

三雄极光 *Pak*

广东三雄极光照明股份有限公司

2021 年年度报告

2022-025

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张宇涛、主管会计工作负责人林名及会计机构负责人(会计主管人员)何志坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2021 年度经营业绩较上年同期下降幅度较大，主要原因如下：1、报告期内，受部分大宗商品价格持续大幅上涨影响，公司部分原材料价格上涨幅度较大，导致销售毛利率有所下降，影响了报告期净利润下降；2、报告期内，公司客户恒大集团及其成员企业资金周转困难，导致公司持有其部分商业承兑汇票逾期尚未兑付。根据当前情况，公司对其应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显，对其全部应收款项按 80%比例计提坏账准备，导致公司本期信用减值损失较上年同期大幅增加，从而导致公司报告期净利润大幅下降；3、报告期内，由于计入公司当期损益的政府补助减少以及投资收益同比大幅下降，导致公司非经常性损益同比大幅减少。在以上因素的综合影响下，公司 2021 年度净利润和扣非后净利润较上年同期大幅下降。

2021 年，公司营业收入较上年同期增长 15.66%，公司各项业务持续健康发展。同时，公司资产负债结构较为合理，目前资产负债率处于行业较低水平，现金储备较为充裕。此外，公司持续优化产品结构，加大研发投入，不断丰富

产品体系，为未来战略目标的实现奠定坚实的基础，公司持续经营能力不存在重大风险。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年度权益分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	58
第五节 环境和社会责任.....	87
第六节 重要事项.....	89
第七节 股份变动及股东情况.....	127
第八节 优先股相关情况.....	134
第九节 债券相关情况.....	135
第十节 财务报告.....	136

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）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；
- （三）载有公司法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本；
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他相关资料。
- （六）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三雄极光	指	广东三雄极光照明股份有限公司
重庆三雄	指	重庆三雄极光照明有限公司，系公司全资子公司
肇庆三雄	指	肇庆三雄极光照明有限公司，系公司全资子公司
三雄光电	指	广东三雄光电实业有限公司，系公司全资子公司
三雄家居	指	广东三雄极光智能家居有限公司，系公司全资子公司
三雄贸易	指	广州三雄极光贸易发展有限公司，系公司全资子公司
三雄科技	指	广东三雄极光照明科技有限公司，系公司全资子公司
中山三雄	指	中山市三雄极光照明有限公司，系公司全资子公司
三雄工程	指	广东三雄极光照明工程有限公司，系公司全资子公司
番禺分公司	指	广东三雄极光照明股份有限公司番禺分公司
股东大会	指	广东三雄极光照明股份有限公司股东大会
董事会	指	广东三雄极光照明股份有限公司董事会
监事会	指	广东三雄极光照明股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	广东三雄极光照明股份有限公司《公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED	指	发光二极管，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三雄极光	股票代码	300625
公司的中文名称	广东三雄极光照明股份有限公司		
公司的中文简称	三雄极光		
公司的外文名称（如有）	Guangdong PAK Corporation Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张宇涛		
注册地址	广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场 1202		
注册地址的邮政编码	511498		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2021 年 8 月 3 日将注册地址由“广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号”变更为“广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场 1202”		
办公地址	广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号		
办公地址的邮政编码	511480		
公司国际互联网网址	http://www.pak.com.cn		
电子信箱	info@pak.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜新元	冯海英
联系地址	广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号	广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号
电话	020-28660360	020-28660360
传真	020-28660327	020-28660327
电子信箱	info@pak.com.cn	info@pak.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
------------------	----------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房
签字会计师姓名	刘润生、朱敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,708,642,043.88	2,341,821,449.45	15.66%	2,503,921,585.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,356,297.55	234,690,539.69	-88.77%	245,239,092.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,670,238.37	180,796,863.29	-94.10%	197,924,961.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	264,051,130.95	227,626,749.43	16.00%	309,834,723.16
基本每股收益（元/股）	0.10	0.85	-88.24%	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.85	-88.24%	0.88
加权平均净资产收益率	1.14%	10.14%	下降 9 个百分点	11.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

资产总额（元）	3,352,810,996.79	3,238,805,567.74	3.52%	3,066,678,015.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,229,613,392.11	2,396,659,941.96	-6.97%	2,244,856,336.87

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,471,314.94	728,491,747.66	803,204,671.18	789,474,310.10
归属于上市公司股东的净利润	9,053,197.88	62,984,552.83	72,975,593.08	-118,657,046.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,978,879.31	49,431,885.52	68,628,873.89	-125,369,400.35
经营活动产生的现金流量净额	-151,123,771.15	185,213,225.53	77,205,650.94	152,756,025.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	20,713.40	30,953.86	0.00	
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）	14,429,708.45	24,046,882.02	21,279,195.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,539,823.00	884,955.75		
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	-18,528,927.32	6,821,982.52		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-537,874.92	1,041,096.01	26,136.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,652,187.53	31,167,575.28	35,042,436.87	为金融理财产品投资收益及代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	2,889,570.96	10,099,769.04	9,033,637.62	
合计	15,686,059.18	53,893,676.40	47,314,131.13	--

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

公司主要从事半导体照明产品及照明控制类产品的研发、生产与销售，并提供照明方案设计、安装调试等服务。半导体照明是一种新兴的照明技术，其基本器件为发光二极管 (Light-emitting diode, 简称LED)，利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品（通常称为“LED照明产品”）就是利用LED作为光源制造出来的照明器具，具有高效、节能、环保、易维护等显著特点，是实现节能减排的有效途径。

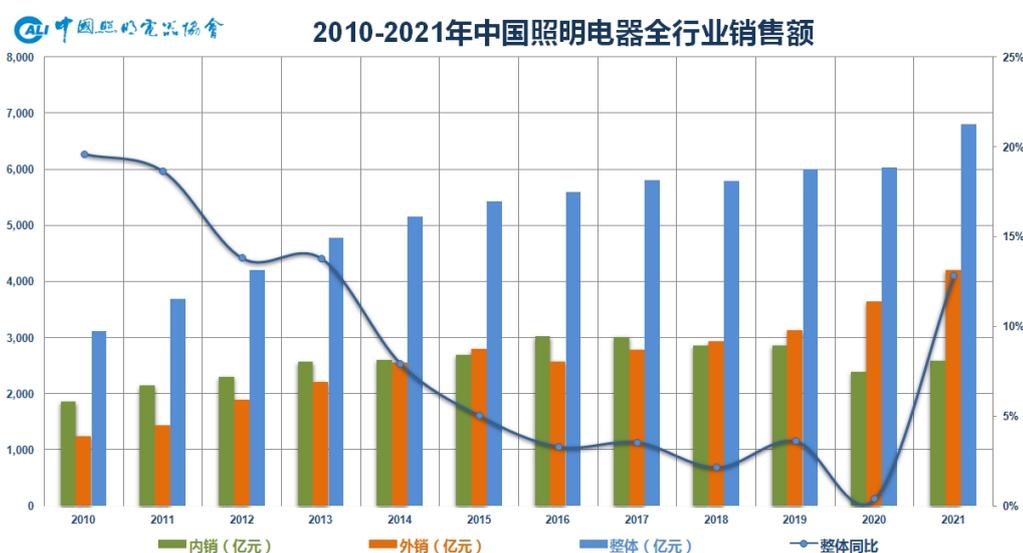
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业类别为“制造业”之“电气机械和器材制造业”之“照明器具制造”。在整个产业链中，LED照明处于LED产业链的下游，属于LED产品应用环节，上游包括LED芯片衬底材料、外延片及芯片等，中游主要是LED封装等。

照明产品的应用范围极为广泛，与人们的生产生活密切相关，也是人类生活不可或缺的照明工具。由于LED照明产品具有绿色环保、节能高效的显著特征，为应对全球气候变暖、实现节能减排及双碳目标，世界各国都非常重视LED照明技术的应用，从政策上推动LED照明产品的普及。近年来，美国、日本、欧盟、香港等主要国家和地区都制定了禁用和禁售白炽灯的政策，我国先后制定了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等一系列政策。2016年12月，发改委印发《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出推动半导体照明节能产业发展水平提升，支持LED智能系统技术发展；以照明产品等通用设备为重点，大力推动节能装备升级改造；实施照明系统节能改造，鼓励先进照明节能技术的集成优化运用，进一步加强能源管控中心建设。2017年7月20日，环保部宣布《关于汞的水俣公约》将于2017年8月16日生效，从2021年起，中国将淘汰《关于汞的水俣公约》要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。2017年7月，发改委印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，明确了到2020年的发展目标及重点任务。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，提到要大力发展半导体产业。2021

年6月3日，国家统计局首次发布了《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，智能照明器具制造、半导体照明器件制造被列入数字经济核心产业分类目录。

2021年10月，国务院印发《国家标准化发展纲要》，纲要指出要充分发挥技术优势企业作用，更好地支持行业可持续发展和企业品牌竞争力提升。2021年国家质检总局发布了10余项涉及照明领域的国家标准，其中近半数集中在智能控制领域，中国照明电器协会和中国照明学会分别发布了2项团体标准，标准化的发展有力促进了照明行业的健康发展。

照明行业的发展与宏观经济发展关系密切，照明产品在人们生活中应用极为广泛且有较强的消费品属性，从中国照明电器协会的统计数据看，行业发展大趋势上基本处于稳步增长过程中，波动比较小。

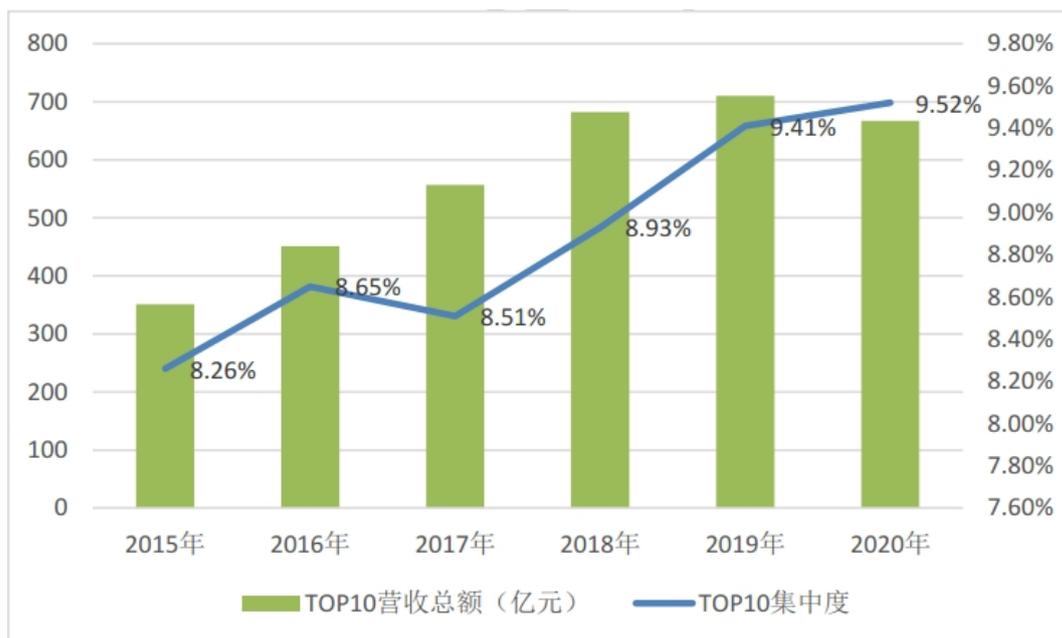


受2020年初开始的疫情影响，国内很多行业的商业活动受到了较大冲击，如餐饮、旅游、商业连锁等，2020年国内照明行业总需求出现了明显萎缩。但2021年照明行业的发展状况明显好转，尤其是出口市场，延续2020年的态势继续高歌猛进，2021年出口总额达650亿美元（约合4,200亿人民币），同比增长23.8%再创历史新高。2021年，国内照明市场销售总额2,600亿元，同比增长9%。

根据CSA Research研究数据，2021年我国LED照明产品市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）已经超过75%，LED照明产品占据市场绝对主导地位。经过多年快速发展以后，随着LED照明产品渗透率的提升，LED照明产品的增速也趋于平缓。

近年来，照明行业集中度一直处于逐步提升的状态，根据CSA Research研究数据，2020年全行业TOP10企业全年营收已占到行业规模9.52%，预计2021年已经超过10%。但总体而已，照明行业集中度依然处于非常低的水平，在疫情影响、供应链冲击、市场需求不振等诸多压

力下，未来头部企业的相对优势会得到更大发挥，中小企业的生存压力会进一步加大，行业集中度提升趋势仍将继续。



2022年我国照明行业面临的市场环境可能发生较大变化，首先是出口高速增长态势难以持续。2020-2021年我国照明行业出口快速增长的一个重要原因是海外市场受疫情影响供应链受到冲击，而我国疫情防控比较成功全球照明订单持续流入。虽然全球疫情仍未缓解，但一些欧美发达国家已经放松、甚至取消了疫情防控政策，部分照明产业供应链将恢复供给。另外，全球货币宽松政策可能逐步收紧，加之疫情持续影响，全球照明产品需求也会受到一定的影响。因此，虽然西方发达国家疫情防控措施放松可能会增加部分行业的照明需求，但综合来看，出口快速增长的势头难以持续，甚至出口会出现阶段性下降的可能。

国内照明市场这两年受疫情影响较大，餐饮旅游、商业连锁等线下商业活动受到明显冲击，在房住不炒的房地产调控政策指引下，房地产投资增速也逐步下降。但我国城镇化进程仍保持相对较快的速度，且照明产业具有较强的消费属性，随着人们对生活水平要求的提高，对照明环境的需求也会不断提高，如果我国疫情防控不出现大的反复，疫情防控成果能得到巩固，国内照明市场需求将保持恢复性增长势头，并可能恢复到疫情前的水平。

随着照明行业的发展，健康、智能、低碳节能将成为行业发展的方向，拥有研发较强实力、渠道网络优势的头部企业将进一步强化行业地位，市场集中度不断提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司从事的主要业务

三雄极光主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售，为客户提供综合照明解决方案及相关专业服务。公司产品的应用领域涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等。

报告期内，公司全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司已经开展户外照明工程EPC业务，具备了户外照明工程从方案设计、产品提供到施工建设、安装调试、项目移交一体化的综合服务能力。

公司在商业照明、工装照明等专业照明领域具有较强的品牌和市场优势，具备从照明工程设计、照明产品研发生产到售后服务等整体照明方案服务能力，是照明行业整体照明方案提供商。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品包括照明产品和照明控制及其他产品两大类，报告期内未发生重大变化，其中照明类产品包括LED照明产品和传统照明产品。随着照明产品向LED产品的成功切换，LED照明产品在公司照明产品中占绝对主导地位，传统照明产品比重较小。

1、照明类产品

公司照明类产品包括球泡灯、直管灯、软灯带等光源产品，筒灯、射灯、吸顶灯、台灯、投光灯、路灯、消防应急灯、庭院灯以及灯盘和支架等各种灯具。公司照明产品广泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市、学校、医院、体育场馆、机场、地铁、其他楼堂馆所以及户外景观照明等领域，几乎覆盖了所有需要照明与亮化的主要场所与行业。

公司照明类主要产品示例



2、照明控制及其他产品

公司照明控制及其他产品包括开关、插座、换气扇、浴霸、集成吊顶、凉霸、低压电器、排插等。

公司照明控制及其他产品示例



3、公司产品的主要应用场景典型案例



公司产品在户外亮化的应用



公司产品在商场的应用



公司产品在教室的应用



公司产品在酒店的应用



公司产品在图书馆的应用



公司产品在隧道的应用

(三) 经营模式

1、采购模式

公司主要原材料包括电子元器件及配件、金属材料、电线类材料、塑胶材料、发光二极管以及光源材料等。

公司采购以直接采购为主。采购部门根据采购计划并结合实际库存向供应商进行采购，对生产使用的关键原材料及辅助材料，公司从合格供应商目录择优选取供应商进行采购。

2、生产模式

由于公司产品种类、型号和规格众多，为满足客户订单的品质、数量及交期要求，公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式，综合考虑市场部门的销售预测、订单情况、产能、库存情况等因素，制定年度、月度、周或日生产计划。对于大批量的产品，公司通常采取“订单生产+安全库存”模式，安全库存的确定标准主要是基于公司销售部门对未来销售的预测情况、公司已获订单情况、自身库存余额情况以及生产能力等综合因素判断；对于小批量的定制类产品，公司全部采取“订单生产”模式。

同时，公司主要依托自身生产能力自主生产，对部分非关键生产工序、订货数量较少、品种和规格繁多的产品，或者订货量小的新产品，公司出于规模经济的考虑，一般通过外协方式实现。此外，公司对部分产品所要求的工艺与公司现有工艺不匹配，以及产能供给不足的产品，也通过外协加工方式实现。

3、销售模式

公司产品销售以内销为主，在国内市场实行以经销为主的销售模式。公司设置市场管理部及销售服务部，负责市场运作及销售管理工作，按照地域范围将全国划分为华南、华中、华北、华东、东北、西南、西北等七大片区，并在全国设立了59家办事处，协助经销商在当地开拓市场，并提供专业技术服务支持。此外，公司全资子公司广东三雄极光国际贸易发展有限公司负责海外市场销售，以经销商模式为主；全资子公司广州三雄极光贸易发展有限公司负责电商销售业务，直接面对C端消费者。

（四）主要业绩驱动因素

1、行业的稳定发展

LED照明产业因其节能环保、使用寿命长等特点，符合碳达峰碳中和的需要，受到国家政策的大力扶持，市场渗透率和应用范围不断扩大，市场规模总体趋势稳步增长。虽然我国LED照明产品渗透率已经超过75%，替代需求将进入稳定发展阶段，但中国城镇化率仍有较大的提升空间，每年仍将保持1%左右的增速增加。

2021年国内疫情防控相对较好，我国照明出口规模继续快速增长，虽然餐饮、旅游、线下商业零售等受到冲击较大，但我国经济增长依然比较强劲，全年GDP增长8.1%，制造业、新能源、新零售等发展态势良好，相关照明需求明显上升。

总体而言，我国照明行业处于稳步增长态势，2021年国内照明行业销售规模同比增长9%，为公司营收增长提供了较好的市场环境。

2、行业集中度的提升

由于照明行业进入门槛较低，行业集中度一直比较低。随着行业竞争的演变，消费者对产品品质、品牌的关注程度增加以及对厂商综合服务能力的提高，竞争能力弱的小品牌不断被市场淘汰，而技术研发实力较强、品质控制较好、成本控制能力较强的公司则获得更多的市场机会，市场占有率逐步提升。

CSA Research研究数据显示，我国近几年照明行业品牌集中度整体处于提升趋势，2020年全行业TOP10企业全年营收已占到行业规模9.52%，预计2021年已经超过10%。公司作为照明行业的头部企业，拥有广泛的销售渠道网络、较强的技术研发实力、完备的生产制造能力和严格的产品质量控制体系，品牌在业内具有较高的知名度和市场影响力，在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位。2021年公司营收同比增长15.66%，快于国内市场照明行业整体增速，表明公司在国内照明市场的占有率处于有所提高。

3、内部变革激发渠道竞争力

2021年公司确定了新的五年战略规划，并在新的战略目标指引下进行了系统性的组织变革，对相同职能部门实行统一归口管理；对核心商用照明板块按行业特点分成多个项目部强化专业能力；根据经销商资源禀赋特点推行“1+N”的渠道模式。这些变革举措有利于提升公司各业务的专业化管理水平和内部管理效率，有利于强化公司在重点细分行业的专业化水平与服务能力，提高行业客户的认可度和市场竞争力。

随着新的变革举措的落实，2021年公司8大项目部的营收全部出现了不同程度的增长，同时通过赋能经销商等策略，提高了经销商能力与服务的专业化水平，公司系统市场综合竞争力得到提升。

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

自“三雄·极光”品牌创立以来，公司一直致力于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。经过多年的发展，三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一，受到越来越多的消费者认可，公司的产品品质和品牌在照明行业尤其是商业、工程照明领域积累了良好的市场口碑，公司优秀的产品品质和专业技术服务能力受到行业用户的广泛认可，为公司在激烈的市场竞争中赢得了领先优势。

三雄2021年，公司承办了照明行业40人智能照明论坛，参与编制了《蓝牙Mesh智能家居

照明互联规范》、《Zigbee互操作推荐性实践》、《教室照明智能化规范》、《商业连锁智能化规范》、《无主灯智能化规范》、《Wifi6智能照明互联规范》等行业或团体标准。凭借出色的产品品质与服务，2021年公司获得了国内首个智能照明百强企业榜“年度影响力品牌”领军奖、2021年度金殿奖——“最佳酒店及商业空间照明电气品牌奖”等，三雄极光pak被评为“2021年度十大品牌”、“十大工程照明品牌”、“十大教育照明品牌”、广东知名品牌、品牌强国先行工程入选品牌等。

2021年，公司入选广州市第一批“专精特新”培育企业。

2、销售渠道网络优势

公司拥有强大的销售渠道网络和营销团队。在销售渠道网络方面，公司主要通过发展经销商来拓展销售渠道，已在全国主要的一、二线城市拥有一批稳定的合作多年的经销商与分销商队伍，通过专卖店、专卖区渠道以及五金渠道辐射三、四线城市和乡镇市场，电商也能辐射全国，实现了各级城镇的全面覆盖。

为配合公司营销网络的业务开展，公司在全国各主要城市建立了办事处，在当地派驻专业的服务团队，通过专业服务团队的“地面服务”，公司能够更好地为经销商及终端用户提供全方位的服务支持，准确把握市场需求，为公司新产品开发提供必要信息，为用户提供及时服务。

为提高渠道的专业服务能力，2021年，公司继续根据业务板块开发独立的经销商渠道，家居照明、五金照明业务板块的经销商渠道与商用照明经销商渠道继续下降；对商业照明渠道，公司按照“1+N”的模式，根据经销商的特点不断拓展各细分行业的专业经销商，商用营销中心各项目部对经销商进行赋能，提高公司在重要细分行业的专业服务能力与市场影响力。

经过多年的不断努力，公司已经形成覆盖面广、专业能力强的多层次线下营销体系，结合线上电商销售，形成了较为完备的销售网络体系，并在行业内具有较强的影响力。

3、严格规范的生产运营管理和质量控制体系的优势

公司拥有塑料加工、五金配件生产等较为完备的生产制造体系，包括灯珠、电源驱动、控制件等元器件都可由公司生产制造，拥有较强的成本、质量与交期自主掌控能力。

公司建立了一整套严格规范的供应链管理体系、生产管理与质量控制体系，确保公司原材料采购、产品生产、品质管控、包装运输等各个环节的规范运作。近年来，公司持续投入自动化生产设备和技术改造，以智能制造为目标，不断提高生产效率和产品品质控制能力，确保公司产品品质不断提升。

2021年，公司改变了原来各生产制造基地相对独立的运营模式，成立了生产制造中心、供应链管理中心、品质管理中心，统筹规划肇庆、南沙、重庆等生产制造基地的产能布局、物料采购、生产调度与品质管理等运营管理工作。新的生产运营管理体系将更有利于公司生产制造业务的统筹协调，有利于产品品质的提高。

4、整体照明方案服务能力

公司拥有30年余年照明行业经验，并且在商业照明及工装照明领域等专业照明领域处于市场领先地位。专业照明领域对产品及服务的要求都与单纯的产品销售市场如家居照明、五金渠道等有着很大的区别，经常需要为用户提供照明方案设计、产品安装调试等专业的售前售后服务。公司长期在该领域处于行业标杆地位，拥有一支经验丰富、成熟稳定的照明设计师队伍，在业内有较强的知名度，树立了良好的市场口碑。

公司全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司开展户外照明项目EPC后，公司也能为户外照明项目提供整体照明方案综合服务，从而使公司为客户提供照明整体方案的能力由室内照明延伸到室外照明领域，成为能同时提供室内、室外整体照明方案综合服务型公司。

四、主营业务分析

1、概述

2021年我国宏观经济经历了复杂而严峻的考验。首先是全球疫情并没有随时间的推移而明显缓解，并且出现了德尔塔、奥密克戎变异等典型的变异毒株，使全球疫情更加复杂、严重，全球社会、经济生活持续处于非正常状态，需求与经济增长受到抑制。其次，由于疫情的持续，全球供应链、物流亦受到明显冲击，影响了全球经济复苏的速度。此外，中美关系不仅没有缓解，美国还在之前加征贸易关税、限制高科技产品供应的基础上变本加厉，扩大了限制范围打压强度，中美双边关系更趋紧张。这样的国际政经环境对全球最大的出口与制造大国而言，是极为复杂而严峻的。

面对世界百年未有之大变局，我国政府保持战略定力，坚持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的经济新发展格局，坚定贯彻“动态清零”的疫情防控方针，出台了一系列稳主体、稳市场和保障外贸产业链、供应链稳定畅通的政策措施，以应对复杂严峻的外部环境。由于我国疫情防控措施得当，宏观经济调控措施得力，2021年我国进出口贸易继续大幅增长并首次突破6.05万亿美元，全年GDP增速达到8.1%，继续领跑全球经济复苏。在

此背景下，我国照明行业也在恢复增长，其中出口快速增长23.8%，国内市场增长约9%，市场规模达到2,600亿元。

在董事会的正确领导与统一部署下，公司一方面积极全面推动内部管理变革各项事宜，夯实内部管理基础，另一方面抓住行业恢复增长的机会，全面落实新的营销战略，强化专业化路线方针。在新的战略规划指引下，经过全体同仁的共同努力，公司发展呈现出新的气象，各项业务营收稳步增长。公司2021年实现主营业务收入270,864.20万元，同比增长15.66%；实现利润总额2,279.67万元，同比下降91.61%；净利润2,635.63万元，同比下降88.77%；扣非后净利润1,067.02万元，同比下降94.10%。

造成公司经营利润同比大幅下降的主要原因是大额计提了恒大应收账款及应收票据坏账。2021年下半年，恒大地产资金恶化情况爆发，公司对恒大集团及其成员企业应收款项累计金额为20,947.25万元，根据风险评估，公司对恒大应收款项按80%比例计提了坏账准备。此外，因大宗商品及部分原材料大幅上涨导致报告期内毛利率下降及证券投资亏损也是造成公司净利润同比下降的重要原因。

（一）主要业务板块发展情况

1. 商用照明

商业照明具有体量大、行业涉及面广、产品与服务专业要求高的特点。公司作为商业与工装专业照明领域的传统领先企业，在业内具有良好的口碑与用户基础。为了更好地实现“培育一批商用照细分市场冠军”的战略目标，为用户提供更加专业的产品与服务，公司商用照明板块构建了以八大项目部为核心的新业务架构，深耕主要细分行业，全面提升在重点行业细分市场的专业化能力。而对于非项目渠道商用照明市场，则通过商用分销渠道满足市场与用户需要。报告期内，公司各主要项目部的经营情况如下：

房地产项目部

根据统计局数据，2021年，全国房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%，其中，住宅施工面积690,319万平方米，增长5.3%；商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%，其中，住宅销售面积156,532万平方米，比上年增长1.1%。从统计数据看，在“房住不炒”的政策调控下，我国房地产行业高速发展阶段已经结束，开发及销售面积可能迎来拐点转为负增长。

