,263,472.77	-303,596,935.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,195,780.94	29,332,590.82
五、现金及现金等价物净增加额	-30,758,405.69	-522,418,494.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,248,719.78	1,340,192,886.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,490,314.09	817,774,392.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	2,305,005,662.81	2,203,438,667.73
收到的税费返还	81,961,910.39	52,289,554.20
收到其他与经营活动有关的现金	99,513,718.69	411,858,360.52
经营活动现金流入小计	2,486,481,291.89	2,667,586,582.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,240,015,456.20	2,016,199,669.29
支付给职工以及为职工支付的现金	152,853,125.93	163,027,889.19
支付的各项税费	7,452,461.99	7,854,467.66
支付其他与经营活动有关的现金	188,954,318.98	582,226,223.23
经营活动现金流出小计	2,589,275,363.10	2,769,308,249.37
经营活动产生的现金流量净额	-102,794,071.21	-101,721,666.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	50,221,500.00
取得投资收益收到的现金	50,587,333.57	64,201,571.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	24,000,000.00	36,080,388.71
投资活动现金流入小计	75,587,333.57	150,503,459.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,950,179.78	12,873,659.14
投资支付的现金	97,778,368.13	96,842,800.00
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	36,500,000.00	30,100,000.00
投资活动现金流出小计	153,228,547.91	139,816,459.14
投资活动产生的现金流量净额	-77,641,214.34	10,687,000.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	393,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	393,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,766,631.24	262,396,455.78
支付其他与筹资活动有关的现金	134,960,174.34	7,074,513.04
筹资活动现金流出小计	246,726,805.58	419,470,968.82
筹资活动产生的现金流量净额	146,273,194.42	-119,470,968.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,453,636.65	14,819,552.64
五、现金及现金等价物净增加额	-48,615,727.78	-195,686,082.40
加：期初现金及现金等价物余额	531,162,556.07	522,244,297.04
六、期末现金及现金等价物余额	482,546,828.29	326,558,214.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	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	其他	小计		所有者 权益 合计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	1,087,447,151.00				1,660,249,906.96	10,001,311.22	-5,251,303.93		213,980,718.04		1,652,170,019.267		4,598,535.352	-61,766,617.95	4,536,828,735.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,087,447,151.00				1,660,249,906.96	10,001,311.22	-5,251,303.93		213,980,718.04		1,652,170,019.267		4,598,535.352	-61,766,617.95	4,536,828,735.57

三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					8,94 8,52 4.66		6,93 6,88 8.37				10,5 06,9 98.9 4		26,3 92,4 11.9 7	11,7 81,5 50.7 0	38,1 73,9 62.6 7
(一) 综合 收益总额							6,93 6,88 8.37				32,2 29,0 07.9 6		39,1 65,8 96.3 3	244, 766. 50	39,4 10,6 62.8 3
(二) 所有 者投入和减 少资本					8,94 8,52 4.66								8,94 8,52 4.66	11,5 36,7 84.2 0	20,4 85,3 08.8 6
1. 所有者 投入的普通 股														11,4 50,0 00.0 0	11,4 50,0 00.0 0
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					8,94 8,52 4.66								8,94 8,52 4.66	86,7 84.2 0	9,03 5,30 8.86
4. 其他															
(三) 利润 分配											- 21,7 22,0 09.0 2		- 21,7 22,0 09.0 2		- 21,7 22,0 09.0 2
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配											- 21,7 22,0 09.0 2		- 21,7 22,0 09.0 2		- 21,7 22,0 09.0 2
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	1,087,447,151.00				1,669,198,431.62	10,001,311.22	1,685,584.44		213,980,718.04		1,662,677,191.61		4,624,987,765.49	-49,985,067.25	4,575,002,698.24

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	1,091,107,141.00				1,658,511,467.38	33,633,386.07	-7,483,434.86		181,937,278.58		1,881,715,712.08		4,772,154,778.11	-58,227,059.52	4,713,927,718.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	1,091,107,141.00				1,658,511,467.38	33,633,386.07	-7,483,434.86		181,937,278.58		1,881,715,712.08		4,772,154,778.11	-58,227,059.52	4,713,927,718.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,649,862.74		-4,637,589.91				-139,515,473.49		-133,503,199.66	-7,197,933.55	-140,701,133.21
（一）综合收益总额							-4,637,589.91				121,148,		116,511,	-7,51	108,997,

						7,58 8.91				634. 75		045. 84	3,67 1.12	374. 72
(二) 所有者投入和减少资本					10,6 49,8 62.7 4							10,6 49,8 62.7 4	315, 737. 57	10,9 65,6 00.3 1
1. 所有者投入的普通股													310, 000. 00	310, 000. 00
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					10,6 49,8 62.7 4							10,6 49,8 62.7 4	5,73 7.57	10,6 55,6 00.3 1
4. 其他														
(三) 利润分配										- 260, 664, 108. 24		- 260, 664, 108. 24		- 260, 664, 108. 24
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(或股东)的分配										- 260, 664, 108. 24		- 260, 664, 108. 24		- 260, 664, 108. 24
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项														

储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	1,091,107,141.00				1,669,133,860.12	33,633,386.7	-12,121,023.77	181,937,278.58		1,742,200,238.59		4,638,651,578.45	-65,424,993.07	4,573,226,585.38	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,087,447,151.00				1,753,731,234.20	10,001,311.22			213,980,718.04	1,365,622,214.54		4,410,780,006.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,087,447,151.00				1,753,731,234.20	10,001,311.22			213,980,718.04	1,365,622,214.54		4,410,780,006.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					9,118,832.15					137,037,746.54		146,156,578.69
（一）综合收益总额										158,759,755.56		158,759,755.56
（二）所有者投入和减少资本					9,118,832.15							9,118,832.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支					9,118,							9,118,

付计入所有者权益的金额					832.15							832.15
4. 其他												
（三）利润分配									-21,722,009.02			-21,722,009.02
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,722,009.02			-21,722,009.02
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,087,447,151.00				1,762,850,066.35	10,001,311.22			213,980,718.04	1,502,659,961.08		4,556,936,585.25

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	其他	所有者权益合
		优先股	永续债	其他								

											计
一、上年年末余额	1,091,107,141.00				1,752,186,127.24	33,633,386.07			181,937,278.58	1,337,895,367.69	4,329,492,528.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,091,107,141.00				1,752,186,127.24	33,633,386.07			181,937,278.58	1,337,895,367.69	4,329,492,528.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					10,524,402.24					76,578,484.68	87,102,886.92
（一）综合收益总额										337,242,592.92	337,242,592.92
（二）所有者投入和减少资本					10,524,402.24						10,524,402.24
1．所有者投入的普通股											
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					10,524,402.24						10,524,402.24
4．其他											
（三）利润分配										-260,664,108.24	-260,664,108.24
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-260,664,108.24	-260,664,108.24
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,091,107,141.00				1,762,710,529.48	33,633,386.07			181,937,278.58	1,414,473,852.37		4,416,595,415.36

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，由林洺锋投资设立，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 1,087,447,151.00 元，股份总数 1,087,447,151 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 201,805,063 股；无限售条件的流通股份 A 股 885,642,088 股。公司股票已于 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。主要从事 LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯、电子产品的生产及销售。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 20 日第六届董事会第十一次会议批准对外报出。

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

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提坏账准备的应收账款超过资产总额 0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项应收账款坏账准备收回或转回金额超过资产总额的 0.5%
重要的核销应收账款	单项核销应收账款金额超过资产总额的 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提坏账准备的其他应收款金额超过资产总额的 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项其他应收款坏账准备收回或转回金额超过资产总额的 0.5%
重要的核销其他应收款	单项核销其他应收款金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应收股利	单项应收股利金额超过资产总额的 0.5%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项计提减值准备的合同资产金额超过资产总额的 0.5%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项合同资产减值准备收回或转回金额超过资产总额的 0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项计提坏账准备的长期应收款金额超过资产总额的 0.5%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项长期应收款坏账准备收回或转回金额超过资产总额的

	0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额的 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的债务重组	单项债务重组金额超过资产总额的 0.5%
重要的预计负债	单项预计负债金额超过资产总额的 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额超过资产总额的 5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过集团总资产总额的 15%的非全资子公司
重要的合营企业、联营企业、共同经营	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值超过合并资产总额的 10%的合营企业、联营企业、共同经营

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

8、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。

9、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。

10、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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、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三类：(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——投标保证金及履约保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款和长期应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

应收账款、合同资产、其他应收款及长期应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(4) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告附注五 11、金融工具 5.金融工具减值之说明。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告附注五 11、金融工具 5. 金融工具减值之说明。

14、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本财务报告附注五 11、金融工具 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之说明。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报告附注五 11、金融工具 5. 金融工具减值之说明。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、存货

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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备

(1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告附注五 11、金融工具 5.金融工具减值之说明。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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，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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

23、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。

24、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%	2.38%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%
EMC 工程[注]	年限平均法	合同约定	0%	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%

[注]EMC 工程系公司负责 EMC 工程的投入，与用能单位根据约定的比例共同分享节能效益。

25、在建工程

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。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	已实质完工并投入使用，或已办理完工验收

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

26、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。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命 5、10 年	直线法
专利权	按预期受益期限确定使用寿命 10、14、17 年	直线法
商标权	按预期受益期限确定使用寿命 10 年	直线法
非专利技术	按预期受益期限确定使用寿命 20 年	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

(8) 会计处理

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。

30、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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。

32、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、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。

34、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。

35、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。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 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：FOB 和 CIF 模式下，公司根据约定将产品出口报关并经海关放行，取得货运提单，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；EXW 和 FCA 模式下，公司根据约定在工厂或其他指定地点将货物交给购货方或其指定的承运人后，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；DDP 和 DAP 模式下，公司按照约定的运输方式发运，货物到达合同约定的目的地并经客户确认后，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。

公司景观亮化工程按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并依据合同价款确认项目合同收入，项目竣工验收及竣工决算后进行合同最终结算收入确认。公司在资产负债表日预计履约进度的结果能够可靠估计，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、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

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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

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。

40、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（2）债务重组损益确认时点和会计处理方法

1) 债权人

① 以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人在相关资产符合其定义和确认条件以及债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。债权人受让包括现金在内的单项或多项金融资产的，金融资产初始确认时以公允价值计量，金融资产确认金额与债权终止确认日账面价值之间的差额计入投资收益。债权人受让金融资产以外的资产的，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益。

② 采用以修改其他条款方式进行债务重组的，如果修改其他条款导致全部债权终止确认，债权人在债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。债权人按照修改后的条款以公允价值初始计量重组债权，重组债权的确认金额与债权终止确认日账面价值之间的差额计入投资收益。如果修改其他条款未导致债权终止确认，债权人根据其分类，继续以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，或者以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。对于以摊余成本计量的债权，债权人根据重新议定合同的现金流量变化情况，重新计算该重组债权的账面余额，并将相关利得或损失计入投资收益。

③ 采用组合方式进行债务重组的，债权人在相关资产符合其定义和确认条件以及债权符合终止确认条件时确认债务重组损益。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益。

2) 债务人

① 以资产清偿债务方式进行债务重组的，债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。以单项或多项金融资产清偿债务的，所清偿债务的账面价值与偿债金融资产账面价值的差额计入投资收益；以单项或多项非金融资产清偿债务的或者以包括金融资产和非金融资产在内的多项资产清偿债务的，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入其他收益——债务重组收益。

② 将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债务人在所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。权益工具在初始确认时按照公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额计入投资收益。

③ 采用修改其他条款方式进行债务重组的，如果修改其他条款导致债务终止确认，债务人在所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。重组债务按照公允价值计量，终止确认的债务账面价值与重组债务确认金额之间的差额计入投资收益。如果修改其他条款未导致债务终止确认，或者仅导致部分债务终止确认，对于未终止确认的部分债务，债务人根据其分类，继续以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他适当方法进行后续计量。对于以摊余成本计量的债务，债务人根据重新议定合同的现金流量变化情况，重新计算该重组债务的账面价值，并将相关利得或损失计入投资收益。

④ 以组合方式进行债务重组的，债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时确认债务重组损益。所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额计入其他收益——债务重组收益或投资收益(仅涉及金融工具时)。

43、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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、其他税率详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	15%
深圳蓝普科技有限公司	15%
杭州柏年智能光电子股份有限公司	15%
深圳市海泰装备有限公司	15%
东莞市爱加照明科技有限公司	15%
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	15%

