



昇辉智能科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-061

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经营过程中可能存在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，详细内容请参见第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	20
第五节 环境与社会责任	22
第六节 重要事项	24
第七节 股份变动及股东情况	29
第八节 优先股相关情况	35
第九节 债券相关情况	36
第十节 财务报告	37

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	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
昇辉控股	指	昇辉控股有限公司，公司全资子公司
鲁亿通	指	昇辉智能科技股份有限公司曾用名山东鲁亿通智能电气股份有限公司简称

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	昇辉科技	股票代码	300423
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,150,792,467.27	1,903,603,351.87	-39.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,413,447.88	276,463,073.66	-44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	141,786,003.10	272,043,693.19	-47.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,160,912.52	255,123,572.40	-66.62%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.56	-44.64%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.56	-44.64%
加权平均净资产收益率	3.76%	7.70%	-3.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,726,478,679.85	8,085,292,188.39	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,153,194,784.51	4,038,050,529.68	2.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,423.76	
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）	5,752,837.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,634,683.50	
债务重组损益	-1,404,927.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,871,494.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468.03	
减：所得税影响额	2,228,535.51	
合计	12,627,444.78	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主营业务为电气成套设备、LED照明与亮化、智慧社区（含智慧安防）产品的研发、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，公司为客户提供集硬件、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照明与亮化业务主要包括亮化照明、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）经营模式

公司拥有完善的研发、设计、采购、生产、销售、售后服务等业务体系。公司根据客户需求，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场情况销售。公司主要通过与客户建立长期战略合作关系或项目合作关系承担电气成套设备、LED照明、智慧社区等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作，为客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。

（四）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，是国民经济发展重要的装备工业，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。国家“十四五规划”和2035远景目标《建议》提出，加快推动绿色低碳发展及继续推动特高压建设，《中国制造2025》等战略规划明确了中高端输配电及控制设备行业及其相关下游产业的政策支持，为

电气设备企业提供了良好的发展机遇。

在智能电网建设的背景下，国家在配电网建设方面提出更高要求，对相关输配电设备的智能化需求也随之增加，全社会的用电量也将保持增长，各产业持续扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和电气成套设备等输配电及控制设备的新增和更新换代需求。

“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

中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。据统计，中国LED照明市场产值规模由2016年的3017亿元增长到2020年的5269亿元，年均复合增长率达到14.95%。预计2021年中国LED照明市场规模将达5825亿元。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的78%，行业发展迅速。

（3）智慧社区

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。

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。

2、自身优势

（1）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。

（2）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。

（3）公司在深圳设立研发中心，昇辉控股获批设立博士后科研工作站，研发人才梯队日趋完善，研发实力提升。通过不断创新，公司持续对产品进行智能升级换代、提升产品性能、丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司市场竞争能力。此外，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。

（4）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。

（五）所属行业的发展情况

1、电气设备行业

2021年上半年，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长。根据国家能源局发布的数据，2021年1-6月我国全社会用电量达到39,339亿千瓦时，同比增长16.2%。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1,893亿元，同比增长8.9%。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，是国民经济发展重要的装备工业，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。双碳战略下、“十四五”期间国网将继续推动特高压建设，《中国制造2025》等战略规划明确了对于中高端输配电及控制设备行业及其相关下游产业的政策支持，为电气设备企业提供了良好的发展机遇。

“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。

电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础，电力投资形成对输配电及控制设备的需求。我国国民经济的高速发展拉动了电力建设发展的速度。未来，我国的输配电设备制造业仍然具有较大发展空间。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。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高，输配电行业作为配电网的配套行业，输配电产品低碳、环保的绿色化发展理念已经逐步成为行业发展趋势。随着材料技术和信息技术的发展，为输配电及控制设备的技术进步和发展起到了有利的主推作用，同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台。电气成套设备未来将继续朝着绿色化、智能化和集成化方向发展。

2、LED照明行业

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。随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，智能照明已成为必然趋势。照明的智能化思路应是由灯具、传感器、通讯装置和控制系统软硬件组成的系统解决方案，LED照明市场将向智能照明和健康照明方向发展。

3、智慧社区行业

随着国内对数字经济支持力度的持续加大，智慧城市建设投资也将保持较高水平，2020年相关试点城市已经超过900个。据IDC最新数据显示，2020年，中国智慧城市支出规模约为259亿美元，较2019年同比增长12.7%，高于全球平均水平，未来3年增速预计还将加快。其中，基础设施、数据驱动治理和数字化管理是主要的投资方向，2020-2024年内，这三者的支出总额将超出智慧城市投资额的一半。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，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。

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。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，在防疫等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。

市场研究机构Strategy Analytics预测，全球消费者在智能家居或智慧家庭解决方案上的支出将在2021年增长44%到1,230亿美元。在国内，智能家居市场从以产品为中心开始转向以场景为核心，智能家居行业产业链已较为完整和明晰，产业链上游负责提供相关零部件及软件系统，中游主要是整体方案解决商及生产制造智能产品的硬件厂商，下游则是家装平台及直接触达消费者的线上、线下渠道。公司智能家居处于中游应用层及下游销售层。

（六）公司战略展望

公司以自身的电力设备行业为基础，看好“智能+双碳”两个方面的电力系统发展趋势。一方面，电力系统作为重要的基础设施建设，将在数字新基建的进程中扮演重要角色，电力系统智能化与信息化是大势所趋；另一方面，随着国家“十四五”规划及2035年远景目标的发布，明确了能源技术的战略方向与具体要求，“碳中和”、“碳达峰”已成为国家经济发展的重要目标与重要工作。从实现路径看，节能减排与能源替代将是重要抓手，而电力作为二次能源的主要形式，其背后的生产结构必然得到优化。

公司基于电力系统的智能化，已开发多款智能化电力元器件产品，包括智能采集器、智能控制器、智能仪表、物联网网关等。结合公司深圳研发中心与博士后工作站的科研力量，未来将着力推进智能电力元器件在电力能源互联网上的应用。

在“双碳”应用领域，公司将进一步拓展公司电气设备的产业方向，重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局。公司将以电力系统为出发点，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局，发挥氢能作为储能能够实时调节电力消耗与消纳波动性可再生能源的优势。

二、核心竞争力分析

（一）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。

（二）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354项，其中：发明专利16项，实用新型258项，外观设计45项，软件著作权35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技术创新优势，吸纳一批科技型高层次人才，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。

自2020年11月昇辉控股获批设立博士后科研工作站以来，公司积极开展博士后自主招收和研究工作，有力地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。今年6月，昇辉控股有限公司实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室国家认可证书。目前，昇辉控股有限公司实验室具备国家及国际认可的管理水平及检测鉴定能力，一举跻身国家认可实验室行列，步入科学化、规范化、国际化的快车道。获得实验室认可能力范围内的检测结果，将获得带有CNAS标志的检测报告，得到全球60多个国家和地区的认可，这极大提升了公司产品的公信力和权威性，带给客户更多保障和信心。

（三）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。

（四）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。

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。昇辉控股实验室通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,成功获得实验室国家认可证书。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,150,792,467.27	1,903,603,351.87	-39.55%	报告期地产客户需求放缓,公司的产品销售和工程施工受到较大影响
营业成本	843,678,915.92	1,338,747,329.64	-36.98%	销售减少,成本下降
销售费用	45,739,187.13	38,591,325.87	18.52%	
管理费用	60,328,341.30	55,705,662.54	8.30%	
财务费用	18,092,740.56	52,503,581.38	-65.54%	融资结构调整,借款金额减少,利息费用降低
所得税费用	23,990,192.33	42,944,174.36	-44.14%	利润总额减少,相应所得税费用减少
研发投入	27,021,534.46	55,034,495.93	-50.90%	研发费用预算支出集中在下半年,上半年产品研发实际支出占全年比重较低
经营活动产生的现金流量净额	85,160,912.52	255,123,572.40	-66.62%	本期收到货款较上年同期有所减少
投资活动产生的现金流量净额	19,439,361.89	-119,887,449.54	-116.21%	去年同期支付了购买子公司对价款 1.7 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-131,406,658.13	113,271,729.13	-216.01%	归还了部分资金成本较高的银行借款
现金及现金等价物净增加额	-26,806,383.72	248,507,851.99	-110.79%	经营活动、筹资活动净流量减少,截至本报告期末,公司现金及现金等价物余额 4.13 亿元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高低压成套设备	801,474,920.67	614,243,224.61	23.36%	-37.65%	-35.72%	-2.29%
LED 照明设备及安装	260,444,512.49	160,046,810.36	38.55%	-42.15%	-42.46%	0.34%
智慧社区	88,873,034.11	69,388,880.95	21.92%	-47.11%	-33.89%	-15.62%
分行业						
电气机械及器材制造业	1,142,809,295.48	840,238,254.80	26.48%	-39.46%	-37.08%	-2.78%
其他行业	7,983,171.79	3,440,661.12	56.90%	-49.98%	1.04%	-21.76%
分地区						
华南区	868,672,963.93	630,095,451.80	27.46%	15.26%	14.07%	0.75%
华东区	123,964,193.03	101,514,461.36	18.11%	-77.30%	-72.87%	-13.37%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	229,756.50	0.13%	理财收益等	否
公允价值变动损益	8,871,494.76	4.97%	公司投资港股越秀服务产生的公允价值变动	否
资产减值	11,435,543.41	6.41%	坏账准备	否
营业外收入	10.36	0.00%	其他	否
营业外支出	923.13	0.00%	其他	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	614,792,170.89	7.96%	746,570,189.30	9.23%	-1.27%	
应收账款	1,815,180,605.23	23.49%	1,864,852,991.47	23.06%	0.43%	
合同资产	35,781,141.12	0.46%	30,137,860.87	0.37%	0.09%	

