

证券代码：000541/200541

证券简称：佛山照明/粤照明 B

公告编号：2021-081

佛山电器照明股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,291,797,822.97	1,036,642,740.19	1,036,642,740.19	24.61%	3,247,139,939.17	2,559,526,867.23	2,559,526,867.23	26.86%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,457,735.74	81,713,561.32	80,361,361.50	1.36%	192,013,278.67	232,775,009.15	229,257,636.05	-16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,859,285.46	71,099,990.80	71,099,990.80	-29.87%	148,809,792.97	221,534,826.80	221,534,826.80	-32.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	—	—	—	-53,586,119.35	352,083,952.07	358,429,129.88	-114.95%
基本每股收益(元/股)	0.0590	0.0593	0.0582	1.37%	0.1392	0.1688	0.1662	-16.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0590	0.0593	0.0582	1.37%	0.1392	0.1688	0.1662	-16.25%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.68%	1.64%	-0.30%	3.16%	4.62%	4.50%	-1.34%
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	9,680,260,873.44	8,519,336,914.11	8,519,336,914.11					13.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,768,505,220.54	6,263,921,304.54	6,263,921,304.54					-7.91%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	34,427,822.81	37,465,645.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,992,367.94	9,783,400.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	156,022.79	672,918.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	729,976.10	3,086,026.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,067.17	461,715.28	
减:所得税影响额	5,571,510.58	7,540,835.61	
少数股东权益影响额(税后)	408,295.95	725,384.80	
合计	31,598,450.28	43,203,485.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定

为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额 (或本期发生额)	上年度末 (或上期发生额)	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,760,127,913.79	981,249,699.49	79.38%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票所致。
交易性金融资产	15,849,274.83	407,619,201.36	-96.11%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
应收票据	539,331,195.31	140,972,143.00	282.58%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致应收票据增加。
应收账款	1,518,848,691.05	1,134,233,235.70	33.91%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致应收账款增加。
预付款项	34,161,622.80	11,994,745.05	184.80%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致预付款项增加；以及本期材料价格上涨，采用预付款方式锁定价格增加所致。
其他应收款	37,472,402.46	20,194,968.19	85.55%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致其他应收款增加。
存货	1,082,058,596.03	735,685,116.91	47.08%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致存货增加。
一年内到期的非流动资产	828,260.33		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
其他流动资产	98,583,324.68	175,090,368.85	-43.70%	主要系本期大额银行存单到期赎回所致。
其他权益工具投资	1,896,379,865.09	3,305,501,030.06	-42.63%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票所致。
投资性房地产	43,939,108.83		不适用	因本期部分自用房地产转为投资性房地产所

				致。
固定资产	1,333,797,307.59	685,707,548.55	94.51%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致固定资产增加。
在建工程	667,212,280.64	503,941,120.31	32.40%	主要系本期加大厂房及办公楼建设投入所致。
使用权资产	7,025,188.45		不适用	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
无形资产	266,206,860.62	170,693,873.30	55.96%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致无形资产增加。
长期待摊费用	109,270,354.86	13,411,226.23	714.77%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致长期待摊费用及本期新增工程装修费较大所致。
递延所得税资产	53,170,745.58	40,253,777.17	32.09%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	36,635,070.12	11,423,843.62	220.69%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致其他非流动资产增加。
短期借款	99,609,290.15		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
应付票据	975,990,073.22	480,971,214.80	102.92%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致应付票据增加。
应付账款	1,499,932,297.53	1,059,674,020.99	41.55%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致应付账款增加。
预收款项	3,944,098.24	1,285,357.28	206.85%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致预收款项增加。
应交税费	149,486,282.38	18,876,657.51	691.91%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票，对应应交税费增加所致。
其他应付款	273,639,931.65	76,668,330.66	256.91%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致其他应付款增加。
一年内到期的非流动负债	27,954,184.73		不适用	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
其他流动负债	8,880,985.50	5,503,702.07	61.36%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺，导致其他流动负债增加。

