

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 2020 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	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	128

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
华体智城	指	华体智城系统集成有限公司（原华体安装更名）v
华体节能	指	四川华体节能科技有限公司
慧城科技	指	成都华体慧城科技有限公司
空港智慧	指	成都华体空港智慧科技有限公司
空港管理	指	成都华体空港智慧项目管理有限公司
华鑫智慧	指	四川华鑫智慧科技有限公司
成都景炜	指	成都景炜投资合伙企业（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）
亿新熠合	指	苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）
雄安华体	指	河北雄安华体物联网有限公司
环天智慧	指	眉山环天智慧科技有限公司
天联行健	指	北京天联行健科技有限责任公司
华体物联	指	深圳华体智能物联技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	601207
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	601207
公司网址	http://www.huaticn.com
电子信箱	zqb@huaticn.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的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

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	366,561,578.67	312,987,405.60	17.12
归属于上市公司股东的净利润	34,041,414.37	50,201,068.37	-32.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	33,308,790.50	49,840,377.11	-33.17
经营活动产生的现金流量净额	-96,304,519.80	-62,916,222.32	53.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	733,553,509.35	680,612,840.48	7.78
总资产	1,479,389,889.13	1,235,674,965.20	19.72

(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)	0.3335	0.4971	-32.91
稀释每股收益(元/股)	0.3305	0.4967	-33.46
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.3263	0.4935	-33.88
加权平均净资产收益率(%)	4.88	8.26	减少3.38个百分

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.77	8.20	减少3.43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

归属于上市公司股东净利润变动原因主要系公司绿道系统集成项目基础平台软件及系统软件收入增加对应的成本增加及此项目的毛利率低于其他业务，同时公司研发费用、财务费用增长所致。基本每股收益变动原因主要为公司上半年净利润下降所致。

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	-3,714.28	
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	287,350.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,311.55	
所得税影响额	-129,324.01	
合计	732,623.87	

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

公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系统方案提供商，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，并致力于成为新型智慧城市的建设者和服务商。

公司始终坚持“设计+科技+服务”的发展理念，以我国城市建设发展趋势及客户需求为导向，积极推动科技创新并加快成果转化，近年来专注于智慧路灯领域的技术研发、制造，同时拓展相关领域的智慧城市新场景服务，通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、软件开发、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。（二）行业情况

近年来，我国城市建设呈现高速增长的态势，作为城市基础建设的一部分，城市照明行业也得到了快速的发展。进入 2019 年，中国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，加速推进新建和改建智慧灯杆项目。如上海、深圳、成都等城市开始规模化建设实现多杆合一的多功能智慧灯杆，并以此为基础推动智慧城市及 5G 建设。城市

照明及智慧城市的快速发展，极大地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，智慧城市系统正切实、快速地影响着人类的生活和社会的变革。

1、以智慧路灯为入口进入智慧城市新场景服务及新一代通讯基站建设成为行业新的增长点。党的十九大报告提出，加强应用基础研究，为建设智慧城市提供有力支撑。智慧城市产业具有可持续性、高成长性的特点，是打造新经济发展引擎的重要路径、发展新经济的重要路径选择。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。

为加快“网络强国”等国家战略实施，构筑信息产业和数字经济先发优势，新一代基础通信网络已进入快车道，按照规划，新一代通信网络基站的数量将会大大增加，小基站具有部署灵活、同频干扰小等优点（可以实现间距 100~200 米间的部署，对比宏基站部署间距一般要达到 500 米以上），非常适合热点区域覆盖，这将成为新一代通信网络基站增加站点的主要方式。智慧路灯在城市中点多面广的优势将成为微基站的主要载体，密集的微基站建设将催生智慧路灯的快速发展。

智慧路灯发展空间巨大。作为城市照明的主体，城市道路照明伴随着我国城市建设的高速发展，获得了快速的增长。国家统计局数据显示，截至 2018 年，我国城市道路照明灯数量已由 2010 年的 1773.99 万盏增长到 2738.34 万盏，城市道路照明行业保持持续快速发展的趋势。智慧城市的信息资源需要大量的感知设备收集，作为智慧城市的入口端，路灯具备“有网、有电、有杆”三位一体的特点，以智慧路灯作为智慧城市建设的关键节点，可避免重复建设造成的资源浪费，是智慧城市的主要载体，智慧路灯可拓展应用智慧城市的各种功能，如智慧照明、部署 5G 微基站、智慧新能源充电、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、智慧停车、城市 WIFI 等多功能模块，为人们生活提供便捷服务。

将传统路灯全面升级改造为智慧路灯，是智慧城市建设有效切入路径和新一代网络建设的重要基础。由于路灯是政府资源，智慧路灯的特点是多杆合一、共建共享、集约建设。因此由政府将原来路灯资源盘活，对全市的智慧路灯进行统一的投资、建设及运营，既可以充分利用路灯这一宝贵的城市点位优势资源，又可在政府的统筹下统一规划、合理有序地新建和改造智慧路灯，对智慧城市的发展和推进形成有力支撑。

2019 年，智慧路灯进入快速发展阶段。从规模上说，一些城市在完成试点建设的基础上，开始进行规模化建设。如上海市完成了约 200 公里路段的城市多杆合一改造，通过建设多功能的智慧灯杆，大幅度减少道路杆件，并整合智慧城市现有功能，预留 5G 及智慧城市拓展功能接口，很好地实现多杆合一、多箱合一；深圳市建设侨香路及福田中心区智慧路灯约 2300 柱，开始了深圳大规模建设智慧路灯的序幕；成都市从一环及双流区建设多功能智慧灯杆切入，开始大规模建设智慧灯杆。从建设、管理、运营模式上说，通过前几年的探索，政府也逐渐摸索合理的、可接受的智慧路灯建设、管理、运营的模式，并不断推出细化的管理政策，改革管理模式，理顺建、管、运的关系，从而推动智慧路灯的规模化建设。

2、城镇化进程加速推进，促进城市照明行业持续增长

作为城市公共市政建设的一部分，城镇化的建设将直接推动城市照明行业的发展。近年来，我国城镇化进程快速推进，城镇化率逐步提高，已由 2005 年的 43%增长到 2019 年的 60.60%，已与世界平均水平相当，但与发达国家 70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。伴随着城镇化的不断推进，我国城镇化率仍将继续提高，城镇人口也将继续增长。根据预测，到 2030 年将进一步达到 66%左右，届时将新增 3 亿城镇居民。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。随着国家继续加大对于城镇化建设的投入，城市照明行业将继续保持快速增长。

3、城市道路建设与改造、升级不断增加，直接带动城市照明行业发展

城市照明工程属于城市基础设施建设，是由国家投资的公共设施建设的一部分。国家城市道路建设的投入对城市照明行业的市场变化趋势有重要影响，而城市道路建设长度及面积将会直接决定城市照明的市场需求。近些年来，随着国家对于道路建设的持续投入，我国城市年末实有道路长度和面积已连续多年增加。国家统计局的数据显示，2018年，我国年末实有道路长度为484.65万公里，全国公路总里程及公路密度自2014年的46.5公里/百平方公里到2018年的50.48公里/百平方公里。根据国家发展改革委关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知，将进一步做好城乡融合发展、推动公共资源向农村延伸，把公共基础设施建设的重点放在农村，这其中就包括加快农村公路的建设。

实有道路长度和道路面积的持续增加，能直接带动每年城市道路照明路灯数量的增加。与此同时，随着城市车辆与人口的增加，越来越多的城市进行大规模道路拓宽改造工程，并进行城市风貌改善，以提升城市景观品味。城市照明作为彰显城市文化特征、改善人民居住环境的重要手段，将随着城市道路的建设获得更大的发展。

4、节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点

为适应节能环保需要，提倡绿色照明，国家先后发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《“十城万盏”半导体照明应用城市方案》、《半导体照明科技发展“十二五”规划》等政策，政策提出，未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标；同时，国家已经出台了相应的财政补贴政策，国内各大城市也相继提出了“十二五”路灯LED改造规划，因此，未来几年，在政府政策支持的大背景下，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。

5、智慧灯杆产业政策助攻

2020年以来，智慧灯杆产业迎来了一大波助攻。继工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会发布《关于推进电信基础设施共建共享 智城5G网络加快建设发展的实施意见》后，天津、重庆、广东、福建、江苏等17省/市/自治区相继发布了智慧灯杆产业相关政策。这些政策在支撑、推动5G建设的同时，进一步明确了智慧灯杆在站址资源、智慧城市建设中不可替代的特殊性，为智慧路灯产业的发展奠定了基石。

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

详情请查看第四节经营情况的讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术与研发优势

公司下设工业设计中心（国家级）、智慧城市事业部等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，形成了一支经验丰富、技术过硬的多专业领域多层次技术人才队伍，在国内智慧路灯企业中，是少有的同时具备了多功能杆体研发，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》，与四川音乐学院、四川大学合作开展文化定制路灯工业设计合作。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。

2019年以来，公司在保持照明领域技术优势的基础上，继续大力投入多功能智慧灯杆、多功能智慧灯杆运营管理软件平台、智慧灯杆边缘计算网关、智慧城市新场景服务系统开发；2020年，公司在智慧停车系统包括运营管理平台、运维管理平台、用户端小程序、PDA停车管理软件上取得了一定的成果。

1、通过创新材料、结构设计、独特的生产工艺，在行业内率先完成多功能智慧灯杆的研发，此产品具备安全性、功能性、美观性、快捷性为一体。已批量用于上海、深圳、成都等规模化智慧灯杆建设项目，实现多杆合一、灵活加载5G及智慧城市功能。多功能智慧灯杆就是以道路照