存货	913,972,941.21	11.83%	807,019,455.40	9.98%	1.85%	
长期股权投资	23,063,243.56	0.30%	23,436,658.78	0.29%	0.01%	
固定资产	440,802,253.71	5.71%	455,925,257.65	5.64%	0.07%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	642,251,291.39	8.31%	681,729,625.48	8.43%	-0.12%	
合同负债	70,358,837.76	0.91%	162,350,913.20	2.01%	-1.10%	
长期借款			21,951,197.91	0.27%	-0.27%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	8,871,494.76	0.00	0.00	64,596,967.24			73,468,462.00
金融资产小计		8,871,494.76			64,596,967.24			73,468,462.00
上述合计	0.00	8,871,494.76			64,596,967.24			73,468,462.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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
固定资产	232,737,823.37	为银行借款提供抵押
无形资产	1,840,516.83	为银行借款提供抵押
应收款项融资	13,143,686.31	票据质押
合计	247,722,026.51	--

六、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
1,868,052,442.56	629,501,144.99	196.75%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	64,596,967.24	8,871,494.76	0.00	64,596,967.24	0.00	8,871,494.76	73,468,462.00	自有资金
合计	64,596,967.24	8,871,494.76	0.00	64,596,967.24	0.00	8,871,494.76	73,468,462.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	177,500	22,400	0	0

券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0	0
其他类	自有资金	500	500	0	0
合计		180,000	24,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	子公司	高低压成套设备、LED 照明及智慧社区	450000000.00	5,565,737,838.95	2,372,532,402.68	1,110,107,240.43	187,605,314.98	161,702,120.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

海南耘安智能科技有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
--------------	------	-------------

主要控股参股公司情况说明

截至到2021年6月30日，海南耘安已经注册成立，但尚未实际出资经营。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）下游行业政策及客户集中风险

公司属于输配电及控制设备制造行业，行业发展与国家固定资产投资规模息息相关，如果未来宏观经济发生较大波动，经济增速疲软，将会导致国家固定资产投资规模增速放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。目前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，更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、越秀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。

（二）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；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。

（三）商誉减值的风险。

根据《会计准则》规定，公司并购昇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，昇辉控股2021年上半年实现净利润1.62亿元，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。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，稳步推进公司发展战略，努力保持各业务板块的持续竞争力。

（四）存货余额较大的风险

截至报告期末，公司存货余额9.14亿元，占公司总资产的比例为11.83%，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85.66%为发出商品，发出商品中工程项目较多，目前不存在资产减值风险。公司将通过加强

存货管理，公司制定了管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，优化发货流程，缩短生产和交货周期，提高存货周转速度。

十一、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
2021年02月25日	昇辉控股	实地调研	机构	海创汇控股有限公司，王文江 合伙人；中国金茂控股集团有限公司，鞠剑伟 经理；碧江资本控股(广州)有限公司，许志毅 总经理；广州岭信股权投资基金管理有限公司，肖韵璇 CEO；恒天财富投资管理股份有限公司，黎晓露 经理。	公司在创新领域的战略考虑；公司在技术储备和研发投入方面所做工作；公司 2020 年度经营情况；公司在资本运作方面的规划。	详见公司于 2021 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《昇辉科技：2021 年 2 月 25 日投资者关系活动登记表》
2021年04月22日	"全景·路演天下" (http://rs.p5w.net)	其他	其他	通过"全景·路演天下" (http://rs.p5w.net) 参与 2020 年度业绩网上说明会的广大投资者	公司对今后几年的规划；公司商誉；珠海横琴昇耘智能科技有限公司成立的目的；今年一季度公司的经营与财务状况；公司每年的研发投入 公司利润分配方案制订情况等。	详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《昇辉科技：2020 年度业绩网上说明会活动信息》
2021年05月20日	昇辉控股	实地调研	机构	中航信托，陈思宇；珠海市横琴嘉强基金管理有限公司，许文、陈建鹏；广州龙智投资有限公司，杨鹏丹；国健安证券投资基金，何卫国；深圳茗晖基金管理有限公司，杨子辉；广东航天基金管理有限公司，聂平；广东奶酪投资基金股份有限公司，乔文明；金鹰基金管理有限公司，关耀武；中信建投，研究员李铁生等。	公司今后 3-5 年的发展；公司在智慧安防业务板块的发展规划；最近的大宗商品价格上涨对公司经营的影响；公司商誉减值情况。	详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《昇辉科技：2021 年 5 月 20 日投资者关系活动登记表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	49.34%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 披露的《昇辉科技：2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-037)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
纪法清	董事长	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	
纪法清	总经理	聘任	2021 年 06 月 02 日	
李昭强	董事长	被选举	2021 年 06 月 02 日	
李昭强	总裁	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	
柳云鹏	总经理	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	
柳云鹏	副总经理	聘任	2021 年 06 月 02 日	
张毅	副总经理	聘任	2021 年 06 月 02 日	
贺智波	副总经理	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	
徐克峰	副总经理	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	
CHANG PENG	副总经理	聘任	2021 年 06 月 02 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一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二批次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》的相关规定办理第二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，可解除限售的限制性股票数量为1,217,200股，可实际上市流通的股份数量为81,600，占总股本的0.0164%，本次解除限售股份上市流通日为2021年6月23日。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
昇辉智能科技股份有限公司	无	无	无	不适用	不适用
昇辉控股有限公司	无	无	无	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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。公司及子公司已通过了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。

二、社会责任情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	李昭强;宋叶	股份限售承诺	1、本人在本次交易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。	2018年02月01日	2021-02-01	已履行完毕
	李昭强;宋叶	其他承诺	"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。"	2017年07月27日	2021年4月18日	已履行完毕
承诺是否及时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼合计	2,098.42	否	不适用	不适用	不适用		不适用

九、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、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。

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

单位：万元

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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
昇辉控股有限公司	2020年01月01日	17,500	2020年03月23日	6,562.49	连带责任担保			2020-3-23 到 2022-3-22	否	否
昇辉控股有限公司	2019年03月12日	65,000	2020年04月09日	11,049.24	连带责任担保			2020-4-9 到 2021-10-8	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	10,000	2020年05月18日	9,126.54	连带责任担保			2020-5-18 到 2021-5-17	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	25,000	2020年12月02日	11,000	连带责任担保			2020-12-2 到 2021-12-2	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	7,000	2020年12月09日	6,939.38	连带责任担保			2020-12-9 到 2021-12-8	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	15,000	2020年12月24日	9,231.76	连带责任担保			2020-12-24 到 2021-12-24	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	20,000	2021年02月26日	11,633.55	连带责任担保			2021-2-26 到 2022-2-25	否	否

昇辉控股有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年05月12日	3,906.32	连带责任担保			2021-5-12 到 2022-5-12	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年05月24日	1,252.9	连带责任担保			2021-5-24 到 长期	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	18,000	2021年05月24日	10,642.54	连带责任担保			2021-5-24 到 2022-5-23	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	25,000	2021年06月08日	22,488.24	连带责任担保			2021-6-8 到 2022-6-7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		328,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		103,832.96				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		328,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		103,832.96				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		328,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		103,832.96				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		328,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		103,832.96				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				25%						

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司昇辉控股有限公司以自有资金约 1,000 万美元，以基石投资者的身份参与认购 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED (越秀服务集团有限公司) (以下简称“越秀服务”) 在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署《基石投资协议》。具体内容详见巨潮资讯网《关于全资子公司作为基石投资者参与越秀服务集团有限公司香港首次公开发行的进展公告》。

