



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-040

2020 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，详细内容请参见第四节“经营情况与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	36
第八节 可转换公司债券相关情况	37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第十节 公司债券相关情况	39
第十一节 财务报告	40
第十二节 备查文件目录	120

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司
昇辉控股	指	昇辉控股有限公司，公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 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 2019 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）	1,903,603,351.87	1,829,964,054.86	4.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,463,073.66	280,190,064.55	-1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	272,043,693.19	275,674,482.21	-1.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,123,572.40	-781,826,164.77	132.63%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.58	-3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.57	-1.75%
加权平均净资产收益率	7.70%	9.36%	-1.66%
	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）	8,135,104,012.23	7,841,356,297.06	3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,710,220,675.61	3,464,365,317.25	7.10%

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）	8,271.71	
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）	3,541,907.93	
委托他人投资或管理资产的损益	2,613,021.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-905,434.89	
减：所得税影响额	838,385.31	
合计	4,419,380.47	--

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

适用 不适用

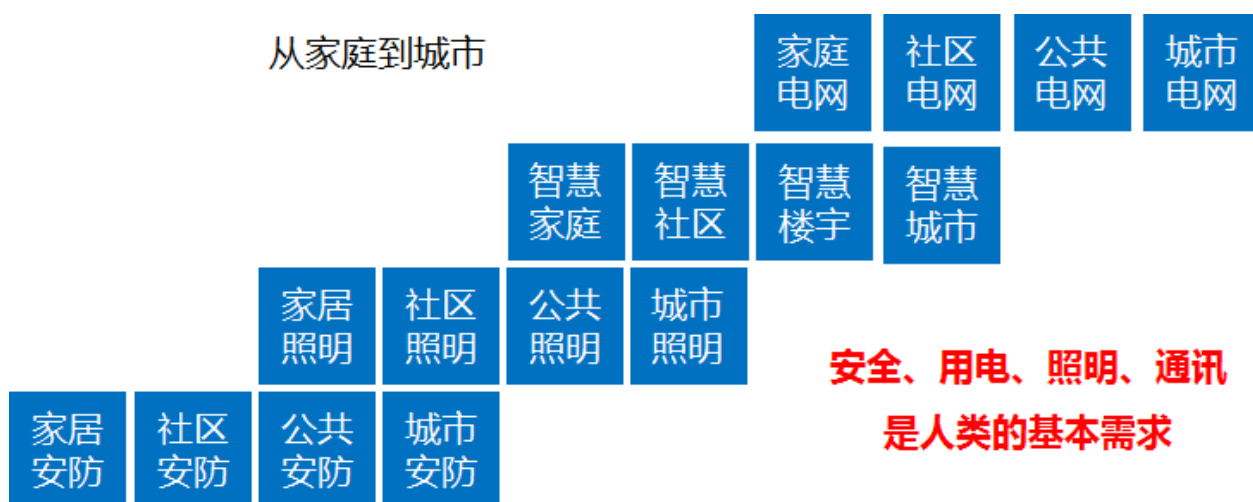
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

公司主要业务涵盖电气成套设备、LED照明、智慧社区、公共安防等业务。公司拥有完整的研发、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、公共安防等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作，覆盖从家庭到城市的智能供配电体系。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电力、石油、石化、冶金、轨道交通、节能环保等领域；民用电气成套设备主要应用于房地产、市政工程等领域。产品主要涵盖 KYN□-40.5、HXGN17-12、KYN28-12、XGN2-12、LGGD、LGCK、LGCS、LMNS等各种型号的高低电压成套设备，DFW电缆分接箱、照明箱、计量箱等各类低压三箱产品，以及智能化箱式变电站、母线槽、电缆桥架等产品。

2、LED照明

公司LED产品主要包括亮化类照明、家居类照明、光源类照明、办公类照明、商业类照明及户外类照明等系列产品，产品广泛应用于住宅小区、城市亮化、写字楼、酒店、商场、学校等多种场景。

公司以高品质照明为主方向，在小尺寸、高功率、薄型化、线性化、模块化等产品结构上进行创新，在高显指、高光效、高颜色均匀性、高角度精准性、可变焦等光色技术上进行突破，在自适应、自感知、低频闪、动态调节、高可靠性等电子控制技术上改进，先后研发完成以SUNFLY为品牌的红外/雷达、光线感应吸顶灯、红外/雷达/光线感应小夜灯、集吸顶/吊装/导轨/嵌入等安装方式为一体的模组式射灯、投泛一体户外投光灯、集透镜/防眩板/PC罩/亚克力罩为一体的高品质低压硬灯条。同时，公司积极布局智慧灯杆产品，能够集成智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助、智慧充电桩等功能。

3、智慧社区

公司智慧社区产品主要根据客户的个性化需求，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，产品广泛服务于智慧城市、智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智慧城镇、智慧医院等场景。

4、公共安防

公司在智慧警务、智慧政务等方面加大技术投入，在多个细分业务领域获得业绩突破。在突如其来的新冠疫情爆发之际，公司快速响应，通过技术改进，推出热成像体温快速筛查方案，应用到学校、医院、行政机关、地铁、海关、农贸市场等人流密集区域及重点机构，通过AI方式高效助力政府的防疫测温工作。公司保持现有的平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时，业务能力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。公司也参与到公安部“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业绩突破，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、公共安防等相关业务的研发、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

“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。在宏观政策、产业需求、资本市场等因素支撑下，“新基建”实质性落地建设进程中，电气设备行业发展将提质提速。

国家电网公司召开的2020年年中工作会议关于基建投资的内容提到：将固定资产投资调增到4600亿元，预计带动社会投资超过9000亿元，整体规模将达到1.4万亿元。

（2）LED照明

随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术不断升级，终端产品规模化生产的成本经济性进一步提高，目前LED照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用，LED照明产品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升，市场需求持续增长。

（3）智慧社区

智慧社区作为智慧城市的重要组成部分，随着智慧城市兴起而成为一种发展趋势，智慧社区充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，其发展有着典型的螺旋形发展态势，是政府服务、民生工程的最前端落脚点。近些年来，国家通过各种政策支持智慧社区建设，科技部、住建部、公安部等各部委发布相应政策规划及标准建设全力推进智慧社区建设。

（4）公共安防

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。预计随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至2022年，安防行业市场规模将达到近万亿。

2、自身优势

（1）新冠疫情期间，公司全体员工齐心协力，在做好疫情防控工作的同时，积极复工、复产，公司通过与供应商、客户等各方的积极有效沟通，根据市场发展趋势，合理布局产品和服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场的广度和深度，同时加强销售市场维护，公司运营逐步恢复正常，报告期内公司实现营业收入190,360.34万元，比去年同期增长4.02%，实现营业利润32,031.27万元，与去年同期基本持平。

（2）公司随着核心ERP信息系统正式实施，有效推进了智能制造工业互联网、移动办公等其他信息化系统的建设，加快

业务响应速度，提高运作效率。公司综合利用PLM产品生命周期管理系统和SAP企业管理解决方案推进公司智能制造数字化车间和智能工厂，推动公司整体信息化建设，使公司逐步实现现代化管理。

(3) 公司研发平台实力持续提升，研发人才梯队也日趋完善，通过不断创新产品，满足对产品进行升级换代、提升产品性能的技术需求，并不断丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司持续发展动力。

(五) 所属行业的发展阶段、周期性特点

1、所属行业发展阶段

(1) 电气成套设备

电气成套设备是装备制造业的基础设备，在各行各业都有广泛的应用。智能电气成套设备制造行业作为结合电力设备、电力自动化装置、信息化技术于一体的行业，受到国家产业政策的鼓励和支持，有利于该行业的发展。机器人、虚拟现实、区块链、物联网、人工智能等未来重点领域的快速发展，必须以配电网的稳定运行作为基础，对配电设备智能化、网络化的要求越来越高，国家泛在电力物联网建设的展开，公司电气设备加快了在智能低压成套开关设备的布局，以智慧用电安全、节能降耗在智慧社区、智慧工地等领域建立起实时监测电气设备的工作状态、实现提前预警，减少日常的电气检修和维护，有效提高电气设备的运行持续时间和可靠性，并强化能源数字化管理，实现数据资源共享等。随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信与数据存储技术、电力电子技术的发展以及各学科的融合，电气设备的智能化逐渐实现并成为行业发展的重要趋势。

(2) LED照明

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着LED照明市场快速向前发展，LED照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。

(3) 智慧社区

智慧社区的发展是一个持续过程，从80年代末开始，经过了几个阶段，包括智能化、数字化、智慧化，产品与技术从非可视楼宇对讲开始逐步向网络化、信息化、社区服务化方向发展，服务范围也从楼宇、家居扩展到周边商圈。

智慧社区充分利用移动互联网、物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术，为社区主体提供安全、舒适、便利、智能的多功能生产、生活环境，从而形成基于信息化、智慧化的社会管理和公共服务的新形态、新模式。

随着信息技术的不断发展进步，智慧社区将会给用户带来更多元化的、丰富的应用体验，智慧社区也将呈现更为集成化、智能化的发展趋势。

(4) 公共安防

中国安防事业兴起于1980年前后，当时的摄像设备只能从日本进口，且应用场景少。发展至今，中国安防事业经历了五个发展阶段和五次技术变革，分别为模拟监控阶段、数字监控阶段、高清化/网络化监控阶段、智能化监控阶段和智慧化监控阶段。

随着物联网、大数据、云计算以及人工智能的发展，传统安防行业转型升级迫在眉睫，而AI技术在安防领域的率先应用，为安防领域发展带来新的机遇，“AI+安防”行业逐步兴起。AI+安防”能通过主动预警的方式，帮助政府在公共安全领域实现可视化、网络化、智能化管理，提前化解潜在风险。随着AI技术在安防领域的深入应用，安防行业市场规模将被进一步打开。“十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设，加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施搭建。多项政策的叠加支持为“AI+安防”发展和应用落地等提供了充足资金支持，也为其后续发展指明了方向。

2、所属行业的周期性特点

电力行业作为典型的周期性行业，电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到如行业发展方向、发展规模等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。

公司将进一步加强对国家能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场营销策略，在巩固原有市场占有率基础上，确保公司长远可持续发展。

公司主营产品与房地产行业紧密相关，国内外房地产发展的历史证明，房地产作为国民经济的先导型产业、基础型产业，具有明显的周期性特点。是指房地产发展过程中，伴随着时间的推移而出现扩张与收缩的交替循环过程。根据国家统计局发

布的2020年上半年统计信息，房地产开发企业房屋施工面积792721万平方米，同比增长2.6%，增速比1-5月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积558776万平方米，增长3.8%。

2019年，房地产行业调控延续房子是用来住的、不是用来炒的及因城施策的政策导向，各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，促进房地产行业平稳发展，同时，各部委推出实行租购并举，进一步完善住房保障制度，各地棚改规模收缩，加快改造城镇老旧小区。

2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，为支持实体经济，国家货币供给增加，全国多地出台稳房价政策，同时国务院明确加大财政政策力度，加大城镇老旧小区改造力度，推动经济发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程增加系昇辉办公设施完善项目所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、完整的战略布局优势