明灯杆为基础，整合公安监控杆、交通信号杆、通信杆、交通标识牌等为一体的综合杆。同时根据需要，拓展 5G 基站、视频监控、信息发布、环境监测、紧急呼叫、充电桩等应用。它是智慧照明、智慧城市及 5G 通信基站的重要载体，是支撑新型智慧城市及 5G 建设的新一代基础设施。

2、完成了多功能智慧灯杆运营管理平台 3.0、智慧灯杆边缘计算网关。智慧灯杆边缘计算网关在原实现照明单灯控制的基础上，实现了智慧灯杆上加载的各种设备的数据边缘计算、协议转化、设备联动、能源计量、数据加密等功能。多功能智慧灯杆运营管理平台 3.0，实现了多视角资产数字镜像管理，城市级物联网平台，扁平化设备运维管理，全方位服务运营保障四大功能，结合智慧灯杆边缘计算网关，组成了智慧灯杆的操作系统。

3、公司通过与电子科技大学开展联合试验室，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，研发完成了城市智慧停车系统，智慧城管图像识别系统等，这些产品都已成功应用在多个智慧路灯项目中，提高了产品的附加值和科技含量，保证了公司在智慧灯杆运营领域的核心竞争力。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司共获得专利 475 项（报告期内新增 42 项），其中发明专利 8 项，实用新型专利 84 项（报告期内新增 9 项），外观设计专利 383 项（报告期内新增 33 项），软件著作权 15 项（报告期内新增 1 项）。

（二）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。

（三）产业链优势

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、智慧城市建设运营的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。2019 年起，智慧城市发展迅猛，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，暨公司与成都市双流区交投公司成立的成都华体空港智慧科技有限公司于 2019 年 4 月成功中标成都市双流区智慧城市（智慧路灯）建设运营项目，采用投资建设运营的模式建设智慧路灯，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后，公司与腾讯云，东华合创组成联合体，中标成都智慧绿道项目，项目总价约 8.7 亿元；与眉山环天文化传播有限公司、成都寰和宸科技有限责任公司成立的眉山环天智慧科技有限公司中标智慧路灯公开采购项目，项目总价约 1.6 亿元。公司在以智慧路灯拓展智慧城市业务的方面稳步前进，通过与腾讯云等智慧城市生态圈企业的合作，将智慧路灯与智慧城市新场景服务结合，公司逐渐从照明的产品销售逐步拓展为智慧路灯产品提供、智慧城市系统集成，智慧城市新场景服务等业务。

（四）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数 26.11%，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，2019 年公司进一步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在新的业务领域提供持续的竞争力。

（五）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，公司积极拓展省外市场，在华南地区设立了全资子公司深圳华体智能物联技术有限公司、华北地区设立控股公司河北雄安华体物联网有限公司，并制定了规范的市场开发制度和管理流程，以便更好地拓展智慧城市相关业务。同时公司还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。

（六）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。公司与四川大学、川音美院、电子科大等多个高校结成产学研合作伙伴关系，公司和电子科技大学成立《智慧城市联合实验室》，与四川音乐学院、四川大学合作开展文化定制路灯工业设计合作。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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势比较严峻，经济下行压力持续加大，公司的项目承接、实施、交付、验收等相关工作进度均受到了疫情影响。公司在市政府抗疫工作统一部署和指导，及全体员工的共同努力下，实现了疫情防控和生产经营工作的平稳运行。公司实现营业收入 36,656.16 万元，比上年同期增长了 17.12%，归属于上市公司股东的净利润 3404.14 万元，比上年同期下降了 32.19%。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、系统集成项目等业务，报告期内公司主营业务收入 36,378.91 万元，占比为 99.24%，为营业收入的主要来源。

1、市场需求相对稳定

虽受疫情影响，市场需求在疫情期间有所下降，但随着国家大力推进以 5G、大数据中心、工业互联网为标志性领域的新型基础设施建设以及对“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）的重点支持，城市道路建设的改造、升级步伐加快，对智慧照明市场需求稳步增长。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、技术支持及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位，也获得了市场的高度认可。公司在继续保持西部地区市场占有率的同时，进一步拓展省外业务，成为国内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。公司通过建设加后期运营的模式，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。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	366,561,578.67	312,987,405.60	17.12
营业成本	272,621,903.44	190,572,381.50	43.05
销售费用	14,806,007.48	16,223,469.48	-8.74
管理费用	18,272,989.14	19,991,830.94	-8.60
财务费用	1,008,635.43	-192,354.36	-624.36
研发费用	14,745,997.09	8,840,870.11	66.79
经营活动产生的现金流量净额	-96,304,519.80	-62,916,222.32	53.07
投资活动产生的现金流量净额	-13,180,941.06	-27,380,348.68	-51.86
筹资活动产生的现金流量净额	194,607,761.97	141,933,632.33	37.11

营业收入变动原因说明:主要系公司绿道系统集成项目基础平台软件及系统软件收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司绿道系统集成项目基础平台软件及系统软件收入增加对应的成本增加及此项目的毛利率低于其他业务所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司职工薪酬、差旅费、设计费较去年同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司职工薪酬、计提的安全生产费较去年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司利息支出较去年同期增加所致。

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:主要系公司支付的货款较去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司投资支付的现金较去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司发行可转债收到的现金所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	322,576,422.73	21.80	240,882,993.26	16.28	33.91	主要系公司发行可转债收到的现金所致。
预付款项	12,196,371.53	0.82	22,326,847.94	1.51	-45.37	主要系公司预付货款减少所致。
合同资产	237,068,174.66	16.02			不适用	主要系公司绿道系统集成项目确认所致。
其他流动资产	2,465,001.54	0.17	3,619,892.26	0.24	-31.90	主要系公司待摊销的费用减少所致。
长期股权投资	2,866,515.00	0.19			不适用	主要系公司对联营公司投资增加所致。
在建工程	2,951,648.88		22,261,566.78	1.50	-86.74	主要系在建工程结转无形资产所致。
无形资产	42,541,982.65	2.88	27,376,832.31	1.85	55.39	主要系在建工程结转无形资产所致。
短期借款	52,883,030.62	3.57	94,342,613.70	6.38	-43.95	主要系公司银行短期借款减少所致。
预收款项			14,883,104.27	1.01	-100.00	主要系公司预收账转到合同负债所致。
合同负债	12,227,215.08	0.83			不适用	主要系公司预收账转到合同负债所致。
应付职工薪酬	6,042,288.21	0.41	10,282,418.29	0.70	-41.24	主要系公司结算工资奖金所致。
应交税费	26,297,941.51	1.78	44,669,376.55	3.02	-41.13	主要系公司应交企业所得税减少所致。
长期借款	79,700,000.00	5.39	49,800,000.00	3.37	60.04	主要系公司银行长期借款增加所致。
应付债券	180,264,958.99	12.19			不适用	主要系公司发行可转债所致。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	9,790,765.42	票据保证金
货币资金	1,657,840.16	诉讼冻结资金
固定资产	26,435,836.95	借款抵押
无形资产	19,111,039.14	借款抵押

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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、 华体智城系统集成有限公司

原名成都市华体灯具制造安装工程有限公司（2020年5月27日完成更名的工商变更），注册资本为人民币10,000.00万元，公司出资比例为100%，其经营范围为信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术服务；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464,556,277.26元，净资产236,324,377.11元，营业收入31,494,402.73元，净利润-7,919,119.05元。

2、 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和审批的合法项目。（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 6,995,739.13 元,净资产 6,137,881.12 元,营业收入 1,356,297.19 元,净利润 266,115.92 元。

3、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 3,750,997.85 元,净资产-664,910.76 元,营业收入 1,248,654.86 元,净利润-82,141.70 元。

4、成都华体空港智慧科技有限公司

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 30,131,807.33 元,净资产 29,632,271.25 元,营业收入 6,544.34 元,净利润-15,689.62 元。

5、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慧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;通信工程;市政工程;工程咨询服务;计算机软硬件的技术开发及服务、技术咨询、技术转让及技术服务及销售;信息系统集成服务;广告业(不含气球广告);新能源汽车充电设施的安裝及充电服务;充电设备的销售、租赁及技术服务;电子设备销售;市政设施的租赁;房屋租赁;场地租赁;新能源、新技术的研究、开发及技术服务;电子产品的研究、开发及技术服务;安防工程设计、施工、技术服务;建筑智能化工程的设计及施工;工程管理服务;停车场管理服务;商务信息咨询服务。(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,截止报告期末资产总额 32,578,205.2 元,净资产 29,358,861.52 元,营业收入 612,062.27 元,净利润-434,495.62 元。

6、四川华鑫智慧科技有限公司

注册资本为 3000 万元人民币,公司出资比例为 35%,华体智城出资比例为 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、智能化管理系统的开发与销售;通信系统、视频监控系統、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)、销售智慧路灯等照明设备及相关零配件。(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,截止报告期末资产总额 17,406,959.31 元,净资产 14,075,051.3 元,营业收入 12,813,391.28 元,净利润 788,701.77 元。

7、河北雄安华体物联网有限公司

注册资本为 1000 万元人民币,公司出资比例为 75%,其经营范围为物联网技术服务;城市家具设计、销售、安装;智能仿生与超材料制造(高污染、高环境风险的生产制造环节除外);智能照明管理系统研发与销售;信息系统集成服务;工业设计服务;通讯干设计、销售;计算机软硬件研发及销售;新能源技术开发;机械设备设计、研发及销售;设计研发半导体(LED)及半导体(LED)灯具;文化创意服务;会议及展览服务。(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)。雄安华体成立于 2020 年 4 月 1 日,截止报告期末资产总额 527,701.65 元,净资产 500,101.65 元,营业收入 0 元,净利润 101.65 元。

