

公司代码：603679

公司简称：华体科技

# 四川华体照明科技股份有限公司 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、 公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其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

本报告“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	19
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	债券相关情况.....	37
第八节	财务报告.....	41

备查文件目录	载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	第五届董事会第十八次会议决议、第五届监事会第十次会议决议
	董事监事及高级管理人员关于公司《2025年半年度报告及摘要》的书面确认意见

## 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、华体科技	指	四川华体照明科技股份有限公司
报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
成都景炜	指	成都景炜投资合伙企业（有限合伙）
天联行健	指	北京天联行健科技有限责任公司
华体智城	指	华体智城系统集成有限公司
华体节能	指	四川华体节能科技有限公司
慧城科技	指	成都华体慧城科技有限公司
空港智慧	指	成都华体空港智慧科技有限公司
空港管理	指	成都华体空港智慧项目管理有限公司
华鑫智慧	指	四川华鑫智慧科技有限公司
华体数字能源	指	浙江华体数字能源科技有限公司
安徽华平	指	安徽华平能源科技有限公司
环天智慧	指	眉山环天智慧科技股份有限公司
德阳华智	指	德阳华智精密科技有限公司
重庆华体	指	重庆华体科技创新中心有限公司
恒基华体	指	四川恒基华体智能科技有限公司
华商数字	指	济南华商数字科技有限公司
科华智慧	指	河南科华智慧城市运营管理有限公司
德阳华睿	指	德阳华睿智慧科技有限公司
新投智城	指	四川新投智城科技有限公司
河北城树	指	河北城树科技有限公司
共青城瑞宏壹号	指	共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）
华体绿能	指	四川华体绿能科技有限责任公司
华体锂能	指	四川华体锂能能源有限公司
华体国际能源	指	华体国际能源（海南）有限公司
绿途科技	指	江苏绿途智慧科技有限公司
珠海德盈嘉华启辰	指	珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）
华体新型储能	指	华体新型储能技术（四川）有限公司

## 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	四川华体照明科技股份有限公司
公司的中文简称	华体科技
公司的外文名称	SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	Huati Tech
公司的法定代表人	梁熹

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐洁	陈玉梅
联系地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
电话	(028) 85871857	(028) 85871857
传真	(028) 85871899	(028) 85871899
电子信箱	zqb@huaticn.com	zqb@huaticn.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
公司办公地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
公司办公地址的邮政编码	610207
公司网址	http://www.huaticn.com/
电子信箱	zqb@huaticn.com

## 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、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川华体照明科技股份有限公司证券部

## 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	华体科技	603679	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	193,250,874.50	194,102,796.11	-0.44
利润总额	-21,042,852.22	-20,105,026.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-25,108,774.43	-15,630,345.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-27,480,684.50	-17,267,076.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,407.30	-17,347,530.18	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	805,812,111.00	828,172,035.80	-2.70
总资产	1,467,215,040.52	1,504,806,651.13	-2.50

**(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)	-0.1528	-0.0958	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1523	-0.0957	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1672	-0.1058	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.08	-1.74	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.37	-1.93	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,105.01	
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	854,106.61	
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	1,858,271.04	
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	3,552,502.42	
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		
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	-1,033,076.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	880,297.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,970,490.74	
合计	2,371,910.07	

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）报告期内公司所属行业情况

##### 1、多功能智慧路灯行业

###### ①行业政策

智慧路灯作为“新基建”+“智慧城市”的核心基础设施，近年来受到国家及地方政策的大力支持。政策主要围绕5G建设、智慧城市、节能减排、数字经济等领域展开，为行业提供明确的发展方向和资金支持。国家层面，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了以数字化驱动中国式现代化的工作部署；住房和城乡建设部联合国家发展改革委印发实施《十四五“全国城市基础设施建设规划”，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展；工信部出台《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》推动“多杆合一”，鼓励智慧路灯集成5G基站、监控、充电桩等功能，减少重复建设。地方层面，北京、上海、深圳、成都等地都相继出台了智慧灯杆建设指导、智慧城市建设行动方案等具体措施。随着政策的不断优化，智慧路灯需求已逐步提升，智慧城市建设及服务已在近年的城市建设中得到越来越多的关注。

###### ②市场规模及发展

智慧路灯作为智慧城市和新基建的核心载体，近年来在5G、物联网（IoT）、人工智能（AI）等技术的推动下，市场规模快速增长。国家统计局数据显示，我国城市道路照明灯数量已由2010年的1773.99万盏增长到2023年的3481.70万盏，近年来持续高速增长，同时叠加城市新建道路，由此带来的路灯的新增和更换，每年数目可观，目前仍处于持续增长期。

在前期发展的基础上，智慧灯杆产业发展速度明显加快，有了国家政策、标准的制定，以及各地政府的支持，近两年的智慧灯杆项目较之以往，无论从建设速度、规模、金额方面，都明显增加，通过前几年的探索，政府也逐渐摸索出一套合理的、可接受的智慧路灯建设、管理、运营的模式，模式逐渐成熟，从而催生更多的城市级别智慧灯杆项目。

###### ③智慧灯杆产业从多功能灯杆建设逐步衍生到和智慧场景融合应用发展。

2023年，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中提出：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量

效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。

在智慧路灯发展早期主要搭载智能照明、公共广播、LED信息屏、紧急呼叫、智能公交站牌等较为简单的应用。在“多杆合一”推出后，它又整合了交通杆、监控杆等功能，搭载交通信号灯、道路指示牌、分道指示牌、路名牌、电子警察、治安监控等等设施。如今，随着技术的不断进步，智慧路灯搭载的应用设备和可实现的应用场景越来越多。在新基建的推动下，智慧路灯又拓展了通讯基站、智能WIFI、新能源充电桩、车路协同、环境监测、智能城管等应用，以及其他一系列创新应用场景。智慧多功能杆衍生的智慧化项目除了常规的智慧多功能杆主要布置在城市道路，目前也已在景区、市政道路、高速公路以及园区等区域大规模布置，为未来各类场景的衍生智慧化应用做好基础底座。智慧多功能杆除了分布在城市主、支干道路上，其还广泛分布在示范道路、园区（工业园区、产业园区）、景区、公园、社区（住宅区）等区域。同时在智慧安防、智慧交通、智慧城管、5G通信、车路协同等等应用领域的实践。

## 2、新能源光储充设备

### ①行业政策

2022年，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。2023年，国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见中指出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

### ②市场规模及发展

新能源储充作为能源转型和交通电动化的重要支撑，近年来市场规模快速扩张，发展前景广阔。根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2023年全球新能源储充市场规模已突破500亿美元，预计到2030年将超过2000亿美元，年复合增长率（CAGR）达18%以上。这一增长主要由三大因素驱动：一是全球碳中和目标下可再生能源装机量激增，风电、光伏等间歇性电源需配套储能系统以平衡电网波动；二是电动汽车渗透率持续提升（预计2030年全球电动车保有量超3亿辆），带动充电基础设施需求爆发，尤其是超充、光储充一体化等高效解决方案；三是技术进步与成本下降。随着虚拟电厂、人工智能调度的融合应用，新能源储充将向智能化、网络化、多能互补方向演进，成为构建新型电力系统和智慧交通的核心枢纽。

#### （二）公司主营业务

公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，从城市文化照明倡导者，逐步发展成为以智慧路灯为切入口的物联网城市家具引领企业，专注于智慧路灯的投资、建设及运营、产品研发制造，同时积极践行“双碳”战略，逐步构建分布式储能网、推动构建新型电力系统，深耕新一代基础设施及智慧城市新场景服务，致力于成为新型智慧城市的建设者和新场景综合服务提供商、以数字经济为主要特征的科技型企业。

公司始终坚持“设计+科技+服务”的发展理念，以我国城市建设发展趋势及客户需求为导向，积极推动科技创新并加快成果转化，近年来专注于智慧路灯领域的技术研发、制造，同时拓展相关领域的智慧城市新场景服务，通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、路灯管理维护、合同能源管理、软件开发、光储充一体充电站、零碳园区、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。

公司主营业务包括智慧城市产品研发制造及集成、工程项目安装、锂电池销售及锂矿加工销售、运行管理维护及其他。

### 1、智慧城市产品研发制造及集成

#### （1）智慧路灯照明产品

智慧路灯是指在城市照明路灯上搭载各种传感器及感知设备，如充电桩、LED 信息发布屏、高清摄像头、应急报警、通讯基站、WiFi、环境监测、井盖及积水监测、城市广播等，利用物联网及互联网技术，使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端，是智慧城市重要的切入口。

公司利用互联网和物联网技术以智慧路灯等产品作为智慧城市切入点，搭建基础硬件平台和服务软件平台，提供各项城市管理和便民服务以及各类城市大数据收集、传输及管理服务。同时，智慧路灯通过高强特钢杆集成的一体式卡槽更好地实现多杆合一，节约了城市空间，避免了重复建设，有效推动了城市的精细化管理。以智慧路灯为入口，结合云计算、大数据，将不断衍生如智慧交通、智慧安防、智慧城管、智慧环保等智慧城市新场景服务，建设新型智慧城市和可持续化运营。

近年来随着智慧路灯需求量的增大，公司在智慧路灯持续加大研发投入，已研发设计并制造出多款智慧路灯并在道路、公园、绿道、广场等处广泛应用。

#### (2) 传统路灯照明产品

公司传统照明产品以道路照明产品为主，同时包括少量景观庭院灯、景观照明产品。传统路灯照明产品中，以文化定制产品为主，主要包括玉兰灯、芙蓉中华灯、银杏灯等。近年来，随着公司制造能力及文化定制照明产品的客户需求不断提升，公司生产工艺更为复杂的文化定制类产品的产销量在传统路灯照明产品中的占比逐渐增加。

#### (3) 软件平台产品

公司主要软件产品包括“路灯宝”智慧路灯运营管理平台、“RIM”智慧道路物联感知系统、“零碳数字化道路”运营管理平台、储能管理系统、“青青储充”充电运营管理平台、智慧园区绿道运营管理平台等应用平台。

#### (4) 光储充产品

公司推出光储充一体化产品，集光伏发电、储能电池、智能充电设备于一体的综合能源解决方案，旨在实现清洁能源高效利用、电力供需动态平衡及电动车快速补能。光储充产品通过“自发自用、余电存储、动态调配”的模式，正在重塑能源生产与消费方式，成为碳中和目标下交通与能源系统融合的关键载体。

## 2、工程项目安装

公司全资子公司华体智城主要提供城市照明工程项目安装服务（包括灯具安装工程、城市及道路照明工程项目、景观照明工程安装业务）。华体智城具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及甲级设计资质，在道路照明工程和景观照明工程领域聚集了行业优秀的管理和设计人才，在照明工程安装市场具有较好的品牌影响力。

随着公司知名度及品牌美誉度的提高，近年来华体智城业务逐渐走向省外，在云南、陕西等全国多地有成功的项目经验。

## 3、锂电池销售及锂矿加工销售业务

公司自设立华体绿能、华体锂能公司以来，积极开展锂电池销售及锂矿加工销售业务。2024年，公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，合理利用期货工具，提升公司整体抵御风险能力，保障锂矿业务生产经营持续稳定。

4、运行管理维护及其他业务，主要包括城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及智慧城市系统集成业务。

#### (1) 城市照明设施管理维护业务

公司的城市照明运行管理维护业务的具体模式为：公司与市政管理局、路灯管理处等城市照明管理部门签订合同，为其提供路灯、电缆及控制设施的巡查、维护维修服务，并根据客户要求提供调整路灯亮灯方式及亮灯时间等服务。

#### (2) 合同能源管理（EMC）

公司的合同能源管理业务的具体模式为：公司与用能方签订协议；由公司提供节能照明产品（还可能包括与之配套的智能照明控制产品），对用能方的全部或部分现有照明灯具进行改造或为用能方新建照明设施，并负责改造后或新建后照明设施的维护和保养；用能方在工程完工后一定时期内（一般为 5-15 年），将每年节省的电费和维护费支出按一定比例支付给公司；合同期间，项目资产所有权归公司所有；合同期满后，项目资产所有权无偿转移至用能方。

公司采取以销定产的销售模式，同时探索了通过政府专项债方式解决智慧灯杆建设资金来源，政府平台公司和社会资本成立混改合资公司，共同建设运营智慧灯杆，既解决好智慧灯杆的公益

属性，又充分发挥智慧灯杆的运营属性，探索了一条政府、平台公司、社会资本方共赢的智慧灯杆投资建设运营模式。报告期末，公司共有 10 家与政府平台合作的合资公司。

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年上半年公司实现营业收入 19,325.09 万元，比上年同期下降 0.44%，归属于母公司股东的净利润-2,510.88 万元。资产总额 146,721.50 万元，比年初下降 2.50%，归属于上市公司股东的净资产 80,581.21 万元，比年初下降 2.70%。本期主要受市场环境的影响，整体行情不景气，竞争加剧，市场上的项目存在减少，部分项目未结算，导致公司经营业绩出现下降。为降低整体行情不景气带来的影响，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司在智慧路灯及其应用场景的品牌优势、技术优势、人才优势、研发能力在激烈的市场竞争中，保障了企业的稳健发展。

### 1、市场需求趋稳，竞争激烈

随着国家持续推进以 5G、大数据中心、工业互联网为标志性领域的新型基础设施建设、对“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）的重点支持，发布“城市有机更新”的政策指导，智慧照明市场需求趋稳，行业竞争激烈；但与此同时，公司也积极践行“双碳”战略，致力于以“一基双路、绿色出行”成为智慧交通、智慧城市的行业领军者。

### 2、公司独特的经营模式和雄厚的综合实力

报告期内，公司凭借行业内多年的积累及独特的经营模式，在产品研发、方案规划、产品设计、生产制造、质量控制、技术支持以及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位，也获得了市场的高度认可。公司在继续保持西部地区市场占有率的同时，进一步拓展省外业务，成为国内知名的智慧城市的建设者和新场景综合服务提供商之一。

### 3、公司利用智慧路灯为智慧城市提供基础支持，与合资公司共同探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式

公司布局全国，与多地国资平台公司深度合作，设立合资公司，充分利用各地方平台公司在当地的市场优势及资源优势，开拓新业务，为公司赢得更多产品销售机会，合理利用新基建推动经济增长和社会进步的重要引擎，发行地方专项债，协助合资公司对当地智慧路灯及城市家具开展运营服务，包括：城市功能布局设计、充电桩运营、信息广告发布、搭载 4G/5G 基站并提供服务、WIFI 运营增值服务等。公司通过设立合资公司，从产品销售、软件开发，到后期协助运营，逐渐建立了从单一的产品销售逐步升级为产品销售加智慧城市运营服务全产业链的模式。