第七节 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	240,224,177	48.20%				-52,664,729	-52,664,729	187,559,448	37.63%
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	239,093,677	47.97%				-52,730,479	-52,730,479	186,363,198	37.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	239,093,677	47.97%				-52,730,479	-52,730,479	186,363,198	37.39%
4、外资持股	1,130,500	0.23%				65,750	65,750	1,196,250	0.24%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,130,500	0.23%				65,750	65,750	1,196,250	0.24%
二、无限售条件股份	258,200,013	51.80%				52,664,729	52,664,729	310,864,742	62.37%
1、人民币普通股	258,200,013	51.80%				52,664,729	52,664,729	310,864,742	62.37%
2、境内上市的外资股						0	0		0.00%
3、境外上市的外资股						0	0		0.00%
4、其他						0	0		0.00%
三、股份总数	498,424,190	100.00%				0	0	498,424,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初可转让额度调整；

2、公司于2018年发行股份购买资产暨关联交易已发行的股份于报告期内解除限售。

3、公司高级管理人员变动；

4、公司第三期第二批次限制性股票解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年6月2日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意选举李昭强先生为公司第四届董事会董事长，纪法清先生为公司第四届董事会副董事长，同意聘任纪法清先生担任公司总经理，CHANG PENG女士、柳云鹏先生、张毅先生、崔静女士担任公司副总经理，张毅先生担任公司财务总监，崔静女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐克峰先生、贺智波先生任期届满不再担任公司副总经理职务，离任后徐克峰先生、贺智波先生仍在公司任职。

2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一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二批次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》的相关规定办理第二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1,217,200股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	92,639,397	1,792,500		90,846,897	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	27,966,862		86,396,137	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
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	1,423,675			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	1,130,500		65,750	1,196,250	高官锁定股、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
张毅	918,000			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
贺智波	744,445		149,117	893,562	高管锁定股	2021 年 12 月 1 日前所持公司股票按

						75%锁定
魏春梅	1,032,165	258,042		774,123	高管锁定股	2021年8月26日前所持公司股票按75%锁定
闫莉	771,222	174,271		596,951	高管锁定股	类高管在任职期间所持公司股票按75%锁定
姚京林	427,024			427,024	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定
其他	24,000,466	22,687,921		1,312,545	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	240,224,177	52,879,596	214,867	187,559,448	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	23.59%	117,567,621	-3,561,575	90,846,897	26,720,724	质押	84,789,900
李昭强	境内自然人	23.11%	115,194,849		86,396,137	28,798,712		
#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	25,106,075	质押	11,930,000
宋叶	境内自然人	4.53%	22,561,502		0	22,561,502		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	13,701,393	-257,000	0	13,701,393		
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	2.71%	13,508,736	-3,481,300	0	13,508,736		

伙)								
贾启超	境内自然人	1.61%	8,036,241	-10,300	0	8,036,241		
石亚君	境内自然人	0.75%	3,746,800		0	3,746,800		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045		2,774,284	924,761		
王少成	境内自然人	0.62%	3,103,400		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 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号) 规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	不适用							
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					
李昭强	28,798,712	人民币普通股	28,798,712					
纪法清	26,720,724	人民币普通股	26,720,724					
#莱阳微红投资有限责任公司	25,106,075	人民币普通股	25,106,075					
宋叶	22,561,502	人民币普通股	22,561,502					
嘉兴凯胜投资合伙企业 (有限合伙)	13,701,393	人民币普通股	13,701,393					
宁波君度尚左股权投资合伙企业 (有限合伙)	13,508,736	人民币普通股	13,508,736					
贾启超	8,036,241	人民币普通股	8,036,241					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号) 规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	股东莱阳微红投资有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 12,872,101 股, 通过信用账户持有公司股票 12,233,974 股; 股东徐坚通过普通账户持有公司股票 100 股, 通过信用账户持有公司股票 3,000,000 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授 予的限制 性股票数 量 (股)
李昭强	董事长	现任	115,194,849		0	115,194,849			
纪法清	董事、总经理	现任	121,129,196		3,561,575	117,567,621			
柳云鹏	董事、副总经理	现任	3,699,045			3,699,045			
崔静	董事、董事会秘书、副总经理	现任	1,898,233			1,898,233			
张毅	董事、财务总监、副总经理	现任	1,224,000			1,224,000	856,800		367,200
孟红	独立董事	现任	0			0			
杨百寅	独立董事	现任	0			0			
刘明水	独立董事	现任	0			0			
张雪舟	董事	现任	0			0			
姚京林	监事会主席	现任	569,366			569,366			
陈登文	监事	现任	0			0			
王淑波	监事	现任	0			0			
CHANG PENG	副总经理	现任	1,595,000			1,595,000	1,130,500		484,500
贺智波	副总经理	离任	893,562		0	893,562			
徐克峰	副总经理	离任	456,156		0	456,156			
合计	--	--	246,659,407	0	3,561,575	243,097,832	1,987,300	0	851,700

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	614,792,170.89	746,570,189.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	282,468,462.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,821,309,337.30	2,068,418,683.32
应收账款	1,815,180,605.23	1,864,852,991.47
应收款项融资	17,151,338.40	16,596,819.92
预付款项	27,071,439.42	13,504,082.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,216,534.05	6,126,541.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	913,972,941.21	807,019,455.40
合同资产	35,781,141.12	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	3,624,427.79	5,471,231.38
流动资产合计	5,541,568,397.41	5,888,697,855.85
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	23,063,243.56	23,436,658.78
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	440,802,253.71	455,925,257.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,436,304.91	62,306,177.89
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12
长期待摊费用	15,142,267.67	11,929,537.06
递延所得税资产	120,180,977.47	119,711,466.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,184,910,282.44	2,196,594,332.54
资产总计	7,726,478,679.85	8,085,292,188.39
流动负债：		
短期借款	642,251,291.39	681,729,625.48
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	777,543,681.80	838,060,867.54
应付账款	1,390,817,636.30	1,494,344,712.69

预收款项		
合同负债	70,358,837.76	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	418,530,167.29	438,503,014.83
应交税费	160,310,879.10	242,515,337.58
其他应付款	29,429,157.64	50,976,337.37
其中：应付利息		
应付股利	178,015.50	191,709.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,873,504.01	87,804,791.66
其他流动负债	9,146,648.90	21,105,618.71
流动负债合计	3,564,261,804.19	4,017,391,219.06
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	7,691,366.94	7,899,241.74
递延所得税负债	1,330,724.21	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,022,091.15	29,850,439.65
负债合计	3,573,283,895.34	4,047,241,658.71
所有者权益：		
股本	498,424,190.00	498,424,190.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,839,685,181.06	1,837,762,082.96
减：库存股	8,356,686.60	19,498,935.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87
一般风险准备		
未分配利润	1,772,915,687.18	1,670,836,779.25
归属于母公司所有者权益合计	4,153,194,784.51	4,038,050,529.68
少数股东权益		
所有者权益合计	4,153,194,784.51	4,038,050,529.68
负债和所有者权益总计	7,726,478,679.85	8,085,292,188.39

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	101,658,628.99	74,103,315.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,733,088.00	27,000.00
应收账款	213,010,637.69	243,550,617.21
应收款项融资	15,564,408.99	15,123,300.00
预付款项	14,141,081.11	8,983,745.11
其他应收款	4,111,476.10	3,479,569.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,686,193.87	51,306,240.44
合同资产	29,323,872.92	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	528,321.75	596,865.84
流动资产合计	442,757,709.42	421,178,494.04
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	2,425,278,178.50	2,422,829,255.40
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	196,151,616.22	207,550,590.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,378,492.48	48,079,127.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,929,249.52	15,813,949.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,686,737,536.72	2,694,272,923.85
资产总计	3,129,495,246.14	3,115,451,417.89
流动负债：		
短期借款	257,832,719.18	174,462,501.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,367,694.74	98,388,734.88
应付账款	60,945,239.19	112,662,942.48
预收款项		
合同负债	7,206,460.18	1,652,888.50
应付职工薪酬	7,277,551.84	12,257,354.70
应交税费	957,476.46	4,092,879.21
其他应付款	9,721,840.60	24,050,173.56

