

公司代码：603303

公司简称：得邦照明

# 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年三月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.43元（含税），合计派发现金股利163,591,989.23元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	64

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	横店集团得邦照明股份有限公司
横店控股	指	横店集团控股有限公司，公司控股股东
企业联合会	指	东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际控制人
横店进出口	指	浙江横店进出口有限公司，公司股东
金华德明	指	金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东
瑞金得邦	指	瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司
得邦进出口	指	浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司
得邦光电	指	东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司
东阳得邦	指	东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司
瑞金得明	指	瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司
公共照明	指	横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司
杭州得邦	指	杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司
得邦电子商务	指	浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司
金华得邦光电	指	金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司
得邦车用照明	指	浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司
广东特优仕	指	广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司
上海良勤	指	上海良勤实业有限公司，公司控股子公司
武汉良信鹏	指	武汉良信鹏汽车照明有限公司，公司控股子公司
江西奥普	指	江西奥普照明有限公司，公司参股公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	横店集团得邦照明股份有限公司
公司的中文简称	得邦照明
公司的外文名称	Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Tospo
公司的法定代表人	倪强

**二、 联系人和联系方式**

	董事会秘书
姓名	陈仕勇
联系地址	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86311910
传真	0579-86563787
电子信箱	stock@tospolighting.com.cn

**三、 基本情况简介**

公司注册地址	浙江省东阳市横店工业区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	浙江省东阳市横店工业区科兴路88号
公司办公地址的邮政编码	322118
公司网址	http://www.tospolighting.com.cn
电子信箱	stock@tospolighting.com.cn

**四、 信息披露及备置地点**

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

**五、 公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	得邦照明	603303	不适用

**六、 其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省佛山市季华五路十号金融广场
	签字会计师姓名	何其瑞、徐雪英

**七、 近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减	2019年
--------	-------	-------	-----------	-------

			(%)	
营业收入	5,273,081,022.42	4,507,525,578.38	16.98	4,243,635,627.71
归属于上市公司股东的净利润	327,730,283.70	342,057,437.92	-4.19	309,735,843.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,152,835.86	262,443,244.04	-10.78	249,679,931.11
经营活动产生的现金流量净额	-104,438,645.95	405,267,189.07	不适用	174,891,008.16
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,095,762,549.56	2,889,434,096.58	7.14	2,655,541,065.90
总资产	5,008,303,711.36	4,451,433,472.11	12.51	4,116,616,893.31

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.6871	0.7172	-4.19	0.6434
稀释每股收益(元/股)	0.6871	0.7172	-4.19	0.6434
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4910	0.5503	-10.77	0.5186
加权平均净资产收益率(%)	10.98	12.34	减少1.36个百分点	11.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.8496	9.47	减少1.62个百分点	9.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,200,981,403.04	1,260,780,508.24	1,245,139,999.62	1,566,179,111.52
归属于上市公司股东的净利润	94,831,598.71	86,937,195.51	102,016,472.69	43,945,016.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,849,851.03	63,325,726.94	84,657,513.17	22,319,744.72
经营活动产生的现金流量净额	-258,766,398.16	99,888,185.90	183,092,493.95	-128,652,927.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	44,634,784.90		-179,795.49	-1,043,399.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	69,863,441.86		66,249,633.28	41,382,603.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	39,031.62			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	114,700.72	理财产品收益	15,860,664.61	26,443,999.29
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,655,621.49		9,792,830.00	3,889,360.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			3,345,925.25	128,905.07
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,692.64		557,968.56	1,590,125.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	17,361,388.96		15,977,438.64	12,378,011.37
少数股东权益影响额（税后）	13,193.45		35,593.69	-42,329.46
合计	93,577,447.84		79,614,193.88	60,055,912.62

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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，企业所处环境持续变化，新冠疫情的影响深远，全球通胀上升，产业链和供应链通畅稳定难度加大，国际商品和要素流动受阻，国内各种要素成本上升。诸多因素给企业经营带来了全新的挑战。面对充斥着易变性、不确定性、复杂性和模糊性的全新外部环境，公司围绕发展战略：“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”，开展一系列工作，以打造企业核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司营业收入再上新的台阶，达到 52.73 亿元，同比增加 16.98%。实现归属上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比下降 4.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下跌 11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长 28.3%，净利润增长 10.5%。

报告期内，公司照明业务板块实现营业收入 47.17 亿元，增长 26.67%；车载业务板块实现营业收入 2.81 亿元，增长 191.53%。

报告期内主要工作回顾如下：

#### 1、通用照明持续增长，车载业务发展迅速

##### （1）通用照明业务

###### 民用照明

公司目前民用照明产品主要包括 LED 光源和一体化民用灯具产品。报告期内，凭借高效运营能力和产品迭代管理能力及遍布全球、布局均衡的销售网络，公司继续巩固了全球民用照明产品的行业龙头地位。

###### 商用照明

随着智能照明和按需照明技术的不断发展，在商用照明领域用户对照明产品和系统的需求越来越强调定制化、智能化和专业化。在该领域，公司强调精细化运营能力和用户需求的洞察、转化与满足，通过提升用户体验，为客户创造更大价值。报告期内，公司在工业照明、道路照明、教育照明、商业照明和特种照明等领域实现快速发展。

##### （2）车载业务

根据汽车产业发展趋势，结合自身能力和技术储备，公司明确了聚焦“车载控制器+车用照明”的车载业务发展战略。报告期内，公司根据战略规划在车载业务领域进行了一系列举措。公司现在已经拥有了专业化的研发、供应链、制造和市场团队，与松下、华域视觉、万向、零跑、海拉和三立等公司建立了良好的合作关系。根据客户项目规划，公司现有平台型车载控制器定点项目和车用照明项目预计订单累计约 30 亿元，项目周期为 5-10 年。项目涉及保时捷、奥迪、大众、日产、大发、丰田等诸多主机品牌，标志着公司在车载控制器和车用照明业务领域取得了重要突破，为后续相关业务持续快速发展奠定了坚实基础。

#### 2、持续推进产能提升和智能制造升级

报告期内，公司的通用照明板块横店、瑞金、武宁和越南各基地都进行了厂房及产线的新增和升级，以满足后续业务发展需要。

车载业务板块横店基地按项目需求不断提升产能，新投产生产线 2 条。同时建设完成了 ISO45001 和 ISO14001 质量管理体系。上海基地和武汉基地积极推进设备智能化提升和扩产工作，武汉基地全新生产车间将在 2022 年第二季度投入使用。

### 3、科研工作有序推进，“开发+预研”体系不断完善

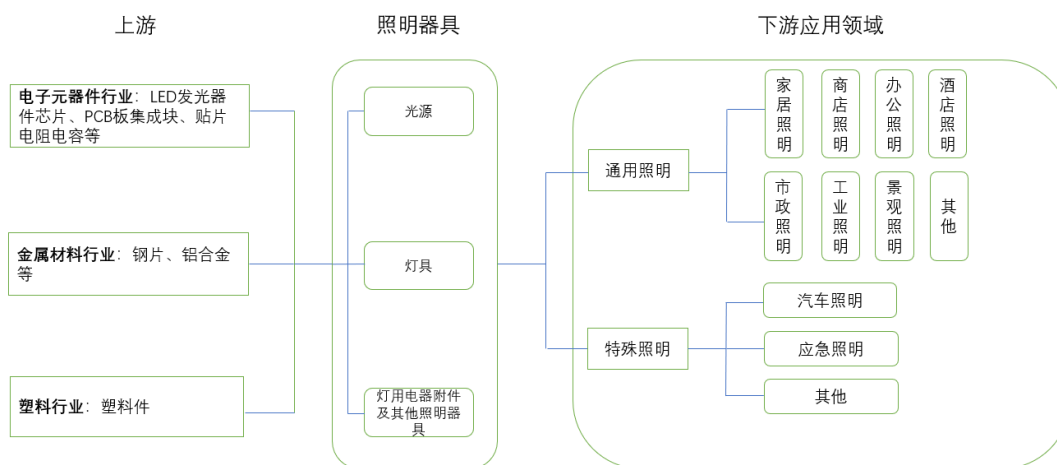
2021 年公司全年研发投入达 1.52 亿元。公司照明业务充分利用“院士专家工作站”、“博士后工作站”和院企合作等科研平台，不断完善“产品开发”和“技术预研”体系。推进产品高端化、个性化和定制化，把握“智能化和健康化”趋势的市场机遇，同时积极关注新技术发展趋势。车载业务不断提升技术研发实力和创新能力，为持续、快速发展车载业务提供稳固的基石。公司积极组建车载高端研发人才团队，引入业内顶尖人才，同时上海车载研发中心加快建设，以形成横店、上海双研发基地的布局。

报告期内，公司新增授权专利 55 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 13 项，并荣获“十三五轻工业科技创新先进集体”。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、通用照明行业

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家具、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括车用照明、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。



中国是全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销全球 220 个国家，在全球市场的占有率已超过 50%，规模优势无可撼动，制造地位无可替代。同时，中国也是全球照明的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的 20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。2021 年，全行业共完成出口总额 654.70 亿美元，同比增长达 24.50%，其中 LED 照明产品出口额 474.45 亿美元，同比增长达 33.33%。

就通用照明行业而言，上游行业主要涉及 LED 芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，健康照明和智慧照明是未来的大趋势，这些将有力推动通用照明市场的发展。

## 2、车载业务行业

公司车载业务目前聚焦于车载控制器和车用照明产品。

车载控制器是汽车的重要控制系统，是指在仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是 MCU/DSP、分立器件、PCB 板、电阻、电容器等电子元器件，随着汽车的电动化和智能化，控制器部分的重要性将进一步提高。车载控制器主要分为五类，包括信息娱乐系统、车身系统、运动系统、动力总成系统、智能驾驶相关系统，涵盖车身各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车的智能化升级，汽车电气架构逐渐由分布式向集中式演进，多个单独电控单元（ECU）将集成成为一个域控制器（DCU），但域控制器的出现并非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长，中短期内 ECU 仍然是主流。

车用照明产品是一个多部件组成的综合性系统，一个车用照明产品主要分为结构部件、电子驱动模组部品、光源模组部品三大部分。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等等，其中车前大灯对安全要求最高。目前车用照明随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，正经历着剧烈的技术变革期。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）公司所从事的主要业务

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。

### （二）公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：

#### （1）采购模式

公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由 ERP、SCM 等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。

#### （2）生产模式

公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。

#### （3）销售模式

公司以直接销售模式为主。

通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运

维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。

车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）客户和渠道优势

公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系 and 不断提升的品牌价值，在全球 70 多个国家和地区与近 500 家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。

在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借遍布全国的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在夜游经济和智慧路灯领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。

##### （二）研发优势

公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。

在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时公司正在着手建立上海车载业务研发中心，作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 474 项，发明专利 72 项，实用新型专利 294 项，外观专利 108 项。

##### （三）制造优势

公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件自制的垂直供应链战略。

公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进 MES、SCM 和 ERP 等信息化管理系统的运用。

在品质控制方面，公司通过 ISO9001/IATF16949、ISO14001 和 ISO45001 三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。

##### （四）优秀稳定的管理团队

公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资

源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 52.73 亿元，同比增加 16.98%；归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比下降 4.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下降 11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长 28.3%，净利润增长 10.5%。

报告期内，公司照明业务板块实现营业收入 47.17 亿元，增长 26.67%；车载业务板块实现营业收入 2.81 亿元，增长 191.53%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,273,081,022.42	4,507,525,578.38	16.98
营业成本	4,547,832,313.26	3,650,250,136.79	24.59
销售费用	151,031,886.36	145,349,100.98	3.91
管理费用	161,979,790.47	137,810,971.21	17.54
财务费用	-40,680,514.12	21,670,256.57	不适用
研发费用	152,209,168.24	162,157,515.27	-6.13
经营活动产生的现金流量净额	-104,438,645.95	405,267,189.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,736,972.12	523,751,498.51	-98.52
筹资活动产生的现金流量净额	-458,637,985.13	-139,114,906.01	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入及汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期年末营业收入快速增长，期末经营性应收项目和存货相应增加较多所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期理财到期赎回后未续购所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期质押给银行的存单增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
照明应用产品及其他	5,264,916,318.80	4,543,957,808.40	13.69	16.92	24.56	-5.29
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
照明应用产品及其他	4,857,888,917.25	4,198,181,580.36	13.58	36.39	46.01	减少 5.69 个百分点
照明工程施工	274,714,208.49	229,225,629.19	16.56	-19.97	-17.64	减少 2.36 个百分点
工程塑料	132,313,193.06	116,550,598.85	11.91	-77.87	-76.43	减少 5.41 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,157,192,875.02	967,461,306.36	16.4	-15.61	-14.40	减少 1.18 个百分点
国外	4,107,723,443.78	3,576,496,502.04	12.93	31.17	42.05	减少 6.67 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	5,143,721,336.51	4,451,454,243.13	13.46	16.76	24.50	-5.38
经销	121,194,982.29	92,503,565.27	23.67	24.38	27.24	-1.72

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年	销售量比上年	库存量比上年

					增减(%)	增减(%)	增减(%)
通用照明 (自制)	只、套	302,227,770	299,474,446	34,425,943	25.79	26.96	8.69
通用照明 (外购)	只、套		96,365,116			26.54	
工程塑料 (自制)	吨	7,109	8,899				
工程塑料 (外购)	吨						

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
照明应用产品及其他	材料	3,913,908,029.70	86.13	3,184,654,101.08	87.30	22.90	
	人工工资	256,164,330.37	5.64	193,010,729.53	5.29	32.72	
	费用	373,885,448.33	8.23	270,399,889.77	7.41	38.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
照明应用产品	材料	3,718,832,749.89	88.58	2,575,410,991.83	89.57	44.40	
	人工工资	252,215,651.64	6.01	181,667,093.94	6.32	38.83	
	费用	227,133,178.83	5.41	118,262,556.81	4.11	92.06	
照明工程施工	材料	88,176,211.86	38.47	154,896,159.02	55.65	-43.07	
	人工工资						
	费用	141,049,417.33	61.53	123,425,609.74	44.35	14.28	
工程塑	材料	106,899,067.95	91.72	454,346,950.23	91.90	-76.47	

料	人工工资	3,948,678.73	3.39	11,343,635.59	2.29	-65.19	
	费用	5,702,852.17	4.89	28,711,723.22	5.81	-80.14	

成本分析其他情况说明  
无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

公司于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦塑料”）100%股权按 20,454.34 万元的价格转让给横店控股。本次交易完成后，公司不再持有得邦塑料股权。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。自 2021 年 4 月 1 日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。

公司于 2021 年 3 月 23 日与肖明仓、肖上凡及上海良勤实业有限公司（以下简称“上海良勤”）签订《增资扩股协议书》，拟增资 9,100 万元人民币持有增资后的上海良勤 70% 股权。同日，公司与肖明仓、武汉良信鹏汽车照明有限公司（以下简称“武汉良信鹏”）签订《股权转让协议书》，拟出资 700 万元人民币受让武汉良信鹏 70% 股权。本次对外投资完成后上海良勤和武汉良信鹏将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-020）。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 246,586.16 万元，占年度销售总额 46.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 92,453.97 万元，占年度采购总额 21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 33,541.33 万元，占年度采购总额 7.88%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无



**3. 费用**

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	151,031,886.36	145,349,100.98	3.91
管理费用	161,979,790.47	137,810,971.21	17.54
研发费用	152,209,168.24	162,157,515.27	-6.13
财务费用	-40,680,514.12	21,670,256.57	-287.73

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	152,209,168.24
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	152,209,168.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.89
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	614
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.71
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	6
本科	311
专科	227
高中及以下	69
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	227
30-40岁(含30岁,不含40岁)	289
40-50岁(含40岁,不含50岁)	92