深圳市安吉丽光电科技有限公司	20%
深圳市洲明数字文化科技有限公司	20%
夜游文创灯光研究院（杭州）有限公司	20%
海南洲明科技有限公司	20%
成都洲明科技有限公司	20%
广州轩智文化传播有限公司	20%
深圳市适刻创新科技有限公司	20%
UNILUMIN LED EUROPE B.V.	盈利 20 万欧元及以下 19%，盈利 20 万欧元以上 25.80%
Unilumin Germany GMBH	15.825%
Unilumin(HK)CO.,LTD、ROE (HK) CO.,Ltd	盈利 200 万港币及以下 8.25%，盈利 200 万港币以上 16.50%
Unilumin Middle East DMCC、ROE Visual Middle East DMCC [注]	0%
Unilumin(UK)CO.,Limited	19%
Unilumin Technologies PTE LTD	17%
Unilumin LED Technology LLC	21%
Unilumin NORTH AMERICA INC	21%
Unilumin USA LLC	21%
Unilumin Technology for maintenance	20%
PT Unilumin Technologies and Engineering	22%
ROE Property Management LLC	联邦税率 21%，州税率 8.84%
Trans-Lux Corporation	联邦税率 21.00%，州税率 4%
ROE Visual Europe B.V.	15%、25.8%的企业所得税累进税率
ROE Visual US.Inc	联邦税率 21.00%，州税率 8.84%
ROE Visual Japan Co., Ltd.	若当年利润为正，按 23.2%缴纳法人税、按法人税的 10.30%缴纳地方法人税；若当年利润为负，按 18 万日元缴纳所得税
ROE Visual UK LTD	19%
CECOCECO LLC	21%
CECOCECO (HK) Limited	盈利 200 万港币及以下 8.25%，盈利 200 万港币以上 16.50%
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	34%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注] Unilumin Middle East DMCC、ROE Visual Middle East DMCC 所在地无需缴纳企业所得税。

2、税收优惠

本公司于 2023 年 11 月 15 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202344204244，有效期为三年），2023-2025 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 2023 年 11 月 15 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202344204493，有效期为三年），深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 2023-2025 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 2024 年 12 月 26 日取得证书编号为 GR202444207619 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，2024-2026 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于 2025 年 12 月 19 日取得证书编号为 GR202533006841 的高新技术企业证书，有效期为三年。2025-2027 年享受企业所得税 15%的优惠税率。

本公司之子公司深圳市海泰装备有限公司于 2025 年 12 月 25 日取得证书编号为 GR202544207245 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，2025-2027 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 2024 年 11 月 19 日取得证书编号为 GR202444001199 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，2024-2026 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司于 2024 年 12 月 7 日取得证书编号为 GR202437001665 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，2024-2026 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）文件的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。深圳市安吉丽光电科技有限公司、深圳市洲明数字文化科技有限公司、夜游文创灯光研究院（杭州）有限公司、海南洲明科技有限公司、成都洲明科技有限公司、广州轩智文化传播有限公司、深圳市适刻创新科技有限公司本期符合小型微利企业相关规定，按 20%所得税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税额（以下称加计抵减政策）。杭州柏年智能光电子股份有限公司、东莞市爱加照明科技有限公司适用。

3、其他

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	135,246.06	131,435.81
银行存款	1,088,350,496.48	1,126,999,135.29
其他货币资金	371,135,380.09	490,112,800.67
合计	1,459,621,122.63	1,617,243,371.77
其中：存放在境外的款项总额	309,779,114.29	253,534,600.90

其他说明

期末其他货币资金为票据保证金 273,788,230.89 元、保函保证金 7,321,628.94 元、工资保证金 840,676.63 元、外汇保证金 9,180,272.08 元、证券账户余额 80,004,571.55 元；除证券账户外，其他资金使用均受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,652,852.25	95,775,918.96
其中：		
权益工具投资	139,922,427.00	82,479,333.72
业绩对赌形成的金融资产	13,730,425.25	13,296,585.24
其中：		
合计	153,652,852.25	95,775,918.96

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具	30,001,000.01	26,617,983.67
合计	30,001,000.01	26,617,983.67

其他说明：

4、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
商业承兑票据	16,006,524.46	30,719,470.77
合计	16,006,524.46	30,719,470.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,501,921.78	100.00%	1,495,397.32	8.54%	16,006,524.46	34,276,313.95	100.00%	3,556,843.18	10.38%	30,719,470.77

其中：										
商业承兑汇票	17,501,921.78	100.00%	1,495,397.32	8.54%	16,006,524.46	34,276,313.95	100.00%	3,556,843.18	10.38%	30,719,470.77
合计	17,501,921.78	100.00%	1,495,397.32	8.54%	16,006,524.46	34,276,313.95	100.00%	3,556,843.18	10.38%	30,719,470.77

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,564,541.66	628,227.08	5.00%
1-2 年	2,771,049.80	277,104.98	10.00%
2-3 年	1,813,267.00	362,653.40	20.00%
3-4 年	137,597.00	55,038.80	40.00%
4-5 年	215,466.32	172,373.06	80.00%
合计	17,501,921.78	1,495,397.32	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,556,843.18	-2,061,445.86				1,495,397.32
合计	3,556,843.18	-2,061,445.86				1,495,397.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（5）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
商业承兑票据	1,957,712.18	4,587,026.68
合计	1,957,712.18	4,587,026.68

该等商业承兑汇票系无追索权的背书或贴现票据，到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等商业承兑汇票予以终止确认。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,326,188,496.86	1,385,807,427.28
1 至 2 年	200,391,596.11	218,266,604.35
2 至 3 年	138,035,920.17	205,553,252.63
3 年以上	617,542,085.40	587,943,887.41
3 至 4 年	153,472,345.40	149,242,562.08
4 至 5 年	183,156,826.70	218,997,882.70
5 年以上	280,912,913.30	219,703,442.63
合计	2,282,158,098.54	2,397,571,171.67

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	179,182,482.82	7.85%	179,182,482.82	100.00%	0.00	174,401,022.02	7.27%	174,292,022.02	99.94%	109,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	2,102,975,615.72	92.15%	463,851,135.18	22.06%	1,639,124,480.54	2,223,170,149.65	92.73%	454,898,798.40	20.46%	1,768,271,351.25

的应收 账款										
其中：										
合计	2,282,158,098.54	100.00%	643,033,618.00	28.18%	1,639,124,480.54	2,397,571,171.67	100.00%	629,190,820.42	26.24%	1,768,380,351.25

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
境外客户	73,238,390.17	73,238,390.17	72,737,621.97	72,737,621.97	100.00%	客户拖欠，预计难以足额收回
恒大系	28,798,496.81	28,798,496.81	28,782,778.51	28,782,778.51	100.00%	信用风险较大
客户 1	16,010,213.83	16,010,213.83	16,010,213.83	16,010,213.83	100.00%	信用风险较大
客户 2	5,344,878.00	5,344,878.00	5,315,940.00	5,315,940.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 3	5,128,573.15	5,128,573.15	4,028,470.45	4,028,470.45	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 4	4,269,521.36	4,269,521.36	4,844,727.76	4,844,727.76	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 5	4,182,114.70	4,182,114.70	4,182,114.70	4,182,114.70	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 6	3,966,000.00	3,966,000.00	3,966,000.00	3,966,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 7	3,910,007.63	3,910,007.63	3,860,007.63	3,860,007.63	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 8	3,784,443.00	3,784,443.00	3,784,443.00	3,784,443.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 9	3,775,448.61	3,775,448.61	8,270,253.17	8,270,253.17	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 10	3,640,846.69	3,640,846.69	3,640,846.69	3,640,846.69	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 11	2,211,503.99	2,211,503.99	2,115,728.64	2,115,728.64	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 12	1,886,492.00	1,886,492.00	1,886,492.00	1,886,492.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 13	1,744,650.28	1,744,650.28	1,744,650.28	1,744,650.28	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 14	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回

客户 15	1,358,902.23	1,358,902.23	1,358,902.23	1,358,902.23	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 16	1,049,486.51	1,049,486.51	1,049,486.51	1,049,486.51	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 17	973,000.00	973,000.00	973,000.00	973,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 18			1,919,670.84	1,919,670.84	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
其他公司汇总	7,408,053.06	7,299,053.06	6,991,134.61	6,991,134.61	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
合计	174,401,022.02	174,292,022.02	179,182,482.82	179,182,482.82		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,314,938,150.54	65,746,907.53	5.00%
1 至 2 年	193,779,645.59	19,377,964.56	10.00%
2 至 3 年	133,733,392.05	26,746,678.41	20.00%
3 至 4 年	128,303,213.83	51,321,285.53	40.00%
4 至 5 年	157,814,572.81	126,251,658.25	80.00%
5 年以上	174,406,640.90	174,406,640.90	100.00%
合计	2,102,975,615.72	463,851,135.18	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	174,292,022.02	7,651,158.50	2,435,328.07	325,369.63		179,182,482.82
按组合计提坏账准备	454,898,798.40	7,916,449.06		307,003.79	1,342,891.51	463,851,135.18
合计	629,190,820.42	15,567,607.56	2,435,328.07	632,373.42	1,342,891.51	643,033,618.00

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	632,373.42

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	166,337,364.26		166,337,364.26	6.86%	9,656,426.61
第二名	111,173,007.02		111,173,007.02	4.58%	93,401,683.61
第三名	39,238,543.43		39,238,543.43	1.62%	17,984,351.54
第四名	28,171,775.29	18,583,311.07	46,755,086.36	1.93%	30,987,760.59
第五名	38,050,523.34	4,074,629.22	42,125,152.56	1.74%	2,308,437.08
合计	382,971,213.34	22,657,940.29	405,629,153.63	16.73%	154,338,659.43

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	32,039,618.71	8,388,800.58	23,650,818.13	79,985,277.86	14,082,222.65	65,903,055.21
建造合同形成的已完工未结算资产	111,454,379.78	58,158,683.41	53,295,696.37	111,850,120.19	56,822,980.32	55,027,139.87
合计	143,493,998.49	66,547,483.99	76,946,514.50	191,835,398.05	70,905,202.97	120,930,195.08

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收质保金	-42,252,237.08	主要系质保到期日超过一年的重分类至其他非流动资产

合计	-42,252,237.08	—
----	----------------	---

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	21,755,697.40	15.16%	21,755,697.40	100.00%	0.00	21,777,659.40	11.35%	21,777,659.40	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	121,738,301.09	84.84%	44,791,786.59	36.79%	76,946,514.50	170,057,738.65	88.65%	49,127,543.57	28.89%	120,930,195.08
其中：										
合计	143,493,998.49	100.00%	66,547,483.99	46.38%	76,946,514.50	191,835,398.05	100.00%	70,905,202.97	36.96%	120,930,195.08

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 19	21,093,744.31	21,093,744.31	21,093,744.31	21,093,744.31	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 20	360,000.00	360,000.00	338,038.00	338,038.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
恒大系	323,915.09	323,915.09	323,915.09	323,915.09	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
合计	21,777,659.40	21,777,659.40	21,755,697.40	21,755,697.40		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收质保金账龄组合	32,039,618.71	8,388,800.58	26.18%
建造合同形成的已完工未结算资产账龄组合	89,698,682.38	36,402,986.01	40.58%
合计	121,738,301.09	44,791,786.59	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	-21,962.00			
按组合计提减值准备	4,698,087.14			
合计	4,676,125.14			——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,815,498.13	91,502,437.18
合计	79,815,498.13	91,502,437.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	

其中：										
按组合计提坏账准备	79,815,498.13	100.00%			79,815,498.13	91,502,437.18	100.00%			91,502,437.18
其中：										
银行承兑汇票	79,815,498.13	100.00%			79,815,498.13	91,502,437.18	100.00%			91,502,437.18
合计	79,815,498.13	100.00%			79,815,498.13	91,502,437.18	100.00%			91,502,437.18

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	79,815,498.13		0.00%
合计	79,815,498.13		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	430,331,083.48	
合计	430,331,083.48	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,747,267.32	122,177,950.94
合计	104,747,267.32	122,177,950.94

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	25,270,695.34	25,277,573.41
其他押金保证金	34,030,569.82	31,986,457.74
出口退税	18,046,819.52	32,739,575.60

暂借款	4,585,784.11	13,679,303.98
其他	39,157,024.66	38,542,690.70
合计	121,090,893.45	142,225,601.43