其中：应付利息		
应付股利	178,015.50	191,709.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	936,839.82	214,875.50
流动负债合计	434,245,822.01	427,782,350.77
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	434,245,822.01	427,782,350.77
所有者权益：		
股本	498,424,190.00	498,424,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,839,685,181.06	1,837,762,082.96
减：库存股	8,356,686.60	19,498,935.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87
未分配利润	314,970,326.80	320,455,316.69
所有者权益合计	2,695,249,424.13	2,687,669,067.12
负债和所有者权益总计	3,129,495,246.14	3,115,451,417.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,150,792,467.27	1,903,603,351.87
其中：营业收入	1,150,792,467.27	1,903,603,351.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,680,350.76	1,549,997,144.23
其中：营业成本	843,678,915.92	1,338,747,329.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,819,631.39	9,414,748.87
销售费用	45,739,187.13	38,591,325.87
管理费用	60,328,341.30	55,705,662.54
研发费用	27,021,534.46	55,034,495.93
财务费用	18,092,740.56	52,503,581.38
其中：利息费用	20,035,028.66	49,192,305.35
利息收入	2,896,063.47	1,766,600.60
加：其他收益	5,754,218.04	3,541,907.93
投资收益（损失以“-”号填列）	229,756.50	2,613,021.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,415.22	-89,583.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	8,871,494.76	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,149,549.13	-39,456,725.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-714,005.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,423.76	8,271.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	178,404,552.98	320,312,682.91
加: 营业外收入	10.36	8,822.98
减: 营业外支出	923.13	914,257.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	178,403,640.21	319,407,248.02
减: 所得税费用	23,990,192.33	42,944,174.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,413,447.88	276,463,073.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,413,447.88	276,463,073.66
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.归属于母公司所有者的净利润	154,413,447.88	276,463,073.66
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	154,413,447.88	276,463,073.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,413,447.88	276,463,073.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.56
（二）稀释每股收益	0.31	0.56

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	168,930,609.36	250,352,308.15
减：营业成本	146,005,385.59	209,762,706.07
税金及附加	1,949,083.67	2,017,395.19
销售费用	5,052,653.41	5,618,007.58
管理费用	14,160,118.64	10,426,817.09
研发费用	5,506,708.83	7,095,038.26
财务费用	5,373,972.95	5,670,749.81
其中：利息费用	5,761,979.77	6,391,832.43
利息收入	460,898.04	773,625.77
加：其他收益	2,464,580.70	451,406.85

投资收益（损失以“-”号填列）	52,869,184.12	126,904,500.00
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		
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）	-702,000.22	-1,423,337.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-572,110.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,423.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,943,764.04	135,694,163.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		821,469.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,943,764.04	134,872,694.29
减：所得税费用	-1,905,780.14	581,430.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,849,544.18	134,291,263.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,849,544.18	134,291,263.60
（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	46,849,544.18	134,291,263.60
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,384,344,515.68	1,861,548,159.36
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	26,809.73	
收到其他与经营活动有关的现金	13,009,296.87	8,805,903.86
经营活动现金流入小计	1,397,380,622.28	1,870,354,063.22
购买商品、接受劳务支付的现金	993,858,479.24	1,300,003,606.99
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	112,324,023.25	95,286,217.86
支付的各项税费	138,459,529.40	152,399,212.94
支付其他与经营活动有关的现金	67,577,677.87	67,541,453.03
经营活动现金流出小计	1,312,219,709.76	1,615,230,490.82
经营活动产生的现金流量净额	85,160,912.52	255,123,572.40
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	6,489,804.45	5,310,920.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,881,000,000.00	504,302,775.00
投资活动现金流入小计	1,887,491,804.45	509,613,695.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,455,475.32	37,198,369.99
投资支付的现金	64,596,967.24	
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000,000.00	422,302,775.00
投资活动现金流出小计	1,868,052,442.56	629,501,144.99
投资活动产生的现金流量净额	19,439,361.89	-119,887,449.54
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	526,500,000.00	1,020,220,702.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	526,500,000.00	1,020,220,702.09
偿还债务支付的现金	582,089,126.18	814,200,543.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,817,531.95	79,049,342.64
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		13,699,086.58
筹资活动现金流出小计	657,906,658.13	906,948,972.96
筹资活动产生的现金流量净额	-131,406,658.13	113,271,729.13
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	-26,806,383.72	248,507,851.99
加：期初现金及现金等价物余额	439,797,263.56	482,298,957.65
六、期末现金及现金等价物余额	412,990,879.84	730,806,809.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,256,033.79	368,061,798.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,910,558.26	5,535,449.78
经营活动现金流入小计	149,166,592.05	373,597,248.68
购买商品、接受劳务支付的现金	151,284,720.67	294,520,866.08
支付给职工以及为职工支付的现金	25,153,077.21	24,372,183.74
支付的各项税费	9,738,981.30	6,113,285.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,177,990.69	10,817,252.36
经营活动现金流出小计	196,354,769.87	335,823,588.15
经营活动产生的现金流量净额	-47,188,177.82	37,773,660.53

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	54,274,111.12	129,172,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	174,276,111.12	219,172,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,878,116.83	12,263,813.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	162,878,116.83	182,263,813.68
投资活动产生的现金流量净额	11,397,994.29	36,908,936.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	242,500,000.00	205,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	242,500,000.00	205,200,000.00
偿还债务支付的现金	159,200,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,062,661.70	51,029,708.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,262,661.70	242,029,708.69
筹资活动产生的现金流量净额	24,237,338.30	-36,829,708.69
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	-11,552,845.23	37,852,888.16
加：期初现金及现金等价物余额	37,408,054.38	54,222,213.51
六、期末现金及现金等价物余额	25,855,209.15	92,075,101.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87		1,670,836,779.25		4,038,050,529.68	4,038,050,529.68
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	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87		1,670,836,779.25		4,038,050,529.68	4,038,050,529.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,923,098.10	-11,142,248.80					102,078,907.93		115,144,254.83	115,144,254.83
（一）综合收益总额											154,413,447.88		154,413,447.88	154,413,447.88
（二）所有者投入和减少资本					1,923,098.10	-11,142,248.80							13,065,346.90	13,065,346.90
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					1,923,098.10								1,923,098.10	1,923,098.10
4. 其他						-11,142,248.80							11,142,248.80	11,142,248.80

						80						0		0		
(三)利润分配												-52,334,539.95		-52,334,539.95		-52,334,539.95
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-52,334,539.95		-52,334,539.95		-52,334,539.95
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	498,424,190.00				1,839,685,181.06	8,356,686.60			50,526,412.87		1,772,915,687.18		4,153,194,784.51		4,153,194,784.51	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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）					3,971,735.20	-10,358,286.60					231,525,336.56		245,855,358.36		245,855,358.36
（一）综合收益总额											276,463,073.66		276,463,073.66		276,463,073.66
（二）所有者投入和减少资本					3,971,735.20	-10,358,286.60							14,330,021.80		14,330,021.80
1. 所有者投入的普通股						-10,358,286.60							10,358,286.60		10,358,286.60
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,971,735.20								3,971,735.20		3,971,735.20
4. 其他															

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,923,098.10	-11,142,248.80				-5,484,989.89		7,580,357.01
（一）综合收益总额										46,849,550.06		46,849,550.06
（二）所有者投入和减少资本					1,923,098.10	-11,142,248.80						13,065,346.90
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					1,923,098.10							1,923,098.10
4. 其他						-11,142,248.80						11,142,248.80
（三）利润分配										-52,334,539.95		-52,334,539.95
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,334,539.95		-52,334,539.95
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				1,839,685,181.06	8,356,686.60			50,526,412.87	314,970,326.80		2,695,249,424.13

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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)					3,971,735.20	-10,358,286.60				89,353,526.50		103,683,548.30
(一)综合收益总额										134,291,263.60		134,291,263.60
(二)所有者投入和减少资本					3,971,735.20	-10,358,286.60						14,330,021.80
1. 所有者投入的普通股						-10,358,286.60						10,358,286.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					3,971,735.20							3,971,735.20
(三)利润分配										-44,937,737.10		-44,937,737.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,937,737.10		-44,937,737.10
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	499,308,190.00				1,837,534,573.76	47,013,071.40			36,866,508.49	331,727,880.90		2,658,424,081.75

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)。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于2021年8月9日召开的第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将昇辉控股有限公司(以下简称昇辉控股)、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)海南耘安智能科技有限公司(以下简称海南耘安)8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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产 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

详见第十节财务报告五、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。

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。

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、重大影响的判断

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	10.00%	4.50%-9.00%
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%