针对房地产行业新的发展形势与趋势，公司加强了行业风险评估与管理，减少或规避负债率高、风险较大房地产开发企业的业务，同时抢占头部房企市场占有率，加强了对央企、

负债率相对较低、经营情况较好的开发区型房地产企业业务拓展力度。报告期内，公司房地产项目部实现营收3.10亿元，在行业发展整体放缓的情况下继续保持较快增长。

公共空间项目部

公司公共空间板块包括办公、医疗、教育三个细分行业。根据统计局数据，2021年全国办公楼销售面积3,375万平方米，同比增长1.2%，存量办公楼面积已经超过9亿平方米。根据卫生部门统计数据，全国2021年底已有医院3.7万个，同比增长5.71%，其中公立医院1.2万个，民营医院2.5万个。随着我国城镇化率的不断提升以及老龄人口的不断增长，我国医疗机构规模将保持持续增加。

根据国家教育部数据库年度数据分析，全国已有高中小学校共计51.2万所，共计594.2万间教室。2021年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，提出将采取有针对性的近视防控措施，减少新发近视率，减缓近视进展，降低重度近视率，具体措施包括改善教学设施和条件，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求等。该方案的发布大大促进了全国教育照明改造项目的推进速度，激发了教育行业的照明需求释放。

公司充分发挥在办公照明领域的传统优势，抓住医疗基础设施建设的增长机遇和教育照明爆发的机会，2021年公共空间板块实现营业收入2.76亿元，同比增长30.98%，在全国各地中标了大批医院、学校等照明项目工程，其中教育照明营收增长最快，同比增幅超过70%。

商业连锁项目部

商业连锁业务板块主要包括衣、食、住、行、用所涉及产品的商业及连锁实体店照明项目。商业连锁板块与老百姓的生活息息相关，店铺的照明效果对客户销售业绩也会产生直接影响，因此越来越受到用户的重视。

虽然受疫情影响，我国商业连锁线下销售受到明显冲击，部分细分行业开关店比低于1。但公司充分发挥专业照明领域龙头企业优势，以项目部制分工为契机，充分研究、挖掘重点细分行业的需求，准确了解、把握用户的痛点，切实为用户设计专业的照明方案，配置高品质的照明产品，在较短的时间内获得了用户的高度认可。

报告期内，项目组团队完成了《商业连锁超市研究分析报告》、《连锁药房市场分析》、《新式茶饮研究分析报告》、《餐饮连锁品牌研究分析报告》、《体育连锁品牌行业研究分析报告》等多个细分行业研究报告，在餐茶娱乐（海底捞、张亮麻辣烫、老乡鸡、泡泡玛特等）、家居建材（敏华家居、九牧卫浴、恒洁卫浴、大自然家居、诺贝尔瓷砖、雅派门窗等）、

鞋服饰品（海澜之家、UR服饰、红豆集团、百丽集团、以及匹克、ROOKIE等）、数码家电连锁（大疆、方太集团、西门子家电、京东五星电器等）、母婴连锁（孩子王、好孩子、英氏婴童等）、商超、药房连锁等领域，获得了大量知名品牌的认可。2021年，公司商业连锁板块实现营业收入1.32亿元，同比增长65.48%。

工业照明项目部

我国是制造业大国，制造业是我国国民经济的命脉。国家“十四五”规划纲要提出，要深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。随着近年来制造业的升级改造，LED灯具在工业照明领域的渗透率也在持续提升，但总体而言，工业照明LED渗透率仍然相对较低。在碳达峰碳中和的背景下，企业对节能要求不断重视，尤其是大功率照明灯具应用比较普遍的工业照明领域，对照明节能的需求也在不断提升，呈现出较快增长的势头。

公司设立工业照明项目部以来，深入研判行业发展特点与趋势，充分挖掘细分子行业需求，利用公司在专业照明领域的综合优势，迅速获得了市场与用户的认可与肯定，服务了一大批重点行业的典型用户，如生物制药（恒瑞、国药、天江药业等）、汽车制造（恒大汽车、中国一汽、吉利汽车等）、机械制造（三一重工、中国中车、大族激光等）、新能源（宁德时代、欣旺达、晶澳能源等）、光伏产业（隆基、通威、阿特斯等）、化工化纤（恒力、东方雨虹、梦百合等）、电子工业（富士康、通富微电、歌尔股份等）、仓储物流（菜鸟、唯品会、德邦等）。

报告期内，公司工业照明项目实现营收1.28亿元，同比增长38.65%。

智能应急项目部

智能应急产品主要包括智能消防应急照明与疏散指示系统标志灯具。2019年新的国标《应急照明和疏散指示系统》（GB51309-2018）落地实施，2020年4月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，将消防应急照明和智能疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来，成为一个独立的品类。新国标的强制执行使消防应急产品的应用范围更加广泛，产品系统性及复杂性大为提升，不仅带动了应急照明和智能疏散行业的高速发展，也带来行业格局与传统采购模式的重大变化，给传统照明企业带来了更多的市场机遇。

公司在《应急照明和疏散指示系统》新国标出台时就对行业发展趋势做了比较准确的预判，2021年实现智能应急产品销售收入1.10亿元。

其他项目部

公司商用照明板块营收规模1亿元以下的项目部还有酒店照明项目部、市政交通项目部、电工产品运营部等。公司酒店项目部主要围绕酒店、高端商业、高端住宅照明项目开展营销工作，2021年实现营业收入9,774万元，同比增长40.67%。

公司市政交通项目主要包括轨道交通、机场、公路隧道、综合管廊等工程照明项目。公司近几年在轨道交通领域取得了比较好的业绩，但在机场、综合管廊项目方面还需要努力突破。2021年，公司市政交通项目板块实现营业收入4,577万元，同比增长34.97%。

电工产品运营部负责的产品主要包括开关插座、集成吊顶、风暖浴霸等产品的分销业务，不包括工程项目渠道配套电工产品。2021年电工产品运营部实现营业收入6,325万元，同比下降17.39%。

公司商用照明板块按照项目部运作机制后，各项目部按照“1+N”的经销商模式，大力发展各细分行业的经销商，并对经销商体系进行更专业的赋能，提高了公司在商用照明领域的专业化品牌形象，也在经营成果上得到了较好的体现。截止报告期末，公司商用照明板块在全国的销售终端合计2,420家。

2. 家居照明板块

家居照明和商用照明是照明领域体量最大也最核心的市场，市场容量都在600亿以上。相对商用及工装照明市场对产品技术指标、质量稳定性、照明效果及综合服务的关注不同，家居照明对产品外观造型、个性风格、使用体验等更加注重，并且消费者对新产品、新功能的需求变化也更快。近年来市场的家装需求和装修风格发生了很大的变化，随着90后、00后成为了购房和装修人群的主力，消费者的需求更加个性化、年轻化、多元化。家居照明市场需求呈现以下变化：

1) 照明灯饰化：之前家庭装修更注重实用性，一个客厅吸顶灯就满足了家庭灯光的需求，现在市场上吸顶灯的需求在下降，而吊灯的需求快速增加，吊灯的装饰性比吸顶灯要强很多，能够满足年轻消费者的个性化需求和装饰性需要。

2) 风格转变快：近两年在家装设计师的推动下，以及消费者的审美方式发生重大改变，家装风格有了很大的转变，原先流行的美式、欧式产品需求迅速下滑，北欧、极简、轻奢型产品大行其道。家装风格的快速转变需要品牌厂商能够根据市场潮流的转变，迅速做出反应进行调整，否则就会被市场淘汰。

3) 无主灯快速崛起：近两年在设计师的推动下，无主灯发展迅速。相对于传统照明设计，无主灯的设计摒弃了传统的主灯设计，让整个室内空间看起来更有层次感，给空间提升了不

少的格调。在设计风格上，无主灯是极简风格的一种延伸，化繁为简，符合现代人的审美需求。其实，无论采用主灯还是无主灯，都只是一种照明手法，健康舒适的空间光环境，灯光营造的氛围才是最终的目的。无主灯照明方案放弃了造价较高、布线较复杂的主灯、装饰吊灯、吸顶灯等灯具，选择了功能性照明和隐藏式出光等方式进行照明光环境营造，打造不同的光影效果，进而达到“见光不见灯”的效果。这样不但光线柔和有层次，而且光自由分布于空间各处，生活氛围和都市感都极强，是当前比较时髦的审美和实用灯光设计。

4) 家装照明设计的兴起：随着房产市场逐渐步入平稳期，90后、00后成为家装市场消费的中坚力量，对家装风格的要求更加个性化、年轻化、多元化。灯光作为营造住宅环境的一种重要手段，室内照明设计也因此成为人们日益关注的焦点。

顺应家居照明市场的需求变化，公司推出了“影领”无主灯系列产品，受到了经销商与消费者的一致好评，实现了预期中的销售目标。截止报告期末，家居照明板块销售终端合计1174家，其中各类专卖店628家，专卖区546家。2021年，公司家居照明板块（不含电商渠道销售）实现营业收入2.32亿元，同比增长27.32%。

3. 电商

公司电商业务总体规模相对较小，报告期内重点对产品线做了重新规划，调整后客单价出现了比较明显的提升。2021年，公司电商板块实现营业收入8,652万元，同比增长47.59%。

4. 五金渠道板块

五金渠道是市场下沉的重要通道，公司近几年非常重视五金渠道的开拓，不仅组建了专门的业务团队、投入了更多的资金与资源，并且推出了独立的子品牌“三雄金品”，从品牌、产品及渠道开发等方面都尽量独立运作。虽然相对业内其他主要照明品牌，公司全面进入五金渠道的时间相对较晚，但得益于这几年公司持续加大资源投入力度，以及公司在照明行业的品牌影响力，公司五金渠道拓展比较顺利，三雄金品在五金渠道也快速成长起来，受到原来越多的商家及用户的认可。报告期内，公司五金渠道实现营业收入1.46亿元，同比增长49%。

5. 户外景观业务

公司户外景观业务范围涵盖户外建筑及园林景观亮化、体育场馆、城市道路、公路隧道等照明产品供应及工程施工。为提升公司照明项目综合服务能力，公司设立了广东三雄极光照明工程有限公司，作为公司户外照明项目的实施主体。三雄工程公司2021年已获得城市及道路照明工程专业承包三级和照明工程设计专项乙级资质，并在新疆、雄安、郑州、南京、广州、重庆等地完成20多个照明项目的工程施工。

公司户外景观业务板块2021年实现营业收入8,142万元。

（二）新的组织架构开始运作，管理变革工作持续推进

报告期内公司披露了五年（2021-2025年）发展战略，并根据未来战略目标，在外部咨询机构的协助下系统性地调整了组织架构，将原来各业务单位自行管理的职能及业务支持部门归口统一管理，保证了公司职能管理的统一性与内部管理制度的一致性，为公司更专业的管理奠定了组织基础。同时公司大幅调整了业务部门的组织架构，商用照明板块按照行业进行划分，推行项目部制的管理模式，强化公司在商用照明领域的专业服务能力。在公司战略目标与组织架构调整后，公司引进管理咨询公司IBM，继续对公司业务及管理流程进行优化设计，进一步优化公司管理体系。

（三）加强信息化体系建设，构建数字管理基础

报告期内，公司完成了新的数据中心建设，采用最新模块化技术，统一超融合服务器架构，汇聚和承载整个公司的网络与数据平台，大幅压缩了服务器数量，采用混合云模式构建下一代IT基础架构。引进最新IT网络设备，采用三层架构模式，全新搭建稳定、可靠、安全、可扩展的集团网络。针对各生产基地、仓储中心、办事处网络，公司采用成熟先进的SDWAN组网技术，搭建稳定可靠安全的网络平台，实现总部与分支机构互联互通，为公司整体工作效率的提升打好IT基础。

为达成数字化转型战略目标，经过近5个月的前期选型工作，公司2021年8月与IBM签定战略合作伙伴协议，同时选定SAP ERP产品，启动流程设计与ERP实施项目，拟通过引入外部专家进行流程优化和系统建设，全面优化公司业务与管理流程，实现ERP与公司8大核心系统的整合，实现业务流、信息流、资金流一体化，形成一套科学经营管理系统，带动公司整体信息化与数字化管理水平的提升。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	2,708,642,043.88	100%	2,341,821,449.45	100%	15.66%
分行业					
照明行业	2,708,642,043.88	100.00%	2,341,821,449.45	100.00%	15.66%
分产品					
照明灯具	2,336,236,160.70	86.25%	2,107,764,445.49	90.01%	10.84%
照明控制及其他	291,149,371.35	10.75%	221,137,811.60	9.44%	31.66%
其他	81,256,511.83	3.00%	12,919,192.36	0.55%	528.96%
分地区					
海外市场	12,064,378.82	0.45%	18,381,897.80	0.78%	-34.37%
国内市场	2,696,577,665.06	99.55%	2,323,439,551.65	99.22%	16.06%
分销售模式					
经销	2,396,256,436.90	88.47%	2,072,034,218.37	88.48%	15.65%
直销	312,385,606.98	11.53%	269,787,231.08	11.52%	15.79%

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

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
经销	2,396,256,436.90	88.47%	2,072,034,218.37	88.48%	15.65%
直销	312,385,606.98	11.53%	269,787,231.08	11.52%	15.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
照明行业	2,708,642,043.88	1,952,139,708.69	27.93%	15.66%	23.01%	-4.30%
分产品						

照明灯具	2,336,236,160.70	1,677,835,458.48	28.18%	10.84%	17.87%	-4.28%
照明控制及其他	291,149,371.35	233,200,850.37	19.90%	31.66%	47.73%	-8.71%
分地区						
国内市场	2,696,577,665.06	1,942,556,771.46	27.96%	16.06%	23.48%	-4.33%
分销售模式						
经销	2,396,256,436.90	1,729,355,901.63	27.83%	15.65%	20.07%	-2.66%
直销	312,385,606.98	222,783,807.06	28.68%	15.79%	26.61%	-6.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
照明行业	销售量	个	143,532,312	129,575,496	10.78%
	生产量	个	104,987,804	109,748,366	-4.34%
	库存量	个	27,919,031	21,481,871	29.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
照明灯具	销售量	个	125,605,759	111,982,208	12.17%
	销售收入	元	2,336,236,160.7	2,107,764,445.49	10.84%
	销售毛利率	%	28.18	32.46	-4.28%
照明控制及其他	销售量	个	17,926,553	17,706,438	1.24%
	销售收入	元	291,149,371.35	221,137,811.6	31.65%

	销售毛利率	%	19.9	28.62	-8.72%
--	-------	---	------	-------	--------

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
照明灯具	117,203,200	99,548,626	84.94%	18,150,000
照明控制及其他	10,200,000	5,439,178	53.33%	0

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
照明灯具	材料费用	1,475,509,000.54	87.94%	1,216,916,666.43	85.49%	21.25%
照明灯具	人工费用	93,227,977.62	5.56%	92,139,929.10	6.47%	1.18%
照明灯具	制造费用	66,668,274.96	3.97%	71,529,809.86	5.02%	-6.80%
照明灯具	运输装卸费	42,430,205.36	2.53%	42,929,723.59	3.02%	-1.16%
照明控制及其他	材料费用	213,587,412.07	91.59%	142,933,274.47	90.55%	49.43%
照明控制及其他	人工费用	7,008,943.14	3.01%	5,338,335.60	3.38%	31.29%
照明控制及其他	制造费用	6,462,507.72	2.77%	4,814,161.27	3.05%	34.24%
照明控制及其他	运输装卸费	6,141,987.44	2.63%	4,767,137.29	3.02%	28.84%
其他	材料费用及其他	41,103,399.84	100.00%	5,633,571.83	100.00%	629.62%

说明

公司的营业成本中各成本项目中比例相对稳定，由于原材料涨价等因素，材料费用比例略有上升。照明控制及其他产品成本的增加主要是由于报告期内销售增长影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期，公司新设1家子公司，具体如下：

子公司名称	设立日期	本报告期是否纳入合并范围
广东三雄极光国际贸易发展有限公司	2021年08月30日	是

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	381,804,394.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	154,896,107.01	5.72%
2	第二名	61,309,751.33	2.26%
3	第三名	61,249,462.51	2.26%
4	第四名	56,831,464.57	2.10%
5	第五名	47,517,609.21	1.75%
合计	--	381,804,394.63	14.10%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户基本稳定，仅排名第4的深圳恒大材料设备有限公司因公司风

险管控减少供应退出；公司另一客户因本期销售业绩上升，排名由上期第13名上升到本期第5名。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,385,400.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	60,400,918.07	2.87%
2	第二名	49,260,390.80	2.34%
3	第三名	41,595,609.44	2.98%
4	第四名	39,115,402.50	1.86%
5	第五名	39,013,079.43	1.85%
合计	—	229,385,400.24	10.90%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商总体保持基本稳定，其中上期排名第3名、第5名的供应商本期分别下降到第9名和第17名，但供应金额相对稳定；上期排名第10名的供应商因为大宗商品大幅涨价、供应产品金额大幅增加而排名提升到本期第3名，上期排名第40名的供应商因为公司智能应急产品销量大增而供应增加，本期排名上升到第4名。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	369,245,581.62	333,860,965.50	10.60%	在新的战略指引下，报告期内公司进行机构改革，拓宽销售渠道，在销售人员、广告宣传等方面都加大投入。
管理费用	139,935,713.80	120,622,267.91	16.01%	为了达成战略目标，公司加速信息化建设，相关人员、设备等投入均有所增长。

财务费用	-7,585,637.40	-7,837,330.08	-3.21%	
研发费用	63,701,854.17	60,080,542.86	6.03%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能家居系统中阶网关面板	实现家居解决方案的生态闭环管理。	已完成开发。	实现连接本地端侧设备，控制本地设备；执行离线情景和自动化；同时集成不同平台 IoT SDK，实现不同平台之间的连接。	提高公司智能产品竞争力，提升公司产品的市场占有率。
星云高天棚灯盘	拓展产品种类，满足不同市场需求。	试产合格，准备进入市场。	成功导入市场。	拓展产品种类和产品应用，扩大市场占有率，巩固公司市场地位。
市政交通灯盘 PC 款/钢化玻璃款	提高产品性能，提升产品市场竞争力。	试产中。	成功导入市场并扩大营销。	提高公司行业地位和产品占有率，降低公司成本。
品德 II 教室灯/睿雅 III 教室灯	加强自主研发，提高产品性能。	试产中。	成功导入市场并扩大营销。	提升公司产品竞争力，扩大市场占有率。
金品悬挂灯	拓展产品种类。	开发中。	成功导入市场并扩大营销。	拓展产品种类和产品应用，提升公司市场份额。
商用逸系列浴霸	加强自主研发，提高产品性能和品质，增加产品组合，满足不同客户需求。	开发中。	完成投产并扩大营销。	丰富公司产品线及产品组合，满足市场差异化需求，扩大市场占有率，进一步提升公司品牌美影响力。
一种面板灯工装夹具	拓展产品种类。	已完成研发工作并提交专利申请。	形成自主专利。	提升公司产品竞争力，增加公司知名度。
一种角度调节装置	提高产品性能，提升产品市场竞争力。	已完成研发工作并提交专利申请。	形成自主专利。	提升产品竞争力，扩大市场占有率。
一种用于灯盘	拓展产品种类，满足	已完成研发工	形成自主专利。	拓展产品种类和产品应

的防漏光端盖及灯盘	不同市场需求。	作并提交专利申请。	用，提升公司市场份额。
-----------	---------	-----------	-------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	387	302	28.15%
研发人员数量占比	9.08%	6.96%	2.12%
研发人员学历			
本科	79	59	33.90%
硕士	3	2	50.00%
大专及以下	305	241	26.56%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	119	70	70.00%
30 ~40 岁	175	156	12.18%
40 岁以上	93	76	22.37%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	63,701,854.17	60,080,542.86	61,499,378.27
研发投入占营业收入比例	2.35%	2.57%	2.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发项目增加，需不断引进和吸纳优秀的研发人才，加强公司研发力量的建设。报告期内，研发人员数量较上年增加了28.15%，其中：本科学历人员较上年增加了33.90%；硕士学历人员较上年增加了50%；30岁以下人员较上年增加了70.00%。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,673,573,047.26	2,179,039,710.29	22.70%
经营活动现金流出小计	2,409,521,916.31	1,951,412,960.86	23.48%
经营活动产生的现金流量净额	264,051,130.95	227,626,749.43	16.00%
投资活动现金流入小计	2,088,667,328.06	2,454,107,099.85	-14.89%
投资活动现金流出小计	2,112,341,962.26	2,528,621,814.21	-16.46%
投资活动产生的现金流量净额	-23,674,634.20	-74,514,714.36	68.23%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	400,000.00	12,400.00%
筹资活动现金流出小计	219,496,955.81	132,886,934.60	65.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,496,955.81	-132,486,934.60	-27.93%
现金及现金等价物净增加额	70,808,324.51	20,556,107.97	244.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额 26,405.11 万元，同比增长 16%，主要系报告期内销售回款同比增加，对供应商票据支付增加，同时履约保证金到期收回所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加 68.23%，主要是因为报告期内证券投资终止；筹资活动产生的现金流量净额同比下降 27.93%，主要是因为报告期内分红金额同比大幅增加；现金及现金等价物净增加额同比增长 244.46%，主要是因为经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为26,405.11万元，同期净利润为2,635.63万元。造成公司净利润远低于经营活动产生的现金流量净额的主要原因是公司对恒大集团及其成员企业累计应收款20,947.25万元计提了80%的坏账；此外，报告期内公司加大了对供应商的票据支付力度，应付票据同比增加了13,451.77万元。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,367,935.05	19.16%	闲置资金理财收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	15,974,178.89	70.07%	存货跌价准备	否
营业外收入	2,723,355.41	11.95%	供应商违约金等收入	否
营业外支出	3,260,030.33	14.30%	资产报废损失及捐赠	否
其他收益	15,071,479.84	66.11%	政府补助收入	否
信用减值损失	156,901,417.20	688.26%	应收款项计提的坏账（本期单独对恒大集团及其成员企业的应收款项计提了80%的信用减值）	否
资产处置收益	20,713.40	0.09%	处置固定资产净收益	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	597,216,229.04	17.81%	461,477,601.92	14.02%	3.79%	报告期内增加了对供应商的票据支付金额。
应收账款	482,327,545.80	14.39%	511,590,357.27	15.54%	-1.15%	报告期内对恒大集团及其成员企业的累计应收账款计提了80%的坏账准备。
存货	471,387,888.27	14.06%	358,776,782.30	10.90%	3.16%	主要系销售增长及销售备货需要；此外，部分原材料大幅上涨也增加了存货金额。
投资性房地产	1,280,832.66	0.04%		0.00%	0.04%	报告期内公司将部分暂时闲置资产短期出租。
固定资产	381,925,379.63	11.39%	359,411,179.62	10.92%	0.47%	
在建工程	228,045,872.81	6.80%	134,932,308.40	4.10%	2.70%	报告期内募投项目持续投入，项目尚未完工转固。
使用权资产	45,026,701.95	1.34%	56,023,997.04	1.70%	-0.36%	
短期借款	50,000,000.00	1.49%	400,000.00	0.01%	1.48%	根据生产经营情况新增短期银行借款所致。
合同负债	43,588,502.53	1.30%	29,120,741.60	0.88%	0.42%	主要系收入增加，预收款增加所致。
租赁负债	22,440,129.40	0.67%	32,252,024.82	0.98%	-0.31%	
交易性金融资产	724,000,000.00	21.59%	814,729,946.60	24.74%	-3.15%	主要系投资理财规模变动所致。
应收票据	64,023,510.78	1.91%	185,163,581.19	5.62%	-3.71%	主要系恒大集团及其成员企业逾期应收票据转为应收账款及大比例计提坏账准备所致。
应收款项融资	42,604,063.05	1.27%	48,622,460.21	1.48%	-0.21%	
预付款项	15,569,633.43	0.46%	10,584,927.85	0.32%	0.14%	因采购金额增加所致。
其他应收款	79,488,140.92	2.37%	125,037,967.40	3.80%	-1.43%	报告期内收到到期的履约保证金。
其他流动资产	9,174,221.97	0.27%	51,097,278.74	1.55%	-1.28%	结构性存款到期后不再购买所致。
递延所得税资产	63,546,552.04	1.90%	26,651,103.93	0.81%	1.09%	随着计提的坏账准备金额增加而增加。
其他非流动资产	13,283,816.69	0.40%	9,903,716.89	0.30%	0.10%	报告期末公司已付款但尚未收到发票的设备及软件金额同比增加。
应付票据	292,623,519.60	8.73%	158,105,844.21	4.80%	3.93%	报告期给供应商开出的承兑汇票增

						加所致。
其他应付款	60,061,685.05	1.79%	29,161,001.91	0.89%	0.90%	本报告期末余额增加主要是应付购置的长期资产（含固定资产及在建工程等）款增加。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	814,729,946.60				1,994,789,372.00	2,085,519,318.60		724,000,000.00
4. 其他权益工具投资	1,000,000.00							1,000,000.00
金融资产小计	815,729,946.60				1,994,789,372.00	2,085,519,318.60		725,000,000.00
投资性房地产	0.00						1,280,832.66	1,280,832.66
应收款项融资	48,622,460.21						-6,018,397.16	42,604,063.05
上述合计	864,352,407.01				1,994,789,372.00	2,085,519,318.60	-4,737,564.50	768,884,895.71
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

（1）投资性房地产是报告期内公司将部分暂时闲置资产短期出租，相关资产分类至投资性房地产项目，不适用于本期购买或售出统计口径。

（2）应收款项融资是根据新金融工具准则将应收票据中的银行承兑汇票进行重分类分列的项目，其变动额是票据收回、票据转让、票据贴现以及票据到期收回的变动差额而填列的，

不适用于本期购买或售出统计口径。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	101,736,661.31	票据保证金、保函保证金、电商平台保证金、分销通平台保证金、境外银行使用受限资金、质押的银行定期存款。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
167,552,590.26	119,037,766.21	40.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东三雄极光国际贸易发展有限公司	照明器具销售;灯具销售;五金产品批发	新设	18,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	商品贸易	尚未开始投资运营		0.00	否		
合计	--	--	18,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
LED 绿色照明扩产建设项目	自建	是	照明行业	40,693,397.10	224,538,539.02	募集资金	41.89%		150,049,764.47	该募投项目已基本完成规划中的厂房建设规模,且该建筑规模能够满足重庆基地产能建设空间	2021年06月26日	巨潮资讯网:《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充

										需要；根据公司新的发展战略规划，公司将加大智能化产品的产能建设，也对各基地产能布局做了新的规划，根据新的规划，重庆三雄现在规划投入的生产设备能够满足其未来几年的基地产能需要。经重新研究与评估，公司决定终止该项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。		流动资金的公告》（公告编号：2021-052）
LED 智能照明生产基地建设	自建	是	照明行业	45,570,606.37	142,233,861.36	募集资金	60.11%		17,856,091.45	项目尚在建设中		
研发中心扩建升级项目	自建	是	照明行业	5,009,847.64	98,680,358.32	募集资金	60.08%			项目尚在建设中		
实体营销网络下沉完善扩充项目	自建	否	照明行业	35,633,268.15	252,808,609.83	募集资金	102.60%			项目尚在建设中，且单独计算收益		
跨境电商海外市场拓展项目	自建	否	照明行业	0.00	38,251,920.35	募集资金、自有资金	72.18%			募集资金已投入完毕，项目仍在建设中，且单独计算收益	2020年12月30日	巨潮资讯网：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

