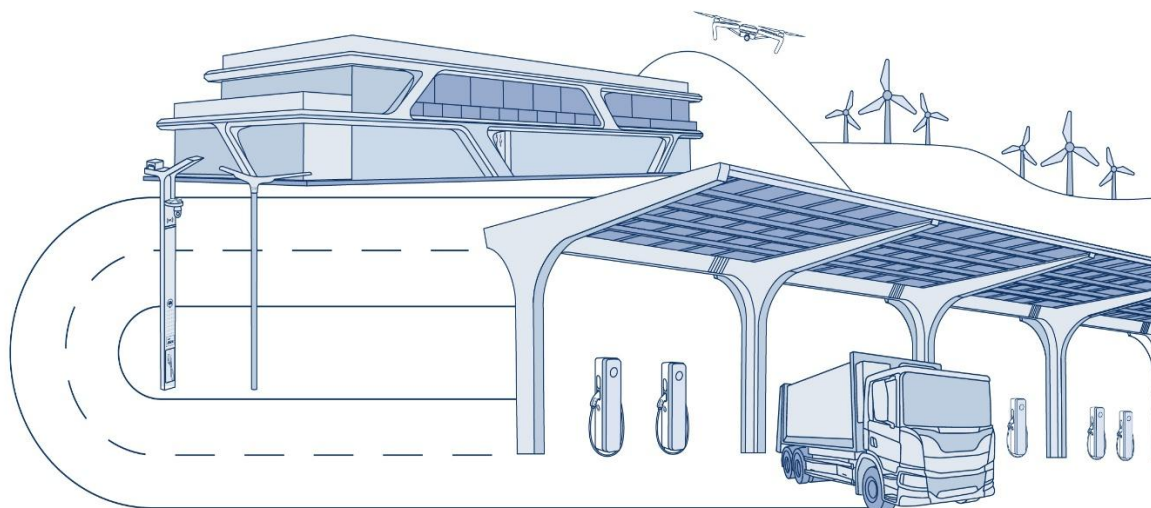


Huati 华体科技

股票代码:603679

2025 年度报告 ANNUAL REPORT



公司代码：603679

公司简称：华体科技

四川华体照明科技股份有限公司 2025年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人梁熹、主管会计工作负责人蓝振中及会计机构负责人（会计主管人员）刘年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会..... | 36 |
| 第五节 | 重要事项..... | 49 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 64 |
| 第七节 | 债券相关情况..... | 69 |
| 第八节 | 财务报告..... | 72 |

| | |
|-------------------------|--|
| 备查文件目录 | 经公司现任法定代表人签字和公司盖章的年报全文 |
| | 第五届董事会第二十四次会议决议 |
| | 公司董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见 |
| | 会计师对年报出具的审计报告（含经审计的财务报告及附注） |
| | 会计师事务所对2025年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及营业收入扣除情况的专项说明 |
| | 独立董事述职报告 |
| | 会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告 |
| | 保荐机构出具的关于公司募集资金存放与实际使用的专项核查报告 |
| | 审计委员会履职情况报告 |
| | 2025年年度内部控制评价报告 |
| 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、华体科技 | 指 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 成都景炜 | 指 | 成都景炜投资合伙企业（有限合伙） |
| 天联行健 | 指 | 北京天联行健科技有限责任公司 |
| 华体智城 | 指 | 华体智城系统集成有限公司 |
| 华体节能 | 指 | 四川华体节能科技有限公司 |
| 慧城科技 | 指 | 成都华体慧城科技有限公司 |
| 空港智慧 | 指 | 成都华体空港智慧科技有限公司 |
| 空港管理 | 指 | 成都华体空港智慧项目管理有限公司 |
| 华鑫智慧 | 指 | 四川华鑫智慧科技有限公司 |
| 华体数字能源 | 指 | 浙江华体数字能源科技有限公司 |
| 安徽华平 | 指 | 安徽华平能源科技有限公司 |
| 环天智慧 | 指 | 眉山环天智慧科技股份有限公司 |
| 德阳华智 | 指 | 德阳华智精密科技有限公司 |
| 重庆华体 | 指 | 重庆华体科技创新中心有限公司 |
| 恒基华体 | 指 | 四川恒基华体智能科技有限公司 |
| 华商数字 | 指 | 济南华商数字科技有限公司 |
| 科华智慧 | 指 | 河南科华智慧城市运营管理有限公司 |
| 德阳华睿 | 指 | 德阳华睿智慧科技有限公司 |
| 新投智城 | 指 | 四川新投智城科技有限公司 |
| 河北城树 | 指 | 河北城树科技有限公司 |
| 共青城瑞宏壹号 | 指 | 共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙） |
| 华体绿能 | 指 | 四川华体绿能科技有限责任公司 |
| 华体锂电 | 指 | 四川华体锂电能源有限公司 |
| 华体国际能源 | 指 | 华体国际能源（海南）有限公司 |
| 绿途科技 | 指 | 江苏绿途智慧科技有限公司 |
| 珠海德盈嘉华启辰 | 指 | 珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 华体新型储能 | 指 | 华体新型储能技术（四川）有限公司 |
| 华体智电 | 指 | 华体智电新能源技术开发（四川）有限公司 |
| 华体兆瓦超充 | 指 | 华体兆瓦超充科技（北川）有限公司 |
| 绿通华畅 | 指 | 绿通华畅（内蒙古）数字能源技术有限公司 |

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 | SICHUANHUATILIGHTINGTECHNOLOGYCO.,LTD. |

| | |
|-----------|-----------|
| 公司的外文名称缩写 | HuatiTech |
| 公司的法定代表人 | 梁熹 |

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 四川华体照明科技股份有限公司证券部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华体科技 | 603679 | 不适用 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| | 签字会计师姓名 | 胡如昌、杨闯 |

七、近三年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 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2023年 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 469,254,666.38 | 367,218,455.62 | 27.79 | 601,382,335.25 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 460,174,000.00 | 347,063,087.61 | 32.59 | 518,911,479.34 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 利润总额 | -159,831,976.51 | -80,689,355.82 | 不适用 | 58,670,510.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -125,728,136.83 | -66,938,935.52 | 不适用 | 59,535,958.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -104,803,983.40 | -78,620,922.10 | 不适用 | -3,790,839.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,061,665.09 | -36,827,212.97 | 不适用 | 16,653,731.46 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 737,231,447.41 | 828,172,035.80 | -10.98 | 903,670,583.15 |
| 总资产 | 1,447,463,136.43 | 1,504,806,651.13 | -3.81 | 1,554,312,216.88 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|-------------------------|----------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.7634 | -0.4099 | 不适用 | 0.3649 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.7634 | -0.4099 | 不适用 | 0.3644 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.6364 | -0.4815 | 不适用 | -0.0232 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -16.4222 | -7.5450 | 不适用 | 6.8297 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -13.6892 | -8.8618 | 不适用 | -0.4349 |

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2025年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 87,298,571.99 | 105,952,302.51 | 181,091,054.78 | 94,912,737.10 |
| 归属于上市公司股东的净利 | -2,271,248.65 | -22,837,525.78 | -31,607,923.80 | -69,011,438.60 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,708,463.55 | -23,772,220.95 | -26,261,969.16 | -51,061,329.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,333,186.40 | -64,402,220.90 | -22,118,566.95 | 22,792,309.16 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2025 年金额 | 附注 (如适用) | 2024 年金额 | 2023 年金额 |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,269,097.55 | | 2,097,584.02 | 317,179.30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,145,882.38 | | 2,819,370.63 | 8,509,934.03 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -35,016,499.37 | | 10,121,676.84 | 39,957,138.29 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 85,939.77 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,449,635.83 | | 63,287.00 | 896,700.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | -87,178.47 | | -1,341,263.53 | 21,774,022.96 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,657,320.30 | | 229,851.50 | 2,973,867.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 885,867.64 | | 3,744.91 | 11,185,616.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,858,096.59 | | 2,304,774.97 | 2,367.54 |
| 合计 | -20,924,153.43 | | 11,681,986.58 | 63,326,797.70 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入金额 | 46,925.47 | | 36,721.85 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 908.07 | | 2,015.54 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 1.94 | / | 5.49 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 908.07 | 废品销售及其他与主营业务无关的收入 | 520.69 | 废品销售及其他与主营业务无关的收入 |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | 1,494.85 | 锂电池销售 |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 908.07 | | 2,015.54 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 46,017.40 | | 34,706.31 | |

十二、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十三、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 81,447,900.00 | | -81,447,900.00 | -35,147,747.98 |
| 交易性金融负债 | | 13,016,289.00 | 13,016,289.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | - | - |
| 合计 | 102,947,900.00 | 34,516,289.00 | -68,431,611.00 | -35,147,747.98 |

十四、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司从事的业务情况**

公司是一家以科技创新驱动城市可持续发展与产业升级的科技型企业，聚焦交通领域的重卡充电基础设施、低空经济、新型储能及城市更新等核心方向，致力于数字能源整体服务与城市新场景建设。公司业务紧密围绕“十五五”规划方向，坚定践行“双碳”战略与创新驱动发展战略，深耕新一代基础设施及智慧城市新场景服务，提供从顶层规划、研发制造到建设运营的全链路解决方案。

公司始终秉持“设计+科技+服务”的发展理念，顺应我国城市建设发展趋势，以客户需求为导向，持续推动科技创新与成果转化。通过与国内多所高校的深度交流与合作，公司在行业内逐步构建起显著的技术优势和核心竞争力。

目前，公司已形成一套高质量、个性化的技术服务链，覆盖前期咨询、方案创作、场站设计、技术支持、产品研发制造、路灯管理维护、合同能源管理、软件开发、光储超充一体充电站、零碳园区、智慧城市建设与运营等环节，致力于为客户提供全过程的城市照明及智慧城市新场景服务。

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

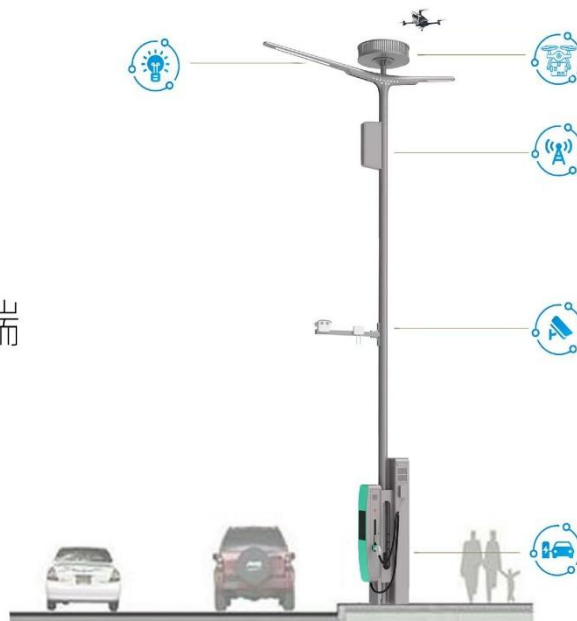
1、智慧城市产品研发制造及集成**(1) 智慧路灯照明产品**

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

2025年，公司以非公开发行募集资金建设的德阳智慧路灯工厂已投入使用，公司将持续加大研发投入，研发设计并制造出更受欢迎的智慧路灯并推广应用。



智慧应用 设备集成终端



“未来路灯系列”搭载星芒一体式线形光源，实现无断点蝙蝠翼配光，高强多功能杆体具备良好的扩展性，可集成充电桩、视频监控、物联网传感等智慧城市设备，为城市照明智慧化升级提供硬件支撑。

(2) 光储超充产品

公司与华为数字能源深度合作，专注于为客户提供光储充一体化、路侧微电网等场景的全栈解决方案，提供从项目规划、设计、建设到运营赋能的全过程服务，赋能重卡超充一张网、城市超充一张网等新能源基础设施建设。



数字能源产品家族

四川绵阳北川重卡兆瓦超充站

▶ 全球最大规模百兆瓦级液冷超充站



100MW 设计电力容量 | 18个 1.44MW 兆瓦超充车位 | 108个 600kW 液冷超充车位

全球最大规模百兆瓦级液冷超充站——元启星光站(北川)正式投运, 配备18个1.44MW兆瓦级车位和108个600kW液冷车位, 总电力容量达100MVA, 该场站由华体科技联合华为数字能源、徐工集团等产业领军企业共同参与打造。



"充电五分钟, 行驶百公里"

场站集成华为1.44MW兆瓦超充设备, 匹配欧旺达动力3.5C超充电池驱动的徐工兆瓦牵引车, 极大提升重卡补能效率。



90天高效高质量交付

凭借综合一站式服务能力, 助力场站仅用90天即实现高效高质量交付。从极速补能到快速建站, 标志着重卡兆瓦超充已全面实现全场景落地。



多系统融合设计与品牌化打造

超充站多系统融合设计, 涵盖电力、光伏、储能、交通组织等超十项系统; 国家级工业设计中心资质, 助力打造品牌专属的大型综合超充场站。

(3) 软件平台产品

公司主要软件产品包括智慧路灯运营管理平台、“RIM”智慧道路物联感知系统、“零碳数字化道路”运营管理平台、储能管理系统、“青青储充”充电运营管理平台、智慧园区绿道运营管理平台空天地一体化融合系统、低空空域管控运营系统等应用平台。



数字孪生站点、光伏发电管理+充电管理+储能管理+充电小程序



部分低空落地案例

2、工程项目安装

公司全资子公司华体智城主要提供城市照明工程项目安装服务（包括灯具安装工程、城市及道路照明工程项目、景观照明工程安装业务）。华体智城具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及甲级设计资质，在道路照明工程和景观照明工程领域聚集了行业优秀的管理和设计人才，在照明工程安装市场具有较好的品牌影响力，随着公司知名度及品牌美誉度的提高，近年来华体智城业务逐渐走向省外，在云南、陕西等全国多地有成功的项目经验。

3、锂电池销售及锂矿加工销售业务

为深化新能源产业链布局、提升在数字能源整体服务中的资源整合能力，公司先后设立华体绿能、华体锂能两家子公司，分别聚焦锂电池的销售与锂矿的加工销售业务。华体绿能主要提供高品质锂电池产品；华体锂能则从上游矿产资源入手，开展锂矿的加工与销售。通过“锂资源+电池”双线布局，公司有效打通了新能源板块从原材料到储能应用的关键环节，为重卡充电、零碳园区、智慧城市等场景提供了更具成本优势与安全可控的能源解决方案，显著增强了公司在“十五五”规划方向下的新能源产业链整合能力与核心竞争力。

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

（1）城市照明设施管理维护业务

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

（2）合同能源管理（EMC）

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

经营模式

公司采取以销定产的销售模式，同时探索了通过政府专项债方式解决智慧灯杆建设资金来源，政府平台公司和社会资本成立混改合资公司，共同建设运营智慧灯杆，既解决好智慧灯杆的公益属性，又充分发挥智慧灯杆的运营属性，探索了一条政府、平台公司、社会资本方共赢的智慧灯杆投资建设运营模式。

报告期末，公司共有10家与政府平台合作的合资公司。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、报告期内公司所处行业情况

（一）多功能智慧路灯行业

多功能智慧路灯（又称智慧灯杆、智慧多功能杆）是指以道路照明灯杆为基础，整合交通信号杆、监控杆、通信基站、指示牌等多种城市公共设施功能，集成智能照明、视频监控、环境监测、5G微基站、充电桩、信息发布屏、应急广播等多种设备于一体的综合性城市基础设施。作为智慧城市和新基建的核心载体，智慧路灯将原本分散的城市杆体整合到一根杆体上，不仅大幅减少了城市道路杆体的重复建设，节约了城市空间资源，还为城市智能化转型提供了密集的感知节点和通信网络基础。近年来，在5G、物联网、人工智能等技术的推动下，多功能智慧路灯的应用场景持续拓展，从早期的单一照明功能逐步演变为集感知、互联、节能于一体的综合数据节点。行业正从“试点示范”加速迈入“规模复制”的关键期，成为数字中国建设和新型城市基础设施建设的核心支点之一。

1、行业政策

智慧路灯作为“新基建”与“智慧城市”的核心基础设施，近年来受到国家及地方政策的大力支持。政策主要围绕5G建设、智慧城市、节能减排、数字经济等领域展开，为行业提供明确的发展方向和资金支持。

国家层面政策持续加力

中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出了以数字化驱动中国式现代化的工作部署，明确提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。住房和城乡建设部联合国家发展改革委印发实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。

在标准规范方面，GB/T40994—2021《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》作为我国智慧灯杆领域首部国家标准，自2022年3月实施以来，已成为指导全国智慧多功能杆规划设计、功能部署和运行管理的基础性规范。2025年，《“十四五”城市照明发展规划》进入全面实施阶段，多项关于智慧灯杆技术与节能评价的团体标准相继出台，标志着路灯行业正从单一照明产品供应，迈向集感知、互联、节能于一体的综合解决方案竞争新阶段。

广东省于2026年初印发了《广东省推进新型城市基础设施建设打造韧性城市行动方案（2025—2027年）》，为南粤城市数字化建设提供了权威性行动依据，《行动方案》在推进车路协同设施建设中明确提出，要结合“车路云一体化”应用试点等工作，推动以智慧多功能杆为

主要载体的道路基础设施智能感知系统和城市云平台建设，支撑智能网联汽车应用；北京市发布了地方标准《多杆合一建设与管理规范》，于2025年3月1日正式实施，规定了多杆合一建设与管理的总体要求、智慧多功能杆及配套设施、供配电与防雷接地、网络技术、综合管道和运维要求，遵循“能合则合”原则，按照路灯杆、交通设施杆的优先顺序选择母杆，实现集约化整合；河南省发布了工程建设标准《河南省多功能智慧灯杆系统技术标准》（DBJ41/T343—2025），自2026年4月1日起施行。该标准具有三大特点：注重系统性建设，将路灯供电系统升级为可为所有街道中小公共设施供电的市政综合供电系统；注重落地实施，对预埋管道数量、交通指路牌等大型设施的合杆提供适宜要求；注重因地制宜，对现有设施的利用与智能化改造提出详细可行的技术要求。

此外，北京、上海、深圳、成都等地也相继出台了智慧灯杆建设指导、智慧城市建设行动方案等具体措施。随着政策的不断优化，智慧路灯需求已逐步提升，智慧城市建设及服务在近年来的城市建设中得到越来越多的关注。

2、市场规模及发展

我国智慧灯杆市场增长势头强劲，在政策驱动和技术赋能的双重推动下，市场规模持续扩大：市场的需求逻辑也发生了变化——从过去单纯比拼价格，转向了对“系统集成能力”、“全生命周期运维”以及“定制化设计”的综合考量。

智慧路灯作为智慧城市和新基建的核心载体，近年来在5G、物联网（IoT）、人工智能（AI）等技术的推动下，市场规模快速增长。国家统计局数据显示，我国城市道路照明灯数量已由2010年的1773.99万盏增长到2024年的3570.99万盏，近年来持续高速增长，同时叠加城市新建道路，由此带来的路灯新增和更换需求，每年市场规模可观，目前仍处于持续增长期。

3、智慧灯杆产业从多功能灯杆建设逐步衍生到和智慧场景融合应用发展。

智慧路灯的应用场景经历了持续的迭代升级。早期主要搭载智能照明、公共广播、LED信息屏、紧急呼叫、智能公交站牌等较为简单的应用。在“多杆合一”政策推动下，智慧灯杆整合了交通杆、监控杆等功能，搭载交通信号灯、道路指示牌、电子警察、治安监控等设施；如今，随着技术进步，智慧路灯搭载的应用设备和可实现的应用场景越来越多。在新基建推动下，智慧路灯进一步拓展了5G微基站、智能WIFI、新能源充电桩、车路协同、环境监测、智能城管等应用，以及一系列其他创新应用场景。

智慧多功能杆在“车路云一体化”系统中扮演着核心基础设施的角色，是实现“聪明的车”、“智慧的路”与“强大的云”高效协同的关键枢纽。其集成的激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头、雷视一体机等多类传感器能够实时、高精度地采集道路状况、交通流量、车辆位置及环境信息，构建起覆盖全天候的“车一路”双向感知网络，为自动驾驶车辆提供超越车载传感器的视野补充。在智能照明功能上，智慧多功能杆的照明系统具备自动调节亮度功能，能够按需照明，确保其在夜间或低光照条件下仍能正常运行视觉感知设备，满足全天候运行需求。智慧灯杆也可与智能网联无人机创新结合，隐藏在智慧灯杆中的小型无人机可通过4G/5G网络远程调度，依托视觉AI与大模型技术自动识别多种道路事件，打造“数字道路+低空”智能巡检的低空经济融合场景。智慧路灯正在从传统的硬件销售模式向“产品+数据服务+运营”的长期价值变现模式转型，通过采集路况数据、环境数据等提供增值服务，智慧路灯正成为城市新基建的关键入口。

（二）新能源光储充设备

新能源光储充一体化是指将光伏发电、储能系统和充电设施有机整合，形成“发—储—充”闭环的能源模式，是交通电动化与能源清洁化融合的关键基础设施。

1、行业政策

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

2025年9月，国家发展改革委、国家能源局、工信部、住建部、交通运输部、市场监管总局等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，该方案成为未来三年中国新能源汽车充电产业发展的关键引擎。

2025年—2027年专项行动，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，标志着我国新型储能发展从试点示范迈入规模化建设与市场化运营新阶段。

2026年3月6日，国家财政部、工信部、交通运输部联合印发《关于开展2026年县域充换电设施补短板试点申报有关工作的通知》，成为当前最直接的政策推动力。

2、市场规模及发展

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

电动重卡正从港口、矿山的封闭场景走向干线物流，市场规模呈现爆发式增长，电动重卡充电站建设正成为光储充一体化的重要增量市场。尽管市场增长迅猛，补能设施建设仍严重滞后。重卡充电站建设面临三大瓶颈：一是大功率充电技术挑战，兆瓦级充电对液冷枪线、超充模块、电网接入、热管理等均提出极限考验；二是基础设施缺口大、布局失衡，商用车充电站功率大，对局部电网冲击显著；三是高投入与低回报的矛盾。

