

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 2017 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

2017年半年度无利润分配和资本公积金转增股本方案。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
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.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	112

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	2017年1月1日-2017年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	四川华体照明科技股份有限公司章程
华体安装	指	成都市华体灯具制造安装工程有限公司
华彩设计	指	四川华彩照明工程设计有限公司
华体节能	指	四川华体节能科技有限公司
华亿光	指	四川华亿光贸易有限公司
希瀚网络	指	成都希瀚网络科技有限公司

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	610207
公司办公地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
公司办公地址的邮政编码	610207
公司网址	http://www.huaticn.com/
电子信箱	zqb@huaticn.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华体科技	603679	无

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	167,172,200.97	143,867,609.92	16.20%
归属于上市公司股东的净利润	15,901,815.44	12,869,892.43	23.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,851,778.58	10,640,930.76	20.78%
经营活动产生的现金流量净额	-5,867,069.49	-4,008,202.52	-
	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	478,853,343.31	264,587,780.84	80.98%
总资产	653,685,532.23	465,782,408.61	40.34%

(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)	0.2120	0.1716	23.54%
稀释每股收益(元/股)	0.2120	0.1716	23.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1714	0.1419	20.79%
加权平均净资产收益率(%)	5.89%	5.65%	增加0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.76%	4.67%	0.09

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	29,618.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,406,000.00	科技创新补助资金 1,242,000.00，省级战略新兴产业发展专项资金 540,000.00，四川省工业设计专项资金 280,000.00，工业扶持资金 160,400.00，中央外经贸专项资金 156,000.00，其他 27,600.00。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,152,176.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-537,758.09	
合计	3,050,036.86	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务、经营模式

公司是城市照明综合服务提供商，专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务，并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。

公司自成立以来，专注于城市照明领域的技术研发和实施，并通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智慧城市建设的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明服务。

（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 2017 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，加速城镇化推进，增加城市道路改造及节能改造项目。与此同时智慧城市系统正以惊人的速度影响着人类的生活和社会的变革。城市照明的快速发展，极大的改善了城市人居环境的质量，提高了城市公用服务的管理水平；同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。

1、城镇化进程加速推进，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，在 2006-2015 年 10 年间，我国的城镇人口已从 5.83 亿增长到 7.71 亿，城镇化率从 44.34% 增长到 56.10%，年均增长 1.31 个百分点。（数据来源：国家统计局）

目前，我国城镇化率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 2020 年我国城镇化率将达到 60% 左右，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。

2、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，2006 年，我国年末实有道路长度为 24.10

万公里，到 2015 年已达 36.50 万公里，年均增长率 4.72%；年末实有道路面积从 2006 年的 41.09 亿平方米上升到 2015 年的 71.77 亿平方米，年均增长率为 6.39%。（数据来源：国家统计局）

实有道路长度和道路面积的持续增加，直接带动了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。

3、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，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。

4、智慧城市系统的建设加快成为新行业的增长点

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016）6 号文，把城市规划好、建设好、管理好，促进以人为核心的新型城镇化发展，建设美丽中国，实现“两个一百年”奋斗目标，构建以政府、企业、市民为三大主体的交互、共享信息平台。加快了智慧城市的试点和建设，将成为未来的增长点。

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

详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“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）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“神晖灯”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。

（二）技术与研发优势

公司自成立以来，专注于城市照明领域的技术研发和实施，并通过与国内多家高校的交流与合作，在行业内逐渐形成了较强的技术优势和核心竞争力。公司研发及技术中心专注于城市照明

应用技术、照明灯具及产品、智能化照明管理控制系统的研究与开发，为企业照明产品的技术拓展、制造工艺的升级改造提供全方位的技术支持。公司相继完成了包括LED照明产品、智能照明管理系统、多功能灯杆等在内的多项研发项目，相应的技术均处于国内领先水平。项目的研发不仅提高了产品的附加值和科技含量，而且增强了企业在行业内的竞争实力。

（三）产业链优势

公司现拥有一套包括前期咨询、方案创作、照明规划及产品设计、技术支持、产品研发制造、工程项目安装、路灯管理维护、合同能源管理、智能照明管理的高质量、个性化技术服务链，致力于为客户提供全过程的城市照明服务。与行业内众多中小企业仅仅从事产业链的某一环节、甚至某一环节的部分加工相比，公司完整的产业链使公司成为城市照明行业领先的整体方案解决商，公司产业链优势明显。

（四）人才优势

公司具有完善的人才培养和储备机制，技术人才的专业知识涵盖材料物理、有机化学、半导体光电器件、电路控制、照明设计、光学、散热研究等众多领域，并且已形成了一支经验丰富、技术过硬的人才队伍。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，公司技术优势显著。

（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。公司地处西南，区位优势明显，能够实时掌握西部市场动态、建立科学合理的营销网络，在西部城市照明领域保持行业领先地位。在市场开拓方面，公司已经制定了规范的市场开发制度和管理流程。根据业务区域范围及市场特点制定了不同的市场策略及推广方式。公司通过培养技术型营销团队将市场特点和产品本身的技术优势紧密结合以此来赢得更大的市场。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 16717.22 万元，比上年同期增长了 16.20%。公司主营和营业收入呈稳定增长态势。

报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 1590.18 万元，比上年同期增长 23.56%。

公司主营城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目实施和运行管理维护服务等业务，报告期内公司主营业务收入 16469.37 万元，占比为 98.52%，为营业收入的主要来源。公司主营业务突出，整体发展趋势良好。近年来，在国内基础设施建设行业投资需求增长等因素的推动下，公司上半年通过采取积极的销售策略、研发新产品、提高产能及供货能力等方式，使得营业收入稳步提升。报告期内，公司其他业务收入为 247.85 万元，占营业收入的比例分别为 1.48%，主要为公司出售的废铁废钢收入。

主营业务收入增长原因分析

（1）市场需求保持稳步增长

在城镇化快速推进的背景下，国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长。随着城市道路建设与改造、升级的不断增加，城市照明产品的市场需求稳步增长。此外，为适应节能环保新的需要，国家连续出台政策推动更为节能环保的新型灯具的使用，未来几年，在政府政策大力支持的背景下，节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。

（2）公司独特的经营模式和雄厚的综合实力

报告期内，公司凭借独特的经营模式以及多年的积累，在基础研发、方案规划、产品设计、生产制造、质量控制、技术支持以及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位，也获得了市场的高度认可。公司城市照明产品的市场占有率位居西部地区前列，省外业务持续增长，成为国内最大的城市照明综合服务提供商之一。

（3）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。

（4）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能照明管理系统，为城市照明节能及维护管理提供了崭新的技术手段。丰富的产品线为客户提供了多样化的选择，而优秀的技术研发能力进一步满足了客户个性化需求，两者共同形成了公司的核心竞争力，从而保证公司收入持续稳定增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	167,172,200.97	143,867,609.92	16.20%
营业成本	111,719,819.40	100,610,041.41	11.04%
销售费用	18,686,031.60	15,151,595.46	23.33%
管理费用	18,793,575.75	12,325,690.23	52.47%
财务费用	697,430.66	296,119.45	135.52%
经营活动产生的现金流量净额	-5,867,069.49	-4,008,202.52	
投资活动产生的现金流量净额	-4,564,480.92	-3,488,571.03	
筹资活动产生的现金流量净额	210,514,710.16	-12,381,890.83	
研发支出	2,844,308.00	2,580,899.50	10.21%