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

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。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	746,570,189.30	746,570,189.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,068,418,683.32	2,068,418,683.32	
应收账款	1,864,852,991.47	1,864,852,991.47	
应收款项融资	16,596,819.92	16,596,819.92	
预付款项	13,504,082.84	13,504,082.84	
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	6,126,541.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	807,019,455.40	807,019,455.40	
合同资产	30,137,860.87	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	5,471,231.38	
流动资产合计	5,888,697,855.85	5,888,697,855.85	
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	23,436,658.78	
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	455,925,257.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,306,177.89	62,306,177.89	
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	11,929,537.06	
递延所得税资产	119,711,466.04	119,711,466.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,196,594,332.54	2,196,594,332.54	
资产总计	8,085,292,188.39	8,085,292,188.39	
流动负债：			
短期借款	681,729,625.48	681,729,625.48	
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	838,060,867.54	
应付账款	1,494,344,712.69	1,494,344,712.69	
预收款项			
合同负债	162,350,913.20	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	438,503,014.83	
应交税费	242,515,337.58	242,515,337.58	
其他应付款	50,976,337.37	50,976,337.37	
其中：应付利息			
应付股利	191,709.00	191,709.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,804,791.66	87,804,791.66	
其他流动负债	21,105,618.71	21,105,618.71	
流动负债合计	4,017,391,219.06	4,017,391,219.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,951,197.91	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	7,899,241.74	
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	29,850,439.65	
负债合计	4,047,241,658.71	4,047,241,658.71	
所有者权益：			
股本	498,424,190.00	498,424,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,837,762,082.96	1,837,762,082.96	
减：库存股	19,498,935.40	19,498,935.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87	
一般风险准备			
未分配利润	1,670,836,779.25	1,670,836,779.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,038,050,529.68	4,038,050,529.68	
少数股东权益			

所有者权益合计	4,038,050,529.68	4,038,050,529.68	
负债和所有者权益总计	8,085,292,188.39	8,085,292,188.39	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,103,315.35	74,103,315.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,000.00	27,000.00	
应收账款	243,550,617.21	243,550,617.21	
应收款项融资	15,123,300.00	15,123,300.00	
预付款项	8,983,745.11	8,983,745.11	
其他应收款	3,479,569.21	3,479,569.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,306,240.44	51,306,240.44	
合同资产	24,007,840.88	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	596,865.84	
流动资产合计	421,178,494.04	421,178,494.04	
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	2,422,829,255.40	
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	207,550,590.86	
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	48,079,127.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,813,949.99	15,813,949.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,694,272,923.85	2,694,272,923.85	
资产总计	3,115,451,417.89	3,115,451,417.89	
流动负债：			
短期借款	174,462,501.94	174,462,501.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	98,388,734.88	98,388,734.88	
应付账款	112,662,942.48	112,662,942.48	
预收款项			
合同负债	1,652,888.50	1,652,888.50	
应付职工薪酬	12,257,354.70	12,257,354.70	
应交税费	4,092,879.21	4,092,879.21	
其他应付款	24,050,173.56	24,050,173.56	
其中：应付利息			
应付股利	191,709.00	191,709.00	
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	214,875.50	
流动负债合计	427,782,350.77	427,782,350.77	
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	427,782,350.77	
所有者权益：			
股本	498,424,190.00	498,424,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,837,762,082.96	1,837,762,082.96	
减：库存股	19,498,935.40	19,498,935.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87	
未分配利润	320,455,316.69	320,455,316.69	
所有者权益合计	2,687,669,067.12	2,687,669,067.12	
负债和所有者权益总计	3,115,451,417.89	3,115,451,417.89	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	1.2%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
水利建设基金	实际缴纳的流转税税额	1%、0.5%

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%
昇辉控股	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、昇辉控股公司于2018年被认定为高新技术企业，有效期三年，到2020年底期满。本公司、昇辉控股公司正在重新认定，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴，暂年底前仍未取得高新技术企业资格认定的，按规定补缴相应期间的税款。

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、耘安智能2021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	19,327.40	20,526.18
银行存款	412,971,552.44	439,776,737.38

其他货币资金	201,801,291.05	306,772,925.74
合计	614,792,170.89	746,570,189.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	201,801,291.05	306,772,925.74

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
银行承兑汇票保证金	160,093,512.21	296,186,797.88
银行存单	40,000,000.00	8,822,187.50
银行保函	957,718.70	1,014,415.57
农民工保证金	750,060.14	749,524.79
小 计	201,801,291.05	306,772,925.74

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	282,468,462.00	330,000,000.00
其中：		
结构性存款	184,000,000.00	320,000,000.00
浮动收益型收益凭证	25,000,000.00	10,000,000.00
越秀服务投资	73,468,462.00	
其中：		
合计	282,468,462.00	330,000,000.00

其他说明：

期末余额结构性存款为公司购买的18400万元广发银行股份有限公司结构性存款；浮动收益型收益凭证分别为公司购买的500万元国联证券股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证、500万元中信建投证券股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证、500万元恒天中岩投资管理有限公司本金保障浮动收益型收益凭证、500万元安信证券股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证；越秀服务投资为昇辉控股做为基石投资者购买的越秀服务的在香港交易所的首次公开发行股份。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

4、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	1,821,309,337.30	2,068,418,683.32
合计	1,821,309,337.30	2,068,418,683.32

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	1,944,338,098.76	100.00%	123,028,761.46	6.33%	1,821,309,337.30	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32
其中：										
商业承兑汇票	1,944,338,098.76	100.00%	123,028,761.46	6.33%	1,821,309,337.30	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32
合计	1,944,338,098.76	100.00%	123,028,761.46	6.33%	1,821,309,337.30	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32

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	1,944,338,098.76	123,028,761.46	6.33%
合计	1,944,338,098.76	123,028,761.46	--

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	132,026,854.46	-7,998,093.00		-1,000,000.00		123,028,761.46

合计	132,026,854.46	-7,998,093.00		-1,000,000.00		123,028,761.46
----	----------------	---------------	--	---------------	--	----------------

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	72,142,912.59	
合计	72,142,912.59	

(4) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
商业承兑汇票	1,000,000.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合肥志伟电力安装工程 有限公司	商业承兑汇票	1,000,000.00	逾期不能兑现	内部审批	
合计	--	1,000,000.00	--	--	--

5、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	1,990,501,551.14	100.00%	175,320,945.91	8.81%	1,815,180,605.23	2,044,725,899.92	100.00%	179,872,908.45	8.80%	1,864,852,991.47
其中：										
账龄分析法	1,990,501,551.14	100.00%	175,320,945.91	8.81%	1,815,180,605.23	2,044,725,899.92	100.00%	179,872,908.45	8.80%	1,864,852,991.47

合计	1,990,501,551.14	100.00%	175,320,945.91	8.81%	1,815,180,605.23	2,044,725,899.92	100.00%	179,872,908.45	8.80%	1,864,852,991.47
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	-------	------------------

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	1,551,989,337.45	77,599,466.87	5.00%
1-2 年	315,960,114.44	31,596,011.44	10.00%
2-3 年	40,493,657.20	8,098,731.44	20.00%
3-4 年	30,252,004.72	12,100,801.89	40.00%
4-5 年	29,402,515.36	23,522,012.29	80.00%
5 年以上	22,403,921.97	22,403,921.97	100.00%
合计	1,990,501,551.14	175,320,945.90	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,551,989,337.45
1 至 2 年	315,960,114.44
2 至 3 年	40,493,657.20
3 年以上	82,058,442.05
3 至 4 年	30,252,004.72
4 至 5 年	29,402,515.36
5 年以上	22,403,921.97
合计	1,990,501,551.14

(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	179,872,908.45	-4,551,962.54				175,320,945.91
合计	179,872,908.45	-4,551,962.54				175,320,945.91

(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	883,656,695.04	44.39%	50,525,939.52
第二名	109,309,582.08	5.49%	5,465,479.10
第三名	27,930,628.16	1.40%	1,396,531.41
第四名	22,049,949.60	1.11%	1,180,544.46
第五名	20,216,637.40	1.02%	1,573,927.94
合计	1,063,163,492.28	53.41%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

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	24,959,486.16	-1,527,315.76	应收账款转让
小计	24,959,486.16	-1,527,315.76	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,151,338.40	16,596,819.92
合计	17,151,338.40	16,596,819.92

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

单位：元

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	17,151,338.40				17,151,338.40	
小计	17,151,338.40				17,151,338.40	

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

7、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	26,998,622.90	99.73%	13,412,475.10	
1 至 2 年	4,007.63	0.01%	26,147.23	
2 至 3 年	65,098.89	0.24%	65,460.51	
3 年以上	3,710.00	0.01%		
合计	27,071,439.42	--	13,504,082.84	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例
第一名	4,352,967.24	16.08%
第二名	3,881,555.77	14.34%
第三名	3,815,399.93	14.09%
第四名	2,125,244.76	7.85%
第五名	1,257,861.60	4.65%
小计	15,433,029.30	57.01%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,216,534.05	6,126,541.35
合计	10,216,534.05	6,126,541.35

