



# 昇辉智能科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-012

2021 年 04 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张毅及会计机构负责人(会计主管人员)王明智声明：保证本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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经营过程中可能存在下游行业政策及客户集中风险、应收款项余额较大的风险、商誉减值的风险、存货余额较大的风险等主要风险，详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险因素和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **498424190** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.05** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 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.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节 重要事项.....              | 28  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 58  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 59  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 60  |
| 第十节 公司治理.....              | 67  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 73  |
| 第十二节 财务报告.....             | 74  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 167 |

## 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、昇辉科技  | 指 | 昇辉智能科技股份有限公司                     |
| 报告期、本报告期     | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 上年同期、去年同期    | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 报告期末、本报告期末   | 指 | 2020 年 12 月 31 日                 |
| 公司控股股东、实际控制人 | 指 | 纪法清                              |
| 公司章程         | 指 | 昇辉智能科技股份有限公司章程                   |
| 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                     |
| 昇辉控股         | 指 | 昇辉控股有限公司，公司子公司                   |
| 昇辉电子         | 指 | 广东昇辉电子控股有限公司，昇辉控股有限公司曾用名         |
| 鲁亿通          | 指 | 公司原名称山东鲁亿通智能电气股份有限公司             |
| LoRa         | 指 | LoRa 是 semtech 公司创建的低功耗局域网无线标准   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 昇辉科技                                   | 股票代码 | 300423 |
| 公司的中文名称       | 昇辉智能科技股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称       | 昇辉科技                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Sunfly Intelligent Technology Co., LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sunfly Technology                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 纪法清                                    |      |        |
| 注册地址          | 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 265200                                 |      |        |
| 办公地址          | 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 265200                                 |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.sunflytech.com                     |      |        |
| 电子信箱          | shkj@sunflytech.com                    |      |        |

### 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   | 0535-7962877        | 0535-7962877        |
| 电子信箱 | shkj@sunflytech.com | shkj@sunflytech.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号昇辉科技证券事务部   |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 22 层 |
| 签字会计师姓名    | 邓华明、毕小雨                    |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

|                           | 2020 年           | 2019 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后   | 2018 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 4,194,302,790.49 | 3,942,192,794.02 | 3,942,192,794.02 | 6.40%            | 3,031,109,567.15 | 3,031,109,567.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 577,355,722.53   | 592,998,666.57   | 592,998,666.57   | -2.64%           | 450,537,673.45   | 450,537,673.45   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 569,127,898.70   | 585,185,003.64   | 585,185,003.64   | -2.74%           | 451,272,486.22   | 451,272,486.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 701,241,479.82   | -175,658,958.75  | -175,658,958.75  | 499.21%          | -483,779,118.95  | -483,779,118.95  |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.17             | 1.22             | 1.22             | -4.10%           | 1.65             | 0.97             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.17             | 1.21             | 1.21             | -3.31%           | 1.63             | 0.96             |
| 加权平均净资产收益率                | 15.43%           | 18.81%           | 18.81%           | -3.38%           | 19.09%           | 19.09%           |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          |                  | 本年末比上年末增减<br>调整后 | 2018 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 资产总额（元）                   | 8,085,292,188.39 | 7,841,356,297.06 | 7,841,356,297.06 | 3.11%            | 6,851,514,161.90 | 6,851,514,161.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,038,050,529.68 | 3,464,365,317.25 | 3,464,365,317.25 | 16.56%           | 2,883,825,261.73 | 2,883,825,261.73 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 584,419,299.13  | 1,319,184,052.74 | 1,108,325,714.81 | 1,182,373,723.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 71,731,794.94   | 204,731,278.72   | 178,547,611.59   | 122,345,037.28   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,028,628.99   | 201,015,064.20   | 176,568,281.40   | 120,515,924.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -303,042,583.40 | 558,166,155.80   | 203,900,670.89   | 242,217,236.53   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -122,016.77   | -1,067.27     |               |    |
| 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） | 6,441,178.40  | 3,575,060.41  | 846,004.11    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 6,256,519.82  | 7,448,584.17  | 2,113,108.25  |    |
| 债务重组损益  | -90,000.00    |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,820,953.26 | -1,804,676.33 | -3,228,221.50 |    |

|                   |              |              |             |    |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 73,842.15    |              |             |    |
| 减：所得税影响额          | 1,510,746.51 | 1,404,238.05 | 465,703.63  |    |
| 合计                | 8,227,823.83 | 7,813,662.93 | -734,812.77 | -- |

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

#### （一）主要业务

公司主营业务包括电气成套设备业务、LED照明与亮化业务、智慧社区业务（含智慧安防）版块的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务，涵盖从居家到城市的全场景解决方案，为客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。

#### （二）主要产品及用途

##### 1、电气成套设备

公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域；民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、市政工程等领域。产品主要涵盖KYN61-40.5、KYN28-12、XGN2-12、HXGN17-12、LMNS、LGCK、LGCS、LGGD、BlokSeT、MN2.0、三箱、母线槽等各类高低压成套设备，以及智能化预装式变电站、电缆桥架等产品。通过专业化多学科技术集成，为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案，赋能客户实现能效管理和设备管理，保证供配电系统的连续性、安全性和可靠性。

##### 2、LED照明与亮化

公司LED照明与亮化版块主要包括亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品，广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。公司树立“以人为本”的光文化理念，通过专业化的设计与实施，实现高效节能的建筑夜景照明系统；以科技先进的照明技术为依托，将绿色环保的照明理念贯穿于夜景照明中，使用绿色的照明器具与设备，避免光污染等有害光的出现。

##### 3、智慧社区

公司智慧社区产品主要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、后期系统运行维护等主要流程，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。公司坚持以人为本，定位需求与服务，发展智慧核心，运用物联网、大数据、AI、云计算等技术，通过自主研发核心产品与产业链深度资源整合，互联互通实现产品与整体解决方案融合，广泛服务于智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智能家居、智慧城镇、智慧医院、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时，还向警用后端业务平台进行延伸，推出智能执法办案系统及案情管家系统，全面提高基层民警执法管理工作效率及智能化水平。公司参与到公安部“智慧新监管”的建设浪潮，在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破，依托云计算、大数据、移动互联网等新一代警务信息技术实现业务的“六个化”管理和提升。

#### （三）主要业绩驱动因素

##### 1、行业优势

##### （1）电气成套设备

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，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各种电气设备的重任。2020年我国全社会用电量达到75,110亿千瓦时，同比增长3.10%，根据中电联发布2020年全国电力工业统计数据显示，2020年我国电力工程建设投资完成额为9943亿元，同比增长9.6%。电力行业的长期发展潜力为电气成套设备制造企业提供了广阔的发展空间。此外，在“碳中和”大趋势下新能源发电占比快速提升，催生与之相配套电气设备的快速增长。

2019年全年中国房地产开发投资达到了132,194亿元，累计增长9.9%。截止至2020年1-12月中国房地产开发投资额达到141,443亿元，比上年增长7%。其中，住宅投资额达到104,446亿元，累计增长7.6%，2020年，碧桂园实现全口径销售金额7,888亿元，位列行业第一位，连续3年蝉联行业第一位。2021年《政府工作报告》提到“加大城镇老旧小区改造力度，因城施策促

进房地产平稳健康发展”。

“新基建”是供给侧结构性改革以及高质量发展的主要内容和任务，其涵盖的七大领域建设本身将会拉动自身上下游和软硬件领域的巨大需求。电力能源作为核心能源形式，始终贯穿“新基建”始终，配套下游需求持续升级传输形式，助力新兴高耗能基础设施建设与运行。新老基建项目的持续推进，固定资产投资增速持续回升，地产竣工增速继续回暖，地产及建筑对应的电气设备需求有望恢复增长。“碳中和”大势下新能源发电占比快速提升，“新基建”背景下5G基站、数据中心、充电桩需求加速，配套低压电器与继电器需求较快增长，中高端需求占比有望提升。

### （2）LED照明

近年来，我国LED照明产品的核心技术获得了长足发展，与国际水平之间的差距不断缩小；LED照明产品在城市景观照明、道路照明、商业照明中得到了广泛应用，应用技术趋于成熟；LED照明产品的市场不断扩大，应用场景持续增加，LED照明已发展成为照明行业的主流。同时，国家绿色照明工程以及相关政策的出台和实施，直接推动着LED照明市场快速向前发展。住房城乡建设部颁布《“十三五”城市绿色照明规划纲要》，提出要以节能减排为核心，以绿色照明系统升级改造为重点，以建设智慧城市为契机，加快形成引领城市照明科学发展的体制机制，着力转变城市照明发展方式，着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管理，着力塑造城市夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的现代化城市照明的目标，积极推进LED等绿色照明产品在城市照明中的应用。

在产业政策的有利引导和半导体照明、物联网等技术的支撑下，节能环保型城市照明将会迎来大面积的推广和普及，加速替代传统城市照明，有望成为中国城市照明行业新的增长点。

### （3）智慧社区

基层治理是城市治理的基本单元和重要组成部分，随着智慧治理服务从城市向社区、村镇等基层延伸，智慧社区成为基层治理领域应用新焦点。此次爆发新冠肺炎疫情，社区成为疫情联防联控的第一线，智慧社区通过运用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，大幅提升社区精细化治理、智能化服务和精准化决策能力，在此次防疫工作中发挥重要作用。

未来社区生活中，智慧社区的智能化元素将渗透到居民生活的各个层面。智慧社区的应用和建设都是为社区居民的生活服务的，所以发展方向也必将趋向于生活的应用领域。从家居电子设备、通讯设备、照明设备到娱乐设施等，都将在智慧社区的渗透下改变。根据亿欧智库出具的《2020中国智能家居行业研究报告》，2020年中国智能家居市场规模约为4354亿元，预计2025年将突破8000亿元，市场规模约翻一番。

随着我国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，随着物联网、大数据、移动通信技术的发展，智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。智慧社区作为发展智慧城市的关键内容，在智慧城市的建设中发挥着举足轻重的作用。2020年初，在新冠疫情的催化下，建设智慧社区对居民、对社区甚至对社会管理的重大意义凸显，国家相关部门连续多次发文倡导和鼓励智慧社区的推进和建设。

根据中安协发布的数据，2016年至2019年，我国安防行业收入规模从5400亿元持续增长至7562亿元。根据《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》，“十三五”期间，我国安防行业向规模化、自动化、智能化转型升级，预计到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。“十四五”规划中提出的“平安中国”和“社会治理”，不仅是一项系统而复杂的政府头部工程，更是关乎国家和谐稳定发展与人民生活幸福安居乐业的切实保障，需要全社会各个生态单元来共同参与。在这种时代背景下，越来越多的安防企业、互联网企业和运营商服务商纷纷加入到数据资源、技术能力、产品研发的竞争合作各环节，共同促进数字经济和平安中国的建设。

## 2、自身优势

（1）公司全体员工齐心协力，在做好新冠疫情防控工作的同时，积极复工、复产，公司通过与供应商、客户等各方的积极有效沟通，根据市场发展趋势，合理布局产品和服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场的广度和深度，同时加强销售市场维护，公司运营逐步恢复正常，报告期内公司实现营业收入419,430.28万元，比去年同期增长6.40%，实现营业利润65,966.17万元，与去年同期基本持平。

（2）随着核心ERP信息系统正式实施，公司有效推进了智能制造工业互联网、移动办公等其他信息化系统的建设，加快业务响应速度，提高运作效率。公司综合利用PLM产品生命周期管理系统和SAP企业管理解决方案推进公司智能制造数字化车间和智能工厂，推动公司整体信息化建设，使公司逐步实现现代化管理。

（3）公司充分利用客户粘性，依托已开发项目的渠道优势，积极拓展产品与设备的更新与升级服务，加快智慧社区

与智慧安防业务的转化落地。

(4) 近几年，公司逐步加大研发投入，研发平台实力进一步提升，通过不断创新产品，持续对产品进行升级换代、提升产品性能，并不断丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司持续发展动力。公司在深圳高新区设立研发中心，昇辉控股获批设立博士后科研工作站，研发人才梯队也日趋完善。公司积极探索智能科技，坚持以智能引领企业的转型升级，通过不断创新产品，注重科技迭代，推动产品的智能升级；通过打造“慧昇活”物联网云平台，创造万物互联新窗口，不断拓宽业务边界。公司持续增强自主创新能力满足对产品进行升级换代、提升产品性能的技术需求，并不断丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司持续发展动力。

(5) 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。

#### (四) 所属行业的发展阶段、周期性特点

##### 1、电气成套设备

经过多年发展，输配电及控制设备行业现已逐步形成并确立了多元化、立体化、市场化的充分竞争发展格局，技术创新和产品服务逐步开始应用于5G基建、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通、大数据中心和人工智能等行业领域。伴随我国城镇电气化持续深入和电力体制改革的不断推动，智能数字化和环保节能化的输配电及控制设备将获得更多的发展机遇。随着用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品技术类型，采用模块化、组装化和系统设计开发，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提供整体的解决方案必然是今后发展趋势。

##### 2、LED照明

目前，我国LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟，LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等。随着越来越多的地区迈入中国城市化发展的进程、行业的发展和人们需求的升级，城市照明逐步完成从功能性照明到艺术景观照明的演变，以更好地服务于城市居民与商业活动；随着智慧城市的不断推进和文旅夜游经济的升级，不同行业间的渗透将逐渐加深，照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争；随着移动端、物联网、大数据和云计算等技术的不断发展，手握大数据和巨大流量资源的互联网企业也会谋求向城市照明行业跨界发展，行业的竞争将更加激烈。

##### 3、智慧社区

智慧社区涵括范围不断得到延伸，运用新一代信息技术，融合多种网络资源，覆盖智能建筑、智能家居、视频监控、健康医疗、物业管理、数字生活、能耗管理等诸多领域，融合构建社区的人文、生活、经济环境，形成基于海量信息和智能处理的新型社区管理模式，以及面向未来的全新社区形态。随着互联网、物联网、云计算等信息技术的发展，智慧社区的建设逐渐完备，智慧社区迎合现代社会民众的高品质、多元化生活需求，将自动化、智能化的生活理念引入到小区的建设和管理过程中。将来人们的生活会更加便利，居民享受全面的信息化服务，人们生活更加舒适美好，从而为智慧城市的建设打下坚实的基础。

中国智慧城市建设历经三个发展阶段：从智慧城市概念导入的分散建设阶段，到智慧城市试点探索的规范发展阶段，再到正式进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市发展阶段。

随着物联网、大数据、云计算以及人工智能的发展，传统安防行业转型升级迫在眉睫，而AI技术在安防领域的率先应用，为安防领域发展带来新的机遇，“AI+安防”行业逐步兴起。AI+安防”能通过主动预警的方式，帮助政府在公共安全领域实现可视化、网络化、智能化管理，提前化解潜在风险。随着AI技术在安防领域的深入应用，安防行业市场规模将被进一步打开。“十四五”规划中提出的“平安中国”和“社会治理”，不仅是一项系统而复杂的政府头部工程，更是关乎国家和谐稳定发展与人民生活幸福安居乐业的切实保障，需要全社会各个生态单元来共同参与。随着AIoT在众多场景的落地，包括智慧社区、智慧园区、智慧楼宇、智慧校园等多场景都展现出了对数字化转型的需求，在这背后也诞生了万亿级别的新市场。随着应用场景的不断拓宽，安防的边界将变得更加模糊，在未来几年将被赋予新的功能。

## 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                                     |
|------|--|
| 股权资产 | 股权资产增加原因为公司全资子公司昇辉控股报告期投资联营企业中青创星科技股份有限公司。 |
| 固定资产 | 减少的原因主要是当期计提折旧造成的。                         |
| 无形资产 | 减少的原因主要为当年摊销。                              |
| 在建工程 | 在建工程减少的原因是工程决算后之前暂估金额不再支出后的冲回。             |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、完整的战略布局优势

公司努力打造与时俱进的设计和研发中心、创意孵化中心、技术和服务中心、工业4.0智造中心。昇辉控股新建综合楼于2020年1月正式启用，是集科创、智造、服务等为一体的综合管理大楼，公司通过高效的协同效应和规模效应将实现科研、生产、仓储、供应链、物流自动化于一体，打造完善的电气产品、LED以及智能家居的供应链基地。公司将抓住智慧城市、物联网场景下的新市场机会，以打造基础物联网设备和生态平台为核心，聚焦智能家居、智慧社区、智慧城市、公共安防等领域，布局智能用电、智能配电、智能家居硬件、智能照明、景观亮化、智慧安防等关键设备产品和软件平台产品研发，重点加大在智慧安防领域的技术投入，切入更多智慧城市、智慧社区业务领域，突破视频结构化、大数据算法决策等技术难关，做好智能家具到智慧城市延伸的产品对接和技术支撑。

### 2、拥有稳定优质的客户渠道、项目经验丰富以及遍布全国的销售网络和售后服务体系

公司拥有稳定的石油、石化、电力、冶金、节能环保、数据中心信息技术服务、房地产等行业优质客户，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系，在合作过程中发挥了高效服务和快速响应的优势。公司采用以直销为主的销售模式，产品和服务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市，产品应用遍及东南亚、澳洲、欧洲、南美洲等地，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。

### 3、自主研发创新优势

公司及子公司昇辉控股设有研发中心、创意孵化中心、分析测试中心、技术服务中心、工业4.0智造中心五大研发机构，将承担公司技术创新研发、数字化工厂建设、产品与施工质量保障等重要功能，为提升公司的竞争力，探索未来业务保驾护航。截至目前，公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权345项，其中：发明专利16项，实用新型262项，外观设计43项，软件著作权24项。

2020年7月初，公司深圳研发中心正式启动运行，确定以公司基础产品为依托，植根社区AioT，积累到城市服务的研发策略，该研发中心将充分运用深圳的巨大技术创新机遇与丰厚资源，吸纳一批顶尖科技型高层次人才，通过与昇辉控股研发能力的紧密结合，聚焦人工智能、物联网、大数据等领域的前沿应用研发，加速公司技术创新，更好满足客户对智慧城市解决方案的各种需求，持续提升公司在智能化领域的科技实力，推动公司业务转型与创新，实现公司业务高质量增长。2021

年初，公司深圳研发中心新增办公面积约800平米，总面积达到1805平米。2020年11月，昇辉控股获批设立博士后科研工作站，将开展博士后自主招收和研究工作，招收和培养博士后研究人员，将有力推进公司研发架构再次升级，进一步提升公司研发核心竞争力。

公司研发平台实力进一步提升，研发人才梯队也日趋完善，公司及子公司拥有370余人的研发团队，其中硕士以上学历63人，专业背景覆盖机电、材料、光学、自动化、通信、计算机等多学科。报告期内，公司研发投入1.49亿元，持续保持增长。

#### 4、先进的现代化管理模式

公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，大力推广现代化的管理模式，实施了PLM、ERP、BPM等信息系统，形成了涵盖产品设计、计划采购、生产销售、仓储物流、售后服务在内的企业运营全生命周期一体化、系统化的信息化管理平台。公司通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,全力打造一个环保、健康、安全、和谐的企业。

#### 5、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，存在一定的资格壁垒。未来，公司将应用科学技术发展的成果，为智能配电等设备注入更多的智能化、数字化的元素。

本公司为国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、山东省创新型企业、烟台市工业企业“一企一技术”研发中心、全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员单位。公司成套设备（高、低压）产品自2011年起被山东省质量技术监督局及名牌战略推进工作领导小组连续认定为“山东名牌”，“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标。公司为中石油一级物资甲级供应商、中石化物资供应商、烟台市制造业强市先进集体、与瑞士ABB和法国施耐德建立全面战略合作伙伴关系，并顺利通过了矿用产品认证。2019年-2020年，公司连续两年分别以第53位、第42位入围“中国（创业板）上市公司百强排行榜”，公司产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌（产品）”。

公司子公司昇辉控股为国家高新技术企业，获得广东省500强企业、佛山市首批细分行业龙头企业（高低压成套设备细分行业）、佛山市标杆高新技术企业50强、佛山·脊梁企业、科技创新先进企业、佛山高新区领军企业、5G+工业互联网智能制造应用示范、佛山高新区智能工厂等荣誉称号，拥有广东省LED照明应用工程技术研究中心、广东省智慧生活工程技术成果转化中心。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入419,430.28万元，比上年同期增长6.40%；实现营业利润65,966.17万元，比上年同期减少2.36%；实现利润总额65,675.07万元，比上年同期减少2.52%；实现净利润 57,735.57万元，比上年同期减少2.64%；经营性现金净流量为70,124.15万元，比上年同期增长499.21%。

报告期内，公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟，物流受阻。公司管理团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，在做好疫情防控的前提下采取一系列措施，积极促进复工、复产，尽可能降低疫情的影响，根据市场发展趋势，合理布局产品和服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场的广度和深度。公司生产经营稳定、财务状况良好，营业收入取得持续增长，净利润与上年同期基本持平。

公司充分发挥并购形成的规模效应和协同效应，深度整合产业链资源，通过优化结构、打造独具特色的产业价值链，紧紧围绕电气成套设备、LED照明、智慧社区、智慧安防等业务领域进行市场拓展和技术创新。公司在维持原有客户的基础上，加大了节能环保领域、数据中心信息技术服务领域、市政工程领域、智慧警务等领域的开拓力度。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|             | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减   |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计      | 4,194,302,790.49 | 100%    | 3,942,192,794.02 | 100%    | 6.40%  |
| 分行业         |                  |         |                  |         |        |
| 电气机械及器材制造行业 | 4,171,696,752.54 | 99.46%  | 3,927,883,166.76 | 99.64%  | 6.21%  |
| 其他行业        | 22,606,037.95    | 0.54%   | 14,309,627.26    | 0.36%   | 57.98% |
| 分产品         |                  |         |                  |         |        |
| 高低压成套设备     | 2,805,096,870.11 | 66.88%  | 2,747,170,476.62 | 69.69%  | 2.11%  |
| LED 照明设备及安  | 956,339,275.88   | 22.80%  | 786,427,781.63   | 19.95%  | 21.61% |

|      |                  |        |                  |        |         |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 装    |                  |        |                  |        |         |
| 智慧社区 | 432,866,644.50   | 10.32% | 408,594,535.77   | 10.36% | 5.94%   |
| 分地区  |                  |        |                  |        |         |
| 华东大区 | 1,021,456,307.92 | 24.35% | 1,346,439,368.72 | 34.15% | -24.14% |
| 华南大区 | 2,065,705,571.21 | 49.25% | 1,123,309,001.39 | 28.49% | 83.89%  |
| 华中大区 | 438,730,233.45   | 10.46% | 700,750,797.57   | 17.78% | -37.39% |
| 西南大区 | 215,707,644.78   | 5.14%  | 315,374,371.43   | 8.00%  | -31.60% |
| 西北大区 | 157,785,580.75   | 3.76%  | 190,107,301.77   | 4.82%  | -17.00% |
| 华北大区 | 249,768,543.32   | 5.95%  | 155,809,844.94   | 3.95%  | 60.30%  |
| 东北大区 | 45,148,909.06    | 1.08%  | 110,402,108.20   | 2.80%  | -59.11% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业         |                  |                  |        |             |             |            |
| 电气机械及器材制造行业 | 4,171,696,752.54 | 2,959,825,782.21 | 29.05% | 6.21%       | 20.30%      | -8.31%     |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |            |
| 高低压成套设备     | 2,805,096,870.11 | 2,071,076,941.00 | 26.17% | 2.11%       | 20.32%      | -11.17%    |
| LED 照明设备及安装 | 956,339,275.88   | 588,477,326.07   | 38.47% | 21.61%      | 24.62%      | -1.48%     |
| 智慧社区        | 432,866,644.50   | 307,468,547.67   | 28.97% | 5.94%       | 11.13%      | -3.32%     |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |            |
| 华东区         | 1,021,456,307.92 | 700,583,118.32   | 31.41% | -24.14%     | -12.03%     | -9.44%     |
| 华南区         | 2,065,705,571.21 | 1,491,301,783.22 | 27.81% | 83.89%      | 90.30%      | -2.43%     |
| 华中区         | 438,730,233.45   | 293,179,673.59   | 33.18% | -37.39%     | -28.19%     | -8.56%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位  | 2020 年     | 2019 年     | 同比增减    |
|----------|-----|-----|------------|------------|---------|
| 电气机械及器材制 | 销售量 | 台/套 | 39,703,462 | 44,865,599 | -11.51% |

|     |     |     |            |            |        |
|-----|-----|-----|------------|------------|--------|
| 造行业 | 生产量 | 台/套 | 39,460,623 | 43,740,720 | -9.79% |
|     | 库存量 | 台/套 | 3,136,444  | 3,379,283  | -7.19% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

| 产品分类        | 项目       | 2020 年           |         | 2019 年           |         | 同比增减   |
|-------------|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             |          | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 高低压成套设备     | 原材料及制造成本 | 2,071,076,941.00 | 69.80%  | 1,721,354,627.87 | 69.68%  | 0.12%  |
| LED 照明设备及安装 | 原材料及制造成本 | 588,477,326.07   | 19.83%  | 472,234,812.69   | 19.12%  | 0.71%  |
| 智慧社区        | 原材料及制造成本 | 307,468,547.67   | 10.36%  | 276,679,303.40   | 11.20%  | -0.84% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