租赁负债	3,879,727.77		不适用	主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。
长期应付款	2,660,158.50		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
应付股利	15,646.07		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
预计负债	7,988,407.72		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
递延收益	1,739,611.97		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
递延所得税负债	236,662,936.70	414,670,609.97	-42.93%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票, 对应计提递延所得税负债减少所致。
其他非流动负债		1,244,064.84	-100.00%	主要系本期清理拟清算注销的子公司负债所致。
资本公积	716,896.42	15,157,514.90	-95.27%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
减: 库存股	234,482,185.55		不适用	主要系本期回购库存股所致。
其他综合收益	1,250,583,258.27	2,349,388,533.61	-46.77%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票所致。
未分配利润	2,610,974,583.29	1,758,462,062.48	48.48%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺及本期出售国轩高科及光大银行股票收益转入留存收益所致。
少数股东权益	471,520,095.77	48,258,834.53	877.06%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
营业成本	2,688,051,460.39	2,021,309,966.18	32.99%	主要系本期营业收入增加, 营业成本相应增加所致; 由于公司自2020年1月1日起执行新收入准则, 将与合同履约相关的运输费变更至营业成本核算, 上年同期按照该原则相应调整
税金及附加	35,666,632.84	25,476,192.44	40.00%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺, 导致税金及附加金额增加。
管理费用	139,028,237.97	106,118,667.06	31.01%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺, 导致管理费用增加。
财务费用	-2,864,640.73	-14,891,399.78	80.76%	主要系本期利息收入减少所致。

利息费用	2,778,317.57		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
利息收入	8,464,154.75	28,278,343.23	-70.07%	主要系本期银行存款减少, 对应利息收入减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	78,184.56	3,696,391.14	-97.88%	主要系本期联营企业归属于母公司所有者的净利润减少所致
公允价值变动收益	2,669,976.10	445,000.00	499.99%	主要系汇率波动, 导致远期结汇产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-9,044,765.70	-4,002,685.70	-125.97%	主要系本期应收账款较上年度末增加, 对应计提预期信用损失增加所致。
资产减值损失	-9,854,112.27	-3,200,793.69	-207.86%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	36,004,193.06	7,489.02	480659.74%	主要系本期盘活资产增加所致。
营业外收入	2,576,875.64	936,299.73	175.22%	主要系本期处置固定资产利得增加所致。
营业外支出	653,707.48	1,135,442.81	-42.43%	主要系本期处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	27,104,238.58	39,481,644.30	-31.35%	主要系本期根据国家税务总局发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)规定享受研发费用加计扣除政策所致。
少数股东损益	8,523,262.26	4,056,265.84	110.13%	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
其他综合收益的税后净额	-302,248,841.46	345,434,286.72	-187.50%	主要系本期所持有的上市公司股票价格下降所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,458,364.50	345,434,286.72	-187.56%	主要系本期所持有的上市公司股票价格下降所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-302,616,816.85	345,412,469.12	-187.61%	主要系本期所持有的上市公司股票价格下降所致。
外币财务报表折算差额	158,452.35	21,817.60	626.26%	主要系外币对人民币汇率波动所致。

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,523.04		不适用	主要系本期收购非同一控制子企业南宁燎旺所致。
综合收益总额	-101,712,300.53	578,748,188.61	-117.57%	主要系本期所持有的上市公司股票价格下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-53,586,119.35	358,429,129.88	-114.95%	主要系本期材料价格上涨,购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,189,612,389.08	-138,956,001.55	956.11%	主要系本期出售国轩高科及光大银行股票,投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-519,401,249.39	-258,879,038.49	-100.63%	主要系本期回购库存股,筹资活动现金流出增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,165,626.64	-1,874,714.70	-1935.81%	主要系外币对人民币汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	578,459,393.70	-41,280,624.86	1501.29%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	1,530,248,538.98	1,014,401,788.61	50.85%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,229	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、标记或冻结情况	
					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	0	质押	92,363,251
佑昌灯光器材有	境外法人	10.50%	146,934,857	0		

限公司						
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	8.77%	122,694,246	0	质押	32,532,815
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.12%	71,696,136	0		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	2.51%	35,125,872	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	33,878,900	0		
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.05%	14,714,285	0		
庄坚毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	0		
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	0.82%	11,434,762	0		
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			
广东省电子信息产业集团有限公司	122,694,246	人民币普通股	122,694,246			
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			
安信国际证券(香港)有限公司	35,125,872	境内上市外资股	35,125,872			
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			
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	25,482,252			
招商证券香港有限公司	14,714,285	境内上市外资股	14,714,285			
广东省广晟金融控股有限公司	11,434,762	人民币普通股	11,434,762			
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	9,744,456	境内上市外资股	9,744,456			
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、广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司及广东省广晟金融控股有限公司均为一致行动人；佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股份回购事项