### 4、个性化的定制服务优势明显

近年来公司通过技术研发和服务经验的积累，创造性满足了客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。在智慧经济时代背景下，国家实施城市更新行动的浪潮中，公司在城市公共设施的设计和制造中引入“万物互联”、“公共艺术”的概念，通过技术与艺术的结合，设计出一系列城市道路、园区等空间全要素的物联网城市家具产品，包括综合杆设施、各类杆箱设施、杆上设备及城市家具等。

### 5、优秀的技术研发能力和丰富的产品线

近年来，我国城市照明应用领域正逐步从传统照明转向城市文化照明和绿色照明。公司紧跟行业发展趋势，最近几年一直专注于城市文化照明和绿色照明两大领域的技术研发、产品设计，在提升城市照明规划及方案设计能力的同时，文化定制类照明产品和 LED 照明产品销量保持相对稳定，并取得了相应的实用新型专利或外观设计专利；同时，公司不断加大城市照明新技术研发投入，自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品，为各地智慧城市的建设及大数据产业的发展提供了崭新的技术手段，取得了以零碳数字化道路系统、物联网中台系统、储能管理系统为代表的一系列软件著作权。丰富的产品线为客户提供了多样化的选择，而优秀的技术研发能力进一步满足了客户个性化需求，两者共同形成了公司的核心竞争力。

## 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）技术与研发优势

公司下设工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、数字能源事业部、智慧城市事业部、车路云联合实验室、智慧城市新场景研发中心等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，形成了一支经验丰富、技术过硬的多专业领域多层次技术人才队伍，在国内智慧路灯企业中，是少有的同时具备了多功能杆体研发，软件研发、硬件研发、系统集成等综合的研发和技术能力，在智慧路灯领域具备较强的技术优势和能力。公司建设有光学测试、热测试、环境试验、可靠性试验、智能控制测试、智慧城市新场景测试等专业实验室；2025年，公司进入先进计算产业发展联盟，成为会员单位，公司智能光储充放一体化集成技术及系统获得四川省科技交流中心科技评价，并获得专业领域的多项认可。

在产学研方面，公司和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，与四川音乐学院、四川大学合作开展文化定制路灯工业设计合作，充分发挥各自优势，实现以物联网城市家具为载体的新能源领域技术创新、人才培养与成果转化。通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了综合性较强的技术优势和核心竞争力。

近年来，公司持续加大对数字化的投入，持续推动市政基础设施向“数实深度融合”建设升级，研发了光储充一体化运营管理平台、储能管理系统、零碳数字化道路系统等软件著作权以及一种智慧路灯分布式储能充电一体化系统、基于AI的城市道路管理方法及系统等专利，贴合国家“双碳”战略对工业领域的明确要求，将自泳防腐、高强度技术纳入公司生产环节，助力智慧多功能灯杆行业技术升级与绿色低碳发展，为公司深耕智慧城市业务提供良好的技术支撑及发展支持。

#### （二）领先的设计优势

公司在行业内创新性的提出了“通用产品个性定制”的理念，即：设计时，在文化定制产品的特殊部位预留空间，用于加载不同的文化内容，再进行局部设计改造，以最大限度地满足不同地域客户对当地文化的需要。公司在设计这些产品的时候，既充分考虑产品的通用造型，又要考虑不同地域的定制需要。公司在城市文化照明产品的独特设计使公司在文化定制的道路上走在了行业前列，并已形成品牌优势，成为行业中文化定制的领军者。依托公司多年文化定制照明的技术及经验沉淀，从文化定制照明产品逐步发展为智慧灯杆，是公司传统文化定制产品向数字化、多功能化、信息化的重大升级。

近年来公司通过技术研发和服务经验的积累，创造性满足了客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。在智慧经济时代背景下，国家实施城市更新行动的浪潮中，公司开创性的提出“城市空间全要素新型基础设施”的概念，在城市公共设施的设计和制造中引入“万物互联”、“公共艺术”的概念，通过技术与艺术的结合，设计出一系列城市道路、园区等空间全要素的物联网城市家具产品，在双碳大目标背景下，于设计上积极探索创新，助力绿色能源消费提升和新型智慧城市建设。

#### （三）人才优势

为强化创新驱动，助力公司高质量发展，公司提高了在聚焦业务领域人才布局与队伍结构管理的战略性，在人才来源途径方面，进一步主动出击，在江浙沪、深圳、京津冀等城市设立办公室，并以此为基础搭建人才引进平台，将目前分散的对外技术交流、对外技术合作，与人才引进相互联动；持续完善行业专家顾问团队的建设，致力于行业领先技术的应用，以取得更多的技术突破和产品创新；搭建起“领导小组-领导小组各团队”的工作架构，构建“自上而下、层层联动”的人才培养体系；同时进一步完善了以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系。充足的研发技术人才队伍形成的技术能力将持续为公司在新的业务领域提供新的竞争力。

#### （四）合作开发优势

经过多年的努力，公司自身的研发实力不断壮大，同时更加注重通过合作，开发实现城市照明领域的更大突破。公司一方面密切关注行业动态，利用自身技术实力和研发优势，根据市场、行业发展趋势进行自主开发，另一方面坚持走产、学、研联合开发的技术创新之路，利用大中专

院校等高层次的科研力量、先进的试验设施、丰富的信息资源等优势，以深入合作、共同开发方式共建技术创新平台，扩大企业技术创新效应，增强企业的技术创新能力，并通过开发新材料、推出新工艺、创造新技术，达到增强企业核心竞争力的目的。公司与西南交通大学、川音美院、电子科大等多个高校结成产学研合作伙伴关系，与四川音乐学院、西南交通大学合作开展文化定制路灯工业设计合作；公司和电子科技大学成立的《智慧城市联合实验室》，重点开展智慧路灯的新场景应用开发，重点投入人工智能、图像识别、机器视觉、AIOT等技术领域，智慧城管图像识别系统等；与西南石油大学开展以物联网城市家具为载体的新能源领域技术创新、人才培养与成果转化。正是利用产学研合作关系，公司在文化定制路灯、城市照明新型LED灯具、智慧路灯软硬件技术等方面均取得了明显的技术提升，为公司城市照明加智慧城市运营一体化服务模式起到强有力的推动作用。

截止2025年6月30日，共有专利560项，其中发明专利95项，实用新型专利122项，外观专利343项，商标52项，软件著作权74项，其中，新授权专利37件。

2025年上半年部分新增专利如下：

类别	专利号	专利名称	专利权人	授权公告日
发明专利	202510014257.0	一种虚拟电厂的能源协调优化控制方法及系统	华体科技	2025/4/29
发明专利	202510020961.7	基于边缘计算的能源补给站安全防护方法及系统	华体科技	2025/3/25
发明专利	202510021036.6	一种虚拟电厂的电力调度方法及相关设备	华体科技	2025/4/22
发明专利	202510127835.1	一种三通立柱组焊定位装置	华体科技	2025/5/27
发明专利	202510206608.8	一种液冷超充终端充电的费用分析方法及系统	华体科技	2025/6/17
发明专利	202510239957.X	一种分布式汽车液冷超充控制方法及系统	华体科技	2025/5/6
发明专利	202510260936.6	一种超充主机电力线路保护方法及系统	华体科技	2025/5/16

#### 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	193,250,874.50	194,102,796.11	-0.44
营业成本	156,373,584.51	148,183,955.14	5.53
销售费用	15,536,545.67	13,699,336.44	13.41
管理费用	20,601,489.77	22,372,364.57	-7.92
财务费用	6,118,077.49	4,046,720.24	51.19
研发费用	10,324,617.90	14,275,421.54	-27.68
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,407.30	-17,347,530.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	64,988,417.24	-9,130,338.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,987,095.89	-33,438,012.39	不适用

营业收入变动原因说明：两期营业收入变动较小

营业成本变动原因说明：受市场环境的影响，竞争加剧，导致公司项目交付成本上涨

销售费用变动原因说明：主要系公司薪酬总额较上年同期增加所致

管理费用变动原因说明：主要系公司中介费用及股份支付费用较上年同期下降所致

财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入较上年同期减少所致

研发费用变动原因说明：主要系人员薪酬及物料投入较上年同期减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的货款较上期增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回银行理财资金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期未分配股利，筹资活动产生的现金支出较上年同期减少所致

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	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
交易性金融资产			81,447,900.00	5.41	-100.00	主要系公司收回理财投资所致
应收票据	7,533,708.82	0.51	3,288,144.20	0.22	129.12	主要系期末在手票据结存增加所致
预付款项	63,162,181.33	4.30	29,763,787.76	1.98	112.21	主要系预付材料款增加所致
存货	170,810,360.04	11.64	102,911,443.30	6.84	65.98	主要系结存物料款增加所致
其他流动资产	2,922,160.60	0.20	7,740,603.17	0.51	-62.25	主要系待抵扣税金减少所致
长期应收款	2,553,166.73	0.17	11,416,211.91	0.76	-77.64	主要系报表重分类减少所致
使用权资产	762,637.02	0.05	1,282,138.86	0.09	-40.52	主要系使用权资产摊销所致
交易性金融负债	41,059.97	0.00			不适用	系公司套期保值持仓盈亏所致
应付票据	31,848,949.46	2.17	16,889,439.52	1.12	88.57	主要系期末开出票据结存增加所致
应付职工薪酬	7,806,836.25	0.53	14,764,772.94	0.98	-47.13	主要系公司支付前期应付工资所致
应交税费	26,270,143.69	1.79	17,781,762.77	1.18	47.74	主要系公司应交增值税结存所致
租赁负债			332,520.47	0.02	-100.00	主要系公司支付租赁金及报表重分类所致
递延所得税负债	190,659.26	0.01	682,509.72	0.05	-72.06	主要系可抵扣暂时性差异减少所致
少数股东权益	4,059,542.89	0.28	2,913,854.56	0.19	39.32	主要系非全资子公司的综合收益导致少数股东权益变动

其他说明

不适用

## 2、 境外资产情况

适用 不适用

## 3、 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 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

报告期末，较上年同期相比，公司无新增股权投资。被投资单位：**1、成都景炜投资合伙企业（有限合伙）**，注册资本**54,000,000**元，本公司认缴出资总额占该合伙企业注册资本的**39.26%**。该合伙企业主要业务为：实业投资、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；**2、成都阿尔刚雷科技有限公司**，注册资本**10,456,850**元，本公司认缴出资总额占该公司注册资本的**0.25%**，该公司主要业务为：研发、生产、销售：五金交电、连接器、电子产品、家用电器、照明灯具；电子技术的开发推广服务；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目）；**3、珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）**，注册资本**10,546**万元，本公司认缴出资总额占该合伙企业注册资本的**18.9645%**，该合伙企业主要业务为：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## (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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金	21,500,000.00							21,500,000.00
套期工具-持仓浮动盈亏	1,447,900.00	-1,488,959.97						-41,059.97
其他	80,000,000.00					80,000,000.00		
合计	102,947,900.00	-1,488,959.97				80,000,000.00		21,458,940.03

## 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

公司于2022年5月参与设立的共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）已于2025年6月完成工商注销登记事宜，具体详见公司于2025年6月17日发布的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司参与股权投资基金完成清算注销的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2019年4月参与设立的成都景炜投资合伙企业（有限合伙）已于2025年8月完成工商注销登记事宜，具体详见公司于2025年8月19日发布的《四川华体照明科技股份有限公司关于参与股权投资基金完成清算注销的公告》（公告编号：2025-053）。

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

公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具对冲大宗商品价格风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。2025年3月10日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，公司及华体锂能根据实际情况及市场变化开展商品期货及衍生品套期保值业务，其交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）不超过人民币2,000万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加商品期货套期保值业务资金额度的议案》，根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）由不超过人民币2,000万元增加至不超过人民币3,000万元，该额度在有效期内可循环滚动使用。

截至2025年06月30日，公司期货衍生品在手合约金额合计1,681.54万元，占2025年半年度未经审计公司营业收入的8.70%；期货衍生品交易在手合约保证金152.51万元，占公司2025年半年度未经审计的归属于上市公司股东的净资产0.19%；报告期末及报告期内任一时点均未超过公司董事会审议通过的额度。

(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（万元）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华体智城系统集成有限公司	子公司	安装	10,000.00	202,269,666.94	97,772,284.04	18,670,444.00	1,122,651.91	417,737.77
德阳华智精密科技有限公司	子公司	灯具制造、销售、软件开发	15,000.00	168,035,549.40	117,061,414.77	11,331,628.38	-1,701,088.70	-1,365,004.42
四川华体绿能科技有限责任公司	子公司	电池销售	1,000.00	71,597,645.83	18,297,955.60	12,105,326.83	9,400,061.21	7,003,046.88
四川华体锂能能源有限公司	子公司	锂矿加工、销售	1,000.00	54,895,544.68	-16,742,227.39	41,387,335.39	-2,276,022.79	-3,104,992.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、宏观经济和政策变动风险**

公司所处的城市照明行业，其需求受基础建设投资，尤其是道路施工及城市建设投资的影响较为明显，而上述因素受到宏观经济发展以及经济政策的直接影响。如果未来宏观经济出现不利变化或国家政策因素致使固定资产投资规模尤其是市政基础设施投资、智慧城市等领域增速放缓，城市照明行业市场需求增速将随之放缓或下降，这将对公司城市照明业务发展产生不利影响，并导致公司业绩可能出现波动的风险。

**2、市场竞争风险**

城市照明行业内企业数量众多，公司虽然拥有多年的研发经验、技术积累、稳定的客户资源，以及在文化定制照明及智慧路灯产品领域拥有较强的市场地位，但若公司不能有效应对日趋激烈的市场竞争环境，把握智慧路灯与智慧城市建设融合的发展机遇，进而继续保持技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的优势，不能扩大城市智慧路灯行业高端市场份额，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

### 3、重要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括板材、管材、LED光源及配件、外协加工件、电器及灯头、线缆等，其中板材和管材为最主要的原材料。报告期内，公司产品研发制造业务营业成本中直接材料成本占比较大。公司城市照明产品主要是根据客户的需求进行个性化定制生产，公司采取的经营模式为以销定产，产品销售价格与主要原材料价格具有一定的联动性。但如果未来重要原材料的市场价格出现较大幅度的波动，而公司的产品销售价格不能及时同步调整，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