												号：2020-069)
020 电商平台建设项目	自建	否	照明行业	0.00	65,350,677.01	募集资金、自有资金	93.14%			募集资金已投入完毕，项目仍在建设中，且不单独计算收益	2020年12月30日	巨潮资讯网：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-069）
合计	--	--	--	126,907,119.26	821,863,965.89	--	--	0.00	167,905,855.92	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	757,800,000.00			1,959,000,000.00	1,992,800,000.00	19,357,039.37	724,000,000.00	自有资金及募集资金
其他	1,000,000.00						1,000,000.00	自有资金
其他	48,622,460.21						42,604,063.05	自有资金
股票	56,929,946.60			35,789,372.00	92,719,318.60	-18,639,401.23	0.00	自有资金
合计	864,352,406.81	0.00	0.00	1,994,789,372.00	2,085,519,318.60	717,638.14	767,604,063.05	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行股票募集资金	135,100	12,690.71	80,988.48	0	7,500	5.55%	21,448.84	8,448.84 万元存放于募集资金专户（活期），13,000 万元用于购买短期保本型理财产品。	0
合计	--	135,100	12,690.71	80,988.48	0	7,500	5.55%	21,448.84	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】238号”文核准，本公司于2017年3月首次公开发行人民币普通股7,000万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中，网下发行700万股，网上发行6,300万股。每股发行价格为19.30元，募集资金总额为人民币1,351,000,000.00元，扣除发行费用人民币85,438,980.00元，实际募集资金净额为人民币1,265,561,020.00元。上述募集资金的到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年3月13日出具了广会验字[2017]G17000360150号《验资报告》予以确认。

(二) 募集资金已使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

募集资金总额	1,351,000,000.00
减：发行费用	85,438,980.00

募集资金净额	1,265,561,020.00
加：活期利息收入	21,627,471.18
加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益	126,770,936.96
减：累计已使用募集资金	809,884,794.18
其中：以前年度已使用金额	682,977,674.92
2021年使用金额	126,907,119.26
减：手续费支出	399,098.96
减：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	389,187,103.69
募集资金实际结余金额	214,488,431.31

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
LED绿色照明扩产建设项目	否	53,603.35	53,603.35	4,069.34	22,453.85	41.89%	已终止	5,056.00	15,004.98	否	是
LED智能照明生产基地建设项目	否	23,661.45	23,661.45	4,557.06	14,223.39	60.11%	2022年12月31日	1,309.07	1,785.61	否	否
研发中心扩建升级项目	否	16,423.67	16,423.67	500.98	9,868.04	60.08%	2022年12月31日			不适用	否

实体营销网络下沉完善扩充项目	是	17,141.11	24,641.11	3,563.33	25,280.86	102.60%	2022年12月31日			不适用	是
跨境电商海外市场拓展项目	是	5,710.28	3,210.28	0	3,494.30	108.85%	已结项			不适用	是
020电商平台建设项目	否	10,016.24	5,016.24	0	5,668.04	112.99%	已结项			不适用	是
承诺投资项目小计	--	126,556.1	126,556.1	12,690.71	80,988.48	--	--	6,365.07	16,790.59	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	126,556.1	126,556.1	12,690.71	80,988.48	--	--	6,365.07	16,790.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募投项目“研发中心扩建升级项目”、“实体营销网络下沉完善扩充项目”、“跨境电商海外市场拓展项目”以及“020电商平台建设项目”不直接产生收益，未对该等项目单独进行效益核算。</p> <p>2、根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经谨慎研究，公司于2018年4月16日召开第三届董事会第十四次会议和2018年5月8日召开2017年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“LED绿色照明扩产建设项目”和“LED智能照明生产基地建设项目”达到可使用状态的时间由2018年9月12日调整至2020年3月12日。</p> <p>3、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第五次会议和2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“LED绿色照明扩产建设项目”达到预定可使用状态日期由2020年03月12日调整至2021年06月30日，将“LED智能照明生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2020年03月12日调整至2021年12月31日。</p> <p>4、公司分别于2021年6月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议和2021年7月12日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经重新评估论证，公司决定将“LED绿色照明扩产建设项目”终止，并将该项目节余募集资金人民币永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。截止至2021年12月30日，公司已办理完成上述募投项目所涉及的募集资金专户的注销手续，并将专户中的余额合计389,069,584.24元（含利息）全部转入公司基本账户，公司和募集资金专户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-084）。</p>										

5、公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日调整至 2022 年 12 月 31 日。

6、截至报告期末，“LED 智能照明生产基地建设项目”完成了该项目募集资金投资额的 60.11%，已实现效益 1,785.61 万元，目前仍在建设中；“LED 绿色照明扩产建设项目”已实现效益 15,004.98 万元，目前项目已终止。

7、公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“研发中心扩建升级项目”由于基建部分无法按计划完成施工建设，导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态，因此公司对研发中心扩建升级项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 03 月 12 日调整至 2021 年 09 月 12 日。

8、公司于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心扩建升级项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 09 月 12 日调整至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末，该项目募集资金使用进度达 60.08%。

9、公司募投项目“研发中心扩建升级项目”由母公司广东三雄极光照明股份有限公司及全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司分别负责实施。鉴于实施主体之一的母公司所负责的项目募集资金已按计划完成，且为该项目所开立的募集资金专户近一年来处于未有实际业务支出状态，为提高公司资金管理效率，减少管理成本，公司将母公司为该项目所开的募集资金专户进行了注销，并将专户中的余额合计 11,222.33 元（含利息）全部转入公司基本账户，公司和募集资金专户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-001）。

10、公司于 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“实体营销网络下沉完善扩充项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 09 月 12 日调整至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末，该项目完成了该项目募集资金投资额的 102.60%。

11、截至 2020 年 12 月 24 日，公司募集资金投资项目中的“跨境电商海外市场拓展项目”、“O2O 电商平台建设项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述两个募投项目结项并将节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截止至 2021 年 2 月 1 日，公司已办理完成上述两个募投项目所涉及的募集资金专户的注销手续，并将专户中的余额合计 106,297.12 元（含利息）全部转入公司基本账户，公司和募集资金专户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-069）、《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2021-014）。

（注：上表中募集资金投资进度大于 100%比例的，系由于上表“截至期末累计投入金额”包含公司在募集资金存储期间，使用闲置募集资金购买保本

	<p>理财产品的投资收益、银行活期利息、管理费、手续费支出等因素，而“调整后投资总额”不含前述因素导致。)</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、实体营销网络下沉完善扩充项目、跨境电商海外市场拓展项目和 O2O 电商平台建设项目</p> <p>由于国内外经济环境异常复杂，全球经济增长不确定性增大，自由贸易大环境受到挑战，公司跨境电商海外市场拓展项目的宏观环境发生了较大变化，为降低跨境电商拓展风险，公司决定减少在跨境电商方面的投入。同时鉴于公司经过前期在 O2O 电商项目上的加大投入，目前电商平台已基本能满足公司现有电商业务需要。因此，公司根据 O2O 电商业务发展状况，修订原来的投资计划，适当减少在 O2O 电商上的投入强度。</p> <p>根据公司发展战略及募投项目的推进情况，公司近两年加大了渠道开拓力度，努力将渠道向三、四线城市甚至以下县、镇市场延伸，在专卖店和品牌推广方面取得了长足进步。但目前公司销售终端在国内县级城市还存在不少空白区域，专卖店、专卖区的覆盖范围和密度还有较大的投入空间，尤其是辐射能力强的、数量庞大的五金渠道，公司还处于刚刚起步阶段。因此，公司在实体营销网络下沉完善扩充方面，还需要继续加大投入，而截止 2018 年底，公司该项目的募集资金投入已经完成 95.30%，接近使用完毕。</p> <p>根据公司未来发展战略，为了更合理地使用募集资金，充分发挥募集资金的使用效率，公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司变更部分募投项目募集资金的用途，将跨境电商海外市场拓展项目募集资金的 2,500 万元和 O2O 电商平台建设项目募集资金的 5,000 万元均变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目。变更后，跨境电商海外市场拓展项目拟投入募集资金将由 5,710.28 万元变更为 3,210.28 万元；O2O 电商平台建设项目拟投入募集资金将由 10,016.24 万元变更为 5,016.24 万元；实体营销网络下沉完善扩充项目拟投入募集资金将由 17,141.11 万元变更为 24,641.11 万元。实体营销网络下沉完善扩充项目新增募集资金 7,500 万元将主要用于三、四线城市销售终端建设、五金渠道拓展和市场品牌推广活动，项目实施完成时将新增五金销售终端 10,000 家。详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。</p> <p>2、LED 绿色照明扩产建设项目</p> <p>公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议和 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，随着这几年 LED 照明行业的发展变化及公司新的战略规划，公司对“LED 绿色照明扩产建设项目”进行了重新研究与评估，公司认为该募投项目已经基本完成规划中的厂房建设规模，且该建筑规模能够满足重庆基地产能建设空间需要；根据公司新的发展战略规划，公司将加大智能化产品的产能建设，也对各基地产能布局做了新的规划，根据新的规划，重庆三雄现在规划投入的生产设备能够满足其未来几年的基地产能需要。基于项目实际情况及提高募集资金使用效率考虑，公司决定终止“LED 绿色照明扩产建设项目”建设，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。</p>
<p>超募资金的金额、用途</p>	<p>不适用</p>

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2017 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》，同意募投项目“研发中心扩建升级项目”增加全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司作为该项目的实施主体，实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号变更为广州市番禺区石碁镇。三雄科技拟使用不超过 8,000 万元募集资金进行研发中心扩建升级及技术研发投入。</p> <p>2、2017 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”增加全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司作为该项目的实施主体，实施地点除广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号外，新增地点：①肇庆高新区大旺大道 59 号；②广州市南沙区榄核镇良地埠工业区。肇庆三雄拟使用不超过 3,000 万元募集资金进行 LED 智能照明生产基地建设项目的基地建设和生产设备及技术投入。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2017 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》，同意募投项目“研发中心扩建升级项目”增加全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司作为该项目的实施主体，实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号变更为广州市番禺区石碁镇。三雄科技拟使用不超过 8,000 万元募集资金进行研发中心扩建升级及技术研发投入。</p> <p>2、2017 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”增加全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司作为该项目的实施主体，实施地点除广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号外，新增地点：①肇庆高新区大旺大道 59 号；②广州市南沙区榄核镇良地埠工业区。肇庆三雄拟使用不超过 3,000 万元募集资金进行 LED 智能照明生产基地建设项目的基地建设和生产设备及技术投入。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2017 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 30 日止已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 85,355,005.60 元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了《关于广东三雄极光照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17000360161 号）。截止 2017 年 7 月 31 日，上述置换资金已从募集资金专户提</p>

	取完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、跨境电商海外市场拓展项目”和“O2O 电商平台建设项目</p> <p>截至 2020 年 12 月 24 日，公司募集资金投资项目中的“跨境电商海外市场拓展项目”、“O2O 电商平台建设项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述两个募投项目结项并出现节余募集资金 10.61 万元。主要原因：公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-069）。</p> <p>2、LED 绿色照明扩产建设项目</p> <p>公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议和 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，随着这几年 LED 照明行业的发展变化及公司新的战略规划，公司对“LED 绿色照明扩产建设项目”进行了重新研究与评估，公司认为该募投项目已经基本完成规划中的厂房建设规模，且该建筑规模能够满足重庆基地产能建设空间需要；根据公司新的发展战略规划，公司将加大智能化产品的产能建设，也对各基地产能布局做了新的规划，根据新的规划，重庆三雄现在规划投入的生产设备能够满足其未来几年的基地产能需要。基于项目实际情况及提高募集资金使用效率考虑，公司决定终止“LED 绿色照明扩产建设项目”建设，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金 214,488,431.31 元，其中 84,488,431.31 元存放于募集资金专户（活期），130,000,000.00 元用于购买短期保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
实体营销网络下沉完善扩充项目	实体营销网络下沉完善扩充项目	24,641.11	3,563.33	25,280.86	102.60%	2022年12月31日		不适用	否
跨境电商海外市场拓展项目	跨境电商海外市场拓展项目	3,210.28	0.00	3,494.30	108.85%	已结项		不适用	否
O2O 电商平台建设项目	O2O 电商平台建设项目	5,016.24	0.00	5,668.04	112.99%	已结项		不适用	否
合计	--	32,867.63	3,563.33	34,443.20	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>由于目前国内外经济环境异常复杂，全球经济增长不确定性增大，自由贸易大环境受到挑战，公司跨境电商海外市场拓展项目的宏观环境发生了较大变化，为降低跨境电商拓展风险，公司决定减少在跨境电商方面的投入。同时鉴于公司经过前期在 O2O 电商项目上的加大投入，目前电商平台已基本能满足公司现有电商业务需要。因此，公司根据 O2O 电商业务发展状况，修订原来的投资计划，适当减少在 O2O 电商上的投入强度。</p> <p>根据公司发展战略及募投项目的推进情况，公司近两年加大了渠道开拓力度，努力将渠道向三、四线城市甚至以下县、镇市场延伸，在专卖店和品牌推广方面取得了长足进步。但目前公司销售终端在国内县级城市还存在不少空白区域，专卖店、专卖区的覆盖范围和密度还有较大的投入空间，尤其是辐射能力强的、数量庞大的五金渠道，公司还处于刚刚起步阶段。因此，公司在实体营销网络下沉完善扩充方面，还需要继续加大投入，而截止 2018 年底，公司该项目的募集资金投入已经完成 95.30%，接近使用完毕。</p> <p>根据公司未来发展战略，为了更合理地使用募集资金，充分发挥募集资金的使用效率，公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届</p>						

	<p>董事会第二十次会议和 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司变更部分募投项目募集资金的用途,将跨境电商海外市场拓展项目募集资金的 2,500 万元和 O2O 电商平台建设项目募集资金的 5,000 万元均变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目。变更后,跨境电商海外市场拓展项目拟投入募集资金将由 5,710.28 万元变更为 3,210.28 万元;O2O 电商平台建设项目拟投入募集资金将由 10,016.24 万元变更为 5,016.24 万元;实体营销网络下沉完善扩充项目拟投入募集资金将由 17,141.11 万元变更为 24,641.11 万元。实体营销网络下沉完善扩充项目新增募集资金 7,500 万元将主要用于三、四线城市销售终端建设、五金渠道拓展和市场品牌推广活动,项目实施完成时将新增五金销售终端 10,000 家。详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-015)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、公司募投项目“实体营销网络下沉完善扩充项目”、“跨境电商海外市场拓展项目”以及“O2O 电商平台建设项目”不直接产生收益,未对该等项目单独进行效益核算。</p> <p>2、公司于 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“实体营销网络下沉完善扩充项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 09 月 12 日调整至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末,该项目完成了该项目募集资金投资额的 102.60%。</p> <p>3、截至 2020 年 12 月 24 日,公司募集资金投资项目中的“跨境电商海外市场拓展项目”、“O2O 电商平台建设项目”已实施完毕,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述两个募投项目结项并将节余募集资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>截止至 2021 年 2 月 1 日,公司已办理完成上述两个募投项目所涉及的募集资金专户的注销手续,并将专户中的余额合计 106,297.12 元(含利息)全部转入公司基本账户,公司和募集资金专户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-069)、《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2021-014)。</p> <p>(注:上表中募集资金投资进度大于 100%比例的,系由于上表“截至期末实际累计投入金额”包含公司在募集资金存储期间,使用闲置募集资金购买保本理财产品的投资收益、银行活期利息、管理费、手续费支出等因素,而“变更后项目拟投入募集资金总额”不含前述因素导致。)</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆三雄极光照明有限公司	子公司	子公司 制造、加工、销售电工器材、五金制品、水暖器材、照明器材、电光源产品、LED 光源模组产品、发光二极管、LED 电源产品、光电子元器件、电子产品（不含电子出版物）；货物进出口。	80,000,000.00	828,518,592.88	359,272,820.57	1,269,470,933.05	169,483,942.16	143,445,745.54
广东三雄极光智能家居有限公司	子公司	制造、加工和销售：电工器材、日用金属制品、水暖管道零件、照明器具、家用电器、智能控制系统等	5,000,000.00	142,478,969.43	3,251,107.16	289,699,049.61	5,763,236.32	3,908,047.27
肇庆三雄极光照明有限公司	子公司	制造、加工和销售：电工器材、水暖器材、照明器材和电光源产品。	90,000,000.00	242,708,228.47	189,326,799.51	259,164,349.71	23,877,298.90	21,766,395.04
广东三雄极光照明工程有限公司	子公司	半导体照明器件销售、灯具销售、各类工程建设活动、建设工程设计	18,000,000.00	27,023,231.69	12,411,294.18	52,779,560.17	6,213,859.85	4,652,127.44

广州三雄极 光贸易发展 有限公司	子公司	照明器具销售、智能家庭消费设备 销售、电工器材销售	20,000,000 .00	86,189,7 79.15	37,076,3 12.36	106,860,28 4.20	-11,348 ,681.33	-8,791,0 82.78
------------------------	-----	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东三雄极光国际贸易发展有限 公司	投资设立	尚未实质经营，暂无影响

主要控股参股公司情况说明

1、重庆三雄为公司全资子公司，主要生产LED T5支架、LED筒灯、LED天花射灯及LED软灯带等产品。重庆三雄2021年实现销售收入126,947.09万元，较2020年同期上升6.86%，但由于受政府补贴及销售毛利下降的影响，重庆三雄报告期实现净利润14,344.57万元，同比下降17.38%。

2、三雄家居为公司全资子公司，主要从事制造、加工、销售电工器材、日用金属制品、水暖管道零件、照明器具、家用电器、智能控制系统等产品。三雄家居2021年实现销售收入28,969.90万元，较2020年同期上升74.2%，但由于受原材料价格上涨的影响，且在本报告期计提了493.58万元的存货跌价准备，报告期实现净利润390.80万元，同比下降50.87%。

3、肇庆三雄为公司全资子公司，主要生产LED灯盘、LED T8支架等产品，2021年实现销售收入25,916.43万元，同比增加18.15%；由于受部分原材料涨价等影响，2021年实现营业利润2,387.73万元，同比下降3.94%；净利润2,176.64万元，同比下降1.87%。

4、三雄工程为公司全资子公司，2020年10月份成立，主要从事半导体照明器件销售、灯具销售、各类工程建设、建设工程设计等活动，2021年实现营业收入5,277.96万元，实现净利润465.21万元。

5、三雄贸易为公司全资子公司，主要从事照明器具、智能家庭消费设备、电工器材等电商销售业务，近两年公司加大电商业务的布局及投入，2021年三雄贸易公司实现营业收入10,686.03万元，同比增长30.45%，报告期亏损877.11万元，同比亏损增加39.52%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展战略

公司以“让每一个人都感受到灯光的魅力”为使命，致力于成为中国照明行业的领先者，奉行“诚信、专注、创新、共赢”的价值观，坚持绿色、节能、健康、智能的照明产品设计理念，为消费者提供高品质的照明产品，营造健康、舒适、愉悦的灯光环境。

报告期内，公司发布了未来五年（2021-2025年）战略发展目标，力争成为国内综合实力一流的照明企业，保持国内商用照明龙头地位，培育一批商用照明细分市场龙头。公司正按部就班落实各项战略举措，报告期的经营目标基本完成。

（二）2022年工作展望

2022年疫情防控压力以及全球地缘政治风险将对我国宏观经济环境产生重大影响，经济增长压力与不确定性明显增强，宏观环境将更加严峻复杂。另一方面，在经济增长压力加大、行业竞争加剧的背景下，照明行业很多低端产品及小微企业可能面临比较艰难的生存环境，大量小微企业的退出将使行业集中度持续提升。在这样复杂的宏观经济环境下，公司将坚持战略定力，按照既定战略目标，落实各项战略举措，对内推行管理变革，推动统一管理体系与平台建设，对外进一步优化、完善渠道体系，强化细分行业专业化路线，赋能经销商，提高经销商队伍自身项目获取能力与服务能力，从而提升三雄极光总体综合竞争能力和市场占有率。

为此，公司2022年拟重点推动以下工作：

1. 系统深入推进公司管理变革，提高企业运营管理水平

为巩固与完善统一归口管理模式，公司将坚持推进统一管理平台与体系建设，继续完善与优化业务与管理流程，强化流程审批权责，提高运营管理水平。

在流程优化的基础上，公司将建立、完善统一的薪酬与绩效管理体系，优化薪酬结构与绩效管理，做好战略目标分解，保障公司经营目标的顺利实现。为吸引、留住优秀人才，公司将建立长效激励机制，充分利用资本市场平台优势，逐步建立和完善长效激励机制，为公司战略目标顺利实现奠定基础。

2. 贯彻细分行业专业化路线，强化公司专业服务能力

商用照明领域涉及行业众多，对照明方案及产品的需求差异较大，近年来大批专注细分行业的照明品牌快速成长，对公司在商用照明领域的龙头地位带来了挑战。公司在新的战略规划中明确了专业化的路线，并在组织设计、产品规划、研发及服务全链条管理上做了相

应调整。

公司将继续坚持专业化路线，并在渠道开拓、经销商赋能等方面贯彻这一理念，根据细分行业特点及需要发展合适的经销商，根据经销商的资源禀赋分配资源，提高公司系统性综合竞争能力。

3. 积极推进募投项目建设，做好募投项目收尾工作

报告期内，公司实体营销网络下沉完善扩充项目按计划推进，募集基金接近使用完毕；经公司第四届董事会第十五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，募投项目LED绿色照明扩产建设项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司募投项目研发中心扩建升级项目延期至2022年12月31日；经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司募投项目LED智能照明生产基地建设项目延期至2022年12月31日。

按计划，公司未完成的募投项目都将在2022年完成，公司将积极稳妥推进募投项目建设，力争募投项目在计划期内顺利完成；若项目实施条件或环境发生变化，公司将根据实际情况及时调整。

（三）公司面临的风险及应对措施

1. 宏观经济不确定性的风险

虽然国内疫情在2021年得到了有效防控，但国外疫情形势依然严峻，部分发达国家逐步放开疫情防控与人员往来，使我国疫情防控面临更加严峻复杂的局面。如果国内疫情形势恶化，出现区域性封控措施影响正常经济社会生活，将对照明行业发展带来冲击。

此外，全球地缘政治风险日益突出，在疫情持续影响下，全球多地地缘政治持续升温并外溢；尤其是中美关系未出现实质改善，部分领域还有持续恶化的迹象，可能影响我国周边局势与经济发展宏观环境。

为应对如此不确定的宏观经济环境，公司将主要聚焦于国内市场，执行稳中求进的经营策略，内部积极推动变革，对外坚持贯彻专业化路线，强化核心行业与市场的领先优势，深入研究、准确把握用户需求，不断提高自身竞争力。

2. 管理变革风险

近年来，公司在持续推动内部管理变革，也是公司业务创立30年来首次系统性的重大变革，随着变革的深入，难度也将逐步加大。如果管理团队不能在变革的关键问题上达成共识，不能建立科学、合理、高效的现代化企业管理体系，可能会影响公司业务的正常运营，甚至

会造成核心骨干员工的流失，降低公司核心竞争力。

公司将持续加强内部沟通交流，坚持推动内部统一管理平台与机制建设，同时推行长效激励机制，增强核心团队与公司利益的一致性，增强内部凝聚力。

3. 募集资金投资项目实施风险

虽然公司剩余募投项目建设已近尾声，但若因市场环境变化达不到预期产能和经营效益，固定资产及折旧的增加可能会影响公司业绩，降低资产收益率。公司将积极稳妥推进募投项目顺利完工，同时努力开拓市场，使募投项目尽快发挥作用，推动公司业绩增长；若项目实施条件或环境发生变化，公司将根据实际情况及时调整。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 22 日	网络方式：“三雄极光投资者关系”微信小程序	其他	个人	通过“三雄极光投资者关系”微信小程序参与三雄极光 2020 年年度报告网上说明会的广大投资者	公司的生产经营情况/无提供公司资料	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）三雄极光：2021 年 04 月 22 日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规等的相关要求，不断完善公司的法人治理结构。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则以及独立董事、董事会秘书工作细则等相关治理制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均按照相关规定召集和召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权力，并承担相应的义务。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。公司第一大股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在第一大股东占用公司资金的现象，公司亦无为第一大股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由现任董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任主任委员。各专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作制度的规定履行其职责，为董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会全体成员通过进一步学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于绩效评价及激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管人员的职责履行情况进行绩效考评，负责董事及高管人员薪酬与考评方案的制定与审定，进一步完善了高级管理人员绩效评价与激励约束机制。报告期内，公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为

公司信息披露网站。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验。董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。公司设置投资者热线电话（020-28660360）、专用传真（020-28660327）、专用邮箱（info@pak.com.cn）等多种沟通渠道，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时通过深交所互动易平台及时回复投资者关心的问题，还接受个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员来访与调研，促进投资者对公司的了解和认同，与广大投资者保持良好沟通关系。

7、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益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.49%	2021年01月28日	2021年01月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2021年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2021-012)
2020年度股东大会	年度股东大会	68.85%	2021年05月12日	2021年05月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2020年度股东大会决议公告》 (公告编号:2021-045)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.77%	2021年07月12日	2021年07月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2021年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2021-057)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.44%	2021年09月03日	2021年09月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2021年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2021-072)

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
张宇涛	董事长、 总经理	现任	男	53	2010年 04月28 日	2022年 05月23 日	62,270, 297	0	0	0	62,270, 297	不适用
张贤庆	董事、副 总经理	现任	男	53	2010年 04月28 日	2022年 05月23 日	51,029, 040	0	0	0	51,029, 040	不适用
林岩	董事、副 总经理	现任	男	53	2010年 04月28 日	2022年 05月23 日	50,965, 843	0	0	0	50,965, 843	不适用
陈松辉	董事、副 总经理	现任	男	53	2010年 04月28 日	2022年 05月23 日	24,540, 417	0	0	0	24,540, 417	不适用
梁超	董事	现任	男	48	2017年 12月26 日	2022年 05月23 日						
宋俊成	董事	现任	男	41	2020年 03月12 日	2022年 05月23 日						
温其东	独立董 事	现任	男	40	2021年 05月12 日	2022年 05月23 日						
陈君柱	独立董 事	现任	男	47	2021年 05月12 日	2022年 05月23 日						

					日	日						
曾亚敏	独立董事	现任	女	43	2021年 05月12 日	2022年 05月23 日						
区艳琼	监事会 主席	现任	女	50	2010年 04月28 日	2022年 05月23 日						
简泳仪	监事	现任	女	44	2017年 06月12 日	2022年 05月23 日						
林卓君	监事	现任	女	33	2021年 05月12 日	2022年 05月23 日						
颜新元	董事会 秘书	现任	男	48	2016年 05月18 日	2022年 05月23 日						
林名	财务总 监	现任	男	45	2021年 06月02 日	2022年 05月23 日						
陈燕生	独立董 事	离任	男	72	2015年 04月07 日	2021年 05月12 日						
李璨蛟	独立董 事	离任	男	48	2015年 04月07 日	2021年 05月12 日						
胡玉明	独立董 事	离任	男	57	2015年 04月07 日	2021年 05月12 日						
李冰	监事	离任	女	40	2017年 06月12 日	2021年 05月12 日						
虞德君	财务总 监	离任	男	49	2018年 10月29 日	2021年 04月26 日						
合计	--	--	--	--	--	--	188,805	0	0	0	188,805	--