2020年12月18日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的议案》。公司根据相关规定编制并披露了回购报告书,详细内容请见2020年12月24日刊登于《巨潮资讯网的《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的报告书》。截至2021年9月30日,公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份31,070,300股,回购公司B股股份13,998,884股,合计占公司总股本的比例为3.22%。回购A股已使用资金总额为19,695.90万元（不含交易费用）,回购B股已使用资金总额为港元4,505.95万元（不含交易费用）。

2、出售国轩高科、光大银行股票事项

2021年8月25日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《审议通过关于资产处置的议案》,同意公司出售国轩高科、厦门银行、光大银行股票,成交金额不超过公司2020年底总资产的30%,即不超过25.5亿元（不含2021年上半年已出售的金融资产）,出售时间为本次董事会审议通过之日起两年内。董事会授权管理层在此权限范围内,通过证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售上述资产。2021年9月,公司出售国轩高科股票12,349,900股,成交金额60,076.38万元（未扣除税费）,减持后,公司还持有国轩高科股票20,316,675股,占国轩高科目前总股本的1.59%;出售光大银行股票3,000,000股,成交金额1,012.88万元（未扣除税费）,减持后,公司还持有光大银行股票15,546,754股,占光大银行目前总股本的0.03%。按照公司从2019年1月1日起执行的新金融工具准则的规定,公司将对国轩高科、光大银行的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资科目核算,公司本次减持国轩高科、光大银行股票对公司当期利润无影响。

3、重大资产重组事项

2021年6月21日,公司收到收到控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》,基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑,广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

2021年9月28日公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,2021年10月27日公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案,同意公司拟以支付现金的方式购买电子集团持有的西格玛100%股权（西格玛持有国星光电79,753,050股股份）以及广晟集团、广晟金控合计持有的国星光电52,051,945股股份。本次重组前,公司持有国星光电1,014,900股股份,本次重组完成后,公司及全资子公司将合计持有国星光电132,819,895股股份,占国星光电总股本的21.48%,公司将

成为国星光电的控股股东。本次重组事项尚需通过公司股东大会审议、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，存在一定的不确定性。详细内容请见公司于2021年9月30日、2021年10月28日刊登于巨潮资讯网的《佛山电器照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

4、并购南宁燎旺事项

2021年6月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用自有资金48,752万元（投资总额不超过50,000万元，以实际发生额为准），通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司。

2021年7月27日，公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]426号），公司本次并购事项已通过经营者集中审查。

2021年8月，南宁燎旺已完成股权过户及增加注册资本等工商变更登记手续，并取得南宁市行政审批局颁发的新的《营业执照》。目前，公司直接持有南宁燎旺53.79%股权，南宁燎旺为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。详细内容请见公司于2021年6月24日、2021年7月29日、2021年8月17日刊登于巨潮资讯网的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》、《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的进展公告》。

5、子公司注销事项

佛山电器照明新光源科技有限公司已于2021年9月收到佛山市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，新光源公司的注销登记手续已办理完毕。自注销完成之日起不再纳入合并范围内。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,760,127,913.79	981,249,699.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,849,274.83	407,619,201.36
衍生金融资产		