### 4、应收款项发生坏账的风险

公司所处的市政工程行业具有投资金额大、周期长、审计结算慢的特征，因此，公司的应收账款余额较大，应收账款账龄大部分集中在3年以内。

公司客户主要是大中型国有企业、政府机关，此类客户大都资信良好，公司应收账款余额不能收回的风险较小，但是仍然存在部分应收款项不能按期足额收回的情况，如果未来公司不能对应收款项进行有效管控，或者因客户出现信用风险、支付困难、项目建设资金未及时到位或其他原因导致现金流紧张，将会使公司面临收款期延长增加坏账损失的风险，从而对公司的资金周转和利润水平产生不利影响。

### 5、快速发展带来的经营管理风险

自上市以来，公司的治理结构及管理体系得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司业务已从单一的户外道路照明，拓展到了智慧城市、新基建+新能源等，公司的组织体系及股权架构也在逐步扩张，这对公司的管理提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平不能适应公司规模持续扩张的需求，在资源整合、质量管理、技术开发、市场拓展、人才管理等方面的组织模式和管理制度不能及时调整、完善，将对公司的经营发展造成不利影响，从而影响公司的整体业绩水平。

## (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
张星智	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025年5月30日，张星智因个人原因无法胜任公司相关管理工作，特申请辞去公司副总经理职务。

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

### 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

事项概述	查询索引
2025年6月25日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》，鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》首次授予第一个行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的296.9011万分股票期权应由公司注销。	相关事项详见公司于2025年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

#### (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
其他承诺	其他	公司、实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年10月28日	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件	2019年10月28日	是	长期	是	不适用	不适用

		<p>与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>							
其他	公司实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉作出的关于避免同业竞争的承诺：	<p>公司 2021 年非公开发行 A 股股票，实际控制人承诺：1、本人及本人控制的公司将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、若本人及本人控制的公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的公司将不与发行人及其子公司拓展后的业务相竞争；若与发行人及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。3、在本人及本人控制的公司与发行人及其子公司存在关联关系期间，本人不遵守相关承诺，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	2021 年 8 月 19 日	是	长期	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人及董事、监事和高级管理人员	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：1、在本人作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体照明”）实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间，本人及本人控制的下属企业将尽量避免与华体照明发生关联交易。</p> <p>2、如与华体照明发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《四川华体照明科技股份有限公司章程》和《四川华体照明科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序，保证不通过关联交易损害华体照明及其他股东的合法权益。</p>	2021 年 8 月 19 日	是	长期	是	不适用	不适用	
其他	担任发行人董事、监事、高	<p>在前述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持</p>	承诺时间：2017 年 1 月 5 日，承诺期	是	长期	是	不适用	不适用	

		级管理人员的股东 梁熹、梁钰祥	有公司股票总数的比例不超过 50%。	限：在所持公司股份锁定期届满后的任职期间					
--	--	--------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--

**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

事项概述	查询索引
2025年3月11日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》。	相关事项详见公司于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告

**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

**(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

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
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	207,943,000.00	2020-3-31	-	否

公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供股份质押担保和保证担保（公告编号 2019-058），构成关联担保，担保期限由公司可转换公司债券发行之日（2020年3月31日）起至公司解除履行对本次发行可转换公司债券持有人的担保责任时止。

2021年4月1日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号 2021-015），实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值下降，追加质押的情形，分别追加质押公司股份 7,053,949 股、1,500,000 股。本次追加质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为 21,997,040 股。

2022年5月30日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人为公司可转债提供补充质押担保的公告》（公告编号 2022-052），实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价

值下降，追加质押的情形，分别追加质押公司股份 7,500,000 股、6,888,244 股、3,000,000 股。本次追加质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为 39,385,284 股。

2023 年 8 月 2 日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023—052），实际控制人王绍蓉女士根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值上升，解除质押的情形，于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 7 月 31 日分两次解除为公司公司公开发行可转换公司债券提供担保的部分股份的质押，共计 11,428,820 股。本次解除质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为 27,956,464 股。

## 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：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
四川华体照明科技股份有限公司	公司本部	四川元启同程新能源科技有限公司	7,735,000	2025年6月25日	2025年7月21日		浙银金租与元启同程融资租赁合同履行完毕	元启同程与浙银金租融资租赁合同项下租赁物债权	无	否	否	-	元启同程及其实际控制人就公司承担的担保责任提供连带保证责任的反担保	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							7,735,000								
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							100,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							4,607,425.22								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							12,342,425.22								
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.52								

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

2025年6月25日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于向客户提供融资租赁担保的公告》，经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司与四川元启同程新能源科技有限公司、浙江浙银金融租赁有限公司签订租赁物买卖合同，公司向元启同程销售合同金额为91,001,688元（含税）的重卡超充站项目相关的液冷超充设备，元启同程因资金原因向浙银金租融资91001688元用于支付购买设备价款，并一次性向浙银金租首付租金13,651,688元，为保障浙银金租债权的实现，公司将向浙银金租提供一定的合作风险金，该笔合作风险金金额为7,735,000元，计算公式为（租赁物买卖合同金额91,001,688元-首付金额13,651,688元）\*10%，公司承担的全部保证责任以风险金金额为限，公司实际控制人梁熹先生以一般保证担保方式向公司提供补充担保。（公告编号：2025-044）

## (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

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6)= (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7)= (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) =(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票合计	2022年11月2日	209,999,997.36	199,990,563.40	199,990,563.40	0.00	111,226,360.37	0.00	55.62	0.00	23,711,736.10	11.86	0.00
	/	209,999,997.36	199,990,563.40	199,990,563.40	0.00	111,226,360.37	0.00	/	/	23,711,736.10	/	0.00

其他说明

√适用 □不适用

2025年3月1日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010），经公司第五届董事会第九次会议审议，同意将募投项目“智慧路灯智能制造项目”投资总额和拟使用募集资金总额调整为15,138.02万元，终止办公楼和部分设备的建设；将本次募投项目调整后预计剩余募集资金金额5,654.01万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动；将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年8月31日，以上事项已经公司2025年第一次临时股东大会通过。

(二) 募投项目明细

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额

			项目														
向特定对象发行股票	智慧路灯智能制造项目	生产建设	是	否	151,380,190.51	23,711,736.10	111,226,360.37	73.47	2025年8月31日	否	是	不适用	0.00	不适用	不适用	40,188,847.59	
合计	/	/	/	/	151,380,190.51	23,711,736.10	111,226,360.37	/	/	/	/	/	/	/	/	40,188,847.59	

## 2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

单位：元

变更前项目名称	变更时间 (首次公告披露时间)	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募集资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
智慧路灯智能制造项目	2025年3月1日	调减募集资金投资金额	199,990,563.40	95,688,066.37	智慧路灯智能制造项目	调减募集资金投资金额	56,540,090.02	经公司五届董事会第九次会议通过；2025年3月1日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关

								于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）
--	--	--	--	--	--	--	--	---

## (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年8月22日	11,000	2024年8月22日	2025年8月21日	0	否

其他说明

无

## 4、 其他

适用 不适用

## (五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

## (六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、未上市流通股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、发起人股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：									
国家持有股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内法人持有股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、已上市流通股份	164,579,140	100	0	0	0	206,846	206,846	164,785,986	100
1、人民币普通股	164,579,140	100	0	0	0	206,846	206,846	164,785,986	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	164,579,140	100	0	0	0	206,846	206,846	164,785,986	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司报告期初总股本 164,579,140 股。2020 年 10 月 9 日，公司可转债（转债代码 113574）进入转股期，截至 2025 年 6 月 30 日，上半年累计转股数 7,976 股；公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记 198,870 股，至此，公司总股本增至 164,785,986 股。

## 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)	22,101
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（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	
梁熹	0	23,404,943	14.20	0	质押	16,120,924	境内自然人
梁钰祥	0	18,899,236	11.47	0	质押	10,674,360	境内自然人
王绍蓉	0	15,616,863	9.48	0	质押	1,161,180	境内自然人
北京天联行健科技 有限责任公司	0	7,136,920	4.33	0	无	0	境内非国有 法人
张映浩	-1,179,000	2,675,500	1.62	0	无	0	境内自然人
唐虹	-50,300	1,450,832	0.88	0	无	0	境内自然人
张辉	-55,000	1,101,866	0.67	0	无	0	境内自然人
邓少春	+24,000	1,014,320	0.62	0	无	0	境内自然人
刘辉	-189,600	861,212	0.52	0	无	0	境内自然人
刘馨雨	-385,500	855,000	0.52	0	无	0	境内自然人
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			
梁熹	23,404,943		人民币普通股	23,404,943			
梁钰祥	18,899,236		人民币普通股	18,899,236			
王绍蓉	15,616,863		人民币普通股	15,616,863			
北京天联行健科技有 限责任公司	7,136,920		人民币普通股	7,136,920			
张映浩	2,675,500		人民币普通股	2,675,500			
唐虹	1,450,832		人民币普通股	1,450,832			
张辉	1,101,866		人民币普通股	1,101,866			
邓少春	1,014,320		人民币普通股	1,014,320			
刘辉	861,212		人民币普通股	861,212			
刘馨雨	855,000		人民币普通股	855,000			
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系，梁熹和唐虹、刘辉是表兄妹关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

#### （一）转债发行情况

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华体转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]245号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“华体转债”，债券代码为“113574”。

本次发行的可转债规模为20,880万元，期限6年，向发行人在股权登记日（2020年3月30日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售14,608.30万元。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次可转债网上发行的最终认购6,191.90万元，放弃认购金额79.80万元由保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司余额包销。2020年4月7日，保荐机构已将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给公司。2020年4月27日，华体转债（代码113574）上市。

根据有关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债基本情况如下：

（一）可转换公司债券存续的起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日

（二）可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020年4月7日，即划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2020年10月7日）起至可转债到期日（2026年3月30日）止。

（三）转股价格：初始转股价格为47.72元/股，根据2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派送现金0.13元（含税），每股转增股本为0.4股。公司2019年利润分配方案已于2020年7月8日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华体转债”计算调整后的转股价为33.99元/股。公司2020年利润分配方案已于2021年6月8日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华体转债”计算调整后的转股价为33.91元/股。公司于2022年非公开发行人民币普通股21,604,938股，该部分部分于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，2022年11月24日，“华体转债”的转股价格调整为30.71元/股；2024年6月20日，因公司进行2023年利润分配，“华体转债”的转股价格调整为30.53元/股；2024年12月12日，因“华体转债”转股价触发《募集说明书》向下修正条款，“华体转债”的转股价格调整为16.35元/股；2025年3月31日，因“华体转债”转股价触发《募集说明书》向下修正条款，“华体转债”的转股价格调整为13.49元/股。

（四）票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.70%。

（五）可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司A股股票的可转债不再享受本计息年度及以后计息年度的利息。

（六）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（七）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

（八）可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行

质押担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

(九) 信用评级情况：主体信用级别评级为 A+级，本次可转债的信用级别评级为 A+级。

(十) 信用评级机构：联合信用评级有限公司。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	华体转债	
期末转债持有人数	4,801	
本公司转债的担保人	梁熹、梁钰祥、王绍蓉	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
丁碧霞	11,289,000	5.43
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	8,798,000	4.23
阮美娟	7,005,000	3.37
张鹏	6,291,000	3.03
深圳市优美利投资管理有限公司—优美利赢胜价值8号私募证券投资基金	3,766,000	1.81
何水容	3,556,000	1.71
苑志华	3,481,000	1.67
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资168号私募证券投资基金	3,096,000	1.49
梁喜梅	2,790,000	1.34
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	2,716,000	1.31

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
华体转债	207,943,000	108,000	0	0	207,835,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	华体转债
报告期转股额(元)	108,000
报告期转股数(股)	7,976
累计转股数(股)	35,559
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0216
尚未转股额(元)	207,835,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.5378

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年7月8日	33.99	2020年7月2日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，每10股以资本公积金转增4股。根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
2021年6月8日	33.91	2021年6月2日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股。根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
2022年11月24日	30.71	2022年11月23日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
2024年6月20日	30.53	2024年6月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股。根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“华体转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
2024年12月12日	16.35	2024年12月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证	根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个

			券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即25.95元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。公司第五届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》、公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》。
2025年3月31日	13.49	2025年3月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，自2025年2月17日至2025年3月10日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的85%（即13.90元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款。公司第五届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》、公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》。
截至本报告期末最新转股价格		13.49		

#### (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，公司总资产1,467,215,040.52元，资产负债率44.80%，债务结构合理，信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司2020年3月31日发行的可转债进行了跟踪信用评级，于2025年6月24日出具了《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（报告编号：联合[2025]4964号），华体转债信用等级为A，公司主体长期信用等级为A，评级展望为稳定。未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。报告期内，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

#### (七) 转债其他情况说明

无

## 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：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		170,884,338.05	209,911,778.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	81,447,900.00
衍生金融资产			
应收票据		7,533,708.82	3,288,144.20
应收账款		441,414,978.06	461,464,978.57
应收款项融资			
预付款项		63,162,181.33	29,763,787.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		17,574,298.29	14,538,131.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		170,810,360.04	102,911,443.30
其中：数据资源			
合同资产		27,101,941.06	26,148,780.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		67,796,957.37	67,796,957.36
其他流动资产		2,922,160.60	7,740,603.17
流动资产合计		969,200,923.62	1,005,012,505.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,553,166.73	11,416,211.91
长期股权投资		54,733,383.41	49,861,965.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,500,000.00	21,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		82,037,039.48	84,358,556.89
在建工程		105,286,007.30	98,574,210.30
生产性生物资产			-
油气资产			-

使用权资产		762,637.02	1,282,138.86
无形资产		50,072,248.02	51,823,615.47
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		59,629,287.09	59,537,098.29
其他非流动资产		121,440,347.85	121,440,347.86
非流动资产合计		498,014,116.90	499,794,145.42
资产总计		1,467,215,040.52	1,504,806,651.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,009,333.33	40,275,777.77
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		41,059.97	
衍生金融负债			
应付票据		31,848,949.46	16,889,439.52
应付账款		262,883,033.63	284,357,483.22
预收款项		138,236.02	1,183,550.77
合同负债		42,292,224.81	41,142,043.07
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		7,806,836.25	14,764,772.94
应交税费		26,270,143.69	17,781,762.77
其他应付款		15,174,092.56	17,881,495.04
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		823,437.00	999,601.77
其他流动负债		13,365,405.83	12,746,837.62
流动负债合计		430,652,752.55	448,022,764.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		219,841,392.45	218,701,923.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	332,520.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,658,582.37	5,981,042.82
递延所得税负债		190,659.26	682,509.72
其他非流动负债			