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,032,825.07	85,789,959.66
1 至 2 年	18,045,578.24	12,182,847.16
2 至 3 年	20,927,032.38	18,530,282.81
3 年以上	16,085,457.76	25,722,511.80
3 至 4 年	5,668,363.28	14,386,845.49
4 至 5 年	2,274,233.81	3,434,364.56
5 年以上	8,142,860.67	7,901,301.75
合计	121,090,893.45	142,225,601.43

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	
按单项计提坏账准备	1,354,455.50	1.12%	1,354,455.50	100.00%		1,462,705.85	1.03%	1,462,705.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	119,736,437.95	98.88%	14,989,170.63	12.52%	104,747,267.32	140,762,895.58	98.97%	18,584,944.64	13.20%	122,177,950.94
其中：										
合计	121,090,893.45	100.00%	16,343,626.13	13.50%	104,747,267.32	142,225,601.43	100.00%	20,047,650.49	14.10%	122,177,950.94

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 21	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 22	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 23	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 24	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 25	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 26	90,836.81	90,836.81	90,836.81	90,836.81	100.00%	预计难以收回
客户 27	7,153.04	7,153.04	50,306.54	50,306.54	100.00%	预计难以收回
客户 28	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 29	185,716.00	185,716.00				预计难以收回

客户 30			21,981.30	21,981.30	100.00%	预计难以收回
客户 31			12,330.85	12,330.85	100.00%	预计难以收回
合计	1,462,705.85	1,462,705.85	1,354,455.50	1,354,455.50		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
投标保证金及履约保证金	24,815,695.34		0.00%
账龄组合	94,920,742.61	14,989,170.63	15.79%
其中: 1 年以内	55,787,113.02	2,789,355.65	5.00%
1-2 年	12,663,810.81	1,266,381.08	10.00%
2-3 年	16,412,200.59	3,282,440.12	20.00%
3-4 年	3,612,042.47	1,444,816.99	40.00%
4-5 年	1,196,994.67	957,595.74	80.00%
5 年以上	5,248,581.05	5,248,581.05	100.00%
合计	119,736,437.95	14,989,170.63	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	3,753,493.31	662,382.87	15,631,774.31	20,047,650.49
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-633,190.54	633,190.54		
——转入第三阶段		-1,641,220.06	1,641,220.06	
本期计提	-330,947.12	1,612,027.73	-4,915,104.97	-3,634,024.36
本期核销			70,000.00	70,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	2,789,355.65	1,266,381.08	12,287,889.40	16,343,626.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据: 按款项性质、账龄进行划分, 投标保证金及履约保证金、1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加, 划分为第一阶段; 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值, 划分为第二阶段; 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值, 划分为第三阶段。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,462,705.85	-108,250.35				1,354,455.50
按组合计提坏账准备	18,584,944.64	-3,525,774.01		70,000.00		14,989,170.63
合计	20,047,650.49	-3,634,024.36		70,000.00		16,343,626.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	70,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 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
American Contractors Indemnity Co.	其他押金保证金	16,346,160.00	1-4 年	13.50%	2,383,815.00
东莞市顾卓精密组件有限公司	其他	7,885,000.00	1-2 年	6.51%	788,500.00
盐城东山精密制造有限公司	其他	5,818,974.20	1 年以内	4.81%	290,948.71
杨亮	其他	4,127,078.48	1-3 年	3.41%	746,922.02
住友不动产(株)	其他押金保证金	1,988,686.44	2-3 年	1.64%	397,737.29
合计		36,165,899.12		29.87%	4,607,923.02

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	96,171,099.96	87.90%	74,332,233.68	96.29%
1 至 2 年	11,845,582.50	10.83%	2,082,146.35	2.70%
2 至 3 年	620,294.57	0.57%	109,187.09	0.14%
3 年以上	765,501.03	0.70%	672,362.07	0.87%
合计	109,402,478.06		77,195,929.19	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	14,824,921.86	13.55
第二名	5,329,805.57	4.87
第三名	4,545,588.10	4.15
第四名	4,245,283.02	3.88
第五名	3,603,899.08	3.29
合 计	32,549,497.63	29.74

其他说明：

10、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	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	346,092,197.54	16,063,928.85	330,028,268.69	211,806,204.65	15,371,885.01	196,434,319.64
在产品	397,396,283.81	33,365,322.27	364,030,961.54	213,929,418.45	31,730,595.06	182,198,823.39
库存商品	1,070,258,038.37	141,973,734.82	928,284,303.55	1,273,346,583.73	149,713,190.58	1,123,633,393.15
发出商品	179,840,925.49	2,240,158.09	177,600,767.40	162,682,055.87	5,242,465.38	157,439,590.49
委托加工物资	214,240.31	0.00	214,240.31	615,344.21		615,344.21
合计	1,993,801,685.52	193,643,144.03	1,800,158,541.49	1,862,379,606.91	202,058,136.03	1,660,321,470.88

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
----	-----------	-------------	---------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	15,371,885.01	2,965,410.73		2,273,366.89		16,063,928.85
在产品	31,730,595.06	3,441,613.70		1,806,886.49		33,365,322.27
库存商品	149,713,190.58	19,996,586.36		27,736,042.12		141,973,734.82
发出商品	5,242,465.38	79,417.54		3,081,724.83		2,240,158.09
合计	202,058,136.03	26,483,028.33		34,898,020.33		193,643,144.03

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用或直接出售
在产品			
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

发出商品	相关产成品售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
------	-----------------------------------	--	--

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、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	183,824,050.75	146,415,241.72
预缴所得税	28,917,956.02	17,843,136.93
合计	212,742,006.77	164,258,378.65

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、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	20,435,236.11	20,435,236.11		21,249,257.72	21,249,257.72		6.00%
分期收款销售商品	514,642,457.63	82,697,341.94	431,945,115.69	568,669,440.27	81,555,477.40	487,113,962.87	2.40%-6.00%
合计	535,077,693.74	103,132,578.05	431,945,115.69	589,918,697.99	102,804,735.12	487,113,962.87	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	25,183,112.76	4.71%	25,183,112.76	100.00%		25,183,112.76	4.27%	25,183,112.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	509,894,580.98	95.29%	77,949,465.29	15.29%	431,945,115.69	564,735,585.23	95.73%	77,621,622.36	13.74%	487,113,962.87
其中：										
合计	535,077,693.74	100.00%	103,132,578.05	19.27%	431,945,115.69	589,918,697.99	100.00%	102,804,735.12	17.43%	487,113,962.87

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 32	13,738,483.76	13,738,483.76	13,738,483.76	13,738,483.76	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 33	3,439,600.00	3,439,600.00	3,439,600.00	3,439,600.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 34	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 35	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
客户 36	1,204,999.00	1,204,999.00	1,204,999.00	1,204,999.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
其他公司汇总	2,273,430.00	2,273,430.00	2,273,430.00	2,273,430.00	100.00%	客户资金紧张，预计难以收回
合计	25,183,112.76	25,183,112.76	25,183,112.76	25,183,112.76		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
融资租赁组合	20,435,236.11	20,435,236.11	100.00%
分期收款销售商品组合	489,459,344.87	57,514,229.18	11.75%
合计	509,894,580.98	77,949,465.29	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	18,142,976.25	14,144,255.73	70,517,503.14	102,804,735.12
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-7,138,907.32	7,138,907.32		
——转入第三阶段		-606,265.00	606,265.00	
本期计提	3,065,698.06	-19,249,116.59	16,511,261.46	327,842.93
2026 年 6 月 30 日余额	14,069,766.99	1,427,781.46	87,635,029.60	103,132,578.05

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：按账龄进行划分，1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加，划分为第一阶段；1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，划分为第二阶段；2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值，划分为第三阶段。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	25,183,112.76					25,183,112.76
按组合计提坏账准备	77,621,622.36	327,842.93				77,949,465.29
合计	102,804,735.12	327,842.93				103,132,578.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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												
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）	186,893,018.35				39,820,927.91						226,713,946.26	
深圳市深广洲明科技股份有限公司	13,182,393.75				-680,492.26						12,501,901.49	
深圳市南电云商有限公司	10,015,663.15				1,607,561.66						11,623,224.81	
上海翰源照明工程技术有限公司	65,604.90				-10,994.21						54,610.69	
深圳云岭传媒合伙	9,981,346.66				-2,419.60						9,978,927.06	

企业 (有 限合 伙)												
H2VR HoldC o, Inc.	43,791 ,811.4 0				- 1,398, 208.09						42,393 ,603.3 1	
Bright Logic,I nc	0.00	6,355, 299.74			0.00							6,355, 299.74
ピ ィ・テ ィ・ア ィ株 式会 社	155,02 4.28	1,019, 310.79			- 5,938. 71						149,08 5.57	1,019, 310.79
中广 电数 智 (北 京) 影视 科技 有限 公司	2,678, 790.29	2,509, 999.99			- 606,85 9.81						2,071, 930.48	2,509, 999.99
深圳 市二 十三 电子 有限 公司	19,934 ,853.8 5				64,120 .19						19,998 ,974.0 4	
宏升 富电 子 (深 圳) 有限 公司	77,059 ,086.2 7		13,500 ,000.0 0		- 718,08 6.16						89,841 ,000.1 1	
南京 次第 花开 文化 科技 有限 公司	5,943, 534.19				- 55,859 .06						5,887, 675.13	
东方 瑰宝 数字 艺术 科技 (深 圳) 有限 公司	10,244 ,703.0 8				- 876,64 0.19						9,368, 062.89	
天津 市中 新海	4,060, 809.28				- 30,757 .15						4,030, 052.13	

智科技发展有限公司												
南昌洲明股权投资基金合伙企业（有限合伙）			12,000,000.00		2,353.44						12,002,353.44	
合同会社 a u a			129,057.46								129,057.46	
小计	384,006,639.45	9,884,610.52	25,629,057.46		37,108,707.96						446,744,404.87	9,884,610.52
合计	384,006,639.45	9,884,610.52	25,629,057.46	0.00	37,108,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,744,404.87	9,884,610.52

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用 ☒不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用 ☒不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	223,295,473.65			223,295,473.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	80,000.00			80,000.00
(1) 处置	80,000.00			80,000.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	223,215,473.65			223,215,473.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,700,415.09			59,700,415.09
2.本期增加金额	2,926,606.16			2,926,606.16
(1) 计提或摊销	2,926,606.16			2,926,606.16
3.本期减少金额	36,733.30			36,733.30
(1) 处置	36,733.30			36,733.30
(2) 其他转出				
4.期末余额	62,590,287.95			62,590,287.95
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	160,625,185.70			160,625,185.70
2.期初账面价值	163,595,058.56			163,595,058.56

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,544,821,116.37	2,619,797,570.73
合计	2,544,821,116.37	2,619,797,570.73

(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	2,030,127,258.00	1,111,717,043.45	18,373,335.73	320,172,003.64	402,401,212.01	3,882,790,852.83
2.本期增加金额	14,536,362.62	13,609,747.81	936,354.83	19,620,822.02	969,138.89	49,672,426.17

(1) 购置		13,196,921.64	936,354.83	18,779,922.90		32,913,199.37
(2) 在建工程转入	14,536,362.62	412,826.17		840,899.12	969,138.89	16,759,226.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		21,747,824.91	1,298,123.89	5,271,922.18	622,702.60	28,940,573.58
(1) 处置或报废		21,747,824.91	1,298,123.89	5,271,922.18	622,702.60	28,940,573.58
4.期末余额	2,044,663,620.62	1,103,578,966.35	18,011,566.67	334,520,903.48	402,747,648.30	3,903,522,705.42
二、累计折旧						
1.期初余额	239,591,740.71	432,559,860.39	14,279,176.03	227,553,402.11	347,935,379.23	1,261,919,558.47
2.本期增加金额	26,968,423.28	46,967,376.17	753,856.01	25,952,921.22	14,089,260.00	114,731,836.68
(1) 计提	26,968,423.28	46,967,376.17	753,856.01	25,952,921.22	14,089,260.00	114,731,836.68
3.本期减少金额		12,203,590.94	1,213,988.45	4,983,247.74	622,702.60	19,023,529.73
(1) 处置或报废		12,203,590.94	1,213,988.45	4,983,247.74	622,702.60	19,023,529.73
4.期末余额	266,560,163.99	467,323,645.62	13,819,043.59	248,523,075.59	361,401,936.63	1,357,627,865.42
三、减值准备						
1.期初余额	1,073,723.63					1,073,723.63
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	1,073,723.63					1,073,723.63
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,777,029,733.00	636,255,320.73	4,192,523.08	85,997,827.89	41,345,711.67	2,544,821,116.37