			日	会独立董事及董事会相关专门委员会委员。
陈君柱	独立董事	被选举	2021年05月12日	公司召开股东大会选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员。
曾亚敏	独立董事	被选举	2021年05月12日	公司召开股东大会选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员。
林卓君	监事	被选举	2021年05月12日	公司召开股东大会选举林卓君女士为公司第四届监事会监事。
林名	财务总监	聘任	2021年06月02日	公司召开董事会会议聘任林名先生为公司财务总监。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员（共9人）

张宇涛先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后创办广州市番禺区钟村三雄电器厂、广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等。2010年4月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任中国人民政治协商会议第十四届广州市番禺区委员会委员、中国照明电器协会第七届理事会常务理事、番禺区科技型企业协会第三届理事会常务副会长。张宇涛先生曾获得“2013年广东LED行业10大功勋企业家”、“2013年广东省建筑装饰材料行业‘民族工业领军企业家’（照明电器类）”、“番禺区工商联2014年度优秀会长”、“改革开放四十年番禺优秀制造业企业家”和“中国照明电器行业杰出贡献奖”等荣誉称号。

张贤庆先生：中国国籍，1969年出生，拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级照明设计师。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010年4月至今担任公司董事、副总经理，同时兼任中国照明学会第六届理事。

林岩先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010年4月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任广州市第十四届人民代表大会代表。

陈松辉先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，华南理工大学硕士学位。先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，2010年4

月至今担任公司董事、副总经理，同时还兼任广东省土木建筑学会建筑电气专业委员会委员。

宋俊成先生：中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，长江大学市场营销专业，本科学历。2004年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010年4月起至今任职广东三雄极光照明股份有限公司，现任公司商用营销中心副总经理，2020年3月至今担任公司董事。

梁超先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年至2021年1月担任本公司全资子公司重庆三雄极光照明有限公司副总经理，2021年2月起至今担任公司商用营销中心常务副总经理，2015年4月至2017年6月担任本公司监事，2017年12月至今担任本公司董事。

温其东先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。曾任职于北京李晓斌律师事务所，2007年至今就职于中国照明电器协会，现任中国照明电器协会副秘书长、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。

陈君柱先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，西南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998年7月至2001年7月在暨南大学法学院任教，2001年7月至2004年9月任德勤华永会计师事务所高级审计师，2004年9月至2006年7月任沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理，2006年7月至2007年6月任安永华明会计师事务所并购交易部经理，2007年7月至今任广东正源会计师事务所有限公司副主任会计师、合伙人，同时兼任胜利油气管道控股有限公司独立董事、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事、广东天波信息技术股份有限公司独立董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理、深圳帕克斯智能科技有限公司董事、深圳市浚源资本管理有限公司总经理。

曾亚敏女士：中国国籍，1979年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学专业，博士研究生，清华大学博士后，教授。2005年至2007年在上海大学任教，2009年至2014年在南开大学任教，2014年至今在暨南大学管理学院会计系任教，同时兼任广晟有色金属股份有限公司、比音勒芬服饰股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事，曾获广东省哲学社会科学优秀成果奖（论文二等奖），入选2019年度财政部国际化高端会计人才培养工程。

（2）监事会成员（共3人）

区艳琼女士：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002年至2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年4月至今就任于本公司，现任本公司总裁办主任、监事会主席、职工代表监事。

简泳仪女士：中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大专学历，2001年3月至2008年2月任广东南粤律师事务所律师助理，2008年3月至2014年3月任广东三雄极光照明股份有限公司出纳，2014年4月至2016年9月任广东三雄光电实业有限公司采购中心核价专员，2016年10月至今任职本公司审计与风险控制部，2017年6月至今担任本公司监事。

林卓君女士：中国国籍，汉族，1989年出生，无境外永久居留权，广东财经大学本科学历，国际注册会计师。2012年7月至2013年10月在佛山市元海税务师事务所有限公司任审计助理，2013年11月至2016年3月在科达制造股份有限公司任审计专员，2016年4月至2019年4月在广东东箭汽车科技股份有限公司任审计部主管，2019年5月至今在广东三雄极光照明股份有限公司任职，现任公司审计部经理。

(3) 其他高级管理人员（共2人）

颜新元先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学经管学院，MBA。1997年至2001年任职于航天三院民品总公司；2003年至2007年任七喜控股股份有限公司人力资源部总经理；2009年至2010年任三一重工股份有限公司董事长办公室标杆项目研究经理；2010年11月至2015年12月任七喜控股股份有限公司董事、董事会秘书、行政副总裁；2016年5月至今担任公司董事会秘书。

林名先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，中国人民大学会计系国际会计专业（本科），中山大学管理学院MBA，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计员；德勤会计师事务所广州分所高级审计员；普莱克斯气体公司中国南方区财务分析经理；广州市汇志文化传播股份有限公司财务副总监；广东省粤科资产管理股份有限公司财务总监；广东正德投资有限公司财务总监；广州市力鑫药业有限公司财务总监，2021年6月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓	其他单位名称	在其他单	任期起始日	任期终止日期	在其他单位是
-------	--------	------	-------	--------	--------

名		位担任的 职务	期		否领取报酬津 贴
张宇涛	肇庆三雄极光照明有限公司	董事	2007年01月 29日		否
张宇涛	重庆三雄极光照明有限公司	监事	2007年09月 11日		否
张宇涛	广东三雄极光智能家居有限公司	执行董事、 总经理	2013年04月 25日		否
张宇涛	广东三雄光电实业有限公司	董事	2011年08月 26日		否
张宇涛	广州三雄极光贸易发展有限公司	执行董事、 总经理	2014年04月 16日		否
张宇涛	广东三雄极光照明科技有限公司	执行董事	2017年01月 25日		否
张宇涛	广东百克置业有限公司	董事长、经 理	2020年10月 16日		否
张宇涛	广州市番禺广铝实业有限公司	董事	1992年09月 28日		否
张宇涛	广州市番禺区伯卡电子厂	投资人	1992年08月 30日		否
张贤庆	肇庆三雄极光照明有限公司	董事长、总 经理	2007年01月 29日		否
张贤庆	重庆三雄极光照明有限公司	监事	2007年09月 11日		否
张贤庆	广东三雄光电实业有限公司	董事	2011年08月 26日		否
张贤庆	广东百克置业有限公司	副董事长	2020年10月 16日		否
林岩	重庆三雄极光照明有限公司	执行董事、 总经理	2007年09月 11日		否
林岩	广东三雄极光智能家居有限公司	监事	2013年04月 25日		否
林岩	广东三雄光电实业有限公司	董事长、总 经理	2011年08月 26日		否

林岩	广东百克置业有限公司	副董事长	2020年10月 16日		否
陈松辉	肇庆三雄极光照明有限公司	董事	2007年01月 29日		否
陈松辉	广东三雄光电实业有限公司	董事	2011年08月 26日		否
陈松辉	广东三雄极光照明科技有限公司	经理	2017年01月 25日		否
陈松辉	中山市三雄极光照明有限公司	经理、执行 董事	2017年11月 01日		否
陈松辉	广东三雄极光照明工程有限公司	经理、执行 董事	2020年10月 14日		否
陈松辉	广东百克置业有限公司	副董事长	2020年10月 16日		否
陈松辉	PT SINAR PAK INDONESIA	执行董事	2020年09月 17日		否
陈松辉	广东三雄极光国际贸易发展有限公 司	执行董事、 经理	2021年08月 30日		否
梁超	重庆三雄极光照明有限公司	副总经理	2010年01月 01日	2021年01月 31日	否
温其东	中国照明电器协会	副秘书长	2015年11月 01日		是
温其东	深圳市崧盛电子股份有限公司	独立董事	2019年12月 19日		是
温其东	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2020年06月 23日		是
温其东	广东三雄极光照明股份有限公司	独立董事	2021年05月 12日		是
陈君柱	广东正源会计师事务所有限公司	副主任会 计师/合伙 人	2007年07月 01日		是
陈君柱	胜利油气管道控股有限公司	独立董事	2013年06月 01日		是
陈君柱	深圳市金溢科技股份有限公司	独立董事	2020年03月		是

			01 日		
陈君柱	广东三雄极光照明股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 12 日		是
陈君柱	广东天波信息技术股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 24 日		是
陈君柱	广州市沛兴科技有限责任公司	执行董事 兼总经理	2017 年 10 月 01 日		是
陈君柱	深圳帕克斯智能科技有限公司	董事	2015 年 10 月 01 日		是
陈君柱	深圳市浚源资本管理有限公司	总经理	2022 年 01 月 25 日		是
曾亚敏	暨南大学管理学院会计系	教师	2014 年 11 月 01 日		是
曾亚敏	广晟有色金属股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 20 日		是
曾亚敏	广东安达智能装备股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 30 日		是
曾亚敏	比音勒芬服饰股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 29 日		是
曾亚敏	广东三雄极光照明股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 12 日		是
区艳琼	肇庆三雄极光照明有限公司	监事	2007 年 01 月 29 日		否
区艳琼	广州三雄极光贸易发展有限公司	监事	2015 年 07 月 20 日		否
区艳琼	广东三雄极光照明科技有限公司	监事	2017 年 01 月 25 日		否
简泳仪	中山市三雄极光照明有限公司	监事	2017 年 11 月 01 日		否
简泳仪	广东三雄极光照明工程有限公司	监事	2020 年 10 月 14 日		否
简泳仪	PT SINAR PAK INDONESIA	监事	2020 年 09 月 17 日		否
简泳仪	广东三雄极光国际贸易发展有限公	监事	2021 年 08 月		否

	司		30 日		
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司依据公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平确定董事、监事、高级管理人员的薪酬。在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按所任职务领取薪酬，不再领取董事、监事职务薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事不领取董事、监事职务薪酬。独立董事依据股东大会决议领取津贴。董事、监事和高级管理人员出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司报告期内实际支付董事、监事、高级管理人员税前薪酬合计605.89万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
张宇涛	董事长、总经理	男	53	现任	42	否
张贤庆	董事、副总经理	男	53	现任	36	否
林岩	董事、副总经	男	53	现任	36	否

	理					
陈松辉	董事、副总经理	男	53	现任	36	否
梁超	董事	男	48	现任	127.83	否
宋俊成	董事	男	41	现任	114.28	否
温其东	独立董事	男	40	现任	5.07	是
陈君柱	独立董事	男	47	现任	5.07	是
曾亚敏	独立董事	女	43	现任	5.07	是
区艳琼	监事会主席	女	50	现任	23.98	否
简泳仪	监事	女	44	现任	7.68	否
林卓君	监事	女	33	现任	16.93	否
颜新元	董事会秘书	男	48	现任	82.97	否
林名	财务总监	男	45	现任	40.22	否
陈燕生	独立董事	男	72	离任	2.93	是
李璞蛟	独立董事	男	48	离任	2.93	是
胡玉明	独立董事	男	57	离任	2.93	是
李冰	监事	女	40	离任	0	是
虞德君	财务总监	男	49	离任	17.99	否
合计	--	--	--	--	605.89	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十一次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-002)
第四届董事会第十二次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-007)

第四届董事会第十三次会议	2021年04月15日	2021年04月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-021)
第四届董事会第十四次会议	2021年06月02日	2021年06月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-046)
第四届董事会第十五次会议	2021年06月25日	2021年06月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-051)
第四届董事会第十六次会议	2021年08月16日	2021年08月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-060)
第四届董事会第十七次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-076)
第四届董事会第十八次会议	2021年12月23日	2021年12月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-080)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张宇涛	8	3	5	0	0	否	4
张贤庆	8	3	5	0	0	否	4
林岩	8	3	5	0	0	否	4

陈松辉	8	3	5	0	0	否	4
梁超	8	3	5	0	0	否	4
宋俊成	8	3	5	0	0	否	4
温其东	5	0	5	0	0	否	3
陈君柱	5	2	3	0	0	否	3
曾亚敏	5	2	3	0	0	否	2
陈燕生	3	1	2	0	0	否	2
李璨蛟	3	0	3	0	0	否	2
胡玉明	3	1	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，为公司未来发展、规范运作及提升管理水平发挥了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司使用闲置资金购买理财产品、募集资金存放与使用情况、关联交易事项等事项发表了独立、客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司

和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	张宇涛、温其东、张贤庆	4	2021 年 01 月 12 日	1. 审议《关于调整公司组织架构的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 04 月 02 日	1. 审议《关于公司未来五年（2021-2025 年）战略规划的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 05 月 27 日	1. 审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 08 月 06 日	1. 审议《关于拟对外投资设立产业基金的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
董事会审计委员会	曾亚敏、温其东、林岩	8	2021 年 01 月 07 日	1. 审议《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 01 月 12 日	1. 审议《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 01 月 29 日	1. 审议《公司初步编制的 2020 年度财务报表》；2. 审议《2020 年度审计计划》；3. 听取审计风控中心对《2020 年度内部审计工作报告及 2021 年度内部审计工作计划》的汇报	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 03 月 11 日	审计委员会审阅由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表	审计委员会审阅由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表，并形成书面审阅意见。	无	无
			2021 年 03 月 24 日	1. 审议《注册会计师终审的〈2020 年度财务报表〉》；2. 审议	会议审议通过了前述事项。	无	无

				《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3. 审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》；4. 审议《2020 年度内部控制自我评价报告》；5. 审议《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》；6. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；7. 审议《广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的〈公司 2020 年度审计报告〉》			
			2021 年 04 月 02 日	1. 审议《关于会计政策变更的议案》；2. 审议《2021 年第一季度财务报表》；3. 审议《2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；4. 听取审计风控中心作《2021 年第一季度内部审计工作报告》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 08 月 06 日	1. 审议《2021 年半年度财务报告》；2. 审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3. 审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；4. 听取审计风控中心作《2021 年第二季度内部审计工作报告》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 10 月 18 日	1. 审议《2021 年第三季度财务报表》；2. 审议《2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3. 听取审计风控中心作《2021 年第三季度内部审计工作报告》	会议审议通过了前述事项。	无	无
董事会提名委员会	温其东、陈君柱、张宇涛	2	2021 年 04 月 02 日	1. 审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 05 月 27 日	1. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无

董事会薪酬与考核委员会	陈君柱、曾亚敏、陈松辉	2	2021 年 04 月 02 日	1. 审议《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；2. 审议《关于确定 2020 年独立董事津贴的议案》；3. 审议《关于补选独立董事津贴的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无
			2021 年 05 月 27 日	1. 审议《关于新聘财务总监薪酬的议案》	会议审议通过了前述事项。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,566
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,696
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,262
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,307
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,038
销售人员	1,333
技术人员	387
财务人员	54
行政人员	450

合计	4,262
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	590
大专	1,059
大专以下	2,601
合计	4,262

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，员工一经聘用即签订劳动合同/劳务合同，并报地方劳动和社会保障部门备案。根据国家及省市有关规定，公司为员工建立起健全的基本社会保障体系，目前已为全部员工办理了包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的社会保险以及住房公积金。

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施公平的员工绩效考核机制，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

3、培训计划

为建立学习型组织，提升组织绩效及岗位任职资格和胜任力，2021年公司筹建了三雄极光培训大学堂，作为内部培训专门机构，全面负责公司各项教育培训工作，健全公司人才供应链，实现内部持续造血机能。培训大学堂将通过内外部资源整合，丰富培训内容与培训形式，建设培训体系，规范培训业务，完善员工成长通道，形成讲师体系、师徒制、课程体系、人才项目体系四轮驱动的人才培养平台。

2022年，三雄极光培训大学堂将结合公司实际情况、年度计划、岗位性质与职责以及发展需求，通过内部培训和外部培训的形式，制定一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括但不限于新员工入职培训、岗位操作技能培训、在职人员业务技能培训、企业文化培训、中高层管理提升培训、战略规划、素质拓展等方面，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	115,448.72
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,949,573.86

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关要求，综合考虑公司实际情况，公司于2020年5月20日召开2019年度股东大会审议通过了《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》，公司实施如下利润分配政策：

1、分配形式与间隔期

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

2、现金分红比例及条件

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，当年实现的可分配利润按合并报表和母公司报表孰低的原则确定。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最

近一期经审计总资产的30%。

3、股票股利分配条件

若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。

公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配的提出时间

在每个会计年度或半年度结束后，由公司董事会提出年度或中期利润分配预案，并提交股东大会决议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

5、公司利润分配的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

6、股东利润分配意见的征求

公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。

7、利润分配

公司董事会须在股东大会通过后2个月内完成股利派发事项。

若公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资产。

8、利润分配政策的调整

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

(二) 报告期内利润分配政策执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生变化。公司分别于2021年4月15日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议、于2021年5月12日召开2020年度股东大会，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。根据会议决议内容，公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 276,289,782股为基数（公司总股本280,000,000股，扣除公司股票回购专户股份3,710,218股），向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计拟派发现金红利193,402,847.40元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕，公司合计派发现金红利193,402,847.40元（含税），占2020年度实现的可分配利润的82.41%。

公司现金分红政策制定和执行均符合《公司章程》及相关法律法规的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是
------------------------------	---

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	7.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	276,289,782
现金分红金额 (元) (含税)	193,402,847.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	193,402,847.40
可分配利润 (元)	540,964,542.19
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司 2021 年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年度权益分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元 (含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2021 年度利润分配预案披露后至实施前,若公司股本分配基数发生变化,将以变动后的股本为基数实施,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述利润分配预案的制定符合公司章程及审议程序的规定,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护了中小投资者的合法权益。

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的企业内部管理制度，并随着公司业务的发展变化不断完善。公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制制度是有效的。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露	2022 年 04 月 26 日
--------------	------------------

日期		
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广东三雄极光照明股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷：</p> <p>①董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷：</p> <p>①违犯国家法律、法规较严重；</p> <p>②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到及时整改；</p> <p>④信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(2) 重要缺陷：</p> <p>①决策程序导致出现一般性失误；</p> <p>②重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；</p> <p>④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

	<p>(1) 重大缺陷:</p> <p>①错报金额>营业收入的 2%;</p> <p>②错报金额>利润总额的 10%;</p> <p>③错报金额>总资产的 2%。</p> <p>(2) 重要缺陷:</p> <p>①营业收入的 1%<错报金额≤营业收入的 2%;</p> <p>②利润总额的 5%<错报金额≤利润总额的 10%;</p> <p>③总资产的 1%<错报金额≤总资产的 2%。</p> <p>(3) 一般缺陷:</p> <p>①错报金额≤营业收入的 1%;</p> <p>②错报金额≤利润总额的 5%;</p> <p>③错报金额≤总资产的 1%。</p>	<p>(1) 重大缺陷:</p> <p>损失金额>总资产的 2%;</p> <p>(2) 重要缺陷:</p> <p>总资产的 1%<损失金额≤总资产的 2%;</p> <p>(3) 一般缺陷: 损失金额≤总资产的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《广东三雄极光照明股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续深入开展公司治理活动，在三会运作、信息披露、投资者关系管理等方面能够认真遵守相关规定并且有效、规范执行。公司根据监管部门的要求对公司治理进行了全面自查并填报了上市公司治理自查清单，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

为进一步规范公司印章管理，公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》，对原印章管理制度进行审议并确定下来，对公司各类印章的刻制、使用、保管等作出了进一步的规范和管理。实际运作中该制度得到了严格执行，未发现违规行为。

未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规等的相关要求，不断优化公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，确保公司安全、稳定、健康、持续地发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

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

报告期内，公司积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。同时，公司也将环境保护理念融入并落实到战略决策和业务各个层面，共同助力社会和谐发展。

未披露其他环境信息的原因

经核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

公司《2021年度社会责任报告》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，该报告记录了公司报告期内履行社会责任的情况。详细内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

源于社会，奉献社会，公司在发展过程中将回报社会作为企业应尽的责任。公司关心社会弱势群体，扶贫济困，积极参加公益捐赠。报告期内，公司参加各类慈善捐款11.5万元；向广东省华南理工大学教育发展基金会捐赠5万元奖教奖学金；为“华南理工大学三雄极光研究生篮球联赛”捐赠5万元。

公司持续重视偏远地区青少年的光健康问题，携手新浪扬帆公益基金发起了“光爱梦想”公益行动，除了给予一定的扶持资金，公司还利用自身专业的照明设计技术，为偏远地区学校教室免费进行照明升级改造。三雄极光“光爱梦想”公益改造起始于2019年，先后走进了河南、太原、银川、吕梁、韶关等多地乡村学校，未来三雄极光还将会走进更多偏远地区学校，打造一间又一间照明标准化教室。公司通过各种公益活动既弘扬了社会主义核心价值观，也为公司品牌赋予了更多的正能量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛	股份限售承诺	<p>本人作为广东三雄极光照明股份有限公司的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：</p> <p>（一）就本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>（二）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 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，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>（三）本人在公司担任董事或高级管理人员期间，就本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，本人在前述锁定期满后每年转让的公司股份不超过</p>	2017 年 03 月 17 日	第（一）、 （二）项承诺：36 个月， 第（三）项承诺：长期有效	截至 2020 年 3 月 17 日，上述承诺人对上述第（一）、（二）项承诺已履行完毕且遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。第（三）项承诺正常履行中。

			<p>本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让本人直接持有的公司股份。</p>			
	<p>陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下称“发行人”）的控股股东、实际控制人，为发行人首次公开发行股票并上市的需要，已就发行人上市后股份锁定及流通事宜作出了承诺；就锁定期满后本人所持发行人股票的减持事宜，本人承诺如下：</p> <p>1、减持满足的条件</p> <p>就本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，本人在前述锁定期满后两年内，在同时满足下述条件的情形下，本人提前 3 个交易日予以公告后可转让发行人股票：（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；（2）发布减持股份提示性公告前连续 20 个交易日的发行人股票交易均价高于发行价。</p> <p>2、减持数量</p> <p>在本人所持发行人股份的锁定期满后两年内，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。</p> <p>3、减持方式</p> <p>本人所持发行人股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持，若本人实施减持的，将提前 3 个交易日予以公告。</p> <p>4、减持价格</p> <p>本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时</p>	<p>2017 年 03 月 17 日</p>	<p>60 个月</p>	<p>正常履行中。</p>

			<p>的股票发行价。发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。</p> <p>若本人违反上述减持承诺，本人该次减持股份所得收益将归发行人所有。</p>			
	<p>陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免同业竞争，保护公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：</p> <p>(1) 截至本承诺函出具日，本人及拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方没有从事或投资与发行人及其控股子公司相同或相近的业务，与发行人及其控股子公司不存在同业竞争；</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人对发行人的控制关系进行损害发行人及其中小股东、发行人控股子公司合法权益的经营活动；</p> <p>(3) 自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与发行人或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；不会直接或间接投资、收购与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业，不会持有与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业的任何股份、股权或权益；不会以任何方式为与发行人及其控股子公司存在竞争关系或可能构成竞争关系的企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助；</p> <p>(4) 自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从发行人或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与发行人或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害发行人及其中小股东、发行人控股子公司合法权益的行为或活动；</p> <p>(5) 自本承诺函签署之日起，本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的</p>	<p>2015 年 08 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

			<p>规定采取有效措施避免与发行人及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与发行人及其控股子公司产生同业竞争；</p> <p>(6) 自本承诺函签署之日起，若本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与发行人及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给发行人或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意)，并优先提供给发行人或其控股子公司。若发行人及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予发行人选择权，由其选择公平、合理的解决方式；</p> <p>(7) 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致发行人及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；</p> <p>(8) 本承诺函有效期间自该承诺函签署之日起至本人不再系发行人的实际控制人之日止。</p>			
	<p>陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司实际控制人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉作出了《规范和减少关联交易承诺函》，具体内容如下：</p> <p>(1) 本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《北京市君合律师事务所为广东三雄极光照明股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市出具法律意见的律师工作报告》、《北京市君合律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的法律意见》及历次补充法律意见等发行人本次发行上市相关文件中已经披露的关联交易外，本人以及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的</p>	<p>2015 年 08 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>其他公司及其他关联方与发行人及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>(2) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与发行人及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及发行人其他股东利益。</p> <p>(3) 本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及发行人制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东及实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害发行人及发行人其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 如违反上述承诺与发行人或其控股子公司进行交易而给发行人及其其他股东及发行人控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>陈松辉;陈燕生;胡建;胡玉明;李冰;李璎蛟;林岩;王军;颜新元;张贤庆;张宇涛</p>	<p>其他承诺</p> <p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <p>(1) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人将对职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>(5) 如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司</p>	<p>2017 年 03 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

			<p>董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>（6）本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；</p> <p>（7）自本承诺函出具日至公司首次公开公司人民币普通股股票并在创业板上市之日，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛	其他承诺	<p>本人保证本人及本人控制的企业不发生违规占用公司资金的行为，严格按相关规定保证公司在资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性，促使公司按照上市公司的相关法律、法规规范动作。</p>	2017 年 03 月 17 日	长期有效	正常履行中。
	广东三雄极光 照明股份有限 公司	其他承诺	<p>广东三雄极光照明股份有限公司（“本公司/公司”）作出如下承诺： 为本公司首次公开发行股票并上市需要，本公司已就股价稳定措施、招股说明书信息披露真实性、填补公司股票发行摊薄即期回报的措施等事项作出承诺，如本公司违反上述任何一项承诺的，本公司将采取或接受如下措施：</p> <p>（一）如本公司未采取稳定股价的具体措施，将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。</p> <p>（二）如本公司违反本公司在本公司首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本公司将按照人民法院依法确定的投资者损失数额依法赔偿投资者损失。</p>	2017 年 03 月 17 日	长期有效	正常履行中。

	<p>陈松辉;林岩; 张贤庆;张宇涛</p>	<p>其他承诺</p>	<p>张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下称“发行人”）的控股股东、实际控制人，现作出如下承诺：为发行人首次公开发行股票并上市的需要，本人已就避免同业竞争、减少并规范关联交易、股份锁定及减持、股价稳定措施等事项作出承诺。本人不会因本人离职或职务变更等原因而放弃履行上述承诺，如本人违反上述任何一项承诺的，本人将采取或接受如下措施：</p> <p>（一）如本人违反股份锁定及减持承诺的，本人就发行人股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于发行人，本人持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（二）如本人已书面告知发行人增持具体计划但未能实际履行的，则发行人将相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人履行其增持义务。</p> <p>（三）如本人不履行股份回购的义务，本人从发行人应获得现金分红将予以扣留，直至本人履行股份回购义务。</p> <p>（四）如本人违反上述一项或多项承诺或违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本人将在证券监督管理机构或人民法院依法确定投资者损失数额后，依法赔偿投资者损失；在投资者损失数额确定前，本人不得转让发行人股份，发行人将应付本人现金分红予以扣留。</p>	<p>2017 年 03 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>
	<p>广东三雄极光 照明股份有限 公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次公开发行完成后，本公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。如本次公开发行并在创业板上市后遇到不可预测的情形，导致募投项目不能按既定计划贡献利润，本公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本公司承诺将通过扩大业务规模、加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、优化投资者回报机制等方</p>	<p>2017 年 03 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>式，提升资产质量，提高销售收入，从而增加未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。</p> <p>1、扩大生产能力，加强渠道建设，加大研发投入，提升本公司业务规模</p> <p>未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务规模，提高本公司盈利能力。同时，本公司将继续扩大本公司生产能力，加大市场渠道建设、研发投入、以及人才队伍建设，以提升本公司产品竞争力和盈利能力。</p> <p>2、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理</p> <p>本次募集资金投资项目紧紧围绕本公司主营业务展开，其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，本公司将根据上市后适用的《广东三雄极光照明股份有限公司章程（草案）》、《广东三雄极光照明股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》、相关法律法规的要求，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用从而实现预期收益。</p> <p>3、完善利润分配政策，优化投资者回报机制</p> <p>本公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增强本公司现金分红的透明度，强化本公司回报股东的意识，树立上市公司给予投资者合理的投资回报的观念，本公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求，完善了发行上市后的利润分配政策，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了本公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了本公司分红政策的监督约束机制。</p>			
--	--	---	--	--	--