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	5
60 岁及以上	1

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-104,438,645.95	405,267,189.07	-125.77
投资活动产生的现金流量净额	7,736,972.12	523,751,498.51	-98.52
筹资活动产生的现金流量净额	-458,637,985.13	-139,114,906.01	不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	9,001,568.51	0.18%	13,657,190.00	0.31%	-34.09%	
应收票据	2,500,000.00	0.05%	860,000.00	0.02%	190.70%	
应收账款	1,590,888,820.30	31.77%	1,123,496,310.67	25.24%	41.60%	
应收款项融资	10,886,211.83	0.22%	45,332,166.64	1.02%	-75.99%	
其他应收款	13,857,901.76	0.28%	44,548,424.34	1.00%	-68.89%	
其他流动资产	138,859,183.41	2.77%	63,605,439.80	1.43%	118.31%	
长期应收款	54,389,006.85	1.09%	15,346,485.77	0.34%	254.41%	
在建工程	19,489,567.79	0.39%	89,352,925.57	2.01%	-78.19%	

使用权资产	37,100,390.38	0.74%				
短期借款			70,000,000.00	1.57%	-100.00%	
合同负债	121,652,495.25	2.43%	71,612,538.96	1.61%	69.88%	
其他应付款	112,783,943.47	2.25%	48,134,309.58	1.08%	134.31%	
一年内到期的非流动负债	11,590,798.77	0.23%				
租赁负债	28,337,684.04	0.57%				
递延收益			1,659,330.60	0.04%	-100.00%	
少数股东权益	55,480,608.06	1.11%	14,022,585.46	0.32%	295.65%	

#### 其他说明

交易性金融资产：系远期合约汇率变动所致

应收票据：主要系本期期末收到但尚未背书转让的承兑汇票增加所致

应收账款：主要系本期营业规模上升特别是年末营业收入快速增长所致

应收款项融资：主要系本期用于质押承兑汇票减少所致

其他应收款：主要系本期收回上期期末应收出口退税款所致

其他流动资产：主要系本期出口收入增长导致年末待申报出口退税款增加所致

长期应收款：系分期收款业务增加所致

在建工程：主要系营销及研发中心项目竣工结转固定资产所致

使用权资产：系本期实行新租赁准则所致

短期借款：系横店集团得邦工程塑料有限公司借款，该公司股权处置后不再并表所致

合同负债：系本期预收账款增加所致

其他应付款：主要系本期并购良勤及良信鹏所致

一年内到期的非流动负债：系本期一年内到期的租赁负债增加所致

租赁负债：系本期实行新租赁准则所致

递延收益：主要系横店集团得邦工程塑料有限公司余额，该公司股权处置后不再并表所致

少数股东权益：主要系本期并购良勤及良信鹏所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参考“第三节 二、报告期内公司所处行业情况”和“第三节 六（一）、行业格局和趋势”。

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2021年3月23日与肖明仓、肖上凡及上海良勤实业有限公司(以下简称“上海良勤”)签订《增资扩股协议书》，拟增资9,100万元人民币持有增资后的上海良勤70%股权。同日，公司与肖明仓、武汉良信鹏汽车照明有限公司(以下简称“武汉良信鹏”)签订《股权转让协议书》，拟出资700万元人民币受让武汉良信鹏70%股权。本次对外投资完成后上海良勤和武汉良信鹏将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2021年3月25日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于对外投资的进展公告》(公告编号：2021-020)。

##### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

内容同“对外股权投资总体分析”。

##### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

##### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

##### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司(以下简称“得邦塑料”)100%股权按20,454.34万元的价格转让给横店控股。本次交易完成后，公司不再持有得邦塑料股权。具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-002)。自2021年4月1日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

- 1、东阳得邦照明有限公司

注册资本为人民币 500 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 1,865.75 万元，净资产 1,408.16 万元，营业收入 8,628.01 万元，净利润 25.98 万元。

#### 2、浙江横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售（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）。截止报告期末资产总额 149,000.15 万元，净资产 6,873.39 万元，营业收入 341,911.43 万元，净利润-825.81 万元。

#### 3、瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总额 85,205.51 万元，净资产 36,680.11 万元，营业收入 148,192.21 万元，净利润 8,323.63 万元。

#### 4、横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币 15,200.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为：LED 照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额 51,431.07 万元，净资产 12,711.01 万元，营业收入 28,099.11 万元，净利润 182.74 万元。

#### 5、杭州得邦照明有限公司

注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品的技术研发、技术咨询、成果转让；照明工程（除承装[修、试]电力设施）的设计、施工，实业投资；照明产品的批发、零售。截止报告期末资产总额 20,179.25 万元，净资产 835.30 万元，营业收入 11,546.13 万元，净利润 609.12 万元。

#### 6、浙江得邦电子商务有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额 779.64 万元，净资产 779.64 万元，营业收入 637.43 万元，净利润 15.38 万元。

#### 7、东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额 11,665.18 万元，净资产 3,049.44 万元，营业收入 30,243.65 万元，净利润 43.56 万元。

#### 8、瑞金市得明光电科技有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 4,360.63 万元，净资产 4,218.66 万元，营业收入 6,236.63 万元，净利润 366.78 万元。

#### 9、浙江得邦车用照明有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 4,344.07 万元，净资产 1,812.88 万元，营业收入 12,894.31 万元，净利润 617.92 万元。

#### 10、金华市得邦光电科技有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、照明电器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出版物和电子信息产品）研发、销售；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 287.45 万元，净资产 287.22 万元，营业收入 10.35 万元，净利润 0.97 万元。

#### 11、广东特优仕照明科技有限公司

注册资本为人民币 2,164.8047 万元，公司出资比例为 68%，其经营范围为设计、开发、生产、加工、销售；半导体照明、照明电器、灯具；货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 6,107.93 万元，净资产 3,476.94 万元，营业收入 12,216.81 万元，净利润 221.77 万元。

#### 12、上海良勤实业有限公司

注册资本为人民币 9,333.33 万元，公司出资比例为 70%，其经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止报告期末资产总额 22,770.40 万元，净资产 10,991.06 万元，营业收入 9,272.67 万元，净利润-503.58 万元。

#### 13、武汉良信鹏汽车照明有限公司

注册资本为人民币 100 万元，公司出资比例为 70%，其经营范围为汽车零部件加工、销售；模具制造及销售；普通货运。截止报告期末资产总额 3,248.32 万元，净资产 1,385.32 万元，营业收入 5,758.26 万元，净利润 432.40 万元。

#### 14、江西奥普照明有限公司

注册资本为人民币 3,857.00 万元，公司出资比例为 30%，其经营范围为一般项目：灯具销售，照明器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截止报告期末资产总额 55,131.58 万元，净资产 16,234.76 万元，营业收入 55,269.54 万元，净利润 3,650.89 万元。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

## 1、通用照明行业

中国是全球最大的生产国和消费国，全球市场占有率超过 50%，照明行业作为中国的传统行业，6000 多亿的市场规模依旧巨大。同时行业内集中度和整合度较低，企业多小而分散，国内照明行业下游企业约有 3 万家，其中规模以上企业接近 2800 家，但是销售额超过 50 亿人民币的企业屈指可数。行业整体处于成熟阶段，存量市场的争夺是目前的主旋律。

在行业环境和外部环境的双重催化下，行业集中度有望提升，龙头企业依据其供应链优势及产品广度，有望保持高质量增长，抢占市场份额。同时，照明产品以其广阔的应用场景，不断展现出巨大的发展潜力，随着企业研发投入持续提升，标准规范持续完善，将不断涌现出诸多细分增长点，如过去两年的防疫照明和植物照明等。未来，随着人们对智能健康产品的不断追求，智能化、健康化、绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。

## 2、车载行业

2021 年，我国汽车产销量分别增长 3.4%和 3.8%，产销总量连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大进步。汽车行业正在积极拥抱新一轮技术革命，在此背景下，汽车细分市场也面临了巨大的变革。

全球汽车控制器市场规模目前约在 6000 亿元左右，外资龙头企业占据车载控制器行业的主导地位，但随着智能终端持续创新、国内新能源汽车渗透率持续快速提升，同时由于中国企业的制造成本优势，海外产能在不断向国内转移。

而随着汽车智能化、电动化的发展，分布式 E/E 架构开始向集中式发展，并将逐渐演化到域控制器阶段。目前域控制器有两大发展方向，一是功能域，二是空间域，但是域控制器的出现并非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长，中短期内 ECU 仍然是主流，并会因为汽车功能的丰富带动单车 ECU 数量的增长。

车用照明行业市场拥有 2,000 亿人民币的市场规模，单机价值高、可持续性强，是汽车零部件中的优质细分板块。目前车用照明正出现两个趋势，一是基于由 HID 向 LED 转变的光源升级趋势，二是车用照明与传感器交互以满足智能驾驶的一系列功能升级的趋势，整个行业处在剧烈的技术驱动变革期。车用照明行业目前仍外资企业为主，小糸、法雷奥、斯坦雷、海拉和马瑞利等占据优势地位，但随着产业转移和国内新能源汽车的突起，国内车用照明企业近年来也在不断追赶。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务。

## (三) 经营计划

适用  不适用

通用照明板块巩固民用照明的优势地位，并积极发展商用照明，通过定制化、智能化和专业化，不断提升得邦产品价值。

车载业务板块聚焦“车载控制器+车用照明”，持续加大投入，顺利推进现有项目，并积极争取新项目和新客户。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场竞争的风险

通用照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低，产品差异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压的现象。而在新兴照明市场，特别是 LED 照明市场，除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转型进入 LED 照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自身的技术优势、制造优势进入 LED 照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业内诸多企业的竞争。

车载市场正在迈入电动化和智能化时代，传统车厂和新兴造车势力均在大力开发新技术和产品，终端汽车产品的变革将倒逼上游零部件企业的技术升级和转型，原有的供应格局将发生剧烈变化，公司将面对来自各类型企业入局的竞争。

##### 2、原材料短缺和价格波动的风险

原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的短缺和波动将对公司营业成本产生重大影响，如果未来原材料价格出现大幅度波动，或者原材料出现缺货等情形，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过加大研发投入，内部挖潜和效率&安全兼顾的供应链管理等方法应对相关风险。

##### 3、汇率波动的风险

自 2005 年 7 月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场化，汇率波动幅度有所加大。未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。

##### 4、物流不稳定的风险

原有物流体系面临着诸多因素的巨大冲击，存在着运费上升、货柜难求等问题，将对公司经营效率和成本造成冲击，存在可能影响公司业务稳定的风险。

#### (五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会等有关法律法规的要求，继续完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。公司董事会认为公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。具体内容如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司依照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；并按照相关法律法规和《公司章程》的要求召集、召开股东大会。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东及其控制的公司进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的机制。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议和股东大会；积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，维护公司和股东利益。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的运营、关联交易、对外担保等重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

董事会指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

#### 6、关于投资者关系

公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及互动平台的问题回复。公司为中小投资者参与股东大会提供便利。

#### 7、关于内幕信息知情人登记管理

公司按照《内幕信息知情人管理制度》规定，进行了 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、半年报、第三季度报告和 2020 年度利润分配等内幕信息知情人登记和报备工作。

#### 8、关于同业竞争和关联交易

报告期内，公司与控股股东及其控制的公司不存在同业竞争。公司的关联交易严格遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关程序，并及时进行披露。

#### 9、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权利，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2021-002	2021 年 1 月 7 日	详见公司 2021-002 号公告
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2021-021	2021 年 4 月 15 日	详见公司 2021-021 号公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪强	董事长	男	46	2013.1.28	2022.4.1	515.53	515.53	0	/	208.00	否
徐文财	董事	男	56	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	0	是
胡天高	董事	男	57	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	0	是
厉宝平	董事	男	58	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	0	是
周夏飞	独立董事	女	57	2016.12.28	2022.4.1	0	0	0	/	5.95	否
黄平	独立董事	男	53	2016.12.28	2022.4.1	0	0	0	/	5.95	否
窦林平	独立董事	男	62	2019.4.2	2022.4.1	0	0	0	/	5.95	否
厉国平	监事会主席	男	49	2016.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	0	是
葛向全	监事	男	48	2020.7.28	2022.4.1	0	0	0	/	0	是
陈洁伟	职工监事	男	35	2016.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	11.88	否
杜国红	总经理	男	57	2013.12.15	2022.4.1	0	0	0	/	100.00	否
吴一新	副总经理	男	57	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	60.00	否
孙玉民	副总经理	男	49	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	72.50	否
聂李迅	副总经理	男	45	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	72.50	否
厉强	副总经理	男	45	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	72.50	否

陈仕勇	董事会秘书	男	47	2020.10.16	2022.4.1	0	0	0	/	34.20	否
朱国星	财务总监	男	53	2013.1.28	2022.4.1	0	0	0	/	57.00	否
合计	/	/	/	/	/	515.53	515.53	0	/	706.43	/

姓 名	主要工作经历
倪 强	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2013 年 1 月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。
徐文财	1966 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。
胡天高	1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行董事。
厉宝平	1964 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。
周夏飞	1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，兼任百合花集团股份有限公司独立董事、奥普家居股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993 年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。
黄 平	1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事，兼任永安期货股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、上海金标文化创意股份有限公司独立董事、元创科技股份有限公司独立董事。1992 年 7 月至 1999 年 12 月历任浙江财经大学人事处科员、副科长，2000 年 1 月至今历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授。
窦林平	1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司独立董事。现担任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978 年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京工

	业大学；1982年9月至1985年4月任职于北京灯具厂；1985年5月至1992年12月任职于北京灯具研究所，曾任标准设计室主任、副所长；1993年1月至2012年5月任职于中国照明电器协会，任常务理事、副秘书长；2012年6月至2020年11月就职于中国照明学会，任常务理事、秘书长。曾任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。
厉国平	1973年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席。
葛向全	1974年出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院EMBA硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，兼任英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事。
陈洁伟	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事。2011年至2012年，任横店集团得邦照明股份有限公司生产部车间计划助理；2012年至2014年，任横店集团得邦照明股份有限公司董事长秘书；2014年至今，任横店集团得邦照明股份有限公司采购部结构件采购员。
杜国红	1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司总经理，兼任中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会照明基础分技术委员会委员。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998年至今就职于公司，历任品管部经理、总经理助理、副总经理；2013年12月起任公司总经理。
吴一新	1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。
孙玉民	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。
聂李迅	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。
厉强	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年9月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。

陈仕勇	1975 年出生，本科学历，高级会计师。现任公司董事会秘书。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长。
朱国星	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司财务总监。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005 年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2001 年 10 月 8 日	/
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、资深副总裁	2003 年 11 月 13 日	/
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2003 年 11 月 13 日	/
厉国平	横店集团控股有限公司	副总裁兼法纪总监、审计总监	2015 年 2 月 3 日	/
葛向全	横店集团控股有限公司	上市公司与资本管理中心总监	2020 年 7 月 7 日	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### 2. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐文财	横店集团东磁股份有限公司	董事	2005 年 2 月 26 日	/
徐文财	普洛药业股份有限公司	董事	2001 年 12 月 28 日	/

徐文财	英洛华科技股份有限公司	董事	2003年8月28日	/
徐文财	横店影视股份有限公司	董事	2015年6月29日	/
徐文财	南华期货股份有限公司	董事	2006年3月8日	/
胡天高	横店集团东磁股份有限公司	董事	2008年3月18日	/
胡天高	普洛药业股份有限公司	董事	2008年4月21日	/
胡天高	英洛华科技股份有限公司	董事	2011年4月21日	/
胡天高	横店影视股份有限公司	董事	2015年6月29日	/
胡天高	南华期货股份有限公司	董事	2021年4月23日	/
胡天高	浙商银行股份有限公司	董事	2004年5月1日	/
厉宝平	横店影视股份有限公司	董事	2015年6月29日	/
厉宝平	南华期货股份有限公司	董事	2012年10月12日	/
厉国平	横店集团东磁股份有限公司	监事会主席	2017年4月11日	/
厉国平	普洛药业股份有限公司	监事会主席	2013年2月27日	/
厉国平	英洛华科技股份有限公司	监事会主席	2015年9月16日	/
厉国平	横店影视股份有限公司	监事会主席	2015年6月29日	/
厉国平	南华期货股份有限公司	监事会主席	2012年10月12日	/
周夏飞	朗阁教育股份有限公司	独立董事	2017年3月	2021年3月
周夏飞	奥普家居股份有限公司	独立董事	2017年7月	2023年5月
周夏飞	衢州南高峰化工股份有限公司	独立董事	2016年12月	2021年11月
周夏飞	百合花集团股份有限公司	独立董事	2018年10月	2024年10月
周夏飞	上海润达医疗科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	2022年12月