非流动负债合计		226,690,634.08	225,697,996.28
负债合计		657,343,386.63	673,720,760.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		164,785,986.00	164,579,140.00
其他权益工具		22,388,207.24	22,399,793.23
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,931,915.77	392,270,472.92
减：库存股			
其他综合收益		-	
专项储备		10,464,522.85	10,572,376.09
盈余公积		46,523,496.06	46,523,496.06
一般风险准备			
未分配利润		166,717,983.08	191,826,757.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		805,812,111.00	828,172,035.80
少数股东权益		4,059,542.89	2,913,854.56
所有者权益（或股东权益）合计		809,871,653.89	831,085,890.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,467,215,040.52	1,504,806,651.13

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

### 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		107,731,079.45	151,147,373.52
交易性金融资产			80,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		7,108,913.40	2,535,340.00
应收账款		362,541,344.82	366,010,288.00
应收款项融资			
预付款项		10,659,832.95	14,836,944.93
其他应收款		120,279,401.05	73,157,153.47
其中：应收利息			
应收股利			
存货		97,201,244.09	65,579,800.38
其中：数据资源			
合同资产			1,394,985.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		67,796,957.37	67,796,957.36
其他流动资产			
流动资产合计		773,318,773.13	822,458,843.16
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,553,166.73	11,416,211.91
长期股权投资		371,070,116.45	340,867,231.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,500,000.00	21,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		67,367,129.44	70,843,991.32
在建工程		994,303.62	288,886.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	
无形资产		18,363,098.63	18,834,986.20
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		23,525,700.62	21,130,250.03
其他非流动资产		121,440,347.85	121,440,347.86
非流动资产合计		626,813,863.34	606,321,905.21
资产总计		1,400,132,636.47	1,428,780,748.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,009,333.33	40,025,777.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,261,232.24	16,002,508.82
应付账款		184,146,913.66	182,300,750.19
预收款项			962,806.50
合同负债		13,686,444.31	12,598,067.33
应付职工薪酬		5,747,647.30	11,753,201.53
应交税费		11,635,532.48	9,199,182.86
其他应付款		11,392,988.54	13,418,415.12
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		10,567,517.74	10,061,828.44
流动负债合计		289,447,609.60	296,322,538.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		219,841,392.45	218,701,923.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		219,841,392.45	218,701,923.27
负债合计		509,289,002.05	515,024,461.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		164,785,986.00	164,579,140.00
其他权益工具		22,388,207.24	22,399,793.23
其中：优先股			
永续债			
资本公积		418,729,791.02	416,068,348.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,327,447.52	46,327,447.52
未分配利润		238,612,202.64	264,381,557.62
所有者权益（或股东权益）合计		890,843,634.42	913,756,286.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,400,132,636.47	1,428,780,748.37

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

### 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		193,250,874.50	194,102,796.11
其中：营业收入		193,250,874.50	194,102,796.11
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		210,799,641.85	205,736,012.55
其中：营业成本		156,373,584.51	148,183,955.14
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		1,845,326.51	3,158,214.62
销售费用		15,536,545.67	13,699,336.44
管理费用		20,601,489.77	22,372,364.57
研发费用		10,324,617.90	14,275,421.54
财务费用		6,118,077.49	4,046,720.24
其中：利息费用		6,526,473.24	5,884,882.37
利息收入		-486,841.00	-1,944,654.91
加：其他收益		1,619,078.70	2,904,579.78

投资收益（损失以“-”号填列）		5,171,364.54	-1,486,973.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,692,884.92	-1,982,741.18
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）		-1,488,959.97	-1,317,738.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,964,560.75	-4,502,640.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,788,825.89	-4,208,099.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,105.01	-5,070.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,009,775.73	-20,249,159.76
加：营业外收入		383,602.66	1,232,037.49
减：营业外支出		1,416,679.15	1,087,903.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,042,852.22	-20,105,026.16
减：所得税费用		2,920,233.88	-2,261,724.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,963,086.10	-17,843,301.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,963,086.10	-17,843,301.38
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）		-25,108,774.43	-15,630,345.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,145,688.33	-2,212,956.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-23,963,086.10	-17,843,301.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,108,774.43	-15,630,345.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,145,688.33	-2,212,956.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1528	-0.0958
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1523	-0.0957

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

**母公司利润表**  
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、营业收入		119,381,955.33	130,626,664.91
减：营业成本		96,423,884.55	96,659,273.65
税金及附加		1,632,938.64	2,457,699.98
销售费用		11,164,811.89	10,396,691.19
管理费用		15,303,280.77	17,884,419.33
研发费用		8,273,305.45	12,436,884.81
财务费用		3,873,407.58	2,321,652.47
其中：利息费用		6,379,539.32	5,827,350.69
利息收入		-2,532,807.14	-3,573,088.40
加：其他收益		1,095,872.49	2,676,189.14
投资收益（损失以“-”号填列）		2,073,886.96	-1,486,973.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,692,884.92	-1,982,741.18
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）		-	-1,317,738.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,380,663.99	-3,478,809.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-696,825.04	-431,562.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,105.01	-5,070.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,206,508.14	-15,573,922.60
加：营业外收入		381,573.84	1,230,116.75
减：营业外支出		1,295,628.79	1,031,713.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,120,563.09	-15,375,519.65
减：所得税费用		-351,208.11	-3,411,222.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,769,354.98	-11,964,296.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,769,354.98	-11,964,296.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-25,769,354.98	-11,964,296.77
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：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,996,399.90	202,573,181.71
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		5,176,576.55	6,668,681.94
收到其他与经营活动有关的现金		20,718,100.16	9,736,003.37
经营活动现金流入小计		225,891,076.61	218,977,867.02
购买商品、接受劳务支付的现金		217,004,520.17	145,064,206.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,141,477.29	53,236,555.59
支付的各项税费		13,243,511.65	13,284,040.63
支付其他与经营活动有关的现金		32,236,974.80	24,740,594.11
经营活动现金流出小计		315,626,483.91	236,325,397.20
经营活动产生的现金流量净额		-89,735,407.30	-17,347,530.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,478,479.62	1,546,586.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,258.00	
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		3,932,522.42	
投资活动现金流入小计		87,429,260.04	241,546,586.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,030,842.80	20,676,924.85
投资支付的现金		3,510,000.00	230,000,000.00
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		2,900,000.00	
投资活动现金流出小计		22,440,842.80	250,676,924.85
投资活动产生的现金流量净额		64,988,417.24	-9,130,338.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,734,462.50	700,000.00
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			
筹资活动现金流入小计		2,734,462.50	700,000.00
偿还债务支付的现金		10,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,124,274.22	33,316,570.91
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		587,284.17	821,441.48
筹资活动现金流出小计		15,721,558.39	34,138,012.39
筹资活动产生的现金流量净额		-12,987,095.89	-33,438,012.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-37,734,085.95	-59,915,881.11
加：期初现金及现金等价物余额		198,699,028.68	183,819,188.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		160,964,942.73	123,903,307.02

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		125,230,221.06	139,037,655.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,839,330.10	14,793,172.25
经营活动现金流入小计		154,069,551.16	153,830,828.16
购买商品、接受劳务支付的现金		100,565,334.98	93,276,075.21
支付给职工及为职工支付的现金		42,459,307.03	45,308,205.58
支付的各项税费		9,034,629.73	10,097,473.14
支付其他与经营活动有关的现金		81,433,603.41	23,390,045.67
经营活动现金流出小计		233,492,875.15	172,071,799.60
经营活动产生的现金流量净额		-79,423,323.99	-18,240,971.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		381,002.04	1,546,586.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,258.00	
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		80,399,260.04	241,546,586.31
购建固定资产、无形资产和其他		1,631,166.53	2,717,119.42

长期资产支付的现金			
投资支付的现金		28,510,000.00	253,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		30,141,166.53	255,717,119.42
投资活动产生的现金流量净额		50,258,093.51	-14,170,533.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,734,462.50	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,734,462.50	
偿还债务支付的现金		10,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,124,274.22	33,307,383.41
支付其他与筹资活动有关的现金			93,583.48
筹资活动现金流出小计		15,134,274.22	33,400,966.89
筹资活动产生的现金流量净额		-12,399,811.72	-33,400,966.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-41,565,042.20	-65,812,471.44
加：期初现金及现金等价物余额		145,494,776.92	163,676,029.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>103,929,734.72</b>	<b>97,863,557.84</b>

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

## 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	164,579,140.00			22,399,793.23	392,270,472.92			10,572,376.09	46,523,496.06		191,826,757.50		828,172,035.80	2,913,854.56	831,085,890.36
加：会计政策变更													-		
前期差错更正													-		
其他													-		
二、本年期初余额	164,579,140.00			22,399,793.23	392,270,472.92			10,572,376.09	46,523,496.06		191,826,757.50		828,172,035.80	2,913,854.56	831,085,890.36
三、本期增减变动金	206,846.00			-11,585.99	2,661,442.85			-107,853.24			-25,108,774.43		-22,359,924.81	1,145,688.33	-21,214,236.48

额(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额											-25,108,774.43	-25,108,774.43	1,145,688.33	-23,963,086.10
(二) 所有者投入和减少资本	206,846.00		-11,585.99	2,661,442.85							-	2,856,702.86	-	2,856,702.86
1. 所有者投入的普通股	198,870.00			2,537,615.01								2,736,485.01		2,736,485.01
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,976.00		-11,585.99	123,827.84								120,217.85		120,217.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其														

他															
(三) 利润分配															
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															
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								-107,853.24						-107,853.24	-107,853.24
1. 本期提取														-	-
2. 本期使用								107,853.24						107,853.24	107,853.24
(六) 其他														-	-

四、本 期期 末余 额	164,785,986. 00			22,388,207. 24	394,931,915. 77			10,464,522. 85	46,523,496. 06		166,717,983. 08	805,812,111. 00	4,059,542. 89	809,871,653. 89
----------------------	--------------------	--	--	-------------------	--------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年期 末余 额	163,181,467. 00			22,469,693. 29	372,430,847. 99			10,924,233. 05	46,523,496. 06		288,140,845. 76	903,670,583. 15	9,500,997. 22	913,171,580. 37
加：会 计政 策变 更														
前期 差错 更正														
其他														
二、本 年期 初余 额	163,181,467. 00			22,469,693. 29	372,430,847. 99			10,924,233. 05	46,523,496. 06		288,140,845. 76	903,670,583. 15	9,500,997. 22	913,171,580. 37

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,397,673.00			-69,900.06	19,839,624.93			-351,856.96					-96,314,088.26	-75,498,547.35	-6,587,142.66	-82,085,690.01
(一)综合收益总额													-66,938,935.52	-66,938,935.52	-6,810,646.60	-73,749,582.12
(二)所有者投入和减少资本	1,397,673.00			-69,900.06	19,839,624.93									21,167,397.87	223,503.94	21,390,901.81
1.所有者投入的普通股	1,376,519.00				17,550,617.25									18,927,136.25	700,000.00	19,627,136.25
2.其他权益工具持有者投入资本	21,154.00			-69,900.06	691,421.11									642,675.05		642,675.05
3.股份支付计					1,597,586.57									1,597,586.57	19,779.65	1,617,366.22

入所有者权益的金额															
4. 其他														-496,275.71	-496,275.71
(三) 利润分配										-29,375,152.74			-29,375,152.74	-	-29,375,152.74
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										-29,375,152.74			-29,375,152.74		-29,375,152.74
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							-351,856.96					-351,856.96		-351,856.96
1. 本期提取														
2. 本期使用							351,856.96					351,856.96		351,856.96
(六) 其他														
四、本期期末余额	164,579,140.00		22,399,793.23	392,270,472.92			10,572,376.09	46,523,496.06		191,826,757.50		828,172,035.80	2,913,854.56	831,085,890.36

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

### 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	164,579,140.00			22,399,793.23	416,068,348.17				46,327,447.52	264,381,557.62	913,756,286.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,579,140.00			22,399,793.23	416,068,348.17				46,327,447.52	264,381,557.62	913,756,286.54

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	206,846.00			-11,585.99	2,661,442.85				-	-25,769,354.98	-22,912,652.12
（一）综合收益总额										-25,769,354.98	-25,769,354.98
（二）所有者投入和减少资本	206,846.00			-11,585.99	2,661,442.85				-	-	2,856,702.86
1. 所有者投入的普通股	198,870.00				2,537,615.01						2,736,485.01
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,976.00			-11,585.99	123,827.84						120,217.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-				-	-	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-	
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	164,785,986.00			22,388,207.24	418,729,791.02				46,327,447.52	238,612,202.64	890,843,634.42

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	163,181,467.00			22,469,693.29	396,208,943.59				46,327,447.52	323,213,953.05	951,401,504.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,181,467.00			22,469,693.29	396,208,943.59				46,327,447.52	323,213,953.05	951,401,504.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,397,673.00			-69,900.06	19,859,404.58					-58,832,395.43	-37,645,217.91
（一）综合收益总额										-29,457,242.69	-29,457,242.69
（二）所有者投入和减少资本	1,397,673.00			-69,900.06	19,859,404.58						21,187,177.52
1. 所有者投入的普通股	1,376,519.00				17,550,617.25						18,927,136.25
2. 其他权益工具持有者投入资本	21,154.00			-69,900.06	691,421.11						642,675.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,617,366.22						1,617,366.22
4. 其他											
（三）利润分配										-29,375,152.74	-29,375,152.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,375,152.74	-29,375,152.74
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	164,579,140.00			22,399,793.23	416,068,348.17				46,327,447.52	264,381,557.62	913,756,286.54

公司负责人：梁熹 主管会计工作负责人：蓝振中 会计机构负责人：刘年

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，包含子公司时简称“本集团”）《营业执照》统一社会信用代码：91510100762260052M。

注册资本：人民币 16,317.7886 万元；

注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号；

法定代表人：梁熹；

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；

经营期限：2004 年 5 月 21 日至长期。

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证监会 2017 年 5 月 19 日《中国证券监督管理委员会关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]763 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值人民币 1 元。本次股票发行后的注册资本（股本）变更为人民币 100,000,000.00 元。

经过历次股权变更，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司股本为 164,785,986.00 元。

