

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 2025 年半年度报告

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潘锋 及会计机构负责人（会计主管人员）潘锋声明：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

公司拟以2025年6月30日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除已回购股份9,285,538股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.41元（含税），合计派发现金股利299,769,442.72元（含税），无送股/转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、 是否存在被控股股东及其他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 8

第四节 公司治理、环境和社会 18

第五节 重要事项 20

第六节 股份变动及股东情况 26

第七节 债券相关情况 29

第八节 财务报告 30

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸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
横润科技	指	浙江横润科技有限公司，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
瑞金得明	指	瑞金市得明光电科技有限公司，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
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
上海得邦智控	指	上海得邦智控技术开发有限公司，公司全资子公司
浙江得邦智控	指	浙江得邦智控有限公司，公司控股子公司
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	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号
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	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号
公司注册地址的历史变更情况	浙江省东阳市横店工业区
公司办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路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	www.sse.com.cn 公告编号：2025-029

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	《上海证券报》《证券时报》
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

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	2,151,793,484.08	2,143,199,827.16	0.40
利润总额	165,785,535.88	211,784,427.17	-21.72
归属于上市公司股东的净利润	142,819,833.34	177,773,770.01	-19.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,065,363.90	167,194,092.97	-27.59
经营活动产生的现金流量净额	2,364,156.42	276,786,962.33	-99.15
	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	3,359,869,439.48	3,563,064,992.87	-5.70
总资产	6,743,244,309.69	5,951,518,568.06	13.30

(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)	0.3054	0.3733	-18.19
稀释每股收益(元/股)	0.3054	0.3733	-18.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2589	0.351	-26.25
加权平均净资产收益率(%)	4.0584	5.0217	减少0.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.4402	4.7229	减少1.28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

经营活动产生的现金流量变动原因：主要系本期营业成本增加，采购相应增加。

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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	87,341.48	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,005,661.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,379,156.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	3,656,617.80	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-185,741.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,686,745.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,501,820.30	
合计	21,754,469.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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

（一）公司从事的业务情况

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，采取“高周转，低库存”的策略。在某些情况下，针对部分型号的产品也会适当采取库存生产的方式以满足部分客户的特殊需求。

（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

我国是世界最大的照明电器生产国和出口国，占全球市场份额约 60%。同时，中国也是全球照明市场的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的 20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。

2025 年上半年，我国照明行业出口总额约 258 亿美元，同比下降 6%，但 6 月当月出口额约 50 亿美元，环比增长 7%。尽管受美方加征关税及多个地缘政治冲突等诸多不确定性因素的干扰，行业依然保持稳定，展现了我国照明行业的强大韧性。

目前，国内照明行业下游应用企业约3万家，规模以上企业超过3,500家，大行业小企业的行业特征明显。同时，出口市场存量竞争激烈，行业处在技术突破的瓶颈期，同质化竞争及低端产能溢出，使得行业短期呈现量增价减的局面。随着国内照明品牌企业的不断降本增效，拥有供应链优势、制造优势与资金实力的国内龙头企业竞争优势明显，有望在日趋不确定性的市场竞争中胜出，积累市场份额，提升市场集中度。

未来，智能化、健康化、绿色低碳的照明产品将是主流，产品功能将从单一照明向认知交互拓展，企业将由技术集成商向光环境服务商转变，新技术与产品、服务的融合将为照明行业的发展提供源源不断的推动力。

（2）车载业务行业

2025年上半年，我国汽车产销分别完成1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。其中新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，汽车行业继续保持近年来的增长势头。上半年，中国品牌乘用车销量达927万辆，同比增长25%，销售占有率68.5%，汽车市场消费格局正在发生深刻变革。展望下半年，“两新”政策将继续有序实施，叠加企业新品供给持续丰富等，将有助于拉动汽车消费持续增长。（数据来源于中国汽车工业协会）

公司车载业务聚焦于“车载控制器和车用照明”两个细分领域。

车载控制器是汽车电子控制系统的核心部件，伴随着智能辅助驾驶功能的持续高速渗透，行业对控制器的需求量持续增加。车用照明产品是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，LED光源方案已成为主流，AFS、ADB系统应用不断普及，车用照明愈加智能化、集成化。

目前车载控制器及车用照明领域仍然以国际汽车零部件企业为主导，但随着国内自主汽车品牌的蓬勃发展，汽车供应链正在重塑，国产替代趋势明显，国内汽车零部件企业有望抓住机遇，在全球汽车产业链中提升价值地位。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，全球地缘冲突加剧，美国关税政策的反复严重打击了全球市场。面对巨大的不确定性，公司坚持“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的发展战略，坚定投入研发创新，持续提升产品价值与服务品质，筑牢可持续发展根基，保持发展韧性。

报告期内，公司实现营业收入21.52亿元，同比增长0.4%，实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比下降19.66%。

报告期内主要工作及经营情况如下：

1、强化服务能力，推进市场开拓

（1）通用照明业务

报告期内，面对激烈的行业竞争和高度不确定性的外贸环境，公司进一步强化中国总部服务能力和海外本土化服务能力，加强客户沟通，巩固全球客户合作伙伴关系。通过不断丰富产品品

类，提升高附加值照明产品占比，同时加快推进海外产能建设，更好地满足客户需求，多维度降低地缘政治的不利影响。

报告期内，灯具类产品占比持续提升，民用照明业务继续保持行业龙头地位，商用照明品类增加，部分细分品类占有率持续提升，照明板块整体营收保持稳定。受行业竞争加剧及关税政策反复的影响，整体毛利率有所下滑。

（2）车载业务

公司持续聚焦“车用照明+车载控制器”领域，不断加大生产与研发投入，加强合作伙伴协同关系。报告期内，公司紧抓汽车行业发展变革机遇，通过深化技术创新和精益管理双轮驱动，加快推进项目量产交付工作，并积极拓展新客户和新业务，上半年公司新增项目定点近7亿元，正逐渐成长为值得信赖的车载业务合作伙伴。截止目前，开拓客户包括松下、华域视觉、万向、马瑞利、海拉、延锋彼欧、法雷奥、零跑、奇瑞等知名零部件企业和车企，并不断开拓其他潜在客户。

2、强化制造能力，打造精细化管理

报告期内，为更好的服务海外大客户及应对日益紧张的海外地缘政治风险，公司加快推进海外生产基地建设，加速构建海外供应链，优化海外基地的交付能力、客户服务能力，目前已打造完成越南、印尼两大生产基地。同时，公司不断推进生产线自动化建设，强化核心部件自制能力，实现制造平台的效率升级。通过多部门精细化协同管理，构建精益生产流程，提升生产效率和产品质量，打造得邦智造能力。

车载业务板块搭建了数字化、可视化的生产平台和全流程管理体系。报告期内，横店基地加快推进新增产线落地，上海、武汉生产基地不断优化产能效率，通过持续的产品成本优化和工艺升级，推进车载业务不断成长。

3、加强研发投入，打造竞争优势

公司始终高度重视研发创新能力建设，成功入选国家企业技术中心名单。报告期内，公司积极发挥多研发基地优势，深化产学研合作，进行前瞻性技术研究，实现核心技术不断突破，打造企业核心竞争力。通用照明板块围绕“绿色环保、人因智能”的产品理念，快速响应市场需求变化，推进产品迭代和技术创新，为客户提供更全面、更高品质的照明解决方案。

车载业务板块围绕车载行业电动化、智能化和网联化的发展趋势，充分发挥横店、上海双研发基地优势，加快技术积累，提升自研能力。报告期内，公司通过多项质量和安全体系认证，质量安全体系建设已与国际接轨，同时车载检测中心取得CNAS认证。公司进一步扩充了研发团队，加强软、硬件研发能力，驱动车载业务高质量发展。

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

三、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和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。凭借自身的经销商网络、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道路照明和智慧城市领域、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,努力构建从“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,针对各照明领域和客户的不同需求,组建了三十余支照明研发团队,进行产品的深入研究和开发。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,拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍;同时上海车载业务研发中心作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”已正式投入使用。截止 2025 年 6 月 30 日,公司拥有专利 686 项(海外专利 24 项),其中发明专利 136 项,实用新型专利 443 项,外观专利 107 项。

(三) 制造优势

公司不断提高供应链管理及协同能力,优化控制和管理流程,并强化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、ISO14001 和 ISO45001 三合一管理体系,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。

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, 151, 793, 484. 08	2, 143, 199, 827. 16	0. 40
营业成本	1, 778, 006, 753. 66	1, 690, 587, 062. 93	5. 17
销售费用	84, 948, 282. 02	87, 757, 797. 58	-3. 20
管理费用	105, 062, 092. 90	100, 733, 092. 04	4. 30
财务费用	-31, 584, 566. 34	-45, 376, 028. 89	不适用
研发费用	62, 873, 111. 03	85, 601, 896. 40	-26. 55
经营活动产生的现金流量净额	2, 364, 156. 42	276, 786, 962. 33	-99. 15
投资活动产生的现金流量净额	-40, 592, 464. 32	-54, 544, 420. 54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3, 906, 242. 94	-64, 841, 370. 06	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业成本增加，采购相应增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期贴现较多

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的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
交易性金额资产	1, 516, 202. 50	0. 02				
应收票据	2, 058, 385. 82	0. 03				
其他应收款	17, 536, 100. 61	0. 26	6, 390, 649. 58	0. 11	174. 40	
一年内到期的非流动资产	16, 560, 354. 60	0. 25	28, 065, 828. 19	0. 47	-40. 99	
长期应收款	4, 519, 510. 97	0. 07	380, 000. 00	0. 01	1, 089. 34	
其他权益工具投资	28, 252, 000. 00	0. 42	3, 600, 000. 00	0. 06	684. 78	
在建工程	3, 009, 480. 59	0. 04				
使用权资产	22, 652, 411. 07	0. 34	34, 550, 339. 73	0. 58	-34. 44	
应付票据	2, 115, 861, 062. 60	31. 38	897, 539, 220. 68	15. 08	135. 74	
应交税费	33, 393, 034. 70	0. 50	73, 506, 609. 45	1. 24	-54. 57	
其他应付款	37, 749, 947. 97	0. 56	54, 060, 991. 97	0. 91	-30. 17	

一年内到期的非流动负债	13,854,226.28	0.21	20,776,533.89	0.35	-33.32	
租赁负债	11,256,062.81	0.17	16,195,936.07	0.27	-30.50	
递延收益	39,592,615.88	0.59	8,037,516.55	0.14	392.60	