报告期内，昇辉控股新设立子公司珠海横琴昇耘智能科技有限公司，纳入公司合并报表范围。

**(7) 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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 2,911,995,929.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 69.43%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 2,685,064,826.70 | 64.02%    |
| 2  | 客户 2 | 103,834,833.58   | 2.48%     |



|    |      |                  |        |
|----|------|------------------|--------|
| 3  | 客户 3 | 45,070,605.91    | 1.07%  |
| 4  | 客户 4 | 40,105,537.63    | 0.96%  |
| 5  | 客户 5 | 37,920,125.84    | 0.90%  |
| 合计 | --   | 2,911,995,929.66 | 69.43% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,048,569,723.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 38.64%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 469,414,203.16   | 17.30%    |
| 2  | 供应商 2 | 180,405,732.88   | 6.65%     |
| 3  | 供应商 3 | 161,820,704.88   | 5.96%     |
| 4  | 供应商 4 | 159,342,298.16   | 5.87%     |
| 5  | 供应商 5 | 77,586,784.73    | 2.86%     |
| 合计 | --    | 1,048,569,723.81 | 38.64%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减    | 重大变动说明                         |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 销售费用 | 125,889,845.94 | 186,146,033.14 | -32.37% | 一方面是广告费减少,另一方面公司运输方式变化,导致运费也减少 |
| 管理费用 | 129,978,701.53 | 312,778,135.86 | -58.44% | 本年度不再计提超额业绩奖励                  |
| 财务费用 | 76,820,558.08  | 87,526,128.01  | -12.23% |                                |
| 研发费用 | 148,771,031.47 | 145,842,935.24 | 2.01%   |                                |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司完成了智能型、大容量、多功能固定分隔式低压成套设备的研发（主要应用于IDC数据中心领域），完成了抗盐雾、抗电磁干扰、抗震型低压成套设备的研发，完成了智能化终端配电装置的研发，完成了智能标准化分配电装置的研发。

报告期内，公司子公司昇辉控股推出了自研的智能采集器、智能控制器、智能仪表、物联网网关等硬件产品，同时也研发推出了智能化软件平台、安防软件平台以及公安警用大数据实战平台。目前已对基础软件平台、智能终端、应用软件平台进行了全方位的规划，包括AIOT平台、LoRa网络服务器、社区智能边缘网关、智慧灯杆网关、智慧工地平台、智慧用电平台、智慧灯杆管理平台等。

上述研发项目的目的在于加速推进公司电气设备智能化、信息化的开发，抓住国家数字新基建的发展机遇，同时，为公司在智慧社区、智慧安防两块业务提供有力的技术支撑。公司逐年加大研发技术投入，在前瞻产业上进行布局，使新产品与新技术成为公司未来业务新的增长引擎。

公司研发平台实力持续提升，在深圳高新区设立研发中心，设立博士后科研工作站，研发人才梯队也日趋完善，公司积极探索智能科技，坚持以智能引领企业的转型升级，通过不断创新产品，注重科技迭代，推动产品的智能升级；打造“慧异活”物联网云平台，创造万物互联新窗口，不断拓宽业务边界。公司持续增强公司的自主创新能力满足对产品进行升级换代、提升产品性能的技术需求，并不断丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司持续发展动力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2020 年         | 2019 年         | 2018 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 374            | 298            | 210            |
| 研发人员数量占比         | 21.67%         | 16.32%         | 12.90%         |
| 研发投入金额（元）        | 148,771,031.47 | 145,842,935.24 | 113,156,372.87 |
| 研发投入占营业收入比例      | 3.55%          | 3.70%          | 3.73%          |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,424,344,760.79 | 2,918,152,932.85 | 17.35%   |
| 经营活动现金流出小计    | 2,723,103,280.97 | 3,093,811,891.60 | -11.98%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701,241,479.82   | -175,658,958.75  | 499.21%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,710,874,348.48 | 1,048,134,847.73 | 63.23%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,150,927,446.72 | 1,265,791,614.52 | 69.93%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,053,098.24  | -217,656,766.79  | -102.18% |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,178,844,538.34 | 1,073,236,525.08 | 9.84%    |

|               |                  |                 |          |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计    | 1,482,534,614.01 | 800,304,529.94  | 85.25%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303,690,075.67  | 272,931,995.14  | -211.27% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -42,501,694.09   | -120,383,730.40 | 64.69%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量较上期有很好的改善，主要是由于公司加大了货款催收与回笼力度，同时严格控制供应链采购的支付，通过加强管理提高了现金流管控能力。

2、投资活动现金流减少主要是本期支付了购买子公司昇辉控股的对价，以及购买了部分理财产品。

3、筹资活动现金流减少主要是本期经营活动现金流较好，归还了部分银行借款，导致筹资活动现金流较去年同期有所下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 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  | -3,235,588.38  | -0.49%  | 理财产品收益等 | 否        |
| 资产减值  | -67,238,279.32 | -10.24% | 坏账准备    | 否        |
| 营业外收入 | 22,126.26      | 0.00%   |         | 否        |
| 营业外支出 | 2,933,079.52   | 0.45%   | 捐赠支出等   | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|      | 2020 年末          |        | 2020 年初          |        | 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 | 746,570,189.30   | 9.23%  | 790,991,954.75   | 10.09% | -0.86% |  |
| 应收账款 | 1,864,852,991.47 | 23.06% | 1,081,766,073.62 | 13.80% | 9.26%  | 受经济形势和疫情影响，公司房地产客户付款进度有所延迟，对公司销售回款产生较大影响；从而影响了应收账款的回款进度。 |
| 存货   | 807,019,455.40   | 9.98%  | 1,390,796,653.11 | 17.74% | -7.76% | 公司优化发货流程，加强对项目仓库   |

|        |                |       |                |        |        |                |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|--------|----------------|
|        |                |       |                |        |        | 的对接，提高了存货管理水平。 |
| 长期股权投资 | 23,436,658.78  | 0.29% | 19,858,043.14  | 0.25%  | 0.04%  |                |
| 固定资产   | 455,925,257.65 | 5.64% | 483,177,420.30 | 6.16%  | -0.52% |                |
| 在建工程   |                | 0.00% | 7,685,036.97   | 0.10%  | -0.10% |                |
| 短期借款   | 681,729,625.48 | 8.43% | 964,586,519.12 | 12.30% | -3.87% |                |
| 长期借款   | 21,951,197.91  | 0.27% |                | 0.00%  | 0.27%  |                |

## 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   | 306,772,925.74 | 银行承兑汇票保证金及借款质押 |
| 应收票据   | 34,075,491.79  | 贴现尚未到期         |
| 应收款项融资 | 1,400,000.00   | 票据质押           |
| 应收账款   | 30,000,000.00  | 为短期借款提供质押      |
| 无形资产   | 13,820,983.66  | 为短期、长期借款提供抵押   |
| 固定资产   | 239,700,877.90 | 为短期、长期借款提供抵押   |
| 合 计    | 625,770,279.09 |                |

## 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   |
|------------------|------------------|--------|
| 2,150,927,446.72 | 1,265,791,614.52 | 69.93% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

| 募集年份  | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2018年   | 发行股份 | 49,222.82 | 9,735.7     | 49,735.7    | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 无             | 0            |
| 合计  | --   | 49,222.82 | 9,735.7     | 49,735.7    | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明  |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>本公司以前年度已使用募集资金 40,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 510.20 万元；2020 年度实际使用募集资金 9,735.70 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.88 万元。</p> <p>截至 2020 年 8 月 18 日募集资金余额 4,202,010.30 元，因公司智能电气成套设备建设项目、研发中心建设项目期末投资进度均已超 100%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3.6 规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司于 2020 年 8 月 18 日，将监管账户中的 420.20 万元转入公司自有资金账户，并将募集资金专户销户。</p> |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

### (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                |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 支付收购昇辉公司 100% 股权的现金对价 | 否              | 57,000     | 49,222.8   | 9,735.7  | 49,735.7      | 101.04%             |               | 57,085.9  | 210,187.05    | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计              | --             | 57,000     | 49,222.8   | 9,735.7  | 49,735.7      | --                  | --            | 57,085.9  | 210,187.05    | --       | --            |

| 超募资金投向                    |   |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
|---------------------------|---|--------|----------|---------|----------|----|----|----------|------------|----|----|
| 无                         |   |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
| 合计                        | --  | 57,000 | 49,222.8 | 9,735.7 | 49,735.7 | -- | -- | 57,085.9 | 210,187.05 | -- | -- |
| 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          | 不适用   |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
| 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         | 不适用   |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额           | 适用  |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |
| 项目结余的金额                   | 报告期公司使用自有资金 7,264.3 万元、募集资金 9,735.70 万元支付并购款，利息结余为 420.20 万元。 |        |          |         |          |    |    |          |            |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 及原因                  |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,735.70 万元。于 2020 年 8 月 18 日，将监管账户中的 420.20 万元转入公司自有资金账户，并将募集资金专户销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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            |
|----------|------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 昇辉控股有限公司 | 子公司  | 高低压成套设备、LED 照明及智慧社区 | 450,000,000.00 | 5,932,968,298.59 | 2,262,381,359.36 | 4,016,116,963.29 | 657,305,582.04 | 570,858,964.44 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来战略规划

公司将在持续拓展主营业务、巩固行业地位、打造品牌效应的基础上，加大在智慧社区、智慧城市、公共安防领域的研发布局。同时，公司将充分运用好上市公司平台，积极稳妥的实施资本运作，进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，紧跟科技前进的步伐，不断做大做强主营业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，实现股东价值的最大化。

#### 1、紧抓新基建机遇，积极拓展优质客户

国家“十四五”规划已明确提出要巩固在电力装备全产业链的竞争力，推动先进电力装备的创新发展，随着“新基建”项目的持续推进、电网投资有望稳健增长，配网投资规模加速增长，电气成套设备需求有望稳健提升。公司及子公司在发展过程中积累了石油、石化、电力、房地产等行业的大量优质客户，未来公司将继续拓展央企、头部房企等优质地产客户，并持续优化客户类型与结构，加大市政工程、节能环保、数据中心信息技术服务、轨道交通、地铁项目的切入力度，抓住新基建带来的业务机遇。

#### 2、加快推动电气设备向智能化、信息化进行转型

我国电网建设目前已进入 电力物联网信息化建设阶段，2017-2020年期间，智能电网投资占电网总投资比例不断提高，预计未来五年电网智能化、信息化占全部电力投资的比重将会进一步提高。2020年，昇辉控股新建综合大楼已全面投入使用，公司通过引进智能化生产设备，加大公司电气设备智能化、信息化的开发力度，持续打造国内领先的电气成套设备生产厂商，为下游客户提供全生命周期的智能配电解决方案。

#### 3、加大在智慧社区、智慧安防领域的研发布局

公司未来将立足智慧城市建设，以打造基础物联网设备和生态平台为核心，聚焦智慧社区、智慧安防等领域，通过设立的深圳研发中心与博士后工作站，重点加大在智慧社区与智慧安防领域的技术投入，切入更多业务领域与应用场景，打造智能执法办案行业内高知名度的产品和平台、加大在应急指挥产品和平台的研发力度，抢占市场先机，力争在智慧监所产品和平台细分市场持续保持领先优势。

#### 4、积极实施外延并购

做大做强主业的同时积极实施外延并购是公司自上市以来一直坚持的战略举措。公司在未来几年，将充分运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式拓展公司上下游产业链，助力公司研发与技术取得创新突破，通过资产并购与资源整合，进一步提升公司的可持续发展能力与市场竞争力。

### （二）公司2021年经营计划

#### 1、深耕细作现有市场，开拓更多的大市场大客户大渠道

公司计划在巩固现有客户的基础上，依托数量庞大的存量项目，对现有市场继续进行挖潜。通过精耕细作，提高单位客户销售利润贡献率。

公司将继续加强市场营销力度，优化营销渠道，深入研究市场走势，在巩固现有地产和工业核心客户市场的同时，进一步加大市政工程、轨道交通、节能环保、数据中心信息技术服务、地铁等项目的市场拓展，积极拓展潜在市场的深度和宽度。通过配备优势资源，重视方案设计和新产品研发，不断创新合作模式，依托公司的资源整合能力和供应链议价能力，在现有产品或新兴产品领域，拓展更多优质客户，不断扩大产品的市场份额。

#### 2、继续加大研发投入，助力公司逐步成为科技创新型公司

公司在深圳成立研发中心，吸纳科技型高层次人才，子公司昇辉控股获批设立博士后科研工作站，将重点突破图像及语音识别与物联网应用的技术支撑，以技术创新实现驱动企业发展。公司将以此为契机，推动与高校、科研院所的合作，继续引进高层次人才，为公司人才培养及技术创新能力的提升创造条件，进一步增强公司自主创新能力，为公司产品智能化升级和服务提供更好的技术支持，为公司未来发展提供更充足的技术储备。

在成套电气设备方面，公司已开发多款智能化电气元件，如智能采集器、智能控制器、智能仪表等，2021年将立项开发智能化电箱、智能控制柜、智能高低压开关柜等更多智能化、信息化电力产品；在照明业务方面，公司将推动更多智能照明、健康照明的产品落地；在智慧社区方面，公司已立项开发多款平台类软件，包括AIOT（人工智能物联网）平台，LoRa物联网平台、智慧工地平台、智慧用电平台、智慧灯杆管理平台，并加快开发社区智能边缘网关等智能终端产品。在智慧安防方面，



公司计划推出警用大数据实战平台、案情管家、执法记录仪、人脸综合管理平台、智能远程审计办案等智能化系统，同时开发风险监测预警与应急指挥平台等应急智能系统。

### 3、营销方面引入科学运营体系

在营销体系方面，公司正在推行LTC体系流程再造工作，打造以客户为中心的端到端的业务运营体系。实现从线索、商机、合同、交付、回款的全过程管理，提升销售的运作效率，降低销售运作的风险，提升客户满意度。

### 4、持续推动公司信息化建设

公司近几年持续推动公司信息化建设，目前公司SAP系统已与OA信息化办公系统、PLM产品生命周期管理系统，以及资金管理系统实现全面集成。2021年，公司将着手集成CRM客户关系管理系统、智慧供应链管理系统以及人力资源管理系统。

### 5、始终坚持以客户为中心，准确把握客户需求，为客户提供优质服务

“坚持做一成一，坚信交付就是下一次的开始”，通过这种对客户服务的要求促使我们每一个项目都做到主动服务，深挖客户需求，积极为客户赋能，带去更多的价值，为公司在业界树立更好的客户口碑。站在客户的角度想问题，了解客户最真实的想法和诉求，从而实现每一次项目的完美交付。

### 6、持续构建开放的人才体系

人才作为公司最宝贵的资源，公司将持续构建开放的人才体系，多渠道挖掘、推荐、选拔公司发展急需的优秀人才，打造一支既有丰富实践经验，又有年轻、富有激情、充满朝气的梯次配备合理、锐意进取、开拓创新的优秀人才队伍。在营销一线团队方面会招募一些具备市场客户资源的人员，并通过一定的激励措施，将其发展成为专业型的市场开拓能手。公司在智慧城市、物联网领域的布局，需要更多的高端、专业的人才加入，公司通过在深圳设立研发中心，招聘符合公司发展需要的高端研发型人才。

### 7、加大市场的维护与宣传力度

公司将加大市场的维护与宣传力度，未来公司会加强资本市场的宣传、对接，公司的运营、管理、规划情况也会在符合信息披露的前提下与投资者进行坦诚交流，实现公司价值的精准传递。

## （三）可能面对的风险因素和应对措施

### 1、下游行业政策及客户集中风险

公司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，则会影响公司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，造成公司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：公司近三年大客户碧桂园的收入占比分别为80.54%、78.42%、64.02%，呈现出下降趋势。公司占碧桂园总体采购的比例较低，公司营业收入实现时点较房地产开发周期滞后1-2年，存量规模上仍有较大增长空间；除保持与碧桂园长期战略合作外，公司还开拓了万科、融创、中铁、天鸿等知名房企以降低对大客户的依赖。公司还大力拓展电力、石油、石化、冶金、环保节能、数据中心信息技术服务等优质工业客户业务，逐步减少对房地产行业的依赖；同时公司也全面加大在技术创新和产品研发上的投入，以满足电力、石油、石化大型工业企业、房地产企业以及智慧社区、安防客户的发展需求；后续公司仍将通过加强售后服务，以客户需求及售后为主导推进产品的改进，全面提升客户服务的质量和客户满意度。“新基建”所涉及到的各个领域都对电力消费有着一定的刺激作用，“新基建”将带动配套电气设备需求，公司也会加大市政工程、节能环保、轨道交通、数据中心信息技术服务、地铁项目的切入力度，加大工业客户布局。

### 2、应收款项余额较大的风险

随着业务规模的不断扩大，公司应收款项金额较大，其中大部分应收款项账龄在一年以内，且主要为应收碧桂园货款，虽然碧桂园信用良好，未曾发生过到期不能收取货款的情况，但大额应收款项影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。

应对措施：公司非常重视应收款项管理，制定了严格的内部控制和管理措施，并加大应收账款催收力度，加快应收账款回笼及资金周转速度，提高资金利用效率，努力防范可能发生的坏账、呆账风险。公司不断加强客户信用体系管理，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，加强应收账款的催收管理力度，尽可能降低坏账风险，报告期内公司经营性现金净流量为7.01亿元，较去年同期增长499.21%，公司现金流状况大幅度改善；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。

3、商誉减值的风险。

根据《会计准则》规定，公司并购异辉控股交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，异辉控股2020年度实现净利润57,085.90万元，目前异辉控股保持了良好的盈利能力，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：2020年期末公司已对商誉减值测试评估，公司子公司业绩情况良好，公司商誉不存在减值情形。目前公司已实现业务全面整合，在产品、销售、生产等方面协同效应显著，充分实现优势互补。报告期内公司对名称及证券简称进行了变更，能够清晰和准确地体现公司的核心业务和行业定位，并强化品牌效应，将更多的资源倾斜异辉控股，更有利于公司发展战略的推进，保持各业务板块的持续竞争力。

4、存货余额较大的风险

截至报告期末，公司存货余额8.07亿元，占公司总资产的比例为9.98%，若公司不能加强存货管理，加快存货周转，存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。

应对措施：公司存货中的85.94%为发出商品，目前不存在资产减值风险。后续公司将通过加强存货管理，优化进货、发货流程，缩短生产和交货周期，提高存货周转速度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|------|--------|--|--|--|
| 2020年05月29日 | 异辉科技 | 电话沟通 | 机构     | 中信建投、宁波梅山保税港区佐原投资、开金控股集团、明见投资管理有限公司、安博中国等 19 家机构       | 1、2019 年度公司非碧桂园客户业务收入增长幅度较大，介绍拓展这些客户的方式和渠道；2、在工业弱复苏的背景下，公司工业客户市场的发展前景；3、2019 年公司电气成套设备、LED 照明、智慧社区业务都有一个良好增长，公共安防业务未来发展情况；4、碧桂园回款情况。 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2020年06月01日 | 异辉科技 | 实地调研 | 机构     | 国盛证券 孟兴亚、王磊  | 1、并购重组异辉电子的总体进展情况以及对上市公司的影响；2、公司近两年经营性现金流具体体现现金流情况；3、公司主营业务目前的市场情况；4、公司如何抓住新基建等相关支持政策带来的机遇。  | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2020年06月16日 | 异辉控股 | 实地调研 | 机构     | 国盛证券 孟兴亚、天弘基金 林瑶、前海联合 张志成、赢狮投资 陈志涛、正见投资 杨军、春江资本 孙海波、罗鹏 | 1、公司今年的经营情况及订单情况以及全年的展望。2、公司是经营性现金流报表指标的考核以及今年的现金流情况；3、公司产品在品类上的扩张计划，以及产品线的扩张计划。   | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

|             |      |      |    |  |   |
|-------------|------|------|----|--|---|
|             |      |      |    | 巍、雷钧资产 杨建标、敦和资产 刘建峰  |   |
| 2020年06月30日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 机构 | 圆成基金 王剑雨、万联证券江维、雷文   | 1、公司目前对资本市场的诉求；2、公司产能扩张规划；3、公司市场布局情况；4、在竞争比较激烈房地产电气成套设备市场，公司提升市场份额的核心优势。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )  |
| 2020年08月20日 | 昇辉科技 | 电话沟通 | 机构 | 1、国盛证券孟兴亚，中欧基金刘伟伟，裕兰资本陈作佳，胤狮投资陈志涛，信诚基金王颖等；2、中泰证券张哲源、徐璐鹏、王顺青，国联人寿夏雪冰，泰康资产柴明，浙商基金陈鹏辉，湘财基金李磊，源乘投资唐亚丹。 | 1、公司成套设备毛利率下降原因；2、2020年上半年非碧桂园客户拓展情况；3、第四期股权激励目标设定依据；4、更改公司名称原因；5、公司上半年现金流改善的幅度很大，未来是否有持续提升趋势；6、高管减持的原因；7、上游元件涨价对公司盈利能力的影响。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )               |
| 2020年09月25日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 个人 | 1、中国银河证券组织的29名投资者。2、国信证券组织的17名投资者。   | 1、公司智慧社区产品具体应用项目案例分析；2、公司更名为昇辉科技后相关的技术储备和研发投入的计划；3、公司应收账款增长幅度较大的原因；4、公司单一依赖大客户的风险相关问题；5、公司商誉目前不存在减值风险。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )                                    |
| 2020年10月21日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 个人 | 1、玄同私募陈桂平、周泉。2、中银国际证券组织的36名投资者。  | 1、今年疫情对公司业务发展的影响；2、公司目前在行业的排名；3、公司未来发展方向；4、公司在原材料供应上面临的风险和控制生产、服务成本的能力。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )   |
| 2020年11月04日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 机构 | 公司名称：中银证券 姓名：李可伦   | 1、公司未来五年产业规划；2、电气设备业务房地产行业比重情况；3、应收账款金额比较大的原因。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )  |
| 2020年11月24日 | 上海   | 其他   | 机构 | 万联证券研究所等34家机构  | 1、公司成立的深圳研发中心的主要作用；2、与碧桂园长期战略合作的原因以及对于其他客户复制的路径情况；3、公司改名昇辉科技后的整体战略变化；4、公司体现自己的竞争力的方式。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )   |
| 2020年12月02日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 机构 | 公司名称：招商证券 姓名：游家训 职务：首席分析师  | 1、公司目前的人员情况；2、碧桂园对供应商的选择方式；3、并购重组超额业绩奖励的处理；4、公司的商誉；5、公司今年现金流情况状况。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )   |
| 2020年12月18日 | 昇辉控股 | 实地调研 | 机构 | 东方证券13家机构  | 1、目前公司在国内的市场占有率以及CAGR（年度复合增长率）水平；2、公司研发成果落地事宜以及客户资源储备或政府资源支持情况；3、公司布局的智慧社区、公共安防业务的优势；4、李总提前解押了质押的股票的原因；5、今年公司整体业绩如何以及疫情对业绩影响；6、公司今年现金流情况。<br>详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司2019年年度权益分派方案为：以公司当时总股本499,308,190股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金。