8、眉山环天智慧科技有限公司

注册资本为 5000 万元人民币,公司出资比例为 30%,其经营范围为计算机硬件研发与销售、信息系统集成服务;交通软件、智能化管理系统的开发与运营销售;通信系统、视频监控系統、信号自动控制系统、安全交通监控系统、电力监控系统、电力节能管理系统设备及终端应用软件的技术开发、咨询、转让、服务及销售;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;机械设备设计、研发;智慧路灯研发、设计、规划、生产、销售、安装、改造;新能源研发;节能管理服

务；生产半导体（LED）及半导体(LED)灯具；太阳能电池组件；城市运营服务；智慧城市云平台及云软件服务；代理、发布广告；广告信息咨询；照明景观设计；城市公共服务设施建设施工；销售建筑材料、装饰材料；货物或技术进出口*（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），眉山环天成立于2020年4月24日，截至报告期末资产总额为9,799,064.09元，净资产9,555,049.97元，营业收入0元，净利润-444,950.03元。

9、深圳华体智能物联技术有限公司

注册资本为1000万元人民币，公司出资比例为100%，其经营范围为：一般经营项目是：智慧城市技术、产品的研发、销售和服务；互联网、物联网应用的研究、开发与销售；城市智能照明家具规划设计、咨询；计算机软件开发、信息系统集成服务；信息咨询，数据库管理；城市照明智能控制系统的技术开发、销售及运行维护；照明灯具的设计、制造、销售、安装。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营的项目实：城市智能照明家具制造；城市公共电气机械及器材制造；照明灯具的制造。华体物联成立于2020年6月22日，截至报告期末暂无财务数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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或国家政策因素致使固定资产投资规模尤其是市政基础设施投资、景观照明、智慧城市领域增速放缓，城市照明行业市场需求增速将放缓或下降，这将对公司业务发展产生不利影响，并导致公司业绩可能出现波动的风险。

2、市场竞争风险

城市照明行业涉及领域广阔，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的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，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。

3、重要原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括板材、管材、LED光源及配件、外协加工件、电器及灯头、线缆等，其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，若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。

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、事业单位，资信良好，公司应收账款余额不能收回的风险较小。但是，如果未来公司不能对应收账款进行有效管理，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，将会使公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

5、诉讼风险

公司及其子公司华体智城主要提供包括城市照明方案设计、产品研发制造、工程项目安装和后期运行管理维护等在内的全过程一体化城市照明服务，公司及其子公司华体智城可能存在因产品质量不能达到合同约定要求、工程不能按期完工、施工质量不合格、生产作业过程中的人身及财产损害赔偿以及产品专利侵权等情况引起诉讼的风险，可能会给公司造成经济损失。

6、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，这些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。

7、全球新冠病毒疫情带来的不确定性风险

由于 2020 年全球发生新冠病毒疫情，目前看来，新冠病毒疫情对全球经济带来了不利的影 响及诸多不确定性的因素，已导致公司在建及拟建智慧路灯项目进度放缓，公司的经营情况短期内也会受此影响。

(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
2019 年年度股东大会	2020 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（www.sse.com.cn）	2020 年 5 月 22 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	
无	

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
	股份限售	亿新熠合	就其于2014年3月从刘辉、王绍兰、唐虹、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。	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	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
	与再融资	其他	公司、实际控制人	对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：	长期	是	是	不适用

相关的承诺		梁熹、梁钰祥、王绍蓉	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>					
	其他	公司董事、高级管理人员	<p>为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	长期	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	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	承诺时间：2019 年 7 月 8 日，承	是	是	不适用	不适用

		对象	制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。	诺期限：自被激励股票股权登记日起36个月。				
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。	承诺时间：2017年1月5日，承诺期限：自持有公司股份锁定期满之日起两	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	东吴创投、东方汇富	在所持公司股份锁定期届满后两年内，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届满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	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、向宗叔、张辉、李大明、汪小宇	在前述期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	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任职期间	是	是	不适用	不适用
其他承诺	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	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。 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	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

		大明、汪小宇同时还承诺	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自动延长 6 个月。					
其他承诺	其他	实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉	自 2020 年 6 月 22 日起的未来 12 个月内（即 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日）不以任何方式减持上述其首次公开发行前所持有的华体科技股份（45,226,873 股），包括承诺期间该部分股份所对应的因公司股份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。	2020 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日	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份解除限售后，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二十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于聘请 2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 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
2020年3月3日,公司发布了《四川华体照明科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。	相关事项详见公司于2020年3月3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。
2020年4月22日,公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件达成的公告》	相关事项详见公司于2020年4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。
2020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2020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。

(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

事项概述	查询索引
2020年5月9日,公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》	相关事项详见公司于2020年5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。

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	208,800,000.00	2020-3-31	-	否

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

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：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														274,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														78,570,000.0
						0								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														78,570,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)														10.58
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														-

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	
其中：1.资金	0
2.物资折款	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

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]245号文核准，公司于2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.088亿元。经上海证券交易所监管决定书[2020]103号同意，公司发行的2.088亿元可转换公司债券于2020年4月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“华体转债”，债券代码为“113574”。

华体转债期限为自发行之日起6年，即自2020年3月31日起至2026年3月30日。票面利率：第一年为0.50%，第二年为0.70%，第三年为1.20%，第四年为1.80%，第五年为2.20%，第六年为2.70%。本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。转股起止日期为：本次可转债发行结束之日（2020年4月7日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（于2020年10月7日满6个月，顺延至第一个交易日2020年10月9日）起至可转债到期日（2026年3月30日）止。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	华体转债	
期末转债持有人数	6,363	
本公司转债的担保人	梁熹、梁钰祥、王绍蓉	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
梁钰祥	29,000,000	13.89
梁熹	25,859,000	12.38
鹏华基金—浦发银行—鹏华基金浦发银行笃创1号集合资产管理计划	10,836,000	5.1
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	10,317,000	4.94
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	8,378,000	4.01
中国工商银行股份有限公司—长信利富债券型证券投资基	7,478,000	3.58

金		
华夏基金延年益寿 8 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司	6,747,000	3.23
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	5,416,000	2.59
交通银行股份有限公司—天治可转债增强债券型证券投资基金	3,609,000	1.73
招商银行股份有限公司—鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)	3,577,000	1.71

(三) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	华体转债
报告期转股额 (元)	0
报告期转股数 (股)	0
累计转股数 (股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0
尚未转股额 (元)	208,800,000.00
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	100

(四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

本报告期上期末资产总额 1,235,674,965.20 元, 负债总额 546,859,321.31 元, 资产负债率 44.26%, 本报告期末资产总额 1,479,389,889.13 元, 负债总额 736,908,107.30 元, 资产负债率 49.81%。

2020 年 6 月 18 日, 联合信用评级有限公司出具了《四川华体照明科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》(报告编号: 联合(2020)1554 号), 华体转债信用等级维持为 A+, 评级展望维持为稳定。公司采用每年度付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(五) 转债其他情况说明

无

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

(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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第三届董事会第二十一次会议	详见本附注“五、44.(3)”。2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

(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	61,589,341	60.34	0	0	0	-60,210,341	-60,210,341	1,379,000	1.35
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,589,341	60.34				-60,210,341	-60,210,341	1,379,000	1.35
其中：境内非国有法人持股	4,500,000	4.41				-4,500,000	-4,500,000	0	0
境内自然人持股	57,089,341	55.93				-55,710,341	-55,710,341	1,379,000	1.35
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	40,480,659	39.66				+60,206,841	+60,206,841	100,687,500	98.65
1、人民币普通股	40,480,659	39.66				+60,206,841	+60,206,841	100,687,500	98.65
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	102,070,000					-3,500	-3,500	102,066,500	100
--------	-------------	--	--	--	--	--------	--------	-------------	-----

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本 10,207 万股，2019 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 0.35 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。2020 年 3 月 5 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券变更登记证明》，上述 0.35 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 2020 年 3 月 5 日予以注销。至此，公司总股本减至 10,206.65 万股；

2020 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 39.2 万股。

2020 年 6 月 22 日，公司首次公开发行限售股上市流通，上市流通数量为 59,814,841 股。截止 2020 年 6 月 30 日，公司无限售条件流通股共计 137.9 万股。

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	16,993,945	0	0	首发承诺	2020-06-22
梁钰祥	14,206,597	14,206,597	0	0	首发承诺	2020-06-22
王绍蓉	14,026,331	14,026,331	0	0	首发承诺	2020-06-22
苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2020-06-22
苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2020-06-22
王绍兰	2,055,266	2,055,266	0	0	首发承诺	2020-06-22
唐虹	2,055,266	2,055,266	0	0	首发承诺	2020-06-22
刘辉	2,055,266	2,055,266	0	0	首发承诺	2020-06-22
王肇英	2,055,266	2,055,266	0	0	首发承诺	2020-06-22
王蓉生	741,904	741,904	0	0	首发承诺	2020-06-22
张辉	475,000	375,000	0	100,000	首发承诺	2020-06-22
李大明	375,000	375,000	0	0	首发承诺	2020-06-22
汪小宇	475,000	375,000	0	100,000	首发承诺	2020-06-22