			4、本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	广东三雄极光照明股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2020-2022 年）的具体股东回报规划：</p> <p>1、分配形式与间隔期</p> <p>公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。</p> <p>2、现金分红比例及条件</p> <p>公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，当年实现的可分配利润按合并报表和母公司报表孰低的原则确定。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>3、股票股利分配条件</p> <p>若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循</p>	2020 年 05 月 20 日	3 年	正常履行中。

		以下原则：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

（1）影响合并报表项目名称及金额如下：

单位：元

项目	资产负债表（合并）
----	-----------

	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 01 月 01 日
使用权资产		56,023,997.04	56,023,997.04
预付款项	12,699,436.03	-2,114,508.18	10,584,927.85
一年内到期的非流动负债		21,657,464.04	21,657,464.04
租赁负债		32,252,024.82	32,252,024.82

(2) 影响母公司报表项目名称及金额如下:

单位: 元

项目	资产负债表(母公司)		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 01 月 01 日
使用权资产		30,894,976.54	30,894,976.54
预付款项	5,144,246.82	-565,486.17	4,578,760.65
一年内到期的非流动负债		10,779,267.29	10,779,267.29
租赁负债		19,550,223.08	19,550,223.08

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期，公司新设1家子公司，具体如下：

子公司名称	设立日期	本报告期是否纳入合并范围
广东三雄极光国际贸易发展有限公司	2021 年 8 月 30 日	是

截止至2021年12月31日，广东三雄极光国际贸易发展有限公司尚未开始投资运营。

除此之外，报告期内公司合并财务报表范围未发生其他变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	120

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘润生、朱敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
广东三雄极光照明股份有限公司诉佛山市星之光三雄照明电器有限公司、佛山琪航智照科技有限公司、佛山市南海鹰一视五金电器商行、佛山市禅城区伟金海电器商行侵害商标权纠纷,要求对方停止侵权、赔偿经济损失、合理维权费用共计63万元。	63	否	已结案	一审判决佛山市星之光三雄照明电器有限公司等公司构成侵权,赔偿公司合计约22万元。最终双方以20万元和解结案。此案不会对公司产生重大影响。	已执行。		

广东三雄极光股份有限公司诉广东顺德乾留号贸易有限公司要求支付拖欠货款及利息合计 678,806.97 元。	67.88	否	已结案	一审开庭,双方以 40 万调解结案。此案不会对公司产生重大影响。	已执行。		
截止至 2021 年末,其他因专利侵权纠纷、商标权纠纷、合同纠纷等原因发生的诉讼(仲裁)涉案金额合计 135.08 万元,均未形成预计负债,其中已结案涉案金额 114.35 万元,未结案涉案金额 20.74 万元。	135.08	否	不适用	该等案件不会对公司产生重大影响。	不适用		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及公司第一大股东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不良诚信状况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州市佰卡电子有限公司	公司持股 5%以上股东张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉共同持股	公司承租	办公房产	市场价格	市场价格	24	18.87%	28	否	现金	不适用	2021 年 04 月 17 日、2022 年 4 月 26 日	巨潮资讯网：《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028）、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）
张宇涛	公司 5%以上股东、董事长、总经理	公司承租	办公房产	市场价格	市场价格	44.36	34.89%	66	否	现金	不适用		
林岩	公司 5%以上股东、董事、副总经理	公司承租	办公房产	市场价格	市场价格	24.00	18.87%	26	否	现金	不适用		
陈松辉	公司 5%以上股东、董事、副总经理	公司承租	办公房产	市场价格	市场价格	34.8	27.37%	30	是	现金	不适用		
合计				--	--	127.16	--	150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司按类别对 2021 年发生的日常关联交易进行了总额预计，实际执行情况列示于上表中。公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对本期实际发生的日常关联交易进行了补充确认。具体详见上述公告。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	租赁位置	面积 (m ²)	用途	租赁期间	租赁状态
1	三雄极光	常州市成浩机械设备有限公司	常州市钟楼经济开发区枫香路56号	5000	仓储	2020.4.1-2030.3.31	正常租赁中
2	三雄极光	芜湖安得智联科技有限公司	南三环与前程大道交叉口郑州安得物流园7号仓库西库	库区内3817平方米, 平台240平方米, 雨棚下公摊面积232平方米	仓储	2020.11.1-2023.7.31	正常租赁中
3	三雄极光	雷松昆	广州市番禺区石壁街屏一村	室内3780平方米, 室外(含装卸平台)1303平方米	仓储	2018.9.1-2022.8.31	正常租赁中
4	三雄极光	王永雄	广州市番禺区石壁街屏一村	办公楼5417.55平方米, 仓库6947.1平方米, 空地6721.65平方米	仓储	2018.9.1-2022.8.31	正常租赁中
5	三雄极光	中山市万旗灯饰广场有限公司	中山市古镇镇同兴路59号中山市万维LED灯饰广场B2区B2-33-34-35-36-37-38卡商铺	261	办公	2019.7.1-2024.6.30	正常租赁中
6	三雄极光	中山市万维尚品旅馆	中山市古镇镇同兴路59号中山市万维LED灯饰广场D幢尚品公寓4	-	20间作宿舍, 1间作盐	2020.5.1-2021.4.30	租赁到期后不再续租, 由

			楼及5楼		雾试验室		子公司三雄家居承租
7	三雄家居	中山市万维尚品旅馆	中山市古镇镇同兴路59号中山市万维LED灯饰广场D幢尚品公寓4楼及5楼	-	20间作宿舍, 1间作盐雾试验室	2021.5.1-2022.4.30	正常租赁中
8	重庆三雄	王永雄	广州市番禺区石壁街屏一村	办公楼6621.45平方米, 仓库8490.9平方米, 空地8215.35平方米	仓储	2018.9.1-2022.8.31	正常租赁中
9	重庆三雄	广东宏昌实业有限公司	广东省中山市东升镇葵兴大道208号宏昌物流园仓储仓13	仓库13386平方米, 空地5942平方米	仓储	2018.7.10-2021.7.9	租赁到期后不再续租, 由子公司三雄家居承
10	三雄家居	广东宏昌实业有限公司	广东省中山市东升镇葵兴大道208号宏昌物流园仓储仓13	仓库13386平方米, 空地5942平方米	仓储	2021.7.10-2023.7.31	正常租赁中
11	中山三雄	中山市中灯物业管理有限公司	中山市古镇镇中兴大道中68号星光联盟第十层C区 10F-C01, 10F-C02, 10F-C03	2706	照明产品的展示及销售	2019.3.1-2022.6.15	正常租赁中
12	三雄贸易	广州市海伦堡创业园商业管理有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路329号4座1栋801、802、803室	545.83	办公	2020.5.15-2025.5.14	正常租赁中
13	三雄贸易	张婷	广州市番禺区钟村街汉兴二街61号1207	63.47	员工宿舍	2020.4.3-2021.4.2	租赁到期后不再续租
14	三雄贸易	陈容池	番禺区沙头新村五十一街10号301-305、401-405、501-505、601、602	16200	员工宿舍	2021.3.1-2025.5.31	正常租赁中
15	三雄贸易	陈容池	番禺区沙头新村五十一街10号201-205	6100	员工宿舍	2021.6.1-2025.5.31	正常租赁中
16	三雄极光	广州市佰卡电子有限公司	广州市天河区天河北路233号1316室	223.15	办公	2020.1.1-2023.12.31	正常租赁中
17	三雄极光	张宇涛	广州市番禺区石壁街韦涌村钟韦路132号	2792.63	办公	2020.6.1-2023.6.30	由于场地拆迁, 于2021年6月提前终止合同
18	三雄极光	张宇涛	北京市丰台区南四环西路188号总部基地十区22号楼2层	258.1	办公	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租

19	三雄极光	林岩	深圳市福田区上梅林中康路卓越城广场1栋1301室	150	办公	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租
20	三雄极光	陈松辉	成都武侯区望江路1号中海格林威治城1-22-4	165.31	办公	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租
21	三雄极光	陈松辉	山东省济南市历下区燕子山西路2号中天汇丽华城2号楼1单元1601室	203.52	办公	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租
22	三雄极光	陈松辉	陕西省西安市雁塔区长安中路38号小寨领秀城4幢1单元11109室	129	办公	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租
24	星际程控机械(深圳)有限公司	肇庆三雄	肇庆市高新区大旺大道59号肇庆三雄极光照明有限公司厂房8	39794.8032	生产加工	2021.1.1-2021.12.31	2021年12月31日到期已续租
24	肇庆市亿盟工业材料有限公司	肇庆三雄	肇庆市高新区大旺大道59号肇庆三雄极光照明有限公司厂房5、厂房4-厂房5之间的通道	33164.34	生产加工	2021.4.1-2025.9.30	正常租赁中
25	三雄家居	广州市广丰装饰材料有限公司	南沙区蔡新路291号厂房、平地	9000	仓储、生产加工	2018.2.1-2027.2.31	正常租赁中
26	三雄极光	镇泰(中国)工业有限公司	南沙区蔡新路333号2栋101房号	238间宿舍	宿舍	2021.5.15-2023.5.15	正常租赁中
27	三雄极光	广州至尚物业投资顾问有限公司	广州市番禺区石洲中路240号奥耀大厦12层02单元	183.98	办公	2021.07.01-2026.06.30	正常租赁中

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津兆亮科技有限公司	2020年08月28日	500	2020年12月29日	40	连带责任保证；质押			1年	是	否
上海迪速照明科技有限公司	2020年08月28日	500			连带责任保证；质押			1年	是	否
常州市美感照明电器有限公司	2020年08月28日	500			连带责任保证；质押			1年	是	否
常州市美感照明电器有限公司	2020年08月28日	500			连带责任保证；质押			1年	是	否
常州市美感照明电器有限公司	2020年08月28日	500			连带责任保证；质押			1年	是	否
常州市美感照明电器有限公司	2020年08月28日	500			连带责任保证；质押			1年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				40		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						(如有)			
广东三雄极光智能家居有限公司	2021年08月16日	6,000		0	连带责任保证			1年	否	否
广东三雄极照明工程有限公司	2021年08月16日	4,000		0	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		10,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				40		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		10,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				0		
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								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余额(E)								0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								0		
上述三项担保金额合计(D+E+F)								0		
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况								无		

说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	24,500	0	0	0
银行理财产品	自有资金	123,900	44,400	0	0
券商理财产品	募集资金	20,500	13,000	0	0
券商理财产品	自有资金	27,000	15,000	0	0
合计		195,900	72,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
广发银行广州钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年09月29日	2021年01月05日	其他	协议约定	3.50%		9.3	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广州钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年12月02日	2021年03月09日	其他	协议约定	3.45%		18.34	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广	银行	保本浮	3,000	自有资	2020年	2021年	其他	协议约	4.00%		29.59	已全部		是	是	巨潮资讯网

州钟村支行		动收益 型		金	12月18 日	03月18 日		定				收回本 息				(www.cninfo.com.cn)
广发银行广 州钟村支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有资 金	2020年 12月24 日	2021年 06月22 日	其他	协议约 定	2.28%		22.5	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广 州钟村支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有资 金	2021年 04月15 日	2021年 05月18 日	其他	协议约 定	4.00%		7.23	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广 州钟村支行	银行	保本浮 动收益 型	6,700	自有资 金	2021年 07月16 日	2021年 10月14 日	其他	协议约 定	3.30%		54.52	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广 州钟村支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有资 金	2021年 10月22 日	2022年 04月21 日	其他	协议约 定	3.40%		0	未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发银行广 州钟村支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	募集资 金	2021年 09月29 日	2021年 11月04 日	其他	协议约 定	3.34%		5.89	无固定 期,已赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	非保本 浮动收 益型	1,000	自有资 金	2020年 07月22 日	2021年 07月27 日	其他	协议约 定	5.20%		42.24	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	非保本 浮动收 益型	2,000	自有资 金	2020年 11月30 日	2021年 01月27 日	其他	协议约 定	4.50%		14.05	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股	证券	非保本	1,000	自有资	2020年	2021年	其他	协议约	4.40%		7.47	已全部		是	是	巨潮资讯网

份有限公司		浮动收益型		金	12月30日	03月03日		定				收回本息				(www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	保本固定收益型	1,500	募集资金	2020年12月30日	2021年03月03日	其他	协议约定	3.14%		8.13	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	保本固定收益型	300	募集资金	2020年12月30日	2021年03月31日	其他	协议约定	3.20%		2.39	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	非保本固定收益类	1,000	自有资金	2021年01月14日	2021年05月21日	其他	协议约定	5.20%		17.4	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月19日	2021年07月26日	其他	协议约定	5.50%		27.26	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年01月28日	2021年04月28日	其他	协议约定	4.45%		10.85	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月28日	2021年03月03日	其他	协议约定	4.20%		3.8	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司	证券	保本固定收益类	1,000	募集资金	2021年03月04日	2021年09月02日	其他	协议约定	3.39%		16.9	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股	证券	保本固	2,000	自有资	2021年	2021年	其他	协议约	5.20%		20.83	已全部		是	是	巨潮资讯网

份有限公司		定收益 型		金	03月05 日	05月19 日		定				收回本 息				(www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本浮 动收益 型	500	募集资 金	2021年 05月25 日	2021年 06月29 日	其他	协议约 定	5.00%		2.4	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本浮 动收益 型	500	募集资 金	2021年 07月15 日	2021年 07月28 日	其他	协议约 定	2.30%		0.44	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本固 定收益 型	3,000	自有资 金	2021年 08月26 日	2022年 02月23 日	其他	协议约 定	4.00%			未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本固 定收益 型	6,000	自有资 金	2021年 08月26 日	2021年 10月12 日	其他	协议约 定	3.75%		28.96	无固定 期,已赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本固 定收益 型	6,000	自有资 金	2021年 09月23 日	2022年 03月23 日	其他	协议约 定	4.00%			未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本固 定收益 型	6,000	自有资 金	2021年 10月20 日	2022年 01月18 日	其他	协议约 定	4.00%			未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本浮 动收益 型	5,000	募集资 金	2021年 12月30 日	2022年 12月27 日	其他	协议约 定	3.30%			未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股	证券	保本浮	3,000	募集资	2021年	2022年	其他	协议约	3.30%			未到期,		是	是	巨潮资讯网

份有限公司		动收益 型		金	12月30 日	06月28 日		定				尚未赎 回				(www.cninfo.com.cn)
广发证券股 份有限公司	证券	保本浮 动收益 型	2,000	募集资 金	2021年 12月30 日	2022年 06月28 日	其他	协议约 定	3.30%			未到期, 尚未赎 回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农村商 业银行股份 有限公司	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有资 金	2021年 01月21 日	2021年 11月24 日	其他	协议约 定	3.98%		16.8	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	募集资 金	2020年 11月30 日	2021年 03月22 日	其他	协议约 定	3.40%		31.3	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	募集资 金	2020年 12月29 日	2021年 06月25 日	其他	协议约 定	1.50%		14.63	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	募集资 金	2021年 03月24 日	2021年 07月14 日	其他	协议约 定	3.40%		31.3	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	募集资 金	2021年 06月30 日	2021年 09月30 日	其他	协议约 定	3.30%		16.64	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	募集资 金	2020年 09月25 日	2021年 06月25 日	其他	协议约 定	1.60%		17.16	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行	银行	保本浮	1,000	募集资	2021年	2021年	其他	协议约	3.40%		11.04	已全部		是	是	巨潮资讯网

锦绣支行		动收益 型		金	03月24 日	07月14 日		定				收回本 息				(www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	2,500	募集资 金	2021年 06月30 日	2021年 09月30 日	其他	协议约 定	3.30%		20.79	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	500	募集资 金	2020年 08月05 日	2021年 04月29 日	其他	协议约 定	2.00%		5.68	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	14,000	募集资 金	2020年 11月30 日	2021年 03月22 日	其他	协议约 定	3.40%		146.06	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	募集资 金	2020年 11月30 日	2021年 03月22 日	其他	协议约 定	3.40%		15.65	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	募集资 金	2021年 01月29 日	2021年 06月18 日	其他	协议约 定	1.50%		5.75	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	13,000	募集资 金	2021年 03月24 日	2021年 07月14 日	其他	协议约 定	3.40%		135.63	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行 锦绣支行	银行	保本浮 动收益 型	1,500	募集资 金	2021年 03月24 日	2021年 07月14 日	其他	协议约 定	3.40%		15.65	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行	银行	非保本	1,000	自有资	2020年	2021年	其他	协议约	3.50%		6.17	已全部		是	是	巨潮资讯网

钟村支行		浮动收益型		金	09月30日	01月28日		定				收回本息				(www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年11月20日	2021年01月28日	其他	协议约定	3.50%		16.82	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年12月02日	2021年02月03日	其他	协议约定	3.20%		11.33	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年12月03日	2021年02月23日	其他	协议约定	3.20%		14.77	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年01月08日	2021年03月29日	其他	协议约定	3.30%		4.75	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021年02月05日	2021年03月29日	其他	协议约定	3.20%		7.12	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年03月24日	2021年05月10日	其他	协议约定	3.10%		10.08	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月24日	2021年06月16日	其他	协议约定	3.10%		5.52	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行	银行	非保本	1,000	自有资	2021年	2021年	其他	协议约	3.10%		5.52	已全部		是	是	巨潮资讯网

钟村支行		浮动收益型		金	03月24日	06月16日		定				收回本息				(www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月24日	2021年06月16日	其他	协议约定	3.10%		5.52	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年03月24日	2021年06月16日	其他	协议约定	3.10%		6.33	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年03月24日	2021年09月29日	其他	协议约定	3.10%		8.03	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年03月24日	2021年09月29日	其他	协议约定	2.70%		6.84	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月24日	2021年09月29日	其他	协议约定	2.70%		13.68	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	保本浮动收益型	500	募集资金	2021年06月30日	2021年09月30日	其他	协议约定	3.30%		4.15	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年07月12日	2021年09月29日	其他	协议约定	2.70%		2.85	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行	银行	非保本	1,000	自有资	2021年	2021年	其他	协议约	2.70%		3.92	已全部		是	是	巨潮资讯网

钟村支行		浮动收益型		金	08月06日	09月29日		定				收回本息				(www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月06日	2021年09月29日	其他	协议约定	2.70%		3.92	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月06日	2021年11月24日	其他	协议约定	2.70%		8.07	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月06日	2021年11月24日	其他	协议约定	2.70%		8.07	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月06日	2021年11月24日	其他	协议约定	2.70%		8.07	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	固定收益类	6,000	自有资金	2021年09月29日	2021年12月28日	其他	协议约定	3.90%		58.8	无固定期,已赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	固定收益类	6,000	自有资金	2021年11月02日	2021年12月31日	其他	协议约定	3.60%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	固定收益类	8,000	自有资金	2021年11月26日	2021年12月31日	其他	协议约定	3.90%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广州农商行	银行	固定收	5,000	自有资	2021年	2021年	其他	协议约	3.90%			未到期,		是	是	巨潮资讯网

钟村支行		益类		金	12月27日	12月31日		定				尚未赎回				(www.cninfo.com.cn)
广州农商行钟村支行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021年12月28日	2021年12月31日	其他	协议约定	3.60%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	150	自有资金	2020年07月10日	2021年01月10日	其他	协议约定	4.14%		3.11	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	130	自有资金	2020年08月07日	2021年02月07日	其他	协议约定	4.18%		2.72	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年02月03日	2021年04月08日	其他	协议约定	3.00%		3.68	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年03月26日	2021年07月15日	其他	协议约定	3.00%		8.48	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年09月30日	2021年01月05日	其他	协议约定	3.75%		49.8	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2020年11月05日	2021年05月07日	其他	协议约定	3.80%		190.33	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股	银行	保本浮	5,000	募集资	2020年	2021年	其他	协议约	3.77%		93.58	已全部		是	是	巨潮资讯网

份有限公司		动收益 型		金	11月27 日	05月27 日		定				收回本 息				(www.cninfo.com.cn)
浙商银行股 份有限公司	银行	保本浮 动收益 型	5,000	募集资 金	2020年 11月27 日	2021年 03月29 日	其他	协议约 定	3.00%		50.15	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股 份有限公司	银行	非保本 浮动收 益型	10,000	自有资 金	2021年 09月14 日	2021年 10月19 日	其他	协议约 定	3.40%		32.6	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股 份有限公司	银行	非保本 浮动收 益型	10,000	自有资 金	2021年 09月10 日	2021年 12月09 日	其他	协议约 定	3.50%		86.3	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股 份有限公司	银行	非保本 浮动收 益型	10,000	自有资 金	2021年 09月09 日	2021年 09月23 日	其他	协议约 定	3.00%		19.94	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙商银行股 份有限公司	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有资 金	2021年 10月22 日	2021年 11月30 日	其他	协议约 定	3.40%		9.78	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国工商银 行股份有限 公司广州钟 村支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有资 金	2020年 12月04 日	2021年 03月03 日	其他	协议约 定	3.50%		8.63	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银 行广州番禺 支行	银行	固定收 益	1,000	自有资 金	2020年 09月30 日	2021年 01月08 日	其他	协议约 定	3.19%		7.33	已全部 收回本 息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中国光大银行广州番禺支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年10月12日	2021年01月12日	其他	协议约定	3.62%		18.08	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行广州番禺支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年01月15日	2021年10月15日	其他	协议约定	3.65%		83.81	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行广州番禺支行	银行	保本浮动收益型	3,100	自有资金	2021年10月26日	2022年01月26日	其他	协议约定	3.00%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行广州分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年07月30日	2021年09月30日	其他	协议约定	3.00%		5.08	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行广州分行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年08月24日	2021年12月31日	其他	协议约定	3.30%			无固定期限,未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行广州分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021年10月22日	2021年12月31日	其他	协议约定	3.30%			无固定期限,未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国光大银行重庆万州五桥支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年05月26日	2021年03月24日	其他	协议约定	3.15%		12.79	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国建设银行广州番禺钟村支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年10月14日	2021年01月19日	其他	协议约定	3.04%		8.08	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中国建设银行广州番禺钟村支行	银行	非保本浮动收益型	800	自有资金	2021年02月04日	2021年03月29日	其他	协议约定	2.63%		3.06	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国建设银行广州番禺钟村支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2021年02月25日	2021年03月29日	其他	协议约定	2.63%		1.91	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国建设银行广州番禺钟村支行	银行	非保本浮动收益型	300	自有资金	2021年10月13日	2021年12月31日	其他	协议约定	2.90%			无固定期限,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年10月22日	2021年01月22日	其他	协议约定	3.50%		17.64	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020年11月26日	2021年02月26日	其他	协议约定	1.50%		3.78	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年11月24日	2021年03月26日	其他	协议约定	3.50%		17.64	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年03月15日	2021年05月17日	其他	协议约定	3.30%		11.39	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2021年07月21日	2021年10月26日	其他	协议约定	3.15%		20.93	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	1,010	自有资金	2021年07月23日	2021年09月23日	其他	协议约定	4.66%		7.99	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	990	自有资金	2021年07月23日	2021年09月23日	其他	协议约定	1.54%		2.59	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	2,000	自有资金	2021年09月22日	2022年03月25日	其他	协议约定	3.30%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	2,510	自有资金	2021年10月25日	2022年04月25日	其他	协议约定	4.00%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	2,490	自有资金	2021年10月25日	2022年04月26日	其他	协议约定	4.00%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	2,000	自有资金	2021年12月02日	2022年06月06日	其他	协议约定	3.30%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国银行广州番禺钟村支行	银行	保本保最低收益型	2,000	自有资金	2021年12月27日	2022年06月29日	其他	协议约定	3.40%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信证券华南股份有限公司	证券	保本固定收益型	1,000	募集资金	2021年02月10日	2021年08月09日	其他	协议约定	2.90%		14.3	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

中信证券华南股份有限公司	证券	保本固定收益型	2,000	募集资金	2021年02月10日	2021年05月17日	其他	协议约定	5.11%		26.6	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信证券华南股份有限公司	证券	保本固定收益型	2,000	募集资金	2021年05月24日	2021年08月26日	其他	协议约定	2.16%		11	已全部收回本息		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信证券华南股份有限公司	证券	保本固定收益型	1,000	募集资金	2021年08月12日	2022年08月03日	其他	协议约定	4.00%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中信证券华南股份有限公司	证券	保本固定收益型	2,000	募集资金	2021年08月30日	2022年02月28日	其他	协议约定	4.00%			未到期,尚未赎回		是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			276,480	--	--	--	--	--	--	0	1,888	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,604,198	50.57%					0	141,604,198	50.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,604,198	50.57%					0	141,604,198	50.57%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	141,604,198	50.57%					0	141,604,198	50.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	138,395,802	49.43%					0	138,395,802	49.43%
1、人民币普通股	138,395,802	49.43%					0	138,395,802	49.43%
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	280,000,000	100.00%					0	280,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,124	年度报告披露日前上	21,188	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0	持有特别表决权股份	0
-------------	--------	-----------	--------	-----------	---	-----------------------	---	-----------	---

		一月末普通股股东总数		的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		股东总数（如有）（参见注 9）		的股东总数（如有）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
张宇涛	境内自然人	22.24%	62,270,297	0	46,702,723	15,567,574			
张贤庆	境内自然人	18.22%	51,029,040	0	38,271,780	12,757,260	质押	8,000,000	
林岩	境内自然人	18.20%	50,965,843	0	38,224,382	12,741,461			
陈松辉	境内自然人	8.76%	24,540,417	0	18,405,313	6,135,104			
王展鸿	境内自然人	1.34%	3,750,000	0	0	3,750,000			
黄建中	境内自然人	1.15%	3,231,900	0	0	3,231,900			
黄伟坚	境内自然人	0.56%	1,557,098	0	0	1,557,098			
李耀灿	境内自然人	0.49%	1,363,800	+600	0	1,363,800			
王进南	境内自然人	0.40%	1,130,400	+451,400	0	1,130,400			
李杰飞	境内自然人	0.31%	855,000	-13,300	0	855,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，股东张宇涛、张贤庆、林岩和陈松辉之间不存在关联关系，与前 10 名股东中的其它 6 位股东亦不存在关联关系；股东王展鸿、黄建中和黄伟								