营业收入变动原因说明:主要系公司LED照明产品、工程项目安装收入较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系工资薪酬、广告宣传费用较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系工资薪酬、上市费用较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付给职工的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司支付的设备、金蝶信息化软件款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到IPO募集资金所致。

研发支出变动原因说明:公司加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)			(%)	
货币资金	266,537,489.40	40.77%	68,386,363.38	14.68%	289.75%	注 1
在建工程	2,120,602.80	0.32%	863,268.15	0.19%	145.65%	注 2
应付票据	16,117,687.62	2.47%	23,691,279.77	5.09%	-31.97%	注 3
应付职工薪酬	5,546,923.03	0.85%	8,956,088.35	1.92%	-38.07%	注 4
应交税费	5,924,041.42	0.91%	16,113,713.35	3.46%	-63.24%	注 5
其他应付款	17,395,208.06	2.66%	10,739,192.34	2.31%	61.98%	注 6
长期借款	4,000,000.00	0.61%	0	0.00%	-	注 7

其他说明

注 1：主要系收到 IPO 募集资金所致。

注 2：主要系新建节能改造项目所致。

注 3：主要系公司结算周期变化所致。

注 4：主要系公司结算工资奖金所致。

注 5：主要系公司应交增值税、应交企业所得税额降低所致。

注 6：主要系公司本期发行股票尚需支付的从发行溢价中扣除的发行费用所致。

注 7：主要系公司新增银行长期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	2017年6月30日 账面价值	受限原因
货币资金	5,374,494.86	票据保证金及保函保证金
固定资产	26,028,468.91	房产抵押贷款
无形资产	19,328,921.68	土地抵押贷款

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
华体安装	成都市	成都市双流县	安装	10 0.00	—	收购
华彩设计	成都市	成都市双流县	设计	10 0.00	—	收购
华体节能	成都市	成都市双流县	生产销售	10 0.00	—	投资设立
华亿光	成都市	成都市双流县	销售	10 0.00	—	投资设立
希瀚网络	成都市	成都市天府新区	销售	10 0.00	—	投资设立

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 市场竞争风险

城市照明行业涉及领域广阔，涵盖城市照明方案设计、产品研发制造、工程项目施工和后期运行管理维护等多个环节。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。公司虽然拥有多年的研发经验、技术积累、稳定的客户资源、较强的市场竞争地位等方面的优势，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，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，不断扩大城市照明行业高端市场份额，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

(二) 知识产权遭受侵害和核心产品遭受仿冒的风险

知识产权和核心技术是公司赢得市场的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。公司坚持自主创新，根据客户个性化需求研发出多款文化定制路灯产品，在 LED 光源应用领域研发出多款大功率 LED 路灯、隧道灯及景观灯，在智能控制领域自主研发出城市智能照明管理系统。截

至本招股说明书签署日，公司已获得授权发明专利 6 项、实用新型专利权 49 项、外观设计专利权 232 项，计算机软件著作权 3 项。随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果公司的知识产权受到侵害或核心产品遭受仿冒，将会对公司经营业绩产生不利影响。

（三）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款余额随着公司营业收入的增长而增加。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。

（四）季节性波动风险

公司客户大部分是城市建设和交通管理等政府部门、大型国有投资公司，上述客户通常会要求在建设的城市照明项目在国庆、元旦和春节三大节庆时点之前投入运营，这就使得上述节日之前的九月、十二月和次年的一月成为行业销售出货旺季。受上述客户结构、业务特点、生产备货时间等因素的影响，公司历年的生产销售主要集中在当年九月、十二月和次年的一月这三个月份。根据华体照明母公司销售出库数据统计，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司在前述三个月份实现的产品销售出库金额占当年销售出库总额的比重分别为 42.57%、37.35%和 36.17%，公司生产销售存在季节性波动风险。

（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
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 23 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 5 日		

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司股票于 2017 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市交易，公司未在信息披露媒体刊登 2017 年 3 月 23 日召开的 2016 年度股东大会决议公告及 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议公告。

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

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、东吴创投，东方汇富	实际控制人承诺：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	实际控制人承诺时间：2017 年 1 月 5 日，期限：本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十	是	是	不适用	不适用

			<p>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。东吴创投承诺：自发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起十八个月内，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。东吴汇富就其于2014年9月从公司实际控制人之一梁钰祥</p>	<p>六个月内；东吴创投承诺时间：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十八个月内；东吴汇富承诺时间：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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			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。					
其他对公司中小股东所作承诺								
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	时间：2017年1月5日 期限：自持有公司股份锁定期满之日起两年内	是	是		

			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。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。					
	其他	东吴创投、东方汇富	在所持公司股份	承诺时间：2017年	是	是		

			<p>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。</p> <p>如因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所</p>	<p>1月5日 期限： 在所持 公司股份 锁定期 届满后 两年内</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

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	12,000,000.00	2013年8月22日	2018年8月15日	是
梁钰祥、王绍蓉、梁熹、华体安装	40,000,000.00	2016年5月25日	2017年5月24日	否
梁钰祥、王绍蓉、梁熹	40,000,000.00	2016年6月13日	2021年6月12日	是
梁熹、梁钰祥、王绍蓉、华体安装	50,000,000.00	2016年12月15日	2017年12月14日	否
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	20,000,000.00	2017年3月31日	2020年3月31日	否
梁熹	24,000,000.00	2017年3月31日	2020年3月31日	否

上表中担保金额指担保方为本公司与金融机构签订的融资授信合同提供的最大担保金额。

(六) 其他适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

本期有政府补助准则变动：企业会计准则变化引起的会计政策变更，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

(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	75,000,000	100	0	0	0	0	0	75,000,000	75
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	75,000,000	100	0	0	0	0	0	75,000,000	100
其中：境内非国有法人持股	15,668,852	20.893	0	0	0	0	0	15,668,852	15.669
境内自然人持股	59,331,148	79.107	0	0	0	0	0	59,331,148	59.331
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25
1、人民币普通股	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25
2、境内上市的	0	0	0	0	0	0	0	0	0

外资股									
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	75,000,000	100	25,000,000	0	0	0	25,000,000	100,000,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会【2017】763号文核准，公司首次公开发行7500万股社会公众股已于2017年6月21日在上海证券交易所上市交易，总股本增至10000万股

