

公司代码：603303

公司简称：得邦照明

# 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告



二〇二二年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

**二、 联系人和联系方式**

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

**三、 基本情况变更简介**

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

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

**五、 公司股票简况**

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

**六、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,445,180,506.34	2,461,761,911.28	-0.67
归属于上市公司股东的净利润	155,907,210.83	181,768,794.22	-14.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,525,879.25	127,175,577.97	25.44
经营活动产生的现金流量净额	527,798,115.85	-158,878,212.26	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,087,575,047.86	3,095,762,549.56	-0.26
总资产	4,991,670,605.31	5,008,303,711.36	-0.33

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3269	0.3811	-14.22
稀释每股收益(元/股)	0.3269	0.3811	-14.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3345	0.2666	25.47
加权平均净资产收益率(%)	4.91	5.97	减少1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.03	4.18	增加0.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-155,905.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,162,256.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,286,994.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,059.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,488,937.85	
少数股东权益影响额（税后）	-30,978.07	
合计	-3,618,668.42	

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

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。

公司主要业务模式具体如下：

### (1) 采购模式

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

### (2) 生产模式

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

### (3) 销售模式

公司以直接销售模式为主。

通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。

车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。

## (二) 行业情况说明

报告期内，公司涉及行业主要包括通用照明行业和车载零部件行业。具体如下：

### 1、通用照明行业

2021 年，全球照明产业规模约 1600 亿美元，同比增长 6.7%，其中中国照明产业规模达 6800 亿人民币，占全球比重近 2/3，完整的工业体系和完备的基础设施，奠定了中国作为全球照明制造中心和供应链枢纽的地位。目前国内规模以上企业约 3000 家，占行业比重约 10%，整体呈现大行业小企业的特征。

LED 照明时代，国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著。因此，各大国际厂商近年来都面临深度调整，除昕诺飞等少数巨头仍坚守阵地之外，其他大多数都在照明业务上进行了收缩、退出和转型。据世贸组织数据显示，过去两年，中国照明产业占全球的比重从疫情到来前的一半提升至三分之二。

中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化绿色低碳照明系统为主导的高质量发展将成为产业发展的必由之路。以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究，绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明设计服务推广，都将为照明行业高质量发展提供必要的科技创新支持。

### 2、车载行业

公司明确车载业务聚焦于车载控制器和车用照明两个细分领域。

车载控制器：

2022 年上半年，国内新能源汽车蓬勃发展，渗透率不断提升，受益于汽车电动化、智能化浪潮，车载控制器单车数量与价值量显著提升，市场迎来高速发展，预计到 2025 年，全球汽车电子控制器市场规模将超 7000 亿元。目前车载控制器有两个趋势，一是由分布式架构向域集中再到中央计算平台的趋势，高度集成化是整车控制器的发展趋势。二是汽车智能化、自动化的趋势下，控制器价值量会不断提升，且长期来看，软件能力会成为控制器的主要价值所在。

车载控制器上游是 MCU、PCB 等零部件厂商，主要由国际知名厂商垄断，下游是各大汽车制造商。目前车载控制器行业大部分市场份额被国际龙头厂商占据，包括博世、大陆集团、安波福等前六家国际企业占据了超 90% 的市场份额，但是随着新能源浪潮的推进，传统供应链体系将被打破重塑，而中国处于汽车电动智能化发展的中心位置，本土新能源汽车的发展为国产汽车零部件厂商带来成长黄金机遇，有望带来格局重塑。

车用照明：

车用照明是汽车上具备持续迭代升级能力的关键零部件，单机价值高，持续性强，是汽车零部件中的优质细分板块。目前车用照明正在加速光源升级，LED 光源占比不断提升，同时随着汽车智能化，车用照明开始承载除照明以外的更多功能，比如辅助驾驶、信号传输等，ADB、DLP、HD 等技术也不断推进，车用照明正经历由功能车灯向智能车灯的转变。

车用照明行业目前市场规模在 2,000 亿人民币左右，行业集中度高，小系、马瑞利、法雷奥、斯坦雷、海拉等头部企业占据了全球 70% 以上的市场，国内市场目前华域视觉占据第一份额。随着汽车行业电动化、智能化的推动，国内车用照明企业有望崛起，抢占市场份额。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）客户和渠道优势

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

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

### （二）研发优势

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

在通用照明领域，公司根据照明产品的特点和发展趋势，针对各目标领域不同特点和目标客户不同需求，构建了若干专注于工业设计、核心器件、驱动器平台等共享技术团队及三十余支照明产品开发团队，进行产品系列化和定制化的研究和开发。

在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模并持续扩大，已经拥有包括电路、软件、结构、模具、热学、光学和验证等各项能力的专业人才队伍；上海车载业务研发中心的建设在顺利推进并计划今年年底投入使用。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 560 件（海外专利 18 件），其中发明专利 75 件，实用新型专利 346 件，外观专利 136 件。

### （三）制造优势

针对外部供应链的不确定性，公司高度重视供应链管理能力和加强供应链管理队伍建设并持续优化管理流程，持续推进关键部件自制的垂直供应链战略。

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

在品质控制方面，公司通过 ISO9001、IATF16949、ANSI/ESD S20.20、ISO14001、ISO45001 等行业标准管理体系认证，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。

### （四）优秀稳定的管理团队

公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，尽管面临着新冠疫情反复和俄乌冲突等原因导致充满不确定性、复杂性和模糊性的外部环境，公司坚定围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，推进各项运营管理工作，以持续打造和强化企业核心竞争力和可持续发展能力。

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 24.45 亿元，同比下降 0.67%。公司于去年二季度起剥离了工程塑料业务，不考虑该因素，公司营业收入同比增长 4.97%。其中，通用照明业务实现营业收入 21.35 亿元，同比增长 7.73%，车载业务实现营业收入 1.70 亿元，同比增长 84.15%。

实现归属上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比下降 14.23%，实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.60 亿元，同比上升 25.44%。

报告期内主要工作及经营情况如下：

1、通用照明稳步向好，车载业务成长迅速

（1）通用照明业务

民用照明业务：

公司强调规模化基础上的高效运营和产品迭代管理以实现产品最优性价比，并积极参与市场竞争，以实现销售规模的持续扩大并巩固民用照明业务领域的行业地位。

#### 商用照明业务：

商用照明具有定制化、智能化和专业化的特征，工业照明、道路照明、教育照明、商业照明等细分赛道充满活力，是公司在通用照明领域提升产品价值和增强客户粘度的重要载体。通过不断挖掘、理解、转化和满足用户需求，以及多型号、多系列的拓展和精细化运营能力，上半年公司积极拓展了欧洲、北美和中国的商用照明客户群体，在诸多新项目、新客户和新渠道上取得了重要进展。

公司不断提升供应链管理能力和研发协同，强化实现项目开发的先进性、成本竞争的领先性和部件供应的安全性。同时，公司还逐步在北美、欧洲和亚洲等核心业务区域设立了驻外人员和机构，以快速响应客户需求和提升本土化服务能力。

#### (2) 车载业务

公司车载业务板块聚焦“车载控制器+车用照明”。报告期内，公司根据车载战略规划，积极推进现有定点项目并努力获得新的业务机会。

报告期内，公司车载业务板块克服了上海疫情和零部件短缺的困难，诸多已定点项目稳步推进，营收规模继续实现了高速增长。

与此同时，公司积极推动行业体系认证和客户体系审核工作。目前已完成全系列主流行业标准体系认证，并通过了包括上汽、小鹏、零跑、丰田、日产、马自达、保时捷、海拉和马瑞利等国内外车企及汽车零部件巨头企业的客户体系审核工作，为后续相关业务的拓展奠定了坚实基础。

#### 2、持续推进产能提升和制造升级

报告期内，公司继续推进各制造基地的制造升级，不断提升生产效率和产能利用率。

通用照明板块的横店、瑞金、武宁和越南各基地继续推进各生产单元的产线自动化改造和智能化升级。

车载业务板块的横店基地承接的年产 500 万套 LDM 控制器生产线已建设完成，BMS 控制器一期（年产 20 万套）车间预计下半年正式投产。上海及武汉基地的车间改造和产能扩建项目顺利进行。

#### 3、持续加大研发投入，打造竞争优势

公司将研发创新作为可持续发展的主要驱动力，充分利用省级院士专家工作站、省级博士后工作站和校企合作等科研平台，根据通用照明“智能化和健康化”及车载业务“电动化和智能化”的行业发展趋势，进行现有产品开发和前瞻性的研究活动，并积极参与市级、省级和国家级的相关研发项目。

在民用照明领域，公司强调研发投入产出效率的提升；在商用照明领域，公司逐步扩大研发投入。在车载业务领域，公司快速加大研发投入，持续扩大研发团队规模，在积极新建上海车载业务研发基地的同时，对横店研发基地进行了扩建，预计下半年正式投入使用。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,445,180,506.34	2,461,761,911.28	-0.67
营业成本	2,070,257,813.36	2,095,781,241.19	-1.22
销售费用	76,210,218.12	71,603,218.00	6.43
管理费用	81,682,490.97	76,216,063.18	7.17
财务费用	-59,862,080.19	-29,458,495.35	不适用
研发费用	68,764,250.45	74,644,420.19	-7.88
经营活动产生的现金流量净额	527,798,115.85	-158,878,212.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-70,424,419.30	94,148,777.92	-174.80
筹资活动产生的现金流量净额	-237,200,716.48	-220,224,788.65	不适用

销售费用变动原因说明：主要是本期员工薪酬支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期员工薪酬支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率波动导致汇兑收益较大所致。

研发费用变动原因说明：主要是民用照明产品趋于成熟，研发投入产出比提升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期货款回笼速度加快、存货周转效率提升所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期处置子公司股权所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上年期末数	上年期末数占总资产	本期期末金额较上年期末变	情况说明