(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	5,765,910.00	4,092,826.56
员工备用金	1,529,225.57	1,212,831.86
应收暂付款	2,353,138.95	684,315.42
其他	1,605,971.45	773,773.02
合计	11,254,245.97	6,763,746.86

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	225,367.17	168,802.34	243,036.00	637,205.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-31,512.27	31,512.27		
--转入第三阶段		-72,808.30	72,808.30	
本期计提	251,136.08	-20,861.97	170,232.30	400,506.41
2021 年 6 月 30 日余额	444,990.98	106,644.34	486,076.60	1,037,711.92

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,899,819.65
1 至 2 年	1,066,443.32
2 至 3 年	929,183.00
3 年以上	358,800.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	286,800.00
5 年以上	70,000.00
合计	11,254,245.97

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	
账龄组合	637,205.51	400,506.41				1,037,711.92
合计	637,205.51	400,506.41				1,037,711.92

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	投资越秀服务代缴托管费	1,662,461.65	1 年以内	14.77%	83,123.08
第二名	招标保证金	700,000.00	1 年以内	6.22%	35,000.00
第三名	农民工保证金	601,440.00	2-3 年	5.34%	120,288.00
第四名	押金	294,150.00	1 年以内	2.61%	14,707.50
第五名	备用金	288,500.00	1 年以内	2.56%	14,425.00
合计	--	3,546,551.65	--	31.51%	267,543.58

9、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 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	53,099,658.32		53,099,658.32	54,432,725.77		54,432,725.77
在产品	34,870,933.58		34,870,933.58	15,260,651.63		15,260,651.63
库存商品	43,049,900.73		43,049,900.73	43,746,363.54		43,746,363.54
发出商品	782,908,709.65		782,908,709.65	693,532,278.73		693,532,278.73
低值易耗品	43,738.93		43,738.93	47,435.73		47,435.73
合计	913,972,941.21		913,972,941.21	807,019,455.40		807,019,455.40

10、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	38,502,756.25	2,721,615.13	35,781,141.12	32,145,470.28	2,007,609.41	30,137,860.87

合计	38,502,756.25	2,721,615.13	35,781,141.12	32,145,470.28	2,007,609.41	30,137,860.87
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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
按组合计提	714,005.72			
合计	714,005.72			--

11、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	2,033,029.37	4,264,804.38
预交其他税金	528,321.75	578,396.38
贴现资产	1,063,076.67	628,030.62
合计	3,624,427.79	5,471,231.38

12、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	19,670,985.32			-139,202.09						19,531,783.23	
中青创星科技股份有限公司	3,765,673.46			-234,213.13						3,531,460.33	
小计	23,436,658.78			-373,415.22						23,063,243.56	
合计	23,436,658.78			-373,415.22						23,063,243.56	

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	440,802,253.71	455,925,257.65
合计	440,802,253.71	455,925,257.65

(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	67,704,196.01	23,948,621.01	18,705,466.97	560,841,075.63
2.本期增加金额		3,222,851.21	132,240.36	992,746.77	4,347,838.34
(1) 购置		3,222,851.21	132,240.36	992,746.77	4,347,838.34
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,712,124.14	0.00	0.00	3,461.54	2,715,585.68
(1) 处置或报废				3,461.54	3,461.54
其他	2,712,124.14				2,712,124.14
4.期末余额	447,770,667.50	70,927,047.22	24,080,861.37	19,694,752.20	562,473,328.29
二、累计折旧					
1.期初余额	55,727,753.18	21,511,565.07	15,118,230.12	12,558,269.61	104,915,817.98
2.本期增加金额	10,423,317.86	2,894,550.92	1,932,330.93	1,508,172.28	16,758,371.99
(1) 计提	10,423,317.86	2,894,550.92	1,932,330.93	1,508,172.28	16,758,371.99
3.本期减少金额				3,115.39	3,115.39
(1) 处置或报废				3,115.39	3,115.39
4.期末余额	66,151,071.04	24,406,115.99	17,050,561.05	14,063,326.50	121,671,074.58
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	381,619,596.46	46,520,931.23	7,030,300.32	5,631,425.70	440,802,253.71
2.期初账面价值	394,755,038.46	46,192,630.94	8,830,390.89	6,147,197.36	455,925,257.65

(2) 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	7,829,028.07	房产证正在办理中
南 3#车间	12,090,403.67	房产证正在办理中
南 6#车间	13,600,741.76	房产证正在办理中
研发中心一期	14,086,266.67	房产证正在办理中
综合楼一期	19,133,600.01	房产证正在办理中
研发楼二期	6,973,143.50	房产证正在办理中
综合楼二期	12,889,396.67	房产证正在办理中
十六号车间	51,970,548.69	房产证正在办理中
小 计	138,573,129.04	

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		6,593,579.40	87,755,640.08
2.本期增加金额				1,684,920.40	1,684,920.40
(1) 购置				1,684,920.40	1,684,920.40
(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	0.00	8,278,499.80	89,440,560.48
二、累计摊销					
1.期初余额	8,632,491.72	13,216,200.00		3,600,770.47	25,449,462.19
2.本期增加金额	682,796.41	0.00	0.00	871,996.97	1,554,793.38
(1) 计提	682,796.41	0.00	0.00	871,996.97	1,554,793.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,315,288.13	13,216,200.00	0.00	4,472,767.44	27,004,255.57
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	58,630,572.55			3,805,732.36	62,436,304.91
2.期初账面价值	59,313,368.96			2,992,808.93	62,306,177.89

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		
昇辉控股	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 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
昇辉控股						
合计						

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（元）	2,372,532,402.68
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（元）	3,895,817,637.80
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

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
装修维护费	11,929,537.06	5,623,856.09	2,411,125.48		15,142,267.67
合计	11,929,537.06	5,623,856.09	2,411,125.48		15,142,267.67

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	302,109,034.42	45,862,942.26	314,544,577.83	47,292,736.16
内部交易未实现利润	14,985,456.24	2,247,818.44	14,943,432.00	2,241,514.80
可抵扣亏损	64,037,854.49	9,605,678.17	51,175,866.60	7,676,379.99
折旧摊销税会差异	1,125,359.68	168,803.95	1,159,461.47	173,919.22
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	7,691,366.94	1,153,705.04	7,899,241.74	1,184,886.26
股份支付	7,613,530.71	1,142,029.61	7,613,530.71	1,142,029.61
合计	797,562,602.48	120,180,977.47	797,336,110.35	119,711,466.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	8,871,494.76	1,330,724.21		
合计	8,871,494.76	1,330,724.21		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		120,180,977.47		119,711,466.04
递延所得税负债		1,330,724.21		

(4) 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	81,356.62
可抵扣亏损	242,804.07	186,791.79
合计	324,160.69	268,148.41

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	213,000,000.00	577,200,000.00
抵押及担保借款	428,500,000.00	44,500,000.00
质押及担保借款		59,075,491.79
计提短期借款利息	751,291.39	954,133.69
合计	642,251,291.39	681,729,625.48

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	347,204,740.36	359,372,036.27
银行承兑汇票	430,338,941.44	478,688,831.27
合计	777,543,681.80	838,060,867.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	1,198,101,149.04	1,270,880,737.69
工程设备款	192,716,487.26	223,463,975.00
合计	1,390,817,636.30	1,494,344,712.69

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,358,837.76	162,350,913.20
合计	70,358,837.76	162,350,913.20

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	38,503,014.83	209,231,269.57	229,204,117.11	18,530,167.29
二、离职后福利-设定提存计划		6,296,928.63	6,296,928.63	
三、辞退福利		32,250.00	32,250.00	
超额奖励	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	438,503,014.83	215,560,448.20	235,533,295.74	418,530,167.29

(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	38,259,236.42	201,825,353.62	221,741,634.50	18,342,955.54
2、职工福利费		1,075,514.90	1,075,514.90	
3、社会保险费	19,840.64	3,209,096.65	3,228,937.29	
其中：医疗保险费	19,266.44	2,522,681.84	2,541,948.28	
工伤保险费		153,640.21	153,640.21	
生育保险费	574.20	532,774.60	533,348.80	
4、住房公积金	55,000.00	1,733,403.34	1,788,403.34	
5、工会经费和职工教育经费	168,937.77	1,387,901.06	1,369,627.08	187,211.75
合计	38,503,014.83	209,231,269.57	229,204,117.11	18,530,167.29