公司扩建厂房已于2019年度投入使用，昇辉控股新建综合楼也于2020年1月正式启用，将通过引进智能化生产设备，扩大产能，加大技术研发，进行积极的新产品和产品升级服务，做好应对和技术储备，同时提高产品质量，做出精品，提高市场竞争力，持续打造国内规模最大的电气设备生产基地。公司未来将立足智慧城市建设，抓住智慧城市、物联网场景下的新市场机会，以打造基础物联网设备和生态平台为核心，聚焦智慧社区、智慧城市、公共安防等领域，布局智能用电、智能配电、智能家居硬件、智能照明、景观亮化、公共安防等关键设备产品和软件平台产品研发，重点加大在公共安防领域的技术投入，切入更多智慧城市、智慧社区业务领域，突破视频结构化、大数据算法决策等技术难关，做好智慧城市公共安防向社区的延伸的产品对接和技术支撑。

2、拥有稳定优质的客户渠道

公司拥有稳定的电力、房地产、石油、石化、冶金等行业优质客户，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，得到了客户的高度认可。公司通过产品和工程的交期、售后回访、质量、成本等方面的改善，综合提升公司综合竞争实力，充分考虑客户的各种需求，注重提高客户服务能力和响应速度，进一步提升客户满意度和公司美誉度，扩大客户对公司品牌的认知与客户共同成长共同发展，增加客户粘性。公司通过进一步加大公共安防、电力、市政工程、轨道交通、地铁等项目的市场拓展，优化营销渠道，深入研究市场走势，在坚守现有市场阵地的同时，积极拓展潜在市场的深度和宽度。

3、持续的研发创新能力

昇辉控股新建综合大楼投入使用，包括设计研发中心、创意孵化中心、分析测试中心，其中分析测试中心占地约2000平米，具备光学、材料、安规、EMC、射频、软件、电气、环境可靠性等多项分析测试能力。公司研发平台实力进一步提升，研发人才梯队也日趋完善，公司及子公司拥有300余人的研发团队，专业背景覆盖机电、材料、光学、自动化、通信、计算机等多学科。截至目前，公司及子公司共拥有专利270项，其中：发明专利16项，实用新型214项，外观设计40项。软件著作权12项。

2020年7月初，公司深圳研发中心正式启动运行，该研发中心将充分运用深圳的巨大技术创新机遇与丰厚资源，吸纳一

批顶尖科技型高层次人才，通过与昇辉控股研发能力的紧密结合，聚焦人工智能、物联网、大数据等领域的前沿应用研发，加速公司技术创新，更好满足客户对智慧城市解决方案的各种需求，持续提升公司在智能化领域的科技实力，推动公司业务转型与创新，实现公司业务高质量增长。

报告期公司完成了小型智能化空气绝缘高压成套设备、大容量固定分隔式低压成套设备、多功能固定分隔式低压成套设备、智能型固定分隔式低压成套设备、抗震型低压成套设备、抗盐雾腐蚀低压成套设备的研发。

报告期公司子公司昇辉控股主要研发成果如人脸综合管控应用平台、案情管家系统等应用平台陆续落地。人脸综合管控应用平台是一款以公安实战应用为导向，为了解决案件频发场所的安全而组建的以人像识别为主的综合人脸应用系统，能够有效帮助公安民警实时掌握治安动态，进一步辅助提高公安干警的刑侦决策能力，协助公安机关获取有价值案件信息，锁定人员踪迹，缩短线索查找时间，提高工作效率、降低案件发生率、节约警力成本等。案情管家系统是一款智能办案产品，主要应用了云计算、大数据、移动互联网等新一代警务等信息技术实现公安执法办案智能管理，用于督促推进案件节点的进展，确保案件节点处理不延时、不疏忽，能迅速追究到对应案件责任人系统运用ETL数据清洗实现对案件数据多样化统计分析对比，方便了办案人员工作汇报，无需手动用EXCEL表格进行汇总统计，减少了工作量，提高了数据准确性，节约后勤警力；同时利用大数据人机可视化交互技术、信源层面的加密技术、基于机器学习的智能分析技术将案件信息清晰罗列至大屏中，有效降低案件逾期风险，提高办案效率。

4、资质与品牌优势

公司为国家高新技术企业，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、国家电网供应商、烟台市制造业强市先进集体、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴，并顺利通过了矿用产品认证。2019年，公司以第53位入围“2019年中国（创业板）上市公司百强排行榜”，并获授予2019年度“中国百强企业奖”、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）”。

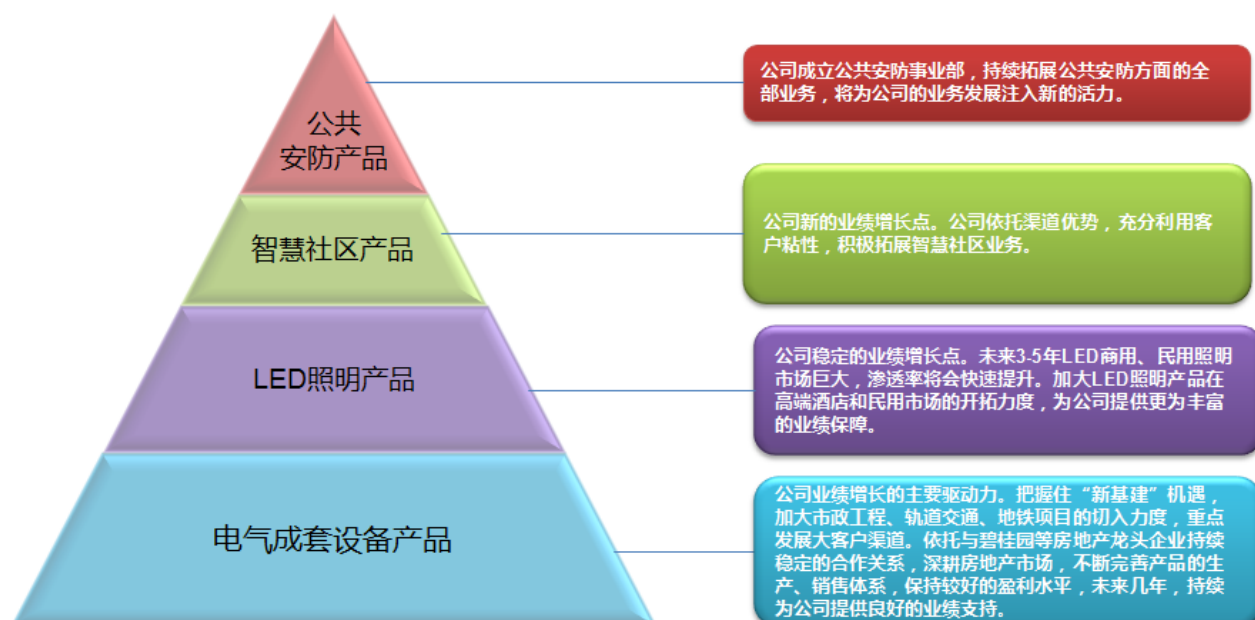
全资子公司昇辉控股亦为国家高新技术企业，拥有广东省500强企业、2019年佛山企业100强、佛山市首批细分行业龙头企业（高低压成套设备细分行业）、广东省LED照明应用工程技术研究中心、广东省轻工业安全标准化二级企业、佛山市标杆高新技术企业、佛山·脊梁企业等荣誉称号。昇辉控股为碧桂园“2017—2020年战略合作伙伴”、“优秀供应商”，碧桂园对昇辉控股提供产品及服务的质量给予了高度认可。昇辉控股还获得了“2019年度科技创新先进企业”荣誉称号、ABB紧密合作伙伴证书、2020-施耐德协议成套厂证书，为2020-施耐德电气终端配电箱产品技术及商务合作伙伴、德力西电气战略合作伙伴、2019年度陈村镇公益慈善热心企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主要业务涵盖电气成套设备、LED照明、智慧社区、公共安防等业务。工业、民用电气成套设备是公司业绩增长的主要驱动力,报告期收入占比为67.52%, LED照明产品是公司稳定增长点,报告期的收入占比为23.65%, 智慧社区及公共安防是公司新的业绩增长点,为公司的业务发展注入新的活力,报告期的收入占比为8.83%。

报告期内,公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟,物流受阻。公司管理团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,在做好疫情防控的前提下采取一系列措施,积极促进复工、复产,尽可能降低疫情的影响。公司充分发挥并购形成的规模效应和协同效应,深度整合产业链资源,通过优化结构、打造独具特色的产业价值链,紧紧围绕电气成套设备、LED照明、智慧社区、公共安防业务进行市场拓展和技术创新。



报告期内,公司实现营业总收入为190,360.34万元,比上年同期增长4.02%; 实现营业利润32,031.27万元,比上年同期增长-0.42%; 实现利润总额为31,940.72万元,比上年同期增长-0.64%; 实现净利润为27,646.31万元,比上年同期增长-1.33%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,903,603,351.87	1,829,964,054.86	4.02%	销售增加所致
营业成本	1,338,747,329.64	1,074,827,753.06	24.55%	本期毛利有所下降,收入变动不大,但所需成

				本有所增加
销售费用	38,591,325.87	126,108,122.88	-69.40%	工资、运费及广告费下降所致
管理费用	55,705,662.54	167,779,900.51	-66.80%	上年同期计提超额业绩奖励所致
财务费用	52,503,581.38	37,810,818.65	38.86%	贷款利息增加所致
所得税费用	42,944,174.36	41,270,422.76	4.06%	递延所得税费用减少所致
研发投入	55,034,495.93	72,978,980.68	-24.59%	受疫情影响研发放缓所致
经营活动产生的现金流量净额	255,123,572.40	-781,826,164.77	132.63%	本期回款力度加大及承兑到期托收所致
投资活动产生的现金流量净额	-119,887,449.54	-71,517,492.39	-67.63%	本期支付购昇辉控股对价收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	113,271,729.13	435,468,014.52	-73.99%	由于本期经营性现金流改善，筹资活动资金较上期有所缓解
现金及现金等价物净增加额	248,507,851.99	-417,875,642.64	159.47%	本期回款及承兑到期托收导致在手资金较多

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	1,285,386,342.39	955,622,672.06	25.65%	-5.65%	19.23%	-15.51%
LED 照明设备及安装	450,173,686.65	278,157,524.27	38.21%	33.65%	42.09%	-3.67%
智慧社区	168,043,322.83	104,967,133.31	37.54%	28.47%	35.30%	-3.15%
分行业						
电气机械及器材制造业	1,887,643,309.90	1,335,341,943.05	29.26%	3.59%	24.91%	-12.08%
其他行业	15,960,041.97	3,405,386.59	78.66%	106.52%	-41.30%	53.74%
分地区						
华南区	753,687,731.92	552,396,535.71	26.71%	52.80%	74.73%	-9.20%

