

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 2019 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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张辉及会计机构负责人(会计主管人员)蓝振中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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、重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”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、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	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节	公司债券相关情况 .....	36
第十节	财务报告 .....	36
第十一节	备查文件目录 .....	120

## 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	2019年1月1日至2019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》
《公司章程》	指	《四川华体照明科技股份有限公司章程》
华体安装	指	成都市华体灯具制造安装工程有限公司
华彩设计	指	四川华彩照明工程设计有限公司
华体节能	指	四川华体节能科技有限公司
希瀚网络	指	成都希瀚网络科技有限公司
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
嘉兴景炜	指	嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）
东吴创投	指	东吴创业投资有限公司
东方汇富	指	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）
英飞尼迪	指	成都英飞尼迪聚源创业投资中心（有限合伙）
亿新熠合	指	苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）

## 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	张辉	徐洁
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
公司注册地址的邮政编码	610207
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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 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	无

#### 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	312,987,405.60	273,396,618.21	14.48
归属于上市公司股东的净利润	50,201,068.37	31,894,535.72	57.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,840,377.11	28,044,183.20	77.72
经营活动产生的现金流量净额	-62,916,222.32	-51,936,002.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	631,903,274.83	584,061,039.87	8.19
总资产	1,103,749,441.98	850,866,554.35	29.72

##### (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)	0.4971	0.3163	57.16
稀释每股收益(元/股)	0.4967	0.3147	57.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4935	0.2781	77.45
加权平均净资产收益率(%)	8.26	6.00	增加2.26个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.20	5.28	点 增加2.92个百分点
--------------------------	------	------	-----------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 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)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,		

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	427,825.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-67,134.12	
合计	360,691.26	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主营业务、经营模式

公司是城市照明综合服务提供商，专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装、智慧路灯的投资、建设及运营，并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。

公司自成立以来，专注于城市照明领域的技术研发和实施，并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、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智慧城市建设的的高质量、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管理服务。

#### (二) 行业情况

近年来，我国城市建设呈现高速增长的态势，作为城市基础设施建设的一部分，城市照明建设进入了加速发展的轨道，各地相继投入预算，致力于进行城市照明升级改造，加速城镇化推进，增加城市道路改造及节能改造项目。与此同时智慧城市系统正以惊人的速度影响着人类的生活和社

会的变革。城市照明的快速发展，极大的改善了城市人居环境的质量，提高了城市公用服务的管理水平；同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。

#### （1）城市照明方案设计中更加注重城市文化特征的体现

随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的照亮物体的过程，优秀的城市照明方案必须能够通过照明将艺术技术与城市文化特征融为一体，以照明作为艺术表现手段，用绚丽的光色变化将城市景观映衬于夜色中，使城市特色在夜晚得以重塑和再现，表现出白天无法表现的魅力。城市照明更加需要能够贯穿历史，体现时代文化特征且具有较高审美价值的照明设计方案。促进科技与艺术的结合，利用自然与人文因素来再现城市特色，将在越来越多的城市照明方案中得到体现。

#### （2）节能环保更受重视，LED 照明应用继续保持高速增长

近年来，我国城市照明发展迅速，对完善城市功能、改善城市环境、提高人民生活水平发挥了重要的作用。但城市照明的过快发展也加大了能源的需求和消耗，据资料显示，我国照明用电量大约占全社会用电总量 12%，而城市照明则在照明耗电中占 30%左右。为此国家提出实施“城市绿色照明工程”，通过科学的照明规划与设计，采用节能、环保、安全和性能稳定的照明产品，实施高效的运行维护与管理，提升城市的品质，创造安全、舒适、经济、健康的夜环境，体现现代文明。

作为一种新型照明技术，LED 照明具有效率高、能耗低、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优点。随着城市照明节能环保更受重视，LED 照明获得了快速发展，在城市照明中已经占据了重要的地位。根据《半导体照明产业“十三五”发展规划》，“十二五”期间，我国半导体照明产值平均年增长率约 30%。2015 年，半导体照明产业整体产值达 4245 亿元人民币，同比增长 21%；LED 功能性照明产值达 1550 亿元，同比增长 32%。到 2020 年，将推动城市公共照明领域照明改造与示范，推广 1500 万盏 LED 路灯/隧道灯，LED 灯城市道路照明应用市场占有率超过 50%。

（3）物联网、云计算、大数据等新技术在城市照明中得到更多运用，智慧照明将成为未来发展方向，智慧城市产业具有广阔发展前景

城市化的快速推进，城市照明设施大幅增长。城市照明路灯数量巨大且快速增长，使城市照明管理难度也不断增加。如何充分利用地理信息技术、通信技术、大数据、云计算、物联网技术等高科技手段解决城市照明管理中存在的矛盾也就成为当前城市照明管理维护领域一个重要的课题。

物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的运用，催生了照明与数字化、智能化交叉融合的产物——智慧照明。智慧照明是跨界融合的复杂系统，跨领域整合照明、大数据、物联网等技术，大幅度提升照明系统功能，除了实现按需照明，还通过与智慧交通、智慧城管、智慧社区等的互联互通，创造照明的附加应用价值，带来更多的商业模式和价值增长点。智慧路灯、智能家

居照明、智慧照明系统解决方案、智慧照明在智慧城市中的应用、基于物联网技术的智慧照明等广受关注。

目前，在原有“三遥”、“五遥”系统基础上进行提升和完善，以地理信息系统（GIS）平台为基础，融合了物联网技术的动态智能化综合管理系统已开始进入城市照明领域。智能照明管理系统可将整个城市的路灯信息（包括灯杆、灯具、电缆等信息）进行录入统计，采取灵活智能的控制方式，根据道路行人和车流量的变化，在满足市民生活需求和保证社会治安需求的前提下，通过自动降低照明亮度或采用隔一亮一、隔二亮一、双臂灯单侧亮灯等自由组合的路灯控制方式，实现城市照明节能降耗。

另一方面，通过在智慧路灯及智慧物联网杆搭载 LED 显示屏、视频监控、环境监测、一键报警、城市广播及通讯基站等功能，并通过终端收集数据将信息传输到统一的大数据中心平台进行控制、管理和联动，实现智慧城市服务新场景，助力智慧城市的建设。

智慧城市集合了数字、智能、绿色、流量和共享经济特征，具有广阔发展前景。通过智慧城市建设，构建集智慧城市大数据云计算中心、智慧城市软件平台、智慧设备创新研发、生产制造、智慧城市运营、工程安装维护为一体的全产业链，拉动新一代通信芯片、NB-IOT 等物联网核心通讯技术芯片和模组、多媒体信息发布系统、智慧路灯、新能源充电桩、智能储能模块、智能监控摄像头及安防系统、智慧照明控制系统、智慧停车系统、WIFI 系统、环境监测系统、应急报警系统、网络音箱系统等相关智慧设备产业，实现数据和流量收集共享、智能管控、低碳节能，不仅是城市基础设施的提档升级和城市现代化管理的需要，而且也是培育城市经济发展内生动力、提升经济发展质效的需要。

近年来在国家政策的支持下，我国智慧城市建设得以快速发展。目前，我国部分城市已开展智慧城市建设，实施了一系列智慧城市项目，并在智慧城市基础设施建设方面取得了一定成就

#### （4）合资运营模式、合同能源管理模式成为城市智慧照明运营新模式

一直以来，降低城市照明能耗、提高城市照明管理水平都是我国城市照明管理工作的重点。城市智慧照明项目中的合资运营模式，是指政府将城市照明建设中的路灯管理维护、智慧路灯多应用场景的运营权，以特许经营权方式转移给社会主体，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小；城市照明工程中的合同能源管理模式，是指允许城市照明管理部门用未来的节能收益实施城市照明工程，以降低当前的运行成本。

我国政府出台了一系列政策鼓励在城市照明工程中运用合同能源管理模式。国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合制定并印发的《半导体照明节能产业发展意见》，指出“鼓励开展节能诊断、咨询评价、产品推广、宣传培训等服务；推广合同能源管理、需求侧管理等节能服务新机制”。2010年5月27日，中华人民共和国城乡建设部发布的《城市照明管理规定》，指出“城市照明可以采取合同能源管理的方式，选择专业性能源管理公司管理城市照明设施”。

在政策的引导和支持下，我国一些城市的城市照明工程中已开始逐步采用合资运营模式和合同能源管理模式，随着上述经营模式的优点被更多的认识，上述模式将在城市照明行业将得到更广泛应用，成为我国实现城市绿色照明的重要手段。

#### （五）城市景观照明内在价值体现和升级

过去 30 年，随着中国经济和社会的快速发展，城市景观照明得到了迅猛的发展，城市照明作为展示城市形象、促进“夜游经济”和夜间消费的重要手段，受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴，同时促进旅游业的夜间商业活动，体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市，还能体现城市文化，展现城市魅力，促进城市旅游收入，提升旅游消费，体现了社会价值。近年来，在“夜游经济”概念兴起的背景下，对城市景观照明提出了新的要求，城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明行业的健康持续发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在行业中的竞争优势主要有领先的设计优势、技术与研发优势、合作开发优势、人才优势、产业链优势、区位及营销优势等几个方面。

### （1）领先的设计优势

城市照明文化定制产品需要将最能代表地域文化和人文环境的元素恰当地运用在工业化的照明产品之中，文化定制产品鲜明的地域性特征决定了其很难在其他地域原样复制，为此，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。

公司重要产品“玉兰灯”和“现代银杏”就是这类产品的代表作，公司产品多次社会各界的广泛认可，公司玉兰灯曾获国家知识产权局颁发的中国外观设计优秀奖，长安街步道灯曾获阿拉丁神灯奖组委会颁发的优秀设计奖，公司产品城市之窗、长安街步道灯入藏阿拉丁博物馆。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，同时，公司全资子公司华体安装拥有城市及道路照明工程专业承包一级资质、乙级设计资质，具有成功的工程项目设计、安装经验，公司设计团队由来自北、上、广、深知名院校及具有相关专业海外学习经历的人员组成，在全国多地都有景观亮化工程，其中新北川夜景照明工程、峨眉山夜景照明工程、韩城夜景照明工程、西安高新区夜景照明工程都是成功的项目代表。