应收票据	539,331,195.31	140,972,143.00
应收账款	1,518,848,691.05	1,134,233,235.70
应收款项融资		
预付款项	34,161,622.80	11,994,745.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,472,402.46	20,194,968.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,082,058,596.03	735,685,116.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	828,260.33	
其他流动资产	98,583,324.68	175,090,368.85
流动资产合计	5,087,261,281.28	3,607,039,478.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,362,810.38	181,365,016.32
其他权益工具投资	1,896,379,865.09	3,305,501,030.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,939,108.83	
固定资产	1,333,797,307.59	685,707,548.55
在建工程	667,212,280.64	503,941,120.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,025,188.45	
无形资产	266,206,860.62	170,693,873.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,270,354.86	13,411,226.23
递延所得税资产	53,170,745.58	40,253,777.17
其他非流动资产	36,635,070.12	11,423,843.62
非流动资产合计	4,592,999,592.16	4,912,297,435.56
资产总计	9,680,260,873.44	8,519,336,914.11
流动负债：		
短期借款	99,609,290.15	
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	975,990,073.22	480,971,214.80
应付账款	1,499,932,297.53	1,059,674,020.99
预收款项	3,944,098.24	1,285,357.28
合同负债	80,791,218.18	65,777,726.45
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	67,076,352.89	82,485,090.47
应交税费	149,486,282.38	18,876,657.51
其他应付款	273,639,931.65	76,668,330.66
其中：应付利息		
应付股利	15,646.07	
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	27,954,184.73	
其他流动负债	8,880,985.50	5,503,702.07
流动负债合计	3,187,304,714.47	1,791,242,100.23
非流动负债：		
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	3,879,727.77	
长期应付款	2,660,158.50	
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,988,407.72	
递延收益	1,739,611.97	
递延所得税负债	236,662,936.70	414,670,609.97
其他非流动负债		1,244,064.84
非流动负债合计	252,930,842.66	415,914,674.81
负债合计	3,440,235,557.13	2,207,156,775.04
所有者权益：		
股本	1,399,346,154.00	1,399,346,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,896.42	15,157,514.90
减：库存股	234,482,185.55	

其他综合收益	1,250,583,258.27	2,349,388,533.61
专项储备		
盈余公积	741,366,514.11	741,567,039.55
一般风险准备		
未分配利润	2,610,974,583.29	1,758,462,062.48
归属于母公司所有者权益合计	5,768,505,220.54	6,263,921,304.54
少数股东权益	471,520,095.77	48,258,834.53
所有者权益合计	6,240,025,316.31	6,312,180,139.07
负债和所有者权益总计	9,680,260,873.44	8,519,336,914.11

法定代表人：吴圣辉

主管会计工作负责人：汤琼兰

会计机构负责人：彭奋涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,247,139,939.17	2,559,526,867.23
其中：营业收入	3,247,139,939.17	2,559,526,867.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,083,822,353.14	2,328,425,120.71
其中：营业成本	2,688,051,460.39	2,021,309,966.18
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	35,666,632.84	25,476,192.44
销售费用	97,504,547.84	93,125,368.77
管理费用	139,028,237.97	106,118,667.06
研发费用	126,436,114.83	97,286,326.04
财务费用	-2,864,640.73	-14,891,399.78
其中：利息费用	2,778,317.57	
利息收入	8,464,154.75	28,278,343.23
加：其他收益	10,478,472.71	10,870,023.46
投资收益（损失以“-”号填列）	32,146,261.42	37,773,909.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,184.56	3,696,391.14

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,669,976.10	445,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,044,765.70	-4,002,685.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,854,112.27	-3,200,793.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,004,193.06	7,489.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,717,611.35	272,994,689.27
加：营业外收入	2,576,875.64	936,299.73
减：营业外支出	653,707.48	1,135,442.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,640,779.51	272,795,546.19
减：所得税费用	27,104,238.58	39,481,644.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,536,540.93	233,313,901.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,536,540.93	233,313,901.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	192,013,278.67	229,257,636.05
2.少数股东损益	8,523,262.26	4,056,265.84
六、其他综合收益的税后净额	-302,248,841.46	345,434,286.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-302,458,364.50	345,434,286.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-302,616,816.85	345,412,469.12
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	-302,616,816.85	345,412,469.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	158,452.35	21,817.60
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	158,452.35	21,817.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,523.04	
七、综合收益总额	-101,712,300.53	578,748,188.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,445,085.83	574,691,922.77
归属于少数股东的综合收益总额	8,732,785.30	4,056,265.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1392	0.1662
（二）稀释每股收益	0.1392	0.1662

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴圣辉

主管会计工作负责人：汤琼兰

会计机构负责人：彭奋涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,085,511,864.49	2,372,665,610.58
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	67,824,017.34	78,544,375.70
收到其他与经营活动有关的现金	183,149,876.57	348,511,200.38
经营活动现金流入小计	3,336,485,758.40	2,799,721,186.66