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	0	0	16,993,945	首次公开发行	2020年6月21日
梁钰祥	14,206,597	0	0	14,206,597	首次公开发行	2020年6月21日
王绍蓉	14,026,331	0	0	14,026,331	首次公开发行	2020年6月21日
东吴创业投资有限公司	5,138,853	0	0	5,138,853	首次公开发行	2018年12月21日
苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行	2018年6月21日
苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首次公开发行	2020年6月21日
双流英飞尼迪聚源创业投资中心（有限合伙）	3,029,999	0	0	3,029,999	首次公开发行	2018年6月21日
苏州亿新熠合投资企业	3,000,000	0	0	3,000,000	首次公开发行	2020年6月21日

(有限合伙)						
王绍兰	2,055,266	0	0	2,055,266	首次公开发行	
唐虹	2,055,266	0	0	2,055,266	首次公开发行	2020年6月21日
刘辉	2,055,266	0	0	2,055,266	首次公开发行	2020年6月21日
王肇英	2,055,266	0	0	2,055,266	首次公开发行	2020年6月21日
向宗叔	1,193,730	0	0	1193730	首次公开发行	2018年6月21日
张辉	375,000	0	0	375,000	首次公开发行	2020年6月21日
张辉	741,904	0	0	741,904	首次公开发行	2018年6月21日
李大明	375,000			375,000	首次公开发行	2020年6月21日
李大明	741,904			741,904	首次公开发行	2018年6月21日
汪小宇	375,000			375,000	首次公开发行	2020年6月21日
汪小宇	741,904			741,904	首次公开发行	2018年6月21日
王蓉生	741,904			741904	首次公开发行	2020年6月21日
刘雪梅	596,865			596,865	首次公开发行	2018年6月21日
合计	75,000,000			75,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22064
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	16,993,945	16.99	16,993,945	无		境内自然 人
梁钰祥	0	14,206,597	14.21	14,206,597	无		境内自然 人

王绍蓉	0	14,026,331	14.03	14,026,331	无		境内自然人
东吴创业投资有限公司	0	5,138,853	5.14	5,138,853	无		境内非国有法人
苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙)	0	4,500,000	4.50	4,500,000	无		境内非国有法人
双流英飞尼迪聚源创业投资中心(有限合伙)	0	3,029,999	3.03	3,029,999	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	3.00	3,000,000	无		境内非国有法人
王绍兰	0	2,055,266	2.06	2,055,266	无		境内自然人
唐虹	0	2,055,266	2.06	2,055,266	无		境内自然人
刘辉	0	2,055,266	2.06	2,055,266	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
项新新		74,653	人民币普通股	74,653			
刘芬		64,774	人民币普通股	64,774			
东吴证券股份有限公司		62,430	人民币普通股	62,430			
潘喆		61,400	人民币普通股	61,400			
田宝娣		61,200	人民币普通股	61,200			
冯家鹏		18,817	人民币普通股	18,817			
黄轶瑾		15,739	人民币普通股	15,739			
上海虎柴投资管理有限公司		13,200	人民币普通股	13,200			
张雷		12,100	人民币普通股	12,100			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司		8,349	人民币普通股	8,349			
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，王绍蓉和王绍兰是姐妹关系，梁熹和刘辉、唐虹是表兄妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁熹	16,993,945	2020年6月21日	0	首次公开发行
2	梁钰祥	14,206,597	2020年6月21日	0	首次公开发行
3	王绍蓉	14,026,331	2020年6月21日	0	首次公开发行
4	东吴创业投资有限公司	5,138,853	2018年12月21日	0	首次公开发行
5	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000	2018年6月21日日	0	首次公开发行
	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	2020年6月21日		首次公开发行
6	双流英飞尼迪聚源创业投资中心（有限合伙）	3,029,999	2018年6月21日	0	首次公开发行
7	苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）	3,000,000	2020年6月21日	0	首次公开发行
8	王绍兰	2,055,266	2020年6月21日	0	首次公开发行
9	唐虹	2,055,266	2020年6月21日	0	首次公开发行
10	刘辉	2,055,266	2020年6月21日	0	首次公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系，王绍蓉和王绍兰是姐妹关系，梁熹和刘辉、唐虹是表兄妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,537,489.40	68,386,363.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,150,000.00	3,750,000.00
应收账款		162,494,375.83	186,799,840.20
预付款项		2,933,925.23	4,167,975.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,879,706.23	7,837,995.56
买入返售金融资产			
存货		77,660,785.93	62,956,065.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		521,656,282.62	333,898,240.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		49,394,679.05	49,394,679.05
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		54,383,134.90	55,220,231.15
在建工程		2,120,602.80	863,268.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		19,978,273.76	20,269,628.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,152,559.10	6,136,361.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,029,249.61	131,884,168.34
资产总计		653,685,532.23	465,782,408.61
流动负债:			
短期借款		39,750,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,117,687.62	23,691,279.77
应付账款		68,705,539.67	87,442,781.74
预收款项		17,392,789.12	16,251,572.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,546,923.03	8,956,088.35
应交税费		5,924,041.42	16,113,713.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,395,208.06	10,739,192.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,832,188.92	201,194,627.77
非流动负债:			
长期借款		4,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		4,000,000.00	
负债合计		174,832,188.92	201,194,627.77

所有者权益			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		194,070,052.98	13,026,656.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,711,351.95	2,391,001.17
盈余公积		18,059,356.49	18,059,356.49
一般风险准备			
未分配利润		164,012,581.89	156,110,766.45
归属于母公司所有者权益合计		478,853,343.31	264,587,780.84
少数股东权益			
所有者权益合计		478,853,343.31	264,587,780.84
负债和所有者权益总计		653,685,532.23	465,782,408.61

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

2017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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		260,891,400.75	55,898,260.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款		121,642,737.79	150,688,858.03
预付款项		1,642,290.36	2,860,568.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,523,028.61	6,278,169.25
存货		56,648,203.50	54,884,870.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		449,747,661.01	270,610,726.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		49,394,679.05	49,394,679.05
长期股权投资		37,976,407.35	37,076,407.35
投资性房地产			
固定资产		49,264,234.81	50,770,347.52

在建工程		140,291.36	140,291.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,978,273.76	20,269,628.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,887,746.46	3,506,901.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		159,641,632.79	161,158,254.99
资产总计		609,389,293.80	431,768,981.10
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,117,687.62	23,691,279.77
应付账款		52,087,421.18	78,454,720.91
预收款项		12,551,578.81	13,431,796.36
应付职工薪酬		4,748,592.08	6,665,843.25
应交税费		4,417,838.59	14,958,384.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,528,913.63	9,330,650.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		147,452,031.91	184,532,675.06
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		4,000,000.00	
负债合计		151,452,031.91	184,532,675.06
所有者权益：			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		207,335,692.61	26,292,296.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,863,307.95	17,863,307.95
未分配利润		132,738,261.33	128,080,701.73
所有者权益合计		457,937,261.89	247,236,306.04
负债和所有者权益总计		609,389,293.80	431,768,981.10