## （2）技术与研发优势

公司下设研发设计中心、LED研发一部、LED研发二部、工艺技术部等研发机构、专注于城市照明及相关智慧城市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，LED照明研发、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。

公司建设有包括接光学测试、热测试、环境试验、可靠性试验、智能控制测试等专业实验室，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》，与西南交通大学、四川音乐学院合作开展文化定制路灯工业设计合作。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。

公司在保持照明领域技术优势的基础上，继续大力投入智慧路灯、智慧城市软硬件开发、多功能智能杆（多杆合一）等领域研发。相继完成多功能智能杆（多杆合一）产品研发、智慧流光、雅典娜、智慧新叶、智慧桂冠等智慧路灯产品研发，在智慧灯杆行业优势明显，在OFweek半导体照明网2018年中国智慧灯杆供应商排名中排名首位。公司研发完成并发布华体智慧城市软件平台2.0版，研发用于边缘计算的华体智慧路灯盒子、NB-IOT智能单灯控制器、六合一环境监测模组、IP广播、城市井盖监测系统。同时公司通过与电子科技大学开展联合实验室，进行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，研发城市智慧停车系统，智慧城管图像识别系统等，这些产品提高了产品的附加值和科技含量，提升了智慧路灯业务领域的核心竞争力，增强了企业在行业内的竞争实力。

截至2019年6月30日，公司共获得发明专利7项，实用新型专利75项，外观设计专利320项，软件著作权14项。

## （3）产业链优势

公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明规划及产品设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智能照明管理的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明服务。公司利用智慧路灯进入智慧城市，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，与成都市双流区签订《战略合作协议》，采用投资建设运营的商业模式推广智慧路灯，进一步在公司原来的业务模式基础上形成更持续的盈利能力。同时公司已完成丽江市古城区智慧路灯EPC项目，通过建设加后期运营的模式，公司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。2019年，公司先后与成都市双流区交通建设投资有限公司成立成都华体空港智慧科技有限公司、与仁寿县鑫城建设开发有限公司成立四川华鑫智慧科技有限公司，中标并签订由成都天府绿道建设投资有限公司组织的成都市换成生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道社会合资合作方项目。公司完整的产业链使公司成为城市照明行业领先的整体方案解决商，公司产业链优势明显。

## （4）人才优势

公司具有完善的人才引进、培养和储备机制，多年的发展已经形成一支经验丰富、技术过硬的多专业领域多层次技术人才队伍，专业涵盖工业设计、材料物理、有机化学、半导体光电器件、照明设计、景观照明设计、结构、光学、散热、智能硬件开发、软件开发、系统集成等众多领域，技术人才队伍占公司员工总数比例为 20.72%。

公司的成功上市，对未来吸引更优秀人才提供了更好的平台，近年来公司大力引进了智慧路灯业务的软硬件技术人才，智慧城市系统集成及运营人才。高层次、多领域的人才满足了公司在城市照明行业全产业链的发展模式，并为公司在新领域的探索和研发方面提供了人才保障和技术支持。同时，公司还通过外聘高校以及国内外相关行业的专家教授作为研发领域的技术顾问，将行业领先技术充分运用到研发领域，以取得更多的技术突破和产品创新，在公司智慧路灯这样需要多专业技术集成的业务领域，公司充足的多专业技术人才队伍形成的技术综合竞争力将持续为公司新的业务领域提供持续的竞争力。

#### （5）区位及营销优势

国家西部大开发政策的实施带动了西部城市照明需求的持续增长，为城市照明行业尤其是西部企业的发展提供良好的发展机遇。中西部有许多特色中小城市，极具旅游开发价值，通过景观照明建设，可提升景区形象，扩大知名度。公司地处西南，区位优势明显，能够实时掌握西部市场动态、建立科学合理的营销网络，在西部城市照明领域保持行业领先地位。

在市场开拓方面，公司已经制定了规范的市场开发制度和管理流程。根据业务区域范围及市场特点制定了不同的市场策略及推广方式。公司通过培养技术型营销团队将市场特点和产品本身的技术优势紧密结合以此来赢得更大的市场。公司近年也逐渐建立全国营销网络，2016 年-2018 年，公司省外主营业务收入占比分别为 47.03%、61.48%、65.83%，逐年增长。

#### （6）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。

公司与四川音乐学院、电子科技大学等多个高校结成产学研合作伙伴关系。公司和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，与西南交通大学、四川音乐学院合作开展文化定制路灯工业设计合作。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。公司和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》。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，研发城市智慧停车系统，智慧城管图像识别系统等，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。

公司与西南交通大学、四川音乐学院、电子科技大学的合作情况如下：

合作机构	重点合作领域
西南交通大学	公司与西南交通大学及其相关个人签订技术服务合同，就华体科技产品及相关设计达成合作，通过开设实习基地、建立研发中心、相关产品开发设计等方式达成合作，以提高华体科技的科研力量并增强市场竞争力，同时丰富高校科研与实践结合的内容。
四川音乐学院	公司与四川音乐学院郑伯森设计工作室合作，聘请对方为公司照明系统创新设计的设计方，负责智慧城市照明系统设计项目的品牌规划、产品设计与开发策略研究工作。
电子科技大学	合作共建智慧城市联合实验室，通过智慧停车、智慧城管、人脸识别等产业相关技术的研发创新、消化吸收提高，积极推进技术和科研成果产业化，推动智慧城市新场景应用产业发展。

公司与高等院校结成产学研合作伙伴关系，通过伙伴关系得到包括技术开发、实验测试、人才储备、信息共享等多方面的支持。正是利用产学研合作关系，公司在城市照明新型灯具研发、智能控制系统开发与测试认证方面均取得了明显的技术提升，为公司城市照明整体方案的一体化服务模式起到强有力的推动作用。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 31,298.74 万元，比上年同期增长了 14.48%。公司营业收入呈稳定增长态势。

公司主营城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目实施和运行管理维护服务等业务，报告期内公司主营业务收入 31,070.07 万元，占比为 99.27%，为营业收入的主要来源。公司主营业务突出，整体发展趋势良好。公司上半年通过采取积极的销售策略、研发新产品、提高产能和增强供货能力等方式，使得营业收入稳步提升。报告期内，公司其他业务收入为 228.67 万元，占营业收入的比例分别为 0.73%，主要为公司出售的废铁废钢收入。

主营业务收入增长原因分析如下：

#### 1、市场需求保持稳步增长

在城镇化快速推进的背景下，国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长。随着城市道路建设与改造、升级的不断增加，城市照明产品的市场需求稳步增长。此外，为适应节能

环保新的需要，国家连续出台政策推动更为节能环保的新型灯具的使用，未来几年，在政府政策大力支持的背景下，节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。

#### 2、公司独特的经营模式和雄厚的综合实力

报告期内，公司凭借独特的经营模式以及多年的积累，在基础研发、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。公司城市照明产品的市场占有率位居西部地区前列，省外业务持续增长，成为国内最大的城市照明综合服务提供商之一。

#### 3、公司利用智慧路灯进入智慧城市，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

智慧路灯运营服务是在路灯项目建设完成后，取得路灯及其周边设备的一定时间的运营权，主要包括：充电桩的运营、信息广告发布、特许灯杆上搭载 4G/5G 基站并提供服务、WIFI 运营增值服务、智慧停车增值服务等。目前，公司与成都市双流区签订《战略合作协议》并中标该项目，项目采用投资建设运营的商业模式推广智慧路灯，进一步在公司原来的业务模式基础上形成更持续的盈利能力；同时公司中标并已完成《丽江市古城区智慧路灯 EPC 项目》的建设，目前已进入运营期，该项目实现了区域化的智慧路灯投资建设运营。公司通过建设加后期运营的模式，公司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，将客户个性化需求转化为产品的速度进一步加快，创造性满足了客户需要，奠定了良好的客户基础，整体市场优势明显。公司开创性的提出“城市文化照明”理念，在城市照明设计中引入“文化定制”概念，通过照明设计技术和灯光艺术的结合，设计出一系列文化定制类照明产品，进一步提升了城市的文化品位。

#### 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 照明产品销量持续增长，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。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，从而保证公司收入持续稳定增长。

### (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	312,987,405.60	273,396,618.21	14.48
营业成本	190,572,381.50	183,984,662.10	3.58
销售费用	16,223,469.48	19,835,005.95	-18.21
管理费用	19,991,830.94	18,310,809.77	9.18
财务费用	-192,354.36	49,475.36	-488.79
研发费用	8,840,870.11	7,777,879.38	13.67
经营活动产生的现金流量净额	-62,916,222.32	-51,936,002.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-27,380,348.68	-154,456,233.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	141,933,632.33	5,724,166.94	2,379.55

营业收入变动原因说明:主要系公司工程项目安装收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系收入增加导致的成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系运杂费、指导安装费较上年同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、计提的安全生产费较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系结构性存款利息收入较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到的货款较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买的理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行借款较上年同期增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司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

### (2) 其他

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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	15,035,388.70	1.36	6,143,318.01	0.72	144.74	主要系收到的应收票据增加所致。
应收账款	385,390,950.31	34.92	289,950,002.23	34.08	32.92	主要系工程项目收入增加导致的应收账款增加。
存货	78,621,388.16	7.12	56,727,176.24	6.67	38.60	主要系工程施工增加所致。

一年内到期的非流动资产	31,415,665.82	2.85			不适用	主要系一年内到期的长期应收款。
其他流动资产	1,745,555.55	0.16			不适用	主要系待摊销的银行借款利息和手续费所致。
其他非流动金融资产	20,000,000.00	1.81			不适用	主要系公司投资成立合伙企业所致。
固定资产	84,837,816.73	7.69	62,680,333.33	7.37	35.35	主要系公司在建工程项目转固定资产所致。
在建工程	1,015,663.14	0.09	16,626,477.75	1.95	-93.89	主要系公司在建工程项目转固定资产所致。
短期借款	129,732,613.70	11.75	27,390,000.00	3.22	373.65	主要系银行短期借款增加所致。
应付账款	184,609,552.67	16.73	126,070,569.60	14.82	46.43	主要系应付账款增加所致。
应付职工薪酬	5,817,685.06	0.53	10,776,242.22	1.27	-46.01	主要系公司结算工资奖金所致。
长期借款	49,900,000.00	4.52			不适用	主要系银行长期借款增加所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,100,086.07	票据保证金及保函保证金
应收票据	9,742,613.70	质押借款
固定资产	27,332,774.47	贷款抵押
无形资产	18,479,320.25	贷款抵押
合计	65,654,794.49	/

