



**鲁亿通电气**

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018-066**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经营过程中可能存在宏观经济波动的风险、市场竞争风险、下游行业政策风险、公司规模迅速扩张引起的管理风险、收购整合的风险、客户集中度较高的风险、应收账款回收风险、毛利率波动的风险、智能家居板块业务拓展风险等的主要风险，请详内容请参见第四节“经营情况与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	41
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录 .....	103

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司
昇辉电子	指	广东昇辉电子控股有限公司，公司全资子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	鲁亿通	股票代码	300423
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东鲁亿通智能电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鲁亿通电气		
公司的外文名称（如有）	Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.		
公司的外文名称缩写（如有）	LYT ELECTRIC		
公司的法定代表人	纪法清		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔静	张晓艳
联系地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
电话	0535-7962672	0535-7962877
传真	0535-7962999	0535-7962999
电子信箱	lyt@luyitong.com	lyt@luyitong.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年07月31日	烟台市工商行政管理局	913706007574549600	913706007574549600	913706007574549600
报告期末注册	2018年06月07日	烟台市工商行政管理局	913706007574549600	913706007574549600	913706007574549600
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年06月08日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网：关于完成注册资本工商变更登记及修订后《公司章程》备案的公告（2018-051）				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,267,551,163.39	121,314,884.15	121,314,884.15	944.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,828,987.02	9,932,108.78	9,932,108.78	1,982.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	205,154,861.95	10,578,170.27	10,578,170.27	1,839.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,233,976.55	11,832,950.50	11,832,950.50	-254.09%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.09	0.06	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.09	0.06	1,183.33%
加权平均净资产收益率	9.13%	2.15%	2.15%	6.98%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,890,472,511.03	726,143,349.68	726,143,349.68	573.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,617,868,288.16	485,058,529.53	485,058,529.53	439.70%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7098
-----------------------	--------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,740.52	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,141,670.54	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,147.85	
减：所得税影响额	295,433.84	
合计	1,674,125.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于电气成套设备的研发、设计、生产与销售。报告期内，公司完成对昇辉电子的并购，公司主营业务在电气成套设备的基础上增加了LED照明和智能家居，公司产品结构更加丰富，产品链条更加完善，也为公司的业务发展注入新的活力。

#### （一）高低压成套设备

##### 1、主要产品及用途

公司主要产品为KYN□-40.5、HXGN17-12、KYN28-12、XGN2-12、LGGD、LGCK、LGCS、LMNS、ZNYBW-12等各种型号的高低压成套设备、智能化箱式变电站、母线槽、电缆桥架及动力箱、照明箱、计量箱等各类低压三箱产品。公司工业用高低压成套产品广泛应用于电力、石油、石化等企业，民用电气成套设备产品主要应用于大中型房地产企业、市政工程等。

##### 2、经营模式

公司采取“以销定产”的经营模式，根据合同约定或客户要求，进行技术方案的设计、生产计划的制定，制定原材料采购计划并组织生产，以满足客户的不同需求。

#### （1）采购模式

公司拥有一套完整的采购流程，采购部门负责供应商的筛选、认证、淘汰、价格洽谈、合同谈判及签订等，负责生产过程中所需的原材料、元器件及设备的采购，是采购流程中的核心部门。相关品质管理部门负责对采购物料进行产品质量检验，及对新供应商进行产品质量评审；相关仓储运输部门负责采购物料的签收、保管、进出库管理等。

#### （2）生产模式

生产部根据生产通知单制定生产计划，车间按照图纸及技术要求进行生产，品质管理部门对生产产品进行巡检和抽检，产品完工后经最终检验，合格后办理产成品入库。

#### （3）销售模式

公司实行以直销为主的销售模式。营销中心主要负责市场推广、客户维护、订单跟进、新客户开发、售后及客服等工作。公司建立了规范的营销体系，根据客户的地域分布和不同需求，有计划有步骤的加强区域销售网络建设，大区分别配置区域负责人、项目经理、项目专员、跟单员、结算员、合约人员、售后技术等岗位，分别负责各区域的项目跟进、沟通、合同签订、结算和售后服务等具体工作，通过密切跟踪全国范围内潜在优质客户信息挖掘市场机会，了解行业内客户具体需求，及时加强与现有客户的沟通及业务跟进，提高销售业绩。

### 3、所处行业基本情况

高低压成套设备在电力行业中起着“上承电网、下联用电设备”的重要作用，衔接着电力生产和电力消费，其发展状况影响着电力能否安全输送到消费终端，还影响着电力传输的效率。电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关，行业周期性与国民经济发展的周期有较高的关联度。电气成套设备制造业受经济大环境影响很大，经济形势好，社会对电力等能源需求就会增长，对电气设备的需求也会相应增加；电气设备制造业属于政策驱动型行业，电力属于社会公用事业，受国家政策影响比较大，相关政策的变化都会对其产生指导性的影响。

根据国家统计局2018年1-6月份全国规模以上工业企业数据：电气机械和器材制造业1-6月营业收入为32592.7亿元，同比增长9.4%，利润总额为1712.5亿元，同比增长2.3%。

### 4、主要业绩驱动因素

#### （1）政策与行业因素



1) 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。

按照国家能源局2015年9月份印发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》中通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里。

输配电及控制设备广泛应用于电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工、石油石化、房地产等国民经济各个领域，具有良好的市场前景。全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。

2) 电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。电力发展助推了地区经济的腾飞，经济社会发展注入了强劲的能源保障和动力支持。

3) 随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业投资明显加快，对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，高低压电气成套设备市场前景也变得越来越广阔。近年来，高低压电气成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套，产品生产销售态势良好。目前国内高低压成套设备行业的生产企业较多，市场竞争较为充分。

## （2）自身优势

公司立足于一、二级用电负荷市场及房地产市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，为电力、石油、石化、冶金、房产等各行业客户提供优质的电气成套设备及具有鲁亿通特色的变电站系统整体解决方案。同时，公司对房地产企业客户的需求、响应速度等具有深刻了解，对民用电气设备行业理解深刻，可以针对商业建筑中低压配电系统设计出整体解决方案，通过电气设备与供电网络之间的选型设置与优化设计，全面提升客户使用过程中的整体安全性与可靠性。

## （二）LED照明

半导体照明，是指利用半导体芯片作为发光材料，直接将电能转换为光能。LED(Light Emitting Diode)，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件，是一种新型的固态光源。LED 被誉为人类照明的第三次革命，被广泛应用于指示灯、信号灯、显示屏、景观照明等领域。随着技术进步、政策支持以及产业链的不断完善，我国的LED 照明产业进入了爆发式增长阶段。

### 1、主要产品及用途

公司LED照明灯具按产品功能可分为：亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品，主要应用于大中型房地产企业及市政工程。

### 2、经营模式

#### （1）采购模式

营销人员接到客户订单后发出采购需求，实行“以产定购”的采购模式，如果生产所需的材料部件为产品库（ERP数据库）中已有的材料或是基础原材料，则PMC编制采购计划后直接在供应商库中进行供应商的筛选、比价并签订采购合同进行采购。如客户订单为需要定制化设计的产品，则技术人员根据客户需求进行设计后发出具体的采购清单，采购部在供应商库中进行供应商的筛选，筛选出合适的供应商后进行单价对比、样品承认，将需采购的原材料等录入产品库（ERP数据库）后联系供应商进行采购。

#### （2）生产模式

营销中心在接到订单后，与客户确认具体产品的规格型号，如在ERP系统中已有的规格型号产品，则直接下达ERP系统订单组织生产。如需定制生产，则要求客户提供具体产品图片和产品规格参数等，并由营销部和LED技术部提出新品需求；LED部根据需求编写产品参数后生产车间将根据具体需求制作样品并由IPQC和技术部门进行样品承认；技术部完成样品确认后由采购部进行成本报价；方案审定后交由成本造价部和营销部进行订单报价，客户确认报价后即可由ERP系统下达生产订单进行生产。

### （3）销售模式

实行以直销为主的销售模式。营销中心销售人员在了解到客户需求后，将客户订单信息转给内部相关部门进行评审及报价，再由营销中心与客户签订合同。生产组装完毕后，则为客户安排送货并由财务开具发票，进入结算流程。如为工程类销售，则在接到客户需求后，由工程设计中心设计工程图纸，由成本造价部审批参投标成本等，并由销售人员将全套投标材料发给客户进行投标程序，如竞标成功则与客户签订合同并按合同约定进行施工。

### 3、所处行业基本情况

我国照明电器行业目前也正处于由传统照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED照明产品的技术逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。

受益于白炽灯淘汰，节能灯未来市场前景广阔。2011年以来，国家相关节能减排政策、行业示范工程和LED灯技术要求等的相继推出，规范了LED灯市场，对LED灯行业的发展起到了积极的推动作用。

由于LED照明产业的广阔前景，以及市场准入门槛较低，加上良好的市场环境和政府的政策补贴，数以万计的LED中小企业迅速切入照明行业，市场竞争日趋激烈。同时，在高热的产业投资与行业竞争下，LED行业进入结构调整阶段，带动新一轮并购整合热潮，在LED照明行业面临复杂的市场局面下，接下来的市场整合将进一步加剧，未来谁能够在产品质量、服务、技术等方面下功夫，满足多层次的市场需求，谁才能拥有更多的市场话语权与主动权。

### 4、主要业绩驱动因素

#### （1）政策与行业因素

在《半导体照明节能产业规划》中提出把LED照明作为战略性新兴产业的发展重点，提升技术创新和产品质量水平，加大产品应用推广。在《“十三五”规划纲要》及《“十三五”国家科技创新规划》中均提出，大力发展半导体照明在内的节能环保产品，降低能源消耗；在国家住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》中提出加强城市照明设施建设和节能管理，大力推广使用节能、环保的照明新技术，推进城市绿色照明，推动产业化进程。