李代雄	256,000	32,000	0	224,000	股权激励	按激励计划要求进行分批
刘毅	85,000	20,000	0	65,000	股权激励	按激励计划要求进行分批
曾仁刚	45,500	6,000	0	39,500	股权激励	按激励计划要求进行分批
王铭宇等 3人	600,000	0	0	600,000	股权激励	按激励计划要求进行分批
杨雄等 26人	584,500	334,000	0	250,500	股权激励	按激励计划要求进行分批
潘月	3,500	3,500	0	0	2017年股权激励计划对象离职, 回购注销	2020年3月5日注销
合计	6,158,934	60,210,341	0	1,379,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,946
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
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	16.99	0	质押	6,679,268	境内自然人
梁钰祥	0	14,206,597	13.92	0	质押	5,832,940	境内自然人
王绍蓉	0	14,026,331	13.74	0	质押	6,850,000	境内自然人
东吴创业投资有限公司	-2,041,300	3,097,553	3.03	0	无	-	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	2.94	0	无	-	境内非国有法人
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	+2,351,300	2,351,300	2.30	0	无	-	境内非国有法人

王绍兰	0	2,055,266	2.01	0	无	-	境内自然人
王肇英	-2,000	2,053,266	2.01	0	无	-	境内自然人
刘辉	-8,200	2,047,066	2.01	0	无	-	境内自然人
北京天联行健科技有限责任公司	+2,041,300	2,041,300	2.00	0	无	-	境内非国有法人
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				
梁熹	17,339,245	人民币普通股	17,339,245				
梁钰祥	14,206,597	人民币普通股	14,206,597				
王绍蓉	14,026,331	人民币普通股	14,026,331				
东吴创业投资有限公司	3,097,553	人民币普通股	3,097,553				
苏州亿新熠合投资企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	2,351,300	人民币普通股	2,351,300				
王绍兰	2,055,266	人民币普通股	2,055,266				
王肇英	2,053,266	人民币普通股	2,053,266				
刘辉	2,047,066	境内上市外资股	2,047,066				
北京天联行健科技有限责任公司	2,041,300	人民币普通股	2,041,300				
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，梁熹和刘辉是表兄弟关系，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	王铭宇	300,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
2	李代雄	224,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
3	陆维维	150,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
4	宋大东	150,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
5	张辉	100,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
6	汪小宇	100,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
7	刘毅	65,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
8	王欣	45,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
9	陈笑	45,000	按激励计划要求进行分批	0	股权激励
10	曾仁刚	39,500	按激励计划要求进行分批	0	股权激励

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、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
汪小宇	董事	1,066,904	896,904	-170,000	减持
李代雄	高管	280,000	224,000	-56,000	减持
刘毅	高管	100,000	75,000	-25,000	减持
杨雄	高管	37,500	28,200	-9,300	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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
向宗叔	董事、副总经理	离任
李大明	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年3月4日,向宗叔、李大明分别向公司董事会递交辞职报告,因个人原因辞去公司董事会董事、公司副总经理职务。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		322,576,422.73	240,882,993.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,854,332.96	13,259,614.50
应收账款		443,087,146.22	508,948,467.32
应收款项融资			
预付款项		12,196,371.53	22,326,847.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,656,510.42	8,745,380.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		83,009,957.46	76,481,745.97
合同资产		237,068,174.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		46,852,064.12	49,321,798.08
其他流动资产		2,465,001.54	3,619,892.26
流动资产合计		1,174,765,981.64	923,586,740.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		122,780,805.01	131,222,689.99
长期股权投资		2,866,515.00	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		20,360,000.00	20,360,000.00
投资性房地产			
固定资产		90,890,342.88	90,210,524.93
在建工程		2,951,648.88	22,261,566.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,541,982.65	27,376,832.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,232,613.07	20,656,610.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		304,623,907.49	312,088,224.91
资产总计		1,479,389,889.13	1,235,674,965.20
流动负债：			
短期借款		52,883,030.62	94,342,613.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,108,149.26	43,758,875.04
应付账款		293,856,663.93	238,491,185.69
预收款项			14,883,104.27
合同负债		12,227,215.08	
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		6,042,288.21	10,282,418.29
应交税费		26,297,941.51	44,669,376.55
其他应付款		54,527,859.70	50,631,747.77
其中：应付利息		261,000.00	
应付股利		13,268,645.00	
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		476,943,148.31	497,059,321.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		79,700,000.00	49,800,000.00
应付债券		180,264,958.99	
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		259,964,958.99	49,800,000.00
负债合计		736,908,107.30	546,859,321.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		102,066,500.00	102,070,000.00
其他权益工具		22,491,983.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		239,411,657.98	236,687,502.98
减：库存股		26,789,210.00	32,216,765.00
其他综合收益			
专项储备		10,830,838.61	10,363,407.57
盈余公积		30,121,287.18	30,121,287.18
一般风险准备			
未分配利润		355,420,451.90	333,587,407.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		733,553,509.35	680,612,840.48
少数股东权益		8,928,272.48	8,202,803.41
所有者权益（或股东权益）合计		742,481,781.83	688,815,643.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,479,389,889.13	1,235,674,965.20

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		305,204,660.82	213,313,776.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,854,332.96	33,259,614.50
应收账款		197,474,621.01	203,190,976.61
应收款项融资			
预付款项		8,835,239.22	21,637,347.66
其他应收款		23,098,350.64	2,817,589.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		55,822,777.94	59,583,248.70
合同资产		219,308,174.66	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,052,231.87	11,521,965.82
其他流动资产			393,333.33
流动资产合计		835,650,389.12	545,717,852.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		29,898,538.23	38,950,770.10
长期股权投资		156,494,797.98	149,078,282.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,360,000.00	20,360,000.00
投资性房地产			
固定资产		77,803,083.46	80,170,478.70
在建工程			38,834.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,019,584.15	21,373,832.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,556,699.87	8,167,897.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,132,703.69	318,140,097.03
资产总计		1,149,783,092.81	863,857,949.47
流动负债：			
短期借款		15,883,030.62	47,342,613.70
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		14,579,679.75	19,807,555.63
应付账款		183,557,403.40	108,460,006.81
预收款项			13,630,330.95
合同负债		11,668,655.06	
应付职工薪酬		4,641,542.60	8,098,078.03
应交税费		19,050,055.16	12,057,821.20
其他应付款		51,972,839.51	46,291,848.98
其中：应付利息		261,000.00	
应付股利		13,268,645.00	
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		301,353,206.10	255,688,255.30
非流动负债：			
长期借款		49,700,000.00	49,800,000.00
应付债券		180,264,958.99	
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		229,964,958.99	49,800,000.00
负债合计		531,318,165.09	305,488,255.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		102,066,500.00	102,070,000.00
其他权益工具		22,491,983.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		252,677,297.61	249,953,142.61
减：库存股		26,789,210.00	32,216,765.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,925,238.64	29,925,238.64
未分配利润		238,093,117.79	208,638,077.92
所有者权益（或股东权益）合计		618,464,927.72	558,369,694.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,149,783,092.81	863,857,949.47

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		366,561,578.67	312,987,405.60
其中：营业收入		366,561,578.67	312,987,405.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		322,836,624.71	237,043,464.03
其中：营业成本		272,621,903.44	190,572,381.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,381,092.13	1,607,266.36
销售费用		14,806,007.48	16,223,469.48

管理费用		18,272,989.14	19,991,830.94
研发费用		14,745,997.09	8,840,870.11
财务费用		1,008,635.43	-192,354.36
其中：利息费用		3,544,992.55	2,078,877.37
利息收入		-2,673,778.45	-2,643,489.48
加：其他收益		287,350.61	
投资收益（损失以“－”号填列）		-133,485.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,485.00	
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）		-6,343,722.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-503,821.96	-11,994,968.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,714.28	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,027,561.25	63,948,972.70
加：营业外收入		1,709,762.11	427,842.81
减：营业外支出		1,131,450.20	17.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,605,873.16	64,376,798.08
减：所得税费用		3,338,989.72	14,242,979.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,266,883.44	50,133,818.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		34,266,883.44	50,133,818.16
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）		34,041,414.37	50,201,068.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		225,469.07	-67,250.21
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综			

合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		34,266,883.44	50,133,818.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,041,414.37	50,201,068.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		225,469.07	-67,250.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3335	0.4971
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3305	0.4967

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		332,421,902.99	143,911,037.77
减：营业成本		248,997,122.83	92,999,620.61
税金及附加		1,013,673.71	1,218,411.27
销售费用		10,278,377.67	11,471,206.86
管理费用		13,771,111.28	12,911,147.68
研发费用		8,630,889.00	4,827,167.33
财务费用		435,069.93	-660,440.15
其中：利息费用		2,271,703.65	1,569,610.87
利息收入		-1,951,346.74	-2,544,545.06
加：其他收益		283,862.25	
投资收益（损失以“-”号填列）		-133,485.00	-4,242,334.99
其中：对联营企业和合营企业		-133,485.00	

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）		-1,583,883.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-503,821.96	-4,796,444.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,714.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,354,615.74	12,105,144.50
加：营业外收入		1,709,729.54	398,223.60
减：营业外支出		1,128,247.85	1.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,936,097.43	12,503,366.88
减：所得税费用		6,272,687.34	1,936,668.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,663,410.09	10,566,697.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,663,410.09	10,566,697.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		41,663,410.09	10,566,697.89
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		210,310,286.55	171,904,664.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,062,502.18	11,453,875.28
经营活动现金流入小计		217,372,788.73	183,358,539.65
购买商品、接受劳务支付的现金		202,860,752.53	147,549,333.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		48,277,941.35	39,590,567.97
支付的各项税费		34,890,800.80	30,354,567.60
支付其他与经营活动有关的现金		27,647,813.85	28,780,292.44