2026年，重卡电动化迎来政策密集加码期。工信部、国家发改委、国务院国资委、国家能源局于2026年3月联合印发《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》，提高风电、光伏、氢能、新型储能等新能源领域变压器能效和系统适配性，鼓励电网企业优化接入条件。

经过过去两年的摸索，重卡充电行业的兆瓦超充正从“概念”走向“规模化落地”，与此同时，光储充一体化、V2G车网互动、融资租赁、联合投资等商业模式大幅降低了建站门槛，让更多企业能够参与到重卡充电赛道中来。“十五五”期间，国家电网计划投资4万亿元，重点升级高速服务区配网，可支撑超3500万台充电设施接入，彻底解决“充电功率不够、电网扛不住”的难题。

随着光伏技术、储能技术和充电技术的不断进步，光储充系统的效率和可靠性将持续提升，同时成本逐年降低。结合物联网、大数据和人工智能技术，光储充系统能够实现智能调度和优化管理，通过实时监测和数据分析自动调整能源分配，提高能源利用效率，降低运营成本。在电动重卡领域，电池银行、共享充电、干线走廊联盟等创新商业模式正在形成，光储充一体化与智能微电网的融合也将成为产业升级的重要方向，成为光储充一体化的重要增量市场。

三、经营情况讨论与分析

2025年，公司实现营业收入46,925.47万元，比上年同期上升27.79%。公司实现归属于母公司股东的净利润-12,572.81万元，资产总额144,746.31万元，比上年同期降低3.81%，归属于上市公司股东的净资产73,723.14万元，比上年同期减少10.98%。2025年公司经营出现亏损，主要有以下原因：

1、公司路灯业务受市场环境的影响，竞争激烈，市场上的项目存在减少及延期情况，导致公司该业务收入减少，公司为应对市场竞争激烈的环境变化，保证业务承接，报告期内产品毛利率也呈现下降。此外，公司新厂房及新工艺的投入导致生产成本增加，公司业务毛利率降低。

2、基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产及存货项目进行全面清查及减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备合计6,863.22万元。

3、公司锂矿加工业务受锂矿市场行情波动影响，公司对应的套期保值项目出现亏损。此外，公司将点价采购和点价销售的控制权转移后至点价期间的期货价格变动，按相关规定计入了当期损益。

2025年，公司在全体员工的共同努力下，紧随国家宏观经济发展周期及国家经济发展政策方向的变化，积极开拓新业务，努力做到同时兼顾国家大环境与企业生产经营。公司围绕年度经

营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借在智慧路灯及其应用场景的品牌优势、技术优势、人才优势、研发能力，在激烈的市场竞争中正式切入重卡超充领域，打造了多个标杆性项目，保障了企业的稳健发展。

1、市场需求趋稳，竞争激烈

随着国家持续推进以5G、大数据中心、工业互联网为标志性领域的新型基础设施建设，对“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）的重点支持，发布“城市有机更新”的政策指导，智慧照明市场需求趋稳，行业竞争激烈。在此背景下，公司积极践行“双碳”战略，于2025年正式进入新能源光储充赛道，聚焦电动重卡超充领域，致力于以“一基双路、绿色出行”成为智慧交通、智慧城市的行业领军者。

2、公司独特的经营模式和雄厚的综合实力

报告期内，公司凭借行业内多年的积累及独特的经营模式，在产品研发、方案规划、产品设计、生产制造、质量控制、技术支持以及服务保障等方面的综合实力已处于国内同业领先地位，获得了市场的高度认可。2025年公司成功切入重卡超充领域，进一步丰富了业务版图，在继续保持西部地区市场占有率的同时，进一步拓展省外业务，成为国内知名的智慧城市建设者和新场景综合服务提供商之一。

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

公司布局全国，与多地国资平台公司深度合作，设立合资公司，充分利用各地方平台公司在当地的市场优势及资源优势，开拓新业务，为公司赢得更多产品销售机会，合理利用新基建推动经济增长和社会进步的重要引擎，发行地方专项债，协助合资公司对当地智慧路灯及城市家具开展运营服务，包括：城市功能布局设计、充电桩运营、信息广告发布、搭载4G/5G基站并提供服务、WIFI运营增值服务等。2025年，随着公司进入重卡超充领域，合资公司也开始探索将重卡充电设施与智慧路灯、城市家具融合运营的新模式。公司通过设立合资公司，从产品销售、软件开发，到后期协助运营，逐渐建立了从单一的产品销售逐步升级为产品销售加智慧城市运营服务全产业链的模式。

4、个性化的定制服务优势明显

近年来公司通过技术研发和服务经验的积累，创造性满足了客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。在智慧经济时代背景下，国家实施城市更新行动的浪潮中，公司在城市公共设施的设计和制造中引入“万物互联”、“公共艺术”的概念，通过技术与艺术的结合，设计出一系列城市道路、园区等空间全要素的物联网城市家具产品，包括综合杆设施、新能源光储超充站、各类杆箱设施、杆上设备及城市家具等。2025年，公司重点在重卡超充站的设计与建设中，将光储超充技术与物流干线需求深度结合，为客户提供高度定制化的重卡超充解决方案。

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，智慧路灯的应用场景经历了持续的迭代升级。公司紧跟行业发展趋势，在提升城市照明规划及方案设计能力的同时，文化定制类照明产品和LED照明产品销量保持相对稳定，并取得了相应的实用新型专利或外观设计专利；同时，公司不断加大新技术研发投入，自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品，为各地智慧城市的建设及大数据产业的发展提供了崭新的技术手段，取得了以零碳数字化道路系统、物联网中台系统、储能管理系统为代表的一系列软件著作权。2025年，公司针对重卡超充场景，进一步研发了高功率充电管理、重卡电池适配及储能调度等关键技术，并申请了相关专利，丰富了产品线。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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术与研发优势

公司下设工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、数字能源事业部、智慧城市事业部、车路云联合实验室、智慧城市新场景研发中心等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，形成了一支经验丰富、技术过硬的多专业领域多层次技术人才队伍，在国内智慧路灯企业中，是少有的同时具备了多功能杆体研发，软件研发、硬件研发、系统集成

等综合的研发和技术能力，在智慧路灯领域具备较强的技术优势和能力。公司建设有光学测试、热测试、环境试验、可靠性试验、智能控制测试、智慧城市新场景测试等专业实验室。

2025年，公司继续加大对数字化的投入，持续推动市政基础设施向“数实深度融合”建设升级，研发了低空微塔台、空天地融合应用平台、数字低空智能体等软硬件产品，贴合国家“双碳”战略对工业领域的明确要求，公司建成智慧路灯业内首个数字化工厂、全液冷超充智慧工厂、新型储能智慧工厂，为公司深耕新一代基础设施及智慧城市新场景业务提供良好的技术支撑及发展支持。

（二）领先的设计优势

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

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

2025年，公司多项设计产品获得荣誉，“流光”智慧路灯斩获中法设计奖最高荣誉至尊奖，“青铜之眼”三星堆系列及“居有竹”文化系列双双荣获中法设计奖；“未来系列”路灯荣获中国国际照明/灯具大赛创新工艺奖。

（三）人才优势

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

（四）合作开发优势

经过多年的努力，公司自身的研发实力不断壮大，同时更加注重通过合作，开发实现城市照明领域的更大突破。公司一方面密切关注行业动态，利用自身技术实力和研发优势，根据市场、行业发展趋势进行自主开发，另一方面坚持走产、学、研联合开发的技术创新之路，利用大中专院校等高层次的科研力量、先进的试验设施、丰富的信息资源等优势，以深入合作、共同开发方式共建技术创新平台，扩大企业技术创新效应，增强企业的技术创新能力，并通过开发新材料、推出新工艺、创造新技术，达到增强企业核心竞争力的目的。

（五）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；同时，公司依托强大的产品开发能力、平台研发能力、工业设计创新能力及规划设计运营能力，为新能源电动车充电基础设施建设提供高效、智能的全栈式服务。公司积极向行业头部企业靠近，与腾讯云在智慧绿道、园区领域就混合云的应用进行项目合作，与华为数字能源在充电网络产品进行生态合作，加速构建全国绿色能源网络。

（六）区位及营销优势

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。截至目前，公司已在全国多地设立合资公司，开发新的项目机会，同时在地积极参股运营智慧路灯项目，为公司可持续盈利奠定基础。

五、报告期内主要经营情况

详见本节“三、经营情况讨论与分析”部分。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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 | 469,254,666.38 | 367,218,455.62 | 27.79 |
| 营业成本 | 419,889,668.53 | 287,368,848.95 | 46.12 |
| 销售费用 | 38,548,710.50 | 29,938,854.37 | 28.76 |
| 管理费用 | 40,985,696.82 | 45,212,351.35 | -9.35 |
| 财务费用 | 12,670,644.15 | 9,434,353.22 | 34.30 |
| 研发费用 | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 | -27.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,061,665.09 | -36,827,212.97 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,346,069.41 | 36,863,901.96 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,586,250.33 | 14,843,151.56 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系公司充电桩业务和锂矿加工销售业务因业务拓展实现增长，公司整体收入实现增长

营业成本变动原因说明：受市场环境影 响，竞争加剧，新厂房投入导致生产成本增加，公司业务毛利降低，对应收入的成本增加

销售费用变动原因说明：主要系公司因业务拓展，销售人员薪酬和差旅费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系公司确定无法达到首次授予第三个行权期的业绩要求，根据规定将不能行权部分中归属于以前年度累计确认的股份支付费用冲回，以及中介服务费用减少所致

财务费用变动原因说明：主要系利息费用增加及利息收入减少所致

研发费用变动原因说明：主要系人员薪酬及物料投入较上年同期减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付货款较上年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期厂房投资较上年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款较上年同期增加，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、 收入和成本分析

适用 不适用

1、 智慧城市产品研发制造及集成业务

智慧城市产品研发制造及集成业务系公司的主要利润来源。2025年，智慧城市产品研发制造及集成业务销售收入为29,096.84万元，比上年增长16.34%，成本26,737.31万元，比上年增长41.53%，毛利率8.11%。其中路灯业务、充电桩集成业务的收入分别为18,914.34万元、8,705.34万元，成本分别为17,308.19万元、8,072.23万元，毛利率分别为8.49%、7.27%。

2、 工程项目安装业务

2025年，工程项目安装业务收入为2,176.50万元，比上年下降53.43%，成本1,818.95万元，比上年下降57.08%，毛利率16.43%。

3、 锂电池销售、锂矿加工销售业务

2025年公司锂电池贸易业务收入1,635.18万元，比上年增长9.39%，毛利率100.00%；锂矿加工销售业务收入11,571.90万元，比上年增长246.55%，成本11,500.12万元，毛利率0.62%。

4、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及其他，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为1,536.97万元，比上年减少8.77%，成本1,277.22万元，比上年减少2.01%，毛利率16.90%。其中方案规划设计、运行管理维护、合同能源管理及其他业务的收入分别为162.34万元、1,003.64万元及370.99万元，成本分别为150.81万元、894.45万元及231.96万元，毛利率分别为7.10%、10.88%及37.48%。

5、主营业务分地区情况

2025年公司四川省外收入29,611.18万元，占比64.35%；四川省内收入16,406.21万元，占比35.65%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了20多个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 智慧城市基础设施 | 327,866,432.35 | 297,931,822.44 | 9.13 | 4.53 | 21.94 | 减少 12.97 个百分点 |
| 新能源 | 132,307,516.70 | 115,404,278.86 | 12.78 | 173.70 | 192.13 | 减少 5.5 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 智慧城市产品研发制造及集成 | 290,968,447.16 | 267,373,107.47 | 8.11 | 16.34 | 41.53 | 减少 16.35 个百分点 |
| 工程项目安装 | 21,765,002.94 | 18,189,537.76 | 16.43 | -53.43 | -57.08 | 增加 7.11 个百分点 |
| 锂矿加工销售 | 115,718,974.87 | 115,001,223.29 | 0.62 | 246.55 | 207.65 | 增加 12.56 个百分点 |
| 锂电池销售 | 16,351,816.17 | 0.00 | 100.00 | 9.39 | -100.00 | 增加 14.21 个百分点 |
| 运行管理维护及其他 | 15,369,707.91 | 12,772,232.78 | 16.90 | -8.77 | -2.01 | 减少 5.73 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 四川省内 | 164,062,137.20 | 148,430,130.79 | 9.53 | 12.02 | 21.84 | 减少 7.29 个百分点 |
| 四川省外 | 296,111,811.85 | 264,905,970.51 | 10.54 | 37.38 | 63.51 | 减少 14.3 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直接销售 | 460,173,949.05 | 413,336,101.30 | 10.18 | 27.12 | 45.62 | 减少 11.42 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---------------|----|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 智慧城市产品研发制造及集成 | 套 | 29,247 | 30,589 | 6,056 | -3.33 | -6.43 | -18.14 |

产销量情况说明

不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 智慧城市基础设施 | 材料 | 223,406,460.93 | 74.88 | 183,314,110.86 | 75.03 | 21.87 | |
| | 人工、劳务 | 40,088,629.19 | 13.44 | 36,142,856.88 | 14.79 | 10.92 | |
| | 费用 | 27,447,586.03 | 9.20 | 15,982,724.90 | 6.54 | 71.73 | |
| | 其他 | 7,392,201.86 | 2.48 | 8,894,772.74 | 3.64 | -16.89 | |
| 新能源 | 材料 | 92,564,477.21 | 80.49 | 26,779,748.56 | 67.79 | 245.65 | |
| | 加工费及其他 | 22,436,746.08 | 19.51 | 12,724,977.26 | 32.21 | 76.32 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 智慧城市产品研发制造及集成 | 直接材料 | 205,589,983.23 | 76.88 | 148,283,261.95 | 78.49 | 38.65 | |
| | 直接人工 | 26,409,324.30 | 9.88 | 15,399,866.24 | 8.15 | 71.49 | |
| | 制造费用 | 25,531,068.98 | 9.55 | 14,607,266.07 | 7.73 | 74.78 | |
| | 外协镀锌费 | 9,502,018.64 | 3.55 | 10,616,874.98 | 5.62 | -10.50 | |
| | 其他 | 340,712.32 | 0.13 | 12,825.83 | 0.01 | 2,556.45 | |
| 工程项目安装 | 材料 | 7,838,380.30 | 43.09 | 24,413,973.93 | 57.61 | -67.89 | |
| | 劳务及其他 | 10,351,157.46 | 56.91 | 17,965,940.99 | 42.39 | -42.38 | |
| 运行管理维护及其他 | 管理维护及其他材料 | 476,078.76 | 3.73 | - | - | 不适用 | |
| | 管理维护及其他人工 | 3,328,147.43 | 26.06 | 2,777,049.65 | 21.31 | 19.84 | |
| | 管理维护及其他费用 | 7,051,489.54 | 55.21 | 8,881,946.91 | 68.14 | -20.61 | |
| | EMC 业务成 | 1,916,517.05 | 15.01 | 1,375,458.83 | 10.55 | 39.34 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------|--|
| | 本 | | | | | | |
| 锂电池贸易 | 材料及其他 | | | 2,124,583.86 | 100 | -100.00 | |
| 锂矿加工销售 | 材料 | 92,564,477.21 | 80.49 | 24,655,164.70 | 65.96 | 275.44 | |
| | 加工费及其他 | 22,436,746.08 | 19.51 | 12,724,977.26 | 34.04 | 76.32 | |

成本分析其他情况说明

不适用

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

不适用

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额15,343.24万元，占年度销售总额32.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

前五名供应商采购额13,694.10万元，占年度采购总额31.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

C.报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

D.报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 贸易业务开展情况 | 本期营业收入 | 上期营业收入 | 本期营业收入比上年同期增减（%） |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 锂电池贸易业务 | 17,148,941.89 | 14,948,496.30 | 14.72 |

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

不适用

3、费用

适用 不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 38,548,710.50 | 29,938,854.37 | 28.76% | 主要系公司因业务拓展，销售人员薪酬和差旅费用增加所致 |
| 管理费用 | 40,985,696.82 | 45,212,351.35 | -9.35% | 主要系公司确定无法达到首次授予第三个行权期的业绩要求，根据规定将不能行权部分中归属于以前年度累计确认的股份支付费用冲回，以及中介服务费用减少所致 |
| 研发费用 | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 | -27.18% | 主要系人员薪酬及物料投入较上年同期减少所致 |
| 财务费用 | 12,670,644.15 | 9,434,353.22 | 34.30% | 主要系利息费用增加及利息收入减少所致 |

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 21,721,095.65 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 21,721,095.65 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.63 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 123 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.51 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 9 |
| 本科 | 68 |
| 专科 | 39 |
| 高中及以下 | 7 |
| 研发人员年龄结构 | |

| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
|--------------------|--------|
| 30岁以下(不含30岁) | 34 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 68 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 12 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 3 |
| 60岁及以上 | 6 |

(3). 情况说明

适用 不适用

报告期内,公司主要围绕光储充运营管理、能源管理平台、道路侧能源补给、储能换电柜等软、硬件重点项目开展研发,相关研发成果已实际运用到公司产品中,积极推动分布式能源与智慧能源发展,实现能源的优化调度和高效利用。截至2025年12月31日,共有专利555项,其中发明专利99项,实用新型127项,外观专利329项,商标45项,软件著作权85项,其中,新授权专利64件(发明专利21项,实用新型专利28项,外观设计专利15项)

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、 现金流

适用 不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,061,665.09 | -36,827,212.97 | 不适用 | 主要系本期支付货款较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,346,069.41 | 36,863,901.96 | 不适用 | 主要系本期厂房投资较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,586,250.33 | 14,843,151.56 | 不适用 | 主要系本期取得借款较上年同期增加,以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

| 项目 | 2025年计提金额 |
|----------|-----------------|
| 信用减值损失 | -45,548,502.49 |
| 资产减值损失 | -23,083,730.32 |
| 公允价值变动损益 | -36,155,776.68 |
| 合计 | -104,788,009.49 |

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、 资产及负债状况

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的 | 本期期末金额较上期 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|------------|-----------|------|
|------|-------|----------|-------|------------|-----------|------|

| | | 产的比例 (%) | | 比例 (%) | 末变动比例 (%) | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|--------|--------------|--|
| 交易性金融资产 | - | - | 81,447,900.00 | 5.41 | -100.00 | 主要系公司赎回理财产品 |
| 预付款项 | 43,204,206.47 | 2.98 | 29,763,787.76 | 1.98 | 45.16 | 主要系公司期末结存预付的材料款较上年同期增加 |
| 其他应收款 | 20,806,539.44 | 1.44 | 14,538,131.99 | 0.97 | 43.12 | 主要系公司本期支付保证金结存所致 |
| 存货 | 163,811,754.18 | 11.32 | 102,911,443.30 | 6.84 | 59.18 | 主要系采购的原材料结存及库存商品结存较上年增加所致 |
| 长期应收款 | 3,689,430.37 | 0.25 | 11,416,211.91 | 0.76 | -67.68 | 主要系公司项目结算,长期应收款重分类至应收账款所致 |
| 长期股权投资 | 68,761,420.26 | 4.75 | 49,861,965.84 | 3.31 | 37.90 | 主要系取得联营企业投资收益所致 |
| 投资性房地产 | 3,408,633.81 | 0.24 | - | - | 不适用 | 系本年出租厂房重分类所致 |
| 固定资产 | 197,407,091.67 | 13.64 | 84,358,556.89 | 5.61 | 134.01 | 主要系公司在建工程完工转入所致 |
| 在建工程 | 943,030.91 | 0.07 | 98,574,210.30 | 6.55 | -99.04 | 主要系公司在建工程完工转入固定资产所致 |
| 使用权资产 | 703,131.28 | 0.05 | 1,282,138.86 | 0.09 | -45.16 | 主要系使用权资产摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 78,227,864.27 | 5.40 | 59,537,098.29 | 3.96 | 31.39 | 主要系资产减值准备和可抵扣亏损导致递延所得税资产结存增加 |
| 交易性金融负债 | 13,016,289.00 | 0.90 | - | - | 不适用 | 主要系公司通过点价方式结算的物料采购,按资产负债表日尚未点价的部分所产生的未结算义务所致 |
| 应付票据 | 50,843,282.58 | 3.51 | 16,889,439.52 | 1.12 | 201.04 | 主要系期末开出票据结存增加所致. |
| 预收款项 | 4,776,897.24 | 0.33 | 1,183,550.77 | 0.08 | 303.61 | 主要系公司预收款项结存增加所致 |
| 应交税费 | 27,172,044.70 | 1.88 | 17,781,762.77 | 1.18 | 52.81 | 主要系公司计提的增值税销项税金结存增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,180,031.77 | 13.28 | 999,601.77 | 0.07 | 19,125.66 | 主要系应付债券根据偿还截止日划分至流动负债 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 1.38 | - | - | 不适用 | 主要系公司取得长期借款 |
| 应付债券 | - | - | 218,701,923.27 | 14.53 | -100.00 | 主要系应付债券根据偿还截止日划分至流动负债 |
| 租赁负债 | 217,085.56 | 0.01 | 332,520.47 | 0.02 | -34.72 | 主要系租赁负债摊销变动 |
| 预计负债 | 9,031,362.53 | 0.62 | - | - | 不适用 | 主要系公司对外提供担保及预计诉讼赔偿 |
| 递延所得税负债 | 175,782.83 | 0.01 | 682,509.72 | 0.05 | -74.24 | 主要系应纳税暂时性差异结存减少所致 |
| 未分配利润 | 66,098,620.67 | 4.57 | 191,826,757.50 | 12.75 | -65.54 | 主要系公司本年亏损,导致未分配利润减少 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------------|------|---------|--------------------------|
| 少数股东权益 | -12,037,720.28 | -0.83 | 2,913,854.56 | 0.19 | -513.12 | 主要系非全资子公司的综合收益导致少数股东权益变动 |
|--------|----------------|-------|--------------|------|---------|--------------------------|

其他说明：

不适用

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 年末 | | | |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 32,973,794.87 | 32,973,794.87 | 保证金及诉讼冻结 | 票据保证金、期货保证金、保函保证金、ETC保证金、诉讼冻结款 |
| 应收账款 | 1,086,276.00 | 1,031,962.20 | 质押 | 应收账款质押 |
| 固定资产 | 62,667,585.65 | 50,687,355.99 | 抵押 | 银行授信抵押 |
| 投资性房地产 | 4,964,967.26 | 3,408,633.81 | 抵押 | 银行授信抵押 |
| 无形资产 | 22,275,449.01 | 16,718,171.12 | 抵押 | 银行授信抵押 |
| 合计 | 123,968,072.79 | 104,819,917.99 | — | — |