		的比例 (%)		的比例 (%)	动比例 (%)	
货币资金	1,446,687,403.84	28.98%	1,140,055,673.32	22.76%	26.90%	
应收款项	1,366,268,472.20	27.37%	1,590,888,820.30	31.77%	-14.12%	
存货	732,192,671.78	14.67%	822,626,724.71	16.43%	-10.99%	
合同资产	64,447,989.73	1.29%	69,861,212.85	1.39%	-7.75%	
投资性房地产						
长期股权投资	50,986,344.48	1.02%	48,704,280.70	0.97%	4.69%	
固定资产	726,728,914.98	14.56%	746,621,408.79	14.91%	-2.66%	
在建工程	29,166,640.28	0.58%	19,489,567.79	0.39%	49.65%	
使用权资产	31,642,188.75	0.63%	37,100,390.38	0.74%	-14.71%	
短期借款						
合同负债	165,661,615.76	3.32%	121,652,495.25	2.43%	36.18%	
长期借款						
租赁负债	24,489,336.60	0.49%	28,337,684.04	0.57%	-13.58%	
交易性金融负债	9,285,426.42	0.19%				
应交税费	51,666,454.41	1.04%	83,483,325.38	1.67%	-38.11%	
交易性金融资产			9,001,568.51	0.18%	-100.00%	
应收款项融资	25,975,255.50	0.52%	10,886,211.83	0.22%	138.61%	
长期待摊费用	6,459,943.09	0.13%	3,420,302.81	0.07%	88.87%	
其他非流动资产	12,571,759.27	0.25%	4,938,451.85	0.10%	154.57%	

#### 其他说明

交易性金融资产变动原因说明：主要是去年年底未到期的远期结汇业务在本期交割所致

应收款项融资变动原因说明：主要是本期期末尚未背书转让的票据增加所致

在建工程变动原因说明：主要系本期车载 BMS 项目投资增加所致

长期待摊费用变动原因说明：主要系本期生产车间改造费增加所致

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付设备款增加所致

交易性金融负债变动原因说明：主要是本期期末未到期的远期结汇业务按公允价值计价所致

合同负债变动原因说明：系本期预收账款增加所致

应交税费变动原因说明：主要是去年应缴税费在本期清算所致

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,107,417.11	银行承兑汇票保证金及其他保证金

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### 1、东阳得邦照明有限公司

注册资本为人民币 500 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 1,749.18 万元，净资产 1,302.42 万元，营业收入 43.44 万元，净利润-105.74 万元。

##### 2、浙江横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为许可项目：一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截止报告期末资产总额 196,234.34 万元，净资产 9,753.69 万元，营业收入 174,112.51 万元，净利润 2,930.58 万元。

##### 3、瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总额 88,826.95 万元，净资产 43,415.69 万元，营业收入 87,587.80 万元，净利润 6,735.58 万元。

##### 4、横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币 15,200.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为：LED 照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末资产总额 50,695.04 万元，净资产 12,384.97 万元，营业收入 8,038.71 万元，净利润-326.04 万元。

#### 5、杭州得邦照明有限公司

注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品的技术研发、技术咨询、成果转让；照明工程（除承装[修、试]电力设施）的设计、施工，实业投资；照明产品的批发、零售。截止报告期末资产总额 19,891.06 万元，净资产 1,433.32 万元，营业收入 4,043.69 万元，净利润 598.03 万元。

#### 6、浙江得邦电子商务有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明产品、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备）网上零售、批发。截止报告期末资产总额 779.29 万元，净资产 779.29 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.35 万元。

#### 7、东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额 16,511.20 万元，净资产 3,144.71 万元，营业收入 17,208.15 万元，净利润 95.26 万元。

#### 8、瑞金市得明光电科技有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 4,258.85 万元，净资产 4,177.76 万元，营业收入 43.80 万元，净利润-40.91 万元。

#### 9、浙江得邦车用照明有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为一般项目：照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路制造；货物进出口；技术进出口。截止报告期末资产总额 12,303.32 万元，净资产 2,025.39 万元，营业收入 6,709.37 万元，净利润 212.51 万元。

#### 10、金华市得邦光电科技有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电子镇流器、照明电器及器件研发、制造、加工（除废塑料、危险品及有污染的工艺）、销售；电子产品（除电子出

版物和电子信息产品)研发、销售;国家法律法规允许的,无需前置审批的货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 288.72 万元,净资产 288.50 万元,营业收入 0 万元,净利润 1.28 万元。

#### 11、广东特优仕照明科技有限公司

注册资本为人民币 2,164.8047 万元,公司出资比例为 68%,其经营范围为设计、开发、生产、加工、销售:半导体照明、照明电器、灯具;货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 5,368.44 万元,净资产 2,973.08 万元,营业收入 3,293.71 万元,净利润-503.86 万元。

#### 12、上海良勤实业有限公司

注册资本为人民币 9,333.33 万元,公司出资比例为 70%,其经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造,从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询,道路货物运输(普通货运,除危险化学品)。截止报告期末资产总额 23,445.28 万元,净资产 11,309.84 万元,营业收入 7,712.95 万元,净利润 318.77 万元。

#### 13、武汉良信鹏汽车照明有限公司

注册资本为人民币 100 万元,公司出资比例为 70%,其经营范围为汽车零部件加工、销售;模具制造及销售;普通货运。截止报告期末资产总额 3,358.95 万元,净资产 1,506.26 万元,营业收入 2,626.39 万元,净利润 120.94 万元。

#### 14、江西奥普照明有限公司

注册资本为人民币 3,857.00 万元,公司出资比例为 30%,其经营范围为一般项目:灯具销售,照明器具销售,照明器具制造,货物进出口,非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。截止报告期末资产总额 50,170.03 万元,净资产 16,995.45 万元,营业收入 26,973.89 万元,净利润 760.69 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争的风险

LED 照明时代,国际照明巨头在创新研发、设计制造、产品应用等方面的优势比之传统照明时代已不再显著,各大厂商近年来都面临深度调整,除昕诺飞等少数巨头外,其他大多数国际巨头都在照明业务上进行了收缩、退出和转型,部分国内企业凭借其资金和研发实力逐步取得优势,进行了行业并购。目前行业内约有 3 万余家企业,近年还有如公牛等企业跨界进入 LED 照明行业,公司将直面行业对手从产品价格、质量到供应链、销售渠道等多维度的竞争。

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

#### 2、原材料价格波动的风险

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

### 3、汇率波动的风险

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

### 4、物流不稳定的风险

随着进入后疫情时代,整体呈现局部反复不可预测的态势,物流体系面临着短期不可预测的暂停风险,将对公司经营效率和成本造成冲击,存在可能影响公司业务稳定。公司将通过适当的原材料备货,做好供应链管理,平抑突发状况可能造成的波动。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 21 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 公告编号;2022-018	2022 年 4 月 22 日	详见公司 2022-018 号公告

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卫龙宝	独立董事	选举
叶慧芬	独立董事	选举
周夏飞	独立董事	离任
黄平	独立董事	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因独立董事周夏飞女士、黄平先生已连任两届无法继续担任公司独立董事，经公司第三届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会选举卫龙宝先生、叶慧芬女士为独立董事，任期三年，自股东大会选举通过当日就任。独立董事卫龙宝先生、叶慧芬女士与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### （二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

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

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联交易内容	报告期实际发生金额	合同签订金额或预计金额	关联交易结算方式	是否超过预计额度
向关联人购买原材料、商品	浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司	商品	0	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司	生产用水	29.04	230.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	商品	2.03	120.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	江西奥普照明有限公司	参股子公司	成品/材料	23,874.04	60,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	商品	25.85	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	商品	0.86	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江全方科技有限公司	母公司的全资子公司	商品	0	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店进出口有	参股股东	商品	0	100.00	按协议约定方	否

	限公司					式、时间和金额	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	材料	844.76	10,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	其他关联方	其他	商品	25.59	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			24,802.17	70,680.00		
向关联方购买燃料和动力	东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司	燃料	166.60	300.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	其他关联方	其他	燃料	0.98	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			167.58	310.00		
向关联人销售产品、商品	横店集团控股有限公司	控股股东	照明产品	1.55	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江东横建筑工程有限公司	其他	照明产品	20.11	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	165.11	3,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	照明产品	58.72	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	6.66	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	江西奥普照明有限公司	参股公司	照明产品	724.00	5,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司	照明产品	14.81	10.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	25.49	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江柏品投资有限公司	其他	照明产品	23.42	10.00	按协议约定方式、时间和金额	是
	浙江横店进出口有限公司	参股股东	照明产品	0	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店文荣实验学校	其他	照明产品	16.37	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	树脂	147.20	700.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司	照明产品	35.14	0	按协议约定方式、时间和金额	是
	其他关联方	其他	照明产品	3.62	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			1,242.20	9,470.00		
向关联人提供劳务	南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司	工程施工	28.86	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司	工程施工	12.16	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的全资子公司	工程施工	0	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	工程施工	142.88	1,500.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江微度医疗器械有限公司	其他	工程施工	0	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	工程施工	0	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江柏品投资有限公司	其他	工程施工	19.24	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否

	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	工程施工	0	100.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团控股有限公司	控股股东	工程施工	0	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团房地产开发有限公司	其他	工程施工	22.75	0	按协议约定方式、时间和金额	是
	小计			225.89	2,210.00		
接受 关联 人提 供的 劳务	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	消费	0.12	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	其他	消费	1.54	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店全媒体科技有限公司	其他	消费	0	10.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店污水处理有限公司	母公司的全资子公司	服务	7.25	30.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店禹山生态工程有限公司	其他	绿化	11.63	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店文荣医院	母公司的全资子公司	医疗	58.15	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店影视股份有限公司	母公司的控股子公司	消费	38.54	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司	消费	3.47	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	消费、劳务	125.83	300.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	横店集团控股有限公司	控股股东	服务	0.56	50.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	东阳市横店物业管理有限公司	其他	服务	78.47	200.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			325.56	1,260.00		
厂房 办公 楼租 赁	横店集团控股有限公司	控股股东	租赁办公楼	0	34.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			0	34.00		
向关 联方 提供 租赁	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	租赁办公楼	85.32	300.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			85.32	300.00		
接受 建筑 劳务	浙江东横建筑工程有限公司	其他	工程施工	104.37	2,000.00	按协议约定方式、时间和金额	否
	小计			104.37	2,000.00		
	合计			26,953.09	86,264.00		