	坚之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股东名册，在前 10 名股东中，公司回购专户持有公司股份 3,710,218 股，占公司总股本 1.33%，名列第 6 位。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张宇涛	15,567,574	人民币普通股	15,567,574
张贤庆	12,757,260	人民币普通股	12,757,260
林岩	12,741,461	人民币普通股	12,741,461
陈松辉	6,135,104	人民币普通股	6,135,104
王展鸿	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
黄建中	3,231,900	人民币普通股	3,231,900
黄伟坚	1,557,098	人民币普通股	1,557,098
李耀灿	1,363,800	人民币普通股	1,363,800
王进南	1,130,400	人民币普通股	1,130,400
李杰飞	855,000	人民币普通股	855,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	在公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间，股东张宇涛、张贤庆、林岩和陈松辉之间不存在关联关系，与其它股东亦不存在关联关系；股东王展鸿、黄建中和黄伟坚之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李耀灿除通过普通证券账户持有公司 761,500 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 602,300 股，实际合计持有公司 1,363,800 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，公司不存在控股股东、实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

报告期内，公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情

况的分析，公司不存在控股股东、实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张宇涛	中国	否
张贤庆	中国	是
林岩	中国	否
主要职业及职务	张宇涛先生担任公司董事长、总经理；张贤庆先生担任公司董事、副总经理；林岩先生担任公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

公司报告期不存在控股股东、实际控制人。

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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	司农审字[2022]22000240016 号
注册会计师姓名	刘润生、朱敏

审计报告正文

广东三雄极光照明股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“三雄极光”）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，公允反映了三雄极光 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，我们独立于三雄极光，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。

（一）应收商业承兑汇票、应收账款的坏账准备

1、事项描述

截至2021年12月31日，公司应收商业承兑汇票的余额11,964.13万元，已计提坏账准备5,561.78万元，应收账款余额57,243.46万元，已计提坏账准备9,010.71万元。

公司管理层对于应收商业承兑汇票和应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于已存在减值迹象的应收商业承兑汇票和应收账款，公司管理层根据历史信用损失经验、当前状况及对其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的，公司管理层根据信用风险特征在划分组合基础上计提坏账准备。

该事项对公司本期财务报表产生重大影响，且坏账准备的计提金额取决于管理层的估计及判断，为此我们确定该事项为关键审计事项。

关于金融资产减值的会计政策详见附注三之（十）；关于应收票据、应收账款披露详见附注五之3、4。

2、审计应对

（1）了解管理层关于应收商业承兑汇票、应收账款计提坏账准备相关的内部控制和评估流程，评价和测试公司信用政策及应收款项管理的相关内部控制设计与运行的有效性；

（2）通过比较应收商业承兑汇票及应收账款的实际核销及损失结果与以前年度计提的坏账准备，以评估历来管理层对应收商业承兑汇票及应收账款的坏账与减值准备计提政策及其判断的可靠性。

（3）对于已存在减值迹象的信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票及应收账款，评估管理层对于已存在减值迹象的风险特征显著不同的判断标准及其合理性；获取管理层针对已存在减值迹象的应收商业承兑汇票及应收账款所预计的现金流量分布情况表，评估管理层在不同情景下预计现金流量分布情况的假设、不同情景下预期信用损失率及发生的概率权重的合理性；

（4）对于管理层按组合计算预期信用损失的应收商业承兑汇票及应收账款，评估预期信用损失模型计量方法的合理性，分析主要客户的应收账款账龄、信誉情况和历史回款情况，并与销售回款条款进行对比，评估确认主要客户的生产经营环境是否产生重大不利变化。

（5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

（6）通过检查资产负债表日期后事项，确认公司在资产负债表日是否存在应收账款减值的相关迹象和款项回收的相关证据，进一步验证资产负债表日应收账款坏账计提金额的合理性。

（二）国内经销收入确认

1. 事项描述

三雄极光主要从事照明灯具、照明光源及照明控制销售，销售模式分为经销和直销。2021年度营业收入总额为270,864.20万元。其中，国内经销销售收入占营业收入总额比例为88.15%。根据三雄极光的收入确认政策，内销收入以货物送达到客户并经签收，在客户取得相关商品控制权时为销售收入的确认时点。由于国内经销是三雄极光的主要收入且对公司的净利润产生重大影响，收入确认存在潜在的重大错报风险，我们将该事项识别为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策详见附注三之（二十七）；关于营业收入披露详见附注五之35。

2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评价三雄极光与销售相关的内部控制的设计，采取抽样方式，检查三雄极光国内经销客户的经销合同、销售订单、销售发货及到货确认表、客户对账单等文件，评估公司内部控制执行的有效性。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询获取主要经销商的基本工商信息或工商登记资料，重点核查和了解其成立时间、注册资本、注册地、经营范围、法定代表人、股东结构、董监高任职情况等，核查主要客户的基本情况及其真实性。

（3）获取公司月度主营业务收入、主营业务成本情况，对月度、季度销售及毛利变动情况进行分析，并与上期比较是否存在异常。

（4）获取2021年度公司按客户分类的营业收入明细表，对公司主要经销商的销售金额变动情况进行分析，对异常变动的情况查明原因。

（5）执行细节测试，检查并核对主要的国内经销客户2021年度账面确认收入、到货确认表、客户对账单，确认是否一致。

（6）获取公司2021年度的退货明细表，检查期后退货情况，期后不存在大额异常退货情形。

（7）结合应收账款的函证，对主要的国内经销商2021年的收入金额进行函证。

（8）对资产负债表日前后的收入记录进行截止测试，评价收入是否确认在恰当的会计期间。

（三）存货跌价准备

1. 事项描述

截至2021年12月31日，三雄极光存货余额为49,365.62万元，存货跌价准备金额为2,226.83万元，存货账面价值为47,138.79万元。存货跌价准备的提取，取决于管理层对存货可变现净值的估计及判断。为此我们确定存货跌价准备的计提为关键审计事项。

关于三雄极光之存货跌价准备的会计政策，详情请参阅合并财务报表附注三之（十三）所述的会计政策；关于存货跌价准备的详细披露详见财务报表附注五之8。

2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

（1）对三雄极光存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行情况进行了解和评估，确认是否有效；

（2）获取三雄极光的存货跌价准备政策，分析评价其合理性；

（3）获取三雄极光2021年末存货跌价计提明细，检查计提方法是否符合公司的政策，并重新计算存货跌价准备计提金额是否准确；

（4）结合期末存货的监盘情况，查看期末存货的存储地点及状态，检查是否存在长时间未使用的呆滞存货；

（5）获取期末存货库龄情况，检查是否存在长库龄的呆滞存货。

四、其他信息

三雄极光管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括三雄极光2021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，管理层负责评估三雄极光的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三雄极光、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三雄极光的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对三雄极光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三雄极光不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、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。

（6）就三雄极光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。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘润生

（项目合伙人）

中国注册会计师：朱 敏

中国 广州

二〇二二年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东三雄极光照明股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	597,216,229.04	461,477,601.92
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	724,000,000.00	814,729,946.60
衍生金融资产		
应收票据	64,023,510.78	185,163,581.19
应收账款	482,327,545.80	511,590,357.27
应收款项融资	42,604,063.05	48,622,460.21
预付款项	15,569,633.43	12,699,436.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,488,140.92	125,037,967.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,387,888.27	358,776,782.30
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	9,174,221.97	51,097,278.74
流动资产合计	2,485,791,233.26	2,569,195,411.66
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		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,280,832.66	
固定资产	381,925,379.63	359,411,179.62
在建工程	228,045,872.81	134,932,308.40
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	45,026,701.95	
无形资产	120,677,729.46	124,697,780.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,232,878.29	13,014,066.56
递延所得税资产	63,546,552.04	26,651,103.93
其他非流动资产	13,283,816.69	9,903,716.89
非流动资产合计	867,019,763.53	669,610,156.08
资产总计	3,352,810,996.79	3,238,805,567.74
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	400,000.00
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	292,623,519.60	158,105,844.21
应付账款	489,603,250.05	478,119,789.38
预收款项		
合同负债	43,588,502.53	29,120,741.60
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	54,856,452.48	53,481,650.15
应交税费	27,333,975.93	37,055,699.48
其他应付款	60,061,685.05	29,161,001.91
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	21,241,257.16	
其他流动负债	4,069,945.49	6,399,281.98
流动负债合计	1,043,378,588.29	791,844,008.71
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	22,440,129.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,180,341.00	36,087,597.26
递延所得税负债	19,198,545.99	14,214,019.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,819,016.39	50,301,617.07
负债合计	1,123,197,604.68	842,145,625.78
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,259,144.13	1,208,259,144.13
减：库存股	54,932,987.52	54,932,987.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,029,477.65	169,029,477.65
一般风险准备		
未分配利润	627,257,757.85	794,304,307.70

归属于母公司所有者权益合计	2,229,613,392.11	2,396,659,941.96
少数股东权益		
所有者权益合计	2,229,613,392.11	2,396,659,941.96
负债和所有者权益总计	3,352,810,996.79	3,238,805,567.74

法定代表人：张宇涛

主管会计工作负责人：林名

会计机构负责人：何志坚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,232,005.26	200,389,281.27
交易性金融资产	691,000,000.00	716,929,946.60
衍生金融资产		
应收票据	35,132,659.05	151,204,157.37
应收账款	256,573,439.48	277,053,476.90
应收款项融资	29,847,544.65	28,082,916.94
预付款项	1,953,062.38	5,144,246.82
其他应收款	252,016,400.86	269,158,886.86
其中：应收利息		
应收股利	130,000,000.00	135,000,000.00
存货	180,202,388.70	127,355,885.80
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		48,000,000.00
流动资产合计	1,825,957,500.38	1,823,318,798.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	706,046,602.31	699,046,602.31
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,754,473.15	116,063,077.72
在建工程	118,549,096.01	62,726,555.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,535,697.84	
无形资产	6,670,053.81	7,644,739.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,683,200.13	8,302,111.43
递延所得税资产	47,322,859.82	15,358,187.95
其他非流动资产	10,681,728.07	5,967,824.10
非流动资产合计	1,041,243,711.14	916,109,099.12
资产总计	2,867,201,211.52	2,739,427,897.68
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	400,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,465,385.65	139,310,105.11
应付账款	239,910,301.13	206,213,088.14
预收款项		
合同负债	32,586,387.11	10,173,089.77
应付职工薪酬	31,992,089.13	31,849,138.07
应交税费	7,134,924.47	9,377,530.17
其他应付款	73,071,437.31	46,423,891.27
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	10,477,816.74	
其他流动负债	2,639,809.93	3,936,087.30
流动负债合计	707,278,151.47	447,682,929.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,624,054.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	477,699.00	204,149.00
递延所得税负债	4,501,130.37	4,086,972.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,602,883.60	4,291,121.58
负债合计	723,881,035.07	451,974,051.41
所有者权益：		
股本	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,259,144.13	1,208,259,144.13
减：库存股	54,932,987.52	54,932,987.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,029,477.65	169,029,477.65
未分配利润	540,964,542.19	685,098,212.01
所有者权益合计	2,143,320,176.45	2,287,453,846.27
负债和所有者权益总计	2,867,201,211.52	2,739,427,897.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,708,642,043.88	2,341,821,449.45
其中：营业收入	2,708,642,043.88	2,341,821,449.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,531,893,168.19	2,110,794,409.62
其中：营业成本	1,952,139,708.69	1,587,002,609.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,455,947.31	17,065,353.98
销售费用	369,245,581.62	333,860,965.50
管理费用	139,935,713.80	120,622,267.91
研发费用	63,701,854.17	60,080,542.86
财务费用	-7,585,637.40	-7,837,330.08
其中：利息费用	2,821,549.95	
利息收入	11,161,271.85	8,770,874.79
加：其他收益	15,071,479.84	24,577,669.07
投资收益（损失以“—”号填列）	4,367,935.05	32,042,649.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		5,327,421.40
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-156,901,417.20	-12,561,934.35
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-15,974,178.89	-9,780,894.83
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	20,713.40	30,953.86
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	23,333,407.89	270,662,904.33
加：营业外收入	2,723,355.41	2,341,268.56
减：营业外支出	3,260,030.33	1,298,972.55
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	22,796,732.97	271,705,200.34
减：所得税费用	-3,559,564.58	37,014,660.65
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	26,356,297.55	234,690,539.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	26,356,297.55	234,690,539.69
2. 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利 润	26,356,297.55	234,690,539.69
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	26,356,297.55	234,690,539.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,356,297.55	234,690,539.69
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.85
（二）稀释每股收益	0.10	0.85

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：张宇涛

主管会计工作负责人：林名

会计机构负责人：何志坚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,250,475,954.18	1,044,303,967.61
减：营业成本	929,040,468.10	708,614,163.64
税金及附加	4,465,699.20	5,832,330.09
销售费用	214,040,879.54	210,567,937.30
管理费用	72,381,360.93	64,752,014.27
研发费用	49,113,539.86	44,948,097.18
财务费用	-6,102,727.81	-6,318,961.86
其中：利息费用	1,965,678.17	
利息收入	8,645,706.09	7,133,739.83
加：其他收益	554,766.15	3,410,284.06
投资收益（损失以“—”号填列）	188,836,664.95	209,430,649.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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		5,327,421.40

失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-154,015,063.20	-10,364,919.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,606,875.20	-1,993,402.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,315.29	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,319,542.35	221,718,420.37
加:营业外收入	1,590,435.68	1,173,207.50
减:营业外支出	1,191,314.53	455,787.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,718,663.50	222,435,840.57
减:所得税费用	-31,550,514.08	1,254,406.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,269,177.58	221,181,434.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,269,177.58	221,181,434.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其		

他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	49,269,177.58	221,181,434.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,406,579,552.27	1,996,697,837.71
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		505,863.00
收到其他与经营活动有关的现金	266,993,494.99	181,836,009.58
经营活动现金流入小计	2,673,573,047.26	2,179,039,710.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,719,754.90	1,013,535,490.95
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	435,276,828.95	375,150,335.15
支付的各项税费	128,451,931.19	149,014,408.29
支付其他与经营活动有关的现金	476,073,401.27	413,712,726.47
经营活动现金流出小计	2,409,521,916.31	1,951,412,960.86
经营活动产生的现金流量净额	264,051,130.95	227,626,749.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,066,689,050.00	2,421,316,489.42

取得投资收益收到的现金	21,658,380.65	32,710,809.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,897.41	79,800.90
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	2,088,667,328.06	2,454,107,099.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,552,590.26	119,037,766.21
投资支付的现金	1,944,789,372.00	2,409,584,048.00
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	2,112,341,962.26	2,528,621,814.21
投资活动产生的现金流量净额	-23,674,634.20	-74,514,714.36
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	50,000,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金	400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,488,333.50	82,886,934.60
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	24,608,622.31	

筹资活动现金流出小计	219,496,955.81	132,886,934.60
筹资活动产生的现金流量净额	-169,496,955.81	-132,486,934.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,216.43	-68,992.50
五、现金及现金等价物净增加额	70,808,324.51	20,556,107.97
加：期初现金及现金等价物余额	424,671,243.22	404,115,135.25
六、期末现金及现金等价物余额	495,479,567.73	424,671,243.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,123,240,560.57	936,976,040.77
收到的税费返还		505,863.00
收到其他与经营活动有关的现金	145,786,745.98	100,461,419.41
经营活动现金流入小计	1,269,027,306.55	1,037,943,323.18
购买商品、接受劳务支付的现金	623,013,621.63	537,970,659.81
支付给职工以及为职工支付的现金	215,852,169.44	201,649,968.69
支付的各项税费	32,230,458.59	44,273,022.10
支付其他与经营活动有关的现金	253,922,475.91	289,650,844.74
经营活动现金流出小计	1,125,018,725.57	1,073,544,495.34
经营活动产生的现金流量净额	144,008,580.98	-35,601,172.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,820,779,050.00	1,853,916,489.42
取得投资收益收到的现金	211,237,110.55	237,098,810.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,044.47	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,042,261,205.02	2,091,015,299.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,338,416.21	59,119,969.92
投资支付的现金	1,770,789,372.00	1,939,084,048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,000,000.00	21,980,000.00
投资活动现金流出小计	1,893,127,788.21	2,020,184,017.92
投资活动产生的现金流量净额	149,133,416.81	70,831,281.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	400,000.00
偿还债务支付的现金	400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,488,333.50	82,886,934.60
支付其他与筹资活动有关的现金	14,721,515.97	
筹资活动现金流出小计	209,609,849.47	82,886,934.60
筹资活动产生的现金流量净额	-159,609,849.47	-82,486,934.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,216.43	-68,992.50
五、现金及现金等价物净增加额	133,460,931.89	-47,325,817.65
加：期初现金及现金等价物	179,939,547.83	227,265,365.48

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	313,400,479.72	179,939,547.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	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、上年期末余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65		794,304,307.70		2,396,659,941.96		2,396,659,941.96
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	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65		794,304,307.70		2,396,659,941.96		2,396,659,941.96
三、本期增减变										-167,046,549.85		-167,046,549.85		-167,046,549.85	

动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额										26,356,297.55		26,356,297.55		26,356,297.55
（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										-193,402,847.40		-193,402,847.40		-193,402,847.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-193,402,847.40		-193,402,847.40		-193,402,847.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	280,000,000.00			1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65	627,257,757.85	2,229,613,392.11		2,229,613,392.11	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			146,911,334.22		664,618,846.04		2,244,856,336.87		2,244,856,336.87
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	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			146,911,334.22		664,618,846.04		2,244,856,336.87		2,244,856,336.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									22,118,143.43		129,685,461.66		151,803,605.09		151,803,605.09

(一) 综合收益总额										234,690,539.69		234,690,539.69		234,690,539.69
(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							22,118,143.43		-105,005,078.03			-82,886,934.60		-82,886,934.60
1. 提取盈余公积							22,118,143.43		-22,118,143.43					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-82,886,934.60			-82,886,934.60		-82,886,934.60
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														
四、本期期末余额	280,000,000.00			1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65		794,304,307.70		2,396,659,941.96		2,396,659,941.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他			收益					
一、上年期末余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65	685,098,212.01		2,287,453,846.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65	685,098,212.01		2,287,453,846.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-144,133,669.82		-144,133,669.82
（一）综合收益总额										49,269,177.58		49,269,177.58
（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										-193,402,847.40		-193,402,847.40

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-193,402,847.40		-193,402,847.40
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	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52				169,029,477.65	540,964,542.19	2,143,320,176.45

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			146,911,334.22	568,921,855.79		2,149,159,346.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			146,911,334.22	568,921,855.79		2,149,159,346.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								22,118,143.43	116,176,356.22			138,294,499.65
（一）综合收益总额									221,181,434.25			221,181,434.25
（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									22,118,143.43	-105,005,078.03		-82,886,934.60
1. 提取盈余公积									22,118,143.43	-22,118,143.43		
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,886,934.60		-82,886,934.60
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、本期期末余额	280,000,000.00				1,208,259,144.13	54,932,987.52			169,029,477.65	685,098,212.01		2,287,453,846.27

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

广东三雄极光照明股份有限公司成立于2010年5月19日，企业统一社会信用代码为914401015544474882，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。公司成立时注册资本为人民币5000万元。其中：张宇涛1650万元，占比33.00%；张贤庆1350万元，占比27.00%；林岩1350万元，占比27.00%；陈松辉650万元，占比13.00%。

2014年12月30日，公司新股东王展鸿以人民币4,410.00万元认缴人民币192.1853万元的注册资本，黄建中以人民币1,984.50万元认缴人民币86.4834万元的注册资本，黄伟坚以人民币955.50万元认缴人民币41.6401万元的注册资本，刘艳春以人民币417.00万元认缴人民币18.1722万元的注册资本，变更后注册资本为5338.4810万元。

2015年1月15日，公司新股东珠海广发信德厚源投资企业(有限合伙)以人民币9,000.00万元认缴人民币280.9728万元的注册资本，变更后注册资本为5,619.4538万元。

2015年4月27日，公司按每10股以资本公积转增27.37018股的比例向全体股东转增股份总额153,805,462.00股，变更后注册资本为21,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]238号”文《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向境内投资者首次发行70,000,000.00股人民币普通股[A股]股票，每股面值1元，每股发行价格19.30元，募集资金总额为人民币1,351,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币85,438,980.00元，实际募集资金净额为人民币1,265,561,020.00元，其中新增注册资本（股本）人民币70,000,000.00元，股本溢价人民币1,195,561,020.00元计入资本公积。上述发行人民币普通股[A股]募集资金而新增注册资本及股本的实收情况，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年3月13日出具广会验字[2017]G17000360150号《验资报告》。变更后，公司注册资本（股本）为280,000,000.00元。

公司法定代表人为张宇涛。

2、公司业务性质及主要经营活动

公司主要经营业务范围：电工器材制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用通风电器具制造；照明器具生产专用设备制造；照明灯具制造；电光源制造；家用电力器具专用配件制造；配电开关控制设备制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；安全智能卡类设备和系

统制造;电线、电缆制造;家用厨房电器具制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;电工器材的批发;家用电器批发;电线、电缆批发;五金产品批发;灯具、装饰物品批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电工器材零售;五金零售;灯具零售;日用家电设备零售;日用灯具零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

3、公司注册地址及总部地址

公司注册地址：广东省广州市番禺区石壁街石洲中路 240 号发现广场 1202。

公司办公地址：广东省广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号。

4、公司财务报告批准报出日

本财务报告业经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议批准报出。

5、本报告期纳入公司合并财务报表范围的子公司包括：

序号	单位名称
1	重庆三雄极光照明有限公司
2	肇庆三雄极光照明有限公司
3	广东三雄光电实业有限公司
4	广东三雄极光智能家居有限公司
5	广州三雄极光贸易发展有限公司
6	广东三雄极光照明科技有限公司
7	中山市三雄极光照明有限公司
8	广东三雄极光照明工程有限公司
9	PT SINAR PAK INDONESIA
10	广东三雄极光国际贸易发展有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事制造、加工、销售：电工器材、五金制品、水暖器材、照明器材、电光源产品及家电产品。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“39、收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与

合并的其他企业为被合并方。

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b. 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均进行抵销。

在报告期内，同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

在报告期内，非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的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所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

A、以摊余成本计量

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益

公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

② 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具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金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票
应收账款组合 1	应收合并范围内关联方
应收账款组合 2	应收其他客户
其他应收款组合 1	应收押金、保证金
其他应收款组合 2	应收员工往来款
其他应收款组合 3	应收其他往来款
其他应收款组合 4	应收合并范围内关联方往来

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司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；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、银行借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

11、应收票据

详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

公司存货主要分为原材料、半成品、库存商品、委托加工材料、周转材料。

（2）存货的计价方法

1) 入库的存货按照买价加上应由公司负担的各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理费以及按税法规定应计入存货成本的税金等计价；

2) 委托加工的存货按照加工存货的原料成本、加工费和运杂费以及应负担的税金计价；

3) 投资者投入的存货按照资产评估确认的价值计价；

4) 盘盈的存货按同类存货的实际成本计价；

5) 接受捐赠的存货按发票金额加上必须负担的费用、税金等计价；无发票的，按同类存货的市场价格计价；

6) 领用或者发出的存货，按加权平均法或个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。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。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料于领用时采用一次摊销法核算。

16、合同资产

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

(1) 合同资产

1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指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。

2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，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。合同资产的风险特征实质上与同类业务的应收账款相同，故公司合同资产的预期损失率采取与其同类业务的应收账款预期损失率。

(2) 合同负债

合同负债是指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作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或提供服务之前已收取的款项。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

(1) 合同履约成本

公司为履行合同而发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件时，公司将其合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了公司未来用于履行（或持续履行）履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(2) 合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(3) 与合同成本有关的资产的摊销和减值

1) 与合同成本有关的资产的摊销

对于确认为资产的合同履约成本和合同取得成本，公司采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础（即，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度）进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

2) 与合同成本有关的资产的减值

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，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

18、持有待售资产

(1) 划分持有待售确认标准

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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，

应当已经获得批准。

(2) 划分为持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1) 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 同一控制下的企业合并：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转

让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 非同一控制下的企业合并：在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b. 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及收益确认方法

1) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控

制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

2) 长期股权投资收益确认方法：

①采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期（年）末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司投资性房地产主要为长期用于出租的房屋建筑物，采用成本模式计量，按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10、20	5%	9.50%、4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1) 公司的融资租入固定资产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。公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；

- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- ④在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

3) 融资租入固定资产折旧方法：公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

企业发生的借款费用，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，包括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和存货等资产。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，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。

(3) 借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(4) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(5) 借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

公司使用权资产主要是房屋建筑物。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
- 4) 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，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产按照实际发生的成本进行初始计量。

①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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②自行开发的无形资产，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、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关会计准则确定的方法计价。

2) 无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。对于使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期间对该无形资产的使用寿命重新进行复核，根据重新复核后的使用寿命进行摊销。

3) 无形资产的减值

期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。对出现下列情形的无形资产，公司按其预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形

资产实质已经发生了减值的情形。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

(1) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

(2) 商誉和使用寿命不确定的无形资产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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

（1）合同资产

1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指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。

2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，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。合同资产的风险特征实质上与同类业务的应

收账款相同，故公司合同资产的预期损失率采取与其同类业务的应收账款预期损失率。

（2）合同负债

合同负债是指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作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或提供服务之前已收取的款项。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由使用预期累计福利单位法进行精算，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。

35、租赁负债

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

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

36、预计负债

(1) 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；
- 3) 如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内

的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

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的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供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，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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，公司会考虑下列迹象：

- 1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- 5) 客户已接受该商品或服务；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司货品销售主要分为三种方式：国内销售、出口销售及电商平台销售，这三种方式下销售收入的确认方法分别为：

- 1) 内销收入确认方法：货物送达到客户并经签收，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。
- 2) 出口销售收入确认方法：货物经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装运，收入金额已经确定，已收讫货款或预计可以收回货款为出口销售收入确认时点。
- 3) 电商平台销售收入确认方法：在经客户签收并已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。

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无。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。公司的政府补助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。

1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

2) 政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司应区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(3) 不同经济业务实质的政府补助以及已确认政府补助退回的会计处理

1) 与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，直接计入营业外收入。

2) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法；

(1) 递延所得税资产的确认

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资

产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 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。

3) 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。

4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，减记的金额转回。

（2）递延所得税负债的确认

1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2) 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，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款

额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，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。应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营的确认标准

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（2）回购公司股份

1) 公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股

本溢价)、盈余公积和未分配利润; 低于面值总额的, 低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

2) 公司回购的股份在注销或转让之前, 作为库存股管理, 回购股份的全部支出转作库存股成本。

3) 库存股转让时, 转让收入高于库存股成本的部分, 增加资本公积(股本溢价); 低于库存股的部分, 依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日, 财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”), 新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的要求, 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则, 对原采用的相关会计政策进行相应变更。	公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见其他说明

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

1) 影响合并报表项目名称及金额如下:

单位: 元

项目	资产负债表(合并)		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年01月01日
使用权资产		56,023,997.04	56,023,997.04
预付款项	12,699,436.03	-2,114,508.18	10,584,927.85
一年内到期的非流动负债		21,657,464.04	21,657,464.04
租赁负债		32,252,024.82	32,252,024.82

2) 影响母公司报表项目名称及金额如下:

单位：元

项目	资产负债表（母公司）		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 01 月 01 日
使用权资产		30,894,976.54	30,894,976.54
预付款项	5,144,246.82	-565,486.17	4,578,760.65
一年内到期的非流动负债		10,779,267.29	10,779,267.29
租赁负债		19,550,223.08	19,550,223.08

(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	461,477,601.92	461,477,601.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	814,729,946.60	814,729,946.60	
衍生金融资产			
应收票据	185,163,581.19	185,163,581.19	
应收账款	511,590,357.27	511,590,357.27	
应收款项融资	48,622,460.21	48,622,460.21	
预付款项	12,699,436.03	10,584,927.85	-2,114,508.18

