2019年
年度报告摘要

证券代码:000541/200541　　证券简称:佛山照明/粤照明 B　　公告编号:2020-005

佛山电器照明股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,399,346,154 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	佛山照明 / 粤照明 B	股票代码	000541/200541
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何勇	黄玉芬	
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号	
传真	(0757)82816276	(0757)82816276	
电话	(0757)82810239	(0757)82966028	
电子信箱	yh888@chinafsl.com	fslhyf@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及产品

公司的主营业务是研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和电工产品,并为客户提供全方位的照明、电工解决方案。公司主要产品包括 LED 光源、LED 灯具、LED 汽车照明、传统照明、开关、插座等产品。目前,公司主要形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。经过多年的发展,公司获得了较多的荣誉,公司 “FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。

2、行业发展阶段以及公司所处行业地位

近几年来,由于 LED 照明技术发展迅速,成本快速下降,节能减排效果明显,LED 照明被消费者普遍接受,LED 照明应用渗透率不断提高,相对应的则是传统照明市场快速萎缩, 但是 LED 照明经过近几年的快速发展与替换后,LED 照明发展速度放缓,尤其是门槛不高的 LED 下游应用领域,存在着较明显的结构性产能过剩问题,并由此导致了市场的无序、恶性竞争,在宏观经济下行压力及激烈竞争的双路夹击下,大企业将通过并购重组进行扩张,增强市场竞争力,部分缺乏市场竞争力的中小企业将逐步退出市场,整个行业进入整合阶段。

总体来讲,目前我国照明市场比较分散,行业集中度不高,市场份额虽有向优势品牌集中的趋势,但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展,公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发等方面积累了行业优势,是国内照明行业的龙头企业之一,公司具备较强的市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,337,576,747.66	3,801,955,946.76	−12.21%	3,800,188,261.54
归属于上市公司股东的净利润	301,182,906.24	377,615,133.62	−20.24%	740,308,725.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,753,154.31	354,513,585.67	−19.96%	353,549,021.39
经营活动产生的现金流量净额	508,084,757.46	617,987,487.05	−17.78%	215,821,192.79
基本每股收益(元 / 股)	0.2152	0.2699	−20.27%	0.5290
稀释每股收益(元 / 股)	0.2152	0.2699	−20.27%	0.5290
加权平均净资产收益率	6.37%	8.36%	−1.99%	15.14%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	6,175,200,008.24	5,588,166,699.30	10.50%	5,675,811,824.29
归属于上市公司股东的净资产	4,880,736,800.07	4,319,259,418.46	13.00%	4,779,115,459.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	889,232,750.52	797,951,910.34	755,281,612.77	895,110,474.03
归属于上市公司股东的净利润	86,659,035.18	80,616,690.57	63,440,260.60	70,466,919.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,681,526.84	79,836,460.82	64,734,076.20	64,501,090.45
经营活动产生的现金流量净额	29,966,955.13	160,714,878.35	145,265,388.22	172,137,535.76

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

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

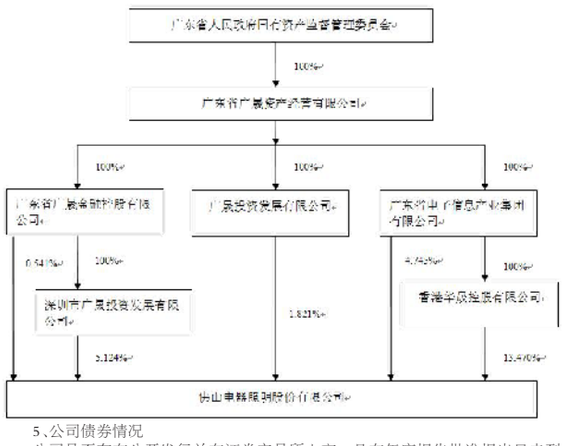
报告期末普通股股东总数	85,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港华晟控股有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430		质押	92,363,251	
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857				
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.12%	71,696,136		质押	35,800,000	
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.74%	66,393,501		质押	32,532,815	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.42%	33,878,900				
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	2.22%	31,008,913				
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.82%	25,482,252				
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.57%	22,002,137				
招商证券香港有限公司	境外法人	0.87%	12,160,236				
庄坚毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	8,927,632			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司及广晟投资发展有限公司均为一致行动人;佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系,属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)总体情况概述