## 3. 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

本报告期末，公司股权投资总额 20,000,000 元，比上年同期新增 20,000,000 元。被投资单位：嘉兴景炜投资合伙企业（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）。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以现金方式出资 21,200,000 元人民币参与设立嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙），认缴出资比例 39.26%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 20,000,000 元。

2019 年 7 月 3 日，嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，备案编码：SGJ806。

**(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

**(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

**1、成都市华体灯具制造安装工程有限公司**

注册资本为人民币 10,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为承接灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程设计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。截止报告期末资产总额 466,416,327.14 元，净资产 208,118,223.58 元，营业收入 215,074,517.98 元，净利润 37,132,160.84 元。

**2、四川华彩照明工程设计有限公司**

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明工程设计；以及其他无需许可或者审批的合法项目。2018 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销全资子公司四川华彩照明工程设计有限公司的议案》，该公司已于 2019 年 4 月 18 日完成工商注销。

**3、四川华体节能科技有限公司**

注册资本为人民币 400.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为智能控制系统、环保设备、自动化设备、电力载波模块、新型节能产品研发、生产、销售及技术服务；合同能源管理；物联网系统服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。截止报告期末资产总额 6,522,349.39 元，净资产 5,218,987.16 元，营业收入 908,207.53 元，净利润 83,963.90 元。

**4、成都希瀚网络科技有限公司**

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为照明管理系统、智能家居产品、电力线载波模块、新型节能产品、电子产品与芯片及软件产品的设计、开发、安装、销售及售后服务；电子工程、计算机系统工程系统集成；照明技术转让与技术服务。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。2018 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销全资子公司成都希瀚网络科技有限公司的议案》，该公司已于 2019 年 5 月 6 日完成工商注销。

**5、成都慧城科技有限公司**

注册资本为人民币 2,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为研发电力设备；物联网技术开发；计算机软硬件开发、销售、技术服务；计算机系统集成；信息技术、网络技术开

发、技术服务；新能源技术开发；电源设备设计、技术服务；照明产品研发、销售。（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）。截止报告期末资产总额 1,857,848.36 元，净资产-878,568.68 元，营业收入 2,608,567.7 元，净利润-805,383.19 元。

#### 6、成都华体空港智能科技有限公司

注册资本为 6000 万元人民币，公司出资比例为 90%，其经营范围为计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；信息系统集成服务；通讯工程；市政工程；户外工程施工及安装；广告业（不含气球广告）。（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）。空港智慧成立于 2019 年 1 月 29 日，截止报告期末资产总额 3,763,748.95 元，净资产 3,763,748.95 元，营业收入 0 元，净利润-336,251.05 元。

#### 7、嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）

注册资本为 5400 万元人民币，公司认缴出资比例为 39.26%，其经营范围为实业投资、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）。2019 年 7 月 3 日，嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，备案编码：SGJ806。截止报告期末，暂无相关财务数据。

#### 8、成都华体空港智慧项目管理有限公司

注册资本为 6000 万元人民币，公司控股公司成都华体空港智能科技有限公司是其唯一股东。其经营范围为工程项目管理；城市及道路照明工程；通讯工程；市政工程；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；信息系统集成服务；广告业（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。空港管理成立于 2019 年 6 月 3 日，截止报告期末，暂无相关财务数据。

#### 9、四川华鑫智能科技有限公司

注册资本为 3000 万元人民币，公司出资比例为 35%，华体安装出资比例为 25%，其经营范围为承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智慧城市云平台及云软件服务；信息系统集成服务，计算机网络系统集成；交通软件、旅行软件、智能化管理系统开发与销售；通信系统、视频监控、环保及防灾报警系统、计算机信息系统、信号自动控制系统、安全交通监控系统、电力监控系统、电能节能管理系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统设备及终端应用软件的技术开发、销售、咨询、转让、服务；代理、发布广告；广告信息咨询；停车场管理；城市公共服务设施建设施工；智慧路灯设计、规划、生产安装、改造（生产项目另择场地经营）。（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）。华鑫智慧成立于 2019 年 6 月 19 日，截止报告期末，暂无相关财务数据。

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市政基础设施投资增速放缓的风险

城市照明行业主要为城市道路照明、景观照明等领域提供照明产品设计、生产、照明工程安装及运行管理维护服务。下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化推进速度对我国城市照明行业市场需求构成重要影响。近年来我国城市市政设施建设固定资产投资完成额连创历史新高，且增速较快，其中 2017 年度更是达到了 19,327.61 亿元。如果未来宏观经济出现不利变化致使固定资产投资规模尤其是市政基础设施投资及智慧城市领域增速放缓，城市照明行业市场需求增速也将放缓或下降，这将对公司业务发展产生不利影响，并可能导致公司业绩出现波动的风险。

城市照明行业涉及领域广阔，涵盖城市照明前期咨询、方案创作、照明规划及产品设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智能照明管理等多个环

节。总体而言，城市照明行业内企业数量众多，行业集中度较低，产品差异性较弱，市场竞争较为激烈。近年来，公司利用智慧路灯进入智慧城市，探索出了智慧路灯和智慧城市业务深度融合的商业模式。公司虽然拥有多年的研发经验、技术积累、稳定的客户资源，在文化定制照明及智慧路灯产品领域具有较强的市场竞争地位，但若公司不能有效应对日趋激烈的城市照明市场竞争环境，把握智慧路灯与智慧城市建设融合的发展机遇，并继续保持技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的优势，不断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。

## 2、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，其成本占公司产品成本的比例较高，如果未来重要原材料的市场价格出现较大幅度的波动，且公司的产品销售价格不能同步调整，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。对此，公司将通过以销定产、订单价格与原材料成本实时挂钩、提升产品制造能力及供应链管理平等办法来降低风险。

## 3、生产销售季节性波动风险

公司客户大部分是城市建设和交通管理等政府部门、大型国有投资公司，上述客户通常会要求在建的城市照明项目在国庆、元旦和春节三大节庆时点之前投入运营，这就使得上述节日之前的九月、十二月和次年的一月成为行业销售出货旺季。受上述客户结构、业务特点、生产备货时间等因素的影响，公司历年的生产销售主要集中在当年九月、十二月和次年的一月这三个月份，公司生产销售存在季节性波动风险。

## 4、应收账款的风险

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甚至出现坏账损失的风险，从而对公司的资金周转和利润水平产生不利影响。

## 5、投资、建设并获取特许经营权运营模式的风险

近年来，国务院及相关部委发布文件，鼓励社会资本参与政府基础设施建设，目前各地方政府在市政基础设施建设中积极运用吸收社会资本成立合资公司共同投资、建设、并发放特许经营权运营项目等相关模式。公司积极响应号召，与多地政府就该模式开展合作。投资、建设并获取特许经营权运营模式更强调的是一种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。但这种模式依然存在一定风险，其作为政府特许经营方式之一，经营发展必然和国家政策要求有密切关系，其发展须以满足国民经济整体利益为出发点，还可能面临政策性层面的风险，即国家政策变化诸如税收、政策等方面，均会对公司该类项目的资本运营和财务活动产生风险。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住发展机会，同时审慎考察项目，筛选优质低风险的项目。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 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	2019 年 5 月 22 日

		(www.sse.com.cn)	
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 13 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)	2019 年 6 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 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)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉	自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份	承诺时间：2017 年 1 月 5 日，承诺期限：本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	东方汇富	就其于 2014 年 9 月从公司实际控制人之一梁钰祥受让的 150 万股承诺：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份	承诺时间：2017 年 1 月 5 日，承诺期限：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份	亿新熠合	就其于 2014 年 3 月从刘辉、王绍兰、唐虹、	承诺时间：2017 年 1 月 5	是	是	不适用	不适用

	限售		王肇英受让的 300 万股承诺：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。	日，承诺期限：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内				
	股份限售	李大明、汪小宇、张辉	就其于2015年4月从公司实际控制人之一梁钰祥分别受让的 37.5 万股承诺：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份	承诺时间：2017年1月5日，承诺期限：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘辉、唐虹、王肇英、王绍兰、王蓉生	自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	承诺时间：2017年1月5日，承诺期限：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	李代雄、刘毅、杨雄等 31 名激励对象	依据《四川华体照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。	承诺时间：2018年1月18日，承诺期限：自被激励股票股权登记日起 36 个月。	是	是	不适用	不适用
	其他	李代雄等 8 名激励对象	依据《四川华体照明科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。	承诺时间：2019年7月8日，承诺期限：自被激励股票股权登记日起 36 个月。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉	自持有公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本	承诺时间：2017年1月5日，承诺期限：自持有公司股份锁定	是	是	不适用	不适用

			人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（如遇除权除息事项，价格做相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为为履行上述承诺，减持收益将归公司所有。	期满之日起两年内				
其他承诺	其他	东吴创投、东方汇富	在所持公司股份锁定期满后两年内，有意根据自身财务规划的需要通过上海证券交易所进行合理减持，最多减持所持公司全部股份，减持价格依据市场价格确定。减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	承诺时间：2017 年 1 月 5 日，承诺期限：在所持公司股份锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东梁熹、梁钰祥、	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	承诺时间：2017 年 1 月 5 日，承诺期限：在所持公司股份锁定期满后的任职期间	是	是	不适用	不适用