黄 平	永安期货股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	2022 年 10 月
黄 平	汉嘉设计集团股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	2022 年 3 月
黄 平	上海金标文化创意股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月	/
黄 平	元创科技股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	/
窦林平	北京新时空科技股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月	2024 年 12 月
窦林平	佛山电器照明股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	2023 年 8 月
在其他单位任职情况的说明	无			



**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员薪酬或津贴方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，通过后，董事薪酬或津贴方案再提交股东大会审议。监事薪酬方案由监事会审议通过后提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，独董薪酬经股东大会审议确定具体金额）、监事和高级管理人员依据公司相关薪酬及考核管理办法，结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事按年度发放津贴，部分董事、监事未在公司领取报酬，董事长、高级管理人员基本年薪按月支付大部分，年终根据公司业绩和绩效确定最终金额，详见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际在本公司领取的报酬为 706.43 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2021 年 3 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告编号:2021-006
第三届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 22 日	/
第三届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公告编号:2021-029
第三届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 28 日	/

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
倪强	否	4	4	2	0	0	否	2
徐文财	否	4	4	2	0	0	否	2
胡天高	否	4	4	2	0	0	否	2
厉宝平	否	4	4	2	0	0	否	2
窦林平	是	4	4	3	0	0	否	2
周夏飞	是	4	4	4	0	0	否	2
黄平	是	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	黄平、周夏飞、胡天高
提名委员会	窦林平、周夏飞、徐文财
薪酬与考核委员会	周夏飞、窦林平、厉宝平
战略委员会	倪强、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 11 日	审议 2020 年年度报告、2020 年度内控报告、续聘审计机构、2021 年度日常关联交易预测等议案	同意提交董事会审议	履职情况报告
2021 年 4 月 22 日	审议 2021 年第一季度报告	同意提交董事会审议	/
2021 年 8 月 19 日	审议 2021 年半年度报告、增加 2021 年度日常关联交易等议案	同意提交董事会审议	/

2021 年 10 月 28 日	审议 2021 年第三季度报告等议案	同意提交董事会审议	/
------------------------	--------------------	-----------	---

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 11 日	审议董监高 2021 年度薪酬或津贴议案	同意提交董事会审议	/

## (4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,896
主要子公司在职员工的数量	1,859
在职员工的数量合计	3,755
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,767
销售人员	193
技术人员	595
财务人员	51
行政人员	221
管理人员	542
辅助人员	386
合计	3,755
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	35
本科	791
大专	655

大专以下	2,273
合计	3,755

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬体系本着“内具公平性，外具竞争力”的原则设置。透过“岗位价值评估”确定岗位工资，员工根据公司经营绩效以及个人工作绩效获得年收入。公司每年会根据市场价格、物价因素等进行薪资普调作业。对于关键岗位收入，保证不低于市场 75 分位值。对于高潜力人员，给予快速提升通道的同时，提供与市场价格相当的年收入。肯定员工的进步、成长，通过职位晋升获得提高收入的机会。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司注重人才的培养与发展，成立了得邦学院专门负责员工培训工作，建立了完善的课程体系、讲师体系与培训制度体系以满足业务发展对人才的需求，并不断创新培训方式，将在线学习、课堂教学、案例分析、外出观摩、户外拓展、集中研讨等形式有机结合，以达成良好的培训效果。针对一线员工除开展安全生产教育、企业文化教育、操作技能培训外，特别开设大学生训练营、班组长培训班、品质培训班、工艺培训班、仓储培训班等以提升员工素养和管理技能；针对基层管理人员，开展基石计划，以提高基础管理能力和执行力；针对中层管理人员，开展磐石计划，以提高综合管理能力和领导力；针对高层管理人员，开展陨石计划，以提高运营能力和战略决策能力。

报告期内共开展各类内、外部培训 229 期（场），累计培训人数 12,942 人，累计授课时间 940 小时。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司分别于 2020 年 3 月 11 日和 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划的议案》，该议案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，明确了分红标准和比例，充分考虑和保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程的规定，并经公司独立董事和监事会发表意见，审议程序合法合规。

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 476,944,575 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.43 元（含税），合计派发现金股利 16,359.20 万元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员职责和分管的业务部门，分别按季度和年度对高级管理人员进行监督和考查。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司根据 2021 年度内部控制实施情况编制了《横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和实际经营情况，从管理层至业务层建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司披露 2021 年度内部控制评价报告，并由立信会计师事务所出具 2021 年度内部控制鉴证报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

#### 1、员工权益的保护

根据《劳动法》等法律法规的相关规定，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资。公司建立了完整的人才梯队培养体系，为内部优秀的同事向管理方向的成长提供脱颖而出的机会，也为公司业务的发展持续提供源源不断的后备人才支持。高度关注员工身心健康，定期安排体检；为员工提供安全、舒适的工作环境，新建改造宿舍楼，不断改善居住环境，设立了图书室和培训教室，为员工提供优良的学习环境；建设了集足球场、篮球场、台球桌、羽毛球桌、练功厅等于一体的活动中心，为员工提供丰富的活动环境；同时，从员工的兴趣爱好出发，广泛开展文艺、体育、社团等各类活动，展示员工才艺，丰富业余生活。

#### 2、客户和消费者权益的保护

作为国内领先的绿色照明企业，公司不仅致力于研究光的合理运用，为消费者提供差异化整体照明解决方案等专业的配套服务，针对不同场所提供的照明方案能满足人在不同时间、不同空间生理需求和心理需求的灯光，理解消费者的情感需求；在生产上严格把控产品质量，注重产品安全。在供应链管理方面，召开供应商大会，优化供应链管理。在售后服务方面，公司全力打造“以消费者为中心”的快捷售后体系，重视消费者诉求，保护消费者利益。

#### 3、环境保护

公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处；深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，不断开发出高应用价值、高科技含量、环保节能的绿色照明产品。

#### 4、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，在力所能及的范围内，对国家教育、文化、科

学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了国家的经济建设和社会发展。每年公司都会组织员工参加公益爱心献血、寒衣送温暖、扶贫帮困、金秋助学、赴敬老院慰问老人等系列社会公益活动，每年组织三百余名员工为横店国际马拉松提供志愿服务。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东横店控股、股东横店进出口	所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如在上述期限届满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有得邦照明股票的锁定期自动延长 6 个月。	限售期限：自公司股票上市之日起三十六个月； 减持价格期限：限售期满 2 年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	自然人股东：倪强、廖剑波	本人所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；如本人在上述期限届满后 2 年内减持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有得邦照明股票的锁定期自动延长 6 个月。上述锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员或监事期间，如无其他承诺或法定事由，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；自本人离职后半年内，本人承诺不转让本人持有的公司股份。	限售期限：自公司股票上市之日起三十六个月； 减持价格期限：限售期满 2 年； 减持比例限制期限：任董监高期间；不得转让期限：离职后半年	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人企业联合会及股东金华德明	本公司、本公司持有权益达 51% 以上的其他子公司以及本公司实际控制的其他企业（以下简称“附属企业”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司及其控股子公司从事的主营业务存在竞争的任何业务活动。本公司、本公司目前及未来的附属企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其控	长期	是	是	不适用	不适用

			公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务活动。凡本公司、本公司目前及未来的附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属企业会将上述商业机会让与股份公司及其控股子公司。						
解决关联交易	实际控制人企业联合会、控股股东横店控股、股东横店进出口及股东金华德明		本公司将尽量避免本公司/单位及本公司/单位控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，本公司/单位将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本公司/单位保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本公司/单位不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用	不适用
其他	控股股东横店控股		如得邦照明及其全资、控股子公司因未按照相关规定，为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的，横店控股将以人民币现金的方式足额补偿得邦照明因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。	长期	是	是	不适用	不适用	不适用
其他	控股股东横店控股、股东横店进出口、金华德明		在承诺人各自的限售期届满之日起两年内，承诺人根据自身财务状况拟减持公司股份，减持数额上限为届时法律法规规定的承诺人能够转让的全部股份，减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1、减持股份的条件：承诺人将严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股份。在各自的限售期满后，承诺人将综合考虑市场情况以及财务状况等因素后作出减持股份的决定。2、减持股份的方式：承诺人减持所持有的发行人股份的方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并符合相关法律、法规、规章的规定。3、减持股份的价格：承诺人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。承诺人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格）。4、减持股份的期限：承诺人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起六个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	限售期届满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	77
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第三届董事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2020 年年度股东大会通过此议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》，公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司增加 2021 年度	公司 2021 年度日常关联交易预测内容详见公司于 2021 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：

日常关联交易预测的议案》，其中公司 1、向横店集团控股有限公司购买原材料；2、向横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、浙江横店进出口有限公司销售产品；3、向南华期货股份有限公司、横店集团杭州投资有限公司、横店集团东磁股份有限公司、浙江柏品投资有限公司、横店集团控股有限公司提供劳务；4、接受横店集团杭州投资有限公司提供的建筑劳务，以上预测关联交易在报告期内未实际发生。	2021-017)和 2021 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预测的公告》(公告编号：2021-032)。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	报告期实际发生金额	合同签订金额或预计金额	关联交易结算方式	是否超过预计额度
向关联人购买原材料、商品	浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司	商品	4.24	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司	生产用水	153.33	230.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	商品	56.51	120.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	江西奥普照明有限公司	参股子公司	成品/材料	43,020.66	40,000.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	商品	26.66	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	商品	9.30	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江全方科技有限公司	母公司的全资子公司	商品	30.63	20.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	浙江横店进出口有限公司	参股股东	商品	853.49	900.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	材料	783.21	10,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	其他关联方	其他	商品	26.19	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	小计			44,964.22	51,420.00		
向关联方购买燃料和动力	东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司	燃料	243.56	400.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	其他关联方	其他	燃料	2.81	5.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			246.37	405.00		
向关联人销售产品、商品	横店集团控股有限公司	控股股东	照明产品	9.31	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江东横建筑工程有限公司	其他	照明产品	32.54	35.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	676.19	1,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	照明产品	40.75	10.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	15.80	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否

	江西奥普照明有限公司	参股公司	照明产品	2,892.92	2,500.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	64.03	50.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	东阳市横店文荣实验学校	其他	照明产品	160.09	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	树脂	439.25	700.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	其他关联方	其他	照明产品	2.04	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	小计			4,332.92	4,405.00		
向关联人提供劳务	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的全资子公司	工程施工	171.68	300.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	工程施工	288.87	500.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	工程施工	55.96	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	小计			516.52	800.00		
接受关联人提供的劳务	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	消费	1.22	5.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	其他	消费	6.08	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店全媒体科技有限公司		消费	0.94	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店污水处理有限公司	母公司的全资子公司	服务	17.39	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店禹山生态工程有限公司	其他	绿化	72.27	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店文荣医院	母公司的全资子公司	医疗	44.16	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店影视股份有限公司	母公司的控股子公司	消费	93.96	50.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	消费	16.66	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	消费、劳务	135.02	100.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	横店集团控股有限公司	控股股东	服务	7.68	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	东阳市横店物业管理有限公司	其他	服务	146.46	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			541.85	685.00		
厂房办公楼租赁	浙江横店进出口有限公司	参股股东	租赁办公楼	251.17	300.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团控股有限公司	控股股东	租赁宿舍	31.19	0.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	小计			282.37	300.00		
向关联方提供租赁	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	租赁办公楼	62.29	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			62.29	100.00		
接受建筑劳务	浙江东横建筑工程有限公司	其他	工程施工	1,453.68	2,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			1,453.68	2,000.00		
承兑汇票	浙商银行股份有限公司	其他	承兑汇票业务	958.34	1,600.00	按协议约定方式、时间和金额	是

	小计		958.34	1,600.00		
	合计		53,358.56	61,715.00		

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，拟将持有的全资子公司得邦塑料 100% 股权按 20,454.34 万元的价格转让给横店控股。由于交易对方横店控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事对该事项回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。以上事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东对该事项回避表决。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。自 2021 年 4 月 1 日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司全资子公司杭州得邦照明有限公司与关联人横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份有限公司、浙江柏品投资有限公司于 2014 年 1 月联合购得杭政储出[2013]103 号地块，并按约定联合建设办公大楼（本公司作为营销和研发中心（杭州），项目名称为“营销和研发中心（杭州）项目”，相关内容详见上海证券交易所网站披露的本公司《首次公开发行股票招股说明书》）。本报告期内，公司对营销和研发中心（杭州）项目投入 15,735,774.09 元，累计投入 86,078,108.97 元。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

	关联方	关联关系	形成原因	期初余额（元）	本期新增金额（元）	本期收回金额（元）	期末金额（元）	是否存在非经营性资金占用
应收账款	江西奥普照明有限公司	参股子公司	销售商品		32,689,941.84	30,765,656.59	1,924,285.25	否
应收账款	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	355,587.33	3,609,160.04	3,652,606.44	312,140.93	否
应收账款	南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	7.00		7.00	0.00	否
应收账款	金华文荣医院	母公司的全资子公司	销售商品	37,987.80		37,987.80	0.00	否
应收账款	横店集团控股有限公司	母公司	销售商品	5,016.00	105,170.00	110,186.00	0.00	否
应收账款	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	28,840.00	178,528.08	161,873.15	45,494.93	否
应收账款	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	17,386.00	723,530.00	614,116.00	126,800.00	否
应收账款	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	534,162.52	8,250,958.81	6,924,595.02	1,860,526.31	否
应收账款	东阳市横店文荣实验学校	其他	销售商品		1,808,369.00		1,808,369.00	否
应收账款	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		4,963,553.68	4,844,116.18	119,437.50	否
应付账款	江西奥普照明有限公司	参股子公司	采购材料	39,878,357.19	486,133,418.53	325,695,161.00	200,316,614.72	否
应付账款	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	采购、消费		118,872.40	117,689.40	1,183.00	否
应付账款	东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司	采购材料	502,168.41	2,752,190.18	2,597,674.47	656,684.12	否
应付账款	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务、消费	50,112.49	2,164,309.03	1,973,180.55	241,240.97	否

应付账款	浙江全方科技有限公司		采购商品		346,149.06	342,002.35	4,146.71	否
应付账款	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	采购材料		8,850,222.75	8,465,258.99	384,963.76	否
其他应付款	浙江东横建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	13,577,073.00	15,845,119.00	15,845,119.00	13,577,073.00	否

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无		无	0											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										47,750				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										59,750				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										59,750				
担保总额占公司净资产的比例（%）										18.96				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
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金额（D）										48,500				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										48,500				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>1、全资子公司得邦进出口资产负债率超过70%，公司对其担保额度的议案经公司第三届董事会第十三次会议和2020年年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日，该担保项下授信余额为1,087万元。</p> <p>2、全资子公司瑞金得邦资产负债率未超过70%，公司对其担保额度的议案经公司第三届董事会第十三次会议和2020年年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日，该担保项下授信余额为9,401.47万元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	487,715,366	100				-10,770,791	-10,770,791	476,944,575	100
1、人民币普通股	487,715,366	100				-10,770,791	-10,770,791	476,944,575	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	487,715,366	100				-10,770,791	-10,770,791	476,944,575	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司分别于 2021 年 3 月 11 日、2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中的股份用途由原“用于后续股权激励计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。2021 年 6 月 18 日公司已注销完毕回购专用证券账户中的股份 10,770,791 股。本次注销完成后，公司股份总数由 487,715,366 股变更为 476,944,575 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-025）。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 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

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

同本节“一、2、股份变动情况说明”