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”详细分析

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 私募基金 | 21,500,000.00 | | | | | | | 21,500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,447,900.00 | -1,447,900.00 | | | | | | |
| 交易性金融负债 | | -34,707,876.68 | | | | | | 13,016,289.00 |
| 其他 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | | |
| 合计 | 102,947,900.00 | -36,155,776.68 | | | | 80,000,000.00 | | 34,516,289.00 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

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

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

衍生品投资情况

适用 不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具对冲大宗商品价格风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。2024年3月15日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，公司及华体锂能根据实际情况及市场变化开展商品期货及衍生品套期保值业务，其交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）不超过人民币1,000万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。

公司于2025年3月10日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）提高至不超过人民币2,000万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。

公司于2025年8月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加商品套期保值业务资金额度的议案》，公司及华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为

应急措施所预留的保证金等，不含期货标的的实物交割款项）由不超过人民币2,000万元增加至不超过人民币3,000万元，该额度在有效期限内可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司期货衍生品在手合约金额合计1,222.12万元，占2025年度经审计公司营业收入的2.60%；期货衍生品交易在手合约保证金133.07万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产0.18%；报告期末及报告期内任一时刻均未超过公司董事会审议通过的额度。

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华体智城系统集成有限公司 | 子公司 | 建设工程设计、施工，电气安装服务 | 10000万 | 192,176,613.92 | 82,701,361.41 | 48,905,061.92 | -17,692,762.11 | -14,303,884.48 |
| 德阳华智精密科技有限公司 | 子公司 | 灯具制造、销售、软件开发 | 15000万 | 158,446,452.21 | 116,835,194.28 | 39,398,145.32 | -13,736,781.81 | -11,543,789.37 |
| 四川华体绿能科技有限责任公司 | 子公司 | 电池销售 | 1000万 | 76,248,981.55 | 19,914,092.09 | 18,020,692.14 | 11,692,932.44 | 8,657,131.80 |
| 四川华体锂能能源有限公司 | 子公司 | 锂矿加工、销售 | 1000万 | 46,513,653.96 | -58,632,175.44 | 117,492,217.96 | -42,680,633.87 | -44,994,940.69 |
| 成都华体空港智慧科技有限公司 | 子公司 | 市政工程、户外工程施工及安装 | 6000万 | 41,942,422.51 | 22,647,165.85 | 10,162,535.89 | 1,262,501.20 | -2,583,976.46 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|---------------|
| 四川华体节能科技有限公司 | 注销 | 无 |

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

一、智慧路灯行业格局与趋势

智慧路灯行业已逐渐从“百花齐放”进入“优胜劣汰”阶段，市场需求也发生变化——从过去单纯比拼价格，转向对“系统集成能力”、“全生命周期运维”及“定制化设计”的综合考量。其发展趋势有以下几点：

1、从“多杆合一”到“车路云一体化”核心载体

智慧多功能杆正成为“车路云一体化”系统的关键基础设施。集成的激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头等传感器能够构建全天候“车一路”双向感知网络，为自动驾驶车辆提供超视距感知。

2、低空经济与智慧灯杆深度融合

智慧灯杆可作为无人机起降与能源补给节点，支撑“数字道路+低空”智能巡检。

3、标准化进程加速，地方规范密集出台

2025—2026年，北京、河南、广东等地相继发布智慧多功能杆建设标准或行动方案。GB/T40994—2021国家标准与地方标准的衔接实施，有效解决了“标准不一、新旧脱节”的痛点。2026年4月河南省《多功能智慧灯杆系统技术标准》正式施行，将路灯供电系统升级为市政综合供电系统，为大规模推广提供规范支撑。

4、场景从城市道路向全域延伸

智慧灯杆的部署范围已从城市主、支干道路扩展到高速公路、景区、社区及城市更新改造。未来将进一步渗透到智慧安防、智慧城管、5G通信等多元场景。

5、商业模式从硬件销售转向数据服务与运营

“产品+数据服务+运营”的长期价值变现模式逐步成熟。通过采集路况、环境、人流数据提供增值服务（广告投放、城市治理分析），叠加充电服务分成、通信基站租赁等，智慧灯杆正成为城市新基建的关键流量入口。

二、光储超充领域行业格局与趋势

新能源储充作为能源转型和交通电动化的重要支撑，近年来市场规模快速扩张，发展前景广阔。随着虚拟电厂、人工智能调度的融合应用，新能源储充将向智能化、网络化、多能互补方向演进，成为构建新型电力系统和智慧交通的核心枢纽。

经过过去两年的摸索，重卡充电行业的兆瓦超充正从“概念”走向“规模化落地”，与此同时，光储充一体化、V2G车网互动、融资租赁、联合投资等商业模式大幅降低了建站门槛，让更多企业能够参与到重卡充电赛道中来。随着光伏技术、储能技术和充电技术的不断进步，光储充系统的效率和可靠性将持续提升，同时成本逐年降低。结合物联网、大数据和人工智能技术，光储充系统能够实现智能调度和优化管理，通过实时监测和数据分析自动调整能源分配，提高能源利用效率，降低运营成本。在重卡领域，电池银行、共享充电、干线走廊联盟等创新商业模式正在形成，光储充一体化与智能微电网的融合也将成为产业升级的重要方向，成为光储充一体化的重要增量市场。兆瓦超充从“概念”走向“规模化落地”，国家电网“十五五”计划投资4万亿元升级高速服务区配网，可支撑超3500万台充电设施接入，彻底解决大功率充电的电网瓶颈；光储充一体化与V2G深度融合，极大提升了光储充和V2G模式的商业吸引力，未来“车一桩一网”双向互动将成为标配；重卡充电干线走廊成型，山东“四纵两横”高速+“四纵三横”国省道电动重卡补能廊道、宁夏160公里补能半径全覆盖等规划，标志着重卡充电从城市节点向干线网络演进；商业模式创新，电池银行、共享充电、联合投资光储超充站的高投入催生了融资租赁、联合投资等模式。

随着“新基建”与“双碳”目标的持续深化，智慧路灯与光储超充将加速从独立赛道走向跨界融合，共同支撑智慧城市、绿色交通与新型能源系统的协同发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了以下布局：

1、持续建设独立自主的充电及储能产品研发能力，构建全国性销售网络，投建充电及储能产品生产基地，重点聚焦重卡充电干线物流，致力于发展成为光储超充综合服务商。

2、推动研发工作战略升级，投入充足资源，摒弃“跟随式研发”，打造核心技术壁垒。聚焦数字能源产品与低空业务软件两大研发方向，积极运用 AI 工具缩小与行业巨头的差距，同步优化现有研发团队。

3、全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度，完善法人治理结构，进一步强化核心竞争力；同时系统规划产业资源积累渠道，搭建高质量业务拓展体系。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，推动新基建与新能源深度融合，探索新能源发展路径，着力打造资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、技术及研发计划

研发和创新能力是企业的核心竞争力，也是公司未来持续增长的核心推动力。近年来，公司持续深耕智慧路灯、光储超充及相关领域的技术研发、产品制造、方案设计、运营管理等方面，已积累丰富的产品研发和创新经验，组建了一支稳定、专业的研发团队。

公司下设工业设计中心（国家级）、华体科技研究院、智慧城市新场景研发中心等研发机构，专注于智慧城市新场景服务及城市照明领域的技术研发和实施，以照明产品工业设计、智能控制系统研发为方向，加强智慧路灯物联感知系统、道路侧能源补给、储能、液冷超充、设备等方面的应用研究，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，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

公司未来三年将充分发挥技术及人才等优势，加大在智慧路灯和智慧城市、新能源储充一体等相关产品的研发投入，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，深化与人工智能、通信、物联网、大数据领域的融合，进一步引进高层次人才，同时完善公司产品创新和技术研发的奖励机制，打造更强、更有竞争和创新力的研发团队，以创新驱动公司高效发展，从而进一步提升公司技术研发能力和产品创新能力。

2、人才战略与人员扩充计划

员工是公司最重要的资源之一，是可持续发展的基础。公司将利用上市公司的平台优势，持续培养一支由中高级专业人才组成的研发、设计、生产、销售队伍，在业内树立起人才优势。具体而言，公司将不断引进人才并积极调整人才结构，重点招聘和任用专业设计及技术人才和经营人才，充实公司研发、设计、生产、营销以及管理等部门的人力资源配备；通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能；积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，为公司长远发展规划的实施提供必要的人才储备。

3、产能扩充计划

2025年，公司新能源及储能业务发展势头良好。为顺应市场需求，公司已建成智能储能生产线，并持续深化与行业内领先企业的合作，在技术、品质上追求卓越，深耕行业特性，特别是在新能源重卡充电及储能配套领域，精准满足客户的个性化需求。

展望未来，公司期望随着全国性销售网络的完善及重卡干线物流场景的深度拓展，销售规模能稳步增长，进一步巩固公司在光储超充及重卡充电领域的市场地位。

4、市场开发与业务拓展

在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，在行业内首次提出“基于智慧路灯的路侧分布式储能网”概念，是公司探索“新基建+新能源”的技术创新，未来公司将多维度探索绿色发展模式，深入了解各行业对新能源业务的需求，在融合发展的道路上蓄势突破。

公司除继续面向其他省市的照明行业市场，推广应用智慧路灯及城市文化照明等产品外，还将在重卡超充领域扩大市场规模，目前，公司在全国各地已设置多个营销网点；同时，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，公司还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，从而将公司建设成为在全国范围内具有较高声誉及影响力的企业。

5、品牌建设计划

品牌知名度及美誉度是竞争力的重要环节，公司将以“华体”品牌为旗帜，同时推出以“华体超充”为代表的道路侧能源补给新产品，充分展示品牌形象，实施系统化的品牌战略，稳步提升品牌的知名度和美誉度。对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品良好的品牌形象；有针对性的利用多种形式充分展示品牌形象，使“华体”品牌的社会知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升；公司将在市场开发过程中，辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度。

6、完善公司治理和内部控制制度计划

良好的治理结构是公司实行制度化管理和有效激励的保证。公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

在公司治理结构上，公司将按照现代企业制度要求，着力构建规范、高效的公司治理模式：

（1）发挥董事会决策中心作用。公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行日常运作，并将充分发挥独立董事的作用；在董事会内部将充分发挥各专门委员会的作用，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略目标的实现；（2）发挥经理层管理中心作用。公司经理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

7、资金筹措使用计划

公司将以规范的运作、良好的经营业绩、稳定而持续的发展来回报广大投资者，在资本市场上保持持续融资功能。公司将以股东利益最大化为原则，合理运用从资本市场募集的资金，服务于公司的经营与发展：（1）公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、合理的回报给投资者以持久的信心，保持公司在资本市场上持续融资的能力。公司将根据发展需要和资本市场状况在适当时机实施再融资。（2）公司将根据公司整体发展战略，设计股权融资和债务融资相结合的融资方案，选择灵活的融资方式，积极开辟新的融资渠道，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，取得公司的持续、稳定、健康发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和政策变动风险

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

2、市场竞争风险

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

3、重要原材料价格波动的风险

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

4、应收款项发生坏账的风险

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

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

5、快速发展带来的经营管理风险

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

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为基础的完善的治理制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，各司其职，切实维护公司和股东的合法权益。

1、股东与股东大会：公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依法依规召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，并采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，维护公司股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开，对公司对外投资、章程修订等事项审议并作出有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。公司董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事与监事会：报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开，公司监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，出席监事会会议并列席董事会会议，本着对全体股东负责的态度，对公司财务工作、关联交易事项、公司董事及高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策等事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。2025年9月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

4、独立董事：公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、及其他相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参与公司决策，发挥了在财务、战略、商务等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

5、董事会专门委员会：公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事会成员选任和高级管理人员薪酬政策与方案进行审核，对公司外部审计和内部审计等重大事项进行监督，促进公司建立良好的内部控制。

6、信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》等要求，由董事会秘书、证券部负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提升信息透明度，并确保所有股东平等享有公司信息的知情权。2025年6月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于制订<四川华体照明科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。

7、内幕知情人登记管理：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》等规定的要求，做好内幕信息知情人的登记工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司全体股东的合法权益。

8、投资者关系与利益相关者：公司根据上市公司的监管要求，持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过设立咨询热线、上证E互动、电子信箱、接待投资者来访等多种形式积极接待各类投资者，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益；同时，公司严守上市公司合规底线，保证信息披露的公平、公正、公开；积极开展定期报告业绩说明会，进一步加强与中小投资者的沟通，不断提升公司价值认同。

公司将继续加强法律法规及公司治理方面的学习，加强董事、高级管理人员相关法律法规的学习和培训，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人梁熹先生同时担任公司董事长、总经理，有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已通过章程与议事规则等制度明确董事会与总经理职责权限，建立完善制衡与监管机制，防范治理风险，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会和内部机构均独立运作，不存在影响上市公司独立性的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 梁熹 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2012年7月3日 | 2027年6月12日 | 23,404,943 | 23,404,943 | 0 | - | 54.26 | 否 |
| 梁钰祥 | 董事 | 男 | 72 | 2012年7月3日 | 2027年6月12日 | 18,899,236 | 18,899,236 | 0 | - | 0 | 否 |
| 刘毅 | 职工董事、副总经理 | 男 | 48 | 2017年8月10日 | 2027年6月12日 | 42,000 | 42,000 | 0 | - | 54.17 | 否 |
| 满博宁 | 董事 | 男 | 48 | 2024年6月13日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 于波 | 独立董事 | 男 | 64 | 2021年6月8日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 否 |
| 毛道维 | 独立董事 | 男 | 76 | 2021年6月8日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 否 |
| 何丹 | 独立董事 | 女 | 50 | 2021年6月8日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 否 |
| 蓝振中 | 财务总监、副总经理 | 男 | 48 | 2020年12月29日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 44.40 | 否 |
| 杨杰 | 副总经理 | 男 | 37 | 2024年6月13日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 44.05 | 否 |
| 徐洁 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 43 | 2024年6月13日 | 2027年6月12日 | 0 | 0 | 0 | - | 23.69 | 否 |
| 张星智 | 副总经理 | 男 | 36 | 2024年6月13日 | 2025年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 21.19 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 42,346,179 | 42,346,179 | 0 | / | 263.37 | / |

董监高薪酬披露按权责发生制统计归属于本报告期的年度现金薪酬。2025年5月30日，公司副总经理张星智先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务；2025年9月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 梁熹 | 曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任公司董事长、总经理。 |
| 梁钰祥 | 曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，现任华体科技董事。 |
| 刘毅 | 曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼数字能源事业部总监。 |
| 于波 | 2011年至2014年任北京金融资产交易所北京黄金交易中心副总裁、董事长，2016年至2020年初兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席，现任东亚泛华投资控股（北京）有限公司经理、执行董事，东南亚商品期货交易所筹备委员会中方主任，中国国际产权与资产交易有限公司（香港）的执行董事兼总裁，公司独立董事。 |
| 何丹 | 西南财经大学财务系教授、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部2020国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。现任四川爱联科技股份有限公司董事、华体科技独立董事，景泽生物医药（合肥）股份有限公司董事、雅安农村商业银行股份有限公司监事。 |
| 毛道维 | 曾担任四川大学商学院教授，并自2004年起担任公司金融博士生导师，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）及华体科技独立董事。 |
| 满博宁 | 曾任联想亚太信用风险管理负责人、联想全球融资管理负责人及联想租赁副总经理兼首席财务官，现任联想中国方案服务业务群首席财务官、上海安畅网络科技股份有限公司董事、公司董事。 |
| 蓝振中 | 2012年9月至2020年12月任公司财务部经理，现任公司副总经理、财务总监。 |
| 杨杰 | 曾任华体科技设计部经理、工业设计中心设计副总监，现任公司副总经理、工业设计中心总监。 |
| 张星智 | 曾任SAP(思爱普)高科技制造行业资深经理、第四范式（北京）技术有限公司智能制造及零售解决方案负责人、腾讯科技（成都）有限公司智能制造首席架构师、工业云制造（四川）创新中心有限公司研究所所长，自2025年5月30日起不在公司任职。 |
| 徐洁 | 曾任北京瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。 |

其他情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 梁熹 | 成都华体之家投资有限公司 | 执行董事 | 2017-8-10 | - |
| 梁熹 | 成都恒创新星科技有限公司 | 执行董事 | 2019-2-27 | - |
| 梁钰祥 | 成都华体之家投资有限公司 | 经理 | 2017-8-10 | - |
| 刘毅 | 河北城树科技有限公司 | 经理、董事 | 2021-11-18 | - |
| 刘毅 | 河南科华智慧城市运营管理有限公司 | 监事 | 2021-11-16 | 2026-2-26 |
| 于波 | 东亚泛华投资控股（北京）有限公司 | 经理、执行董事 | 2013-11-29 | - |
| 于波 | 中国国际产权与资产交易有限公司（香港） | 执行董事兼总裁 | - | - |
| 于波 | 东南亚商品期货交易所筹备委员会 | 中方主任 | - | - |
| 于波 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021-12-28 | 2025-5-7 |
| 毛道维 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020-5-8 | 2026-7-26 |
| 毛道维 | 博骏教育有限公司 | 独立董事 | - | - |
| 毛道维 | 帝欧家居股份有限公司 | 独立董事 | 2020-7-27 | 2025-7-10 |
| 何丹 | 西南财经大学 | 硕士生导师、财务系教授 | - | - |
| 何丹 | 四川爱联科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020-9-28 | 2026-12-10 |
| 何丹 | 景泽生物医药（合肥）股份有限公司 | 董事 | 2022-12-18 | - |
| 何丹 | 雅安农村商业银行股份有限公司 | 监事 | - | - |
| 徐洁 | 环天智慧科技股份有限公司 | 董事 | 2023-8-11 | - |
| 满博宁 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 董事 | 2023-12-19 | - |
| 满博宁 | 联想中国方案服务业务群 | 首席财务官 | - | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 董事、高级管理人员薪酬的决策程序 | 董事报酬由股东大会批准，高管薪酬由董事会批准 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况 | 公司薪酬与考核委员会一致同意关于董事、高级管理人员报酬事项 |
| 董事、高级管理人员薪酬确定依据 | 参考当地、同行业管理层薪资平均水平、公司相关薪酬及考核管理办法，结合公司业绩、个人绩效考核和履职情况等指标确定。 |
| 董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况 | 公司独立董事按年度发放领取津贴，部分董事未在公司领取报酬，董事长、高级管理人员基本年薪按月支付，年终根据公司业绩和绩效确定最终金额，详见本 |

| | |
|---------------------------------|--|
| | 节“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 | 263.37 万元 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况 | 董事和高级管理人员薪酬根据考核年度业绩完成情况进行核定，2026 年完成对高级管理人员 2025 年度业绩考核。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 无 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 无 |

(四) 公司董事、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 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 张星智 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

四、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 梁熹 | 否 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 梁钰祥 | 否 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘毅 | 否 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 满博宁 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 于波 | 是 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毛道维 | 是 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何丹 | 是 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 14 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

五、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------|
| 审计委员会 | 何丹、于波、梁钰祥 |
| 提名委员会 | 何丹、毛道维、梁钰祥 |
| 薪酬与考核委员会 | 于波、何丹、梁熹 |
| 战略委员会 | 梁熹、于波、毛道维 |

(二) 报告期内审计委员会召开4次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|----------|----------|
| 2025年1月23日 | 1、《四川华体照明科技股份有限公司2024年第四季度专项检查报告》；2、针对公司于2025年1月15日收到的中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对四川华体照明科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕6号）（以下简称“《警示函》”）及《监管关注函》（川证监公司〔2025〕5号）。公司及审计委员会对此高度重视，立即召集相关部门和人员对《警示函》、《监管关注函》中涉及事项进行了梳理和分析讨论，并进行了相关整改，审议整改报告。 | 审议通过会议议题 | 无 |
| 2025年4月25日 | 1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》；2、《关于2024年度财务决算报告的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》；4、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；5、《关于公司2025年第一季度报告的议案》；6、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；7、《关于计提减值准备和资产转销的议案》 | 审议通过会议议题 | 无 |
| 2025年8月22日 | 1、《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于计提减值准备和资产转销的议案》 | 审议通过会议议题 | 无 |
| 2025年10月27日 | 1、《关于2025年第三季度报告的议案》；2、《关于计提减值准备和资产转销的议案》 | 审议通过会议议题 | 无 |

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|---------|----------|
| 2025年3月18日 | 1、吴方龙任营销中心副总经理，全面负责销售一部的日常经营管理；2、蒋轶任数字能源解决方案组副总监，全面负责团 | 审议通过会议 | 无 |

| | | | |
|--|--------|----|--|
| | 队日常管理。 | 议题 | |
|--|--------|----|--|

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|----------|----------|
| 2025年4月25日 | 1、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；2、《关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案》；3、《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》 | 审议通过会议议题 | 无 |
| 2025年6月23日 | 1、《关于注销部分股票期权的议案》 | 审议通过会议议题 | 无 |

(五) 报告期内战略委员会召开1次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|----------|----------|
| 2025年4月25日 | <p>公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了布局：</p> <p>1、建设独立自主的充电及储能产品研发能力、建设全国性销售网络、投建充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商；</p> <p>2、持续加大智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务；</p> <p>3、公司将全面落实品牌建设 with 资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。</p> <p>4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，将公司打造成资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。</p> | 审议通过会议议题 | 无 |

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|-------------|-----|
| 母公司在职工的数量 | 537 |
| 主要子公司在职工的数量 | 256 |

| | |
|------------------------|--------|
| 在职员工的数量合计 | 793 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 470 |
| 销售人员 | 87 |
| 技术人员 | 123 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 60 |
| 管理人员 | 41 |
| 合计 | 793 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 179 |
| 大专 | 143 |
| 大专及以下 | 471 |
| 合计 | 793 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工收入由基本工资、岗位绩效工资、津贴、补贴及浮动奖励等构成。在各部门单独的基础管理制度中也明确了因部门特性所需要的个性化激励方式。