本公司属照明灯具制造及安装企业，本集团主要从事智慧城市产品研发制造及集成、工程项目实施、运行管理维护、锂矿加工销售、锂电池销售等业务。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

适用 不适用

本集团对自 2025 年 6 月 30 日起 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和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。

#### 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

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1,000万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的/本期重要的应收款项（合同资产）核销	单项收回或转回、核销金额占各项应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于1,000万元
重要的在建工程项目	单项在建工程发生额或余额超过1,000万元
账龄超过1年重要的应付账款	单项金额占该项总额的比重10%以上且金额大于1,000万元
账龄超过1年的重要的预收款项及合同负债/其他应付款	单项金额占该项总额的比重10%以上且金额大于1,000万元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于10,000万元
重要的联合营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的10%以上且金额大于10,000万元
重要的非全资子公司	单一主体收入/净利润/净资产/资产总额占集团合并报表相关项目的10%以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过500万元的或涉及重组、并购等性质重要的事项；年度利润分配事项

#### 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

##### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 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

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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

## 11、 金融工具

适用 不适用

### （1） 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2） 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，包含对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异；对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

#### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 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（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征主要为应收款项账龄。本集团将合并范围内关联方的应收款项作为低风险组合，不计提坏账。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### ①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

本集团应收款项中账龄组合的预期信用损失的会计估计为：

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 针对银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 针对商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

#### 2) 其他应收款的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合	以质押金或备用金款项性质为特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合	按个别认定法计提坏账准备, 在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下, 不计提坏账准备

本集团其他应收款中账龄组合的预期信用损失的会计估计为:

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易, 本集团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的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 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的, 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债, 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产在终止确认日的账面价值, 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件: ①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标; ②该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。) 之和的差额计入当期损益。

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, 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件: ①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标; ②该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。) 之和, 与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

#### (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具: (1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件, 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算, 需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具, 是作为现金或其他金融资产的替代品, 还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者, 该工具是发行方的金融负债; 如果是后者, 该工具是发行方的权益工具。在某些情况下, 一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具, 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值, 则无论该合同权利或义务的金额是固定的, 还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动, 该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （7）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### （8）可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。

发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

#### （9）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

## 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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**14、 应收款项融资**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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用 不适用

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

**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

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资、合同履行成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

**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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

**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

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按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；用于生产而持有的材料存货，按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。

**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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

### 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

详见本半年报第八节、五、11、金融工具所述。

### 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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

### 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

### 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

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政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。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团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权益性投资，即对合营企业投资。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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

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

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他

综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权确认金融资产，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，确认金融资产，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

## 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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

### (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
房屋建筑物	直线法	20-35	0-5	2.71-5.00
机器设备	直线法	3-10	0-5	9.50-33.33
运输设备	直线法	5-10	0-5	9.50-20.00
办公设备及其他	直线法	3-5	0-5	19.00-33.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 22、 合同能源管理项目

适用 不适用

本集团合同能源管理项目系本集团为合作方提供高效节能照明设施的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以节约电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将节能设施移交给合作方的业务模式。

对合同能源管理项目，本集团在项目资产达到预定可使用状态前在在建工程中核算；达到预定可使用状态之日起，结转至固定资产。

对于合同能源管理项目形成的固定资产，不计残值并按照合同约定的受益期限及使用寿命孰短计提折旧。合同期满后交由合作方经营的固定资产作为赠与处理。

合同能源管理业务模式下，本集团每月根据双方共同确认的节约电量和协议约定价格确认合同能源收入。

## 23、 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	竣工验收后达到预定可使用状态
需安装调试的机器设备	安装调试后达到设计要求

## 24、 借款费用

适用 不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除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确定；占用一般借款的，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确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25、 生物资产

适用 不适用

## 26、 油气资产

适用 不适用

## 27、 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

本集团无形资产主要包括土地使用权、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团采用建设经营移交方式（BOT），参与政府公共基础设施建设与运营，项目公司从政府部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，项目

公司需要将有关基础设施移交给政府或政府指定部门。本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

确认为无形资产的BOT特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内根据有关经济利益的预期实现方式进行摊销。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

## 28、 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，本集团将进行减值测试。

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 29、 长期待摊费用

适用 不适用

## 30、 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 31、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 32、 预计负债

适用 不适用

当与商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

财务担保合同形成的预计负债的会计处理方法详见本年报第十节、五、11、金融工具、（7）、财务担保合同所述。

## 33、 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 34、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 35、 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

本集团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的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、安装工程收入、提供劳务收入、合同能源管理收入、贸易收入。

#### (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

##### (1) 销售商品收入

本集团的销售商品收入主要为照明、锂矿加工等产品的销售收入。

对客户自行提货的商品销售，在商品发出后或验收后确认收入的实现；对本集团负责送货的商品销售，在客户收货或验收后确认收入的实现。

##### (2) 安装工程收入

属于某一时段履行的履约义务，按照投入法确定履约进度，在该段时间内按照履约进度确认收入的实现；属于某一时点履行的履约义务，在工程项目已实际安装完成并经客户验收后确认收入的实现。

##### (3) 劳务收入

本集团的劳务收入主要为运行管理维护收入，对按一定时限提供的运行管理维护收入在每期末根据受益期确认当期的管护收入，并在服务终止期确认未确认的余额；单项验收的运行管理收入以客户验收作为收入确认时点。

##### (4) 合同能源管理收入

按照协议约定分期确认收入。

##### (5) 贸易收入

本集团从事的贸易业务为锂电池销售。

如果本集团自第三方取得商品控制权后再转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品的价格，则本集团在交易中的身份是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

### 36、 合同成本

适用 不适用

### 37、 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 38、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)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，本集团能够控制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的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 39、 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

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本(属于为生产存货而发生的除外)。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 1) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

### 40、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

**41、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

**42、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	应纳税增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	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（%）
本公司	15%
华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”）	25%
德阳华智精密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）	15%
成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港智慧”）	25%
成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“空港管理”）	20%
重庆华体科技创新中心有限公司（以下简称“重庆华体”）	20%
四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”）	25%
四川华体锂能能源有限公司（以下简称“华体锂能”）	25%
四川华体节能科技有限公司（以下简称“华体节能”）	20%
成都华体慧城科技有限公司（以下简称“慧城科技”）	20%
浙江华体数字能源科技有限公司（以下简称“浙江华体”）	20%
济南华商数字科技有限公司（以下简称“济南华商”）	20%
华体国际能源（海南）有限公司（以下简称“华体能源”）	15%

**2、税收优惠**

√适用 □不适用

**(1) 企业所得税**

## 1) 西部大开发企业税收优惠

根据财政部税务总局国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，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。本条所称鼓励类产业企业是指以《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。本公司减按15%税率征收企业所得税。

#### 2) 安置残疾人员就业税务优惠

根据财政部国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2009〕70号），本公司安置残疾人员就业支付给残疾职工工资，在据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

#### 3) 研究开发费用企业所得税优惠

根据财政部税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第7号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

本公司及子公司德阳华智、华体智城2025年度享受研发费用税前加计扣除100%的优惠政策。

#### 4) 小型微利企业所得税优惠

根据财政部税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），小微企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司华体节能、慧城科技、重庆华体、空港管理、浙江华体、济南华商2025年度享受小型微利企业所得税优惠政策。

#### 5) 自由贸易港企业所得税优惠

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业，是指以海南自由贸易港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。子公司华体能源减按15%税率征收企业所得税。

#### 6) 高新技术企业所得税优惠

子公司德阳华智自2024年12月6日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

### (2) 增值税

#### 1) 支持重点群体创业就业有关税收政策

根据财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告2023年第15号），自2023年1月1日至2027年12月31日，企业招用脱贫人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本公司及子公司华体智城享受该优惠政策。

#### 2) 先进制造业企业增值税加计抵减

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），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%抵减应纳税增值税税额。

本公司于2022年11月29日获四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的“GR202251006474号”《高新技术企业证书》，有效期三年，满足先进制造业企业标准。本公司2024年度享受先进制造业企业进项税加计抵减优惠政策。

### 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	35,005.96	39,887.32
银行存款	160,929,936.77	200,410,319.83
其他货币资金	9,919,395.32	9,461,571.48
合计	170,884,338.05	209,911,778.63
其中：存放在境外的款项总额		

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		81,447,900.00	/
其中：			
理财产品		80,000,000.00	/
其他		1,447,900.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计		81,447,900.00	/

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	4,835,696.02	1,356,144.20
商业承兑票据	2,698,012.80	1,932,000.00
合计	7,533,708.82	3,288,144.20

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,829,924.07	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	42,829,924.07	1,000,000.00

## (4). 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	8,879,659.80	53.13	8,879,659.80	100.00		8,879,659.80	72.22	8,879,659.80	100.00	
其中：										
商业承兑汇票	8,879,659.80	53.13	8,879,659.80	100.00		8,879,659.80	72.22	8,879,659.80	100.00	
按组合计提坏账准备	7,833,488.02	46.87	299,779.20	3.83		3,416,144.20	27.78	128,000.00	3.75	3,288,144.20
其中：										
银行承兑汇票	4,835,696.02	28.93			4,835,696.02	1,356,144.20	11.03			1,356,144.20
商业承兑汇票	2,997,792.00	17.94	299,779.20	10.00	2,698,012.80	2,060,000.00	16.75	128,000.00	6.21	1,932,000.00
合计	16,713,147.82	/	9,179,439.00	/	7,533,708.82	12,295,804.00	/	9,007,659.80	/	3,288,144.20

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
商业承兑汇票	8,879,659.80	8,879,659.80	100.00	恒大票据，全额计提
合计	8,879,659.80	8,879,659.80	100.00	/

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

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 (%)
银行承兑汇票	4,835,696.02		
商业承兑汇票	2,997,792.00	299,779.20	10.00
合计	7,833,488.02	299,779.20	3.83

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

不适用

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

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	
商业承兑汇票	9,007,659.80	171,779.20				9,179,439.00
合计	9,007,659.80	171,779.20				9,179,439.00

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

#### (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）	253,051,516.31	256,669,622.25
1至2年	133,713,045.30	143,655,339.90
2至3年	77,674,609.00	87,618,378.87
3年以上		
3至4年	51,694,007.73	52,145,405.19
4至5年	27,265,370.38	19,312,683.80

5年以上	120,708,580.40	119,761,732.56
合计	664,107,129.12	679,163,162.57

## (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	57,195,128.22	8.61	14,063,482.11	24.59	43,131,646.11	59,735,735.14	8.80	16,913,767.15	28.31	42,821,967.99
按组合计提坏账准备	606,912,000.90	91.39	208,628,668.95	34.38	398,283,331.95	619,427,427.43	91.20	200,784,416.85	32.41	418,643,010.58
其中：										
账龄组合	606,912,000.90	91.39	208,628,668.95	34.38	398,283,331.95	619,427,427.43	91.20	200,784,416.85	32.41	418,643,010.58
合计	664,107,129.12	/	222,692,151.06	/	441,414,978.06	679,163,162.57	/	217,698,184.00	/	461,464,978.57

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
丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司	43,947,430.71	11,533,527.57	26.24	按客户信用情况单独测试
成都天府绿道建设投资集团有限公司	11,416,211.90	698,468.93	6.12	按客户信用情况单独测试
界首市住房和城乡建设委员会	1,831,485.61	1,831,485.61	100.00	按客户信用情况单独测试
合计	57,195,128.22	14,063,482.11	24.59	/

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：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	226,796,426.17	11,339,821.30	5.00
1-2年	113,751,297.58	11,375,129.77	10.00
2-3年	77,674,609.00	23,302,382.71	30.00
3-4年	41,607,051.42	20,803,525.71	50.00

4-5年	26,374,036.33	21,099,229.06	80.00
5年以上	120,708,580.40	120,708,580.40	100.00
合计	606,912,000.90	208,628,668.95	34.38

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

不适用

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	
坏账准备	217,698,184.00	8,564,432.13	3,552,502.42	17,962.64		222,692,151.06
合计	217,698,184.00	8,564,432.13	3,552,502.42	17,962.64		222,692,151.06

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
广东联达天翼新能源有限责任公司	3,552,502.42	收回款项	银行转账	按客户信用情况单独测试
合计	3,552,502.42	/	/	/

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	17,962.64

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

其他说明

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 144,637,150.92 元, 占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 19.87%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 46,557,416.84 元。

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
合同资产	50,811,523.52	23,709,582.46	27,101,941.06	48,798,621.57	22,649,840.84	26,148,780.73
合计	50,811,523.52	23,709,582.46	27,101,941.06	48,798,621.57	22,649,840.84	26,148,780.73

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 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										
按组合计提坏账准备	50,811,523.52	100.00	23,709,582.46	46.66	27,101,941.06	48,798,621.57	100.00	22,649,840.84	46.41	26,148,780.73
其中:										
账龄组合	50,811,523.52	100.00	23,709,582.46	46.66	27,101,941.06	48,798,621.57	100.00	22,649,840.84	46.41	26,148,780.73
合计	50,811,523.52	/	23,709,582.46	/	27,101,941.06	48,798,621.57	/	22,649,840.84	/	26,148,780.73

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: 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	4,985,593.68	249,279.67	5.00
1-2年	7,200,122.76	720,012.28	10.00
2-3年	16,070,914.43	4,821,274.33	30.00
3-4年	8,304,209.07	4,152,104.54	50.00
4-5年	2,418,859.68	1,935,087.74	80.00
5年以上	11,831,823.90	11,831,823.90	100.00
合计	50,811,523.52	23,709,582.46	46.66

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

不适用

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		
合同资产减值准备	22,649,840.84	1,059,741.62				23,709,582.46	
合计	22,649,840.84	1,059,741.62				23,709,582.46	/

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:

不适用

**(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

**(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

**(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

不适用

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：

不适用

**(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	58,276,293.98	92.26	26,308,351.21	88.39
1至2年	1,568,758.34	2.48	2,097,799.58	7.05
2至3年	2,081,019.87	3.29	104,592.39	0.35
3年以上	1,236,109.14	1.96	1,253,044.58	4.21
合计	63,162,181.33	100.00	29,763,787.76	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:

不适用

**(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

其他说明:

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 34,569,579.91 元, 占预付款项年末余额合计数的比例为 54.73%。

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	17,574,298.29	14,538,131.99
合计	17,574,298.29	14,538,131.99

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：

不适用

#### (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：

不适用

**(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）	6,150,868.27	2,759,102.14

1至2年	15,813,699.10	16,504,917.59
2至3年	257,463.80	918,455.81
3年以上		
3至4年	995,945.11	249,312.73
4至5年	38,396.13	71,245.08
5年以上	622,359.44	558,680.36
合计	23,878,731.85	21,061,713.71