科技进步将促进LED照明产品的更新换代，新产品的研发投产将催生新的市场需求，从而扩展更大的照明市场空间。随着LED照明产品技术的不断进步以及生产效率的提高，LED应用行业生产成本逐渐降低，对LED在照明领域市场应用的快速发展和提高产品渗透率起到了积极推动作用。

#### （2）自身优势

公司子公司昇辉电子自成立以来，一直服务于国内大中型房地产企业，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系。昇辉电子系碧桂园集团战略合作单位，获得了碧桂园集团2017--2020年的战略合作伙伴认证，并多次获得优秀合作伙伴等荣誉。

昇辉电子一直专注于LED照明领域的新技术、新产品的研发，掌握了LED照明产品的核心技术，并拥有多项自主知识产权，在各产品板块都拥有一支稳定、高效、经验丰富的技术研发团队，可以根据客户的需求定制不同的产品和解决方案，其自主研发设计的LED筒/射灯、LED投光灯/线条灯/水底灯和地理灯、大功率路灯路、点灯串/造型灯均选用高质量环保散热材料，采用高质量的LED灯珠，部分室外用灯还配以精密结构防水设计和防水电源，以达到精确的光照需求，延长灯具寿命，达到美观和节能环保的效果，并可以根据客户需求实现光控、分时段功率控制等功能二次节能。昇辉电子被广东省科学技术厅指定为广东省LED照明应用工程技术研究中心，并获得多项LED照明行业奖项。

#### （三）智能家居

##### 1、主要产品及用途

根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。

##### 2、经营模式

###### （1）采购模式

营销人员接到客户订单后发出采购需求，实行“以产定购”的采购模式，如果生产所需的材料部件为产品库（ERP数据库）中已有的材料或是基础原材料，则PMC编制采购计划后直接在公司供应商库中进行供应商的筛选、比价并签订采购合同进行采购。如客户订单为需要定制化设计的产品，则技术人员根据客户需求进行设计后发出具体采购清单，采购部在供应商库中

进行供应商的筛选，筛选出合适的供应商后进行单价对比、样品承认，将需采购的原材料等录入产品库（ERP数据库）后联系供应商进行采购。

#### （2）生产模式

营销人员收到客户的项目工程施工项目需求后，由工程设计中心进行设计并输出工程图纸，所需产品如为已有产品则在产品库中进行提取；如需增加新规格产品则需提出申请，交由技术中心评估并提出产品规格参数要求，由采购部对新品进行供应商对接、产品报价和打样工作。成本造价部会对工程施工图纸、所需物料等进行投标前价格审批，营销部门参加项目竞标，如竞标成功则与客户签订合同；项目营销人员会开具《进场申请单》并提请审批，审批通过后采购部会选定供应商和合作施工方等，并组织工程施工。

#### （3）销售模式

实行以直销为主的销售模式。营销中心销售人员在了解到客户需求后，将客户订单信息转给内部相关部门进行评审及报价，再由营销中心与客户签订合同。生产组装完毕后，则为客户安排送货并由财务开具发票，进入结算流程。如为工程类销售，则在接到客户需求后，由工程设计中心设计工程图纸，由成本造价部审批参投标成本等，并由销售人员将全套投标材料发给客户进行投标程序，如竞标成功则与客户签订合同并按合同约定进行施工。

### 3、所处行业基本情况

目前国内智能家居市场仍处于起步阶段，存在诸多瓶颈，如行业标准不统一、缺乏各家电之间的互联互通、产品同质化严重、用户体验不佳等问题，因此目前国内智能家居市场中低端市场竞争较为激烈，多数智能家居生产企业仍处于开拓市场阶段，市场集中度较低，目前无权威的有关行业中各公司市场占有率及其行业排名的数据。

市场需求方面，根据中投顾问发布的《2016-2020年中国智能家居市场投资分析及前景预测报告》预计，未来五年（2016-2020）年均复合增长率约为48.26%，2020年市场规模将达到2,865亿元。随着智能家居中智能电视、智能路由器等智能单品的爆发，多个智能家居单品已经进入到普通用户的家庭，而智能家居平台的建立，使得智能家居系统日益完善，伴随着家居生活中智能产品的增多，智能家居市场规模由单品爆发向系统化方向发展，未来智能家居市场规模将进一步扩大。

### 4、主要业绩驱动因素

#### （1）政策与行业因素

“十三五”期间，我国政府提出建设“智慧城市”，对智能家居行业的发展是一大利好。《“十三五”规划纲要》指出，要以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性智慧城市。传统的智慧城市应用以数字电力、数字城管等政府应用为主，与居民生活关联不大，如何真正为城市居民生活服务，正是行业萌发突破的下一个焦点。而智能家居正是智慧城市的典型应用，家庭是每个城市的最小细胞，也是智慧城市的最小节点。智能家居在承载智慧社区和智慧城市的落地应用方面，具有天然的优势。目前，智能家居用户主要还是停留在个人高端业主的豪宅智能化装修上，对于大规模的房地产精装修智能家居系统应用非常少。未来，智能家居将成为打造智慧社区的重要一环，功能和应用范围将得到极大的延伸和扩展，也将为行业带来新的增长机会。

#### （2）自身优势

昇辉电子自2012年进入智能家居业务以来，建立了专业的设计、管理、施工团队，具有多年智能家居、社区安防、停车收费、一卡通智慧社区等设计、管理、施工经验。

公司将把智能家居板块作为未来几年的新业务发展领域，并为此制订众多措施支持该业务的发展。技术上主要从关键硬件产品研发和大平台研发两方面着手，对外推广昇辉智能化品牌知名度，在深耕战略合作客户的基础上，继续拓展更多的业务合作伙伴，开拓业务范围至其他大型房地产企业、平安城市、智能交通市场领域等。

昇辉电子目前已建立起一个高素质的专业研发团队，并制订了关于打造智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧办公大楼、智能家居等的整体解决方案的计划，不断加强昇辉电子的设计与施工实力。同时，昇辉电子积极开拓国内外市场，每个销售大区都增设了专业的智能家居业务人员，负责智能家居业务的客户拓展和售后维护。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应收账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应付账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
其他应收款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
存货	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
商誉	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
递延所得税资产	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，通过完成对昇辉电子的并购，公司在以电气设备研发制造行业产品为主的原有业务基础上，新增了LED照明业务和智能家居业务，并与昇辉电子在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面具有较强的协同效应，充分实现产品升级、优势互补，并依托昇辉电子在房地产行业的积累和资源，扩展了客户群体和业务链条，显著拓宽了公司可持续发展的空间，扩大了客户覆盖面，增强了公司核心竞争力。

#### （一）技术优势

公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的高新技术企业；LED照明产品方面，自主研发了多种不同型号、规格、样式的LED照明产品，应用于住宅小区、城市亮化等多种场景，实现了光照稳定和节能环保的双重需求；在智能家居方面，自主研发的智能家居控制系统和管理平台可以实现多种场景下的智能管理和信息集成，做到各子系统的实时联通和统一调配，方便快捷地实现了家居生活及物业管理的人性化操作。公司拥有先进的数控加工中心，零件加工全部实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发出了多种工装夹具和多项专利技术。公司的核心技术主要涵盖高电压技术、机械制造及自动化、电子信息工程、电力系统及其自动化、电机与电器、电气控制技术、LED照明、智能家居等多个领域。公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。

公司及子公司技术中心均被评为省级企业技术中心，技术中心负责掌握公司业务领域的技术发展现状和确定具体的技术发展计划。在公司产品生产过程中，负责对客户提出的要求出具产品设计和图纸，对生产过程中存在的技术问题予以指导，根据客户对产品性能、外观、尺寸、功耗等的不同要求进行新产品开发，响应速度快、技术能力强、设计方案性价比高。未来公司将继续加大研发投入，以现有技术成果为依托，持续保持公司的创新能力。

截至到2018年公司半年度报告披露日，公司及子公司共拥有专利118项，其中发明专利13项；软件著作权2项。

#### （二）产品优势

公司产品广泛应用于房地产、石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等行业。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、KYN□

-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”。

公司不断开发新产品，不断完善在整个电气成套设备制造行业的综合产品体系，进一步完善产品结构，树立产品优势，产品也获得了客户的认可，如KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备、DFW-12高压电缆分接箱、ZGS组合式变电站、GZDW智能高频开关直流电源柜、S-LINE母线槽、GCK低压抽出式开关柜、S-XL低压成套开关设备、XLQ双电源柜（箱）、PZ30照明配电箱、SCB11干式变压器等产品多次被列入碧桂园推荐目录。LED照明产品主要应用于住宅小区，公司自主研发设计的LED筒/射灯、LED投光灯/线条灯/水底灯和地理灯、大功率路灯、点灯串/造型灯均选用高质量环保散热材料，采用高质量的LED灯珠，部分室外用灯还配以精密结构防水设计和防水电源，以达到精确的光照需求，延长灯具寿命，达到美观和节能环保的效果，并可以根据客户需求实现光控、分时段功率控制等功能二次节能。智能家居可以为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等提供智能化解决方案和相关产品，可根据客户需求定制如酒店的智能监控、智能调光、智能影音系统、BA系统、客控系统、网络、综合布线、梯控系统、火灾警报系统等，社区和商业楼宇的可视对讲系统、安防系统（监控、电子护栏、门禁、道闸等）、智能车库、智能邮箱以及配套的公共管理和服务相关系统等；如为普通家庭量身定制统一控制平台的智能门锁、智能窗帘、智能调光调色、智能空调、智能家电、煤气泄漏报警系统等。公司自主研发了智能家居管理平台，整合资源形成了完整的智能家居整体解决方案，并针对高端地产、酒店、商业等细分市场分别开发出多种类型的智能家居产品以满足不同客户的需求，并实现了在高端地产项目中进行设计、安装和运用。