	向宗叔、张辉、李大明、汪小宇	所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。					
其他	公司实际控制人以及担任公司董事、高级管理人员的股东梁熹、梁钰祥、王绍蓉、向宗叔、张辉、李大明、汪小宇同时还承诺	<p>①本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。</p> <p>②公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p>	承诺时间: 2017 年 1 月 5 日, 承诺期限: 在所持公司股份锁定期届满后的两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	东吴创投	自 2018 年 12 月 21 日起至 2019 年 12 月 21 日,不以任何方式减持其所持有的华体科技股份,包括承诺期间该部分股份所对应的因上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。若违反上述承诺减持华体科技股份,则东吴创投减持华体科技股份所得收益全部归华体科技所有,东吴创投愿意承担由此引发的法律责任。	承诺时间: 2018 年 12 月 20 日,承诺期限: 12 个月	是	是	不适用	不适用

公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股票解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）有关规定执行。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，续聘期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会结束时止。审计费用由公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、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

#### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、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

#### 九、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
2019 年 3 月 22 日，公司发布了《关于注销已回购股权激励股份的公告》。	相关事项详见公司于 2019 年 3 月 22 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。
2019年5月7日,公司发布了《2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》	相关事项详见公司于2019年5月7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。
2019年5月28日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	相关事项详见公司于2019年5月29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。
公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间自2019年5月29日至2019年6月8日。公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。	相关事项详见公司于2019年6月9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。
2019年6月13日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	相关事项详见公司于2019年6月14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。
2019年6月14日,公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》	相关事项详见公司于2019年6月15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

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）													
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						2,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
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						2018年6月13日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司成都市华体灯具制造安装工程有限行银行授信提供担保的议案》。华体安装向兴业银行成都分行申请2000万授信，由公司对此提供连带担保责任，担保期限自2018年7月3日至2019年6月12日止。除此之外，报告期内公司无其他对外担保事项。							

**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**2. 报告期内精准扶贫概要**适用 不适用**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	5
其中：1. 资金	5

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**适用 不适用**5. 后续精准扶贫计划**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

经核查，公司及所属子公司均不属于重点排污单位。

公司及所属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	无影响
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	详见第十节财务报告
财会[2019]8 号《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	无影响
财会[2019]9 号《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	无影响

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股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、有限售条件股份	60,804,841	60.21				-300,500	-300,500	60,504,341	59.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,804,841	60.21				-300,500	-300,500	60,504,341	59.91
其中：境内非国有法人持股	4,500,000	4.46						4,500,000	4.46
境内自然人持股	56,304,841	55.75				-300,500	-300,500	56,004,341	55.46
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	40,185,159	39.79				+295,500	+295,500	40,480,659	40.09
1、人民币普通股	40,185,159	39.79				+295,500	+295,500	40,480,659	40.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,990,000					-5,000	-5,000	100,985,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本 10,099 万股，2018 年公司 1 名 2017 年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 0.5 万股进行回购注销，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购过户手续。2019 年 3 月 21 日，

公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户确认书》，上述 0.5 万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户并于 2019 年 3 月 22 日予以注销。至此，公司总股本减至 10,098.5 万股；

2019 年 5 月 10 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限售股上市流通，本次限售股上市流通数量为 295,500 股。截止 2019 年 6 月 30 日，公司无限售条件流通股共计 40,480,659 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁熹	16,993,945	0	0	16,993,945	首发承诺	2020-06-21
梁钰祥	14,206,597	0	0	14,206,597	首发承诺	2020-06-21
王绍蓉	14,026,331	0	0	14,026,331	首发承诺	2020-06-21
苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2020-06-21
苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2020-06-21
王绍兰	2,055,266	0	0	2,055,266	首发承诺	2020-06-21
唐虹	2,055,266	0	0	2,055,266	首发承诺	2020-06-21
刘辉	2,055,266	0	0	2,055,266	首发承诺	2020-06-21
王肇英	2,055,266	0	0	2,055,266	首发承诺	2020-06-21
王蓉生	741,904	0	0	741,904	首发承诺	2020-06-21
张辉	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2020-06-21
李大明	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2020-06-21
汪小宇	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2020-06-21
李代雄等 30 人	985,000	295,500	0	689,500	股权激励	按激励计划要求进行分批
李兆飞	5,000	5,000	0	0	2017 年股权激励计划对象离职，回购注销	2019 年 3 月 22 日注销
合计	60,804,841	300,500	0	60,504,341	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止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							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
梁熹	0	17,339,245	17.17	16,993,945	质押	6,190,000	境内自然人
梁钰祥	0	14,206,597	14.07	14,206,597	质押	4,500,000	境内自然人
王绍蓉	0	14,026,331	13.89	14,026,331	质押	3,240,000	境内自然人
东吴创业投资有限公司	0	5,138,853	5.09	0	无	0	境内非国有法人
苏州亿新熠合投资企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.97	3,000,000	无	0	境内非国有法人
陈春莲	2,362,622	2,362,622	2.34	0	无	0	境内自然人
王绍兰	0	2,055,266	2.04	2,055,266	无	0	境内自然人
唐虹	0	2,055,266	2.04	2,055,266	无	0	境内自然人
刘辉	0	2,055,266	2.04	2,055,266	无	0	境内自然人
王肇英	0	2,055,266	2.04	2,055,266	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
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				
东吴创业投资有限公司	5,138,853	人民币普通股	5,138,853				
陈春莲	2,362,622	人民币普通股	2,362,622				
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	1,415,570	人民币普通股	1,415,570				
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金	1,257,737	人民币普通股	1,257,737				
向宗叔	1,000,030	人民币普通股	1,000,030				

成都英飞尼迪聚源创业投资中心（有限合伙）	918,649	人民币普通股	918,649
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	770,934	人民币普通股	770,934
周述国	770,000	人民币普通股	770,000
杨克琪	669,400	人民币普通股	669,400
全国社保基金六零三组合	647,311	人民币普通股	647,311
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，王绍蓉和王绍兰、王肇英是姐妹关系，梁熹和刘辉、唐虹是表兄妹关系，刘辉与王肇英为母子关系。除此之外，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	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁熹	16,993,945	2020-6-21	0	首次公开发行
2	梁钰祥	14,206,597	2020-6-21	0	首次公开发行
3	王绍蓉	14,026,331	2020-6-21	0	首次公开发行
4	苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）	3,000,000	2020-6-21	0	首次公开发行
5	王绍兰	2,055,266	2020-6-21	0	首次公开发行
6	唐虹	2,055,266	2020-6-21	0	首次公开发行
7	刘辉	2,055,266	2020-6-21	0	首次公开发行
8	王肇英	2,055,266	2020-6-21	0	首次公开发行
9	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	2020-6-21	0	首次公开发行
10	王蓉生	741,904	2020-6-21	0	首次公开发行

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，王绍蓉和王绍兰、王肇英是姐妹关系，王绍蓉与王蓉生是兄妹关系，梁熹和刘辉、唐虹是表兄妹关系，刘辉与王肇英为母子关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
向宗叔	董事	1,193,730	1,000,030	193,700	减持
张辉	董事	1,116,904	936,904	180,000	减持
李大明	董事	1,086,904	936,904	150,000	减持
汪小宇	董事	1,013,004	986,904	26,100	减持

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

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
李代雄	高管	80,000	200,000	24,000	256,000	256,000
刘毅	高管	50,000	50,000	12,500	87,500	87,500
合计	/	130,000	250,000	36,500	343,500	343,500

注：张辉、汪小宇二人在授予日 2019 年 6 月 14 日前 6 个月存在卖出公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《四川华体照明科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予张辉、汪小宇的限制性股票共计 20 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议张辉、汪小宇限制性股票授予事宜。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		272,383,210.43	221,394,498.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,035,388.70	6,143,318.01
应收账款		385,390,950.31	289,950,002.23
应收款项融资			
预付款项		4,772,532.71	3,916,732.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,737,137.77	9,081,796.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		78,621,388.16	56,727,176.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		31,415,665.82	
其他流动资产		1,745,555.55	
流动资产合计		799,101,829.45	587,213,524.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		164,546,187.35	152,483,818.99
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		84,837,816.73	62,680,333.33
在建工程		1,015,663.14	16,626,477.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,726,289.12	19,901,109.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,521,656.19	11,961,291.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		304,647,612.53	263,653,030.35
资产总计		1,103,749,441.98	850,866,554.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		129,732,613.70	27,390,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		35,976,056.84	35,123,542.08
应付账款		184,609,552.67	126,070,569.60
预收款项		12,033,773.10	15,320,210.90
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		5,817,685.06	10,776,242.22
应交税费		27,646,274.98	25,560,916.84
其他应付款		23,197,461.01	26,564,032.84
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			
其他流动负债			
流动负债合计		419,013,417.36	266,805,514.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		49,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,900,000.00	
负债合计		468,913,417.36	266,805,514.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,985,000.00	100,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,039,202.98	209,517,252.98
减：库存股		9,287,565.00	13,335,300.00
其他综合收益			
专项储备		10,371,263.57	7,294,781.98
盈余公积		26,457,522.34	26,457,522.34
一般风险准备			
未分配利润		293,337,850.94	253,136,782.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		631,903,274.83	584,061,039.87
少数股东权益		2,932,749.79	
所有者权益（或股东权益）合计		634,836,024.62	584,061,039.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,103,749,441.98	850,866,554.35

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		233,471,064.65	210,525,341.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,935,388.70	3,743,318.01
应收账款		207,368,211.56	182,326,239.41
应收款项融资			
预付款项		2,221,385.10	1,369,812.11
其他应收款		2,712,762.54	3,630,442.18

其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,523,584.72	42,427,310.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		21,415,665.82	
其他流动资产		983,333.33	
流动资产合计		544,631,396.42	444,022,463.97
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		38,556,770.10	71,494,401.74
长期股权投资		107,549,799.98	79,276,407.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		74,817,048.58	52,513,068.92
在建工程		1,015,663.14	16,626,477.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,726,289.12	19,901,109.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,572,790.51	5,940,745.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		268,238,361.43	245,752,210.16
资产总计		812,869,757.85	689,774,674.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		112,332,613.70	19,990,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,864,360.82	23,208,610.66
应付账款		61,423,120.60	64,120,541.68
预收款项		5,948,359.32	10,822,765.40
应付职工薪酬		4,285,992.75	8,428,718.56
应交税费		5,221,514.68	14,124,818.29
其他应付款		19,399,152.31	26,715,958.76
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			
流动负债合计		235,475,114.18	167,411,413.35