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,037,967.40	125,037,967.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	358,776,782.30	358,776,782.30	
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	51,097,278.74	51,097,278.74	
流动资产合计	2,569,195,411.66	2,567,080,903.48	-2,114,508.18
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			
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	359,411,179.62	359,411,179.62	
在建工程	134,932,308.40	134,932,308.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		56,023,997.04	56,023,997.04
无形资产	124,697,780.68	124,697,780.68	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,014,066.56	13,014,066.56	
递延所得税资产	26,651,103.93	26,651,103.93	
其他非流动资产	9,903,716.89	9,903,716.89	
非流动资产合计	669,610,156.08	725,634,153.12	56,023,997.04
资产总计	3,238,805,567.74	3,292,715,056.60	53,909,488.86
流动负债：			
短期借款	400,000.00	400,000.00	
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	158,105,844.21	158,105,844.21	
应付账款	478,119,789.38	478,119,789.38	
预收款项			
合同负债	29,120,741.60	29,120,741.60	
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	53,481,650.15	53,481,650.15	
应交税费	37,055,699.48	37,055,699.48	
其他应付款	29,161,001.91	29,161,001.91	
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		21,657,464.04	21,657,464.04
其他流动负债	6,399,281.98	6,399,281.98	
流动负债合计	791,844,008.71	813,501,472.75	21,657,464.04
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		32,252,024.82	32,252,024.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,087,597.26	36,087,597.26	
递延所得税负债	14,214,019.81	14,214,019.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,301,617.07	82,553,641.89	32,252,024.82
负债合计	842,145,625.78	896,055,114.64	53,909,488.86
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,208,259,144.13	1,208,259,144.13	
减：库存股	54,932,987.52	54,932,987.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,029,477.65	169,029,477.65	
一般风险准备			
未分配利润	794,304,307.70	794,304,307.70	

归属于母公司所有者权益合计	2,396,659,941.96	2,396,659,941.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,396,659,941.96	2,396,659,941.96	
负债和所有者权益总计	3,238,805,567.74	3,292,715,056.60	53,909,488.86

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

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	200,389,281.27	200,389,281.27	
交易性金融资产	716,929,946.60	716,929,946.60	
衍生金融资产			
应收票据	151,204,157.37	151,204,157.37	
应收账款	277,053,476.90	277,053,476.90	
应收款项融资	28,082,916.94	28,082,916.94	
预付款项	5,144,246.82	4,578,760.65	-565,486.17
其他应收款	269,158,886.86	269,158,886.86	
其中：应收利息			
应收股利	135,000,000.00	135,000,000.00	
存货	127,355,885.80	127,355,885.80	
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	48,000,000.00	48,000,000.00	
流动资产合计	1,823,318,798.56	1,822,753,312.39	-565,486.17
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	699,046,602.31	699,046,602.31	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,063,077.72	116,063,077.72	
在建工程	62,726,555.83	62,726,555.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,894,976.54	30,894,976.54
无形资产	7,644,739.78	7,644,739.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,302,111.43	8,302,111.43	
递延所得税资产	15,358,187.95	15,358,187.95	
其他非流动资产	5,967,824.10	5,967,824.10	
非流动资产合计	916,109,099.12	947,004,075.66	30,894,976.54
资产总计	2,739,427,897.68	2,769,757,388.05	30,329,490.37
流动负债：			
短期借款	400,000.00	400,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	139,310,105.11	139,310,105.11	
应付账款	206,213,088.14	206,213,088.14	
预收款项			
合同负债	10,173,089.77	10,173,089.77	
应付职工薪酬	31,849,138.07	31,849,138.07	
应交税费	9,377,530.17	9,377,530.17	
其他应付款	46,423,891.27	46,423,891.27	

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		10,779,267.29	10,779,267.29
其他流动负债	3,936,087.30	3,936,087.30	
流动负债合计	447,682,929.83	458,462,197.12	10,779,267.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,550,223.08	19,550,223.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	204,149.00	204,149.00	
递延所得税负债	4,086,972.58	4,086,972.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,291,121.58	23,841,344.66	19,550,223.08
负债合计	451,974,051.41	482,303,541.78	30,329,490.37
所有者权益：			
股本	280,000,000.00	280,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,208,259,144.13	1,208,259,144.13	
减：库存股	54,932,987.52	54,932,987.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	169,029,477.65	169,029,477.65	

未分配利润	685,098,212.01	685,098,212.01	
所有者权益合计	2,287,453,846.27	2,287,453,846.27	
负债和所有者权益总计	2,739,427,897.68	2,769,757,388.05	30,329,490.37

调整情况说明

无。

(4) 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

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 70%后余额的 1.2%计缴；从租计征，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城镇土地使用税	土地面积	按各地的税收政策缴纳
车船使用税	按税法规定缴纳	按税法规定缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

广东三雄极光照明股份有限公司	15%
重庆三雄极光照明有限公司	15%
肇庆三雄极光照明有限公司	15%
广东三雄极光智能家居有限公司	25%
广东三雄光电实业有限公司	25%
广州三雄极光贸易发展有限公司	25%
广东三雄极光照明科技有限公司	25%
中山市三雄极光照明有限公司	25%
广东三雄极光照明工程有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2019年12月2日, 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2016】32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2016】195号)有关规定, 本公司被认定为高新技术企业, 按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号), 重庆三雄极光照明有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2020年12月1日, 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2016】32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2016】195号)有关规定, 子公司肇庆三雄极光有限公司被认定为高新技术企业, 按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	193,735.26	356,550.28
银行存款	526,493,916.35	439,288,497.21
其他货币资金	70,528,577.43	21,832,554.43
合计	597,216,229.04	461,477,601.92
其中：存放在境外的款项总额	132,292.50	135,340.54
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	101,736,661.31	36,806,358.70

其他说明

截至2021年12月31日，期末使用受限制的货币资金101,736,661.31元，其中：银行存款定期存款质押33,958,133.95元用作票据保证金，其他货币资金中票据保证金59,707,828.54元，保函保证金7,618,192.13元，电商平台交易保证金320,214.19元，境外银行使用受限资金132,292.50元。

截至2021年12月31日，存放在境外且资金汇回受到限制的款项132,292.50元，因境外银行被收购需现场激活账户，但由于疫情未能出境办理激活手续导致该银行账户使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	724,000,000.00	814,729,946.60
其中：		
权益工具投资		56,929,946.60
其他	724,000,000.00	757,800,000.00
其中：		
合计	724,000,000.00	814,729,946.60

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

无。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	64,023,510.78	185,163,581.19
合计	64,023,510.78	185,163,581.19

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	66,958,268.47	55.97%	53,566,614.78	80.00%	13,391,653.69					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	52,682,999.10	44.03%	2,051,142.01	3.89%	50,631,857.09	199,625,157.48	100.00%	14,461,576.29	7.24%	185,163,581.19
其中：										
商业承兑汇票组合	52,682,999.10	44.03%	2,051,142.01	3.89%	50,631,857.09	199,625,157.48	100.00%	14,461,576.29	7.24%	185,163,581.19
合计	119,641,267.57	100.00%	55,617,756.79	46.49%	64,023,510.78	199,625,157.48	100.00%	14,461,576.29	7.24%	185,163,581.19

按单项计提坏账准备：53,566,614.78 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收恒大集团及其	66,958,268.47	53,566,614.78	80.00%	预计可收回性低

成员企业				
合计	66,958,268.47	53,566,614.78	--	--

按组合计提坏账准备：2,051,142.01 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	52,682,999.10	2,051,142.01	3.89%
合计	52,682,999.10	2,051,142.01	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收票据		53,566,614.78				53,566,614.78
按组合计提坏账准备的应收票据	14,461,576.29	2,051,142.01	14,461,576.29			2,051,142.01
合计	14,461,576.29	55,617,756.79	14,461,576.29			55,617,756.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在已质押的应收票据。

(4) 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
应收恒大集团及其成员企业	85,272,016.86
合计	85,272,016.86

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本报告期，公司无实际核销的应收票据。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,514,229.77	16.16%	74,011,383.82	80.00%	18,502,845.95					
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	479,920,371.68	83.84%	16,095,671.83	3.35%	463,824,699.85	525,828,473.00	100.00%	14,238,115.73	2.71%	511,590,357.27
其中：										
应收其他客户组合	479,920,371.68	83.84%	16,095,671.83	3.35%	463,824,699.85	525,828,473.00	100.00%	14,238,115.73	2.71%	511,590,357.27
合计	572,434,601.45	100.00%	90,107,055.65	15.74%	482,327,545.80	525,828,473.00	100.00%	14,238,115.73	2.71%	511,590,357.27

按单项计提坏账准备：74,011,383.82 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收恒大集团及其成员企业	92,514,229.77	74,011,383.82	80.00%	预计可收回性低
合计	92,514,229.77	74,011,383.82	--	--

按组合计提坏账准备：16,095,671.83 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	409,229,143.14	6,915,972.52	1.69%
1-2 年	59,497,670.26	5,325,041.49	8.95%
2-3 年	8,700,846.11	2,618,084.60	30.09%
3-4 年	1,754,799.85	717,362.18	40.88%
4-5 年	659,533.43	440,832.15	66.84%
5 年以上	78,378.89	78,378.89	100.00%
合计	479,920,371.68	16,095,671.83	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	440,794,005.75
1 至 2 年	115,559,254.62
2 至 3 年	13,588,628.91
3 年以上	2,492,712.17
3 至 4 年	1,754,799.85
4 至 5 年	659,533.43
5 年以上	78,378.89
合计	572,434,601.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款		74,011,383.82				74,011,383.82
按组合计提坏账准备的应收账款	14,238,115.73	2,283,069.45	39,612.36	385,900.99		16,095,671.83
合计	14,238,115.73	76,294,453.27	39,612.36	385,900.99		90,107,055.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期，公司无重要的坏账准备收回或转回。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收其他客户组合	385,900.99
合计:	385,900.99

其中重要的应收账款核销情况:

本报告期, 公司无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	92,514,229.77	16.16%	74,011,383.82
第二名	48,331,512.81	8.44%	816,802.57
第三名	32,950,261.80	5.76%	2,813,369.92
第四名	27,313,160.76	4.77%	461,592.42
第五名	24,817,944.13	4.34%	1,294,917.21
合计	225,927,109.27	39.47%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2021年12月31日, 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日, 公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

无。

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
未到期的银行承兑汇票	42,604,063.05	48,622,460.21

合计	42,604,063.05	48,622,460.21
----	---------------	---------------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

截至2021年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票组合	351,924,444.88	
合计	351,924,444.88	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,356,118.61	98.63%	10,300,189.94	97.31%
1 至 2 年	31,354.82	0.20%	235,537.94	2.23%
2 至 3 年	182,160.00	1.17%	140.00	
3 年以上			49,059.97	0.46%
合计	15,569,633.43	--	10,584,927.85	--

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

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	3,915,667.15	25.15
第二名	1,589,241.71	10.21
第三名	1,321,685.00	8.49
第四名	907,856.53	5.83
第五名	878,324.80	5.64
合计	8,612,775.19	55.32

其他说明：

预付款项期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关说明。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,488,140.92	125,037,967.40
合计	79,488,140.92	125,037,967.40

（1）应收利息

无。

（2）应收股利

无。

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金	114,933,231.58	122,802,915.00
员工往来款	4,324,484.72	3,498,062.18
其他往来款	932,325.03	
合计	120,190,041.33	126,300,977.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,263,009.78			1,263,009.78
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-51,505.16		51,505.16	0.00
本期计提	30,640.11	40,000,000.00		40,030,640.11
本期转回	540,244.32			540,244.32
本期核销			51,505.16	51,505.16
2021 年 12 月 31 日余额	701,900.41	40,000,000.00	0.00	40,701,900.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,552,787.32
1 至 2 年	52,256,212.85
2 至 3 年	2,214,393.12
3 年以上	4,166,648.04
3 至 4 年	2,473,832.84

4至5年	669,000.00
5年以上	1,023,815.20
合计	120,190,041.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收押金、保证金组合	1,228,029.16	40,012,885.49	540,077.17	51,505.16		40,649,332.32
应收员工往来款组合	34,980.62	8,431.37	167.15			43,244.84
应收其他往来款组合		9,323.25				9,323.25
合计	1,263,009.78	40,030,640.11	540,244.32	51,505.16		40,701,900.41

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本报告期，公司无重要的坏账准备收回或转回。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收押金、保证金组合	51,505.16
合计：	51,505.16

其中重要的其他应收款核销情况：

本报告期，公司无重要的其他应收款核销。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	50,000,000.00	1年以内	41.60%	40,000,000.00
第二名	保证金	50,000,000.00	1-2年	41.60%	500,000.00
第三名	保证金	1,699,316.00	3-4年	1.41%	16,993.16
第四名	保证金	1,500,000.00	1-2年	1.25%	15,000.00
第五名	其他往来款	900,000.00	1年以内	0.75%	9,000.00
合计	--	104,099,316.00	--	86.61%	40,540,993.16

6) 涉及政府补助的应收款项

截至2021年12月31日，公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2021年12月31日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	94,024,657.03	2,385,513.74	91,639,143.29	67,577,013.75	2,310,352.88	65,266,660.87
在产品	14,544,147.03		14,544,147.03	42,619,840.97		42,619,840.97
周转材料	226,773.84		226,773.84	149,718.99		149,718.99
半成品	71,947,443.23	1,060,435.35	70,887,007.88	49,118,862.54	1,235,772.89	47,883,089.65
产成品	312,913,148.93	18,822,332.70	294,090,816.23	215,808,341.90	12,950,870.08	202,857,471.82
合计	493,656,170.06	22,268,281.79	471,387,888.27	375,273,778.15	16,496,995.85	358,776,782.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,310,352.88	1,241,865.17		1,166,704.31		2,385,513.74
半成品	1,235,772.89	483,307.19		658,644.73		1,060,435.35
产成品	12,950,870.08	14,249,006.53		8,377,543.91		18,822,332.70
合计	16,496,995.85	15,974,178.89		10,202,892.95		22,268,281.79

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至2021年12月31日，存货余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

无。

11、持有待售资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,823,268.98	2,157,674.93
待认证进项税	2,853,270.03	
预缴企业所得税	1,497,682.96	939,603.81
理财产品		48,000,000.00
合计	9,174,221.97	51,097,278.74

其他说明：

无。

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、长期应收款

无。

17、长期股权投资

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州民营投资股份有限公司					公司持有的对广州民营投资股份有限公司的股权投资属于非交易性权益投资且本公司预计不会在可预见的未来出售,因此公司将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	

其他说明:

无。

19、其他非流动金融资产

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	2,682,372.18			2,682,372.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,682,372.18			2,682,372.18
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,682,372.18			2,682,372.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,401,539.52			1,401,539.52
(1) 计提或摊销	84,941.76			84,941.76
(2) 固定资产转入	1,316,597.76			1,316,597.76
3. 本期减少金额				

额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,401,539.52			1,401,539.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金 额				
(1) 计提				
3、本期减少金 额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价 值	1,280,832.66			1,280,832.66
2. 期初账面价 值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	381,925,379.63	359,411,179.62
合计	381,925,379.63	359,411,179.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	281,395,671.35	257,180,412.24	32,084,107.11	11,325,643.50	16,016,964.13	6,253,729.92	604,256,528.25
2. 本期增加金额	8,384,798.22	55,765,704.97	2,966,387.40	2,638,784.69	4,173,034.28	1,042,210.28	74,970,919.84
(1) 购置		36,338,598.59	2,966,387.40	2,638,784.69	4,173,034.28	1,042,210.28	47,159,015.24
(2) 在建工程转入	8,384,798.22	19,427,106.38					27,811,904.60
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	2,759,972.28	11,820,631.34	722,478.17	2,327,770.23	3,347,868.55	2,296,837.61	23,275,558.18
(1) 处置或报废	77,600.10	11,820,631.34	722,478.17	2,327,770.23	3,347,868.55	2,296,837.61	20,593,186.00
转出至投资性房地产	2,682,372.18						2,682,372.18
4. 期末余额	287,020,497.29	301,125,485.87	34,328,016.34	11,636,657.96	16,842,129.86	4,999,102.59	655,951,889.91
二、累计折旧							
1. 期初余额	78,180,455.6	120,243,265.	23,033,079.8	8,286,549.35	11,072,256.5	4,029,741.25	244,845,348.

	8	98	2		5		63
2. 本期增加 金额	13,931,724.37	25,242,190.38	3,563,299.82	1,704,527.64	1,474,560.03	840,997.64	46,757,299.88
(1) 计提	13,931,724.37	25,242,190.38	3,563,299.82	1,704,527.64	1,474,560.03	840,997.64	46,757,299.88
3. 本期减少 金额	1,345,953.81	8,265,770.73	686,021.38	2,203,578.01	3,012,206.02	2,062,608.28	17,576,138.23
(1) 处置 或报废	29,356.05	8,265,770.73	686,021.38	2,203,578.01	3,012,206.02	2,062,608.28	16,259,540.47
转出至投资性 房地产	1,316,597.76						1,316,597.76
4. 期末余额	90,766,226.24	137,219,685.63	25,910,358.26	7,787,498.98	9,534,610.56	2,808,130.61	274,026,510.28
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	196,254,271.05	163,905,800.24	8,417,658.08	3,849,158.98	7,307,519.30	2,190,971.98	381,925,379.63
2. 期初账面 价值	203,215,215.67	136,937,146.26	9,051,027.29	3,039,094.15	4,944,707.58	2,223,988.67	359,411,179.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至2021年12月31日，公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

截至2021年12月31日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2021年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

其他说明

截至2021年12月31日，公司不存在期末所有权或使用权受限制资产情况。

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	228,045,872.81	134,932,308.40
合计	228,045,872.81	134,932,308.40

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	228,045,872.81		228,045,872.81	134,932,308.40		134,932,308.40
合计	228,045,872.81		228,045,872.81	134,932,308.40		134,932,308.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中心扩建升级项目-厂区建设	164,236,700.00	26,068,211.70	26,687,117.22			52,755,328.92	32.12%	32.12%				其他
LED 智能照明生产基地建设项目-设备安装	95,896,800.00	10,044,101.81	12,032,854.26	17,420,125.10		4,656,830.97	33.59%	33.59%				其他
LED 智能照明生产基地建设项目-厂房建设	140,717,700.00	62,614,429.37	51,277,835.67			113,892,265.04	98.70%	98.70%				其他
LED 绿色照明扩产建设项目-设备安装	232,122,600.00		5,801,981.10			5,801,981.10	23.68%	23.68%				其他
LED 绿色照明扩产建设项目-厂房建设	194,800,000.00	34,959,909.12	15,979,557.66			50,939,466.78	51.45%	51.45%				其他
合计	827,773,800.00	133,686,652.00	111,779,345.91	17,420,125.10		228,045,872.81	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(4) 工程物资

无。

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	56,023,997.04	56,023,997.04
2. 本期增加金额	15,929,227.12	15,929,227.12
新增租赁合同	15,929,227.12	15,929,227.12
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	71,953,224.16	71,953,224.16
二、累计折旧		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额	26,926,522.21	26,926,522.21
(1) 计提	26,926,522.21	26,926,522.21
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,926,522.21	26,926,522.21
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	45,026,701.95	45,026,701.95
2. 期初账面价值	56,023,997.04	56,023,997.04

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关说明。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值						

1. 期初余额	130,836,914.24	1,391,130.26		59,104.00	17,167,502.32	149,454,650.82
2. 本期增加 金额					629,163.66	629,163.66
(1) 购置					629,163.66	629,163.66
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少金 额					420,490.89	420,490.89
(1) 处置					420,490.89	420,490.89
4. 期末余额	130,836,914.24	1,391,130.26		59,104.00	17,376,175.09	149,663,323.59
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,031,992.70	595,482.25		39,702.43	8,089,692.76	24,756,870.14
2. 本期增加 金额	2,616,738.48	137,814.48		5,842.44	1,555,850.86	4,316,246.26
(1) 计提	2,616,738.48	137,814.48		5,842.44	1,555,850.86	4,316,246.26
3. 本期减少 金额					87,522.27	87,522.27
(1) 处置					87,522.27	87,522.27
4. 期末余额	18,648,731.18	733,296.73		45,544.87	9,558,021.35	28,985,594.13
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	112,188,183.06	657,833.53		13,559.13	7,818,153.74	120,677,729.46
2. 期初账面价值	114,804,921.54	795,648.01		19,401.57	9,077,809.56	124,697,780.68

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2021年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

无。

28、商誉

无。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修服务费	13,014,066.56	5,066,169.43	5,847,357.70		12,232,878.29
合计	13,014,066.56	5,066,169.43	5,847,357.70		12,232,878.29

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	208,694,994.64	32,078,922.84	46,459,697.65	7,336,958.67
可抵扣亏损	154,321,398.54	25,633,722.83	84,774,611.63	13,901,005.67
递延收益	38,180,341.00	5,727,051.15	36,087,597.26	5,413,139.59
执行新租赁准则	658,124.46	106,855.22		
合计	401,854,858.64	63,546,552.04	167,321,906.54	26,651,103.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性税前扣除	125,183,933.71	19,198,545.99	87,923,595.38	13,499,661.61
公允价值变动收益			4,762,388.02	714,358.20
合计	125,183,933.71	19,198,545.99	92,685,983.40	14,214,019.81

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		63,546,552.04		26,651,103.93
递延所得税负债		19,198,545.99		14,214,019.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(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

无。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	3,941,328.92		3,941,328.92	9,903,716.89		9,903,716.89
预付软件款	9,342,487.77		9,342,487.77			
合计	13,283,816.69		13,283,816.69	9,903,716.89		9,903,716.89

其他说明：

无。

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
应收款保兑借款		400,000.00
合计	50,000,000.00	400,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至2021年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	292,623,519.60	158,105,844.21
合计	292,623,519.60	158,105,844.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	473,193,879.40	452,771,670.29
费用性质款	16,409,370.65	16,281,553.24
长期资产款、保证金		9,066,565.85
合计	489,603,250.05	478,119,789.38

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止2021年12月31日，本公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

无。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	43,588,502.53	29,120,741.60
合计	43,588,502.53	29,120,741.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,481,650.15	409,491,229.44	408,116,427.11	54,856,452.48
二、离职后福利-设定提存计划		26,675,165.66	26,675,165.66	
三、辞退福利		694,839.80	694,839.80	
合计	53,481,650.15	436,861,234.90	435,486,432.57	54,856,452.48

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,091,858.03	364,229,790.80	362,890,245.40	54,431,403.43
2、职工福利费		17,316,653.03	17,316,653.03	
3、社会保险费		16,907,166.86	16,907,166.86	

其中：医疗保险费		14,991,469.38	14,991,469.38	
工伤保险费		636,189.71	636,189.71	
生育保险费		1,279,507.77	1,279,507.77	
4、住房公积金		5,773,254.00	5,773,254.00	
5、工会经费和职工教育经费	389,792.12	5,264,364.75	5,229,107.82	425,049.05
合计	53,481,650.15	409,491,229.44	408,116,427.11	54,856,452.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		26,200,308.16	26,200,308.16	
2、失业保险费		474,857.50	474,857.50	
合计		26,675,165.66	26,675,165.66	

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,007,550.28	18,361,033.60
企业所得税	6,953,624.16	15,501,799.98
个人所得税	1,041,557.90	831,954.28
城市维护建设税	1,248,799.71	1,296,246.52
教育费附加	535,199.87	555,534.23
地方教育附加	356,799.92	370,356.16
印花税	184,066.20	131,076.50

环境保护税	2,746.99	7,698.21
房产税	3,630.90	
合计	27,333,975.93	37,055,699.48

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,061,685.05	29,161,001.91
合计	60,061,685.05	29,161,001.91

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商保证金	26,659,041.60	29,004,234.45
长期资产款	31,834,313.31	
其他	1,568,330.14	156,767.46
合计	60,061,685.05	29,161,001.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东吴川建筑安装工程有限公司	2,557,950.05	工程质保金
飞达精密机械(湖州)有限公司	1,000,000.00	设备保证金
合计	3,557,950.05	--

其他说明

截至2021年12月31日，公司账龄超过1年的其他应付款主要是长期合作的经销商的市场维护保证金以及建设工程尚未支付的质保金。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	21,241,257.16	21,657,464.04
合计	21,241,257.16	21,657,464.04

其他说明：

一年内到期的非流动负债期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关说明。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,069,945.49	3,785,696.36
已背书未终止确认的商业承兑汇		2,213,585.62

票		
已保兑不可终止确认的应付账款		400,000.00
合计	4,069,945.49	6,399,281.98

短期应付债券的增减变动：

无。

45、长期借款

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债原值	48,855,095.51	60,157,234.06
减：未确认融资费用	-3,170,269.10	-4,133,237.02
减：一年内到期的非流动负债	-23,244,697.01	-23,771,972.22
合计	22,440,129.40	32,252,024.82

其他说明

租赁负债期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关说明。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,883,448.26	5,360,100.00	3,540,906.26	37,702,642.00	与资产相关的政府补助
政府补助	204,149.00	550,000.00	276,450.00	477,699.00	与收益相关的政府补助
合计	36,087,597.26	5,910,100.00	3,817,356.26	38,180,341.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助费	5,605,875.00			445,500.00			5,160,375.00	与资产相关
城市配套建设费	5,803,847.63			407,425.08			5,396,422.55	与资产相关
全自动贴片生产项目补助	295,000.00			60,000.00			235,000.00	与资产相关
LED 绿色照明扩建项目一期工程财政拨款	355,000.00			60,000.00			295,000.00	与资产相关
2018 年固定资产投资补助资金	9,479,481.72			1,133,949.48			8,345,532.24	与资产相关
2019 年固定资产投资补助	10,871,368.52			772,294.44			10,099,074.08	与资产相关

助资金								
LED 自动化改造项目财政拨款	541,333.32			56,000.04			485,333.28	与资产相关
LED 封装 2835 系列灯珠项目财政拨款	1,448,333.30			158,000.04			1,290,333.26	与资产相关
肇庆高新区工业发展“366”工程专项资金	1,483,208.77	826,700.00		279,988.94			2,029,919.83	与资产相关
广州市“岭南英杰工程”补助款	204,149.00	250,000.00		188,950.00	87,500.00		177,699.00	与收益相关
2020 年固定资产投资补助款		4,533,400.00		167,748.24			4,365,651.76	与资产相关
番禺区 2020 年度产业人才项目补贴		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	36,087,597.26	5,910,100.00		3,729,856.26	87,500.00		38,180,341.00	

其他说明：

①公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2013年收到万州经济技术开发区管理委员会拨付的与资产相关的政府补助8,910,000.00元，本期在相关资产使用期限内摊销445,500.00元，计入其他收益。

②公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2014年收到万州经济技术开发区管理委员会拨付的与资产相关的政府补助5,648,500.00元，本期在相关资产使用期限内摊销282,425.04元，计入其他收益。

公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2016年收到重庆市万州区财政局拨付的与资产相关的政府补助2,500,000.00元本期在相关资产使用期限内摊销125,000.04元，计入其他收益。

