



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2019 年年度报告

2020-012

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 499308190 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	20
第五节重要事项	35
第六节股份变动及股东情况	60
第七节优先股相关情况	67
第八节可转换公司债券相关情况	68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第十节公司治理	76
第十一节公司债券相关情况	82
第十二节财务报告	83
第十三节备查文件目录	183

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司
昇辉电子	指	广东昇辉电子控股有限公司
SUNFLY	指	广东昇辉电子控股有限公司的一个商标品牌

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鲁亿通	股票代码	300423
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	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		
注册地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
注册地址的邮政编码	265200		
办公地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
办公地址的邮政编码	265200		
公司国际互联网网址	www.luyitong.com		
电子信箱	lyt@luyitong.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号鲁亿通证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	肖楚男、张希	肖楚男、张希

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,942,192,794.02	3,031,109,567.15	3,031,109,567.15	30.06%	264,004,664.86	264,004,664.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	592,998,666.57	450,537,673.45	450,537,673.45	31.62%	27,636,031.40	27,636,031.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	585,185,003.64	451,272,486.22	451,272,486.22	29.67%	27,838,750.64	27,838,750.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,658,958.75	-483,779,118.95	-483,779,118.95	63.69%	24,478,452.51	24,478,452.51
基本每股收益（元/股）	1.22	1.65	0.97	25.77%	0.16	0.09
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.63	0.96	26.04%	0.16	0.09
加权平均净资产收益率	18.81%	19.09%	19.09%	-0.28%	5.87%	5.87%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末 增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	7,841,356,297.06	6,851,514,161.90	6,851,514,161.90	14.45%	726,143,349.68	726,143,349.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,464,365,317.25	2,883,825,261.73	2,883,825,261.73	20.13%	485,058,529.53	485,058,529.53

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	612,754,636.01	1,217,209,418.85	999,970,236.61	1,112,258,502.55
归属于上市公司股东的净利润	82,358,085.88	197,831,978.67	155,353,189.61	157,455,412.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,320,920.87	193,353,561.34	154,192,223.86	155,318,297.57
经营活动产生的现金流量净额	-637,792,356.87	-144,033,807.90	97,600,351.02	508,566,855.00

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,067.27		-1,364,072.34	
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）	3,575,060.41	846,004.11	659,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,448,584.17	2,113,108.25	467,133.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,804,676.33	-3,228,221.50	5,343.18	
减：所得税影响额	1,404,238.05	465,703.63	-29,876.59	
合计	7,813,662.93	-734,812.77	-202,719.24	--

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

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主营业务包括电气成套设备业务、LED照明业务、智慧社区业务、公共安防业务。公司电气成套设备业务主要包括高低压成套设备以及智能化箱式变电站、母线槽、电缆桥架等产品的研发、生产和销售；LED照明业务主要包括LED照明灯具、城市亮化工程、EMC工程、LED显示屏等业务；智慧社区业务主要包括社区集中管理平台、智慧社区、“慧生活”云平台、智能配电系统等业务；公共安防业务主要包括视频监控、智感社区、智能办案、雪亮工程、智慧交通、智慧监管等业务。

报告期内，公司成立公共安防事业部，持续拓展公共安防方面的全部业务，为公司的业务发展注入新的活力。

（二）主要产品及用途

1、电气成套设备

公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、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。

（1）公司电气成套设备产品示例

主要产品	产品图示	主要用途
KYN-40.5 高压成套设备		用于户内三相交流50Hz、额定电压40.5kV、主母线额定电流可达2500A的单母线及单母线分段电力系统中，广泛运用于石化、冶金、水泥、纺织、发电厂、企事业单位配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电等，实行控制保护、监测之用。
KYN28-12 高压成套设备		用于三相交流50Hz电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。

MNS低压成套设备		用于交流50-60Hz、额定工作电压690V及以下、主母线额定电流可达6300A的供配电系统，广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业以及各类电力用户的低压供配电系统，作为动力、照明、配电和电动机控制中心、无功补偿等的电能转换、分配、控制、保护和监测之用。
XGN□-12/24空气绝缘真空环网开关设备		主要用于工矿企业、住宅小区、高层建筑和学校公园等配电系统，作为户内交流三相3.6~24kV、50Hz的环网供电单元和终端配电设备，可在电力系统中作为配电设备的保护、电能的分配和控制之用。
YBM预装式变电站		YBM预装式变电站是将额定电压12kV的高压配电装置、12/0.4kV的电力变压器、低压配电装置和电能计量装置等预装组合在一个箱体内的紧凑型智能成套配电装置，主要用于三相交流额定频率为50Hz，额定电压为6~12/0.4kV的电力系统中，作为动力与照明供电之用。特别适合于城网改造，也可适用于住宅小区、街道、大型工地、高层建筑、工矿企业及临时性设施等场所用。
GCK抽出式开关柜		GCK系列低压抽出式开关柜是根据广大用户需求而设计的,具有结构紧凑,外形美观,电气性能好,防护等级高,安全可靠,维护方便等特点,是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电设备。被国家列为两网改造推荐产品和节能产品。

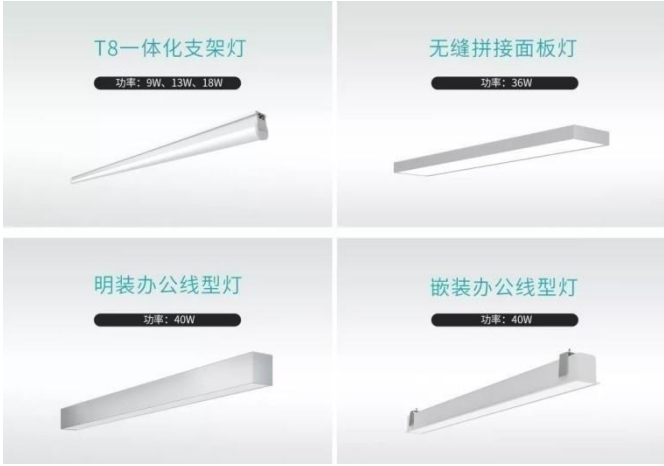
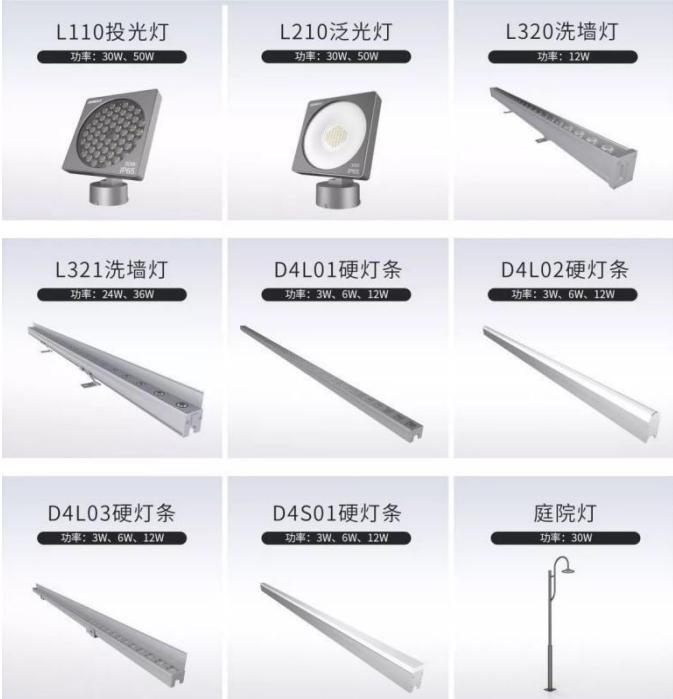
SPZ住宅配电箱		S-PZ系列住宅配电箱具有造型美观，安装便捷，规格齐全，安全可靠等特点，适用于额定电压为380V(220)，额定电流为63A及以下的TN或TT配电系统中。产品符合IEC、GB、JB等标准，提供6~32回路多种规格，再选用优质的小型断路器，可满足各种需要。
----------	---	---