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,497
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,193
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	0	235,008,000	49.27	0	无	0	境内非国有法人
浙江横店进出口有限公司	0	91,800,000	19.25	0	无	0	境内非国有法人
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	0	30,514,320	6.40	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	8,159,370	8,159,370	1.71	0	无	0	其他
倪强	0	5,155,300	1.08	0	无	0	境内自然人
浙江埃森化学有限公司	4,877,116	4,877,116	1.02	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	-385,800	4,597,512	0.96	0	无	0	其他
沈雪娟	-1,745,752	3,074,262	0.64	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	-2,438,060	1,722,469	0.36	0	无	0	其他
廖剑波	-290,000	1,594,680	0.33	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
横店集团控股有限公司	235,008,000	人民币普通股	235,008,000				
浙江横店进出口有限公司	91,800,000	人民币普通股	91,800,000				
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	30,514,320	人民币普通股	30,514,320				
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	8,159,370	人民币普通股	8,159,370				

倪强	5,155,300	人民币普通股	5,155,300
浙江埃森化学有限公司	4,877,116	人民币普通股	4,877,116
中国建设银行股份有限公司一博时军工主题股票型证券投资基金	4,597,512	人民币普通股	4,597,512
沈雪娟	3,074,262	人民币普通股	3,074,262
中国建设银行股份有限公司一博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,722,469	人民币普通股	1,722,469
廖剑波	1,594,680	人民币普通股	1,594,680
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）是公司的控股股东，浙江横店进出口公司（以下简称“横店进出口”）是横店控股的全资子公司，金华德明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华德明”）是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为金华德明的执行事务合伙人，浙江埃森化学有限公司是横店控股的控股子公司。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	横店集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	徐永安
成立日期	1999 年 11 月 22 日
主要经营业务	一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（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)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有浙商银行 5.84%股权；直接持有横店集团东磁股份有限公司 50.59%股权；直接持有普洛药业股份有限公司 28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司 19.6%股权；直接持有英洛华科技股份有限公司 39.48%股权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科技股份有限公司 9.61%股权；直接持有横店影视股份有限公司 80.35%股权，通过金华恒影投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2.66%股权；直接持有南华期货股份有限公司 69.68%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有南华期货股份有限公司 2.5%股权。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

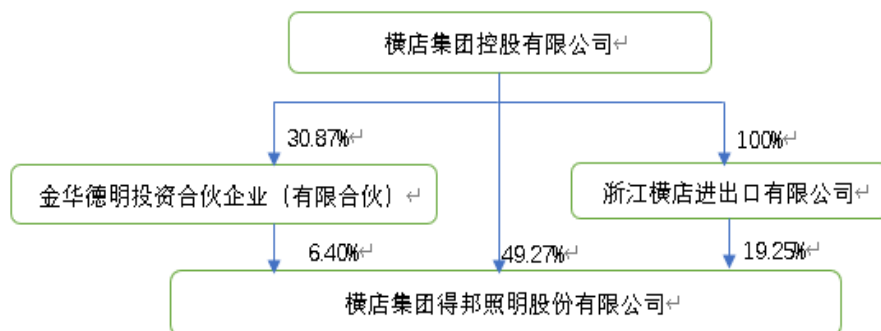
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	东阳市横店社团经济企业联合会
单位负责人或法定代表人	徐永安
成立日期	2001年8月3日
主要经营业务	对资本投入企业单位的资产实行管理；开展企业单位经营管理的理论研究；开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；兴办医院、学校，兴建道路、桥梁，捐款等公益、慈善事业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行 4.09% 股权，横店东磁 35.41% 股权，普洛药业 33.38% 股权，英洛华 34.36% 股权，横店影视 58.11% 股权，南华期货 50.53% 股权。
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

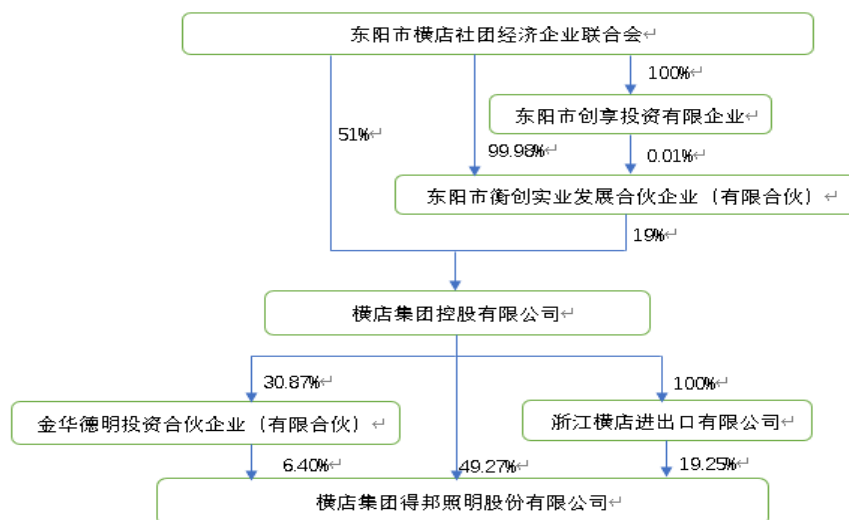
适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江横店进出口有限公司	韦玉桥	1997年6月3日	91330783147584194H	5,000	一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；林业产品销售；服装服饰批发；电子元器件批发；塑料制品销售；数字文化创意技术装备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；机械设备销售；仪器仪

					表销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；家用电器销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售；建筑材料销售（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）。许可项目：危险化学品经营；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
情况说明	无				

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZC1002 号

横店集团得邦照明股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦照明）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得邦照明 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得邦照明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	审计应对
<p><b>1、应收账款的坏账准备</b></p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，得邦照明合并财务报表中应收账款账面余额为人民币 1,713,628,301.75 元，坏账准备余额为人民币 122,739,481.45 元。</p> <p>得邦照明根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>基于应收账款账面价值重大，涉及管理层运用重大的会计估计和判断的固有不确定性，我们</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <p>（1）对得邦照明信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>（2）分析得邦照明应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>（3）分析计算得邦照明资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（4）获取得邦照明坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；</p>



<p>认为这是一项关键审计事项。</p> <p>关于应收账款账面余额及坏账准备见附注七、(五)。</p>	<p>(5) 通过分析得邦照明应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>
<p><b>2、收入确认</b></p>	
<p>如后附财务报表所示,得邦照明 2021 年度的合并营业收入 5,273,081,022.42 元,比 2020 年度 4,507,525,578.38 元增加 765,555,444.04 元,增幅 16.98%。</p> <p>由于收入是得邦照明的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将得邦照明的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入类别的披露见附注七、(六十一)</p>	<p>我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于:</p> <p>(1) 我们了解评估并测试了与收入相关的内部控制;</p> <p>(2) 我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估了得邦照明的收入确认政策;</p> <p>(3) 对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等程序;</p> <p>(4) 结合应收账款函证、存货的监盘程序,并抽查收入确认的相关单据,检查已确认的收入真实性;</p> <p>(5) 针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序,包括但不限于:执行收入的截止性测试、细节测试。</p>

#### 四、其他事项

得邦照明管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括得邦照明本年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估得邦照明的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督得邦照明的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对得邦照明持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致得邦照明不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就得邦照明中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何其瑞（项目合伙人）

中国注册会计师：徐雪英

中国·上海

二〇二二年三月九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,140,055,673.32	1,333,368,384.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,001,568.51	13,657,190.00
衍生金融资产			
应收票据		2,500,000.00	860,000.00
应收账款		1,590,888,820.30	1,123,496,310.67
应收款项融资		10,886,211.83	45,332,166.64
预付款项		28,112,289.12	38,917,918.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,857,901.76	44,548,424.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		822,626,724.71	689,566,102.02
合同资产		69,861,212.85	83,587,210.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,147,048.92	2,147,050.51
其他流动资产		138,859,183.41	63,605,439.80
流动资产合计		3,828,796,634.73	3,439,086,197.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		54,389,006.85	15,346,485.77
长期股权投资		48,704,280.70	37,751,608.37
其他权益工具投资		8,400,000.00	8,400,000.00
其他非流动金融资产		250,000.00	250,000.00
投资性房地产			
固定资产		746,621,408.79	589,397,021.84
在建工程		19,489,567.79	89,352,925.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,100,390.38	
无形资产		206,748,202.47	217,123,335.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,420,302.81	2,923,548.33
递延所得税资产		49,445,464.99	46,598,262.00

其他非流动资产		4,938,451.85	5,204,087.78
非流动资产合计		1,179,507,076.63	1,012,347,275.04
资产总计		5,008,303,711.36	4,451,433,472.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			70,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		347,153,712.55	344,590,038.17
应付账款		1,092,914,194.06	880,902,293.90
预收款项		1,276,932.04	1,782,126.93
合同负债		121,652,495.25	71,612,538.96
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		57,867,468.18	63,854,812.09
应交税费		83,483,325.38	65,441,339.84
其他应付款		112,783,943.47	48,134,309.58
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		11,590,798.77	
其他流动负债			
流动负债合计		1,828,722,869.70	1,546,317,459.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,337,684.04	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,659,330.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,337,684.04	1,659,330.60
负债合计		1,857,060,553.74	1,547,976,790.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		476,944,575.00	487,715,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		714,639,469.38	842,188,951.12
减：库存股			140,011,013.48
其他综合收益		2,993,657.78	2,762,284.75
专项储备			
盈余公积		200,409,884.51	176,813,378.77
一般风险准备			
未分配利润		1,700,774,962.89	1,519,965,129.42
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,095,762,549.56	2,889,434,096.58
少数股东权益		55,480,608.06	14,022,585.46
所有者权益(或股东权益) 合计		3,151,243,157.62	2,903,456,682.04
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,008,303,711.36	4,451,433,472.11

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		604,745,555.68	790,604,625.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款		1,081,025,332.23	748,239,735.65
应收款项融资			
预付款项		7,724,964.36	5,240,681.43
其他应收款		428,295,195.40	422,240,146.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		437,731,841.93	322,025,794.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,391,605.98	
流动资产合计		2,587,414,495.58	2,288,350,983.69
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		417,296,745.95	455,620,911.84
其他权益工具投资		8,400,000.00	8,400,000.00
其他非流动金融资产		250,000.00	250,000.00
投资性房地产			

固定资产		550,991,522.72	504,729,901.93
在建工程		309,110.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,430,258.57	99,855,968.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,832,253.23	6,835,412.63
其他非流动资产		2,846,836.85	3,859,312.16
非流动资产合计		1,083,356,727.33	1,079,551,506.89
资产总计		3,670,771,222.91	3,367,902,490.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		221,200,798.04	208,184,590.53
应付账款		638,310,914.42	480,987,286.66
预收款项		1,276,932.04	1,781,548.74
合同负债		680,726.07	
应付职工薪酬		35,028,028.86	39,967,350.72
应交税费		52,486,670.85	29,551,566.40
其他应付款		30,096,804.09	31,941,590.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		979,080,874.37	792,413,933.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			59,128.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			59,128.78
负债合计		979,080,874.37	792,473,061.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		476,944,575.00	487,715,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		702,343,012.84	831,583,235.32
减：库存股			140,011,013.48
其他综合收益		3,737,620.27	3,737,620.27
专项储备			
盈余公积		200,409,884.51	176,813,378.77
未分配利润		1,308,255,255.92	1,215,590,841.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,691,690,348.54	2,575,429,428.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,670,771,222.91	3,367,902,490.58

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		5,273,081,022.42	4,507,525,578.38
其中：营业收入		5,273,081,022.42	4,507,525,578.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,984,328,394.37	4,133,333,800.06
其中：营业成本		4,547,832,313.26	3,650,250,136.79
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		11,955,750.16	16,095,819.24
销售费用		151,031,886.36	145,349,100.98
管理费用		161,979,790.47	137,810,971.21
研发费用		152,209,168.24	162,157,515.27
财务费用		-40,680,514.12	21,670,256.57
其中：利息费用		1,089,411.66	
利息收入		48,788,556.11	16,262,489.35
加：其他收益		219,294.00	690,875.25
投资收益（损失以“－”号填列）		56,202,112.01	24,921,427.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,952,672.33	9,060,763.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		114,700.72	15,860,664.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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)		-4,655,621.49	9,792,830.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-32,839,009.71	-27,655,661.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-12,753,660.75	-62,677,132.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)		258,245.92	638,129.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		295,183,988.03	319,902,245.93
加:营业外收入		70,890,122.60	66,735,319.69
减:营业外支出		1,007,756.37	889,718.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		365,066,354.26	385,747,847.14
减:所得税费用		37,194,285.60	42,240,524.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		327,872,068.66	343,507,322.91
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		287,753,703.65	343,507,322.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,118,365.01	
(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)		327,730,283.70	342,057,437.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		141,784.96	1,449,884.99
六、其他综合收益的税后净额		231,373.03	556,558.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		231,373.03	556,558.77
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		231,373.03	556,558.77
(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		231,373.03	556,558.77
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		328,103,441.69	344,063,881.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		327,961,656.73	342,613,996.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		141,784.96	1,449,884.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6871	0.7172
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6871	0.7172

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		2,628,452,707.01	2,006,388,735.36
减：营业成本		2,290,689,119.39	1,662,331,436.46
税金及附加		4,194,811.72	7,670,180.49
销售费用		3,441,133.54	1,215,670.44
管理费用		89,835,495.74	85,212,450.07
研发费用		110,760,051.16	108,162,503.97
财务费用		-36,998,972.06	-11,281,760.77
其中：利息费用		4,880,744.50	
利息收入		42,093,164.98	11,434,106.19
加：其他收益		113,391.80	247,844.89
投资收益（损失以“-”号填列）		68,219,234.11	135,590,468.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,952,672.33	9,060,763.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			11,729,705.71
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,246,224.76	1,864,912.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,064,975.51	-14,997,705.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		366,951.59	559,838.73

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		223,919,444.75	276,343,614.06
加：营业外收入		34,325,098.70	35,761,518.70
减：营业外支出		473,982.65	735,347.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		257,770,560.80	311,369,785.72
减：所得税费用		21,805,503.41	20,698,019.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		235,965,057.39	290,671,766.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		187,288,479.88	290,671,766.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		48,676,577.51	
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			
（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		235,965,057.39	290,671,766.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,936,487,335.26	4,557,009,802.93
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		440,396,282.81	341,021,938.47
收到其他与经营活动有关的现金		94,570,032.81	87,241,647.81
经营活动现金流入小计		5,471,453,650.88	4,985,273,389.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,828,462,990.22	3,936,169,723.95
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			
支付给职工及为职工支付的现金		494,760,597.96	367,881,290.28
支付的各项税费		92,543,629.60	100,172,046.85
支付其他与经营活动有关的现金		160,125,079.05	175,783,139.06
经营活动现金流出小计		5,575,892,296.83	4,580,006,200.14
经营活动产生的现金流量净额		-104,438,645.95	405,267,189.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			663,240,000.00
取得投资收益收到的现金		114,700.72	19,725,024.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,992.00	704,815.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,977,656.09	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,352,348.81	683,669,839.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,653,714.14	159,918,341.29
投资支付的现金			

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		5,961,662.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,615,376.69	159,918,341.29
投资活动产生的现金流量净额		7,736,972.12	523,751,498.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,606,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,606,060.00
取得借款收到的现金		230,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	73,606,060.00
偿还债务支付的现金		219,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,201,696.20	108,720,966.01
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		340,436,288.93	
筹资活动现金流出小计		688,637,985.13	212,720,966.01
筹资活动产生的现金流量净额		-458,637,985.13	-139,114,906.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		22,211,620.87	-74,067.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-533,128,038.09	789,829,714.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,425,693.72	406,595,979.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		663,297,655.63	1,196,425,693.72

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,628,348,705.82	2,670,752,003.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,411,196.96	48,850,589.20
经营活动现金流入小计		2,679,759,902.78	2,719,602,592.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,418,025,274.88	1,703,414,493.43
支付给职工及为职工支付的		274,435,991.18	187,198,814.26

现金			
支付的各项税费		38,494,916.64	46,406,838.43
支付其他与经营活动有关的现金		50,169,193.32	482,660,896.88
经营活动现金流出小计		2,781,125,376.02	2,419,681,043.00
经营活动产生的现金流量净额		-101,365,473.24	299,921,549.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			563,240,000.00
取得投资收益收到的现金			11,729,705.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,903,039.65	416,202.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		204,543,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金			69,238,958.56
投资活动现金流入小计		206,446,439.65	644,624,866.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,505,154.12	89,156,010.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		214,505,154.12	89,156,010.29
投资活动产生的现金流量净额		-8,058,714.47	555,468,856.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,584,882.10	108,720,966.01
支付其他与筹资活动有关的现金		310,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		434,584,882.10	212,720,966.01
筹资活动产生的现金流量净额		-434,584,882.10	-212,720,966.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		715,604,625.49	72,935,185.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		171,595,555.68	715,604,625.49