③公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2015年收到重庆市万州区财政局拨付的与资产

相关的政府补助600,000.00元,本期在相关资产使用期限内摊销60,000.00元,计入其他收益。

④公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2016年收到重庆市万州区财政局拨付的与资产相关的政府补助600,000.00元。本期在相关资产使用期限内摊销60,000.00元,计入其他收益。

⑤公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2019年收到万州经济技术开发区财务局拨付的与资产相关的政府补助11,274,901.73元。本期在相关资产使用期限内摊销1,133,949.48元,计入其他收益。

⑥公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2020年收到万州经济技术开发区财务局拨付的与资产相关的政府补助11,128,800.00元。本期在相关资产使用期限内摊销772,294.44元,计入其他收益。

⑦公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2020年收到重庆市万州区经济和信息化委员会拨付的与资产相关的政府补助560,000.00元,本期在相关资产使用期限内摊销56,000.04元,计入其他收益。

⑧公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2020年收到重庆市万州区经济和信息化委员会拨付的与资产相关的政府补助1,580,000.00元,本期在相关资产使用期限内摊销158,000.04元,计入其他收益。

⑨公司子公司肇庆三雄极光照明有限公司2020年收到肇庆市高新技术产业开发区财政局拨付的与资产相关的政府补助1,541,000.00元,本期在相关资产使用期限内摊销179,782.88元,计入其他收益。

公司子公司肇庆三雄极光照明有限公司2021年收到肇庆市高新技术产业开发区财政局拨付的与资产相关的政府补助826,700.00元,本期在相关资产使用期限内摊销100,206.06元,计入其他收益。

⑩公司2019年收到广州留学人员服务中心拨付的与收益相关的政府补助250,000.00元,本期根据已发生的相关成本费用摊销41,649.00元,计入其他收益。

公司2020年收到广州留学人员服务中心拨付的与收益相关的政府补助250,000.00元,本期根据已发生的相关成本费用摊销147,301.00,计入其他收益。

公司2021年收到广州留学人员服务中心拨付的与收益相关的政府补助250,000.00元,本期根据已发生的相关成本费用摊销87,500.00元,冲减相关研发费用。

⑪公司子公司重庆三雄极光照明有限公司2021年收到万州经济技术开发区财务局拨付的与资产相关的政府补助4,533,400.00元，本期在相关资产使用期限内摊销167,748.24元，计入其他收益。

⑫公司2021年收到广州市番禺区人力资源和社会保障局拨付的与收益相关的政府补助300,000.00元，本期尚未发生相关的成本费用。

52、其他非流动负债

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000.00						280,000,000.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

截至报告期末，公司无发行在外的优先股、永续债等其他金融工具。

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	1,208,259,144.13			1,208,259,144.13
合计	1,208,259,144.13			1,208,259,144.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	54,932,987.52			54,932,987.52
合计	54,932,987.52			54,932,987.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,029,477.65			169,029,477.65
合计	169,029,477.65			169,029,477.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、本《公司章程》的规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	794,304,307.70	664,618,846.04
调整后期初未分配利润	794,304,307.70	664,618,846.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,356,297.55	234,690,539.69
减：提取法定盈余公积		22,118,143.43
应付普通股股利	193,402,847.40	82,886,934.60
期末未分配利润	627,257,757.85	794,304,307.70

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,696,080,729.41	1,936,783,970.56	2,329,882,942.86	1,576,061,986.50
其他业务	12,561,314.47	15,355,738.13	11,938,506.59	10,940,622.95
合计	2,708,642,043.88	1,952,139,708.69	2,341,821,449.45	1,587,002,609.45

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,395,497.74	7,239,391.93
教育费附加	2,312,749.31	3,102,596.56
房产税	2,283,972.49	1,947,512.90
土地使用税	1,652,040.20	1,603,746.40
车船使用税	55,455.57	49,519.44
印花税	1,204,439.80	1,006,186.30
地方教育附加	1,541,832.86	2,068,397.65
环境保护税	9,959.34	48,002.80
合计	14,455,947.31	17,065,353.98

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,937,033.08	169,305,566.76
广告宣传费	58,956,453.73	49,024,099.83
展柜及展示架	11,860,450.51	10,192,945.85
仓库租赁费	2,262,757.28	17,786,255.01
房租及管理费	7,843,537.46	14,802,187.88

差旅费	11,882,364.74	10,233,161.60
日常办公费	12,206,475.51	14,412,913.94
业务招待费	15,951,369.44	11,364,057.15
汽车费用	11,672,119.17	10,271,096.58
折旧摊销	33,120,336.23	8,128,183.66
电商平台服务费	7,604,696.66	6,785,750.63
其他	12,947,987.81	11,554,746.61
合计	369,245,581.62	333,860,965.50

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,653,191.76	78,790,897.79
折旧与摊销	15,620,388.52	11,781,568.80
日常办公费	9,607,750.74	6,897,269.90
业务招待费	3,589,217.43	3,518,363.27
物料消耗	744,964.29	2,226,736.61
房屋租赁费	702,909.93	2,368,945.56
车辆费	2,826,931.98	1,709,056.36
差旅费	682,621.39	584,093.27
税费	393,436.84	326,139.69
其他	14,114,300.92	12,419,196.66
合计	139,935,713.80	120,622,267.91

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	16,832,753.64	25,117,711.63
职工薪酬	41,871,271.44	30,242,701.73
其他直接支出	2,441,044.56	2,225,743.30
研发资产折旧	2,264,964.60	2,310,198.17
设计费	68,403.20	64,548.36
委托、合作研发支出	223,416.73	119,639.67
合计	63,701,854.17	60,080,542.86

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,821,549.95	
减：利息收入	11,161,271.85	8,770,874.79
加：汇兑损失	242,629.42	550,033.13
减：汇兑收益		
加：银行手续费	511,455.08	383,511.58
合计	-7,585,637.40	-7,837,330.08

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	14,428,508.45	23,958,182.02
个人所得税手续费返还	182,121.39	176,837.05
重点群体创业就业免税额	460,850.00	442,650.00
合计	15,071,479.84	24,577,669.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	110,473.91	27,000.00
处置交易性金融资产-权益工具投资取得的投资收益	-18,291,578.00	1,467,561.12
银行理财产品收益	19,009,216.14	30,548,088.23
对非金融企业收取的资金占用费	3,539,823.00	
合计	4,367,935.05	32,042,649.35

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

无。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,327,421.40
合计		5,327,421.40

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-156,901,417.20	-12,561,934.35
合计	-156,901,417.20	-12,561,934.35

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,974,178.89	-9,780,894.83
合计	-15,974,178.89	-9,780,894.83

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	20,713.40	30,953.86
合计	20,713.40	30,953.86

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00

非流动资产报废利得合计	17,876.79		17,876.79
其中：固定资产报废利得	17,876.79		17,876.79
赔偿金、违约金及罚款收入	1,092,080.30	1,861,849.19	1,092,080.30
客户及供应商销账收入	1,301,542.81	59,438.13	1,301,542.81
其他	310,655.51	418,781.24	310,655.51
合计	2,723,355.41	2,341,268.56	2,723,355.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“四上”企业统计人员发放专项统计岗位补贴	肇庆高新技术产业开发区发展规划和国土资源局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,200.00	1,200.00	与收益相关

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	195,000.00	286,500.00	195,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,655,860.88	881,656.12	2,655,860.88
其中：固定资产报废损失	2,322,892.26	881,656.12	2,322,892.26
无形资产报废损失	332,968.62		332,968.62

罚款及税收滞纳金支出	14,911.29	2,158.28	14,911.29
其他	394,258.16	128,658.15	394,258.16
合计	3,260,030.33	1,298,972.55	3,260,030.33

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,351,357.35	40,413,943.59
递延所得税费用	-31,910,921.93	-3,399,282.94
合计	-3,559,564.58	37,014,660.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,796,732.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,419,509.95
子公司适用不同税率的影响	-57,015.21
调整以前期间所得税的影响	-35,198.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,329,383.16
研发费用加计扣除影响	-8,021,617.73
残疾人工资加计 100%扣除	-194,626.06
所得税费用	-3,559,564.58

其他说明

无。

77、其他综合收益

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金保证金	233,142,538.06	124,479,750.82
收到政府补助	16,609,952.19	36,325,900.37
收到存款利息	11,161,271.85	8,770,874.79
收到员工还款	2,407,940.30	1,509,100.14
收到的往来款及其他	3,671,792.59	10,750,383.46
合计	266,993,494.99	181,836,009.58

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付押金保证金	280,696,298.59	225,333,217.66
支付的营业费用	190,400,721.67	186,107,613.92
往来款项及其他	4,976,381.01	2,271,894.89
合计	476,073,401.27	413,712,726.47

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

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	24,608,622.31	
合计	24,608,622.31	

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	---	---
净利润	26,356,297.55	234,690,539.69
加：资产减值准备	172,875,596.09	22,342,829.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,842,241.64	44,322,402.82

使用权资产折旧	26,926,522.21	
无形资产摊销	2,769,804.22	2,954,619.03
长期待摊费用摊销	5,847,357.70	4,186,547.98
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)	-20,713.40	-30,953.86
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,637,984.09	881,399.79
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-5,327,421.40
财务费用(收益以“—”号填列)	2,892,766.38	68,992.50
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,367,935.05	-32,042,649.35
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-36,895,448.11	-4,812,422.01
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,984,526.18	1,413,139.07
存货的减少(增加以“—”号填列)	-128,585,284.86	81,094,206.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-28,807,754.92	-212,425,990.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	170,595,171.23	90,311,509.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	264,051,130.95	227,626,749.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--

现金的期末余额	495,479,567.73	424,671,243.22
减：现金的期初余额	424,671,243.22	404,115,135.25
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	70,808,324.51	20,556,107.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	495,479,567.73	424,671,243.22
其中：库存现金	193,735.26	356,550.28
可随时用于支付的银行存款	492,535,782.40	423,139,041.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,750,050.07	1,175,650.99
三、期末现金及现金等价物余额	495,479,567.73	424,671,243.22

其他说明：

2021年12月31日，现金余额与资产负债表货币资金余额差异101,736,661.31元，其中：33,958,133.95元系公司用作票据保证金而质押的银行定期存款，59,707,828.54元系公司支付的票据保证金，7,618,192.13元系公司支付的保函保证金，320,214.19元系电商平台交易保证金，132,292.50元系境外银行使用受限资金，期末不视为现金及现金等价物。

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：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,736,661.31	票据保证金、保函保证金、电商平台保证金、境外银行被收购使用受限资金、质押的银行定期存款
合计	101,736,661.31	--

其他说明：

银行存款定期存款质押33,958,133.95元用作票据保证金，其他货币资金中票据保证金59,707,828.54元，保函保证金7,618,192.13元，电商平台交易保证金320,214.19元，境外银行使用受限资金132,292.50元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
迪拉姆	76,200.97	1.7361	132,292.50
应收账款	--	--	
其中：美元	520,748.63	6.3757	3,320,137.05
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：迪拉姆	64,000.00	1.7361	111,110.40

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重庆市万州经开区生产扶持资金	8,685,000.00	其他收益	8,685,000.00
职业技能提升培训之以工代训补贴	691,500.00	其他收益	691,500.00
社会保险项目补贴	504,924.80	其他收益	504,924.80
劳动社会保障局职工适岗培训补贴	322,140.00	其他收益	322,140.00
鲁渝就业帮扶基地一次性创建补贴款	150,000.00	其他收益	150,000.00

稳定岗位补贴	101,245.81	其他收益	101,245.81
2021 年工贸企业隐患整治奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
广州南沙区财政局 2020 年先进制造业政策兑现项目资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
南沙区一次性招用补贴款	26,500.00	其他收益	26,500.00
高新区财政局 2021 年度高新企业认定奖	25,000.00	其他收益	25,000.00
2022 年高新技术企业认定奖	25,000.00	其他收益	25,000.00
2021 年省级出口信保补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
肇庆市中小微企业服务券	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年度肇庆高新区专利资助专项资金	17,100.00	其他收益	17,100.00
2021 年市级出口信保补贴	16,959.69	其他收益	16,959.69
2021 年春节期间一次性留工补贴款	10,200.00	其他收益	10,200.00
2020 年度肇庆高新区专利资助专项资金	10,200.00	其他收益	10,200.00
南沙区 2021 年第一季度吸纳建档卡贫困劳动力就业补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
2021 年第 4 季度吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
广东省城乡居保资金代收付过流户失业待遇金	9,068.47	其他收益	9,068.47
2020 年 12 月中小微企业一次性吸纳就业补贴款	9,000.00	其他收益	9,000.00
2021 年度工业企业污染源及治理设施用电拨款	4,816.00	其他收益	4,816.00
2021 年第 1、2 季招用类	4,666.88	其他收益	4,666.88

岗位补贴			
区内“四上”企业统计人员发放专项统计岗位补贴	1,200.00	营业外收入	1,200.00
合计	10,755,521.65		10,755,521.65

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
稳定岗位补贴	55,669.46	大型企业不符合中小微企业提标稳岗资金补贴条件
合计	55,669.46	

其他说明：

本期需要退回的广州市南沙区人力资源和社会保障局2020年发放的稳定岗位补贴55,669.46元，计入其他收益55,669.46元。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期，公司不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期，公司不存在同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期，公司不存在反向购买。

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期，公司新设1家子公司，具体如下：

子公司名称	设立日期	本报告期是否纳入合并范围
广东三雄极光国际贸易发展有限公司	2021 年 08 月 30 日	是

6、其他

无。

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

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	
广东三雄极光智能家居有限公司	广州	广州	电工器材、照明器具、配电开关控制设备等的制造、加工（不含电镀工序）、销售	100.00%		投资设立
广东三雄光电实业有限公司	广州	广州	五金制品、电光源产品、配电控制开关设备等的制造、加工、销售，货物进出口、技术进出口	100.00%		投资设立

广州三雄极光贸易发展有限公司	广州	广州	商品批发	100.00%		投资设立
重庆三雄极光照明有限公司	重庆	重庆	制造、加工、销售电工器材、五金制品、水暖器材、照明器材和电光源产品	100.00%		同一控制下企业合并
肇庆三雄极光照明有限公司	肇庆	肇庆	制造、加工、销售电工器材、水暖器材、照明器材和电光源产品	100.00%		同一控制下企业合并
广东三雄极光照明科技有限公司	广州	广州	技术研发	100.00%		投资设立
中山市三雄极光照明有限公司	中山	中山	商品贸易	100.00%		投资设立
广东三雄极光照明工程有限公司	广州	广州	工程服务	100.00%		投资设立
PT SINAR PAK INDONESIA	印尼	印尼	商品贸易	100.00%		投资设立
广东三雄极光国际贸易发展有限公司	广州	广州	商品贸易	100.00%		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：

截止至2021年12月31日，印尼子公司PT SINAR PAK INDONESIA尚未开始投资运营。

(2) 重要的非全资子公司

本报告期，公司不存在重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本报告期，公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本报告期，公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

无。

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

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

本报告期，公司不存在在合营企业或联营企业中的权益。

4、重要的共同经营

本报告期，公司不存在重要的共同经营。

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、银行借款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在合理范围之内。

（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。本公司面临的信用风险主要来自货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款和其他流动资产等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收票据及应收账款，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，并且通过对现有客户的应收票据及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控范围之内。截至本报告期末，公司已将应收票据和应收账款按风险分类计提了减值准备。

对于其他应收款，主要是应收员工借款、第三方单位保证金等款项。应收员工借款由于其收回时间、金额可控，应收第三方保证金待约定的协议到期时便可收回，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。截至本报告期末，公司已将其他应收款按风险分类计提了减值准备。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括外汇风险、利率风险等。

1、外汇风险

本公司的外汇风险主要来源于以美元、港元等外币计价的应付账款等金融负债。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

2、利率风险

本公司的利率风险主要来源于银行借款，公司通过与银行建立良好的合作关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，合理降低利率波动风险。

（三）流动性风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险。另外，公司在分配现金股利时亦结合公司实际资金需求，做出有计划的股利分配政策，确保公司经营资金充足。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	---	---	---	---
一、持续的公允价值 计量				
（一）交易性金融资 产				
1. 以公允价值计量且				

其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 权益工具投资				
(2) 银行理财产品		724,000,000.00		724,000,000.00
(二) 应收款项融资			42,604,063.05	42,604,063.05
(三) 其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		724,000,000.00	43,604,063.05	767,604,063.05
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本报告期末，公司不存在持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

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

(1) 本报告期末，对于购买的浮动收益型银行短期理财产品，公司采用投资成本确定其公允价值；

(2) 本报告期末，公司不存在非持续第二层次公允价值计量项目。

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

(1) 因被投资企业广州民营投资股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(2) 本报告期末，对于持有的银行承兑汇票42,604,063.05元，公司采用票面金额确定其公允价值；

(3) 本报告期末，公司不存在非持续第三层次公允价值计量项目。

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

无。

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

本报告期，公司不存在持续的公允价值计量项目发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期，公司不存在估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司已经评价了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，认为绝大多数为流动资产及流动负债，因剩余期限不长，其账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业不存在母公司。

本企业最终控制方是无控股股东、实际控制人。

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“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本报告期，公司不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张宇涛	公司持股 5%以上股东
张贤庆	公司持股 5%以上股东
林岩	公司持股 5%以上股东
陈松辉	公司持股 5%以上股东
广州市番禺区伯卡电子厂	公司持股 5%以上股东张宇涛系该个人独资企业的投资人
广州市佰卡电子有限公司	公司持股 5%以上股东张宇涛、张贤庆、陈松辉、林岩共同持股
广州市番禺区钟村盛凯服装厂	公司持股 5%以上股东张宇涛的配偶系该个体工商户的经营者
重庆帕克电器有限公司	公司持股 5%以上股东张宇涛、张贤庆、陈松辉、林岩共同持股

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额	上期发生额
-----	--------	-------	---------	---------	-------

				度	
广州市番禺区钟村盛凯服装厂	采购货物		31,200.00	否	31,150.44

出售商品/提供劳务情况表

本报告期，公司无出售商品/提供劳务的关联交易情况。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本报告期，公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无。

本公司作为承租方：

单位：元

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
广州市番禺区伯卡电子厂	厂房、办公楼		139,630.00
广州市佰卡电子有限公司	办公房产	240,000.00	240,000.00
张宇涛	办公房产	443,556.00	447,482.00
林岩	办公房产	240,000.00	240,000.00
陈松辉	办公房产	348,000.00	278,400.00

关联租赁情况说明

- 1) 公司向上述关联方租赁房产作为办公场所或厂房使用；
- 2) 确认的租赁费金额为实际支付的含税金额。

(4) 关联担保情况

本报告期，公司不存在关联方担保情况。

(5) 关联方资金拆借

本报告期，公司不存在关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期，公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,058,865.17	6,072,332.71
人数	19.00	14.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
广州市佰卡电子有限公司	租赁负债	220,097.67	
广州市佰卡电子有限公司	一年内到期的非流动负债	211,938.05	
张宇涛	一年内到期的非流动负债	275,117.33	
林岩	一年内到期的非流动负债	239,232.46	
陈松辉	一年内到期的非流动负债	346,887.07	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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

无。

5、其他

本报告期，公司不存在需要披露的股份支付。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内，公司不存在需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股权激励	2022年3月25日，本公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十	不适用	不适用

	<p>九次会议，审议通过了《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。</p> <p>本员工持股计划的资金规模不超过 3,000 万元，资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金。本员工持股计划购买公司回购股份的价格为 6.50 元/股。本员工持股计划的存续期为 4 年，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。</p> <p>本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。其中，公司业绩考核指标如下：</p> <p>1、第一个考核期（对应考核年度 2022 年）业绩考核目标：</p> <p>公司需同时满足下列两个条件：</p> <p>（1）2022 年营业收入不低于 30.00 亿元；</p> <p>（2）2022 年净利润不低于 2.22 亿元。</p> <p>2、第二个考核期（对应考核年度 2023 年）业绩考核目标：</p> <p>公司需同时满足下列两个条件：</p> <p>（1）2023 年营业收入不低于 34.80 亿元；</p> <p>（2）2023 年净利润不低于 2.55 亿元。</p> <p>3、第三个考核期（对应考核年度 2024 年）业绩考核目标：</p> <p>公司需同时满足下列两个条件：</p> <p>（1）2024 年营业收入不低于 40.80 亿元；</p> <p>（2）2024 年净利润不低于 3 亿元。</p> <p>2022 年 4 月 12 日，本公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	193,402,847.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

说明：

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司拟以 2021 年度权益分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本

总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2021 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

按公司目前总股本 280,000,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,710,218 股后的 276,289,782 股为基数进行测算，2021 年度现金分红总金额暂为 193,402,847.40 元。在 2021 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、销售退回

公司资产负债表日后无重要销售退回的相关情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项说明。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无。

（2）未来适用法

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

无。

(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

公司主营业务集中，业务涉及地区分布不明显，公司将业务视为一个整体统一管理、评估经营成果，因此无需披露分部报告。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

截止2021年12月31日，公司股东张贤庆质押本公司股票800万股，占其所持上市公司股份15.68%，占上市公司总股本2.86%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	92,514,229.77	27.30%	74,011,383.82	80.00%	18,502,845.95					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	246,312,734.28	72.70%	8,242,140.75	3.35%	238,070,593.53	285,721,131.00	100.00%	8,667,654.10	3.03%	277,053,476.90
其中：										
其中：应收其他客户组合	220,390,660.85	65.05%	8,242,140.75	3.74%	212,148,520.10	276,662,768.41	96.83%	8,667,654.10	3.13%	267,995,114.31
应收合并范围内关联方组合	25,922,073.43	7.65%			25,922,073.43	9,058,362.59	3.17%			9,058,362.59
合计	338,826,964.05	100.00%	82,253,524.57	24.28%	256,573,439.48	285,721,131.00	100.00%	8,667,654.10	3.03%	277,053,476.90

按单项计提坏账准备：74,011,383.82 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收恒大集团及其成员企业	92,514,229.77	74,011,383.82	80.00%	预计可收回性低
合计	92,514,229.77	74,011,383.82	--	--

按组合计提坏账准备：8,242,140.75 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	182,240,993.65	3,079,872.79	1.69%
1-2 年	31,882,140.10	2,853,451.54	8.95%
2-3 年	4,362,260.04	1,312,604.05	30.09%
3-4 年	1,168,176.34	477,550.49	40.88%
4-5 年	658,711.83	440,282.99	66.84%
5 年以上	78,378.89	78,378.89	100.00%
合计	220,390,660.85	8,242,140.75	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,727,929.69

1 至 2 年	87,943,724.46
2 至 3 年	9,250,042.84
3 年以上	1,905,267.06
3 至 4 年	1,168,176.34
4 至 5 年	658,711.83
5 年以上	78,378.89
合计	338,826,964.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款		74,011,383.82				74,011,383.82
按组合计提坏账准备的应收账款	8,667,654.10		39,612.36	385,900.99		8,242,140.75
合计	8,667,654.10	74,011,383.82	39,612.36	385,900.99		82,253,524.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本报告期，公司无重要的坏账准备收回或转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收其他客户组合	385,900.99
合计	385,900.99

其中重要的应收账款核销情况：

本报告期，公司无重要的应收账款核销。

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	92,514,229.77	27.30%	74,011,383.82
第二名	22,009,990.59	6.50%	371,968.84
第三名	13,261,990.64	3.91%	224,127.64
第四名	13,260,535.59	3.91%	745,208.33
第五名	12,436,177.62	3.67%	
合计	153,482,924.21	45.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2021年12月31日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	130,000,000.00	135,000,000.00
其他应收款	122,016,400.86	134,158,886.86
合计	252,016,400.86	269,158,886.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆三雄极光照明有限公司	130,000,000.00	135,000,000.00
合计	130,000,000.00	135,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

报告期内，公司不存在重要的账龄超过1年的应收股利。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	110,556,680.57	119,302,075.55
员工往来款	2,053,823.55	2,070,537.45
合并范围内关联方的往来款	50,000,000.00	14,000,000.00
其他往来款	32,325.03	
合计	162,642,829.15	135,372,613.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,213,726.14			1,213,726.14
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-50,005.16		50,005.16	0.00
本期计提	323.25	40,000,000.00		40,000,323.25
本期转回	537,615.94			537,615.94
本期核销			50,005.16	50,005.16
2021 年 12 月 31 日余额	626,428.29	40,000,000.00	0.00	40,626,428.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,042,199.04
1 至 2 年	65,850,444.95
2 至 3 年	1,643,571.12
3 年以上	2,106,614.04
3 至 4 年	1,326,398.84
4 至 5 年	240,000.00
5 年以上	540,215.20
合计	162,642,829.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收押金、保证金组合	1,193,020.76	40,000,000.00	537,448.79	50,005.16		40,605,566.81
应收员工往来款组合	20,705.38		167.15			20,538.23
应收其他往来款组合		323.25				323.25
合计	1,213,726.14	40,000,323.25	537,615.94	50,005.16		40,626,428.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本报告期，公司无重要的坏账准备收回或转回。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收押金、保证金组合	50,005.16
合计	50,005.16

其中重要的其他应收款核销情况：

本报告期，公司无重要的其他应收款核销情况。

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	50,000,000.00	1 年以内	30.74%	40,000,000.00
第二名	保证金	50,000,000.00	1-2 年	30.74%	500,000.00
第三名	往来款	34,000,000.00	1 年以内、1-2 年	20.90%	
第四名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	6.15%	
第五名	往来款	6,000,000.00	1 年以内、1-2 年	3.69%	
合计	--	150,000,000.00	--	92.22%	40,500,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

截至2021年12月31日，公司不存在涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2021年12月31日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2021年12月31日，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	706,046,602.31		706,046,602.31	699,046,602.31		699,046,602.31
合计	706,046,602.31		706,046,602.31	699,046,602.31		699,046,602.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东三雄极光智能家居有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
广东三雄光电实业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广州三雄极光贸易发展有限公司	51,162,400.00					51,162,400.00	
重庆三雄极光照明有限公司	286,702,493.56					286,702,493.56	
肇庆三雄极光照明有限公司	170,181,708.75					170,181,708.75	
广东三雄极光照明科技有限公司	170,000,000.00					170,000,000.00	
中山市三雄	5,000,000.00					5,000,000.00	

极光照明有限公司							
广东三雄极光照明工程有限公司	1,000,000.00	7,000,000.00				8,000,000.00	
合计	699,046,602.31	7,000,000.00				706,046,602.31	

(2) 对联营、合营企业投资

本报告期，公司不存在对联营、合营企业投资。

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,239,901,354.91	922,707,835.46	1,035,045,011.00	704,262,280.79
其他业务	10,574,599.27	6,332,632.64	9,258,956.61	4,351,882.85
合计	1,250,475,954.18	929,040,468.10	1,044,303,967.61	708,614,163.64

收入相关信息：

无。

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	187,600,000.00	185,600,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	110,473.91	27,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-18,639,401.23	1,467,561.12
银行理财产品收益	16,225,769.27	22,336,088.81
对非金融企业收取的资金占用费	3,539,823.00	
合计	188,836,664.95	209,430,649.93

6、其他

无。

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,713.40	
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)	14,429,708.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,539,823.00	

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	-18,528,927.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-537,874.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,652,187.53	为金融理财产品投资收益及代扣代缴个税手续费返还
减: 所得税影响额	2,889,570.96	
合计	15,686,059.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

广东三雄极光照明股份有限公司

法定代表人：张宇涛

2022年4月22日