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、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。

(1) LED照明产品示例

主要类别	产品图示及性能	主要产品功能
家居照明	节能柔光，智能开关 	墙角灯：采用温馨简洁的外观造型设计，拥有普通、光敏、雷达控制三种款型，采用绿色循环材料，月光般柔和发光，避免出现“闪光盲”并有效保护夜起的睡意。
	多场景适应，美化商品及空间，提升购物体验 	模组化射灯：六种出光口，模组化结构，满足酒店会所的整体照明需求。可拆分式DIY设计，深藏式防眩安装，打造舒适照明环境。

办公照明	节能长效，健康护眼 	无缝拼接面板灯：六种出光口，模组化结构，满足酒店会所的整体照明需求。可拆分式DIY设计，深藏式防眩安装，打造舒适照明环境。
户外照明	结实耐腐，环保节能 	L110投光灯、L120泛光灯：纤巧简洁的造型，彰显经典高端大气；采用极简设计风格，黄金比例设计、简洁的后背设计。二合一灯体设计，节省生产成本，一个灯体可通过更换光源部件，广泛适用窄角度投光、泛光洗墙等应用场景。 户外广场、建筑外墙，这些地方日晒雨淋，相应灯具都会受到极大考验。在大范围使用LED节能照明、雷达感应等高新技术后，寿命长久、耐潮耐腐的户外照明灯具将更好地妆点整个城市，为城市夜景建设提供强大助力。
开关面板	3C国家安全认证，风格与细节俱美，打造舒适起居第一步 	全新开发大面板时尚新品开关，精选阻燃PC材料，时尚设计，追求高端品质、全系安全门设计，进一步保证儿童安全用电，通过国家3C认证。S2舒享系列超窄边框大面板，琴键式超大按钮开关，一体式支架后座蜂巢状结构，安全又简约；S3奢享系列无边框大面板，纯平大板，超厚金属支架，追求时尚美学，高端质感。

(2) LED亮化应用场景



3、智慧社区

公司智慧社区产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。智慧社区产品坚持以人为本，定位需求与服务，发展智慧核心，运用物联网、大数据、AI、云计算等技术，通过自主研发核心产品与产业链深度整合资源，互联互通，实现产品与整体解决方案融合，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、公共安防等场景。

(1) 智慧社区产品示例





(2) 智慧社区应用场景



4、公共安防

通过平安城市和雪亮工程，城乡音视频监控一体化建设完成纵向贯通省、市、县、乡镇、村，横向联通综治中心、公安指挥中心、政务服务中心、数字化城管中心及各服务部门的公共安全视频系统联网应用，实现城乡大联动。

(1) 公共安防产品示例



社区态势、人口精细化管理、异常事件预警的治理平台

支持10个以上智慧社区场景数据的接入及管理，建成各个智慧社区态势沙盘；建设智慧社区治理系统，构建治安防控“最后一公里”多维信息动态感知体系；以大数据智能分析情报信息为核心，以情报指令精确自动推送为重要手段，以移动警务一线应用为主要形式，实施大数据驱动的智能、精准化的社区新防控。

(2) 公共安防应用场景



(三) 经营模式

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，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。

经历了输电投资的高峰，常规的输电投资已经逐步回落，长期来看，未来电网的投资重点在用户侧、配电侧比例会持续提升。配网建设除常规的设施建设与技术改造之外，配网自动化、充换电设施配套可能也是重要的投入方向。

我国现有骨干网架、硬件设施总体上已经全球领先，未来要加强服务与响应，提升电网的运营与管理，可能投入产出比最大的是在用户侧、信息化两个方向加强投入。

（2）LED照明

近年来，我国LED照明产品的核心技术获得了长足发展，与国际水平之间的差距不断缩小；LED照明产品在城市景观照明、道路照明、商业照明中得到了广泛应用，应用技术趋于成熟；LED照明产品的市场不断扩大，应用场景持续增加，LED照明已发展成为照明行业的主流。同时，国家绿色照明工程以及相关政策的出台和实施，直接推动着LED照明市场快速向前发展，LED照明产品将保持强劲的发展势头，逐步乃至全面取代其它现有照明产品。

智研咨询发布的《2019-2025年中国LED照明行业市场分析预测及投资方向研究报告》显示我国半导体照明产业发展面临重要机遇。我国出台了《中国淘汰白炽灯路线图》，为我国半导体照明产业提供了发展契机；《巴黎协定》的批准实施，有助于推动各国把半导体照明作为照明领域节能降碳的重要措施；城镇化加快实施为半导体照明产业开辟了广阔的市场空间；智能家居、智慧城市建设等推动半导体照明产业加快形成发展新动能，催生新供给。

（3）智慧社区

未来社区生活中，智慧社区的智能化元素将渗透到居民生活的各个层面。智慧社区的应用和建设都是为社区居民的生活服务的，所以发展方向也必将趋向于生活的应用领域。从家居电子设备、通讯设备、照明设备到娱乐设施等，都将在智慧社区的渗透下改变。智能门锁、人脸识别对讲机等智能产品开始走进千家万户。

根据《2018 中国智能家居产业发展白皮书》，当前国内智能家居渗透率仅为 4.9%，与美国市场 32%的智能家居渗透率差距较大，未来龙头房企客户智能家居渗透率有望持续提升。

随着国家对智慧城市智慧社区的建设不断重视，各种智慧社区解决方案纷纷推出，利用当下的先进物联网、云计算、移动互联网等新一代信息通信技术，把社区建设成为政务高效、服务便捷、管理睿智、生活智能、环境宜居的社区生活新业态成为智慧社区新目标。

（4）公共安防

据深圳安防协会、《中国公共安全》、乾坤公共安全研究院调查统计：2019年全国安防行业全年增长率为15%，全国安防行业总产值为8260亿元，其中，安防工程市场约为5100亿元，且份额持续攀升。安防工程项目在安防行业中就有着举足轻重的地位，其中“雪亮工程”“智慧城市”等项目更是给安防行业带来了巨大市场，也是诸多安防企业营收主要来源之一。随着安防工程的进一步发展，将会进入规范操作时期，具备更好安防资质的安防工程商获得更多项目，推动安防工程商优胜劣汰。

2、自身优势

（1）并购昇辉电子业务整合全面完成，公司充分发挥并购形成的规模效应和协同效应，根据市场发展趋势，合理布局全国性产品和服务，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，公司市场竞争优势更加显著，公司经营业绩稳步增长，2019年度实现营业利润67,559.12万元，同比增长30.79%。

（2）公司依托渠道优势，充分利用客户粘性，积极拓展智慧社区业务，2019年度智慧社区业务收入40,859.45万元，同比

增长78.33%。

（3）公司加大研发投入，研发平台实力进一步提升，研发人才梯队也日趋完善，通过不断创新产品，持续对产品进行升级换代、提升产品性能，并不断丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司持续发展动力。