其他说明

交易性金融资产变动原因：主要系远期外汇合约未结算
应收票据变动原因：主要系收到的商业承兑汇票尚未到期承兑
其他应收款变动原因：主要系支付的认证费增加
一年内到期的非流动资产变动原因：主要系本期一年内到期的长期应收款结算较多
长期应收款变动原因：新增一年以上分期收款应收账款
其他权益工具变动原因：主要系孔像汽车科技（上海）有限公司的投资由长期股权投资变更
为其他权益工具投资核算
在建工程变动原因：主要系本期在建项目尚未完工结转所致
使用权资产变动原因：主要系本期无大额新增租赁，正常摊销所致
应付票据变动原因：主要系本期票据结算规模增加所致
应交税费变动原因：主要系本期应交所得税减少所致
其他应付款变动原因：主要系期初应代扣代缴的个税已缴纳
一年内到期的非流动负债变动原因：主要系本期无大额新增租赁，正常付款所致
租赁负债变动原因：主要系本期无大额新增租赁，正常付款所致
递延收益变动原因：主要系本期收到投资补助所致

2、 境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产351,785,511.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.22%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

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

2025 年上半年，公司股权投资余额为 7,763.17 万元，较年初 8,863.54 万元，同比减少 1,100.37 万元，主要系参股孔像汽车科技（上海）有限公司由长期股权投资变更为其权益工具核算。

(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

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
外汇远期	934.98	0	185.95	0	10,323.02	4,258.23	151.62	0.04
合计	934.98	0	185.95	0	10,323.02	4,258.23	151.62	0.04
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的	否							

说明	
报告期实际损益情况的说明	本报告期，实际损失为 57.59 万元人民币
套期保值效果的说明	公司根据汇率波动具体情况，适度开展外汇套期保值业务，能有效降低外 汇市场风险，锁定出口业务的业务利润，规避汇率风险。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期的外汇市场价格优 于合约中约定的外汇价格的情况。针对该风险，公司将加强对汇率的研究 分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时授权各公司 董事长决策该业务的实施和履约。 2、流动性风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可 能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。针对该风险，公 司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和 结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时 加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。 3、信用风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的信用风险，因此公 司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。 4、操作风险：外汇业务专业性较强，实施过程复杂，可能存在因操作人员 专业水平不足造成的风险。针对该风险，公司将安排娴熟的专业人员，加 强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。 5、法律风险：若外汇衍生品交易合同条款不明确，则可能面临法律风险。 公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以 防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据银行机构远期报价，每季度末进行公允价值计量与确认。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 3 月 8 日

衍生品投资审批 股东会公告披露 日期（如有）	2025 年 4 月 12 日
------------------------------	-----------------

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
瑞金市得邦照明有限公司	子公司	节能灯及照明电器、电子产品制造，销售	3,000,000.00	1,663,516,974.23	381,356,045.80	793,520,406.39	75,362,454.85	63,830,125.41
浙江横店得邦进出口有限公司	子公司	货物进出口；技术进出口；照明器具销售	147,588,325.00	2,019,481,066.48	219,576,205.94	1,289,497,763.51	7,526,738.20	2,957,944.91
上海良勤实业有限公司	子公司	汽车灯具、汽车内饰、模具制造	93,333,333.33	237,120,422.18	122,803,236.71	83,317,170.69	-3,692,915.94	-3,644,656.62
浙江得邦车用照明有限公司	子公司	汽车灯具、汽车内饰、模具制造	10,000,000.00	266,716,102.85	81,156,091.06	249,166,875.48	30,425,690.18	28,500,395.88
HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD.	子公司	货物进出口；技术进出口；照明器具销售	2,411,675.00	297,236,522.47	166,413,635.59	147,914,015.80	13,001,322.39	10,791,097.59

报告期内取得和处置子公司的情况
☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD.	由公司孙公司变更为公司子公司	有利于公司海外业务的经营

其他说明
☐适用 ☒不适用

(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

通用照明市场是一个竞争较为充分的成熟行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌、跨界品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重。同时，公司还将面对来自其他行业企业利用自身的技术优势、制造优势、渠道优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业内诸多企业的竞争。

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入局的竞争。同时终端车企的价格竞争也在压缩上游零部件企业的盈利水平，加剧行业竞争。

2、原材料短缺和价格波动的风险

原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动和短缺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，或者原材料出现缺货等情形，公司的盈利水平将可能因此出现波动。

3、汇率波动的风险

公司业务以出口为主，人民币汇率定价机制的市场化，汇率波动对公司出口业务有一定影响。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，进而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

原有物流体系面临着地缘政治等诸多因素的巨大冲击，将对公司经营效率和成本带来诸多不确定性，存在可能影响公司业务稳定的风险。

5、国际贸易摩擦风险

公司业务以出口为主，国际贸易摩擦加剧引起的关税政策不稳定将对公司的成本控制和市场开拓产生影响，将影响公司盈利水平。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
朱国星	财务负责人	离任
潘锋	财务负责人	聘任
窦林平	独立董事	离任
陶志军	独立董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

朱国星先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会提名委员会审查，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任潘锋先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起三年。

窦林平先生因连续担任公司独立董事已满六年，不再具备连任资格，故任期届满离任。离任后，其不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会提名委员审查，并经公司第四届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过，选举陶志军先生为公司独立董事，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

二、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	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	6.41
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	
公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即以 467,659,037 股（总股本 476,944,575 股扣除已回购股份 9,285,538 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.41 元（含税），合计派发现金股利 299,769,442.72 元（含税），无送股/转增。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	自然人股东：倪强	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。	IPO	是	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	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	IPO	是	长期	是	不适用	不适用

			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	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	IPO	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	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。	IPO	是	长期	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

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 币种：人民币

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	是否超过预计金额
向关联人购买原材料、商品	江西奥普照明有限公司	参股子公司	成品/材料	21,243.85	60,000	按协议约定方式、时间和金额	否
	合计			2,1243.85	60,000		

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

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二)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							101,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							148,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							148,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							43.22%								
其中：0															
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）							143,000.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							5,000.00								

上述三项担保金额合计（C+D+E）	148,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，未到期担保的担保对象经营正常，未发现可能承担连带清偿责任的情况。
担保情况说明	全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司资产负债率超过70%。截至2025年6月30日，公司对其担保总额为98,000万元，担保项下实际使用授信余额为57,000.00万元； 全资子公司瑞金市得邦照明有限公司资产负债率超过70%。截至2025年6月30日，公司对其担保总额为45,000万元，担保项下实际使用授信余额为15,847.95万元； 公司为全资子公司东阳得邦光电有限公司担保总额超过其净资产的50%。截至2025年6月30日，公司对其担保总额为5,000万元，担保项下实际使用授信余额为0.00万元。

(三)其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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)	9,531
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（不含通过转融通出借股份）							
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	6.4	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	-2,547,760	11,463,680	2.4	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-572,442	5,802,847	1.22	0	无	0	其他

倪强	0	5,155,300	1.08	0	无	0	境内自然人
浙江横润科技有限公司	0	4,877,116	1.02	0	无	0	境内非国有法人
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	1,777,200	2,220,300	0.47	0	无	0	其他
郑建达	107,000	2,195,222	0.46	0	无	0	境内自然人
廖剑波	0	1,522,980	0.32	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	11,463,680		人民币普通股		11,463,680		
香港中央结算有限公司	5,802,847		人民币普通股		5,802,847		
倪强	5,155,300		人民币普通股		5,155,300		
浙江横润科技有限公司	4,877,116		人民币普通股		4,877,116		
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	2,220,300		人民币普通股		2,220,300		
郑建达	2,195,222		人民币普通股		2,195,222		
廖剑波	1,522,980		人民币普通股		1,522,980		
前十名股东中回购专户情况说明		截至报告期末横店集团得邦照明股份有限公司回购专用证券账户持有9,285,538股，占公司总股本1.95%。					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用					
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”）是横店控股的控股子公司，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，浙江横润科技有限公司是横店控股的全资子公司。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。除上述关系外，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		不适用					

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3, 526, 764, 482. 14	2, 818, 296, 810. 11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1, 516, 202. 50	
衍生金融资产			
应收票据		2, 058, 385. 82	
应收账款		1, 318, 677, 756. 81	1, 167, 513, 460. 41
应收款项融资		8, 266, 623. 17	9, 226, 787. 48
预付款项		24, 745, 710. 75	25, 810, 683. 88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		17, 536, 100. 61	6, 390, 649. 58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		425, 171, 851. 67	481, 578, 028. 88
其中：数据资源			
合同资产		29, 285, 318. 02	30, 366, 744. 31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		16, 560, 354. 60	28, 065, 828. 19
其他流动资产		176, 373, 021. 43	182, 517, 142. 32
流动资产合计		5, 546, 955, 807. 52	4, 749, 766, 135. 16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4, 519, 510. 97	380, 000. 00
长期股权投资		77, 631, 711. 16	88, 635, 437. 66
其他权益工具投资		28, 252, 000. 00	3, 600, 000. 00
其他非流动金融资产		200, 000. 00	200, 000. 00
投资性房地产			
固定资产		732, 391, 814. 57	738, 500, 493. 62
在建工程		3, 009, 480. 59	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		22,652,411.07	34,550,339.73
无形资产		218,222,442.78	223,478,136.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		9,183,157.89	10,608,974.05
递延所得税资产		63,546,633.04	65,356,222.40
其他非流动资产		36,679,340.10	36,442,828.66
非流动资产合计		1,196,288,502.17	1,201,752,432.90
资产总计		6,743,244,309.69	5,951,518,568.06
流动负债：			
短期借款			35,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			343,275.90
衍生金融负债			
应付票据		2,115,861,062.60	897,539,220.68
应付账款		937,731,822.48	1,078,423,332.00
预收款项			
合同负债		67,852,433.21	68,505,567.05
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		60,270,436.13	70,616,978.99
应交税费		33,393,034.70	73,506,609.45
其他应付款		37,749,947.97	54,060,991.97
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		13,854,226.28	20,776,533.89
其他流动负债		493,125.98	
流动负债合计		3,267,206,089.35	2,298,772,509.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,256,062.81	16,195,936.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,592,615.88	8,037,516.55

递延所得税负债			
其他非流动负债		804,174.85	708,962.32
非流动负债合计		51,652,853.54	24,942,414.94
负债合计		3,318,858,942.89	2,323,714,924.87
所有者权益（或股东权益）：			
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		108,687,400.49	108,687,400.49
其他综合收益		-3,869,416.42	-3,921,717.07
专项储备			
盈余公积		238,472,287.50	238,472,287.50
一般风险准备			
未分配利润		2,042,369,924.51	2,245,617,778.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,359,869,439.48	3,563,064,992.87
少数股东权益		64,515,927.32	64,738,650.32
所有者权益（或股东权益）合计		3,424,385,366.80	3,627,803,643.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,743,244,309.69	5,951,518,568.06

