股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-003
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2020年3月27日以電子郵件方式向全體董事發出了關於召開第八屆董事會第三十五次會議的通知，會議於2020年4月8日以現場及通訊（視頻）相結合的方式召開。會議應到董事9人,實到9人。公司全體監事、常務副總經理張學權、財務總監湯瓊蘭列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由何勇董事長主持，審議通過了以下議案：

1、審議通過2019年度總經理工作報告。
同意9票，反對0票，棄權 0票

2、審議通過2019年度董事會工作報告。
同意9票，反對 0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《公司2019年年度報告（全文）》第四節「經營情況討論與分析」及其他相關內容。

3、審議通過2019年度報告及其摘要。
同意9 票，反對0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2019年年度報告及摘要》。

4、審議通過2019年度財務決算報告。
同意 9 票，反對0 票，棄權0票
公司2019年度財務報告經中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

5、審議通過2019年度利潤分配預案。
同意9票，反對 0票，棄權0票
本公司2019年度母公司實現淨利潤286,744,570.37元，提取9.45%法定盈餘公積金27,103,459.16元後（公司本次提取法定盈餘公積金後，法定盈餘公積金餘額已達到公司註冊資本的50%。按《公司章程》規定，公司法定盈餘公積金累計金額達到註冊資本的50%以上的，可以不再提取），本年度可供股東分配的利潤爲1,523,507,818.11元（含上年度未分配利潤1,263,866,706.9元）。
公司董事會擬按2019年末總股本1,399,346,154股計，向A、B股全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.85元（含稅，B股紅利折成港幣支付），實發紅利總金額258,879,038.49元，剩餘累計未分配利潤1,264,628,779.62 元結轉以後年度；不送紅股，不以公積金轉增股本。
向境外B股股東派發的現金紅利，將按股東大會決議日後的第一個工作日的中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。
公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2018-2020年）》等有關規定。

6、審議通過關於2020年度日常關聯交易預計的議案。
同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
關聯董事何勇先生、莊堅毅先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》。

7、審議通過2019年度內部控制評價報告的議案。
同意9票，反對0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《2019年度內部控制評價報告》。

8、審議通過獨立董事2019年度述職報告。
同意9 票，反對 0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《獨立董事2019年度述職報告》。
公司獨立董事將在2019年年度股東大會上進行述職。

9、審議通過關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案。
同意9 票，反對 0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於使用部分閒置資金進行現金管理的公告》。

10、審議通過關於開展遠期結匯業務的議案。
同意9 票，反對 0 票，棄權0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於開展遠期結匯業務的公告》。

11、審議通過關於開展遠期結匯業務的可行性分析報告。
同意9票，反對0票，棄權0票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於開展遠期結匯業務的可行性分析報告》。

12、審議通過關於向銀行申請綜合授信額度的議案。
同意9票，反對0票，棄權0票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於關於向銀行申請綜合授信額度的公告》。

13、審議通過關於購買董監高責任險的議案。
同意9票，反對0票，棄權0票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於關於購買董監高責任險的公告》。

14、審議通過關於廣東省廣晟財務有限公司風險持續評估報告的議案。
同意5票，反對 0票，棄權0票
關聯董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《廣東省廣晟財務有限公司風險持續評估報告》。

15、審議通過關於會計政策變更的議案。
同意9票，反對 0 票，棄權 0 票
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於會計政策變更的公告》。

16、審議通過關於召開2019年度股東大會通知的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
決定於2020年5月7日下午14:30召開公司2019年度股東大會。
詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關於召開2019年度股東大會的通知》。
以上第2、3、4、5、6、9、10、12、13項議案需提交公司2019年度股東大會審議。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-004
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第八屆監事會第二十九次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

佛山電器照明股份有限公司於2020年3月27日以電子郵件的方式向全體監事發出召開第八屆監事會第二十九次會議的通知，會議於2020年4月8日以現場及通訊（視頻）相結合的方式召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李華山主持，審議通過了以下決議：

1、審議通過2019年度監事會工作報告；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

2、審議通過2019年度報告及其摘要；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
經審核，監事會認爲董事會編製和審議公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容眞實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、審議通過2019年度財務決算報告；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

4、審議通過2019年度利潤分配預案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
監事會認爲：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，並考慮了公司經營及股東回報等因素，符合全體股東的利益。

5、審議通過關於會計政策變更的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
監事會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更，決策程序符合法律法規有關規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

6、審議通過關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
監事會認爲：公司使用部分自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過12億元自有閒置資金進行現金管理。