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

	关联方	关联关系	形成原因	期初余额（元）	本期新增金额（元）	本期收回金额（元）	期末金额（元）	是否存在非经营性资金占用
应收账款	江西奥普照明有限公司	参股子公司	销售商品	1,924,285.25	8,181,199.02	5,481,075.55	4,624,408.72	否
应收账款	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	销售商品、提供劳务	312,140.93	2,220,778.12	632,076.72	1,900,842.33	否
应收账款	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	45,494.93	75,241.62	63,692.90	57,043.65	否
应收账款	普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	126,800.00	288,000.00	399,000.00	15,800.00	否
应收账款	英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	1,860,526.31	1,865,791.24	2,733,996.09	992,321.46	否
应收账款	东阳市横店文荣实验学校	其他	销售商品	1,808,369.00	184,951.00	1,993,320.00	0.00	否
应收账款	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	119,437.50	1,628,715.60	1,638,820.00	109,333.10	否
应收账款	南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品、提供劳务	0.00	711,626.00		711,626.00	否
应收账款	浙江东横建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	0.00	227,288.36	120,690.43	106,597.93	否
应收账款	浙江柏品投资有限公司	其他	提供劳务	0.00	474,345.00		474,345.00	否
其他应收款	横店集团房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	0.00	263,000.00	248,000.00	15,000.00	否
应付账款	江西奥普照明有限公司	参股子公司	采购材料	200,316,614.72	269,776,647.77	335,414,839.36	134,678,423.13	否
应付账款	横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司	采购、消费	1,183.00	12,178.00	13,361.00	0.00	否
应付账款	东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司	采购材料	656,684.12	1,882,624.31	1,701,365.98	837,942.45	否

应付账款	浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务、消费	241,240.97	1,321,832.19	1,554,185.24	8,887.92	否
应付账款	浙江全方科技有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	4,146.71			4,146.71	否
应付账款	横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司	采购材料	384,963.76	9,545,732.40	326,208.05	9,604,488.11	否
其他应付款	浙江东横建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	13,577,073.00	1,137,601.00	1,137,601.00	13,577,073.00	否

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无		无	0												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											59,750				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											59,750				
担保总额占公司净资产的比例（%）											19.01				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											48,500				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											48,500				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>1、全资子公司得邦进出口资产负债率超过70%，公司对其担保额度的议案经公司第三届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日，该担保项下授信余额为0。</p> <p>2、全资子公司瑞金得邦资产负债率未超过70%，公司对其担保额度的议案经公司第三届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过。截至2022年6月30日，该担保项下承兑汇票余额为2,864.20万元。</p>

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,592
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
横店集团 控股有限 公司	0	235,008,000	49.27	0	无	0	境内非国有法人

浙江横店进出口有限公司	0	91,800,000	19.25	0	无	0	境内非国有法人
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	0	30,514,320	6.40	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,949,742	11,109,112	2.33	0	无	0	其他
倪强	0	5,155,300	1.08	0	无	0	境内自然人
浙江埃森化学有限公司	0	4,877,116	1.02	0	无	0	境内非国有法人
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	2,041,231	2,810,371	0.59	0	无	0	其他
隋永亮	2,372,857	2,372,857	0.50	0	无	0	境内自然人
李纪贤	2,243,660	2,243,660	0.47	0	无	0	境内自然人
廖剑波	0	1,594,680	0.33	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
横店集团控股有限公司	235,008,000			人民币普通股	235,008,000		
浙江横店进出口有限公司	91,800,000			人民币普通股	91,800,000		
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	30,514,320			人民币普通股	30,514,320		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	11,109,112			人民币普通股	11,109,112		
倪强	5,155,300			人民币普通股	5,155,300		
浙江埃森化学有限公司	4,877,116			人民币普通股	4,877,116		
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	2,810,371			人民币普通股	2,810,371		
隋永亮	2,372,857			人民币普通股	2,372,857		

李纪贤	2,243,660	人民币普通股	2,243,660
廖剑波	1,594,680	人民币普通股	1,594,680
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）是公司的控股股东，浙江横店进出口公司（以下简称“横店进出口”）是横店控股的全资子公司，金华德明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华德明”）是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为金华德明的执行事务合伙人，浙江埃森化学有限公司是横店控股的控股子公司。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,446,687,403.84	1,140,055,673.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			9,001,568.51
衍生金融资产			
应收票据		2,734,444.02	2,500,000.00
应收账款		1,366,268,472.20	1,590,888,820.30
应收款项融资		25,975,255.50	10,886,211.83
预付款项		22,674,082.23	28,112,289.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,490,075.23	13,857,901.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		732,192,671.78	822,626,724.71
合同资产		64,447,989.73	69,861,212.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,147,048.92	2,147,048.92
其他流动资产		109,665,781.87	138,859,183.41
流动资产合计		3,787,283,225.32	3,828,796,634.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		54,389,006.85	54,389,006.85
长期股权投资		50,986,344.48	48,704,280.70
其他权益工具投资		8,400,000.00	8,400,000.00
其他非流动金融资产		250,000.00	250,000.00
投资性房地产			
固定资产		726,728,914.98	746,621,408.79
在建工程		29,166,640.28	19,489,567.79
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		31,642,188.75	37,100,390.38
无形资产		229,992,948.06	206,748,202.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,459,943.09	3,420,302.81
递延所得税资产		53,799,634.23	49,445,464.99
其他非流动资产		12,571,759.27	4,938,451.85
非流动资产合计		1,204,387,379.99	1,179,507,076.63
资产总计		4,991,670,605.31	5,008,303,711.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,285,426.42	
衍生金融负债			
应付票据		446,045,766.10	347,153,712.55
应付账款		958,504,941.36	1,092,914,194.06
预收款项		1,132,540.78	1,276,932.04
合同负债		165,661,615.76	121,652,495.25
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		73,560,935.98	57,867,468.18
应交税费		51,666,454.41	83,483,325.38
其他应付款		108,341,930.69	112,783,943.47
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		10,219,797.88	11,590,798.77
其他流动负债			
流动负债合计		1,824,419,409.38	1,828,722,869.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,489,336.60	28,337,684.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,489,336.60	28,337,684.04

负债合计		1,848,908,745.98	1,857,060,553.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		476,944,575.00	476,944,575.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		714,639,469.38	714,639,469.38
减：库存股			
其他综合收益		2,490,933.78	2,993,657.78
专项储备			
盈余公积		200,409,884.51	200,409,884.51
一般风险准备			
未分配利润		1,693,090,185.19	1,700,774,962.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,087,575,047.86	3,095,762,549.56
少数股东权益		55,186,811.47	55,480,608.06
所有者权益（或股东权益）合计		3,142,761,859.33	3,151,243,157.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,991,670,605.31	5,008,303,711.36

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		625,314,692.69	604,745,555.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		1,386,121,252.66	1,081,025,332.23
应收款项融资			
预付款项		5,802,627.07	7,724,964.36
其他应收款		8,558,273.69	428,295,195.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		313,487,566.54	437,731,841.93
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		37,336,448.83	27,391,605.98
流动资产合计		2,376,620,861.48	2,587,414,495.58
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		426,578,809.73	417,296,745.95
其他权益工具投资		8,400,000.00	8,400,000.00
其他非流动金融资产		250,000.00	250,000.00
投资性房地产			
固定资产		529,087,872.57	550,991,522.72
在建工程		9,127,482.47	309,110.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		123,672,103.13	97,430,258.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,352,827.27	5,832,253.23
其他非流动资产		8,341,596.88	2,846,836.85
非流动资产合计		1,112,810,692.05	1,083,356,727.33
资产总计		3,489,431,553.53	3,670,771,222.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		417,403,780.60	221,200,798.04
应付账款		410,111,859.93	638,310,914.42
预收款项		1,113,414.86	1,276,932.04
合同负债		71,472.97	680,726.07
应付职工薪酬		41,718,928.34	35,028,028.86
应交税费		13,284,371.36	52,486,670.85
其他应付款		21,389,602.66	30,096,804.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		905,093,430.72	979,080,874.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		905,093,430.72	979,080,874.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		476,944,575.00	476,944,575.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		702,343,012.84	702,343,012.84
减：库存股			
其他综合收益		3,737,620.27	3,737,620.27
专项储备			
盈余公积		200,409,884.51	200,409,884.51
未分配利润		1,200,903,030.19	1,308,255,255.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,584,338,122.81	2,691,690,348.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,489,431,553.53	3,670,771,222.91

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		2,445,180,506.34	2,461,761,911.28
其中：营业收入		2,445,180,506.34	2,461,761,911.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,242,635,012.43	2,291,395,162.26
其中：营业成本		2,070,257,813.36	2,095,781,241.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,582,319.72	2,608,715.05
销售费用		76,210,218.12	71,603,218.00
管理费用		81,682,490.97	76,216,063.18
研发费用		68,764,250.45	74,644,420.19
财务费用		-59,862,080.19	-29,458,495.35
其中：利息费用		8,584,382.00	4,146,954.92
利息收入		21,351,683.21	25,899,764.30
加：其他收益		185,784.39	146,726.21
投资收益（损失以“—”号填		2,282,063.78	50,214,137.40

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,282,063.78	4,934,509.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-18,286,994.93	-9,592,970.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,442,729.85	-17,569,068.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,685,141.95	-2,623,628.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-64,616.80	228,507.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		165,419,318.25	191,170,453.11
加：营业外收入		13,201,203.74	15,929,686.22
减：营业外支出		173,960.74	427,543.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,446,561.25	206,672,596.01
减：所得税费用		22,833,147.01	25,164,937.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,613,414.24	181,507,658.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,613,414.24	181,507,658.61
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（净亏损以“-”号填列）		155,907,210.83	181,768,794.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-293,796.59	-261,135.61
六、其他综合收益的税后净额		-502,724.00	105,092.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-502,724.00	105,092.44