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		925,436,242.68	905,446,127.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		680,304,067.57	1,155,104,443.11
应收款项融资		111,441,728.56	
预付款项		625,151,487.59	9,579,986.39
其他应收款		58,359,108.07	52,395,785.78
其中：应收利息			
应收股利			
存货		218,130,855.47	253,597,187.50
其中：数据资源			
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		39,866,954.13	31,198,222.92
流动资产合计		2,658,690,444.07	2,407,321,752.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		846,639,176.41	837,546,844.35
其他权益工具投资		3,252,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		200,000.00	200,000.00
投资性房地产			
固定资产		511,495,888.06	532,710,330.03
在建工程		3,009,480.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,656,176.29	116,143,578.15
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,274,986.23	14,620,205.46
其他非流动资产		6,167,017.60	4,722,906.16
非流动资产合计		1,498,694,725.18	1,509,543,864.15
资产总计		4,157,385,169.25	3,916,865,616.88
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		783,875,286.94	237,951,569.14
应付账款		519,778,824.11	544,083,938.84
预收款项			
合同负债		9,326,832.50	1,560,863.66
应付职工薪酬		25,485,292.57	41,865,350.20
应交税费		3,993,015.71	8,557,971.36
其他应付款		25,718,847.51	18,638,709.70
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		1,212,488.22	
流动负债合计		1,369,390,587.56	852,658,402.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,592,615.88	8,037,516.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,592,615.88	8,037,516.55
负债合计		1,408,983,203.44	860,695,919.45
所有者权益（或股东权益）：			
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		108,687,400.49	108,687,400.49
其他综合收益		-638,179.73	-342,379.73
专项储备			
盈余公积		238,472,287.50	238,472,287.50
未分配利润		1,439,967,670.69	1,747,439,602.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,748,401,965.81	3,056,169,697.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,157,385,169.25	3,916,865,616.88

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		2,151,793,484.08	2,143,199,827.16
其中：营业收入		2,151,793,484.08	2,143,199,827.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,008,315,885.75	1,927,036,981.88
其中：营业成本		1,778,006,753.66	1,690,587,062.93
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		9,010,212.48	7,733,161.82
销售费用		84,948,282.02	87,757,797.58
管理费用		105,062,092.90	100,733,092.04

研发费用		62,873,111.03	85,601,896.40
财务费用		-31,584,566.34	-45,376,028.89
其中：利息费用		16,624,431.45	17,706,798.55
利息收入		44,697,722.45	47,766,053.04
加：其他收益		9,698,016.75	7,493,079.63
投资收益（损失以“-”号填列）		20,913,928.47	5,586,993.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,737,633.27	4,975,325.68
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）		1,859,478.40	137,591.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,481,623.20	-16,686,280.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,589,124.31	-13,626,133.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		629,002.42	1,295,452.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,507,276.86	200,363,548.20
加：营业外收入		7,159,994.89	13,238,992.70
减：营业外支出		881,735.87	1,818,113.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,785,535.88	211,784,427.17
减：所得税费用		23,235,268.50	34,461,796.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		142,550,267.38	177,322,630.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		142,550,267.38	177,322,630.64
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）		142,819,833.34	177,773,770.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-269,565.96	-451,139.37
六、其他综合收益的税后净额		99,143.61	-3,587,439.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		52,300.65	-3,457,874.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-295,800.00	-2,488,800.00
（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			

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）		-1,936,202.18	-7,212.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,375,839.12	-8,412,981.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		495,435.72	1,295,452.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,533,803.00	31,062,886.89
加：营业外收入		4,941,433.99	3,809,756.46
减：营业外支出		482,062.00	366,479.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,993,174.99	34,506,164.06
减：所得税费用		1,397,419.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,595,755.76	34,506,164.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,595,755.76	34,506,164.06
（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		-295,800.00	-2,488,800.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-295,800.00	-2,488,800.00
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		-295,800.00	-2,488,800.00
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		38,299,955.76	32,017,364.06
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：潘锋

会计机构负责人：潘锋

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2, 281, 145, 930. 11	2, 317, 889, 379. 39
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		218, 478, 736. 88	190, 699, 707. 30
收到其他与经营活动有关的现金		74, 315, 065. 43	69, 639, 372. 07
经营活动现金流入小计		2, 573, 939, 732. 42	2, 578, 228, 458. 76
购买商品、接受劳务支付的现金		2, 087, 815, 993. 47	1, 864, 496, 170. 82
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		264, 709, 183. 57	235, 424, 862. 01
支付的各项税费		128, 706, 556. 65	91, 049, 351. 75
支付其他与经营活动有关的现金		90, 343, 842. 31	110, 471, 111. 85
经营活动现金流出小计		2, 571, 575, 576. 00	2, 301, 441, 496. 43

经营活动产生的现金流量净额		2,364,156.42	276,786,962.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,498,402.56	
取得投资收益收到的现金		1,370,551.90	611,667.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		540,611.99	385,000.00
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		118,409,566.45	996,667.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,162,030.77	53,496,644.49
投资支付的现金		110,840,000.00	2,044,444.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		159,002,030.77	55,541,088.49
投资活动产生的现金流量净额		-40,592,464.32	-54,544,420.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,505,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		398,976,046.77	190,548,712.28
筹资活动现金流入小计		398,976,046.77	194,053,762.28
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,598,994.91	174,260,289.01
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		6,283,294.80	84,634,843.33
筹资活动现金流出小计		402,882,289.71	258,895,132.34
筹资活动产生的现金流量净额		-3,906,242.94	-64,841,370.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,882,222.87	12,086,096.75
五、现金及现金等价物净增加额		-39,252,327.97	169,487,268.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,295,816,091.85	1,899,193,016.76
六、期末现金及现金等价物余额		2,256,563,763.88	2,068,680,285.24

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,681,118,791.60	1,347,101,530.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,817,755.36	27,321,340.93
经营活动现金流入小计		1,725,936,546.96	1,374,422,871.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,100,169.92	1,095,707,158.88
支付给职工及为职工支付的现金		143,873,095.32	117,787,496.38
支付的各项税费		29,630,195.58	9,091,646.61
支付其他与经营活动有关的现金		23,319,760.20	39,159,535.79
经营活动现金流出小计		1,306,923,221.02	1,261,745,837.66
经营活动产生的现金流量净额		419,013,325.94	112,677,033.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		961,079.85	611,667.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		539,744.99	9,503,763.86
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		1,500,824.84	10,115,431.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,018,655.61	41,716,785.31
投资支付的现金		4,740,000.00	60,080,000.00
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		48,758,655.61	101,796,785.31
投资活动产生的现金流量净额		-47,257,830.77	-91,681,353.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			116,148,399.39
筹资活动现金流入小计			116,148,399.39
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,765,379.52	167,036,862.32
支付其他与筹资活动有关的现金		427,750,000.00	70,769,075.64
筹资活动现金流出小计		779,515,379.52	237,805,937.96
筹资活动产生的现金流量净额		-779,515,379.52	-121,657,538.57
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		-407,759,884.35	-100,661,858.63
加：期初现金及现金等价物余额		884,396,127.03	345,418,697.37
六、期末现金及现金等价物余额		476,636,242.68	244,756,838.74

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	476,944,575.00				714,639,469.38	108,687,400.49	-3,921,717.07		238,472,287.50		2,245,617,778.55		3,563,064,992.87	64,738,650.32	3,627,803,643.19
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				714,639,469.38	108,687,400.49	-3,921,717.07		238,472,287.50		2,245,617,778.55		3,563,064,992.87	64,738,650.32	3,627,803,643.19
三、本期增减变动金							52,300.65				-203,247,854.04		-203,195,553.39	-222,723.00	-203,418,276.39

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						52,300.65				142,819,833.34		142,872,133.99	-222,723.00	142,649,410.99
（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											-346,067,687.38		-346,067,687.38		-346,067,687.38
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准 备															
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配											-346,067,687.38		-346,067,687.38		-346,067,687.38
4. 其 他															
(四) 所有 者权 益内 部结 转															
1. 资 本公 积转 增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或															

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告

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	476,944,575.0 0				714,639,469. 38	108,687,400. 49	-3,869,416		238,472,287. 50		2,042,369,924. 51		3,359,869,439. 48	64,515,927. 32	3,424,385,366. 80

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告

末余额							. 42							
-----	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	476,944,575.00				714,639,469.38		-169,031.80		238,472,287.50		2,056,480,071.00		3,486,367,371.08	61,502,571.05	3,547,869,942.13
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				714,639,469.38		-169,031.80		238,472,287.50		2,056,480,071.00		3,486,367,371.08	61,502,571.05	3,547,869,942.13
三、本期增减变动金额（减						70,769,075.64	-3,457,874.7				19,614,726.33		-54,612,224.02	2,419,295.55	-52,192,928.47

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告

少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						-3,457,874.71				177,773,770.01		174,315,895.30	2,419,295.55	176,735,190.85
(二) 所有者投入和减少资本						70,769,075.64						-70,769,075.64		-70,769,075.64
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						70,769,075.64						-70,769,075.64		-70,769,075.64
(三)										-158,159,043.68		-158,159,043.6		-158,159,043.6

利润分配												8		8
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-158, 159, 043. 68		-158, 159, 043. 68		-158, 159, 043. 68
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
（五） 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
（六） 其他															
四、本 期期 末余	476,944,575.0 0				714,639,469. 38	70,769,075. 64	-3,626,906 .51		238,472,287. 50		2,076,094,797.33		3,431,755,147. 06	63,921,866. 60	3,495,677,013. 66

额														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	108,687,400.49	-342,379.73		238,472,287.50	1,747,439,602.31	3,056,169,697.43
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	108,687,400.49	-342,379.73		238,472,287.50	1,747,439,602.31	3,056,169,697.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-295,800.00			-307,471,931.62	-307,767,731.62
（一）综合收益总额							-295,800.00			38,595,755.76	38,299,955.76
（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										-346,067,687.38	-346,067,687.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-346,067,687.38	-346,067,687.38

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告

（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	108,687,400.49	-638,179.73		238,472,287.50	1,439,967,670.69	2,748,401,965.81

项目	2024 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		2,411,620.27		238,472,287.50	1,807,107,010.23	3,227,278,505.84
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		2,411,620.27		238,472,287.50	1,807,107,010.23	3,227,278,505.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						70,769,075.64	-2,488,800.00			-123,652,879.62	-196,910,755.26
（一）综合收益总额							-2,488,800.00			34,506,164.06	32,017,364.06
（二）所有者投入和减少资本						70,769,075.64					-70,769,075.64

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告

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						70,769,075.64					-70,769,075.64
（三）利润分配										-158,159,043.68	-158,159,043.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-158,159,043.68	-158,159,043.68
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	70,769,075.64	-77,179.73		238,472,287.50	1,683,454,130.61	3,030,367,750.58

公司负责人：倪强

主管会计工作负责人：潘锋

会计机构负责人：潘锋

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：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号。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%。

公司经2017及2019年度股东大会决议通过以资本公积金向全体股东转增股本后，公司注册资本增加至人民币487,715,366.00元。公司经2020年度股东大会的决议，减少注册资本人民币10,770,791.00元，变更后注册资本为人民币476,944,575.00元。