7、審議通過2019年度內部控制評價報告的議案；
同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
報告期內，公司根據財政部、證監會等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引和其他相關規定，結合公司的實際情況，不斷完善公司的治理機構，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了較完善的內部控制體系，符合有關法律法規的要求和公司經營管理實際需要。公司內部控制活動基本涵蓋公司所有運營環節，並能在經營活動中得到有效執行，保證了公司各項業務活動的有序有效開展。我們認爲公司2019年度內部控制評價報告眞實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，有效地控制經營風險。
以上第1、2、3、4、6項議案需要提交公司2019年度股東大會審議。

佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2020年4月8日

證券代碼：000541/200541　證券簡稱：佛山照明/粵照明B　公告編號：2020-005

佛山電器照明股份有限公司2019年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以1,399,346,154爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.85元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	佛山照明/粵照明B	股票代碼	000541/200541
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	何勇	黃玉芬	
辦公地址	廣東省佛山市禪城區汾江北路64號	廣東省佛山市禪城區汾江北路64號	
傳眞	（0757）82816276	（0757）82816276	
電話	（0757）82810239	（0757）82966028	
電子信箱	yh888@chinafsl.com	fslhyf@163.com	

2、報告期主要業務或產品簡介

1、公司主要業務及產品
公司的主營業務是研發、生產、銷售高品質的綠色節能照明產品和電工產品，並爲客戶提供全方位的照明、電工解決方案。公司主要產品包括LED光源、LED燈具、LED汽車照明、傳統照明、開關、插座等產品。目前，公司主要形成了照明、電工、汽車照明三大板塊業務。經過多年的發展，公司獲得了較多的榮譽，公司「FSL」和「汾江」品牌被認定爲中國馳名商標。

2、行業發展階段以及公司所處行業地位
近幾年來，由於LED照明技術發展迅速，成本快速下降，節能減排效果明顯，LED照明被消費者普遍接受，LED照明應用滲透率不斷提高，相對應的則是傳統照明市場快速萎縮，但是LED照明經過近幾年的快速發展與替換後，LED照明發展速度放緩，尤其是門檻不高的LED下游應用領域，存在著較明顯的結構性產能過剩問題，並由此導致了市場的無序、惡性競爭，在宏觀經濟下行壓力及激烈競爭的雙路夾擊下，大企業將通過併購重組進行擴張，增強市場競爭力，部分缺乏市場競爭力的中小企業將逐步退出市場，整個行業進入整合階段。
總體來講，目前我國照明市場比較分散，行業集中度不高，市場份額雖有向優勢品牌集中的趨勢，但至今沒有形成具有絕對優勢的領導企業。經過多年的發展，公司在品牌、生產規模、渠道建設、產品研發等方面積累了行業優勢，是國內照明行業的龍頭企業之一，公司具備較強的市場競爭力。

3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否

單位：元

	2019年	2018年	本年比上年增減	2017年
營業收入	3,337,576,747.66	3,801,955,946.76	-12.21%	3,800,188,261.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	301,182,906.24	377,615,133.62	-20.24%	740,308,725.30
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	283,753,154.31	354,513,585.67	-19.96%	353,549,021.39
經營活動產生的現金流量淨額	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
稀釋每股收益（元/股）	0.2152	0.2699	-20.27%	0.5290
加權平均淨資產收益率	6.37%	8.36%	-1.99%	15.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增減	2017年末
總資產	6,175,200,008.24	5,588,166,699.30	10.50%	5,675,811,824.29
歸屬於上市公司股東的淨資產	4,880,736,800.07	4,319,259,418.46	13.00%	4,779,115,459.39

（2）分季度主要會計數據

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	889,232,750.52	797,951,910.34	755,281,612.77	895,110,474.03
歸屬於上市公司股東的淨利潤	86,659,035.18	80,616,690.57	63,440,260.60	70,466,919.89
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	74,681,526.84	79,836,460.82	64,734,076.20	64,501,090.45
經營活動產生的現金流量淨額	29,966,955.13	160,714,878.35	145,265,388.22	172,137,535.76

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否

4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

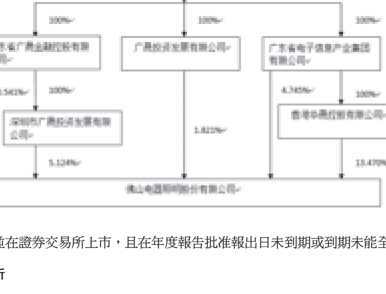
報告期末普通股股東總數	85,911	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	82,890	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況：股份狀態	質押或凍結情況：數量
香港華晟控股有限公司	境外法人	13.47%	188,496,430		質押	92,363,251
佑昌燈光器材有限公司	境外法人	10.50%	146,934,857			
深圳市廣晟投資發展有限公司	國有法人	5.12%	71,696,136		質押	35,800,000
廣東省電子信息產業集團有限公司	國有法人	4.74%	66,393,501		質押	32,532,815
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	2.42%	33,878,900			
安信國際證券（香港）有限公司	境外法人	2.22%	31,008,913			
廣晟投資發展有限公司	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			
招商證券香港有限公司	境外法人	0.87%	12,160,236			
莊堅毅	境外自然人	0.85%	11,903,509	8,927,632		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前10名股東中，香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省電子信息產業集團有限公司及廣晟投資發展有限公司均爲一致行動人；佑昌燈光器材有限公司與莊堅毅存在關聯關係，屬於一致行動人。除此之外，未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否構成《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。					