### （三）资质与品牌优势

电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。

公司成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标、“L-GGD, L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。公司及子公司均通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，公司产品已应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、青岛上合峰会项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目，公司为中石油一级物资供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴。

公司子公司昇辉电子自从成立以来一直立足于服务房地产行业客户，在房地产行业中有良好的口碑和丰富的经验，获得了碧桂园2017--2020年的战略合作伙伴认证。

### （四）销售网络和区位优势

公司目前实行以直销为主的销售模式，营销中心主要负责市场推广、客户维护、订单跟进、新客户开发、售后及客服等工作，并且在深入分析石油化工、电力电网、轨道交通、冶金、房地产企业的分布特点、季节特点及客户需求的情况下，设置各大销售大区，基本上涵盖了全国主要地区及城市。公司通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

(一) 报告期经营概况:

#### 1、经营业绩

报告期内, 公司实现营业总收入为126,755.12万元, 比上年同期增长944.84%; 实现营业利润23,790.48万元, 比上年同期增长1856.51%; 实现利润总额为23,873.27万元, 比上年同期增长1994.22%; 实现净利润为20,682.90万元, 比上年同期增长1,982.43%。

报告期内公司成功收购异辉电子, 异辉电子2018年上半年在收入、净利润方面保持良好的增长, 对本报告期业绩产生了重大影响。异辉电子与鲁亿通业务协同、相互带动, 公司业绩较上年同期大幅增长。

#### 2、财务状况

报告期末, 公司总资产为489,047.25万元, 比上年同期增长573.49%; 归属于上市公司股东的所有者权益为261,786.83万元, 比上年同期增长439.70%; 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为8.95元, 比上年同期增长104.81%。

(二) 报告期内公司重大事项概述

1、2018年1月, 李昭强、宋叶将其持有的异辉电子100%的股权已过户至鲁亿通名下, 鲁亿通在佛山市顺德区市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记, 并取得了换发的《营业执照》, 2018年2月1日, 公司本次发行股份购买资产新增股份49,446,749股上市, 具体内容详见巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件, 公司报告期内完成对异辉电子的收购, 对公司业绩有较大影响。

2、本次交易中的非公开发行股份募集配套资金新增股份登记已经完成并于2018年4月18日上市。通过完成异辉电子的并购, 公司在以电气设备研发制造行业产品为主的原有业务基础上, 新增了LED照明业务和智能家居业务, 并在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面具有较强的协同效应, 充分实现产品升级、优势互补, 并依托异辉电子在房地产行业的积累和资源, 扩展了客户群体和业务链条, 显著拓宽了公司可持续发展的空间, 扩大了客户覆盖面, 增强了公司核心竞争力。

3、公司第二期股权激励计划预留限制性股票授予完成。预留限制性股票的授予有利于吸引和留住优秀人才, 充分调动公司骨干的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,267,551,163.39	121,314,884.15	944.84%	收购子公司异辉电子并纳入合并范围所致
营业成本	827,056,293.80	84,238,241.14	881.81%	收购子公司异辉电子并纳入合并范围所致
销售费用	64,190,448.46	5,480,525.68	1,071.25%	收购子公司异辉电子并纳入合并范围所致

管理费用	101,969,009.76	12,903,138.84	690.27%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
财务费用	5,468,035.43	-554,531.12	1,086.06%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
所得税费用	31,903,741.83	1,467,501.70	2,074.02%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
研发投入	56,280,730.89	5,769,939.08	875.41%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	-18,233,976.55	11,832,950.50	-254.09%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-544,952,352.99	-9,871,119.80	-5,420.67%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
筹资活动产生的现金流量净额	490,769,446.05	-44,167,216.60	1,211.16%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致
现金及现金等价物净增加额	-72,416,883.49	-42,205,385.90	-71.58%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司成功并购昇辉电子，昇辉电子 2018 年上半年在收入、净利润方面保持良好的增长，对本报告期业绩产生了重大影响。昇辉电子与鲁亿通业务协同、相互带动，公司业绩较上年同期大幅增长。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
LED 照明设备及安装	253,393,426.68	179,902,278.63	29.00%			
高低压成套设备	886,169,172.48	553,021,158.25	37.59%	653.15%	576.69%	7.05%
智能家居	116,425,101.74	85,636,195.12	26.45%			
分行业						
电气机械及器材制造业	1,139,562,599.16	732,923,436.88	35.68%	868.51%	796.82%	5.14%
其他行业	127,988,564.23	94,132,856.92	26.45%	3,403.43%	3,644.83%	-4.74%
分地区						
华东区	276,206,428.14	169,591,349.39	38.60%	186.44%	147.91%	9.54%
华北区	155,448,301.92	99,071,994.01	36.27%	1,405.80%	1,458.48%	-2.15%
华中区	200,765,447.36	130,466,957.80	35.02%	143,233.89%	124,338.83%	9.87%

华南区	422,653,241.06	294,440,452.15	30.34%	208,551.60%	248,913.77%	-11.29%
华西区	185,378,259.19	116,006,492.82	37.42%			

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,141,670.54	0.48%	银行理财	否
资产减值	23,131,776.02	9.69%	应收账款及其他应收款计提坏账准备	否
营业外收入	888,488.37	0.37%	废品收入	否
营业外支出	60,600.00	0.03%		否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	220,581,370.91	4.51%	122,913,813.57	20.81%	-16.30%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
应收账款	1,382,516,140.90	28.27%	266,602,390.15	45.13%	-16.86%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
存货	898,915,709.14	18.38%	13,314,110.69	2.25%	16.13%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
固定资产	159,168,986.33	3.25%	71,758,214.83	12.15%	-8.90%	募投项目增加及子公司昇辉电子并纳入合并范围
短期借款	65,567,201.04	1.34%			1.34%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用



### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,286,815.98	承兑保证金
其他流动资产	263,050,000.00	银行理财产品
应收票据	69,997,953.37	质押
固定资产	15,301,549.67	抵押
无形资产	2,022,545.79	抵押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东昇辉电子控股有限公司	高低压成套设备、LED 照明、智能家居	收购	2,000,000,000.00	100.00%	发行股份及募集配套资金	无	长期	股权投资	0.00	0.00	否	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
合计	--	--	2,000,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	68,126.44
报告期投入募集资金总额	41,475.8
已累计投入募集资金总额	58,880.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,134.7
累计变更用途的募集资金总额比例	7.54%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,200 万股，每股发行价格为人民币 10.30 元，募集资金总额为人民币 22,660.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14 号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金，发行股数 22,192,544 股，募集资金规模为 51,841.78 万元，扣除承销费用及相关中介费用后的募集资金净额为 49,103.44 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 4 月 8 日出具了“天健验（2018）19 号”《验资报告》对本次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验。

二、募集资金使用情况截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金总额为 68,126.44 万元，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 198.83 万元，公司已累计投入募集资金（包括永久性补充流动资金的 5,134.7 万元）58,880.61 万元，公司尚未使用募集资金总额为 9,245.83 万元。2018 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金暨闲置募集资金进行现金管理的议案》，报告期内公司使用闲置募集资金 9,000 万元进行现金管理，购买保本型银行理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额为 444.66 万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72	718.17	7,874.31	100.00%	2017 年 12 月 31 日	582.89	582.89	是	否

研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	745.97	3,038.28	92.80%	2017年12月31日			不适用	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,820.54		2,821.66	100.00%				不适用	否
补充流动资金	是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%				不适用	否
收购 昇辉电子 100%股权配套资金	否	49,103.44	49,103.44	40,011.66	40,011.66	81.56%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,126.44	68,126.44	41,475.8	58,880.61	--	--	582.89	582.89	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	68,126.44	68,126.44	41,475.8	58,880.61	--	--	582.89	582.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015年3月13日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256号。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年3月13日,经公司第二届董事会第五次临时会议批准,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审(2015)3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币1,273.22万元。										
用闲置募集资金	适用										

金暂时补充流动资金情况	2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金，存放于募集资金账户，并用于支付募集资金投资项目工程尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72	718.17	7,874.31	100.00%	2017 年 12 月 31 日	582.89	是	否
合计	--	7,793.72	718.17	7,874.31	--	--	582.89	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05% 及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	81,805	17,305	0
银行理财产品	募集配套资金	9,000	9,000	0
合计		90,805	26,305	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

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

单位：元

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
广东昇辉电子控股有限公司	子公司	高低压成套设备、LED照明及智能家居	100,000,000.00	2,531,624,473.72	661,218,000.70	1,163,003,080.24	228,802,654.40	199,556,850.87

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
广东昇辉电子控股有限公司	收购	公司业绩较上年同期大幅增长

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司全资子公司昇辉电子注册资本为10,000万元，实收资本为5,000万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	32,961.43	--	33,450.47	1,630.14	增长	1,922.00%	--	1,952.00%
基本每股收益（元/股）	1.21	--	1.23	0.09	增长	1,240.00%	--	1,270.00%
业绩预告的说明	上半年，公司运营稳定，各项业务持续向好发展,并且并购了子公司昇辉电子,昇辉电子上半年在收入、利润等方面保持较好发展势头，预计第三季度会继续保持，对本期业绩产生较大影响。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期		增减变动		
净利润的预计数（万元）	12,420.14	--	12,611.21	636.93	增长	1,850.00%	--	1,880.00%
业绩预告的说明	上半年，公司运营稳定，各项业务持续向好发展,并且并购了子公司昇辉电子,昇辉电子上半年在收入、利润等方面保持较好发展势头，预计第三季度会继续保持，对本期业绩产生较大影响。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动的风险