经营活动现金流出小计		313,677,308.53	246,274,761.97
经营活动产生的现金流量净额		-96,304,519.80	-62,916,222.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,695,941.06	7,020,348.68
投资支付的现金		7,500,000.00	20,000,000.00
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		13,195,941.06	27,380,348.68
投资活动产生的现金流量净额		-13,180,941.06	-27,380,348.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		267,966,991.84	167,007,101.54
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		268,466,991.84	170,007,101.54
偿还债务支付的现金		70,100,000.00	15,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,584,967.65	12,664,020.88
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		1,174,262.22	309,448.33
筹资活动现金流出小计		73,859,229.87	28,073,469.21
筹资活动产生的现金流量净额		194,607,761.97	141,933,632.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		85,122,301.11	51,637,061.33
加：期初现金及现金等价物余额		226,005,516.04	210,646,063.03
六、期末现金及现金等价物余额		311,127,817.15	262,283,124.36

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		140,518,345.78	105,398,956.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,401,548.68	6,250,913.73
经营活动现金流入小计		144,919,894.46	111,649,870.58
购买商品、接受劳务支付的现金		141,407,456.97	88,330,122.53
支付给职工及为职工支付的现金		36,002,630.99	30,443,241.11
支付的各项税费		14,789,468.68	20,774,785.10
支付其他与经营活动有关的现金		36,883,077.24	15,561,972.77
经营活动现金流出小计		229,082,633.88	155,110,121.51
经营活动产生的现金流量净额		-84,162,739.42	-43,460,250.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,691,183.06	5,830,541.11
投资支付的现金		12,050,000.00	55,646,517.00
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		17,741,183.06	61,837,058.11
投资活动产生的现金流量净额		-17,726,183.06	-61,837,058.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		217,966,991.84	152,007,101.54
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		217,966,991.84	152,007,101.54
偿还债务支付的现金		20,100,000.00	10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,616,567.65	11,426,585.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,174,262.22	309,448.33
筹资活动现金流出小计		22,890,829.87	21,836,034.27
筹资活动产生的现金流量净额		195,076,161.97	130,171,067.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		93,187,239.49	24,873,758.23
加：期初现金及现金等价物余额		207,593,583.60	203,513,064.66
六、期末现金及现金等价物余额		300,780,823.09	228,386,822.89

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	102,070,000.00				236,687,502.98	32,216,765.00		10,363,407.57	30,121,287.18		333,587,407.75		680,612,840.48	8,202,803.41	688,815,643.89
加: 会计政策变更											1,060,274.78		1,060,274.78		1,060,274.78
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	102,070,000.00				236,687,502.98	32,216,765.00		10,363,407.57	30,121,287.18		334,647,682.53		681,673,115.26	8,202,803.41	689,875,918.67

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	-3,500.00		22,491,98 3.68	2,724,155. 00	-5,427,555 .00	467,431.0 4		20,772,769 .37	51,880,394 .09	725,469. 07	52,605,863 .16
(一) 综合 收益 总额								34,041,414 .37	34,041,414 .37	225,469. 07	34,266,883 .44
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-3,500.00		22,491,98 3.68	2,724,155. 00	-5,427,555 .00				30,640,193 .68	500,000. 00	31,140,193 .68
1. 所 有者 投入 的普 通股	-3,500.00		22,491,98 3.68	2,139,855. 00	-5,427,555 .00				30,055,893 .68	500,000. 00	30,555,893 .68
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本											
3. 股 份支				584,300.00					584,300.00		584,300.00

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-13,268,645.00		-13,268,645.00		-13,268,645.00
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										-13,268,645.00		-13,268,645.00		-13,268,645.00
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															

益													
6. 其他													
(五) 专项储备						467,431.04				467,431.04		467,431.04	
1. 本期提取						472,416.04				472,416.04		472,416.04	
2. 本期使用						4,985.00				4,985.00		4,985.00	
(六) 其他													
四、本期末余额	102,066,500.00			22,491,983.68	239,411,657.98	26,789,210.00	10,830,838.61	30,121,287.18		355,420,451.90	733,553,509.35	8,928,272.48	742,481,781.83

项目	2019 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	100,990,000.00				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	-5,000.00			521,950.00	-4,047,735.00					4,564,685.00	3,000,000.00	7,564,685.00	

投入和减少资本													
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. 股份支付计入所有者权益的金额				584,300.00							584,300.00		584,300.00
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	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		

4. 其他											
(三) 利润分配										-13,268,645.00	-13,268,645.00
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,268,645.00	-13,268,645.00
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	102,066,500.00			22,491,983.68	252,677,297.61	26,789,210.00			29,925,238.64	238,093,117.79	618,464,927.72

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

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 10,206.65 万元

注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号

法定代表人：梁熹

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营期限：2004 年 5 月 21 日至长期

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，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 2018 年授予 31 名员工限制性股票 99 万股，因员工离职注销 8500 股。2019 年授予 8 名员工限制性股票 108.5 万股。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司股本为 102,066,500.00 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。（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）。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”）、华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”）、成都华体慧城科技有限公司（以下简称“华体慧城”）、四川华鑫智慧科技有限公司（以下简称“华鑫智慧”）、成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港智慧”）、成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“空港智慧项目管理”）、河北雄安华体物联网有限公司（以下简称“雄安华体”）、深圳华体智能物联技术有限公司（以下简称“华体物联”）8 家公司。合并范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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。

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。

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。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。

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。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。

(4) 金融资产和金融负债抵消

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。

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

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为商事主体的商业承兑汇票，参照本公司应收账款政策确认预期信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

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

(1) 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账款，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和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，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，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级等为共同风险特征，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。

(2) 应收账款分类及坏账准备计提方法。

① 单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收账款视为重大应收账款
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(3) 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账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前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

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，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等为共同风险特征，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。

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

确定组合的依据	
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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。

30. 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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则：本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该

交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3)本集团已将该商品的实物转移给客户。

4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5)客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(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：在合同约定的期限内按照进度确认收入的实现。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号), 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第三届董事会第二十一次会议	详见本附注“五、44.(3)。2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	240,882,993.26	240,882,993.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,259,614.50	13,259,614.50	
应收账款	508,948,467.32	508,948,467.32	
应收款项融资			
预付款项	22,326,847.94	22,326,847.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,745,380.96	8,745,380.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,481,745.97	72,375,351.46	-4,106,394.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,321,798.08	49,321,798.08	
其他流动资产	3,619,892.26	3,619,892.26	
流动资产合计	923,586,740.29	919,480,345.78	-4,106,394.51
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	131,222,689.99	137,058,306.49	5,835,616.50
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,360,000.00	20,360,000.00	
投资性房地产			
固定资产	90,210,524.93	90,210,524.93	
在建工程	22,261,566.78	22,261,566.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,376,832.31	27,376,832.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,656,610.90	20,656,610.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	312,088,224.91	317,923,841.41	5,835,616.50
资产总计	1,235,674,965.20	1,237,404,187.19	1,729,221.99
流动负债：			
短期借款	94,342,613.70	94,342,613.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,758,875.04	43,758,875.04	
应付账款	238,491,185.69	238,491,185.69	
预收款项	14,883,104.27	14,883,104.27	
合同负债			
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	10,282,418.29	10,282,418.29	
应交税费	44,669,376.55	45,338,323.76	668,947.21
其他应付款	50,631,747.77	50,631,747.77	
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	497,059,321.31	497,728,268.52	668,947.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	49,800,000.00	49,800,000.00	
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	49,800,000.00	49,800,000.00	
负债合计	546,859,321.31	547,528,268.52	668,947.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	102,070,000.00	102,070,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	236,687,502.98	236,687,502.98	
减：库存股	32,216,765.00	32,216,765.00	
其他综合收益			
专项储备	10,363,407.57	10,363,407.57	
盈余公积	30,121,287.18	30,121,287.18	
一般风险准备			
未分配利润	333,587,407.75	334,647,682.53	1,060,274.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	680,612,840.48	681,673,115.26	1,060,274.78
少数股东权益	8,202,803.41	8,202,803.41	
所有者权益（或股东权益） 合计	688,815,643.89	689,875,918.67	1,060,274.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,235,674,965.20	1,237,404,187.19	1,729,221.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,313,776.65	213,313,776.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,259,614.50	33,259,614.50	
应收账款	203,190,976.61	203,190,976.61	
应收款项融资			
预付款项	21,637,347.66	21,637,347.66	
其他应收款	2,817,589.17	2,817,589.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,583,248.70	55,476,854.19	-4,106,394.51

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,521,965.82	11,521,965.82	
其他流动资产	393,333.33	393,333.33	
流动资产合计	545,717,852.44	541,611,457.93	-4,106,394.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	38,950,770.10	44,786,386.60	5,835,616.50
长期股权投资	149,078,282.98	149,078,282.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,360,000.00	20,360,000.00	
投资性房地产			
固定资产	80,170,478.70	80,170,478.70	
在建工程	38,834.95	38,834.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,373,832.31	21,373,832.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,167,897.99	8,167,897.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	318,140,097.03	323,975,713.53	5,835,616.50
资产总计	863,857,949.47	865,587,171.46	1,729,221.99
流动负债：			
短期借款	47,342,613.70	47,342,613.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,807,555.63	19,807,555.63	
应付账款	108,460,006.81	108,460,006.81	
预收款项	13,630,330.95	13,630,330.95	
合同负债			
应付职工薪酬	8,098,078.03	8,098,078.03	
应交税费	12,057,821.20	12,726,768.41	668,947.21
其他应付款	46,291,848.98	46,291,848.98	
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	255,688,255.30	256,357,202.51	668,947.21
非流动负债：			
长期借款	49,800,000.00	49,800,000.00	
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	49,800,000.00	49,800,000.00	
负债合计	305,488,255.30	306,157,202.51	668,947.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	102,070,000.00	102,070,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	249,953,142.61	249,953,142.61	
减：库存股	32,216,765.00	32,216,765.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,925,238.64	29,925,238.64	
未分配利润	208,638,077.92	209,698,352.70	1,060,274.78
所有者权益（或股东权益）合计	558,369,694.17	559,429,968.95	1,060,274.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,857,949.47	865,587,171.46	1,729,221.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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。	销项税率为 16%、10%、6%、3%，原适用 16% 和 10% 税率的，税率自 2019 年 4 月 1 日起分别调整为 13%、9%。故公司自 2019 年 4 月 1 日起增值税税率为 13%、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。	5%、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