(三) 培训计划

适用 不适用

本年度培训计划主要有新员工入职培训(公司人力、财务、知识产权等公共制度和业务知识培训)以及专项培训(新产品专项学习, 业务技能专项、AI应用技能提升专项、安全生产与管理培训等), 培训主要以内训为主, 外训为辅, 侧重加速传递“公司战略调整”至销售业务团队、中后台支撑团队, 同时加强支撑团队专业水平, 支持公司战略目标的支持与落地。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

八、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2025年8月22日和2025年9月8日召开的第五届董事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，为增强公司财务灵活性，优化股东回报机制，对章程中利润分配相关条款进行了修订。具体为章程第一百六十条（三）利润分配的具体条件：公司在当年度盈利或累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策；（五）现金分红比例：原则上公司按年度进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。

2、现金分红执行情况

公司于2025年4月25日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 29,375,152.74 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 29,375,152.74 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 不适用 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 不适用 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | -125,728,136.83 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 192,575,822.74 |

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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2025年6月25日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》，鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》首次授予第一个行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的296.9011万份股票期权应由公司注销。 | 相关事项详见公司于2025年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。 |

| | |
|---|---|
| <p>2025年7月12日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已注销《2023年股票期权激励计划（草案）》首次授予第一个行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件相应已获授但尚未行权的296.9011万份股票期权。</p> | <p>相关事项详见公司于2025年7月12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。</p> |
|---|---|

（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

（三）董事、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

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责指定公司高级管理人员考核标准，并研究审查其薪酬政策及方案，进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，形成科学有效的激励约束机制，进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内部控制是一项长期而持续的系统工程，随着公司业务的发展变化需要不断总结、完善、创新，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司将适时予以补充、完善，进一步实现公司管理的规范化、流程化。公司将不断制订、更新培训计划，安排并督促董事、监事和高级管理人员的学习和培训，不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规与规章、制度的规定，对子公司实施管理控制：一是按照相关法律法规，指导下属子公司健全法人治理结构，完善现代企业

制度；二是子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产；同时，母公司监督下属子公司严格执行公司对子公司的各项管理制度和规定。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2025 年度内部控制已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十五、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|---------------|
| 总投入（万元） | 5.33 | 捐赠阿坝州红原小学教育用品 |
| 其中：资金（万元） | - | |
| 物资折款（万元） | 5.33 | 捐赠阿坝州红原小学教育用品 |
| 惠及人数（人） | - | - |

具体说明

适用 不适用

十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

十七、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------------|---|-------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司、实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉 | 对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 3、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2019年10月28日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2019年10月28日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----------------------------------|---|--|---|----|---|-----|-----|
| | | | 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。 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。 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。 | | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 公司实际控制人梁熹、梁钰祥、王绍蓉作出的关于避免同业竞争的承诺： | 公司2021年非公开发行A股股票，实际控制人承诺：1、本人及本人控制的公司将不直接或间接经营任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、若本人及本人控制的公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的公司将不与发行人及其子公司拓展后的业务相竞争；若与发行人及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。3、在本人及本人控制的公司与发行人及其子公司存在关联关系期间，本人若不遵守相关承诺，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。” | 2021年8月19日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 实际控制人及董事、高级管理人员 | 关于减少和规范关联交易的承诺：1、在本人作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体照明”）实际控制人/董事/高级管理人员期间，本人及本人控制的下属企业将尽量避免与华体照明发生关联交易。 | 2021年8月19日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 担任发行人董事、高级管理人员的股东梁熹、梁钰祥 | 2、如与华体照明发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《四川华体照明科技股份有限公司章程》和《四川华体照明科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按相关规定履行信息披露义务和配合办理审批程序，保证不通过关联交易损害华体照明及其他股东的合法权益。” | 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 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 780,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡如昌、杨闯 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 3、4 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 170,000 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于聘请2025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）为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度内部控制审计服务，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2024年年度股东大会通过之日起至2025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

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------------|
| 向关联方销售产品 | 德阳华睿智慧科技有限公司 | 500 | 360.07 | 项目进度不及预期，延迟销售 |
| 向关联方销售产品 | 四川新投智城科技有限公司 | 500 | 551.01 | 无 |
| 向关联方销售产品 | 四川恒基华体智能科技有限公司 | 3000 | 101.51 | 项目进度不及预期，延迟销售 |
| 合计 | | 4,000 | 1012.59 | — |

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**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 | 173,285,000.00 | 2020-3-31 | - | 否 |
|------------|----------------|-----------|---|---|

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

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

2022年5月30日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于实际控制人为公司可转债提供补充质押担保的公告》（公告编号 2022-052），实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于担保事项的规定，质押物市场价值下降，追加质押的情形，分别追加质押公司股份 7,500,000 股、6,888,244 股、3,000,000 股。本次追加质押后，实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为公司发行可转换公司债券提供的股份质押担保和保证担保的股数为 39,385,284 股。

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

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 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 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司本部 | 公司本部 | 四川元启同程新能源科技有限公司 | 7,735,000.00 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | - | 一般担保 | | 否 | 否 | | 元启同程及其实控人就公司承担的担保责任提供连带保证责任的反担保，如元启同程及其实控人未足额履行反担保义务，公司实控人之一梁熹先生以一般保证担保方式向公司提供补充担保。 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 7,735,000.00 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 7,735,000.00 | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 21,320,195.00 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 29,055,195.00 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | 4.01 | | | |
| 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 | |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 风险特征 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|-----------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 低风险、结构性存款 | 0 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 风险特征 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 |
|----------------|--------|------|------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|---------|
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 低风险 | 80,000,000 | 2024年12月30日 | 2025年2月21日 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 否 | 249,753.43 | 0 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 向特定对象发行股票 | 2022年11月2日 | 209,999,997.36 | 199,990,563.40 | 199,990,563.40 | 0 | 123,519,492.90 | 0 | 61.76 | 0 | 36,004,868.70 | 18.00 | 56,540,090.02 |
| 合计 | / | 209,999,997.36 | 199,990,563.40 | 199,990,563.40 | 0 | 123,519,492.90 | 0 | / | / | 36,004,868.70 | / | 56,540,090.02 |

其他说明

√适用 □不适用

2025年2月27日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》（该议案已经2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过）。公司将智慧路灯智能制造项目投资总额由19,999.06万元调整为15,138.02万元，将剩余募集资金5,654.01万元(含公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品取得理财收益及利息收入扣除手续费后净额792.97万元)永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动；且公司根据募投项目当前实际情况，经审慎研究后决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年8月31日（详见公司于2025年3月1日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010））。

按照将募投资金调整为15,138.02万元计算，公司截至报告期末募集资金累计投入进度为81.60%，本年度投入资金占比为23.78%。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|------------|------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 向特定对象发行股票 | 智慧路灯智能制造项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 199,990,563.40 | 36,004,868.70 | 123,519,492.90 | 61.76 | 2025年8月31日 | 是 | 是 | 不适用 | -11,543,789.37 | 无 | 否 | 27,904,021.92 |
| 合计 | / | / | / | / | 199,990,563.40 | 36,004,868.70 | 123,519,492.90 | / | / | / | / | / | -11,543,789.37 | / | / | 27,904,021.92 |

注：按照将募投资金调整为 15,138.02 万元计算，公司截至报告期末募集资金累计投入进度为 81.60%，本年度投入资金占比为 23.78%。

2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 变更前项目名称 | 变更时间 (首次公告披露时间) | 变更类型 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募集资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
|------------|--------------------|------------|------------------|-------------------|------------|---|-------------------|---|
| 智慧路灯智能制造项目 | 2025年3月1日 | 调减募集资金投资金额 | 19,999.06 | 9,568.81 | 智慧路灯智能制造项目 | 基于行业发展状况及公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率、节省投资成本，调减募集资金投资金额 | 5,654.01 | 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，025年3月1日，公司发布《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010） |

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

其他说明

公司购买了兴业银行股份有限公司成都分行的8,000万元结构性存款理财产品，存款期限为2024年12月30日至2025年2月21日，存放于431020100101593091账户。截至本报告日，该理财产品已到期赎回。

3、其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

√适用 □不适用

保荐机构东吴证券股份有限公司认为：华体科技2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：报告期内，本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|--------------|----|-------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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、无限售条件流通股份 | 164,579,140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,767,981 | 2,767,981 | 167,347,121 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 164,579,140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,767,981 | 2,767,981 | 167,347,121 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 164,579,140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2,767,981 | 2,767,981 | 167,347,121 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本 164,579,140 股。2020 年 10 月 9 日，公司可转债（转债代码 113574）进入转股期，截至 2025 年 12 月 31 日，全年累计转股数 2,569,111 股；公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记 198,870 股，至此，公司总股本增至 167,347,121 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司可转债（转债代码 113574）进入转股期，截至 2025 年 12 月 31 日，全年累计转股数 2,569,111 股，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完

成股份过户登记 198,870 股，公司总股本增至 167,347,121 股。至此，公司 2025 年度的每股收益及每股净资产等财务指标发生变化，2025 年度的每股收益、每股净资产分别为-0.7634 和 4.4054 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司报告期初总股本 164,579,140 股，2020 年 10 月 9 日，公司可转债（转债代码 113574）进入转股期，截至 2025 年 12 月 31 日，全年累计转股数 2,569,111 股，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记 198,870 股，公司总股本增至 167,347,121 股。

报告期期初，资产总额为 1,504,806,651.13 元，负债总额为 673,720,760.77 元，负债率为 44.77%。期末，资产总额为 1,447,463,136.43 元，负债总额为 722,269,409.30 元，负债率为 49.90%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 27,553 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,072 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|-------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 梁熹 | 0 | 23,404,943 | 13.99 | 0 | 质押 | 16,120,924 | 境内自然人 |
| 梁钰祥 | 0 | 18,899,236 | 11.29 | 0 | 质押 | 10,674,360 | 境内自然人 |
| 王绍蓉 | 0 | 15,616,863 | 9.33 | 0 | 质押 | 1,161,180 | 境内自然人 |

| 北京天联行健科技有限责任公司 | 0 | 7,136,920 | 4.26 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
|-----------------------------|---|-----------|------|---------|------------|---|---------|
| 李雯佳 | +3,000,000 | 3,000,000 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 唐虹 | -331,900 | 1,169,232 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 罗阳勇 | +997,600 | 997,600 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冉丁 | +981,320 | 981,320 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张辉 | -474,200 | 682,666 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘辉 | -409,700 | 641,112 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 梁熹 | 23,404,943 | | | 人民币普通股 | 23,404,943 | | |
| 梁钰祥 | 18,899,236 | | | 人民币普通股 | 18,899,236 | | |
| 王绍蓉 | 15,616,863 | | | 人民币普通股 | 15,616,863 | | |
| 北京天联行健科技有限责任公司 | 7,136,920 | | | 人民币普通股 | 7,136,920 | | |
| 李雯佳 | 3,000,000 | | | 人民币普通股 | 3,000,000 | | |
| 唐虹 | 1,169,232 | | | 人民币普通股 | 1,169,232 | | |
| 罗阳勇 | 997,600 | | | 人民币普通股 | 997,600 | | |
| 冉丁 | 981,320 | | | 人民币普通股 | 981,320 | | |
| 张辉 | 682,666 | | | 人民币普通股 | 682,666 | | |
| 刘辉 | 641,112 | | | 人民币普通股 | 641,112 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系，梁熹与刘辉、唐虹是表兄妹关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

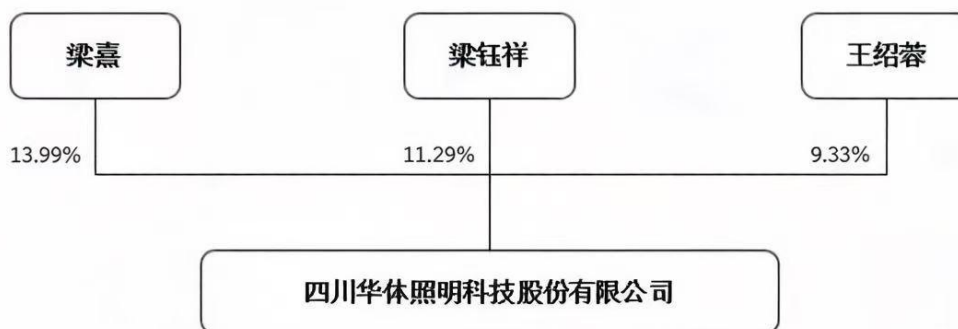
1、 法人

适用 不适用

2、自然人适用 不适用**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4、报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1、法人**适用 不适用**2、自然人**适用 不适用

| | |
|----------------------|-----------------|
| 姓名 | 梁熹 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司法定代表人、董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
| 姓名 | 梁钰祥 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
| 姓名 | 王绍蓉 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 四川华体照明科技股份有限公司 |

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

（一）转债发行情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（六）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（七）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

(八) 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

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

(十) 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

| | | |
|--|------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 华体转债 | |
| 期末转债持有人数 | 4,242 | |
| 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(%) |
| 招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 15,806,000 | 9.12 |
| 上海千宜投资管理中心（有限合伙）—千宜定制33号私募证券投资基金 | 6,203,000 | 3.58 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商可转债债券型证券投资基金 | 4,225,000 | 2.44 |
| 北京卓识私募基金管理有限公司—卓识专享二十号私募证券投资基金 | 4,207,000 | 2.43 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实信用债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 1.73 |
| 中国建设银行股份有限公司—华富可转债债券型证券投资基金 | 2,750,000 | 1.59 |
| 招商银行股份有限公司—上银可转债精选债券型证券投资基金 | 2,513,000 | 1.45 |
| 九坤投资（北京）有限公司—九坤策略智选24号私募证券投资基金 | 2,283,000 | 1.32 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利债券型证券投资基金 | 2,282,000 | 1.32 |
| 法国兴业银行 | 2,261,000 | 1.30 |

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|-----------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 华体转债 | 207,943,000 | 2,569,111 | 0 | 0 | 173,285,000 |

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------|------------|
| 可转换公司债券名称 | 华体转债 |
| 报告期转股额（元） | 34,658,000 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 报告期转股数（股） | 2,569,111 |
| 累计转股数（股） | 2,596,694 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 1.5504 |
| 尚未转股额（元） | 173,285,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 82.9909 |

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

| | | | | |
|---------------|-------|-------------|---|--|
| | | | (www.sse.com.cn) | 本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按相关公式进行转股价格的调整。 |
| 2024年12月12日 | 16.35 | 2024年12月11日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,自2024年11月1日至2024年11月21日,公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的85%(即25.95元/股)的情形,已触发“华体转债”向下修正条款。公司第五届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》、公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》。 |
| 2025年3月31日 | 13.49 | 2025年3月28日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 根据《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,自2025年2月17日至2025年3月10日,公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价的85%(即13.90元/股)的情形,已触发“华体转债”向下修正条款。公司第五届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》、公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | | 13.49 |

(五) 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

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

公司于2026年4月1日发布《四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨股份变动的公告》(公告编号:2026-011),“华体转债”于2026年3月26日开始停止交易,2026年3月25日为最后交易日,2026年3月30日为最后转股日。自2026年3月31日起,“华体转债”在上海证券交易所摘牌。“华体转债”到期后,未转股的“华体转债”金额为人民币33,806,000元,占“华体转债”发行总量的16.19%,到期兑付总金额为37,186,600元;截至2026年3月30日收市后,“华体转债”转股导致公司总股本增加10,339,096股,用以补充公司资本金,由于公司总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄,但不会影响公司的治理结构和持续经营。

第八节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2026CDAA4B0254

四川华体照明科技股份有限公司

四川华体照明科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川华体照明科技股份有限公司（以下简称华体科技）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华体科技2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于华体科技，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

二、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 收入确认 | |
|--|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>华体科技主要从事照明等产品的生产、销售及安装，主营业务收入类型主要包括销售商品收入及工程安装收入。收入确认对财务报表影响重大，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>华体科技营业收入确认的会计政策及收入金额请参阅财务报表附注三、24. 收入确认原则和计量方法及附注五、44. 营业收入、营业成本。</p> | <p>针对关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估并测试了华体科技销售与收款相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过审阅产品销售合同、工程安装合同、收入确认依据并与管理层进行沟通，评价华体科技的收入确认时点和依据是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本变化、毛利率波动情况执行分析性程序；</p> <p>（4）对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件。对销售业务，检查销售合同、发票、销售出库单、签收单等；对工程安装业务，检查工程安装业务招投标资料及合同、合同工程量清单、完工验收报告、造价咨询机构或甲方认可的进度确认计量表、工程审计报告等；</p> <p>（5）对某一时段内履约的收入，选取主要项目对其预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以此评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；针对实际发生的工程成本，检查实际发生工程成本的采购合同、劳务合同、发票等支持性文件，实地查看主要项目施工现场，获取甲方或造价咨询机构确认的进度确认计</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>量表，对工程进度及结算情况进行复核；</p> <p>(6) 选取样本执行函证程序；</p> <p>(7) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单、验收报告、进度确认计量表等及其他支持性文件，确认销售收入是否在恰当的会计期间确认。</p> |
|--|---|

三、其他信息

华体科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华体科技 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华体科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华体科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华体科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华体科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华体科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华体科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对华体科技 2025 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 179,543,478.20 | 209,911,778.63 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 81,447,900.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,557,092.30 | 3,288,144.20 |
| 应收账款 | | 418,523,699.78 | 461,464,978.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 43,204,206.47 | 29,763,787.76 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 20,806,539.44 | 14,538,131.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 163,811,754.18 | 102,911,443.30 |
| 其中： | | | |
| 合同资产 | | 25,660,110.75 | 26,148,780.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 61,952,135.41 | 67,796,957.36 |
| 其他流动资产 | | 4,140,887.16 | 7,740,603.17 |
| 流动资产合计 | | 923,199,903.69 | 1,005,012,505.71 |
| 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 | | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 |
| 长期股权投资 | | 68,761,420.26 | 49,861,965.84 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | 3,408,633.81 | |
| 固定资产 | | 197,407,091.67 | 84,358,556.89 |
| 在建工程 | | 943,030.91 | 98,574,210.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 703,131.28 | 1,282,138.86 |
| 无形资产 | | 48,223,661.95 | 51,823,615.47 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 78,227,864.27 | 59,537,098.29 |
| 其他非流动资产 | | 101,398,968.22 | 121,440,347.86 |
| 非流动资产合计 | | 524,263,232.74 | 499,794,145.42 |
| 资产总计 | | 1,447,463,136.43 | 1,504,806,651.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 41,115,803.78 | 40,275,777.77 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 13,016,289.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 50,843,282.58 | 16,889,439.52 |
| 应付账款 | | 260,546,510.57 | 284,357,483.22 |
| 预收款项 | | 4,776,897.24 | 1,183,550.77 |
| 合同负债 | | 50,199,163.09 | 41,142,043.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,581,713.98 | 14,764,772.94 |
| 应交税费 | | 27,172,044.70 | 17,781,762.77 |
| 其他应付款 | | 18,309,609.86 | 17,881,495.04 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 192,180,031.77 | 999,601.77 |
| 其他流动负债 | | 13,842,869.36 | 12,746,837.62 |
| 流动负债合计 | | 686,584,215.93 | 448,022,764.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | 218,701,923.27 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 217,085.56 | 332,520.47 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 9,031,362.53 | |
| 递延收益 | | 6,260,962.45 | 5,981,042.82 |
| 递延所得税负债 | | 175,782.83 | 682,509.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 35,685,193.37 | 225,697,996.28 |
| 负债合计 | | 722,269,409.30 | 673,720,760.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 167,347,121.00 | 164,579,140.00 |
| 其他权益工具 | | 18,685,131.89 | 22,399,793.23 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 428,216,455.45 | 392,270,472.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 10,360,622.34 | 10,572,376.09 |
| 盈余公积 | | 46,523,496.06 | 46,523,496.06 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 66,098,620.67 | 191,826,757.50 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 737,231,447.41 | 828,172,035.80 |
| 少数股东权益 | | -12,037,720.28 | 2,913,854.56 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 725,193,727.13 | 831,085,890.36 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 | | 1,447,463,136.43 | 1,504,806,651.13 |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 129,165,840.53 | 151,147,373.52 |
| 交易性金融资产 | | | 80,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 931,125.50 | 2,535,340.00 |
| 应收账款 | | 372,902,743.13 | 366,010,288.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,906,778.46 | 14,836,944.93 |
| 其他应收款 | | 102,494,672.61 | 73,157,153.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 64,711,256.02 | 65,579,800.38 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 2,978,696.56 | 1,394,985.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 61,952,135.41 | 67,796,957.36 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 737,043,248.22 | 822,458,843.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 |
| 长期股权投资 | | 396,026,085.35 | 340,867,231.53 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | 3,408,633.81 | |
| 固定资产 | | 67,515,362.09 | 70,843,991.32 |
| 在建工程 | | 914,134.74 | 288,886.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 17,898,454.93 | 18,834,986.20 |
| 其中： | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中： | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 35,194,997.47 | 21,130,250.03 |
| 其他非流动资产 | | 101,398,968.22 | 121,440,347.86 |
| 非流动资产合计 | | 647,546,066.98 | 606,321,905.21 |
| 资产总计 | | 1,384,589,315.20 | 1,428,780,748.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 31,109,803.78 | 40,025,777.77 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 43,954,118.60 | 16,002,508.82 |
| 应付账款 | | 153,270,746.88 | 182,300,750.19 |
| 预收款项 | | 1,517,888.58 | 962,806.50 |
| 合同负债 | | 11,398,277.82 | 12,598,067.33 |
| 应付职工薪酬 | | 9,617,860.13 | 11,753,201.53 |
| 应交税费 | | 11,375,336.36 | 9,199,182.86 |
| 其他应付款 | | 15,277,340.94 | 13,418,415.12 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 191,616,202.32 | |
| 其他流动负债 | | 9,494,051.43 | 10,061,828.44 |
| 流动负债合计 | | 478,631,626.84 | 296,322,538.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | 218,701,923.27 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 9,031,362.53 | |
| 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 | | 29,031,362.53 | 218,701,923.27 |
| 负债合计 | | 507,662,989.37 | 515,024,461.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 167,347,121.00 | 164,579,140.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | 18,685,131.89 | 22,399,793.23 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 451,990,802.68 | 416,068,348.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 46,327,447.52 | 46,327,447.52 |
| 未分配利润 | | 192,575,822.74 | 264,381,557.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 876,926,325.83 | 913,756,286.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,384,589,315.20 | 1,428,780,748.37 |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并利润表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 469,254,666.38 | 367,218,455.62 |
| 其中：营业收入 | | 469,254,666.38 | 367,218,455.62 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 537,741,802.63 | 407,100,032.71 |
| 其中：营业成本 | | 419,889,668.53 | 287,368,848.95 |
| 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 | | 3,925,986.98 | 5,315,204.78 |
| 销售费用 | | 38,548,710.50 | 29,938,854.37 |
| 管理费用 | | 40,985,696.82 | 45,212,351.35 |
| 研发费用 | | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 |
| 财务费用 | | 12,670,644.15 | 9,434,353.22 |
| 其中：利息费用 | | 12,961,917.76 | 11,858,634.83 |
| 利息收入 | | 645,886.61 | 2,561,524.06 |
| 加：其他收益 | | 3,863,616.94 | 5,236,599.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 18,140,475.84 | 2,951,040.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14,000,565.53 | -9,066,252.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -36,155,776.68 | 3,742,896.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -45,548,502.49 | -39,173,057.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -23,083,730.32 | -13,780,231.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 100,364.02 | -14,877.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -151,170,688.94 | -80,919,207.32 |
| 加：营业外收入 | | 601,338.14 | 2,088,548.85 |
| 减：营业外支出 | | 9,262,625.71 | 1,858,697.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -159,831,976.51 | -80,689,355.82 |
| 减：所得税费用 | | -14,675,792.86 | -6,939,773.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -145,156,183.65 | -73,749,582.12 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -145,156,183.65 | -73,749,582.12 |
| 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） | | -125,728,136.83 | -66,938,935.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -19,428,046.82 | -6,810,646.60 |
| 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 | | -145,156,183.65 | -73,749,582.12 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -125,728,136.83 | -66,938,935.52 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -19,428,046.82 | -6,810,646.60 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.7634 | -0.4099 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.7634 | -0.4099 |

