

证券代码：000541、200541

证券简称：佛山照明、粤照明 B

公告编号：2019-019

佛山电器照明股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	889,232,750.52	1,123,376,512.26	-20.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,659,035.18	96,552,712.99	-10.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,681,526.84	96,033,861.87	-22.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,966,955.13	124,450,627.91	-75.92%
基本每股收益（元/股）	0.0619	0.0690	-10.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.0690	-10.29%
加权平均净资产收益率	1.82%	2.00%	-0.18%
	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）	5,799,151,823.18	5,588,166,699.30	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,645,187,669.60	4,319,259,418.46	7.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-630.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	163,829.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,927,800.00	主要系本期出售成都虹波实业股份有限公司股权取得投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,201.65	
减：所得税影响额	2,130,749.24	
少数股东权益影响额（税后）	2,943.55	

合计	11,977,508.34	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港华晟控股有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430		质押	92,363,251
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857			
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.12%	71,696,136		质押	35,800,000
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.74%	66,393,501		质押	32,532,815
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	33,878,900			
安信国际证券（香港）有限公司	境外法人	2.10%	29,332,186			
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.58%	22,102,137			
招商证券香港有限	境外法人	0.88%	12,338,236			

公司					
庄坚毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	8,927,632	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
香港华晟控股有限公司	188,496,430	人民币普通股	188,496,430		
佑昌灯光器材有限公司	146,934,857	人民币普通股	146,934,857		
深圳市广晟投资发展有限公司	71,696,136	人民币普通股	71,696,136		
广东省电子信息产业集团有限公司	66,393,501	人民币普通股	66,393,501		
中央汇金资产管理有限责任公司	33,878,900	人民币普通股	33,878,900		
安信国际证券（香港）有限公司	29,332,186	境内上市外资股	29,332,186		
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	25,482,252		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	22,102,137	境内上市外资股	22,102,137		
招商证券香港有限公司	12,338,236	境内上市外资股	12,338,236		
深圳市星森资产管理有限公司—星森二期私募基金	8,633,126	人民币普通股	8,633,126		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、及广晟投资发展有限公司均为一致行动人；佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，股东深圳市星森资产管理有限公司—星森二期私募基金通过普通证券账户持有 57,250 股，通过信用交易担保证券账户持有 8,575,876 股，合计持有 8,633,126 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期金额/期末余额	上年同期/上年度末	变动比例	原因分析
可供出售金融资产		897,716,590.20	-100.00%	主要系报告期采用新金融工具准则由原计入可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致
其他权益工具投资	1,173,231,806.05		不适用	
交易性金融负债	99,400.00		不适用	主要系报告期采用新金融工具准则由原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入交易性金融负债核算所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		477,200.00	-100.00%	
应付职工薪酬	66,724,183.83	96,088,621.59	-30.56%	主要系本期支付上期年终奖所致
递延所得税负债	94,757,791.37	52,530,509.00	80.39%	主要系本期股票公允价值上升所致
其他综合收益	536,937,088.76	297,667,872.80	80.38%	主要系本期股票公允价值上升所致
管理费用	32,701,258.08	48,496,349.98	-32.57%	主要系本期收入较上年同期下降,本期计提工资相应减少所致
研发费用	14,375,055.48	7,920,976.24	81.48%	主要系本期加大研发投入所致
资产减值损失	2,181,356.17	6,299,423.27	-65.37%	主要系本期计提坏账准备减少所致
投资收益	20,086,440.56	7,509,169.19	167.49%	主要系本期出售成都虹波实业股份有限公司股权取得投资收益所致
其他收益	146,400.00	355,982.00	-58.87%	主要系本期收到与日常经营活动有关的财政补助减少所致
营业外收入	207,409.53	692,142.62	-70.03%	主要系本期收到与经营活动无关的财政补助减少所致
营业外支出	24,008.40	72,651.12	-66.95%	主要系上期支付零星赔偿款所致
少数股东损益	-202,588.07	2,600,282.32	-107.79%	主要系本期非全资子公司利润减少所致
其他综合收益的税后净额	239,269,215.96	-9,187,456.23	2704.30%	主要系本期其他权益工具投资公允价值上升所致
其他权益工具投资公允价值变动	239,287,933.48		不适用	主要系报告期采用新金融工具准则由原计入可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算,对应的公允价值变动计入其他权益工具投资公允价值变动所致
可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,186,346.21	100.00%	
外币财务报表折算差额	-18,717.52	-1,110.02	-1586.23%	主要系欧元对人民币汇率上升所致
综合收益总额	325,725,663.07	89,965,539.08	262.06%	主要系本期其他权益工具投资公允价

归属于母公司所有者的综合收益总额	325,928,251.14	87,365,256.76	273.06%	值上升所致
经营活动产生的现金流量净额	29,966,955.13	124,450,627.91	-75.92%	主要系本期银行承兑汇票到期承付所致
投资活动产生的现金流量净额	59,745,391.61	-54,668,249.60	209.29%	主要系本期收回投资收到的现金增加,以及构建固定资产投资额减少所致
现金及现金等价物净增加额	87,083,045.17	66,459,645.26	31.03%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年9月7日公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，董事会同意注销公司全资子公司广东佛照融资租赁有限公司。2019年3月26日，广东佛照融资租赁有限公司的注销登记手续已办理完毕。

2、2019年3月7日公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》，董事会同意以1955万元的价格转让公司持有的成都虹波实业股份有限公司6.94%的股份。截止报告期末，公司已收到股权转让款并完成股权过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销全资子公司广东佛照融资租赁有限公司	2019年04月02日	巨潮资讯网
转让成都虹波实业股份有限公司股权	2019年03月08日	巨潮资讯网

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万美元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
建设银行佛山分行	无	否	远期结汇组合	1,200	2018年07月12日	2019年01月14日	200		200		0	0.00%	-1.81
农业银行佛山分行	无	否	远期结汇组合	1,200	2018年08月02日	2019年02月01日	400		400		0	0.00%	-0.14
广州农商银行佛山分行	无	否	普通远期结汇	600	2019年03月22日	2019年06月12日		600			600	0.87%	-1.48
合计				3,000	--	--	600	600	600		600	0.87%	-3.43
衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金												
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）	2018年05月23日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、	远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行												

流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>锁定,或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。2、客户违约风险,客户应收账款可能发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险,营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,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,导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>采取的风险控制措施:1、公司将加强对汇率的研究分析,在汇率波动较大的情况下,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》,规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投机和套利交易。同时,该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理,防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割,公司将加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象;同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度,从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测,严格控制远期结汇业务交易规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
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	<p>1、公司已投资的衍生品为远期结汇 3+3 组合,该产品组合优于同期限普通远期结汇产品。本组合产品前 3 期行权条件为到期即期汇率低于前端协定汇率价格,按前端协定汇率价格结汇;到期即期汇率高于前端协定汇率价格,可选择不结汇、也可选择按到期即期汇率结汇。后端 3 期行权条件为到期即期汇率低于后端协定汇率价格,按到期即期汇率结汇或者不结汇;到期即期汇率高于后端协定汇率价格,按后端协定汇率价格结汇。目前公司购买的 3+3 产品,到期即期汇率均高于前端协定汇率,公司选择不行权,产品的公允价值未有变动。2、公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇,产品的公允价值会产生变动。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事认为:报告期内,公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行,并在董事会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务,目的是为了规避出口业务汇率风险,降低汇率波动对公司经营效益的影响,不存在投机性操作。公司开展远期结汇业务是必要的,风险是可控的。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网-互动易-投资者关系
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网-互动易-投资者关系

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日