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		49,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,900,000.00	
负债合计		285,375,114.18	167,411,413.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,985,000.00	100,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		223,304,842.61	222,782,892.61
减：库存股		9,287,565.00	13,335,300.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,261,473.80	26,261,473.80
未分配利润		186,230,892.26	185,664,194.37
所有者权益（或股东权益）合计		527,494,643.67	522,363,260.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		812,869,757.85	689,774,674.13

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		312,987,405.60	273,396,618.21
其中：营业收入		312,987,405.60	273,396,618.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		237,043,464.03	231,771,425.79
其中：营业成本		190,572,381.50	183,984,662.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,607,266.36	1,813,593.23
销售费用		16,223,469.48	19,835,005.95
管理费用		19,991,830.94	18,310,809.77
研发费用		8,840,870.11	7,777,879.38
财务费用		-192,354.36	49,475.36
其中：利息费用		2,078,877.37	207,043.40
利息收入		-2,643,489.48	-201,939.47
加：其他收益			870,570.96
投资收益（损失以“-”号填列）			3,804,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,994,968.87	-6,035,734.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-121,982.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,948,972.70	40,142,540.03
加：营业外收入		427,842.81	954,350.39
减：营业外支出		17.43	979,804.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,376,798.08	40,117,086.00
减：所得税费用		14,242,979.92	8,222,550.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,133,818.16	31,894,535.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,133,818.16	31,894,535.72
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）		50,201,068.37	31,894,535.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-67,250.21	
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		50,133,818.16	31,894,535.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,201,068.37	31,894,535.72
归属于少数股东的综合收益总额		-67,250.21	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4971	0.3163
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4967	0.3147

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		143,911,037.77	193,471,832.78
减：营业成本		92,999,620.61	133,839,318.41
税金及附加		1,218,411.27	1,610,986.15
销售费用		11,471,206.86	17,450,158.79
管理费用		12,911,147.68	15,133,161.09
研发费用		4,827,167.33	3,230,384.73
财务费用		-660,440.15	48,513.61
其中：利息费用		1,569,610.87	175,681.24
利息收入		-2,544,545.06	-151,868.04
加：其他收益			865,110.91
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,242,334.99	3,804,493.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,796,444.68	-4,476,304.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-121,982.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,105,144.50	22,230,627.26
加：营业外收入		398,223.60	951,588.36
减：营业外支出		1.22	952,894.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,503,366.88	22,229,321.28
减：所得税费用		1,936,668.99	3,391,304.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,566,697.89	18,838,016.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,566,697.89	18,838,016.91
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		10,566,697.89	18,838,016.91
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		171,904,664.37	192,622,197.57
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的		11,453,875.28	8,810,121.23

现金			
经营活动现金流入小计		183,358,539.65	201,432,318.80
购买商品、接受劳务支付的现金		147,549,333.96	161,092,817.62
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,590,567.97	41,789,546.05
支付的各项税费		30,354,567.60	26,958,099.40
支付其他与经营活动有关的现金		28,780,292.44	23,527,858.31
经营活动现金流出小计		246,274,761.97	253,368,321.38
经营活动产生的现金流量净额		-62,916,222.32	-51,936,002.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			390,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,804,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			31,034.48
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			393,835,527.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,020,348.68	8,291,760.74
投资支付的现金		20,000,000.00	540,000,000.00
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		360,000.00	
投资活动现金流出小计		27,380,348.68	548,291,760.74
投资活动产生的现金流量净额		-27,380,348.68	-154,456,233.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	13,335,300.00
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		167,007,101.54	15,967,975.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		170,007,101.54	29,303,275.00
偿还债务支付的现金		15,100,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,664,020.88	9,579,108.06
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		309,448.33	
筹资活动现金流出小计		28,073,469.21	23,579,108.06
筹资活动产生的现金流量净额		141,933,632.33	5,724,166.94
<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>		51,637,061.33	-200,668,068.75
加：期初现金及现金等价物余额		210,646,063.03	261,262,461.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		262,283,124.36	60,594,392.88

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		105,398,956.85	171,957,872.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,250,913.73	22,009,288.58
经营活动现金流入小计		111,649,870.58	193,967,160.87
购买商品、接受劳务支付的现金		88,330,122.53	138,481,414.49
支付给职工以及为职工支付的现金		30,443,241.11	35,399,214.12
支付的各项税费		20,774,785.10	17,298,682.83
支付其他与经营活动有关的现金		15,561,972.77	32,789,168.59
经营活动现金流出小计		155,110,121.51	223,968,480.03
经营活动产生的现金流量净额		-43,460,250.93	-30,001,319.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			390,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,804,493.15
处置固定资产、无形资产和其			31,034.48

他长期资产收回的现金净额			
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			393,835,527.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,830,541.11	7,868,952.15
投资支付的现金		55,646,517.00	561,200,000.00
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		360,000.00	
投资活动现金流出小计		61,837,058.11	569,068,952.15
投资活动产生的现金流量净额		-61,837,058.11	-175,233,424.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			13,335,300.00
取得借款收到的现金		152,007,101.54	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		152,007,101.54	23,335,300.00
偿还债务支付的现金		10,100,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,426,585.94	9,578,383.06
支付其他与筹资活动有关的现金		309,448.33	
筹资活动现金流出小计		21,836,034.27	23,578,383.06
筹资活动产生的现金流量净额		130,171,067.27	-243,083.06
<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>		24,873,758.23	-205,477,826.74
加：期初现金及现金等价物余额		203,513,064.66	250,023,407.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		228,386,822.89	44,545,580.64

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	100,990,000.00				209,517,252.98	13,335,300.00		7,294,781.98	26,457,522.34		253,136,782.57		584,061,039.87		584,061,039.87
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,990,000.00				209,517,252.98	13,335,300.00		7,294,781.98	26,457,522.34		253,136,782.57		584,061,039.87		584,061,039.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-5,000.00				521,950.00	-4,047,735.00		3,076,481.59			40,201,068.37		47,842,234.96	2,932,749.79	50,774,984.75
(一) 综合收益总额											50,201,068.37		50,201,068.37	-67,250.21	50,133,818.16
(二) 所有者投入和减少资本	-5,000.00				521,950.00	-4,047,735.00							4,564,685.00	3,000,000.00	7,564,685.00
1. 所有者投入的普通股	-5,000.00				-62,350.00	-4,047,735.00							3,980,385.00	3,000,000.00	6,980,385.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有					584,300.								584,300.		584,300.

者权益的金额					00							00		00
4. 其他														
(三) 利润分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
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										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
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							3,076,481.59					3,076,481.59		3,076,481.59
1. 本期提取							3,153,480.64					3,153,480.64		3,153,480.64
2. 本期使用							76,999.05					76,999.05		76,999.05
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,985,000.00				210,039,202.98	9,287,565.00	10,371,263.57	26,457,522.34		293,337,850.94		631,903,274.83	2,932,749.79	634,836,024.62

项目	2018 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	100,000,000.00				194,070,052.98			4,242,273.12	21,421,911.13		197,625,905.30		517,360,142.53		517,360,142.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				194,070,052.98			4,242,273.12	21,421,911.13		197,625,905.30		517,360,142.53		517,360,142.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	990,000.00				13,937,500.00	13,335,300.00	1,411,343.59				21,894,535.72		24,898,079.31		24,898,079.31
(一)综合收益总额											31,894,535.72		31,894,535.72		31,894,535.72
(二)所有者投入和减少资本	990,000.00				13,937,500.00	13,335,300.00							1,592,200.00		1,592,200.00
1.所有者投入的普通股	990,000.00				12,345,300.00	13,335,300.00									0.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,592,200.00								1,592,200.00		1,592,200.00
4.其他															
(三)利润分配											(10,000,000.00)		(10,000,000.00)		(10,000,000.00)

									)				
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									(10,000,000.00)		(10,000,000.00)		(10,000,000.00)
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备						1,411,343.59					1,411,343.59		1,411,343.59
1. 本期提取						1,426,040.95					1,426,040.95		1,426,040.95
2. 本期使用						14,697.36					14,697.36		14,697.36
(六)其他													
四、本期期末余额	100,990,000.00			208,007,552.98	13,335,300.00	5,653,616.71	21,421,911.13		219,520,441.02		542,258,221.84		542,258,221.84

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019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	100,990,000.00				222,782,892.61	13,335,300.00			26,261,473.80	185,664,194.37	522,363,260.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,990,000.00				222,782,892.61	13,335,300.00			26,261,473.80	185,664,194.37	522,363,260.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-5,000.00				521,950.00	-4,047,735.00				566,697.89	5,131,382.89
(一) 综合收益总额										10,566,697.89	10,566,697.89
(二) 所有者投入和减少资本	-5,000.00				521,950.00	-4,047,735.00					4,564,685.00
1. 所有者投入的普通股	-5,000.00				-62,350.00	-4,047,735.00					3,980,385.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					584,300.00						584,300.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00

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	100,985,000.00				223,304,842.61	9,287,565.00			26,261,473.80	186,230,892.26	527,494,643.67

项目	2018 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	100,000,000.00				207,335,692.61				21,225,862.59	150,343,693.49	478,905,248.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				207,335,692.61				21,225,862.59	150,343,693.49	478,905,248.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	990,000.00				13,937,500.00	13,335,300.00				8,838,016.91	10,430,216.91
(一) 综合收益总额										18,838,	18,838,

										016.91	016.91	
(二) 所有者投入和减少资本	990,000.00				13,937,500.00	13,335,300.00					1,592,200.00	
1. 所有者投入的普通股	990,000.00				12,345,300.00	13,335,300.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,592,200.00						1,592,200.00	
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.00	-10,000,000.00	
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、本期末余额	100,990,000.00				221,273,192.61	13,335,300.00				21,225,862.59	159,181,710.40	489,335,465.60

法定代表人：梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

### 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“公司”或“本公司”，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 10,098.5 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（非上市、自然人投资或控股）

经营期限：2004 年 5 月 21 日至永久

本公司前身系四川华体灯业有限公司，于 2004 年 5 月 21 日成立。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）核准以及招股说明书，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 100,000,000.000 元，根据公司董事会决议及股东会决议，公司授予 31 名员工限制性股票 99 万股，授予价格 13.47 元/股。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司股本为 100,985,000.00 元。

本集团属照明灯具制造及安装企业。经营范围为生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品；钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；销售建筑材料、装饰材料；锻件加工；照明景观设计；计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；生产半导体（LED）及半导体（LED）灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。

本集团主要产品包括照明产品研发制造、工程项目安装、照明方案设计、运行管理维护等。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括四川华体节能科技有限公司（以下简称“华体节能”）、成都市华体灯具制造安装工程有限公司（以下简称“华体安装”）、四川华彩照明工程设计有限公司（以下简称“华彩设计”）、成都希瀚网络科技有限公司（以下简称“希瀚网络”）、

成都华体慧城科技有限公司（以下简称“华体慧城”）、成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港慧城”）、成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“空港管理”）、四川华鑫智慧科技有限公司（以下简称“华鑫慧城”）8 家公司。合并范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 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

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。

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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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，按照本公司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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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，调整资本溢价或股本溢价，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。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应

的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融

资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：.....