华东区	546,053,892.07	374,129,943.60	31.48%	-18.78%	-1.79%	-11.85%
华中区	225,633,924.71	151,560,687.98	32.83%	-32.13%	-16.66%	-12.47%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,613,021.03	0.82%	理财收益等	否
资产减值	39,456,725.40	12.35%	坏账准备	否
营业外收入	8,822.98	0.00%	其他	否
营业外支出	914,257.87	0.29%	捐赠支出及其他	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,089,309,692.04	13.39%	449,056,369.33	6.17%	7.22%	
应收账款	1,584,923,492.65	19.48%	1,365,485,778.56	18.77%	0.71%	
存货	1,093,705,328.99	13.44%	1,383,677,505.11	19.02%	-5.58%	
长期股权投资	19,768,459.47	0.24%	3,967,085.96	0.05%	0.19%	
固定资产	468,763,550.82	5.76%	180,964,684.95	2.49%	3.27%	
在建工程	26,233,026.92	0.32%	97,186,894.16	1.34%	-1.02%	
短期借款	1,233,638,549.28	15.16%	985,221,445.80	13.54%	1.62%	
长期借款	153,634,140.62	1.89%	340,000,000.00	4.67%	-2.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	358,502,882.40	银行承兑汇票保证金及其他
固定资产	12,819,326.94	为短期借款提供抵押

无形资产	13,976,672.87	为短期借款提供抵押
应收票据	443,906,142.60	为短期借款提供质押
应收账款	8,238,787.33	为短期借款提供质押
合计	837,443,812.14	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,800,000.00	190,100,000.00	-98.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,222.82
报告期投入募集资金总额	9,735.7
已累计投入募集资金总额	49,735.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221号)核准,本公司向广东昇辉电子控股有限公司股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A股)股票49,446,749股,每股发行价格28.92元,同时公司以募集配套资金中的57,000万元现金一并收购上述股东所持昇辉电子100%股权。2018年1月15日,上述昇辉电子100%的股份已按照法定方式过户给本公司,并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉电子100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-5号)。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22,192,544股,发行价为每股人民币23.36元,共计募集资金518,417,827.84元,坐扣承销和保荐费用24,000,000.00元后的募集资金为494,417,827.84元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2018年4月3日汇入本公司募集资金监管账户,另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189,633.43元后,公司本次募集资金净额为492,228,194.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-19号)。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司2018年度实际使用募集资金40,000.00万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45.79万元。2019年1-12月实际使用募集资金0万元,2019年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.41万元。2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为422.00万元,2020年1-6月实际使用募集资金9,735.70万元,截至2020年06月30日,募集资金余额为人民币419.32万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付收购昇辉控股100%股权的现金对价	否	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	101.04%		26,424.56	179,525.71	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	57,000	49,222.82	9,735.7	49,735.7	--	--	26,424.56	179,525.71	--	--
未达到计划进度或	不适用										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期公司使用自有资金 7,264.3 万元、募集资金 9,735.70 万元支付并购款，利息结余为 419.32 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,735.70 万元，截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 419.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
银行理财产品	自有资金	14,800	800	0
合计		14,800	800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昇辉控股有限公司	子公司	高低压成套设备、LED 照明、智慧社区及公共安防	450,000,000	5,892,545,228.13	1,952,021,474.67	1,820,980,440.24	309,461,931.39	267,408,899.95

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、下游行业政策及客户集中风险

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

应对措施：公司近两年碧桂园的收入占比分别为80.54%、78.42%，呈现出下降趋势。公司占碧桂园总体采购的比例较低，公司营业收入实现时点较房地产开发周期滞后1-2年，存量规模上仍有较大增长空间；除保持与碧桂园长期战略合作外，公司还开拓了万科、融创、中铁、天鸿等知名房企以降低对大客户的依赖。公司还大力拓展电力、石油、石化、冶金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、轨道交通、地铁项目的切入力度，加大工业客户布局。

2、应收款项余额较大的风险

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

应对措施：公司非常重视应收款项管理，制定了严格的内部控制和管理措施，并加大应收账款催收力度，加快应收账款回笼及资金周转速度，提高资金利用效率，努力防范可能发生的坏账、呆账风险。公司不断加强客户信用体系管理，通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措施，加强应收账款的催收管理力度，尽可能降低坏账风险，报告期内公司经营性现金净流量为2.55亿元，较去年同期增长132.63%，公司现金流状况大幅度改善；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。

3、商誉减值的风险

昇辉控股2017年度至2019年度业绩承诺净利润分别不低于18,000万元、21,600万元以及25,900万元，2017年至2019年度净利润累积不低于65,500万元，虽然2019年度昇辉控股已超额完成了业绩承诺，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，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：昇辉控股2020年上半年实现净利润2.67亿元，保持较好的盈利水平，报告期末公司商誉不存在减值情形。公司将充分发挥并购形成的规模效应和协同效应，实现优势互补，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将商誉对公司未来业绩的影响降到最低。

4、存货余额较大的风险

截至报告期末，公司存货余额109,370.53万元，占公司总资产的比例为13.44%，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：公司存货绝大多数为发出商品，公司主要采取“以销定产”的经营模式，目前不存在资产减值风险。报告期末公司存货余额占总资产的比例较上年同期末下降5.58%，后续公司将通过加强存货管理，优化进货、发货流程，缩短生产和交货周期，提高存货周转速度。

十、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
2020年05月29日	鲁亿通	电话沟通	机构	中信建投、宁波梅山保税港区佐原投资、开金控股集团、明见投资管理有限公司、安博中国、中科泰德创业投资管理有限公司、华夏通凭有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、中海晟融（北京）资本管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、北京长兴投资管理有限公司、深圳市沐阳基金管理有限公司、中冀投资股份有限公司、苏州正源信毅资产管理有限公司、北京创新产业投资有限公司、国盛证券、光大保德信、中庚基金、博时基金、华夏基金共计 19 家机构	详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的(鲁亿通:2020年5月29日投资者关系活动记录表)
2020年06月01日	鲁亿通	实地调研	机构	国盛证券 孟兴亚、王磊	详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的(鲁亿通:2020年6月1日投资者关系活动记录表)
2020年06月16日	昇辉控股有限公司	实地调研	机构	国盛证券 孟兴亚、天弘基金 林瑶、前海联合 张志成、 赢狮投资 陈志涛、正见投资 杨军、春江资本 孙海波、罗鹏巍 、雷钧资产 杨建标、敦和资产 刘建峰	详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的(鲁亿通:2020年6月1日投资者关系活动记录表)
2020年06月30日	昇辉控股有限公司	实地调研	机构	圆成基金 王剑雨、万联证券 江维、雷文	详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的(鲁亿通:2020年6月30日投资者关系活动记录表)

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.00%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.99%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 07 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	李昭强;宋叶	业绩承诺及补偿安排	"业绩承诺与补偿安排 1、业绩承诺根据上市公司与李昭强、宋叶签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》的约定，其作为业绩补偿义务人承诺：昇辉电子 2017 年-2019 年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 18,000.00 万元、21,600.00 万元和 25,900.00 万元，总计不低于 65,500.00 万元。若昇辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的 90%，利润补偿义务人同意就昇辉电子实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。本次交易完成后，上市公司将在承诺期的每一会计年度审计时，对昇辉电子当年的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请会计师事务所对此出具专项审核报告。上述利润差额以专项审核报告为准。2、补偿安排标的公司交割完成后，鲁亿通将在利润补偿期内的每一会计年度审计时，对昇辉电子当年的实际净利润	2017 年 07 月 11 日	2020/4/30	已履行完毕

		<p>与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请会计师事务所对此出具专项审核报告。若异辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于补偿期限内承诺净利润预测数总和的 90%，补偿义务人应按照《利润承诺补偿协议》的规定对差额部分进行补偿；若标的公司各年业绩未达到承诺金额，不需要单独履行补偿义务。具体补偿方式如下：（1）补偿义务人应补偿的总金额：应补偿总金额=（承诺期内各年度累计承诺净利润数—承诺期内各年度累计实际实现净利润数）÷承诺期内各年度累计承诺净利润之和×本次交易作价上述公式中承诺期为 2017 年度至 2019 年度三个会计年度。补偿义务人按照标的资产交割日前各自持有的异辉电子出资额占其合计持有异辉电子出资额的比例计算出各自应补偿的总金额。（2）补偿方式：补偿义务发生时，补偿义务人应当首先以其通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿，补偿义务人所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的，应当以现金形式进行补偿，并应当按照上市公司发出的付款通知要求在 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告公开披露之日起 20 个工作日内向上市公司支付现金补偿价款。补偿义务人具体补偿方式如下：①补偿义务人先以本次交易取得的上市公司股份进行补偿：补偿义务人另需补偿股份数量=补偿义务人另需补偿的金额÷本次发行股份价格②上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）另需补偿股份数量×（1+转增或送股比例）③补偿义务人以其通过本次交易获得的上市公司股份数作为股份补偿上限④上市公司承诺期内已分配的现金股利应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×另需补偿股份数量（3）其他条款①补偿义务人之间就其各自的补偿义务向鲁亿通承担连带责任。②以上所补偿的股份数由鲁亿通以 1 元总价回购并注销。鲁亿通应于计算得出并确定补偿义务人应补偿的股份数量后 30 日内按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求召开股份回购注销事宜的股东大会，并及时办理股份回购及注销手续等相关事项。（4）违约责任和不可抗力①除不可抗力外，任何一方不履行或及时、不适当履行其在《利润承诺补偿协议》项下的应履行的任何义务，或违反其在《利润承诺补偿协议》项下作出的任何陈述或保证，均构成其违约，应依照法律规定承担违约责任。违约方应赔偿守约方因其违约行为而发生的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。②不可抗力是指《利润承诺补偿协议》签订时各方不能预见、不可避免且无法克服的任何事件，包括地震、塌方、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、战争等类似的事件，具体按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。任何一方因不可抗力无法履行其在《利润承诺补偿协议》项下的义务，不视为违约，但应在不可抗力发生后五日内书面通知其他方，同时提供遭受不可抗力影响及其程度的证据，并采取一切必要措施终止或减轻不可抗力所造成的影响。若发生不可抗力而影响到《利润承诺补偿协议》履行的，各方可协商变更或解除《利润承诺补偿协议》。3、减值测试补偿 2019 年度届满后四个月内，上</p>		
--	--	---	--	--