## (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
保证金及押金	5,056,849.46	4,145,194.10
备用金	1,871,496.76	688,714.41
代垫款及其他往来	16,950,385.63	16,227,805.20
合计	23,878,731.85	21,061,713.71

## (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	76,679.92		6,446,901.80	6,523,581.72
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	27,786.22			27,786.22
本期转回			246,934.38	246,934.38
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	104,466.14		6,199,967.42	6,304,433.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (1) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	14,835,189.39	62.13	6,199,967.42	41.79	8,635,221.97
按组合计提坏账准备	9,043,542.46	37.87	104,466.14	1.16	8,939,076.32
合计	23,878,731.85	100.00	6,304,433.56	—	17,574,298.29

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	15,279,233.96	72.55	6,446,901.80	42.19	8,832,332.16
按组合计提坏账准备	5,782,479.75	27.45	76,679.92	1.33	5,705,799.83
合计	21,061,713.71	100.00	6,523,581.72	—	14,538,131.99

## 1) 其他应收款按单项计提坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛中天亿鑫能源有限公司	14,392,036.62	5,756,814.65	40.00	回收周期较长, 单项予以考虑
其他	443,152.77	443,152.77	100.00	预计难以收回
合计	14,835,189.39	6,199,967.42	—	—

## 2) 组合中, 按组合计提其他应收款坏账准备

类别	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,043,542.46	104,466.14	1.16
合计	9,043,542.46	104,466.14	—

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

## (1). 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	
款项性质组合	6,523,581.72	27,786.22	246,934.38			6,304,433.56
合计	6,523,581.72	27,786.22	246,934.38			6,304,433.56

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

## (2). 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

### (3). 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
青岛中天亿鑫能源有限公司	14,392,036.62	60.27	预付货款	1-2年	5,756,814.65
厦门象屿新能源有限责任公司	681,600.00	2.85	保证金及押金	1年以内	
浙江鑫润矿产品有限公司	395,080.00	1.65	保证金及押金	1年以内	
成都空港公共交通有限公司	349,000.00	1.46	保证金及押金	1-2年	
民航机场建设工程有限公司	300,000.00	1.26	保证金及押金	2-3年	
合计	16,117,716.62	67.49	/	/	5,756,814.65

### (4). 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	45,813,503.19	1,449,861.82	44,363,641.37	13,578,952.77	2,154,781.01	11,424,171.76
在产品	12,431,131.80		12,431,131.80	3,788,314.18		3,788,314.18
库存商品	75,437,830.48	4,002,002.90	71,435,827.58	62,726,731.79	3,748,242.02	58,978,489.77
合同履约成本	8,083,804.99		8,083,804.99	4,831,083.05		4,831,083.05
半成品	32,004,892.75	659,757.06	31,345,135.69	22,126,963.99	396,095.75	21,730,868.24
委托加工物资	3,150,818.61		3,150,818.61	6,622,078.46	4,463,562.16	2,158,516.30
合计	176,921,981.82	6,111,621.78	170,810,360.04	113,674,124.24	10,762,680.94	102,911,443.30

## (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	2,154,781.01	242,459.55		947,378.74		1,449,861.82
库存商品	3,748,242.02	1,159,525.71		905,764.83		4,002,002.90
半成品	396,095.75	327,099.00		63,437.69		659,757.06
委托加工物资	4,463,562.16			4,463,562.16		
合计	10,762,680.94	1,729,084.26		6,380,143.42		6,111,621.78

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料,其可变现净值按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;因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按该材料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。	计提跌价的原材料领用或实现销售
半成品、库存商品、委托加工物资	可变现净值按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;因呆滞、报废等需出售的半成品其可变现净值按该材料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。	计提跌价的半成品、库存商品领用或实现销售

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (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
一年内到期的长期应收款	67,796,957.37	67,796,957.36
减：坏账准备		
合计	67,796,957.37	67,796,957.36

**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

不适用

**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
待抵扣增值税进项税	2,073,475.80	6,924,584.10
预缴企业所得税	848,684.80	816,019.07
合计	2,922,160.60	7,740,603.17

其他说明：

不适用

**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：

不适用

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：

不适用

**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	
分期收款销售商	2,553,166.73		2,553,166.73	11,416,211.91		11,416,211.91	

品							
合计	2,553,166.73		2,553,166.73	11,416,211.91		11,416,211.91	/

## (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	2,553,166.73	100.00			2,553,166.73	11,416,211.91	100.00			11,416,211.91
其中：										
分期收款销售商品	2,553,166.73	100.00			2,553,166.73	11,416,211.91	100.00			11,416,211.91
按组合计提坏账准备										
合计	2,553,166.73	/		/	2,553,166.73	11,416,211.91	/		/	11,416,211.91

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
分期收款销售商品	2,553,166.73			
合计	2,553,166.73			/

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

## (3). 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：

不适用

**(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												
环天智慧科技股份有 限公司（以下简称“环 天智慧”）	25,140,777.39				3,079,151.50						28,219,928.89	
河南科华智慧城市运 营管理有限公司（以 下简称“科华智慧”）	4,728,567.52				-673,744.39						4,054,823.13	
河北城树科技有限公 司（以下简称“河北城 树”）	253,776.01				89.84						253,865.85	
四川新投智城科技有 限公司（以下简称“新 投智城”）	8,019,535.01				-790,565.05						7,228,969.96	
江苏绿途智慧科技有 限公司（以下简称“江 苏绿途”）	1,593,259.47		3,510,000.00		-204,494.62						4,898,764.85	
四川华鑫智慧科技有 限公司（以下简称“华 鑫智慧”）	10,126,050.44				-49,019.71						10,077,030.73	
小计	49,861,965.84		3,510,000.00		1,361,417.57						54,733,383.41	

合计	49,861,965.84		3,510,000.00		1,361,417.57					54,733,383.41	
----	---------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

不适用

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

(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
成都阿尔刚雷科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	21,500,000.00	21,500,000.00

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	82,037,039.48	84,358,556.89
固定资产清理		
合计	82,037,039.48	84,358,556.89

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	办公设备及其他	合同能源管理项目	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	74,577,466.96	41,168,432.34	16,938,094.87	27,681,486.72	14,280,919.70	174,646,400.59
2.本期增加金额	199,115.04	1,275,372.27	153,074.32	1,154,566.30		2,782,127.93
(1) 购置	199,115.04	1,275,372.27	153,074.32	774,847.26		2,402,408.89
(2) 在建工程转入				379,719.04		379,719.04
3.本期减少金额		2,807,711.95	566,788.97			3,374,500.92
(1) 处置或报废		2,807,711.95	566,788.97			3,374,500.92
4.期末余额	74,776,582.00	39,636,092.66	16,524,380.22	28,836,053.02	14,280,919.70	174,054,027.60
二、累计折旧						
1.期初余额	22,138,160.42	22,993,248.01	13,468,345.23	17,145,451.24	9,630,408.64	85,375,613.54
2.本期增加金额	1,018,459.02	1,658,297.58	656,248.52	956,918.41	273,559.80	4,563,483.33
(1) 计提	1,018,459.02	1,658,297.58	656,248.52	956,918.41	273,559.80	4,563,483.33
3.本期减少金额		2,295,889.39	538,449.52			2,834,338.91
(1) 处置或报废		2,295,889.39	538,449.52			2,834,338.91

4.期末余额	23,156,619.44	22,355,656.20	13,586,144.23	18,102,369.65	9,903,968.44	87,104,757.96
三、减值准备						
1.期初余额				2,906,130.94	2,006,099.22	4,912,230.16
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额				2,906,130.94	2,006,099.22	4,912,230.16
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,619,962.56	17,280,436.46	2,938,235.99	7,827,552.43	2,370,852.04	82,037,039.48
2.期初账面价值	52,439,306.54	18,175,184.33	3,469,749.64	7,629,904.54	2,644,411.84	84,358,556.89

## (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

## (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	105,286,007.30	98,574,210.30
工程物资		
合计	105,286,007.30	98,574,210.30

其他说明：

不适用

## 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

智慧路灯智能制造项目	104,291,703.68		104,291,703.68	98,285,323.94		98,285,323.94
其他零星工程	994,303.62		994,303.62	288,886.36		288,886.36
合计	105,286,007.30		105,286,007.30	98,574,210.30		98,574,210.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智慧路灯智能制造项目	15,138.02	98,285,323.94	6,006,379.74			104,291,703.68	73.47	在建				募集资金及自筹
合计	15,138.02	98,285,323.94	6,006,379.74			104,291,703.68	/	/			/	/

## (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：

不适用

**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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,020,918.99	3,020,918.99
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,020,918.99	3,020,918.99
二、累计折旧		
1.期初余额	1,738,780.13	1,738,780.13
2.本期增加金额	519,501.84	519,501.84
(1)计提	519,501.84	519,501.84
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,258,281.97	2,258,281.97
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	762,637.02	762,637.02
2.期初账面价值	1,282,138.86	1,282,138.86

**(2). 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**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	外购软件	特许经营权	合计
----	-------	------	-------	----

一、账面原值				
1.期初余额	31,895,275.33	4,198,312.44	63,905,894.99	99,999,482.76
2.本期增加金额		2,293.13		2,293.13
(1)购置		2,293.13		2,293.13
3.本期减少金额				
4.期末余额	31,895,275.33	4,200,605.57	63,905,894.99	100,001,775.89
二、累计摊销				
1.期初余额	5,699,400.79	2,516,564.26	13,497,114.92	21,713,079.97
2.本期增加金额	297,698.70	256,647.25	1,199,314.63	1,753,660.58
(1)计提	297,698.70	256,647.25	1,199,314.63	1,753,660.58
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,997,099.49	2,773,211.51	14,696,429.55	23,466,740.55
三、减值准备				
1.期初余额			26,462,787.32	26,462,787.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额			26,462,787.32	26,462,787.32
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,898,175.84	1,427,394.06	22,746,678.12	50,072,248.02
2.期初账面价值	26,195,874.54	1,681,748.18	23,945,992.75	51,823,615.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(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

(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**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	264,210,653.51	51,267,439.90	263,008,544.79	52,374,193.98
内部交易未实现利润	561,233.53	84,185.03	561,233.53	84,185.03
可抵扣亏损	43,985,736.25	7,152,451.87	36,153,981.91	5,977,688.72
政府补助	6,129,006.90	919,351.04	5,120,000.00	768,000.00
租赁负债	823,437.00	205,859.25	1,332,122.24	333,030.56
合计	315,710,067.19	59,629,287.09	306,175,882.47	59,537,098.29

**(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
交易性金融资产公允价值变动			1,447,900.00	361,975.00

使用权资产	762,637.02	190,659.26	1,282,138.86	320,534.72
合计	762,637.02	190,659.26	2,730,038.86	682,509.72

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	128,826,067.59	122,123,698.30
资产减值准备	35,172,600.99	35,008,419.99
合计	163,998,668.58	157,132,118.29

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	21,854,732.56	22,743,930.52	
2026年	27,087,091.19	27,222,600.23	
2027年	49,359,811.14	49,359,811.14	
2028年	4,962,893.23	4,962,893.23	
2029年	17,667,319.71	17,834,463.18	
2030年	7,894,219.76		
合计	128,826,067.59	122,123,698.30	/

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
合同资产	121,440,347.85		121,440,347.85	121,440,347.86		121,440,347.85
合计	121,440,347.85		121,440,347.85	121,440,347.86		121,440,347.85

其他说明：

不适用

## 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	9,919,395.32	9,919,395.32	保证	票据保证	11,212,749.95	11,212,749.95	保证	票据保证

金			金	金、期货 保证金、 ETC 保 证 金			金 及 诉 讼 冻 结	金、期货 保证金、 ETC 保 证 金、诉 讼 冻 结 款
应 收 账 款					250,000.00	175,000.00	质押	应收账款 质押
固 定 资 产	61,685,818.51	43,919,583.22	抵押	银行授信 抵押	61,685,818.51	45,602,357.75	抵押	银行授信 抵押
无 形 资 产	22,275,449.01	16,718,171.12	抵押	银行授信 抵押	22,275,449.01	17,153,238.02	抵押	银行授信 抵押
合 计	93,880,662.84	70,557,149.66	/	/	95,424,017.47	74,143,345.72	/	/

其他说明：

不适用

### 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		250,000.00
信用借款	29,990,000.00	40,000,000.00
借款利息	19,333.33	25,777.77
合计	30,009,333.33	40,275,777.77

短期借款分类的说明：

不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债		41,059.97	/
其中：			
其他		41,059.97	/
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			
合计		41,059.97	/

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		
银行承兑汇票	31,848,949.46	16,889,439.52
合计	31,848,949.46	16,889,439.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是不适用

**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
应付账款	262,883,033.63	284,357,483.22
合计	262,883,033.63	284,357,483.22

注：期末一年以上的应付账款余额 114,372,523.77 元，期初一年以上的应付账款余额 105,867,397.23 元。

**(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
供应商一	16,912,993.85	未到结算期
供应商二	14,031,290.26	未到结算期
合计	30,944,284.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	138,236.02	1,183,550.77
合计	138,236.02	1,183,550.77

**(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	42,292,224.81	41,142,043.07
合计	42,292,224.81	41,142,043.07

**(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	14,764,772.94	42,685,087.96	49,643,024.65	7,806,836.25
二、离职后福利-设定提存计划		3,228,705.95	3,228,705.95	
三、辞退福利		84,476.00	84,476.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,764,772.94	45,998,269.91	52,956,206.60	7,806,836.25

**(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	14,356,691.22	38,499,163.14	45,356,795.47	7,499,058.89
二、职工福利费		1,079,793.06	1,079,793.06	
三、社会保险费		1,826,912.10	1,826,912.10	
其中：医疗保险费		1,458,496.68	1,458,496.68	
工伤保险费		234,271.93	234,271.93	
生育保险费		1,683.50	1,683.50	
大病保险费		132,459.99	132,459.99	
四、住房公积金	1,594.00	666,024.00	666,024.00	1,594.00
五、工会经费和职工教育经费	406,487.72	613,195.66	713,500.02	306,183.36
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	14,764,772.94	42,685,087.96	49,643,024.65	7,806,836.25

**(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		3,111,491.00	3,111,491.00	
2、失业保险费		117,214.95	117,214.95	
3、企业年金缴费				
合计		3,228,705.95	3,228,705.95	