本次权益分派股权登记日为：2020年5月26日，除权除息日为：2020年5月27日。

本次分派对象为：截止2020年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 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： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 1.05           |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 0              |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 52,334,539.95  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 52,334,539.95  |
| 可分配利润（元）  | 320,455,316.69 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |                |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果从公司经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2020 年度拟以公司总股本 498,424,190 股为基数，按照每 10 股向全体股东派发现金红利 1.05 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经公司第三届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配预案为以总股本291,400,700股为基数，按照每10股向全体股东分配现金股利派2.28元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2、公司2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，拟以499,308,190股为基数，按照每10股向全体股东派发现金红利0.9元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

3、公司2020年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，拟以498,424,190股为基数，按照每10股向全体股东派发现金红利1.05元（含税），送红股0股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2020 年 | 52,334,539.95  | 577,355,722.53                            | 9.06%   |                                 |  | 52,334,539.95         | 9.06%  |
| 2019 年 | 44,937,737.10  | 592,998,666.57                            | 7.58%   |                                 |  | 44,937,737.10         | 7.58%  |
| 2018 年 | 66,439,359.60  | 450,537,673.45                            | 14.75%  |                                 |  | 66,439,359.60         | 14.75%   |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺来源         | 承诺方        | 承诺<br>类型 | 承诺内容  | 承诺<br>时间     | 承诺期限       | 履行<br>情况 |
|--------------|------------|----------|---|--------------|------------|----------|
| 资产重组<br>时所作承 | 李昭强;<br>宋叶 | 股份<br>限售 | 1、本人在本次交易中所认购的鲁亿通的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内及在本次交易业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不进 | 2018<br>年 02 | 2021-02-01 | 已经<br>履行 |

|   |                 |                       |  |                  |            |       |
|---|-----------------|-----------------------|--|------------------|------------|-------|
| 诺 |                 | 承诺                    | 行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、限售期内，本人由于鲁亿通实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增加的鲁亿通的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。   | 月 01 日           |            | 完毕    |
|   | 李昭强             | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司相同、相似业务的情形，与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司之间不存在同业竞争。2、在本人作为鲁亿通股东期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有；如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。 | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
|   | 纪法清             | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成前，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司相同、相似业务的情形，与鲁亿通及其子公司之间不存在同业竞争；2、本次交易完成后，在本人作为鲁亿通控股股东、实际控制人期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有；如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。        | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
|   | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司及本公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方与昇辉电子、本次交易对方李昭强、宋叶及昇辉电子的董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关系。2、本次交易对方李昭强、宋叶不存在向本公司推荐董事、监事或高级管理人员的情形。3、本公司与为本次交易聘请的中介机构中德证券有限责任公司、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4、除已公开披露的协议之外，本公司与李昭强、宋叶、昇辉电子之间不存在其他可能对本次交易产生影响的相关协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。   | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
|   | 李昭强             | 关于同业竞争、关联交易、          | 1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则，与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序；关   | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |

|  |                       |   |             |            |       |
|--|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
|  | 资金占用方面的承诺             | 联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿通损失的，本人同意赔偿全部损失。  |             |            |       |
| 崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则，与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿通损失的，本人同意赔偿全部损失。  | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 宋叶   | 其他承诺                  | 1、本人对异辉电子出资 1,500 万元，占异辉电子注册资本的 30%，本人对异辉电子的出资已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在代他人持有异辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持有异辉电子股权的情形。2、异辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有的异辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根据相关法律、法规或异辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因异辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的资产权属争议或瑕疵而给异辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人承诺，本人所持异辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司造成损失的，由本人承担责任。5、如因异辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因异辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。 | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 李昭强;宋叶   | 其他承诺                  | 1、本人不存在如下情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）最近三年内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。（6）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。2、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强   | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |

|            |          |  |                           |            |               |
|------------|----------|--|---------------------------|------------|---------------|
|            |          | 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。   |                           |            |               |
| 李昭强;<br>宋叶 | 其他<br>承诺 | 1、本人、昇辉电子及其董事、监事、高级管理人员及其关联方与鲁亿通及其 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关系。2、本次交易中，本人不存在向鲁亿通推荐董事、监事或高级管理人员的情形。3、本人与鲁亿通为本次交易聘请的中介机构中德证券有限责任公司、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4、除已公开披露的协议之外，本人与鲁亿通之间不存在其他可能对本次交易产生影响的相关协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。5、本人与昇辉电子的其他股东不存在关联关系，没有就昇辉电子或本次交易与其签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与其不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与其或上市公司其他股东及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。  | 2017<br>年 07<br>月 11<br>日 | 9999-01-01 | 正常<br>履行<br>中 |
| 李昭强;<br>宋叶 | 其他<br>承诺 | 1、本人在昇辉电子自评估基准日起至昇辉电子股权登记至鲁亿通名下之日（即昇辉电子主管工商部门将标的资产权属变更至鲁亿通名下之日）止的期间内，不占用昇辉电子资金，不进行其他影响昇辉电子完整性、合规性的行为。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用昇辉电子的资金，避免与昇辉电子发生与正常经营业务无关的资金往来行为。3、如违反上述承诺，给本次交易或鲁亿通造成任何影响或损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。  | 2017<br>年 07<br>月 11<br>日 | 9999-01-01 | 正常<br>履行<br>中 |
| 李昭强        | 其他<br>承诺 | 为了保证昇辉电子核心管理团队在昇辉电子任职的稳定性及规范性，维护昇辉电子、鲁亿通及其中小股东的合法权益，本次交易完成后，本人承诺如下：1、本人自昇辉电子股权交割完成日起（即昇辉电子股东变更为鲁亿通之日），仍需至少在昇辉电子任职六十个月，并为之签订相等期限的附带保密协议和竞业禁止责任的《劳动合同》，且在昇辉电子不违反该等协议的前提下，不单方解除与昇辉电子的《劳动合同》；2、本人在昇辉电子任职期间及任职结束后两年，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘于或经营任何与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，既不能到生产、开发、经营与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与鲁亿通或昇辉电子有竞争关系的业务；并承诺严守鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握的鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的商业秘密；3、若本人违反上述第 1、2 项之承诺，本人将通过本次交易取得之鲁亿通股份无偿返还予鲁亿通；若本人因违反本承诺函给鲁亿通或昇辉电子造成损失的，则除上述股份返还义务外，本人还将根据鲁亿通或昇辉电子届时实际遭受的损失承担赔偿责任。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。 | 2017<br>年 07<br>月 11<br>日 | 9999-01-01 | 正常<br>履行<br>中 |
| 李昭强;<br>宋叶 | 其他<br>承诺 | 1、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。2、本人若违反上述承诺，愿意承担由此为鲁亿通带来的一切经济损失。  | 2017<br>年 07              | 9999-01-01 | 正常<br>履行      |



|         |      |  |  |                  |            |       |
|---------|------|--|--|------------------|------------|-------|
|         |      |  |  | 月 11 日           |            | 中     |
| 李昭强; 宋叶 | 其他承诺 | 1、在本次交易完成后 60 个月内，本人均不以任何方式单独或与任何他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；2、在本次交易完成后 60 个月内，本人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助除纪法清外的他人扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得对上市公司的控制权；3、本人确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有上市公司的股份比例低于纪法清持有上市公司的股份比例；4、本承诺函在本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。   |  | 2017 年 09 月 20 日 | 2023-04-17 | 正常履行中 |
| 李昭强     | 其他承诺 | "1、本人与昇辉电子的其他股东宋叶不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于：（1）本次交易中，本人与宋叶以持有的昇辉电子 100% 股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与宋叶除共同持有昇辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与宋叶虽共同投资昇辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下：①本人对昇辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照昇辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与宋叶均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。昇辉电子未设董事会，本人担任昇辉电子的执行董事，宋叶未担任董事职务，不参与决策。因此，本人与宋叶在公司治理层面不存在可能导致一致行动的情形。②本人在昇辉电子担任总经理职务，宋叶未在昇辉电子任职，不参与昇辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与宋叶不存在可能导致一致行动的情形。（3）本人与宋叶之间不存在亲属关系或其他关联关系。（4）本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与宋叶没有就昇辉电子或本次交易签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与宋叶不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与宋叶及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。" |  | 2017 年 07 月 27 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 宋叶      | 其他承诺 | 1、本人与昇辉电子的其他股东李昭强不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于：（1）本次交易中，本人与李昭强以持有的昇辉电子 100% 股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与李昭强除共同持有昇辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与李昭强虽共同投资昇辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下：①本人对昇辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照昇辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与李昭强均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。本人未在昇辉电子担任任何职务，不参与决策。因此，本人与李昭强在公司治理层面不存在可能导致一致行动的情形。②李昭强在昇辉电子担任总经理职务，本人未在  |  | 2017 年 07 月 27 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |

|  |      |   |                  |            |       |
|--|------|---|------------------|------------|-------|
|  |      | <p>异辉电子任职，不参与异辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与李昭强不存在可能导致一致行动的情形。</p> <p>(3) 本人与李昭强之间不存在亲属关系或其他关联关系。(4) 本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与李昭强没有就异辉电子或本次交易签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与李昭强不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与李昭强及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。</p>   |                  |            |       |
| 李昭强; 宋叶  | 其他承诺 | <p>“本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。”</p> | 2017 年 07 月 27 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林 | 其他承诺 | <p>本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>   | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 山东鲁亿通智能电气股份有限公司                                      | 其他承诺 | <p>本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。</p>  | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 纪法清  | 其他   | <p>1、本次重组前，异辉电子及鲁亿通均独立于本人及本人控制的其他企业，本次</p>  | 2017             | 9999-01-01 | 正常    |

|  |      |  |                  |            |       |
|--|------|--|------------------|------------|-------|
|  | 承诺   | 重组完成后，本人及本人控制的其他企业将继续保持鲁亿通的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用鲁亿通违规提供担保，不占用鲁亿通资金，不与鲁亿通形成同业竞争。2、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致鲁亿通及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。3、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系鲁亿通的实际控制人之日止。   | 年 07 月 11 日      |            | 履行中   |
| 纪法清                                      | 其他承诺 | “1、任何情形下，本人均不会越权干预鲁亿通的经营管理活动，不会侵占鲁亿通的利益，本人将切实履行实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护鲁亿通和全体股东的合法权益；2、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鲁亿通利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如鲁亿通实施股权激励，承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1、将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众投资者道歉。2、在确认违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的鲁亿通股份不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有，鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。” | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 崔静;贺智波;纪法清;纪涛;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉 | 其他承诺 | 本人作为鲁亿通的董事/高级管理人员，就鲁亿通本次重组完成后填补被摊薄即期回报措施，作出承诺如下：1. 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鲁亿通利益；2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束；3. 承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 如鲁亿通实施股权激励，承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1. 将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众投资者道歉；2. 在确认违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的鲁亿通股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；3. 若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有，鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。                 | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 纪法清;莱阳微红投资有限责任公司                         | 其他承诺 | 本人及一致行动人作出如下承诺：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其  | 2017 年 09 月 20 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |

|     |      |  |             |            |       |
|-----|------|--|-------------|------------|-------|
|     |      | <p>他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；</p> <p>3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>4、本承诺函自签署之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。</p>   |             |            |       |
| 纪法清 | 其他承诺 | <p>本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。</p> <p>3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。</p>  | 2017年07月27日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 纪法清 | 其他承诺 | <p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；</p> <p>3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>4、本承诺函自签署之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。</p> | 2017年09月20日 | 2023-04-17 | 正常履行中 |

|              |      |   |             |            |       |
|--------------|------|---|-------------|------------|-------|
| 莱阳微红投资有限责任公司 | 其他承诺 | <p>本公司莱阳微红投资有限责任公司，为鲁亿通实际控制人纪法清控制的企业，为纪法清一致行动人。本公司承诺如下：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司及本公司之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持纪法清对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司不会主动放弃或促使本公司的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本公司的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本公司及本公司之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；3、本公司及本公司之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本公司自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本公司之一致行动人纪法清持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本公司作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本公司没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。</p> | 2017年09月20日 | 2023-04-17 | 正常履行中 |
| 纪法清          | 其他承诺 | <p>本人持有莱阳微红投资有限责任公司（以下简称“微红投资”）58.75%的股权，且实际控制微红投资。本人不存在代他人持有、也不存在委托他人持有微红投资股权的情形。本人作为微红投资法定代表人、执行董事和总经理，负责微红投资的经营管理工作。微红投资目前除持有山东鲁亿通智能电气股份有限公司股权外，未开展其他经营活动，不存在其他对外投资。本人承诺：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对微红投资的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会减持或转让本人持有的微红投资股份；亦不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配微红投资股份表决权的数量从而使他人获得微红投资的控制权；3、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会辞任微红投资的法定代表人、执行董事和总经理职务；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成后 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。</p>   | 2017年09月20日 | 2023-04-17 | 正常履行中 |
| 广东异辉电子控股有限公司 | 其他承诺 | <p>本公司现就本次交易过程中所提供的资料作出以下承诺与声明：1、本公司已向鲁亿通及其聘请的中介机构提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给鲁亿通或其股东、鲁亿通聘请的中介机构造成损失的，本公司将承担赔偿责任。</p>  | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 李昭强          | 其他承诺 | <p>1、本人对异辉电子出资 3,500 万元，占异辉电子注册资本的 70%，本人对异辉电子的出资已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本</p>  | 2017年07月    | 9999-01-01 | 正常履行  |

|              |      |  |                  |            |       |
|--------------|------|--|------------------|------------|-------|
|              |      | <p>人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在代他人持有昇辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持有昇辉电子股权的情形。2、昇辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有的昇辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根据相关法律、法规或昇辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因昇辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的资产权属争议或瑕疵而给昇辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人承诺，本人所持昇辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司造成损失的，由本人承担责任。5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。</p>  | 月 11 日           |            | 中     |
| 广东昇辉电子控股有限公司 | 其他承诺 | <p>1、我公司主要经营高低压成套设备、LED 照明及智能家居相关业务，生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和环境保护政策。2、我公司不存在重大偿债风险，不存在可能严重影响我公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，不存在影响持续经营能力的重大法律障碍，2015 年 1 月 1 日至今不存在违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。3、我公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债。4、我公司不存在违反工商、税收、质量监督、安全生产、土地、环保、消防、住建、海关、外汇等法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的情形，亦不存在违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。5、我公司 2015 年 1 月 1 日至今不存在因违反国家有关劳动保障、社会保险、住房公积金方面的法律、法规和规范性文件的规定而受到处罚的情形。6、我公司 2015 年 1 月 1 日至今依法纳税，不存在被税务机关处罚的情形。7、我公司的生产经营活动和拟投资项目未违反有关环境保护的要求，2015 年 1 月 1 日至今不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件而被处罚的情形。8、我公司 2015 年 1 月 1 日至今不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规、部门规章和规范性文件而受到处罚的情形。9、我公司最近三十六个月内无重大违法违规行为。10、我公司的会计基础工作规范，近两年及一期财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务会计文件无虚假记载。11、我公司自 2015 年 1 月 1 日至今，没有发生过重大诉讼、仲裁案件，也没有受过行政、司法等部门的处罚，不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁。12、我公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。13、我公司未在中国大陆以外开展经营活动。14、我公司注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的转移手续已办理完毕，我公司的主要资产不存在重大权属纠纷。15、我公司的主要资产、核心技术及其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化。我公司的资产均属于我公司所有，与股东所拥有的资产在权属关系上界定明确，不存在产权纠纷或潜在纠纷。”</p> | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 山东鲁亿通智       | 其他   | <p>本公司不存在下列情形:1、本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、本公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除，本</p>   | 2017 年 07 月      | 9999-01-01 | 正常履行  |

|  |           |  |                  |            |       |
|--|-----------|--|------------------|------------|-------|
| 能电气股份有限公司  | 承诺        | 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；3、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；4、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；5、最近三十六个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前，但目前仍处于持续状态；最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；6、控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；7、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；8、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 | 月 11 日           |            | 中     |
| 崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林 | 其他承诺      | "1、本人最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形；2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；3、本人最近五年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；4、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；5、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的情形。"   | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 李昭强;宋叶   | 业绩承诺及补偿安排 | "业绩承诺与补偿安排 1、业绩承诺根据上市公司与李昭强、宋叶签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》的约定，其作为业绩补偿义务人承诺：昇辉电子 2017 年-2019 年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 18,000.00 万元、21,600.00 万元和 25,900.00 万元，总计不低于 65,500.00 万元。若昇辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的 90%，利润补偿义务人同意就昇辉电子实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。具体内容详见公司相关报告。  | 2017 年 07 月 11 日 | 2020-04-30 | 已履行完毕 |
| 山东鲁亿通智能电气股份有限公司                                      | 其他承诺      | 1、本公司已提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所   | 2017 年 07 月 11 日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |

|                 |  |      |  |             |            |       |
|-----------------|--|------|--|-------------|------------|-------|
|                 |  |      | 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。   |             |            |       |
|                 | 崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林 | 其他承诺 | 1、本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。  | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
|                 | 李昭强;宋叶   | 其他承诺 | 1、本人及昇辉电子已向鲁亿通及其聘请的中介机构提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性与昇辉电子及昇辉电子其他股东承担个别和连带的法律责任。2、如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鲁亿通拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交鲁亿通董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2017年07月11日 | 9999-01-01 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司                                      | 其他承诺 | 1、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。  | 2016年05月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|                 | 崔静;贺智波;纪法清;刘德业;柳                                     | 其他承诺 | 一、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。二、公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，   | 2015年07月10日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |



|  |                       |   |             |            |       |
|--|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
| 喜军;柳云鹏;缪云辉;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;姚京林 |                       | 适时通过股权激励或员工持股计划等方案，建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。三、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过交易所“互动易”平台等形式，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。  |             |            |       |
| 纪法清;莱阳微红投资有限责任公司                               | 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，（其中纪法清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%，微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份），减持价格不低于发行价格（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，对应价格将相应进行调整），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 | 2020-02-17 | 已履行完毕 |
| 纪法清  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用鲁亿通的控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二）如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。” | 2012年03月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 山东鲁亿通智能电气股份有限公司                                | 其他承诺                  | “若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，鲁亿通将依法回购首次公开发行的全部新股，鲁亿通董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。若鲁亿通的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损   | 2015年02月17日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|          |   |      |   |             |            |       |
|----------|---|------|---|-------------|------------|-------|
|          |   |      | 失的，鲁亿通将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。”   |             |            |       |
|          | 崔静;贺智波;黄涛;纪法清;刘德业;柳喜军;柳云鹏;缪云辉;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;徐秀敬;姚京林 | 其他承诺 | 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失，但是其能够证明其没有过错的除外；若其未履行上述承诺，其同意鲁亿通自其违反承诺之日起，鲁亿通有权扣减应向其发放的红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行其未履行的承诺；在其担任鲁亿通董事、监事或高级管理人员期间，如鲁亿通发生被有权监管部门作出行政处罚认定鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使鲁亿通投资者在证券交易中遭受损失的情形，其将通过投赞同票的方式促使鲁亿通履行已作出的回购或赔偿承诺。   | 2015年02月17日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|          | 纪法清   | 其他承诺 | 若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纪法清将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购计划，购回在首次公开发行股票时纪法清已公开发售的全部股份。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。纪法清的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起3个月内完成；若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，纪法清将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失；若纪法清未履行上述承诺，其本人同意鲁亿通自其本人违反本承诺之日起，鲁亿通有权相应扣减应向其本人发放的红利，以用于其执行本人未履行的承诺。 | 2015年02月17日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|          | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司                                       | 其他承诺 | 将通过以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；（2）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；（4）加强技术研发和创新，增加鲁亿通持续竞争能力；（5）加强管理，合理控制成本费用支出；（6）严格按照《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。   | 2015年02月17日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是   |      |   |             |            |       |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，昇辉控股新设立子公司珠海横琴昇耘智能科技有限公司，纳入公司合并报表范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 境内会计师事务所名称                 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 150   |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 6   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 邓华明、毕小雨                                       |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 注册会计师邓华明审计服务的连续年限为 2 年，注册会计师毕小雨审计服务的连续年限为 1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无   |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0   |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无   |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无   |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无   |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人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。

## 十四、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

### 1、公司第二期股权激励计划在本报告期的实施情况

(1) 第二期股权激励计划（首次授予）：2020年8月19日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，第二期第三个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计69人，申请解锁的限制性股数量为3,180,806股，占当时公司总股本的0.6370%，本次解除限售股份上市流通日为2020年8月28日。

(2) 第二期股权激励计划（预留授予）：2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁条件达成的议案》预留授予股份第二个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计3人，申请解锁的限制性股票数量为326,239股，占当时公司总股本的0.0653%，上市流通日为2020年6月5日。

### 2、公司第三期股权激励计划在本报告期的实施情况

(1) 2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批解锁条件达成的议案》，第三期第一个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计11人，申请解锁的限制性股票数量为912,900股，占当时公司总股本的0.1828%，上市流通日为2020年5月18日。

(2) 鉴于公司第三期限限制性股票激励计划2名原激励对象已离职，公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.154元。公司于2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。2020年12月11日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任

任公司深圳分公司完成注销手续。

### 3、公司第四期股权激励计划在本报告期的实施情况

公司于2020年8月19日召开公司第三届董事会第十七次会议、2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第四期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。

2020年9月4日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于向公司第四期限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年9月4日为限制性股票的授予日，同意授予182名激励对象586.80万股限制性股票，授予价格为：7.54元。