电气成套设备是电力使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新，以增强抗风险能力。

### 2、市场竞争风险

公司所处行业为电气机械及器材制造业，属于国家产业政策大力支持的行业。近年来国家各级政府部门也陆续出台了多种产业政策，以支持高低压成套设备行业和LED照明行业的发展。尽管如此，公司主要产品高低压成套设备、LED照明产品与下游用户需求密切相关，且高低压成套设备市场和LED照明产品市场是一个充分竞争的市场，市场竞争者众多，只有拥有技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势的企业才可能在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来如果市场需求下降影响公司产品销售业绩或未能在核心技术和服务质量上击败竞争对手，则可能影响公司的财务状况和经营业绩。

应对措施：公司加大新产品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，提高产品质量的稳定性，加强企业的竞争力，同时提高服务质量，深入了解客户的需求，以客户需求为导向，增强与客户的粘性。

### 3、下游行业政策风险

昇辉电子主要客户集中在房地产行业，房地产行业的发展状况会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业，较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控趋势一旦趋紧，则房地产行业交易量下滑，投资和新建设楼盘速度将会下降，则会影响其对下游客户的销售情况。房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响，如果国家对房地产行业的宏观调控造成房地产行业增速放缓，昇辉电子主要客户的业绩增速放缓，则将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：一方面加强工程质量管理，提高专业管理人员的业务水平和综合素质，维持与房地产客户建立良好的长期合作关系，并努力拓展其他新客户，另一方面密切关注国家经济调控政策，做好市场调研，准确把握市场定位，做好战略规划及调整。

### 4、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

应对措施：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司内生式与外延式相结合的经营与管理奠定坚实基础；与此同时，公司将持续加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。

### 5、收购整合的风险

公司成功收购昇辉电子后，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。随着公司对昇辉电子的整合，公司将进一步提升其在智能电气领域的竞争优势和市场地位，实现两个公司的优势互补并发挥协同效应，从而增强上市公司的持续盈利能力。但是，实现有效的整合需要一定的时间，协同效应的发挥可能在短期内无法达到预期。如果公司的整合管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的发展前景。

应对措施：公司将通过企业文化与管理团队的融合与合作，结合昇辉电子业务特点，形成有效的业务管理、财务管理、投资管理体系，与公司建立有效衔接，并推动优化资源配置等制度建设；同时设立完善的激励措施，作为推进整合及促进昇辉电子进一步发展的有益补充。力争通过有效整合，进一步提升公司和昇辉电子的竞争优势，加强优势互补，充分发挥本次并购

的协同效应。

#### 6、客户集中度较高的风险

客户集中度较高的风险是报告期新增风险，主要是公司报告期收购的全资子公司昇辉电子自成立以来，一直立足于服务房地产行业客户，在房地产行业中有良好的口碑和丰富的经验，且房地产企业对进入其供应商体系的公司考察严格，昇辉电子进入碧桂园供应商体系后业务量和稳定性较高，昇辉电子还获得了碧桂园2017--2020年的战略合作伙伴认证。因此，昇辉电子客户集中度高的经营特点是由房地产企业的经营模式和昇辉电子的自主选择决定的。但如果未来来自主要客户的收入大幅下降，或未来客户需求发生变化则会对昇辉电子盈利的稳定性造成影响。

应对措施：依托在房地产行业的多年经验和良好口碑，以及不断加强深入新市场新客户的培育，在努力巩固现有市场的基础上，逐步开拓其他房地产公司，实现向其他区域和市场的延伸，为业务发展注入新的活力。未来，随着业务拓展和客户多元化步伐逐步开拓，昇辉电子的客户集中度将逐步降低，抗风险能力将逐步提升，有利于在未来增强昇辉电子持续盈利能力。

#### 7、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款规模比较大，主要是由于子公司昇辉电子所处行业特点和业务模式所决定。昇辉电子客户主要为房地产行业客户，其产品多用在房地产工程楼盘建设上，因此回款周期主要系受客户整体工程进度的影响。昇辉电子的下游客户主要为国内大中型房地产企业或建筑企业，其第一大客户为碧桂园，市场信誉较高，违约风险较小，回款情况一直较正常，因此预计昇辉电子应收账款的回收风险较小。但由于公司应收账款总体规模较大，未来存在应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。

应对措施：公司通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。

#### 8、智能家居板块业务拓展风险

智能家居行业作为一个新兴的高技术的行业，具有针对性强、技术要求高的特点，国内目前还处于市场导入阶段，在发展过程中，昇辉电子智能家居业务可能受到市场认知度不够、技术研发未达到预订效果、盈利模式转变不及时，竞争能力不足等一系列问题，昇辉电子面临业务板块拓展风险。

应对措施：智能家居板块作为未来几年的新业务发展领域，昇辉电子为此制订众多措施支持该业务的发展。技术上主要从关键硬件产品研发和大平台研发两方面着手，对外推广昇辉智能化品牌知名度，在深耕战略合作客户的基础上，继续拓展更多的业务合作伙伴，开拓业务范围至其他大型房地产企业、平安城市、智能交通市场领域等。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.00%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.48%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪法清;姜鹏飞;莱阳微红投资有限责任公司;于龙	股份限售承诺	(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市 6 个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；(3) 前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不得转让持有的公司股份。若其在中国公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内不转让所持有的公司股份；若其在中国公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12	2015 年 02 月 17 日	2018-02-17	限售期届满。

			个月内不转让所持有的公司股份；(4) 对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的 2 年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；(5) 若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将继续履行上述承诺。(5) 减持公司股份时，须提前三个交易日予以公告。			
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	分红承诺		"1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。"	2015 年 02 月 17 日	2018-02-17	承诺时间届满
刘明达;陆金海	股份减持承诺		一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，按照市场价格减持持有的全部公司股份。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。	2015 年 02 月 17 日	2018-02-17	承诺时间届满
崔静;贺智波;黄涛;纪法清;柳云鹏;缪云辉;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;魏春梅;徐克峰	IPO 稳定股价承诺		"（一）启动股价稳定措施的条件公司首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，若出现公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的具体措施 1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施： （1）公司回购在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，首先由公司进行股份回购。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规的规定外，还应符合下列规定：① 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；② 公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%，如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行；③ 公司为稳定股价之目的进行的股份回购均以一个月	2015 年 02 月 17 日	2018-02-17	承诺期限届满

		<p>年度一次为限。(2) 控股股东增持① 在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发，由公司控股股东增持公司股份；② 公司为稳定股价之目的由公司控股股东增持公司股份的，除应符合相关法律法规的规定外，还应符合下列规定： A、控股股东用于增持公司股票的资金总额应以不低于其所获得的公司上一年度现金分红资金的 20%； B、单次增持公司股份数量不超过控股股东所持公司股份总数的 1%；如上述第 A 项与本项冲突的，按照本项执行。(3) 董事、高级管理人员增持① 在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，控股股东增持计划实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发，由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份；② 公司为稳定股价之目的由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份的，用于增持公司股票的资金总额应以不低于其上一年度从公司获得薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。在上述股价稳定措施依次实施后，如果下一自然年度启动条件再次被触发的，将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。2、股价稳定措施的具体操作（1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的 10 日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。公司将在董事会决议作出之日起的三十日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案等法定程序，实施股份回购。上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 3 个月内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 3 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。(2) 股价稳定措施之控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持股份的具体操作在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下，控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在本预案规定的、需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 3 个月内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 3 个交易日高于最近一年经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。（三）股价稳定措施未实施的约束机制 1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。2、如控股股东未履行本预案及其相关承诺函所述义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向控股股东支付的现金分红：控股股东最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。多次违反规定的，冻结的金额累计计算。3、如有增持义务的董事和高级管理人员未按本预案的规定履行增持义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向其支付的薪酬、现金分红等：其各自的最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。连续两次以上违反规定的，除冻结的金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。上述承诺对于未来新聘的董事、高级管理人员具有同等约束力。”</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼合计	2,287.2	否	不适用	不适用	不适用		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

一、公司2016年实施的第一期限制性股票股权激励计划具体实施情况：

根据公司第一期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。2017年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象获授的限制性股票第二个解锁期均不得解锁，由公司回购注销，公司本次回购注销部分限制性股票事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。

（一）回购价格及数量

1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定以及公司2017年度权益分派实施情况，公司本次拟回购注销的限制性股票共计1,002,514股（占首次授予限制性股票的30%）。

2、回购价格：经公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分

限制性股票的议案》及第三届董事会第三次临时会议审议通过的《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》，本次限制性股票的回购价格为8.5167元/股。

#### （二）本次回购注销审批流程

公司于2018年4月25日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对未达到第二批解锁条件的限制性股票进行回购注销。

由于在本次回购注销前公司已经完成公司2017年度权益分派工作，根据《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需要对本次回购注销的数量及价格进行调整。

公司于2018年6月28日分别召开了第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》，同意公司调整回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2018年7月16日完成。注销完成后，公司注册资本由292,403,214元变更为291,400,700元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

#### 二、公司2017年实施的第二期限制性股票股权激励计划具体实施情况：

##### （一）公司第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予完成。

根据公司2017年度第一次临时股东大会会议以及第三届董事会第二次会议决议通过《向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票的议案》，公司通过向3名股权激励对象定向发行限制性股票240,000股，上述限制性股票的授予价格为每股16.68元，授予日为2018年4月25日。上述预留部分限制性股票已于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。授予限制性股票的上市日期为2018年5月25日。

（二）公司第二期限制性股票首期授予限制性股票第一个解锁期条件成就，已办理完毕部门限制性股票的解除限售并上市流通。

2018年7月16日，公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为69名激励对象已满足第一个解锁期解除限售条件，根据公司2017年第一次临时股东大会之授权，同意按照《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计69人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,871,078股。

经董事会薪酬与考核委员会、公司监事会、公司董事会审核后认为公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见巨潮资讯网《鲁亿通：关于公司第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