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 年末余 额	487,715, 366.00				842,188,951 .12	140,011,013 .48	2,762,284 .75	176,813,378 .77		1,519,965,12 9.42		2,889,434,09 6.58	14,022,585 .46	2,903,456,68 2.04	
加: 会计 政策变 更															
前期差 错更正															
同一控 制下企 业合并 其他															
二、本年 期初余 额	487,715, 366.00				842,188,951 .12	140,011,013 .48	2,762,284 .75	176,813,378 .77		1,519,965,12 9.42		2,889,434,09 6.58	14,022,585 .46	2,903,456,68 2.04	
三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)	-10,770, 791.00				-127,549,48 1.74	-140,011,01 3.48	231,373.0 3	23,596,505. 74		180,809,833. 47		206,328,452. 98	41,458,022 .60	247,786,475. 58	
(一)综 合收益							231,373.0 3			327,730,283. 70		327,961,656. 73	141,784.96	328,103,441. 69	

总额														
(二)所有者投入和减少资本	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48							41,316,237.64	41,316,237.64
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														
4. 其他	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48							41,316,237.64	41,316,237.64
(三)利润分配							23,596,505.74	-143,300,643.34	-119,704,137.60					-119,704,137.60
1. 提取盈余公积							23,596,505.74	-23,596,505.74						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-119,704,137.60	-119,704,137.60					-119,704,137.60
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				1,690,740.74					-3,619,806.89		-1,929,066.15		-1,929,066.15
四、本期期末余额	476,944,575.00			714,639,469.38		2,993,657.78	200,409,884.51		1,700,774,962.89		3,095,762,549.56	55,480,608.06	3,151,243,157.62



项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	487,715,366.00				842,188,951.12	140,011,013.48	2,205,725.98		147,746,202.10		1,315,695,834.18		2,655,541,065.90	8,966,640.47	2,664,507,706.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	487,715,366.00				842,188,951.12	140,011,013.48	2,205,725.98		147,746,202.10		1,315,695,834.18		2,655,541,065.90	8,966,640.47	2,664,507,706.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							556,558.77		29,067,176.67		204,269,295.24		233,893,030.68	5,055,944.99	238,948,975.67
（一）综合收益总额							556,558.77				342,057,437.92		342,613,996.69	1,449,884.99	344,063,881.68



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	487,715.3			842,188,951	140,011,013	2,762,284		176,813,378		1,519,965,12		2,889,434,09	14,022,585	2,903,456,68

期末余额	66.00			.12	.48	.75		.77		9.42		6.58	.46	2.04
------	-------	--	--	-----	-----	-----	--	-----	--	------	--	------	-----	------

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		176,813,378.77	1,215,590,841.87	2,575,429,428.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		176,813,378.77	1,215,590,841.87	2,575,429,428.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48			23,596,505.74	92,664,414.05	116,260,919.79
（一）综合收益总额										235,965,057.39	235,965,057.39
（二）所有者投入和减少资本	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48					
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											
4. 其他	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48					
（三）利润分配									23,596,505.74	-143,300,643.34	-119,704,137.60
1. 提取盈余公积									23,596,505.74	-23,596,505.74	

横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-119,704,137.60	-119,704,137.60
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、本期末余额	476,944,575.00				702,343,012.84		3,737,620.27		200,409,884.51	1,308,255,255.92	2,691,690,348.54

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		147,746,202.10	1,062,707,217.85	2,393,478,628.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		147,746,202.10	1,062,707,217.85	2,393,478,628.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									29,067,176.67	152,883,624.02	181,950,800.69
（一）综合收益总额										290,671,766.70	290,671,766.70

(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配								29,067,176.67	-137,788,142.68	-108,720,966.01	
1. 提取盈余公积								29,067,176.67	-29,067,176.67		
2. 对所有者(或股东)的分配									-108,720,966.01	-108,720,966.01	
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	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27	176,813,378.77	1,215,590,841.87	2,575,429,428.75	

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：郭静雅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由横店集团得邦照明有限公司整体变更设立的股份有限公司，持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913307001475835380 的营业执照。法定代表人：倪强。注册地：东阳市横店工业区。2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所上市。

2017 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153 号文《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）新股不超过 6,000 万股。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 24,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 24,000 万元。其中发起人股本为人民币 18,000 万元，占变更后股本总额的 75%；社会公众股股本为人民币 6,000 万元，占变更后股本总额的 25%。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10233 号验资报告验证。

2017 年 10 月 19 日，根据公司 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的股东大会决议和修改后章程的规定，资本公积转增股本人民币 16,800 万元，变更后的注册资本人民币 40,800 万元。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10708 号验资报告验证。

2019 年 5 月 29 日，根据得邦照明 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年度股东大会通过的股东大会决议和修改后章程的规定，资本公积转增股本人民币 79,715,366.00 元，变更后的注册资本人民币 487,715,366.00 元。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZC10451 号验资报告验证。

2021 年 8 月 2 日，根据得邦照明 2021 年 4 月 14 日召开的 2020 年度股东大会的决议和修改后章程的规定，将回购专用证券账户中的股份注销以减少注册资本，减少注册资本人民币 10,770,791.00 元，变更后注册资本为人民币 476,944,575.00 元。该次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZC10393 号验资报告验证。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司累计股本总数 476,944,575.00 股，注册资本为 476,944,575.00 元。

经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司业务性质和主要经营活动：公司属照明产品及应用行业，公司的产品可以分为电子节能灯、LED 光源、LED 灯具、照明电子及其他相关产品。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 3 月 9 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1. 东阳得邦照明有限公司
2. 浙江横店得邦进出口有限公司
3. 横店集团浙江得邦公共照明有限公司
4. 瑞金市得邦照明有限公司
5. 杭州得邦照明有限公司
6. 浙江得邦电子商务有限公司
7. 东阳得邦光电有限公司
8. 瑞金市得明光电科技有限公司
9. 大地科技电子有限公司（外文：Earthtronics, Inc.）
10. 浙江得邦车用照明有限公司
11. 金华市得邦光电科技有限公司
12. 广东特优仕照明科技有限公司
13. 贵州得邦照明科技有限公司
14. HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD
15. 上海良勤实业有限公司
16. 武汉良信鹏汽车照明有限公司
17. 浙江得邦智控有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用



公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**同一控制下企业合并:**合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

**非同一控制下企业合并:**合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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;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的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的其他综合收益中列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

—存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
-----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	15	15
3 年以上	100	100

## 11. 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

√适用 □不适用

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 12. 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

√适用 □不适用

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10. 金融工具。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据



资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(十)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业

或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-33	0-5	3.03-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去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, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、土地使用权及电子设备。在租赁期开始日, 本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产, 包括: 租赁负债的初始计量金额; 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; 承租人发生的初始直接费用; 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。后续采用年限平均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, 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，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。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40—50 年	土地使用期
商标、专利	10 年	使用年限

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：厂房装修及软件费用。

摊销方法及年限：长期待摊费用在受益期内平均摊销，厂房装修、软件费用的摊销年限为五年。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

## 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 该成本预期能够收回。

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。

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、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;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,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。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:根据补助性质如果是用于购建或以其他方式形成长期资产的则划分为与资产相关的政府补助,其他的补助则划分为与收益相关的政府补助。

##### 2、确认时点

企业取得的各种政府补助为货币性资产的,如通过银行转账等方式拨付的补助,通常按照实际收到的金额计量;存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等,可以按照应收的金额计量。

##### 3、会计处理

政府补助采用的是总额法,与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益,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当期损益(与公司日常活动相关的,计入其他收益;与公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 1、本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租



赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	/	对合并报表层面的影响 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额： 使用权资产增加 10,579,206.11 元，租赁负债增加 5,299,648.06 元，一年到期的非流动负债增加 5,279,558.05 元。

其他说明

无

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,333,368,384.87	1,333,368,384.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,657,190.00	13,657,190.00	
衍生金融资产			
应收票据	860,000.00	860,000.00	
应收账款	1,123,496,310.67	1,123,496,310.67	
应收款项融资	45,332,166.64	45,332,166.64	
预付款项	38,917,918.12	38,917,918.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,548,424.34	44,548,424.34	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	689,566,102.02	689,566,102.02	
合同资产	83,587,210.10	83,587,210.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,147,050.51	2,147,050.51	
其他流动资产	63,605,439.80	63,605,439.80	
流动资产合计	3,439,086,197.07	3,439,086,197.07	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,346,485.77	15,346,485.77	
长期股权投资	37,751,608.37	37,751,608.37	
其他权益工具投资	8,400,000.00	8,400,000.00	
其他非流动金融资产	250,000.00	250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	589,397,021.84	589,397,021.84	
在建工程	89,352,925.57	89,352,925.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,579,206.11	10,579,206.11

无形资产	217,123,335.38	217,123,335.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,923,548.33	2,923,548.33	
递延所得税资产	46,598,262.00	46,598,262.00	
其他非流动资产	5,204,087.78	5,204,087.78	
非流动资产合计	1,012,347,275.04	1,022,926,481.15	10,579,206.11
资产总计	4,451,433,472.11	4,462,012,678.22	10,579,206.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	344,590,038.17	344,590,038.17	
应付账款	880,902,293.90	880,902,293.90	
预收款项	1,782,126.93	1,782,126.93	
合同负债	71,612,538.96	71,612,538.96	
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	63,854,812.09	63,854,812.09	
应交税费	65,441,339.84	65,441,339.84	
其他应付款	48,134,309.58	48,134,309.58	
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		5,279,558.05	5,279,558.05
其他流动负债			
流动负债合计	1,546,317,459.47	1,551,597,017.52	5,279,558.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,299,648.06	5,299,648.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,659,330.60	1,659,330.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,659,330.60	6,958,978.66	5,299,648.06
负债合计	1,547,976,790.07	1,558,555,996.18	10,579,206.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	487,715,366.00	487,715,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	842,188,951.12	842,188,951.12	
减：库存股	140,011,013.48	140,011,013.48	
其他综合收益	2,762,284.75	2,762,284.75	
专项储备			
盈余公积	176,813,378.77	176,813,378.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,519,965,129.42	1,519,965,129.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,889,434,096.58	2,889,434,096.58	
少数股东权益	14,022,585.46	14,022,585.46	
所有者权益（或股东权益）合计	2,903,456,682.04	2,903,456,682.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,451,433,472.11	4,462,012,678.22	10,579,206.11

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	790,604,625.49	790,604,625.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	748,239,735.65	748,239,735.65	
应收款项融资			
预付款项	5,240,681.43	5,240,681.43	
其他应收款	422,240,146.64	422,240,146.64	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	322,025,794.48	322,025,794.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,288,350,983.69	2,288,350,983.69	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	455,620,911.84	455,620,911.84	
其他权益工具投资	8,400,000.00	8,400,000.00	
其他非流动金融资产	250,000.00	250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	504,729,901.93	504,729,901.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,855,968.33	99,855,968.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,835,412.63	6,835,412.63	
其他非流动资产	3,859,312.16	3,859,312.16	
非流动资产合计	1,079,551,506.89	1,079,551,506.89	
资产总计	3,367,902,490.58	3,367,902,490.58	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	208,184,590.53	208,184,590.53	
应付账款	480,987,286.66	480,987,286.66	
预收款项	1,781,548.74	1,781,548.74	
合同负债			
应付职工薪酬	39,967,350.72	39,967,350.72	
应交税费	29,551,566.40	29,551,566.40	
其他应付款	31,941,590.00	31,941,590.00	
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			
其他流动负债			

流动负债合计	792,413,933.05	792,413,933.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,128.78	59,128.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,128.78	59,128.78	
负债合计	792,473,061.83	792,473,061.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	487,715,366.00	487,715,366.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	831,583,235.32	831,583,235.32	
减：库存股	140,011,013.48	140,011,013.48	
其他综合收益	3,737,620.27	3,737,620.27	
专项储备			
盈余公积	176,813,378.77	176,813,378.77	
未分配利润	1,215,590,841.87	1,215,590,841.87	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,575,429,428.75	2,575,429,428.75	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,367,902,490.58	3,367,902,490.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳的流转税作为基数计缴	5%、7%
企业所得税		
教育费附加	按应缴纳的流转税作为基数计缴	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税作为基数计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
横店集团得邦照明股份有限公司	15%
瑞金市得邦照明有限公司	15%
瑞金市得明光电科技有限公司	15%
浙江横店得邦进出口有限公司的全资子公司大地科技电子有限公司 (外文: Earthtronics, Inc.)	34%、6%、1%
除以上五个单位以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局批准的编号为 GR202033007340 高新技术企业证书,于 2020 年-2022 年期间企业所得税享受 15%的优惠税率。

2、子公司瑞金市得邦照明有限公司、瑞金市得明光电科技有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号规定,以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,364.64	16,316.87
银行存款	663,266,608.11	1,196,401,717.30
其他货币资金	476,765,700.57	136,950,350.70
合计	1,140,055,673.32	1,333,368,384.87
其中：存放在境外的款项总额	18,132,740.54	19,809,634.31

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	155,094,479.52	109,477,645.02
远期结汇保证金	11,157,470.60	
履约保证金	506,067.57	27,465,046.13
用于担保的定期存款或通知存款	310,000,000.00	
合计	476,758,017.69	136,942,691.15

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以人民币 465,094,479.52 元银行定期存单为质押，其中人民币 155,094,479.52 元为银行承兑汇票保证金；人民币 310,000,000.00 元为对子公司担保的保证金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,001,568.51	13,657,190.00
其中：		
衍生金融资产	9,001,568.51	13,657,190.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	9,001,568.51	13,657,190.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
商业承兑票据	2,000,000.00	860,000.00
合计	2,500,000.00	860,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,277,332.61	
商业承兑票据		
合计	45,277,332.61	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,607,102,848.98
1 至 2 年	62,098,671.42
2 至 3 年	35,850,193.19
3 年以上	
3 至 4 年	8,576,588.16
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,713,628,301.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,073,991.90	1.64	28,073,991.90	100.00		34,717,500.71	2.84	34,717,500.71	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,073,991.90	1.64	28,073,991.90	100.00		34,717,500.71	2.84	34,717,500.71	100.00	
按组合计提坏账准备	1,685,554,309.85	98.36	94,665,489.55	5.62	1,590,888,820.30	1,188,213,732.49	97.16	64,717,421.82	5.45	1,123,496,310.67
其中：										
第三方余额组合	1,685,554,309.85	98.36	94,665,489.55	5.62	1,590,888,820.30	1,188,213,732.49	97.16	64,717,421.82	5.45	1,123,496,310.67
合计	1,713,628,301.75	/	122,739,481.45	/	1,590,888,820.30	1,222,931,233.20	/	99,434,922.53	/	1,123,496,310.67

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	22,186,786.00	22,186,786.00	100.00	根据历史回款情况
客户 2	5,887,205.90	5,887,205.90	100.00	根据历史回款情况
合计	28,073,991.90	28,073,991.90	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
按组合计提坏账准备	64,717,421.82	32,001,950.27		94,919.01	-1,958,963.53	94,665,489.55
单项金额重大并单独计提坏账准备	34,717,500.71	945,676.27			-7,589,185.08	28,073,991.90
合计	99,434,922.53	32,947,626.54		94,919.01	-9,548,148.61	122,739,481.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

单位 1	514,070,327.20	30.00	25,703,516.36
单位 2	153,905,581.37	8.98	7,695,279.07
单位 3	78,140,457.49	4.56	3,907,022.87
单位 4	63,347,964.22	3.70	3,167,398.21
单位 5	57,953,660.56	3.38	2,897,683.03
合计	867,417,990.84		43,370,899.54

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,886,211.83	45,332,166.64
合计	10,886,211.83	45,332,166.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