## 十五、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。

## 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |             |            |        |                          |            |                  |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|--------|--------------------------|------------|------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期                      | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保     |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |             |            |        |                          |            |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保<br>金额 | 担保类型   | 担保期                      | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 昇辉控股有限公司                  | 2019年03月12日          | 5,000  | 2019年07月29日 | 4,965.51   | 连带责任保证 | 2019-7-9 到<br>2020-7-9   | 是          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年01月01日          | 17,500 | 2020年03月23日 | 17,500     | 连带责任保证 | 2020-3-23 到<br>2022-3-22 | 否          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年01月01日          | 10,000 | 2020年03月27日 | 3,000      | 连带责任保证 | 2020-3-1 到<br>2021-2-28  | 是          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2019年03月12日          | 65,000 | 2020年04月09日 | 25,433.84  | 连带责任保证 | 2020-4-9 到<br>2021-10-8  | 否          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年04月17日          | 18,000 | 2020年05月13日 | 3,305.89   | 连带责任保证 | 2020-5-13 到<br>2021-5-12 | 否          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年04月17日          | 10,000 | 2020年05月18日 | 9,979.61   | 连带责任保证 | 2020-5-18 到<br>2021-5-17 | 否          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年08月20日          | 20,000 | 2020年08月26日 | 19,570.2   | 连带责任保证 | 2020-8-20 到<br>2025-8-19 | 否          | 否                |
| 昇辉控股有限公司                  | 2020年04月17日          | 25,000 | 2020年12月02日 | 12,000     | 连带责任保证 | 2020-12-2 到<br>2021-12-2 | 否          | 否                |

|                               |              |        |             |                          |        |                       |        |           |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|
| 昇辉控股有限公司                      | 2020年04月17日  | 15,000 | 2020年12月24日 | 2,035.28                 | 连带责任保证 | 2020-12-24到2021-12-24 | 否      | 否         |
| 昇辉控股有限公司                      | 2020年04月17日  | 7,000  | 2020年12月09日 | 0                        | 连带责任保证 | 2020-12-9到2021-12-8   | 否      | 否         |
| 昇辉控股有限公司                      | 2020年04月17日  | 8,000  | 2020年12月11日 | 0                        | 连带责任保证 | 2020-12-11到2021-12-10 | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |              |        | 395,500     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |                       |        | 97,790.33 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |              |        | 395,500     | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |                       |        | 97,790.33 |
| 子公司对子公司的担保情况                  |              |        |             |                          |        |                       |        |           |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |              |        |             |                          |        |                       |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |              |        | 395,500     | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |                       |        | 97,790.33 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |              |        | 395,500     | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |                       |        | 97,790.33 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |        |             | 24.22%                   |        |                       |        |           |

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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      | 45,000  | 32,000 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 1,000  | 0        |
| 合计     |           | 47,000  | 33,000 | 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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关方的责任。

#### (1) 社会公益与慈善活动

公司全资子公司异辉控股向广东省志愿者事业发展基金会捐赠40万元，助力广东省志愿者的事业发展工作；向共青团坡头区委员会捐赠4.2万元，助力“青年云支教”广东乡村学子健康成长计划；向四川省凉山彝族自治州喜德县扶贫开发局捐赠5万元，助力贫困地区、贫困家庭增收脱贫；向雷州市南兴镇第二初级中学捐赠100万元，资助该中学运动场改造项目。

#### (2) 公司治理方面

注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构，公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。

#### (3) 股东及债权人的权益保护

公司十分重视对投资者的合理回报。公司在上市以来严格按照相关承诺及《公司章程》等相关法律法规的要求实施利润分配，公司稳健的财务决策及资产、资金的安全充分维护了债权人的合法权益，同时公司也取得了当地金融机构的信任与支持。

#### (4) 职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工利益。

#### (5) 供应商和客户权益保护

公司坚持“自愿、平等、公平、诚实信用”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服务商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续



技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

(6) 新冠疫情防控方面

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司上下高度重视并迅速行动，成立了疫情防控处置工作领导小组，应对疫情防控开展系列工作，认真落实市委、市政府的各项安排部署并积极响应国家、政府的倡议及号召。为保护员工身体健康，公司多方筹集口罩、酒精、84消毒液等防疫物资和防护用品，安排专业队伍对公司各场所进行全天候、多轮次消毒，确保消毒工作全面彻底。公司安排各部门负责人对本部门人员健康情况进行定期摸排登记，如遇异常情况及时上报，并采取相应处置措施；同时为了把疫情的风险降到最低，公司开启的新的工开模式，在家上班，在群上岗，电话视频沟通，让疫情远离公司。公司在做好自身防护的同时积极参与社会慈善捐赠，公司及子公司合计捐赠现金100万元，并通过多种渠道从国内外多批次购买防疫物资，驰援佛山市顺德区战斗在一线的相关部门，用于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情。

(7) 日常信息披露：公司严格遵守及时、准确、真实、完整的原则，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营、积极纳税，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。公司已通过了ISO14001：2015环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废物处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，根据公司战略布局规划及业务发展的需要，同时为了更好地与重组完成后的公司主营业务相匹配，突出核心业务板块，强化品牌效应，积极促进公司健康稳定持续发展，公司将名称及证券简称做相应的变更。同意公司将中文名称变更为“昇辉智能科技股份有限公司”，将英文名称变更为“Sunfly Intelligent Technology Co., LTD”，证券简称由“鲁亿通”变更为“昇辉科技”，公司证券代码“300423”保持不变。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-063）。

## 十九、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  | 252,084,626 | 50.49%  |             |    |       | -11,860,449 | -11,860,449 | 240,224,177 | 48.20%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 250,469,626 | 50.16%  |             |    |       | -11,375,949 | -11,375,949 | 239,093,677 | 47.97%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 250,469,626 | 50.16%  |             |    |       | -11,375,949 | -11,375,949 | 239,093,677 | 47.97%  |
| 4、外资持股     | 1,615,000   | 0.32%   |             |    |       | -484,500    | -484,500    | 1,130,500   | 0.23%   |
| 其中：境外法人持股  |             | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 1,615,000   | 0.32%   |             |    |       | -484,500    | -484,500    | 1,130,500   | 0.23%   |
| 二、无限售条件股份  | 247,223,564 | 49.51%  |             |    |       | 10,976,449  | 10,976,449  | 258,200,013 | 51.80%  |
| 1、人民币普通股   | 247,223,564 | 49.51%  |             |    |       | 10,976,449  | 10,976,449  | 258,200,013 | 51.80%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       | 0           | 0           |             |         |
| 三、股份总数     | 499,308,190 | 100.00% |             |    |       | -884,000    | -884,000    | 498,424,190 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成，涉及激励对象共计11人，申请解锁的限制性股票数量为912,900股，占当时公司总股本的0.1828%，上市流通日为2020年5月18日。

2、公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计3人，申请解锁的限制性股票数量为326,239股，占当时公司总股本的0.0653%，上市流通日为2020年6月5日。

3、公司第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件达成，涉及激励对象共计69人，申请解锁的限制性股数量为3,180,806股，占当时公司总股本的0.6370%，本次解除限售股份上市流通日为2020年8月28日。

4、公司第三期限限制性股票激励计划2名原激励对象已离职，公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.154元。2020年12月11日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

5、年初高管可转让额度调整等。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股。

2、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批解锁条件达成的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予限制性股票第二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3人，可申请解除限售的限制性股票数量为326,239股。

3、2020年8月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件达成的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会之授权，同意按照《公司第二期限限制性股票股权激励计划（草案）》及《公司第二期限限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第二期限限制性股票股权激励计划首次授予限制性股票第三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3,180,806股。

4、2020年8月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。2020年9月4日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动情况，已全部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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因    | 拟解除限售日期                         |
|------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|---------------------------------|
| 纪法清  | 100,128,340 |          | 7,488,943 | 92,639,397  | 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  | 114,362,999 |          |           | 114,362,999 | 首发后限售股， | 并购重组非公开发行股份解除限售日为 2021 年        |

|            |             |        |            |             |               |   |
|------------|-------------|--------|------------|-------------|---------------|---|
|            |             |        |            |             | 高管锁定股         | 2月1日；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  |
| 宋叶         | 22,561,502  |        |            | 22,561,502  | 首发后限售股        | 2021年2月1日   |
| 柳云鹏        | 2,774,284   |        |            | 2,774,284   | 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   |
| 崔静         | 1,787,912   |        | 364,237    | 1,423,675   | 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   |
| CHANG PENG | 1,615,000   |        | 484,500    | 1,130,500   | 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                                   |
| 魏春梅        | 1,003,279   | 28,886 |            | 1,032,165   | 高管锁定股         | 2021年8月26日前所持公司股票按75%锁定<br>75%锁定  |
| 张毅         | 1,224,000   |        | 306,000    | 918,000     | 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   |
| 闫莉         | 771,221     | 1      |            | 771,222     | 高管锁定股         | 类高管在任职期间所持公司股票按75%锁定  |
| 贺智波        | 843,476     |        | 99,031     | 744,445     | 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   |
| 其他汇总       | 5,012,613   |        | 3,146,625  | 1,865,988   | 高管锁定股、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<br>或董事、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         | 252,084,626 | 28,887 | 11,889,336 | 240,224,177 | --            | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年8月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。2020年9月4日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由499,308,190股变更为498,424,190股。

## 3、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

### 1、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              | 18,054  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,502      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 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（如有）（参见注9） | 0       |            |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 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   | 24.30%              | 121,129,196 | -2,390,000                  | 92,639,397   | 28,489,799                          | 质押      | 83,929,900 |
| 李昭强                      | 境内自然人   | 23.11%              | 115,194,849 | 0                           | 114,362,999  | 831,850                             |         |            |
| 莱阳微红投资有限责任公司             | 境内非国有法人 | 5.04%               | 25,106,075  | 0                           | 0            | 25,106,075                          | 质押      | 10,570,000 |
| 宋叶                       | 境内自然人   | 4.53%               | 22,561,502  | 0                           | 22,561,502   | 0                                   |         |            |
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）     | 境内非国有法人 | 3.41%               | 16,990,036  | -4,992,217                  | 0            | 16,990,036                          |         |            |
| 嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 2.80%               | 13,958,393  | -6,444,214                  | 0            | 13,958,393                          |         |            |
| 贾启超                      | 境内自然人   | 1.61%               | 8,046,541   | -25,000                     | 0            | 8,046,541                           |         |            |
| 石亚君                      | 境内自然人   | 0.75%               | 3,746,800   | 3,746,800                   | 0            | 3,746,800                           |         |            |

| 柳云鹏  | 境内自然人  | 0.74%  | 3,699,045  | 0   | 2,774,284 | 924,761   |  |  |
|--|--|--------|------------|-----|-----------|-----------|--|--|
| 王少成  | 境内自然人  | 0.62%  | 3,103,400  | 100 | 0         | 3,103,400 |  |  |
| 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 4）        | 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。 |        |            |     |           |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                      | 无  |        |            |     |           |           |  |  |
| 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  | 28,489,799   | 人民币普通股 | 28,489,799 |     |           |           |  |  |
| 莱阳微红投资有限责任公司                                   | 25,106,075   | 人民币普通股 | 25,106,075 |     |           |           |  |  |
| 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）                           | 16,990,036   | 人民币普通股 | 16,990,036 |     |           |           |  |  |
| 嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）                               | 13,958,393   | 人民币普通股 | 13,958,393 |     |           |           |  |  |
|  |  | 人民币普通股 |            |     |           |           |  |  |
| 贾启超  | 8,046,541  | 人民币普通股 | 8,046,541  |     |           |           |  |  |
| 石亚君  | 3,746,800  | 人民币普通股 | 3,746,800  |     |           |           |  |  |
| 王少成  | 3,103,400  | 人民币普通股 | 3,103,400  |     |           |           |  |  |
| 徐坚   | 3,000,100  | 人民币普通股 | 3,000,100  |     |           |           |  |  |
| 张义   | 2,952,224  | 人民币普通股 | 2,952,224  |     |           |           |  |  |
| 刘雪英  | 2,251,898  | 人民币普通股 | 2,251,898  |     |           |           |  |  |
| 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 | 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。 |        |            |     |           |           |  |  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 关系或一致行动的说明                |     |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 纪法清                      | 中国    | 否              |
| 主要职业及职务                  | 公司董事长 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无     |                |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 纪法清                  | 本人       | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长    |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无        |    |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务             | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 纪法清 | 董事长            | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 123,519,196  |                     | 2,390,000           |                   | 121,129,196  |
| 李昭强 | 董事、总裁          | 现任   | 男  |    | 2018年04月25日 | 2021年02月25日 | 115,194,849  |                     |                     |                   | 115,194,849  |
| 柳云鹏 | 董事、总经理         | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 3,699,045    |                     |                     |                   | 3,699,045    |
| 崔静  | 董事、董事会秘书、副总经理、 | 现任   | 女  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 1,898,233    |                     |                     |                   | 1,898,233    |
| 张毅  | 董事、财务总监        | 现任   | 男  |    | 2019年03月11日 | 2021年02月25日 | 1,224,000    |                     |                     |                   | 1,224,000    |
| 孟红  | 独立董事           | 现任   | 女  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 杨百寅 | 独立董事           | 现任   | 男  |    | 2019年04月01日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 刘明水 | 独立董事           | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 张雪舟 | 董事             | 现任   | 男  |    | 2019年04月01日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 姚京林 | 监事会主席          | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 569,366      |                     |                     |                   | 569,366      |
| 陈登文 | 监事             | 现任   | 男  |    | 2019年08月08日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 王淑波 | 监事             | 现任   | 女  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 0            |                     |                     |                   | 0            |
| 贺智波 | 副总经理           | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 992,593      |                     | 99,031              |                   | 893,562      |
| 徐克峰 | 副总经理           | 现任   | 男  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 456,156      |                     |                     |                   | 456,156      |

|     |      |    |    |    |             |             |             |   |           |   |             |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
| 魏春梅 | 副总经理 | 离任 | 女  |    | 2018年02月26日 | 2021年02月25日 | 1,135,765   |   | 103,600   |   | 1,032,165   |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 248,689,203 | 0 | 2,592,631 | 0 | 246,096,572 |

## 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   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 魏春梅 | 副总经理  | 解聘 | 2020年09月28日 | 个人原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

纪法清，董事长，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居住权，历任莱阳市师范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司企业科科长、莱阳城建集团公司企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、山东鲁亿通有限责任公司董事长、总经理。现任公司董事长，微红投资执行董事兼经理，莱阳微日红投资中心执行事务合伙人，莱阳市彤昇经贸有限责任公司执行董事兼总经理，莱阳市工商联副主席。2010、2011年度莱阳市“优秀企业家”，2012年“莱阳市劳动模范”，2012年“莱阳市劳动模范”，2012年获“烟台市五一劳动奖章”，2013-2018年度莱阳市“功勋企业家，烟台市第十五至十七届人大代表。

李昭强，董事、总裁，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居住权，清华大学EMBA，历任佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司执行董事、总经理，华南国际商务航空有限公司董事长、总经理，佛山市方诺企业资产管理有限公司执行董事、总经理，广东欧昊装饰集团有限公司董事，广东众全信息科技有限公司执行董事兼总经理，昇辉控股有限公司董事长，太平航空有限公司董事，佛山青年企业家协会会长。

柳云鹏，董事、总经理，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居住权，自公司成立以来一直在公司任职，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；现任公司副董事长、总经理，莱阳市第十四次党代会党代表。

崔静，董事、副总经理、董事会秘书、高级工程师，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安电子科技大学。公司成立以来一直在公司任职，拥有20余年电气机械行业技术、管理经验，具有丰富的产业投融资经验，主持并完成昇辉科技股份改制、IPO、资产重组、股权激励等重大项目，目前全面负责公司投融资、市值管理及证券事务等业务。凭借优秀的专业素养、执着的敬业精神和卓越的工作贡献，崔静女士获得了金牛董秘奖、金牌董秘（新财富）、投资者关系最佳董秘（天马奖）、上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、最具创新力董秘（金圆桌奖）、中国百强优秀董秘奖、最佳董秘（木兰奖）等奖项。

张毅，董事、财务总监，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理，现任公司董事、财务总监，昇辉控股董事，霍尔果斯方诺企业管理有限公司监事，佛山市方诺企业资产管理有限公司监事，佛山市辰荣商贸有限公司监事，华南国际商务航空有限公司监事。

孟红，独立董事，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，注册资产评估师。1988年7月参加工作，历任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学院会计系职员，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事，威海光威复合材料股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事，齐商银行股份有限公司（非上市）外部监事。

刘明水，独立董事，男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1977年7月参加工作，曾任教师、山东省海阳县水利局行政科长、海阳市委组织部常务副部长、烟台市牟平区人民检察院检察长，2016年9月退休。现任公司独立董事。

杨百寅，独立董事，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任清华大学讲席教授、系主任，

特变电工股份有限公司独立董事，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

张雪舟，董事，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾从事中国建筑材料科学研究院科研工作，国家建材局科学技术司科研管理工作，国家科委社会发展司科研管理工作，中国21世纪议程管理中心科研管理工作，建设部住宅产业化促进中心科研、信息、网络工作，历任全联房地产商会（原全国工商联住宅产业商会）副秘书长、秘书长；现任精瑞（中国）不动产研究院院长，全联房地产商会副会长、清华校友总会城乡建设专委会秘书长。

姚京林，监事会主席，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。公司成立以来一直在公司任职，历任技术员、商务部部长、监事会主席。

王淑波，监事，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司成立以来一直在公司任职，曾任职于公司供应部、财务部，现任公司财务部门员工。

陈登文，监事，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于烟台舒驰客车有限责任公司，2009年入职公司，历任销售部、商务部员工，现任职于公司生产部。

贺智波，副总经理，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居住权。公司成立以来一直在公司任职，曾任车间主任、技术部部长、市场部部长、销售经理、副总经理、董事、现任公司副总经理。

徐克峰，副总经理，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，高级工程师，毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业。自公司成立以来一直在公司任职，曾任技术员、技术部部长，入选为中国管理科学研究院科技管理研究所研究员、全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员、山东省节能协会专家委员会成员，被评为“烟台市产业领军人才”，被中共莱阳市委、莱阳市人民政府评选为企业技术研发领域第二批“梨乡能人”，先后承担多个国家级和省级科技项目的研发任务和科技攻关计划，曾获得山东省第六届“发明创业奖”、烟台市科学技术进步奖、莱阳市科学技术进步奖；主持研发的一种新型成套设备抽屉多功能操作装置、一种降压启动控制系统等技术成果，已获得8项发明专利和36项实用新型专利授权。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 纪法清          | 莱阳微红投资有限责任公司                 | 执行董事兼经理    | 2011年01月21日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 纪法清先生在莱阳微红投资有限责任公司任执行董事兼总经理。 |            |             |        |               |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 纪法清    | 莱阳市彤昇经贸有限责任公司     | 执行董事兼总经理   |        |        |               |
| 纪法清    | 莱阳微日红投资中心（有限合伙）   | 执行事务合伙人    |        |        |               |
| 纪法清    | 莱阳微红投资有限责任公司      | 执行董事兼总经理   |        |        |               |
| 纪法清    | 莱阳市易彤投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    |        |        |               |
| 李昭强    | 中青创星科技股份有限公司      | 董事         |        |        |               |

|     |                      |          |  |  |  |
|-----|----------------------|----------|--|--|--|
| 李昭强 | 太平航空有限公司             | 董事       |  |  |  |
| 张毅  | 佛山市方诺企业资产管理有限公司      | 监事       |  |  |  |
| 张毅  | 佛山市辰荣商贸有限公司          | 监事       |  |  |  |
| 张毅  | 华南国际商务航空有限公司         | 监事       |  |  |  |
| 张毅  | 杭州养宝生物制药有限公司         | 监事       |  |  |  |
| 张毅  | 广东养宝生物制药有限公司         | 监事       |  |  |  |
| 孟红  | 山东大学威海分校商学院          | 会计系教师    |  |  |  |
| 孟红  | 山东威达机械股份有限公司         | 独立董事     |  |  |  |
| 孟红  | 齐商银行股份有限公司（非上市）      | 外部监事     |  |  |  |
| 孟红  | 威海蓝海银行股份有限公司（非上市）    | 董事       |  |  |  |
| 孟红  | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司   | 独立董事     |  |  |  |
| 孟红  | 威海光威复合材料股份有限公司       | 独立董事     |  |  |  |
| 杨百寅 | 清华大学                 | 讲席教授、系主任 |  |  |  |
| 杨百寅 | 雅戈尔集团股份有限公司          | 独立董事     |  |  |  |
| 杨百寅 | 特变电工股份有限公司           | 独立董事     |  |  |  |
| 杨百寅 | 江苏强盛功能化学股份有限公司       | 独立董事     |  |  |  |
| 张雪舟 | 精瑞（中国）不动产研究院         | 院长       |  |  |  |
| 张雪舟 | 全联房地产商会              | 副会长      |  |  |  |
| 张雪舟 | 清华校友总会城乡建设专委会        | 秘书长      |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京清朋华友投资管理有限公司       | 董事       |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京精瑞绿碳投资有限公司         | 董事       |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京清石投资管理有限公司         | 经理       |  |  |  |
| 张雪舟 | 精瑞（北京）不动产开发研究院有限公司   | 董事长      |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京清健同力科技发展合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  |  |  |  |
| 张雪舟 | 清石华盛（北京）投资管理有限公司     | 执行董事     |  |  |  |
| 张雪舟 | 清石华盛（北京）科技有限公司       | 执行董事     |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京清朋颐养投资管理有限公司       | 监事       |  |  |  |
| 张雪舟 | 清健华康（北京）科技有限公司       | 执行董事     |  |  |  |
| 张雪舟 | 北京精瑞联合工程咨询服务有限责任公司   | 监事       |  |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2020年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬已实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 纪法清 | 董事、董事长        | 男  |    | 现任   | 143.3        |              |
| 李昭强 | 董事、总裁         | 男  |    | 现任   | 206.44       |              |
| 柳云鹏 | 董事、总经理        | 男  |    | 现任   | 65           |              |
| 崔静  | 董事、董事会秘书、副总经理 | 女  |    | 现任   | 64.97        |              |
| 张毅  | 董事、财务总监       | 男  |    | 现任   | 40.59        |              |
| 孟红  | 独立董事          | 女  |    | 现任   | 6            |              |
| 杨百寅 | 独立董事          | 男  |    | 现任   | 6            |              |
| 刘明水 | 独立董事          | 男  |    | 现任   | 6            |              |
| 张雪舟 | 董事            | 男  |    | 现任   | 6            |              |
| 姚京林 | 监事            | 男  |    | 现任   | 29.08        |              |
| 陈登文 | 监事            | 男  |    | 现任   | 11.14        |              |
| 王淑波 | 监事            | 女  |    | 现任   | 5.73         |              |
| 贺智波 | 副总经理          | 男  |    | 现任   | 25.74        |              |
| 徐克峰 | 副总经理          | 男  |    | 现任   | 28.59        |              |
| 魏春梅 | 副总经理          | 女  |    | 离任   | 17.04        |              |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 661.62       | --           |

公司董事、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

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）   | 519   |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,207 |



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,726     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,731     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 544       |
| 销售人员                      | 434       |
| 技术人员                      | 374       |
| 财务人员                      | 32        |
| 行政人员                      | 342       |
| 合计                        | 1,726     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 1         |
| 硕士                        | 64        |
| 本科                        | 530       |
| 专科                        | 505       |
| 专科以下                      | 626       |
| 合计                        | 1,726     |

## 2、薪酬政策

### 1) 本公司薪酬政策

(1) 公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，根据员工的岗位性质和特点，公司薪酬体系分为岗位绩效工资制、计件工资制和业绩提成工资制三种类型。