2. 税收优惠

适用 不适用

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2019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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司华体节能享受小型微利企业所得税优惠政策，所得税减按5%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	24,003.49	24,645.86
银行存款	312,761,653.82	227,638,710.34
其他货币资金	9,790,765.42	13,219,637.06
合计	322,576,422.73	240,882,993.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注1：银行存款中因诉讼冻结受限资金金额为1,657,840.16元。

注2：其他货币资金主要系票据保证金。

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	1,473,143.10	
商业承兑票据	15,381,189.86	13,259,614.50
合计	16,854,332.96	13,259,614.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		14,484,450.66
合计		14,484,450.66

(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	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	262,275,464.88
1 至 2 年	118,159,937.14
2 至 3 年	108,455,270.21
3 年以上	
3 至 4 年	16,201,980.76
4 至 5 年	17,809,158.27
5 年以上	16,654,732.13
合计	539,556,543.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	539,556,543.39	100	96,469,397.16	17.88	443,087,146.22	598,962,211.08	100.00	90,013,743.76	15.03	508,948,467.32
其中：										
合计	539,556,543.39	/	96,469,397.16	/	443,087,146.22	598,962,211.08	/	90,013,743.76	/	508,948,467.32

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：信用风险特征组合

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	262,275,464.88	13,113,773.25	5
1-2 年	118,159,937.14	11,815,993.71	10
2-3 年	108,455,270.21	32,536,581.06	30
3-4 年	16,201,980.76	8,100,990.39	50
4-5 年	17,809,158.27	14,247,326.62	80
	16,654,732.13	16,654,732.14	100
合计	539,556,543.39	96,469,397.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

注：以应收款项的账龄作为预期信用组合分类依据，按账龄预期信用损失率计提坏账准备。

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	其他变动	
坏账准备	90,013,743.76	6,468,914.40		13,261.00		96,469,397.16
合计	90,013,743.76	6,468,914.40		13,261.00		96,469,397.16

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	13,261.00

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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 173,647,165.61 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 22,620,628.25 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	9,660,423.21	79.21	22,052,636.96	98.77
1 至 2 年	2,236,117.35	18.33	44,691.61	0.20
2 至 3 年	42,503.66	0.35	2,253.47	0.01
3 年以上	257,327.31	2.11	227,265.90	1.02
合计	12,196,371.53	100.00	22,326,847.94	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

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 9,988,406.88 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 81.90%。

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	10,656,510.42	8,745,380.96
合计	10,656,510.42	8,745,380.96

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,722,696.99
1 至 2 年	49,100.00
2 至 3 年	33,808.80
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	242,006.07
合计	11,047,611.86

(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	1,859,573.26	713,584.53
保证金及押金	7,498,017.28	7,525,814.44
代垫款及其他往来	1,690,021.32	1,022,275.76
合计	11,047,611.86	9,261,674.73

(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)	
2020年1月1日余	279,240.77		237,053.00	516,293.77

额				
2020年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			84,953.07	84,953.07
本期转回	210,145.40			210,145.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	69,095.37		322,006.07	391,101.44

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	其他变动	
坏账准备	516,293.77	84,953.07	210,145.40			391,101.44
合计	516,293.77	84,953.07	210,145.40			391,101.44

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
眉山环天文化传播有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	27.16	
芜湖市公共资源交易中心	保证金	875,189.76	1年以内	7.92	
腾冲市政务服务管理局	保证金	500,000.00	1年以内	4.53	
中新（成都）创新科技园	保证金	404,308.10	1-2年/2-3年	3.66	
成都市双流区路灯管理所	保证金	355,936.70	1-2年	3.22	
合计	/	5,135,434.56	/	46.49	

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	15,584,902.96	1,622,251.04	13,962,651.92	24,755,452.85	1,350,442.20	23,405,010.65
在产品	14,914,772.66		14,914,772.66	10,352,272.09		10,352,272.09
库存商品	20,714,621.41	618,255.22	20,096,366.19	19,650,536.71	808,177.03	18,842,359.68
半成品	9,520,700.80	152,361.33	9,368,339.47	9,439,818.19	251,496.25	9,188,321.94
工程施工	24,667,827.22		24,667,827.22	14,693,781.61		10,587,387.10
合计	85,402,825.05	2,392,867.59	83,009,957.46	78,891,861.45	2,410,115.48	72,375,351.46

(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	1,350,442.20	425,226.49		153,417.65		1,622,251.04
库存商品	808,177.03	70,304.29		260,226.10		618,255.22
半成品	251,496.25	8,291.19		107,426.11		152,361.33
合计	2,410,115.48	503,821.97		521,069.86		2,392,867.59

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	237,068,174.66		237,068,174.66			
合计	237,068,174.66		237,068,174.66			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	46,852,064.12	49,321,798.08
合计	46,852,064.12	49,321,798.08

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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,465,001.54	2,918,593.74
信用证融资、票据贴现预扣息		698,222.23
预缴税费		3,076.29
合计	2,465,001.54	3,619,892.26

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	29,898,538.23		29,898,538.23	44,786,386.60		44,786,386.60	
分期收款提供劳务	92,882,266.78		92,882,266.78	92,271,919.89		92,271,919.89	
合计	122,780,805.01		122,780,805.01	137,058,306.49		137,058,306.49	/

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
眉山环天智慧科技有限公司		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	
小计		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	
合计		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(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

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）	20,360,000.00	20,360,000.00
合计	20,360,000.00	20,360,000.00

其他说明：

2019年4月11日，本公司与成都双流兴城建设投资有限公司（以下简称“双流兴城”）、北京智路资产管理有限公司（以下简称“智路资产”）签署了嘉兴景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴景炜”）之合伙协议。嘉兴景炜通过投资智能移动终端设备设计与制造服务商华勤通讯技术有限公司（以下简称“华勤公司”）实现投资收益。嘉兴景炜总认缴出资额为54,000,000元人民币，由三名合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人智路资产认缴出资1,000,000元人民币，认缴出资比例1.85%；有限合伙人双流兴城认缴出资人民币31,800,000元人民币，认缴出资比例58.89%；有限合伙人本公司认缴出资21,200,000元人民币，认缴出资比例39.26%。2019年7月3日，嘉兴景炜已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，2020年4月13日，嘉兴景炜更名为成都景炜投资合伙企业（有限合伙）。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,890,342.88	90,210,524.93
合计	90,890,342.88	90,210,524.93

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合同能源管理项目	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	72,128,995.66	22,350,820.19	14,474,869.76	13,926,235.53	15,346,091.20		138,227,012.34
2.本期增加金额	-11,306.34	51,690.27		1,038,168.81		4,359,196.53	5,437,749.27
(1) 购置		51,690.27		1,038,168.81			1,089,859.08
(2) 在建工程转入	-11,306.34					4,359,196.53	4,347,890.19
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		35,042.74	281,236.75	130,217.05			446,496.54
(1) 处置或报废		35,042.74	281,236.75	130,217.05			446,496.54
4.期末余额	72,117,689.32	22,367,467.72	14,193,633.01	14,834,187.29	15,346,091.20	4,359,196.53	143,218,265.07
二、累计折旧							
1.期初余额	10,155,312.50	13,556,505.77	8,924,159.49	11,081,862.28	4,298,647.37		48,016,487.41
2.本期增加金额	973,366.67	797,528.59	959,215.43	986,687.94	878,127.06	146,017.01	4,740,942.70
(1) 计提	973,366.67	797,528.59	959,215.43	986,687.94	878,127.06	146,017.01	4,740,942.70
3.本期减少金额		33,290.60	267,174.91	129,042.41			429,507.92
(1) 处置或报废		33,290.60	267,174.91	129,042.41			429,507.92
4.期末余额	11,128,679.17	14,320,743.76	9,616,200.01	11,939,507.81	5,176,774.43	146,017.01	52,327,922.19

三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计 提							
3.本期减少 金额							
(1) 处 置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	60,989,01 0.15	8,046,723. 96	4,577,433. 00	2,894,679. 48	10,169,31 6.77	4,213,179. 52	90,890,342.88
2.期初账面 价值	61,973,68 3.16	8,794,314. 42	5,550,710. 27	2,844,373. 25	11,047,44 3.83		90,210,524.93

(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

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,951,648.88	22,261,566.78
合计	2,951,648.88	22,261,566.78

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
合同能源管理项目						
城市照明系统技术改造及扩产项目-八号车间				38,834.95		38,834.95
研发与设计中心项目-八号楼						
丽江智慧运营项目				4,184,860.12		4,184,860.12
成都市双流区空港智慧城市建设项目一期	2,951,648.88		2,951,648.88	18,037,871.71		18,037,871.71
合计	2,951,648.88		2,951,648.88	22,261,566.78		22,261,566.78

