

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-073

## 昇辉智能科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据****(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	711,051,313.94	-35.84%	1,861,843,781.21	-38.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,801,382.16	-86.67%	178,214,830.04	-60.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,004,001.25	-75.64%	184,790,004.35	-58.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	143,664,439.28	-68.70%
基本每股收益（元/股）	0.05	-86.11%	0.36	-60.87%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-86.11%	0.36	-60.44%
加权平均净资产收益率	0.57%	-4.09%	4.33%	-8.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,875,691,413.95	8,085,292,188.39	-2.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,177,542,114.02	4,038,050,529.68	3.45%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		1,423.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	614,537.71	6,367,374.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,154,756.64	3,789,440.14	
债务重组损益	-34,634.00	-1,439,561.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-25,699,544.77	-16,828,050.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,593.47	281,061.50	
减：所得税影响额	-3,481,671.86	-1,253,136.35	
合计	-19,202,619.09	-6,575,174.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1、资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	变动比例	重大变化说明
货币资金	483,089,225.67	746,570,189.30	-35.29%	购买理财产品
交易性金融资产	529,579,179.82	330,000,000.00	60.48%	购买理财产品
应收款项融资	5,261,632.78	16,596,819.92	-68.30%	在手银行承兑汇票减少
预付款项	28,416,653.84	13,504,082.84	110.43%	预付部分工程款及货款
其他应收款	50,013,288.96	6,126,541.35	716.34%	支付履约保证金
合同资产	68,152,962.31	30,137,860.87	126.14%	质保金增加
其他流动资产	2,778,108.16	5,471,231.38	-49.22%	流动资金充裕，商业承兑汇票贴现减少
长期待摊费用	15,996,228.05	11,929,537.06	34.09%	综合楼维护费用
合同负债	53,658,201.87	162,350,913.20	-66.95%	积极推进业务进度，部分工程项目完工定案
应交税费	165,544,689.64	242,515,337.58	-31.74%	缴纳上年度所得税
其他应付款	28,921,219.18	50,976,337.37	-43.27%	主要是限制性股票解锁，相应减少应付款
一年内到期的非流动负债	43,955,543.94	87,804,791.66	-49.94%	归还借款
其他流动负债	6,975,566.28	21,105,618.71	-66.95%	积极推进业务进度，部分工程项目完工定案

长期借款	-	21,951,197.91	-100.00%	调整至“一年内到期的非流动负债所致”
<b>2、利润表项目</b>				
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>重大变化说明</b>
营业收入	1,861,843,781.21	3,011,929,066.68	-38.18%	报告期内地产客户需求放缓，公司的产品销售和工程施工受到较大影响
营业成本	1,381,220,205.91	2,092,809,030.64	-34.00%	营收减少，成本下降
税金及附加	5,603,657.30	14,419,638.09	-61.14%	营收减少
研发费用	55,850,817.38	92,806,684.27	-39.82%	加强费用管控
财务费用	26,014,577.21	70,617,484.20	-63.16%	融资结构调整，借款金额减少，利息费用降低
其他收益	6,367,374.95	4,671,414.32	36.31%	政府补助
投资收益	2,346,138.97	3,896,992.35	-39.80%	增加了部分银承贴现，应收保理损益
公允价值变动收益	-16,824,309.84	0.00	100%	对外投资越秀服务公允价值变动
信用减值损失	746,739.07	-59,381,877.27	-101.26%	应收账款、应收票据减少
资产减值损失	-3,887,770.29	-847.80	458471.63%	合同资产计提坏账损失增加
所得税费用	25,616,225.00	63,226,705.71	-59.49%	利润总额减少，相应所得税费用减少
净利润	178,214,830.04	455,010,685.25	-60.83%	营收减少
基本每股收益	0.36	0.92	-60.87%	净利润减少
稀释每股收益	0.36	0.91	-60.44%	净利润减少
综合收益总额	178,214,830.04	455,010,685.25	-60.83%	营收减少
<b>3、现金流量表项目</b>				
<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>	<b>重大变化说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	143,664,439.28	459,024,243.29	-68.70%	营收减少，相应回收货款减少
投资活动产生的现金流量净额	-210,795,755.04	-388,664,889.73	-45.76%	主要是上期支付了购买子公司昇辉控股的对价1.7亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-47,171,703.52	-22,576,895.01	108.94%	流动资金充裕，归还部分借款