(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		-502,724.00	105,092.44
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		155,110,690.24	181,612,751.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,404,486.83	181,873,886.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-293,796.59	-261,135.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3269	0.3811
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3269	0.3811

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		1,129,016,560.72	1,175,345,486.24
减：营业成本		964,677,838.27	1,020,365,649.02
税金及附加		3,816,523.46	652,875.63
销售费用		1,331,094.60	745,033.58
管理费用		52,682,047.36	45,329,235.45
研发费用		51,213,786.52	53,553,072.69
财务费用		-10,575,674.38	-22,998,521.76
其中：利息费用		4,157,779.89	385,244.46
利息收入		16,114,341.42	23,502,821.79
加：其他收益		78,430.69	113,391.80
投资收益（损失以“-”号填列）		2,282,063.78	62,201,071.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,282,063.78	4,934,509.28
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（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		2,511,265.96	-1,665,815.94
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-19,920,583.21	-3,318,947.78
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,670.22	267,724.43
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		50,824,792.33	135,295,565.20
加:营业外收入		6,020,035.68	13,905,717.00
减:营业外支出		87,775.39	336,882.02
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		56,757,052.62	148,864,400.18
减:所得税费用		517,289.82	14,398,431.37
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		56,239,762.80	134,465,968.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		56,239,762.80	134,465,968.81
(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			
(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		56,239,762.80	134,465,968.81
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:朱国星

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,091,573,804.53	2,318,490,107.21
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		195,451,658.51	227,998,469.26
收到其他与经营活动有关的现金		31,146,079.35	33,858,218.95
经营活动现金流入小计		3,318,171,542.39	2,580,346,795.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,345,674,977.36	2,299,893,741.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		220,525,497.06	250,892,695.31
支付的各项税费		133,744,935.10	100,502,924.51
支付其他与经营活动有关的现金		90,428,017.02	87,935,645.99
经营活动现金流出小计		2,790,373,426.54	2,739,225,007.68
经营活动产生的现金流量净额		527,798,115.85	-158,878,212.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其			142,300.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			169,977,656.09
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			170,119,956.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,424,419.30	70,009,515.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,961,662.55
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,424,419.30	75,971,178.17
投资活动产生的现金流量净额		-70,424,419.30	94,148,777.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00	
取得借款收到的现金		199,900,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		202,150,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		199,900,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,997,487.56	120,787,590.93
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		68,453,228.92	10,437,197.72
筹资活动现金流出小计		439,350,716.48	250,224,788.65
筹资活动产生的现金流量净额		-237,200,716.48	-220,224,788.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		24,109,351.03	13,598,053.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		244,282,331.10	-271,356,169.57
加：期初现金及现金等价物余额		663,297,655.63	1,196,425,693.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		907,579,986.73	925,069,524.15

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		947,166,050.99	922,548,060.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		453,329,745.60	262,857,791.76
经营活动现金流入小计		1,400,495,796.59	1,185,405,852.74
购买商品、接受劳务支付的现金		899,260,388.04	1,167,101,910.95
支付给职工及为职工支付的现金		119,865,924.99	148,346,421.97
支付的各项税费		79,610,088.48	37,933,657.93
支付其他与经营活动有关的现金		50,339,039.03	33,189,681.37
经营活动现金流出小计		1,149,075,440.54	1,386,571,672.22
经营活动产生的现金流量净额		251,420,356.05	-201,165,819.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			204,543,400.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,205,328.65	25,000.00
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		3,205,328.65	204,568,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,306,779.27	45,448,094.91
投资支付的现金		7,000,000.00	98,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		66,306,779.27	143,448,094.91
投资活动产生的现金流量净额		-63,101,450.62	61,120,305.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		167,749,768.42	119,704,137.60

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		56,850,000.00	
筹资活动现金流出小计		224,599,768.42	119,704,137.60
筹资活动产生的现金流量净额		-224,599,768.42	-119,704,137.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,280,862.99	-259,749,651.99
加：期初现金及现金等价物余额		171,595,555.68	715,604,625.49
六、期末现金及现金等价物余额		135,314,692.69	455,854,973.50

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	476,944,575.00				714,639,469.38		2,993,657.78	200,409,884.51		1,700,774,962.89		3,095,762,549.56	55,480,608.06	3,151,243,157.62	
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	476,944,575.00				714,639,469.38		2,993,657.78	200,409,884.51		1,700,774,962.89		3,095,762,549.56	55,480,608.06	3,151,243,157.62	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-502,724.00						-7,684,777.70				-8,187,501.70				-293,796.59				-8,481,298.29
(一) 综合收益总额							-502,724.00						155,907,210.83				155,404,486.83				-293,796.59				155,110,690.24
(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																									



股本)																			
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)																			
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本																			

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	476,944,575.00				714,639,469.38	2,490,933.78	200,409,884.51	1,693,090,185.19	3,087,575,047.86	55,186,811.47	3,142,761,859.33			

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	487,715,366.00				842,188,951.12	140,011,013.48	2,762,284.75	176,813,378.77		1,519,965,129.42	2,889,434,096.58	14,022,585.46	2,903,456,682.04		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他														
二、 本年期初 余额	487,715,366 .00			842,188,951 .12	140,011,013 .48	2,762,284 .75		176,813,378 .77		1,519,965,12 9.42		2,889,434,09 6.58	14,022,585 .46	2,903,456,68 2.04
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)	-10,770,791 .00			-129,240,22 2.48	-140,011,01 3.48	105,092.4 4				62,064,656.6 2		62,169,749.0 6	38,738,864 .39	100,908,613. 45
(一) 综合收 益总额						105,092.4 4				181,768,794. 22		181,873,886. 66	-261,135.6 1	181,612,751. 05
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-10,770,791 .00				-140,011,01 3.48							129,240,222. 48	39,000,000 .00	168,240,222. 48
1. 所 有者 投入的 普通股														
2. 其 他权益 工														



他														
(四) 所有者权益内部结转					-129,240,222.48								-129,240,222.48	-129,240,222.48
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				-129,240,222.48							-129,240,222.48		-129,240,222.48
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	476,944,575.00			712,948,728.64	2,867,377.19	176,813,378.77	1,582,029,786.04	2,951,603,845.64	52,761,449.85	3,004,365,295.49			

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	476,944,575.00				702,343,012.84		3,737,620.27		200,409,884.51	1,308,255,255.92	2,691,690,348.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	476,944,575.00				702,343,012.84		3,737,620.27		200,409,884.51	1,308,255,255.92	2,691,690,348.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-107,352,225.73	-107,352,225.73
（一）综合收益总额										56,239,762.80	56,239,762.80
（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										-163,591,988.53	-163,591,988.53
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-163,591,988.53	-163,591,988.53
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	476,944,575.00				702,343,012.84		3,737,620.27		200,409,884.51	1,200,903,030.19	2,584,338,122.81

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		176,813,378.77	1,215,590,841.87	2,575,429,428.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,715,366.00				831,583,235.32	140,011,013.48	3,737,620.27		176,813,378.77	1,215,590,841.87	2,575,429,428.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48				14,761,831.21	14,761,831.21
（一）综合收益总额										134,465,968.81	134,465,968.81
（二）所有者投入和减少资本	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48					
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-10,770,791.00				-129,240,222.48	-140,011,013.48					
(三) 利润分配										-119,704,137.60	-119,704,137.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-119,704,137.60	-119,704,137.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	476,944,575.00				702,343,012.84		3,737,620.27		176,813,378.77	1,230,352,673.08	2,590,191,259.96

公司负责人：倪强 主管会计工作负责人：朱国星 会计机构负责人：朱国星

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

公司分别于 2021 年 3 月 11 日、2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中的股份用途由原“用于后续股权激励计划的股票来源”调整为“注销以减少注册资本”。2021 年 6 月 18 日公司已注销完毕回购专用证券账户中的股份 10,770,791 股。本次注销完成后，公司股份总数由 487,715,366 股变更为 476,944,575 股。

截止 2022 年 6 月 30 日止，公司累计股本总数 476,944,575.00 股，注册资本为 476,944,575.00 元。

经营范围：电子镇流器，节能灯及照明电器制造，销售；电子产品（不含电子出版物）制造，销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。

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

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 17 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次的期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

确定组合的依据

账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收公司合并范围内关联方款项

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	15	15
3 年以上	100	100

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品、工程成本等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权

益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

#### 2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数，按期初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、土地使用权及电子设备。在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

##### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(1) 出口销售，根据出口销售合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续并交付船运机构后确认产品销售收入。

(2) 国内销售，根据合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、并由客户确认后确认为产品销售收入。

(3) 公司与主要客户的结算方式如下：

出口业务根据客户资信及历年合作情况结合中国进出口信用保险公司授信情况给予不同的账期及信用额度，以现汇结算。对部分初次合作的客户要求额外预付订金，付清货款后再交付提单等方式防范风险。

国内直销或经销业务，根据客户资信及历年合作情况给予不同的账期及信用额度，并投保应收账款保险来防范坏账风险，以银行承兑汇票、电汇方式结算。

工程施工业务，一般在签订合同过程中与对方商定付款方式及付款期限，以银行承兑汇票、电汇方式结算。

##### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，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的，作为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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

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

## 2、确认时点

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

## 3、会计处理

政府补助采用的是总额法，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、11%、13%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税作为基数计缴	5%、7%
教育费附加	按应缴纳的流转税作为基数计缴	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税作为基数计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
横店集团得邦照明股份有限公司	15%
瑞金市得邦照明有限公司	15%
瑞金市得明光电科技有限公司	15%
除以上四个单位以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,257.02	23,364.64
银行存款	907,545,046.83	663,266,608.11
其他货币资金	539,115,099.99	476,765,700.57
合计	1,446,687,403.84	1,140,055,673.32
其中：存放在境外的款项总额	23,304,197.44	18,132,740.54