本次解锁的限制性股票可上市流通日为2018年7月26日。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司从佛山市顺德区丰本鞋业有限公司租赁厂房，地址为佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路南涌段38号厂房之一，建筑面积23,000平方米；空地面积4,000平方米。租赁期限2014.10.01-2022.09.30，租赁的办公楼及厂房的租金每月金额402,290元，均按照租赁合同规定的时间和金额支付租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	65,533,458	59.06%	71,879,293	0	69,297,948	-21,764,363	119,412,878	184,946,336	63.25%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	65,533,458	59.06%	71,879,293	0	69,297,948	-21,764,363	119,412,878	184,946,336	63.25%
其中：境内法人持股	9,234,720	8.32%	19,236,605	0	11,526,812	-9,234,720	21,528,697	30,763,417	10.52%
境内自然人持股	56,298,738	50.74%	52,642,688	0	57,771,136	-12,529,643	97,884,181	154,182,919	52.73%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	45,429,262	40.94%	0	0	40,263,253	21,764,363	62,027,616	107,456,878	36.75%
1、人民币普通股	45,429,262	40.94%	0	0	40,263,253	21,764,363	62,027,616	107,456,878	36.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	110,962,720	100.00%	71,879,293	0	109,561,201	0	181,440,494	292,403,214	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 年初高管可转让额度发生变化;
- (2) 公司首发前限售股锁定期届满解除限售;
- (3) 公司非公开发行股份购买资产、非公开发行股份募集资金;
- (4) 公司第二期股权激励计划预留限制性股票授予完成;
- (5) 公司2017年度利润分配计划为资本公积金转增股本, 在本报告期实施完毕。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份变动情况 (1) 为年初高管可转让额度变化, 变动日期为年初第一个交易日。

上述股份变动情况 (2) 已经深交所、中国登记结算有限责任公司审核批准并上市流通, 上市流通日为2018年2月22日。

上述股份变动情况 (3) 公司非公开发行股份购买资产、募集资金事项已经公司董事会、股东大会审议通过并且已经中国证监会出具的《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2221号) 核准, 经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请, 上市日分别为2018年2月1日及2018年4月18日。

上述股份变动情况 (4) 公司第二期股权激励计划预留限制性股票授予事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过, 独立董事、律师及财务顾问发表意见。经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请并获得批准后上市, 上市日为2018年5月25日。

上述股份变动情况 (5) 为公司权益分派事项, 经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过后, 经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请后并获得批准后上市, 本次权益分派股权登记日为: 2018年6月1日, 除权除息日为: 2018年6月4日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动情况, 均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

按截至到报告期末股本292,403,214股摊薄计算2017年度每股收益为0.095元, 按截至到报告期末股本292,403,214股摊薄计算2017年末每股净资产为1.66元。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	49,106,693	12,276,673	22,069,004	58,899,024	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李昭强	0	0	65,804,382	65,804,382	首发后限售股	三年 (2021 年 2 月 1 日)

嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,567,183	16,567,183	首发后限售股	一年（2019年4月18日）
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	0	0	14,196,234	14,196,234	首发后限售股	一年（2019年4月18日）
宋叶	0	0	13,271,472	13,271,472	首发后限售股	三年（2021年2月1日）
贾启超	0	0	4,727,175	4,727,175	首发后限售股	一年（2019年4月18日）
柳云鹏	1,018,460	160,000	859,830	1,718,290	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
崔静	808,684	0	484,573	1,293,257	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
贺智波	492,000	0	294,812	786,812	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李艳华	415,000	0	248,673	663,673	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁
其他限售股东	13,692,621	9,327,690	2,653,903	7,018,834	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
合计	65,533,458	21,764,363	141,177,241	184,946,336	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

A 股	2018 年 01 月 26 日	28.92	49,446,749	2018 年 02 月 01 日	49,446,749		巨潮资讯网	2018 年 01 月 30 日
A 股	2018 年 04 月 12 日	23.36	22,192,544	2018 年 04 月 18 日	22,192,544		巨潮资讯网	2018 年 04 月 17 日
A 股	2018 年 05 月 23 日	16.68	240,000	2018 年 05 月 25 日	240,000		巨潮资讯网	2018 年 05 月 23 日

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	26.86%	78,532,032	29,425,339.00	58,899,024	19,633,008	质押	27,088,566
李昭强	境内自然人	22.50%	65,804,382	65,804,382.00	65,804,382	0		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.67%	16,567,183	16,567,183.00	16,567,183	0		
莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	5.05%	14,768,279	14,768,279.00	0	14,768,279	质押	7,196,455
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.86%	14,196,234	14,196,234.00	14,196,234	0		
宋叶	境内自然人	4.54%	13,271,472	13,271,472.00	13,271,472	0		
贾启超	境内自然人	1.62%	4,747,965	4,747,965.00	4,727,175	20,790		
杨黛苗	境内自然人	0.96%	2,818,300	536,220.00	0	2,818,300		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,686,175	2,686,175.00	0	2,686,175		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	2,175,909	1,031,296.00	1,718,290	457,619		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
纪法清	19,633,008	人民币普通股	19,633,008
莱阳微红投资有限责任公司	14,768,279	人民币普通股	14,768,279
杨黛苗	2,818,300	人民币普通股	2,818,300
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,686,175	人民币普通股	2,686,175
温瑞凤	1,792,237	人民币普通股	1,792,237
陈华	1,590,972	人民币普通股	1,590,972
杨光第	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
高国亮	1,229,600	人民币普通股	1,229,600
中国建设银行股份有限公司－南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	913,907	人民币普通股	913,907
全国社保基金四零七组合	854,903	人民币普通股	854,903
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
纪法清	董事长	现任	49,106,693			78,532,032	0	0	0
李昭强	总裁	现任		65,804,382		65,804,382	0	0	0
柳云鹏	副董事长、总经理	现任	1,144,613			2,175,909	640,000	216,000	1,368,926
崔静	副总经理、董事会秘书	现任	898,245			1,436,484	540,000	0	863,575
贺智波	副总经理	现任	612,938		50,000	930,218	492,000	0	786,812
魏春梅	副总经理	现任	492,045			786,885	100,000	0	159,921
闫莉	财务总监	现任	405,507			648,492	163,630	0	261,679
姚京林	监事会主席	现任	276,006			441,392	0	0	0
徐克峰	副总经理	现任	220,938			353,327	100,000	0	159,921
刘德业	监事	现任	106,938			145,429	0	0	
于相勇	董事	现任	50,000			79,961	50,000	0	79,961
刘明水	独立董事	现任	0			0	0	0	
孟红	独立董事	现任	0			0	0	0	
王淑波	监事	现任	0			0	0	0	
杨庆理	独立董事	现任	0			0	0	0	
合计	--	--	53,313,923	65,804,382	50,000	151,334,511	2,085,630	216,000	3,680,795

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟红	独立董事	被选举	2018年02月26日	新一届董事

杨庆理	独立董事	被选举	2018年02月26日	新一届董事
刘明水	独立董事	被选举	2018年02月26日	新一届董事
于相勇	董事	被选举	2018年02月26日	新一届董事
闫莉	财务总监	聘任	2018年02月26日	聘任财务总监
柳喜军	独立董事	任期满离任	2018年02月26日	任期满离任
徐向艺	独立董事	任期满离任	2018年02月26日	任期满离任
孙树敏	独立董事	任期满离任	2018年02月26日	任期满离任



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,581,370.91	187,840,568.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	297,191,363.14	53,221,562.98
应收账款	1,382,516,140.90	254,493,330.90
预付款项	41,391,595.44	964,937.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,121,736.48	3,090,410.83
买入返售金融资产		
存货	898,915,709.14	24,624,792.13

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,236,393.12	1,134,135.41
流动资产合计	3,127,954,309.13	525,369,738.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	159,168,986.33	144,980,418.61
在建工程		
工程物资		756,292.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,326,072.17	50,781,051.93
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,023,391.19	4,255,848.29
其他非流动资产	1,714,517.09	
非流动资产合计	1,762,518,201.90	200,773,611.51
资产总计	4,890,472,511.03	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款	65,567,201.04	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,704,429.87	51,428,020.91

应付账款	1,185,848,322.21	89,065,961.15
预收款项	264,394,679.54	2,373,385.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,112,738.64	2,689,901.00
应交税费	62,113,880.43	3,059,676.95
应付利息	3,166,339.52	
应付股利	73,136.00	73,136.00
其他应付款	286,623,495.62	92,394,739.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,272,604,222.87	241,084,820.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,272,604,222.87	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	292,403,214.00	110,962,720.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,995,532,875.02	246,989,397.41
减：库存股	88,665,446.40	84,662,246.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,475,352.86	23,475,352.86
一般风险准备		
未分配利润	395,122,292.68	188,293,305.66
归属于母公司所有者权益合计	2,617,868,288.16	485,058,529.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,617,868,288.16	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	4,890,472,511.03	726,143,349.68

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,777,242.56	187,840,568.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,225,237.86	53,221,562.98
应收账款	341,861,871.75	254,493,330.90
预付款项	2,422,792.01	964,937.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,701,712.54	3,090,410.83
存货	56,796,987.94	24,624,792.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,255,007.59	1,134,135.41
流动资产合计	690,040,852.25	525,369,738.17