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截止2025年6月30日，公司累计回购股数9,285,538股，累计回购金额108,687,400.49元。

本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营通用照明及车载业务。

本财务报表业经公司董事会于2025年8月19日批准报出。

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。

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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，大地科技电子有限公司（外文：Earthtronics, Inc.）的记账本位币为美元，株式会社TOSPO 日本的记账本位币为日元。本财务报表以人民币列示。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	500 万
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	500 万
本期重要的应收款项核销	500 万
合同资产账面价值发生重大变动	500 万

6、 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、控制的判断标准

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

8、 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。

9、 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。

10、 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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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。

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，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）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）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

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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、长期应收款	第三方余额账龄组合	细分客户群体的信用风险特征
应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、长期应收款	内部往来余额组合	细分客户群体的信用风险特征

项目	组合类别	确定依据
其他应收款	第三方余额账龄组合	细分客户群体的信用风险特征
其他应收款	内部往来余额组合	细分客户群体的信用风险特征

本公司以应收款项的确认时点为账龄起点，按先发生先收回的原则统计账龄，将账龄分为 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司应收票据的信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据详见“第八节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒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详见“第八节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒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详见“第八节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒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详见“第八节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
☒适用 ☐不适用

本公司按照组合计提存货跌价准备的，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下：

存货组合类别	组合的确定依据	可变现净值的确定依据
原材料、在产品库龄组合	存货类别	历史可变现情况
库存商品库龄组合	存货类别	历史可变现情况

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确

认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、 投资性房地产

不适用

21、 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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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	0-5	3.03-4.75
机器设备	年限平均法	10	0	10
运输设备	年限平均法	5	0	20
电子设备及其他	年限平均法	3-5	0	20-33.33

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

22、 在建工程

☒适用 ☐不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒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。

(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	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	40—50 年	年限平均法	0	土地使用期
商标、专利	10 年	年限平均法	0	使用年限

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、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。各项费用的摊销期限及摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限
厂房装修	年限平均法	按预计可使用年限摊销
软件费用	年限平均法	按预计受益年限摊销

29、合同负债

√适用 □不适用

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

30、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 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或非货币性资产，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。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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）；

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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

38、 租赁

☒适用 ☐不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十一）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、 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

（3）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 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%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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（%）
浙江横店得邦进出口有限公司的全资子公司大地科技电子有限公司（外文：Earthtronics, Inc.）	按当地税法缴纳企业所得税，包括联邦所得税、密歇根州所得税和城市税，各项所得税税率分别为 34%、6%和 1%
横店集团得邦照明股份有限公司的全资子公司 HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD	按当地税法缴纳企业所得税，税率为 17%
得邦（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙人各自缴纳企业所得税

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1、高新技术企业税收优惠

公司根据 2023 年 12 月 8 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的编号为 GR202333004809 高新技术企业证书，2023 年至 2025 年所得税减按 15%计缴。

2、出口退税

（1）子公司浙江横店得邦进出口有限公司按照《中华人民共和国增值税暂行条例》、《出口货物退（免）税管理办法（试行）》及国家其他有关出口货物退（免）税规定，享受对出口货物销售环节免征增值税，对出口货物在前各个生产流通环节已缴纳增值税予以退税，退税率为：13%。

（2）子公司瑞金市得邦照明有限公司按照《中华人民共和国增值税暂行条例》、《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程》（试行）及国家其他有关出口货物“免、抵、退”税规定，对出口货物销售免征公司生产销售环节的增值税，免征或退还所耗用外购货物的进项税额抵扣内销货物的应纳税款，因应抵扣的税额大于应纳税额而未抵扣完时，经主管退税机关批准，对未抵扣完的税额予以退税。

3、其他税收优惠

（1）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。

(2) 子公司浙江得邦车用照明有限公司根据 2024 年 12 月 6 日浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的编号为 GR202433003414 高新技术企业证书，2024 年至 2026 年所得税减按 15%计缴。

(3) 子公司上海良勤实业有限公司根据 2024 年 12 月 26 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的编号为 GR202431003163 高新技术企业证书，2024 年至 2027 年所得税减按 15%计缴。

(4) 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策），公司 2023 年至 2027 年享受加计抵减政策，子公司浙江得邦车用照明有限公司 2024 年至 2027 年享受加计抵减政策。

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	1, 045, 664. 69	999, 055. 53
银行存款	2, 255, 518, 099. 19	2, 294, 817, 036. 32
其他货币资金	1, 270, 200, 718. 26	522, 480, 718. 26
存放财务公司存款		
合计	3, 526, 764, 482. 14	2, 818, 296, 810. 11
其中：存放在境外的 款项总额	144, 518, 044. 75	191, 945, 382. 03

其他说明

无

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			/
其中：			
衍生金融资产	1, 516, 202. 50		/
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	1, 516, 202. 50		/

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		
商业承兑票据	2, 058, 385. 82	
合计	2, 058, 385. 82	

(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

(4)． 按坏账计提方法分类披露
☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5)． 坏账准备的情况
☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,333,586,201.75	1,179,176,209.79
其中：1 年以内分项	1,333,586,201.75	1,179,176,209.79
1 年以内小计	1,333,586,201.75	1,179,176,209.79
1 至 2 年	35,123,747.16	54,632,955.10
2 至 3 年	50,753,069.87	26,839,946.42
3 年以上	69,014,190.86	73,649,776.20
3 至 4 年		
4 至 5 年		
合计	1,488,477,209.64	1,334,298,887.51

(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	8,333,720.00	0.56	8,333,720.00	100		16,765,417.14	1.26	16,765,417.14	100.00	
其中：										
单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	8,333,720.00	0.56	8,333,720.00	100		16,765,417.14	1.26	16,765,417.14	100.00	
单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,480,143,489.64	99.44	161,465,732.83	10.91	1,318,677,756.81	1,317,533,470.37	98.74	150,020,009.96	11.39	1,167,513,460.41
其中：										
第 三 方 余 额 账 龄 组	1,480,143,489.64	99.44	161,465,732.83	10.91	1,318,677,756.81	1,317,533,470.37	98.74	150,020,009.96	11.39	1,167,513,460.41

合										
合计	1,488,477,209.64	/	169,799,452.83	/	1,318,677,756.81	1,334,298,887.51	/	166,785,427.10	/	1,167,513,460.41

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	8,333,720.00	8,333,720.00	100	到期未收回款项
合计	8,333,720.00	8,333,720.00	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

组合计提项目: 第三方余额账龄组合

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 (%)
1 年以内	1,333,070,512.19	69,337,663.61	5.20
1 至 2 年	34,158,334.89	8,118,030.10	23.77
2 至 3 年	49,527,657.60	20,623,054.16	41.64
3 年以上	63,386,984.96	63,386,984.96	100.00
合计	1,480,143,489.64	161,465,732.83	10.91

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐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	150,020,009.96	12,069,317.02		623,594.15		161,465,732.83

账 准 备						
按单 项计 提坏 账准 备	16,765,417.14		3,762,467.80	4,669,229.34		8,333,720.00
合计	166,785,427.10	12,069,317.02	3,762,467.80	5,292,823.49		169,799,452.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计 提比例的依据及其 合理性
单位 1	3,762,467.80	以步步高股票抵 债，按抵债时步步 高股票的公允价值 转回	股票变现	客户经营不佳，付 款能力下降
合计	3,762,467.80	/	/	/

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,292,823.49

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核 销程序	款项是否由关 联交易产生
单位 1	应收货款	4,669,229.34	以步步高股票抵债 后，无法收回剩余款 项	内部审批	否
合计	/	4,669,229.34	/	/	/

应收账款核销说明：
□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和合同资产情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	390,763,488.88		390,763,488.88	25.66	19,966,761.42
单位 2	96,083,789.08		96,083,789.08	6.31	4,804,189.45
单位 3	85,845,653.58		85,845,653.58	5.64	4,292,282.68
单位 4	80,575,098.70		80,575,098.70	5.29	4,028,754.93
单位 5	61,841,226.13		61,841,226.13	4.06	3,092,061.31
合计	715,109,256.37		715,109,256.37	46.96	36,184,049.79

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按履约进度计量的合同资产	34,104,217.63	4,818,899.61	29,285,318.02	35,319,353.16	4,952,608.85	30,366,744.31
合计	34,104,217.63	4,818,899.61	29,285,318.02	35,319,353.16	4,952,608.85	30,366,744.31

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
独山紫林山森林管理公司	-1,000,000.00	进度款结算收款
合计	-1,000,000.00	/

(3). 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值
按单项 计提坏 账准备										
其中：										
按组合 计提坏 账准备	34, 10 4, 217 . 63	100. 0 0	4, 818, 899. 61	14. 13	29, 285, 318. 02	35, 319, 353. 16	100. 00	4, 952, 608. 85	14. 02	30, 366, 744. 31
其中：										
组 合 1：第三 方余额 账龄组 合	34, 10 4, 217 . 63	100. 0 0	4, 818, 899. 61	14. 13	29, 285, 318. 02	35, 319, 353. 16	100. 00	4, 952, 608. 85	14. 02	30, 366, 744. 31
合计	34, 10 4, 217 . 63	/	4, 818, 899. 61	/	29, 285, 318. 02	35, 319, 353. 16	/	4, 952, 608. 85	/	30, 366, 744. 31

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

组合计提项目：第三方余额账龄组合

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（%）
1 年以内	26, 145, 792. 09	1, 308, 136. 95	5. 00
1 至 2 年	75, 961. 84	7, 596. 20	10. 00
2 至 3 年	7, 799, 173. 25	3, 419, 876. 01	43. 85
3 年以上	83, 290. 45	83, 290. 45	100. 00
合计	34, 104, 217. 63	4, 818, 899. 61	14. 13

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
组合 1：第三方余额账龄组合	4,952,608.85	-133,709.24				4,818,899.61	
合计	4,952,608.85	-133,709.24				4,818,899.61	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,266,623.17	9,226,787.48
合计	8,266,623.17	9,226,787.48

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☒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
----	----------	-----------

应收票据	44,672,031.32	
合计	44,672,031.32	

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、 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	23,745,419.49	95.95	21,214,878.53	82.19
1 至 2 年	605,435.65	2.45	2,837,351.52	11.00
2 至 3 年	70,600.00	0.29	382,479.36	1.48
3 年以上	324,255.61	1.31	1,375,974.47	5.33
合计	24,745,710.75	100.00	25,810,683.88	100.00

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	3,337,013.80	13.48
单位 2	2,735,902.87	11.06
单位 3	2,653,320.65	10.72
单位 4	1,535,624.80	6.21
单位 5	1,258,162.15	5.08
合计	11,520,024.27	46.55

其他说明：
无
其他说明
□适用 √不适用

9、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	17,536,100.61	6,390,649.58
合计	17,536,100.61	6,390,649.58