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位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初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将下列金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：.....。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年重分类资产.....。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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。

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团 xx 以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第一层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第二层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：.....

### (4) 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。

### (5) 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（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）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（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团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额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。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：……

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照 xx（如：金融工具类型/信用风险评级/担保物类型/初始确认日期/剩余合同期限/借款人所处的行业/借款人所在的地理位置/贷款抵押率）为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照 xx 为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照 xx（如：金融工具类型/信用风险评级/担保物类型/初始确认日期/剩余合同期限/借款人所处的行业/借款人所在的地理位置/贷款抵押率）为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

**15. 存货**

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、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值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，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。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）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。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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作为投资成本；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，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投资损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-35	0-5	2.71-5.00%
机器设备	平均年限法	3-10	0-5	9.50-33.33%
运输设备	平均年限法	5-10	0-5	9.50-20.00%
办公及其他设备	平均年限法	3-5	0-5	19.00-33.33%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**23. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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作调整。

**24. 借款费用**

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，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状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化；当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其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，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

**29. 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应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、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，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

### 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、职工福利费及住房公积金等，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、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划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。本集团不存在设定受益计划。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则：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、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

- 1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
- 2) 安装工程收入：对本集团提供的灯具安装业务，在合同收入和合同成本能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、工程项目已实施确认安装工程收入的实现。
- 3) 劳务收入：对本集团提供的设计、路灯管护等劳务，在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务已实际提供时确认劳务收入的实现。
- 4) 让渡资产使用权收入：本集团在与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 具体的确认方法为：

- 1) 销售商品收入：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：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照明工程设计收入和运行管理维护收入，照明工程设计服务收入以客户验收作为收入的确认时点；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：按照协议约定分期确认收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和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。

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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用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的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会	无影响

融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）	第十次会议	
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	详见其他说明
财会[2019]8 号《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	无影响
财会[2019]9 号《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》	第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议	无影响

其他说明：

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	296,093,320.24		186,069,557.42	
应收票据		6,143,318.01		3,743,318.01
应收账款		289,950,002.23		182,326,239.41
应付票据及应付账款	161,194,111.68		87,329,152.34	
应付票据		35,123,542.08		23,208,610.66
应付账款		126,070,569.60		64,120,541.68

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	按税法规定计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	10%、15%、25%

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（%）
四川华体照明科技股份有限公司	15
四川华体节能科技有限公司	25
成都市华体灯具制造安装工程有限公司	25
四川华彩照明工程设计有限公司	25
成都希瀚网络科技有限公司	25
成都华体慧城科技有限公司	25
成都华体空港智慧科技有限公司	25
成都华体空港智慧项目管理有限公司	25
四川华鑫智慧科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 企业所得税

#### 1) 西部大开发企业税收优惠

根据财政部国家税务总局海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）、国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47号）、国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）、财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，对西部地区以国家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70%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2012年6月14日，经四川省经济和信息化委员会《关于确认成都红世实业股份有限公司等17户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函〔2012〕759号），本公司灯具产品的生产销售属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业。经当地税务机构审核，本公司自2012年度起，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、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，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，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销，本公司2018年度享受企业技术开发费税前加计扣除75%的优惠政策。

### 4) 小型微利企业所得税优惠

财政部国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%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2018年度经双流县地方税务局审核，享受小型微利企业所得税优惠政策，所得税减按10%的税率征收。

## 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	17,758.65	16,866.99
银行存款	262,265,365.71	210,629,196.04
其他货币资金	10,100,086.07	10,748,435.62
合计	272,383,210.43	221,394,498.65
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

### 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	2,805,500.00	444,745.85
商业承兑票据	12,229,888.70	5,698,572.16
合计	15,035,388.70	6,143,318.01

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	9,742,613.70
合计	9,742,613.70

**(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	7,325,659.04	
商业承兑票据		9,742,613.70
合计	7,325,659.04	9,742,613.70

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□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	期末余额
1 年以内	230,800,913.81
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	230,800,913.81
1 至 2 年	144,812,786.29
2 至 3 年	32,504,095.89
3 年以上	
3 至 4 年	23,011,619.56
4 至 5 年	7,699,488.23
5 年以上	14,598,442.12
合计	453,427,345.90

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	453,427,345.90	100.00	68,036,395.59	15.00	385,390,950.31	347,372,728.97	100.00	57,422,726.74	16.53	289,950,002.23
其中：										
账龄组合	453,427,345.90	100.00	68,036,395.59	15.00	385,390,950.31	347,372,728.97	100.00	57,422,726.74	16.53	289,950,002.23
合计	453,427,345.90	/	68,036,395.59	/	385,390,950.31	347,372,728.97	/	57,422,726.74	/	289,950,002.23

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	230,800,913.81	11,540,045.70	5
1-2 年	144,812,786.29	14,481,278.63	10
2-3 年	32,504,095.89	9,751,228.77	30
3-4 年	23,011,619.56	11,505,809.79	50
4-5 年	7,699,488.23	6,159,590.58	80
5 年以上	14,598,442.12	14,598,442.12	100

合计	453,427,345.90	68,036,395.59	
----	----------------	---------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
账龄组合	57,422,726.74	10,661,802.85		48,134.00	68,036,395.59
合计	57,422,726.74	10,661,802.85		48,134.00	68,036,395.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 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	48,134.00

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情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 127,446,602.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,652,628.28 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

**7、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	2,358,970.68	49.43	3,531,160.87	90.15
1 至 2 年	2,021,639.41	42.36	4,298.76	0.11
2 至 3 年	30,335.31	0.64	221,268.65	5.65
3 年以上	361,587.31	7.58	160,004.53	4.09
合计	4,772,532.71	100.00	3,916,732.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,626,984.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 76.00%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、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
其他应收款	9,737,137.77	9,081,796.06
合计	9,737,137.77	9,081,796.06

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). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	9,798,145.12
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,798,145.12
1 至 2 年	53,808.80
3 至 4 年	500.00
4 至 5 年	9,332.00
5 年以上	443,960.07
合计	10,305,745.99

**(2). 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
备用金	1,879,037.59	1,222,427.48
保证金及押金	6,418,710.47	7,160,867.63
代垫款及其他往来	2,007,997.93	1,183,881.49
合计	10,305,745.99	9,567,176.60

**(3). 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)	
2019年1月1日余额	485,380.54			485,380.54
本期计提	83,227.68			83,227.68

2019年6月30日余额	568,608.22			568,608.22
--------------	------------	--	--	------------

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

#### (4). 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	
账龄组合	485,380.54	83,227.68			568,608.22
合计	485,380.54	83,227.68			568,608.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市公共资源交易服务中心	保证金	2,400,000.00	1年以内	23.29	
中新(成都)创新科技园	保证金	781,212.10	1-2年/2-3年	7.58	
成都市双流区路灯管理所	保证金	355,936.70	1年以内	3.45	
国网四川省电力公司天府新区供电公司	押金	251,649.71	1年以内	2.44	
江油市城市管理局	保证金	240,000.00	5年以上	2.33	
合计	/	4,028,798.51	/	39.09	

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,180,971.76	1,678,440.23	15,502,531.53	12,332,156.35	1,074,973.20	11,257,183.15
在产品	2,266,881.24		2,266,881.24	7,835,318.67		7,835,318.67
库存商品	19,709,277.48	1,154,795.44	18,554,482.04	14,899,560.43	1,133,443.14	13,766,117.29
半成品	10,051,254.87	216,542.78	9,834,712.09	10,264,472.41	710,813.15	9,553,659.26
工程施工	32,462,781.26		32,462,781.26	14,314,897.87	0.00	14,314,897.87
合计	81,671,166.61	3,049,778.45	78,621,388.16	59,646,405.73	2,919,229.49	56,727,176.24

## (2). 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	1,074,973.20	814,117.45		210,650.42		1,678,440.23
库存商品	1,133,443.14	21,352.30				1,154,795.44
半成品	710,813.15	411,968.58		906,238.95		216,542.78
合计	2,919,229.49	1,247,438.33		1,116,889.37		3,049,778.45

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、持有待售资产**适用 不适用**11、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	31,415,665.82	0
合计	31,415,665.82	0

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

**12、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
待摊销的银行借款利息及费用	1,745,555.55	0
合计	1,745,555.55	0

其他说明：

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**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**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**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

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 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	
分期收款销售商品	38,556,770.10		38,556,770.10	71,494,401.74		71,494,401.74	
分期收款提供劳务	125,989,417.25		125,989,417.25	80,989,417.25		80,989,417.25	
合计	164,546,187.35		164,546,187.35	152,483,818.99		152,483,818.99	/

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、 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). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、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
投资成立合伙企业	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

无

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、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	84,837,816.73	62,680,333.33
合计	84,837,816.73	62,680,333.33