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	22,710,640.59	14,350,115.44
企业所得税	1,177,218.18	1,200,533.69
个人所得税	920,885.54	974,093.47
城市维护建设税	739,192.98	589,804.13
教育费附加	316,995.68	253,047.85
地方教育费附加	184,086.43	141,631.82
其他	221,124.29	272,536.37
合计	26,270,143.69	17,781,762.77

其他说明：

不适用

**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	15,174,092.56	17,881,495.04
合计	15,174,092.56	17,881,495.04

**(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
应付费用款	13,043,190.74	13,005,375.17
保证金及押金	1,756,370.13	1,663,886.81
代扣待付款项	147,873.00	19,377.78
其他	226,658.69	3,192,855.28
合计	15,174,092.56	17,881,495.04

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	823,437.00	999,601.77
合计	823,437.00	999,601.77

其他说明：

不适用

**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	13,365,405.83	12,746,837.62
合计	13,365,405.83	12,746,837.62

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华体转债	214,621,392.45	215,256,723.27
华体转债应付利息	5,220,000.00	3,445,200.00
合计	219,841,392.45	218,701,923.27

##### (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100.00	2.70%	2020-3-31	6年	208,800,000.00	215,256,723.27		5,220,000.00	-527,330.82	108,000.00	214,621,392.45	否
合计	/	/	/	/	208,800,000.00	215,256,723.27		5,220,000.00	-527,330.82	108,000.00	214,621,392.45	/

注 1：根据 2019 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十三次会议决议，2019 年 7 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）批准，本集团公开发行人民币 208,800,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，发行的可转换公司债券简称为“华体转债”，债券代码为“113574”。

注 2：本年偿还系公司向有效申报回售的转债持有人支付回售资金而减少可转换公司债券总额。

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至债券到期日止，即 2020 年 10 月 7 日至 2026 年 3 月 30 日。

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		335,789.91
减：未确认的融资费用		3,269.44
合计		332,520.47

其他说明：

不适用

#### 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	5,120,000.00	1,287,200.00	278,193.10	6,129,006.90	智慧路灯智能制造项目（一期）补助资金
其他	861,042.82		331,467.35	529,575.47	抵消联营企业顺流交易超过长期股权投资账面价值的金额部分
合计	5,981,042.82	1,287,200.00	609,660.45	6,658,582.37	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,579,140.00				206,846.00	206,846.00	164,785,986.00

其他说明：

注：本年其他增加中可转换公司债券转股增加股本 10,376.00 元；满足 2023 年股票期权激励计划首次授予第一期行权条件的授予对象缴纳的注册资本金 196,470.00 元。

## 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

本集团 2020 年发行的可转换公司债券 208,800,000.00 元，扣除发行费用和负债公允价值后，计入其他权益工具金额 22,491,983.68 元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（于 2020 年 10 月 7 日满 6 个月，顺延至第一个交易日 2020 年 10 月 9 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 3 月 30 日）止。

### (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	2,079,430.00	22,399,793.23			1,080.00	11,585.99	2,078,350.00	22,388,207.24
合计	2,079,430.00	22,399,793.23			1,080.00	11,585.99	2,078,350.00	22,388,207.24

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

截至 2025 年 6 月 30 日，可转换公司债券累计转股金额 963,000.00 元，因转股形成的股份数量为 35,559.00 股。

#### 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）	382,749,387.63	2,661,442.85		385,410,830.48
其他资本公积	9,521,085.29			9,521,085.29
合计	392,270,472.92	2,661,442.85		394,931,915.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年增加中 2,504,992.50 元系满足 2023 年授予限制性股票激励计划首次授予第一期行权条件的授予对象投入资本的股本溢价；156,450.35 元系可转换公司债券转股所致。

#### 56、库存股

□适用 √不适用

#### 57、其他综合收益

□适用 √不适用

#### 58、专项储备

√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
安全生产费	10,572,376.09		107,853.24	10,464,522.85
合计	10,572,376.09		107,853.24	10,464,522.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五十条“企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。”，本集团工程项目安装业务暂无需计提安全生产费。

#### 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	46,523,496.06			46,523,496.06
合计	46,523,496.06			46,523,496.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

#### 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	191,826,757.50	288,140,845.76
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	191,826,757.50	288,140,845.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,108,774.43	-66,938,935.52
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		29,375,152.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,717,983.08	191,826,757.50

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00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	188,782,649.40	153,276,462.82	191,909,902.49	146,669,741.90
其他业务	4,468,225.10	3,097,121.69	2,192,893.62	1,514,213.24
合计	193,250,874.50	156,373,584.51	194,102,796.11	148,183,955.14

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
智慧城市产品研发制造及集成	114,321,383.07	91,703,019.62	114,321,383.07	91,703,019.62
工程项目安装	15,159,436.61	12,749,107.30	15,159,436.61	12,749,107.30
运行维护管理及其他	10,277,392.60	7,535,241.10	10,277,392.60	7,535,241.10
锂电池销售	12,105,326.83	2,962,029.11	12,105,326.83	2,962,029.11
锂矿加工销售	41,387,335.39	41,424,187.38	41,387,335.39	41,424,187.38
按商品转让的时间分类				
某一时点转让	189,826,249.72	154,106,840.11	189,826,249.72	154,106,840.11
某一时段转让	3,424,624.78	2,266,744.40	3,424,624.78	2,266,744.40
合计	193,250,874.50	156,373,584.51	193,250,874.50	156,373,584.51

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：

不适用

## 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
城市维护建设税	525,836.46	1,100,762.14
教育费附加	225,517.62	286,010.61
地方教育费附加	150,345.11	190,673.72
房产税	299,379.77	261,358.59
土地使用税	552,523.79	1,182,634.48
其他	91,723.76	136,775.08
合计	1,845,326.51	3,158,214.62

其他说明：

不适用

## 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	9,979,996.89	7,536,874.08
差旅费	1,586,329.54	1,630,764.40
业务招待费	1,530,135.14	1,745,983.69
售后服务费	939,868.15	557,032.36
折旧费	255,298.14	594,043.65
办公费	249,130.63	198,114.51
汽车使用费	116,486.28	125,209.68
广告宣传费	114,256.50	230,002.56
其他	765,044.40	1,081,311.51
合计	15,536,545.67	13,699,336.44

其他说明：

不适用

## 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	12,195,896.95	11,304,672.36

中介费用	2,111,201.15	3,762,310.27
折旧费用	1,575,287.81	1,685,909.13
差旅费	793,709.49	1,132,857.83
业务招待费	776,771.29	514,599.04
办公费	752,344.14	564,329.36
无形资产摊销	554,345.95	505,396.16
汽车使用费	201,322.99	195,798.95
股份支付费用		2,086,205.08
其他	1,640,610.00	620,286.39
合计	20,601,489.77	22,372,364.57

其他说明：

不适用

### 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
人工费用	9,003,397.04	11,693,635.69
材料费用	835,121.82	1,538,357.77
其他费用	486,099.04	1,043,428.08
合计	10,324,617.90	14,275,421.54

其他说明：

不适用

### 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	6,526,473.24	5,884,882.37
利息收入	-486,841.00	-1,944,654.91
其他支出	78,445.25	106,492.78
合计	6,118,077.49	4,046,720.24

其他说明：

不适用

### 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
重点群体创业就业抵减税款		884,600.00
先进制造业企业增值税加计抵减	572,904.22	625,024.67
专项资金补助	378,193.10	1,048,940.00
企业奖励补贴资金	352,800.00	146,700.00
稳岗补贴	119,847.28	15,702.19
其他	195,334.10	183,612.92
合计	1,619,078.70	2,904,579.78

其他说明：

不适用

**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
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,097,477.58	
权益法核算的长期股权投资收益	1,692,884.92	-1,982,741.18
理财产品投资收益	249,753.43	1,546,586.31
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	131,248.61	
联营企业超额亏损产生的投资收益		-349,998.57
债务重组收益		-700,820.50
合计	5,171,364.54	-1,486,973.94

其他说明：

处置交易性金融资产取得的投资收益系公司持有的期货合约的平仓盈亏。

**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
按公允价值计量的其他非流动金融资产		-1,317,738.73
交易性金融资产	-1,488,959.97	
合计	-1,488,959.97	-1,317,738.73

其他说明：

不适用

**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	-171,779.20	-191,000.00
应收账款坏账损失	-5,011,929.71	-4,411,953.91
其他应收款坏账损失	219,148.16	100,313.40
合计	-4,964,560.75	-4,502,640.51

其他说明：

不适用

**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	-1,059,741.62	-3,445,951.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,729,084.27	-762,148.46

合计	-2,788,825.89	-4,208,099.56
----	---------------	---------------

其他说明：

不适用

### 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
固定资产处置收益	-9,105.01	-5,070.36
合计	-9,105.01	-5,070.36

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
侵权赔款	381,570.72	1,230,111.99	381,570.72
其他	2,031.94	1,925.50	2,031.94
合计	383,602.66	1,232,037.49	383,602.66

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
滞纳金及赔偿款	1,323,939.10	1,063,107.92	1,323,939.10
非流动资产报废损失		5,070.36	
其他	92,740.05	19,725.61	92,740.05
合计	1,416,679.15	1,087,903.89	1,416,679.15

其他说明：

不适用

### 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	3,504,273.14	897,974.12
递延所得税费用	-584,039.26	-3,159,698.90
合计	2,920,233.88	-2,261,724.78

## (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	-21,042,852.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,156,427.83
子公司适用不同税率的影响	1,117,162.33
调整以前期间所得税的影响	1,934,051.98
非应税收入的影响	-253,932.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	500,780.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,769.51
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	1,575,505.32
税收优惠加计扣除的影响	-1,438,636.75
前期已确认递延所得税资产本年转回的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,651,500.24
所得税费用	2,920,233.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 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
政府补助	2,052,431.81	1,268,184.19
受限资金及往来款变动	15,832,609.69	5,278,176.56
利息收入	486,841.00	1,944,654.91
净额法贸易现金净额	1,849,977.49	
其他	496,240.17	1,244,987.71
合计	20,718,100.16	9,736,003.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

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
往来款变动	19,935,420.20	8,712,570.34
期间费用	10,885,472.38	14,940,862.43
其他	1,416,082.22	1,087,161.34
合计	32,236,974.80	24,740,594.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	80,000,000.00	240,000,000.00
合计	80,000,000.00	240,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	3,932,522.42	
合计	3,932,522.42	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

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
支付期货保证金	2,900,000.00	
合计	2,900,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

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
使用权资产租金	531,000.00	821,441.48
其他	56,284.17	
合计	587,284.17	821,441.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## 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	40,275,777.77		19,333.33	10,010,000.00	275,777.77	30,009,333.33
一年内到期的非流动负债	999,601.77		354,835.23	531,000.00		823,437.00
应付债券	218,701,923.27		4,692,669.18	3,445,200.00	108,000.00	219,841,392.45
租赁负债	332,520.47				332,520.47	
合计	260,309,823.28		5,066,837.74	13,986,200.00	716,298.24	250,674,162.78

## (4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
净额法贸易现金净额	/	/	对公司列报经营活动产生的现金流量净额无影响

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-23,963,086.10	-17,843,301.38
加：资产减值准备	2,788,825.89	4,208,099.56
信用减值损失	4,964,560.75	4,502,640.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,563,483.33	4,578,662.49
使用权资产摊销	519,501.84	778,680.38
无形资产摊销	1,753,660.58	1,740,908.99
长期待摊费用摊销		
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）	9,105.01	5,070.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,488,959.97	1,317,738.73
财务费用（收益以“－”号填列）	6,554,043.88	5,884,882.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,171,364.54	786,153.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-92,188.80	-2,827,400.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-491,850.46	-332,298.65

存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,631,032.32	26,945,174.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,320,224.12	21,051,200.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,400,051.03	-70,229,946.99
其他	-107,853.24	2,086,205.08
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,407.30	-17,347,530.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	160,964,942.73	123,903,307.02
减：现金的期初余额	198,699,028.68	183,819,188.13
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	-37,734,085.95	-59,915,881.11

## (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	160,964,942.73	198,699,028.68
其中：库存现金	35,005.96	39,887.32
可随时用于支付的银行存款	160,929,936.77	198,650,774.03
可随时用于支付的其他货币资金		8,367.33
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	160,964,942.73	198,699,028.68
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
票据保证金、期货保证金、ETC 保证金、诉讼冻结款	9,919,395.32	11,212,749.95	使用受到限制
合计	9,919,395.32	11,212,749.95	/

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

### (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

## 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

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531,000.00(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

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

不适用

**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
人工费用	9,003,397.04	11,693,635.69
材料费用	835,121.82	1,538,357.77
其他费用	486,099.04	1,043,428.08
合计	10,324,617.90	14,275,421.54
其中：费用化研发支出	10,324,617.90	14,275,421.54
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

**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

不适用

**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（万元）	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-------	----------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
华体智城	成都市	10,000.00	成都市双流区	安装	100.00		收购
华体节能	成都市	400.00	成都市双流区	合同能源管理	100.00		投资设立
慧城科技	成都市	2,000.00	成都市高新区	研发、销售	100.00		投资设立
空港智慧	成都市	6,000.00	成都市双流区	研发、销售	90.00		投资设立
空港管理	成都市	6,000.00	成都市双流区	工程项目管理		90.00	投资设立
浙江华体	湖州市	1,000.00	湖州市湖州南太湖新区	智慧城市技术、产品的研发、销售和服务	100.00		投资设立
德阳华智	德阳市	15,000.00	德阳市旌阳区	灯具制造、销售、软件开发	100.00		投资设立
重庆华体	重庆市	1,000.00	重庆市九龙坡区	信息系统集成服务、互联网数据服务、灯具制造、销售	55.00		投资设立
济南华商	济南市	1,000.00	济南市商河县	智慧路灯及物联网城市家具销售	66.00		投资设立
华体绿能	惠州市	1,000.00	成都市双流区	电池销售	55.00		投资设立
华体锂能	宜春市滨州市	1,000.00	成都市双流区	锂矿加工、销售	55.00		投资设立
华体能源	三亚市	3,000.00	三亚市天涯区	金属制品及矿石销售	60.00	22.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (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
华体绿能	45.00%	3,151,371.10		8,272,076.06
华体锂能	45.00%	-1,397,246.69		-7,143,446.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华体绿能	70,364,394.12	1,233,251.71	71,597,645.83	53,123,724.41	172,867.14	53,296,591.55	43,609,444.88	2,536,732.12	46,146,177.00	34,251,589.48	599,678.80	34,851,268.28
华体锂能	53,116,727.98	1,778,816.70	54,895,544.68	71,619,979.95	17,792.12	71,637,772.07	31,262,602.14	3,146,249.08	34,408,851.22	47,630,734.58	415,351.39	48,046,085.97