		<p>市公司应当聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具减值测试报告。经减值测试后如果标的资产减值额>承诺期内补偿义务人已补偿股份数×本次发行股份价格+补偿义务人已补偿现金数，则补偿义务人应当参照《利润承诺补偿协议》约定的补偿程序另行补偿。补偿义务发生时，补偿义务人应当首先以补偿义务人通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿，补偿义务人所持剩余股份数不足以支付全部补偿金额的，不足的部分由补偿义务人以现金补偿，并应当按照上市公司发出的付款通知要求在减值测试报告公开披露之日起 20 个工作日内向上市公司支付现金补偿价款。①补偿义务人另需补偿的金额补偿义务人另需补偿的金额=标的公司期末减值额-补偿义务人在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的总补偿额补偿义务人将按照标的资产交割日前各自持有的昇辉电子出资额占其合计持有昇辉电子出资额的比例计算出各自另需补偿的金额。补偿义务人资产减值补偿与盈利承诺补偿总体累计补偿金额不超过本次整体交易对价的 100%。②补偿义务人具体补偿方式 A.补偿义务人先以本次交易取得的上市公司股份进行补偿：补偿义务人另需补偿股份数量=补偿义务人另需补偿的金额÷本次发行股份价格 B.上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）另需补偿股份数量×（1+转增或送股比例） C.补偿义务人以其通过本次交易获得的上市公司股份数作为股份补偿上限 D.上市公司承诺期内已分配的现金股利应做相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得现金股利（以税前金额为准）×另需补偿股份数量③其他条款 A.补偿义务人之间就其各自的补偿义务向鲁亿通承担连带责任。B.以上所补偿的股份数由鲁亿通以 1 元总价回购并注销。鲁亿通应于计算得出并确定补偿义务人应补偿的股份数量后 30 日内按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求召开股份回购注销事宜的股东大会，并及时办理股份回购及注销手续等相关事项。C.在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内上市公司对昇辉电子进行增资、减资、激励、接受赠予以及昇辉电子对上市公司利润分配的影响。4、交易双方设置上述补偿安排的原因（1）补偿比例的设置符合相关法规规定根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3 年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，不适用本条前二款规定，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。”本次交易属于“上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更”的情形，因此按</p>		
--	--	---	--	--

			照《上市公司重大资产重组管理办法》的上述规定，可自主协商是否采取业绩补偿。(2) 业绩补偿比例系双方市场化谈判结果，符合双方利益上市公司与交易对方根据市场化原则，出于更好地保护全体投资者利益的角度，并且为更有效地促进本次交易的进程，本次交易对昇辉电子未来实际盈利数可能不足利润预测数的情况设置了明确可行的业绩承诺补偿协议。根据协议约定，若昇辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的 90%，业绩补偿义务人将在 2019 年结束后对实现利润总额不足承诺利润总额的部分进行一次性补偿。此比例的设置是为交易双方根据市场化原则谈判的结果，主要原因系：①上市公司对于标的公司管理层的超额业绩奖励金额为三年承诺期结束后根据累计实现的利润来确定，如果单年实现超额业绩并不进行奖励，因此计算补偿时也按照三年累计原则进行测算。②在保护全体投资者利益的前提下，为进一步调动标的公司管理层的经营动力和市场拓展积极性，考虑到标的公司正处于业务拓展期，快速发展过程中可能出现无法预计的极端情况，为避免在极端环境下出现标的公司管理层为满足业绩承诺指标而打乱其业务经营理念和发展战略的情况，双方约定允许补偿按照三年累计原则测算，并且义务人在实现利润总额不足承诺利润总额 90% 的情况下进行补偿。③虽然触发利润补偿的条件设置为未达到承诺净利润预测数总和的 90%，但一旦触发利润补偿，交易对方补偿上限仍为本次交易总价 20 亿元。上述安排有利于保护中小投资者利益。(3) 本次交易的业绩补偿具有较强可实现性根据交易方案，与三年累计补偿原则相对应，本次交易对方获得的股份对价均锁定三年；同时获得的现金对价采取分期支付方式，首期支付的现金主要系满足交易对方纳税需求。上述安排保证了业绩补偿具备较强的可实现性。综上，业绩补偿方案系本次交易双方在市场化谈判后，基于保护上市公司投资者利益和更好地促成交易的原则，综合考虑超额业绩奖励安排、业绩波动风险、股份锁定期、交易对方税负等因素后合理确定的。本次业绩补偿方案设置合理、公允，有利于保护广大投资者利益。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	"一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，(其中纪法清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%，微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份)，减持价格不低于发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整)，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。"	2015 年 02 月 17 日	2020/2/17	已履行完毕
承诺是否及时履行	是					

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

公司报告期末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	2,099.33	否	不适用	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一批解锁条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股，上市流通日为2020年5月18日，其中实际可上市流通的限制性股票数量为851,700股。

2、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批解锁条件达成的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予限制性股票第二个解锁期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计3人，可申请解除限售的限制性股票数量为326,239股，上市流通日为2020年6月5日，其中实际可上市流通的限制性股票数量为32,624股。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	12,000	2020年03月18日	2,500	连带责任保证	2019/6/26-2020/6-14	否	否
昇辉控股有限公司	2019年03月12日	16,000	2019年07月18日	8,430	连带责任保证	2019/2/27-2020/1/27	是	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	18,000	2019年07月18日	8,430	连带责任保证	2020/5/13-2021/5/12	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	55,000	2018年07月19日	38,000	连带责任保证	2019/11/7-2020/11/7	否	否

昇辉控股有限公司	2019年03月12日	72,500	2019年05月17日	34,997.65	连带责任保证	2019/3/29-2020/3/28	是	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	82,500	2020年03月23日	35,000	连带责任保证	2020/3/23-2022/3/22	否	否
昇辉控股有限公司	2019年03月12日	10,000	2019年04月03日	8,850	连带责任保证	2019/3/18-2020-3-17	是	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	10,000	2019年11月19日	8,850	连带责任保证	2020/5/18-2021/5/17	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	5,000	2020年04月01日	4,400	连带责任保证	2019/7/9-2020/7/9	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	10,000	2020年03月27日	3,000	连带责任保证	2020/3/1-2021-2-28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			335,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				100,180
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			335,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				100,180
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			335,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				100,180
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			335,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				100,180
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				27.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

无

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。公司及子公司已通过了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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	252,084,626	50.49%				-9,411,442	-9,411,442	242,673,184	48.60%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	250,469,626	50.16%				-8,926,942	-8,926,942	241,542,684	48.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0		0.00%
境内自然人持股	250,469,626	50.16%				-8,926,942	-8,926,942	241,542,684	48.38%
4、外资持股	1,615,000	0.32%				-484,500	-484,500	1,130,500	0.23%
其中：境外法人持股		0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,615,000	0.32%				-484,500	-484,500	1,130,500	0.23%
二、无限售条件股份	247,223,564	49.51%				9,411,442	9,411,442	256,635,006	51.40%
1、人民币普通股	247,223,564	49.51%				9,411,442	9,411,442	256,635,006	51.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	499,308,190	100.00%				0	0	499,308,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）年初董事、监事、高级管理人员等可转让额度变化；
- （2）公司第三期限限制性股票激励计划第一批次解锁条件达成，解除限售；
- （3）公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁条件达成，解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）年初中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据董事、监事、高级管理人员等相关人员持有本公司股份对可转让额度进行重新核算；

（2）2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一

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》的相关规定办理第一个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可申请解除限售的限制性股票数量为912,900股，上市流通日为2020年5月18日，其中实际可上市流通的限制性股票数量为851,700股。

（3）2020年5月7日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁条件达成的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予限制性股票第二个解锁期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计3人，可申请解除限售的限制性股票数量为326,239股，上市流通日为2020年6月5日，其中实际可上市流通的限制性股票数量为32,624股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	100,128,340	7,488,943		92,639,397	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李昭强	114,362,999	0		114,362,999	首发后限售股, 高管锁定股	并购重组非公开发行股份解除限售日为 2021 年 2 月 1 日；董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
宋叶	22,561,502	0		22,561,502	首发后限售股	2021 年 2 月 1 日
柳云鹏	2,774,284	293,615		2,774,284	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
崔静	1,787,912	364,237		1,423,675	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
CHANG PENG	1,615,000	484,500		1,130,500	股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁

张毅	1,224,000	367,200		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
魏春梅	1,003,279	151,455		851,824	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
闫莉	771,221	1		771,222	高管锁定股、股权激励限售股	类高管在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
贺智波	843,476	99,031		744,445	高管锁定股、股权激励限售股	类高管在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
其他	5,012,613	162,460		4,495,336	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	252,084,626	9,411,442	0	242,673,184	--	--

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		12,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	24.74%	123,519,196	0	92,639,397	30,879,799	质押	79,429,900
李昭强	境内自然人	23.07%	115,194,849	0	114,362,999	831,850	质押	111,860,000
#莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	5.03%	25,106,075	0	0	25,106,075	质押	10,570,000
宋叶	境内自然人	4.52%	22,561,502	0	22,561,502	0		
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	21,982,253	0	0	21,982,253		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.86%	19,286,597	-1,116,010	0	19,286,597		

贾启超	境内自然人	1.61%	8,051,541	-20,000	0	8,051,541		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045	0	2,774,284	924,761		
#孙任靖	境内自然人	0.69%	3,452,547	-303,260	0	3,452,547		
王少成	境内自然人	0.62%	3,103,400	100	0	3,103,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
纪法清	30,879,799	人民币普通股	30,879,799					
#莱阳微红投资有限责任公司	25,106,075	人民币普通股	25,106,075					
宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	21,982,253	人民币普通股	21,982,253					
嘉兴凯胜投资合伙企业(有限合伙)	19,286,597	人民币普通股	19,286,597					
贾启超	8,051,541	人民币普通股	8,051,541					
#孙任靖	3,452,547	人民币普通股	3,452,547					
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					
北京弘安瑞盛企业发展咨询中心(有限合伙)	2,931,100	人民币普通股	2,931,100					
张义	2,819,724	人民币普通股	2,819,724					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
纪法清	董事长	现任	123,519,196			123,519,196			
李昭强	董事、总裁	现任	115,194,849			115,194,849			
柳云鹏	董事、总经理	现任	3,699,045			3,699,045	815,598		521,983
崔静	董事、董事会秘书、副总经理、	现任	1,898,233			1,898,233	440,422		440,422
张毅	董事、财务总监	现任	1,224,000			1,224,000	1,224,000		856,800
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			
贺智波	副总经理	现任	992,593		-99,031	893,562	81,561		81,561
魏春梅	副总经理	现任	1,135,765		-4,600	1,131,165	81,561		81,561
徐克峰	副总经理	现任	456,156			456,156	81,561		81,561
合计	--	--	248,689,203	0	-103,631	248,585,572	2,724,703	0	2,063,888

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,089,309,692.04	790,991,954.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,053,862,974.43	2,291,037,188.81
应收账款	1,584,923,492.65	1,107,237,853.21
应收款项融资	5,881,177.45	16,679,149.24
预付款项	60,846,356.64	7,657,499.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,994,991.55	9,020,516.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,093,705,328.99	1,390,796,653.11

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,939,487.74	11,995,627.10
流动资产合计	5,918,463,501.49	5,625,416,442.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,768,459.47	19,858,043.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	468,763,550.82	483,177,420.30
在建工程	26,233,026.92	7,685,036.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,079,559.43	69,047,796.17
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12
长期待摊费用	3,533,637.51	8,615,494.01
递延所得税资产	108,977,041.47	104,270,828.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,216,640,510.74	2,215,939,854.58
资产总计	8,135,104,012.23	7,841,356,297.06
流动负债：		
短期借款	1,233,638,549.28	964,586,519.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	642,853,604.81	899,920,267.80

应付账款	1,304,302,588.66	1,063,058,329.37
预收款项	271,510,438.66	285,832,626.09
合同负债		
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	430,835,411.76	448,301,341.53
应交税费	163,269,429.91	155,170,124.68
其他应付款	80,538,450.22	275,591,215.19
其中：应付利息		
应付股利	984,145.79	470,358.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	140,342,222.70	280,470,556.03
其他流动负债		
流动负债合计	4,267,290,696.00	4,372,930,979.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	153,634,140.62	
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	3,958,500.00	4,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,592,640.62	4,060,000.00
负债合计	4,424,883,336.62	4,376,990,979.81
所有者权益：		