（五）所属行业的发展阶段、周期性特点

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，特别是国网提出的建立坚强智能电网的要求，对电力电气设备智能化和服务网络化的要求也会越来越高。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产增加原因为公司全资子公司昇辉电子报告期投资联营企业太平航空有限公司。
固定资产	固定资产增加原因是公司新生产车间及昇辉电子办公大楼完工投入使用，由在建工程转为固定资产。
在建工程	在建工程减少原因是公司新生产车间及昇辉电子办公大楼完工投入使用，在建工程结转至固定资产。

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

公司不断构建完善整个电气成套设备制造产业链，进一步加大研发投入力度，打造智慧配电、智慧用电平台，推进泛在电力物联网建设，形成从中高压、低压到终端的智能配电系统解决方案，实现各电气设备互联互通。通过进一步完善产品结构，推出的CCCF消防配电产品、防爆配电产品、数据中心配电产品等获得了客户的认可与推荐。电气成套业务范围进一步扩张，成功通过国家电网、南方电网新年度资格审查，与碧桂园、万达、融创、中铁集团、海尔集团、中国移动等国内知名企业展开相关业务合作。报告期内，昇辉电子与中国移动签订5G战略合作协议，将利用5G技术赋能昇辉电子的多个市场领域，提速各市场领域的智能化进程，共同探索5G+N的场景应用。

公司LED景观亮化灯具比传统照明灯具节能70%以上，可实现多功率组合，满足不同照明要求，光学设计配以高品质透镜，使光效更理想。公司围绕住宅地产需求，自主研发红外/雷达感应系列产品，包括T8一体化支架、庭院灯、吸顶灯，为社区公共照明区域的车库、公共走道、户外园林提供优质的节能照明方案。家居照明系列产品全新升级，采用线性驱动技术方案、高压SMD光源解决方案，优化结构设计和二次光学设计，性能和成本大幅优化。景观亮化系列产品采用家族式外观设计风格和新型防水技术，自主开发洗墙灯、硬灯条、投光灯共计5个系列的新产品。同时，昇辉电子积极布局前瞻性技术，在健康照明、变焦光学、石墨烯散热等技术展开了预研工作。

公司产品智慧灯杆从1.0到4.0，成为可以集智慧照明、视频监控、交通管理、环境监测、无线通信、信息交互、应急求助、智慧充电桩等多功能于一体的公共基础设施，是建设智慧城市的最佳入口。

昇辉电子全面布局智慧社区、智慧安防、智慧城市相关领域的物联网软件平台的研发，先后完成智能用电平台1.0、智慧公寓2.0、智慧珠宝店1.0、城中村出租屋管理平台1.0、智慧社区1.0的软件开发。目前昇辉电子正在整合各软件平台，打造基于云计算和大数据的物联网通用平台2.0，对下能接入多种行业终端设备（云监控、可视对讲、梯控等），对上支持多种行业应用，通过开放平台，把各种垂直的物联网应用整合成一个扁平的应用网络体系，并提供全方位一体化的智能家居、智慧社区、智慧城市、智能建筑、智慧酒店、智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智能化工业等的解决方案。

公司进入公共安防领域，以大数据、云计算、人工智能技术为支撑，以建立精确化风险防控机制、动态化防控机制、数据驱动决策机制为目标，开发出智感社区实战平台、智慧监管实战平台、智慧办案等软件系统解决方案，实现警务工作模式从被动向主动转变，提高了警务的实战与服务能力。

智能化时代，随着新技术的不断发展与演进，必将赋能千行百业的数字化转型。昇辉电子在面对新技术发展的风口，积极探索公司与新技术的融合，利用新技术赋能各业务领域，为各领域提供智能化解决方案。

2、拥有稳定优质的客户渠道、项目经验丰富

公司拥有稳定的石油、石化、电力、冶金、房地产等行业优质客户，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系，在合作过程中发挥了高效服务和快速响应的优势，得到了客户的高度认可，同时公司及子公司昇辉电子加大营销投入，开拓了万达、中铁、天鸿、融创等知名房企以及中建五局、阿里巴巴、青岛海尔能源动力、海尔新能源等客户并加大原来石油、石化、电力、冶金等优质客户的开拓，扩大客户的品牌认知，增加客户粘性。

3、自主研发创新优势

报告期内，昇辉电子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，公司及子公司拥有近300人的研发团队，其中博士4人，硕士52人，专业背景覆盖机电、材料、光学、自动化、通信、计算机等多学科。报告期内，公司研发投入1.46亿元，同比增长28.89%。

截至目前，公司及子公司共拥有专利209项，其中：发明专利16项，实用新型182项，外观设计11项，软件著作权5项。

公司坚持自主创新和自主研发，以开放物联生态为核心，以共创共享为理念，整合、赋能产业链上下游，打造产业资源平台，致力于打造创新科技驱动的地产和城市综合解决方案。公司面向全屋智能、智慧社区、智慧建筑、智慧警务、智慧城市等应用场景，应用5G、人工智能、云计算、边缘计算、区块链等新一代信息技术，以物联网技术为核心，打造智慧物联网平台和系统、智能配用电平台和设备、智能家居和智慧社区平台和终端设备、公共安防实战平台、智慧照明产品和系统，为客户提供更加优质的产品和服务。

公司在现有电气成套设备产品基础上，积极参与泛在电力物联网的建设工作，利用自身技术优势，积极探索自适应、自感知配用电侧智能诊断技术，形成与之相配套的智慧城市配电、用电物联网平台，实现配用电负荷需求侧智能动态响应和分布式能源调配，先后完成智能中置柜、智能直流屏、低压智能配电箱等高低压智能设备的研发。

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进行突破，先后完成以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。

公司聚焦智能硬件的感知、显示、泛在接入能力建设，研究开发具备传感、监测、报警、显示、远程控制、自动识别等多种功能的物联网终端设备，先后完成无线动能开关、智能开关面板及系统（灯控、新风、窗帘、语音、触控、情景等）、可视对讲及系统（集成网关和智能家居控制）等设备的研发。

昇辉电子先后完成以“慧昇活”为品牌的物联网平台2.0、家庭/社区智能用电平台1.0、智慧公寓管理系统2.0、智慧珠宝店1.0、智慧物业管理系统1.0、智能家居和智慧物业APP、慧昇活园区综合能源管理大数据平台、智慧城市大数据平台、智慧社区大数据平台等一系列平台和系统的开发，丰富了公司在家居、社区、物业、零售、能源、城市的业务系统。

4、资质与品牌优势

电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。未来，将采用科学技术发展的成果，为智能配电等设备注入更多的人性化、智能化元素。

本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、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。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）”。

公司子公司昇辉电子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。昇辉电子为碧桂园“2017—2020年战略合作伙伴”、“优秀供应商”，碧桂园对昇辉电子提供产品及服务的质量给予了高度认可。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入394,219.28万元，比上年同期增长30.06%；实现营业利润67,559.12万元，比上年同期增长30.79%；实现利润总额67,372.74万元，比上年同期增长31.05%；实现净利润59,299.87万元，比上年同期增长31.62%。

报告期内，公司业务经营情况进一步趋好，母子公司业务协同、相互带动效应进一步显现，全国性产品和服务布局更趋合理，市场竞争优势显著。公司依托经营及渠道优势，提升科技和服务对业务的支撑，2019年度各项业务和指标持续向好发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,942,192,794.02	100%	3,031,109,567.15	100%	30.06%
分行业					
电气机械及器材制造业	3,927,883,166.76	99.64%	3,010,850,090.13	99.33%	30.46%
其他行业	14,309,627.26	0.36%	20,259,477.02	0.67%	-29.37%
分产品					
高低压成套设备	2,747,170,476.62	69.69%	2,208,233,930.00	72.85%	24.41%
LED 照明设备及安装	786,427,781.63	19.95%	593,755,734.63	19.59%	32.45%
智慧社区	408,594,535.77	10.36%	229,119,902.52	7.56%	78.33%
分地区					
华东大区	1,346,439,368.72	34.15%	903,514,803.33	29.81%	49.02%
华南大区	1,123,309,001.39	28.49%	1,006,855,630.49	33.22%	11.57%
华中大区	700,750,797.57	17.78%	483,037,370.36	15.94%	45.07%
西南大区	315,374,371.43	8.00%	208,262,507.09	6.87%	51.43%