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	节能设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,672,680.03	21,391,811.39	11,748,631.69	16,469,443.97	9,874,894.76	103,157,461.84
2. 本期增加金额	20,915,526.29	568,891.09	658,057.33	4,169,222.31		26,311,697.02
(1) 购置		568,891.09	658,057.33	4,169,222.31		5,396,170.73
(2) 在建工程转入	20,915,526.29					20,915,526.29
4. 期末余额	64,588,206.32	21,960,702.48	12,406,689.02	20,638,666.28	9,874,894.76	129,469,158.86
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,413,945.15	12,149,337.60	7,366,007.21	9,540,084.63	3,007,753.92	40,477,128.51
2. 本期增加金额	783,943.19	894,203.97	956,227.25	1,119,067.89	400,771.32	4,154,213.62
(1) 计提	783,943.19	894,203.97	956,227.25	1,119,067.89	400,771.32	4,154,213.62

4. 期末余额	9,197,888.34	13,043,541.57	8,322,234.46	10,659,152.52	3,408,525.24	44,631,342.13
三、账面价值						
1. 期末账面价值	55,390,317.98	8,917,160.91	4,084,454.56	9,979,513.76	6,466,369.52	84,837,816.73
2. 期初账面价值	35,258,734.88	9,242,473.79	4,382,624.48	6,929,359.34	6,867,140.84	62,680,333.33

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工宿舍	1,472,543.38	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、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	1,015,663.14	16,626,477.75
合计	1,015,663.14	16,626,477.75

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

城市照明系统技术改造及扩产项目-八号车间	587,655.07		587,655.07	9,619,955.31		9,619,955.31
研发与设计中心项目-八号楼	428,008.07		428,008.07	7,006,522.44		7,006,522.44
合计	1,015,663.14		1,015,663.14	16,626,477.75		16,626,477.75

## (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	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
城市照明系统技术改造及扩产项目-八号楼	29,350,000.00	9,619,955.31	587,655.07	9,619,955.31		587,655.07	34.78	部分已完工				募集资金
研发与设计中心项目-八号楼	5,800,000.00	7,006,522.44	428,008.07	7,006,522.44		428,008.07	120.80	部分已完工				募集资金
合计	35,150,000.00	16,626,477.75	1,015,663.14	16,626,477.75		1,015,663.14	/	/				/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,915,988.81			21,204,066.50	23,120,055.31
2. 本期增加 金额	114,000.00				114,000.00
(1) 购置	114,000.00				114,000.00
4. 期末余额	2,029,988.81			21,204,066.50	23,234,055.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	706,600.20			2,512,345.89	3,218,946.09
2. 本期增加 金额	76,419.74			212,400.36	288,820.10
(1) 计提	76,419.74			212,400.36	288,820.10
4. 期末余额	783,019.94			2,724,746.25	3,507,766.19
三、账面价值					
1. 期末账面 价值	1,246,968.87			18,479,320.25	19,726,289.12
2. 期初账面 价值	1,209,388.61			18,691,720.61	19,901,109.22

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

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

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□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	71,585,819.02	13,821,451.77	60,107,267.29	11,376,510.04
内部交易未实现利润	1,566,129.50	234,919.42	796,640.15	119,496.02
股份支付	3,101,900.00	465,285.00	3,101,900.00	465,285.00
合计	76,253,848.52	14,521,656.19	64,005,807.44	11,961,291.06

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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	9,990,983.03	9,089,960.57
资产减值准备	68,963.24	720,069.47
合计	10,059,946.27	9,810,030.04

## (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
2020 年	784,382.80	784,382.80	
2021 年	1,553,658.02	1,553,658.02	
2022 年	2,581,510.58	2,581,510.58	
2023 年	4,170,409.17	4,170,409.17	
2024 年	901,022.46		
合计	9,990,983.03	9,089,960.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、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	9,742,613.70	2,400,000.00
抵押及保证借款	119,990,000.00	24,990,000.00
合计	129,732,613.70	27,390,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、交易性金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、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	10,251,647.00	
银行承兑汇票	25,724,409.84	35,123,542.08
合计	35,976,056.84	35,123,542.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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	184,609,552.67	126,070,569.60
合计	184,609,552.67	126,070,569.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、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
预收款项	12,033,773.10	15,320,210.90
合计	12,033,773.10	15,320,210.90

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	10,776,224.58	34,445,416.66	39,406,202.58	5,815,438.66
二、离职后福利-设定提存计划	17.64	2,484,856.72	2,482,627.96	2,246.40
三、辞退福利		45,499.00	45,499.00	
合计	10,776,242.22	36,975,772.38	41,934,329.54	5,817,685.06

## (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	10,458,180.12	31,655,757.41	36,539,557.87	5,574,379.66
二、职工福利费		458,297.30	458,297.30	
三、社会保险费	136.05	1,159,073.70	1,158,027.90	1,181.85
其中：医疗保险费		934,143.84	933,315.99	827.85
工伤保险费	136.05	97,018.98	96,899.75	255.28
生育保险费		127,910.88	127,812.16	98.72
四、住房公积金		681,649.00	681,649.00	
五、工会经费和职工教育经费	317,810.76	490,639.25	568,670.51	239,779.50
其他	97.65			97.65
合计	10,776,224.58	34,445,416.66	39,406,202.58	5,815,438.66

## (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		2,388,923.52	2,386,768.80	2,154.72
2、失业保险费	17.64	95,933.20	95,859.16	91.68
合计	17.64	2,484,856.72	2,482,627.96	2,246.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	10,781,455.58	8,789,057.60
企业所得税	14,841,837.68	15,344,124.98
个人所得税	1,669,209.05	696,101.91
城市维护建设税	177,314.02	372,324.82
教育费附加	85,945.03	169,530.31
地方教育费附加	54,633.55	110,357.05

其他	35,880.07	79,420.17
合计	27,646,274.98	25,560,916.84

其他说明：  
无

### 39、其他应付款

#### 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
其他应付款	23,197,461.01	26,564,032.84
合计	23,197,461.01	26,564,032.84

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 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
保证金及押金	629,766.00	876,190.91
应付费用款	9,921,822.91	10,489,099.96
代扣待付款项	37,404.85	450.68
限制性股票回购义务	9,287,565.00	13,267,950.00
购建资产款	2,218,692.71	544,665.05
其他	1,102,209.54	1,385,676.24
合计	23,197,461.01	26,564,032.84

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、持有待售负债

适用 不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	49,900,000.00	
合计	49,900,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、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

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益****递延收益情况**

□适用 √不适用

**涉及政府补助的项目：**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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	100,990,000.00				-5,000.00	-5,000.00	100,985,000.00

**其他说明：**

无

**52、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、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）	206,415,352.98	1,868,340.00	62,350.00	208,221,342.98
其他资本公积	3,101,900.00	584,300.00	1,868,340.00	1,817,860.00
合计	209,517,252.98	2,452,640.00	1,930,690.00	210,039,202.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,335,300.00		4,047,735.00	9,287,565.00
合计	13,335,300.00		4,047,735.00	9,287,565.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、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	7,294,781.98	3,153,480.64	76,999.05	10,371,263.57
合计	7,294,781.98	3,153,480.64	76,999.05	10,371,263.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、 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	26,457,522.34			26,457,522.34
合计	26,457,522.34			26,457,522.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	253,136,782.57	197,625,905.30
调整后期初未分配利润	253,136,782.57	197,625,905.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,201,068.37	31,894,535.72
应付普通股股利	10,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	293,337,850.94	219,520,441.02

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、 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	310,700,672.24	189,104,773.90	269,668,670.05	182,349,615.91
其他业务	2,286,733.36	1,467,607.60	3,727,948.16	1,635,046.19
合计	312,987,405.60	190,572,381.50	273,396,618.21	183,984,662.10

**60、 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	654,648.10	806,327.44
教育费附加	284,329.59	346,510.30
房产税	77,092.04	77,092.04
土地使用税	238,613.88	238,613.88
其他	163,029.68	114,240.01

地方教育费附加	189,553.07	230,809.56
合计	1,607,266.36	1,813,593.23

其他说明：

无

## 61、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	5,975,568.78	5,338,670.84
运杂费	3,291,182.13	4,720,182.10
指导安装费	511,682.91	2,602,781.41
差旅费	1,339,816.44	1,332,479.66
售后服务费	1,142,947.04	995,958.70
汽车使用费	332,146.85	413,038.93
广告宣传费	203,210.70	1,153,594.85
业务招待费	749,371.64	927,957.65
办公费	1,003,793.65	832,755.55
折旧费	405,562.59	396,520.39
其他	385,413.83	519,918.28
设计费	882,772.92	601,147.59
合计	16,223,469.48	19,835,005.95

其他说明：

无

## 62、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	9,417,038.06	6,987,107.42
中介费用	2,102,337.46	1,915,002.73
办公费	1,606,317.14	3,877,271.24
折旧费用	1,112,210.28	999,387.20
业务招待费	431,847.16	256,677.58
汽车使用费	251,839.01	195,997.44
差旅费	570,968.58	459,912.85
无形资产摊销	288,820.10	287,870.10
安全生产费	3,153,480.64	1,426,040.95
其他	472,672.51	313,342.26
股份支付费用	584,300.00	1,592,200.00
合计	19,991,830.94	18,310,809.77

其他说明：

无

**63、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	7,366,272.72	6,353,647.13
材料	1,268,567.61	692,900.75
其他	206,029.78	731,331.50
合计	8,840,870.11	7,777,879.38

其他说明：

无

**64、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	2,078,877.37	207,043.40
利息收入	-2,643,489.48	-201,939.47
其他支出	372,257.75	44,371.43
合计	-192,354.36	49,475.36

其他说明：

无

**65、其他收益**

√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
政府补助		870,570.96
合计		870,570.96

其他说明：

无

**66、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
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益		3,804,493.15
合计		3,804,493.15

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、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、坏账损失	-10,747,530.53	-5,525,421.53
二、存货跌价损失	-1,247,438.34	-510,312.78
合计	-11,994,968.87	-6,035,734.31

其他说明：

无

**71、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		-121,982.19
合计		-121,982.19

其他说明：

□适用 √不适用

**72、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	324,200.00	929,031.15	
其他	103,642.81	25,319.24	
合计	427,842.81	954,350.39	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		89,898.50	
对外捐赠		65,635.26	
其他	17.43	824,270.66	17.43
合计	17.43	979,804.42	17.43