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	187,161,171.74	155,094,479.52
远期结汇保证金	41,946,245.37	11,157,470.60
履约保证金		506,067.57
用于担保的定期存款或通知存款	310,000,000.00	310,000,000.00
合计	539,107,417.11	476,758,017.69

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,001,568.51
其中：		
衍生金融资产		9,001,568.51
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		9,001,568.51

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		500,000.00
商业承兑票据	2,734,444.02	2,000,000.00
合计	2,734,444.02	2,500,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,063,019.68
商业承兑票据		
合计		3,063,019.68

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	1,368,797,076.27
1 至 2 年	63,436,494.22
2 至 3 年	34,138,416.25
3 年以上	11,478,651.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,477,850,638.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	27,573,991.90	1.87	27,573,991.90	100		28,073,991.90	1.64	28,073,991.90	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,573,991.90	1.87	27,573,991.90	100		28,073,991.90	1.64	28,073,991.90	100	
按组合计提坏账准备	1,450,276,646.62	98.13	84,008,174.42	5.79	1,366,268,472.20	1,685,554,309.85	98.36	94,665,489.55	5.62	1,590,888,820.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,450,276,646.62	98.13	84,008,174.42	5.79	1,366,268,472.20	1,685,554,309.85	98.36	94,665,489.55	5.62	1,590,888,820.30
合计	1,477,850,638.52	/	111,582,166.32	/	1,366,268,472.20	1,713,628,301.75	/	122,739,481.45	/	1,590,888,820.30

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	21,736,786.00	21,736,786.00	100%	根据历史回款情况
单位 2	5,837,205.90	5,837,205.90	100%	根据历史回款情况
合计	27,573,991.90	27,573,991.90	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	94,665,489.55	-10,657,315.13				84,008,174.42
单项金额重大并单独计提坏账准备	28,073,991.90	-500,000.00				27,573,991.90
合计	122,739,481.45	-11,157,315.13				111,582,166.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

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

单位 1	318,891,682.94	21.58	15,978,256.32
单位 2	146,768,690.60	9.93	7,349,879.97
单位 3	67,503,876.22	4.57	3,375,193.81
单位 4	52,167,614.18	3.53	2,608,380.71
单位 5	51,760,940.04	3.5	2,822,149.85
合计	637,092,803.98	43.11	32,133,860.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,975,255.50	10,886,211.83
合计	25,975,255.50	10,886,211.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

质押、背书或贴现等情况详见附注七、(四) 应收票据。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,041,854.13	83.98	23,106,717.12	82.19
1 至 2 年	1,547,044.25	6.82	2,642,490.37	9.40
2 至 3 年	1,597,437.26	7.05	1,625,971.42	5.78

3 年以上	487,746.59	2.15	737,110.21	2.62
合计	22,674,082.23	100	28,112,289.12	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末合计数的比例 (%)
单位 1	2,554,107.35	11.26
单位 2	1,639,426.06	7.23
单位 3	1,467,075.86	6.47
单位 4	1,189,619.27	5.25
单位 5	1,057,313.07	4.66
合计	7,907,541.61	34.87

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,490,075.23	13,857,901.76
合计	14,490,075.23	13,857,901.76

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,404,439.69
1 至 2 年	4,582,904.68
2 至 3 年	1,683,815.70
3 年以上	1,500,287.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	17,171,447.07

## (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,155,886.68	9,452,513.27
应收出口退税款		249,404.44

认证费、咨询费等及其他	6,015,560.39	6,122,770.61
合计	17,171,447.07	15,824,688.32

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,966,786.56			1,966,786.56
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	714,585.28			714,585.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,681,371.84			2,681,371.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,966,786.56	714,585.28				2,681,371.84

合计	1,966,786.56	714,585.28				2,681,371.84
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	其他	7,680,905.46	1 年以内	44.73	384,045.27
单位 2	保证金	2,330,701.50	1-2 年	13.57	233,070.15
单位 3	保证金	2,038,057.80	1 年以内	11.87	101,902.89
单位 4	押金	1,000,000.00	1 年以内	5.82	50,000.00
单位 5	保证金	851,000.00	1-2 年	4.96	85,100.00
合计	/	13,900,664.76	/	80.95	854,118.31

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	253,465,272.91	39,147,177.75	214,318,095.16	243,196,845.02	20,636,160.94	222,560,684.08
在产品	110,201,327.27	1,230,366.05	108,970,961.22	101,084,164.65	1,198,240.04	99,885,924.61
库存商品	218,580,548.71	17,512,892.94	201,067,655.77	305,255,181.80	16,922,179.85	288,333,001.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	109,486,976.37	31,282,931.21	78,204,045.16	113,433,096.09	31,282,931.21	82,150,164.88
委托加工物资	3,031,122.02		3,031,122.02	12,108,683.08		12,108,683.08
发出商品	126,600,792.45		126,600,792.45	117,588,266.11		117,588,266.11
合计	821,366,039.73	89,173,367.95	732,192,671.78	892,666,236.75	70,039,512.04	822,626,724.71

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,636,160.94	27,221,641.51		8,710,624.70		39,147,177.75
在产品	1,198,240.04	108,348.79		76,222.78		1,230,366.05
库存商品	16,922,179.85	4,630,140.80		4,039,427.71		17,512,892.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	31,282,931.21					31,282,931.21
合计	70,039,512.04	31,960,131.10		12,826,275.19		89,173,367.95

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按履约进度计量的合同资产	67,872,556.47	3,424,566.74	64,447,989.73	73,560,768.74	3,699,555.89	69,861,212.85
合计	67,872,556.47	3,424,566.74	64,447,989.73	73,560,768.74	3,699,555.89	69,861,212.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	-274,989.15			
合计	-274,989.15			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

待抵扣进项税	16,426,398.44	10,618,078.74
待申报出口退税	52,367,086.98	94,906,993.84
预交税费	388,896.99	1,202,090.18
未到期的应收利息	40,483,399.46	32,132,020.65
合计	109,665,781.87	138,859,183.41

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	
合计	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	58,079,560.66	3,690,553.81	54,389,006.85	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西奥普照明有限公司	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	
小计	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	
合计	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江永耀灯饰有限公司	200,000.00	200,000.00
宁波市佛兰德光电科技有限公司	50,000.00	50,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

其他说明：  
无

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	726,728,914.98	746,621,408.79
固定资产清理		

合计	726,728,914.98	746,621,408.79
----	----------------	----------------

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	593,257,562.01	424,024,660.50	8,073,955.80	124,574,768.33	1,149,930,946.64
2. 本期增加金额	1,055,045.72	20,727,238.52	12,142.38	6,928,142.84	28,722,569.46
(1) 购置	1,055,045.72	20,727,238.52	12,142.38	6,928,142.84	28,722,569.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		6,022,053.24		3,398,084.54	9,420,137.78
(1) 处置或报废		6,022,053.24		3,398,084.54	9,420,137.78
4. 期末余额	594,312,607.73	438,729,845.78	8,086,098.18	128,104,826.63	1,169,233,378.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	104,397,171.71	218,964,395.14	5,540,186.90	74,407,784.10	403,309,537.85
2. 本期增加金额	12,212,205.68	19,442,644.01	422,858.38	10,412,486.28	42,490,194.35
(1) 计提	12,212,205.68	19,442,644.01	422,858.38	10,412,486.28	42,490,194.35
3. 本期减少金额		1,183,797.93		2,111,470.93	3,295,268.86
(1) 处置或报废		1,183,797.93		2,111,470.93	3,295,268.86
4. 期末余额	116,609,377.39	237,223,241.22	5,963,045.28	82,708,799.45	442,504,463.34

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	477,703,230.34	201,506,604.56	2,123,052.90	45,396,027.18	726,728,914.98
2. 期初 账面价值	488,860,390.30	205,060,265.36	2,533,768.90	50,166,984.23	746,621,408.79

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,166,640.28	19,489,567.79
工程物资		

合计	29,166,640.28	19,489,567.79
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
净心谷工程	18,913,034.41		18,913,034.41	18,598,317.44		18,598,317.44
车载 BMS 项目	7,206,056.56		7,206,056.56			
其他零星工程	3,047,549.31		3,047,549.31	891,250.35		891,250.35
合计	29,166,640.28		29,166,640.28	19,489,567.79		19,489,567.79

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	厂房租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	47,405,756.37	47,405,756.37
2. 本期增加金额	780,971.44	780,971.44
(1) 租赁	780,971.44	780,971.44
3. 本期减少金额	981,466.20	981,466.20
(1) 减免房租	981,466.20	981,466.20
4. 期末余额	47,205,261.61	47,205,261.61
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,305,365.99	10,305,365.99
2. 本期增加金额	5,257,706.87	5,257,706.87
(1) 计提	5,257,706.87	5,257,706.87
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	15,563,072.86	15,563,072.86
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	31,642,188.75	31,642,188.75
2. 期初账面价值	37,100,390.38	37,100,390.38

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	222,178,236.57	30,778,692.26	2,478,511.53		255,435,440.36
2. 本期增加金额	27,454,699.44				27,454,699.44

(1)购置	27,454,699.44				27,454,699.44
(2)内部 研发					
(3)企业 合并增加					
3.本期减 少金额					
(1)处置					
4.期末余额	249,632,936.01	30,778,692.26	2,478,511.53		282,890,139.80
二、累计摊销					
1.期初余 额	41,511,458.98	6,173,241.44	1,002,537.47		48,687,237.89
2.本期增 加金额	2,474,014.20	1,538,934.60	197,005.05		4,209,953.85
(1)计 提	2,474,014.20	1,538,934.60	197,005.05		4,209,953.85
3.本期减 少金额					
(1)处 置					
4.期末余 额	43,985,473.18	7,712,176.04	1,199,542.52		52,897,191.74
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	205,647,462.83	23,066,516.22	1,278,969.01		229,992,948.06
2.期初账 面价值	180,666,777.59	24,605,450.82	1,475,974.06		206,748,202.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造费	3,306,382.51	2,570,823.00	940,571.06		4,936,634.45
其他	113,920.30	1,480,874.87	71,486.53		1,523,308.64
合计	3,420,302.81	4,051,697.87	1,012,057.59		6,459,943.09