2019 年是整个照明行业负重前行的一年。从宏观经济形势看,国内经济增速放缓,房地产调控政策趋紧,社会消费需求增长速度下降,实体经济困难加剧;国外发达国家经济增长动力不足,新兴经济体增长势头回落,中美贸易摩擦升级对出口企业形成负面影响,出口业务面临的压力不断加大。从行业大环境看,一方面近几年 LED 照明快速发展,LED 照明产品渗透率不断提升,市场需求增长放缓;另一方面,近几年各企业产能相继释放,行业竞争激烈,而人工、物流等各项刚性成本上涨,行业面临增收和增利双重压力。面对不利的外部环境,公司继续围绕“技术高精尖化、品牌市场国际化、生产规模化”的战略目标,不断深化技术革新,优化产品结构,推动公司产品向中高端方向发展。同时进行内部架构调整,完善渠道结构,以更好地适应市场的竞争压力。报告期内, 公司实现营业收入 333,757.67 万元, 同比下降 12.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 30,118.29 万元,同比下降 20.24%。

(二)2019 年主要工作

1、加大科技创新力度,智能产品实现大幅增长

2019 年,公司继续完善研发体系和制度,不断引入高端研发人才,持续提高研发投入,加快推进科技创新力度,推动产品从光源向灯具转变,从中端产品向中高端产品转变,从照明单品向照明系统解决方案转变,提升产品的附加值。

积极开展与产业链上中游、高等院校、科技平台企业的产学研和跨界合作,不断推进新技术、新工艺的引进、推广和应用。在智能照明方面,与阿里云、涂鸦签订战略合作协议,与天猫精灵联合研发的“明悦”智能语音床头灯于 2020 年 2 月荣获全球顶尖设计大奖“2020 年德国 iF 设计奖”,接入更多国内外具有影响力的主流云平台,包括国内的华为、腾讯、阿里巴巴、百度、京东等平台,国外的 Amazon、Google、WIZ 及大客户平台,与科技企业开展照明蓝牙模块的合作研究;在健康照明方面,与上游企业开展健康照明产品的合作开发及研究; 在工业设计方面, 公司申报的“省级工业设计中心”已通过专家评审和公示,并与重点高等院校商议开展工业设计合作。通过各种措施,不断提高公司科技创新水平,丰富和完善智能产品和升级智能控制技术。

报告期内, 公司新申请各项专利 131 项 (其中发明专利 12 项、实用新型 63 项、外观设计 52 项、国际 PCT4 项),新获受专利 106 项(其中发明专利 9 项、实用新型 60 项、外观设计 35 项、国外专利 2 项)。全年智能产品实现销售收入 4403.10 万元,同比增长 210%。成功承接广州万博中央商务区数码产业总部商业综合楼、广州市旅游商务职业学校、天津滨海新区开发区管委会办公大楼、珠海长隆西环隧道等智能项目。

2、完善营销体系,增强市场竞争力

(1)照明板块

2019 年,公司实施事业部制改革,成立了研发中心和三大销售事业部。调整事业部组织架构和人才结构,对事业部的流程和权限进行梳理,以达到提高市场响应速度的目标。同时,完善事业部的薪酬激励体系,激发各级员工的积极性。

国内销售事业部,继续推进营销模式变革,推动经销商由坐商向行商转变,推进渠道下沉和扁平化管理,提高对终端市场的服务能力。积极布局和推动珠三角、长三角、京津冀三大经济发达地区的销售工作,围绕三大经济带分层级展开布局,推动产品向高端方向发展,进一步优化产品结构。深化细分领域布局,重点布局房地产集采项目、教育系统改造项目、市政、轨道交通等领域,全年工程和工矿渠道销售收入同比增长 33.75%。

电商事业部, 成功拿下阿里巴巴天猫精灵智能灯泡集采订单以及百度智能灯泡集采订单,与天猫精灵 IOT 签订合作备忘录,共同围绕智慧家居等 IOT 场景合作开发智能产品,与华为 IOT 团队启动照明产品对接华为 HILINK 生态,与苏宁达成 B2B 大客户战略合作,为电商业务以后发展打下了坚实的基础。2019 年,电商事业部销售收入同比增长 29.60%。

出口事业部,为应对中美贸易摩擦,通过深入分析市场客户的特点,加大对大客户的“技术 + 客服”营销工作,不断提高客户的满意度,提升与大客户的合作深度。大力推广灯具和智能产品,优化产品销售结构。努力挖掘新的优质客户,拓展市场空间。推动电商渠道工作,为海外线上业务打好基础。利用“一带一路”发展契机,大力推广 FSL 品牌在海外销售,除东南亚、南亚、西亚、南非地区外,FSL 品牌成功打开了欧洲市场。