2.期初账面价值	1,789,461,793.66	679,157,183.06	4,094,159.70	92,618,601.53	54,465,832.78	2,619,797,570.73
----------	------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	41,507,857.91
机器设备	261,658.22
合计	41,769,516.13

(4) 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
人才住房	165,865.10	人才政策住房，暂无法办理产权证书
山东康利房屋	760,721.57	正在办理中
中山园区厂房	361,414,440.41	正在办理中
小计	362,341,027.08	

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	192,061,303.65	149,242,247.17
合计	192,061,303.65	149,242,247.17

(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
预付其他工程、设备款	186,980,117.81		186,980,117.81	146,987,942.67		146,987,942.67
EMC 项目资产	5,081,185.84		5,081,185.84	2,254,304.50		2,254,304.50
合计	192,061,303.65		192,061,303.65	149,242,247.17		149,242,247.17

(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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

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

其他说明：

23、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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	164,427,491.44	164,427,491.44
2.本期增加金额	14,304,446.65	14,304,446.65
租入	14,304,446.65	14,304,446.65
3.本期减少金额	24,100,823.16	24,100,823.16
(1) 租赁到期	3,754,537.43	3,754,537.43
(2) 租赁取消	20,346,285.73	20,346,285.73
4.期末余额	154,631,114.93	154,631,114.93
二、累计折旧		
1.期初余额	83,992,316.58	83,992,316.58
2.本期增加金额	20,430,216.96	20,430,216.96
(1) 计提	20,430,216.96	20,430,216.96
3.本期减少金额	13,270,183.16	13,270,183.16
(1) 处置		
(2) 租赁到期	3,754,537.43	3,754,537.43
(3) 租赁取消	9,515,645.73	9,515,645.73
4.期末余额	91,152,350.38	91,152,350.38
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	63,478,764.55	63,478,764.55
2.期初账面价值	80,435,174.86	80,435,174.86

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

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	214,094,578.23	9,544,993.02	23,300,900.27	55,757,621.37	130,188.68	302,828,281.57
2.本期增加金额				5,605,494.60		5,605,494.60
(1) 购置				5,605,494.60		5,605,494.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				41,262.14		41,262.14
(1) 处置				41,262.14		41,262.14
4.期末余额	214,094,578.23	9,544,993.02	23,300,900.27	61,321,853.83	130,188.68	308,392,514.03
二、累计摊销						
1.期初余额	43,415,937.48	9,329,588.64	21,714,743.95	28,047,655.59	97,672.92	102,605,598.58
2.本期增加金额	2,056,765.39	154,012.60	734,752.68	4,448,436.50	3,547.17	7,397,514.34
(1) 计提	2,056,765.39	154,012.60	734,752.68	4,448,436.50	3,547.17	7,397,514.34
3.本期减少金额				9,627.83		9,627.83
(1)				9,627.83		9,627.83

）处置						
4.期末余额	45,472,702.87	9,483,601.24	22,449,496.63	32,486,464.26	101,220.09	109,993,485.09
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	168,621,875.36	61,391.78	851,403.64	28,835,389.57	28,968.59	198,399,028.94
2.期初账面价值	170,678,640.75	215,404.38	1,586,156.32	27,709,965.78	32,515.76	200,222,682.99

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）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、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
		企业合并形成的		处置		
山东清华康利城市照明研究院有限公司	209,949,456.19					209,949,456.19
深圳市海泰装备有限公司	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
杭州柏年智能光电股份有限公司	8,299,498.49					8,299,498.49
杭州希和光电电子有限公司	4,315,672.89					4,315,672.89
Trans-Lux Corporation	49,018,662.97					49,018,662.97
广东北斗星体育设备有限公司	25,928,796.88					25,928,796.88
广州轩智文化传播有限公司	9,369,279.69					9,369,279.69
深圳市适刻创新科技有限公司	19,027,081.24					19,027,081.24
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	1,103,150.22					1,103,150.22
合计	498,904,434.01					498,904,434.01

(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
		计提		处置		
山东清华康利城市照明研究院有限公司	209,949,456.19					209,949,456.19
深圳市海泰装备有限公司	49,728,359.75					49,728,359.75

东莞市爱加照明科技有限公司	48,289,119.63					48,289,119.63
杭州柏年智能光电股份有限公司	8,299,498.49					8,299,498.49
杭州希和光电有限公司	4,315,672.89					4,315,672.89
Trans-Lux Corporation	48,098,510.14					48,098,510.14
广东北斗星体育设备有限公司	7,107,468.30					7,107,468.30
广州轩智文化传播有限公司	9,369,279.69					9,369,279.69
深圳市适刻创新科技有限公司	15,246,261.76					15,246,261.76
合计	400,403,626.84					400,403,626.84

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
深圳市海泰装备有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
东莞市爱加照明科技有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
深圳蓝普科技有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
Trans-Lux Corporation	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
广东北斗星体育设备有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
广州轩智文化传播有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
深圳市适刻创新科技有限公司	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	资产组组合构成:将子公司业务线认定为一个资产组;依据:可独立产生现金流入	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、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
装修、改造工程摊销	28,102,715.25	4,112,724.99	6,622,415.50	0.00	25,593,024.74
模具摊销	2,115,432.76	663,716.83	544,852.42	0.00	2,234,297.17
软件摊销	157,396.03	0.00	34,744.12	0.00	122,651.91
易耗品摊销	3,706,887.87	785,380.41	1,417,470.60	0.00	3,074,797.68
合计	34,082,431.91	5,561,822.23	8,619,482.64	0.00	31,024,771.50

其他说明

29、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	705,536,688.41	136,001,896.50	645,585,016.12	128,402,428.82
内部交易未实现利润	159,889,312.55	23,983,396.88	305,241,278.49	45,786,191.78
可抵扣亏损	560,124,902.35	84,018,735.35	486,296,307.89	72,944,446.18
递延收益	48,244,001.46	10,743,586.51	41,065,543.47	8,526,986.91
预计负债	6,038,410.28	1,099,521.54	11,649,998.33	2,203,516.34

交易性金融负债/衍生金融负债公允价值变动	54,857,300.89	9,248,649.89	27,363,030.23	5,679,087.37
期末累计股份支付的金额	23,092,922.48	3,469,102.19	25,944,631.89	4,467,794.90
租赁负债	55,077,913.69	8,327,207.08	64,100,572.41	10,734,799.65
合计	1,612,861,452.11	276,892,095.94	1,607,246,378.83	278,745,251.95

(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	205,637,201.91	30,845,580.28	210,269,874.60	31,540,481.19
业绩补偿收益	78,304,994.00	11,745,749.10	78,304,994.00	11,745,749.10
加速折旧固定资产	27,716,964.87	7,451,577.91	29,207,811.58	7,684,318.67
按持股比例享有的联营企业公允价值变动	111,291,525.61	16,901,240.03	105,592,952.03	16,035,828.59
交易性金融资产公允价值变动	30,001,000.07	4,500,150.01	34,492,881.06	5,961,421.90
使用权资产	47,442,463.36	7,170,858.17	58,628,554.41	9,915,804.38
合计	500,394,149.82	78,615,155.50	516,497,067.68	82,883,603.83

(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	47,769,575.21	229,122,520.73	51,343,122.64	227,402,129.31
递延所得税负债	47,769,575.21	30,845,580.29	51,343,122.64	31,540,481.19

(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	835,948,485.72	856,210,712.68
可抵扣亏损	874,273,734.72	819,350,185.67
合计	1,710,222,220.44	1,675,560,898.35

(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
2026 年		11,440,588.37	
2027 年	15,316,336.00	15,316,532.25	
2028 年	5,592,012.82	5,592,042.98	
2029 年	10,614,860.97	11,529,505.67	
2030 年	54,863,469.77	57,867,025.21	

2031 年	30,077,594.49	12,800,875.26	
2032 年	153,943,046.72	165,112,320.69	
2033 年	99,996,788.69	96,951,638.57	
2034 年	38,934,601.17	47,455,186.95	
2035 年	71,170,429.44	74,237,835.28	
2036 年	19,908,614.66		
无时间限制的可抵扣亏损	373,855,979.99	321,046,634.44	
合计	874,273,734.72	819,350,185.67	

其他说明

30、其他非流动资产

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
一年以上合同资产	47,137,441.79	9,033,844.12	38,103,597.67			
合计	47,137,441.79	9,033,844.12	38,103,597.67			

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	291,130,808.54	291,130,808.54	使用受限	银行承兑汇票保证金、保函保证金、外汇保证金、农民工保证金	417,994,651.99	417,994,651.99	使用受限	银行承兑汇票保证金、保函保证金、外汇保证金、农民工保证金
应收票据	4,587,026.68	4,309,516.40	使用受限	背书未终止确认的商业承兑汇票	17,111,272.92	16,255,709.27	使用受限	背书未终止确认的商业承兑汇票
固定资产	21,168,695.59	8,059,072.89	使用受限	抵押借款	307,206.87	152,434.57	使用受限	抵押借款
无形资产	98,777,537.66	87,253,491.62	使用受限	抵押借款	98,777,537.66	88,241,267.00	使用受限	抵押借款
合计	415,664,068.47	390,752,889.45			534,190,669.44	522,644,062.83		

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	314,653,871.00	330,643,672.05
合计	314,653,871.00	330,643,672.05

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,110,469.20	3,329,324.95
其中：		
业绩对赌形成的金融负债	4,110,469.20	3,329,324.95
其中：		
合计	4,110,469.20	3,329,324.95

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	40,069,601.20	7,116,702.00
合计	40,069,601.20	7,116,702.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,559,235.08	
银行承兑汇票	1,721,888,816.35	2,208,404,537.58
合计	1,725,448,051.43	2,208,404,537.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,878,967,117.58	1,653,418,226.65
工程款	14,981,053.91	16,936,307.38
设备款及其他	78,900,525.86	82,034,272.78
合计	1,972,848,697.35	1,752,388,806.81

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	185,947,922.21	201,398,754.57
合计	185,947,922.21	201,398,754.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
拆借款	6,810,900.00	7,028,800.00
押金保证金	73,144,892.57	67,670,023.11
应付差旅费及其他	83,121,315.61	72,571,171.76
预提费用	22,870,814.03	54,128,759.70
合计	185,947,922.21	201,398,754.57

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	616,646,878.46	388,033,215.23
合计	616,646,878.46	388,033,215.23

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、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	190,869,074.07	626,377,580.22	686,513,836.26	130,732,818.03
二、离职后福利-设定提存计划	202,821.94	59,096,112.09	59,096,707.88	202,226.15
三、辞退福利	2,323,247.09	10,660,295.24	11,642,298.90	1,341,243.43
合计	193,395,143.10	696,133,987.55	757,252,843.04	132,276,287.61

(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	189,352,581.61	560,205,752.32	620,244,372.92	129,313,961.01
2、职工福利费	1,151,893.27	18,998,498.45	19,127,627.33	1,022,764.39
3、社会保险费	353,514.89	30,480,958.37	30,439,457.63	395,015.63
其中：医疗保险费	315,459.82	27,568,596.42	27,541,047.18	343,009.06
工伤保险费	36,246.63	1,674,497.53	1,659,126.59	51,617.57
生育保险费	1,808.44	1,237,864.42	1,239,283.86	389.00
4、住房公积金	1,077.00	15,791,670.81	15,791,670.81	1,077.00
5、工会经费和职工教育经费	10,007.30	900,700.27	910,707.57	
合计	190,869,074.07	626,377,580.22	686,513,836.26	130,732,818.03

(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	198,587.62	56,489,516.33	56,486,848.32	201,255.63
2、失业保险费	4,234.32	2,606,595.76	2,609,859.56	970.52
合计	202,821.94	59,096,112.09	59,096,707.88	202,226.15

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,304,875.20	54,978,964.63
企业所得税	29,633,479.96	22,098,182.74
个人所得税	8,586,737.68	15,607,337.72
城市维护建设税	2,061,529.37	2,732,738.99
教育费附加	892,722.49	1,184,752.91
地方教育附加	592,042.15	786,728.79
房产税	5,715,806.73	1,232,057.37
印花税	1,809,542.36	2,423,606.93
土地使用税	836,608.60	1,195,570.00
其他	423,748.25	593,665.59
合计	92,857,092.79	102,833,605.67

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,762,500.00	27,825,851.13
一年内到期的租赁负债	54,851,783.86	61,507,828.24
合计	85,614,283.86	89,333,679.37

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	50,073,355.16	41,844,846.08
未终止确认的票据还原	4,587,026.68	17,111,272.92
合计	54,660,381.84	58,956,119.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券	面值	票面	发行	债券	发行	期初	本期	按面	溢折	本期		期末	是否
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----