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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		167,172,200.97	143,867,609.92
其中：营业收入		167,172,200.97	143,867,609.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,906,122.78	131,205,190.95
其中：营业成本		111,719,819.40	100,610,041.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,458,364.04	1,589,670.24
销售费用		18,686,031.60	15,151,595.46
管理费用		18,793,575.75	12,325,690.23
财务费用		697,430.66	296,119.45
资产减值损失		-449,098.67	1,232,074.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			96,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,266,078.19	12,758,583.35
加：营业外收入		3,961,892.48	2,308,384.26
其中：非流动资产处置利得		29,935.05	5,128.21

减：营业外支出		374,097.53	37,838.78
其中：非流动资产处置损失		316.10	5,997.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,853,873.14	15,029,128.83
减：所得税费用		3,952,057.70	2,159,236.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,901,815.44	12,869,892.43
归属于母公司所有者的净利润		15,901,815.44	12,869,892.43
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,901,815.44	12,869,892.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,901,815.44	12,869,892.43
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2120	0.1716
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2120	0.1716

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		144,912,655.31	134,954,942.24
减：营业成本		102,034,686.38	93,022,346.18
税金及附加		1,241,974.29	1,431,581.29
销售费用		16,616,481.11	13,329,315.18

管理费用		15,960,692.35	9,665,105.82
财务费用		704,978.23	132,107.14
资产减值损失		-2,993,122.54	1,123,137.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			64,477.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,346,965.49	16,315,827.36
加：营业外收入		3,959,872.53	2,303,460.44
其中：非流动资产处置利得		29,935.05	5,128.21
减：营业外支出		367,966.10	10,372.93
其中：非流动资产处置损失		316.10	135.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,938,871.92	18,608,914.87
减：所得税费用		2,281,312.32	2,795,957.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,657,559.60	15,812,957.76
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		12,657,559.60	15,812,957.76
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
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

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		219,416,686.72	187,186,477.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,205,231.73	4,026,795.91
经营活动现金流入小计		225,621,918.45	191,213,273.47
购买商品、接受劳务支付的现金		154,295,464.62	123,384,068.39
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,875,411.35	31,361,587.45
支付的各项税费		22,727,433.73	21,795,752.60
支付其他与经营活动有关的现金		18,590,678.24	18,680,067.55
经营活动现金流出小计		231,488,987.94	195,221,475.99
经营活动产生的现金流量净额		-5,867,069.49	-4,008,202.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			96,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,120.00	6,000.00
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		46,120.00	30,102,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,610,600.92	3,590,735.41
投资支付的现金			30,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,610,600.92	33,590,735.41
投资活动产生的现金流量净额		-4,564,480.92	-3,488,571.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		216,160,377.36	
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		28,750,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
筹资活动现金流入小计		245,060,377.36	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	31,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,464,535.12	8,151,890.83
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		3,081,132.08	230,000.00
筹资活动现金流出小计		34,545,667.20	39,881,890.83
筹资活动产生的现金流量净额		210,514,710.16	-12,381,890.83
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		200,083,159.75	-19,878,664.38
加：期初现金及现金等价物余额		61,079,834.79	39,257,010.43
六、期末现金及现金等价物余额		261,162,994.54	19,378,346.05

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		200,235,925.61	155,634,203.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,141,660.51	8,902,213.09
经营活动现金流入小计		212,377,586.12	164,536,416.63
购买商品、接受劳务支付的现金		136,375,407.59	94,848,818.10
支付给职工以及为职工支付的现金		31,103,631.43	26,757,000.74
支付的各项税费		21,474,067.00	19,765,013.55
支付其他与经营活动有关的现金		19,689,853.03	26,787,202.22
经营活动现金流出小计		208,642,959.05	168,158,034.61
经营活动产生的现金流量净额		3,734,627.07	-3,621,617.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			96,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,120.00	6,000.00
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		46,120.00	30,102,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,720,282.76	3,343,515.75

投资支付的现金		900,000.00	30,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,620,282.76	34,143,515.75
投资活动产生的现金流量净额		-3,574,162.76	-4,041,351.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		216,160,377.36	
取得借款收到的现金		25,000,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
筹资活动现金流入小计		241,310,377.36	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		8,464,535.12	7,990,206.29
支付其他与筹资活动有关的现金		3,081,132.08	230,000.00
筹资活动现金流出小计		34,545,667.20	30,720,206.29
筹资活动产生的现金流量净额		206,764,710.16	-3,220,206.29
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		206,925,174.47	-10,883,175.64
加：期初现金及现金等价物余额		48,591,731.42	26,617,876.48
六、期末现金及现金等价物余额		255,516,905.89	15,734,700.84

法定代表人： 梁熹 主管会计工作负责人：张辉 会计机构负责人：蓝振中

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				13,026,656.73			2,391,001.17	18,059,356.49		156,110,766.45		264,587,780.84
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	75,000,000.00				13,026,656.73			2,391,001.17	18,059,356.49		156,110,766.45		264,587,780.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				181,043,396.25			320,350.78			7,901,815.44		214,265,562.47
(一)综合收益总额											15,901,815.44		15,901,815.44
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				181,043,396.25								206,043,396.25
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				181,043,396.25								206,043,396.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-8,000,000.00		-8,000,000.00
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											-8,000,000.00		-8,000,000.00
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. 其他													
(五)专项储备								320,350.78					320,350.78
1. 本期提取								359,766.78					359,766.78
2. 本期使用								39,416.00					39,416.00
(六)其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				194,070,052.98			2,711,351.95	18,059,356.49		164,012,581.89		478,853,343.31

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				13,026,656.73			2,014,929.76	13,067,672.69		121,036,812.19		224,146,071.37
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	75,000,000.00				13,026,656.73			2,014,929.76	13,067,672.69		121,036,812.19		224,146,071.37

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							40,590.56			4,869,892.43		4,910,482.99
(一) 综合收益总额										12,869,892.43		12,869,892.43
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-8,000,000.00		-8,000,000.00
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										-8,000,000.00		-8,000,000.00
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. 其他												
(五) 专项储备							40,590.56					40,590.56
1. 本期提取							127,694.56					127,694.56
2. 本期使用							87,104.00					87,104.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				13,026,656.73		2,055,520.32	13,067,672.69		125,906,704.62		229,056,554.36

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

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	75,000,00 0.00				26,292,29 6.36				17,863,3 07.95	128,080, 701.73	247,236,3 06.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,00 0.00				26,292,29 6.36				17,863,3 07.95	128,080, 701.73	247,236,3 06.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,00 0.00				181,043,3 96.25				4,657,55 9.60	210,700,9 55.85	210,700,9 55.85
（一）综合收益总额									12,657,5 59.60	12,657,55 9.60	12,657,55 9.60
（二）所有者投入和减少资本	25,000,00 0.00				181,043,3 96.25						206,043,3 96.25
1. 股东投入的普通股	25,000,00 0.00				181,043,3 96.25						206,043,3 96.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-8,000,0 00.00	-8,000,00 0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-8,000,0	-8,000,00

配										00.00	0.00
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. 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	100,000,000.00				207,335,692.61				17,863,307.95	132,738,261.33	457,937,261.89