(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-八号车间	29,350,000.00	38,834.95	-50,141.29	-11,306.34			47.95	部分已建成				
丽江智慧运营项目	4,500,000.00	4,184,860.12	174,336.41	4,359,196.53			96.87	已完工				
成都市双流区空港智慧城市建设项目一期	22,000,000.00	18,037,871.71	1,372,620.87		16,458,843.70	2,951,648.88	74.81	部分已完工				
合计	55,850,000.00	22,261,566.78	1,496,815.99	4,347,890.19	16,458,843.70	2,951,648.88	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	22,275,449.01			2,927,964.36	6,210,000.00	31,413,413.37
2.本期增加金额					16,458,843.70	16,458,843.70
(1)购置					16,458,843.70	16,458,843.70
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	22,275,449.01			2,927,964.36	22,668,843.70	47,872,257.07
二、累计摊销						
1.期初余额	2,946,876.39			882,704.67	207,000.00	4,036,581.06
2.本期增加金额	217,533.48			136,714.68	939,445.20	1,293,693.36
(1)计提	217,533.48			136,714.68	939,445.20	1,293,693.36
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	3,164,409.87			1,019,419.35	1,146,445.20	5,330,274.42
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增						

加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	19,111,039.14			1,908,545.01	21,522,398.50	42,541,982.65
2. 期初账面价值	19,328,572.62			2,045,259.69	6,003,000.00	27,376,832.31

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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	100,891,287.26	19,820,634.22	92,940,153.01	18,429,519.25
内部交易未实现利润	5,180,394.80	836,898.70	5,180,394.80	836,898.70
可抵扣亏损	1,794,658.68	448,664.67	1,670,335.79	417,583.95
股份支付	7,509,436.58	1,126,415.48	6,484,060.00	972,609.00
合计	115,375,777.32	22,232,613.07	106,274,943.60	20,656,610.90

(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	5,423,115.33	5,185,380.56
合计	5,423,115.33	5,185,380.56

(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
2022 年	723,416.73	723,416.73	
2023 年	3,723,252.83	3,723,252.83	
2024 年	526,260.53	738,711.00	
2025 年	450,185.24		
合计	5,423,115.33	5,185,380.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,484,450.66	52,342,613.70
保证借款	28,398,579.96	17,000,000.00
抵押及保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	52,883,030.62	94,342,613.70

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,108,149.26	43,758,875.04
合计	31,108,149.26	43,758,875.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	293,856,663.93	238,491,185.69
合计	293,856,663.93	238,491,185.69

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款		14,883,104.27
合计		14,883,104.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,227,215.08	
合计	12,227,215.08	

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,281,583.05	38,079,326.03	42,319,456.11	6,041,452.97
二、离职后福利-设定提存计划	835.24	395,044.59	395,044.59	835.24
三、辞退福利		558,039.00	558,039.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,282,418.29	39,032,409.62	43,272,539.70	6,042,288.21

(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	9,772,557.29	35,936,244.92	39,970,210.48	5,738,591.73
二、职工福利费		217,998.17	217,998.17	
三、社会保险费	731.00	719,647.72	719,647.72	731.00
其中: 医疗保险费	440.10	581,392.85	581,392.85	440.10
工伤保险费	243.96	15,114.74	15,114.74	243.96

生育保险费	46.94	123,140.13	123,140.13	46.94
四、住房公积金		648,467.00	648,467.00	
五、工会经费和职工教育经费	508,294.76	556,968.22	763,132.74	302,130.24
合计	10,281,583.05	38,079,326.03	42,319,456.11	6,041,452.97

(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	782.40	379,501.10	379,501.10	782.40
2、失业保险费	52.84	15,543.49	15,543.49	52.84
合计	835.24	395,044.59	395,044.59	835.24

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,156,949.42	19,805,760.74
企业所得税	788,772.39	21,467,631.83
个人所得税	701,111.03	3,201,736.66
城市维护建设税	312,212.77	449,955.10
教育费附加	144,027.34	201,393.47
地方教育费附加	93,059.85	131,414.12
其他	101,808.71	80,431.84
合计	26,297,941.51	45,338,323.76

其他说明：

无

41、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
应付利息	261,000.00	
应付股利	13,268,645.00	
其他应付款	40,998,214.70	50,631,747.77
合计	54,527,859.70	50,631,747.77

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	261,000.00	
合计	261,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,268,645.00	
合计	13,268,645.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	77,766.00	492,112.86
应付款项	10,609,221.62	15,948,311.78
代扣待付款项	627,690.84	2,413.73
限制性股票回购义务	26,789,210.00	32,216,765.00
购建资产款	2,259,635.62	843,847.16
其他	634,690.62	1,128,297.24
合计	40,998,214.70	50,631,747.77

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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
抵押借款	79,700,000.00	49,800,000.00
合计	79,700,000.00	49,800,000.00

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

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	180,264,958.99	
合计	180,264,958.99	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华体转债	100	2020.4.7	6年	208,800,000.00	0	178,101,516.32	261,000.00	2,163,442.67	0	180,264,958.99
合计	/	/	/	208,800,000.00	0	178,101,516.32	261,000.00	2,163,442.67	0	180,264,958.99

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

可转换公司债券上市时间：2020 年 4 月 27 日，可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 30 日。票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未

转股的可转换公司债券。初始转股价：47.72 元。可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 4 月 7 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（于 2020 年 10 月 7 日满 6 个月，顺延至第一个交易日 2020 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2026 年 3 月 30 日）止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,070,000.00				-3,500.00	-3,500.00	102,066,500.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245号）核准，四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2,088,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 208,800,000.00 元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
华体转债 (113574)			2,088,000	22,491,983.68			2,088,000	22,491,983.68
合计			2,088,000	22,491,983.68			2,088,000	22,491,983.68

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

公司公开发行可转换公司债券 2,088,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 208,800,000.00 元，募集资金净额为 200,593,500.00 元。初始确认应付债券本金 208,800,000.00 元、其他权益工具 22,491,983.68 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	230,203,442.98	1,741,723.42	42,945.00	231,902,221.40
其他资本公积	6,484,060.00	2,767,100.00	1,741,723.42	7,509,436.58
合计	236,687,502.98	4,508,823.42	1,784,668.42	239,411,657.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价增加系本年限制性股票行权由其他资本公积转入股本溢价，减少系限制性股票回购所致。其他资本公积增加系确认限制性股票产生的股份支付费用。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	32,216,765.00		5,427,555.00	26,789,210.00
合计	32,216,765.00		5,427,555.00	26,789,210.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,363,407.57	472,416.04	4,985.00	10,830,838.61
合计	10,363,407.57	472,416.04	4,985.00	10,830,838.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,121,287.18			30,121,287.18
合计	30,121,287.18			30,121,287.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	333,587,407.75	253,136,782.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,060,274.78	
调整后期初未分配利润	334,647,682.53	253,136,782.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,041,414.37	94,114,390.02
减：提取法定盈余公积		3,663,764.84
应付普通股股利	13,268,645.00	10,000,000.00

期末未分配利润	355,420,451.90	333,587,407.75
---------	----------------	----------------

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 1,060,274.78 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	363,789,149.91	271,745,360.94	310,700,672.24	189,104,773.90
其他业务	2,772,428.76	876,542.50	2,286,733.36	1,467,607.60
合计	366,561,578.67	272,621,903.44	312,987,405.60	190,572,381.50

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	465,030.86	654,648.10
教育费附加	207,732.56	284,329.59
房产税	77,092.04	77,092.04
土地使用税	238,613.88	238,613.88
地方教育费附加	141,344.69	189,553.07
其他	251,278.10	163,029.68
合计	1,381,092.13	1,607,266.36

其他说明:

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,033,690.07	5,975,568.78
运杂费	2,816,592.73	3,291,182.13
指导安装费	878,751.97	511,682.91
差旅费	634,995.07	1,339,816.44
售后服务费	550,297.78	1,142,947.04
汽车使用费	208,278.69	332,146.85
广告宣传费	1,727,572.24	203,210.70
业务招待费	843,623.58	749,371.64
办公费	782,754.50	1,003,793.65
折旧费	449,283.62	405,562.59
其他	865,615.94	385,413.83
设计费	14,551.29	882,772.92
合计	14,806,007.48	16,223,469.48

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,421,444.76	9,417,038.06
中介费用	1,327,203.95	2,102,337.46
办公费	1,748,020.39	1,606,317.14
折旧费用	1,070,819.51	1,112,210.28
业务招待费	671,022.96	431,847.16
汽车使用费	358,690.55	251,839.01
差旅费	681,656.18	570,968.58
无形资产摊销	354,248.16	288,820.10
安全生产费	472,416.04	3,153,480.64
其他	400,366.64	472,672.51
股份支付费用	2,767,100.00	584,300.00
合计	18,272,989.14	19,991,830.94

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工	11,750,417.21	7,366,272.72
材料	1,300,431.22	1,268,567.61

其他	1,695,148.66	206,029.78
合计	14,745,997.09	8,840,870.11

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,544,992.55	2,078,877.37
利息收入	-2,673,778.45	-2,643,489.48
其他支出	137,421.33	372,257.75
合计	1,008,635.43	-192,354.36

其他说明：

无

67、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
总部企业发展资金	155,550.00	
稳岗补贴	121,819.06	
其他	9,981.55	
合计	287,350.61	

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-133,485.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-133,485.00	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	125,192.33	
应收账款坏账损失	-6,468,914.41	
合计	-6,343,722.08	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,747,530.53
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-503,821.96	-1,247,438.34
合计	-503,821.96	-11,994,968.87