名称		利率	日期	期限	金额	余额	发行	值计 提利息	价摊 销	偿还		余额	违约
合计													

其他说明：

45、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	0.00	126,317.52
信用借款	3,405,450.07	3,514,400.00
抵押及保证借款	184,956,204.25	203,593,612.90
合计	188,361,654.32	207,234,330.42

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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	票面 利率	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	是否 违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	35,262,587.47	46,040,066.87
减：未确认融资费用	2,738,688.90	3,073,784.17
合计	32,523,898.57	42,966,282.70

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	10,895,122.89	12,403,231.35
合计	10,895,122.89	12,403,231.35

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	68,510,015.84	74,315,438.13
二、计入当期损益的设定受益成本	6,810.90	468,451.70
4.利息净额	6,810.90	468,451.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本	265,829.39	742,676.23
1.精算利得（损失以“-”表示）	265,829.39	742,676.23
四、其他变动	-1,389,423.42	-429,516.07
2.已支付的福利	-1,389,423.42	-429,516.07
外币报表折算差额	-2,123,889.23	-308,065.90
五、期末余额	65,269,343.48	74,788,984.09

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	56,106,784.49	54,387,980.72
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,396,234.32	897,967.77
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	1,396,234.32	897,967.77
四、其他变动	-1,389,423.42	-429,516.07
1、已支付的福利	-1,389,423.42	-429,516.07
2、其他		
外币报表折算差额	-1,739,374.80	-225,460.60
五、期末余额	54,374,220.59	54,630,971.82

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	12,403,231.35	19,927,457.41
二、计入当期损益的设定受益成本	6,810.90	468,451.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,130,404.93	-155,291.54

四、其他变动	-384,514.43	-82,605.30
五、期末余额	10,895,122.89	20,158,012.27

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

公司的子公司 Trans-Lux Corporation 对其所有符合条件的受薪雇员都包含在非税固定福利养老金计划中，养老金计划项下的福利服务自 2003 年起停止授予新的对象，因此，截至 2026 年 6 月 30 日没有服务成本，没有增加福利。设定受益计划的内容预期不对公司产生不利影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	6,038,410.28	11,649,998.33	经销商担保
合计	6,038,410.28	11,649,998.33	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	41,065,543.47	15,290,000.00	8,111,542.01	48,244,001.46	尚未结转收益
合计	41,065,543.47	15,290,000.00	8,111,542.01	48,244,001.46	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,087,447,151.00						1,087,447,151.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

54、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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,607,979,693.60			1,607,979,693.60
其他资本公积	52,270,213.36	9,035,308.86	86,784.20	61,218,738.02
合计	1,660,249,906.96	9,035,308.86	86,784.20	1,669,198,431.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因股权激励影响增加资本公积（其他资本公积）9,574,134.41 元，对应的递延所得税资产减少资本公积（其他资本公积）538,825.55 元；股份支付归属于少数股东的部分减少资本公积（其他资本公积）86,874.20 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	10,001,311.22			10,001,311.22
合计	10,001,311.22			10,001,311.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 13,220,000. 30	- 1,130,404.9 3				- 585,210.63	- 545,194.30	- 13,805,210. 93
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额	- 13,220,000. 30	- 1,130,404.9 3				- 585,210.63	- 545,194.30	- 13,805,210. 93
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	7,968,696.3 7	9,681,356.4 1				7,522,099.0 0	2,159,257.4 1	15,490,795. 37
外币 财务报表 折算差额	7,968,696.3 7	9,681,356.4 1				7,522,099.0 0	2,159,257.4 1	15,490,795. 37
其他综合 收益合计	- 5,251,303.9 3	8,550,951.4 8				6,936,888.3 7	1,614,063.1 1	1,685,584.4 4

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	213,980,718.04			213,980,718.04
合计	213,980,718.04			213,980,718.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	1,652,170,192.67	1,881,715,712.08
调整后期初未分配利润	1,652,170,192.67	1,881,715,712.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,229,007.96	121,148,634.75
应付普通股股利	21,722,009.02	260,664,108.24
期末未分配利润	1,662,677,191.61	1,742,200,238.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、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	3,355,319,653.48	2,495,052,701.58	3,479,131,953.58	2,466,480,373.33
其他业务	195,474,717.22	161,256,881.92	178,390,200.45	155,277,579.42
合计	3,550,794,370.70	2,656,309,583.50	3,657,522,154.03	2,621,757,952.75

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
LED 显示屏							3,305,791,862.39	2,496,219,055.42
LED 专业照明							219,528,466.75	151,478,790.23
其他							16,207,738.20	1,628,521.07
小计							3,541,528,067.34	2,649,326,366.72
按经营地区分类								
其中：								
境内							1,518,905,667.60	1,299,475,157.50

境外							2,022,622,399.74	1,349,851,209.22
小计							3,541,528,067.34	2,649,326,366.72
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入							3,525,320,329.14	2,647,697,845.65
在某一时段内确认收入							16,207,738.20	1,628,521.07
小计							3,541,528,067.34	2,649,326,366.72
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	付款期限按照合同约定	LED 产品	是	无	保证类质量保证
提供服务	服务提供时	付款期限按照合同约定	工程服务	是	无	保证类质量保证
提供服务	服务提供时	付款期限按照合同约定	租赁服务	是	无	无

其他说明

租赁收入 9,266,303.36 元、租赁成本 6,983,216.78 元未包含在上表按主要类别的分解信息的收入金额中。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,984,062,124.22 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、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	6,817,018.78	8,603,777.60
教育费附加	2,932,607.12	3,690,606.14
房产税	6,364,400.77	6,781,705.01
土地使用税	854,402.08	870,319.82
车船使用税	12,141.74	6,943.49
印花税	3,389,994.44	3,682,143.96
地方教育附加	1,955,071.79	2,461,446.06
其他	453,459.49	933,207.48
合计	22,779,096.21	27,030,149.56

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	107,856,068.92	108,665,255.82
中介咨询费	13,574,156.34	11,998,887.57
办公费用	19,957,678.62	18,021,221.92
租赁费	786,296.84	499,856.78
股份支付	2,873,073.64	2,079,896.37
折旧及摊销费	29,661,214.61	24,884,758.36
差旅费	779,078.56	1,725,007.77
业务招待费	3,065,095.11	2,276,432.60
其他	7,113,758.41	6,884,399.27
合计	185,666,421.05	177,035,716.46

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	285,902,088.11	285,089,935.75

办公差旅费	53,312,618.05	48,921,437.33
销售代理费	10,297,642.33	22,908,068.74
展览和广告费	37,442,180.68	37,384,172.45
租赁费	4,808,641.61	5,144,524.69
出口费用	15,604,870.80	9,256,678.98
招待费	8,642,797.69	10,897,606.45
折旧与摊销费	24,717,746.54	25,533,887.42
其他	21,101,442.54	29,161,381.15
合计	461,830,028.35	474,297,692.96

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	122,708,345.43	118,523,511.96
材料消耗	18,621,996.07	22,951,866.30
折旧及摊销费	15,227,581.59	15,854,957.55
差旅费	2,741,812.67	1,974,423.84
办公费用	2,340,418.22	2,076,352.42
试验检验费	2,749,874.47	3,687,980.28
其他	8,032,987.92	9,236,820.05
合计	172,423,016.37	174,305,912.40

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,003,049.50	8,272,421.72
减：利息收入	3,777,197.18	7,768,227.47
汇兑损益	128,700,949.83	-92,323,787.79
手续费及其他	3,092,241.03	4,549,445.33
未实现融资收益摊销	-8,939,783.07	-2,998,711.35
租赁利息	1,410,249.22	1,814,719.93
合计	126,489,509.33	-88,454,139.63

其他说明

67、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
与资产相关的政府补助	6,444,638.70	3,150,285.03
与收益相关的政府补助	13,097,113.38	14,900,178.94
代扣代缴税费返还	1,278,921.85	859,338.62
增值税加计抵减	408,752.69	657,168.76

债务重组	237,662.46	686,076.08
合计	21,467,089.08	20,253,047.43

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	76,114,355.29	-2,592,274.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	12,159,600.79	198,209.00
交易性金融负债	-35,294,117.45	-12,548,446.59
合计	40,820,237.84	-15,140,721.01

其他说明：

70、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	36,030,278.55	7,666,992.84
处置长期股权投资产生的投资收益		-581,079.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,229,916.40	
无追索权的应收账款保理	-1,946,547.75	-239,928.67
衍生产品交割产生的投资收益	9,390,063.55	-37,066,230.00
被投资单位分红	617,287.91	
合计	75,320,998.66	-30,220,245.38

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,061,445.86	-880,405.38
应收账款坏账损失	-13,132,279.49	-31,651,669.83
其他应收款坏账损失	3,634,024.36	-4,098,108.36
长期应收款坏账损失	-327,842.93	-2,915,675.43

财务担保相关减值损失	5,611,588.05	-535,092.24
合计	-2,153,064.15	-40,080,951.24

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,483,028.33	-53,340,866.98
十一、合同资产减值损失	-4,676,125.14	-7,683,952.55
合计	-31,159,153.47	-61,024,819.53

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	-2,860,746.31	724,682.99
使用权资产处置收益	1,584,400.41	590,003.11
合计	-1,276,345.90	1,314,686.10

74、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
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
无法支付款项及品质扣款	584,217.16	1,514,884.93	584,217.16
违约金	671,917.48	321,359.33	671,917.48
其他	2,783,723.06	5,548,502.90	2,783,723.06
合计	4,039,857.70	7,384,747.16	4,039,857.70

其他说明：

75、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	540,711.58	1,058,550.00	540,711.58
非流动资产毁损报废损失	140,090.30	537,407.83	140,090.30
滞纳金	128,446.60	22,046.51	128,446.60
其他	393,868.34	477,553.04	393,868.34

合计	1,203,116.82	2,095,557.38	1,203,116.82
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

76、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	5,243,786.22	49,199,633.51
递延所得税费用	-4,950,278.74	-12,174,413.24
合计	293,507.48	37,025,220.27

(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	31,153,218.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,672,982.82
子公司适用不同税率的影响	1,428,001.78
调整以前期间所得税的影响	4,719,560.51
非应税收入的影响	-566,950.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,293,073.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,243,760.91
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	6,310,524.14
研发加计扣除的影响	-14,627,567.27
股份支付	307,644.12
所得税费用	293,507.48

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	27,952,961.77	13,406,600.72

利息收入	3,219,503.66	7,768,227.47
出租固定资产收入	5,482,083.40	15,583,250.18
收回往来款及其他	213,991,061.19	54,308,726.51
合计	250,645,610.02	91,066,804.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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、研发及销售费用	282,004,283.42	281,798,144.90
支付保证金	56,048,805.37	19,062,479.84
营业外支出	712,367.34	1,168,175.86
支付的手续费及其他	29,840,545.38	7,219,932.59
合计	368,606,001.51	309,248,733.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到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
收到业绩补偿款	1,689,223.37	
合计	1,689,223.37	

收到的重要的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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
----	-------	-------

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
租赁	16,765,835.74	19,968,632.10
合计	16,765,835.74	19,968,632.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	330,643,672.05	275,800,000.00	21,727,161.83	313,516,962.88		314,653,871.00
长期借款（含 一年内到期的 长期借款）	235,060,181.55		2,572,637.90	18,508,665.13		219,124,154.32
租赁负债（含 一年内到期的 租赁负债）	104,474,110.94		17,106,441.17	16,765,835.74	17,439,033.94	87,375,682.43
合计	670,177,964.54	275,800,000.00	41,406,240.90	348,791,463.75	17,439,033.94	621,153,707.75

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、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	30,859,711.35	114,913,835.41
加：资产减值准备	33,312,217.62	101,105,770.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,658,442.84	116,338,951.52
使用权资产折旧	20,430,216.96	21,961,997.75

无形资产摊销	7,397,514.34	7,697,089.49
长期待摊费用摊销	8,619,482.64	9,218,166.79
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）	1,276,345.90	-1,314,686.10
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	140,090.30	537,407.83
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-40,820,237.84	15,140,721.01
财务费用（收益以“—”号填列）	127,174,465.48	-85,235,357.49
投资损失（收益以“—”号填列）	-75,320,998.66	30,220,245.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,720,391.42	-12,720,218.25
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-694,900.90	-1,251,462.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-166,320,098.94	-476,003,701.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	140,363,897.89	-88,096,059.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-55,243,013.97	200,055,026.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,112,743.59	-47,432,272.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,168,490,314.09	817,774,392.07
减：现金的期初余额	1,199,248,719.78	1,340,192,886.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,758,405.69	-522,418,494.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(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	1,168,490,314.09	1,199,248,719.78
其中：库存现金	135,246.06	131,435.81
可随时用于支付的银行存款	1,088,350,496.48	1,126,999,135.29
可随时用于支付的其他货币资金	80,004,571.55	72,118,148.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,168,490,314.09	1,199,248,719.78