(2) 薪酬结构包括：基本工资、绩效奖励、工龄工资、年终奖、社保福利等。

(3) 生产岗位人员实行计件工资制，根据技能水平确定基本工资，根据实际的工作量计算计件工资。

(4) 技术类岗位人员实行岗位绩效等级评定工资制，依据薪酬管理相关制度执行。

(5) 销售类岗位人员采取销售提成工资制，即年初制定统一的工资标准，根据当年销售目标完成情况调整工资水平，并根据销售业绩、销售回款情况确定提成奖励。

(6) 管理类及其他岗位人员实行岗位绩效工资制，工资与公司效益或岗位绩效挂钩。

### 2) 子公司异辉控股的薪酬政策

(1) 公司实施“与岗位绩效挂钩的激励性宽带薪酬制度”，建立全体员工职业发展通道，明确薪酬结构和岗位薪资标准，在薪酬标准中体现岗位资历价值和员工能力水平，与公司业绩和岗位贡献挂钩。

(2) 薪酬结构基本工资、工龄工资、全勤奖金、年终奖金和社保福利组成。其中：基本工资=岗位工资（占比80%）+绩效工资（占比20%）。

(3) 根据不同岗位的工作性质和特点，公司薪酬体系由岗位绩效工资制、计件工资制和业绩提成工资制三种类型组成。

(4) 直接生产岗位人员实施计件工资制，按照《生产车间计件收入方案》执行。

(5) 技术类岗位人员实施计提工资制，按照各自的薪酬考核方案执行。

(6) 销售类岗位人员绩效考核办法采取销售提成工资制，即根据销售等级确定基本工资标准，按照《绩效考核管理办法》执行。提成奖励与销售目标完成情况、销售回款情况直接挂钩。

(7) 管理类及其他作业类人员实施岗位绩效工资制，绩效工资与公司效益或岗位绩效挂钩，按照《绩效考核管理办法》执行。

### 3、培训计划

2020年人才发展与培养体系工作重点着眼于人才发展体系、基础体系建设、关键岗位训战培养、内部学习力建设等方面。

(1) 人才发展体系：搭建全员通用核心能力模型，为公司识别、培育优质人才作基础；颁布技术序列任职资格标准。

(2) 基础体系建设：建立课程认证体系及标准，持续推进员工职称及资格证书考聘工作推进。实施2020届入职集训、轮岗、定岗；并对2019届毕业生组织年度评审，评估其成长状况；

启动销售经理电气审图技能培养，提升销售经理对客能力；实施销售新人“战昇”训练营，促进销售新人快速融入；“新昇代计划”集训：作为“昇计划”人才梯队的基础，通过集中培养模式，提升后备人才管理技能。

(3) 关键岗位训战班：先后组织HRBP赋能训战班、LTC（从线索到回款）训战班、IPD（集成开发）训战班、战略性采购成本控制和供应商管理训战班、商务接待礼仪和礼宾岗训战等多个关键岗位培养。

(4) 内部学习力提升：部门内日常培训模式建立，督导人才内部持续学习；昇辉大讲堂增设“番外篇”单元，满足不同需求。

公司员工培训工作主要根据各部门培训需求申报情况，于每年初制定年度培训计划，并遵照培训计划执行。为有效地提高全员素质与员工岗位胜任能力，依据公司发展战略、现状和员工的能力，加强培训与学习，通过线上学习和线下现场培训等多种方式对员工进行全方位培训，并进行考核与总结。其中，员工入职培训，技能培训，质量培训，职业健康安全培训等由各部门主要负责人组织进行，外部培训以学历、专业进修、职业资格考试为主。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运行，截止报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求。

(1) 董事与董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依照《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责和义务。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专门委员会，在公司经营管理中能充分发挥其专业作用。

(2) 监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司经营中的事项提出了科学合理的建议。

(3) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东能够参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；通过聘任律师见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

(4) 控股股东与上市公司：控股股东严格规范自己的行为，依法行使权利和承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

(5) 信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，并以《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获取信息。同时，明确公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事长是信息披露的第一责任人，公司董事会秘书是信息披露的主要负责人，证券事务部是信息披露的常设机构，具体办理公司信息披露事务、联系投资者、接待来访、向投资者提供公司披露过的资料等日常工作。

(6) 绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立了公正、透明的绩效评价标准；调动公司员工积极性，充分发挥个人潜能，使公司员工始终保持高昂的士气、强大的活力，同时不断提高员工的满意度和归属感。报告期内第三期限制性股票股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

(7) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈投资者的提问，与投资者进行良性互动的同时，也切实提高了公司信息透明度。

报告期内以及2020年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司及子公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其关联方相互独立，公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司及子公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖控股股东及其关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

### 2、资产完整

公司及子公司拥有独立完整的资产。公司资产与发起人资产产权已明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位，专利、专有技术等资产亦全部为本公司独立拥有。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备等资产的所有权或者使用权。

### 3、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与控股股东混合经营的情形。

### 4、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在控股股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，对员工薪酬、社会保障等进行独立管理，具有完善的管理制度和体系。

### 5、财务独立

公司及子公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外签订合同，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.00%  | 2020 年 01 月 16 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 49.99%  | 2020 年 05 月 07 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.98%  | 2020 年 09 月 04 日 | 2020 年 08 月 19 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 孟红                | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 杨百寅               | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 刘明水               | 6            | 0         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2020年4月16日, 独立董事在公司第三届董事会第十四次会议上发表了《关于续聘审计机构的事前认可独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》, 包含关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见、关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司 2019 年度资金占用和对外担保情况的独立意见、为子公司申请银行授信额度提供担保事项的独立意见、为子公司申请银行授信额度提供担保事项的独立意见、关于公司及子公司计提资产减值准备事项的独立意见、关于 2020 年度关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款事项的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见被公司采纳并予以公告。

(2) 2020年5月7日, 独立董事在公司第三届董事会第十六次临时会议上发表了《独立董事第三届董事会第十六次临时会议的独立意见》, 一致同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相关事宜被公司采纳并予以公告。

(3) 2020年8月19日, 独立董事在公司第三届董事会第十七次会议发表了《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》包含关于变更公司名称及证券简称的独立意见、关于公司实施第四期限制性股票激励计划的独立意见、关于公司回购注销第三期限限制性股票股权激励计划部分限制性股票的独立意见、关于公司回购注销第三期限限制性股票股权激励计划部分限制性股票的独立意见、关于为全资子公司增加银行授信提供担保事项的独立意见、关于公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司 2020 年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见被公司采纳并予以公告。

(4) 2020年9月4日, 独立董事在公司第三届董事会第十八次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第十八次临

时会议相关事项的独立意见》，内容主要为于向公司第四期限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

2020 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督和检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。报告期内共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了公司审计报告、定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、募集资金使用情况报告、新增银行授信及对子公司担保等相关议案。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

2020 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求，积极履行职责，报告期内共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事和高级管理人员薪酬有关议案、公司各期股权激励计划各批次条件达成、公司第四期限制性股票激励计划实施授予等相关议案。

### 3、董事会提名委员会

2020 年，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，报告期共召开了 1 次会议，主要审议通过了独立董事述职等相关议案。

### 4、董事会战略委员会

2019 年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关要求，认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出了宝贵意见，为公司的发展起到积极作用。报告期共召开了 2 次会议，主要审议通过了公司 2020 年发展规划、公司变更名称及简称等相关议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会表决通过，董事会下设的提名委员会与薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的能力及履职情况进行监督。

公司董事会提名委员会与薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 04 月 22 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员违反法律法规; ②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外); ③当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效; ⑤未建立基本的财务核算体系, 无法保证财务信息的完整、及时和准确。(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施; ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要; ④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①公司经营活动严重违反国家法律、法规; ②公司决策程序导致重大失误; ③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; ④媒体频现负面新闻, 涉及面广且负面影响一直未能消除; ⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①公司违反国家法律法规收到轻微处罚; ②公司决策程序导致出现一般失误; ③公司违反企业内部规章, 形成损失; ④公司关键岗位业务人员流失严重; ⑤媒体出现负面新闻, 波及局部区域; ⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营业性主体以持续经营业务的利润总额作为基数; 如果持续经营业务的利润总额不稳定, 可使用其他基准例如营业收入、资产总额等。一般缺陷: 影响金额&lt;利润总额的 2%、影响金额&lt;经营收入的 2%、影响金额&lt;资产总额的 0.5%; 重要缺陷: 利润总额的 2%≤影响金额&lt;利润总额的 5%、经营收入的 2%≤影响金额&lt;经营收入的 5%、资产总额的 0.5%≤影响金额&lt;资产总额的 2%; 重大缺陷: 影响金额≥利润总额的 5%、影响金</p>   | <p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定; 确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额作为基数。一般缺陷: 直接财产损失&lt;资产总额的 0.5%、重要缺陷: 资产总额的 0.5%≤损失&lt;资产总额的 2%; 重大缺陷: 损失≥资产总额的 2%。</p>  |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 额 $\geq$ 经营收入的 5%、影响金额 $\geq$ 资产总额的 2%。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2021】3-217   |
| 注册会计师姓名  | 邓华明 毕小雨          |

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审【2021】3-217

昇辉智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了昇辉科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、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职业道德守则，我们独立于昇辉科技公司，并履行了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。

### 三、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。

#### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)15。

截至2020年12月31日，昇辉科技公司商誉账面原值为人民币1,523,285,235.12元，无减值准备，账面价值为人民币1,523,285,235.12元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，昇辉科技

公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1、十四(一)及十五(二)1。

昇辉科技公司的营业收入主要来自于电气成套设备、电气产品及工程项目收入。2020年度，昇辉科技公司营业收入金额为人民币4,194,302,790.49元。

根据昇辉科技公司与客户的销售合同约定，电气成套设备、电气产品销售在验收合格时实现风险报酬的转移，公司根据客户签收单确认销售收入的实现；对于工程项目，昇辉科技公司按合同要求组织工程施工，在工程整体完工验收后，根据客户工程结算定案表确认收入。

由于营业收入是昇辉科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，对于电气成套设备及电气产品销售收入，检查包括销售合同、订单、销售发票、发货单、签收单、对账单等；对于工程收入，检查包括工程合同、施工合同、发票及工程定案表等；

(4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(5) 结合应收账款函证，结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、五(一)4及十五(一)1。

截至2020年12月31日，昇辉科技公司应收账款账面余额为人民币204,472.59万元，坏账准备为人民币17,987.29万元，账面价值为人民币186,485.30万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于按照组合为基础计算预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

## 五、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，管理层负责评估昇辉科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

昇辉科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督昇辉科技公司的财务报告过程。

## 六、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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 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，就可能对昇辉科技公司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昇辉科技公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就昇辉科技公司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本期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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓华明  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：毕小雨

二〇二〇年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：昇辉智能科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 746,570,189.30   | 790,991,954.75   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 330,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,068,418,683.32 | 2,291,037,188.81 |
| 应收账款        | 1,864,852,991.47 | 1,107,237,853.21 |
| 应收款项融资      | 16,596,819.92    | 16,679,149.24    |
| 预付款项        | 13,504,082.84    | 7,657,499.61     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 6,126,541.35     | 9,020,516.65     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 807,019,455.40   | 1,390,796,653.11 |
| 合同资产        | 30,137,860.87    |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,471,231.38     | 11,995,627.10    |
| 流动资产合计      | 5,888,697,855.85 | 5,625,416,442.48 |
| 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     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 23,436,658.78    | 19,858,043.14    |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 455,925,257.65   | 483,177,420.30   |
| 在建工程      |                  | 7,685,036.97     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 62,306,177.89    | 69,047,796.17    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 1,523,285,235.12 | 1,523,285,235.12 |
| 长期待摊费用    | 11,929,537.06    | 8,615,494.01     |
| 递延所得税资产   | 119,711,466.04   | 104,270,828.87   |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 2,196,594,332.54 | 2,215,939,854.58 |
| 资产总计      | 8,085,292,188.39 | 7,841,356,297.06 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 681,729,625.48   | 964,586,519.12   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 838,060,867.54   | 899,920,267.80   |
| 应付账款      | 1,494,344,712.69 | 1,063,058,329.37 |
| 预收款项      |                  | 285,832,626.09   |
| 合同负债      | 162,350,913.20   |                  |
| 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      | 438,503,014.83   | 448,301,341.53   |
| 应交税费        | 242,515,337.58   | 155,170,124.68   |
| 其他应付款       | 50,976,337.37    | 275,591,215.19   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 191,709.00       | 470,358.81       |
| 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 | 87,804,791.66    | 280,470,556.03   |
| 其他流动负债      | 21,105,618.71    |                  |
| 流动负债合计      | 4,017,391,219.06 | 4,372,930,979.81 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 21,951,197.91    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 7,899,241.74     | 4,060,000.00     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 29,850,439.65    | 4,060,000.00     |
| 负债合计        | 4,047,241,658.71 | 4,376,990,979.81 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 498,424,190.00   | 499,308,190.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,837,762,082.96 | 1,833,562,838.56 |
| 减：库存股       | 19,498,935.40    | 57,371,358.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 50,526,412.87    | 36,866,508.49    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,670,836,779.25 | 1,151,999,138.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,038,050,529.68 | 3,464,365,317.25 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 4,038,050,529.68 | 3,464,365,317.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,085,292,188.39 | 7,841,356,297.06 |

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 74,103,315.35    | 239,417,317.06   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 27,000.00        | 30,150.00        |
| 应收账款        | 243,550,617.21   | 452,806,121.99   |
| 应收款项融资      | 15,123,300.00    | 15,479,149.24    |
| 预付款项        | 8,983,745.11     | 697,507.54       |
| 其他应收款       | 3,479,569.21     | 4,513,546.02     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 51,306,240.44    | 70,484,147.63    |
| 合同资产        | 24,007,840.88    |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 596,865.84       | 3,077,803.62     |
| 流动资产合计      | 421,178,494.04   | 786,505,743.10   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资      | 2,422,829,255.40 | 2,412,293,100.00 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 207,550,590.86   | 224,187,369.29   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 48,079,127.60    | 48,886,058.23    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 15,813,949.99    | 10,789,745.48    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,694,272,923.85 | 2,696,156,273.00 |
| 资产总计        | 3,115,451,417.89 | 3,482,662,016.10 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 174,462,501.94   | 218,520,894.06   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 98,388,734.88    | 240,648,543.10   |
| 应付账款        | 112,662,942.48   | 215,488,129.67   |
| 预收款项        |                  | 7,247,792.00     |
| 合同负债        | 1,652,888.50     |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,257,354.70    | 10,649,839.92    |
| 应交税费        | 4,092,879.21     | 2,818,040.72     |
| 其他应付款       | 24,050,173.56    | 232,548,243.18   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 191,709.00       | 470,358.81       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 214,875.50       |                  |
| 流动负债合计      | 427,782,350.77   | 927,921,482.65   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 427,782,350.77   | 927,921,482.65   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 498,424,190.00   | 499,308,190.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,837,762,082.96 | 1,833,562,838.56 |
| 减：库存股      | 19,498,935.40    | 57,371,358.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 50,526,412.87    | 36,866,508.49    |
| 未分配利润      | 320,455,316.69   | 242,374,354.40   |
| 所有者权益合计    | 2,687,669,067.12 | 2,554,740,533.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,115,451,417.89 | 3,482,662,016.10 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,194,302,790.49 | 3,942,192,794.02 |
| 其中：营业收入 | 4,194,302,790.49 | 3,942,192,794.02 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |                  |                  |
| 二、营业总成本                 | 3,470,560,264.61 | 3,226,326,321.95 |
| 其中：营业成本                 | 2,967,022,814.74 | 2,470,268,743.96 |
| 利息支出                    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                |                  |                  |
| 退保金                     |                  |                  |
| 赔付支出净额                  |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                  |                  |
| 保单红利支出                  |                  |                  |
| 分保费用                    |                  |                  |
| 税金及附加                   | 22,077,312.85    | 23,764,345.74    |
| 销售费用                    | 125,889,845.94   | 186,146,033.14   |
| 管理费用                    | 129,978,701.53   | 312,778,135.86   |
| 研发费用                    | 148,771,031.47   | 145,842,935.24   |
| 财务费用                    | 76,820,558.08    | 87,526,128.01    |
| 其中：利息费用                 | 73,412,103.89    | 85,334,539.99    |
| 利息收入                    | 5,279,150.65     | 4,005,835.51     |
| 加：其他收益                  | 6,515,020.55     | 3,634,140.39     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | -3,235,588.38    | 7,306,627.31     |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -67,314,140.65   | -51,214,978.76   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 75,861.33        |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填<br>列）   | -122,016.77      | -1,067.27        |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列)                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 659,661,661.96 | 675,591,193.74 |
| 加：营业外收入               | 22,126.26      | 11,000.00      |
| 减：营业外支出               | 2,933,079.52   | 1,874,756.31   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 656,750,708.70 | 673,727,437.43 |
| 减：所得税费用               | 79,394,986.17  | 80,728,770.86  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 577,355,722.53 | 592,998,666.57 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 577,355,722.53 | 592,998,666.57 |
| 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        | 577,355,722.53 | 592,998,666.57 |
| 2.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）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      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （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                |                |                |
| 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            | 577,355,722.53 | 592,998,666.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 577,355,722.53 | 592,998,666.57 |
| 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           | 1.17           | 1.22           |
| （二）稀释每股收益           | 1.17           | 1.21           |

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                          | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                      | 502,817,034.41 | 712,664,128.20 |
| 减：营业成本                      | 410,913,333.34 | 592,931,996.21 |
| 税金及附加                       | 4,455,544.49   | 3,912,214.47   |
| 销售费用                        | 17,416,826.92  | 22,737,651.77  |
| 管理费用                        | 27,870,435.54  | 28,711,684.12  |
| 研发费用                        | 17,025,485.41  | 24,157,450.02  |
| 财务费用                        | 11,231,137.57  | 7,263,955.37   |
| 其中：利息费用                     | 12,596,022.40  | 8,699,786.40   |
| 利息收入                        | 1,496,837.57   | 1,675,510.17   |
| 加：其他收益                      | 1,703,836.84   | 1,115,900.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 127,074,388.88 | 74,033,317.61  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列)                     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -10,279,263.49 | -7,655,503.58  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 141,591.30     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -57,089.49     | -15,822.60     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 132,487,735.18 | 100,427,067.67 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                | 912,895.92     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 131,574,839.26 | 100,427,067.67 |
| 减：所得税费用                | -5,024,204.51  | -5,192,996.29  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 136,599,043.77 | 105,620,063.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 136,599,043.77 | 105,620,063.96 |
| （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       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （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             | 136,599,043.77 | 105,620,063.96 |
| 七、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            |                |                |
| （二）稀释每股收益            |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 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  | 3,328,172,184.30 | 2,841,042,234.73 |
| 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         |                  | 34,373.91        |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 96,172,576.49    | 77,076,324.21    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,424,344,760.79 | 2,918,152,932.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,978,907,338.03 | 2,378,508,239.11 |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 226,581,253.28   | 182,011,144.68   |
| 支付的各项税费                   | 253,664,994.50   | 294,687,046.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 263,949,695.16   | 238,605,460.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,723,103,280.97 | 3,093,811,891.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 701,241,479.82   | -175,658,958.75  |
| 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               | 8,524,769.82     | 7,970,382.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,803.66        | 164,464.93       |
| 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            | 1,702,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,710,874,348.48 | 1,048,134,847.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,624,671.72    | 205,791,614.52   |
| 投资支付的现金                   | 4,000,000.00     |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 170,000,000.00   | 20,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,942,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,150,927,446.72 | 1,265,791,614.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -440,053,098.24  | -217,656,766.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 35,947,758.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 893,499,899.61   | 1,037,288,767.08 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 285,344,638.73   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,178,844,538.34 | 1,073,236,525.08 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,346,384,100.36 | 696,967,113.75   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 119,236,190.15   | 103,337,416.19   |
| 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      | 16,914,323.50    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,482,534,614.01 | 800,304,529.94   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -303,690,075.67  | 272,931,995.14   |
| 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      | -42,501,694.09   | -120,383,730.40  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 482,298,957.65   | 602,682,688.05   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 439,797,263.56   | 482,298,957.65   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度        | 2019 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  | 606,442,335.38 | 624,057,789.03 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 60,674,820.00  | 2,791,410.17   |
| 经营活动现金流入小计      | 667,117,155.38 | 626,849,199.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 512,835,104.20 | 391,497,510.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,430,951.12  | 60,695,229.29  |
| 支付的各项税费         | 13,059,158.50  | 15,160,489.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 33,162,203.17  | 49,633,390.84  |
| 经营活动现金流出小计      | 605,487,416.99 | 516,986,619.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 61,629,738.39  | 109,862,579.56 |
| 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     | 129,342,638.88 | 72,503,506.59  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 19,469.03      | 5,000.00       |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 90,000,000.00   | 145,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计              | 219,362,107.91  | 217,508,506.59  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,922,628.00   | 27,689,181.61   |
| 投资支付的现金                 |                 | 400,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 170,000,000.00  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 | 145,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 187,922,628.00  | 572,689,181.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 31,439,479.91   | -355,180,675.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 35,947,758.00   |
| 取得借款收到的现金               | 270,200,000.00  | 218,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 270,200,000.00  | 253,947,758.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 314,000,000.00  | 77,479,105.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 57,991,241.43   | 74,710,571.44   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 8,092,136.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 380,083,377.43  | 152,189,677.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -109,883,377.43 | 101,758,080.62  |
| 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          | -16,814,159.13  | -143,560,014.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 54,222,213.51   | 197,782,228.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 37,408,054.38   | 54,222,213.51   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度     |    |    |
|----|-------------|----|----|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
|    |             |    |    |

|                       | 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               | 股东权益 | 者权益合计            |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|--------|------------------|----|------------------|------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |               |        |                  |    |                  |      |                  |
| 一、上年期末余额              | 499,308,190.00 |        |     |    | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00  |        |      | 36,866,508.49 |        | 1,151,999,138.20 |    | 3,464,365,317.25 |      | 3,464,365,317.25 |
| 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              | 499,308,190.00 |        |     |    | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00  |        |      | 36,866,508.49 |        | 1,151,999,138.20 |    | 3,464,365,317.25 |      | 3,464,365,317.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -884,000.00    |        |     |    | 4,199,244.40     | -37,872,422.60 |        |      | 13,659,904.38 |        | 518,837,641.05   |    | 573,685,212.43   |      | 573,685,212.43   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |        | 577,355,722.53   |    | 577,355,722.53   |      | 577,355,722.53   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -884,000.00    |        |     |    | 4,199,244.40     | -37,872,422.60 |        |      |               |        |                  |    | 41,187,667.00    |      | 41,187,667.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |        |                  |    |                  |      |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |        |                  |    |                  |      |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 11,407,380.40    |                |        |      |               |        |                  |    | 11,407,380.40    |      | 11,407,380.40    |
| 4. 其他                 | -884,000.00    |        |     |    | -7,208,136.00    | -37,872,422.60 |        |      |               |        |                  |    | 29,780,286.60    |      | 29,780,286.60    |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |                |        |      | 13,659,904.38 |        | -58,518,081.48   |    | -44,858,177.10   |      | -44,858,177.10   |