股本	499,308,190.00	499,308,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,534,573.76	1,833,562,838.56
减：库存股	47,013,071.40	57,371,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,866,508.49	36,866,508.49
一般风险准备		
未分配利润	1,383,524,474.76	1,151,999,138.20
归属于母公司所有者权益合计	3,710,220,675.61	3,464,365,317.25
少数股东权益		
所有者权益合计	3,710,220,675.61	3,464,365,317.25
负债和所有者权益总计	8,135,104,012.23	7,841,356,297.06

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,032,751.70	239,417,317.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,365.00	30,150.00
应收账款	293,053,274.84	452,806,121.99
应收款项融资	5,606,552.45	15,479,149.24
预付款项	3,065,261.00	697,507.54
其他应收款	5,274,350.59	4,513,546.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,012,043.24	70,484,147.63
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,592,456.53	3,077,803.62
流动资产合计	526,659,055.35	786,505,743.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,415,919,435.20	2,412,293,100.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	215,170,449.28	224,187,369.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,779,762.72	48,886,058.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,208,314.79	10,789,745.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,690,077,961.99	2,696,156,273.00
资产总计	3,216,737,017.34	3,482,662,016.10
流动负债：		
短期借款	232,506,967.92	218,520,894.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,391,247.65	240,648,543.10
应付账款	124,606,598.30	215,488,129.67
预收款项	744,140.62	7,247,792.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,232,616.76	10,649,839.92
应交税费	5,635,316.42	2,818,040.72

其他应付款	51,196,047.92	232,548,243.18
其中：应付利息		
应付股利	984,145.79	470,358.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,312,935.59	927,921,482.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	558,312,935.59	927,921,482.65
所有者权益：		
股本	499,308,190.00	499,308,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,534,573.76	1,833,562,838.56
减：库存股	47,013,071.40	57,371,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,866,508.49	36,866,508.49
未分配利润	331,727,880.90	242,374,354.40
所有者权益合计	2,658,424,081.75	2,554,740,533.45
负债和所有者权益总计	3,216,737,017.34	3,482,662,016.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,903,603,351.87	1,829,964,054.86
其中：营业收入	1,903,603,351.87	1,829,964,054.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,997,144.23	1,490,115,665.47
其中：营业成本	1,338,747,329.64	1,074,827,753.06
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	9,414,748.87	10,610,089.69
销售费用	38,591,325.87	126,108,122.88
管理费用	55,705,662.54	167,779,900.51
研发费用	55,034,495.93	72,978,980.68
财务费用	52,503,581.38	37,810,818.65
其中：利息费用	49,192,305.35	39,414,832.40
利息收入	1,766,600.60	2,284,492.90
加：其他收益	3,541,907.93	1,161,191.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,613,021.03	4,355,766.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-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“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,456,725.40	-23,700,351.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,271.71	-1,144.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	320,312,682.91	321,663,850.83
加：营业外收入	8,822.98	45,328.43
减：营业外支出	914,257.87	248,691.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,407,248.02	321,460,487.31
减：所得税费用	42,944,174.36	41,270,422.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,463,073.66	280,190,064.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,463,073.66	280,190,064.55
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	276,463,073.66	280,190,064.55
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	276,463,073.66	280,190,064.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,463,073.66	280,190,064.55
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	0.56	0.58

(二) 稀释每股收益	0.56	0.57
------------	------	------

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

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	250,352,308.15	374,608,134.90
减：营业成本	209,762,706.07	317,970,395.06
税金及附加	2,017,395.19	1,410,023.74
销售费用	5,618,007.58	8,818,671.27
管理费用	10,426,817.09	13,748,064.91
研发费用	7,095,038.26	14,266,333.61
财务费用	5,670,749.81	2,392,785.26
其中：利息费用	6,391,832.43	3,137,200.58
利息收入	773,625.77	859,705.93
加：其他收益	451,406.85	2,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	126,904,500.00	71,765,067.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,423,337.09	-3,159,632.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,147.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,694,163.91	84,608,148.43
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）	134,872,694.29	84,608,148.43
减：所得税费用	581,430.69	1,651,240.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,291,263.60	82,956,907.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,291,263.60	82,956,907.89
（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	134,291,263.60	82,956,907.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.17
(二) 稀释每股收益	0.27	0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	1,861,548,159.36	852,735,937.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		34,327.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,805,903.86	9,899,143.28
经营活动现金流入小计	1,870,354,063.22	862,669,408.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,003,606.99	1,322,386,521.28
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	95,286,217.86	103,562,146.61
支付的各项税费	152,399,212.94	183,737,369.33
支付其他与经营活动有关的现金	67,541,453.03	34,809,535.88
经营活动现金流出小计	1,615,230,490.82	1,644,495,573.10
经营活动产生的现金流量净额	255,123,572.40	-781,826,164.77
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	5,310,920.45	4,700,434.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00
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	504,302,775.00	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	509,613,695.45	194,700,684.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,198,369.99	72,218,177.24
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	422,302,775.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	629,501,144.99	266,218,177.24
投资活动产生的现金流量净额	-119,887,449.54	-71,517,492.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,947,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,020,220,702.09	576,700,257.63
收到其他与筹资活动有关的现金		237,740.29

筹资活动现金流入小计	1,020,220,702.09	612,885,755.92
偿还债务支付的现金	814,200,543.74	30,322,541.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,049,342.64	147,095,199.42
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	906,948,972.96	177,417,741.40
筹资活动产生的现金流量净额	113,271,729.13	435,468,014.52
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	248,507,851.99	-417,875,642.64
加：期初现金及现金等价物余额	482,298,957.65	602,682,688.05
六、期末现金及现金等价物余额	730,806,809.64	184,807,045.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	368,061,798.90	132,679,783.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,535,449.78	107,370,377.86
经营活动现金流入小计	373,597,248.68	240,050,161.50
购买商品、接受劳务支付的现金	294,520,866.08	202,779,629.02
支付给职工以及为职工支付的现金	24,372,183.74	33,091,996.22
支付的各项税费	6,113,285.97	4,609,231.14
支付其他与经营活动有关的现金	10,817,252.36	114,307,990.12
经营活动现金流出小计	335,823,588.15	354,788,846.50
经营活动产生的现金流量净额	37,773,660.53	-114,738,685.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	129,172,750.00	72,503,506.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流入小计	219,172,750.00	217,503,506.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,263,813.68	18,190,988.89

投资支付的现金		186,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		145,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,263,813.68	349,190,988.89
投资活动产生的现金流量净额	36,908,936.32	-131,687,482.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,947,758.00
取得借款收到的现金	205,200,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		237,740.29
筹资活动现金流入小计	205,200,000.00	151,185,498.29
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,029,708.69	68,179,195.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	242,029,708.69	78,179,195.43
筹资活动产生的现金流量净额	-36,829,708.69	73,006,302.86
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	37,852,888.16	-173,419,864.44
加：期初现金及现金等价物余额	54,222,213.51	197,782,228.35
六、期末现金及现金等价物余额	92,075,101.67	24,362,363.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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			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														
(三)利润分配											-44,937,737.10		-44,937,737.10	-44,937,737.10
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											-44,937,737.10		-44,937,737.10	-44,937,737.10
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	499,308,190.00				1,837,534,573.76	47,013,071.40			36,866,508.49		1,383,524.47		3,710,220.67	5.61	3,710,220.67	5.61

上期金额

单位：元

项目	2019 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	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825.26	1.73	2,883,825,261.73	
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	291,400.70 0.00			1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825,261.73		2,883,825,261.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,907.49 0.00			-167,564,807.00	35,947,758.00					213,750,712.70		218,145,637.70		218,145,637.70
（一）综合收益总额										280,190,064.55		280,190,064.55		280,190,064.55
（二）所有者投入和减少资本	3,927,000.00			36,415,683.00	35,947,758.00							4,394,925.00		4,394,925.00
1. 所有者投入的普通股	3,927,000.00			32,020,758.00	35,947,758.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,394,925.00								4,394,925.00		4,394,925.00
4. 其他														
（三）利润分配										-66,439,351.85		-66,439,351.85		-66,439,351.85
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										-66,439,351.85		-66,439,351.85		-66,439,351.85
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	203,980.49 0.00			-203,980,490.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	203,980,490.00				-203,980,490.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	499,308,190.00				1,823,258,763.56	96,653,098.80		26,304,502.09	849,752,542.58	3,101,970.89	9.43		3,101,970,899.43	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69		2,461,579,080.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69		2,461,579,080.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	207,907,490.00				-167,564,807.00	35,947,758.00				16,517,556.04		20,912,481.04
(一) 综合收益总额										82,956,907.89		82,956,907.89
(二) 所有者投入和减少资本	3,927,000.00				36,415,683.00	35,947,758.00						4,394,925.00
1. 所有者投入	3,927,000.00				32,020,000.00	35,947,758.00						

的普通股	000.00				758.00	58.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,394,925.00							4,394,925.00
4. 其他												
(三)利润分配										-66,439,351.85		-66,439,351.85
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,439,351.85		-66,439,351.85
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	203,980,490.00				-203,980,490.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	203,980,490.00				-203,980,490.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	499,308,190.				1,823,258,763.	96,653,098.80			26,304,502.09	230,273,204.73		2,482,491,561.58

	00			56						
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（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日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省烟台莱阳市。公司现持有统一社会信用代码为913706007574549600的营业执照，注册资本499,308,190.00元，股份总数499,308,190股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股242,673,184股；无限售条件的流通股份A股256,635,006股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电气机械及器材制造行业。主要经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务；电气安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）产品主要有：电气成套设备。

截止报告期末公司已纳入合并范围的经营主体为昇辉控股有限公司(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）、佛山市聪信贸易有限公司（以下简称昇信公司）、佛山市昇佑安装工程有限公司（以下简称昇佑公司）、佛山市智昇科技有限公司(以下简称智昇公司)、珠海横琴昇耘智能科技有限公司(以下简称昇耘公司)7家公司。详细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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照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、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账款，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

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

2) 应收账款——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(%)
1年以内(含1年，以下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	40.00	40.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

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。

11、应收票据

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

12、应收账款

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

详见第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

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

3.存货可变现净值的确定依据

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

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20 年	10.00	4.50-9.00
机器设备	年限平均法	5-10 年	10.00	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4 年	10.00	22.50
电子及其他设备	年限平均法	3-5 年	10.00	18.00-30.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 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。

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
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

不适用

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或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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

公司主要销售电气成套设备等产品。收入确认需满足以下条件：

(1) 电气成套设备：公司按订单组织生产，产品完工后质检部根据图纸要求对整个产品进行系统模拟实验，检测其质量和性能，检验合格后出具检验报告，检验报告随同产品交付客户；产品到货后，客户相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据客户签收单确认收入。