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金	16,450,117.70	28,747,106.32	募集资金项目使用、可以随时支付
合计	16,450,117.70	28,747,106.32	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	291,130,808.54	417,994,651.99	银行承兑汇票保证金、保函保证金、外汇保证金、农民工保证金
合计	291,130,808.54	417,994,651.99	

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

背书转让的商业汇票金额	438,164,719.36	333,938,077.40
其中：支付货款	438,164,719.36	333,938,077.40

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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			572,474,966.11
其中：美元	47,100,051.64	6.8109	320,793,741.71
欧元	17,164,312.86	7.7671	133,316,934.41
港币	98,302,596.86	0.8686	85,385,635.63
俄罗斯卢布	1,506,676.74	0.0883	133,039.56
英镑	831,065.33	9.0145	7,491,638.42
日元	157,081,879.00	0.042045	6,604,507.60
阿联酋迪拉姆	805,682.31	1.8511	1,491,398.52
澳大利亚元	1,712,268.65	4.6804	8,014,102.19
雷亚尔	5,709,063.97	1.3142	7,502,851.87
新加坡元	282,084.79	5.2605	1,483,907.04
沙特里亚尔	30,682.19	1.8104	55,547.04
韩元	45,801,071.00	0.004403	201,662.12
应收账款			800,430,715.69
其中：美元	97,933,526.41	6.8109	667,015,455.03
欧元	11,778,935.52	7.7671	91,488,170.08
港币	9,131,471.61	0.8686	7,931,596.24
日元	5,974,210.00	0.042045	251,185.66
澳大利亚元	43,087.00	4.6804	201,664.39
雷亚尔	25,523,241.74	1.3142	33,542,644.29
长期借款			3,405,450.00
其中：美元	500,000.00	6.8109	3,405,450.00
欧元			
港币			
其他应收款			26,979,484.69
其中：美元	2,668,779.13	6.8109	18,176,787.78
欧元	502,999.00	7.7671	3,906,843.53
港币	649,500.95	0.8686	564,156.53

俄罗斯卢布	1,443,000.00	0.0883	127,416.90
英镑	110,827.89	9.0145	999,058.01
日元	47,560,332.00	0.042045	1,999,674.16
阿联酋迪拉姆	121,953.17	1.8511	225,747.51
澳大利亚元	55,687.50	4.6804	260,639.78
比索	31,500.00	0.3897	12,275.55
新加坡元	788.38	5.2605	4,147.27
韩元	60,000,000.00	0.004403	264,180.00
沙特里亚尔	238,500.00	1.8104	431,780.40
马来西亚元	4,050.00	1.6734	6,777.27
长期应收款			449,926,034.58
其中：美元	31,123,736.07	6.8109	211,980,654.00
欧元	30,635,035.03	7.7671	237,945,380.58
应付账款			40,113,056.97
其中：美元	5,533,423.53	6.8109	37,687,594.32
欧元	145,115.44	7.7671	1,127,126.13
港币	1,485,471.05	0.8686	1,290,280.15
澳大利亚元	1,721.30	4.6804	8,056.37
其他应付款			49,221,619.70
其中：美元	6,448,718.88	6.8109	43,921,579.42
欧元	617,756.74	7.7671	4,798,178.38
英镑	4,824.00	9.0145	43,485.95
日元	1,912,376.00	0.042045	80,405.85
阿联酋迪拉姆	46,290.03	1.8511	85,687.47
沙特里亚尔	161,446.44	1.8104	292,282.63
一年内到期的其他非流动负债			18,449,540.22
其中：美元	1,441,256.53	6.8109	9,816,254.10
欧元	656,521.44	7.7671	5,099,267.68
港币	668,291.03	0.8686	580,477.59
比索	196,672.00	0.3897	76,643.08
日元	34,476,639.10	0.042045	1,449,570.29
澳大利亚元	81,108.93	4.6804	379,622.24
新加坡元	10,800.00	5.2605	56,813.40
沙特里亚尔	483,000.00	1.8104	874,423.20
马来西亚元	69,600.00	1.6734	116,468.64
租赁负债			33,033,222.47
其中：美元	2,339,853.86	6.8109	15,936,510.66
欧元	1,911,659.94	7.7671	14,848,053.92
日元	404,793.70	0.042045	17,019.55
比索	2,061,932.00	0.3897	803,534.90
沙特里亚尔	724,500.00	1.8104	1,311,634.80
马来西亚元	69,600.00	1.6734	116,468.64

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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深圳市雷迪奥视觉技术有限公司之子公司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.）、雷迪奥（香港）有限公司（ROE (HK) CO.,Ltd）、雷迪奥日本有限公司（ROE Visual Japan Co., Ltd.）、雷迪奥英国有限公司（ROE VISUAL UK LTD）、雷迪奥迪拜有限公司（ROE Visual Middle East DMCC）、雷迪奥澳大利亚有限公司（ROE Australia PTY LTD）；Unilumin LED Europe B.V.及其子公司 Unilumin Germany GMBH、UNILUMIN UK LTD；UNILUMIN NORTH AMERICA INC 及其子公司 Trans-Lux Corporation、Unilumin USA LLC (in FL)、ROE Property Management LLC；Unilumin (HK) Co., Limited 及其子公司 Unilumin Australia PTY LTD、Unilumin Middle East DMCC、Unilumin (UK) Co., Limited、Unilumin Technologies PTE LTD、Unilumin Technology for Maintenance、PT Unilumin Technologies and Engineering、Unilumin Iberia SL、UNILUMIN DO BRASIL LTDA、Unilumin LED MX、Unilumin Japan 株式会社、Unilumin Korea Co.,Ltd.、UNILUMIN TECHNOLOGIES (CAMBODIA) CO., LTD；Unilumin LED Technology LLC；CECOCECO (HK) LIMITED 及其子公司 CECOCECO LLC。

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，记账本位币为欧元；雷迪奥（香港）有限公司（ROE (HK) CO.,Ltd）注册地址为中国香港，记账本位币为美元；雷迪奥日本有限公司（ROE Visual Japan Co., Ltd.）注册地址为日本，记账本位币为日元；雷迪奥英国有限公司（ROE VISUAL UK LTD）注册地址为英国，记账本位币为英镑；雷迪奥迪拜有限公司（ROE Visual Middle East DMCC）注册地址为阿联酋迪拜，记账本位币为迪拉姆；雷迪奥澳大利亚有限公司（ROE Australia PTY LTD）注册地址为澳大利亚墨尔本，记账本位币为澳元。

Unilumin LED EUROPE B.V.注册地为荷兰 Culemborg，记账本位币为欧元；Unilumin Germany GMBH 注册地为德国巴登符腾堡州，记账本位币为欧元；UNILUMIN UK LTD 注册地为英国伦敦，记账本位币为英镑。

Unilumin NORTH AMERICA INC 注册地为美国特拉华州，记账本位币为美元；Trans-Lux Corporation 注册地为美国特拉华州，记账本位币为美元；Unilumin USA LLC (in FL) 注册地址为美国佛罗里达州，记账本位币为美元；ROE Property Management LLC 注册地址为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

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 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；Unilumin Technologies PTE LTD 注册地为新加坡，记账本位币为新加坡币；Unilumin Technology for Maintenance 注册地为沙特利雅得，记账本位币为沙特里亚尔；PT Unilumin Technologies and Engineering 注册地为印尼雅加达，记账本位币为印尼盾。Unilumin Iberia SL 注册地为西班牙马德里，记账本位币为欧元。UNILUMIN DO BRASIL LTDA 注册地址为巴西圣保罗，记账本位币为巴西雷亚尔。Unilumin LED MX 注册地为墨西哥墨西哥

哥城，记账本位币为比索。Unilumin Japan 株式会社注册地为日本东京，记账本位币为日元。Unilumin Korea Co.,Ltd. 注册地为韩国首尔，记账本位币为韩元。UNILUMIN TECHNOLOGIES (CAMBODIA) CO., LTD 注册地为柬埔寨金边，记账本位币为柬埔寨瑞尔。

Unilumin LED Technology LLC 注册地址为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

CECOCECO (HK) LIMITED 注册地址为中国香港，记账本位币为美元；CECOCECO LLC 注册地址为美国特拉华州，记账本位币为美元。

（4）境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

（1）本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

（1）公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报告附注七（25）之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告附注五（41）之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	5,935,871.91	5,905,170.88
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合计	5,935,871.91	5,905,170.88

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,410,249.22	1,814,719.93
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		

与租赁相关的总现金流出	22,701,707.65	25,873,802.98
售后租回交易产生的相关损益		

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告附注十二（1）之说明。

涉及售后租回交易的情况

不适用。

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	9,266,303.36	
合计	9,266,303.36	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	10,066,884.03	8,511,524.42
第二年	6,091,625.54	5,821,684.19
第三年	2,986,631.33	2,121,146.45
第四年	1,923,748.19	
第五年	1,811,034.76	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	122,708,345.43	118,523,511.96
材料消耗	18,621,996.07	22,951,866.30
折旧及摊销费	15,227,581.59	15,854,957.55
差旅费	2,741,812.67	1,974,423.84
办公费用	2,340,418.22	2,076,352.42
试验检验费	2,749,874.47	3,687,980.28
其他	8,032,987.92	9,236,820.05
合计	172,423,016.37	174,305,912.40
其中：费用化研发支出	172,423,016.37	174,305,912.40

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的净	购买日至期末被购买方的现
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------	--------------

								入	利润	金流
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	

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	
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				
借款				

应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
UNILUMIN TECHNOLOGIES (CAMBODIA) CO.,LTD.	设立	2026 年 4 月 22 日		100.00%

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	1,075,254,527.00	深圳	惠州	工业	100.00%		设立
中山市洲明科技有限公司	200,000,000.00	中山	中山	商业	100.00%		设立
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	215,228,519.00	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
ROE Visual Europe B.V.	763,200.44	荷兰	荷兰	商业		90.00%	非同一控制下企业合并
ROE Visual US, Inc.	556,340.76	美国	美国	商业		90.00%	非同一控制下企业合并
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	300,000,000.00	济南	济南	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州柏年智能光电子股份有限公司	174,310,000.00	深圳	深圳	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州希和光电子有限公司	10,080,000.00	浙江	杭州	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳蓝普科技有限公司	60,000,000.00	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	300,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		设立

理有限公司							
深圳市海泰装备有限公司	60,010,000.00	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	12,762,750.00	东莞	东莞	工业	60.00%		非同一控制下企业合并
Trans-Lux Corporation	93,171.39	美国	美国	商业		51.76%	非同一控制下企业合并
UNILUMIN USA LLC(IN FL)	0 美元	美国	美国	商业		100.00%	设立
南昌市洲明光显科技有限责任公司	50,000,000.00	南昌	南昌	工业	100.00%		设立
深圳市智显机器人科技有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	工业	50.00%		设立
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	200 万雷亚尔	巴西	巴西	工业	40.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司仅持有巴西洲明公司 40%的股权，但通过与持有 30%股权的股东王健涛签订一致行动人协议，双方合计控制了 70%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有深圳市智显机器人科技有限公司半数股权，但因在该公司董事会中占多数席位，仍对其具有实质控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		

投资账面价值合计	446,744,404.87	384,006,639.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	37,108,707.96	9,597,622.06
--综合收益总额	37,108,707.96	9,597,622.06

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收益 相关
递延收益	2,164,891.96	783,386.63		1,666,903.31		1,281,375.28	与收益相关
递延收益	38,900,651.51	14,506,613.37		6,444,638.70		46,962,626.18	与资产相关
合计	41,065,543.47	15,290,000.00		8,111,542.01		48,244,001.46	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	19,541,752.08	18,050,463.97
合计	19,541,752.08	18,050,463.97

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(17)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