西北大区	190,107,301.77	4.82%	141,596,343.13	4.67%	34.26%
华北大区	155,809,844.94	3.95%	233,154,779.31	7.69%	-33.17%
东北大区	110,402,108.20	2.80%	54,688,133.44	1.80%	101.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械及器材制造业	3,927,883,166.76	2,460,420,852.02	37.36%	30.46%	34.33%	-1.80%
分产品						
高低压成套设备	2,747,170,476.62	1,721,354,627.87	37.34%	24.41%	30.13%	-2.76%
LED 照明设备及安装	786,427,781.63	472,234,812.69	39.95%	32.45%	32.43%	0.01%
智慧社区	408,594,535.77	276,679,303.40	32.29%	78.33%	68.25%	4.06%
分地区						
华东区	1,346,439,368.72	796,430,171.06	40.85%	49.02%	53.11%	-1.58%
华南区	1,123,309,001.39	783,642,513.94	30.24%	11.57%	21.89%	-5.91%
华中区	700,750,797.57	408,260,156.05	41.74%	45.07%	41.32%	1.55%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	台/套	44,865,599	32,367,842	38.61%
	生产量	台/套	43,740,720	36,870,581	18.63%
	库存量	台/套	3,379,283	4,504,162	-24.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司加大销售力度，订单增加，相应的生产、销售数量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比 增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高低压成套设备	原材料及制造成本	1,721,354,627.87	69.68%	1,322,794,452.63	71.74%	-2.06%
LED 照明设备及安装	原材料及制造成本	472,234,812.69	19.12%	356,585,469.65	19.34%	-0.22%
智慧社区	原材料及制造成本	276,679,303.40	11.20%	164,448,926.83	8.92%	2.28%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，昇辉电子新设立的昇辉科技有限公司、肇庆市昇信贸易有限公司、佛山市昇佑安装工程有限公司3个公司纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,211,542,533.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	3,091,616,403.39	78.42%
2	客户 2	47,584,860.37	1.21%
3	客户 3	29,884,831.52	0.76%
4	客户 4	23,505,633.55	0.60%
5	客户 5	18,950,804.38	0.48%
合计	--	3,211,542,533.21	81.47%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	965,388,561.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	430,397,179.62	15.71%
2	供应商 2	140,498,347.80	5.13%
3	供应商 3	172,794,455.47	6.31%
4	供应商 4	129,358,739.14	4.72%
5	供应商 5	92,339,839.50	3.37%
合计	--	965,388,561.53	35.23%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	186,146,033.14	106,853,482.96	74.21%	随着业务量增加，相应运输费增加；同时子公司昇辉电子广告费大幅度增加
管理费用	312,778,135.86	303,410,507.05	3.09%	
财务费用	87,526,128.01	14,831,975.90	490.12%	随着公司的发展，所需流动资金增加，相应的贷款等增加，导致财务费用增加
研发费用	145,842,935.24	113,156,372.87	28.89%	公司重视研发，加大研发力度，引进人才，相应的研发费用增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司共完成了3个系列共计24个产品的智能型消防控制设备的研发，完成了大容量矿用智能型低压成套设备的研发，完成了矿用智能型低压电箱的研发，完成了智能型电能计量装置的研发，完成了模数化终端配电装置的研发。

公司全资子公司昇辉电子主要进行如下研发工作：

（1）先后完成以“慧昇活”为品牌的物联网平台2.0、家庭/社区智能用电平台1.0、智慧公寓管理系统2.0、智慧珠宝店1.0、智慧物业管理系统1.0、智能家居和智慧物业APP、慧昇活园区综合能源管理大数据平台、智慧城市大数据平台、智慧社区大数据平台等一系列平台和系统的开发，丰富了公司在家居、社区、物业、零售、能源、城市的业务系统。

（2）在现有电气成套设备产品基础上，积极参与泛在电力物联网的建设工作，利用自身技术优势，积极探索自适应、自感知配用电侧智能诊断技术，形成与之相配套的智慧城市配电、用电物联网平台，实现配用电负荷需求侧智能动态响应和分布式能源调配，先后完成智能中置柜、智能直流屏、低压智能配电箱等高低压智能设备的研发。

(3) 聚焦智能硬件的感知、显示、泛在接入能力建设,研究开发具备传感、监测、报警、显示、远程控制、自动识别等多种功能的物联网终端设备,先后完成无线动能开关、智能开关面板及系统(灯控、新风、窗帘、语音、触控、情景等)、可视对讲及系统(集成网关和智能家居控制)等设备的研发。

(4) 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进行突破,先后完成以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。

(5) 进入公共安防领域,以大数据、云计算、人工智能技术为支撑,以建立精确化风险防控机制、动态化防控机制、数据驱动决策机制为目标,开发出智感社区实战平台、智慧监管实战平台、智慧办案等软件系统解决方案,实现警务工作模式从被动向主动转变,提高了警务的实战与服务能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量(人)	298	210	52
研发人员数量占比	16.32%	12.90%	14.48%
研发投入金额(元)	145,842,935.24	113,156,372.87	11,044,029.56
研发投入占营业收入比例	3.70%	3.73%	4.18%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位: 元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,918,152,932.85	1,940,712,577.31	50.37%
经营活动现金流出小计	3,093,811,891.60	2,424,491,696.26	27.61%
经营活动产生的现金流量净额	-175,658,958.75	-483,779,118.95	63.69%
投资活动现金流入小计	1,048,134,847.73	1,037,119,944.12	1.06%
投资活动现金流出小计	1,265,791,614.52	1,490,121,503.85	-15.05%

投资活动产生的现金流量净额	-217,656,766.79	-453,001,559.73	51.95%
筹资活动现金流入小计	1,073,236,525.08	1,498,742,720.16	-28.39%
筹资活动现金流出小计	800,304,529.94	124,990,791.85	540.29%
筹资活动产生的现金流量净额	272,931,995.14	1,373,751,928.31	-80.13%
现金及现金等价物净增加额	-120,383,730.40	436,971,249.63	-127.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