(2)电工板块

加强终端网点布局,提高电工产品的市场覆盖率,协助经销商提高市场服务能力,进一步做好网点的开发和维护工作。改革 KA(工程)渠道的运营模式,主攻房地产集采客户、品牌连锁集团客户,2019 年成功签约地产集采合作项目 6 个,家装公司合作项目 3 个,中标工程项目 11 个,有效提升了佛照电工在行业内的知名度和品牌影响力。开拓智能家居领域,开发推广智能开关、智能插座、智能门锁等产品,从大众市场向中高端市场拓展。

(3)车灯板块

紧跟 LED 汽车照明技术发展趋势,持续加大 LED 汽车照明研发投入,加强新产品的开发力度,丰富 LED 汽车照明产品的类别,重点开发 LED 模组项目。大力开拓市场,2019 年承接 12 个新的 LED 模组项目, 不断提高公司产品的市场份额。同时,组建后端市场推广团队,在全国多地进行终端推广活动,提高产品在终端市场的知名度。2019 年,公司 LED 汽车照明产品销售收入同比增长 82%。

3、深化智能制造,提高自动化与信息化结合水平

经过近几年持续的生产自动化改造,公司的生产自动化水平得到了大幅提高。在此基础上,公司继续围绕“自动化、柔性化、规模化”的目标,结合公司生产实际情况,对部分生产线进行自动化提升改造,尝试从前端往后端推进标准化、模块化进程, 提升生产自动化的柔性和兼容性, 并加强与具备实力的设备供应商沟通与合作,探索联合开发智能化生产设备。同时,公司加快信息化建设水平,在现有的 SAP 系统、OA 系统、HR 系统、MES 系统基础上,搭建 SRM(供应链)系统、WMS(仓储)系统、及 PDM(研发)系统,建立企业电子商城平台,促进公司自动化生产线与信息化系统相结合,实现互通集成,打通公司在研发、采购、制造、仓储、销售等各个环节的业务数据链,帮助公司管理者快速了解生产经营状况,更快地根据市场需求调整公司的生产,提高公司整体的响应速度和管理能力,为客户提供更佳交付体验,实现公司与客户的共赢目标。

4、加强精细化管理,推进降本增效

2019 年,公司以产品工艺流程改进、原材料和产品质量管控为切入点,推进降本增效。通过加强生产精细化管理、推进生产工艺改善、落实重点费用管控、优化车间考核指标等措施,提高生产效率,降低制造运营成本。加强采购过程管控,通过 SRM(供应链)系统,完善供应链管理体系,保障材料供应。密切关注材料市场价格走势,合理安排材料采购计划,进一步实现材料成本控制。严格控制产品质量,为应对新产品、新工艺带来的变化,加强产品质量标准体系培训,进一步加强对原材料采购、生产、质检全流程的质量监控,将质量意识贯彻到产品生产的每一过程,增强产品的实力。

5、加强品牌宣传,铸造品牌升级

2019 年,公司继续加强品牌宣传。围绕“专业、健康、时尚、智能”的全新品牌形象,全方位、多渠道进行品牌宣传,并推动“佛山照明”品牌从行业品牌向大众品牌过渡。在传统媒体方面,2019 年公司在中央电视台、广州白云机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、京广高铁列车投放硬广告,为佛山照明品牌传播与推广带来了新的高度,快速地提高了公司的品牌影响力。在移动新媒体方面,与微信、微博、抖音等平台加大广告投放力度, 借助高流量提高公司品牌在年轻群体中的认知度和美誉度,形成全方位、多元化的宣传阵地,大力提升“佛山照明 L”品牌知名度和影响力,打造高端的大众品牌形象。在终端形象展示方面,对专卖店进行形象升级,提升用户体验好感度,迎合更年轻的消费者到店交互体验。通过多举齐下,公司的品牌影响力得到进一步提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
LED 照明产品	2,530,826,166.63	554,900,730.07	21.93%	−8.83%	−8.16%	0.16%
传统照明产品	685,726,922.53	188,288,592.76	27.46%	−24.29%	−20.80%	1.21%
电工产品	80,498,200.00	28,264,800.00	35.11%	−16.58%	−12.21%	1.75%
其他业务	40,525,458.50	5,609,572.27	13.84%	70.95%	13.20%	−7.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容及原因	审批程序	受影响的报表项目及影响金额
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经第八届董事会第三十五次会议审议通过	详见年报全文第十二节(五)附注 44、重要会计政策和会计估计变更
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》,以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	经第八届董事会第三十次会议审议通过	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整, 对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。	经第八届董事会第三十五次会议审议通过	
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组, 要求根据修订后的准则进行调整。		