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于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 16.73%（2025 年 12 月 31 日：14.81%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，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。流动性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	533,778,025.32	552,265,374.80	357,052,483.98	106,309,666.44	88,903,224.38
交易性金融负债	4,110,469.20	4,110,469.20	4,110,469.20		
衍生金融负债	40,069,601.20	40,069,601.20	40,069,601.20		
其他流动负债	54,660,381.84	54,660,381.84	54,660,381.84		
应付票据	1,725,448,051.43	1,725,448,051.43	1,725,448,051.43		
应付账款	1,972,848,697.35	1,972,848,697.35	1,972,848,697.35		
其他应付款	185,947,922.21	185,947,922.21	185,947,922.21		
租赁负债（含一年内到期的租赁）	87,375,682.43	93,783,368.81	47,335,522.15	34,216,549.43	12,231,297.23
小计	4,604,238,830.98	4,629,133,866.84	4,387,473,129.36	140,526,215.87	101,134,521.61

（续上表）

项 目	上年年末数				
	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	565,703,853.60	598,167,391.86	383,073,342.79	100,789,903.44	114,304,145.63
交易性金融负债	3,329,324.95	3,329,324.95	3,329,324.95		
衍生金融负债	7,116,702.00	7,116,702.00	7,116,702.00		
其他流动负债	17,111,272.92	17,111,272.92	17,111,272.92		
应付票据	2,208,404,537.58	2,208,404,537.58	2,208,404,537.58		
应付账款	1,752,388,806.81	1,752,388,806.81	1,752,388,806.81		
其他应付款	201,398,754.57	201,398,754.57	201,398,754.57		
租赁负债（含一年内到期的租赁）	104,474,110.94	111,919,971.94	65,879,905.07	37,750,260.40	8,289,806.47
小 计	4,859,927,363.37	4,899,836,762.63	4,638,702,646.69	138,540,163.84	122,593,952.10

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 53,377.80 万元（2025 年 12 月 31 日：人民币 53,770.39 万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

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详见本财务报表附注七（81）之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的 被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	4,587,026.68	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	430,331,083.48	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收账款保理	应收账款	88,480,889.44	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		523,398,999.60		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	430,331,083.48	
应收账款	应收账款保理	88,480,889.44	-1,946,547.75
合计		518,811,972.92	-1,946,547.75

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	4,587,026.68	4,587,026.68
合计		4,587,026.68	4,587,026.68

其他说明

十三、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

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	30,001,000.01	13,730,425.25	139,922,427.00	183,653,852.26
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,001,000.01	13,730,425.25	139,922,427.00	183,653,852.26
（2）权益工具投资			139,922,427.00	139,922,427.00
（3）衍生金融资产	30,001,000.01			30,001,000.01
（4）对赌形成的金融资产		13,730,425.25		13,730,425.25
应收款项融资			79,815,498.13	79,815,498.13
持续以公允价值计量的资产总额	30,001,000.01	13,730,425.25	219,737,925.13	263,469,350.39
（六）交易性金融负债	40,069,601.20	4,110,469.20		44,180,070.40
衍生金融负债	40,069,601.20			40,069,601.20
其他		4,110,469.20		4,110,469.20
持续以公允价值计量的负债总额	40,069,601.20	4,110,469.20		44,180,070.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

由于衍生金融工具在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，因此按第一层次公允价值计量，其与资产负债表日的差异额按相关规定确认。

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

对于在活跃市场没有报价，但是存在非活跃报价，如业绩补偿款或回购协议价的，本公司在考虑业绩补偿款或回购协议价后确定公允价值。

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

公司持有的应收款项融资期末按照成本代表公允价值。

公司持有的权益工具投资，结合市场法、被投资单位盈利情况、净资产等综合确认公允价值。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

不适用。

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林铭锋。

其他说明：

林铭锋直接持有本公司 22.74%股份，与一致行动人新余德枢企业管理咨询有限公司、蒋海艳合计持有公司 26.59%股份。林铭锋系公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1 和 2。

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十、3。

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
深圳市二十三电子有限公司	公司之联营公司
上海翰源照明工程技术有限公司	公司之联营公司
中广电数智（北京）影视科技有限公司	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
H2VR HoldCo, Inc.	公司之联营公司
东方瑰宝数字艺术科技（深圳）有限公司	公司之联营公司
南京次第花开文化科技有限公司	公司之联营公司

Bright Logic,Inc	公司之联营公司
------------------	---------

其他说明

东莞市佳达智能装备有限公司自 2025 年 1 月起，不再是本公司的联营企业；UNILUMIN DO BRASIL LTDA 自 2025 年 7 月起，不再是本公司的联营企业。

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
深圳市万屏时代科技有限公司	本公司的参股公司
重庆耕天下文化传媒有限公司	本公司的参股公司
深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
惠州市卓创伟业实业有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
九州靖凯（北京）咨询管理有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
深圳市睿智文化品牌管理有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
惠州市卓迅辉塑胶模具有限公司	实际控制人近亲属控制的公司
深圳乐妍文化有限公司	高管近亲属控制的公司
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	高管近亲属控制的公司
郭彬	高管近亲属

其他说明

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
深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	LED 显示屏面罩、模具	23,353,172.25	90,000,000.00	否	23,894,284.57
惠州市卓创伟业实业有限公司	LED 箱体、模具	30,120,021.39	90,000,000.00	否	36,848,051.86
H2VR Hold Co, Inc.	接收卡	17,648,434.35			20,486,896.22
深圳市二十三电子有限公司	结构件	9,629,926.63			16,629,672.38
Bright logic INC	主控，接收卡	0.00			255,554.09
深圳市万屏时代科技有限公司	AI 一体机、软件，接受服务	1,351,049.83			137,656.00
上海翰源照明工程技术有限公司	台灯	0.00			38,212.39
东莞市佳达智能装备有限公司	箱体	0.00			1,367,187.59
惠州市卓迅辉塑胶模具有限公司	材料	2,771.20			0.00
深圳乐妍文化有限公司	客户活动 T 恤	89,354.00			0.00
九州靖凯（北京）咨询管理有限公司	接受服务	69,306.94			88,794.50

深圳市睿智文化品牌管理有限公司	接受服务	0.00			140,000.00
中广电数智（北京）影视科技有限公司	接受服务	37,735.85			0.00

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
H2VR Hold Co, Inc.	出售商品	9,301,996.32	27,775,902.53
深圳市南电云商有限公司	出售商品	2,732,658.85	3,515,719.46
深圳市二十三电子有限公司	出售商品	16,908.00	8,015.09
UNILUMIN DO BRASIL LTDA	出售商品	0.00	9,944,332.74

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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
深圳市万屏时代科技有限公司	自有房产出租	0.00	11,428.56

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------

		用（如适用）		用）							
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

（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				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（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	3,569,781.90	2,899,578.47

（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	448,197.20	44,819.72	951,491.20	47,574.56
	上海翰源照明工程技术有限公司	55,917.03	55,917.03	55,917.03	55,917.03
	重庆耕天下文化传媒有限公司	40,134.39	16,053.76	104,000.00	41,600.00
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	1,433.25	71.66	1,433.25	71.66
	H2VR HoldCo, Inc.	1,156,985.84	59,007.15	28,115.20	1,405.76
	深圳市二十三电子有限公司	19,106.04	955.30		
小计		1,721,773.75	176,824.62	1,140,956.68	146,569.01
预付款项					
	深圳市二十三电子有限公司	4,545,588.10		4,200.00	
	深圳市万屏时代科技有限公司	649,000.00		99,000.00	
	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	33,628.32		33,628.32	
	H2VR HoldCo, Inc.	44,292.22		73,707.24	
小计		5,272,508.64		210,535.56	
其他应收款					
	深圳市万屏时代科技有限公司	560,000.00	30,000.00	560,000.00	28,000.00
小计		560,000.00	30,000.00	560,000.00	28,000.00

(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			
	上海翰源照明工程技术有限公司	62,925.42	62,925.42
	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	10,055,851.94	7,621,077.47
	惠州市卓创伟业实业有限公司	16,843,615.07	10,689,133.41
	H2VR HoldCo, Inc.	550,183.06	1,139,225.73
	深圳市二十三电子有限公司	1,120,000.00	2,539,376.72
	东莞市佳达智能装备有限公司	0.00	1,246,162.24
	惠州市卓迅辉塑胶模具有限公司	38,771.20	39,873.50

小计		28,671,346.69	23,337,774.49
合同负债			
	东方瑰宝数字艺术科技（深圳）有限公司	496,832.86	273,080.65
	南京次第花开文化科技有限公司	8,628,318.58	
	Brightlogic Inc	184,973.83	
小计		9,310,125.27	273,080.65
其他应付款			
	郭彬	0.00	42,172.80
小计		0.00	42,172.80
应付票据			
	深圳市二十三电子有限公司	2,758,357.91	14,899,969.42
小计		2,758,357.91	14,899,969.42
其他流动负债			
	东方瑰宝数字艺术科技（深圳）有限公司	64,588.27	35,500.48
	南京次第花开文化科技有限公司	1,121,681.42	
小计		1,186,269.69	35,500.48

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员								
研发人员								
销售人员								
制造人员								

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	3.50 元/股	20 个月、22 个月		
研发人员	3.50 元/股	20 个月、22 个月		
销售人员	3.50 元/股	20 个月、22 个月		
制造人员	3.50 元/股	20 个月、22 个月		

其他说明

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	期权 BS 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	有效期、历史波动率、无风险利率、股息率、授予价格、股票的市场价格
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	35,316,332.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,574,134.41

其他说明

- (1) 由股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。
- (2) 限制性股票的行权条件、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) 2024 年授予的限制性股票的解锁条件、解锁日期及解锁比例
- ① 2024 年授予的限制性股票计划——首次授予

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	79.50 亿元≤公司 2025 年营业收入<90.10 亿元	自首次授予之日起 16 个月后的首个交易日至首次授予之日起 28 个月内的最后一个交易日止	14.00%
	90.10 亿元≤公司 2025 年营业收入<100.70 亿元		16.00%
	100.70 亿元≤公司 2025 年营业收入<106.00 亿元		18.00%
	公司 2025 年营业收入≥106.00 亿元		20.00%
第二个解锁期	82.31 亿元≤公司 2026 年营业收入<93.28 亿元	自首次授予之日起 28 个月后的首个交易日至首次授予之日起 40 个月内的最后一个交易日止	28.00%
	93.28 亿元≤公司 2026 年营业收入<104.25 亿元		32.00%
	104.25 亿元≤公司 2026 年营业收入<109.74 亿元		36.00%
	公司 2026 年营业收入≥109.74 亿元		40.00%
第三个解锁期	85.20 亿元≤公司 2027 年营业收入<96.56 亿元	自首次授予之日起 40 个月后的首个交易日至首次授予之日起 52 个月内的最后一个交易日止	28.00%
	96.56 亿元≤公司 2027 年营业收入<107.92 亿元		32.00%
	107.92 亿元≤公司 2027 年营业收入<113.60 亿元		36.00%
	公司 2027 年营业收入≥113.60 亿元		40.00%

② 2024 年授予的限制性股票计划——预留授予

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	79.50 亿元≤公司 2025 年营业收入<90.10 亿元	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	14.00%
	90.10 亿元≤公司 2025 年营业收入<100.70 亿元		16.00%
	100.70 亿元≤公司 2025 年营业收入<106.00 亿元		18.00%
	公司 2025 年营业收入≥106.00 亿元		20.00%
第二个解锁期	82.31 亿元≤公司 2026 年营业收入<93.28 亿元	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	28.00%
	93.28 亿元≤公司 2026 年营业收入<104.25 亿元		32.00%
	104.25 亿元≤公司 2026 年营业收入<109.74 亿元		36.00%
	公司 2026 年营业收入≥109.74 亿元		40.00%
第三个解锁期	85.20 亿元≤公司 2027 年营业收入<96.56 亿元	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	28.00%
	96.56 亿元≤公司 2027 年营业收入<107.92 亿元		32.00%
	107.92 亿元≤公司 2027 年营业收入<113.60 亿元		36.00%
	公司 2027 年营业收入≥113.60 亿元		40.00%

对于 2024 年授予的限制性股票激励计划，公司 2025 年业绩达到股权激励业绩考核目标，且公司预计各年度将达到股权激励业绩考核目标的最低要求，因此确认了对应的成本费用。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	2,873,073.63	
研发人员	2,022,211.72	
销售人员	3,571,569.34	
制造人员	1,107,279.72	
合计	9,574,134.41	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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 2026 年 6 月 30 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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司、控股孙公司智慧星洲（惠州）电子科技有限公司与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品。根据业务开展情况，公司、中山洲明、智慧星洲预计向买方提供累计金额不超过 6 亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，上述事项经 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东大会审议通过，担保有效期为 2025 年度股东大会审议通过之日起至 2026 年度股东大会召开之日止。截至资产负债表日，公司对外担保(不包括对子公司的担保)额度为 57,396.00 万元，实际担保余额为人民币 21,576.19 万元。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