公司子公司昇辉电子 2019 年各方面保持良好的增长，对本报告期现金流量持续产生了影响。

2019年经营性现金流较2018年经营性现金流趋好的原因：（1）上年同期2018年子公司昇辉电子较2017年营收增长103%，同比增加金额14.28亿元，2019年较2018年营收增长35.82%，同比增加金额10.05亿元，本报告期需要营运垫资同期比较相应减少，2019年票据贴现金额与同期比较相应减少，从而影响2019年经营活动现金流较2018年向好；（2）2018年期末账面应收票据14.58亿元在2019年到期，报告期内子公司持有至到期商业承兑汇票兑现，增加报告期经营性现金流量。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-1.76亿元，实现净利润5.93亿元，差异的主要原因为：公司高速发展资金需求量大；公司与主要客户以票据结算为主。公司2019年营业收入较2018年增加30.06%，同比增加额为9.11亿；应收票据较上年末增加54.47%，同比增加额为8.08亿元。近两年，公司票据结算业务增加，公司根据资金需求会对部分票据进行贴现，但票据贴现取得的资金流入属于筹资活动现金流，不增加公司经营性现金流量。由此，公司经营性现金流净流量与本年度利润存在一定差异。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,306,627.31	1.08%	理财收益等	否
资产减值	51,214,978.76	7.60%	坏账准备	否
营业外收入	11,000.00	0.00%	其他	否
营业外支出	1,874,756.31	0.28%	捐赠支出及其他	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	790,991,954.75	10.09%	839,235,946.96	12.25%	-2.16%	
应收账款	1,107,237,853.21	14.12%	1,455,125,254.97	21.24%	-7.12%	
存货	1,390,796,653.11	17.74%	1,032,022,572.82	15.06%	2.68%	
长期股权投资	19,858,043.14	0.25%			0.25%	
固定资产	483,177,420.30	6.16%	179,991,290.51	2.63%	3.53%	
在建工程	7,685,036.97	0.10%	28,545,975.89	0.42%	-0.32%	
短期借款	964,586,519.12	12.30%	603,122,116.74	8.80%	3.50%	
长期借款			400,244,444.46	5.84%	-5.84%	

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	308,692,997.10	银行承兑汇票保证金及其他
固定资产	13,289,233.46	为短期借款提供抵押
无形资产	14,132,362.01	为短期借款提供抵押
应收票据	124,688,663.60	质押
应收账款	279,319,023.91	质押借款
合计	740,122,280.08	--

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
421,800,000.00	2,000,000,000.00	-78.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份	19,023	41	19,108.05		5,134.7	26.99%	0	使用完毕	
2018 年	发行股份	49,222.82	0	40,000				9,733.02	银行大额存单及专用账户存放	
合计	--	68,245.82	41	59,108.05	0	5,134.7	7.52%	9,733.02	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)2015 年首次公开发行股票募集资金

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证监许可〔2015〕185 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 10.30 元，共计募集资金 22,660.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 20,060.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,037.00 万元后，公司本次募集资金净额为 19,023.00 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-14 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 19,067.05 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 155.52 万元；2019 年 1-12 月实际使用募集资金 41.00 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 0.63 万元，截至 2019 年 8 月 14 日募集资金余额 71.10 万元，因公司智能电气成套设备建设项目、研发中心建设项目期末投资进度均已超 100%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.4.8 规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额的 1%的，上市公司可将少量节余资金用作其他用途的可以豁免履行董事会程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司于 2019

年 8 月 14 日，将监管账户中的 71.10 万元转入公司自有资金账户，并将募集资金专户销户。

(二) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金

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，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。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,733.02 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72		7,874.31	101.03%	2017 年 12 月 31 日	2,922.12	4,501.28	是	否
研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	41	3,277.38	100.10%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,820.54		2,821.66	100.04%				不适用	否

补充流动资金	是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%				不适用	否
支付收购昇辉控股公司100%股权的现金对价	否	57,000	49,222.82		40,000	81.26%		67,912.2	153,101.15	是	否
承诺投资项目小计	--	76,023	68,245.82	41	59,108.05	--	--	70,834.32	157,602.43	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,023	68,245.82	41	59,108.05	--	--	70,834.32	157,602.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2015）3-82 号”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，截止 2017 年 12 月 31 日，已全部归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 4 月 25 日，根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金、不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 6 月 1 日使用 9,000 万元用于购买烟台银行莱阳支行的结构性存款，为期一年，上述款项已于 2019 年 5 月 31 日到期收回。2019 年 3 月 11 日，公司召开的第三届董事会第七次会议及公司于 2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理》的议案，拟使用余额不超过 9,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 6 月 4 日使用 9,000 万元闲置募集资金购买烟台银行莱阳支行定期大额存单产品，为期一年，剩余募集资金存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72		7,874.31	101.03%	2017 年 12 月 31 日	2,922.12	是	否
补充流动资金	智能电气成套设备建设项目	5,134.7		5,134.7	100.00%			不适用	否
合计	--	12,928.42	0	13,009.01	--	--	2,922.12	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05%及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东昇辉电子控股有限公司	子公司	高低压成套设备、LED照明及智慧社区	450,000,000	5,542,468,277.00	1,805,986,239.52	3,809,343,998.10	653,293,116.62	564,571,275.17

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来战略规划

1、维持现有业务的持续稳定发展，稳固行业地位，打造品牌效应

（1）保持优质客户的战略合作，积极拓展新的市场

公司及子公司在发展过程中积累了石油、石化、电力、房地产等行业的大量优质客户。报告期内，公司保持优质客户订单的前提下，还努力开拓了万科、融创、中铁、天鸿等房地产行业客户，未来公司在维护好现有优质客户的基础上，加大市政工程、轨道交通、地铁项目的切入力度，重点发展大客户渠道，抓住新基建机遇。同时，公司会加强对新兴市场和海外区域市场的拓展。

（2）持续打造国内规模最大的电气设备生产基地

随着我国工业化和城镇化的持续推进以及“新基建”、“国家电网”等相关支持政策持续推动，未来电网的投资重点应该在

用户侧、配电侧，比例会持续提升，电气成套设备需求空间广阔。报告期内公司扩建厂房已投入使用，昇辉电子新建综合楼也于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。

2、加大在智慧社区、智慧城市、公共安防领域的研发布局

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。

3、运用好上市公司平台，积极稳妥的实施资本运作

“做强做大主业的同时积极稳妥实施资本运作”是公司既定的发展战略。为积极推进公司发展战略，公司将采取内生式成长与外延式发展的双重举措。内生式成长主要是通过提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提升公司盈利能力；通过积极发展新业务，引进高端人才，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。外延式发展主要是发挥上市公司的平台优势，运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同公司现有业务发展的资源，通过合理的业务或资产并购，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

通过资本市场各种融资工具及方式获得必要的资金支持，进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，实现股东价值的最大化。

（二）公司2020年经营计划

1、“10=12”，公司2020年度经营目标维持不变

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，上下游企业复工推迟，公司承受的经营压力增大。公司将积极做好疫情防控工作，加强与客户、供应商等各方的沟通，用10个月的时间完成12个月的经营目标，以更好的客户沟通及解决方案、更优质的服务、更具竞争力的产品去赢得市场，挽回损失。

2、分版块独立运营精细核算，保持财务状况的稳健

稳步制定并实施目标增长计划，充分利用现有资源，对外集中竞争优势，各版块独立运营精细核算。通过成立事业部制推行利润中心，推行核算精细化。

公司需尽可能优化现有资源的配置和提高现有资源的使用效率，增加将利润积累作为实现资产规模扩张的基本资金来源，通过稳健的财务规划，现金流以收定支，各事业部独立核算，确保充裕的经营性现金流。

3、提高客户服务能力和响应速度，增加客户粘性

公司计划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。

4、做好智能化技术储备，为快速响应公司市场拓展需求提供技术支持

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，为智慧城市、智慧社区、公共安防等具体应用场景综合解决方案提供技术支持，重点加大在公共安防领域的技术投入，为公共安防业务切入更多智慧城市、智慧社区领域提供相应技术储备。

5、开拓更多的大市场大客户大渠道

公司将继续加强市场营销力度，进一步加大市政工程、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。通过配备优势资源，重视方案设计和新产品研发，不断创新合作模式，依托公司的资源整合能力和供应链议价能力，在现有产品或新兴产品领域，拓展更多优质客户，不断扩大产品的市场份额。

6、推动公司信息化建设

公司业务转型重点是公共安防、智慧城市、智慧生活等智能化领域，内部的信息化、智能化建设需要同步跟上，随着核心ERP信息系统的切换，逐步推进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。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,推动公司信息化建设,使企业现代化管理驶入快车道。