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介
（一）總體情況概述
2019年是整個照明行業負重前行的一年。從宏觀經濟形勢看，國內經濟增速放緩，房地產調控政策趨緊，社會消費需求增長速度下降，實體經濟困難加劇；國外發達國家經濟增長動力不足，新興經濟體增長勢頭回落，中美貿易摩擦升級對出口企業形成負面影響，出口業務面臨的壓力不斷加大。從行業大環境看，一方面近幾年LED照明快速發展，LED照明產品滲透率不斷提升，市場需求增長放緩；另一方面，近幾年各企業產能相繼釋放，行業競爭激烈，而人工、物流等各項剛性成本上漲，行業面臨增收和增利雙重壓力。面對不利的外部環境，公司繼續圍繞「技術高精尖化、品牌市場國際化、生產規模化」的戰略目標，不斷深化技術革新，優化產品結構，推動公司產品向中高端方向發展。同時進行內部架構調整，完善渠道結構，以更好地適應市場的競爭壓力。報告期內，公司實現營業收入333,757.67萬元，同比下降12.21%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 30,118.29 萬元，同比下降20.24%。

（二）2019年主要工作
1、加大科技創新力度，智能產品實現大幅增長
2019年，公司繼續完善研發體系和制度，不斷引入高端研發人才，持續提高研發投入，加快推進科技創新力度，推動產品從光源向燈具轉變，從中端產品向中高端產品轉變，從照明單品向照明系統解決方案轉變，提升產品的附加值。
積極開展與產業鏈上中游、高等院校、科技平台企業的產學研和跨界合作，不斷推進新技術、新工藝的引進、推廣和應用。在智能照明方面，與阿里雲、塗鴉簽訂戰略合作協議，與天貓精靈聯合研發的「明悅」智能語音床頭燈於2020年2月榮獲全球頂尖設計大獎「2020年德國iF設計獎」，接入更多國內外具有影響力的主流雲平台，包括國內的華爲、騰訊、阿里巴巴、百度、京東等平台，國外的Amazon、Google、WIZ及大客戶平台，與科技企業開展照明藍牙模塊的合作研究；在健康照明方面，與上游企業開展健康照明產品的合作開發及研究；在工業設計方面，公司申報的「省級工業設計中心」已通過專家評審和公示，並與重點高等院校商議開展工業設計合作。通過各種措施，不斷提高公司科技創新水平，豐富和完善智能產品和升級智能控制技術。
報告期內，公司新申請各項專利131項（其中發明專利 12 項、實用新型 63項、外觀設計 52 項、國際PCT4項），新獲受專利106項（其中發明專利 9項、實用新型 60 項、外觀設計 35項、國外專利2項）。全年智能產品實現銷售收入 4403.10萬元，同比增長210%。成功承接廣州萬博中央商務區數碼產業總部商業綜合樓、 廣州市旅遊商務職業學校、天津濱海新區開發區管委會辦公大樓、珠海長隆西環隧道等智能項目。
2、完善營銷體系，增強市場競爭力
（1）照明板塊
2019年，公司實施事業部制改革，成立了研發中心和三大銷售事業部。調整事業部組織架構和人才結構，對事業部的流程和權限進行梳理，以達到提高市場響應速度的目標。同時，完善事業部的薪酬激勵體系，激發各級員工的積極性。
國內銷售事業部，繼續推進營銷模式變革，推動經銷商由坐商向行商轉變，推進渠道下沉和扁平化管理，提高對終端市場的服務能力。積極佈局和推動珠三角、長三角、京津冀三大經濟發達地區的銷售工作，圍繞三大經濟帶分層級展開佈局，推動產品向高端方向發展，進一步優化產品結構。深化細分領域佈局，重點佈局房地產集采項目、教育系統改造項目、市政、軌道交通等領域，全年工程和工礦渠道銷售收入同比增長 33.75%。
電商事業部，成功拿下阿里巴巴天貓精靈智能燈泡集采訂單以及百度智能燈泡集采訂單，與天貓精靈IOT簽訂合作備忘錄，共同圍繞智慧家居等IOT場景合作開發智能產品，與華爲IOT團隊啓動照明產品對接華爲HILINK生態，與蘇寧達成B2B大客戶戰略合作，爲電商業務以後發展打下了堅實的基礎。2019年，電商事業部銷售收入同比增長髮29.60%。
出口事業部，爲應對中美貿易摩擦，通過深入分析市場客戶的特點，加大對大客戶的「技術+客服」營銷工作，不斷提高客戶的滿意度，提升與大客戶的合作深度。大力推廣燈具和智能產品，優化產品銷售結構。努力挖掘新的優質客戶，拓展市場空間。推動電商渠道工作，爲海外線上業務打好基礎。利用「一帶一路」發展契機，大力推廣FSL品牌在海外銷售，除東南亞、南亞、西亞、南非地區外，FSL品牌成功打開了歐洲市場。