质押、背书或贴现等情况详见附注七、（四）应收票据。

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,106,717.12	82.19	33,945,142.28	87.22
1 至 2 年	2,642,490.37	9.40	4,179,540.03	10.74
2 至 3 年	1,625,971.42	5.78	580,376.15	1.49
3 年以上	737,110.21	2.63	212,859.66	0.55
合计	28,112,289.12	100.00	38,917,918.12	100.00

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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	2,047,937.82	7.28
单位 2	1,916,029.65	6.82
单位 3	1,448,553.24	5.15
单位 4	1,219,013.09	4.34
单位 5	1,178,172.37	4.19
合计	7,809,706.17	

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,857,901.76	44,548,424.34
合计	13,857,901.76	44,548,424.34

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,480,287.24
1 至 2 年	4,428,439.77
2 至 3 年	2,136,509.51
3 年以上	779,451.8
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-1,966,786.56



合计	13,857,901.76
----	---------------

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,452,513.27	17,726,846.12
代扣代缴款、认证费、咨询费等及其他	6,122,770.61	6,717,048.58
应收出口退税款	249,404.44	23,433,911.63
合计	15,824,688.32	47,877,806.33

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	3,329,381.99			3,329,381.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,503,552.07			-1,503,552.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	140,956.64			140,956.64
2021年12月31日余额	1,966,786.56			1,966,786.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	3,329,381.99	-1,503,552.07			140,956.64	1,966,786.56
合计	3,329,381.99	-1,503,552.07			140,956.64	1,966,786.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	质保金	2,330,701.50	1-2 年	14.73	225,882.08
单位 2	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.32	50,000.00
单位 3	履约保证金	851,000.00	1-2 年	5.38	85,100.00
单位 4	履约保证金	700,000.00	2-3 年	4.81	105,000.00
单位 5	履约保证金	640,800.00	1 年以内	4.05	32,040.00
合计	/	5,522,501.50	/		498,022.08

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	243,196,845.02	20,636,160.94	222,560,684.08	204,607,403.00	29,553,545.57	175,053,857.43
在产品	101,084,164.65	1,198,240.04	99,885,924.61	94,116,586.01	1,263,452.81	92,853,133.20
库存商品	305,255,181.80	16,922,179.85	288,333,001.95	264,295,089.38	19,331,237.88	244,963,851.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	113,433,096.09	31,282,931.21	82,150,164.88	136,837,288.76	31,282,931.21	105,554,357.55
委托加工物资	12,108,683.08		12,108,683.08	8,576,924.23		8,576,924.23
发出商品	117,588,266.11		117,588,266.11	62,563,978.11		62,563,978.11
合计	892,666,236.75	70,039,512.04	822,626,724.71	770,997,269.49	81,431,167.47	689,566,102.02

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,553,545.57	6,329,371.26	178,279.19	14,460,104.48	964,930.60	20,636,160.94
在产品	1,263,452.81	112,827.17		178,039.94		1,198,240.04
库存商品	19,331,237.88	7,029,654.33	1,545,299.49	9,669,220.08	1,314,791.77	16,922,179.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	31,282,931.21					31,282,931.21
合计	81,431,167.47	13,471,852.76	1,723,578.68	24,307,364.50	2,279,722.37	70,039,512.04

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
按履约进度计量的合同资产	73,560,768.74	3,699,555.89	69,861,212.85	88,004,958.00	4,417,747.90	83,587,210.10
合计	73,560,768.74	3,699,555.89	69,861,212.85	88,004,958.00	4,417,747.90	83,587,210.10

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-718,192.01			
合计	-718,192.01			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	5,367,622.28	5,367,626.27
减：坏账准备	-3,220,573.36	-3,220,575.76
合计	2,147,048.92	2,147,050.51

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
待抵扣进项税	10,618,078.74	13,026,769.51
待申报出口退税	94,906,993.84	49,434,261.55
预交税费	1,202,090.18	1,144,408.74
未到期的应收利息	32,132,020.65	
合计	138,859,183.41	63,605,439.80

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	17,547,182.93	2,200,697.16	15,346,485.77	
合计	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	17,547,182.93	2,200,697.16	15,346,485.77	/

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	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											
小计											
二、联营企业											
江西奥普照明有限公司	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	
小计	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	
合计	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州杭科光电集团股份有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	8,400,000.00	8,400,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	250,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	746,621,408.79	589,397,021.84
固定资产清理		
合计	746,621,408.79	589,397,021.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	490,228,661.31	336,381,883.39	6,439,977.92	99,902,709.36	932,953,231.98
2. 本期增加金额	128,491,699.81	160,261,528.00	2,174,110.11	30,263,661.63	321,190,999.55
(1) 购置	15,471,606.85	74,919,048.78	598,261.13	28,533,060.57	119,521,977.33
(2) 在建工程转入	113,020,092.96			884,348.71	113,904,441.67
(3) 企业合并增加		85,342,479.22	1,575,848.98	846,252.35	87,764,580.55
3. 本期减少金额	25,462,799.11	72,618,750.89	540,132.23	5,591,602.66	104,213,284.89
(1) 处置或报废		18,769,791.31	496,541.63	4,048,116.58	23,314,449.52
(2) 其他减少	25,462,799.11	53,848,959.58	43,590.60	1,543,486.08	80,898,835.37
4. 期末余额	593,257,562.01	424,024,660.50	8,073,955.80	124,574,768.33	1,149,930,946.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	100,211,449.51	174,627,953.88	4,097,574.74	64,619,232.01	343,556,210.14
2. 本期增加金额	19,979,978.85	74,351,698.76	1,930,880.84	13,852,698.61	110,115,257.06
(1) 计提	19,979,978.85	32,740,743.91	800,866.23	12,818,039.68	66,339,628.67
(2) 企业合并增加		41,610,954.85	1,130,014.61	1,034,658.93	43,775,628.39
3. 本期减少金额	15,794,256.65	30,015,257.50	488,268.68	4,064,146.52	50,361,929.35
(1) 处置或报废		10,983,551.18	471,714.55	2,818,342.08	14,273,607.81

(2) 其他减少	15,794,256.65	19,031,706.32	16,554.13	1,245,804.44	36,088,321.54
4. 期末余额	104,397,171.71	218,964,395.14	5,540,186.90	74,407,784.10	403,309,537.85
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	488,860,390.30	205,060,265.36	2,533,768.90	50,166,984.23	746,621,408.79
2. 期初账面价值	390,017,211.80	161,753,929.51	2,342,403.18	35,283,477.35	589,397,021.84

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产情况本期其他减少原值金额 80,898,835.37 元，其他减少累计折旧 36,088,321.54 元，全部是本期处置子公司所减少的固定资产。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,489,567.79	89,352,925.57
工程物资		
合计	19,489,567.79	89,352,925.57

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
净心谷工程	18,598,317.44		18,598,317.44	18,126,241.98		18,126,241.98
营销及研发中心（杭州）				70,342,334.88		70,342,334.88
其他零星工程	891,250.35		891,250.35	884,348.71		884,348.71
合计	19,489,567.79		19,489,567.79	89,352,925.57		89,352,925.57

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
净心谷工程		18,126,241.98	472,075.46			18,598,317.44	95.00	95.00				自有资金

营销及研发中心（杭州）		70,342,334.88	15,735,774.09	85,589,236.71	488,872.26		100.00	已完工				自有资金
合计		88,468,576.86	16,207,849.55	85,589,236.71	488,872.26	18,598,317.44	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 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). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	47,405,756.37	47,405,756.37
(1) 租赁	47,405,756.37	47,405,756.37
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	47,405,756.37	47,405,756.37
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	10,305,365.99	10,305,365.99
(1) 计提	10,305,365.99	10,305,365.99
3. 本期减少金额		
(1) 处置		



4. 期末余额	10,305,365.99	10,305,365.99
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	37,100,390.38	37,100,390.38
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	245,287,446.57	16,140,155.06			261,427,601.63
2. 本期增加金额		14,638,537.20		2,478,511.53	17,117,048.73
(1) 购置				231,858.40	231,858.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		14,638,537.20		2,246,653.13	16,885,190.33
3. 本期减少金额	23,109,210.00				23,109,210.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	23,109,210.00				23,109,210.00
4. 期末余额	222,178,236.57	30,778,692.26		2,478,511.53	255,435,440.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	40,842,930.58	3,461,335.67			44,304,266.25
2. 本期增加金额	4,948,028.40	2,711,905.77		1,002,537.47	8,662,471.64
(1) 计提	4,948,028.40	2,711,905.77		314,647.14	7,974,581.31
(2) 企业合并增加				687,890.33	687,890.33
3. 本期减少金额	4,279,500.00				4,279,500.00

(1) 处置					
(2) 其他减少	4,279,500.00				4,279,500.00
4. 期末余额	41,511,458.98	6,173,241.44		1,002,537.47	48,687,237.89
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	180,666,777.59	24,605,450.82		1,475,974.06	206,748,202.47
2. 期初账面价值	204,444,515.99	12,678,819.39			217,123,335.38

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 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产情况本期其他减少原值金额 23,109,210.00 元，其他减少累计摊销 4,279,500.00 元，全部是本期处置子公司所减少的无形资产。

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房装修	2,923,548.33	2,193,906.13	1,811,071.95		3,306,382.51
其他		308,296.25	194,375.95		113,920.30
合计	2,923,548.33	2,502,202.38	2,005,447.90		3,420,302.81

其他说明：

无

**30、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	205,356,463.11	49,020,839.05	193,999,492.81	43,518,759.85
内部交易未实现利润	5,634,079.12	959,185.26	11,622,546.97	1,743,382.05
可抵扣亏损	16,753,138.45	4,188,284.62	20,706,095.72	5,176,523.93
合计	227,743,680.68	54,168,308.93	226,328,135.50	50,438,665.83

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,397,200.32	659,580.05	4,397,200.32	659,580.05
交易性金融资产公允价值变动	9,001,568.52	1,903,419.11	13,657,190.00	2,940,793.50
购买子公司资产公允价值与其计税基础之间的差异	14,398,965.16	2,159,844.78		
递延收益			1,600,201.82	240,030.28
合计	27,797,734.00	4,722,843.94	19,654,592.14	3,840,403.83

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	54,168,308.93	49,445,464.99	50,438,665.83	46,598,262.00
递延所得税负债	4,722,843.94		3,840,403.83	

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(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**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款、工程款	4,938,451.85		4,938,451.85	5,204,087.78		5,204,087.78
合计	4,938,451.85		4,938,451.85	5,204,087.78		5,204,087.78

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

短期借款分类的说明：  
无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	347,153,712.55	344,590,038.17
合计	347,153,712.55	344,590,038.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款、水电、运输费	1,092,914,194.06	880,902,293.90
合计	1,092,914,194.06	880,902,293.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,829,240.33	未到期结算

单位 2	3,448,513.28	未到期结算
单位 3	2,300,000.00	未到期结算
单位 4	2,221,896.66	未到期结算
合计	13,799,650.27	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租及其他	1,276,932.04	1,782,126.93
合计	1,276,932.04	1,782,126.93

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	121,652,495.25	71,612,538.96
合计	121,652,495.25	71,612,538.96

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,854,812.09	472,486,046.24	478,494,345.31	57,846,513.02
二、离职后福利- 设定提存计划		16,287,207.81	16,266,252.65	20,955.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的 其他福利				
合计	63,854,812.09	488,773,254.05	494,760,597.96	57,867,468.18

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴 和补贴	63,854,812.09	445,692,655.50	452,815,231.48	56,732,236.11
二、职工福利费		10,591,504.76	9,488,752.06	1,102,752.70
三、社会保险费		9,149,791.63	9,138,267.42	11,524.21
其中：医疗保险费		7,937,463.37	7,927,416.99	10,046.38
工伤保险费		678,764.01	678,165.24	598.77
生育保险费		533,564.25	532,685.19	879.06
四、住房公积金		5,355,479.80	5,355,479.80	
五、工会经费和职工教育 经费		1,696,614.55	1,696,614.55	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,854,812.09	472,486,046.24	478,494,345.31	57,846,513.02

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		15,763,683.59	15,743,590.84	20,092.75
2、失业保险费		523,524.22	522,661.81	862.41
3、企业年金缴费				
合计		16,287,207.81	16,266,252.65	20,955.16

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,516,639.91	12,957,954.64
消费税		
营业税		
企业所得税	37,336,621.96	47,697,717.94
个人所得税	288,872.31	149,854.00
城市维护建设税	2,108,480.45	647,414.30
房产税	1,863,069.29	2,757,124.72
土地增值税		266,856.75
教育费附加	2,098,734.98	620,235.01
其他	270,906.48	344,182.48
合计	83,483,325.38	65,441,339.84

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,783,943.47	48,134,309.58
合计	112,783,943.47	48,134,309.58

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金、押金	10,275,188.32	7,309,295.27
房租、代扣代缴款及其他	74,255,300.58	26,518,948.70
工程款、维修费	28,253,454.57	14,306,065.61
合计	112,783,943.47	48,134,309.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	13,577,073.00	尚未到期的工程质保金
合计	13,577,073.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	11,590,798.77	5,279,558.05
合计	11,590,798.77	5,279,558.05

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,088,469.80	9,342,986.24
减：未确认融资费用	-3,159,986.99	-459,048.19
减：一年内到期的租赁负债	-11,590,798.77	-3,584,289.99
合计	28,337,684.04	5,299,648.06

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,659,330.60	-1,600,201.82	59,128.78		
合计	1,659,330.60	-1,600,201.82	59,128.78		/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
中国标准化研究院研究经费	59,128.78			59,128.78			与收益相关
省级重点研发专项资金	1,600,201.82				-1,600,201.82		与资产相关
合计	1,659,330.60			59,128.78	-1,600,201.82		

其他说明:

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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	487,715,366.00				-10,770,791.00	-10,770,791.00	476,944,575.00

其他说明:

无

**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**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	842,188,951.12		127,549,481.74	714,639,469.38
合计	842,188,951.12		127,549,481.74	714,639,469.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因系将回购专用证券账户中的股份注销减少 129,240,222.48 元，处置子公司增加 1,690,740.74 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购的限售股	140,011,013.48		140,011,013.48	
合计	140,011,013.48		140,011,013.48	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少原因系将回购专用证券账户中的股份注销。



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	3,737,620.27							3,737,620.27
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,737,620.27							3,737,620.27
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-975,335.52	231,373.03				231,373.03		-743,962.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-975,335.52	231,373.03				231,373.03		-743,962.49
其他综合收益合计	2,762,284.75	231,373.03				231,373.03		2,993,657.78

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：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,813,378.77	23,596,505.74		200,409,884.51
合计	176,813,378.77	23,596,505.74		200,409,884.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加全部为按净利润计提的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,519,965,129.42	1,315,695,834.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,519,965,129.42	1,315,695,834.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,730,283.70	342,057,437.92
减：提取法定盈余公积	23,596,505.74	29,067,176.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	119,704,137.60	108,720,966.01
转作股本的普通股股利		
其他	3,619,806.89	
期末未分配利润	1,700,774,962.89	1,519,965,129.42

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,264,916,318.80	4,543,957,808.40	4,502,936,879.50	3,648,064,720.38
其他业务	8,164,703.62	3,874,504.86	4,588,698.88	2,185,416.41
合计	5,273,081,022.42	4,547,832,313.26	4,507,525,578.38	3,650,250,136.79

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

境内销售：本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入，因此本公司按照客户领用产品的时点确认销售收入。

境外销售：本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

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 1,493,514,700.00 元，其中：

1,204,772,200.00 元预计将于 2022 年度确认收入，其余将在以后年度确认。

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	5,264,916,318.80	4,502,936,879.50
不良物料及其他	4,630,505.36	2,070,959.49
水电费、房租	3,534,198.26	2,517,739.39
合计	5,273,081,022.42	4,507,525,578.38

主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
照明应用产品及其他	4,857,888,917.25	4,198,181,580.36	3,561,718,703.08	2,875,340,642.58
照明工程施工	274,714,208.49	229,225,629.19	343,281,621.95	278,321,768.76
工程塑料	132,313,193.06	116,550,598.85	597,936,554.47	494,402,309.04
合计	5,264,916,318.80	4,543,957,808.40	4,502,936,879.50	3,648,064,720.38