7、提高企业的社会责任感,强化团队的凝聚力和竞争力,抓好企业文化建设,强化企业价值观,坚定企业信念,与各利益相关方共同成长。

(三) 可能面对的风险因素和应对措施

1、下游行业政策及客户集中风险

公司主要客户集中在房地产行业,房地产行业的发展状况会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业,较容易受到国家宏观调控的影响,宏观调控趋势一旦趋紧,则房地产行业交易量下滑,投资和新建设楼盘速度将会下降,则会影响公司对下游客户的销售情况。房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等诸多因素影响,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:首先,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;此外,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、天鸿等知名房企减少对已有大客户的依赖,并同时加大石油、石化、电力、冶金等优质工业客户业务的开拓,减少对房地产行业的依赖;公司也全面加大在技术创新和产品研发上的投入,以满足石油、石化大型工业企业及各房地产企业客户的发展需求;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:加强客户信用体系管理,通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核,加强合同签署过程中的收款风险控制,继续采取强有力的清欠措施,加强应收账款的催收管理力度,尽可能降低坏账风险;同时进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,确保现金流的稳定。

3、商誉减值的风险。

昇辉电子在2017年度至2019年度期间的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年度昇辉电子已超额完成了业绩承诺,根据《会计准则》规定,公司并购昇辉电子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:2019年期末公司已对商誉减值测试评估,公司子公司业绩情况良好,公司商誉不存在减值情形。公司并购子公司昇辉电子后,已实现业务全面整合,在产品、销售、生产等方面协同效应显著,充分实现优势互补,公司将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13.91亿元,占公司总资产的比例为17.74%,若公司不能加强存货管理,加快存货周转,存货较高将占用公司流动资金,可能造成存货周转率下降,并影响公司的盈利能力。

应对措施:公司存货中的92.86%为发出商品,公司产品均为以销定产,目前不存在资产减值风险,后续公司将通过加强存货管理,优化进货、发货流程,缩短生产和交货周期,提高存货周转速度。

5、新增业务板块拓展风险

智慧城市、智能安防是新形势下社会管理创新的一种新模式,国内目前还处于探索阶段。在发展过程中,相关智慧发展板块可能受到市场认知度不够、技术研发未达到预定效果、盈利模式转变不及时、竞争能力不足等一系列问题,面临该业务板块拓展风险。

应对措施：公司为此制订众多措施支持该业务的发展。技术上主要从关键硬件产品研发和大平台研发两方面着手，对外推广公司智能化品牌知名度，在深耕战略合作客户的基础上，继续拓展更多的业务合作伙伴，开拓业务范围至其他大型房地产企业、智慧城市、智能交通市场领域等。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施完成2018年年度权益分派方案。2018年年度权益分派方案经公司2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司总股本291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年4月10日，除权除息日为：2019年4月11日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.9
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	499,308,190
现金分红金额（元）（含税）	44,937,737.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,937,737.10
可分配利润（元）	242,374,354.40
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为避免营运资金周转困难并使公司及股东利益最大化，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2019 年度拟以 499,308,190 股为基数，按照每 10 股向全体股东派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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

1、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案已经公司第三届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度利润分配方案为公司 2017 年度不进行利润分配，以 182,842,013 股为基数，每 10 股转增 5.992124 股。2017 年度权益分派股权登记日为：2018 年 6 月 1 日，除权除息日为：2018 年 6 月 4 日。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	44,937,737.10	592,998,666.57	7.58%	0.00	0.00%	44,937,737.10	7.58%
2018 年	66,439,359.60	450,537,673.45	14.75%	0.00	0.00%	66,439,359.60	14.75%
2017 年	0.00	27,636,031.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组	嘉兴凯胜投资合伙企业	股份限售	本公司/本人于 2018 年 3 月 28 日认购了山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票。本公司/	2018 年 04 月 18 日	2019-04-18	已履行完

时所作承诺	(有限合伙);贾启超;银川君度尚左股权管理合伙企业(有限合伙)	承诺	本人将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关要求,承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月,在此期间内不予转让。限售期满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			毕
	李昭强;宋叶	股份限售承诺	"1、本人在本次交易中所认购的鲁亿通的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内及在本次交易业绩承诺补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)不进行任何转让,在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、限售期内,本人由于鲁亿通实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增加的鲁亿通的股份,亦应遵守上述限售期限的约定。"	2018年02月01日	2021-02-01	正常履行中
	纪法清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本次交易完成前,本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司相同、相似业务的情形,与鲁亿通及其子公司之间不存在同业竞争;2、本次交易完成后,在本人作为鲁亿通控股股东、实际控制人期间,本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将停止经营该等业务,或将该等业务纳入鲁亿通,或者将该等业务转让给无关联关系的第三方,以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会,则将该商业机会让予鲁亿通。3、如本人违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有;如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的,本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本公司及本公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方与昇辉电子、本次交易对方李昭强、宋叶及昇辉电子的董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关系。2、本次交易对方李昭强、宋叶不存在向本公司推荐董事、监事或高级管理人员的情形。3、本公司与为本次交易聘请的中介机构中德证券有限责任公司、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、坤元资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4、除已公开披露的协议之外,本公司与李昭强、宋叶、昇辉电子之间不存在其他可能对本次交易产生影响的相关协议或其他安排(如让渡经营管理权、收益权等),不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
	李昭强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	"1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺,本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则,与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润,不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

	诺	通损失的，本人同意赔偿全部损失。”			
李昭强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司相同、相似业务的情形，与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司之间不存在同业竞争。2、在本人作为鲁亿通股东期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有；如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则，与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿通损失的，本人同意赔偿全部损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
李昭强	其他承诺	“1、本人对昇辉电子出资 3,500 万元，占昇辉电子注册资本的 70%，本人对昇辉电子的出资已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在代他人持有昇辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持有昇辉电子股权的情形。2、昇辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有的昇辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根据相关法律、法规或昇辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因昇辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的资产权属争议或瑕疵而给昇辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人承诺，本人所持昇辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司造成损失的，由本人承担责任。5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	“本公司不存在下列情形:1、本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、本公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除，本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；3、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；4、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

		国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；5、最近三十六个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行政券，或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前，但目前仍处于持续状态；最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；6、控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；7、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；8、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。"			
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	其他承诺	"1、本人最近三十六个月内不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形；2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；3、本人最近五年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）；4、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的情形，未受过刑事处罚，也不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；5、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的情形。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
广东昇辉电子控股有限公司	其他承诺	"1、我公司主要经营高低压成套设备、LED 照明及智能家居相关业务，生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和环境保护政策。2、我公司不存在重大偿债风险，不存在可能严重影响我公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，不存在影响持续经营能力的重大法律障碍，2015 年 1 月 1 日至今不存在违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。3、我公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债。4、我公司不存在违反工商、税收、质量监督、安全生产、土地、环保、消防、住建、海关、外汇等法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的情形，亦不存在违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。5、我公司 2015 年 1 月 1 日至今不存在因违反国家有关劳动保障、社会保险、住房公积金方面的法律、法规和规范性文件的规定而受到处罚的情形。6、我公司 2015 年 1 月 1 日至今依法纳税，不存在被税务机关处罚的情形。7、我公司的生产经营活动和拟投资项目未违反有关环境保护的要求，2015 年 1 月 1 日至今不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件而被处罚的情形。8、我公司 2015 年 1 月 1 日至今不存因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规、部门规章和规范性文件而受到处罚的情形。9、我公司最近三十六个月内无重大违法违规行。10、我公司的会计基础工作规范，近两年及一期财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务会计文件无虚假记载。11、我公司自 2015 年 1 月 1 日至今，没有发生过重大诉讼、仲裁案件，也没有受过行政、司法等部门的处罚，不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁。12、我公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形。13、我公司未在中国大陆以外开展经营活动。14、我公司注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