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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	17,098,129.47	5,386,048.48
其中: 1 年以内分项	17,098,129.47	5,386,048.48
1 年以内小计	17,098,129.47	5,386,048.48
1 至 2 年	677,499.62	861,140.76
2 至 3 年	803,679.94	586,913.94
3 年以上	2,394,402.53	2,521,334.22

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	20,973,711.56	9,355,437.40

(14). 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	4,618,377.11	3,027,103.77
认证费、咨询费等及其他	16,355,334.45	6,328,333.63
合计	20,973,711.56	9,355,437.40

(15). 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)	
2025年1月1日余额	2,551,739.45		413,048.37	2,964,787.82
2025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	472,823.13			472,823.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	3,024,562.58		413,048.37	3,437,610.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

(16). 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	2,551,739.45	472,823.13				3,024,562.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备	413,048.37					413,048.37
合计	2,964,787.82	472,823.13				3,437,610.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	1,960,000.00	9.34	咨询费	1 年以内	98,000.00
单位 2	691,163.00	3.30	保证金	1 年以内	34,558.15
单位 3	850,227.51	4.05	保证金	1 年以内	42,511.37
单位 4	776,543.11	3.70	保证金	1 年以内	38,827.16
单位 5	567,424.72	2.71	其他	1 年以内	28,371.24
合计	4,845,358.34	23.10	/	/	242,267.92

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

10、 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	205,884,444.67	47,971,474.80	157,912,969.87	219,025,535.39	53,808,865.20	165,216,670.19
在产品	47,284,465.34	3,098,538.12	44,185,927.22	65,266,713.79	3,081,134.22	62,185,579.57
库存商品	216,048,791.25	30,893,232.78	185,155,558.47	227,258,315.47	39,078,113.48	188,180,201.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	6,547,211.41		6,547,211.41	15,404,300.98		15,404,300.98
委托加工物资	13,245,326.84		13,245,326.84	25,418,456.04		25,418,456.04
发出商品	18,124,857.86		18,124,857.86	25,172,820.11		25,172,820.11
合计	507,135,097.37	81,963,245.70	425,171,851.67	577,546,141.78	95,968,112.90	481,578,028.88

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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	53,808,865.20	4,402,158.26		10,239,548.66		47,971,474.80
在产品	3,081,134.22	234,609.28		217,205.38		3,098,538.12
库存商品	39,078,113.48	1,086,066.01		9,270,946.71		30,893,232.78
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	95,968,112.90	5,722,833.55		19,727,700.75		81,963,245.70

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

已计提存货跌价准备的存货被重新用于产品生产或折价销售。

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
原材料、在产品库龄组合	253,168,910.01	51,070,012.92	20.17	284,292,249.18	56,889,999.42	20.01
库存商品库龄组合	216,048,791.25	30,893,232.78	14.30	227,258,315.47	39,078,113.48	17.20
合计	469,217,701.26	81,963,245.70	17.47	511,550,564.65	95,968,112.90	18.76

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

组合	计提标准
原材料、在产品库龄组合	历史可变现情况
库存商品库龄组合	历史可变现情况

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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	18,400,394.00	31,184,253.54
减：减值准备	1,840,039.40	3,118,425.35
合计	16,560,354.60	28,065,828.19

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	9,601,819.64	8,706,126.81
待申报出口退税	64,403,229.42	93,860,681.41
预交税费	4,351,593.02	1,667,082.00
未到期的应收利息	98,016,379.35	78,283,252.10
合计	176,373,021.43	182,517,142.32

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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	4,757,379.97	237,869.00	4,519,510.97	400,000.00	20,000.00	380,000.00	
合计	4,757,379.97	237,869.00	4,519,510.97	400,000.00	20,000.00	380,000.00	/

(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	4,757,379.97	100.00	237,869.00	5.00	4,519,510.97	400,000.00	100.00	20,000.00	5.00	380,000.00
其中：										
第三方余 额账龄组合	4,757,379.97	100.00	237,869.00	5.00	4,519,510.97	400,000.00	100.00	20,000.00	5.00	380,000.00
合计	4,757,379.97	/	237,869.00	/	4,519,510.97	400,000.00	/	20,000.00	/	380,000.00

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

组合计提项目: 第三方余额账龄组合

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 (%)
1 年以内	4, 757, 379. 97	237, 869. 00	5. 00
合计	4, 757, 379. 97	237, 869. 00	5. 00

组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐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	
分期收款提供劳务	20, 000. 00	217, 869. 00				237, 869. 00
合计	20, 000. 00	217, 869. 00				237, 869. 00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	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	73,289,379.10				4,342,332.06						77,631,711.16	
孔 像 汽 车 科 技 （上海） 有 限 公 司	15,346,058.56				-604,698.79					-14,741,359.77		
小计	88,635,437.66				3,737,633.27					-14,741,359.77	77,631,711.16	
合计	88,635,437.66				3,737,633.27					-14,741,359.77	77,631,711.16	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期 确认 的股 利收 入	累计计 入其他 综合收 益的利 得	累计计 入其他 综合收 益的损 失	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因
		追加 投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
杭州杭科光电集团股份有限公司	3,600,000.00				348,000.00		3,252,000.00			750,799.68	
孔像汽车科技（上海）有限公司						25,000,000.00	25,000,000.00				
合计	3,600,000.00				348,000.00	25,000,000.00	28,252,000.00			750,799.68	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000.00	200,000.00
其中：权益工具投资	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

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	732,391,814.57	738,500,493.62
固定资产清理		
合计	732,391,814.57	738,500,493.62

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	619,197,785.34	539,384,160.59	7,637,478.37	200,473,897.76	1,366,693,322.06
2. 本期增加金额		23,480,783.44	686,179.49	21,335,491.59	45,502,454.52
（1）购置		23,480,783.44	686,179.49	21,335,491.59	45,502,454.52
（2）在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	52,280.23	8,461,453.58	902,192.55	3,927,212.44	13,343,138.80
(1) 处置或报废		8,461,453.58	902,192.55	3,927,212.44	13,290,858.57
(2) 其他	52,280.23				52,280.23
4. 期末余额	619,145,505.11	554,403,490.45	7,421,465.31	217,882,176.91	1,398,852,637.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	177,081,715.54	316,458,110.89	5,574,899.91	129,078,102.10	628,192,828.44
2. 本期增加金额	11,997,577.59	20,505,802.86	426,762.96	15,442,884.27	48,373,027.68
(1) 计提	11,997,577.59	20,505,802.86	426,762.96	15,442,884.27	48,373,027.68
(2) 其他					
3. 本期减少金额		6,658,230.66	856,730.43	2,590,071.82	10,105,032.91
(1) 处置或报废		6,658,230.66	856,730.43	2,590,071.82	10,105,032.91
(2) 其他					
4. 期末余额	189,079,293.13	330,305,683.09	5,144,932.44	141,930,914.55	666,460,823.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	430,066,211.98	224,097,807.36	2,276,532.87	75,951,262.36	732,391,814.57
2. 期初账面价值	442,116,069.80	222,926,049.70	2,062,578.46	71,395,795.66	738,500,493.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

14 号厂房	15,720,697.93	产权证在办理中
十号仓库	1,888,444.52	产权证在办理中
小计	17,609,142.45	

(5). 固定资产的减值测试情况

☐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	3,009,480.59	
工程物资		
合计	3,009,480.59	

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
零星工程	3,009,480.59		3,009,480.59			
合计	3,009,480.59		3,009,480.59			

(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

(4). 在建工程的减值测试情况

☐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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	99,545,502.38	99,545,502.38
2. 本期增加金额		
(1) 租赁		

3. 本期减少金额	3, 546, 654. 22	3, 546, 654. 22
(1) 租赁变更	3, 546, 654. 22	3, 546, 654. 22
4. 期末余额	95, 998, 848. 16	95, 998, 848. 16
二、累计折旧		
1. 期初余额	64, 995, 162. 65	64, 995, 162. 65
2. 本期增加金额	9, 360, 512. 12	9, 360, 512. 12
(1) 计提	9, 360, 512. 12	9, 360, 512. 12
3. 本期减少金额	1, 009, 237. 68	1, 009, 237. 68
(1) 处置		
(2) 租赁变更	1, 009, 237. 68	1, 009, 237. 68
4. 期末余额	73, 346, 437. 09	73, 346, 437. 09
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	22, 652, 411. 07	22, 652, 411. 07
2. 期初账面价值	34, 550, 339. 73	34, 550, 339. 73

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	249, 632, 936. 01	30, 778, 692. 26		22, 282, 962. 39	302, 694, 590. 66

2. 本期增加金额				54,245.28	54,245.28
(1) 购置				54,245.28	54,245.28
(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		22,337,207.67	302,748,835.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	57,819,794.76	15,406,849.04		5,989,810.08	79,216,453.88
2. 本期增加金额	2,748,561.18	1,416,946.79		1,144,431.31	5,309,939.28
(1) 计提	2,748,561.18	1,416,946.79		1,144,431.31	5,309,939.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	60,568,355.94	16,823,795.83		7,134,241.39	84,526,393.16
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	189,064,580.07	13,954,896.43		15,202,966.28	218,222,442.78
2. 期初账面价值	191,813,141.25	15,371,843.22		16,293,152.31	223,478,136.78

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). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
地块一	23,450,230.26	正在办理中

地块二	2,265,671.55	正在办理中
合计	25,715,901.81	

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 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
厂房装修	10,608,974.05	380,000.00	1,805,816.16		9,183,157.89
合计	10,608,974.05	380,000.00	1,805,816.16		9,183,157.89

其他说明：

无

29、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	249,941,153.10	53,368,508.90	271,102,407.81	54,958,441.40
内部交易未实现利润	1,344,856.84	336,179.15	1,589,136.52	364,184.99
可抵扣亏损	53,286,727.87	9,868,971.90	61,231,861.86	9,769,575.49
递延收益	6,942,615.88	1,041,392.38	8,037,516.55	1,205,627.48
租赁负债	25,110,289.09	4,863,569.82	36,972,469.96	6,955,852.43
其他权益工具投资公允价值变动	750,799.68	112,619.95	402,799.68	60,419.95
交易性金融负债公允价值变动			343,275.90	51,491.39
合计	337,376,442.46	69,591,242.10	379,679,468.28	73,365,593.13

(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				
交易性金融资产公允价值变动	1,516,202.50	227,430.38		
使用权资产	22,652,411.07	4,455,114.41	34,550,339.73	6,550,016.14
非同一控制企业合并资产评估增值	9,081,468.49	1,362,064.27	9,729,030.52	1,459,354.59
合计	33,250,082.06	6,044,609.06	44,279,370.25	8,009,370.73

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	6,044,609.06	63,546,633.04	8,009,370.73	65,356,222.40
递延所得税负债	6,044,609.06		8,009,370.73	