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	149,938,541.61	144,980,418.61
在建工程		
工程物资		756,292.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,201,664.75	50,781,051.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,440,892.41	4,255,848.29
其他非流动资产	1,714,517.09	
非流动资产合计	2,206,295,615.86	200,773,611.51
资产总计	2,896,336,468.11	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,233,177.21	51,428,020.91
应付账款	108,825,962.88	89,065,961.15
预收款项	116,066.80	2,373,385.10
应付职工薪酬	2,462,168.87	2,689,901.00
应交税费	3,217,005.27	3,059,676.95
应付利息		
应付股利	73,136.00	73,136.00
其他应付款	266,605,517.83	92,394,739.04
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	474,533,034.86	241,084,820.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	474,533,034.86	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	292,403,214.00	110,962,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,995,532,875.02	246,989,397.41
减：库存股	88,665,446.40	84,662,246.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,475,352.86	23,475,352.86
未分配利润	199,057,437.77	188,293,305.66
所有者权益合计	2,421,803,433.25	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	2,896,336,468.11	726,143,349.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,267,551,163.39	121,314,884.15
其中：营业收入	1,267,551,163.39	121,314,884.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,787,993.45	109,155,201.33
其中：营业成本	827,056,293.80	84,238,241.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,972,429.98	2,572,291.90
销售费用	64,190,448.46	5,480,525.68
管理费用	101,969,009.76	12,903,138.84
财务费用	5,468,035.43	-554,531.12
资产减值损失	23,131,776.02	4,515,534.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,141,670.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,904,840.48	12,159,682.82
加：营业外收入	888,488.37	604,000.00
减：营业外支出	60,600.00	1,364,072.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,732,728.85	11,399,610.48
减：所得税费用	31,903,741.83	1,467,501.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,828,987.02	9,932,108.78



（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	206,828,987.02	9,932,108.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	206,828,987.02	9,932,108.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,828,987.02	9,932,108.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,828,987.02	9,932,108.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.06
（二）稀释每股收益	0.77	0.06

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。

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：闫莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,384,326.71	121,314,884.15
减：营业成本	121,946,065.81	84,238,241.14
税金及附加	3,143,907.10	2,572,291.90
销售费用	6,061,096.27	5,480,525.68
管理费用	20,706,772.60	12,903,138.84
财务费用	-1,130,594.62	-554,531.12
资产减值损失	1,233,627.49	4,515,534.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	351,447.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,774,899.73	12,159,682.82
加：营业外收入	10,300.00	604,000.00
减：营业外支出		1,364,072.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,785,199.73	11,399,610.48
减：所得税费用	2,021,067.62	1,467,501.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,764,132.11	9,932,108.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,764,132.11	9,932,108.78
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,568,637.42	107,662,272.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,905,021.38	10,685,800.68
经营活动现金流入小计	1,088,473,658.80	118,348,072.87
购买商品、接受劳务支付的现金	900,620,238.56	66,598,328.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,013,115.75	12,126,464.80
支付的各项税费	111,500,203.70	11,291,510.70
支付其他与经营活动有关的现金	43,574,077.34	16,498,818.56
经营活动现金流出小计	1,106,707,635.35	106,515,122.37
经营活动产生的现金流量净额	-18,233,976.55	11,832,950.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,141,670.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	788,562,755.04	
投资活动现金流入小计	789,704,425.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,606,778.57	9,871,119.80
投资支付的现金		
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	400,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	908,050,000.00	
投资活动现金流出小计	1,334,656,778.57	9,871,119.80
投资活动产生的现金流量净额	-544,952,352.99	-9,871,119.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,981,027.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,115.04	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,100,142.88	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,696.83	5,554,609.00
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	4,180,000.00	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	6,330,696.83	44,167,216.60
筹资活动产生的现金流量净额	490,769,446.05	-44,167,216.60
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	-72,416,883.49	-42,205,385.90
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	93,294,554.93	105,247,541.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,312,095.70	107,662,272.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,610,538.75	10,685,800.68
经营活动现金流入小计	103,922,634.45	118,348,072.87
购买商品、接受劳务支付的现金	96,809,632.87	66,598,328.31
支付给职工以及为职工支付的现	14,962,168.40	12,126,464.80

金		
支付的各项税费	7,481,143.67	11,291,510.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,381,869.72	16,498,818.56
经营活动现金流出小计	128,634,814.66	106,515,122.37
经营活动产生的现金流量净额	-24,712,180.21	11,832,950.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	351,447.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	105,000,000.00	
投资活动现金流入小计	105,351,447.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,498,062.57	9,871,119.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	275,000,000.00	
投资活动现金流出小计	699,498,062.57	9,871,119.80
投资活动产生的现金流量净额	-594,146,614.90	-9,871,119.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,981,027.84	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	496,981,027.84	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,554,609.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,180,000.00	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	4,180,000.00	44,167,216.60
筹资活动产生的现金流量净额	492,801,027.84	-44,167,216.60
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	-126,057,767.27	-42,205,385.90
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	39,653,671.15	105,247,541.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	181,440,494.00				1,748,543,477.61	4,003,200.00					206,828,987.02		2,132,809,758.63
（一）综合收益总额											206,828,987.02		206,828,987.02
（二）所有者投入和减少资本	71,879,293.00				1,858,104,678.61	4,003,200.00							1,925,980,771.61
1. 股东投入的普通股	71,879,293.00				1,854,598,338.61	4,003,200.00							1,922,474,431.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,506,340.00								3,506,340.00
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	109,561,201.00				-109,561,201.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,561,201.00				-109,561,201.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	292,403,214.00				1,995,532,875.02	88,665,446.40			23,475,352.86		395,122,292.68		2,617,868,288.16

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	107,697,400.				189,045	28,566.			20,711,		168,805		457,693	



	00				,095.01	588.00			749.72		,747.40		,404.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72		168,805,747.40		457,693,404.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-634,680.00				-7,105,527.60	-8,644,341.60					4,547,238.78		5,451,372.78
（一）综合收益总额											9,932,108.78		9,932,108.78
（二）所有者投入和减少资本	-634,680.00				-7,105,527.60	-8,644,341.60							904,134.00
1. 股东投入的普通股	-634,680.00				-7,977,927.60	-8,644,341.60							31,734.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					872,400.00								872,400.00
4. 其他													
（三）利润分配											-5,384,870.00		-5,384,870.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,384,870.00		-5,384,870.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	107,062,720.00				181,939,567.41	19,922,246.40			20,711,749.72		173,352,986.18		463,144,776.91

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66	485,058,529.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66	485,058,529.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,440,494.00				1,748,543,477.61	4,003,200.00				10,764,132.11	1,936,744,903.72
（一）综合收益总额										10,764,132.11	10,764,132.11
（二）所有者投入和减少资本	71,879,293.00				1,858,104,678.61	4,003,200.00					1,925,980,771.61

1. 股东投入的普通股	71,879,293.00				1,854,598,338.61	4,003,200.00					1,922,474,431.61
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,506,340.00						3,506,340.00
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	109,561,201.00				-109,561,201.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,561,201.00				-109,561,201.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	292,403,214.00				1,995,532,875.02	88,665,446.40			23,475,352.86	199,057,437.77	2,421,803,433.25

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72	168,805,747.40	457,693,404.13
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72	168,805,747.40	457,693,404.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-634,680.00				-7,105,527.60	-8,644,341.60				4,547,238.78	5,451,372.78
(一)综合收益总额										9,932,108.78	9,932,108.78
(二)所有者投入和减少资本	-634,680.00				-7,105,527.60	-8,644,341.60					904,134.00
1. 股东投入的普通股	-634,680.00				-7,977,927.60	-8,644,341.60					31,734.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					872,400.00						872,400.00
4. 其他											
(三)利润分配										-5,384,870.00	-5,384,870.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,384,870.00	-5,384,870.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	107,062,720.00				181,939,567.41	19,922,246.40			20,711,749.72	173,352,986.18	463,144,776.91

### 三、公司基本情况

山东鲁亿通智能电气股份有限公司原名山东鲁亿通电气设备有限公司，有限公司成立日期为2003年12月11日，股份公司成立日期为2011年6月2日，公司统一社会信用代码为913706007574549600。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，经深圳证券交易所《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕79号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。股票代码300423，股票简称“鲁亿通”。

报告期末公司股本为 292,403,214.00元，公司住所为山东省莱阳市龙门西路256号，公司法定代表人为纪法清。

报告期内，公司完成对昇辉电子的并购，公司主营业务在电气成套设备的基础上增加了LED照明和智能家居，公司产品结构更加丰富，产品链条更加完善，也为公司的业务发展注入新的活力。

本财务报告批准报出日为2018年8月14日。

报告期内，公司完成对昇辉电子的并购，昇辉电子纳入公司合并报表范围，具体内容请详见本节“财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

无。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 10、金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是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；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。



## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；金额 50 万元以上(含)且占有其他应收款账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

库存商品中的非标产品及原材料中主要元器件的发出采用个别计价法，其他库存商品及其他材料的发出采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次摊销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	10.00	4.50-9.00

机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4	10.00	22.50
电子及其他设备	年限平均法	3-5	10.00	18.00-30.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、软件及特许权使用费等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.75, 47.67, 50
软件及其他	3

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电气成套设备、LED、智能家居。销售产品收入确认需满足以下条件：公司按订单组织生产、采购产品，产品完工检验合格后将产品运送到客户指定地点，产品到货后，客户相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据客户签收单确认收入。

工程项目收入需满足以下条件：公司按合同要求组织施工，在工程整体完工验收确认后，取得工程结算定案表，公司根据客户工程结算定案表确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2018年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会



计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2018年半年度财务报表的可比数据无影响。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、11.00%、3%；2018年5月1日起执行16%、10%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	8元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	15%
广东昇辉电子控股有限公司	15%
佛山市聪信贸易有限公司	25%
佛山市智昇科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司于2015年12月10日被认定为高新技术企业，取得编号为GR201537000018的高新技术企业证书，2018年到期，公司正提出复审，在复审通过之前，企业所得税暂按15%预提和预缴。

子公司昇辉电子于2015年10月10日被认定为高新技术企业，取得编号为GR201544000882的高新技术企业证书，2018年到期，公司正提出复审，在复审通过之前，企业所得税暂按15%预提和预缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,256.37	39,471.78
银行存款	93,291,298.56	165,671,966.64
其他货币资金	127,286,815.98	22,129,129.73
合计	220,581,370.91	187,840,568.15

