

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

横店集团得邦照明股份有限公司 2022 第一季度报告

合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
流动资产：
货币资金 1,266,709,274.73 456

资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
流动资产：
货币资金 1,266,709,274.73 456

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2022年4月21日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-018
横店集团得邦照明股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -89,982.38

现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 1,266,709,274.73 1,200,981,403.04

重要内容提示：
一、本次会议是否否决议案：无
二、会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的日期：2022年4月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区兴科路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼会议室

合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 1,266,709,274.73 1,200,981,403.04

现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 1,266,709,274.73 1,200,981,403.04

三、非货币性权益
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
2、律师事务所：德勤华永会计师事务所
3、本次会议召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，均为合法有效。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明
(一)不适用
(二)不适用

合并利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、营业收入 1,266,709,274.73 1,200,981,403.04

四、关于召开股东大会的公告
横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 11,006

合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,707,289.94

五、关于召开股东大会的公告
横店集团得邦照明股份有限公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

股东信息
(二)限售股份股东情况表
报告期末限售股份数量 0

合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,707,289.94

六、关于召开股东大会的公告
横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

其他重要事项
本报告期投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)不适用
(二)不适用

合并资产负债表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 1,306,679,215.38 1,140,056,673.32

七、关于召开股东大会的公告
横店集团得邦照明股份有限公司第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

合并资产负债表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年3月31日 2021年12月31日
流动资产：
货币资金 1,306,679,215.38 1,140,056,673.32

合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,707,289.94

八、关于召开股东大会的公告
横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
2401 选举胡国平先生为公司独立董事 364,108,300 99.9970 是

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
5 《关于公司2021年度利润分配的议案》 1,641,280 100 0 0 0

三、非货币性权益
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
2、律师事务所：德勤华永会计师事务所
3、本次会议召集、召开、出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，均为合法有效。

横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

三、网络投票情况
横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由吴建强先生主持。

附件：简历
一、董事长简历
吴建强先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、黎明电子部部长、副总经理，2011年10月起任公司董事长。

二、总经理简历
杜红先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳农业“管理、横店特种钢铁厂技术科长、横店得邦集团项目开发部部长。1986年至今就职于公司，历任品质部经理、总经理助理、副总经理，2013年12月起任公司总经理。
三、副总经理简历
1、吴一新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、机电专业注册一级建造师。曾任绍兴市安宇镇第三初级中学教师、绍兴市吴宁镇中心小学主任、宁波康达贸易有限公司董事长兼总经理。2004年至今就职于公司，曾任总经理助理，2010年3月起任公司副总经理。
2、孙玉生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987年至今就职于公司，历任工程部长、工程部经理、市场营销部经理、2008年10月起任公司副总经理。
3、陈文斌先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年9月至今就职于公司，历任公司仓管员、仓库主管、物资管理经理、运营管理部部长，2011年10月起任公司副总经理。
4、葛志忠先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国国家标准化管理委员会全国照明标准化技术委员会TC224副秘书长，1987年10月至今就职于公司，历任公司品质部主管、品质部经理、总经理助理，2011年10月起任公司副总经理。
四、董事会秘书简历
陆仕勇先生，1976年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江横店集团有限公司财务总监、优胜美特制有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长；2020年10月起任公司董事会秘书。
五、财务总监简历
朱建强先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任绍兴市纺织厂“财务科会计、横店集团进出口有限公司财务部高级主管。2006年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监；曾任公司财务总监。
六、内部审计部主管简历
陈炳辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今就职于公司，曾任公司采购部供应部档案管理员；现任公司档案室主任。
七、董事会秘书助理
陈文斌先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任绍兴市安监局李宅派出所所长、东阳市公安局的人民民警、东阳市公安局辅警、东阳市公安局辅警、横店集团进出口有限公司品质部经理。现任公司董事会秘书助理，兼任公司档案室主任、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管。

横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由胡国平先生主持。
(二)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(三)本次会议出席监事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

附件：监事个人简历
胡国平先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾任绍兴市安监局李宅派出所所长、东阳市公安局的人民民警、东阳市公安局辅警、东阳市公安局辅警、横店集团进出口有限公司品质部经理。现任公司董事会秘书助理，兼任公司档案室主任、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管、横店集团进出口有限公司品质部主管。