		产的转移手续已办理完毕，我公司的主要资产不存在重大权属纠纷。15、我公司的 重要资产、核心技术及其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可 预见的重大不利变化。我公司的资产均属于我公司所有，与股东所拥有的资产在权 属关系上界定明确，不存在产权纠纷或潜在纠纷。"			
宋叶	其他 承诺	"1、本人对昇辉电子出资 1,500 万元，占昇辉电子注册资本的 30%，本人对昇辉电 子的出资已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为 股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、 收益及处分权，不存在代他人持有昇辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持 有昇辉电子股权的情形。2、昇辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已 经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有 的昇辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受 限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根 据相关法律、法规或昇辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷 或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因昇辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的 的资产权属争议或瑕疵而给昇辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人 承诺，本人所持昇辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司 造成损失的，由本人承担责任。5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争 议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承 担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。"	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常 履行 中
李昭强;宋 叶	其他 承诺	"1、本人不存在如下情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态； （2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的 证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）最近三年 内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，最近五年内 受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。（6）法律、行政法规规定以及中国证监会认定 的不得收购上市公司的其他情形。2、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查之情形；不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依 法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。"	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常 履行 中
李昭强;宋 叶	其他 承诺	"1、本人、昇辉电子及其董事、监事、高级管理人员及其关联方与鲁亿通及其 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关 系。2、本次交易中，本人不存在向鲁亿通推荐董事、监事或高级管理人员的情形。 3、本人与鲁亿通为本次交易聘请的中介机构中德证券有限责任公司、北京国枫律 师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及其负责 人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4、除已公开披露的协议之外， 本人与鲁亿通之间不存在其他可能对本次交易产生影响的相关协议或其他安排（如 让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或 安排等。5、本人与昇辉电子的其他股东不存在关联关系，没有就昇辉电子或本次 交易与其签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与其不属于一致行动人。 本次交易完成后，本人亦不与其或上市公司其他股东及其关联方签署一致行动协议 或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。"	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常 履行 中
李昭强;宋 叶	其他 承诺	"1、本人在昇辉电子自评估基准日起至昇辉电子股权登记至鲁亿通名下之日（即昇 辉电子主管工商部门将标的资产权属变更至鲁亿通名下之日）止的期间内，不占用	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常 履行

		昇辉电子资金，不进行其他影响昇辉电子完整性、合规性的行为。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用昇辉电子的资金，避免与昇辉电子发生与正常经营业务无关的资金往来行为。3、如违反上述承诺，给本次交易或鲁亿通造成任何影响或损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”			中
李昭强	其他承诺	"为了保证昇辉电子核心管理团队在昇辉电子任职的稳定性及规范性，维护昇辉电子、鲁亿通及其中小股东的合法权益，本次交易完成后，本人承诺如下：1、本人自昇辉电子股权交割完成日起（即昇辉电子股东变更为鲁亿通之日），仍需至少在昇辉电子任职六十个月，并与之签订相等期限的附带保密协议和竞业禁止责任的《劳动合同》，且在昇辉电子不违反该等协议的前提下，不单方解除与昇辉电子的《劳动合同》；2、本人在昇辉电子任职期间及任职结束后两年，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘于或经营任何与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，既不能到生产、开发、经营与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与鲁亿通或昇辉电子有竞争关系的业务；并承诺严守鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握的鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的商业秘密；3、若本人违反上述第1、2项之承诺，本人将通过本次交易取得之鲁亿通股份无偿返还予鲁亿通；若本人因违反本承诺函给鲁亿通或昇辉电子造成损失的，则除上述股份返还义务外，本人还将根据鲁亿通或昇辉电子届时实际遭受的损失承担赔偿责任。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。2、本人若违反上述承诺，愿意承担由此为鲁亿通带来的一切经济损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、在本次交易完成后60个月内，本人均不以任何方式单独或与任何他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；2、在本次交易完成后60个月内，本人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助除纪法清外的他人扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得对上市公司的控制权；3、本人确保在本次交易完成后60个月内，本人持有上市公司的股份比例低于纪法清持有上市公司的股份比例；4、本承诺函在本次交易完成之日起60个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。”	2017年09月20日	2022-09-20	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"本人不会参与本次交易配套募集资金的认购。如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”	2017年07月26日	9999-01-01	正常履行中
李昭强	其他承诺	"1、本人与昇辉电子的其他股东宋叶不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于：（1）本次交易中，本人与宋叶以持有的昇辉电子100%股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与宋叶除共同持有昇辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与宋叶虽共同投资昇辉电子，但并不因此存在一致	2017年07月27日	9999-01-01	正常履行中

		行动关系，具体如下：①本人对昇辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照昇辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与宋叶均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。昇辉电子未设董事会，本人担任昇辉电子的执行董事，宋叶未担任董事职务，不参与决策。因此，本人与宋叶在公司治理层面不存在可能导致一致行动的情形。②本人在昇辉电子担任总经理职务，宋叶未在昇辉电子任职，不参与昇辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与宋叶不存在可能导致一致行动的情形。（3）本人与宋叶之间不存在亲属关系或其他关联关系。（4）本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与宋叶没有就昇辉电子或本次交易签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与宋叶不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与宋叶及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。”			
宋叶	其他承诺	"1、本人与昇辉电子的其他股东李昭强不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于：（1）本次交易中，本人与李昭强以持有的昇辉电子 100%股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与李昭强除共同持有昇辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与李昭强虽共同投资昇辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下：①本人对昇辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照昇辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与李昭强均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。本人未在昇辉电子担任任何职务，不参与决策。因此，本人与李昭强在公司治理层面不存在可能导致一致行动的情形。②李昭强在昇辉电子担任总经理职务，本人未在昇辉电子任职，不参与昇辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与李昭强不存在可能导致一致行动的情形。（3）本人与李昭强之间不存在亲属关系或其他关联关系。（4）本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与李昭强没有就昇辉电子或本次交易签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与李昭强不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与李昭强及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。”	2017 年 07 月 27 日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通	2017 年 07 月 27 日	9999-01-01	正常履行中

		董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。"			
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	其他承诺	本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
纪法清	其他承诺	"1、本次重组前，昇辉电子及鲁亿通均独立于本人及本人控制的其他企业，本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业将继续保持鲁亿通的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用鲁亿通违规提供担保，不占用鲁亿通资金，不与鲁亿通形成同业竞争。2、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致鲁亿通及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。3、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系鲁亿通的实际控制人之日止。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
纪法清	其他承诺	"1、任何情形下，本人均不会越权干预鲁亿通的经营管理活动，不会侵占鲁亿通的利益，本人将切实履行实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护鲁亿通和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害鲁亿通利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如鲁亿通实施股权激励，承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1、将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众投资者道歉。2、在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的鲁亿通股份不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有，鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