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,806,806.61	38,002,129.78
商业承兑票据	267,384,556.53	15,219,433.20
合计	297,191,363.14	53,221,562.98

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	69,997,953.37
合计	69,997,953.37

## (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

单位：元

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	18,993,635.99	
商业承兑票据	158,325,867.60	
合计	177,319,503.59	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,490,503,881.59	100.00%	107,987,740.69	7.25%	1,382,516,140.90	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90
合计	1,490,503,881.59	100.00%	107,987,740.69	7.25%	1,382,516,140.90	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,225,384,438.26	61,269,221.92	5.00%
1 至 2 年	171,208,502.46	17,120,850.25	10.00%
2 至 3 年	56,224,765.50	11,244,953.10	20.00%
3 至 4 年	31,444,426.79	12,577,770.72	40.00%
4 至 5 年	2,334,019.36	1,867,215.49	80.00%
5 年以上	3,907,729.22	3,907,729.22	100.00%
合计	1,490,503,881.59	107,987,740.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,474,404.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	658,998,514.97	44.21%	32,949,925.75
第二名	47,182,621.77	3.17%	2,359,131.09
第三名	26,619,387.20	1.79%	1,330,969.36
第四名	18,016,368.57	1.21%	900,818.43
第五名	15,692,431.87	1.05%	917,244.94
合计	766,509,324.38	51.43%	38,458,089.57

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	41,129,874.98	99.37%	878,320.69	91.03%
1 至 2 年	261,720.46	0.63%	86,408.72	8.95%
2 至 3 年			87.18	0.01%
3 年以上			121.18	0.01%
合计	41,391,595.44	--	964,937.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付账款余额的比例
第一名	5,750,291.32	13.89%
第二名	3,705,455.02	8.95%
第三名	3,167,329.69	7.65%
第四名	3,121,393.14	7.54%
第五名	2,891,297.78	6.99%
	<b>18,635,766.95</b>	<b>45.02%</b>

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,418,485.77	100.00%	4,296,749.29	16.90%	21,121,736.48	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83
合计	25,418,485.77	100.00%	4,296,749.29	16.90%	21,121,736.48	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,330,985.77	1,066,549.29	5.00%
1 至 2 年	829,000.00	82,900.00	10.00%
2 至 3 年	50,500.00	10,100.00	20.00%
3 至 4 年	118,000.00	47,200.00	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	3,090,000.00	3,090,000.00	100.00%
合计	25,418,485.77	4,296,749.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,342,628.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,503,138.00	2,884,248.00
应收暂付款	269,913.02	170,372.87

备用金	1,313,551.70	104,895.42
往来及其他	20,331,883.05	222,453.00
合计	25,418,485.77	3,381,969.29

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	11,149,423.33	1 年以内	43.86%	557,471.17
第二名	往来款	2,790,000.00	5 年以上	10.98%	2,790,000.00
第三名	往来款	607,000.00	1 年以内	2.39%	30,350.00
第四名	往来款	550,000.00	1 年以内	2.16%	27,500.00
第五名	往来款	467,000.00	1 年以内	1.84%	23,350.00
合计	--	15,563,423.33	--	61.23%	3,428,671.17

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,258,287.03		78,258,287.03	7,015,742.57		7,015,742.57
在产品	24,161,351.11		24,161,351.11	4,083,182.83		4,083,182.83
库存商品	40,247,242.45		40,247,242.45	12,801,826.22		12,801,826.22
发出商品	756,248,828.55		756,248,828.55	724,040.51		724,040.51
合计	898,915,709.14		898,915,709.14	24,624,792.13		24,624,792.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,186,393.12	1,134,135.41
银行理财	263,050,000.00	
合计	266,236,393.12	1,134,135.41

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	153,352,936.52	20,202,990.45	6,973,820.65	2,717,471.94	183,247,219.56
2.本期增加金额	2,796,215.99	7,417,099.77	8,561,771.29	6,558,181.94	25,333,268.99
(1) 购置		4,264,951.90	4,296,309.77	1,856,484.53	10,417,746.20
(2) 在建工程转入	2,796,215.99				2,796,215.99
(3) 企业合并增加		3,152,147.87	4,265,461.52	4,701,697.41	12,119,306.80
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	156,149,152.51	27,620,090.22	15,535,591.94	9,275,653.88	208,580,488.55
二、累计折旧					
1.期初余额	22,780,268.08	8,495,865.39	4,698,250.88	2,292,416.60	38,266,800.95
2.本期增加金额	3,564,519.43	1,965,783.46	2,010,761.55	3,603,636.83	11,144,701.27
(1) 计提	3,564,519.43	957,117.94	1,064,958.59	506,112.50	6,092,708.46
(2) 企业合并增加		1,008,665.52	945,802.96	3,097,524.33	5,051,992.81
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	26,344,787.51	10,461,648.85	6,709,012.43	5,896,053.43	49,411,502.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	129,804,365.00	17,158,441.37	8,826,579.51	3,379,600.45	159,168,986.33
2.期初账面价值	130,572,668.44	11,707,125.06	2,275,569.77	425,055.34	144,980,418.61

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南 1#车间	10,371,524.15	房产证正在办理中
南 3#车间	14,623,770.11	房产证正在办理中
南 6#车间	16,450,016.84	房产证正在办理中
房屋（商品房）	510,990.39	房产证正在办理中
综合楼研发中心一期	39,226,757.20	房产证正在办理中
综合楼研发中心二期	23,045,261.65	房产证正在办理中

9、在建工程

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
仓储库	379,754.30	0.00	379,754.30	379,754.30	0.00	0.00	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
岗亭	14,272.73	0.00	14,272.73	14,272.73	0.00	0.00	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他



合计	394,027.03		394,027.03	394,027.03			--	--				--
----	------------	--	------------	------------	--	--	----	----	--	--	--	----

## 10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		756,292.68
合计		756,292.68

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	55,410,760.68			683,065.67	56,093,826.35
2.本期增加金额				13,556,955.55	13,556,955.55
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				13,556,955.55	13,556,955.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	55,410,760.68			14,240,021.22	69,650,781.90
二、累计摊销					
1.期初余额	4,702,847.87			609,926.55	5,312,774.42
2.本期增加金额	557,445.42			2,454,489.89	3,011,935.31
(1) 计提	557,445.42			2,281,434.36	2,838,879.78
(2) 企业合并增加				173,055.53	173,055.53
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	5,260,293.29			3,064,416.44	8,324,709.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,150,467.39			11,175,604.78	61,326,072.17
2.期初账面价值	50,707,912.81			73,139.12	50,781,051.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东昇辉电子控 股有限公司	0.00	1,523,285,235.12		1,523,285,235.12
合计	0.00	1,523,285,235.12		1,523,285,235.12

### (2) 商誉减值准备

无。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他		7,421.70	7,421.70		
合计		7,421.70	7,421.70		

## 14、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

单位：元

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	109,494,489.98	16,842,673.50	28,372,321.90	4,255,848.29
内部交易未实现利润	1,204,784.57	180,717.69		
合计	110,699,274.55	17,023,391.19	28,372,321.90	4,255,848.29

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,023,391.19		4,255,848.29

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,714,517.09	
合计	1,714,517.09	

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,567,201.04	

合计	65,567,201.04
----	---------------

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	87,064,188.86	
银行承兑汇票	273,640,241.01	51,428,020.91
合计	360,704,429.87	51,428,020.91

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	1,167,400,898.22	57,446,334.05
工程款	18,447,423.99	31,619,627.10
合计	1,185,848,322.21	89,065,961.15

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	264,394,679.54	2,373,385.10
合计	264,394,679.54	2,373,385.10

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,689,901.00	89,822,178.25	48,399,340.61	44,112,738.64

二、离职后福利-设定提存计划		2,829,412.96	2,829,412.96	
合计	2,689,901.00	92,651,591.21	51,228,753.57	44,112,738.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,689,901.00	86,404,453.33	45,083,917.72	44,010,436.61
2、职工福利费		815,714.53	815,714.53	
3、社会保险费		1,667,409.95	1,667,409.95	
其中：医疗保险费		1,380,455.90	1,380,455.90	
工伤保险费		133,909.67	133,909.67	
生育保险费		153,044.38	153,044.38	
4、住房公积金		439,093.98	437,793.98	1,300.00
5、工会经费和职工教育经费		495,506.46	394,504.43	101,002.03
合计	2,689,901.00	89,822,178.25	48,399,340.61	44,112,738.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,740,668.39	2,740,668.39	
2、失业保险费		88,744.57	88,744.57	
合计		2,829,412.96	2,829,412.96	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,903,542.24	
企业所得税	22,710,564.68	2,216,456.86
个人所得税	165,759.70	17,383.96
房产税	356,083.38	254,764.28
土地使用税	559,977.54	559,977.55

教育费附加	4,296,432.99	
地方教育附加	1,800,946.04	
地方水利建设基金	1,296,643.33	
其他	23,930.53	11,094.30
合计	62,113,880.43	3,059,676.95

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,166,339.52	
合计	3,166,339.52	

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	73,136.00	73,136.00
合计	73,136.00	73,136.00

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	13,508,424.61	2,126,449.05
限制性股票认购款	88,665,446.40	84,662,246.40
股权收购对价	170,000,000.00	
往来及其他	14,449,624.61	5,606,043.59
合计	286,623,495.62	92,394,739.04

## 25、股本

单位：元

	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	110,962,720.00	71,879,293.00		109,561,201.00		181,440,494.00	292,403,214.00

## 26、资本公积

单位：元

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）	237,168,074.28	1,854,598,338.61	109,561,201.00	1,982,205,211.89
其他资本公积	9,821,323.13	3,506,340.00		13,327,663.13
合计	246,989,397.41	1,858,104,678.61	109,561,201.00	1,995,532,875.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性激励股票款	84,662,246.40	4,003,200.00		88,665,446.40
合计	84,662,246.40	4,003,200.00		88,665,446.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,475,352.86			23,475,352.86
合计	23,475,352.86			23,475,352.86