（2）電工板塊
加強終端網點佈局，提高電工產品的市場覆蓋率，協助經銷商提高市場服務能力，進一步做好網點的開發和維護工作。改革KA（工程）渠道的運營模式，主攻房地產集采客戶、品牌連鎖集團客戶，2019年成功簽約地產集采合作項目6個，家裝公司合作項目3個，中標工程項目11個，有效提升了佛照電工在行業內的知名度和品牌影響力。開拓智能家居領域，開發推廣智能開關、智能插座、智能門鎖等產品，從大衆市場向中高端市場拓展。
（3）車燈板塊
緊跟LED汽車照明技術發展趨勢，持續加大LED汽車照明研發投入，加強新產品的開發力度，豐富LED汽車照明產品的類別，重點開發LED模組項目。大力開拓市場，2019年承接12個新的LED模組項目，不斷提高公司產品的市場份額。同時，組建後端市場推廣團隊，在全國多地進行終端推廣活動，提高產品在終端市場的知名度。2019年，公司LED汽車照明產品銷售收入同比增長82%。
3、深化智能製造，提高自動化與信息化結合水平
經過近幾年持續的生產自動化改造，公司的生產自動化水平得到了大幅提高。在此基礎上，公司繼續圍繞「自動化、柔性化、規模化」的目標，結合公司生產實際情況，對部分生產線進行自動化提升改造，嘗試從前端往後端推進標準化、模塊化進程，提升生產自動化的柔性和兼容性，並加強與具備實力的設備供應商溝通與合作，探索聯合開發智能化生產設備。同時，公司加快信息化建設水平，在現有的SAP系統、OA系統、HR系統、MES系統基礎上，搭建SRM（供應鏈）系統、WMS（倉儲）系統、及PDM（研發）系統，建立企業電子商城平台，促進公司自動化生產線與信息化系統相結合，實現互通集成，打通公司在研發、採購、製造、倉儲、銷售等各個環節的業務數據鏈，幫助公司管理者快速瞭解生產經營狀況，更快地根據市場需求調整公司的生產，提高公司整體的響應速度和管理能力，爲客戶提供更佳交付體驗，實現公司與客戶的共贏目標。
4、加強精細化管理，推進降本增效
2019年，公司以產品工藝流程改進、原材料和產品質量管控爲切入點，推進降本增效。通過加強生產精細化管理、推進生產工藝改善、落實重點費用管控、優化車間考核指標等措施，提高生產效率，降低製造運營成本。加強採購過程管控，通過SRM（供應鏈）系統，完善供應鏈管理體系，保障材料供應。密切關注材料市場價格走勢，合理安排材料採購計劃，進一步實現材料成本控制。嚴格控制產品質量，爲應對新產品、新工藝帶來的變化，加強產品質量標準體系培訓，進一步加強對原材料採購、生產、質檢全流程的質量監控，將質量意識貫徹到產品生產的每一過程，增強產品的實力。
5、加強品牌宣傳，鑄造品牌升級
2019年，公司繼續加強品牌宣傳。圍繞「專業、健康、時尚、智能」的全新品牌形象，全方位、多渠道進行品牌宣傳，並推動「佛山照明」品牌從行業品牌向大衆品牌過渡。在傳統媒體方面，2019年公司在中央電視台、廣州白雲機場、上海虹橋機場、上海浦東機場、京廣高鐵列車投放硬廣告，爲佛山照明品牌傳播與推廣帶來了新的高度，快速地提高了公司的品牌影響力。在移動新媒體方面，與微信、微博、抖音等平台加大廣告投放力度，借助高流量提高公司品牌在年輕群體中的認知度和美譽度，形成全方位、多元化的宣傳陣地，大力提升「佛山照明L」品牌知名度和影響力，打造高端的大衆品牌形象。在終端形象展示方面，對專賣店進行形象升級，提升用戶體驗好感度，迎合更年輕的消費者到店交互體驗。通過多舉齊下，公司的品牌影響力得到進一步提升。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱	營業收入	營業利潤	毛利率	營業收入比上年同期增減	營業利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
LED照明產品	2,530,826,166.63	554,900,730.07	21.93%	-8.83%	-8.16%	0.16%
傳統照明產品	685,726,922.53	188,288,592.76	27.46%	-24.29%	-20.80%	1.21%
電工產品	80,498,200.00	28,264,800.00	35.11%	-16.58%	-12.21%	1.75%
其他業務	40,525,458.50	5,609,572.27	13.84%	70.95%	13.20%	-7.06%

