

证券代码：000541、200541

证券简称：佛山照明、粤照明 B

公告编号：2018-.035

佛山电器照明股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,655,661,465.49	5,675,811,824.29	-0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,350,922,524.65	4,779,115,459.39	-8.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	820,735,540.10	-11.40%	2,885,514,830.09	-2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,389,387.69	-79.03%	323,666,843.51	-52.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,550,677.32	43.79%	322,578,914.03	10.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	510,441,096.28	591.72%
基本每股收益（元/股）	0.0675	-79.01%	0.2313	-52.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0675	-79.01%	0.2313	-52.30%
加权平均净资产收益率	1.66%	-6.77%	6.98%	-6.44%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-137,807.23	
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）	1,078,870.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,989.67	
减：所得税影响额	114,938.42	
少数股东权益影响额（税后）	-124,814.52	
合计	1,087,929.48	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,412			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港华晟控股有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430		质押	92,363,251
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857			
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.12%	71,696,136		质押	28,300,000
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.74%	66,393,501		质押	32,532,815
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	33,878,900			
安信国际证券（香港）有限公司	境外法人	2.09%	29,313,386			
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252			
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.58%	22,102,137			
招商证券香港有限公司	境外法人	0.88%	12,381,736			

彭伟燕	境外自然人	0.86%	12,032,113			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
香港华晟控股有限公司	188,496,430	人民币普通股			188,496,430	
佑昌灯光器材有限公司	146,934,857	人民币普通股			146,934,857	
深圳市广晟投资发展有限公司	71,696,136	人民币普通股			71,696,136	
广东省电子信息产业集团有限公司	66,393,501	人民币普通股			66,393,501	
中央汇金资产管理有限责任公司	33,878,900	人民币普通股			33,878,900	
安信国际证券（香港）有限公司	29,313,386	境内上市外资股			29,313,386	
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股			25,482,252	
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	22,102,137	境内上市外资股			22,102,137	
招商证券香港有限公司	12,381,736	境内上市外资股			12,381,736	
彭伟燕	12,032,113	人民币普通股			12,032,113	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司及广晟投资发展有限公司均为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，自然人股东彭伟燕通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 12,032,113 股，合计持有 12,032,113 股。					

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因说明
货币资金	749,538,531.36	570,184,208.96	31.46%	主要系本期末部分到期结构性存款和银行理财产品转入所致
预付款项	22,321,352.49	33,095,313.35	-32.55%	主要系本期预付货款减少所致
在建工程	224,495,198.68	162,814,991.68	37.88%	主要系本期高明厂区扩产，加快厂房建设投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,819,200.00			主要系报告期开展远期结汇业务将其确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量所致
应付票据及应付账款	1,018,391,858.14	539,303,554.54	88.83%	主要系本期公司采用银行承兑票据结算货款增加所致
递延收益	1,600,076.52	11,858,330.49	-86.51%	主要系本期退回政府补助资金所致
递延所得税负债	67,637,756.02	126,460,250.96	-46.51%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下降对应的递延所得税负债下降所致
资本公积	158,608,173.07	285,821,459.07	-44.51%	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	383,279,269.10	716,607,333.78	-46.51%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致
研发费用	35,259,823.24	24,371,396.18	44.68%	主要系本期列入本科目的研发费用增加所致
财务费用	-27,223,983.79	-6,116,872.70	-345.06%	主要系本期人民币对美元汇率贬值造成财务汇兑收益增加所致
利息收入	7,691,616.90	19,973,130.75	-61.49%	主要系本期资金用于购买银行理财增多，存款减少，银行理财投资收益计入投资收益所致
公允价值变动收益	-4,819,200.00			主要系报告期开展远期结汇业务将其确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量所致
投资收益	49,921,007.70	499,104,903.93	-90.00%	主要系上年同期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票所致