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	188,293,305.66	168,805,747.40
调整后期初未分配利润	188,293,305.66	168,805,747.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,828,987.02	9,932,108.78
期末未分配利润	395,122,292.68	173,352,986.18

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。

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,255,987,700.90	818,559,632.00	117,661,644.01	81,724,567.72
其他业务	11,563,462.49	8,496,661.80	3,653,240.14	2,513,673.42
合计	1,267,551,163.39	827,056,293.80	121,314,884.15	84,238,241.14

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,486,440.37	403,492.12
教育费附加	2,494,875.75	288,208.66
房产税	717,837.83	660,907.80
土地使用税	1,119,955.09	1,119,932.46
车船使用税	6,165.00	11,460.00
印花税	1,129,184.54	48,314.40
地方水利建设基金	17,971.40	39,976.46
合计	8,972,429.98	2,572,291.90

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	37,008,568.18	2,505,336.19
差旅费	4,524,050.47	1,126,221.25
运输及保险费	17,430,109.71	1,190,924.08
招标服务费	147,238.13	311,275.36
售后服务费	2,008,799.53	155,413.86
其他	3,071,682.44	191,354.94
合计	64,190,448.46	5,480,525.68

### 33、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	22,902,262.39	1,642,750.24
研发费用	56,280,730.89	5,769,939.08
差旅费	987,111.88	451,524.40
办公费	1,397,960.58	422,358.17
业务招待费	2,731,034.69	450,168.37
折旧费及摊销	5,978,031.03	2,410,687.35
信息披露费、登记费	421,736.31	26,872.79
股份支付	3,187,730.38	872,400.00
其他	8,082,411.61	856,438.44
合计	101,969,009.76	12,903,138.84

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,538,859.29	132,039.38
减：利息收入	8,004,272.03	739,373.52
手续费及其他	3,933,448.17	52,803.02
合计	5,468,035.43	-554,531.12

其他说明：

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,131,776.02	4,515,534.89
合计	23,131,776.02	4,515,534.89

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	1,141,670.54	
合计	1,141,670.54	

### 37、营业外收入

单位：元

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
政府补助	41,740.52	604,000.00	41,740.52
废品收入	846,747.85		846,747.85
合计	888,488.37	604,000.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利补助	莱阳市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
"功勋企业" 称号奖励资 金	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
企业研究开 发财政补助 资金	莱阳市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	10,300.00		与收益相关
创新资金	佛山市顺德区 陈村镇财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,000.00		与收益相关
稳岗补贴	佛山市顺德区 社会保险基金 管理局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	30,440.52		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	41,740.52	604,000.00	--

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00		10,000.00

非流动资产清理损失		1,364,072.34	
其他支出	50,600.00		50,600.00
合计	60,600.00	1,364,072.34	

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,506,398.88	2,144,831.93
递延所得税费用	-4,602,657.05	-677,330.23
合计	31,903,741.83	1,467,501.70

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	238,732,728.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,809,909.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,056.68
研发费用加计扣除	-4,112,224.18
所得税费用	31,903,741.83

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	106,899.60	8,291,028.02
政府补助	11,300.00	604,000.00
利息收入	2,318,174.76	738,484.56
保函保证金收回	4,432,377.87	1,052,288.10
其他	36,269.15	
合计	6,905,021.38	10,685,800.68

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用	32,775,049.01	3,898,887.09
财务费用	492,992.66	54,619.88
保函保证金	3,657,513.00	2,009,120.00
往来款	6,648,522.67	10,536,191.59
合计	43,574,077.34	16,498,818.56

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	788,562,755.04	
合计	788,562,755.04	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	908,050,000.00	
合计	908,050,000.00	

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购		8,612,607.60
收购子公司中介费	4,180,000.00	
合计	4,180,000.00	8,612,607.60

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	206,828,987.02	9,932,108.78
加：资产减值准备	23,131,776.02	4,515,534.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,092,708.46	2,915,570.82
无形资产摊销	2,838,879.78	576,250.96
长期待摊费用摊销	7,421.70	132,039.38
财务费用（收益以“-”号填列）	9,538,859.29	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,141,670.54	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,602,657.05	-677,330.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,099,028.24	-2,357,162.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-315,015,967.29	-645,277.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	256,680,374.30	-3,431,184.65
其他	3,506,340.00	872,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-18,233,976.55	11,832,950.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	93,294,554.93	105,247,541.38
减：现金等价物的期初余额	165,711,438.42	147,452,927.28
现金及现金等价物净增加额	-72,416,883.49	-42,205,385.90

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	400,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	400,000,000.00

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	3,256.37	39,471.78
可随时用于支付的银行存款	93,291,298.56	165,671,966.64
二、现金等价物	93,294,554.93	165,711,438.42

三、期末现金及现金等价物余额	93,294,554.93	165,711,438.42
----------------	---------------	----------------

#### 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,286,815.98	承兑保证金
应收票据	69,997,953.37	商业承兑汇票质押
固定资产	15,301,549.67	抵押
无形资产	2,022,545.79	抵押
其他流动资产	263,050,000.00	银行理财产品
合计	477,658,864.81	--

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东昇辉电子控股有限公司	2018年01月15日	2,000,000.00	100.00%	收购	2018年01月15日			

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	570,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,430,000,000.00
合并成本合计	2,000,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	476,714,764.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,523,285,235.12

大额商誉形成的主要原因：

因考虑从企业发展的角度，通过合理预测昇辉电子未来收益及对应的风险，综合评价企业的全部价值，不仅考虑各分项资产对企业股东的全部权益的价值，更综合考虑了企业商誉、人力资源、客户资源等资产基础无法考虑的因素对股东全部权益的

影响。所以采用收益法，对昇辉电子企业的整体价值进行评估，评估企业价值20亿，从目前昇辉电子运行情况来看，收购昇辉电子形成的商誉未发现减值的迹象。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,079,729,948.23	2,064,676,333.18
货币资金	234,992,677.58	234,992,677.58
应收款项	934,151,085.36	934,151,085.36
存货	668,191,888.77	668,191,888.77
固定资产	7,067,313.99	5,321,454.49
无形资产	13,383,900.02	76,144.47
应收票据	183,770,774.96	183,770,774.96
其他资产	38,172,307.55	38,172,307.55
负债：	1,603,015,183.35	1,603,015,183.35
借款	65,448,086.00	65,448,086.00
应付款项	1,058,861,684.07	1,058,861,684.07
应付票据	148,899,029.90	148,899,029.90
其他负债	329,806,383.38	329,806,383.38
净资产	476,714,764.88	461,661,149.83
取得的净资产	476,714,764.88	461,661,149.83

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东昇辉电子控股有限公司	广东顺德	广东省佛山市顺德区	高低压成套设备、LED 照明、智能家居	100.00%		收购

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 2、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,687,489.81	757,053.22

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	240,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	13.62、16.60、16.68 元，12 个月、25 个月、23 个月

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元



授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司业绩以及个人绩效考核系数的乘积确定。
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	13,327,663.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,506,340.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	371,256,625.74	100.00%	29,394,753.99	7.92%	341,861,871.75	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90
合计	371,256,625.74	100.00%	29,394,753.99	7.92%	341,861,871.75	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	288,176,654.69	10,981,499.21	3.81%
1 至 2 年	47,866,540.86	4,786,654.09	10.00%
2 至 3 年	18,521,169.90	3,704,233.98	20.00%
3 至 4 年	10,532,468.42	4,212,987.37	40.00%
4 至 5 年	2,252,062.65	1,801,650.12	80.00%
5 年以上	3,907,729.22	3,907,729.22	100.00%
合计	371,256,625.74	29,394,753.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,313,990.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	68,546,670.54	18.46%	
第二名	47,182,621.77	12.71%	2,359,131.09
第三名	26,619,387.20	7.17%	1,330,969.36
第四名	18,016,368.57	4.85%	900,818.43
第五名	15,692,431.87	4.23%	917,244.94
合计	176,057,479.95	47.42%	5,508,163.82

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,912,907.94	100.00%	211,195.40	7.25%	2,701,712.54	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83
合计	2,912,907.94	100.00%	211,195.40	7.25%	2,701,712.54	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,239,907.94	111,995.40	5.00%
1 至 2 年	560,000.00	56,000.00	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%
3 至 4 年	103,000.00	41,200.00	40.00%
合计	2,912,907.94	211,195.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-80,363.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,056,360.00	2,884,248.00
应收暂付款	176,845.79	170,372.87
备用金	318,786.00	104,895.42

其他	360,916.15	222,453.00
合计	2,912,907.94	3,381,969.29

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项性质或内容		账龄		
第一名	押金保证金	250,000.00	1 年以内	8.58%	12,500.00
第二名	押金保证金	200,000.00	1-2 年	6.87%	20,000.00
第三名	押金保证金	200,000.00	1 年以内	6.87%	10,000.00
第四名	押金保证金	170,400.00	1 年以内	5.85%	8,520.00
第五名	押金保证金	160,000.00	1 年以内	5.49%	8,000.00
合计	--	980,400.00	--	33.66%	59,020.00

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			0.00
合计	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东昇辉电子控股有限公司	0.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		
合计		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	152,888,542.82	113,449,404.01	117,661,644.01	81,724,567.72
其他业务	11,495,783.89	8,496,661.80	3,653,240.14	2,513,673.42
合计	164,384,326.71	121,946,065.81	121,314,884.15	84,238,241.14

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	351,447.67	
合计	351,447.67	

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,740.52	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,141,670.54	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,147.85	
减：所得税影响额	295,433.84	
合计	1,674,125.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.13%	0.78	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.77	0.76

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。