购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,116,131.34	1,441,367,716.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	610,789,268.92	488,980,780.48
支付的各项税费	151,873,804.01	132,543,748.28
支付其他与经营活动有关的现金	278,292,673.48	378,399,811.74
经营活动现金流出小计	3,390,071,877.75	2,441,292,056.78
经营活动产生的现金流量净额	-53,586,119.35	358,429,129.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	617,614,728.08	
取得投资收益收到的现金	1,028,240,118.94	40,476,714.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,051,425.43	134,956.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,647,906,272.45	40,611,670.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,707,372.24	54,567,672.28
投资支付的现金	265,586,511.13	125,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	458,293,883.37	179,567,672.28
投资活动产生的现金流量净额	1,189,612,389.08	-138,956,001.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	147,457,301.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,261,237.19	258,879,038.49
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	234,682,710.99	

筹资活动现金流出小计	519,401,249.39	258,879,038.49
筹资活动产生的现金流量净额	-519,401,249.39	-258,879,038.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,165,626.64	-1,874,714.70
五、现金及现金等价物净增加额	578,459,393.70	-41,280,624.86
加：期初现金及现金等价物余额	951,789,145.28	1,055,682,413.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,530,248,538.98	1,014,401,788.61

法定代表人：吴圣辉

主管会计工作负责人：汤琼兰

会计机构负责人：彭奋涛

(二)财务报表调整情况说明**1、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项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	981,249,699.49	981,249,699.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	407,619,201.36	407,619,201.36	
衍生金融资产			
应收票据	140,972,143.00	140,972,143.00	
应收账款	1,134,233,235.70	1,134,233,235.70	
应收款项融资			
预付款项	11,994,745.05	11,994,745.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,194,968.19	20,194,968.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	735,685,116.91	735,685,116.91	
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	175,090,368.85	175,090,368.85	
流动资产合计	3,607,039,478.55	3,607,039,478.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	181,365,016.32	181,365,016.32	
其他权益工具投资	3,305,501,030.06	3,305,501,030.06	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	685,707,548.55	685,707,548.55	
在建工程	503,941,120.31	503,941,120.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,229,690.85	6,229,690.85
无形资产	170,693,873.30	170,693,873.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,411,226.23	13,411,226.23	
递延所得税资产	40,253,777.17	40,253,777.17	
其他非流动资产	11,423,843.62	11,423,843.62	
非流动资产合计	4,912,297,435.56	4,918,527,126.41	6,229,690.85
资产总计	8,519,336,914.11	8,525,566,604.96	6,229,690.85
流动负债：			
短期借款			
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	480,971,214.80	480,971,214.80	
应付账款	1,059,674,020.99	1,059,674,020.99	
预收款项	1,285,357.28	1,285,357.28	
合同负债	65,777,726.45	65,777,726.45	
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	82,485,090.47	82,485,090.47	
应交税费	18,876,657.51	18,876,657.51	

其他应付款	76,668,330.66	76,668,330.66	
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		2,812,729.51	2,812,729.51
其他流动负债	5,503,702.07	5,503,702.07	
流动负债合计	1,791,242,100.23	1,794,054,829.74	2,812,729.51
非流动负债：			
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		3,416,961.34	3,416,961.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	414,670,609.97	414,670,609.97	
其他非流动负债	1,244,064.84	1,244,064.84	
非流动负债合计	415,914,674.81	419,331,636.15	3,416,961.34
负债合计	2,207,156,775.04	2,213,386,465.89	6,229,690.85
所有者权益：			
股本	1,399,346,154.00	1,399,346,154.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,157,514.90	15,157,514.90	
减：库存股			
其他综合收益	2,349,388,533.61	2,349,388,533.61	
专项储备			
盈余公积	741,567,039.55	741,567,039.55	
一般风险准备			
未分配利润	1,758,462,062.48	1,758,462,062.48	
归属于母公司所有者权益合计	6,263,921,304.54	6,263,921,304.54	
少数股东权益	48,258,834.53	48,258,834.53	
所有者权益合计	6,312,180,139.07	6,312,180,139.07	
负债和所有者权益总计	8,519,336,914.11	8,525,566,604.96	6,229,690.85

法定代表人：吴圣辉

主管会计工作负责人：汤琼兰

会计机构负责人：彭奋涛

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山电器照明股份有限公司

法定代表人：吴圣辉

2021年10月29日