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	213,772,600.02	47,938,565.04	205,356,463.11	49,020,839.05
内部交易未实现利润	6,887,679.18	1,147,225.27	5,634,079.12	959,185.26
可抵扣亏损	20,706,095.72	5,176,523.93	16,753,138.45	4,188,284.62
交易性金融负债公允价值变动情况	9,285,426.42	2,239,996.45		
合计	250,651,801.34	56,502,310.69	227,743,680.68	54,168,308.93

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,397,200.32	659,580.05	4,397,200.32	659,580.05
交易性金融资产公允价值变动情况			9,001,568.52	1,903,419.11
购买子公司资产公允价值与其计税基础之间的差异	13,620,642.76	2,043,096.41	14,398,965.16	2,159,844.78
合计	18,017,843.08	2,702,676.46	27,797,734.00	4,722,843.94

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	56,502,310.69	53,799,634.23	54,168,308.93	49,445,464.99
递延所得税负债	2,702,676.46		4,722,843.94	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款、工程款	12,571,759.27		12,571,759.27	4,938,451.85		4,938,451.85
合计	12,571,759.27		12,571,759.27	4,938,451.85		4,938,451.85

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动				

计入当期损益的金融负债				
其中：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,285,426.42		9,285,426.42
其中：衍生金融负债		9,285,426.42		9,285,426.42
合计		9,285,426.42		9,285,426.42

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	446,045,766.10	347,153,712.55
合计	446,045,766.10	347,153,712.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款、水电、运输费	958,504,941.36	1,092,914,194.06
合计	958,504,941.36	1,092,914,194.06

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	12,985,264.91	尚未到期结算
单位 2	2,304,543.03	尚未到期结算
合计	15,289,807.94	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租及其他	1,132,540.78	1,276,932.04
合计	1,132,540.78	1,276,932.04

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	165,661,615.76	121,652,495.25
合计	165,661,615.76	121,652,495.25

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,846,513.02	193,080,039.80	177,392,801.05	73,533,751.77
二、离职后福利-设定提存计划	20,955.16	10,622,366.86	10,616,137.81	27,184.21
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	57,867,468.18	203,702,406.66	188,008,938.86	73,560,935.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,732,236.11	178,893,393.33	163,178,260.50	72,447,368.94
二、职工福利费	1,102,752.70	5,177,245.84	5,194,348.22	1,085,650.32
三、社会保险费	11,524.21	5,583,441.83	5,594,233.53	732.51
其中：医疗保险费	10,046.38	4,761,370.72	4,771,417.10	
工伤保险费	598.77	562,595.51	562,461.77	732.51
生育保险费	879.06	259,475.60	260,354.66	
四、住房公积金		3,055,679.20	3,055,679.20	
五、工会经费和职工教育经费		370,279.60	370,279.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,846,513.02	193,080,039.80	177,392,801.05	73,533,751.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	20,092.75	10,101,213.21	10,095,261.21	26,044.75
2、失业保险费	862.41	521,153.65	520,876.60	1,139.46
3、企业年金缴费				
合计	20,955.16	10,622,366.86	10,616,137.81	27,184.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,685,634.26	39,516,639.91
消费税		
营业税		
企业所得税	34,101,805.96	37,336,621.96
个人所得税	74,564.56	288,872.31
城市维护建设税	1,010,527.14	2,108,480.45
房产税	1,838,164.19	1,863,069.29
教育费附加	955,519.09	2,098,734.98
其他	1,000,239.21	270,906.48
合计	51,666,454.41	83,483,325.38

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,341,930.69	112,783,943.47
合计	108,341,930.69	112,783,943.47

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金、押金	4,395,323.28	10,275,188.32
房租、代扣代缴款及其他	89,267,640.04	74,255,300.58
工程款、维修费	14,678,967.37	28,253,454.57
合计	108,341,930.69	112,783,943.47

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	10,219,797.88	11,590,798.77
合计	10,219,797.88	11,590,798.77

其他说明：

无

**44、其他流动负债**适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,158,672.67	43,088,469.80
减：未确认融资费用	-2,449,538.19	-3,159,986.99
减：一年内到期的租赁负债	-10,219,797.88	-11,590,798.77
合计	24,489,336.60	28,337,684.04

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	476,944,575.00						476,944,575.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	714,639,469.38			714,639,469.38
其他资本公积				
合计	714,639,469.38			714,639,469.38

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**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,737,620.27							3,737,620.27
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,737,620.27							3,737,620.27
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-743,962.49	-502,724.00				-502,724.00		-1,246,686.49
其中：权益法								

下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-743,962.49	-502,724.00				-502,724.00		-1,246,686.49
其他综合收益合计	2,993,657.78	-502,724.00				-502,724.00		2,490,933.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,409,884.51			200,409,884.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	200,409,884.51			200,409,884.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,700,774,962.89	1,519,965,129.42
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,700,774,962.89	1,519,965,129.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,907,210.83	327,730,283.70
减：提取法定盈余公积		23,596,505.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	163,591,988.53	119,704,137.60
转作股本的普通股股利		
其他		3,619,806.89
期末未分配利润	1,693,090,185.19	1,700,774,962.89

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,440,695,720.22	2,067,931,901.32	2,459,206,049.96	2,095,146,409.95
其他业务	4,484,786.12	2,325,912.04	2,555,861.32	634,831.24
合计	2,445,180,506.34	2,070,257,813.36	2,461,761,911.28	2,095,781,241.19

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,112,237.11	848,077.51
教育费附加	2,105,438.03	788,117.35
资源税		
房产税	181,126.82	106,803.07
土地使用税		
车船使用税		
印花税	1,053,055.70	808,781.43
其他	130,462.06	56,935.69

合计	5,582,319.72	2,608,715.05
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、社保、福利费）	38,129,926.52	31,385,427.07
差旅费、业务招待费	9,180,493.75	9,427,931.71
检测费、商检费	1,563,540.54	1,895,069.54
信用保险费	3,428,667.98	3,519,072.51
市场开发费	3,285,153.27	10,682,905.61
办公费	5,044,233.45	3,447,811.91
折旧与摊销	3,938,389.13	
其他	11,639,813.48	11,244,999.65
合计	76,210,218.12	71,603,218.00

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、社保、福利费等）	45,021,772.35	35,808,113.58
修理费	5,729,750.83	10,045,845.29
租赁费	5,039,170.86	2,581,649.84
中介费（包括咨询、审计、律师费等）	2,875,508.30	4,205,776.54
折旧	10,474,251.72	7,603,846.20
办公费	2,128,027.09	3,036,350.62
差旅费、业务招待费	1,125,709.40	1,797,580.11
无形资产、长期待摊费用摊销	3,781,281.69	4,315,837.32
保险费	9,417.40	124,416.38
机物料消耗	1,226,735.83	1,200,439.13
其他	4,270,865.50	5,496,208.17

合计	81,682,490.97	76,216,063.18
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（含工资、社保、福利费）	38,346,159.13	33,874,370.68
消耗材料	18,959,472.02	18,596,530.88
模具、测试费	4,169,075.89	13,288,570.05
委外研发、技术服务	1,189,791.31	1,520,314.29
折旧及其他	6,099,752.10	7,364,634.29
合计	68,764,250.45	74,644,420.19

其他说明：

无

### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,584,382.00	4,146,954.92
减：利息收入	-21,351,683.21	-25,899,764.30
减：汇兑损益	-49,911,547.85	-8,810,708.28
银行手续费及其他	2,816,768.87	1,105,022.31
合计	-59,862,080.19	-29,458,495.35

其他说明：

无

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三代手续费	185,784.39	87,597.43
政府补助		59,128.78
合计	185,784.39	146,726.21

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,282,063.78	4,934,509.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置子公司取得收益		45,279,628.12
合计	2,282,063.78	50,214,137.40

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-18,286,994.93	-9,592,970.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-18,286,994.93	-9,592,970.19
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,286,994.93	-9,592,970.19

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	11,541,360.40	-16,804,807.01
其他应收款坏账损失	-1,098,630.55	1,143,932.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-1,730,514.24
其他非流动资产		-177,679.58
合计	10,442,729.85	-17,569,068.65

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,960,131.10	-2,623,628.52
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	274,989.15	
合计	-31,685,141.95	-2,623,628.52

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-64,616.80	228,507.84
合计	-64,616.80	228,507.84

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,162,256.97	15,881,883.78	13,162,256.97
其他	38,946.77	47,802.44	38,946.77
合计	13,201,203.74	15,929,686.22	13,201,203.74

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
固定资产技改补贴	1,110,000.00		与资产相关
专项资金补贴	1,160,000.00	11,500,000.00	与收益相关
就业补贴、稳岗补贴	1,710,701.97	2,127,475.00	与收益相关
外贸发展扶持资金补助	6,354,300.00	1,065,000.00	与收益相关
工业投资项目奖励	3,200,000.00	465,000.00	与收益相关
工业强市年度贡献奖	300,000.00	400,000.00	与收益相关

专利补助费	108,855.00	72,942.00	与收益相关
其他	328,400.00	251,466.78	与收益相关
合计	14,272,256.97	15,881,883.78	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		
报废固定资产损失	91,289.06	380,268.76	91,289.06
其他	62,671.68	47,274.56	62,671.68
合计	173,960.74	427,543.32	153,960.74

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,187,316.25	26,204,338.55
递延所得税费用	-4,354,169.24	-1,039,401.15
合计	22,833,147.01	25,164,937.40