(2) 电气产品：公司按订单组织生产、采购产品，将订单产品送往客户指定地点；产品到货后，客户相关人员根据订单对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据客户签收单确认收入。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	董事会	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	790,991,954.75	790,991,954.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,291,037,188.81	2,291,037,188.81	

应收账款	1,107,237,853.21	1,107,237,853.21	
应收款项融资	16,679,149.24	16,679,149.24	
预付款项	7,657,499.61	7,657,499.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,020,516.65	9,020,516.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,390,796,653.11	1,390,796,653.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,995,627.10	11,995,627.10	
流动资产合计	5,625,416,442.48	5,625,416,442.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,858,043.14	19,858,043.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	483,177,420.30	483,177,420.30	
在建工程	7,685,036.97	7,685,036.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,047,796.17	69,047,796.17	
开发支出			
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12	

长期待摊费用	8,615,494.01	8,615,494.01	
递延所得税资产	104,270,828.87	104,270,828.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,215,939,854.58	2,215,939,854.58	
资产总计	7,841,356,297.06		
流动负债：			
短期借款	964,586,519.12	964,586,519.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	899,920,267.80	899,920,267.80	
应付账款	1,063,058,329.37	1,063,058,329.37	
预收款项	285,832,626.09	285,832,626.09	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	448,301,341.53	448,301,341.53	
应交税费	155,170,124.68	155,170,124.68	
其他应付款	275,591,215.19	275,591,215.19	
其中：应付利息			
应付股利	470,358.81	470,358.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	280,470,556.03	280,470,556.03	
其他流动负债			
流动负债合计	4,372,930,979.81	4,372,930,979.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,060,000.00	4,060,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,060,000.00	4,060,000.00	
负债合计	4,376,990,979.81	4,376,990,979.81	
所有者权益：			
股本	499,308,190.00	499,308,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,562,838.56	1,833,562,838.56	
减：库存股	57,371,358.00	57,371,358.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,866,508.49	36,866,508.49	
一般风险准备			
未分配利润	1,151,999,138.20	1,151,999,138.20	
归属于母公司所有者权益合计	3,464,365,317.25	3,464,365,317.25	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,464,365,317.25	3,464,365,317.25	
负债和所有者权益总计	7,841,356,297.06	7,841,356,297.06	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	239,417,317.06	239,417,317.06	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	30,150.00	30,150.00	
应收账款	452,806,121.99	452,806,121.99	
应收款项融资	15,479,149.24	15,479,149.24	
预付款项	697,507.54	697,507.54	
其他应收款	4,513,546.02	4,513,546.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,484,147.63	70,484,147.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,077,803.62	3,077,803.62	
流动资产合计	786,505,743.10	786,505,743.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,412,293,100.00	2,412,293,100.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,187,369.29	224,187,369.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,886,058.23	48,886,058.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,789,745.48	10,789,745.48	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,696,156,273.00	2,696,156,273.00	
资产总计	3,482,662,016.10	3,482,662,016.10	
流动负债：			
短期借款	218,520,894.06	218,520,894.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	240,648,543.10	240,648,543.10	
应付账款	215,488,129.67	215,488,129.67	
预收款项	7,247,792.00	7,247,792.00	
合同负债			
应付职工薪酬	10,649,839.92	10,649,839.92	
应交税费	2,818,040.72	2,818,040.72	
其他应付款	232,548,243.18	232,548,243.18	
其中：应付利息			
应付股利	470,358.81	470,358.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	927,921,482.65	927,921,482.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	927,921,482.65	927,921,482.65	

所有者权益：			
股本	499,308,190.00	499,308,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,562,838.56	1,833,562,838.56	
减：库存股	57,371,358.00	57,371,358.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,866,508.49	36,866,508.49	
未分配利润	242,374,354.40	242,374,354.40	
所有者权益合计	2,554,740,533.45	2,554,740,533.45	
负债和所有者权益总计	3,482,662,016.10	3,482,662,016.10	

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00%、13.00%、9.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	0.50%、1.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
异辉控股	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、昇辉控股于2018年被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，有效期为3年，2020年度可享受15%的企业所得税优惠税率。

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

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	4,355.81	6,541.21
银行存款	730,802,453.83	574,560,666.44
其他货币资金	358,502,882.40	216,424,747.10
合计	1,089,309,692.04	790,991,954.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	358,502,882.40	308,692,997.10

抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
银行存款		
定期存款及其计提的利息收入		92,268,250.00
其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	356,501,959.46	215,089,469.89
银行保函	1,251,935.49	586,826.15
农民工保证金	748,987.45	748,451.06
小计	358,502,882.40	308,692,997.10

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,053,862,974.43	2,291,037,188.81
合计	2,053,862,974.43	2,291,037,188.81

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,192,977,230.19	100.00%	139,114,255.76	6.34%	2,053,862,974.43	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81
其中：										
商业承兑汇票	2,192,977,230.19	100.00%	139,114,255.76	6.34%	2,053,862,974.43	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81
银行承兑汇票										
合计	2,192,977,230.19	100.00%	139,114,255.76	6.34%	2,053,862,974.43	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,192,977,230.19	139,114,255.76	6.34%
合计	2,192,977,230.19	139,114,255.76	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

商业承兑汇票	137,248,167.25	1,866,088.51				139,114,255.76
合计	137,248,167.25	1,866,088.51				139,114,255.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	443,906,142.60
合计	443,906,142.60

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,324,329.85	
商业承兑票据	477,555,458.61	426,613,095.31
合计	552,879,788.46	426,613,095.31

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,731,707,187.46	100.00%	146,783,694.81	8.48%	1,584,923,492.65	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21
其中：										
账龄分析法	1,731,707,187.46	100.00%	146,783,694.81	8.48%	1,584,923,492.65	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21
合计	1,731,707,187.46	100.00%	146,783,694.81	8.48%	1,584,923,492.65	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21

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
1 年以内	1,430,688,101.31	71,534,405.07	5.00%
1-2 年	144,051,379.94	14,405,166.12	10.00%
2-3 年	78,729,679.53	15,745,935.91	20.00%
3-4 年	49,190,734.25	19,676,293.70	40.00%
4-5 年	18,126,992.08	14,501,593.66	80.00%
5 年以上	10,920,300.35	10,920,300.35	100.00%
合计	1,731,707,187.46	146,783,694.81	--

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）	1,430,688,101.31
1 至 2 年	144,051,379.94
2 至 3 年	78,729,679.53
3 年以上	78,238,026.68
3 至 4 年	49,190,734.25
4 至 5 年	18,126,992.08
5 年以上	10,920,300.35
合计	1,731,707,187.46

（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	
账龄组合	109,178,299.34	37,605,395.48				146,783,694.82
合计	109,178,299.34	37,605,395.48				146,783,694.82

（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	797,648,986.55	46.06%	55,037,969.77
第二名	27,997,237.79	1.62%	1,399,861.89
第三名	23,275,816.84	1.34%	1,163,790.84
第四名	21,072,217.08	1.22%	1,053,610.85
第五名	20,027,985.18	1.16%	2,372,256.60
合计	890,022,243.44	51.40%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	43,094,666.07	2,933,854.26	应收账款转让
小计	43,094,666.07	2,933,854.26	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,881,177.45	16,679,149.24
合计	5,881,177.45	16,679,149.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	2020.06.30					
	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	5,881,177.45				5,881,177.45	
小计	5,881,177.45				5,881,177.45	

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

5、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	60,761,559.60	99.86%	4,883,048.25	63.76%
1 至 2 年	31,707.37	0.05%	2,774,451.36	36.24%
2 至 3 年	53,089.67	0.09%		

合计	60,846,356.64	--	7,657,499.61	--
----	---------------	----	--------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例
第一名	12,695,097.49	20.86%
第二名	11,556,310.15	18.99%
第三名	9,933,916.27	16.33%
第四名	3,773,302.67	6.20%
第五名	2,068,910.00	3.40%
小计	40,027,536.58	65.78%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,994,991.55	9,020,516.65
合计	9,994,991.55	9,020,516.65

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,627,125.00	7,324,512.99
员工备用金	2,896,491.25	1,436,700.88
应收暂付款	1,713,432.55	288,541.14
其他	623,016.09	893,817.85
合计	10,860,064.89	9,943,572.86

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2020 年 1 月 1 日余额	305,428.87	267,771.74	349,855.60	923,056.21

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-74,212.12	74,212.12		
--转入第三阶段		-83,285.80	83,285.80	
本期计提	195,931.69	-152,344.76	-101,569.80	-57,982.87
2020年6月30日余额	428,219.38	146,282.36	290,571.60	865,073.34

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）	8,564,383.29
1至2年	1,462,823.60
2至3年	422,858.00
3年以上	410,000.00
3至4年	340,000.00
5年以上	70,000.00
合计	10,860,064.89

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	923,056.21	-57,982.87				865,073.34
合计	923,056.21	-57,982.87				865,073.34

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	业务周转金	657,785.00	1年以内	6.06%	32,889.25
第二名	押金保证金	601,440.00	1-2年	5.54%	60,144.00
第三名	应收暂付款	598,000.00	1年以内	5.51%	29,900.00
第四名	押金保证金	468,710.00	1-2年	4.32%	46,871.00

第五名	押金保证金	377,000.00	1 年以内	3.47%	18,850.00
合计	--	2,702,935.00	--	24.89%	188,654.25

7、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	64,733,553.89		64,733,553.89	20,878,381.72		20,878,381.72
在产品	15,550,280.59		15,550,280.59	14,963,006.21		14,963,006.21
库存商品	59,213,236.16		59,213,236.16	61,258,027.55		61,258,027.55
发出商品	954,178,900.89		954,178,900.89	1,291,433,160.93		1,291,433,160.93
委托加工物资						
低值易耗品	29,357.46		29,357.46	399,282.28		399,282.28
在途物资				1,864,794.42		1,864,794.42
合计	1,093,705,328.99		1,093,705,328.99	1,390,796,653.11		1,390,796,653.11

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	1,213,511.27	3,537,277.52
预交其他税金	5,592,456.53	3,077,803.62
贴现资产	13,133,519.94	5,313,817.96
预缴住房公积金		66,728.00
合计	19,939,487.74	11,995,627.10

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备
------	----------	--------	---------	------

位	价值)	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	面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
太平航空 有限公司	19,858,043.14			-89,583.67						19,768,459.47	
小计	19,858,043.14			-89,583.67						19,768,459.47	
合计	19,858,043.14			-89,583.67						19,768,459.47	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	468,763,550.82	483,177,420.30
合计	468,763,550.82	483,177,420.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	450,482,791.64	63,683,132.78	23,272,890.87	17,665,350.82	555,104,166.11
2.本期增加金额		1,974,242.46		595,538.01	2,569,780.47
(1) 购置		1,974,242.46		595,538.01	2,569,780.47
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		148,370.44		220,958.95	369,329.39
(1) 处置或报 废		148,370.44		220,958.95	369,329.39
4.期末余额	450,482,791.64	65,509,004.80	23,272,890.87	18,039,929.88	557,304,617.19
二、累计折旧					
1.期初余额	34,721,369.65	15,811,296.85	12,079,984.64	9,314,094.67	71,926,745.81