项目	上期										
	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	75,000,000.00				26,292,296.36				12,871,624.15	91,155,547.54	205,319,468.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				26,292,296.36				12,871,624.15	91,155,547.54	205,319,468.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										7,812,957.76	7,812,957.76
(一) 综合收益总额										15,812,957.76	15,812,957.76
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-8,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,000,000.00	-8,000,000.00
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. 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	75,000,000.00				26,292,296.36				12,871,624.15	98,968,505.30	213,132,425.81

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”）《营业执照》统一社会信用代码：91510100762260052M。

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号

法定代表人：梁熹

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营期限：2004 年 5 月 21 日至永久

本公司前身系四川华体灯业有限公司，于 2004 年 5 月 21 日成立。2012 年 8 月，经公司董事会决议以及股东梁钰祥、王绍蓉、梁熹、刘辉、王绍兰、王肇英、唐虹、向宗叔、张辉、李大明、汪小宇、王蓉生、刘雪梅、东吴创业投资有限公司签订的《四川华体照明科技股份有限公司发起人协议书》，本公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司注册资本为人民币 6,000.00 万元，以经信永中和会计师事务所审计的截至 2012 年 5 月 31 日净资产 68,142,289.01 元为基础，折合股本 6,000 万股股份（每股面值 1 元人民币），各股东按原出资比例享有折股后股本。2013 年 12 月 28 日，华体照明召开 2013 年第三次临时股东大会并通过了增资扩股决议，全体股东一致同意以 2012 年 12 月 31 日经审计的资本公积 12,473,948 元转增股本，转增后公司股本增至 7,500 万元，各股东按原出资比例享有折股后股本。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批复》（证监许可[2017]763 号）核准以及招股说明书，华体照明拟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，增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 100,000,000.00 元。公司股票于 2017 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市。

本公司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。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。

本公司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

本公司合并财务报表范围包括四川华体节能科技有限公司（以下简称“华体节能”）、成都市华体灯具制造安装工程有限公司（以下简称“华体安装”）、四川华彩照明工程设计有限公司（以下简称“华彩设计”）、四川华亿光贸易有限公司（以下简称“华亿光”）、成都希瀚网络

科技有限公司（以下简称“希瀚网络”）6 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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

本公司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

本公司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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上

与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

本公司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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据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款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备。
交易对象组合	按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备。
款项性质组合	按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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款项。
坏账准备的计提方法	根据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。

12. 存货

适用 不适用

本公司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 and 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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司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。

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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。

本公司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，按照本公司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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司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公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司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。

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。

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，本公司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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

办公及其他设备	平均年限法	3-5	0-5	19.00-33.33
---------	-------	-----	-----	-------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司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

本公司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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司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，本公司将进行

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 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。本公司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，如果本公司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，同时本公司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

25. 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

26. 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，按照本公司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，按照本公司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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、安装工程收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 安装工程收入：对本公司提供的灯具安装业务，在合同收入和合同成本能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、工程项目已实施确认安装工程收入的实现。

3) 劳务收入：对本公司提供的设计、路灯管护等劳务，在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务已实际提供时确认劳务收入的实现。

4) 让渡资产使用权收入：本公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 具体的确认方法为：

1) 销售商品收入：对客户自行提货的商品销售，在商品发出后或验收后确认收入的实现；对本公司负责送货的商品销售，在客户收货或验收后确认收入的实现。

2) 安装工程收入：在工程项目已实际安装完成并经客户验收后确认收入的实现。

3) 劳务收入：本公司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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司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。

本公司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。

31. 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。本公司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，本公司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。本公司作为承租方时，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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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)
政府补助会计政策变更	企业会计政策变化	

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。此会计政策变化对本公司各报表项目的金额无重大影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税		
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。	15%、25%

--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
四川华体照明科技股份有限公司	15%
四川华体节能科技有限公司	25%
成都市华体灯具制造安装工程有限公司	25%
四川华彩照明工程设计有限公司	25%
四川华亿光贸易有限公司	25%
成都希瀚网络科技有限公司	25%

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。经当地税务机关审核,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

根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》的通知(国税发〔2008〕116号),企业根据财务会计核算的研发项目的实际情况,对发生的研发费用进行收益或资本化处理,可按规定计算加计扣除:研究开发费用计入当期损益未形成无形资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的50%,直接抵扣当年的应纳税所得额。

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	14,916.20	75,980.74
银行存款	261,148,078.34	61,003,854.05
其他货币资金	5,374,494.86	7,306,528.59
合计	266,537,489.40	68,386,363.38
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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		
商业承兑票据	4,150,000.00	3,750,000.00
合计	4,150,000.00	3,750,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,367,899.65	
商业承兑票据		4,150,000.00
合计	13,367,899.65	4,150,000.00

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,790,835.89	100.00	29,296,460.06	15.28	162,494,375.83	217,049,192.36	100.00	30,249,352.16	13.94	186,799,840.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	191,790,835.89	100.00	29,296,460.06	15.28	162,494,375.83	217,049,192.36	100.00	30,249,352.16	13.94	186,799,840.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	122,316,036.48	6,115,801.83	5%
1至2年	36,783,398.81	3,678,339.89	10%
2至3年	12,626,687.76	3,788,006.32	30%
3年以上			
3至4年	5,858,454.15	2,929,227.08	50%
4至5年	7,105,868.70	5,684,694.96	80%
5年以上	7,100,389.99	7,100,389.99	100%
合计	191,790,835.89	29,296,460.07	15.28%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 952,892.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 2017 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 43,146,645.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,186,319.51 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,572,366.23	87.51	1,736,914.64	41.67
1 至 2 年	56,740.00	1.85	2,293,580.08	55.03
2 至 3 年	167,819.00	6.16		
3 年以上	137,000.00	4.48	137,481.03	3.30
合计	2,933,925.23	100.00	4,167,975.75	100.00

(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 2017 年 6 月 30 日余额前五名预付款项汇总金额 1,114,779.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.00%。

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,199,629.82	100.00	319,923.59	3.90	7,879,706.23	8,118,495.35	100.00	280,499.79	3.46	7,837,995.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,199,629.82	100.00	319,923.59	3.90	7,879,706.23	8,118,495.35	100.00	280,499.79	3.46	7,837,995.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,034,225.47	51,529.11	5%
1 至 2 年	98,269.84	9,826.99	10%
2 至 3 年	40,184.00	12,055.20	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	17,297.77	13,838.22	80%
5 年以上	232,674.07	232,674.07	100%
合计	1,422,651.15	319,923.59	22.48%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按款项性质组合计提坏帐准备的其他应收款 6,776,978.67 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,423.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,067,266.82	5,938,214.93
备用金	1,709,711.85	1,310,848.10
代垫款及其他往来	1,422,651.15	869,432.32
合计	8,199,629.82	8,118,495.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市城市照明管理处	保证金	546,060.00	2年以内	6.66	
高县公共资源交易服务中心	保证金	500,000.00	1至2年	6.10	
双流县财政局	保证金	398,222.10	1年以内	4.86	
中新创新科技园	保证金	376,904.00	1至2年	4.60	
山东东岳项目管理有限公司	保证金	282,313.60	1至2年	3.44	
合计	/	2,103,499.70	/		