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容及原因	審批程序	受影響的報表項目及影響金額
根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）和《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會〔2019〕16號），本公司對財務報表格式進行了相應調整。	經第八屆董事會第三十五次會議審議通過	詳見年報全文第十二節（五）附註44、重要會計政策和會計估計變更
財政部於2017年頒布了修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》，以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》。本公司自2019年1月1日起施行前述準則，並根據前述準則關於銜接的規定，於2019年1月1日對財務報表進行了相應的調整。	經第八屆董事會第三十次會議審議通過	
財政部於2019年5月9日發佈了修訂後的《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》，修訂後的準則自2019年6月10日起施行，對於2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的非貨幣性資產交換，要求根據修訂後的準則進行調整。	經第八屆董事會第三十五次會議審議通過	
財政部於2019年5月16日發佈了修訂後的《企業會計準則第12號——債務重組》，修訂後的準則自2019年6月17日起施行，對於2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的債務重組，要求根據修訂後的準則進行調整。		

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司於2018 年 9 月 7 日召開第八屆董事會第二十六次會議審議通過了註銷全資子公司廣東佛照融資租賃有限公司（以下簡稱「佛照租賃公司」）的議案，公司在2019年收到佛山市市場監督管理局核發的《核准註銷登記通知書》，佛照租賃公司的註銷登記手續已辦理完畢。 註銷完成後，佛照租賃公司不再納入公司合併財務報表範圍。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-006
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述
2020年預計公司及控股子公司擬與相關關聯方發生購買原材料、固定資產、銷售產品等日常關聯交易總金額不超過25750萬元。2019年，公司及控股子公司與關聯方實際發生的日常關聯交易總金額爲　7545.57萬元。
2020年4月8日，公司召開第八屆董事會第三十五次會議，會議以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事何勇先生、莊堅毅先生、程科先生、戚思胤先生、黃志勇先生依法迴避了表決。
此項議案尙需提交公司股東大會審議，關聯股東廣東省電子信息產業集團有限公司及其一致行動人香港華晟控股有限公司、深圳市廣晟投資發展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10.50%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生將在股東大會上對該議案進行迴避表決。

（二）2020年度預計日常關聯交易類別與金額

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	截至披露日已發生金額	上年發生金額
向關聯人採購原材料	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	參照市場價格	20000	895.23	4,717.79
	廣東風華高新科技股份有限公司			650	51.33	271.98
	佑昌燈光器材有限公司			1100	34.19	387.47
	杭州時代照明電器有限公司			200	1.17	67.48
	佑昌電器（中國）有限公司			100	11.84	0.00
	小計			22050	993.76	5,444.72
向關聯人採購固定資產	廣東省電子技術研究所	購買固定資產	參照市場價格	100	27.88	4.66
	小計			100	27.88	4.66
向關聯人銷售產品、商品	佑昌燈光器材有限公司	銷售產品	參照市場價格	3500	476.86	2,032.38
	佑昌電器（中國）有限公司			100	0.86	7.88
	小計			3600	477.72	2,040.26

（三）2019年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生金額	預計金額	實際發生額占同類業務比例（%）	實際發生額與預計金額差異（%）	披露日期及索引
向關聯人採購原材料、固定資產	佛山市國星光電股份有限公司	購買原材料	4,717.79	21000	2.42%	-77.53%	2019年3月29日，公告編號：2019-009
	廣東風華高新科技股份有限公司		271.98	1000	0.14%	-72.80%	
	佑昌燈光器材有限公司		387.47	1200	0.20%	-67.71%	
	杭州時代照明電器有限公司		67.48	100	0.03%	-32.52%	
	廣東省電子技術研究所		4.66	300	0.24%	-98.45%	
	廣東省中科宏微半導體設備有限公司		41.05	100	2.08%	-58.95%	
	小計		5490.43	23700	5.11%	-76.83%	
接受關聯人提供的勞務	韶關東江環保再生資源發展有限公司	接受勞務	9.33	0	7.96%	–	不適用
	珠海市斗門區永興盛環保工業廢棄物回收綜合處理有限公司		5.47	0	4.66%	–	
	小計		14.80	0	12.62%	–	
向關聯人銷售產品、商品	佑昌燈光器材有限公司	銷售產品	2,032.38	4200	0.61%	-51.61%	2019年3月29日，公告編號：2019-009
	佑昌電器（中國）有限公司		7.88	200	0.00%	-96.06%	
	廣州市電晟物業管理有限公司		0.08	0	0.00%	–	不適用
	小計		2040.34	4400	0.61%	-53.63%	
公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）	公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了充分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等原因，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，屬於正常的經營行爲，對公司日常經營及業績影響很小						
公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明（如適用）	經核查，公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了充分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，符合公司和市場的實際情況，非公司主觀故意所致，不影響公司獨立性，不存在損害公司及其股東利益的行爲。						