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

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司利润表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 302,086,782.07 | 278,612,929.96 |
| 减：营业成本 | | 272,231,217.20 | 206,639,198.46 |
| 税金及附加 | | 3,010,110.23 | 4,242,199.78 |
| 销售费用 | | 27,154,356.85 | 22,127,549.51 |
| 管理费用 | | 29,618,724.62 | 33,405,729.13 |
| 研发费用 | | 19,070,324.58 | 26,350,316.94 |
| 财务费用 | | 7,871,375.87 | 5,849,929.80 |
| 其中：利息费用 | | 12,856,753.68 | 11,767,855.31 |
| 利息收入 | | 5,215,654.83 | 6,013,733.92 |
| 加：其他收益 | | 3,227,174.55 | 4,976,797.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 17,242,387.08 | -1,913,485.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14,118,577.62 | -9,121,205.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | - | -448,353.24 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -28,645,527.19 | -18,718,243.96 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -15,595,271.13 | -873,565.89 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -9,105.01 | -14,877.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -80,649,668.98 | -36,993,723.05 |
| 加：营业外收入 | | 546,388.25 | 1,635,927.55 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 3,696,457.44 | 1,690,681.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -83,799,738.17 | -37,048,476.91 |
| 减：所得税费用 | | -11,994,003.29 | -7,591,234.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -71,805,734.88 | -29,457,242.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -71,805,734.88 | -29,457,242.69 |
| （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 | | -71,805,734.88 | -29,457,242.69 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并现金流量表
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024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 | | 507,872,726.44 | 370,012,217.63 |
| 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 | | | 6,669,055.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 28,238,479.65 | 30,649,003.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 536,111,206.09 | 407,330,277.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 439,625,203.02 | 300,797,773.20 |
| 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 | | 101,530,323.00 | 92,781,414.27 |
| 支付的各项税费 | | 19,357,143.51 | 20,423,852.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,660,201.65 | 30,154,450.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 625,172,871.18 | 444,157,490.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -89,061,665.09 | -36,827,212.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,131,248.61 | 519,459,910.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 249,753.43 | 5,993,653.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 166,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 80,547,602.04 | 525,453,564.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,508,267.09 | 52,252,944.47 |
| 投资支付的现金 | | 24,443,312.41 | 432,340,000.00 |
| 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 | | 1,249,953.13 | 3,996,718.02 |
| 投资活动现金流出小计 | | 65,201,532.63 | 488,589,662.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 15,346,069.41 | 36,863,901.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,234,462.50 | 19,627,136.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,500,000.00 | 700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 61,086,276.00 | 40,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 68,320,738.50 | 59,877,136.25 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | 10,002,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,712,049.65 | 33,496,876.47 |
| 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 | | 1,022,438.52 | 1,535,108.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 46,734,488.17 | 45,033,984.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 21,586,250.33 | 14,843,151.56 |
| 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 | | | |
| | | -52,129,345.35 | 14,879,840.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 198,699,028.68 | 183,819,188.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 146,569,683.33 | 198,699,028.68 |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024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 | | 320,190,112.70 | 239,312,527.63 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,485,056.40 | 15,606,848.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 327,675,169.10 | 254,919,375.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 253,006,737.18 | 218,385,370.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 75,296,279.29 | 77,950,656.61 |
| 支付的各项税费 | | 15,047,055.10 | 16,156,525.64 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 67,655,487.92 | 24,126,104.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 411,005,559.49 | 336,618,657.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -83,330,390.39 | -81,699,281.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 85,169,870.04 | 519,942,973.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 249,753.43 | 2,760,024.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 605,871.13 | |
| 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 | | 86,025,494.60 | 522,702,998.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,833,691.68 | 9,142,041.06 |
| 投资支付的现金 | | 44,010,000.00 | 465,340,000.00 |
| 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 | | 47,843,691.68 | 474,482,041.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 38,181,802.92 | 48,220,957.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,734,462.50 | 18,927,136.25 |
| 取得借款收到的现金 | | 51,086,276.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 53,820,738.50 | 58,927,136.25 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | 10,002,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,650,424.69 | 33,487,688.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 140,375.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,650,424.69 | 43,630,064.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,170,313.81 | 15,297,072.06 |
| 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 | | | |
| | | -36,978,273.66 | -18,181,252.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 145,494,776.92 | 163,676,029.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 108,516,503.26 | 145,494,776.92 |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2025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、上年年末余额 | 164,579,140.00 | | | 22,399,793.23 | 392,270,472.92 | | | 10,572,376.09 | 46,523,496.06 | | 191,826,757.50 | | 828,172,035.80 | 2,913,854.56 | 831,085,890.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,579,140.00 | | | 22,399,793.23 | 392,270,472.92 | | | 10,572,376.09 | 46,523,496.06 | | 191,826,757.50 | | 828,172,035.80 | 2,913,854.56 | 831,085,890.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,767,981.00 | | | 3,714,661.34 | 35,945,982.53 | | | 211,753.75 | | | 125,728,136.83 | | 90,940,588.39 | 14,951,574.84 | 105,892,163.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 125,728,136.83 | | 125,728,136.83 | 19,428,046.82 | 145,156,183.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,767,981.00 | | | 3,714,661.34 | 35,945,982.53 | | | | | | | | 34,999,302.19 | 4,476,471.98 | 39,475,774.17 |
| 1．所有者投入的普通股 | 198,870.00 | | | | 2,535,92.50 | | | | | | | | 2,734,462.50 | 4,500,000.00 | 7,234,462.50 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,569,111.00 | | | 3,714,661.34 | 35,439,872.27 | | | | | | | | 34,294,321.93 | | 34,294,321.93 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,029,482.24 | | | | | | | | 2,029,482.24 | 23,528.02 | 2,053,010.26 |

四川华体照明科技股份有限公司2025年年度报告

| | 本(或股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|---------------|----------------|----|-----|---------------|---------------|-----|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 163,181,467.00 | | | 22,469,693.29 | 372,430,847.99 | | | 10,924,233.05 | 46,523,496.06 | | 288,140,845.76 | | 903,670,583.15 | 9,500,997.22 | 913,171,580.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 163,181,467.00 | | | 22,469,693.29 | 372,430,847.99 | | | 10,924,233.05 | 46,523,496.06 | | 288,140,845.76 | | 903,670,583.15 | 9,500,997.22 | 913,171,580.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,397,673.00 | | | -69,900.06 | 19,839,624.93 | | | -351,856.96 | | | -96,314,088.26 | | -75,498,547.35 | -6,587,142.66 | -82,085,690.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -66,938,935.52 | | -66,938,935.52 | -6,810,646.60 | -73,749,582.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,397,673.00 | | | -69,900.06 | 19,839,624.93 | | | | | | | | 21,167,397.87 | 223,503.94 | 21,390,901.81 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,376,519.00 | | | | 17,550,617.25 | | | | | | | | 18,927,136.25 | 700,000.00 | 19,627,136.25 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 21,154.00 | | | -69,900.06 | 691,421.11 | | | | | | | | 642,675.05 | | 642,675.05 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,597,586.57 | | | | | | | | 1,597,586.57 | 19,779.65 | 1,617,366.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -496,275.71 | -496,275.71 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -29,375,152.74 | | -29,375,152.74 | - | -29,375,152.74 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -29,375,152.74 | | -29,375,152.74 | - | -29,375,152.74 |

四川华体照明科技股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,579,140.00 | | | 22,399,793.23 | 416,068,348.17 | | | | 46,327,447.52 | 264,381,557.62 | 913,756,286.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,767,981.00 | | | 3,714,661.34 | 35,922,454.51 | | | | | 71,805,734.88 | 36,829,960.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,805,734.88 | 71,805,734.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,767,981.00 | | | 3,714,661.34 | 35,922,454.51 | | | | | | 34,975,774.17 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 198,870.00 | | | | 2,535,592.50 | | | | | | 2,734,462.50 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 2,569,111.00 | | | 3,714,661.34 | 35,439,872.27 | | | | | | 34,294,321.93 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,053,010.26 | | | | | | 2,053,010.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |

四川华体照明科技股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 167,347,121.00 | | | 18,685,131.89 | 451,990,802.68 | | | | 46,327,447.52 | 192,575,822.74 | 876,926,325.83 |

| 项目 | 2024 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、上年年末余额 | 163,181,467.00 | | | 22,469,693.29 | 396,208,943.59 | | | | 46,327,447.52 | 323,213,953.05 | 951,401,504.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 163,181,467.00 | | | 22,469,693.29 | 396,208,943.59 | | | | 46,327,447.52 | 323,213,953.05 | 951,401,504.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,397,673.00 | | | -69,900.06 | 19,859,404.58 | | | | | 58,832,395.43 | 37,645,217.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,457,242.69 | 29,457,242.69 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,397,673.00 | | | -69,900.06 | 19,859,404.58 | | | | | | 21,187,177.52 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,376,519.00 | | | | 17,550,617.25 | | | | | | 18,927,136.25 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 21,154.00 | | | -69,900.06 | 691,421.11 | | | | | | 642,675.05 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,617,366.22 | | | | | | 1,617,366.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 29,375,152.74 | 29,375,152.74 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

四川华体照明科技股份有限公司2025年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|---|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 29,375,152.74 | - | 29,375,152.74 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 164,579,140.00 | | | 22,399,793.23 | 416,068,348.17 | | | | 46,327,447.52 | 264,381,557.62 | - | 913,756,286.54 |

公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：刘年

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

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

注册资本：人民币 16,317.7886 万元；

注册地址：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号；

法定代表人：梁熹；

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；

经营期限：2004 年 5 月 21 日至长期。

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

经过历次股权变更，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司股本为 167,347,121.00 元。

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

本财务报表于 2026 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

适用 不适用

本集团对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

11、金融工具

适用 不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

(4) 金融工具减值

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

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

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

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

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

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

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

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

损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

① 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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

本集团应收款项中账龄组合的预期信用损失的会计估计为：

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

② 应收票据的组合类别及确定依据

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

2) 其他应收款的减值测试方法

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

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

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

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

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 账龄组合 | 以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 款项性质组合 | 以质押金或备用金款项性质为特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 款项性质组合 | 按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存 在回款风险的情况下，不计提坏账准备 |

本集团其他应收款中账龄组合的预期信用损失的会计估计为：

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

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(7) 财务担保合同

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

(8) 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。

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

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

(9) 金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

13、 应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

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

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

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

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融工具减值相关内容

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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

账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

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

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认金融资产，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 35 | 5 | 2.71 |

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|---------|-------|-------------|
| 房屋建筑物 | 直线法 | 20-35 | 0%-5% | 2.71-5.00 |
| 机器设备 | 直线法 | 3-10 | 0%-5% | 9.50-33.33 |
| 运输设备 | 直线法 | 5-10 | 0%-5% | 9.50-20.00 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 3-5 | 0%-5% | 19.00-33.33 |

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

22、合同能源管理项目

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

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

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

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

23、在建工程

适用 不适用

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

24、借款费用

适用 不适用

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

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25、生物资产

适用 不适用

26、油气资产

适用 不适用

27、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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

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

本集团采用建设经营移交方式（BOT），参与政府公共基础设施建设与运营，项目公司从政府部门获取公共基础设施项目的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满后，项目公司需要将有关基础设施移交给政府或政府指定部门。本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在项目资产达到预定可使用状态时，将相关项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、其他费用等。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

28、长期资产减值

√适用 □不适用

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

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32、预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

财务担保合同形成的预计负债的会计处理方法见“五、11 金融工具（7）财务担保合同”

33、股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加

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

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

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

34、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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

(1) 销售商品收入

本集团的销售商品收入主要为照明、锂矿加工等产品的销售收入。

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

(2) 安装工程收入

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

(3) 劳务收入

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

(4) 合同能源管理收入

按照协议约定分期确认收入。

(5) 贸易收入

本集团从事的贸易业务为锂电池销售。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

36、合同成本

□适用 √不适用

37、政府补助

√适用 □不适用

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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

39、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(1) 租赁确认

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

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

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

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

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

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

(2) 租赁变更

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

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

40、公允价值计量

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

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

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

41、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

42、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

43、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

44、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳税增值额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应纳税增值额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳税增值额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--|----------|
| 本公司 | 15% |
| 华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”） | 25% |
| 德阳华智精密科技有限公司（以下简称“德阳华智”） | 15% |
| 成都华体空港智慧科技有限公司（以下简称“空港智慧”） | 25% |
| 成都华体空港智慧项目管理有限公司（以下简称“空港管理”） | 20% |
| 重庆华体科技创新中心有限公司（以下简称“重庆华体”） | 20% |
| 四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”） | 25% |
| 四川华体锂能能源有限公司（以下简称“华体锂能”） | 25% |
| 四川华体节能科技有限公司（以下简称“华体节能”） | 20% |
| 成都华体慧城科技有限公司（以下简称“慧城科技”） | 20% |
| 浙江华体数字能源科技有限公司（原深圳青青储充储能技术有限公司，以下简称“华体数字能源”） | 20% |
| 济南华商数字科技有限公司（以下简称“济南华商”） | 20% |
| 华体国际能源（海南）有限公司（以下简称“华体能源”） | 15% |
| 华体新型储能技术（四川）有限公司（以下简称“华体储能”） | 20% |
| 华体兆瓦超充科技（北川）有限公司（以下简称“华体北川”） | 20% |
| 华体智电新能源技术开发（四川）有限公司（以下简称“华体智电”） | 20% |

2、税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税

1) 西部大开发企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。本公司主营业务符合西部大开发政策，2025年度减按15%税率征收企业所得税。

2) 高新技术企业所得税优惠

子公司德阳华智自2024年12月6日取得了《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，德阳华智2025年度减按15%税率征收企业所得税。

3) 自由贸易港企业所得税优惠

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

称鼓励类产业企业，是指以海南自由贸易港鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。子公司华体能源注册地为海南省三亚市，主营业务符合鼓励类产业要求，2025 年减按 15% 税率征收企业所得税。

4) 小型微利企业所得税优惠

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

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

5) 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。

6) 研究开发费用企业所得税优惠

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

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

(2) 增值税

1) 支持重点群体创业就业有关税收政策

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

2) 先进制造业企业增值税加计抵减

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。

本公司于 2025 年 12 月 2 日继续获四川省科学技术厅、四川省经济和信息化厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的“GR202551000304 号”《高新技术企业证书》，有效期三年，满足先进制造业企业标准。本公司 2025 年度享受先进制造业企业进项税加计抵减优惠政策。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 41,233.96 | 39,887.32 |
| 银行存款 | 149,676,947.22 | 200,410,319.83 |
| 其他货币资金 | 29,825,297.02 | 9,461,571.48 |
| 合计 | 179,543,478.20 | 209,911,778.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

注：其他货币资金主要系票据保证金、期货保证金以及保函保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 81,447,900.00 | / |
| 其中： | | | |
| 理财产品 | | 80,000,000.00 | / |
| 其他 | | 1,447,900.00 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | | 81,447,900.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,557,092.30 | 1,356,144.20 |
| 商业承兑票据 | | 1,932,000.00 |
| 合计 | 5,557,092.30 | 3,288,144.20 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 55,133,737.01 | |
| 商业承兑票据 | | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 55,133,737.01 |
|----|---------------|

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------|---------|--------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 8,879,659.80 | 72.22 | 8,879,659.80 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 8,879,659.80 | 72.22 | 8,879,659.80 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,557,092.30 | 100.00 | | | 5,557,092.30 | 3,416,144.20 | 27.78 | 128,000.00 | 3.75 | 3,288,144.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 5,557,092.30 | 100.00 | | | 5,557,092.30 | 1,356,144.20 | 11.03 | | | 1,356,144.20 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 2,060,000.00 | 16.75 | 128,000.00 | 6.21 | 1,932,000.00 |
| 合计 | 5,557,092.30 | / | | / | 5,557,092.30 | 12,295,804.00 | / | 9,007,659.80 | / | 3,288,144.20 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 5,557,092.30 | | |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 5,557,092.30 | | |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末 |
|----|------|--------|----|
|----|------|--------|----|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | 余额 |
|--------|--------------|-------------|-------|-------|---------------|----|
| 商业承兑汇票 | 9,007,659.80 | -128,000.00 | | | -8,879,659.80 | |
| 合计 | 9,007,659.80 | -128,000.00 | | | -8,879,659.80 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

注：其他系应收恒大票据因逾期未付单项计提的坏账准备转入应收账款。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 193,600,441.22 | 256,669,622.25 |
| 1至2年 | 139,858,521.18 | 143,655,339.90 |
| 2至3年 | 95,591,309.89 | 87,618,378.87 |
| 3至4年 | 75,930,159.31 | 52,145,405.19 |
| 4至5年 | 43,070,298.15 | 19,312,683.80 |
| 5年以上 | 134,342,895.76 | 119,761,732.56 |
| 合计 | 682,393,625.51 | 679,163,162.57 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| [[类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 79,078,715.91 | 11.59 | 38,501,281.83 | 48.69 | 40,577,434.08 | 59,735,735.14 | 8.80 | 16,913,767.15 | 28.31 | 42,821,967.99 |
| 按组合计提坏账准备 | 603,314,909.60 | 88.41 | 225,368,643.90 | 37.36 | 377,946,265.70 | 619,427,427.43 | 91.20 | 200,784,416.85 | 32.41 | 418,643,010.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|
| 账龄组合 | 603,31 4,909.6 0 | 88.41 | 225,3 68,64 3.90 | 37.36 | 377,9 46,26 5.70 | 619,4 27,42 7.43 | 91.20 | 200,7 84,41 6.85 | 32.41 | 418,6 43,01 0.58 |
| 合计 | 682,39 3,625.5 1 | / | 263,8 69,92 5.73 | / | 418,5 23,69 9.78 | 679,1 63,16 2.57 | / | 217,6 98,18 4.00 | / | 461,4 64,97 8.57 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司 | 43,947,430.71 | 21,237,694.18 | 48.33 | 按客户信用情况单独测试 |
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 19,762,259.29 | 2,114,561.74 | 10.70 | 按客户信用情况单独测试 |
| 恒大园林集团有限公司 | 4,739,796.60 | 4,739,796.60 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 2,978,427.10 | 2,978,427.10 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 广东智鼎创新电子有限公司 | 2,273,250.00 | 2,053,250.00 | 90.32 | 按客户信用情况单独测试 |
| 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 2,184,075.00 | 2,184,075.00 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 界首市住房和城乡建设委员会 | 1,831,485.61 | 1,831,485.61 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 广州恒乾材料设备有限公司 | 1,091,991.60 | 1,091,991.60 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 河南恒大家居产业园有限公司 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 合计 | 79,078,715.91 | 38,501,281.83 | 48.69 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 180,002,393.29 | 9,000,119.65 | 5 |
| 1-2年 | 131,858,659.82 | 13,185,865.99 | 10 |
| 2-3年 | 75,569,321.91 | 22,670,796.58 | 30 |
| 3-4年 | 58,529,846.33 | 29,264,923.16 | 50 |
| 4-5年 | 30,538,748.64 | 24,430,998.91 | 80 |
| 5年以上 | 126,815,939.61 | 126,815,939.61 | 100 |
| 合计 | 603,314,909.60 | 225,368,643.90 | 37.36 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 217,698,184.00 | 39,638,054.31 | 3,421,095.63 | 17,962.65 | 9,972,745.70 | 263,869,925.73 |
| 合计 | 217,698,184.00 | 39,638,054.31 | 3,421,095.63 | 17,962.65 | 9,972,745.70 | 263,869,925.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

注：其他变动系合同资产坏账准备以及应收恒大票据因逾期未付单项计提的坏账准备转入。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 17,962.65 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 丽江市古城区天和城市经营投资开发有限公司 | 43,947,430.71 | | 43,947,430.71 | 5.97 | 21,237,694.18 |
| 四川顺合建设工程有限公司 | 20,035,133.02 | 6,968,548.00 | 27,003,681.02 | 3.67 | 17,804,011.41 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------|---------------|
| 成都空港城市发展集团有限公司 | 25,694,053.90 | 632,562.42 | 26,326,616.32 | 3.58 | 23,321,944.82 |
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 19,762,259.29 | 1,547,590.56 | 21,309,849.85 | 2.90 | 2,280,153.93 |
| 江苏华高欣光电科技有限公司 | 19,147,769.00 | | 19,147,769.00 | 2.60 | 1,566,545.55 |
| 合计 | 128,586,645.92 | 9,148,700.98 | 137,735,346.90 | 18.71 | 66,210,349.89 |