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,143,443.18	941,035.98	11,202,407.20	11,452,637.91	862,782.09	10,589,855.82
在产品	7,416,025.15		7,416,025.15	10,111,392.78		10,111,392.78
库存商品	31,993,937.68	1,110,448.71	30,883,488.97	26,130,059.10	1,282,946.88	24,847,112.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	8,986,706.41	767,250.21	8,219,456.20	11,648,381.06	1,343,214.45	10,305,166.61

工程施工	19,939,408 .41		19,939,408 .41	7,102,537.9 5		7,102,537. 95
合计	80,479,520 .83	2,818,734. 90	77,660,785 .93	66,445,008. 80	3,488,943. 42	62,956,065 .38

(2). 存货跌价准备

√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	862,782.0 9	155,883.7 6		77,629.87		941,035.9 8
在产品						
库存商品	1,282,946 .88	182,548.5 7		355,046.7 4		1,110,448 .71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	1,343,214 .45	125,937.2 9		701,901.5 3		767,250.2 1
合计	3,488,943 .42	464,369.6 2		1,134,578 .14		2,818,734 .90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

□适用 √不适用

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	49,394,679.05		49,394,679.05	49,394,679.05		49,394,679.05	
分期收款提供劳务							
合计	49,394,679.05		49,394,679.05	49,394,679.05		49,394,679.05	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合同能源管理项目	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	39,840,254.23	18,644,886.73	9,677,325.38	12,670,855.31	3,637,170.73	84,470,492.38
2. 本期增加金额	272,503.16	388,786.68	1,335,855.56	555,073.15		2,552,218.55
(1) 购置	272,503.16	388,786.68	1,335,855.56	555,073.15		2,552,218.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			321,299.00	8,373.20		329,672.20
(1) 处置或报废			321,299.00	8,373.20		329,672.20
4. 期末余额	40,112,757.39	19,033,673.41	10,691,881.94	13,217,555.26	3,637,170.73	86,693,038.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,042,080.95	10,426,274.72	5,675,070.23	6,293,367.26	813,468.07	29,250,261.23
2. 本期增加金额	587,234.81	818,429.49	750,385.12	941,154.59	275,627.18	3,372,831.19
(1) 计提	587,234.81	818,429.49	750,385.12	941,154.59	275,627.18	3,372,831.19

3. 本期减少金额			305,234.05	7,954.54		313,188.59
(1) 处置或报废			305,234.05	7,954.54		313,188.59
4. 期末余额	6,629,315.76	11,244,704.21	6,120,221.30	7,226,567.31	1,089,095.25	32,309,903.83
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	33,483,441.63	7,788,969.20	4,571,660.64	5,990,987.95	2,548,075.48	54,383,134.90
2. 期初账面价值	33,798,173.28	8,218,612.01	4,002,255.15	6,377,488.05	2,823,702.66	55,220,231.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
职工宿舍	1,487,974.24	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、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	1,980,311.44		1,980,311.44	722,976.79		722,976.79
产品展示厅	140,291.36		140,291.36	140,291.36		140,291.36
合计	2,120,602.80		2,120,602.80	863,268.15		863,268.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,204,066.50			1,112,589.27	22,316,655.77
2. 本期增加金额				7,521.37	7,521.37

(1)购置				7,521.37	7,521.37
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	21,204,066.50			1,120,110.64	22,324,177.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,662,744.46			384,283.16	2,047,027.62
2. 本期增加金额	212,400.36			86,475.40	298,875.76
(1) 计提	212,400.36			86,475.40	298,875.76
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	1,875,144.82			470,758.56	2,345,903.38
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	19,328,921.68			649,352.08	19,978,273.76
2. 期初账面价值	19,541,322.04			728,306.11	20,269,628.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,310,893.61	6,152,559.10	33,897,184.87	6,136,361.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	32,310,893.61	6,152,559.10	33,897,184.87	6,136,361.84

(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
可抵扣暂时性差异	124,224.94	121,610.50
可抵扣亏损	3,379,922.77	2,338,040.82
合计	3,504,147.71	2,459,651.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	784,382.80	784,382.80	
2021年	1,553,658.02	1,553,658.02	
2022年	1,041,881.95		
合计	3,379,922.77	2,338,040.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,750,000.00	
抵押借款		
保证借款		500,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	36,000,000.00	37,500,000.00
合计	39,750,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款为商业承兑汇票贴现。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	16,117,687.62	23,691,279.77
合计	16,117,687.62	23,691,279.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	68,705,539.67	87,442,781.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	17,392,789.12	16,251,572.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,956,088.35	31,288,860.96	34,698,026.28	5,546,923.03
二、离职后福利-设定提存		1,641,091.85	1,641,091.85	-

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,956,088.35	32,929,952.81	36,339,118.13	5,546,923.03

(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	8,586,141.09	28,918,580.03	32,280,223.70	5,224,497.42
二、职工福利费		206,318.17	206,318.17	
三、社会保险费		766,306.20	766,306.20	
其中: 医疗保险费		601,552.78	601,552.78	
工伤保险费		92,287.61	92,287.61	
生育保险费		72,465.81	72,465.81	
四、住房公积金		596,836.00	596,836.00	
五、工会经费和职工教育经费	369,947.26	589,062.50	636,584.15	322,425.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币性福利		146,969.76	146,969.76	
其他		64,788.30	64,788.30	
合计	8,956,088.35	31,288,860.96	34,698,026.28	5,546,923.03

(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		1,558,635.19	1,558,635.19	
2、失业保险费		82,456.66	82,456.66	
3、企业年金缴费				
合计		1,641,091.85	1,641,091.85	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	596,048.17	7,148,922.93
消费税		
营业税		

企业所得税	3,128,727.79	6,468,351.95
个人所得税	1,980,663.34	1,621,883.58
城市维护建设税	109,483.57	473,805.50
印花税	16,628.17	47,785.94
教育费附加	57,110.42	213,394.26
地方教育费附加	35,332.91	139,522.14
副食品价格调节基金	47.05	47.05
合计	5,924,041.42	16,113,713.35

39、应付利息

适用 不适用

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

40、应付股利

适用 不适用

41、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	354,839.46	384,639.46
应付成本费用款	8,510,053.45	9,063,928.77
代扣待付款项	48,105.32	134,961.60
购建资产款	175,900.00	72,500.00
其他	8,306,309.83	1,083,162.51
合计	17,395,208.06	10,739,192.34

注：其他中包含本期发行股票尚需支付的从发行溢价中扣除的发行费用 7,035,849.03 元。

(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、划分为持有待售的负债

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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押保证	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

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**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**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	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他说明：

□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)	13,026,656.73	181,043,396.25		194,070,052.98
其他资本公积				
合计	13,026,656.73	181,043,396.25		194,070,052.98

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,391,001.17	359,766.78	39,416.00	2,711,351.95
合计	2,391,001.17	359,766.78	39,416.00	2,711,351.95