|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 公积               | 存股             | 综合<br>收益 | 储备 | 公积            | 风险<br>准备 | 配利<br>润        |  |                  |  | 计                |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|----------------|----------|----|---------------|----------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末<br>余额                      | 291,400,700.00 |         |         |    | 1,990,823,570.56 | 60,705,340.80  |          |    | 26,304,502.09 |          | 636,001,829.88 |  | 2,883,825,261.73 |  | 2,883,825,261.73 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 其他                                |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 二、本年期初<br>余额                      | 291,400,700.00 |         |         |    | 1,990,823,570.56 | 60,705,340.80  |          |    | 26,304,502.09 |          | 636,001,829.88 |  | 2,883,825,261.73 |  | 2,883,825,261.73 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） | 207,907,490.00 |         |         |    | -157,260,732.00  | -3,333,982.80  |          |    | 10,562,006.40 |          | 515,997,308.32 |  | 580,540,055.52   |  | 580,540,055.52   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          | 592,998,666.57 |  | 592,998,666.57   |  | 592,998,666.57   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | 3,927,000.00   |         |         |    | 46,719,758.00    | -3,333,982.80  |          |    |               |          |                |  | 53,980,740.80    |  | 53,980,740.80    |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  | 3,927,000.00   |         |         |    | 32,020,758.00    | 35,947,758.00  |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                |         |         |    |                  |                |          |    |               |          |                |  |                  |  |                  |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                |         |         |    | 14,699,000.00    |                |          |    |               |          |                |  | 14,699,000.00    |  | 14,699,000.00    |
| 4. 其他                             |                |         |         |    |                  | -39,281,740.80 |          |    |               |          |                |  | 39,281,740.80    |  | 39,281,740.80    |
| （三）利润分<br>配                       |                |         |         |    |                  |                |          |    | 10,562,006.40 |          | -77,001,358.00 |  | -66,439,351.00   |  | -66,439,351.00   |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |               |  | 0             |  | 25               |  | 85               |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  | 10,562,006.40 |  | -10,562,006.40   |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |               |  | -66,439,351.85   |  | -66,439,351.85   | -66,439,351.85   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 203,980,490.00 |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 203,980,490.00 |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 499,308,190.00 |  |  |  | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00 |  | 36,866,508.49 |  | 1,151,999,138.20 |  | 3,464,365,317.25 | 3,464,365,317.25 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 499,308,190.00 |        |     |    | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00  |            |          | 36,866,508.49 | 242,374,354.40 |    | 2,554,740,533.45 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 499,308,190.00 |        |     |    | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00  |            |          | 36,866,508.49 | 242,374,354.40 |    | 2,554,740,533.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -884,000.00    |        |     |    | 4,199,244.40     | -37,872,422.60 |            |          | 13,659,904.38 | 78,080,962.29  |    | 132,928,533.67   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                |            |          |               | 136,599,043.77 |    | 136,599,043.77   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -884,000.00    |        |     |    | 4,199,244.40     | -37,872,422.60 |            |          |               |                |    | 41,187,667.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |                |            |          |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 11,407,380.40    |                |            |          |               |                |    | 11,407,380.40    |
| 4. 其他                 | -884,000.00    |        |     |    | -7,208,136.00    | -37,872,422.60 |            |          |               |                |    | 37,872,422.60    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |                |            |          | 13,659,904.38 | -58,518,081.48 |    | -44,858,177.10   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |                |            |          | 13,659,904.38 | -13,659,904.38 |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |                |            |          |               | -44,858,177.10 |    | -44,858,177.10   |



|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 498,424,190.00 |  |  |  | 1,837,762,082.96 | 19,498,935.40 |  |  | 50,526,412.87 | 320,455,316.69 |  | 2,687,669,067.12 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年年度       |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 291,400,700.00 |        |     |    | 1,990,823,570.56 | 60,705,340.80 |        |      | 26,304,502.09 | 213,755,648.69 |    | 2,461,579,080.54 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 291,400,700.00 |  |  |  | 1,990,823,570.56 | 60,705,340.80  |  |  | 26,304,502.09 | 213,755,648.69 |  | 2,461,579,080.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 207,907,490.00 |  |  |  | -157,260,732.00  | -3,333,982.80  |  |  | 10,562,006.40 | 28,618,705.71  |  | 93,161,452.91    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |                |  |  |               | 105,620,063.96 |  | 105,620,063.96   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 3,927,000.00   |  |  |  | 46,719,758.00    | -3,333,982.80  |  |  |               |                |  | 53,980,740.80    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,927,000.00   |  |  |  | 32,020,758.00    | 35,947,758.00  |  |  |               |                |  |                  |
| 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     |                |  |  |  | 14,699,000.00    |                |  |  |               |                |  | 14,699,000.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  | -39,281,740.80 |  |  |               |                |  | 39,281,740.80    |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |                |  |  | 10,562,006.40 | -77,001,358.25 |  | -66,439,351.85   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |                |  |  | 10,562,006.40 | -10,562,006.40 |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |                |  |  |               | -66,439,351.85 |  | -66,439,351.85   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 203,980,490.00 |  |  |  | -203,980,490.00  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 203,980,490.00 |  |  |  | -203,980,490.00  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |                |  |  |               |                |  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 499,308,190.00 |  |  |  | 1,833,562,838.56 | 57,371,358.00 |  |  | 36,866,508.49 | 242,374,354.40 |  | 2,554,740,533.45 |

### 三、公司基本情况

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由纪法清、莱阳微红投资有限责任公司及其他27位自然人股东发起设立，于2003年12月11日在烟台市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省莱阳市。公司现持有统一社会信用代码为913706007574549600的营业执照，注册资本498,424,190.00元，股份总数498,424,190股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股240,224,177.00股；无限售条件的流通股份A股258,200,013.00股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电气机械及器材制造行业。主要经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务；电气安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。产品主要有：电气成套设备、电气产品、工程项目。

本财务报表业经公司2021年4月21日第三届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将昇辉控股有限公司(以下简称昇辉公司)、佛山市聪信贸易有限公司(以下简称聪信公司)、昇辉科技有限公司(以下简称昇科公司)、肇庆市昇信贸易有限公司(以下简称昇信公司)、佛山市昇佑安装工程有限公司(以下简称昇佑公司)、佛山市智昇科技有限公司(以下简称智昇公司)、珠海横琴昇耘智能科技有限公司(以下简称昇耘公司)7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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个月内的持续经营能力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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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，采用交易发生日即期汇率的近似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的近似汇率折算，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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产

生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

#### 2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
- ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

##### 2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;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。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)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属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的财务担保合同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,是指公司按照原实际利

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日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已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合       |         |  |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票         | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票         |         |  |
| 应收账款——账龄组合       | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 债务人     | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合       | 账龄组合    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄           | 应收商业承兑汇票<br>预期信用损失率(%) | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 合同资产<br>预期信用损失率(%) |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1年以内(含1年，以下同) | 5.00                   | 5.00               | 5.00               |
| 1-2年          | 10.00                  | 10.00              | 10.00              |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 2-3年 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |
| 3-4年 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |
| 4-5年 | 80.00  | 80.00  | 80.00  |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 12、应收账款

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 15、存货

### 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、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

原材料及库存商品中主要元器件的发出采用个别计价法，其他存货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

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

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为

持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、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存在共有的控制，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，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。

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、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 年 | 10.00 | 4.50-9.00  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 10.00 | 9.00-18.00 |

|         |       |       |       |             |
|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 4 年   | 10.00 | 22.50       |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 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

无

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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合理地摊销，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 |
| 专利权   | 3              |
| 软件及其他 | 2、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。

### 31、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。商誉结合与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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、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。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)

公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 产品销售收入

公司主要销售LED照明设备、高低压成套设备、智慧社区服务配套设备，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户相关人员根据合同对产品进行验收并出具签收单，公司根据客户签收单确认收入。

### (2) 安装工程的销售业务

公司安装工程业务属于在某一时点履行的履约义务，该类工程业务一般周期较短，公司将产品交付并安装后，经客户验收并出具验收证明后，公司依据客户工程结算定案表确认收入。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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或递延所得税负债。

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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 44、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

| 会计政策变更的内容和原因      | 审批程序 | 备注 |
|-------------------|------|----|
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 董事会  |    |

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表       |           |           |
|-----|-------------|-----------|-----------|
|     | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
|     |             |           |           |

|        |                  |                 |                  |
|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 应收账款   | 1,107,237,853.21 | -25,471,779.59  | 1,081,766,073.62 |
| 合同资产   |                  | 25,471,779.59   | 25,471,779.59    |
| 预收款项   | 285,832,626.09   | -285,832,626.09 |                  |
| 合同负债   |                  | 252,949,226.63  | 252,949,226.63   |
| 其他流动负债 |                  | 32,883,399.46   | 32,883,399.46    |

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                  |                |
| 货币资金      | 790,991,954.75   | 790,991,954.75   |                |
| 结算备付金     |                  |                  |                |
| 拆出资金      |                  |                  |                |
| 交易性金融资产   |                  |                  |                |
| 衍生金融资产    |                  |                  |                |
| 应收票据      | 2,291,037,188.81 | 2,291,037,188.81 |                |
| 应收账款      | 1,107,237,853.21 | 1,081,766,073.62 | -25,471,779.59 |
| 应收款项融资    | 16,679,149.24    | 16,679,149.24    |                |
| 预付款项      | 7,657,499.61     | 7,657,499.61     |                |
| 应收保费      |                  |                  |                |
| 应收分保账款    |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |                |
| 其他应收款     | 9,020,516.65     | 9,020,516.65     |                |
| 其中：应收利息   |                  |                  |                |
| 应收股利      |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |                |
| 存货        | 1,390,796,653.11 | 1,390,796,653.11 |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同资产        |                  | 25,471,779.59    | 25,471,779.59 |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 11,995,627.10    | 11,995,627.10    |               |
| 流动资产合计      | 5,625,416,442.48 | 5,625,416,442.48 |               |
| 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       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 19,858,043.14    | 19,858,043.14    |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 483,177,420.30   | 483,177,420.30   |               |
| 在建工程        | 7,685,036.97     | 7,685,036.97     |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 69,047,796.17    | 69,047,796.17    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 1,523,285,235.12 | 1,523,285,235.12 |               |
| 长期待摊费用      | 8,615,494.01     | 8,615,494.01     |               |
| 递延所得税资产     | 104,270,828.87   | 104,270,828.87   |               |
| 其他非流动资产     |                  |                  |               |
| 非流动资产合计     | 2,215,939,854.58 | 2,215,939,854.58 |               |
| 资产总计        | 7,841,356,297.06 | 7,841,356,297.06 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 964,586,519.12   | 964,586,519.12   |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |
| 拆入资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |

|                 |                  |                  |                 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应付票据            | 899,920,267.80   | 899,920,267.80   |                 |
| 应付账款            | 1,063,058,329.37 | 1,063,058,329.37 |                 |
| 预收款项            | 285,832,626.09   |                  | -285,832,626.09 |
| 合同负债            |                  | 252,949,226.63   | 252,949,226.63  |
| 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          | 448,301,341.53   | 448,301,341.53   |                 |
| 应交税费            | 155,170,124.68   | 155,170,124.68   |                 |
| 其他应付款           | 275,591,215.19   | 275,591,215.19   |                 |
| 其中：应付利息         |                  |                  |                 |
| 应付股利            | 470,358.81       | 470,358.81       |                 |
| 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<br>负债 | 280,470,556.03   | 280,470,556.03   |                 |
| 其他流动负债          |                  | 32,883,399.46    | 32,883,399.46   |
| 流动负债合计          | 4,372,930,979.81 | 4,372,930,979.81 |                 |
| 非流动负债：          |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                 |
| 长期借款            |                  |                  |                 |
| 应付债券            |                  |                  |                 |
| 其中：优先股          |                  |                  |                 |
| 永续债             |                  |                  |                 |
| 租赁负债            |                  |                  |                 |
| 长期应付款           |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |                 |
| 预计负债            |                  |                  |                 |
| 递延收益            | 4,060,000.00     | 4,060,000.00     |                 |
| 递延所得税负债         |                  |                  |                 |
| 其他非流动负债         |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计         | 4,060,000.00     | 4,060,000.00     |                 |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计          | 4,376,990,979.81 | 4,376,990,979.81 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 499,308,190.00   | 499,308,190.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,833,562,838.56 | 1,833,562,838.56 |  |
| 减：库存股         | 57,371,358.00    | 57,371,358.00    |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 36,866,508.49    | 36,866,508.49    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,151,999,138.20 | 1,151,999,138.20 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,464,365,317.25 | 3,464,365,317.25 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 3,464,365,317.25 | 3,464,365,317.25 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,841,356,297.06 | 7,841,356,297.06 |  |

## 调整情况说明

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数            |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |                |
| 货币资金    | 239,417,317.06 | 239,417,317.06 |                |
| 交易性金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |                |
| 应收票据    | 30,150.00      | 30,150.00      |                |
| 应收账款    | 452,806,121.99 | 432,232,822.20 | -20,573,299.79 |
| 应收款项融资  | 15,479,149.24  | 15,479,149.24  |                |
| 预付款项    | 697,507.54     | 697,507.54     |                |
| 其他应收款   | 4,513,546.02   | 4,513,546.02   |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 70,484,147.63    | 70,484,147.63    |               |
| 合同资产        |                  | 20,573,299.79    | 20,573,299.79 |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 3,077,803.62     | 3,077,803.62     |               |
| 流动资产合计      | 786,505,743.10   | 786,505,743.10   |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 2,412,293,100.00 | 2,412,293,100.00 |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 224,187,369.29   | 224,187,369.29   |               |
| 在建工程        |                  |                  |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 48,886,058.23    | 48,886,058.23    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      |                  |                  |               |
| 递延所得税资产     | 10,789,745.48    | 10,789,745.48    |               |
| 其他非流动资产     |                  |                  |               |
| 非流动资产合计     | 2,696,156,273.00 | 2,696,156,273.00 |               |
| 资产总计        | 3,482,662,016.10 | 3,482,662,016.10 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 218,520,894.06   | 218,520,894.06   |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付票据            | 240,648,543.10   | 240,648,543.10   |               |
| 应付账款            | 215,488,129.67   | 215,488,129.67   |               |
| 预收款项            | 7,247,792.00     |                  | -7,247,792.00 |
| 合同负债            |                  | 6,413,975.22     | 6,413,975.22  |
| 应付职工薪酬          | 10,649,839.92    | 10,649,839.92    |               |
| 应交税费            | 2,818,040.72     | 2,818,040.72     |               |
| 其他应付款           | 232,548,243.18   | 232,548,243.18   |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            | 470,358.81       | 470,358.81       |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |               |
| 其他流动负债          |                  | 833,816.78       | 833,816.78    |
| 流动负债合计          | 927,921,482.65   | 927,921,482.65   |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            |                  |                  |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  |                  |               |
| 长期应付款           |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |               |
| 预计负债            |                  |                  |               |
| 递延收益            |                  |                  |               |
| 递延所得税负债         |                  |                  |               |
| 其他非流动负债         |                  |                  |               |
| 非流动负债合计         |                  |                  |               |
| 负债合计            | 927,921,482.65   | 927,921,482.65   |               |
| 所有者权益：          |                  |                  |               |
| 股本              | 499,308,190.00   | 499,308,190.00   |               |
| 其他权益工具          |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 资本公积            | 1,833,562,838.56 | 1,833,562,838.56 |               |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股      | 57,371,358.00    | 57,371,358.00    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 36,866,508.49    | 36,866,508.49    |  |
| 未分配利润      | 242,374,354.40   | 242,374,354.40   |  |
| 所有者权益合计    | 2,554,740,533.45 | 2,554,740,533.45 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,482,662,016.10 | 3,482,662,016.10 |  |

调整情况说明

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**45、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                                    | 6%、9%、13%     |
| 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%、25.00% |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.20%         |
| 土地使用税   | 土地使用面积   | 8元/平方米        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3.00%         |



|        |         |             |
|--------|---------|-------------|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00%       |
| 水利建设基金 | 应缴流转税税额 | 1.00%、0.50% |

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 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |
| 昇辉公司   | 15%   |
| 聪信公司   | 25%   |
| 昇科公司   | 25%   |
| 昇信公司   | 25%   |
| 昇佑公司   | 25%   |
| 智昇公司   | 25%   |
| 昇耘公司   | 25%   |

## 2、税收优惠

本公司、昇辉公司于2018年被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，有效期为3年，2020年度可享受15%的企业所得税优惠税率。

根据国家税务总局公告2018年第40号，昇科公司、昇信公司、昇佑公司、智昇公司、昇耘公司2020年度符合小微企业标准，应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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                  | 20,526.18      | 6,541.21       |
| 银行存款                  | 439,776,737.38 | 574,560,666.44 |
| 其他货币资金                | 306,772,925.74 | 216,424,747.10 |
| 合计                    | 746,570,189.30 | 790,991,954.75 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 306,772,925.74 | 308,692,997.10 |

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 银行存款 |     |     |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 定期存款及其计提的利息收入 |                | 92,268,250.00  |
| 其他货币资金        |                |                |
| 银行承兑汇票保证金     | 296,186,797.88 | 215,089,469.89 |
| 银行存单          | 8,822,187.50   |                |
| 银行保函          | 1,014,415.57   | 586,826.15     |
| 农民工保证金        | 749,524.79     | 748,451.06     |
| 小计            | 306,772,925.74 | 308,692,997.10 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 330,000,000.00 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 其中：                    |                |      |
| 合计                     | 330,000,000.00 |      |

其他说明：

期末余额中320,000,000.00元为公司购买广发银行股份有限公司结构性存款，10,000,000.00元为公司购买国联证券股份有限公司的本金保障浮动收益型收益凭证。

## 3、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             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑票据 | 2,068,418,683.32 | 2,291,037,188.81 |
| 合计     | 2,068,418,683.32 | 2,291,037,188.81 |

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  |                  |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,200,445,537.78 | 100.00% | 132,026,854.46 | 6.00% | 2,068,418,683.32 | 2,428,285,356.06 | 100.00% | 137,248,167.25 | 5.65% | 2,291,037,188.81 |
| 其中：            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |

|        |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|--------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,200,445,537.78 | 100.00% | 132,026,854.46 | 6.00% | 2,068,418,683.32 | 2,428,285,356.06 | 100.00% | 137,248,167.25 | 5.65% | 2,291,037,188.81 |
| 银行承兑汇票 |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 合计     | 2,200,445,537.78 | 100.00% | 132,026,854.46 | 6.00% | 2,068,418,683.32 | 2,428,285,356.06 | 100.00% | 137,248,167.25 | 5.65% | 2,291,037,188.81 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称     | 期末余额             |                |       |
|--------|------------------|----------------|-------|
|        | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 2,200,445,537.78 | 132,026,854.46 | 6.00% |
| 合计     | 2,200,445,537.78 | 132,026,854.46 | --    |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别     | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|        |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 商业承兑汇票 | 137,248,167.25 | -5,221,312.79 |       |    |    | 132,026,854.46 |
| 合计     | 137,248,167.25 | -5,221,312.79 |       |    |    | 132,026,854.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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

单位: 元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额     |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 2,936,237.61 | 34,075,491.79 |
| 合计     | 2,936,237.61 | 34,075,491.79 |

## 4、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  |                  |
| 其中:            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,044,725,899.92 | 100.00% | 179,872,908.45 | 8.80% | 1,864,852,991.47 | 1,188,860,902.22 | 100.00% | 107,094,828.60 | 9.01% | 1,081,766,073.62 |
| 其中:            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 合计             | 2,044,725,899.92 | 100.00% | 179,872,908.45 | 8.80% | 1,864,852,991.47 | 1,188,860,902.22 | 100.00% | 107,094,828.60 | 9.01% | 1,081,766,073.62 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 1,643,087,272.24 | 82,163,496.13  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 244,989,828.72   | 24,498,982.88  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 62,582,124.82    | 12,516,424.96  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 45,559,272.24    | 18,223,708.90  | 40.00%  |
| 4-5 年 | 30,185,531.54    | 24,148,425.23  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 18,321,870.36    | 18,321,870.36  | 100.00% |
| 合计    | 2,044,725,899.92 | 179,872,908.45 | --      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,643,087,272.24 |
| 1 至 2 年       | 244,989,828.72   |
| 2 至 3 年       | 62,582,124.82    |
| 3 年以上         | 94,066,674.14    |
| 3 至 4 年       | 45,559,272.24    |
| 4 至 5 年       | 30,185,531.54    |
| 5 年以上         | 18,321,870.36    |
| 合计            | 2,044,725,899.92 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |           |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|-----------|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销        | 其他 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 107,094,828.60 | 72,821,304.14 |       | 43,224.29 |    | 179,872,908.45 |
| 合计        | 107,094,828.60 | 72,821,304.14 |       | 43,224.29 |    | 179,872,908.45 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目     | 核销金额      |
|--------|-----------|
| 小额应收货款 | 43,224.29 |

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款 43,224.29元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 第一名  | 925,000,557.25   | 45.24%          | 52,100,317.20 |
| 第二名  | 39,513,735.34    | 1.93%           | 1,975,686.77  |
| 第三名  | 37,684,175.50    | 1.84%           | 1,884,208.78  |
| 第四名  | 27,815,882.61    | 1.36%           | 1,390,794.13  |
| 第五名  | 26,234,023.51    | 1.28%           | 1,311,701.18  |
| 合计   | 1,056,248,374.21 | 51.65%          |               |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 项目   | 终止确认金额        | 与终止确认相关的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
|------|---------------|---------------|----------|
| 应收账款 | 40,909,555.18 | -1,257,725.14 | 应收账款转让   |
| 小计   | 40,909,555.18 | -1,257,725.14 |          |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 16,596,819.92 | 16,679,149.24 |
| 合计   | 16,596,819.92 | 16,679,149.24 |

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

| 项目   | 期末数           |      |      |        |               |      |
|------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
|      | 初始成本          | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值          | 减值准备 |
| 应收票据 | 16,596,819.92 |      |      |        | 16,596,819.92 |      |
| 小计   | 16,596,819.92 |      |      |        | 16,596,819.92 |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,400,000.00 |
| 小计     | 1,400,000.00 |

(2) 2020年12月31日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情况

| 项目     | 期末终止确认金额      |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 62,076,015.83 |
| 小计     | 62,076,015.83 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6、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 | 13,412,475.10 | 99.32% | 4,883,048.25 | 63.77% |
| 1至2年 | 26,147.23     | 0.19%  | 2,774,451.36 | 36.23% |
| 2至3年 | 65,460.51     | 0.49%  |              |        |
| 合计   | 13,504,082.84 | --     | 7,657,499.61 | --     |

(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 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 第一名  | 3,144,654.00 | 23.29         |
| 第二名  | 2,344,049.88 | 17.36         |
| 第三名  | 704,125.75   | 5.21          |
| 第四名  | 660,377.34   | 4.89          |
| 第五名  | 523,941.77   | 3.88          |
| 小 计  | 7,377,148.74 | 54.63         |

7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,126,541.35 | 9,020,516.65 |
| 合计    | 6,126,541.35 | 9,020,516.65 |

(1) 其他应收款

1) 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 | 4,092,826.56 | 7,324,512.99 |
| 员工备用金 | 1,212,831.86 | 1,436,700.88 |
| 应收暂付款 | 684,315.42   | 288,541.14   |
| 其他    | 773,773.02   | 893,817.85   |
| 合计    | 6,763,746.86 | 9,943,572.86 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额  | 305,428.87     | 267,771.74               | 349,855.60               | 923,056.21 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | —              | —                        | —                        | —          |

|                    |            |             |             |             |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 本期                 |            |             |             |             |
| --转入第二阶段           | -84,401.17 | 84,401.17   |             |             |
| --转入第三阶段           |            | -21,158.00  | 21,158.00   |             |
| 本期计提               | 4,339.47   | -162,212.57 | -127,977.60 | -285,850.70 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 225,367.17 | 168,802.34  | 243,036.00  | 637,205.51  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,507,343.46 |
| 1 至 2 年      | 1,688,023.40 |
| 2 至 3 年      | 211,580.00   |
| 3 年以上        | 356,800.00   |
| 3 至 4 年      | 246,800.00   |
| 4 至 5 年      | 40,000.00    |
| 5 年以上        | 70,000.00    |
| 合计           | 6,763,746.86 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额       |
|-------|------------|-------------|-------|----|----|------------|
|       |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 其他应收款 | 923,056.21 | -285,850.70 |       |    |    | 637,205.51 |
| 合计    | 923,056.21 | -285,850.70 |       |    |    | 637,205.51 |