主营业务（分地区）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
国外	4,107,723,443.78	3,576,496,502.04	3,131,703,223.90	2,517,849,102.22
国内	1,157,192,875.02	967,461,306.36	1,371,233,655.60	1,130,215,618.16
合计	5,264,916,318.80	4,543,957,808.40	4,502,936,879.50	3,648,064,720.38

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,087,724.14	5,795,337.53
教育费附加	4,374,867.32	5,057,407.87
资源税		
房产税	207,744.99	2,767,829.42
土地使用税		266,856.75
车船使用税		
印花税	2,285,413.71	2,208,387.67
合计	11,955,750.16	16,095,819.24

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	67,608,007.58	63,296,753.03
差旅费、业务招待费	25,888,712.19	21,898,263.34
检测费、商检费	3,961,032.26	3,183,921.45
信用保险费	6,641,375.74	6,988,246.44
市场推广费	29,959,447.08	34,524,675.25
办公费	6,153,608.48	6,124,887.33
房租	2,287,822.23	2,566,250.52
其他	8,531,880.80	6,766,103.62
合计	151,031,886.36	145,349,100.98

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、社保、福利费等）	83,804,847.67	75,331,545.16
修理费	9,458,075.58	4,909,620.23
租赁费	8,156,967.65	4,852,033.85
中介费（包括咨询、审计、律师费等）	8,009,783.89	6,445,663.13
折旧	17,881,549.15	13,272,302.87
办公费	10,869,830.85	7,900,171.02
差旅费、业务招待费	4,195,760.11	4,068,173.91
无形资产、长期待摊费用摊销	9,980,029.21	8,775,191.90
保险费	1,335,024.66	2,318,673.85
有机物料消耗	3,360,691.70	4,573,602.24
其他	4,927,230.00	5,363,993.05
合计	161,979,790.47	137,810,971.21

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	70,782,947.65	55,887,736.38
消耗材料	42,518,466.93	40,480,698.84
模具、测试费等	20,578,833.32	30,184,376.45
委外研发、技术服务	6,172,012.86	23,569,288.07
折旧及其他	12,156,907.48	12,035,415.53
合计	152,209,168.24	162,157,515.27

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用、贴现费用	9,497,558.60	
减：利息收入	-48,788,556.11	-16,262,489.35
汇兑损益	-5,033,276.33	36,096,743.25
手续费	3,643,759.72	1,836,002.67
合计	-40,680,514.12	21,670,256.57

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	136,984.06	144,075.73
代扣个人所得税手续费及其他	82,309.94	546,799.52
合计	219,294.00	690,875.25

其他说明：  
计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中国标准化研究院研究经费	59,128.78		与收益相关
GF 复合材料开发及其在轨道交通中的应用	77,855.28	139,798.18	与收益相关
其他		4,277.55	与收益相关
合计	136,984.06	144,075.73	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,952,672.33	9,060,763.01
处置长期股权投资产生的投资收益	45,134,738.96	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他（理财产品收益）	114,700.72	15,860,664.61
合计	56,202,112.01	24,921,427.62

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-4,655,621.49	9,792,830.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,655,621.49	9,792,830.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,655,621.49	9,792,830.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-32,852,707.53	-28,401,933.63
其他应收款坏账损失	1,503,552.07	-1,122,490.24
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,489,856.65	3,956,114.03
合同资产减值损失		
一年内到期的非流动资产	2.40	-2,087,352.01
合计	-32,839,009.71	-27,655,661.85

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,471,852.76	-58,259,384.92
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	718,192.01	-4,417,747.90
合计	-12,753,660.75	-62,677,132.82



其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	258,245.92	638,129.41
合计	258,245.92	638,129.41

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	69,726,457.80	66,105,557.55	69,726,457.80
报废固定资产收入	27,011.04	13,900.62	27,011.04
其他	1,136,653.76	615,861.52	1,136,653.76
合计	70,890,122.60	66,735,319.69	70,890,122.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
工业企业技术改造和技术创新项目奖励	13,350,625.50	27,190,000.00	与收益相关
工业和信息化发展财政专项资金的补贴	15,065,000.00		与收益相关
两化融合专项资金的补贴	370,000.00	580,000.00	与收益相关
科技、专利、研发项目补助	4,588,484.00	2,822,441.00	与收益相关
博士后工作站奖励	1,010,000.00		与收益相关
开拓市场的补贴	22,331,747.70	15,807,870.75	与收益相关

出口奖励补贴	6,616,804.00	5,546,713.00	与收益相关
其他	3,807,393.27	2,504,286.84	与收益相关
就业补贴、稳岗补贴	2,586,403.33	8,654,245.96	与收益相关
行业示范奖励		3,000,000.00	与收益相关
合计	69,726,457.80	66,105,557.55	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	13,126.77	10,125.83	13,126.77
非流动资产毁损报废损失	854,700.10	831,825.52	854,700.10
其他	139,929.50	47,767.13	139,929.50
合计	1,007,756.37	889,718.48	1,007,756.37

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,739,385.32	53,963,208.75
递延所得税费用	-3,545,099.72	-11,722,684.52
合计	37,194,285.60	42,240,524.23

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	365,066,354.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,759,953.14
子公司适用不同税率的影响	772,145.59
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,918,826.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	-22,306,375.24
所得税费用	37,194,285.60

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	69,804,313.08	67,845,557.55
收到租金、废料等零星款项	3,368,769.60	3,133,600.91
银行存款利息收入	21,396,950.13	16,262,489.35
合计	94,570,032.81	87,241,647.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用（不含研发材料）	35,951,881.89	61,786,631.37

差旅费、招待费	30,084,472.30	25,966,437.25
办公费	17,023,439.33	14,025,058.35
市场推广费	29,959,447.08	34,524,675.25
中介费（包括审计、律师等）	8,009,783.89	6,445,663.13
信用保险费	6,641,375.74	6,988,246.44
维修费	9,458,075.58	4,909,620.23
银行手续费	3,643,759.72	1,836,002.67
其他	19,352,843.52	19,300,804.37
合计	160,125,079.05	175,783,139.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金、担保保证金	321,157,470.60	
本期租赁支出	19,278,818.33	
合计	340,436,288.93	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	327,872,068.66	343,507,322.91
加：资产减值准备	12,753,660.75	62,677,132.82
信用减值损失	32,839,009.71	27,655,661.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,339,628.67	55,935,241.80
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,974,581.31	7,132,643.88
长期待摊费用摊销	2,005,447.90	1,600,328.04
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）	-258,245.92	-638,129.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	827,689.06	817,924.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,655,621.49	-9,792,830.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,089,411.66	
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,202,112.01	-24,921,427.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,847,202.99	-11,722,684.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,668,967.26	-145,189,245.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-644,925,630.49	-30,062,151.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,106,393.51	128,267,401.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-104,438,645.95	405,267,189.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	663,297,655.63	1,196,425,693.72
减：现金的期初余额	1,196,425,693.72	406,595,979.46
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	-533,128,038.09	789,829,714.26

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：上海良勤实业有限公司	0.00
武汉良信鹏汽车照明有限公司	7,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,038,337.45
其中：上海良勤实业有限公司	313,424.81
武汉良信鹏汽车照明有限公司	724,912.64
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	5,961,662.55

其他说明：

无

### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	204,543,400.00
其中：横店集团得邦工程塑料有限公司	204,543,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,565,743.91
其中：横店集团得邦工程塑料有限公司	34,565,743.91
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	169,977,656.09

其他说明：

无

### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	663,297,655.63	1,196,425,693.72
其中：库存现金	23,364.64	16,316.87
可随时用于支付的银行存款	663,266,608.11	1,196,401,717.30
可随时用于支付的其他货币资金	7,682.88	7,659.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	663,297,655.63	1,196,425,693.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

2021年12月31日现金流量表“现金的期末余额”为663,297,655.63元，2021年12月31日资产负债表“货币资金”余额为1,140,055,673.32元，差异476,758,017.69元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、其他保证金476,758,017.69元。

2020年12月31日现金流量表“现金的期末余额”为1,196,425,693.72元，2020年12月31日资产负债表“货币资金”余额为1,333,368,384.87元，差异136,942,691.15元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、其他保证金136,942,691.15元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	476,758,017.69	银行承兑汇票保证金及其他保证金
合计	476,758,017.69	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	270,954,524.31
其中：美元	39,293,388.05	6.3757	250,522,854.19

欧元	2,829,988.39	7.2197	20,431,667.18
日元	53.00	0.0554	2.94
应收账款	-	-	871,349,572.44
其中：美元	119,942,895.26	6.3757	764,719,917.30
欧元	14,378,675.62	7.2197	103,809,724.37
日元	50,887,499.28	0.0554	2,819,930.77
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	-	-	3,117,984.12
其中：美元	489,041.85	6.3757	3,117,984.12
应付账款	-	-	142,179,199.95
其中：美元	22,215,172.99	6.3757	141,637,278.42
日元	9,779,329.27	0.0554	541,921.53
合同负债	-	-	44,355,513.46
其中：美元	6,954,194.6	6.3757	44,337,858.54
欧元	2,445.38	7.2197	17,654.92
其他应付款	-	-	1,947,335.02
其中：美元	305,430.78	6.3757	1,947,335.02
其他应收款	-	-	57,920,040.71
其中：美元	9,077,245.68	6.3757	57,873,795.28
欧元	6,405.45	7.2197	46,245.43

其他说明：

无

(2). 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

### 83、套期

适用 不适用



**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业企业技术改造和技术创新项目奖励	13,350,625.50	营业外收入	13,350,625.50
工业和信息化发展财政专项资金的补贴	15,065,000.00	营业外收入	15,065,000.00
两化融合专项资金的补贴	370,000.00	营业外收入	370,000.00
科技、专利、研发项目补助	4,588,484.00	营业外收入	4,588,484.00
博士后工作站奖励	1,010,000.00	营业外收入	1,010,000.00
开拓市场的补贴	22,331,747.70	营业外收入	22,331,747.70
出口奖励补贴	6,616,804.00	营业外收入	6,616,804.00
其他	3,807,393.27	营业外收入	3,807,393.27
就业补贴、稳岗补贴	2,586,403.33	营业外收入	2,586,403.33
GF 复合材料开发及其在轨道交通中的应用	77,855.28	其他收益	77,855.28
中国标准化研究院研究经费及其他	59,128.78	其他收益	59,128.78

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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入	购买日至期末被购买方的净利润
上海良勤实业有限公司	2021. 3. 31	91,000,000.00	70.00	注资增资	2021. 3. 31	实际已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	92,726,709.82	-5,035,763.45
武汉良信鹏汽车照明有限公司	2021. 3. 31	7,000,000.00	70.00	购买股权	2021. 3. 31	实际已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	57,582,622.58	4,324,042.07

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海良勤实业有限公司		武汉良信鹏汽车照明有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	210,773,973.65	195,664,625.13	32,546,494.24	32,075,658.13
货币资金	313,424.81	313,424.81	724,912.64	724,912.64
应收款项	90,809,350.56	90,809,350.56	18,914,202.81	18,914,202.81
存货	55,001,218.27	54,987,482.46	8,515,998.96	8,515,998.96
固定资产	42,954,722.29	42,497,646.78	3,876,925.01	3,406,088.90
无形资产	16,197,300.00	1,558,762.80		
其他长期资产	5,497,957.72	5,497,957.72	514,454.82	514,454.82
负债：	171,718,214.19	171,718,214.19	22,546,494.24	22,546,494.24
借款	15,000,000.00	15,000,000.00		
应付款项	156,718,214.19	156,718,214.19	22,546,494.24	22,546,494.24
递延所得税负债				
净资产	39,055,759.46	23,946,410.94	10,000,000.00	9,529,163.89
减：少数股东权益	11,716,727.84	7,183,923.28	3,000,000.00	2,858,749.17
取得的净资产	27,339,031.62	16,762,487.66	7,000,000.00	6,670,414.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

公司对上海良勤实业有限公司以注资、增资的形式合并，合并日的账面净资产为 23,946,410.94 元，公允价值为 39,055,759.46 元。公司以 9100 万元注资入该公司以增加实收资本和资本公积，增资后的公允价值为 130,055,759.46 元，增资后同时对其持有 70% 的股权，归属于本公司的所有者权益 91,039,031.62 元。

**(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

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例(%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司股 权投资相关 的其他综合收 益转入投资损 益的金额
横店集团得邦工程塑料有限公司	204,543,400.00	100.00%	股 权 转 让	2021年3 月31日	企业会计准 则第20号- 企业合并	45,134,738.96	0%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

本报告期公司名下设立增加一个子公司浙江得邦智控有限公司，占股权70%，截止2021年12月31日该子公司尚未开始营业。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东阳得邦照明有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0.00	投资设立
浙江得邦电子商务有限公司	浙江横店	浙江横店	电子商务	100	0.00	投资设立
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	浙江横店	浙江横店	照明工程业	100	0.00	投资设立
瑞金市得邦照明有限公司	江西瑞金	江西瑞金	制造业	100	0.00	投资设立
瑞金市得明光电科技有限公司	江西瑞金	江西瑞金	制造业	100	0.00	投资设立
浙江横店得邦进出口有限公司	浙江横店	浙江横店	进出口	100	0.00	投资设立
杭州得邦照明有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发零售业	100	0.00	投资设立
东阳得邦光电有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0.00	投资设立
大地科技电子有限公司（外文：Earthtronics, Inc.）	美国	美国	批发零售业	100	0.00	同一控制下企业合并
金华市得邦光电科技有限公司	浙江金华	浙江金华	制造业	100	0.00	投资设立
浙江得邦车用照明有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0.00	投资设立
广东特优仕照明科技有限公司	广东中山	广东中山	制造业	68	0.00	非同一控制下企业合并
贵州得邦照明科技有限公司	贵州省	贵州	照明工程业	90	0.00	投资设立
HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD	新加坡	新加坡	批发零售业	100	0.00	投资设立
上海良勤实业有限公司	上海	上海	制造业	70	0.00	非同一控制下企业合并

武汉良信鹏汽车照明有限公司	武汉	武汉	制造业	70	0.00	非同一控制下企业合并
浙江得邦智控有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	70	0.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
广东特优仕照明科技有限公司	32%	709,667.22		11,126,192.68
贵州得邦照明科技有限公司	10%	0.00		3,606,060.00
上海良勤实业有限公司	30%	-1,510,729.04		32,973,194.25
武汉良信鹏汽车照明有限公司	30%	1,297,212.62		4,155,961.79
浙江得邦智控有限公司	30%	0.00		0.00
合计		496,150.80		51,861,408.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
广东特优仕照明科技有限公司	44,485,438.11	16,593,847.51	61,079,285.62	25,543,352.21	766,581.28	26,309,933.49	46,702,846.96	15,499,651.13	62,202,498.09	29,650,856.03		29,650,856.03



上海良勤实业有限公司	149,739,796.32	77,964,178.07	227,703,974.39	89,892,289.90	27,571,102.76	117,463,392.66						
武汉良信鹏汽车照明有限公司	24,045,845.48	8,437,389.12	32,483,234.60	18,630,028.64		18,630,028.64						

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
广东特优仕照明科技有限公司	122,168,075.00	2,217,710.06	2,217,710.06	722,121.05	97,440,968.09	4,530,890.61	4,530,890.61	-290,014.85
上海良勤实业有限公司	92,726,709.82	-4,705,829.21	-4,705,829.21	-60,538,720.91				
武汉良信鹏汽车照明有限公司	57,582,622.58	4,324,042.07	4,324,042.07	-391,342.00				

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
江西奥普照明有限公司	江西九江	江西九江	制造业	30.00		权益法