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	18,059,356.49			18,059,356.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,059,356.49			18,059,356.49

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,110,766.45	121,036,812.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	156,110,766.45	121,036,812.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,901,815.44	12,869,892.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000.00	8,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	164,012,581.89	125,906,704.62

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√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	164,693,688.90	109,963,986.58	141,935,195.27	99,084,614.90
其他业务	2,478,512.07	1,755,832.82	1,932,414.65	1,525,426.51
合计	167,172,200.97	111,719,819.40	143,867,609.92	100,610,041.41

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		50,822.64
城市维护建设税	605,658.86	639,614.03
教育费附加	260,124.20	274,640.74
资源税		
房产税	78,652.04	77,092.04
土地使用税	238,613.88	238,613.88
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	173,416.15	182,548.17

副食品价格调节基金		18,675.55
其他	101,898.91	107,663.19
合计	1,458,364.04	1,589,670.24

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	7,713,373.16	5,824,029.54
运杂费	3,374,182.89	2,924,227.81
指导安装费	1,516,226.24	1,767,073.68
差旅费	980,234.35	765,044.33
售后服务费	580,334.85	694,604.12
汽车使用费	581,151.97	414,083.24
广告宣传费	2,102,165.41	567,847.85
业务招待费	451,964.39	566,434.30
办公费	668,529.40	762,412.69
折旧费	379,559.01	312,090.00
其他	338,309.93	553,747.90
合计	18,686,031.60	15,151,595.46

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	7,691,543.76	6,114,861.34
研发费	2,844,308.00	2,580,899.50
中介费用	3,954,165.58	292,076.64
办公费	1,351,145.33	966,135.92
折旧费用	772,223.26	648,720.62
业务招待费	194,228.98	147,972.25
汽车使用费	318,760.68	281,959.13
差旅费	308,435.16	276,684.48
无形资产摊销	298,875.76	280,610.90
安全生产费	359,766.78	127,694.56
其他	700,122.46	608,074.89
合计	18,793,575.75	12,325,690.23

65、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	879,213.18	784,770.83
减：利息收入	-218,225.28	-514,649.17
加：其他支出	36,442.76	25,997.79

合计	697,430.66	296,119.45
----	------------	------------

其他说明：

66、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	-913,468.30	383,518.89
二、存货跌价损失	464,369.63	848,555.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-449,098.67	1,232,074.16

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		96,164.38
合计		96,164.38

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	29,935.05	5,128.21	29,935.05
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,406,000.00	1,994,347.24	2,406,000.00
赔款	1,000,000.00	296,404.00	1,000,000.00
其他	525,957.43	12,504.81	525,957.43
合计	3,961,892.48	2,308,384.26	3,961,892.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新补助资金	1,242,000.00		与收益相关
省级战略新兴产业发展专项资金	540,000.00		与收益相关
四川省工业设计专项资金	280,000.00		与收益相关
工业扶持资金	160,400.00		与收益相关
中央外经贸专项资金	156,000.00		与收益相关
上市挂牌补贴		1,740,366.00	与收益相关
稳岗补贴		224,781.24	与收益相关
其他	27,600.00	29,200.00	与收益相关
合计	2,406,000.00	1,994,347.24	/

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	316.10	5,997.36	316.10
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	373,781.43	31,841.42	373,781.43
合计	374,097.53	37,838.78	374,097.53

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,968,254.96	3,038,081.22
递延所得税费用	-16,197.26	-878,844.82
合计	3,952,057.70	2,159,236.40

(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	19,853,873.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,978,080.97
子公司适用不同税率的影响	491,500.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,822.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	

的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	260,470.49
其他	99,183.14
所得税费用	3,952,057.70

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	2,406,000.00	1,994,347.24
往来款变动	242,656.74	249,607.55
汇票保证金变动	1,782,033.73	959,300.87
利息收入	218,225.28	514,649.17
其他	1,556,315.98	308,891.08
合计	6,205,231.73	4,026,795.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	5,453,785.30	4,202,253.05
指导安装费	1,743,986.70	2,344,739.62
往来款变动	1,484,197.14	4,393,876.93
办公费	2,174,244.73	1,733,283.61
差旅费	1,288,669.51	1,041,728.81
广告宣传费	912,661.68	563,347.85
业务招待费	646,193.37	712,793.55
中介费用	1,179,223.94	266,876.64
研发费	1,002,111.01	874,930.38
售后服务费	580,334.85	763,853.12
汽车使用费	899,912.65	695,088.47
其他	1,225,357.36	1,087,295.52
合计	18,590,678.24	18,680,067.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金	150,000.00	
合计	150,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
IPO中介机构服务费	1,561,396.25	230,000.00
股票发行费用	1,519,735.83	
合计	3,081,132.08	230,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	15,901,815.44	12,869,892.43
加：资产减值准备	-1,583,676.82	825,945.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,372,831.19	2,781,906.96
无形资产摊销	298,875.76	280,610.90
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）	-29,618.95	869.15
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）	879,213.18	784,770.83
投资损失（收益以“-”号填列）		-96,164.38

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,197.26	-878,844.82
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)	-14,034,512.03	-12,400,555.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,408,690.97	4,887,071.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-39,384,841.75	-13,104,295.78
其他	320,350.78	40,590.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,867,069.49	-4,008,202.52
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	261,162,994.54	19,378,346.05
减: 现金的期初余额	61,079,834.79	39,257,010.43
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	200,083,159.75	-19,878,664.38

(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	261,162,994.54	61,079,834.79
其中: 库存现金	14,916.20	75,980.74
可随时用于支付的银行存款	261,148,078.34	61,003,854.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	261,162,994.54	61,079,834.79
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

75、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

76、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	5,374,494.86	票据保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	26,028,468.91	土地抵押贷款
无形资产	19,328,921.68	房产抵押贷款
合计	50,731,885.45	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	652.19	6.8792	4486.56
其中：美元	652.07	6.8792	4,485.71
欧元	0.12	7.0833	0.85
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明:

(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

78、套期

适用 不适用

79、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
科技创新补助资金	1,242,000.00	营业外收入	1,242,000.00
省级占新产业发展专项资金	540,000.00	营业外收入	540,000.00
四川省工业设计专项资金	280,000.00	营业外收入	280,000.00
工业扶持资金	160,400.00	营业外收入	160,400.00
中央外经贸专项资金	156,000.00	营业外收入	156,000.00
其他	27,600.00	营业外收入	27,600.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华体安装	成都市	成都市双流县	安装	100.00		收购
华彩设计	成都市	成都市双流县	设计	100.00		收购
华体节能	成都市	成都市双流县	生产销售	100.00		投资设立
华亿光	成都市	成都市双流县	销售	100.00		投资设立
希瀚网络	成都市	成都市天府新区	销售	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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。本公司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 2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司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公司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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计 43,146,645.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.50%。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，并作好资金安排。本公司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