其他说明：

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 137,735,346.90 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 18.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 66,210,349.89 元。

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 53,616,507.43 | 27,956,396.68 | 25,660,110.75 | 48,798,621.57 | 22,649,840.84 | 26,148,780.73 |
| 合计 | 53,616,507.43 | 27,956,396.68 | 25,660,110.75 | 48,798,621.57 | 22,649,840.84 | 26,148,780.73 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,547,590.56 | 2.89 | 165,592.19 | 10.70 | 1,381,998.37 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 52,068,916.87 | 97.11 | 27,790,804.49 | 53.37 | 24,278,112.38 | 48,798,621.57 | 100.00 | 22,649,840.84 | 46.41 | 26,148,780.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 52,068,916.87 | 97.11 | 27,790,804.49 | 53.37 | 24,278,112.38 | 48,798,621.57 | 100.00 | 22,649,840.84 | 46.41 | 26,148,780.73 |
| 合计 | 53,616,507.43 | / | 27,956,396.68 | / | 25,660,110.75 | 48,798,621.57 | / | 22,649,840.84 | / | 26,148,780.73 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|------------|-------|-------------|
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 1,547,590.56 | 165,592.19 | 10.70 | 按客户信用情况单独测试 |
| 合计 | 1,547,590.56 | 165,592.19 | 10.70 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------------|----------------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 10,877,375.60 | 543,868.78 | 5 |
| 1-2年 | 2,100,816.16 | 210,081.61 | 10 |
| 2-3年 | 5,582,680.93 | 1,674,804.28 | 30 |
| 3-4年 | 13,877,410.69 | 6,938,705.35 | 50 |
| 4-5年 | 6,036,445.10 | 4,829,156.08 | 80 |
| 5年以上 | 13,594,188.39 | 13,594,188.39 | 100 |
| 合计 | 52,068,916.87 | 27,790,804.49 | 53.37 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | 原因 |
|----------|---------------|--------------|---------|---------|---------------|---------------|----|
| | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | | |
| 合同资产减值准备 | 22,649,840.84 | 6,399,641.74 | | | -1,093,085.90 | 27,956,396.68 | |
| 合计 | 22,649,840.84 | 6,399,641.74 | | | -1,093,085.90 | 27,956,396.68 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8). 其他说明

□适用 √不适用

8、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 39,776,943.01 | 92.07 | 26,308,351.21 | 88.39 |
| 1至2年 | 1,137,818.88 | 2.63 | 2,097,799.58 | 7.05 |
| 2至3年 | 1,375,171.09 | 3.18 | 104,592.39 | 0.35 |
| 3年以上 | 914,273.49 | 2.12 | 1,253,044.58 | 4.21 |
| 合计 | 43,204,206.47 | 100.00 | 29,763,787.76 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 嘉兴煌能兰钧新能源科技有限公司 | 17,695,150.44 | 40.96 |
| 青岛中天亿鑫能源有限公司 | 5,964,806.19 | 13.81 |
| 厦门象屿新能源有限责任公司 | 5,767,483.62 | 13.35 |
| 广州互安贸易有限公司 | 2,998,772.51 | 6.94 |
| 深圳市特力特科技有限公司 | 2,020,000.00 | 4.68 |
| 合计 | 34,446,212.76 | 79.73 |

其他说明：

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 34,446,212.76 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 79.73%。

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,806,539.44 | 14,538,131.99 |
| 合计 | 20,806,539.44 | 14,538,131.99 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 11,373,916.48 | 2,759,102.14 |
| 1至2年 | 667,888.23 | 16,504,917.59 |
| 2至3年 | 15,449,464.97 | 918,455.81 |
| 3至4年 | 555,952.56 | 249,312.73 |
| 4至5年 | 248,840.49 | 71,245.08 |
| 5年以上 | 628,375.44 | 558,680.36 |
| 合计 | 28,924,438.17 | 21,061,713.71 |

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 10,734,311.83 | 4,145,194.10 |
| 备用金 | 617,319.96 | 688,714.41 |
| 代垫款及其他往来 | 17,572,806.38 | 16,227,805.20 |
| 合计 | 28,924,438.17 | 21,061,713.71 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 76,679.92 | | 6,446,901.80 | 6,523,581.72 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--------------|--------------|
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 83,241.82 | | 1,539,615.39 | 1,622,857.21 |
| 本期转回 | | | 28,540.20 | 28,540.20 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 159,921.74 | | 7,957,976.99 | 8,117,898.73 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 6,523,581.72 | 1,622,857.21 | 28,540.20 | | | 8,117,898.73 |
| 合计 | 6,523,581.72 | 1,622,857.21 | 28,540.20 | | | 8,117,898.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|------|------|---------------------|-------|----|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------|------|------|--------------|
| 青岛中天亿鑫能源有限公司（以下简称：中天亿鑫） | 14,649,203.10 | 50.65 | 预付货款 | 2-3年 | 7,324,601.55 |
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 7,735,000.00 | 26.74 | 保证金 | 1年以内 | |
| 成都空港公共交通有限公司 | 349,000.00 | 1.21 | 保证金 | 2-3年 | |
| 成都发展电信工程有限责任公司 | 322,813.43 | 1.12 | 保证金 | 2-3年 | |
| 民航机场建设工程有限公司 | 300,000.00 | 1.04 | 保证金 | 3-4年 | |
| 合计 | 23,356,016.53 | 80.76 | / | / | 7,324,601.55 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用
其他说明：
适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 39,918,235.72 | 1,001,855.20 | 38,916,380.52 | 13,578,952.77 | 2,154,781.01 | 11,424,171.76 |
| 在产品 | 6,765,928.16 | | 6,765,928.16 | 3,788,314.18 | | 3,788,314.18 |
| 半成品 | 22,541,308.13 | 559,366.50 | 21,981,941.63 | 22,126,963.99 | 396,095.75 | 21,730,868.24 |
| 库存商品 | 82,323,603.74 | 1,493,951.74 | 80,829,652.00 | 62,726,731.79 | 3,748,242.02 | 58,978,489.77 |
| 委托加工物资 | 5,017,968.22 | | 5,017,968.22 | 6,622,078.46 | 4,463,562.16 | 2,158,516.30 |
| 合同履约成本 | 10,299,883.65 | | 10,299,883.65 | 4,831,083.05 | | 4,831,083.05 |
| 合计 | 166,866,927.62 | 3,055,173.44 | 163,811,754.18 | 113,674,124.24 | 10,762,680.94 | 102,911,443.30 |

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,154,781.01 | 338,678.37 | | 1,491,604.18 | | 1,001,855.20 |
| 半成品 | 396,095.75 | 296,548.21 | | 133,277.46 | | 559,366.50 |

| | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 库存商品 | 3,748,242.02 | 737,720.14 | | 2,992,010.42 | | 1,493,951.74 |
| 委托加工物资 | 4,463,562.16 | 581,938.33 | | 5,045,500.49 | | |
| 合计 | 10,762,680.94 | 1,954,885.05 | | 9,662,392.55 | | 3,055,173.44 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|-----------------|--|----------------------|
| 原材料 | 用于生产而持有的原材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；因呆滞、报废等需出售的原材料其可变现净值按该材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 | 计提跌价的原材料领用或实现销售 |
| 半成品、库存商品、委托加工物资 | 可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；因呆滞、报废等需出售的半成品其可变现净值按该材料的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 | 计提跌价的半成品、库存商品领用或实现销售 |

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 61,952,135.41 | 67,796,957.36 |
| 合计 | 61,952,135.41 | 67,796,957.36 |

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

不适用

13、 其他流动资产适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 3,580,687.98 | 6,924,584.10 |
| 预缴企业所得税 | 560,199.18 | 816,019.07 |
| 合计 | 4,140,887.16 | 7,740,603.17 |

其他说明：

不适用

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------|--------------|------------|--------------|---------------|------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销售商品 | 4,131,500.97 | 442,070.60 | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 | | 11,416,211.91 | |
| 合计 | 4,131,500.97 | 442,070.60 | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 | | 11,416,211.91 | / |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,131,500.97 | 100.00 | 442,070.60 | 10.70 | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 | 100.00 | | | 11,416,211.91 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 4,131,500.97 | 100.00 | 442,070.60 | 10.70 | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 | 100.00 | | | 11,416,211.91 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,131,500.97 | / | 442,070.60 | / | 3,689,430.37 | 11,416,211.91 | / | | | 11,416,211.91 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|------------|----------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 4,131,500.97 | 442,070.60 | 10.70 | 按客户信用情况单独测试 |
| 合计 | 4,131,500.97 | 442,070.60 | 10.70 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | | | | |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | 442,070.60 | 442,070.60 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|------------|------------|
| 2025年12月31日余额 | | | 442,070.60 | 442,070.60 |
|---------------|--|--|------------|------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的长期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
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用
其中重要的长期应收款核销情况
适用 不适用

长期应收款核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 环天智慧科技股份有限公司(以下简称“环天智慧”) | 25,140,777.39 | | | 10,792,573.44 | | | | | | | 35,933,350.83 |
| 德阳华睿智慧科技有限公司(以下简称“德阳华睿”) | | | | 529,947.54 | | | | | | | 529,947.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 河南科华智慧城市运营管理有限公司（以下简称“科华智慧”） | 4,728,567.52 | | | 4,205,966.27 | | | | | | 8,934,533.79 | |
| 河北城树科技有限公司（以下简称“河北城树”） | 253,776.01 | | | 148.52 | | | | | | 253,924.53 | |
| 四川新投智城科技有限公司（以下简称“新投智城”） | 8,019,535.01 | | | 239,047.74 | | | | | | 8,258,582.75 | |
| 江苏绿途智能科技有限公司（以下简称“江苏绿途”） | 1,593,259.47 | 3,510,000.00 | | 33,695.17 | | | | | | 5,136,954.64 | |
| 四川华鑫智能科技有限公司（以下简称“华鑫智慧”） | 10,126,050.44 | | | -411,924.26 | | | | | | 9,714,126.18 | |
| 小计 | 49,861,965.84 | 3,510,000.00 | | 15,389,454.42 | | | | | | 68,761,420.26 | |
| 合计 | 49,861,965.84 | 3,510,000.00 | | 15,389,454.42 | | | | | | 68,761,420.26 | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：
不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 4,964,967.26 | 4,964,967.26 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 4,964,967.26 | 4,964,967.26 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 4,964,967.26 | 4,964,967.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 1,556,333.45 | 1,556,333.45 |
| (1) 计提或摊销 | 87,094.93 | 87,094.93 |
| (2) 固定资产转入 | 1,469,238.52 | 1,469,238.52 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 1,556,333.45 | 1,556,333.45 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 3,408,633.81 | 3,408,633.81 |

2.期初账面价值

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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 | 197,407,091.67 | 84,358,556.89 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 197,407,091.67 | 84,358,556.89 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合同能源管理项目 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 74,577,466.96 | 41,168,432.34 | 16,938,094.87 | 27,681,486.72 | 14,280,919.70 | 174,646,400.59 |
| 2.本期增加金额 | 70,730,785.10 | 56,568,246.75 | 1,096,968.12 | 2,421,335.56 | | 130,817,335.53 |
| (1) 购置 | | 9,213,063.55 | 1,096,968.12 | 2,041,616.52 | | 12,351,648.19 |
| (2) 在建工程转入 | 70,730,785.10 | 47,355,183.20 | | 379,719.04 | | 118,465,687.34 |
| 3.本期减少金额 | 4,964,967.26 | 37,792.19 | 1,324,719.54 | 112,599.75 | 8,809,723.26 | 15,249,802.00 |
| (1) 处置或报废 | | 37,792.19 | 1,324,719.54 | 112,599.75 | 8,809,723.26 | 10,284,834.74 |
| (2) 转投资性房地产 | 4,964,967.26 | | | | | 4,964,967.26 |
| 4.期末余额 | 140,343,284.80 | 97,698,886.90 | 16,710,343.45 | 29,990,222.53 | 5,471,196.44 | 290,213,934.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 22,138,160.42 | 22,993,248.01 | 13,468,345.23 | 17,145,451.24 | 9,630,408.64 | 85,375,613.54 |
| 2.本期增加金额 | 3,175,175.94 | 4,833,235.96 | 1,339,908.68 | 1,727,933.45 | 547,119.60 | 11,623,373.63 |
| (1) 计提 | 3,175,175.94 | 4,833,235.96 | 1,339,908.68 | 1,727,933.45 | 547,119.60 | 11,623,373.63 |
| 3.本期减少金额 | 1,469,238.52 | 35,902.58 | 1,258,483.56 | 110,522.09 | 6,803,624.04 | 9,677,770.79 |
| (1) 处置或报废 | | 35,902.58 | 1,258,483.56 | 110,522.09 | 6,803,624.04 | 8,208,532.27 |
| (2) 转投资性房地产 | 1,469,238.52 | | | | | 1,469,238.52 |
| 4.期末余额 | 23,844,097.84 | 27,790,581.39 | 13,549,770.35 | 18,762,862.60 | 3,373,904.20 | 87,321,216.38 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,906,130.94 | 2,006,099.22 | 4,912,230.16 |
| 2.本期增加金额 | | 2,579,495.13 | | | | 2,579,495.13 |
| (1) 计提 | | 2,579,495.13 | | | | 2,579,495.13 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | 2,006,099.22 | 2,006,099.22 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 2,006,099.22 | 2,006,099.22 |
| 4.期末余额 | | 2,579,495.13 | | 2,906,130.94 | | 5,485,626.07 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 116,499,186.96 | 67,328,810.38 | 3,160,573.10 | 8,321,228.99 | 2,097,292.24 | 197,407,091.67 |
| 2.期初账面价值 | 52,439,306.54 | 18,175,184.33 | 3,469,749.64 | 7,629,904.54 | 2,644,411.84 | 84,358,556.89 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 60,251,699.03 | 德阳华智新厂房尚在办理 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

固定资产清理

□适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|---------------|
| 在建工程 | 943,030.91 | 98,574,210.30 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 943,030.91 | 98,574,210.30 |

其他说明：

□适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------|------|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 智慧路灯智能制造项目 | | | | 98,285,323.94 | | 98,285,323.94 |
| 其他零星工程 | 943,030.91 | | 943,030.91 | 288,886.36 | | 288,886.36 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 943,030.91 | | 943,030.91 | 98,574,210.30 | | 98,574,210.30 |
|----|------------|--|------------|---------------|--|---------------|

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 (%) | 工程 进度 | 利息 资本累 计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|------|----------------------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 智慧路灯智能制造项目 | 13,906.41 | 98,285.323.94 | 11,410,519.46 | 109,695,843.40 | | | 81.46 | 已结项 | | | | 募集资金及自筹 |
| 合计 | 13,906.41 | 98,285.323.94 | 11,410,519.46 | 109,695,843.40 | | | / | / | | | / | / |

注：本公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，决议将智慧路灯智能制造项目投资总额和拟使用募集资金总额调整为15,138.02万元，上表在建工程的工程预算数不包括土地购置费。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 3,020,918.99 | 3,020,918.99 |
| 2.本期增加金额 | 433,692.17 | 433,692.17 |
| (1) 租入 | 433,692.17 | 433,692.17 |
| 3.本期减少金额 | 569,348.31 | 569,348.31 |
| (1) 处置 | 569,348.31 | 569,348.31 |
| 4.期末余额 | 2,885,262.85 | 2,885,262.85 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 1,738,780.13 | 1,738,780.13 |
| 2.本期增加金额 | 1,012,699.75 | 1,012,699.75 |
| (1) 计提 | 1,012,699.75 | 1,012,699.75 |
| 3.本期减少金额 | 569,348.31 | 569,348.31 |
| (1) 处置 | 569,348.31 | 569,348.31 |
| 4.期末余额 | 2,182,131.57 | 2,182,131.57 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 703,131.28 | 703,131.28 |
| 2.期初账面价值 | 1,282,138.86 | 1,282,138.86 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 外购软件 | 特许经营权 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 31,895,275.33 | 4,198,312.44 | 63,905,894.99 | 99,999,482.76 |
| 2.本期增加金额 | | 2,293.13 | | 2,293.13 |
| (1) 购置 | | 2,293.13 | | 2,293.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 31,895,275.33 | 4,200,605.57 | 63,905,894.99 | 100,001,775.89 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,699,400.79 | 2,516,564.26 | 13,497,114.92 | 21,713,079.97 |
| 2.本期增加金额 | 627,463.50 | 503,757.50 | 2,471,025.65 | 3,602,246.65 |
| (1) 计提 | 627,463.50 | 503,757.50 | 2,471,025.65 | 3,602,246.65 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 6,326,864.29 | 3,020,321.76 | 15,968,140.57 | 25,315,326.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | 26,462,787.32 | 26,462,787.32 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | 26,462,787.32 | 26,462,787.32 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 25,568,411.04 | 1,180,283.81 | 21,474,967.10 | 48,223,661.95 |
| 2.期初账面价值 | 26,195,874.54 | 1,681,748.18 | 23,945,992.75 | 51,823,615.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 321,715,344.84 | 61,612,972.66 | 263,008,544.79 | 52,374,193.98 |
| 政府补助 | 6,193,626.67 | 929,044.00 | 5,120,000.00 | 768,000.00 |
| 内部交易未实现利润 | 3,202,986.51 | 480,447.98 | 561,233.53 | 84,185.03 |
| 可抵扣亏损 | 90,188,434.72 | 13,655,466.49 | 36,153,981.91 | 5,977,688.72 |
| 租赁负债 | 780,915.01 | 195,228.76 | 1,332,122.24 | 333,030.56 |
| 预计负债 | 9,031,362.53 | 1,354,704.38 | | |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 431,112,670.28 | 78,227,864.27 | 306,175,882.47 | 59,537,098.29 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 703,131.28 | 175,782.83 | 1,282,138.86 | 320,534.72 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 1,447,900.00 | 361,975.00 |
| 合计 | 703,131.28 | 175,782.83 | 2,730,038.86 | 682,509.72 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 126,150,479.08 | 122,123,698.30 |
| 资产减值准备 | 33,247,398.33 | 35,008,419.99 |
| 合计 | 159,397,877.41 | 157,132,118.29 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2025年 | | 22,743,930.52 | |
| 2026年 | 750,217.58 | 27,222,600.23 | |
| 2027年 | 38,656,099.77 | 49,359,811.14 | |
| 2028年 | 4,720,762.58 | 4,962,893.23 | |
| 2029年 | 17,479,905.08 | 17,834,463.18 | |
| 2030年 | 64,543,494.07 | | |
| 合计 | 126,150,479.08 | 122,123,698.30 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 113,548,676.62 | 12,149,708.40 | 101,398,968.22 | 121,440,347.86 | | 121,440,347.86 |
| 合计 | 113,548,676.62 | 12,149,708.40 | 101,398,968.22 | 121,440,347.86 | | 121,440,347.86 |

其他说明：

不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|--------|----------------|----------------|------|--------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 32,973,794.87 | 32,973,794.87 | 保证金 | 票据保证金、期货保证金、保函保证金、ETC保证金 | 11,212,749.95 | 11,212,749.95 | 保证金及诉讼冻结 | 票据保证金、期货保证金、ETC保证金、诉讼冻结款 |
| 应收账款 | 1,086,276.00 | 1,031,962.20 | 质押 | 应收账款质押 | 250,000.00 | 175,000.00 | 质押 | 应收账款质押 |
| 固定资产 | 62,667,585.65 | 50,687,355.99 | 抵押 | 银行授信抵押 | 61,685,818.51 | 45,602,357.75 | 抵押 | 银行授信抵押 |
| 投资性房地产 | 4,964,967.26 | 3,408,633.81 | 抵押 | 银行授信抵押 | | | | |
| 无形资产 | 22,275,449.01 | 16,718,171.12 | 抵押 | 银行授信抵押 | 22,275,449.01 | 17,153,238.02 | 抵押 | 银行授信抵押 |
| 合计 | 123,968,072.79 | 104,819,917.99 | / | / | 95,424,017.47 | 74,143,345.72 | / | / |

其他说明：

不适用

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押借款 | 1,086,276.00 | 250,000.00 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 借款利息 | 29,527.78 | 25,777.77 |
| 合计 | 41,115,803.78 | 40,275,777.77 |

短期借款分类的说明：

不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|------|---------------|----------|
| 交易性金融负债 | | | / |
| 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 | | 13,016,289.00 | |
| 其中： | | | |
| 其他 | | 13,016,289.00 | |
| 合计 | | 13,016,289.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

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 | 50,843,282.58 | 16,889,439.52 |
| 合计 | 50,843,282.58 | 16,889,439.52 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 116,345,423.43 | 178,490,085.99 |
| 1年以上 | 144,201,087.14 | 105,867,397.23 |
| 合计 | 260,546,510.57 | 284,357,483.22 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 14,912,993.85 | 未到结算期 |
| 供应商二 | 14,079,664.64 | 未到结算期 |
| 合计 | 28,992,658.49 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收款项列示

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 | 4,776,897.24 | 1,183,550.77 |
| 合计 | 4,776,897.24 | 1,183,550.77 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 50,199,163.09 | 41,142,043.07 |
| 合计 | 50,199,163.09 | 41,142,043.07 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,764,772.94 | 93,922,766.63 | 94,182,285.59 | 14,505,253.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,912,448.46 | 6,912,448.46 | |
| 三、辞退福利 | | 1,018,450.77 | 941,990.77 | 76,460.00 |
| 合计 | 14,764,772.94 | 101,853,665.86 | 102,036,724.82 | 14,581,713.98 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,356,691.22 | 85,416,207.42 | 85,667,730.22 | 14,105,168.42 |
| 二、职工福利费 | | 1,697,789.31 | 1,697,789.31 | |
| 三、社会保险费 | | 3,841,129.25 | 3,841,129.25 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,360,856.66 | 3,360,856.66 | |
| 工伤保险费 | | 476,809.81 | 476,809.81 | |
| 生育保险费 | | 2,087.54 | 2,087.54 | |
| 大病保险 | | 1,375.24 | 1,375.24 | |
| 四、住房公积金 | 1,594.00 | 1,371,510.00 | 1,373,104.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 406,487.72 | 1,596,130.65 | 1,602,532.81 | 400,085.56 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 14,764,772.94 | 93,922,766.63 | 94,182,285.59 | 14,505,253.98 |