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
纪法清	境内自然人	23.59%	117,567,621	90,846,897	质押	84,789,900
李昭强	境内自然人	23.11%	115,194,849	86,396,137		
莱阳微红投资有限责任公司	境内非国有法人	5.04%	25,106,075	0	质押	11,930,000
宋叶	境内自然人	4.53%	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	1.79%	8,939,080	0		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	8,727,087	0		
贾启超	境内自然人	1.61%	8,036,241	0		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045	2,774,284		

张义	境内自然人	0.63%	3,117,324	0	
王少成	境内自然人	0.62%	3,103,400	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李昭强	28,798,712	人民币普通股	28,798,712		
纪法清	26,720,724	人民币普通股	26,720,724		
莱阳微红投资有限责任公司	25,106,075	人民币普通股	25,106,075		
宋叶	22,561,502	人民币普通股	22,561,502		
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	8,939,080	人民币普通股	8,939,080		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	8,727,087	人民币普通股	8,727,087		
贾启超	8,036,241	人民币普通股	8,036,241		
张义	3,117,324	人民币普通股	3,117,324		
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		
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东莱阳微红投资有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 12,872,101 股，通过信用账户持有公司股票 12,233,974 股；股东徐坚通过普通账户持有公司股票 100 股，通过信用账户持有公司股票 3,000,000 股。				

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)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	90,846,897			90,846,897	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李昭强	86,396,137			86,396,137	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
柳云鹏	2,774,284			2,774,284	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
CHANG PENG	1,196,250		398,750	1,595,000	高管锁定股	在离职后 6 个月锁定股份，同时原定任期及任期届满后 6 月内所持公司股票按 75% 锁定
崔静	1,423,675			1,423,675	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
张毅	918,000			918,000	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
贺智波	893,562			893,562	高管锁定股	在离职后 6 个月锁定股份，同时原定任期及任期届满后 6 月内所持

						公司股票按 75% 锁定
闫莉	596,951			596,951	高管锁定股	类高管在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
姚京林	427,024			427,024	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
于龙	342,117			342,117	高管锁定股	类高管在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
其他汇总	1,744,551	954,166		790,385	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	187,559,448	954,166	398,750	187,004,032	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：昇辉智能科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,089,225.67	746,570,189.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	529,579,179.82	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,864,348,040.67	2,068,418,683.32
应收账款	1,665,649,756.18	1,864,852,991.47
应收款项融资	5,261,632.78	16,596,819.92
预付款项	28,416,653.84	13,504,082.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,013,288.96	6,126,541.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	997,638,704.96	807,019,455.40

合同资产	68,152,962.31	30,137,860.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,778,108.16	5,471,231.38
流动资产合计	5,694,927,553.35	5,888,697,855.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,943,653.09	23,436,658.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	433,387,658.20	455,925,257.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,520,751.50	62,306,177.89
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12
长期待摊费用	15,996,228.05	11,929,537.06
递延所得税资产	123,630,334.64	119,711,466.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,180,763,860.60	2,196,594,332.54
资产总计	7,875,691,413.95	8,085,292,188.39
流动负债：		
短期借款	756,535,238.86	681,729,625.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	748,566,966.08	838,060,867.54
应付账款	1,466,357,950.76	1,494,344,712.69
预收款项		
合同负债	53,658,201.87	162,350,913.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	419,491,030.14	438,503,014.83
应交税费	165,544,689.64	242,515,337.58