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,714.28	
合计	-3,714.28	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
侵权赔款	1,611,235.00	324,200.00	1,611,235.00
其他	98,527.11	103,642.81	98,527.11

合计	1,709,762.11	427,842.81	1,709,762.11
----	--------------	------------	--------------

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

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	131,450.20	17.43	131,450.20
合计	1,131,450.20	17.43	1,131,450.20

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,914,991.88	16,803,345.05
递延所得税费用	-1,576,002.16	-2,560,365.13
合计	3,338,989.72	14,242,979.92

(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	37,605,873.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,720,714.77
子公司适用不同税率的影响	-979,799.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	752,930.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,112.62
税收优惠加计扣除的影响	-2,101,742.71
所得税费用	3,338,989.72

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 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	287,350.61	
往来款变动	2,234,256.38	4,690,608.95
利息收入	2,673,778.45	2,643,489.48
其他	1,867,116.74	4,119,776.85
合计	7,062,502.18	11,453,875.28

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	2,590,000.00	2,664,122.00
指导安装费	3,394,467.75	1,667,402.08
往来款变动	4,045,004.51	10,259,202.55
办公费	2,530,774.89	2,610,110.79
差旅费	1,316,651.25	1,910,785.02
广告宣传费	1,727,572.24	203,210.70
业务招待费	1,514,646.54	1,181,218.8
中介费用	1,327,203.95	2,102,337.46
研发费	1,546,992.56	189,498.06
售后服务费	550,297.78	1,142,947.04
汽车使用费	566,969.24	583,985.86
其他	6,537,233.14	4,265,472.08
合计	27,647,813.85	28,780,292.44

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	1,174,262.22	309,448.33
合计	1,174,262.22	309,448.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,266,883.44	50,133,818.16
加：资产减值准备	503,821.96	11,994,968.87
信用减值损失	6,343,722.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,311,434.78	4,154,213.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,293,693.36	288,820.10
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）	3,714.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,544,992.55	2,078,877.37
投资损失（收益以“-”号填列）	133,485.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,576,002.17	-2,560,365.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,479,860.37	-22,024,760.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168,611,719.62	-162,146,707.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,961,314.91	55,164,913.51

号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-96,304,519.80	-62,916,222.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	311,127,817.15	262,283,124.36
减: 现金的期初余额	226,005,516.04	210,646,063.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	85,122,301.11	51,637,061.33

(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	311,127,817.15	226,005,516.04
其中: 库存现金	24,003.49	24,645.86
可随时用于支付的银行存款	311,103,813.66	225,980,870.18
三、期末现金及现金等价物余额	311,127,817.15	226,005,516.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、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	11,448,605.58	票据保证金、诉讼冻结资金
固定资产	26,435,836.95	借款抵押
无形资产	19,111,039.14	借款抵押

合计	56,995,481.67	/
----	---------------	---

其他说明：

无

82、 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

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
总部企业发展资金	155,550.00	其他收益	155,550.00
稳岗补贴	121,819.06	其他收益	121,819.06
其他	9,981.55	其他收益	9,981.55
合计	287,350.61	-	287,350.61

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、 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

公司名称	新纳入合并范围的原因	成立日期	持股比例 (%)	期末净资产	成立日至期末净利润
雄安华体	新设	2020-4-1	75	500,101.65	101.65
华体物联	新设	2020-6-22	100	0	0

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	
华体智城	成都市	成都市双流县	安装	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
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
空港智慧项目管理	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	35.00	25.00	投资设立
雄安华体	河北雄安	河北省保定市	物联网技术服务	75.00		投资设立
华体物联	深圳市	深圳市福田区	研发、销售	100.00		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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华鑫智慧	40.00	315,480.71		5,630,020.52
空港智慧	10.00	-90,037.05		2,798,226.55
雄安华体	25.00	25.41		500,025.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华鑫智慧	17,221,872.04	185,087.27	17,406,959.31	3,331,908.01		3,331,908.01	5,614,192.36		5,614,192.36	127,842.83		127,842.83
空港智慧	5,905,546.42	26,304,466.11	32,210,012.53	3,218,879.76		3,218,879.76	3,182,219.17	58,822,939.32	62,005,158.49	2,563,840.48		2,563,840.48
雄安华体	527,701.65		527,701.65	27,600.00		27,600.00						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华鑫智慧	12,813,391.28	788,701.77	788,701.77	-9,007,698.83				
空港智慧	618,606.61	-450,185.24	-450,185.24	-38,838.00		-336,251.05	-336,251.05	-362,951.05
雄安华体		101.65	101.65	27,701.65				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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 2020 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 173,647,165.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.18%。

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

眉山环天智能科技有限公司眉山环天成立于2020年4月24日，注册资本为5000万元人民币，公司出资比例为30%，其经营范围为计算机硬件研发与销售、信息系统集成服务；交通软件、智能化管理系统的开发及运营销售；通信系统、视频监控系统、信号自动控制系统、安全交通监控系统、电力监控系统、电力节能管理系统设备及终端应用软件开发、咨询、转让、服务及销售；钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；机械设备设计、研发；智慧路灯研发、设计、规划、生产、销售、安装、改造；新能源研发；节能管理服务；生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具；太阳能电池组件；城市运营服务；智慧城市云平台及云软件服务；代理、发布广告；广告信息咨询；照明景观设计；城市公共服务设施建设施工；销售建筑材料、装饰材料；货物或技术进出口*（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）。

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

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	208,800,000.00	2020-3-31	-	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(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

公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
- 3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

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	392,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
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 206.50 万股，截止期末发行在外的限制性激励股票 137.9 万股。其中，29.4 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 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：40%、30%；88.50 万股授予日为 2019 年 6 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：40%、30%、30%；20.00 万股授予日为 2019 年 9 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：40%、30%、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 177.45 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,119,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,767,100.00

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

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	133,268,246.63
1 至 2 年	32,637,551.13
2 至 3 年	45,170,301.13
3 年以上	
3 至 4 年	14,228,721.99
4 至 5 年	10,116,341.27
5 年以上	8,819,820.73
合计	244,240,982.88

(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	244,240,982.88	100.00	46,766,361.87	19.15	197,474,621.01	248,405,160.64	100.00	45,214,184.03	18.20	203,190,976.61
其中：										
账龄组合	229,457,969.61	93.95	46,766,361.87	20.38	182,691,607.74	241,870,569.87	97.37	45,214,184.03	18.69	196,656,385.84
交易对象组合	14,783,013.27	6.05			14,783,013.27	6,534,590.77	2.63			6,534,590.77
合计	244,240,982.88	/	46,766,361.87	/	197,474,621.01	248,405,160.64	/	45,214,184.03	/	203,190,976.61

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

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	其他变动	
账龄组合	45,214,184.03	1,552,177.84				46,766,361.87
合计	45,214,184.03	1,552,177.84				46,766,361.87

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

(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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 85,686,842.40 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 15,339,336.71 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	23,098,350.64	2,817,589.17
合计	23,098,350.64	2,817,589.17

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,069,435.56
1 至 2 年	49,100.00
2 至 3 年	33,808.80
5 年以上	322,006.07
合计	23,474,350.43

(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	17,025,992.58	492,406.05
保证金及押金	4,478,160.50	1,682,214.59
备用金	785,859.59	268,909.60
代垫款及其他往来	1,184,337.76	718,352.72
合计	23,474,350.43	3,161,882.96

(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)	
2020年1月1日余额	264,293.79		80,000.00	344,293.79
本期计提			242,006.07	242,006.07
本期转回	210,300.07			210,300.07
2020年6月30日余额	53,993.72		322,006.07	375,999.79

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	其他变动	
代垫款及其他往来	344,293.79	242,006.07	210,300.07			375,999.79
合计	344,293.79	242,006.07	210,300.07			375,999.79

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
华体智城系统集成有限公司	子公司往来	17,025,992.58	1年以内	72.53	

眉山环天文化传播有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	12.78	
腾冲市政务服务管理局	保证金	500,000.00	1 年以内	2.13	
国网四川省电力公司天府新区供电公司	押金	190,945.91	1-2 年	0.81	
双流县兴能天然气有限责任公司	押金	115,700.00	5 年以上	0.49	
合计	/	20,832,638.49	/	88.74	

(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	153,628,282.98		153,628,282.98	149,078,282.98		149,078,282.98
对联营、合营企业投资	2,866,515.00		2,866,515.00			
合计	156,494,797.98		156,494,797.98	149,078,282.98		149,078,282.98

(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
华体智城	115,403,282.98			115,403,282.98		
华体节能	4,000,000.00			4,000,000.00		

华体慧城	2,500,000.00			2,500,000.00		
空港智慧	27,000,000.00			27,000,000.00		
华鑫智慧	175,000.00	4,550,000.00		4,725,000.00		
合计	149,078,282.98	4,550,000.00		153,628,282.98		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
眉山环天智慧科技有限公司		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	
小计		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	
合计		3,000,000.00		-133,485.00					2,866,515.00	

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	329,657,438.83	248,120,580.33	141,624,304.41	91,532,013.01
其他业务	2,764,464.16	876,542.50	2,286,733.36	1,467,607.60
合计	332,421,902.99	248,997,122.83	143,911,037.77	92,999,620.61

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	-133,485.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,242,334.99
合计	-133,485.00	-4,242,334.99

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
非流动资产处置损益	-3,714.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	287,350.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,311.55	
所得税影响额	-129,324.01	
合计	732,623.87	

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	4.88	0.3335	0.3305
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77	0.3263	0.3234

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	第三届董事会第二十七次会议决议
	第三届监事会第十八次会议决议
	2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

董事长：梁熹

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用