2.本期增加金额	10,524,461.41	2,807,935.21	1,832,798.49	1,726,192.93	16,891,388.04
(1) 计提	10,524,461.41	2,807,935.21	1,832,798.49	1,726,192.93	16,891,388.04
3.本期减少金额		67,156.48		209,911.00	277,067.48
(1) 处置或报废		67,156.48		209,911.00	277,067.48
4.期末余额	45,245,831.06	18,552,075.58	13,912,783.13	10,830,376.60	88,541,066.37
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	405,236,960.58	46,956,929.22	9,360,107.74	7,209,553.28	468,763,550.82
2.期初账面价值	415,761,421.99	47,871,835.93	11,192,906.23	8,351,256.15	483,177,420.30

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南 1#车间	9,195,540.23	房产证正在办理中
南 3#车间	13,177,463.15	房产证正在办理中
南 6#车间	14,823,092.12	房产证正在办理中
综合楼研发中心一期	35,601,177.52	房产证正在办理中
综合楼研发中心二期	20,923,447.33	房产证正在办理中
新 12#车间	55,101,075.71	房产证正在办理中
昇辉控股新办公大楼	232,314,733.92	房产证正在办理中

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,233,026.92	7,685,036.97
合计	26,233,026.92	7,685,036.97

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PZ 生产线	3,513,898.74		3,513,898.74	3,513,898.74		3,513,898.74
办公设施完善项目	22,494,128.18		22,494,128.18	3,946,138.23		3,946,138.23
全自动铜排加工机	225,000.00		225,000.00	225,000.00		225,000.00
合计	26,233,026.92		26,233,026.92	7,685,036.97		7,685,036.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
PZ 生产线	4,000,000.00	3,513,898.74				3,513,898.74	87.85%	87.85%				其他
办公设施完善项目	23,500,000.00	3,946,138.23	18,547,989.95			22,494,128.18	95.72%	95.72%				其他
全自动铜排加工机	2,500,000.00	225,000.00				225,000.00	9.00%	9.00%				其他
合计	30,000,000.00	7,685,036.97	18,547,989.95			26,233,026.92	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计

一、账面原值					
1.期初余额	67,945,860.68	13,216,200.00		5,734,578.14	86,896,638.82
2.本期增加金额				859,001.26	859,001.26
(1) 购置				859,001.26	859,001.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,945,860.68	13,216,200.00		6,593,579.40	87,755,640.08
二、累计摊销					
1.期初余额	7,266,898.85	8,810,800.08		1,771,143.72	17,848,842.65
2.本期增加金额	682,796.40	2,217,959.28		926,482.32	3,827,238.00
(1) 计提	682,796.40	2,217,959.28		926,482.32	3,827,238.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	7,949,695.25	11,028,759.36		2,697,626.04	21,676,080.65

四、账面价值					
1.期末账面价值	59,996,165.43	2,187,440.64		3,895,953.36	66,079,559.43
2.期初账面价值	60,678,961.83	4,405,399.92		3,963,434.42	69,047,796.17

13、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		
昇辉控股有限公 司	1,523,285,235.12					1,523,285,235.12
合计	1,523,285,235.12					1,523,285,235.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 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		
昇辉控股有限公 司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

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	1,952,021,474.67
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	3,475,306,709.79
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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
财务咨询费	8,615,494.01		5,081,856.50		3,533,637.51

合计	8,615,494.01	5,081,856.50	3,533,637.51
----	--------------	--------------	--------------

15、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	286,763,023.91	43,012,984.48	247,349,522.80	37,102,938.12
内部交易未实现利润	12,123,118.14	1,818,467.72	14,747,634.81	2,212,145.22
超额业绩奖励及其他	400,000,000.00	60,000,000.00	400,000,000.00	60,000,000.00
股权激励可税前扣除金额递延以后年度扣除	22,519,300.33	3,377,895.05	27,750,638.41	4,162,595.76
折旧摊销税会差异	1,159,461.49	173,919.22	1,227,665.11	184,149.77
与资产相关的政府补助	3,958,500.00	593,775.00	4,060,000.00	609,000.00
合计	726,523,403.87	108,977,041.47	695,135,461.13	104,270,828.87

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		108,977,041.47		104,270,828.87

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		17,978.27
合计		17,978.27

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	646,316,016.70	220,580,277.57

保证借款		416,959,100.35
信用借款		69,557,385.30
抵押及担保借款	586,133,556.62	255,937,929.31
计提短期借款利息	1,188,975.96	1,551,826.59
合计	1,233,638,549.28	964,586,519.12

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	242,838,885.23	284,831,827.30
银行承兑汇票	400,014,719.58	615,088,440.50
合计	642,853,604.81	899,920,267.80

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	1,001,793,664.20	814,907,169.30
工程款	302,508,924.46	248,151,160.07
合计	1,304,302,588.66	1,063,058,329.37

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	271,510,438.66	285,832,626.09
合计	271,510,438.66	285,832,626.09

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	448,301,341.53	77,563,546.69	95,029,476.46	430,835,411.76
二、离职后福利-设定提存计划		1,390,112.95	1,390,112.95	
合计	448,301,341.53	78,953,659.64	96,419,589.41	430,835,411.76

(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	448,151,350.60	71,728,056.30	89,431,384.17	430,448,022.73
2、职工福利费		1,863,896.94	1,863,896.94	0.00
3、社会保险费		2,030,502.82	2,030,502.82	0.00
其中：医疗保险费		1,605,849.38	1,605,849.38	0.00
工伤保险费		32,331.40	32,331.40	0.00
生育保险费		392,322.04	392,322.04	0.00
4、住房公积金		1,131,839.94	883,839.94	248,000.00
5、工会经费和职工教育经费	149,990.93	809,250.69	819,852.59	139,389.03
合计	448,301,341.53	77,563,546.69	95,029,476.46	430,835,411.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,360,507.23	1,360,507.23	
2、失业保险费		29,605.72	29,605.72	
合计		1,390,112.95	1,390,112.95	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	101,592,790.82	56,294,104.93
企业所得税	47,679,197.39	86,822,295.69
个人所得税	192,420.43	246,065.02
城市维护建设税	7,616,371.41	6,526,353.30

教育费附加	3,215,057.19	2,747,906.59
地方教育费附加	2,240,426.70	1,928,992.96
房产税	473,880.47	355,195.51
土地使用税	223,991.37	223,991.37
其他	35,294.13	25,219.31
合计	163,269,429.91	155,170,124.68

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	984,145.79	470,358.81
其他应付款	79,554,304.43	275,120,856.38
合计	80,538,450.22	275,591,215.19

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	984,145.79	470,358.81
合计	984,145.79	470,358.81

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付收购股权款		170,000,000.00
限制性激励股票款	47,013,071.40	57,371,358.00
运费	20,906,962.61	31,480,886.00
往来款	10,026,602.21	14,061,016.36
押金保证金	10,035.20	1,194,266.15
应付暂收款	639,187.58	556,280.04
其他	958,445.43	457,049.83
合计	79,554,304.43	275,120,856.38

23、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	140,342,222.70	280,470,556.03
合计	140,342,222.70	280,470,556.03

24、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	153,124,999.99	
计提长期借款利息	509,140.63	
合计	153,634,140.62	

25、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	4,060,000.00		101,500.00	3,958,500.00	与资产相关的补助
合计	4,060,000.00		101,500.00	3,958,500.00	--

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款	4,060,000.00			101,500.00				与资产相关

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	499,308,190.00						499,308,190.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,816,257,705.43	7,458,755.40		1,823,716,460.83
其他资本公积	17,305,133.13	3,971,735.20	7,458,755.40	13,818,112.93
合计	1,833,562,838.56	11,430,490.60	7,458,755.40	1,837,534,573.76

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-资本溢价本期增加7,458,755.40元，系第二期预留限制性股票解禁和第三期股权激励一批次解禁，由其他资本公积转入资本溢价；

（2）资本公积—其他资本公积增加3,971,735.20元，系确认以权益结算的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值分摊到2020年1-6月的费用和资本公积。

（3）资本公积—其他资本公积减少7,458,755.40元，系第二期预留限制性股票解禁和第三期股权激励一批次解禁，由其他资本公积转入资本溢价。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性激励股票款	57,371,358.00		10,358,286.60	47,013,071.40
合计	57,371,358.00		10,358,286.60	47,013,071.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2020年5月7日召开的第三届董事会第十六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一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一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912,900股，授予价格为9.154元/股，注销金额为8,356,686.60元。

（2）2020年5月7日召开的第三届董事会第十六次临时会议审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次解锁期条件成就的议案》，公司第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二批次符合解锁条件的激励对象共计3人，第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第二批次解锁期解锁24万股的50%即12万股，授予价格为16.68元/股，注销金额为2,001,600.00元。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,866,508.49			36,866,508.49
合计	36,866,508.49			36,866,508.49

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,151,999,138.20	636,001,829.88
调整后期初未分配利润	1,151,999,138.20	636,001,829.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,463,073.66	280,190,064.55
应付普通股股利	44,937,737.10	66,439,351.85
期末未分配利润	1,383,524,474.76	849,752,542.58

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。

31、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	1,887,643,309.90	1,335,341,943.05	1,822,236,127.32	1,069,026,169.25
其他业务	15,960,041.97	3,405,386.59	7,727,927.54	5,801,583.81
合计	1,903,603,351.87	1,338,747,329.64	1,829,964,054.86	1,074,827,753.06

32、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	4,604,030.42	5,372,484.23
教育费附加	3,294,654.56	3,849,222.11
房产税	947,760.92	713,696.69
土地使用税	447,982.74	448,120.14
车船使用税	23,281.98	22,164.15
印花税	67,483.26	187,615.12
地方水利建设基金	29,554.99	16,787.25
合计	9,414,748.87	10,610,089.69

33、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	19,068,511.55	45,837,347.95
差旅费	5,700,738.80	7,503,688.74
运输及保险费	8,728,351.03	33,207,764.36
招标服务费	181,839.50	154,791.99
售后服务费	1,052,825.92	3,602,904.91
业务招待费	1,111,451.70	777,103.46
广告及业务推广费	787,307.90	34,260,626.11
其他	1,960,299.47	763,895.36
合计	38,591,325.87	126,108,122.88

34、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	24,087,289.37	29,694,532.39
差旅费	1,159,350.58	1,846,616.02
办公费	7,095,141.85	762,078.72
业务招待费	4,677,348.82	5,748,643.17
折旧费及摊销	10,108,314.17	7,236,255.17
股份支付	3,942,435.20	4,300,851.69
超额奖励	0.00	87,949,386.19
其他	4,635,782.55	30,241,537.16
合计	55,705,662.54	167,779,900.51

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,042,377.66	16,575,473.38
材料费	30,374,986.21	41,961,021.76
技术服务费	3,099,017.57	11,706,979.81
差旅费	70,320.12	246,795.18
折旧费(含无形资产摊销)	2,764,536.80	1,170,899.15
其他	683,257.57	1,317,811.40
合计	55,034,495.93	72,978,980.68