对联营企业和合营企业的投资收益	6,515,462.53	185,758,558.04	-96.49%	主要系上期出售联营企业青海佛照股权所致
资产处置收益	-78,039.44	-10,790.68	-623.21%	主要系本期转卖非流动资产所致
其他收益	27,330,963.26	3,609,964.36	657.10%	主要系本期收到与日常经营活动有关的财政补助增加所致
营业利润	387,876,055.36	799,290,326.43	-51.47%	主要系上年同期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票增加投资收益，而本期没有发生所致
营业外支出	884,191.93	4,838,741.81	-81.73%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
利润总额	389,032,148.18	797,243,162.69	-51.20%	主要系上年同期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票增加投资收益，而本期没有发生所致
所得税费用	62,530,147.85	114,494,430.09	-45.39%	主要系本期利润总额减少所致
净利润	326,502,000.33	682,748,732.60	-52.18%	主要系上年同期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票增加投资收益，而本期没有发生所致
归属于母公司所有者的净利润	323,666,843.51	678,531,026.31	-52.30%	主要系上年同期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票增加投资收益，而本期没有发生所致
少数股东损益	2,835,156.82	4,217,706.29	-32.78%	主要系本期子公司利润减少所致
其他综合收益的税后净额	-333,328,064.68	-213,210,507.23	-56.34%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致
综合收益总额	-6,826,064.35	469,538,225.37	-101.45%	主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致
经营活动产生的现金流量净额	510,441,096.28	-103,806,526.11	591.72%	主要系三季度公司加大银行承兑票据结算货款力度，支付货款账期延长引起经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,911,229.55	12,659,213.62	-265.19%	主要系上期出售联营企业青海佛照股权以及出售国轩高科股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,036,692.65	-3,350,808.67	250.31%	主要是人民币贬值汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额	89,402,795.38	-616,566,537.99	114.50%	主要是本期经营活动产生的现金流量增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002074	国轩高科	160,000,000.00	公允价值计量	1,011,838,873.50		-389,553,420.75			4,545,547.50	622,285,452.75	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601818	光大银行	30,828,816.00	公允价值计量	75,114,353.70		-2,596,545.56			3,356,962.47	72,517,808.14	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	无	厦门银行股份有限公司	292,574,133.00	成本法计量	292,574,133.00					10,971,417.60	292,574,133.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	无	广东发展银行佛山分行	500,000.00	成本法计量	500,000.00						500,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			483,902,949.00	--	1,380,027,360.	0.00	-392,149,966.3	0.00	0.00	18,873,927.57	987,877,393.89	--	--

			20		1						
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	21,000	0
结构性存款	自有资金	61,000	61,000	0
合计		111,000	82,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广发银行广州开发区支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有闲置资金	2018年08月06日	2018年10月08日	投资	到期还本付息	4.85%	37.47	34.28	待收回	0	是	是	巨潮资讯网
兴业银行广州白云支行	银行	保本浮动收益	6,000	自有闲置资金	2018年07月06日	2018年10月06日	投资	到期还本付息	4.50%	69.53	63.62	待收回	0	是	是	巨潮资讯网
华夏银行佛山分行	银行	保本浮动收益	3,000	自有闲置资金	2018年07月10日	2018年10月10日	投资	到期还本付息	4.30%	32.52	28.98	待收回	0	是	是	巨潮资讯网

平安 银行 佛山 江湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 闲置 资金	2018 年 08 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	投资	到期 还本 付息	4.45%	33.65	20.48	待收 回	0	是	是	巨潮 资讯 网
平安 银行 广州 环市 东路 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 闲置 资金	2018 年 09 月 13 日	2018 年 12 月 12 日	投资	到期 还本 付息	4.00%	29.59	5.59	待收 回	0	是	是	巨潮 资讯 网
广发 银行 广州 开发 区支 行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 闲置 资金	2018 年 09 月 28 日	2019 年 01 月 07 日	投资	到期 还本 付息	4.10%	34.04	0.67	待收 回	0	是	是	巨潮 资讯 网
合计			21,000	--	--	--	--	--	--	236.8	153.62	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

衍生品投 资操作方 名称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额（如 有）	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期实 际损益金 额
中国银行 佛山分行	无	否	远期结 汇组合	1,200 万 美元	2018 年 05 月 29 日	2018 年 11 月 30 日		1,200 万 美元			400 万 美元	0.63%	57.71 万美 元
工商银行 佛山分行	无	否	远期结 汇组合	1,200 万 美元	2018 年 06 月 19 日	2018 年 12 月 21 日		1,200 万 美元			600 万 美元	0.94%	
建设银行 佛山分行	无	否	远期结 汇组合	1,200 万 美元	2018 年 07 月 12 日	2019 年 01 月 14 日		1,200 万 美元			800 万 美元	1.26%	

					日	日							
农业银行 佛山分行	无	否	远期结 汇组合	1,200 万 美元	2018 年 08 月 02 日	2019 年 02 月 01 日		1,200 万 美元			1,000 万 美元	1.57%	
合计				4,800 万 美元	--	--	0	4,800 万 美元	0		2,800 万 美元	4.40%	57.71 万美 元
衍生品投资资金来源				全部为公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 05 月 23 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				目前公司已投资的衍生品为远期结汇 3+3 组合，该产品组合优于同期限普通远期结汇产品。本组合产品前 3 期行权条件为到期即期汇率低于前端协定汇率价格，按前端协定汇率价格结汇；到期即期汇率高于前端协定汇率价格，可选择不结汇、也可选择按到期即期汇率结汇。后端 3 期行权条件为到期即期汇率低于后端协定汇率价格，按到期即期汇率结汇或者不结汇；到期即期汇率高于后端协定汇率价格，按后端协定汇率价格结汇。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				不适用									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行，并在董事									

	会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。
--	--

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日