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：

无

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江西奥普照明有限公司	江西奥普照明有限公司
流动资产	425,797,475.05	286,849,841.83
非流动资产	125,518,300.91	111,093,165.87
资产合计	551,315,775.96	397,943,007.70
流动负债	368,968,173.67	272,104,313.17
非流动负债		
负债合计	368,968,173.67	272,104,313.17
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	162,347,602.29	125,838,694.53
按持股比例计算的净资产份额	48,704,280.69	37,751,608.36
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	552,695,393.66	346,703,781.90
净利润	36,508,907.76	30,202,543.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	36,508,907.76	30,202,543.36
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一）信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二）市场风险**

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**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。

**2、汇率风险**

汇率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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
现金	1,275.14		1,275.14	1,304.98		1,304.98
银行存款	247,333,729.05	20,431,670.12	267,765,399.17	383,616,745.50	3,831,229.10	387,447,974.60
其他货币资金	3,187,850.00		3,187,850.00	39,045,020.27		39,045,020.27
应收账款	764,719,917.30	106,629,655.15	871,349,572.44	548,627,741.60	2,781,766.58	551,409,508.18
预付账款	3,117,984.12		3,117,984.12	3,417,231.33		3,417,231.33
应付账款	141,637,278.42	541,921.53	142,179,199.95	101,602,939.04	1,377,036.80	102,979,975.84
其他应收款	57,873,795.28	46,245.43	57,920,040.71			
合同负债	44,337,858.54	17,654.92	44,355,513.46	21,070,926.25	51,403.74	21,122,329.99
其他应付款	1,947,335.02		1,947,335.02	2,657,200.93		2,657,200.93
合计	1,264,155,747.74	127,667,147.14	1,391,824,170.02	1,100,039,109.91	8,041,436.22	1,108,080,546.13

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为 5% 合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	期末余额	年初余额
上升 5%	50,743,003.66	42,728,076.63
下降 5%	-50,743,003.66	-42,728,076.63

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
杭州杭科光电股份有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00
合计	8,400,000.00	8,400,000.00

## 十一、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

适用  不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
横店集团控股有限公司	浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号	投资管理	200,000	49.27	49.27
横店社团经济企业联合会	东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼	其他	140,000		

#### 本企业的母公司情况的说明

东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末直接持有公司之母公司横店集团控股有限公司 51%的股权，从而成为公司存在控制关系的关联方。

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之（一）”。

### 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益之（二）”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西奥普照明有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

浙江横店进出口有限公司	参股股东
金华德明投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司
横店影视股份有限公司	母公司的控股子公司
横店文荣医院	母公司的全资子公司
横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江全方科技有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店禹山生态工程有限公司	其他
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司
东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店物业管理有限公司	其他
南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司
英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	其他
普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店污水处理有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店全媒体科技有限公司	母公司的控股子公司
金华文荣医院	母公司的全资子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的全资子公司
浙江东横建筑工程有限公司	其他
横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司
浙江柏品投资有限公司	股东的子公司
东阳市横店文荣实验学校	其他
江西奥普照明有限公司	其他

其他说明

无

## 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

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西奥普照明有限公司	采购	430,206,565.07	282,352,615.75
浙江东横建筑工程有限公司	施工	14,536,806.42	4,828,511.01
浙江横店进出口有限公司	采购	8,534,898.24	189,491.83
横店集团得邦工程塑料有限公司	采购	7,832,055.53	
东阳市燃气有限公司	采购	2,435,566.53	1,635,523.86
浙江横店影视城有限公司	消费	1,263,849.00	1,160,535.33
东阳市横店物业管理有限公司	服务	1,464,614.17	1,211,129.89
东阳市横店自来水有限公司	水费	1,533,250.35	1,931,745.53
横店影视股份有限公司	消费	939,622.15	1,265,799.62
浙江横店禹山生态工程有限公司	绿化	722,706.60	1,510,044.64
横店文荣医院	服务	441,587.00	487,418.00
横店集团控股有限公司	服务	76,795.04	
浙江全方科技有限公司	采购	306,326.60	3,501.00
浙江横店影视城有限公司	采购	263,307.74	1,078,132.23
普洛药业股份有限公司	采购	266,620.55	227,230.09
东阳市横店污水处理有限公司	服务	173,880.00	201,505.52
杭州九里松度假酒店有限责任公司	消费	166,634.00	203,620.00
横店集团东磁股份有限公司	采购	92,991.15	8,454,846.16
浙江横店影视城有限公司	员工劳务	86,343.40	5,938,343.14
浙江横店影视城有限公司	服务	301,817.59	
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	消费	60,809.00	54,760.00
浙江好乐多商贸有限公司	采购	42,424.77	165,250.04
其他关联方	采购	290,034.47	22,485.35
横店集团东磁股份有限公司	消费	12,205.66	12,807.54
浙江横店全媒体科技有限公司	服务	9,433.96	71,871.50
横店集团控股有限公司	采购		266,743.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西奥普照明有限公司	销售	28,929,152.07	7,620,989.38
英洛华科技股份有限公司	销售	6,761,910.45	887,648.21

横店集团得邦工程塑料有限公司	销售	4,392,525.38	
浙江横店影视城有限公司	工程施工	2,888,727.75	5,178,033.78
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	工程施工	1,716,798.17	1,925,669.73
东阳市横店文荣实验学校	销售	1,600,940.22	
普洛药业股份有限公司	销售	640,292.04	417,220.70
英洛华科技股份有限公司	工程施工	559,633.03	
浙江横店影视城有限公司	销售	407,475.04	38,115.70
浙江东横建筑工程有限公司	销售	325,411.45	23,770.80
横店集团东磁股份有限公司	销售	157,989.45	689,318.59
横店集团控股有限公司	销售	93,070.82	16,297.34
其他关联方	销售	20,385.31	
横店集团东磁股份有限公司	工程施工		1,605,504.59
南华期货股份有限公司	工程施工		577,139.45
浙江柏品投资有限公司	工程施工		384,709.17
横店集团杭州投资有限公司	工程施工		243,261.47
南华期货股份有限公司	销售		87,857.52
浙江柏品投资有限公司	销售		58,573.45
横店集团杭州投资有限公司	销售		37,028.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

横店集团得邦工程塑料有限公司	办公楼	622,935.80	
----------------	-----	------------	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
横店集团控股有限公司	宿舍	311,926.61	
浙江横店进出口有限公司	办公楼	2,511,748.8	2,740,089.60

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
瑞金市得邦照明有限公司	112,500,000.00	2021年8月	2022年8月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	55,000,000.00	2021年6月	2024年5月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	300,000,000.00	2021年7月	2023年5月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	10,000,000.00	2021年10月	2024年1月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	120,000,000.00	2020年12月	2023年11月	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

①公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的授信业务提供最高余额为人民币 12,000 万元的担保。截止 2021 年 12 月 31 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。

②公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国农业银行股份有限公司东阳市支行的授信业务提供最高余额为人民币 35,500 万元的担保。截止 2021 年 12 月 31 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。

③公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国工商银行股份有限公司东阳市支行的授信业务提供最高余额为人民币 1,000 万元的担保。截止 2021 年 12 月 31 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。

④公司为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司在中国银行股份有限公司瑞金支行的授信业务提供最高余额为人民币 11,250 万元的担保。截止 2021 年 12 月 31 日该担保项下承兑汇票余额为 12,535.29 万元，担保金额为 9,401.47 万元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	688.58	550.82

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### (一) 与关联方合作建设办公大楼情况：

2013 年 12 月 23 日，公司的全资子公司杭州得邦照明有限公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、南华期货股份有限公司（合称“联合竞买人”）签署《联合竞买协议》，约定联合竞买杭州市上城区近江单元 C-19 地块。

2014 年 1 月 10 日，联合竞买人与杭州市国土资源局签订《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，联合竞买人拍得上城区近江单元 C-19 地块的土地使用权，出让总价款为 48,119 万元，并于 2015 年 2 月 1 日获发杭上国用（2015）第 100027 号国有土地使用权证书，土地使用权面积为 8,738 平方米。

2015 年 5 月 15 日，联合竞买人签订《协议书》，约定共同在上城区近江单元 C-19 地块上建设办公大楼，建成后按照土地出让价款的支付比例（即横店集团杭州投资有限公司 16.08%、南华期货股份有限公司 38.15%、浙江柏品投资有限公司 25.43%、杭州得邦照明有限公司 20.34%）分配房屋所有权及相对应的土地使用权和停车场等产权，同时按照前述比例各自承担土地出让价款、后续办公大楼建设的建安成本、相关税费以及其他相关义务等。

2014 年 6 月，联合竞买人作为委托方与 gmp International GmbH 作为设计方签订了《横店集团杭州 C-19 地块项目设计合同》，聘请其提供建筑设计服务。

2015 年 5 月，联合竞买人与中天建设集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由后者承包办公大楼的工程施工。

2016 年 3 月，联合竞买人与江河创建集团股份有限公司签署《施工合同》，约定由后者承担办公大楼幕墙工程施工。

本年度该地块已开发完成，该地块上新建成的横店大厦已于 2021 年 11 月投入使用。

##### (二) 关于转让子公司横店集团得邦工程塑料有限公司股权暨关联交易情况：

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》，并与公司控股股东横店集团控股有限公司签署了《横店集团得邦工程塑料有限公司股权转让协议》，将持有的全资子公司得邦塑料 100% 股权按 20,454.34 万元的价格转让给横店集团控股有限公司。本次交易完成后，公司不再持有得邦塑料股权。上述交易于 2021 年 3 月 31 日完成。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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:	英洛华科技股份有限公司	1,860,526.31	93,026.32	534,162.52	26,708.13
	浙江横店影视城有限公司	312,140.93	15,607.05	355,587.33	17,779.37
	金华文荣医院			37,987.80	3,798.78
	横店集团东磁股份有限公司	45,494.93	2,274.75	28,840.00	1,442.00
	普洛药业股份有限公司	126,800.00	6,340.00	17,386.00	869.3
	横店集团控股有限公司			5,016.00	250.8
	南华期货股份有限公司			7	0.35
	江西奥普照明有限公司	1,924,285.25	96,214.26		
	东阳市横店文荣实验学校	1,808,369.00	90,418.45		
	横店集团得邦工程塑料有限公司	119,437.50	5,971.88		

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	江西奥普照明有限公司	200,316,614.72	39,878,357.19
	东阳市燃气有限公司	656,684.12	502,168.41
	浙江横店影视城有限公司	241,240.97	50,112.49
	横店集团东磁股份有限公司	1,183.00	
	浙江全方科技有限公司	4,146.71	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	384,963.76	
其他应付款:	浙江东横建筑工程有限公司	13,577,073.00	13,577,073.00

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司与中国农业银行股份有限公司签订以约定汇率在远期卖出外币的远期结汇合约。截至 2021 年 12 月 31 日，未交割的远期结汇合约分别为卖出外币 35,000,000.00 美元和 2,466,000.00 欧元。

2、公司全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司与中国银行股份有限公司签订以约定汇率在远期卖出外币的远期结汇合约。截至 2021 年 12 月 31 日，未交割的远期结汇合约分别为卖出外币 3,000,000.00 美元。

3、公司全资子公司瑞金市得邦照明有限公司与中国农业银行股份有限公司签订以约定汇率在远期卖出外币的远期结汇合约。截至 2021 年 12 月 31 日，未交割的远期结汇合约分别为卖出外币 13,000,000.00 美元、9,960,000.00 欧元。

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
横店集团得邦工程塑料有限公司	136,005,994.04	134,254,066.80	1,751,927.24	-1,909.65	1,753,836.89	40,118,365.01

其他说明：

无

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (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

适用 不适用

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,087,258,467.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	



5 年以上	
合计	1,087,258,467.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,087,258,467.75	100.00	6,233,135.52	0.57	1,081,025,332.23	753,211,123.47	100.00	4,971,387.82	0.66	748,239,735.65
其中：										
第三方余额组合	124,662,710.39	11.47	6,233,135.52	5.00	118,429,574.87	99,427,756.40	13.20	4,971,387.82	5.00	94,456,368.58
内部往来余额组合	962,595,757.36	88.53			962,595,757.36	653,783,367.07	86.80			653,783,367.07
合计	1,087,258,467.75	/	6,233,135.52	/	1,081,025,332.23	753,211,123.47	/	4,971,387.82	/	748,239,735.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 第三方余额组合和内部往来余额组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第三方余额组合	124,662,710.39	6,233,135.52	5.00
内部往来余额组合	962,595,757.36		
合计	1,087,258,467.75	6,233,135.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
按组合计提坏账准备	4,971,387.82	1,261,747.70				6,233,135.52
合计	4,971,387.82	1,261,747.70				6,233,135.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	954,774,581.00	87.81	

单位 2	67,763,329.17	6.23	3,388,166.46
单位 3	49,529,945.60	4.56	2,476,497.28
单位 4	4,081,363.73	0.38	
单位 5	3,739,812.63	0.34	
合计	1,079,889,032.13	99.32	5,864,663.74

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	428,295,195.40	422,240,146.64
合计	428,295,195.40	422,240,146.64

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	375,661,456.75
1 至 2 年	52,655,800.32
2 至 3 年	35,687.55
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-57,749.22
合计	428,295,195.40

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
认证费、咨询费等及其他	1,083,609.30	1,427,116.48
内部往来款	427,269,335.32	420,886,302.32

合计	428,352,944.62	422,313,418.8
----	----------------	---------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	73,272.16			73,272.16
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-15,522.94			-15,522.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	57,749.22			57,749.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	73,272.16	-15,522.94				57,749.22
合计	73,272.16	-15,522.94				57,749.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	内部往来	259,269,335.32	1-2 年	60.53	
单位 2	内部往来	168,000,000.00	1 年以内	39.22	
单位 3	电费	760,411.55	1 年以内	0.18	38,020.58
单位 4	油费	180,024.20	1 年以内	0.04	9,001.21
合计	/	428,209,771.07	/	99.97	47,021.79

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	378,162,055.78	9,569,590.53	368,592,465.25	427,438,894.00	9,569,590.53	417,869,303.47
对联营、合营企业投资	48,704,280.70		48,704,280.70	37,751,608.37		37,751,608.37
合计	426,866,336.48	9,569,590.53	417,296,745.95	465,190,502.37	9,569,590.53	455,620,911.84

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东阳得邦照明有限公司	6,063,000.00			6,063,000.00		
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	150,416,591.79			150,416,591.79		9,569,590.53
瑞金市得邦照明有限公司	2,961,792.11			2,961,792.11		
浙江横店得邦进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州得邦照明有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
横店集团得邦工程塑料有限公司	147,276,838.22		147,276,838.22	0.00		
浙江得邦电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东阳得邦光电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
瑞金市得明光电科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		



金华市得邦光电科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
浙江得邦车用照明有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东特优仕照明科技有限公司	14,720,671.88			14,720,671.88		
上海良勤实业有限公司		91,000,000.00		91,000,000.00		
武汉良信鹏汽车照明有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	427,438,894.00	98,000,000.00	147,276,838.22	378,162,055.78		9,569,590.53

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
江西奥普照明有限公司	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	
小计	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	
合计	37,751,608.37			10,952,672.33						48,704,280.70	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,622,303,627.29	2,287,727,695.22	2,000,350,088.12	1,660,590,974.47
其他业务	6,149,079.72	2,961,424.17	6,038,647.24	1,740,461.99
合计	2,628,452,707.01	2,290,689,119.39	2,006,388,735.36	1,662,331,436.46

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

境内销售：本公司与内销经销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入，因此本公司按照客户领用产品的时点确认销售收入。

境外销售：本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物装船离港时，因此本公司在货物离港时确认境外销售收入。

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

营业收入明细

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	2,622,303,627.29	2,002,299,046.68
租赁收入	2,271,147.46	1,407,119.42
其他	3,877,932.26	2,682,569.26
合计	2,628,452,707.01	2,006,388,735.36

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	57,266,561.78	114,800,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	10,952,672.33	9,060,763.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他（理财产品收益）		11,729,705.71
合计	68,219,234.11	135,590,468.72

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,634,784.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	69,863,441.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	39,031.62	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	114,700.72	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,655,621.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,692.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	17,361,388.96	
少数股东权益影响额	13,193.45	
合计	93,577,447.84	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.9849	0.6871	0.6871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.8496	0.4910	0.4910

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：倪强

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 9 日

### 修订信息

适用 不适用