(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		6,160,324.40	6,160,324.40	
2、失业保险费		136,604.23	136,604.23	
合计		6,296,928.63	6,296,928.63	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	133,074,813.32	152,563,226.04
企业所得税	15,581,213.97	77,253,566.10
个人所得税	368,342.95	465,983.04
城市维护建设税	6,164,702.21	6,705,964.95
房产税	474,106.68	473,880.47
土地使用税	223,991.37	223,991.37
教育费附加	2,775,869.64	3,008,576.10
地方教育附加	1,642,690.06	1,796,617.49
其他	5,148.90	23,532.02
合计	160,310,879.10	242,515,337.58

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	178,015.50	191,709.00
其他应付款	29,251,142.14	50,784,628.37
合计	29,429,157.64	50,976,337.37

(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	178,015.50	191,709.00
合计	178,015.50	191,709.00

(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
运费	13,342,261.49	26,031,250.82
限制性激励股票款	8,356,686.60	19,498,935.40

往来款	4,693,757.13	2,698,130.37
应付暂收款	854,136.86	768,396.66
其他	2,004,300.06	1,787,915.12
合计	29,251,142.14	50,784,628.37

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
限制性激励股票款	8,356,686.60	未解锁
合计	8,356,686.60	--

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	65,873,504.01	87,804,791.66
合计	65,873,504.01	87,804,791.66

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	9,146,648.90	21,105,618.71
合计	9,146,648.90	21,105,618.71

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
----	------	------	------	------	------

政府补助	7,899,241.74		207,874.80	7,691,366.94	
合计	7,899,241.74		207,874.80	7,691,366.94	--

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	3,857,000.00			101,500.00			3,755,500.00	与资产相关
区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖	4,042,241.74			106,374.80			3,935,866.94	与资产相关

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	498,424,190.00						498,424,190.00

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）	1,818,266,324.83	9,525,807.20		1,827,792,132.03
其他资本公积	19,495,758.13	1,923,098.10	9,525,807.20	11,893,049.03
合计	1,837,762,082.96	11,448,905.30	9,525,807.20	1,839,685,181.06

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9,525,807.20元,系第三期限制性股票解禁第二批次解禁，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—其他资本公积增加1,923,098.10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2021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	19,498,935.40		11,142,248.80	8,356,686.60
合计	19,498,935.40		11,142,248.80	8,356,686.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年6月2日召开的第四届董事会第一次临时会议审议并通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，公司第三期限限制性股票股权激励计划第二批次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁的限制性股票数量为1,217,200股，授予价格为9.154元/股，注销金额为11,142,248.80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	50,526,412.87			50,526,412.87
合计	50,526,412.87			50,526,412.87

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	1,670,836,779.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,780,786.34	
应付普通股股利	52,334,539.95	
期末未分配利润	1,772,915,687.18	

调整期初未分配利润明细：

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

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	1,142,809,295.48	840,238,254.80	1,887,643,309.90	1,335,341,943.05
其他业务	7,983,171.79	3,440,661.12	15,960,041.97	3,405,386.59
合计	1,150,792,467.27	843,678,915.92	1,903,603,351.87	1,338,747,329.64

与履约义务相关的信息：

单位：元

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（在某一时刻转让）	801,474,920.67	349,317,546.60	1,150,792,467.27
服务（在某一时段内提供）			
小计	801,474,920.67	349,317,546.60	1,150,792,467.27

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 1,080,748,847.00 元，其中，582,325,734.00 元预计将于 2021 年度确认收入，498,423,113.00 元预计将于 2022 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	1,349,981.58	4,604,030.42
教育费附加	583,093.89	1,976,792.74
房产税	948,062.55	947,760.92
土地使用税	447,982.74	447,982.74
印花税	72,101.04	67,483.26
地方教育附加	388,451.87	1,317,861.82
车船使用税	27,082.42	23,281.98
地方水利建设基金	2,875.30	29,554.99
合计	3,819,631.39	9,414,748.87

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	23,966,194.00	19,068,511.55
差旅费	8,779,564.32	5,700,738.80
运输及保险费	5,771,569.34	8,728,351.03
招标服务费	85,652.50	181,839.50
售后服务费	1,951,805.78	1,052,825.92
业务招待费	1,915,683.71	1,111,451.70
广告及业务推广费	886,253.84	787,307.90
其他	2,382,463.64	1,960,299.47
合计	45,739,187.13	38,591,325.87

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	28,648,027.12	24,087,289.37
差旅费	2,297,214.60	1,159,350.58
办公费	4,023,295.55	7,095,141.85
业务招待费	2,496,580.02	4,677,348.82
折旧费及摊销	8,200,958.55	10,108,314.17
股份支付	1,923,098.10	3,942,435.20
咨询费	3,905,533.10	258,049.71
维修保养费	3,750,596.78	352,553.10
其他	5,083,037.48	4,025,179.74
合计	60,328,341.30	55,705,662.54

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,458,184.00	18,042,377.66
材料费	1,905,436.99	30,374,986.21
技术服务费	697,035.41	3,099,017.57
差旅费	416,599.90	70,320.12
折旧费(含无形资产摊销)	2,087,839.19	2,764,536.80
其他	2,456,438.97	683,257.57
合计	27,021,534.46	55,034,495.93

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,035,028.66	49,192,305.35
减：利息收入	2,896,063.47	1,766,600.60
手续费及其他	953,775.37	5,077,876.63
合计	18,092,740.56	52,503,581.38

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	207,874.80	101,500.00
与收益相关的政府补助	5,231,428.20	3,162,136.89
代扣个人所得税手续费	314,915.04	278,271.04
小计	5,754,218.04	3,541,907.93

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	-373,415.22	-89,583.67
债务重组收益	-1,404,927.00	
银行理财收益	6,489,804.45	2,702,604.70
应收账款终止确认损失	-4,481,705.73	
合计	229,756.50	2,613,021.03

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,871,494.76	
合计	8,871,494.76	

43、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	12,149,549.13	-39,456,725.40
合计	12,149,549.13	-39,456,725.40

44、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	-714,005.72	

合计	-714,005.72
----	-------------

45、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
固定资产处置损益	1,423.76	8,271.71

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	10.36	8,822.98	1,391.16
合计	10.36	8,822.98	

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	923.13	914,257.87	923.13
合计	923.13	914,257.87	923.13

48、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	22,919,460.16	47,650,386.96
递延所得税费用	1,070,732.17	-4,706,212.60
合计	23,990,192.33	42,944,174.36

(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	178,403,640.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	26,782,224.94
子公司适用不同税率的影响	202,049.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	433,202.40
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	132,545.39
限制性股票的影响	367,338.47
研发费用加计扣除	-3,927,168.83
所得税费用	23,990,192.33

49、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	1,900,466.07	3,997,979.09
政府补助	5,241,602.65	2,944,973.37
利息收入	2,482,072.64	1,562,103.46
保证金	3,352,209.41	38,760.00
其他	32,946.10	262,087.94
合计	13,009,296.87	8,805,903.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用等	38,880,751.96	43,897,500.48
财务费用	601,706.03	2,933,054.18
保证金	7,114,920.65	703,275.57
营业外支出（捐款等）	434.71	841,058.88
往来款	20,979,864.52	19,166,563.92
合计	67,577,677.87	67,541,453.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行理财等	1,881,000,000.00	504,302,775.00
合计	1,881,000,000.00	504,302,775.00

(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
银行理财等	1,800,000,000.00	422,302,775.00
合计	1,800,000,000.00	422,302,775.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息		13,699,086.58
合计		13,699,086.58

50、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	154,413,447.88	276,463,073.66
加：资产减值准备	-11,435,543.41	39,456,725.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,758,371.99	16,891,388.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,554,793.38	3,827,238.00
长期待摊费用摊销	2,411,125.48	5,081,856.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,423.76	-8,271.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		73,198.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,871,494.76	
财务费用（收益以“－”号填列）	20,035,028.66	49,192,305.35

投资损失（收益以“－”号填列）	-229,756.50	-2,613,021.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-469,511.43	-4,706,212.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,330,724.21	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,953,485.81	297,091,324.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	364,621,640.31	-321,082,837.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-349,928,949.34	-108,514,929.79
其他	1,923,098.10	3,971,735.20
经营活动产生的现金流量净额	85,160,912.52	255,123,572.40
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	412,990,879.84	730,806,809.64
减：现金的期初余额	439,797,263.56	482,298,957.65
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	-26,806,383.72	248,507,851.99

（2）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	412,990,879.84	439,797,263.56
其中：库存现金	19,327.40	20,526.18
可随时用于支付的银行存款	412,971,552.44	439,776,737.38
三、期末现金及现金等价物余额	412,990,879.84	439,797,263.56

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

固定资产	232,737,823.37	为银行借款提供抵押
无形资产	1,840,516.83	为短期借款提供抵押
应收款项融资	13,143,686.31	银承票据质押
合计	247,722,026.51	--