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

本公司于 2018 年 9 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了注销全资子公司广东佛照融资租赁有限公司(以下简称“佛照租赁公司”)的议案,公司在 2019 年收到佛山市市场监督管理局核发的《核准注销登记通知书》,佛照租赁公司的注销登记手续已办理完毕。 注销完成后,佛照租赁公司不再纳入公司合并财务报表范围。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日

股票代码:000541(A 股)
200541(B 股)　　股票简称:佛山照明(A 股)
粤照明 B(B 股)　　公告编号:2020-007

佛山电器照明股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第八届董事会第三十五次会议, 会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》, 公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 12 亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、进行现金管理情况概述

1、投资目的:为了提高闲置资金的使用效率,在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下, 利用部分闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,增加公司收益。

2、资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金。

3、投资额度:公司及控股子公司使用不超过 12 亿元人民币自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。

5、投资理财产品品种:为控制风险,投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的、保本型或低风险的银行理财产品。

6、投资实施负责人:董事长;投资操作具体负责部门:财务部。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的保本型或低风险的银行理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取以下措施

(1) 以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或低风险的银行理财产品,不得用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种的交易。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(3)公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监督。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将在与银行签订购买合同后,依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下, 以自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经审议后,独立董事认为:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下, 使用自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品, 投资风险较小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。

五、监事会审核意见

监事会认为: 公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十五次会议;

2、公司第八届监事会第二十九次会议;

3、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日

股票代码:000541(A 股)
200541(B 股)　　股票简称:佛山照明(A 股)
粤照明 B(B 股)　　公告编号:2020-004

佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知, 会议于 2020 年 4 月 8 日以现场及通讯(视频)相结合的方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华山主持,审议通过了以下决议:

1、审议通过 2019 年度监事会工作报告;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过 2019 年度报告及其摘要;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过 2019 年度财务决算报告;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议通过 2019 年度利润分配预案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,并考虑了公司经营及股东回报等因素,符合全体股东的利益。

5、审议通过关于会计政策变更的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,决策程序符合法律法规有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

6、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事会认为: 公司使用部分自有闲置资金购买保本型或低风险的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理。

7、审议通过 2019 年度内部控制评价报告的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,结合公司的实际情况,不断完善公司的治理机构,提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系,符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节,并能在经营活动中得到有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,有效地控制经营风险。

以上第 1、2、3、4、6 项议案需要提交公司 2019 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 8 日

股票代码:000541(A 股)
200541(B 股)　　股票简称:佛山照明(A 股)
粤照明 B(B 股)　　公告编号:2020-003

佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知,会议于 2020 年 4 月 8 日以现场及通讯(视频)相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持,审议通过了以下议案:

1、审议通过 2019 年度总经理工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过 2019 年度董事会工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2019 年年度报告(全文)》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

3、审议通过 2019 年度报告及其摘要。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年年度报告及摘要》。

4、审议通过 2019 年度财务决算报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司 2019 年度财务报告经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2019 年度利润分配预案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本公司 2019 年度母公司实现净利润 286,744,570.37 元,提取 9.45%法定盈余公积金 27,103,459.16 元后(公司本次提取法定盈余公积金后,法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%。按《公司章程》规定,公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以上的, 可以不再提取), 本年度可供股东分配的利润为 1,523,507,818.11 元(含上年度未分配利润 1,263,866,706.9 元)。

公司董事会拟按 2019 年末总股本 1,399,346,154 股计,向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元 (含税,B 股红利折成港币支付), 实发红利总金额 258,879,038.49 元,剩余累计未分配利润 1,264,628,779.62 元结转以后年度;不送红股,不以公积金转增股本。

向境外 B 股股东派发的现金红利, 将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等有关规定。

6、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过 2019 年度内部控制评价报告的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2019 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过独立董事 2019 年度述职报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立董事 2019 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

9、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过关于开展远期结汇业务的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于开展远期结汇业务的公告》。

11、审议通过关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

12、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于关于向银行申请综合授信额度的公告》。

13、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于关于购买董监高责任险的公告》。

14、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的议案。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

15、审议通过关于会计政策变更的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过关于召开 2019 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

决定于 2020 年 5 月 7 日下午 14:30 召开公司 2019 年度股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

以上第 2、3、4、5、6、9、10、12、13 项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日