二、關聯方介紹與關聯關係

1、基本情況：
（1）佛山市國星光電股份有限公司，法定代表人：何勇，註冊資本：61847.7169萬元，註冊地址：廣東省佛山市禪城區華寶南路18號，經營範圍：製造、銷售：光電半導體器件，光電顯示器件，LED顯示屏，交通信號燈，光電半導體照明燈具燈飾，半導體集成電路，光電模組，電子調諧器，其他電子部件、組件，信息技術設備類產品；承接光電顯示工程、光電照明工程；光電工程技術開發、咨詢、服務與項目投資；經營本企業自產機電產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務。
2019年末，其總資產66.33億元，淨資產36.62億元，營業收入40.67億元，淨利潤 4.02 億元（以上數據取自國星光電2019年度業績快報）。
（2）廣東風華高新科技股份有限公司，董事長：王金全，註冊資本：89523.31 萬元，註冊地址：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城；經營範圍：研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網絡設備，高新技術轉讓、咨詢服務。經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按粵外經貿字[1999]381號文經營）；經營國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動）；房地產開發、經營。
2019年9月30日，其總資產67.29億元，淨資產55.43億元，營業收入23.87億元，淨利潤3.53億元（以上數據摘取自風華高科2019年第三季度報告）。
（3）佑昌燈光器材有限公司，法定代表人：莊堅毅，註冊資本：200萬港元，註冊地址：香港柴灣永泰道50號港利中心20樓，經營範圍：電子產品，電光源產品，燈具，電光設備等進出口業務， 提供照明設計安裝及售後服務。
2019年末，其總資產14.55億港元，淨資產9.42億港元，營業收入1.29億港元，淨利潤0.41億港元（以上數據未經審計）。
（4）佑昌電器（中國）有限公司，法定代表人：莊竣傑，註冊資本：2000萬美元，註冊地址：河北省廊坊經濟技術開發區全興路，經營範圍：生產、組裝燈光器材、建築電器及配套器材、開發新產品、銷售本公司生產的產品並進行咨詢和售後服務；與上述自產產品的同類產品的批發；自有廠房、設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2019年末，其總資產7943萬元，淨資產4024萬元，營業收入　2106萬元，淨利潤 -770萬元（以上數據未經審計）。
（5）杭州時代照明電器有限公司，法定代表人：莊堅毅，註冊資本：300萬美元，註冊地址：杭州市富陽東洲街道高爾夫路566號11幢，經營範圍：生產：電光源產品（非普通白熾燈、高壓汞燈）、燈具、光源器材、照明電器設備；承接照明電器工程和照明電器技術（涉證商品憑證經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2019年末，其總資產4842萬元，淨資產3631萬元，營業收入　3639萬元，淨利潤-268萬元（以上數據未經審計）。
（6）廣東省電子技術研究所，法定代表人：楊成胡，註冊資本：1500萬元，註冊地址：廣州市天河區中山大道西61-65號，經營範圍：通信網絡設備及終端產品、智能交通設備、儀器儀表、圖像處理設備、計算機軟件及輔助設備的銷售、技術開發、技術服務；通信、監控、收費綜合系統工程施工及安裝（按本公司有效證書經營）；儀器設備維修及租賃；房屋租賃、停車場經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2019年末，其總資產12116.06萬元，淨資產8493.11萬元，營業收入6248.54萬元，淨利潤 278.46 萬元（以上數據未經審計）。

2、與關聯方之關聯關係說明

關聯方	關聯關係
佛山市國星光電股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東風華高新科技股份有限公司	受同一實際控制人控制的企業
廣東省電子技術研究所	受同一實際控制人控制的企業
佑昌燈光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人
佑昌電器（中國）有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行動人
杭州時代照明電器有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行動人

3、履約能力分析
上述關聯方依法存續，經營情況正常，並且與本公司保持長期的合作夥伴關係，均具備良好的交易信用和充分的履約能力。公司向關聯方佑昌燈光器材有限公司及佑昌電器（中國）有限公司銷售產品，該關聯方經營情況正常，淨資產金額大幅高於公司向其銷售產品金額，資產負債率低，該關聯方向公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

三、關聯交易主要內容
1、定價原則和定價依據：公司向關聯方購買原材料和銷售產品，遵循公平合理的定價原則，以市場價格爲基礎，在執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。
2、關聯交易協議簽署情況：公司將根據自身生產經營的實際需要，在2019年度股東大會審議通過的日常關聯交易預計金額範圍內，在實際交易中與關聯方按日常訂單進行採購及銷售。