(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

30、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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	30,267,598.50		30,267,598.50	30,267,598.50		30,267,598.50
预付设备款、工程款	6,411,741.60		6,411,741.60	6,175,230.16		6,175,230.16
预付投资款						
合计	36,679,340.10		36,679,340.10	36,442,828.66		36,442,828.66

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,270,200,718.26	1,270,200,718.26	质押	银行承兑汇票保证金及其他保证金	522,480,718.26	522,480,718.26	质押	银行承兑汇票保证金及其他保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	1,270,200,718.26	1,270,200,718.26	/	/	522,480,718.26	522,480,718.26	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		35,000,000.00
信用借款		
合计		35,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	343,275.90		/
其中：			
衍生金融负债	343,275.90		/
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
其中：			
合计	343,275.90		/

其他说明：

□适用 √不适用

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		100,000,000.00
银行承兑汇票	2,115,861,062.60	797,539,220.68
合计	2,115,861,062.60	897,539,220.68

期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

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	937,731,822.48	1,078,423,332.00
合计	937,731,822.48	1,078,423,332.00

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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	5,640,459.32	未到期结算
单位 2	4,295,652.41	未到期结算
合计	9,936,111.73	/

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 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

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	67,852,433.21	68,505,567.05
合计	67,852,433.21	68,505,567.05

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 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	70,616,978.99	192,759,346.84	203,108,779.70	60,267,546.13
二、离职后福利-设定提存计划		14,765,817.66	14,762,927.66	2,890.00
三、辞退福利		796,213.00	796,213.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	70,616,978.99	208,321,377.50	218,667,920.36	60,270,436.13

(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	69,173,986.89	176,715,411.25	187,310,363.24	58,579,034.90
二、职工福利费	1,442,992.10	4,900,213.70	4,670,560.57	1,672,645.23
三、社会保险费		6,614,962.58	6,614,282.58	680.00
其中：医疗保险费		5,966,156.24	5,965,476.24	680.00
工伤保险费		516,406.92	516,406.92	
生育保险费		132,399.42	132,399.42	
四、住房公积金		3,670,980.70	3,655,794.70	15,186.00
五、工会经费和职工教育经费		857,778.61	857,778.61	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	70,616,978.99	192,759,346.84	203,108,779.70	60,267,546.13

(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		14,369,397.67	14,366,677.67	2,720.00
2、失业保险费		396,419.99	396,249.99	170.00
3、企业年金缴费				
合计		14,765,817.66	14,762,927.66	2,890.00

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	9,655,912.44	9,788,159.68
消费税		
营业税		
企业所得税	21,317,387.04	55,807,586.92
个人所得税	205,447.96	587,462.55
城市维护建设税	609,248.25	191,747.15
房产税	75,899.13	2,292,241.43
土地使用税		2,366,475.00
教育费附加	502,689.04	187,554.95
其他	1,026,450.84	2,285,381.77
合计	33,393,034.70	73,506,609.45

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 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	37,749,947.97	54,060,991.97
合计	37,749,947.97	54,060,991.97

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

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	11,797,478.64	17,334,388.44
房租、代扣代缴款及其他	16,149,211.51	21,955,876.79
工程款、维修费	9,803,257.82	14,770,726.74
合计	37,749,947.97	54,060,991.97

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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	8,835,398.70	往来款
单位 2	3,676,362.79	往来款
合计	12,511,761.49	/

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	13,854,226.28	20,776,533.89
合计	13,854,226.28	20,776,533.89

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	493,125.98	
合计	493,125.98	

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐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

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐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	25,966,662.89	38,656,680.65
减：未确认融资费用	856,373.80	1,684,210.69
减：一年内到期的租赁负债	13,854,226.28	20,776,533.89
合计	11,256,062.81	16,195,936.07

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

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	形成原因
政府补助	8,037,516.55	32,650,000.00	1,094,900.67	39,592,615.88	资产性政府补助
合计	8,037,516.55	32,650,000.00	1,094,900.67	39,592,615.88	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
合伙企业少数股东权益	804,174.85	708,962.32
合计	804,174.85	708,962.32

其他说明：

无

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

他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：_____

56、 库存股

√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
库存股	108,687,400.49			108,687,400.49
合计	108,687,400.49			108,687,400.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、 其他综合收益

√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	-342,379.73	-348,000.00			-52,200.00	-295,800.00		-638,179.73
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	-342,379.73	-348,000.00			-52,200.00	-295,800.00		-638,179.73
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	-3,579,337.34	394,943.61				348,100.65	46,842.96	-3,231,236.69
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	-3,579,337.34	394,943.61				348,100.65	46,842.96	-3,231,236.69
其他综合收益合计	-3,921,717.07	46,943.61				52,300.65	46,842.96	-3,869,416.42

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	238,472,287.50			238,472,287.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,472,287.50			238,472,287.50

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	2,245,617,778.55	2,056,480,071.00
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	2, 245, 617, 778. 55	2, 056, 480, 071. 00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142, 819, 833. 34	347, 296, 751. 23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	346, 067, 687. 38	158, 159, 043. 68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2, 042, 369, 924. 51	2, 245, 617, 778. 55

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, 142, 494, 230. 84	1, 772, 803, 531. 77	2, 137, 571, 581. 41	1, 687, 768, 395. 03
其他业务	9, 299, 253. 24	5, 203, 221. 89	5, 628, 245. 75	2, 818, 667. 90
合计	2, 151, 793, 484. 08	1, 778, 006, 753. 66	2, 143, 199, 827. 16	1, 690, 587, 062. 93

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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	2,456,117.26	2,201,734.15
教育费附加	2,210,522.37	1,530,473.38
资源税		
房产税	3,608,250.28	2,216,586.79
土地使用税	17,773.00	
车船使用税	1,440.00	
印花税	682,366.51	1,344,904.44
其他	33,743.06	439,463.06
合计	9,010,212.48	7,733,161.82

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）	41,590,462.86	40,493,219.99
差旅费、业务招待费	13,525,847.51	14,334,125.40
检测费、商检费	972,301.19	2,404,766.43
信用保险费	2,909,280.24	3,015,254.57
市场推广费	13,089,411.82	15,796,750.95
办公费	3,579,766.01	2,793,277.47
其他	9,281,212.40	8,920,402.77
合计	84,948,282.02	87,757,797.58

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）	53,544,283.39	50,317,495.30
折旧与摊销	24,567,677.62	24,046,567.28
中介费（包括咨询、审计、律师费等	5,820,152.72	6,090,427.42
维修费	3,322,818.03	4,780,127.28
差旅费、业务招待费	3,089,755.79	5,922,241.33
办公费	3,097,985.81	3,369,655.48
其他	11,619,419.54	6,206,577.95
合计	105,062,092.90	100,733,092.04

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）	33,589,288.44	48,020,523.28
消耗材料	14,141,364.24	21,247,801.42
模具、测试费、认证费等	7,428,612.28	6,651,698.69
折旧及其他	7,713,846.07	9,681,873.01
合计	62,873,111.03	85,601,896.40

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	16,624,431.45	17,706,798.55
其中：租赁负债利息费用	555,728.06	1,115,050.13
减：利息收入	44,697,722.45	47,766,053.04

减：汇兑损益	4,395,323.13	16,663,776.97
银行手续费及其他	884,047.79	1,347,002.57
合计	-31,584,566.34	-45,376,028.89

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,094,900.67	
先进制造业进项税 5%加计抵减税收优惠	8,279,965.19	7,201,556.47
个人所得税手续费返还	323,150.89	291,523.16
合计	9,698,016.75	7,493,079.63

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	3,737,633.27	4,975,325.68
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	348,000.00	288,000.00
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	1,880,485.76	
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	3,656,617.80	
理财产品投资收益	1,032,551.41	323,667.95
长期股权投资转化为其他权益工具投资产生的投资收益	10,258,640.23	

合计	20,913,928.47	5,586,993.63
----	---------------	--------------

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	1,859,478.40	137,591.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,859,478.40	137,591.15
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,859,478.40	137,591.15

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	-12,069,317.02	-16,727,111.25
其他应收款坏账损失	-472,823.13	40,830.28
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	-217,869.00	
财务担保相关减值损失		
一年内到期的其他非流动资产减值损失	1,278,385.95	
合计	-11,481,623.20	-16,686,280.97

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、合同资产减值损失	133,709.24	1,689,529.22
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,722,833.55	-15,315,662.52
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		
合计	-5,589,124.31	-13,626,133.30

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	629,002.42	1,295,452.78
合计	629,002.42	1,295,452.78

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	12,210.90		12,210.90
其中：固定资产处置利得	12,210.90		12,210.90

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	7,005,661.20	13,009,734.62	7,005,661.20
其他	142,122.79	229,258.08	142,122.79
合计	7,159,994.89	13,238,992.70	7,159,994.89

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	129,840.35	10,000.00	129,840.35
报废固定资产损失	553,871.84	389,873.98	553,871.84
其他	198,023.68	1,418,239.75	198,023.68
合计	881,735.87	1,818,113.73	881,735.87

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	21,373,479.14	39,185,418.94
递延所得税费用	1,861,789.36	-4,723,622.41

合计	23, 235, 268. 50	34, 461, 796. 53
----	------------------	------------------

(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	165, 785, 535. 88
按法定/适用税率计算的所得税费用	24, 867, 830. 38
子公司适用不同税率的影响	-1, 076, 073. 72
调整以前期间所得税的影响	1, 488, 551. 75
非应税收入的影响	-651, 349. 81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2, 282, 441. 09
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	5, 051, 540. 39
研发费加计扣除	-8, 727, 671. 59
所得税费用	23, 235, 268. 50

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). 与经营活动有关的现金

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	39, 655, 661. 20	13, 009, 734. 62
收到租金等零星款项	9, 967, 348. 15	9, 550, 378. 17
银行存款利息收入	24, 692, 056. 08	47, 079, 259. 28
合计	74, 315, 065. 43	69, 639, 372. 07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	78,593,832.57	97,137,552.03
银行手续费	1,628,613.80	1,337,502.49
其他	10,121,395.94	11,996,057.33
合计	90,343,842.31	110,471,111.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到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
收到的商业汇票融资性贴现款	398,976,046.77	190,548,712.28
合计	398,976,046.77	190,548,712.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
----	-------	-------

租赁支出	6,283,294.80	13,865,767.69
股票回购		70,769,075.64
合计	6,283,294.80	84,634,843.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	35,000,000.00			35,000,000.00		
应付股利			346,067,687.38	346,067,687.38		
应付利息			16,068,703.39	16,068,703.39		
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	36,972,469.96			6,283,294.80	5,578,886.07	25,110,289.09
合计	71,972,469.96		362,136,390.77	403,419,685.57	5,578,886.07	25,110,289.09