### 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  | 押金保证金 | 601,440.00 | 1-2 年 | 8.89%            | 60,144.00 |
| 第二名  | 押金保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.44%            | 15,000.00 |
| 第三名  | 押金保证金 | 246,000.00 | 1 年以内 | 3.64%            | 12,300.00 |
| 第四名  | 押金保证金 | 216,385.00 | 1 年以内 | 3.20%            | 10,819.25 |



|     |       |              |       |        |            |
|-----|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 第五名 | 押金保证金 | 200,000.00   | 1 年以内 | 2.96%  | 10,000.00  |
| 合计  | --    | 1,563,825.00 | --    | 23.13% | 108,263.25 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                           |                | 期初余额             |                           |                  |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             |
| 原材料   | 54,432,725.77  |                           | 54,432,725.77  | 20,878,381.72    |                           | 20,878,381.72    |
| 在产品   | 15,260,651.63  |                           | 15,260,651.63  | 14,963,006.21    |                           | 14,963,006.21    |
| 库存商品  | 43,746,363.54  |                           | 43,746,363.54  | 61,258,027.55    |                           | 61,258,027.55    |
| 发出商品  | 693,532,278.73 |                           | 693,532,278.73 | 1,291,433,160.93 |                           | 1,291,433,160.93 |
| 低值易耗品 | 47,435.73      |                           | 47,435.73      | 399,282.28       |                           | 399,282.28       |
| 在途物资  |                |                           |                | 1,864,794.42     |                           | 1,864,794.42     |
| 合计    | 807,019,455.40 |                           | 807,019,455.40 | 1,390,796,653.11 |                           | 1,390,796,653.11 |

## 9、合同资产

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          |
| 应收质保金 | 32,145,470.28 | 2,007,609.41 | 30,137,860.87 | 27,555,250.33 | 2,083,470.74 | 25,471,779.59 |
| 合计    | 32,145,470.28 | 2,007,609.41 | 30,137,860.87 | 27,555,250.33 | 2,083,470.74 | 25,471,779.59 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|------|---------|----|
| 应收质保金减值准备 | -75,861.33 |      |         |    |
| 合计        | -75,861.33 |      |         | -- |

其他说明：

1) 明细情况

| 项目    | 期初数          | 本期增加       |    | 本期减少 |       |    | 期末数          |
|-------|--------------|------------|----|------|-------|----|--------------|
|       |              | 计提         | 其他 | 转回   | 转销或核销 | 其他 |              |
| 单项计提  |              |            |    |      |       |    |              |
| 按组合计提 | 2,083,470.74 | -75,861.33 |    |      |       |    | 2,007,609.41 |
| 小计    | 2,083,470.74 | -75,861.33 |    |      |       |    | 2,007,609.41 |

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目   | 期末数           |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 减值准备         | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 32,145,470.28 | 2,007,609.41 | 6.25    |
| 小计   | 32,145,470.28 | 2,007,609.41 | 6.25    |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 4,264,804.38 | 3,537,277.52  |
| 预交其他税金  | 578,396.38   | 3,077,803.62  |
| 贴现资产    | 628,030.62   | 5,313,817.96  |
| 预缴住房公积金 |              | 66,728.00     |
| 合计      | 5,471,231.38 | 11,995,627.10 |

11、长期股权投资

单位：元

| 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       |               |              |      |             |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 二、联营企业       |               |              |      |             |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 太平航空有限公司     | 19,858,043.14 |              |      | -187,057.82 |          |        |             |        |    |            | 19,670,985.32 |  |
| 中青创星科技股份有限公司 |               | 4,000,000.00 |      | -234,326.54 |          |        |             |        |    |            | 3,765,673.46  |  |
| 小计           | 19,858,043.14 | 4,000,000.00 |      | -421,384.36 |          |        |             |        |    |            | 23,436,658.78 |  |
| 合计           | 19,858,043.14 | 4,000,000.00 |      | -421,384.36 |          |        |             |        |    |            | 23,436,658.78 |  |

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 455,925,257.65 | 483,177,420.30 |
| 合计   | 455,925,257.65 | 483,177,420.30 |

## (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          | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 450,482,791.64 | 63,683,132.78 | 23,272,890.87 | 17,665,350.82 | 555,104,166.11 |
| 2.本期增加金额   |                | 4,169,433.67  | 1,441,315.34  | 1,261,075.10  | 6,871,824.11   |
| (1) 购置     |                | 4,169,433.67  | 1,441,315.34  | 1,261,075.10  | 6,871,824.11   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 148,370.44    | 765,585.20    | 220,958.95    | 1,134,914.59   |
| (1) 处置或报废  |                | 148,370.44    | 765,585.20    | 220,958.95    | 1,134,914.59   |
| 4.期末余额     | 450,482,791.64 | 67,704,196.01 | 23,948,621.01 | 18,705,466.97 | 560,841,075.63 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 34,721,369.65  | 15,811,296.85 | 12,079,984.64 | 9,314,094.67  | 71,926,745.81  |
| 2.本期增加金额   | 21,006,383.53  | 5,767,424.70  | 3,727,272.16  | 3,454,085.94  | 33,955,166.33  |
| (1) 计提     | 21,006,383.53  | 5,767,424.70  | 3,727,272.16  | 3,454,085.94  | 33,955,166.33  |
| 3.本期减少金额   |                | 67,156.48     | 689,026.68    | 209,911.00    | 966,094.16     |
| (1) 处置或报废  |                | 67,156.48     | 689,026.68    | 209,911.00    | 966,094.16     |
| 4.期末余额     | 55,727,753.18  | 21,511,565.07 | 15,118,230.12 | 12,558,269.61 | 104,915,817.98 |
| 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  | 394,755,038.46 | 46,192,630.94 | 8,830,390.89  | 6,147,197.36 | 455,925,257.65 |
| 2.期初账面价值  | 415,761,421.99 | 47,871,835.93 | 11,192,906.23 | 8,351,256.15 | 483,177,420.30 |

(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 | 8,901,544.47   | 房产证正在办理中   |
| 南 3#车间 | 12,815,886.46  | 房产证正在办理中   |
| 南 6#车间 | 14,416,360.89  | 房产证正在办理中   |
| 研发中心一期 | 14,464,139.79  | 房产证正在办理中   |
| 综合楼一期  | 20,230,642.92  | 房产证正在办理中   |
| 研发楼二期  | 7,159,369.86   | 房产证正在办理中   |
| 综合楼二期  | 13,233,623.82  | 房产证正在办理中   |
| 十六号车间  | 53,832,764.50  | 房产证正在办理中   |
| 小 计    | 145,054,332.71 |            |

13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 在建工程 |      | 7,685,036.97 |
| 合计   |      | 7,685,036.97 |

(1) 在建工程情况

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         |
|-----------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 昇辉公司新办公大楼 |      |      |      | 7,685,036.97 |      | 7,685,036.97 |
| 合计        |      |      |      | 7,685,036.97 |      | 7,685,036.97 |

## (2) 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 |
|-----------|----------------|--------------|--------|------------|--------------|------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 昇辉公司新办公大楼 | 267,685,036.97 | 7,685,036.97 |        |            | 7,685,036.97 |      | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 267,685,036.97 | 7,685,036.97 |        |            | 7,685,036.97 |      | --          | --      |           |              |          | --   |

## 14、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     | 67,945,860.68 | 13,216,200.00 |       | 5,734,578.14 | 86,896,638.82 |
| 2.本期增加金额   |               |               |       | 859,001.26   | 859,001.26    |
| (1) 购置     |               |               |       | 859,001.26   | 859,001.26    |
| (2) 内部研发   |               |               |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |              |               |
| (1) 处置     |               |               |       |              |               |
| 4.期末余额     | 67,945,860.68 | 13,216,200.00 |       | 6,593,579.40 | 87,755,640.08 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |              |               |

|          |               |               |  |              |               |
|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 1.期初余额   | 7,266,898.85  | 8,810,800.08  |  | 1,771,143.72 | 17,848,842.65 |
| 2.本期增加金额 | 1,365,592.87  | 4,405,399.92  |  | 1,829,626.75 | 7,600,619.54  |
| (1) 计提   | 1,365,592.87  | 4,405,399.92  |  | 1,829,626.75 | 7,600,619.54  |
| 3.本期减少金额 |               |               |  |              |               |
| (1) 处置   |               |               |  |              |               |
| 4.期末余额   | 8,632,491.72  | 13,216,200.00 |  | 3,600,770.47 | 25,449,462.19 |
| 三、减值准备   |               |               |  |              |               |
| 1.期初余额   |               |               |  |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |  |              |               |
| (1) 计提   |               |               |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |  |              |               |
| (1) 处置   |               |               |  |              |               |
| 4.期末余额   |               |               |  |              |               |
| 四、账面价值   |               |               |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 59,313,368.96 |               |  | 2,992,808.93 | 62,306,177.89 |
| 2.期初账面价值 | 60,678,961.83 | 4,405,399.92  |  | 3,963,434.42 | 69,047,796.17 |

## 15、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             |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 昇辉公司            | 1,523,285,235.12 |         |  |      |  | 1,523,285,235.12 |
| 合计              | 1,523,285,235.12 |         |  |      |  | 1,523,285,235.12 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 昇辉公司                    | 0    | 0    |  |      |  | 0    |
| 合计                      | 0    | 0    |  |      |  | 0    |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |                  |
|--|------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 昇辉控股有限公司资产组      |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 274,531,254.14   |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 全部分摊至昇辉控股有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 1,797,816,489.26 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                |

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率13.61%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

本期不存在业绩承诺对商誉减值的影响。

## 16、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          |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 财务咨询费 | 8,615,494.01 | 1,399,167.36  | 10,014,661.37 |        |               |
| 装修维护费 |              | 13,124,325.12 | 1,194,788.06  |        | 11,929,537.06 |
| 合计    | 8,615,494.01 | 14,523,492.48 | 11,209,449.43 |        | 11,929,537.06 |

## 17、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     | 314,544,577.83 | 47,292,736.16  | 247,349,522.80 | 37,102,938.12  |
| 内部交易未实现利润  | 14,943,432.00  | 2,241,514.80   | 14,747,634.81  | 2,212,145.22   |
| 可抵扣亏损      | 51,175,866.60  | 7,676,379.99   | 27,750,638.41  | 4,162,595.76   |
| 折旧摊销税会差异   | 1,159,461.47   | 173,919.22     | 1,227,665.11   | 184,149.77     |
| 超额业绩奖励     | 400,000,000.00 | 60,000,000.00  | 400,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 与资产相关的政府补助 | 7,899,241.74   | 1,184,886.26   | 4,060,000.00   | 609,000.00     |
| 股份支付       | 7,613,530.71   | 1,142,029.61   |                |                |
| 合计         | 797,336,110.35 | 119,711,466.04 | 695,135,461.13 | 104,270,828.87 |

(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 119,711,466.04        |                      | 104,270,828.87        |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额      |
|----------|------------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 81,356.62  |           |
| 可抵扣亏损    | 186,791.79 | 17,978.27 |
| 合计       | 268,148.41 | 17,978.27 |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 保证借款     | 577,200,000.00 | 416,959,100.35 |
| 抵押及担保借款  | 44,500,000.00  | 255,937,929.31 |
| 质押及担保借款  | 59,075,491.79  | 220,580,277.57 |
| 计提短期借款利息 | 954,133.69     | 1,551,826.59   |
| 信用借款     |                | 69,557,385.30  |
| 合计       | 681,729,625.48 | 964,586,519.12 |



## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 359,372,036.27 | 284,831,827.30 |
| 银行承兑汇票 | 478,688,831.27 | 615,088,440.50 |
| 合计     | 838,060,867.54 | 899,920,267.80 |

## 20、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 | 1,270,880,737.69 | 814,907,169.30   |
| 工程设备款 | 223,463,975.00   | 248,151,160.07   |
| 合计    | 1,494,344,712.69 | 1,063,058,329.37 |

## 21、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 162,350,913.20 | 252,949,226.63 |
| 合计   | 162,350,913.20 | 252,949,226.63 |

## 22、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         | 48,301,341.53  | 218,036,725.87 | 227,835,052.57 | 38,503,014.83  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 1,397,432.71   | 1,397,432.71   |                |
| 超额奖励           | 400,000,000.00 |                |                | 400,000,000.00 |
| 合计             | 448,301,341.53 | 219,434,158.58 | 229,232,485.28 | 438,503,014.83 |

### (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 | 48,151,350.60 | 205,453,970.61 | 215,346,084.79 | 38,259,236.42 |
| 2、职工福利费       |               | 3,677,328.61   | 3,677,328.61   |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,576,000.80   | 4,556,160.16   | 19,840.64     |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,744,137.04   | 3,724,870.60   | 19,266.44     |
| 工伤保险费         |               | 31,930.04      | 31,930.04      |               |
| 生育保险费         |               | 799,933.72     | 799,359.52     | 574.20        |
| 4、住房公积金       |               | 2,492,838.78   | 2,437,838.78   | 55,000.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 149,990.93    | 1,836,587.07   | 1,817,640.23   | 168,937.77    |
| 合计            | 48,301,341.53 | 218,036,725.87 | 227,835,052.57 | 38,503,014.83 |

### (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 |      | 1,368,059.46 | 1,368,059.46 |      |
| 2、失业保险费  |      | 29,373.25    | 29,373.25    |      |
| 合计       |      | 1,397,432.71 | 1,397,432.71 |      |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 152,563,226.04 | 56,294,104.93  |
| 企业所得税   | 77,253,566.10  | 86,822,295.69  |
| 个人所得税   | 465,983.04     | 246,065.02     |
| 城市维护建设税 | 6,705,964.95   | 6,526,353.30   |
| 房产税     | 473,880.47     | 355,195.51     |
| 土地使用税   | 223,991.37     | 223,991.37     |
| 教育费附加   | 3,008,576.10   | 2,747,906.59   |
| 地方教育附加  | 1,796,617.49   | 1,928,992.96   |
| 其他      | 23,532.02      | 25,219.31      |
| 合计      | 242,515,337.58 | 155,170,124.68 |

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付股利  | 191,709.00    | 470,358.81     |
| 其他应付款 | 50,784,628.37 | 275,120,856.38 |
| 合计    | 50,976,337.37 | 275,591,215.19 |

## (1) 应付股利

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 限制性股票股利 | 191,709.00 | 470,358.81 |
| 合计      | 191,709.00 | 470,358.81 |

## (2) 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           |
|----------|---------------|----------------|
| 应付收购股权款  |               | 170,000,000.00 |
| 运费       | 26,031,250.82 | 31,480,886.00  |
| 限制性激励股票款 | 19,498,935.40 | 57,371,358.00  |
| 往来款      | 2,698,130.37  | 14,061,016.36  |
| 应付暂收款    | 768,396.66    | 1,658,880.99   |
| 其他       | 1,787,915.12  | 548,715.03     |
| 合计       | 50,784,628.37 | 275,120,856.38 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 19,498,935.40 | 未解禁       |
| 合计        | 19,498,935.40 | --        |

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 87,804,791.66 | 280,470,556.03 |
| 合计         | 87,804,791.66 | 280,470,556.03 |

## 26、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 21,105,618.71 | 32,883,399.46 |
| 合计     | 21,105,618.71 | 32,883,399.46 |

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 抵押及担保借款 | 21,951,197.91 |      |
| 合计      | 21,951,197.91 |      |

## 28、递延收益

单位：元

| 项目                          | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因     |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 2019 年省级加大工业企业技术改造          | 4,060,000.00 |              | 203,000.00 | 3,857,000.00 | 与资产相关的补助 |
| 区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖 |              | 4,077,700.00 | 35,458.26  | 4,042,241.74 | 与资产相关的补助 |
| 合计                          | 4,060,000.00 | 4,077,700.00 | 238,458.26 | 7,899,241.74 | --       |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2019 年省级加大工业企业技术改造 | 4,060,000.00 |              |             | 203,000.00 |            |      | 3,857,000.00 | 与资产相关       |
| 区经促局               |              | 4,077,700.00 |             | 35,458.26  |            |      | 4,042,241.74 | 与资产相关       |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2020 年工业企业技术改造固定资产投资奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 29、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 | 499,308,190.00 |             |    |       | -884,000.00 | -884,000.00 | 498,424,190.00 |

其他说明：

2020年8月19日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2名员工已离职，公司决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的884,000股限制性股票。

2020年9月4日，公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销。

## 30、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） | 1,816,257,705.43 | 9,216,755.40  | 7,208,136.00  | 1,818,266,324.83 |
| 其他资本公积     | 17,305,133.13    | 11,407,380.40 | 9,216,755.40  | 19,495,758.13    |
| 合计         | 1,833,562,838.56 | 20,624,135.80 | 16,424,891.40 | 1,837,762,082.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-资本溢价增加及资本公积—其他资本公积减少9,216,755.40元,系第一期及预留限制性股票解禁和第二期股权激励二批次解禁，原计入其他资本公积的股份支付转入资本溢价所致；

2) 资本公积-资本溢价本期减少7,208,136.00元，系已离职激励对象的原授予股份进行回购注销，详见股本说明；

3) 资本公积—其他资本公积增加11,407,380.40元,系确认以权益结算的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值分摊到2020年度的费用和资本公积。

## 31、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 | 57,371,358.00 |      | 37,872,422.60 | 19,498,935.40 |
| 合计       | 57,371,358.00 |      | 37,872,422.60 | 19,498,935.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留授予股

份第二批次解锁条件达成的议案》，第二期限制性股票股权激励计划预留授予股份第二批次解锁期解锁24万股的50%即12万股，授予价格为16.68元/股，注销金额为2,001,600.00元。

2)2020年5月7日，公司召开的第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划(草案)》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，2名离职激励对象因离职原因考核结果不达标不满足解锁条件，公司将对上述已离职激励对象的原授予股份884,000股进行回购注销。本次回购注销授予价格为9.154元/股，注销金额为8,092,136.00元；本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股，授予价格为9.154元/股，注销金额为8,356,686.60元。

3)2020年8月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就的议案》，第二期限制性股票首次授予股份第三个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计69人，可申请解锁的限制性股数量为解禁390万股的30%即117万股，授予价格为16.6元/股，注销金额为19,422,000.00元。

### 32、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 | 36,866,508.49 | 13,659,904.38 |      | 50,526,412.87 |
| 合计     | 36,866,508.49 | 13,659,904.38 |      | 50,526,412.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的法定盈余公积金系根据公司章程规定，按照母公司当年净利润的10%进行计提。

### 33、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 1,151,999,138.20 | 636,001,829.88   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 577,355,722.53   | 592,998,666.57   |
| 减：提取法定盈余公积        | 13,659,904.38    | 10,562,006.40    |
| 应付普通股股利           | 44,858,177.10    | 66,439,351.85    |
| 期末未分配利润           | 1,670,836,779.25 | 1,151,999,138.20 |

### 34、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 | 4,171,696,752.54 | 2,959,825,782.21 | 3,927,883,166.76 | 2,460,420,852.02 |
| 其他业务 | 22,606,037.95    | 7,197,032.53     | 14,309,627.26    | 9,847,891.94     |
| 合计   | 4,194,302,790.49 | 2,967,022,814.74 | 3,942,192,794.02 | 2,470,268,743.96 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

(1) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部             | 产品销售收入           | 安装工程的销售业务      | 小计               |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 收入确认时间           |                  |                |                  |
| 商品（在某一<br>时点转让）  | 3,727,478,281.71 | 791,455,715.99 | 4,194,302,790.49 |
| 服务（在某一<br>时段内提供） |                  |                |                  |
| 小计               | 3,727,478,281.71 | 791,455,715.99 | 4,194,302,790.49 |

(2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为136,647,301.11元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 994,648,885.17 元，其中，994,648,885.17 元预计将于 2021 年度确认收入。

### 35、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  | 9,963,033.94  | 12,220,062.58 |
| 教育费附加    | 4,287,212.71  | 5,144,363.09  |
| 房产税      | 3,777,044.60  | 1,424,087.69  |
| 土地使用税    | 895,965.48    | 944,786.31    |
| 印花税      | 107,221.48    | 296,359.53    |
| 地方教育附加   | 2,856,040.06  | 3,613,673.40  |
| 车船使用税    | 105,267.70    | 36,054.15     |
| 地方水利建设基金 | 85,526.88     | 84,958.99     |
| 合计       | 22,077,312.85 | 23,764,345.74 |

### 36、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   | 46,293,112.70 | 46,101,961.58 |
| 运输及保险费   | 37,844,047.32 | 56,329,822.37 |
| 差旅费      | 15,736,795.60 | 16,514,921.79 |
| 广告及业务推广费 | 8,541,518.73  | 54,998,929.70 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 售后服务费 | 6,498,655.02   | 7,083,279.18   |
| 业务招待费 | 3,028,631.74   | 2,356,636.87   |
| 办公费   | 2,551,452.48   |                |
| 折旧摊销费 | 1,063,042.74   |                |
| 租赁费   | 1,045,763.03   | 590,564.25     |
| 其他    | 3,286,826.58   | 2,169,917.40   |
| 合计    | 125,889,845.94 | 186,146,033.14 |

### 37、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 | 49,840,418.28  | 51,237,796.91  |
| 折旧及摊销  | 20,672,151.62  | 15,020,709.72  |
| 办公费    | 15,890,923.90  | 7,330,244.88   |
| 股份支付   | 11,378,080.40  | 14,514,261.70  |
| 业务招待费  | 10,861,863.12  | 10,380,686.33  |
| 中介费用   | 7,837,583.49   | 25,813,631.94  |
| 差旅费    | 3,265,611.52   | 4,085,064.45   |
| 维修保养费  | 2,043,823.62   | 1,639,226.72   |
| 租赁水电费  | 2,091,239.57   | 1,448,960.99   |
| 超额奖励   |                | 175,898,772.32 |
| 其他     | 6,097,006.01   | 5,408,779.90   |
| 合计     | 129,978,701.53 | 312,778,135.86 |

### 38、研发费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬         | 35,894,746.63 | 39,025,700.61 |
| 材料费          | 99,249,543.49 | 85,812,614.29 |
| 技术服务费        | 6,185,651.47  | 15,173,824.50 |
| 差旅费          | 517,643.35    | 413,552.20    |
| 租赁水电费        | 1,286,935.23  | 1,725,880.51  |
| 折旧费(含无形资产摊销) | 4,868,156.97  | 2,509,998.57  |
| 其他           | 768,354.33    | 1,181,364.56  |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 148,771,031.47 | 145,842,935.24 |
|----|----------------|----------------|

### 39、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 73,412,103.89 | 85,334,539.99 |
| 利息收入   | -5,279,150.65 | -4,005,835.51 |
| 手续费及其他 | 10,728,515.65 | 9,758,008.46  |
| 现金折扣   | -2,040,910.81 | -3,560,584.93 |
| 合计     | 76,820,558.08 | 87,526,128.01 |

### 40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 238,458.26   |              |
| 与收益相关的政府补助   | 6,202,720.14 | 3,575,060.41 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 73,842.15    | 59,079.98    |
| 合计           | 6,515,020.55 | 3,634,140.39 |