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款	3,857,000.00	其他收益	101,500.00
区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖	4,042,241.74	其他收益	106,374.80
粤人社函【2020】34 号 企业职工线上适岗职业技能培训	52,530.00	其他收益	52,530.00
佛高新【2020】46 号《佛山高新区智能工厂认定及资助办法》	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
佛人社【2018】211 号 佛山市新引进博士博士后、进站博士后和新建博士后载体	500,000.00	其他收益	500,000.00
佛山高新区 2020 年度领军企业扶持	150,000.00	其他收益	150,000.00
个税返还	63,132.54	其他收益	63,132.54
粤人社规【2020】38 号《关于做好以工代训工作的通知》	70,000.00	其他收益	70,000.00
粤府办【2020】8 号强化稳就业	17,000.00	其他收益	17,000.00
陈府发【2019】7 号 陈村镇政府引进和培育紧缺适用人才	100,000.00	其他收益	100,000.00
佛人社【2020】6 号 佛山市疫情防控期间援企稳岗	16,000.00	其他收益	16,000.00
佛科函【2021】29 号 2020 年高新技术企业研发费用补助	1,090,400.00	其他收益	1,090,400.00
20 年市级“四上”企业培育奖励扶持资金	22,700.00	其他收益	22,700.00
个人所得税手续费	313,420.70	其他收益	313,420.70

以工代训补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
资本市场补助资金	1,373,300.00	其他收益	1,373,300.00
录用招用退役士兵扣减增值税优惠	104,250.00	其他收益	104,250.00
收 2020 年制造业强市奖补资金	238,700.00	其他收益	238,700.00
烟台创新驱动发展资金	134,910.00	其他收益	134,910.00

(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
海南耘安智能科技有限公司	设立	2021年4月27日	-	100.00%

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	
昇辉控股有限公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山市聪信贸易有限公司	广东佛山	广东佛山	商业	100.00%		设立
肇庆市昇信贸易有限公司	肇庆	肇庆	商业	100.00%		设立
昇辉科技有限公司	广东佛山	广东佛山	技术咨询服务业	100.00%		设立
佛山市昇佑安装工程有限公司	广东佛山	广东佛山	安装服务业	100.00%		设立

佛山市智昇科技有限公司	广东佛山	广东佛山	技术开发	100.00%		设立
珠海横琴昇耘智能科技有限公司	广东珠海	广东珠海	技术开发	100.00%		设立
海南耘安智能科技有限公司	海南海口	海南海口	技术开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

截至2021年6月30日，海南耘安智能科技有限公司已经设立，但未实际出资。

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	23,063,243.56	23,436,658.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-373,415.22	
--综合收益总额	-373,415.22	

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。

2. 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. 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。

(2) 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2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的53.43% (2020年12月31日：51.65%)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

单位：元

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	708,124,795.40	725,347,289.71	725,347,289.71		
应付票据	777,543,681.80	777,543,681.80	777,543,681.80		
应付账款	1,390,817,636.30	1,390,817,636.30	1,390,817,636.30		

其他应付款	29,429,157.64	29,429,157.64	29,429,157.64		
小 计	2,905,915,271.14	2,923,137,765.45	2,923,137,765.45		

(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	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	

(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2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币118,000,000.00元(2020年12月31日：人民币168,000,000.00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.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,468,462.00			73,468,462.00
(2) 权益工具投资	73,468,462.00			73,468,462.00
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			17,151,338.40	17,151,338.40

合收益的金融资产				
持续以公允价值计量的 负债总额	73,468,462.00		17,151,338.40	90,619,800.40
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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为自然人纪法清，纪法清直接持有本公司23.59%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28.63%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、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,003,297.06	1,959,188.99

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,217,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	9.154-7.54 10 个月、14 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	38,581,581.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,923,098.10

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30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2021年6月30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

无

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：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本
LED照明设备及安装	257,842,167.64	158,225,169.18
高低压成套设备	799,000,906.06	612,624,204.67
智慧社区	85,966,221.78	69,388,880.95
小计	1,142,809,295.48	840,238,254.80

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	264,353,420.23	100.00%	51,342,782.54	19.42%	213,010,637.69	294,538,032.59	100.00%	50,987,415.38	17.31%	243,550,617.21
其中:										
账龄组合	264,353,420.23	100.00%	51,342,782.54	19.42%	213,010,637.69	294,538,032.59	100.00%	50,987,415.38	17.31%	243,550,617.21
合计	264,353,420.23	100.00%	51,342,782.54	19.42%	213,010,637.69	294,538,032.59	100.00%	50,987,415.38	17.31%	243,550,617.21

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	230,665,457.18	51,342,782.54	22.26%
合并范围内关联方组合	33,687,963.05		
合计	264,353,420.23	51,342,782.54	--

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	125,029,169.94	6,251,458.50	5.00%
1-2 年	31,606,407.49	3,160,640.75	10.00%
2-3 年	19,049,300.83	3,809,860.17	20.00%
3-4 年	23,023,908.07	9,209,563.23	40.00%
4-5 年	15,227,054.75	12,181,643.80	80.00%
5 年以上	16,729,616.10	16,729,616.10	100.00%
合计	230,665,457.18	51,342,782.54	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	158,717,132.99
1 至 2 年	31,606,407.49
2 至 3 年	19,049,300.83
3 年以上	54,980,578.92

3 至 4 年	23,023,908.07
4 至 5 年	15,227,054.75
5 年以上	16,729,616.10
合计	264,353,420.23

(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	50,987,415.38	355,367.16				51,342,782.54
合计	50,987,415.38	355,367.16				51,342,782.54

(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	33,687,963.05	12.74%	
第二名	22,049,949.60	8.34%	1,180,544.46
第三名	13,568,967.82	5.13%	873,400.12
第四名	13,127,876.93	4.97%	1,086,220.07
第五名	12,742,078.61	4.82%	637,103.93
合计	95,176,836.01	36.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,111,476.10	3,479,569.21
合计	4,111,476.10	3,479,569.21

(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	3,769,960.00	2,850,198.00
备用金	431,021.22	633,125.92
其他	536,165.56	436,014.91
合计	4,737,146.78	3,919,338.83

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	114,122.26	121,731.36	203,916.00	439,769.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-18,160.89	18,160.89		
--转入第三阶段		-62,808.30	62,808.30	
本期计提	56,000.93	-11,212.17	141,112.30	185,901.06
2021 年 6 月 30 日余额	151,962.30	65,871.78	407,836.60	625,670.68

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,039,245.96
1 至 2 年	658,717.82
2 至 3 年	729,183.00
3 年以上	310,000.00
4 至 5 年	240,000.00
5 年以上	70,000.00
合计	4,737,146.78

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	
按组合计提坏账准备	439,769.62	185,901.06				625,670.68
合计	439,769.62	185,901.06				625,670.68

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	700,000.00	1 年以内	14.78%	35,000.00
第二名	农民工保证金	601,440.00	2-3 年	12.70%	120,288.00
第三名	押金保证金	230,042.00	1 年以内	4.86%	11,502.10
第四名	押金保证金	216,385.00	1 年以内	4.57%	10,819.25
第五名	押金保证金	200,000.00	1 年以内	4.22%	10,000.00
合计	--	1,947,867.00	--	41.12%	187,609.35

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	2,425,278,178.50		2,425,278,178.50	2,422,829,255.40		2,422,829,255.40
合计	2,425,278,178.50		2,425,278,178.50	2,422,829,255.40		2,422,829,255.40

(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		
昇辉控股有限公司	2,422,829,255.40				2,448,923.10	2,425,278,178.50	
合计	2,422,829,255.40				2,448,923.10	2,425,278,178.50	

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	163,958,849.83	142,219,688.92	246,749,266.75	206,948,168.45
其他业务	4,971,759.53	3,785,696.67	3,603,041.40	2,814,537.62
合计	168,930,609.36	146,005,385.59	250,352,308.15	209,762,706.07

与履约义务相关的信息：

单位：元

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（在某一时刻转让）		168,930,609.36	168,930,609.36
服务（在某一时间段内提供）			
小计		168,930,609.36	168,930,609.36

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 99,043,445.00 元，其中，99,043,445.00 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	54,000,000.00	125,000,000.00
银行理财收益	274,111.12	1,904,500.00
债务重组	-1,404,927.00	
合计	52,869,184.12	126,904,500.00

6、其他

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	1,423.76	
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）	5,752,837.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,634,683.50	

债务重组损益	-1,404,927.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,871,494.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468.03	
减：所得税影响额	2,228,535.51	
合计	12,627,444.78	--

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	3.75%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.29	0.29

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