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	142,550,267.38	177,322,630.64
加：资产减值准备	5,589,124.31	13,626,133.30
信用减值损失	11,481,623.20	16,686,280.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,373,027.68	44,162,254.26
使用权资产摊销	9,360,512.12	10,125,130.38
无形资产摊销	5,309,939.28	4,319,068.01
长期待摊费用摊销	1,805,816.16	1,446,729.94
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）	-629,002.42	-1,295,452.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	541,660.94	389,873.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,859,478.40	-137,591.15
财务费用（收益以“－”号填列）	12,229,108.32	-10,971,046.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,913,928.47	-5,586,993.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,861,789.36	-5,135,582.51
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）	56,406,177.21	52,525,352.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-404,613,699.29	-93,799,508.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	134,871,219.04	73,109,683.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,364,156.42	276,786,962.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,256,563,763.88	2,068,680,285.24
减：现金的期初余额	2,295,816,091.85	1,899,193,016.76
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	-39,252,327.97	169,487,268.48

(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	2,256,563,763.88	2,295,816,091.85
其中：库存现金	1,045,664.69	999,055.53
可随时用于支付的银行存款	2,255,518,099.19	2,294,817,036.32
可随时用于支付的其他货币资金		
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	2,256,563,763.88	2,295,816,091.85
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金、其他保证金	1,270,200,718.26	522,480,718.26	受限
合计	1,270,200,718.26	522,480,718.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

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、 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	-	-	
其中：美元	195,368,169.48	7.1586	1,398,562,578.02
欧元	1,034,945.04	8.4024	8,696,022.21
日元	71,588,630.00	0.0496	3,550,366.52
加元	47,853.43	5.2358	250,551.00
应收账款	-	-	
其中：美元	62,943,529.46	7.1586	450,587,550.25
欧元	4,584,867.79	8.4024	38,523,893.12
日元	2,159,740.00	0.0496	107,110.15
其他应收	-	-	
其中：美元			
欧元			
日元	23,200.00	0.0496	1,150.58
应付账款	-	-	
其中：美元	17,299,843.41	7.1586	123,842,659.04
欧元	37,169.57	8.4024	312,313.59
日元	30,042,262.50	0.0496	1,489,915.97
其他应付款	-	-	
其中：美元			
欧元			
日元	1,760.00	0.0496	87.29

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

本集团重要境外经营实体的主要经营地见附注八、（一）。本集团重要境外经营实体根据其所处的主要经济环境确定将美元、日元作为记账本位币。

82、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

191,605.21

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额6,474,900.01(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	1,260,898.30	
合计	1,260,898.30	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒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）	33,589,288.44	48,020,523.28
消耗材料	14,141,364.24	21,247,801.42
模具、测试费、认证费等	7,428,612.28	6,651,698.69
折旧及其他	7,713,846.07	9,681,873.01
合计	62,873,111.03	85,601,896.40
其中：费用化研发支出	62,873,111.03	85,601,896.40
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1、东阳得邦照明有限公司	浙江横店	500 万	浙江横店	制造业	100		投资设立
2、浙江得邦电子商务有限公司	浙江横店	1,000 万	浙江横店	电子商务	100		投资设立
3、横店集团浙江得邦公共照明有限公司	浙江横店	15,200 万	浙江横店	照明工程业	100		投资设立
4、瑞金市得邦照明有限公司	江西瑞金	300 万	江西瑞金	制造业	100		投资设立
5、瑞金市得明光电科技有限公司	江西瑞金	300 万	江西瑞金	制造业	100		投资设立
6、浙江横店得邦进出口有限公司	浙江横店	15,000 万	浙江横店	进出口	100		投资设立
7、杭州得邦照明有限公司	浙江杭州	20,000 万	浙江杭州	批发零售业	100		投资设立
8、东阳得邦光电有限公司	浙江横店	1000 万	浙江横店	制造业	100		投资设立
9、大地科技电子有限公司	美国	761.65 万	美国	批发零售业		100	同一控制下企业合并
10、浙江得邦车用照明有限公司	浙江横店	1000 万	浙江横店	制造业	100		投资设立
11、广东特优仕照明科技有限公司	广东中山	2164.8047 万	广东中山	制造业	68		非同一控制下企业合并
12、贵州得邦照明科技有限公司	贵州省	3,606.06 万	贵州省	照明工程业		90	投资设立
13、HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE.LTD	新加坡	241.1675 万	新加坡	批发零售业	100		投资设立
14、武汉良信鹏汽车照明有限公司	武汉	100 万	武汉	制造业	70		非同一控制下企业合并
15、上海良勤实业有限公司	上海	9,333.33 万	上海	制造业	70		非同一控制下企业合并
16、浙江得邦智控有限公司	浙江横店	1,000 万	浙江横店	制造业	70		投资设立

17、上海得邦智控技术开发有限公司	上海	3000 万	上海	研发	100		投资设立
18、得邦（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江杭州	15,000 万	浙江杭州	投资	99		投资设立
19、株式会社 TOSPO	大阪府大阪市	1,000 万	大阪府大阪市	批发零售业	85		投资设立
20、浙江得邦孔像智控有限公司	浙江横店	3,000 万	浙江横店	制造业	70		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
上海良勤实业有限公司	30%	-1,093,396.99		40,694,473.00

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
上海良勤实业有限公司	177,531,144.80	59,589,277.38	237,120,422.18	111,865,183.84	2,452,001.63	114,317,185.47	162,280,814.25	63,445,465.53	225,726,279.78	94,693,126.86	4,585,259.59	99,278,386.45

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
上海良勤实业有限公司	83,317,170.69	-3,644,656.62	-3,644,656.62	1,821,788.29	113,319,307.46	2,999,562.74	2,999,562.74	6,556,758.22

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	30.00		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	400,680,232.48	341,051,050.19
非流动资产	125,703,709.24	128,565,895.89
资产合计	526,383,941.72	469,616,946.08
流动负债	267,611,571.19	225,043,593.36
非流动负债		

负债合计	267,611,571.19	225,043,593.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	258,772,370.53	244,573,352.72
按持股比例计算的净资产份额	77,631,711.16	73,372,005.82
调整事项		-82,626.72
—商誉		
—内部交易未实现利润		-82,626.72
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	77,631,711.16	73,289,379.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	250,680,455.35	231,275,094.76
净利润	14,199,017.81	16,584,418.94
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,199,017.81	16,584,418.94
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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	8,037,516.55	32,650,000.00		1,094,900.67		39,592,615.88	资产
合计	8,037,516.55	32,650,000.00		1,094,900.67		39,592,615.88	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	7,005,661.20	13,009,734.62
合计	7,005,661.20	13,009,734.62

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这

些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
现金	775,992.24	240,038.53	1,016,030.77	723,153.04	220,720.42	943,873.46
银行存款	1,397,786,585.78	12,256,901.20	1,410,043,486.98	764,176,896.85	41,357,051.05	805,533,947.90
应收账款	450,587,550.25	38,631,003.27	489,218,553.52	581,474,177.81	68,623,014.93	650,097,192.74
其他应收款		1,150.58	1,150.58	-	10,170.60	10,170.60
应付账款	123,842,659.04	1,802,229.56	125,644,888.60	169,591,521.18	857,928.13	170,449,449.31
其他应付款		87.29	87.29	1,098,335.40		1,098,335.40
合计	1,972,992,787.32	52,931,410.42	2,025,924,197.74	1,517,064,084.28	111,068,885.13	1,628,132,969.41

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	期初余额
贬值 5%	88,731,712.30	61,472,628.54
升值 5%	-88,731,712.30	-61,472,628.54

（1）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。

项目	科目余额	上年年末余额
杭州杭科光电股份有限公司	3,252,000.00	3,600,000.00
合计	3,252,000.00	3,600,000.00

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

公司产品主要以出口为主，且主要以美元进行结算，为规避和降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司根据出口销售规模，开展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，针对该项业务进行风险管理的主要措施：

1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格的情况。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

2、流动性风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。针对该风险，公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

3、信用风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的信用风险，因此公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。

4、操作风险：外汇业务专业性较强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。针对该风险，公司将安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

5、法律风险：若外汇衍生品交易合同条款不明确，则可能面临法律风险。公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
贴现或背书	应收票据、应	44,672,031.32	全部终	由于应收票据中的银行承兑汇票

	收融资款项中尚未到期的银行承兑汇票		止确认	是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移。
合计	/	44,672,031.32	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现或背书	44,672,031.32	-40,839.15
合计	/	44,672,031.32	-40,839.15

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,516,202.50			1,516,202.50
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,516,202.50			1,516,202.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			200,000.00	200,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			200,000.00	200,000.00
(二) 其他债权投资				

（三）其他权益工具投资	3, 252, 000. 00		25, 000, 000. 00	28, 252, 000. 00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	4, 768, 202. 50		25, 200, 000. 00	29, 968, 202. 50
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

十四、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	50 亿元	49.27	49.27

企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：本公司的母公司为横店集团控股有限公司

本公司最终控制方是：东阳市横店社团经济企业联合会

其他说明：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，因其期末直接持有母公 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

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“八、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“八、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
东阳市横店文荣实验学校	其他
东阳市横店污水处理有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店物业管理有限公司	其他
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店自来水有限公司	母公司的控股子公司
东阳市金牛小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
东阳市燃气有限公司	母公司的控股子公司
杭州九里松度假酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
横店集团得邦工程塑料有限公司	母公司的控股子公司
横店集团东磁股份有限公司	母公司的控股子公司
横店集团房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
横店集团杭州投资有限公司	其他
横店文荣医院	其他
横店影视股份有限公司	母公司的控股子公司
南华期货股份有限公司	母公司的控股子公司
普洛药业股份有限公司	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
浙江柏品投资有限公司	股东的子公司
浙江东横建设科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店全媒体科技有限公司	母公司的控股子公司

浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江横店影视城有限公司	母公司的控股子公司
横店集团日本株式会社	母公司的控股子公司
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	母公司的控股子公司
东阳市横店集团幼儿园	其他
浙江微度医疗器械有限公司	其他
孔像汽车科技（上海）有限公司	其他

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江西奥普照明有限公司	采购	212,438,524.52	600,000,000		198,584,414.73
横店集团得邦工程塑料有限公司	采购	7,688,003.92	15,000,000		3,953,599.77
横店集团东磁股份有限公司	采购	5,423,208.89	5,000,000		2,105,500.19
东阳市燃气有限公司	采购	821,435.67	2,600,000		891,865.89
浙江横店影视城有限公司	采购	736,718.96	1,000,000		431,831.93
浙江微度医疗器械有限公司	采购	289,583.07			271,558.00
浙江好乐多商贸有限公司	采购	154,289.64	2,000,000		
浙江横店影视城有限公司	消费	693,002.56	5,000,000		1,502,830.99
杭州九里松度假酒店有限责任公司	消费	57,528.00	500,000		96,149.00
横店集团东磁股份有限公司	消费	7,092.46			31,566.98
横店影视股份有限公司	消费	5,100.00	500,000		8,000.00
东阳市横店禹山运动休闲有限公	消费	38,811.00	1,000,000		