### 41、投资收益

单位：元

| 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 | -421,384.36   | -141,956.86  |
| 理财产品收益         | 6,256,519.82  | 7,448,584.17 |
| 应收账款终止确认的损失    | -9,070,723.84 |              |
| 合计             | -3,235,588.38 | 7,306,627.31 |

### 42、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -67,314,140.65 | -51,214,978.76 |
| 合计   | -67,314,140.65 | -51,214,978.76 |

#### 43、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 十二、合同资产减值损失 | 75,861.33 |       |
| 合计          | 75,861.33 |       |

#### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额     |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -122,016.77 | -1,067.27 |

#### 45、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<br>额 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 罚没收入 | 19,000.00 | 11,000.00 | 19,000.00         |
| 其他   | 3,126.26  |           | 3,126.26          |
| 合计   | 22,126.26 | 11,000.00 | 22,126.26         |

#### 46、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<br>额 |
|--------|--------------|--------------|-------------------|
| 债务重组损失 | 90,000.00    |              | 90,000.00         |
| 对外捐赠   | 2,831,469.62 | 1,605,000.00 | 2,831,469.62      |
| 其他支出   | 11,609.90    | 269,756.31   | 11,609.90         |
| 合计     | 2,933,079.52 | 1,874,756.31 | 2,933,079.52      |

#### 47、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 | 94,835,623.34 | 119,966,064.23 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税费用 | -15,440,637.17 | -39,237,293.37 |
| 合计      | 79,394,986.17  | 80,728,770.86  |

(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                           | 656,750,708.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 98,512,606.28  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -182,164.18    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,658,973.80   |
| 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 | 268,148.41     |
| 限制性股票的影响                       | -4,285,610.72  |
| 研发费用加计扣除                       | -16,576,967.42 |
| 所得税费用                          | 79,394,986.17  |

48、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     | 24,307,570.97 | 22,161,449.79 |
| 政府补助    | 10,280,420.14 | 7,662,406.98  |
| 利息收入    | 5,279,150.65  | 4,005,835.51  |
| 个税手续费返还 | 73,842.15     |               |
| 票据保证金收回 | 56,231,592.58 | 43,246,631.93 |
| 合计      | 96,172,576.49 | 77,076,324.21 |

(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          |
|----------|---------------|----------------|
| 付现费用     | 94,305,732.92 | 207,540,462.63 |
| 财务费用手续费等 | 10,728,515.65 | 6,197,423.53   |
| 营业外支出    | 2,831,469.62  | 1,749,454.58   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 支付票据保证金 | 137,757,583.72 | 23,118,120.12  |
| 往来款     | 18,326,393.25  |                |
| 合计      | 263,949,695.16 | 238,605,460.86 |

**(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            |
|----------|------------------|------------------|
| 赎回理财产品等  | 1,612,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |
| 收回银行定期存款 | 90,000,000.00    |                  |
| 合计       | 1,702,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |

**(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            |
|---------|------------------|------------------|
| 购买理财产品等 | 1,942,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |
| 合计      | 1,942,302,775.00 | 1,040,000,000.00 |

**(5) 收到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 |
|--------|----------------|-------|
| 应收票据贴现 | 250,067,260.84 |       |
| 应付票据融资 | 35,277,377.89  |       |
| 合计     | 285,344,638.73 |       |

**(6) 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  | 8,092,136.00  |       |
| 银行存单借款质押 | 8,822,187.50  |       |
| 合计       | 16,914,323.50 |       |

## 49、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                                  | 577,355,722.53  | 592,998,666.57  |
| 加：资产减值准备                             | 67,238,279.32   | 51,214,978.76   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 33,955,166.33   | 18,578,284.30   |
| 使用权资产折旧                              |                 |                 |
| 无形资产摊销                               | 7,600,619.54    | 6,562,968.66    |
| 长期待摊费用摊销                             | 11,209,449.43   | 7,399,634.09    |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 122,016.77      | 1,067.27        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              |                 | 125,301.73      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 73,412,103.89   | 85,334,539.99   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | 3,235,588.38    | -7,306,627.31   |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | -15,440,637.17  | -39,237,293.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | 583,777,197.71  | -359,475,419.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | -952,063,220.78 | -635,109,748.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | 299,431,813.47  | 88,555,688.55   |
| 其他                                   | 11,407,380.40   | 14,699,000.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 701,241,479.82  | -175,658,958.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                | --              | --              |
| 债务转为资本                               |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                 |                 |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 融资租入固定资产          |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --              |
| 现金的期末余额           | 439,797,263.56 | 482,298,957.65  |
| 减：现金的期初余额         | 482,298,957.65 | 602,682,688.05  |
| 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      | -42,501,694.09 | -120,383,730.40 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 其中：                         | --             |
| 其中：                         | --             |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 170,000,000.00 |
| 其中：                         | --             |
| 昇辉控股有限公司                    | 170,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 170,000,000.00 |

其他说明：

本期支付了购买子公司昇辉控股有限公司剩余对价1.7亿元。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 439,797,263.56 | 482,298,957.65 |
| 其中：库存现金        | 20,526.18      | 6,541.21       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 439,776,737.38 | 482,292,416.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 439,797,263.56 | 482,298,957.65 |

## 50、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：不适用

## 51、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   | 306,772,925.74 | 银行承兑汇票保证金及借款质押 |
| 应收票据   | 34,075,491.79  | 贴现尚未到期         |
| 固定资产   | 239,700,877.90 | 为长、短期借款提供抵押    |
| 无形资产   | 13,820,983.66  | 为长、短期借款提供抵押    |
| 应收账款   | 30,000,000.00  | 为短期借款提供质押      |
| 应收款项融资 | 1,400,000.00   | 票据质押           |
| 合计     | 625,770,279.09 | --             |

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                          | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2019 年省级加大工业企业技术改造款         | 4,060,000.00 | 递延收益 | 203,000.00   |
| 区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖 | 4,077,700.00 | 递延收益 | 35,458.26    |
| 陈村镇经科局研发职能总部扶持资金            | 1,980,000.00 | 其他收益 | 1,980,000.00 |
| 发展扶持资金                      | 1,160,000.00 | 其他收益 | 1,160,000.00 |
| 研发费用补助                      | 853,900.00   | 其他收益 | 853,900.00   |
| 烟台资本市场开放创新发展引导资金            | 588,500.00   | 其他收益 | 588,500.00   |
| 顺德区工程技术研究中心补助款              | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 稳岗补贴                        | 285,559.98   | 其他收益 | 285,559.98   |
| 个人所得税优惠                     | 205,126.86   | 其他收益 | 205,126.86   |
| 山东省企业科研开发财政补助资金             | 212,400.00   | 其他收益 | 212,400.00   |

|                        |            |      |            |
|------------------------|------------|------|------------|
| 录用退伍军人抵免增值税            | 206,250.00 | 其他收益 | 206,250.00 |
| 2017-2019 莱阳市专利发展专项奖金  | 206,000.00 | 其他收益 | 206,000.00 |
| 2020 年稳岗补贴             | 81,956.90  | 其他收益 | 81,956.90  |
| 延迟复工补助                 | 80,036.00  | 其他收益 | 80,036.00  |
| 2020 年市级“四上”企业培育奖励扶持资金 | 27,300.00  | 其他收益 | 27,300.00  |
| 援企稳岗补贴                 | 6,690.40   | 其他收益 | 6,690.40   |
| 高品认定区级补助               | 6,000.00   | 其他收益 | 6,000.00   |
| 佛山市商务局换购车补贴            | 3,000.00   | 其他收益 | 3,000.00   |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 53、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额          | 出资比例    |
|------|--------|------------|--------------|---------|
| 昇耘公司 | 设立     | 2020-04-03 | 1,200,000.00 | 100.00% |

### 2、其他

## 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 |            |
| 昇辉公司  | 佛山    | 佛山  | 制造业     | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 聪信公司  | 佛山    | 佛山  | 商业      | 100.00% |    | 设立         |
| 昇科公司  | 佛山    | 佛山  | 技术咨询服务业 | 100.00% |    | 设立         |
| 昇信公司  | 肇庆    | 肇庆  | 商业      | 100.00% |    | 设立         |



|      |    |    |            |         |  |    |
|------|----|----|------------|---------|--|----|
| 昇佑公司 | 佛山 | 佛山 | 安装服务业      | 100.00% |  | 设立 |
| 智昇公司 | 佛山 | 佛山 | 技术开发       | 100.00% |  | 设立 |
| 昇耘公司 | 珠海 | 珠海 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |  | 设立 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业：           | --            | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| 联营企业：           | --            | --         |
| 投资账面价值合计        | 23,436,658.78 |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --         |
| --净利润           | -421,384.36   |            |
| --综合收益总额        | -421,384.36   |            |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务
2. 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人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。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的51.65% (2019年12月31日: 58.76%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数              |                  |                  |               |      |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上 |
| 银行借款  | 791,485,615.05   | 806,213,606.08   | 783,493,271.02   | 22,720,335.06 |      |
| 应付票据  | 838,060,867.54   | 838,060,867.54   | 838,060,867.54   |               |      |
| 应付账款  | 1,494,344,712.69 | 1,494,344,712.69 | 1,494,344,712.69 |               |      |
| 其他应付款 | 50,976,337.37    | 50,976,337.37    | 50,976,337.37    |               |      |
| 小 计   | 3,174,867,532.65 | 3,189,595,523.68 | 3,166,875,188.62 | 22,720,335.06 |      |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |                  |                  |      |      |
|-------|------------------|------------------|------------------|------|------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款  | 1,245,057,075.15 | 1,281,869,649.90 | 1,281,869,649.90 |      |      |
| 应付票据  | 899,920,267.80   | 899,920,267.80   | 899,920,267.80   |      |      |
| 应付账款  | 1,063,058,329.37 | 1,063,058,329.37 | 1,063,058,329.37 |      |      |
| 其他应付款 | 275,591,215.19   | 275,591,215.19   | 275,591,215.19   |      |      |
| 小 计   | 3,483,626,887.51 | 3,520,439,462.26 | 3,520,439,462.26 |      |      |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币168,000,000.00元(2019年12月31日：人民币201,549,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 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                     | --         | --         | --            | --            |
| 1. 应收款项融资                       |            |            |               |               |
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |            |            | 16,596,819.92 | 16,596,819.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额                  |            |            | 16,596,819.92 | 16,596,819.92 |
| 二、非持续的公允价值计量                    | --         | --         | --            | --            |

### 2、其他

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

公司控股股东为自然人纪法清，纪法清直接持有本公司24.30%股权，纪法清持有莱阳微红投资有限责任公司(以下简称微红投资)58.75%股权，微红投资持有本公司5.04%的股权，因此纪法清通过微红投资间接控制本公司5.04%股权，直接间接累计控制本公司29.34%股权，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是纪法清。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 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九 在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 李昭强     | 参股股东        |
| 宋叶      | 参股股东        |

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 李昭强 | 44,000,000.00 | 2020年04月01日 | 2021年01月09日 | 否          |
| 李昭强 | 20,000,000.00 | 2020年05月29日 | 2021年05月20日 | 否          |
| 李昭强 | 29,075,491.79 | 2020年06月23日 | 2021年06月11日 | 否          |
| 李昭强 | 30,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月28日 | 否          |
| 李昭强 | 20,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月28日 | 否          |
| 李昭强 | 34,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月23日 | 否          |
| 李昭强 | 16,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2021年06月23日 | 否          |
| 李昭强 | 60,000,000.00 | 2020年08月26日 | 2021年08月25日 | 否          |
| 李昭强 | 30,000,000.00 | 2020年09月07日 | 2021年09月06日 | 否          |
| 李昭强 | 10,000,000.00 | 2020年11月26日 | 2021年11月25日 | 否          |

|        |                |                  |                  |   |
|--------|----------------|------------------|------------------|---|
| 李昭强、宋叶 | 175,000,000.00 | 2020 年 03 月 30 日 | 2022 年 03 月 22 日 | 否 |
| 李昭强、宋叶 | 30,000,000.00  | 2020 年 04 月 01 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 否 |
| 李昭强、宋叶 | 175,000,000.00 | 2020 年 05 月 20 日 | 2021 年 05 月 19 日 | 否 |
| 李昭强、宋叶 | 8,500,000.00   | 2020 年 06 月 16 日 | 2021 年 06 月 16 日 | 否 |

## (2) 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 | 6,616,115.10 | 5,578,334.57 |

## 6、其他

### 十三、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               | 5,868,000.00                     |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 4,419,945.00                     |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 3,818,000.00                     |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 9.154-7.54 4 个月、16 个月、8 个月、20 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 | 36,658,483.53   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 11,407,380.40   |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

(2) 限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例

1) 2016年:

| 行权期/解锁期   | 行权/解锁条件                            | 可行权/解锁时间                                | 可行权/解锁比例(%) |
|-----------|------------------------------------|---|-------------|
| 第一个行权/解锁期 | 以2015年年度净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于10% | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止  | 30.00       |
| 第二个行权/解锁期 | 以2015年年度净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于20% | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止； | 30.00       |
| 第三个行权/解锁期 | 以2015年年度净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于30% | 自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止； | 40.00       |

2) 2017年:

| 行权期/解锁期   | 行权/解锁条件                          | 可行权/解锁时间   | 可行权/解锁比例(%) |
|-----------|----------------------------------|--|-------------|
| 第一个行权/解锁期 | 以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于10% | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00       |
| 第二个行权/解锁期 | 以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20% | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00       |
| 第三个行权/解锁期 | 以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30% | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00       |

3) 2019年:

| 行权期/解锁期   | 行权/解锁条件   | 可行权/解锁时间   | 可行权/解锁比例(%) |
|-----------|---|--|-------------|
| 第一个行权/解锁期 | 以2018年子公司昇辉公司营业收入为基数，2019年子公司昇辉公司营业收入增长率不低于20%； | 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00       |
| 第二个行权/解锁期 | 以2018年子公司昇辉公司营业收入为基数，2020年子公司昇辉公司营业收入增长率不低于30%； | 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00       |
| 第三个行权/解锁期 | 以2018年子公司昇辉公司营业收入为基                             | 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交                                | 30.00       |

|        |                               |                                 |  |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 行权/解锁期 | 数, 2021年子公司昇辉公司营业收入增长率不低于40%。 | 易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 |  |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|--|

4) 2020年:

| 行权期/解锁期   | 行权/解锁条件   | 可行权/解锁时间                                 | 可行权/解锁比例(%) |
|-----------|---|--|-------------|
| 第一个行权/解锁期 | 以2019年营业收入值(经会计师事务所审计合并口径)为业绩基数,2020年营业收入增长率不低于12%; | 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50.00       |
| 第二个行权/解锁期 | 以2019年营业收入值(经会计师事务所审计合并口径)为业绩基数,2021年营业收入增长率不低于24%; | 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50.00       |

(3) 限制性股票成本测算

1) 2016年:

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司首次授予的2,097,400股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额为612.64万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销。由于公司2016年度业绩考核不达标及个别激励对象离职,故授予的限制性股票中的第一批次不能解锁,即63.468万股限制性股票由公司回购注销,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为427.316万元。由于2017年度业绩考核不达标,故授予的限制性股票中的第二批次不能解锁,即62.688万股(209.74万股的30%扣减去年离职已回购注销的股份数0.234万股)限制性股票由公司回购注销,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为244.267万元,其中2016年度应摊销145.406万元,2017年度应摊销29.573万元,2018年度应摊销45.548万元,2019年度应摊销23.740万元。

2) 2017年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司首次授予的3,900,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的3,900,000.00股股票期权的激励成本总额为1,319.96万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,其中:2017年度应摊销478.65万元,2018年度应摊销630.68万元,2019年度应摊销181.34万元,2020年度应摊销29.30万元。

3) 2018年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司预留授予的240,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,预留授予日激励对象获授的权益工具应当等于当日未考虑不可转让因素的权益工具价值(即17.42元/股)扣除不可转让因素带来的成本(即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本),本期预留授予的240,000.00股限制性股票的激励成本总额为90.84万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,其中:2018年度应摊销50.08万元,2019年度应摊销35.52万元,2020年度应摊销5.24万元。

4) 2019年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司首次授予的3,927,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的3,927,000.00股股票期权的激励成本总额为3,073.27万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,2020年由于2名员工离职,对其股份进行回购注销,股数88.4万股。因此将本激励计划首次授予的3,927,000.00股限制性股票的激励成本总额调整为2,381.45万元,其中:2019年度应摊销1,229.31万元,2020年度应摊销725.27万元,2021年度应摊销354.08万元,2022年度应摊销72.79万元。

5) 2020年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,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，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，对公司首次授予的5,868,000.00股限制性股票的公允价值进行测算，本激励计划首次授予的5,868,000.00股股票期权的激励成本总额为4571.17万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销。由于估计2020年业绩达不到解锁条件，第一批次(总授予数50%,2,934,000.00股)估计不能解锁,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提。因此将本激励计划首次授予的5,868,000.00股限制性股票的激励成本总额调整为2,285.59万元，其中：2020年度应摊销380.93万元，2021年度应摊销1142.79万元，2022年度应摊销761.86万元。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 52,334,539.95 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 52,334,539.95 |

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目        | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
|------------|------------------|------------------|
| LED照明设备及安装 | 938,222,476.93   | 583,606,339.30   |
| 高低压成套设备    | 2,800,608,250.09 | 2,068,750,895.24 |
| 智慧社区       | 432,866,025.52   | 307,468,547.67   |
| 小 计        | 4,171,696,752.54 | 2,959,825,782.21 |



## 2、其他

实控人股权及持股5%以上股东质押的情况：

报告期末实控人纪法清质押本公司股票83,929,900股用于自身生产经营，持股5%以上股东莱阳微红投资有限责任公司质押本公司股票10,570,000股用于投向实体生产经营。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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  |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 294,538,032.59 | 100.00% | 50,987,415.38 | 17.31% | 243,550,617.21 | 472,946,923.39 | 100.00% | 40,714,101.19 | 8.61% | 432,232,822.20 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 294,538,032.59 | 100.00% | 50,987,415.38 | 17.31% | 243,550,617.21 | 472,946,923.39 | 100.00% | 40,714,101.19 | 8.61% | 432,232,822.20 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 账龄组合       | 268,485,832.58 | 50,987,415.38 | 18.99% |
| 合并范围内关联方组合 | 26,052,200.01  |               |        |
| 合计         | 294,538,032.59 | 50,987,415.38 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额           |              |        |
|-------|----------------|--------------|--------|
|       | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内 | 147,367,690.06 | 7,368,384.50 | 5.00%  |
| 1-2 年 | 39,736,329.07  | 3,973,632.91 | 10.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 2-3 年 | 31,632,097.25  | 6,326,419.45  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 22,615,459.15  | 9,046,183.66  | 40.00%  |
| 4-5 年 | 14,307,310.95  | 11,445,848.76 | 80.00%  |
| 5 年以上 | 12,826,946.10  | 12,826,946.10 | 100.00% |
| 合计    | 268,485,832.58 | 50,987,415.38 | --      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 173,419,890.07 |
| 1 至 2 年      | 39,736,329.07  |
| 2 至 3 年      | 31,632,097.25  |
| 3 年以上        | 49,749,716.20  |
| 3 至 4 年      | 22,615,459.15  |
| 4 至 5 年      | 14,307,310.95  |
| 5 年以上        | 12,826,946.10  |
| 合计           | 294,538,032.59 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 40,714,101.19 | 10,273,314.19 |       |    |    | 50,987,415.38 |
| 合计        | 40,714,101.19 | 10,273,314.19 |       |    |    | 50,987,415.38 |

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 37,684,175.50 | 12.79%          | 1,884,208.78 |
| 第二名  | 19,826,268.78 | 6.73%           | 2,762,902.08 |
| 第三名  | 9,869,354.16  | 3.35%           | 6,638,317.95 |

|     |               |        |            |
|-----|---------------|--------|------------|
| 第四名 | 9,604,714.83  | 3.26%  | 480,235.74 |
| 第五名 | 9,476,547.05  | 3.22%  | 585,626.95 |
| 合计  | 86,461,060.32 | 29.35% |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,479,569.21 | 4,513,546.02 |
| 合计    | 3,479,569.21 | 4,513,546.02 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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 | 2,850,198.00 | 3,952,871.00 |
| 备用金   | 633,125.92   | 487,868.21   |
| 应收暂付款 |              | 288,541.14   |
| 其他    | 436,014.91   | 217,735.99   |
| 合计    | 3,919,338.83 | 4,947,016.34 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 176,231.32     | 91,239.00                | 166,000.00               | 433,470.32 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转入第二阶段            | -60,865.68     | 60,865.68                |                          |            |
| --转入第三阶段            |                | -10,958.00               | 10,958.00                |            |
| 本期计提                | -1,243.38      | -19,415.32               | 26,958.00                | 6,299.30   |
| 2020 年 12 月 31 日余额  | 114,122.26     | 121,731.36               | 203,916.00               | 439,769.62 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,282,445.23 |
| 1 至 2 年      | 1,217,313.60 |
| 2 至 3 年      | 109,580.00   |
| 3 年以上        | 310,000.00   |
| 3 至 4 年      | 200,000.00   |
| 4 至 5 年      | 40,000.00    |
| 5 年以上        | 70,000.00    |
| 合计           | 3,919,338.83 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额   |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|----------|-------|----|----|------------|
|      |            | 计提       | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 坏账准备 | 433,470.32 | 6,299.30 |       |    |    | 439,769.62 |
| 合计   | 433,470.32 | 6,299.30 |       |    |    | 439,769.62 |

### 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 | 2,422,829,255.40 |      | 2,422,829,255.40 | 2,412,293,100.00 |      | 2,412,293,100.00 |
| 合计     | 2,422,829,255.40 |      | 2,422,829,255.40 | 2,412,293,100.00 |      | 2,412,293,100.00 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 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 | 计提减值准备 | 其他            |                  |          |
| 昇辉控股公司 | 2,412,293,100.00 |        |      |        | 10,536,155.40 | 2,422,829,255.40 |          |
| 合计     | 2,412,293,100.00 |        |      |        | 10,536,155.40 | 2,422,829,255.40 |          |

#### 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 | 495,084,226.10 | 404,918,715.30 | 708,418,615.46 | 590,153,550.86 |
| 其他业务 | 7,732,808.31   | 5,994,618.04   | 4,245,512.74   | 2,778,445.35   |
| 合计   | 502,817,034.41 | 410,913,333.34 | 712,664,128.20 | 592,931,996.21 |

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

(2) 收入按主要类别的分解信息

| 报告分部         | 产品销售收入 | 安装工程的销售业务      | 小计             |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 收入确认时间       |        |                |                |
| 商品（在某一时点转让）  |        | 502,817,034.41 | 502,817,034.41 |
| 服务（在某一时段内提供） |        |                |                |
| 小计           |        | 502,817,034.41 | 502,817,034.41 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 86,332,488.50 元，其中，86,332,488.50 元预计将于 2021 年度确认收入。

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 125,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 理财产品收益         | 2,074,388.88   | 6,506,495.68  |
| 其他             |                | 526,821.93    |
| 合计             | 127,074,388.88 | 74,033,317.61 |

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 金额          | 说明 |
|-----------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -122,016.77 |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 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） | 6,441,178.40  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 6,256,519.82  |    |
| 债务重组损益  | -90,000.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,820,953.26 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 73,842.15     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,510,746.51  |    |
| 合计  | 8,227,823.83  | -- |

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          | 15.43%     | 1.17        | 1.17        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.21%     | 1.15        | 1.15        |

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本。
- (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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。