其他应付款	28,921,219.18	50,976,337.37
其中：应付利息		
应付股利	178,015.50	191,709.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,955,543.94	87,804,791.66
其他流动负债	6,975,566.28	21,105,618.71
流动负债合计	3,690,006,406.75	4,017,391,219.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		21,951,197.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,142,893.18	7,899,241.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,142,893.18	29,850,439.65
负债合计	3,698,149,299.93	4,047,241,658.71
所有者权益：		
股本	498,424,190.00	498,424,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,840,231,128.41	1,837,762,082.96
减：库存股	8,356,686.60	19,498,935.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87
一般风险准备		
未分配利润	1,796,717,069.34	1,670,836,779.25
归属于母公司所有者权益合计	4,177,542,114.02	4,038,050,529.68
少数股东权益		
所有者权益合计	4,177,542,114.02	4,038,050,529.68
负债和所有者权益总计	7,875,691,413.95	8,085,292,188.39

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,861,843,781.21	3,011,929,066.68
其中：营业收入	1,861,843,781.21	3,011,929,066.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,043,384.29	2,441,895,340.19
其中：营业成本	1,381,220,205.91	2,092,809,030.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,603,657.30	14,419,638.09
销售费用	81,590,333.06	75,867,629.20
管理费用	96,763,793.43	95,374,873.79
研发费用	55,850,817.38	92,806,684.27
财务费用	26,014,577.21	70,617,484.20
其中：利息费用	28,468,894.78	67,839,617.77
利息收入	3,634,820.62	4,271,795.30
加：其他收益	6,367,374.95	4,671,414.32
投资收益（损失以“-”号填列）	2,346,138.97	3,896,992.35
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		
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）	-16,824,309.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	746,739.07	-59,381,877.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,887,770.29	-847.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,423.76	-21,454.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,549,993.54	519,197,953.21
加：营业外收入	282,264.92	45,121.92
减：营业外支出	1,203.42	1,005,684.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,831,055.04	518,237,390.96
减：所得税费用	25,616,225.00	63,226,705.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,214,830.04	455,010,685.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,214,830.04	455,010,685.25



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	178,214,830.04	455,010,685.25
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	178,214,830.04	455,010,685.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,214,830.04	455,010,685.25
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	0.36	0.92
（二）稀释每股收益	0.36	0.91

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,123,521,122.89	2,506,278,853.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,809.73	
收到其他与经营活动有关的现金	21,238,918.04	57,262,704.10
经营活动现金流入小计	2,144,786,850.66	2,563,541,557.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,913,318.57	1,637,079,424.97
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	165,720,533.15	134,695,669.95
支付的各项税费	152,883,215.97	224,145,810.06
支付其他与经营活动有关的现金	145,605,343.69	108,596,409.20
经营活动现金流出小计	2,001,122,411.38	2,104,517,314.18
经营活动产生的现金流量净额	143,664,439.28	459,024,243.29
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	9,247,854.94	6,153,468.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,724,050,000.00	1,022,302,775.00
投资活动现金流入小计	2,733,299,854.94	1,028,458,243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,572,120.32	60,820,357.84
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	2,940,523,489.66	1,182,302,775.00
投资活动现金流出小计	2,944,095,609.98	1,417,123,132.84
投资活动产生的现金流量净额	-210,795,755.04	-388,664,889.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	796,000,000.00	1,175,220,702.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,000,000.00	1,175,220,702.09
偿还债务支付的现金	759,782,919.59	1,088,517,433.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,206,976.84	94,333,649.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,181,807.09	14,946,514.30
筹资活动现金流出小计	843,171,703.52	1,197,797,597.10

筹资活动产生的现金流量净额	-47,171,703.52	-22,576,895.01
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	-114,303,019.28	47,782,458.55
加：期初现金及现金等价物余额	439,797,263.56	482,298,957.65
六、期末现金及现金等价物余额	325,494,244.28	530,081,416.20

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

昇辉智能科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日