司					
横店集团日本株式会社	服务	1,683,885.60	5,000,000		1,839,163.34
横店集团得邦工程塑料有限公司	服务	891,076.50	2,600,000		1,216,009.90
东阳市横店物业管理有限公司	服务	808,605.65	2,300,000		810,296.22
横店文荣医院	服务	130,670.60	1,500,000		736,348.01
东阳市横店污水处理有限公司	服务	135,240.00	500,000		112,700.00
浙江横店影视城有限公司	服务	7,008.85			18,800.00
东阳市横店自来水有限公司	水费	238,776.32	800,000		302,448.49
东阳市横店物业管理有限公司	绿化	118,992.46			124,826.40
浙江东横建设科技有限公司	施工	505,878.00	5,000,000		2,415,137.61
其他关联方	采购、服务	163,433.38			66,979.02

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
英洛华科技股份有限公司	销售	5,225,351.81	5,247,363.52
孔像汽车科技（上海）有限公司	销售	4,446,419.88	
江西奥普照明有限公司	销售	1,232.24	2,042,414.84
横店集团得邦工程塑料有限公司	销售	428,125.02	457,345.66
浙江微度医疗器械有限公司	销售	220,183.49	327,433.66
浙江横店影视城有限公司	销售	1,832,605.27	119,406.91
东阳市横店文荣实验学校	销售	63,183.99	9,318.58
浙江东横建设科技有限公司	销售	128,469.02	6,632.45
浙江横店影视城有限公司	施工	11,050,029.38	2,655,777.23
横店集团房地产开发有限公司	施工	55,066.06	385,297.70
其他关联方	销售、施工	282,316.07	118,921.41

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	440,367.00	440,367.00

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

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	5,500.00	2024-5-20	2027-5-19	否
浙江横店得邦进出口有限公司	11,500.00	2023-12-13	2026-11-30	否
浙江横店得邦进出口有限公司	5,000.00	2023-10-23	2026-10-22	否
浙江横店得邦进出口有限公司	38,000.00	2025-5-26	2026-6-7	否
浙江横店得邦进出口有限公司	20,000.00	2025-6-18	2026-6-17	否
浙江横店得邦进出口有限公司	18,000.00	2025-6-16	2026-1-16	否

东阳得邦光电有限公司	5,000.00	2023-5-10	2028-5-10	否
瑞金市得邦照明有限公司	25,000.00	2025-6-18	2026-6-17	否
瑞金市得邦照明有限公司	10,000.00	2023-3-10	2028-3-10	否
瑞金市得邦照明有限公司	10,000.00	2024-10-17	2025-10-8	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农业银行东阳支行提供最高额为人民币 5,500 万元的担保。截至 2025 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银行股份有限公司浙江省分行行提供最高额为人民币 11,500 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 6,000.00 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招商银行义乌支行提供最高额为人民币 5,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 4,000.00 万元。

④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东阳支行提供最高额为人民币 38,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 38,000.00 万元。

⑤公司为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司在中国民生银行金华分行提供最高额为人民币 20,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 9,000.00 万元。

⑥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东阳支行提供最高额为人民币 18,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。

⑦公司为全资子公司东阳得邦光电有限公司在宁波银行股份有限公司金华东阳支行提供最高额为人民币 5,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0.00 万元。

⑧公司为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司在中国民生银行股份有限公司金华东阳支行提供最高额为人民币 25,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 9,560.00 万元。

⑨公司为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司在宁波银行股份有限公司金华东阳支行提供最高额为人民币 10,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 0 元。

⑩公司为全资子公司瑞金市得邦照明有限公司在中国银行瑞金支行提供最高额为人民币 10,000 万元的担保。截至 2025 年 6 月 30 日该担保项下的借款余额为 6,287.95 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	155.61	162.38

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	7,522,989.28	1,877,780.58	1,763,148.07	88,157.40
	浙江横店影视城有限公司	3,573,396.86	179,814.84	378,368.11	37,836.81
	南华期货股份有限公司	104,855.00	15,728.25	104,855.00	10,485.50
	江西奥普照明有限公司			4,532.45	453.25
	东阳市横店文荣实验学校	16,181.42	809.07	13,432.50	671.63
	横店集团杭州投资有限公司	44,194.00	2,209.70	223.00	22.30
	东阳市横店集团幼儿园	131.20	13.12	131.20	6.56
	浙江微度医疗器械有限公司	315,801.00	15,790.05	75,801.00	3,790.05
	浙江东横建设科技有限公司	176,907.00	8,845.35	76,035.00	3,801.75
	孔像汽车科技（上海）有限公司	5,024,454.46	251,222.72	1,436,755.94	71,837.80
其 他 应 收 款：	横店集团房地产开发有限公司			9,330.00	933.00
	浙江横店影视城有限公司			5,000.00	250.00
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	13,418.00	670.90		

(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	106,149,904.21	122,199,629.44

	东阳市燃气有限公司	157,077.05	202,940.23
	横店集团东磁股份有限公司	1,051.76	1,076,292.82
	横店集团得邦工程塑料有限公司	2,193,429.71	1,653,622.13
	横店集团日本株式会社	575,034.05	
	浙江横店影视城有限公司		511,917.50
	孔像汽车科技（上海）有限公司		53,770.75
	东阳市横店禹山运动休闲有限公司		12,645.00
	杭州九里松度假酒店有限责任公司		9,606.00
其他应付款	浙江东横建设科技有限公司	267,073.00	1,281,429.10

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、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

十七、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

十八、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、重要债务重组

☐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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	684,249,218.38	1,063,805,099.00
其中：1 年以内分项	684,249,218.38	1,063,805,099.00
1 年以内小计	684,249,218.38	1,063,805,099.00
1 至 2 年		93,519,463.44

2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	684, 249, 218. 38	1, 157, 324, 562. 44

(2). 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	684,249,218.38	100.00	3,945,150.81	5.00	680,304,067.57	1,157,324,562.44	100.00	2,220,119.33	0.19	1,155,104,443.11
其中：										
组合1：第三方余额账龄组合	78,903,016.19	11.53	3,945,150.81	5.00	74,957,865.38	44,225,363.52	3.82	2,220,119.33	5.02	42,005,244.19
组合2：内部往来余额组合	605,346,202.19	88.47			605,346,202.19	1,113,099,198.92	96.18			1,113,099,198.92
合计	684,249,218.38	/	3,945,150.81	/	680,304,067.57	1,157,324,562.44	/	2,220,119.33	/	1,155,104,443.11

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: 第三方账龄组合

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 (%)
1 年以内	78,903,016.19	3,945,150.81	5.00
合计	78,903,016.19	3,945,150.81	5.00

组合计提坏账准备的说明:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 第三方账龄组合

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 (%)
内部往来余额组合	605,346,202.19		
合计	605,346,202.19		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☐不适用

无

(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	2,220,119.33	1,725,031.48				3,945,150.81
合计	2,220,119.33	1,725,031.48				3,945,150.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	406,056,507.12		406,056,507.12	59.34	
单位 2	132,178,264.81		132,178,264.81	19.32	
单位 3	73,371,500.60		73,371,500.60	10.72	3,668,575.03
单位 4	62,924,231.05		62,924,231.05	9.20	-
单位 5	4,185,000.01		4,185,000.01	0.61	-
合计	678,715,503.59		678,715,503.59	99.19	3,668,575.03

其他说明

无

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	58,359,108.07	52,395,785.78
合计	58,359,108.07	52,395,785.78

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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,318,361.13	24,590,082.22
其中：1 年以内分项	33,318,361.13	24,590,082.22
1 年以内小计	33,318,361.13	24,590,082.22
1 至 2 年	25,226,850.00	27,830,635.92

2 至 3 年	50,000.00	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	58,595,211.13	52,420,718.14

(14). 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
关联方往来	54,000,000.00	52,000,000.00
认证费、咨询费等及其他	4,595,211.13	420,718.14
合计	58,595,211.13	52,420,718.14

(15). 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)	
2025年1月1日余额	24,932.36			24,932.36
2025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	211,170.70			211,170.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	236,103.06			236,103.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

(16). 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	24,932.36	211,170.70				236,103.06
合计	24,932.36	211,170.70				236,103.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	54,000,000.00	92.16	合并内关联方往来	1 年以内	
单位 2	1,960,000.00	3.34	其他	1 年以内	98,000.00
单位 3	691,163.00	1.18	其他	1 年以内	34,558.15
单位 4	520,356.10	0.89	其他	1 年以内	26,017.81

单位 5	519,773.12	0.89	其他	1 年以内	25,988.66
合计	57,691,292.22	98.46	/	/	184,564.62

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	778,577,055.78	9,569,590.53	769,007,465.25	773,827,055.78	9,569,590.53	764,257,465.25
对联营、合营企业投资	77,631,711.16		77,631,711.16	73,289,379.10		73,289,379.10
合计	856,208,766.94	9,569,590.53	846,639,176.41	847,116,434.88	9,569,590.53	837,546,844.35

(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 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	140,847,001.26	9,569,590.53					140,847,001.26	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	150,000,000.00			2,411,675.00			147,588,325.00	
杭州得邦照明有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
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	
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	
上海得邦智控技术开发有限公司	16,890,000.00		4,750,000.00				21,640,000.00	
浙江得邦智控有限公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
得邦（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	72,275,000.00						72,275,000.00	
株式会社 tospo 日本	8,500,000.00						8,500,000.00	
浙江得邦孔像智控有限公司	14,000,000.00						14,000,000.00	
HENGDIAN TOSPO LIGHTING PTE. LTD.			2,411,675.00				2,411,675.00	
合计	764,257,465.25	9,569,590.53	7,161,675.00	2,411,675.00			769,007,465.25	9,569,590.53

(2). 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（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动								期 末 余 额（账 面 价 值）	减 值 准 备 期 末 余 额
			追 加 投 资	减 少 投 资	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	73,289,379.10				4,342,332.06						77,631,711.16	

奥普照明有限公司												
小计	73,289,379.10				4,342,332.06						77,631,711.16	
合计	73,289,379.10				4,342,332.06						77,631,711.16	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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, 115, 640, 606. 26	986, 306, 781. 69	1, 032, 535, 245. 45	902, 406, 377. 24
其他业务	5, 039, 726. 82	2, 076, 565. 51	5, 826, 225. 15	2, 045, 243. 90
合计	1, 120, 680, 333. 08	988, 383, 347. 20	1, 038, 361, 470. 60	904, 451, 621. 14

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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	4,342,332.06	4,975,325.68
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	348,000.00	288,000.00
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		
理财产品收益	623,079.85	323,667.95
合计	5,313,411.91	5,586,993.63

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	87,341.48	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,005,661.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,379,156.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	3,656,617.80	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-185,741.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,686,745.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,501,820.30	
合计	21,754,469.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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	4.0584	0.3054	0.3054
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.4402	0.2589	0.25890

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：2025 年 8 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用