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
华体绿能	12,105,326.83	7,003,046.88	7,003,046.88	5,065,045.77	18,483,496.77	2,282,930.74	2,282,930.74	-3,376,292.69

华体锂能	41,387,335.39	-3,104,992.64	-3,104,992.64	-2,643,968.41	10,915,477.13	-6,426,301.79	-6,426,301.79	-1,797,065.95
------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：  
不适用

## (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

## (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

## (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

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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	54,733,383.41	49,861,965.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,692,884.92	-1,982,741.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,692,884.92	-1,982,741.18

其他说明

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

## 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	575,560.00	1,268,184.19
与资产相关	278,193.10	
合计	853,753.10	1,268,184.19

其他说明：

不适用

## 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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

#### 1) 价格风险

本集团以市场价采购原材料和销售产品，因此受到价格波动的影响。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款以及其他非流动资产中的合同资产等。

为降低信用风险，本集团在进行销售合同审批时专门对客户信用进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款及其他流动非流动资产中的合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

#### 1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

#### 2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 3) 信用风险敞口

于2025年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进

行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

为规避商品价格变动风险，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，实现锁定未来销售价格的目标，本集团本年开展了相关碳酸锂等锂盐产品的期货套期保值业务。本集团开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易。

其他说明

适用 不适用

### (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

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
碳酸锂等锂盐产品期货套期保值业务	本集团开展与生产经营相关的产品期货套期保值业务，并严格控制规模和风险，考虑管理成本效益的平衡选择按《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量准则》对套期保值业务进行财务处理。	公允价值变动损益： -1,488,959.97元；投资收益 3,097,477.58元

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
票据背书	应收票据	1,000,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收票据	42,829,924.07	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	43,829,924.07	/	/

### (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
应收票据	票据背书	42,829,924.07	
合计	/	42,829,924.07	

## (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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）其他非流动金融资产				
1.股权投资			21,500,000.00	21,500,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			21,500,000.00	21,500,000.00
（二）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	41,059.97			41,059.97
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	41,059.97			41,059.97
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

第一层次是本集团在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

## 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

第二层次是本集团在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

## 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

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

## 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、本企业的控股股东及最终控制方

√适用 □不适用

本企业控股股东及实际控制人为梁钰祥先生、王绍蓉女士夫妇及其子梁熹先生。

单位：元 币种：人民币

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
梁熹	23,404,943.00	23,404,943.00	14.20	14.22
梁钰祥	18,899,236.00	18,899,236.00	11.47	11.48
王绍蓉	15,616,863.00	15,616,863.00	9.48	9.49

其他说明：

不适用

## 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

子公司情况详见本报告第八节、十、1所述。

## 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
-----------	--------

环天智慧	联营企业
恒基华体	联营企业
德阳华睿	联营企业
科华智慧	联营企业
河北城树	联营企业
新投智城	联营企业
安徽华平能源科技有限公司（以下简称“安徽华平”）	联营企业
华鑫智慧	联营企业
江苏绿途	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
成都恒创新星科技有限公司（以下简称“恒创新星”）	实际控制人控制的其他企业

其他说明

不适用

#### 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
恒创新星	采购商品	6,500.00			371,269.33

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
科华智慧	销售商品	7,203,245.17	5,450,585.31
恒基华体	销售商品	1,012,079.65	46,617.71
江苏绿途	销售商品	350.65	
新投智城	销售商品	2,727,756.33	1,302,584.06
德阳华睿	销售商品	450,361.56	3,309,096.92
华鑫智慧	销售商品	6,908.51	1,829,778.77
安徽华平	销售商品		30,265.48
环天智慧	销售商品	1,496,041.43	37,806.40

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	207,943,000.00	2020-3-31	2026-3-30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：本公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本集团发行可转换公司债券提供股份质押担保和保证担保，担保期限由本集团可转换公司债券发行之日（2020年3月31日）起至本集团解除履行对本次发行可转换公司债券持有人的担保责任时止。

### (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

### (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	新投智城	11,457,573.08	848,384.26	9,127,783.74	759,299.87
应收账款	德阳华睿	17,652,309.59	2,263,040.56	17,642,662.34	1,512,690.25
应收账款	环天智慧	5,963,073.97	1,070,898.57	11,295,343.38	1,405,644.10
应收账款	科华智慧	22,015,272.11	1,100,763.61	19,921,679.13	996,083.96
应收账款	河北城树	5,032,854.00	2,481,203.00	5,032,854.00	1,911,245.00
应收账款	恒基华体	7,155,419.80	357,770.99	16,543,340.15	1,078,277.35
应收账款	安徽华平	3,027,528.35	790,825.31	3,147,528.35	347,792.39
应收账款	华鑫智慧	2,632,987.53	248,563.69	2,632,987.53	145,245.72
应收账款	江苏绿途	318,904.00	15,945.20	918,904.00	45,945.20
合同资产	新投智城	436,664.70	43,666.47	25,664.70	2,566.47
预付款项	德阳华睿			6,665.63	
其他应收款	环天智慧			40,050.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恒基华体	229,506.83	229,506.83
应付账款	恒创新星	24,119.21	499,119.21
应付账款	环天智慧		282,523.59
其他应付款	恒创新星	200,000.00	200,000.00

## (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

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高级管							328,000.00	317,662.44

理人员								
其他人员			198,870.00	192,602.20			445,411.00	562,988.71
合计			198,870.00	192,602.20			773,411.00	880,651.15

## (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
高级管理人员	13.75 元/股	1 个会计年度		
其他人员	13.75 元/股	1 个会计年度		

## 其他说明

2023年6月20日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，向符合授予条件的98名激励对象授予679万份股票期权。本次授予激励对象的行权价格为13.93元/份，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

本次激励计划有效期自首次授予的股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。授予的股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月、36个月，行权比例分别为40%、30%、30%。

本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，鉴于本公司2023年度利润分配每股派发现金红利0.18元，故董事会根据公司2023年第一次临时股东大会授权，对2023年股票期权激励计划股票期权首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的授予价格为13.75元/份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	公司高级管理人员、其他人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价基础模型（B-S模型）
授予日权益工具公允价值的重要参数	预期期限、预期波动率、行业近期的平均股息率、无风险收益率、行权价格、授权日收盘价等
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,515,617.17

## 其他说明

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

#### (1) 成立华体新型储能技术（四川）有限公司

公司成立子公司华体新型储能技术（四川）有限公司，成立日期 2025 年 7 月 30 日，注册资本 1000 万元，属于电气机械和器材制造业，本公司认缴出资 550 万元，持股占比 55%，海南诺基投资发展有限公司认缴出资 450 万元，持股占比 45%。

#### (2) 成立华体兆瓦超充科技（北川）有限公司

公司成立子公司华体兆瓦超充科技（北川）有限公司，成立日期 2025 年 8 月 15 日，注册资本 1000 万元，属于电气机械和器材制造业，本公司认缴出资 920 万元，持股占比 92%，四川元启星光数字能源科技有限公司认缴出资 80 万元，持股占比 8%。

#### (3) 成立华体智电新能源技术开发（四川）有限公司

公司成立子公司华体智电新能源技术开发(四川)有限公司，成立日期 2025 年 8 月 15 日，注册资本 2000 万元，属于电力、热力生产和供应业，本公司认缴出资 1020 万元，持股占比 51%，凉山晟泰新能源技术开发有限公司认缴出资 980 万元，持股占比 49%。

## 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）	194,205,022.38	212,109,550.49
1至2年	122,941,795.09	117,408,043.62
2至3年	60,333,162.34	44,010,498.19
3年以上		
3至4年	27,571,311.46	40,334,742.59
4至5年	21,963,094.89	10,368,987.69
5年以上	56,229,651.67	52,267,159.98
合计	483,244,037.83	476,498,982.56

## (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	13,247,697.51	2.74	2,529,954.54	19.10	10,717,742.97	4,384,652.33	0.92	1,959,143.95	44.68	2,425,508.38
按组合计提坏账准备	469,996,340.32	97.26	118,172,738.47	25.14	351,823,601.85	472,114,330.23	99.08	108,529,550.61	22.99	363,584,779.62
其中：										
账龄组合	415,403,894.65	85.96	118,172,738.47	28.45	297,231,156.18	419,093,406.54	87.95	108,529,550.61	25.90	310,563,855.93
合并范围内关联方组合	54,592,445.67	11.30			54,592,445.67	53,020,923.69	11.13			53,020,923.69
合计	483,244,037.83	/	120,702,693.01	/	362,541,344.82	476,498,982.56	/	110,488,694.56	/	366,010,288.00

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
成都天府绿道建设投资集团有限公司	11,416,211.90	698,468.93	6.12	按客户信用情况单独测试
界首市住房和城乡建设委员会	1,831,485.61	1,831,485.61	100.00	按客户信用情况单独测试
合计	13,247,697.51	2,529,954.54	19.10	/

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：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	169,500,504.07	8,475,025.20	5
1-2年	95,791,711.55	9,579,171.16	10
2-3年	46,868,257.46	14,060,477.24	30
3-4年	25,942,009.06	12,971,004.53	50
4-5年	21,071,760.84	16,857,408.67	80
5年以上	56,229,651.67	56,229,651.67	100
合计	415,403,894.65	118,172,738.47	28.45

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

不适用

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	
坏账准备	110,488,694.56	10,231,961.10		17,962.64		120,702,693.01
合计	110,488,694.56	10,231,961.10		17,962.64		120,702,693.01

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

不适用

### (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	17,962.64
-----------	-----------

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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 86,202,286.70 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 17.84 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 16,826,133.78 元。

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,279,401.05	73,157,153.47
合计	120,279,401.05	73,157,153.47

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:

不适用

**(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：

不适用

## (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）	77,899,396.08	29,594,870.33
1至2年	23,559,953.68	42,941,264.29
2至3年	18,427,535.87	533,948.85
3年以上		
3至4年	251,444.05	44,269.23
4至5年	32,760.29	69,790.01
5年以上	463,551.37	401,327.36
合计	120,634,641.34	73,585,470.07

## (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
合并范围内关联方	116,749,928.33	70,400,622.55
保证金及押金	1,377,184.08	2,238,316.82
备用金	1,315,990.04	284,884.82
代垫款及其他往来	1,191,538.89	661,645.88
合计	120,634,641.34	73,585,470.07

## (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	26,989.24		401,327.36	428,316.60
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	-6,172.76			-6,172.76
本期转回			66,903.55	66,903.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	20,816.48		334,423.81	355,240.29

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

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	
坏账准备	428,316.60	-6,172.76	66,903.55			355,240.29
合计	428,316.60	-6,172.76	66,903.55			355,240.29

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  
不适用

#### (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
华体锂电	70,128,455.53	58.13	子公司往来款	2年以内	
华体绿能	35,179,128.07	29.16	子公司往来款	3年以内	
德阳华智	10,281,836.41	8.52	子公司往来款	1年以内	
成都空港公共交通有限公司	349,000.00	0.29	保证金及押金	1-2年	
成都发展电信工程有限责任公司	272,713.43	0.23	保证金及押金	1-2年	
合计	116,211,133.44	96.33	/	/	

## (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	318,901,199.64		318,901,199.64	293,901,199.64		293,901,199.64
对联营、合营企业投资	52,168,916.81		52,168,916.81	46,966,031.89		46,966,031.89
合计	371,070,116.45		371,070,116.45	340,867,231.53		340,867,231.53

## (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		
华体智城	115,949,300.04						115,949,300.04	
华体节能	4,000,000.00						4,000,000.00	
慧城科技	2,519,701.65						2,519,701.65	
空港智慧	54,000,000.00						54,000,000.00	
浙江华体	800,000.00						800,000.00	
德阳华智	104,205,544.52		25,000,000.00				129,205,544.52	
济南华商	342,217.81						342,217.81	
华体绿能	5,584,435.62						5,584,435.62	
华体锂能	5,500,000.00						5,500,000.00	
华体能源	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	293,901,199.64		25,000,000.00				318,901,199.64	

## (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												
二、联营企业												
环天智慧	25,140,777.39				3,079,151.50						28,219,928.89	
德阳华睿					331,467.35						331,467.35	
科华智慧	4,728,567.52				-673,744.39						4,054,823.13	
河北城树	253,776.01				89.84						253,865.85	
新投智城	8,019,535.01				-790,565.05						7,228,969.96	
江苏绿途	1,593,259.47		3,510,000.00		-204,494.62						4,898,764.85	
华鑫智慧	7,230,116.49				-49,019.71						7,181,096.78	
小计	46,966,031.89		3,510,000.00		1,692,884.92						52,168,916.81	
合计	46,966,031.89		3,510,000.00		1,692,884.92						52,168,916.81	

## (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	117,420,118.57	94,672,339.90	128,853,590.12	95,372,251.40
其他业务	1,961,836.76	1,751,544.65	1,773,074.79	1,287,022.25
合计	119,381,955.33	96,423,884.55	130,626,664.91	96,659,273.65

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
智慧城市产品研发制造及集成	117,645,351.55	95,328,057.90	117,645,351.55	95,328,057.90
运行维护管理及其他	1,736,603.78	1,095,826.65	1,736,603.78	1,095,826.65
按商品转让的时间分类				
某一时点转让	117,645,351.55	95,328,057.90	117,645,351.55	95,328,057.90
某一时段转让	1,736,603.78	1,095,826.65	1,736,603.78	1,095,826.65
合计	119,381,955.33	96,423,884.55	119,381,955.33	96,423,884.55

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：

不适用

#### 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,692,884.92	-1,982,741.18
理财产品投资收益	249,753.43	1,546,586.31
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	131,248.61	
债务重组收益		-700,820.50

联营企业超额亏损产生的投资收益		-349,998.57
合计	2,073,886.96	-1,486,973.94

其他说明：

不适用

## 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	-9,105.01	
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	854,106.61	
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	1,858,271.04	
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	3,552,502.42	
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		
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	-1,033,076.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	880,297.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,970,490.74	
合计	2,371,910.07	

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	-3.08	-0.1528	-0.1523
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.37	-0.1672	-0.1667

## 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：梁熹

董事会批准报送日期：2025年8月22日

修订信息

适用 不适用