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		分部间抵销	合计

（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。

本公司主要业务为生产和销售 LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯，提供景观亮化工程服务。公司将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报告附注七（61）之说明。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,899,691,213.60	2,165,234,071.92
1 至 2 年	81,256,947.95	88,753,974.76
2 至 3 年	67,155,345.08	85,528,283.88
3 年以上	140,018,946.98	139,946,201.95
3 至 4 年	46,860,904.74	57,444,642.91
4 至 5 年	28,135,784.45	19,812,770.91
5 年以上	65,022,257.79	62,688,788.13
合计	2,188,122,453.61	2,479,462,532.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	103,726,030.00	4.74%	103,726,030.00	100.00%		102,607,212.94	4.14%	102,607,212.94	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,084,396,423.61	95.26%	73,229,678.32	3.51%	2,011,166,745.29	2,376,855,319.57	95.86%	83,712,235.43	3.52%	2,293,143,084.14
其中：										
合计	2,188,122,453.61	100.00%	176,955,708.32	8.09%	2,011,166,745.29	2,479,462,532.51	100.00%	186,319,448.37	7.51%	2,293,143,084.14

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
境外客户	49,836,015.80	49,836,015.80	48,056,373.69	48,056,373.69	100.00%	
客户 1	11,631,153.14	11,631,153.14	11,631,153.14	11,631,153.14	100.00%	
客户 2	5,344,878.00	5,344,878.00	5,315,940.00	5,315,940.00	100.00%	

客户 3	4,269,521.36	4,269,521.36	4,844,727.76	4,844,727.76	100.00%	
客户 4	4,182,114.70	4,182,114.70	4,182,114.70	4,182,114.70	100.00%	
客户 5	5,128,573.15	5,128,573.15	4,028,470.45	4,028,470.45	100.00%	
客户 6	3,966,000.00	3,966,000.00	3,966,000.00	3,966,000.00	100.00%	
客户 7	3,784,443.00	3,784,443.00	3,784,443.00	3,784,443.00	100.00%	
客户 8	1,484,687.45	1,484,687.45	3,189,630.25	3,189,630.25	100.00%	
客户 9			1,919,670.84	1,919,670.84	100.00%	
客户 10	1,886,492.00	1,886,492.00	1,886,492.00	1,886,492.00	100.00%	
客户 11	1,744,650.28	1,744,650.28	1,744,650.28	1,744,650.28	100.00%	
客户 12	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00%	
客户 13	1,049,486.51	1,049,486.51	1,049,486.51	1,049,486.51	100.00%	
其他公司汇总	6,579,197.55	6,579,197.55	6,406,877.38	6,406,877.38	100.00%	
合计	102,607,212.94	102,607,212.94	103,726,030.00	103,726,030.00		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	696,230,371.31	73,229,678.32	10.52%
应收合并范围内关联方组合	1,388,166,052.30		
合计	2,084,396,423.61	73,229,678.32	

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	507,194,778.93	25,359,738.95	5
1-2 年	78,754,330.39	7,875,433.04	10
2-3 年	65,669,951.55	13,133,990.31	20
3-4 年	25,307,948.33	10,123,179.33	40
4-5 年	12,830,127.08	10,264,101.66	80
5 年以上	6,473,235.03	6,473,235.03	100
小 计	696,230,371.31	73,229,678.32	10.52

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	102,607,212.94	3,148,144.48	2,029,327.42			103,726,030.00
按组合计提坏	83,712,235.43	-10,492,557.11			10,000.00	73,229,678.32

账准备						
合计	186,319,448.37	-7,344,412.63	2,029,327.42		10,000.00	176,955,708.32

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	318,926,559.44		318,926,559.44	14.39%	
第二名	260,055,079.79		260,055,079.79	11.74%	
第三名	237,109,846.67		237,109,846.67	10.70%	
第四名	161,118,069.66		161,118,069.66	7.27%	
第五名	139,756,495.10		139,756,495.10	6.31%	
合计	1,116,966,050.66		1,116,966,050.66	50.41%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	395,046,130.63	332,252,947.65
其他应收款	283,732,207.39	274,466,872.02
合计	678,778,338.02	606,719,819.67

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	383,135,089.07	321,331,731.38
杭州希和光电子有限公司	11,911,041.56	10,921,216.27
合计	395,046,130.63	332,252,947.65

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	383,135,089.07	4 年以内	子公司经营周转使用	否，子公司经营较好
合计	383,135,089.07			

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	5,478,506.86	4,458,827.02
拆借款	1,904,455.59	1,365,347.65
出口退税	9,000,000.00	21,349,328.05
往来款及其他	304,416,870.18	283,449,520.25
投标保证金及履约保证金	11,327,329.37	12,336,577.42
合计	332,127,162.00	322,959,600.39

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,803,416.85	54,267,571.96
1 至 2 年	238,107,352.29	260,118,595.45
2 至 3 年	3,461,177.72	1,915,955.19
3 年以上	6,755,215.14	6,657,477.79
3 至 4 年	1,449,170.89	1,839,784.76
4 至 5 年	1,013,247.64	2,275,208.95
5 年以上	4,292,796.61	2,542,484.08
合计	332,127,162.00	322,959,600.39

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	235,247,000.27	70.83%	43,785,191.23	18.61%	191,461,809.04	256,298,542.65	79.36%	43,719,563.84	17.06%	212,578,978.81
其中：										
按组合计提坏账准备	96,880,161.73	29.17%	4,609,763.38	4.76%	92,270,398.35	66,661,057.74	20.64%	4,773,164.53	7.16%	61,887,893.21
其中：										
合计	332,127,162.00	100.00%	48,394,954.61	14.57%	283,732,207.39	322,959,600.39	100.00%	48,492,728.37	15.02%	274,466,872.02

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	1,363,057.27	47,462.04	47,082,209.06	48,492,728.37
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-51,761.46	51,761.46		0.00
——转入第三阶段		-26,506.57	26,506.57	0.00
本期计提	-488,747.15	30,805.99	360,167.40	-97,773.76
2026 年 6 月 30 日余额	822,548.66	103,522.92	47,468,883.03	48,394,954.61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	43,719,563.84	65,627.39				43,785,191.23
按组合计提坏账准备	4,773,164.53	-163,401.15				4,609,763.38
合计	48,492,728.37	-97,773.76				48,394,954.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 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
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	合并范围内关联方往来款	234,790,536.07	1-2 年	70.69%	43,328,727.03
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	合并范围内关联方往来款	30,003,823.88	1 年以内	9.03%	
深圳市洲明数字文化科技有限公司	合并范围内关联方往来款	14,796,156.52	1 年以内	4.45%	
东莞市爱加照明科技有限公司	合并范围内关联方往来款	9,382,978.88	1 年以内	2.83%	
深圳市洲明技术服务有限公司	合并范围内关联方往来款	7,759,931.33	1 年以内	2.34%	
合计		296,733,426.68		89.34%	43,328,727.03

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	3,014,270,758.06	372,000,000.00	2,642,270,758.06	2,950,117,338.11	372,000,000.00	2,578,117,338.11
对联营、合营企业投资	352,791,661.15	2,509,999.99	350,281,661.16	288,919,799.73	2,509,999.99	286,409,799.74
合计	3,367,062,419.21	374,509,999.99	2,992,552,419.22	3,239,037,137.84	374,509,999.99	2,864,527,137.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
深圳市安吉丽光电科技有限公司	20,466,433.84						20,466,433.84	
广东洲明节能科技有限公司	1,076,435,301.55						1,076,435,301.55	
Unilumin LED Technology LLC	631,930.00						631,930.00	
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	460,845,544.25					1,360,839.36	462,206,383.61	
深圳蓝普科技有限公司	68,123,520.70						68,123,520.70	
深圳市前海洲明投资管理有限公司	200,219,886.65		50,000,000.00				250,219,886.65	
UNILUMIN LED EUROPE B.V	795,324.00						795,324.00	
杭州希和光电子有限公司	24,680,000.00						24,680,000.00	
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	2,179.67	372,000,000.00				725.66	2,905.33	372,000,000.00
杭州柏年智能光电股份有限公司	426,842,317.84					166,426.54	427,008,744.38	
深圳市海泰装备有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
东莞市爱加照明科技有限公司	64,157,533.40					29,618.75	64,187,152.15	
深圳市前海洲明基金管理有限公司	13,800,000.00						13,800,000.00	
中山市洲明科技有限公司	99,000,000.00						99,000,000.00	
广东北斗星体育设	276,065.48						276,065.48	

备有限公司								
深圳市洲明技术服务有限公司	3,522,791.08						3,522,791.08	
深圳市适刻创新科技有限公司	79,866.05					34,236.32	114,102.37	
深圳市瑞奥视觉技术有限公司	102,271.04					- 102,271.04	0.00	
UNILUMIN USA LLC(IN FL)	11,716.85					-11,716.85	0.00	
深圳市洲明数字文化科技有限公司	124,655.71					28,871.79	153,527.50	
南昌市洲明光显科技有限责任公司	38,000,000.00						38,000,000.00	
深圳市智显机器人科技有限公司			12,500,000.00			146,689.42	12,646,689.42	
合计	2,578,117,338.11	372,000,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00	1,653,419.95	2,642,270,758.06	372,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	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	65,604.90				-10,994.21						54,610.69	
深圳市南电云	10,015,663.15				1,607,561.66						11,623,224.81	

商有限公司												
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	183,408,261.38				39,078,437.60						222,486,698.98	
深圳市深广洲明科技股份有限公司	13,182,393.75				-680,492.26						12,501,901.49	
中广电数智(北京)影视科技有限公司	2,678,790.29	2,509,999.99			-606,859.81						2,071,930.48	2,509,999.99
宏升富电子(深圳)有限公司	77,059,086.27		13,500,000.00		-718,086.16						89,841,000.11	
南昌洲明股权投资基金合伙企业(有限合伙)			11,700,000.00		2,294.60						11,702,294.60	
小计	286,409,799.74	2,509,999.99	25,200,000.00	0.00	38,671,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,281,661.16	2,509,999.99
合计	286,409,799.74	2,509,999.99	25,200,000.00	0.00	38,671,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,281,661.16	2,509,999.99

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 □不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	2,170,800,374.88	1,796,969,664.11	2,272,672,878.98	1,821,308,158.29
其他业务	208,897,246.45	190,079,913.74	227,101,040.92	214,436,317.96
合计	2,379,697,621.33	1,987,049,577.85	2,499,773,919.90	2,035,744,476.25

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
LED 显示屏							2,242,239,699.34	1,885,963,735.55
LED 专业照明							114,488,123.32	91,513,645.51
其他							12,171,305.53	3,590,308.07
合计							2,368,899,128.19	1,981,067,689.13
按经营地区分类								
其中：								
境内							1,370,224,193.44	1,263,370,739.87
境外							998,674,934.75	717,696,949.26
合计							2,368,899,128.19	1,981,067,689.13
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								

按商品转 让的时间 分类								
其中：								
在某一时 点确认							2,356,727,8 22.66	1,977,477,1 15.59
在某一时 段内确认							12,171,305. 53	3,590,573.5 4
合计							2,368,899,1 28.19	1,981,067,6 89.13
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	付款期限按照合同约定	LED 产品	是	无	保证类质量保证
提供服务	服务提供时	付款期限按照合同约定	工程服务	是	无	保证类质量保证
提供服务	服务提供时	付款期限按照合同约定	租赁服务	是	无	无

其他说明

租赁收入 10,798,493.14 元、租赁成本 5,981,888.72 元未包含在上表按主要类别的分解信息的收入金额中。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,177,901,672.56 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

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	194,250,533.01	318,570,500.64
权益法核算的长期股权投资收益	38,671,861.42	4,418,514.93
衍生产品交割产生的投资收益	16,857,266.53	-10,185,300.00
无追索权的应收账款保理	-824,898.30	
合计	248,954,762.66	312,803,715.57

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-1,416,436.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	19,541,752.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	82,057,505.70	主要系汇率变动及投资收益导致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,435,328.07	
债务重组损益	237,662.46	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	35,958,002.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,831.18	
减：所得税影响额	22,863,800.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,029,188.88	
合计	116,897,655.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐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	0.70%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.83%	-0.08	-0.08

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

☐适用 ☒不适用

4、其他