四、關聯交易的目的和對公司的影響
1、交易的必要性：上述關聯交易是基於公司正常生產經營發生的，有利於充分利用雙方的資源優勢，實現合理的資源配置，從而提高公司的銷售收入，保證原材料供應，降低公司運營成本。
2、交易的公允性：上述關聯交易遵循市場公允價值原則，無損害公司利益的情形，此類關聯交易不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
3、對公司獨立性的影響：公司與上述關聯方之間的日常關聯交易占同類交易的比例較小，對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴或者被其控制。

五、審議程序
1、公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過本次關聯交易，關聯董事何勇、莊堅毅、程科、戚思胤、黃志勇依法迴避表決。
2、公司三名獨立董事出具了表示同意將該議案提交第八屆董事會第三十五次會議審議的事前認可函，並發表了獨立意見。獨立董事認爲：公司與關聯方之間發生的日常關聯交易事項，爲公司正常經營業務所需的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要，有利於雙方發揮協同效應。本次關聯交易定價均採用市場價格，充分體現了公平、公允的原則，不會對上市公司及上市公司非關聯股東造成不利影響和損失。公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關聯董事迴避了表決。本次關聯交易不會給公司的持續經營帶來重大的不確定性風險，同意公司2020年度日常關聯交易事項。
3、此項日常關聯交易將在董事會通過後進行披露，並提交公司2019年年度股東大會審議。
4、因佛山市國星光電股份有限公司及廣東風華高新科技股份有限公司爲上市公司，因此本公司與其關聯交易也需要獲得佛山市國星光電股份有限公司及廣東風華高新科技股份有限公司的董事會及（或）股東大會的審議批准方能生效。

六、備查文件
1、第八屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨立董事就上述關聯交易出具的事前認可意見和獨立意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-007
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於使用部分閒置資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2020年4月8日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於使用部分閒置資金進行現金管理的議案》，公司董事會同意公司及控股子公司使用不超過12億元人民幣自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，投資期限爲本議案經公司股東大會審議通過之日起一年內。
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次使用部分閒置資金購買銀行理財產品事項尙需提交公司股東大會審議批准。

一、進行現金管理情況概述
1、投資目的：爲了提高閒置資金的使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經營及風險可控的前提下，利用部分閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，增加公司收益。
2、資金來源：公司及控股子公司自有閒置資金。
3、投資額度：公司及控股子公司使用不超過12億元人民幣自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。
4、投資期限：公司股東大會審議通過本議案之日起一年內。
5、投資理財產品品種：爲控制風險，投資的理財產品應當爲安全性高、流動性好、短期的、保本型或低風險的銀行理財產品。
6、投資實施負責人：董事長；投資操作具體負責部門：財務部。

二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司擬購買的銀行理財產品爲安全性高、流動性好、短期的保本型或低風險的銀行理財產品，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬採取以下措施
（1）以上額度內資金只能購買期限不超過十二月的保本型或低風險的銀行理財產品，不得用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種的交易。
（2）公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
（3）公司審計部門負責對理財資金使用和保管情況進行審計與監督。
（4）公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
（5）公司將在與銀行簽訂購買合同後，依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。

三、對公司的影響
公司堅持「規範運作、防範風險、謹愼投資、保值增值」的原則，在確保公司及控股子公司正常經營和資金安全的前提下，以自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資收益，有利於提升公司整體業績水平，爲公司股東謀取更多的投資回報。

四、獨立董事意見
經審議後，獨立董事認爲：公司目前財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，投資風險較小，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的規定，我們同意公司本次使用部分閒置資金進行現金管理的事項。

五、監事會審核意見
監事會認爲：公司使用部分自有閒置資金購買保本型或低風險的銀行理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過12億元自有閒置資金進行現金管理。

六、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十五次會議；
2、公司第八屆監事會第二十九次會議；
3、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-008
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於開展遠期結匯業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，結合公司資金管理模式要求和日常經營業務需要，公司將開展遠期結匯業務，現將相關情況公告如下：

一、審批程序
公司於2020年4月8日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於開展遠期結匯業務的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，本次業務不構成關聯交易，需提交公司股東大會審議批准。

二、遠期結匯業務概述
公司開展的遠期結匯業務與日常經營緊密聯繫，以眞實的出口業務爲依托，以規避和防範匯率風險爲目的。
1、遠期結匯業務的品種
公司開展的遠期結匯業務爲針對出口業務。交易原理是：與銀行協商簽訂遠期結匯合同，約定未來辦理結匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率及期限，到期時按照該協議所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯業務，從而鎖定當期結匯成本。
2、本著審愼的原則，公司自本議案經股東大會審議通過之日起一年內開展金額不超過8,000萬美元的遠期結匯業務，本議案決議有效期爲一年。