(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 | | 6,661,612.60 | 6,661,612.60 | |
| 2、失业保险费 | | 250,835.86 | 250,835.86 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 6,912,448.46 | 6,912,448.46 | |

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 | 23,211,652.35 | 14,350,115.44 |
| 企业所得税 | 1,174,201.12 | 1,200,533.69 |
| 个人所得税 | 1,331,158.30 | 974,093.47 |
| 城市维护建设税 | 705,836.62 | 589,804.13 |
| 教育费附加 | 302,776.06 | 253,047.85 |
| 地方教育费附加 | 174,783.95 | 141,631.82 |
| 其他 | 271,636.30 | 272,536.37 |
| 合计 | 27,172,044.70 | 17,781,762.77 |

其他说明：

不适用

41、 其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,309,609.86 | 17,881,495.04 |
| 合计 | 18,309,609.86 | 17,881,495.04 |

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付费用款 | 11,721,869.28 | 13,005,375.17 |
| 保证金及押金 | 481,043.68 | 1,663,886.81 |
| 代扣待付款项 | 15,420.70 | 19,377.78 |
| 其他 | 6,091,276.20 | 3,192,855.28 |
| 合计 | 18,309,609.86 | 17,881,495.04 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、 持有待售负债**适用 不适用**43、 1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 563,829.45 | 999,601.77 |
| 一年内到期的应付债券 | 175,939,535.66 | |
| 一年内到期的应付债券应计利息 | 15,660,000.00 | |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 16,666.66 | |
| 合计 | 192,180,031.77 | 999,601.77 |

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 13,842,869.36 | 12,746,837.62 |
| 合计 | 13,842,869.36 | 12,746,837.62 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本集团年末长期借款的年利率为 3.00%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|----------------|
| 华体转债 | | 215,256,723.27 |
| 华体转债应付利息 | | 3,445,200.00 |
| 合计 | | 218,701,923.27 |

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值（元） | 票面利率（%） | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期转股及其他变动 | 期末余额 | 是否违约 |
|---------|--------|---------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|------|
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2.70 | 2020-3-31 | 6年 | 208,800,000.00 | 215,256,723.27 | | 16,808,400.00 | 5,041,763.68 | 210,214,959.59 | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 208,800,000.00 | 215,256,723.27 | | 16,808,400.00 | 5,041,763.68 | 210,214,959.59 | | / |

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

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

注 2：其他变动系华体转债将于 2026 年 3 月到期，债券面值和应计利息重分类至一年内到期的非流动负债列报。

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

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 221,944.91 | 335,789.91 |
| 减：未确认的融资费用 | 4,859.35 | 3,269.44 |
| 合计 | 217,085.56 | 332,520.47 |

其他说明：

不适用

48、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|--------------|------|------|
| 未决诉讼 | 2,186,229.79 | | |
| 应付退货款 | 6,845,132.74 | | |
| 合计 | 9,031,362.53 | | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼系本公司因与上海中电电子系统科技股份有限公司（以下简称“上海中电”）就《<成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道>设备及相关服务采购合同》及《<成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道示范区智慧农业>系统设备及相关服务采购合同》的合同纠纷诉讼，本公司按最佳估计数预计的应付利息。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 政府补助 | 5,120,000.00 | 1,287,200.00 | 213,573.33 | 6,193,626.67 | 见其他说明 |
| 其他 | 861,042.82 | | 793,707.04 | 67,335.78 | 抵消联营企业顺流交易超过长期股权投资账面价值的金额部分 |
| 合计 | 5,981,042.82 | 1,287,200.00 | 1,007,280.37 | 6,260,962.45 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本年冲减成本费用金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 智慧路灯智能制造项目（一期）补助资金 | 5,120,000.00 | 1,287,200.00 | | 213,573.33 | | | 6,193,626.67 | 相关 |
| 合计 | 5,120,000.00 | 1,287,200.00 | | 213,573.33 | | | 6,193,626.67 | — |

注：根据德阳市财政局、德阳市经济和信息化局下发的德市财建〔2024〕98号文件，德阳市财政局、德阳市经济和信息化局累计拨付本公司智慧路灯智能制造项目（一期）补助资金640.72万元。该项目于2025年8月结项转固，本公司按资产预计使用年限摊销结转其他收益。

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

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 164,579,140.00 | | | | 2,767,981.00 | 2,767,981.00 | 167,347,121.00 |

其他说明：

注：本年其他增加中可转换公司债券转股增加股本2,569,111.00元；满足2023年股票期权激励计划首次授予第一期行权条件的授予对象缴纳的注册资本金198,870.00元。

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

√适用 □不适用

本公司2020年发行的可转换公司债券208,800,000.00元，扣除发行费用和负债公允价值后，计入其他权益工具金额22,491,983.68元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（于2020年10月7日满6个月，顺延至第一个交易日2020年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2026年3月30日）止。截至2025年12月31日，可转换公司债券累计转股金额35,513,000.00元，因转股形成的股份数量为2,596,694股。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|---------------|------|------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 2,079,430.00 | 22,399,793.23 | | | 346,580.00 | 3,714,661.34 | 1,732,850.00 | 18,685,131.89 |
| 合计 | 2,079,430.00 | 22,399,793.23 | | | 346,580.00 | 3,714,661.34 | 1,732,850.00 | 18,685,131.89 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 382,749,387.63 | 38,168,067.00 | | 420,917,454.63 |
| 其他资本公积 | 9,521,085.29 | | 2,222,084.47 | 7,299,000.82 |
| 合计 | 392,270,472.92 | 38,168,067.00 | 2,222,084.47 | 428,216,455.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加中2,535,592.50元系满足2023年授予限制性股票激励计划首次授予第一期行权条件的授予对象投入资本的股本溢价；192,602.23元系满足行权条件并计入其他资本公积的股份支付费用结转至股本溢价；35,420,974.27元系可转换公司债券转股所致。

注2：其他资本公积本年中减少192,602.23元系满足行权条件并计入其他资本公积的股份支付费用结转至股本溢价；2,029,482.24元系本公司确定不能达到首次授予第三个行权期的业绩要求，根据规定，将不能行权部分以前年度累计确认的股份支付费用冲回。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 10,572,376.09 | | 211,753.75 | 10,360,622.34 |
| 合计 | 10,572,376.09 | | 211,753.75 | 10,360,622.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 46,523,496.06 | | | 46,523,496.06 |
| 合计 | 46,523,496.06 | | | 46,523,496.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 191,826,757.50 | 288,140,845.76 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 191,826,757.50 | 288,140,845.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -125,728,136.83 | -66,938,935.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 29,375,152.74 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 66,098,620.67 | 191,826,757.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 460,173,949.05 | 413,336,101.30 | 362,011,583.91 | 283,839,191.20 |
| 其他业务 | 9,080,717.33 | 6,553,567.23 | 5,206,871.71 | 3,529,657.75 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 469,254,666.38 | 419,889,668.53 | 367,218,455.62 | 287,368,848.95 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 华体科技-分部 | | 合计 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 智慧城市产品研发制造及集成 | 290,968,447.16 | 267,373,107.47 | 290,968,447.16 | 267,373,107.47 |
| 工程项目安装 | 21,765,002.94 | 18,189,537.76 | 21,765,002.94 | 18,189,537.76 |
| 运行维护管理及其他 | 24,450,425.24 | 19,325,800.01 | 24,597,126.28 | 19,485,277.86 |
| 锂电池销售 | 16,351,816.17 | | 20,545,658.10 | 4,181,065.12 |
| 锂矿加工销售 | 115,718,974.87 | 115,001,223.29 | 115,718,974.87 | 115,001,223.29 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 某一时点转让 | 462,606,275.39 | 415,804,109.79 | 466,946,818.36 | 420,144,652.76 |
| 某一时段转让 | 6,648,390.99 | 4,085,558.74 | 6,648,390.99 | 4,085,558.74 |
| 合计 | 469,254,666.38 | 419,889,668.53 | 473,595,209.35 | 424,230,211.50 |

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 895,490.96 | 847,808.92 |
| 教育费附加 | 387,329.34 | 369,322.08 |
| 地方教育费附加 | 258,219.63 | 246,214.67 |
| 房产税 | 833,446.41 | 1,313,253.28 |
| 土地使用税 | 1,105,047.58 | 2,214,434.66 |
| 印花税 | 438,736.92 | 316,045.43 |
| 其他 | 7,716.14 | 8,125.74 |
| 合计 | 3,925,986.98 | 5,315,204.78 |

其他说明：

不适用

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,932,941.41 | 15,733,864.99 |
| 业务招待费 | 4,184,150.37 | 4,622,019.42 |
| 差旅费 | 5,090,304.67 | 3,709,935.62 |
| 售后服务费 | 1,887,414.93 | 1,287,678.09 |
| 办公费 | 894,380.03 | 1,205,322.13 |
| 折旧费 | 487,381.53 | 1,057,879.16 |
| 广告宣传费 | 801,810.79 | 654,775.72 |
| 汽车使用费 | 252,836.58 | 362,507.09 |
| 其他 | 1,017,490.19 | 1,304,872.15 |
| 合计 | 38,548,710.50 | 29,938,854.37 |

其他说明：

不适用

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,939,164.35 | 23,586,877.06 |
| 办公费 | 3,440,312.47 | 4,388,996.56 |
| 中介费用 | 1,917,923.61 | 5,160,796.17 |
| 折旧费用 | 3,165,266.29 | 3,362,170.85 |
| 股份支付费用 | -2,053,010.26 | 1,617,366.22 |
| 业务招待费 | 1,812,398.52 | 1,936,413.90 |
| 无形资产摊销 | 1,131,221.00 | 1,021,557.30 |
| 差旅费 | 1,849,953.33 | 2,070,730.10 |
| 汽车使用费 | 439,602.18 | 378,278.86 |
| 其他 | 2,342,865.33 | 1,689,164.33 |
| 合计 | 40,985,696.82 | 45,212,351.35 |

其他说明：

不适用

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 17,725,569.47 | 25,041,556.01 |
| 材料费用 | 2,620,337.71 | 3,248,337.85 |
| 其他费用 | 1,375,188.47 | 1,540,526.18 |
| 合计 | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 |

其他说明：

不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,961,917.76 | 11,858,634.83 |
| 减：利息收入 | 645,886.61 | 2,561,524.06 |
| 加：其他支出 | 354,613.00 | 137,242.45 |
| 合计 | 12,670,644.15 | 9,434,353.22 |

其他说明：

不适用

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 专项资金补助 | 1,639,873.33 | 2,261,394.00 |
| 先进制造业企业增值税加计抵减 | 1,504,161.23 | 1,432,978.64 |
| 稳岗补贴 | 349,219.99 | 18,881.71 |
| 企业奖励补贴资金 | 143,100.00 | 398,324.00 |
| 培训补贴 | 119,760.00 | |
| 个税手续费返还 | 72,698.01 | 40,770.92 |
| 其他 | 34,804.38 | |
| 重点群体创业就业抵减税款 | | 984,250.00 |
| 研发投入项目补助资金 | | 100,000.00 |
| 合计 | 3,863,616.94 | 5,236,599.27 |

其他说明：

不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,389,454.42 | -6,465,485.96 |
| 联营企业超额亏损产生的投资收益 | -1,388,888.89 | -2,600,766.18 |
| 顺流交易未实现内部交易损益抵销的投资收益 | 915,110.67 | 4,867,313.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,172,700.80 | 2,112,462.01 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益[注] | 758,275.27 | 490,279.14 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 131,248.61 | 3,128,476.27 |
| 理财产品投资收益 | 249,753.43 | 2,760,024.67 |
| 债务重组损益 | -87,178.47 | -1,341,263.53 |
| 合计 | 18,140,475.84 | 2,951,040.13 |

其他说明：

注：本项目为本集团持有的期货合约的平仓盈亏。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 按公允价值计量的其他非流动金融资产 | | -448,353.24 |
| 交易性金融资产 | -1,447,900.00 | 4,191,250.00 |
| 交易性金融负债 | -34,707,876.68 | |
| 合计 | -36,155,776.68 | 3,742,896.76 |

其他说明：

不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 128,000.00 | -68,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | -36,216,958.68 | -33,217,732.53 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,594,317.01 | -5,887,324.69 |
| 长期应收款坏账损失 | -442,070.60 | |
| 一年内到期的非流动资产减值损失 | -7,423,156.20 | |
| 合计 | -45,548,502.49 | -39,173,057.22 |

其他说明：

不适用

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失 | -1,954,885.05 | -6,910,693.66 |
| 合同资产减值损失 | -6,399,641.74 | -6,869,537.52 |
| 固定资产减值损失 | -2,579,495.13 | |
| 其他非流动资产减值损失 | -12,149,708.40 | |
| 合计 | -23,083,730.32 | -13,780,231.18 |

其他说明：

不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 100,364.02 | -14,877.99 |
| 其中：固定资产处置收益 | 100,364.02 | -19,101.44 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 使用权资产处置收益 | | 4,223.45 |
| 合计 | 100,364.02 | -14,877.99 |

其他说明：
不适用

74、 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 |
|----|------------|--------------|---------------|
| 赔款 | 504,211.96 | 1,546,938.09 | 504,211.96 |
| 其他 | 97,126.18 | 541,610.76 | 97,126.18 |
| 合计 | 601,338.14 | 2,088,548.85 | 601,338.14 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：赔款系收到的专利侵权赔款及质量赔款。

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 3,967.27 | | 3,967.27 |
| 赔偿款 | 7,847,652.66 | 497,583.49 | 7,847,652.66 |
| 滞纳金 | 1,304,201.92 | 1,152,575.56 | 1,304,201.92 |
| 对外捐赠 | 11,835.79 | 52,589.19 | 11,835.79 |
| 其他 | 94,968.07 | 155,949.11 | 94,968.07 |
| 合计 | 9,262,625.71 | 1,858,697.35 | 9,262,625.71 |

其他说明：

注：赔偿款主要系空港管理因项目建设规模变更而支付的384万元建设超期延误金以及因与上海中电合同纠纷诉讼预计的应付利息218.62万元。

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 | 4,521,700.01 | 1,353,311.85 |
| 递延所得税费用 | -19,197,492.87 | -8,293,085.55 |
| 合计 | -14,675,792.86 | -6,939,773.70 |

(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 | -159,831,976.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -23,974,796.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,992,928.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,070,744.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,145,922.48 |
| 税收优惠加计扣除的影响 | -2,805,104.62 |
| 长期股权投资权益法的影响 | -2,100,084.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,893,524.29 |
| 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 | 15,303,476.13 |
| 前期已确认递延所得税资产本年转回的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 878,329.69 |
| 可抵扣暂时性差异预计转回期间适用税率和当期税率的差异 | 2,692,173.03 |
| 所得税费用 | -14,675,792.86 |

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

适用 不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 645,886.61 | 2,357,578.48 |
| 政府补助 | 3,360,384.37 | 7,298,599.71 |
| 汇票保证金及受限资金 | | 1,542,809.58 |
| 保证金 | | 2,900,472.01 |
| 净额法贸易现金净额 | 23,558,172.52 | 14,420,224.40 |
| 其他 | 674,036.15 | 2,129,319.77 |
| 合计 | 28,238,479.65 | 30,649,003.95 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费 | 4,334,692.50 | 5,594,318.69 |
| 业务招待费 | 5,996,548.89 | 6,558,433.32 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 研发费 | 563,345.58 | 882,990.65 |
| 差旅费 | 6,940,258.00 | 5,780,665.72 |
| 中介费用 | 1,917,923.61 | 5,160,796.17 |
| 售后服务费 | 1,887,414.93 | 1,287,678.09 |
| 汽车使用费 | 692,438.76 | 740,785.95 |
| 广告宣传费 | 801,810.79 | 654,775.72 |
| 滞纳金及赔偿款 | 6,965,624.79 | 1,650,159.05 |
| 汇票保证金及受限资金 | 20,511,091.79 | |
| 保证金 | 7,771,960.86 | |
| 往来款及其他 | 6,277,091.15 | 1,843,847.01 |
| 合计 | 64,660,201.65 | 30,154,450.37 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 银行理财产品赎回 | 80,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 退出成都景炜投资合伙企业（有限合伙） | 114,962.68 | 59,173,698.83 |
| 退出共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙） | 16,285.93 | 10,286,211.81 |
| 合计 | 80,131,248.61 | 519,459,910.64 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 购买银行理财产品等金融资产投资 | 20,933,312.41 | 410,000,000.00 |
| 投资珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙） | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,933,312.41 | 430,000,000.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 支付期货保证金 | 1,249,953.13 | 3,996,718.02 |
| 合计 | 1,249,953.13 | 3,996,718.02 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 使用权资产租金 | 1,022,438.52 | 1,535,108.22 |
| 合计 | 1,022,438.52 | 1,535,108.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 40,275,777.77 | 41,086,276.00 | 1,141,075.66 | 41,137,325.65 | 250,000.00 | 41,115,803.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 999,601.77 | | 192,202,868.52 | 1,022,438.52 | | 192,180,031.77 |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | 218,701,923.27 | | 11,766,636.32 | 4,574,724.00 | 225,893,835.59 | |
| 租赁负债 | 332,520.47 | | 433,692.17 | | 549,127.08 | 217,085.56 |
| 合计 | 260,309,823.28 | 61,086,276.00 | 205,544,272.67 | 46,734,488.17 | 226,692,962.67 | 253,512,921.11 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 票据背书转让 | 55,133,737.01 | 74,590,108.91 |

注：上述金额已分别对应现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”项目、“购买商品、接受劳务支付的现金”项目中扣除。

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 | -145,156,183.65 | -73,749,582.12 |
| 加：资产减值准备 | 23,083,730.32 | 13,780,231.18 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失 | 45,548,502.49 | 39,173,057.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,710,468.56 | 9,316,371.96 |
| 使用权资产摊销 | 1,012,699.75 | 1,453,220.83 |
| 无形资产摊销 | 3,602,246.65 | 3,492,582.95 |
| 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） | -100,364.02 | 14,877.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,967.27 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 36,155,776.68 | -3,742,896.76 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,961,917.76 | 11,858,634.83 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,140,475.84 | -2,951,040.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -18,690,765.98 | -2,830,421.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -506,726.89 | -5,462,664.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -53,192,803.38 | 2,199,851.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -25,263,810.49 | -18,570,929.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 39,963,165.94 | -12,425,873.10 |
| 其他 | -2,053,010.26 | 1,617,366.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,061,665.09 | -36,827,212.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 34,275,423.93 | 638,623.13 |
| 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 | 146,569,683.33 | 198,699,028.68 |
| 减：现金的期初余额 | 198,699,028.68 | 183,819,188.13 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,129,345.35 | 14,879,840.55 |

(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 | 146,569,683.33 | 198,699,028.68 |
| 其中：库存现金 | 41,233.96 | 39,887.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 146,521,917.69 | 198,650,774.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,531.68 | 8,367.33 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 146,569,683.33 | 198,699,028.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 票据保证金、期货保证金、保函保证金、ETC 保证金、诉讼冻结款等 | 32,973,794.87 | 11,212,749.95 | 使用受到限制 |
| 合计 | 32,973,794.87 | 11,212,749.95 | / |

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债利息费用 | 37,539.12 | 90,703.02 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 144,991.72 | 234,791.57 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | | |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,167,430.24 | 1,769,899.79 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额1,167,430.24(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------|------------|--------------------------|
| 房屋建筑物 | 369,908.25 | |
| 合计 | 369,908.25 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 17,725,569.47 | 25,041,556.01 |
| 材料费用 | 2,620,337.71 | 3,248,337.85 |
| 其他费用 | 1,375,188.47 | 1,540,526.18 |
| 合计 | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 |
| 其中：费用化研发支出 | 21,721,095.65 | 29,830,420.04 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 本年新设子公司

| 公司名称 | 取得方式 | 设立时间 | 注册资本 (万元) | 注册地 | 持股比例(%) | |
|------|------|------------|--------------|--------|---------|----|
| | | | | | 直接 | 间接 |
| 华体储能 | 投资设立 | 2025年7月30日 | 1,000.00 | 成都市双流区 | 55.00 | |
| 华体北川 | 投资设立 | 2025年8月15日 | 1,000.00 | 绵阳市北川县 | 100.00 | |
| 华体智电 | 投资设立 | 2025年8月15日 | 2,000.00 | 成都市双流区 | 51.00 | |

(2) 本年注销子公司

| 公司名称 | 股权减少方式 | 注册地 | 减少时间 |
|------|--------|--------|------------|
| 华体节能 | 注销 | 成都市双流区 | 2025年9月17日 |