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	178,446,561.25

按法定/适用税率计算的所得税费用	26,766,984.19
子公司适用不同税率的影响	4,373,610.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,126,976.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-9,434,424.35
所得税费用	22,833,147.01

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	13,162,256.97	15,881,883.78
收到租金等零星款项	6,698,398.68	1,290,166.92
银行存款利息收入	11,285,423.70	16,686,168.25
合计	31,146,079.35	33,858,218.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用等	73,998,194.54	75,385,188.12
银行手续费	2,816,768.87	680,441.46
其他	13,613,053.61	11,870,016.41
合计	90,428,017.02	87,935,645.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金、担保保证金	62,349,399.42	
租赁支出	6,103,829.50	10,437,197.72
合计	68,453,228.92	10,437,197.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	155,613,414.24	181,507,658.61
加：资产减值准备	31,685,141.95	2,623,628.52
信用减值损失	-10,442,729.85	17,569,068.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,490,194.35	34,268,360.04
使用权资产摊销	5,257,706.87	6,118,113.88
无形资产摊销	4,209,953.85	3,635,196.79
长期待摊费用摊销	1,012,057.59	
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）	64,616.80	-228,507.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	91,289.06	380,268.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,286,994.93	9,592,970.19
财务费用（收益以“-”号填列）	1,307,730.00	4,146,954.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,282,063.78	-50,214,137.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,841,926.76	-1,039,401.15

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	71,300,197.02	-157,588,552.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	225,634,426.32	-366,433,702.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,588,886.74	156,783,869.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	527,798,115.85	-158,878,212.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	907,579,986.73	925,069,524.15
减: 现金的期初余额	663,297,655.63	1,196,425,693.72
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	244,282,331.10	-271,356,169.57

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	907,579,986.73	663,297,655.63
其中: 库存现金	27,257.02	23,364.64
可随时用于支付的银行存款	907,545,046.83	663,266,608.11
可随时用于支付的其他货币资金	7,682.88	7,682.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	907,579,986.73	663,297,655.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

2022年6月30日现金流量表“现金的期末余额”为907,579,986.73元，2022年6月30日资产负债表“货币资金”余额为1,446,687,403.84元，差异539,107,417.11元系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、其他保证金。

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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,107,417.11	银行承兑汇票保证金及其他保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	539,107,417.11	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	457,143,279.97
其中：美元	56,806,335.89	6.7114	381,250,042.69
欧元	10,828,896.02	7.0084	75,893,234.87
港币			
日元	49.00	0.049136	2.41

应收账款	-	-	806,656,595.04
其中：美元	112,568,406.66	6.7114	755,491,604.46
欧元	6,943,750.70	7.0084	48,664,582.41
港币			
日元	50,887,499.31	0.049136	2,500,408.17
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	-	-	2,926,576.10
其中：美元	436,060.45	6.7114	2,926,576.10
应付账款	-	-	29,904,583.17
其中：美元	4,369,985.81	6.7114	29,328,722.77
日元	11,719,724.93	0.049136	575,860.40
合同负债	-	-	133,900,794.36
其中：美元	19,076,255.29	6.7114	128,028,379.75
欧元	837,910.88	7.0084	5,872,414.61

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
固定资产技改补贴	1,110,000.00	冲减固定资产	
专项资金补贴	1,160,000.00	营业外收入	1,160,000.00
就业补贴、稳岗补贴	1,710,701.97	营业外收入	1,710,701.97
外贸发展扶持资金补助	6,354,300.00	营业外收入	6,354,300.00

工业投资项目奖励	3,200,000.00	营业外收入	3,200,000.00
工业强市年度贡献奖	300,000.00	营业外收入	300,000.00
专利补助费	108,855.00	营业外收入	108,855.00
其他	328,400.00	营业外收入	328,400.00
合计	14,272,256.97		13,162,256.97

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-------	-----	------	---------	----

名称				直接	间接	方式
东阳得邦照明有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0	投资设立
浙江得邦电子商务有限公司	浙江横店	浙江横店	电子商务	100	0	投资设立
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0	投资设立
瑞金市得邦照明有限公司	江西瑞金	江西瑞金	制造业	100	0	投资设立
瑞金市得明光电科技有限公司	江西瑞金	江西瑞金	制造业	100	0	投资设立
浙江横店得邦进出口有限公司	浙江横店	浙江横店	进出口	100	0	投资设立
杭州得邦照明有限公司	浙江杭州	浙江杭州	贸易	100	0	投资设立
东阳得邦光电有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0	投资设立
金华市得邦光电科技有限公司	浙江金华	浙江金华	贸易	100	0	投资设立
广东特优仕照明科技有限公司	广东中山	广东中山	制造业	68	0	非同一控制下企业合并
浙江得邦车用照明有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	100	0	投资设立
上海良勤实业有限公司	上海金山	上海金山	制造业	70	0	非同一控制下企业合并
武汉良信鹏汽车照明有限公司	武汉江夏	武汉江夏	制造业	70	0	非同一控制下企业合并
浙江得邦智控有限公司	浙江横店	浙江横店	制造业	70	0	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东特优仕照	32.00	-1,612,346.39		9,513,846.29

明科技有限公司				
贵州得邦照明科技有限公司	10.00	0.00		3,606,060.00
上海良勤实业有限公司	30.00	717,239.70		37,200,163.90
武汉良信鹏汽车照明有限公司	30.00	362,812.52		4,628,243.70
浙江得邦智控有限公司	30.00	-582.32		-582.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东特优仕照明科技有限公司	37,141,674.52	16,542,774.55	53,684,449.07	23,328,851.46	624,827.96	23,953,679.42	44,485,438.11	16,593,847.51	61,079,285.62	25,543,352.21	766,581.28	26,309,933.49
上海良勤实业有限公司	161,149,113.64	72,914,750.65	234,063,864.29	97,897,909.17	23,864,508.64	121,762,417.81	149,739,796.32	77,964,178.07	227,703,974.39	89,892,289.90	27,571,102.76	117,463,392.66
武汉良信鹏汽车照明有限公司	19,911,579.12	13,677,928.59	33,589,507.71	18,526,926.69		18,526,926.69	24,045,845.48	8,437,389.12	32,483,234.60	18,630,028.64		18,630,028.64
浙江得邦智控有限公司	9,250,108.94		9,250,108.94	2,050.00		2,050.00						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东特优仕照明科技有限公司	32,937,119.43	-5,038,582.48	-5,038,582.48	2,252,832.32	55,997,078.09	1,525,452.44	1,525,452.44	-1,403,260.79
上海良勤实业有限公司	77,129,525.07	2,390,798.99	2,390,798.99	7,731,266.80	19,969,476.39	-2,409,167.31	-2,409,167.31	-64,872,063.66

武汉良信鹏 汽车照明有 限公司	26,263,850.24	1,209,375.06	1,209,375.06	4,745,513.16	12,631,383.07	-88,433.98	-88,433.98	86,585.25
浙江得邦智 控有限公司		-1,941.06	-1,941.06	-9,249,891.06				

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西奥普照明有限公司	江西九江	江西九江	制造业	30	0	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江西奥普照明有限公司	江西奥普照明有限公司
流动资产	364, 110, 307. 35	425, 797, 475. 05
非流动资产	137, 589, 971. 41	125, 518, 300. 91
资产合计	501, 700, 278. 76	551, 315, 775. 96
流动负债	301, 745, 797. 21	368, 968, 173. 67
非流动负债	30, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00
负债合计	331, 745, 797. 21	388, 968, 173. 67

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	169,954,481.55	162,347,602.29
按持股比例计算的净资产份额	50,986,344.48	48,704,280.70
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	50,986,344.48	48,704,280.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	266,782,369.03	241,261,690.63
净利润	7,606,879.26	16,448,364.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,606,879.26	16,448,364.28
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

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

**（一）信用风险**

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

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

**（二）市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**1、利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**2、汇率风险**

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
现金				1,275.14		1,275.14
银行存款	339,303,797.32	75,893,237.27	415,197,034.60	247,333,729.05	20,431,670.12	267,765,399.17

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
其他货币资金	41,946,245.37		41,946,245.37	3,187,850.00		3,187,850.00
应收账款	755,491,604.46	51,164,990.58	806,656,595.04	764,719,917.30	106,629,655.15	871,349,572.45
预付账款	2,926,576.10		2,926,576.10	3,117,984.12		3,117,984.12
其他应收款				57,873,795.28	46,245.43	57,920,040.71
应付账款	29,328,722.77	575,860.40	29,904,583.17	141,637,278.42	541,921.53	142,179,199.95
合同负债	128,028,379.75	5,872,414.61	133,900,794.36	44,337,858.54	17,654.92	44,355,513.46
其他应付款				1,947,335.02		1,947,335.02
<b>合计</b>	<b>1,297,025,325.77</b>	<b>133,506,502.86</b>	<b>1,430,531,828.64</b>	<b>1,264,157,022.88</b>	<b>127,667,147.15</b>	<b>1,391,824,170.03</b>

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

汇率变化	对净利润的影响	
	期末余额	年初余额
上升 5%	55,146,053.68	50,743,003.66
下降 5%	-55,146,053.68	-50,743,003.66

### 3、其他价格风险

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

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
横店集团控股有限公司	浙江省东阳市横店镇万盛街42号	投资管理	200,000	49.27	49.27
东阳市横店社团经济企业联合会	东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼	其他	140,000		

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之（一）”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益之（二）”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西奥普照明有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江横店进出口有限公司	参股股东
金华德明投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
浙江横店影视城有限公司	母公司的全资子公司
横店影视股份有限公司	母公司的控股子公司
横店文荣医院	母公司的全资子公司
横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江全方科技有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的全资子公司
浙江横店禹山生态工程有限公司	其他