本公司控股股东及实际控制人为梁钰祥先生、王绍蓉女士夫妇及其子梁熹先生。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	12,000,000.00	2013年8月22日	2018年8月15日	是
梁钰祥、王绍蓉、梁熹、华体安装	40,000,000.00	2016年5月25日	2017年5月24日	否
梁钰祥、王绍蓉、	40,000,000.00	2016年6月13日	2021年6月12日	是

梁熹				
梁熹、梁钰祥、王绍蓉、华体安装	50,000,000.00	2016年12月15日	2017年12月14日	否
梁熹、梁钰祥、王绍蓉	20,000,000.00	2017年3月31日	2020年3月31日	否
梁熹	24,000,000.00	2017年3月31日	2020年3月31日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

上表中担保金额指担保方为本公司与金融机构签订的融资授信合同提供的最大担保金额。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	60.89	56.39

(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

见本报告第五节第三条承诺事项履行情况

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

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、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

报告期内，本公司因外观设计专利被侵犯、拖欠货款等原因，与部分单位发生了较大争议，本集团已就此争议起诉至法院。截至 2017 年 6 月 30 日，因前述原因导致的未决诉讼明细如下：

原告	被告	案件简述	案件进展
本公司	四川省正伟照明有限公司	被告在乐山高铁外瑞祥路实施了芙蓉灯产品，侵犯本公司灯（芙蓉）外观设计专利权。本公司就该专利向国家知识产权局专利复审委提出专利无效宣告申请。	行政诉讼二审
本公司	贵州毕节双山建设投资有限公司	被告作为采购方在毕节市职教城文渊大道沿线使用的路灯侵犯了本公司 ZL201030177169.7 外观设计专利权	二审
本公司	汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司湖南湘北通程有限公司湖南省天马灯饰电器有限公司	被告在常德市汉寿县芙蓉路上实施的路灯产品侵犯了本公司专利号为 ZL200930109818.7 的外观设计专利权	二审
本公司	成都市兴川荣电器有限公司中国华西工程设计建设有限公司广元市利州区利元国有投资有限公司四川省弘发建设集团有限公司	被告成都市兴川荣电器有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、广元市利州区利元国有投资有限公司、四川省弘发建设集团有限公司在广元市“广元碧桂园”楼盘附近道路两侧安装的路灯涉嫌侵犯本公司专利号为 ZL200930109818.7 的外观设计专利权	一审
本公司	贵州力士达照明科技有限公司	被告欠付本公司货物质保金 213,210.00 元	二审
神州交通工程集团有限公司	国家知识产权局专利复审委员会	神州交通工程集团有限公司于 2015 年 7 月 24 日向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本公司专利号为 201430415220.1 的专利路灯（锦绣中华）无效；专利复审委审查后于 2016 年 1 月 12 日出具的无效宣告请求审查决定书（第 28074 号）认定该专利有效并决定予以维持；神州交通工程集团有限	行政诉讼审理中，本公司作为行政诉讼的第三人参诉，目前处于行政诉讼一审阶段

		公司不服上述决定于2016年4月11日向北京知识产权法院提起行政诉讼	
本公司	神州交通工程集团有限公司	被告在南充市嘉陵区嘉陵大道（迎宾大道）两侧安装的路灯侵犯了本公司“灯（玉兰）”外观设计专利（专利号为200930109818.7）	一审

(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

2017年7月21日，公司收到贵州省贵阳市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事起诉状》及相关应诉法律文书，法院案号为（2017）黔01民初443号、法院案号为（2017）黔01民初437号，具体情况公司已于2017年7月25日公告重大诉讼事项。

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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,871,568.81	100.00	16,228,831.02	11.77	121,642,737.79	170,406,794.89	100.00	19,717,936.86	11.57	150,688,858.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	137,871,568.81	/	16,228,831.02	/	121,642,737.79	170,406,794.89	/	19,717,936.86	/	150,688,858.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	90,910,212.59	4,545,510.63	5%
1 至 2 年	28,537,893.08	2,853,789.31	10%
2 至 3 年	5,957,804.18	1,787,341.25	30%
3 年以上			
3 至 4 年	3,377,608.45	1,688,804.23	50%
4 至 5 年	3,783,564.55	3,026,851.64	80%
5 年以上	2,326,533.96	2,326,533.96	100%
合计	134,893,616.81	16,228,831.02	12.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,489,105.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 2017 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 36,109,598.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,460,350.26 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,806,519.71	100.00	283,491.10	3.22	8,523,028.61	6,530,046.68	100.00	251,877.43	3.86	6,278,169.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,806,519.71	/	283,491.10	/	8,523,028.61	6,530,046.68	/	251,877.43	/	6,278,169.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	857,278.84	42,863.94	5%
1 至 2 年	79,530.85	7,953.09	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	232,674.07	232,674.07	100%
合计	1,169,483.76	283,491.10	24.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，交易对象组合计提坏账准备的其他应收款 5,204,623.55 元，款项性质组合计提坏账准备的其他应收款 2,432,412.40 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,613.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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

子公司往来款	5,204,623.55	3,258,996.10
保证金及押金	1,632,258.60	2,272,912.53
备用金	800,153.80	410,728.72
代垫款及其他往来	1,169,483.76	587,409.33
合计	8,806,519.71	6,530,046.68

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市华体灯具制造安装工程有限公司	子公司往来款	5,203,396.10	1年以内	59.09	
高县公共资源交易服务中心	保证金	500,000.00	1年以内	5.68	
山东东岳项目管理有限公司	保证金	282,313.60	2年以内	3.21	
成都市城市照明管理处	保证金	246,060.00	1至2年	2.79	
甘肃省公共资源交易局	保证金	160,000.00	1年以内	1.82	
合计	/	6,391,769.70	/	72.59	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	37,976,407.35		37,976,407.35	37,076,407.35		37,076,407.35
对联营、合营企业投资						
合计	37,976,407.35		37,976,407.35	37,076,407.35		37,076,407.35

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华彩设计	3,173,124.37			3,173,124.37		
华体安装	25,403,282.98			25,403,282.98		
华体节能	4,000,000.00			4,000,000.00		
华亿光	2,000,000.00			2,000,000.00		
希瀚网络	2,500,000.00	900,000.00		3,400,000.00		
合计	37,076,407.35	900,000.00		37,976,407.35		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	142,434,143.24	100,278,853.56	133,022,527.59	91,496,919.67
其他业务	2,478,512.07	1,755,832.82	1,932,414.65	1,525,426.51
合计	144,912,655.31	102,034,686.38	134,954,942.24	93,022,346.18

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-31,686.55
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		96,164.38
合计		64,477.83

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	29,618.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,406,000.00	科技创新补助资金 1,242,000.00，省级战略新兴产业发展专项资金 540,000.00，四川省工业设计专项资金 280,000.00，工业扶持资金 160,400.00，中央外经贸专项资金 156,000.00，其他 27,600.00。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,152,176.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-537,758.09	
少数股东权益影响额		
合计	3,050,036.86	

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	5.89%	0.2120	0.2120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.1714	0.1714

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	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	三、报告期内在上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：梁熹

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 10 日

修订信息

适用 不适用