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|------------|-----------|---------|--------------------------|---------|-------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 华体智城 | 成都市 | 10,000.00 | 成都市双流区 | 安装 | 100.00 | | 收购 |
| 慧城科技 | 成都市 | 2,000.00 | 成都市高新区 | 研发、销售 | 100.00 | | 投资设立 |
| 空港智慧 | 成都市 | 6,000.00 | 成都市双流区 | 研发、销售 | 90.00 | | 投资设立 |
| 空港管理 | 成都市 | 6,000.00 | 成都市双流区 | 工程项目管理 | | 90.00 | 投资设立 |
| 华体数字能源 | 深圳市 | 1,000.00 | 深圳市宝安区 | 智慧城市技术、产品的研发、销售和服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 德阳华智 | 德阳市 | 15,000.00 | 德阳市旌阳区 | 灯具制造、销售、软件开发 | 100.00 | | 投资设立 |
| 重庆华体 | 重庆市 | 1,000.00 | 重庆市九龙坡区 | 信息系统集成服务、互联网数据服务、灯具制造、销售 | 55.00 | | 投资设立 |
| 济南华商 | 济南市 | 1,000.00 | 济南市商河县 | 智慧路灯及物联网城市家具销售 | 66.00 | | 投资设立 |
| 华体绿能 | 惠州市 | 1,000.00 | 成都市双流区 | 电池销售 | 55.00 | | 投资设立 |
| 华体锂能 | 宜春市 滨州市 | 1,000.00 | 成都市双流区 | 锂矿加工、销售 | 55.00 | | 投资设立 |
| 华体能源 | 三亚市 | 3,000.00 | 三亚市天涯区 | 金属制品及矿石销售 | 60.00 | 22.00 | 投资设立 |
| 华体储能 | 成都市 | 1,000.00 | 成都市双流区 | 储能设备制造与销售 | 55.00 | | 投资设立 |
| 华体北川 | 绵阳市 | 1,000.00 | 绵阳市北川县 | 新能源技术服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 华体智电 | 成都市 | 2,000.00 | 成都市双流区 | 新能源技术服务 | 51.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 华体绿能 | 45.00% | 3,895,709.31 | | 4,440,422.21 |
| 华体锂能 | 45.00% | -20,247,723.31 | | -30,493,922.70 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 华体绿能 | 75,243,138.46 | 1,005,843.09 | 76,248,981.55 | 56,256,313.50 | 78,575.96 | 56,334,889.46 | 43,609,444.88 | 2,536,732.12 | 46,146,177.00 | 34,251,589.48 | 599,678.80 | 34,851,268.28 |
| 华体锂能 | 44,146,499.80 | 2,367,154.16 | 46,513,653.96 | 104,831,536.97 | 314,292.43 | 105,145,829.40 | 31,262,602.14 | 3,146,249.08 | 34,408,851.22 | 47,630,734.58 | 415,351.39 | 48,046,085.97 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 华体绿能 | 18,020,692.14 | 8,657,131.80 | 8,657,131.80 | -11,836,432.63 | 14,997,303.54 | 2,929,284.64 | 2,929,284.64 | -3,654,650.36 |
| 华体锂能 | 117,492,217.96 | -44,994,940.69 | -44,994,940.69 | 21,734,961.84 | 33,699,673.75 | 14,203,508.77 | 14,203,508.77 | 397,423.23 |

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 68,761,420.26 | 49,861,965.84 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 14,000,565.53 | -9,066,252.14 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 14,000,565.53 | -9,066,252.14 |

其他说明：

不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | 5,120,000.00 | 1,287,200.00 | | 213,573.33 | | 6,193,626.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,120,000.00 | 1,287,200.00 | | 213,573.33 | | 6,193,626.67 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 2,286,757.70 | 2,778,599.71 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,286,757.70 | 2,778,599.71 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：
不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025年12月31日，本集团的带息债务人民币计价的固定利率合同，金额为6,108.63万元（2024年12月31日：4,025.00万元）。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

2) 价格风险

本集团以市场价采购原材料和销售产品，因此受到价格波动的影响。

(2) 信用风险

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款及其他流动非流动资产中的合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款及其他流动非流动资产中的合同资产中，前五名金额合324,790,816.10元，占本公司应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款及其他流动非流动资产中的合同资产总额的35.19%。

1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

2) 已发生信用减值资产的定义

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

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

3) 信用风险敞口

于2025年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

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

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

| 项目 | 未应用套期会计的原因 | 对财务报表的影响 |
|------------------|--|--|
| 碳酸锂等锂盐产品期货套期保值业务 | 本集团开展与生产经营相关的产品期货套期保值业务，并严格控制规模和风险，考虑管理成本效益的平衡选择按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量准则》对套期保值业务进行财务处理。 | 公允价值变动损益 -18,749,460.00元； 投资收益 758,275.27元 |

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-----------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据 | 55,133,737.01 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | / | 55,133,737.01 | / | / |

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 票据背书 | 55,133,737.01 | |
| 合计 | / | 55,133,737.01 | |

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| （五）其他非流动金融资产 | | | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
| （六）交易性金融负债 | 13,016,289.00 | | | 13,016,289.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 13,016,289.00 | | | 13,016,289.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方是本集团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。
其他说明：

(1) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 梁熹 | 23,404,943.00 | 23,404,943.00 | 13.99 | 14.22 |
| 梁钰祥 | 18,899,236.00 | 18,899,236.00 | 11.29 | 11.48 |
| 王绍蓉 | 15,616,863.00 | 15,616,863.00 | 9.33 | 9.49 |

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“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司合营或联营企业详见本附注“七、17.长期股权投资”相关内容。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------------|--------|
| 环天智慧 | 联营企业 |
| 四川恒基华体智能科技有限公司（以下简称“恒基华体”） | 联营企业 |
| 德阳华睿 | 联营企业 |
| 科华智慧 | 联营企业 |
| 河北城树 | 联营企业 |
| 新投智城 | 联营企业 |
| 安徽华平能源科技有限公司（以下简称“安徽华平”） | 联营企业 |
| 华鑫智慧 | 联营企业 |
| 江苏绿途 | 联营企业 |

其他说明：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|--------------|
| 成都恒创新星科技有限公司（以下简称“恒创新星”） | 实际控制人控制的其他企业 |

其他说明：

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|------|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 恒创新星 | 采购商品 | 66,822.50 | | | 985,981.14 |
| 环天智慧 | 采购商品 | 260,575.23 | | | 274,669.82 |
| 新投智城 | 采购商品 | 75,007.09 | | | |
| 德阳华睿 | 采购商品 | | | | 51,274.07 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|--------------|---------------|
| 新投智城 | 销售商品 | 5,510,050.10 | 2,850,848.66 |
| 科华智慧 | 销售商品 | 5,415,489.44 | 14,928,849.98 |
| 德阳华睿 | 销售商品 | 3,600,734.29 | 2,764,907.92 |
| 环天智慧 | 销售商品 | 2,286,881.58 | |
| 江苏绿途 | 销售商品 | 1,330,286.27 | 7,718,620.62 |
| 恒基华体 | 销售商品 | 1,015,079.65 | 11,355,960.43 |
| 华鑫智慧 | 销售商品 | 14,132.49 | 2,053,264.56 |
| 安徽华平 | 销售商品 | | 17,101.18 |

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 | 173,285,000.00 | 2020-3-31 | 2026-3-31 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

注：本公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本集团发行可转换公司债券提供股份质押担保和保证担保，担保期限由本公司可转换公司债券发行之日（**2020年3月31日**）起至本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

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 | 296.20 | 358.60 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 新投智城 | 12,908,263.21 | 1,725,660.66 | 9,127,783.74 | 759,299.87 |
| 应收账款 | 德阳华睿 | 18,353,680.22 | 3,326,024.91 | 17,642,662.34 | 1,512,690.25 |
| 应收账款 | 环天智慧 | 2,406,106.22 | 120,305.31 | 11,295,343.38 | 1,405,644.10 |
| 应收账款 | 科华智慧 | 16,798,385.78 | 1,373,863.43 | 19,921,679.13 | 996,083.96 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 河北城树 | 5,032,854.00 | 3,136,122.20 | 5,032,854.00 | 1,911,245.00 |
| 应收账款 | 恒基华体 | 7,121,110.30 | 661,337.54 | 16,543,340.15 | 1,078,277.35 |
| 应收账款 | 安徽华平 | 3,027,528.35 | 844,804.72 | 3,147,528.35 | 347,792.39 |
| 应收账款 | 华鑫智慧 | 2,632,987.53 | 313,939.01 | 2,632,987.53 | 145,245.72 |
| 应收账款 | 江苏绿途 | 1,087,793.99 | 54,389.70 | 918,904.00 | 45,945.20 |
| 合同资产 | 新投智城 | 138,411.60 | 7,553.95 | 25,664.70 | 2,566.47 |
| 合同资产 | 恒基华体 | 34,309.50 | 1,715.48 | | |
| 预付款项 | 德阳华睿 | | | 6,665.63 | |
| 其他应收款 | 环天智慧 | | | 40,050.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------|------------|------------|
| 应付账款 | 恒基华体 | 229,506.83 | 229,506.83 |
| 应付账款 | 恒创新星 | 49,340.44 | 499,119.21 |
| 应付账款 | 环天智慧 | 260,575.24 | 282,523.59 |
| 应付账款 | 新投智城 | 75,007.09 | |
| 其他应付款 | 恒创新星 | 200,000.00 | 200,000.00 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股金额单位：元币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|------|----|------------|------------|------|----|--------------|--------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 高级管理人员 | | | | | | | 820,000.00 | 1,204,228.57 |
| 其他人员 | | | 198,870.00 | 192,602.23 | | | 4,096,611.00 | 7,059,637.17 |
| 合计 | | | 198,870.00 | 192,602.23 | | | 4,916,611.00 | 8,263,865.74 |

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| | | |
|--------|-------------|---------------|
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 |
|--------|-------------|---------------|

| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 高级管理人员 | 13.75 元/股 | 1 个会计年度 | | |
| 其他人员 | 13.75 元/股 | 1 个会计年度 | | |

其他说明

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

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

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

本公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予第一个可行权期到期未行权及首次授予第二个可行权期未达行权条件，相应已获授但尚未行权的296.9011万份股票期权应由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 以权益结算的股份支付对象 | |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价基础模型（B-S模型） |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以管理层预期的最佳估计数确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,486,134.93 |
| 以权益结算的股份支付计入少数股东权益的累计金额 | 28,822.06 |

其他说明：
不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 高级管理人员 | -259,314.30 | |
| 其他人员 | -1,793,695.96 | |
| 合计 | -2,053,010.26 | |

其他说明
不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 向客户提供融资租赁担保

本年本公司（卖货人）与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）（出租人）、客户四川元启同程新能源科技有限公司（以下简称“元启同程”）（承租人）共同签订了《租赁物买卖合同》，基于该租赁物买卖合同，本公司与浙银金租签订《合作风险金处置协议》，为该融资租赁合同项下承租人义务的履行向出租人提供一定的合作风险金 773.50 万元,用于保证融资租赁合同项下出租人债权的实现，当融资租赁合同无任何逾期、冲抵、违约情形而正常结束或承租人申请提前终止时，浙银金租退还上述合作风险金。

截至 2025 年 12 月 31 日，除上述披露事项外，本集团无需要披露的重要承诺事项。

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

1) 与上海中电电子系统科技股份有限公司合同纠纷

本年本公司供应商上海中电电子系统科技股份有限公司就《<成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道>设备及相关服务采购合同》及《<成都市环城生态区生态修复综合项目（南片区）、（东、西片区）智慧绿道示范区智慧农业>系统设备及相关服务采购合同》合同纠纷，诉请本公司支付合同范围内采购款以及自完工验收报告考虑宽限期至进度款实际付清之日的逾期利息。

本公司向法院提出管辖异议，法院目前尚在审查，未出管辖裁定。

本公司根据案件情况判断很可能承担逾期利息损失，本公司按最佳估计数预计应付利息 218.62 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，除上述或有事项披露事项外，本集团无需要披露的其他重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

(1) “华体转债”到期摘牌

本公司于2020年3月公开发行的期限为6年的208,800,000元可转换公司债券于2026年3月31日摘牌。“华体转债”自2020年10月9日起进入转股期至2026年3月30日，“华体转债”累计转股金额为174,992,000元，累计转股数量为12,935,790股。本公司已于2026年3月31日就未转股的33,806,000元“华体转债”进行了资金兑付。

2、成立联营企业

2026年3月6日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于成立内蒙合资公司的议案》，本公司与绿电智联（浙江）数据科技有限公司（以下简称“绿电智联”）共同出资设立联营企业绿通华畅（内蒙古）数字能源技术有限公司（以下简称“绿通华畅”）。绿通华畅于2026年3月31日成立，注册资本为人民币3,000.00万元，本公司认缴出资人民币900万元，持股比例30%，绿电智联认缴出资人民币2,100.00万元，持股比例70%。

3、转让子公司部分股权

2026年4月1日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让华体智电新能源技术开发（四川）有限公司部分股权的议案》，决定将华体智电部分股权转让给扬州扬眉云帆创投股权投资合伙企业（有限合伙）。华体智电成立以来，尚未开展经营活动，截至本年年末，本公司尚未对华体智电出资。截至本报告出具日，尚未完成工商变更。

除上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他需要披露的重要资产负债表日后事项

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 180,706,787.39 | 212,109,550.49 |
| 1至2年 | 124,102,360.00 | 117,408,043.62 |
| 2至3年 | 77,917,349.33 | 44,010,498.19 |
| 3至4年 | 32,512,053.70 | 40,334,742.59 |
| 4至5年 | 30,539,943.04 | 10,368,987.69 |
| 5年以上 | 67,260,169.13 | 52,267,159.98 |
| 合计 | 513,038,662.59 | 476,498,982.56 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 30,673,960.20 | 5.98 | 13,026,262.65 | 42.47 | 17,647,697.55 | 4,384,652.33 | 0.92 | 1,959,143.95 | 44.68 | 2,425,508.38 |
| 按组合计提坏账准备 | 482,364,702.39 | 94.02 | 127,109,656.81 | 26.35 | 355,255,045.58 | 472,114,330.23 | 99.08 | 108,529,550.61 | 22.99 | 363,584,779.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 409,127,293.90 | 79.74 | 127,109,656.81 | 31.07 | 282,017,637.09 | 419,093,406.54 | 87.95 | 108,529,550.61 | 25.90 | 310,563,855.93 |
| 合并范围内关联方组合 | 73,237,408.49 | 14.28 | | | 73,237,408.49 | 53,020,923.69 | 11.13 | | | 53,020,923.69 |
| 合计 | 513,038,662.59 | / | 140,135,919.46 | / | 372,902,743.13 | 476,498,982.56 | / | 110,488,694.56 | / | 366,010,288.00 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 19,762,259.29 | 2,114,561.74 | 10.70 | 按客户信用情况单独测试 |
| 恒大园林集团有限公司 | 4,739,796.60 | 4,739,796.60 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 海南恒乾材料设备有限公司 | 2,978,427.10 | 2,978,427.10 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 界首市住房和城乡建设委员会 | 1,831,485.61 | 1,831,485.61 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 广州恒乾材料设备有限公司 | 1,091,991.60 | 1,091,991.60 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 河南恒大家居产业园有限公司 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 | 按客户信用情况单独测试 |
| 合计 | 30,673,960.20 | 13,026,262.65 | 42.47 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 133,579,173.63 | 6,678,958.68 | 5 |
| 1-2年 | 112,363,256.44 | 11,236,325.65 | 10 |
| 2-3年 | 49,777,658.49 | 14,933,297.55 | 30 |
| 3-4年 | 27,823,893.84 | 13,911,946.92 | 50 |
| 4-5年 | 26,170,917.44 | 20,936,733.95 | 80 |
| 5年以上 | 59,412,394.06 | 59,412,394.06 | 100 |
| 合计 | 409,127,293.90 | 127,109,656.81 | 31.07 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 110,488,694.56 | 20,785,527.75 | | 17,962.65 | 8,879,659.80 | 140,135,919.46 |
| 合计 | 110,488,694.56 | 20,785,527.75 | | 17,962.65 | 8,879,659.80 | 140,135,919.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 17,962.65 |

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

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 成都天府绿道建设投资集团有限公司 | 19,762,259.29 | 1,547,590.56 | 21,309,849.85 | 4.13 | 2,280,153.93 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 江苏华高欣光电科技有限公司 | 19,147,769.00 | | 19,147,769.00 | 3.71 | 1,566,545.55 |
| 河南科华智慧城市运营管理有限公司 | 16,798,385.78 | | 16,798,385.78 | 3.25 | 1,373,863.43 |
| 重庆华体科技创新中心有限公司 | 25,827,621.33 | | 25,827,621.33 | 5.00 | - |
| 德阳华睿智慧科技有限公司 | 15,353,192.61 | | 15,353,192.61 | 2.97 | 3,326,024.91 |
| 合计 | 96,889,228.01 | 1,547,590.56 | 98,436,818.57 | 19.07 | 8,546,587.82 |

其他说明：

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 98,436,818.57 元，占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 19.07%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 8,546,587.82 元。

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 102,494,672.61 | 73,157,153.47 |
| 合计 | 102,494,672.61 | 73,157,153.47 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 79,134,132.55 | 29,594,870.33 |
| 1至2年 | 3,839,424.05 | 42,941,264.29 |
| 2至3年 | 19,304,339.29 | 533,948.85 |
| 3至4年 | 204,501.60 | 44,269.23 |
| 4至5年 | 43,796.99 | 69,790.01 |
| 5年以上 | 469,567.37 | 401,327.36 |
| 合计 | 102,995,761.85 | 73,585,470.07 |

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 子公司往来款 | 92,773,910.52 | 70,400,622.55 |
| 保证金及押金 | 9,097,299.07 | 2,238,316.82 |
| 备用金 | 474,690.91 | 284,884.82 |
| 代垫款及其他往来 | 649,861.35 | 661,645.88 |
| 合计 | 102,995,761.85 | 73,585,470.07 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 26,989.24 | | 401,327.36 | 428,316.60 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -467.37 | | 73,240.01 | 72,772.64 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 26,521.87 | | 474,567.37 | 501,089.24 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 428,316.60 | 72,772.64 | | | 501,089.24 |
| 合计 | 428,316.60 | 72,772.64 | | | 501,089.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|----------------|----------------|-----------------------------|--------|------|--------------|
| 华体锂能 | 84,230,656.56 | 81.78 | 子公司往来款 | 3年以内 | |
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 7,735,000.00 | 7.51 | 保证金 | 1年以内 | |
| 华体绿能 | 4,813,475.21 | 4.67 | 内部往来款 | 1年以内 | |
| 华体数字能源 | 2,143,144.75 | 2.08 | 子公司往来款 | 3年以内 | |
| 华体智城 | 1,469,302.30 | 1.43 | 子公司往来款 | 1年以内 | |
| 合计 | 100,391,578.82 | 97.47 | / | / | |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 330,042,586.95 | | 330,042,586.95 | 293,901,199.64 | | 293,901,199.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 65,983,498.40 | | 65,983,498.40 | 46,966,031.89 | | 46,966,031.89 |
| 合计 | 396,026,085.35 | | 396,026,085.35 | 340,867,231.53 | | 340,867,231.53 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 华体智城 | 115,949,300.04 | | | 245,399.87 | | | 115,703,900.17 | |
| 华体节能 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 慧城科技 | 2,519,701.65 | | | 8,854.63 | | | 2,510,847.02 | |
| 空港智慧 | 54,000,000.00 | | | | | | 54,000,000.00 | |
| 华体数字能源 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | |
| 德阳华智 | 104,205,544.52 | | 35,000,000.00 | 47,435.54 | | | 139,158,108.98 | |
| 济南华商 | 342,217.81 | | | 18,974.22 | | | 323,243.59 | |
| 华体绿能 | 5,584,435.62 | | | 37,948.43 | | | 5,546,487.19 | |
| 华体锂电 | 5,500,000.00 | | | | | | 5,500,000.00 | |
| 华体能源 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 华体储能 | | | 5,500,000.00 | | | | 5,500,000.00 | |
| 合计 | 293,901,199.64 | | 40,500,000.00 | 4,358,612.69 | | | 330,042,586.95 | |

注：本年度，本公司因股份支付根据受益对象冲减对子公司华体智城、慧城科技、德阳华智、济南华商、华体绿能长期股权投资 358,612.69 元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 环天智慧 | 25,140,777.39 | | | 10,792,573.44 | | | | | | 35,933,350.83 |
| 德阳华睿 | | | | 529,947.54 | | | | | | 529,947.54 |
| 科华智慧 | 4,728,567.52 | | | 4,205,966.27 | | | | | | 8,934,533.79 |
| 河北城树 | 253,776.01 | | | 148.52 | | | | | | 253,924.53 |
| 新投智城 | 8,019,535.01 | | | 239,047.74 | | | | | | 8,258,582.75 |
| 江苏绿途 | 1,593,259.47 | 3,510,000.00 | | 33,695.17 | | | | | | 5,136,954.64 |
| 华鑫智慧 | 7,230,116.49 | | | -293,912.17 | | | | | | 6,936,204.32 |
| 小计 | 46,966,031.89 | 3,510,000.00 | | 15,507,466.51 | | | | | | 65,983,498.40 |
| 合计 | 46,966,031.89 | 3,510,000.00 | | 15,507,466.51 | | | | | | 65,983,498.40 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

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 | 297,702,193.52 | 268,155,497.57 | 274,526,011.46 | 203,421,316.50 |
| 其他业务 | 4,384,588.55 | 4,075,719.63 | 4,086,918.50 | 3,217,881.96 |
| 合计 | 302,086,782.07 | 272,231,217.20 | 278,612,929.96 | 206,639,198.46 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 合同分类 | 华体科技-分部 | | 合计 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 智慧城市产品研发制造及集成 | 294,228,985.97 | 266,238,980.52 | 294,228,985.97 | 266,238,980.52 |
| 运行维护管理及其他 | 7,857,796.10 | 5,992,236.68 | 7,857,796.10 | 5,992,236.68 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 某一时点转让 | 298,613,574.52 | 270,314,700.15 | 298,613,574.52 | 270,314,700.15 |
| 某一时段转让 | 3,473,207.55 | 1,916,517.05 | 3,473,207.55 | 1,916,517.05 |
| 合计 | 302,086,782.07 | 272,231,217.20 | 302,086,782.07 | 272,231,217.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,507,466.51 | -6,520,438.83 |
| 联营企业超额亏损产生的投资收益 | -1,388,888.89 | -2,600,766.18 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,829,985.89 | 2,101,289.15 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 131,248.61 | 3,128,476.27 |
| 理财产品投资收益 | 249,753.43 | 2,760,024.67 |
| 债务重组损益 | -87,178.47 | -782,070.50 |
| 合计 | 17,242,387.08 | -1,913,485.42 |

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 2,269,097.55 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,145,882.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -35,016,499.37 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,449,635.83 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | -87,178.47 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,657,320.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 885,867.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,858,096.59 | |
| 合计 | -20,924,153.43 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -16.42 | -0.7634 | -0.7634 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -13.69 | -0.6364 | -0.6364 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：梁熹

董事会批准报送日期：2026年4月27日

修订信息

适用 不适用