三、開展遠期結匯業務的必要性
2019年度公司出口業務的銷售收入占公司總收入的40.58%，主要以美元結算，而進口業務很少，日常外匯收支不匹配。日常經營中，公司從報價、簽訂合同到交貨、收款之間存在一定的時間差，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司利潤產生較大的影響。爲了降低匯率波動對公司利潤的影響，鎖定成本，公司有必要開展遠期結匯業務來規避匯率風險。

四、管理制度
爲規範公司遠期結匯業務，有效防範和控制外幣匯率風險，加強對遠期結匯業務的管理，根據《公司法》、《證券法》、中國人民銀行《結匯、售匯及付匯管理規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司已經制訂了《遠期結售匯管理制度》。該制度明確了相關組織機構、人員職責與分工、審批權限、操作流程及資金交割等相關內容。

五、遠期結匯業務的風險分析
1、匯率波動風險
在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結匯匯率報價可能低於公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，或者銀行遠期結匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。
2、客戶違約風險
客戶應收賬款可能發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
3、回款預測風險
營銷部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不准，導致遠期結匯延期交割風險。

六、風險管理策略及採取的風險控制措施
1、風險管理策略
公司秉承「資金安全、適度合理」的原則，所有遠期結匯業務均以公司實際業務爲背景，杜絕投機行爲；同時公司外匯資金交易實行分級管理制度，各級均有清晰的管理定位和職責，外匯資金業務申請、監控和實際操作的功能分別由不同層級和部門負責，責任落實到人，通過分級管理，從根本上杜絕單人或單獨部門操作的風險，有效控制和防範了風險。
2、採取的風險控制措施
（1）公司將加強對匯率的研究分析，在匯率波動較大的情況下，適時調整經營策略，以穩定出口業務和最大限度避免匯兌損失。
2、公司董事會審議並通過的《遠期結售匯管理制度》，規定公司所有遠期結匯業務均以正常生產經營爲基礎，以具體經營業務爲依托，以規避和防範匯率風險爲目的，不得進行投機和套利交易。同時，該制度對遠期結匯業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規定。該制度有利於加強對遠期結匯業務的管理，防範投資風險。
3、爲防止遠期結匯延期交割，公司將加強應收賬款的管理，積極催收應收賬款，避免出現應收賬款逾期的現象；同時公司擬加大出口貨款購買信用保險的力度，從而降低客戶拖欠、違約風險。
4、公司進行遠期結匯交易須基於公司的外匯收入預測，嚴格控制遠期結匯業務交易規模，將公司可能面臨的風險控制在可承受的範圍內。
5、公司內部審計部門應定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進行核查。

七、獨立董事意見
獨立董事認爲：公司開展的遠期結匯業務均以正常生產經營爲基礎，以具體經營業務爲依托，以規避和防範出口業務匯率風險爲目的，不存在投機性操作，符合公司經營發展的需要。公司已制定了相關業務管理制度和風險防控措施，風險可控。該項議案的決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，同意公司開展遠期結匯業務。

八、備查文件
1、第八屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-009
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2020年4月8日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》，現將相關事項公告如下：
根據公司生產經營發展的需要，公司及控股子公司擬向銀行申請不超過13億元人民幣的綜合授信額度，授信業務種類包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、票據貼現等，有效期自股東大會審議通過之日起兩年內。在授信期限內，該授信額度可以循環使用。
上述授信額度不等於公司的實際融資金額，在該額度內，公司的實際融資金額以銀行與公司實際發生的融資金額爲準。同時提請股東大會授權董事長辦理本次向銀行申請綜合授信額度相關的手續。
本議案尙需提交股東大會審議。
特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-010
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於購買董監高責任險的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2020年4月8日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於購買董監高責任險的議案》，爲了完善公司風險管理體系，根據中國證監會《上市公司治理準則》及其他相關規定，公司擬爲公司及公司全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險。現將相關事項公告如下：
1、投保人：佛山電器照明股份有限公司
2、被保險人：公司；公司過去、現在及保險期間任命的董事、監事、高級管理人員
3、賠償限額：10,000萬元人民幣
4、保險費用：不超過人民幣34萬元/年
5、保險期限：12個月
公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理購買董監高責任險的相關事宜(包括但不限於確定相關責任人員；確定保險金額、保險費用及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項，以及在今後董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜)。
本議案尙需提交股東大會審議。
特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2020年4月8日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2020-011
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2020年4月8日召開第八屆董事會第三十五次會議，會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，本次會計政策變更事項屬於董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、會計政策變更情況概述
（一）會計政策變更原因及變更日期
2017年7月5日，財政部發佈了《關於修訂印發〈企業會計準則第14號-收入〉的通知》（財會〔2017〕22號）（以下簡稱「收入準則」），根據財政部要求，在境內上市企業，自2020年1月1日起施行。根據上述會計準則修訂，公司需對原採用的相關會計政策進行相應調整。