浙江好乐多商贸有限公司	母公司的全资子公司
东阳市燃气有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店物业管理有限公司	其他
南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司
英洛华科技股份有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	其他
普洛药业股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团杭州投资有限公司	母公司的全资子公司
东阳市横店污水处理有限公司	母公司的全资子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的全资子公司
浙江东横建筑工程有限公司	其他
横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的全资子公司
浙江柏品投资有限公司	股东的子公司
东阳市横店文荣实验学校	其他
江西奥普照明有限公司	其他
横店集团房地产开发有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西奥普照明有限公司	采购	238,740,396.26	183,434,811.56
东阳市燃气有限公司	采购	1,666,039.21	1,720,932.81
浙江好乐多商贸有限公司	采购		42,424.77
浙江全方科技有限公司	采购		145,079.00
浙江横店影视城有限公司	采购	20,291.27	324,475.47
浙江横店影视城有限公司	消费	945,880.30	593,993.50
浙江横店影视城有限公司	劳务	312,409.52	92,921.70
普洛药业股份有限公司	采购	258,530.96	223,292.05
横店影视股份有限公司	消费	385,397.19	437,024.42

横店文荣医院	医疗	581,546.00	106,922.30
横店集团东磁股份有限公司	消费	1,200.00	7,483.02
横店集团东磁股份有限公司	采购	8,604.43	63,008.64
浙江横店进出口有限公司	采购		8,534,898.24
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	消费	15,415.00	24,624.00
东阳市横店自来水有限公司	水费	290,355.71	869,270.00
浙江横店禹山生态工程有限公司	绿化	116,285.45	562,160.61
东阳市横店污水处理有限公司	服务	72,450.00	86,940.00
杭州九里松度假酒店有限责任公司	消费	34,748.00	66,502.00
东阳市横店物业管理有限公司	服务	784,682.00	697,701.04
浙江东横建筑工程有限公司	施工	1,043,670.63	7,921,433.03
横店集团控股有限公司	施工		41,083.96
横店集团控股有限公司	服务	5,554.00	19,295.99
横店集团得邦工程塑料有限公司	采购	8,447,550.80	545,097.35
其他关联方	采购	265,698.02	8,445.04

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西奥普照明有限公司	销售	7,239,999.17	20,646,899.95
横店集团控股有限公司	销售	15,486.72	58,362.85
英洛华科技股份有限公司	销售	1,651,142.68	3,099,855.72
横店集团东磁股份有限公司	销售	66,585.50	117,728.45
普洛药业股份有限公司	销售	254,867.25	460,769.92
浙江横店影视城有限公司	施工	1,428,807.34	931,388.30
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	施工		1,294,678.90
浙江横店影视城有限公司	销售	587,246.60	69,012.61
浙江东横建筑工程有限公司	销售	201,140.14	270,037.34
横店集团得邦工程塑料有限公司	销售	1,472,015.50	6,074,646.53
南华期货股份有限公司	施工	288,569.72	
南华期货股份有限公司	销售	351,402.65	
横店集团房地产开发有限公司	施工	227,522.94	
横店集团杭州投资有限公司	施工	121,630.28	
横店集团杭州投资有限公司	销售	148,116.82	

浙江柏品投资有限公司	施工	192,355.05	
浙江柏品投资有限公司	销售	234,228.32	
东阳市横店文荣实验学校	销售	163,673.46	
其他关联方	销售	36,247.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
横店集团得邦工程塑料有限公司	办公楼	853,211.01	249,174.32

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江横店进出口有限公司	办公楼						1,370,044.80				

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江横店得邦进出口有限公司	55,000,000	2021年6月	2024年5月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	10,000,000	2021年10月	2024年1月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	300,000,000	2021年7月	2023年5月	否
浙江横店得邦进出口有限公司	120,000,000	2020年12月	2023年11月	否
瑞金市得邦照明有限公司	112,500,000	2021年8月	2022年8月	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

①公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的授信业务提供最高余额为人民币 12,000 万元的担保。截止 2022 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。②公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国农业银行股份有限公司东阳市支行的授信业务提供最高余额为人民币 35,500 万元的担保。截止 2022 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。③公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国工商银行股份有限公司东阳市支行的授信业务提供最高余额为人民币 1,000 万元的担保。截止 2022 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。④公司为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司在中国银行股份有限公司瑞金支行的授信业务提供最高余额为人民币 11,250 万元的担保。截止 2022 年 6 月 30 日该担保项下承兑汇票余额为 2,864.20 万元，担保金额为 2,148.15 万元。

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	143.04	142.90

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	英洛华科技股份有限公司	992,321.46	49,616.07	1,860,526.31	93,026.32
	浙江横店影视城有限公司	1,900,842.33	95,042.12	312,140.93	15,607.05
	横店集团东磁股份有限公司	57,043.65	2,852.18	45,494.93	2,274.75
	普洛药业股份有限公司	15,800.00	790.00	126,800.00	6,340.00
	江西奥普照明有限公司	4,624,408.72	231,220.44	1,924,285.25	96,214.26
	东阳市横店文荣实验学校			1,808,369.00	90,418.45
	横店集团得邦工程塑料有限公司	109,333.10	5,466.66	119,437.50	5,971.88
	南华期货股份有限公司	711,626.00	35,581.30		
	浙江东横建筑工程有限公司	106,597.93	5,329.90		
	浙江柏品投资有限公司	474,345.00	23,717.25		
其他应收款	横店集团房地产开发有限公司	15,000.00	750.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西奥普照明有限公司	134,678,423.13	200,316,614.72
	东阳市燃气有限公司	837,942.45	656,684.12
	浙江横店影视城有限公司	8,887.92	241,240.97
	横店集团东磁股份有限公司		1,183.00
	浙江全方位科技有限公司	4,146.71	4,146.71
	横店集团得邦工程塑料有限公司	9,604,488.11	384,963.76

其他应付款	浙江东横建筑工程有限公司	13,577,073.00	13,577,073.00
-------	--------------	---------------	---------------

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,389,818,857.03
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,389,818,857.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,389,818,857.03		3,697,604.37		1,386,121,252.66	1,087,258,467.75		6,233,135.52		1,081,025,332.23
其中：										
第三方余额组合	73,952,087.47	5.32	3,697,604.37	5.00	70,254,483.10	124,662,710.39	11.47	6,233,135.52	5.00	118,429,574.87
内部往来余额组合	1,315,866,769.56	94.68			1,315,866,769.56	962,595,757.36	88.53			962,595,757.36
合计	1,389,818,857.03	/	3,697,604.37	/	1,386,121,252.66	1,087,258,467.75	/	6,233,135.52	/	1,081,025,332.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第三方余额组合	73,952,087.47	3,697,604.37	5.00%
内部往来余额组合	1,315,866,769.56		
合计	1,389,818,857.03	3,697,604.37	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,233,135.52	-2,535,531.15				3,697,604.37
合计	6,233,135.52	-2,535,531.15				3,697,604.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江横店得邦进出口有限公司	子公司	1,313,017,073.91	一年以内	94.47	
单位 1	非关联	64,613,605.39	一年以内	4.65	3,230,680.27
单位 2	非关联	6,950,572.00	一年以内	0.50	347,528.60
广东特优仕	子公司	2,849,695.65	一年以内	0.21	

照明科技有 限公司					
单位 3	非关联	926,746.16	一年以内	0.07	46,337.31
合计		1,388,357,693.11		99.89	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,558,273.69	428,295,195.40
合计	8,558,273.69	428,295,195.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,640,288.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,640,288.10

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	7,000,000.00	427,269,335.32
其他	1,640,288.10	1,083,609.30
合计	8,640,288.10	428,352,944.62

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余	57,749.22			57,749.22

额				
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	24,265.19			24,265.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	82,014.41			82,014.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	57,749.22	24,265.19				82,014.41
合计	57,749.22	24,265.19				82,014.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海良勤实业有限公司	其他	7,000,000.00	1 年以内	81.02	
单位 1	其他	525,042.64	1 年以内	6.08	26,252.13
单位 2	其他	391,663.08	2 年以内	4.53	19,583.15
单位 3	其他	228,430.74	3 年以内	2.64	11,421.54
单位 4	其他	161,400.00	4 年以内	1.87	8,070.00
合计	/	8,306,536.46	/	96.14	65,326.82

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	385,162,055.78	9,569,590.53	375,592,465.25	378,162,055.78	9,569,590.53	368,592,465.25
对联营、合营企业投资	50,986,344.48		50,986,344.48	48,704,280.70		48,704,280.70
合计	436,148,400.26	9,569,590.53	426,578,809.73	426,866,336.48	9,569,590.53	417,296,745.95

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东阳得邦照明有限公司	6,063,000.00			6,063,000.00		
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	150,416,591.79			150,416,591.79		9,569,590.53
瑞金市得邦照明有限公司	2,961,792.11			2,961,792.11		
浙江横店得邦进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州得邦照明有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江得邦电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东阳得邦光电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
瑞金市得明光电科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金华市得邦光电科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
浙江得邦车用照明有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东特优仕照明科技有限公司	14,720,671.88			14,720,671.88		
上海良勤实业有限公司	91,000,000.00			91,000,000.00		
武汉良信鹏汽车照明有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
浙江得邦智控有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	378,162,055.78	7,000,000.00		385,162,055.78		9,569,590.53

(2)

(3) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江西奥普照明有限公司	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	
小计	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	
合计	48,704,280.70			2,282,063.78						50,986,344.48	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,125,846,786.64	963,653,901.48	1,172,698,101.97	1,019,055,534.77
其他业务	3,169,774.08	1,023,936.79	2,647,384.27	1,310,114.25
合计	1,129,016,560.72	964,677,838.27	1,175,345,486.24	1,020,365,649.02

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,282,063.78	4,934,509.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

处置子公司取得收益		57,266,561.78
合计	2,282,063.78	62,201,071.06

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-155,905.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,162,256.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,286,994.93	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,059.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-1,488,937.85	
少数股东权益影响额（税后）	-30,978.07	
合计	-3,618,668.42	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.9124	0.3269	0.3269
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.0265	0.3345	0.3345

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：倪强

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用