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,192,305.35	39,414,832.40
减：利息收入	1,766,600.60	2,284,492.90
手续费及其他	5,077,876.63	680,479.15
合计	52,503,581.38	37,810,818.65

37、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
录用退伍军人抵免增值税	103,500.00	
个税手续费返还	278,271.04	
递延收益摊销	101,500.00	
稳岗补贴	224,736.89	44,191.14
收陈村镇经科局研发职能总部扶持资金	1,980,000.00	
研发经费补贴	853,900.00	
2018 年佛山市标杆高新技术款		1,000,000.00
高企补助资金		100,000.00
专利补助		17,000.00

38、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	-89,583.67	-32,914.04
银行理财收益	2,702,604.70	4,388,680.53
合计	2,613,021.03	4,355,766.49

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	57,982.87	-146,302.07
应收账款坏账损失	-37,648,619.76	4,210,764.62

应收票据坏账损失	-1,866,088.51	-27,764,814.44
合计	-39,456,725.40	-23,700,351.89

40、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	8,271.71	-1,144.30

41、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	8,822.98	45,328.43	8,822.98
合计	8,822.98	45,328.43	8,822.98

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	831,469.62	248,686.00	
其他支出	9,589.26	5.95	
非流动资产报废损失	73,198.99		
合计	914,257.87	248,691.95	

43、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	47,650,386.96	58,765,445.64
递延所得税费用	-4,706,212.60	-17,495,022.88
合计	42,944,174.36	41,270,422.76

(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	319,407,248.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,911,087.20
子公司适用不同税率的影响	-1,957.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,143,484.59
研发费用加计扣除	-6,070,816.15
限制性股票的影响	4,249,345.61
所得税费用	42,944,174.36

44、其他综合收益

详见附注。

45、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	3,997,979.09	4,040,123.92
政府补助	2,944,973.37	1,161,191.14
利息收入	1,562,103.46	2,107,735.63
保函保证金收回	38,760.00	209,052.71
其他	262,087.94	2,381,039.88
合计	8,805,903.86	9,899,143.28

(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	43,897,500.48	26,932,287.85
财务费用	2,933,054.18	375,064.49
保函保证金	703,275.57	197,619.00
营业外支出（捐款等）	841,058.88	248,691.95
往来款	19,166,563.92	7,055,872.59

合计	67,541,453.03	34,809,535.88
----	---------------	---------------

(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	504,302,775.00	190,000,000.00
合计	504,302,775.00	190,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	422,302,775.00	190,000,000.00
合计	422,302,775.00	190,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收分红个税		237,740.29
合计		237,740.29

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

46、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	276,463,073.66	280,190,064.55
加：资产减值准备	39,456,725.40	23,700,351.89

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,891,388.04	8,957,583.19
无形资产摊销	3,827,238.00	3,107,300.98
长期待摊费用摊销	5,081,856.50	3,146,226.41
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）	-8,271.71	1,144.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,198.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,192,305.35	39,414,832.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,613,021.03	-4,355,766.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,706,212.60	-17,495,022.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	297,091,324.12	-351,654,932.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-321,082,837.73	-455,651,278.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,514,929.79	-315,581,593.41
其他	3,971,735.20	4,394,925.00
经营活动产生的现金流量净额	255,123,572.40	-781,826,164.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	730,806,809.64	184,807,045.41
减：现金等价物的期初余额	482,298,957.65	602,682,688.05
现金及现金等价物净增加额	248,507,851.99	-417,875,642.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	170,000,000.00
其中：	--
昇辉控股有限公司	170,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	170,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	4,355.81	19,984.95
可随时用于支付的银行存款	730,802,453.83	184,787,060.46
二、现金等价物	730,806,809.64	482,298,957.65
三、期末现金及现金等价物余额	730,806,809.64	482,298,957.65

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	358,502,882.40	银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	443,906,142.60	为短期借款提供保理
固定资产	12,819,326.94	为短期借款提供抵押
无形资产	13,976,672.87	为短期借款提供抵押
应收账款	8,238,787.33	为短期借款提供保理
合计	837,443,812.14	--

48、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摊销	101,500.00	其他收益	101,500.00
收社保局稳岗补贴	224,736.89	其他收益	224,736.89
个税手续费返还	278,271.04	其他收益	278,271.04
陈村镇经科局研发职能总部扶持资金	1,980,000.00	其他收益	1,980,000.00
研发经费补贴	853,900.00	其他收益	853,900.00
4、录用退伍军人抵免增值税	103,500.00	其他收益	103,500.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

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
珠海横琴昇耘智能科技有限公司	设立	2020-04-03	1,200,000.00	100%

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	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

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	19,768,459.47	19,858,043.14

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-89,583.67	
--综合收益总额	-89,583.67	

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务
2. 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

1. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、及五（一）5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

1. 货币资金

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

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2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的58.76%(2018年12月31日：69.62%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,527,614,912.60	1,569,023,843.57	1,414,007,749.82	155,016,093.75	
应付票据	642,853,604.81	642,853,604.81			
应付账款	1,229,161,097.55	1,229,161,097.55			
其他应付款	155,679,941.33	155,679,941.33			
小 计	3,555,309,556.29	3,596,718,487.26	1,414,007,749.82	155,016,093.75	

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币203,000,000.00元(2019年12月31日：人民币201,549,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1、应收款项融资				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			5,881,177.45	5,881,177.45
持续以公允价值计量的资产总额			5,881,177.45	5,881,177.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司控股股东为自然人纪法清，纪法清直接持有本公司24.74%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5.03%的股权，因此纪法清通过微红投资间接控制本公司5.03%股权，直接间接累计控制本公司29.77%股权，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是纪法清。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李昭强	参股股东

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李昭强提供保证及股票质押担保	400,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月10日	否
李昭强提供保证、李昭强提供股票质押担保	20,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月20日	否
同上	30,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月07日	否
同上	10,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月07日	否
同上	20,000,000.00	2019年11月21日	2020年11月07日	否
同上	20,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月01日	否
同上	40,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月02日	否
同上	30,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否
同上	20,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否
同上	34,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月23日	否
同上	16,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月23日	否
李昭强	175,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月19日	否
同上	175,000,000.00	2020年03月23日	2020年03月23日	
同上	8,500,000.00	2020年06月16日	2021年06月14日	否
同上	20,000,000.00	2019年11月19日	2020年09月16日	否
同上	20,000,000.00	2019年12月24日	2020年09月16日	否
同上	30,000,000.00	2020年03月12日	2020年09月16日	否
同上	10,000,000.00	2020年01月16日	2020年09月16日	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,959,188.99	1,994,465.48

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	1,239,139.00
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	9.154-16.60, 1 个月、23 个月

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司业绩及个人绩效考核系数的乘积确定。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,818,112.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,971,735.20

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

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
LED照明设备及安装	442,514,530.92	275,710,255.14

高低压成套设备	1,283,731,766.19	954,664,554.60
智慧社区	161,397,012.79	104,967,133.31
小 计	1,887,643,309.90	1,335,341,943.05

十五、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	336,884,622.37	100.00%	43,831,347.53	13.01%	293,053,274.84	495,322,634.70	100.00%	42,516,512.71	8.58%	452,806,119.99
其中：										
合计	336,884,622.37	100.00%	43,831,347.53	13.01%	293,053,274.84	495,322,634.70	100.00%	42,516,512.71	8.58%	452,806,119.99

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	270,208,359.46	43,831,347.53	13.01%
合并范围内关联方组合	66,676,262.91		
合计	336,884,622.37	43,831,347.53	--

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	133,540,931.63	6,677,046.58	5.00%
1至2年	48,783,831.34	4,878,383.13	10.00%
2至3年	50,172,488.74	10,034,497.75	20.00%
3至4年	23,554,404.05	9,421,761.62	40.00%
4至5年	6,685,226.25	5,348,181.00	80.00%

5 年以上	7,471,477.45	7,471,477.45	100.00%
合计	270,208,359.46	43,831,347.53	--

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）	200,217,194.54
1 至 2 年	48,783,831.34
2 至 3 年	50,172,488.74
3 年以上	37,711,107.75
3 至 4 年	23,554,404.05
4 至 5 年	6,685,226.25
5 年以上	7,471,477.45
合计	336,884,622.37

（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	42,516,512.71	1,314,834.82				43,831,347.53
合计	42,516,512.71	1,314,834.82				43,831,347.53

（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	66,676,262.91	19.79%	
第二名	20,027,985.18	5.95%	2,372,256.60
第三名	12,171,464.27	3.61%	983,762.83
第四名	9,869,354.16	2.93%	3,441,724.60
第五名	9,351,332.30	2.78%	467,566.62
合计	118,096,398.82	35.06%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,274,350.59	4,513,546.02
合计	5,274,350.59	4,513,546.02

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,280,347.00	3,952,871.00
应收暂付款	256,220.89	288,541.14
业务周转金	657,604.20	487,868.21
其他	623,016.09	217,735.99
合计	5,817,188.18	4,947,016.34

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2020 年 1 月 1 日余额	176,231.32	91,239.00	166,000.00	433,470.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-65,041.18	65,041.18		
--转入第三阶段		-958.00	958.00	
--转回第一阶段	93,649.09	-25,239.82	40,958.00	
本期计提				109,367.27
2020 年 6 月 30 日余额	204,839.23	130,082.36	207,916.00	542,837.59

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）	4,096,784.58
1 至 2 年	1,300,823.60
2 至 3 年	9,580.00
3 年以上	410,000.00
3 至 4 年	340,000.00
5 年以上	70,000.00
合计	5,817,188.18

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	433,470.32	109,367.27				542,837.59
合计	433,470.32	109,367.27				542,837.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	601,440.00	1-2 年	10.34%	60,144.00
第二名	押金保证金	468,710.00	1-2 年	8.06%	46,871.00
第三名	押金保证金	377,000.00	1 年以内	6.48%	18,850.00
第四名	押金保证金	270,000.00	1 年以内	4.64%	13,500.00
第五名	押金保证金	220,000.00	1 年以内	3.78%	11,000.00
合计	--	1,937,150.00	--	33.30%	150,365.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,415,919,435.20		2,415,919,435.20	2,412,293,100.00		2,412,293,100.00
合计	2,415,919,435.20		2,415,919,435.20	2,412,293,100.00		2,412,293,100.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昇辉控股有限公司	2,412,293,100.00				3,626,335.20	2,415,919,435.20	
合计	2,412,293,100.00				3,626,335.20	2,415,919,435.20	

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	246,749,266.75	206,948,168.45	373,010,371.28	316,744,964.69
其他业务	3,603,041.40	2,814,537.62	1,597,763.62	1,225,430.37
合计	250,352,308.15	209,762,706.07	374,608,134.90	317,970,395.06

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	125,000,000.00	67,000,000.00
银行理财收益	1,904,500.00	4,238,245.68
其他		526,821.93
合计	126,904,500.00	71,765,067.61

十六、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	8,271.71	
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）	3,541,907.93	
委托他人投资或管理资产的损益	2,613,021.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-905,434.89	
减：所得税影响额	838,385.31	
合计	4,419,380.47	--

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	7.70%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	0.55	0.55

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

第十二节 备查文件目录

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