其他说明：

无

**74、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	16,803,345.05	9,074,983.35
递延所得税费用	-2,560,365.13	-852,433.07
合计	14,242,979.92	8,222,550.28

**(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	64,376,798.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,135,592.87
子公司适用不同税率的影响	4,840,058.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,433.53
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	309,318.38
其他	-115,423.41
所得税费用	14,242,979.92

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1) 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		870,570.96

往来款变动	4,690,608.95	4,153,402.99
利息收入	2,643,489.48	201,267.38
其他	4,119,776.85	3,584,879.90
合计	11,453,875.28	8,810,121.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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
运杂费	2,664,122.00	3,911,802.49
指导安装费	1,667,402.08	3,837,683.99
往来款变动	10,259,202.55	4,216,636.27
办公费	2,610,110.79	1,750,288.25
差旅费	1,910,785.02	1,716,023.83
广告宣传费	203,210.70	752,273.93
业务招待费	1,181,218.8	1,084,532.15
中介费用	2,102,337.46	1,985,628.49
研发费	189,498.06	766,179.39
售后服务费	1,142,947.04	257,443.59
汽车使用费	583,985.86	524,040.01
其他	4,265,472.08	2,725,325.92
合计	28,780,292.44	23,527,858.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 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
与投资有关管理及服务费	360,000.00	
合计	360,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

**(6). 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
手续费及其他	309,448.33	
合计	309,448.33	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77、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	50,133,818.16	31,894,535.72
加：资产减值准备	11,994,968.87	5,627,870.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,154,213.62	4,045,276.84
无形资产摊销	288,820.10	287,870.10
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）		121,982.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		89,898.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,078,877.37	207,043.40
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,804,493.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,560,365.13	-852,433.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,024,760.89	6,398,412.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,146,707.93	-91,642,666.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,164,913.51	-5,720,643.26
其他		1,411,343.59
经营活动产生的现金流量净额	-62,916,222.32	-51,936,002.58
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	262,283,124.36	60,594,392.88
减：现金的期初余额	210,646,063.03	261,262,461.63
现金及现金等价物净增加额	51,637,061.33	-200,668,068.75

**(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	262,283,124.36	210,646,063.03
其中：库存现金	17,758.65	16,866.99
可随时用于支付的银行存款	262,265,365.71	210,629,196.04
二、期末现金及现金等价物余额	262,283,124.36	210,646,063.03

其他说明：

□适用 √不适用

**78、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

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,100,086.07	票据保证金及保函保证金
应收票据	9,742,613.70	质押借款
固定资产	27,332,774.47	贷款抵押
无形资产	18,479,320.25	贷款抵押
合计	65,654,794.49	/

其他说明：

无

**80、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

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

#### 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

2019 年上半年新设立了 3 家子公司分别为空港智慧、空港管理、华鑫智慧。

详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华体安装	成都市	成都市双流县	安装	100.00		收购
华彩设计	成都市	成都市双流县	设计	100.00		收购
华体节能	成都市	成都市双流县	生产销售	100.00		投资设立
希瀚网络	成都市	成都市天府新区	销售	100.00		投资设立
华体慧城	成都市	成都市高新区	研发、销售	100.00		投资设立
空港智慧	成都市	成都市双流县	投资、销售	90.00		投资设立
空港管理	成都市	成都市双流县	项目管理、运营	90.00		投资设立
华鑫智慧	眉山市	眉山市仁寿县	安装、运营	60.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √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

**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、与金融工具相关的风险**

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六。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. 利率风险**

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

**2. 信用风险**

于2019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，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，为降低信用风险，本集团建立了客户信用审批制度，严格控制客户信用额度、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。

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计127,446,602.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.11%。

### 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，并作好资金安排。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控，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。

## 十一、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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 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

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**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

**4、其他关联方情况**

适用 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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

关联担保情况说明

适用 不适用**(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、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	295,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司发行在外的限制性激励股票为 98.50 万股，截止期末发行在外的限制性激励股票 68.95 万股，授予日为 2018 年 1 月；授予对象

	解锁时间为：至首次授予日起 12 个月后的 12 个月内、24 个月后的 12 个月内、36 个月后的 12 个月内；对应的解锁比例分别为：30%、40%、30%。
--	------------------------------------------------------------------------------------

其他说明  
无

## 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

授予日权益工具公允价值的确定方法	照布莱克-斯科尔斯期权定价基础模型(B-S 模型)
可行权权益工具数量的确定依据	除已离职员工外，公司预计激励对象不存在离职的可能，并且预计可解锁条件能够达成，其可解锁最佳估计数量为 68.95 万股。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,686,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	584,300.00

其他说明  
无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、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

截至期末，因外观设计专利设计纠纷原因导致的未决诉讼明细如下：

原告	被告	案件简述	案件进展
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市开元大道安装的路灯侵害其“灯（杜鹃四叉五火）”外观设计专利权，诉请法院判决本公司赔偿其人民币 100 万元。	一审
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市中昊大道安装的路灯侵害其“灯（金叶四叉五火）”外观设计专利权，	一审

原告	被告	案件简述	案件进展
		诉请法院判决本公司赔偿其人民币 330 万元。	
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市滨江大道安装的路灯侵害其“灯（金牛）”外观设计专利权, 诉请法院判决本公司赔偿其人民币 100 万元。	一审
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市春晖大道安装的路灯侵害其“灯（花团锦簇四叉五火）”外观设计专利权, 诉请法院判决本公司赔偿其人民币 330 万元。	一审
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市金源大道安装的路灯侵害其“灯（锦绣玉兰四叉五火）”外观设计专利权, 诉请法院判决本公司赔偿其人民币 100 万元。	一审
贵州力士达照明科技有限公司	本公司	原告诉本公司在贵州省凯里市高新大道安装的路灯侵害其“灯（花蕾四叉五火）”外观设计专利权, 诉请法院判决本公司赔偿其人民币 330 万元。	一审

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、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、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

## 十七、 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	期末余额
1 年以内	129,062,176.92
1 年以内小计	129,062,176.92
1 至 2 年	61,964,485.04
2 至 3 年	25,535,531.89
3 年以上	13,601,339.31
3 至 4 年	6,992,929.98
4 至 5 年	7,338,297.29
5 年以上	
合计	244,494,760.43

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	244,494,760.43				207,368,211.56	215,434,659.40	100.00	33,108,419.99	15.36	182,326,239.41
其中：										
账龄组合	186,155,180.78		37,126,548.87							
交易对象组合	58,339,579.65									
合计	244,494,760.43	/	37,126,548.87	/	207,368,211.56	215,434,659.40	/	33,108,419.99	/	182,326,239.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,722,597.27	3,536,129.87	5
1-2 年	61,964,485.04	6,196,448.50	10

2-3 年	25,535,531.89	7,660,659.57	30
3-4 年	13,601,339.31	6,800,669.66	50
4-5 年	6,992,929.98	5,594,343.98	80
5 年以上	7,338,297.29	7,338,297.29	100
合计	186,155,180.78	37,126,548.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
账龄组合	33,108,419.99	4,066,262.88		48,134.00	37,126,548.87
合计	33,108,419.99	4,066,262.88		48,134.00	37,126,548.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  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	48,134.00

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情况

适用  不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 108,151,899.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,268,704.70 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  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
其他应收款	2,712,762.54	3,630,442.18
合计	2,712,762.54	3,630,442.18

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,956,823.76
1 年以内小计	2,956,823.76
1 至 2 年	53,808.80
3 至 4 年	500.00

4至5年		9,332.00
5年以上		232,674.07
	合计	3,253,138.63

## (2). 按款项性质分类

√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
子公司往来款	290,000.00	325,000.00
保证金及押金	1,282,609.69	2,308,129.14
备用金	300,825.60	481,799.62
代垫款及其他往来	1,379,703.34	990,931.8
	合计	4,105,860.56

## (3). 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)	
2019年1月1日余额	475,418.38			475,418.38
2019年6月30日余额	540,376.09			540,376.09

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

## (4). 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	
账龄组合	475,418.38	64,957.71			540,376.09
合计	475,418.38	64,957.71			540,376.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (6). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
四川华体节能科技有 限公司	子公司	290,000.00	1年以内	8.91	
国网四川省电力公司 天府新区供电公司	押金/费用	251,649.71	1年以内	7.74	
中国土木工程集团有 限公司设备物资部	保证金	160,000.00	1年以内	4.92	
成都市城市照明管理 处	保证金	131,258.00	1-2年/2-3 年	4.03	
双流县兴能天然气有 限责任公司	押金	115,700.00	4年以上	3.56	
合计	/	948,607.71	/	29.16	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	107,549,799.98		107,549,799.98	79,276,407.35		79,276,407.35
合计	107,549,799.98		107,549,799.98	79,276,407.35		79,276,407.35

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华彩设计	3,173,124.37		3,173,124.37			
华体安装	65,403,282.98	34,546,517.00		99,949,799.98		
华体节能	4,000,000.00			4,000,000.00		
希瀚网络	4,200,000.00		4,200,000.00			
华体慧城	2,500,000.00			2,500,000.00		
空港智慧		1,100,000.00		1,100,000.00		
合计	79,276,407.35	35,646,517.00	7,373,124.37	107,549,799.98		

## (2) 对联营、合营企业投资

□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	141,624,304.41	91,532,013.01	189,744,765.08	131,342,662.46
其他业务	2,286,733.36	1,467,607.60	3,727,067.70	2,496,655.95
合计	143,911,037.77	92,999,620.61	193,471,832.78	133,839,318.41

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,242,334.99	
理财产品投资收益		3,804,493.15
合计	-4,242,334.99	3,804,493.15

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,825.38	
所得税影响额	-67,134.12	
合计	360,691.26	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

### 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	8.26	0.4971	0.4967
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.20	0.4935	0.4931

### 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	第三届董事会第十四次会议决议
	第三次监事会第十次会议决议
	2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

董事长：梁熹

董事会批准报送日期：2019年8月29日

**修订信息**

适用 不适用