崔静;贺智波;纪法清;纪涛;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉	其他承诺	"本人作为鲁亿通的董事/高级管理人员，就鲁亿通本次重组完成后填补被摊薄即期回报措施，作出承诺如下：1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害鲁亿通利益；2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束；3. 承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 如鲁亿通实施股权激励，承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1. 将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众投资者道歉；2. 在确认违反上述承诺之日起5个工作日内，停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的鲁亿通股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除；3. 若因不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有，鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。"	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	"本人及一致行动人作出如下承诺：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后60个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起60个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。"	2017年09月20日	2022-09-20	正常履行中
纪法清	其他承诺	"本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后36个月内，上市公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于6名董事候选人（4名非独立董事、2名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过3名董事候选人（2名非独立董事、1名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理1名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名、财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法	2017年07月27日	9999-01-01	正常履行中

		律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。"			
纪法清	其他承诺	"1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。"	2017 年 09 月 20 日	2022-09-20	正常履行中
莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	"本公司莱阳微红投资有限责任公司，为鲁亿通实际控制人纪法清控制的企业，为纪法清一致行动人。本公司承诺如下：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司及本公司之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持纪法清对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司不会主动放弃或促使本公司的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本公司的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本公司及本公司之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；3、本公司及本公司之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本公司自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本公司之一致行动人纪法清持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本公司作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本公司没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。"	2017 年 09 月 20 日	2022-09-20	正常履行中
纪法清	其他承诺	"本人持有莱阳微红投资有限责任公司（以下简称“微红投资”）58.75%的股权，且实际控制微红投资。本人不存在代他人持有、也不存在委托他人持有微红投资股权的情形。本人作为微红投资法定代表人、执行董事和总经理，负责微红投资的经营管理工作。微红投资目前除持有山东鲁亿通智能电气股份有限公司股权外，未开展其他经营活动，不存在其他对外投资。本人承诺：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，	2017 年 09 月 20 日	2022-09-20	正常履行中

		维持本人对微红投资的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会减持或转让本人持有的微红投资股份；亦不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能支配微红投资股份表决权的数量从而使他人获得微红投资的控制权；3、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会辞任微红投资的法定代表人、执行董事和总经理职务；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成后 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。"			
广东昇辉电子控股有限公司	其他承诺	"本公司现就本次交易过程中所提供的资料作出以下承诺与声明：1、本公司已向鲁亿通及其聘请的中介机构提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给鲁亿通或其股东、鲁亿通聘请的中介机构造成损失的，本公司将承担赔偿责任。"	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	业绩承诺及补偿安排	"业绩承诺与补偿安排 1、业绩承诺根据上市公司与李昭强、宋叶签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》的约定，其作为业绩补偿义务人承诺：昇辉电子 2017 年-2019 年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 18,000.00 万元、21,600.00 万元和 25,900.00 万元，总计不低于 65,500.00 万元。若昇辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的 90%，利润补偿义务人同意就昇辉电子实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。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。若昇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	2017 年 07 月 11 日	2020-04-30	正常履行中

		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,任何一方不履行或不及时、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,应按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，本次交易对方的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。”			
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、本人及昇辉电子已向鲁亿通及其聘请的中介机构提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性与昇辉电子及昇辉电子其他股东承担个别和连带的法律责任。2、如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鲁亿通拥有权益的股份，并于收到立案稽查通	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中

			知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交鲁亿通董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	"1、本公司已提供了与本次交易相关的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等，无论是纸质版或电子版资料），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
	崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	其他承诺	"1、本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
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	2020-02-17	已履行完毕
	纪法清	其他承诺	"一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用鲁亿通的控股股东的地位或身份损害鲁亿通及鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二）	2012年03月26日	9999-12-31	正常履行中

		如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。”			
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	“若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，鲁亿通将依法回购首次公开发行的全部新股，鲁亿通董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。若鲁亿通的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，鲁亿通将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。”	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正常履行中
纪法清	其他承诺	若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纪法清将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购计划，购回在首次公开发行股票时纪法清已公开发售的全部股份。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。纪法清的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成；若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，纪法清将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失；若纪法清未履行上述承诺，其本人同意鲁亿通自其本人违反本承诺之日起，鲁亿通有权相应扣减应向其本人发放的红利，以用于其执行本人未履行的承诺。	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正常履行中
崔静;贺智波;黄涛;纪法清;刘德业;柳喜军;柳云鹏;缪云辉;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;徐秀敬;姚京林	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失，但是其能够证明其没有过错的除外；若其未履行上述承诺，其同意鲁亿通自其违反承诺之日起，鲁亿通有权扣减应向其发放的红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行其未履行的承诺；在其担任鲁亿通董事、监事或高级管理人员期间，如鲁亿通发生被有权监管部门作出行政处罚认定鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使鲁亿通投资者在证券交易中遭受损失的情形，其将通过投赞同票的方式促使鲁亿通履行已作出的回购或赔偿承诺。	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	将通过以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；（2）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；（4）加强技术研发和创新，增加鲁亿通持续竞争能力；（5）加强管理，合理控制成本费用支出；（6）严格按照《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正常履行中

			智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。			
股权激励承诺	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 05 月 19 日	9999-12-31	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	崔静;贺智波;纪法清;刘德业;柳喜军;柳云鹏;缪云辉;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;姚京林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。二、公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，适时通过股权激励或员工持股计划等方案，建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。三、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过交易所“互动易”平台等形式，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。	2015 年 07 月 10 日	9999-12-31	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
昇辉电子	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	25,900	67,912.2	不适用	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与李昭强、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。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

昇辉公司2019年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额奖励前）67,912.20 万元，超过承诺数42,012.20 万元，达到业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，昇辉电子新设立的昇辉科技有限公司、肇庆市昇信贸易有限公司、佛山市昇佑安装工程有限公司3个公司纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓华明、陈亚娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、第三期股权激励计划在报告期的实施情况

2019 年 3 月 11 日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向 14 名股权激励对象定向发行股票 233 万股，授予价格为 15.79 元/股。2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于对公司第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由 15.79 元/股调整为 9.154 元/股，限制性股票的授予数量由 233 万股调整为 396.10 万股。2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向公司第三期限限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2019 年 4 月 19 日为授予日。拟向 14 名股权激励对象授予限制性股票 396.10 万股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数 3.4 万股，实际授予数量为 392.70 万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的 0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示情况一致。本次授予完成后公司增加股本 3,927,000 股，变更后的总股本为 499,308,190 股。

二、公司 2019 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议并通过了《关于公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次、第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期条件达成的议案》，公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次符合解锁条件的激励对象共计 24 人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,272,372 股，占公司总股本的

0.4551%。本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 7 月 2 日。

三、公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期涉及激励对象共计 69 人，可申请解锁的限制性股票数量为 4,241,131 股，占公司总股本的 0.8494%。本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 8 月 16 日。

三、股权激励实施影响

股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

A 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：无								
B 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
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	20,000	2019 年 06 月 26 日	12,000	连带责任保证	2019-6-26 到 2020-6-14	否	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	16,000	2019 年 02 月 27 日	16,000	连带责任保证	2019-2-27 到 2020-1-27	是	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	55,000	2019 年 11 月 07 日	55,000	连带责任保证	2019-11-7 到 2020-11-7	否	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	30,000	2019 年 09 月 06 日	7,000	连带责任保证	2019-9-6 到 2020-9-5	否	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	72,500	2019 年 03 月 29 日	72,500	连带责任保证	5.5 亿： 2019-3-29 到 2020-3-28； 1.75 亿： 2019-4-1 到 2020-3-31	是	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	20,000	2019 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保证	2019-3-21 到 2020-3-20	是	否

广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	10,000	2019 年 12 月 04 日	8,000	连带责任保证	2019 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 4 日	否	否
广东昇辉电子控股有限公司	2019 年 03 月 11 日	10,000	2019 年 07 月 09 日	5,000	连带责任保证	2019 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		321,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		185,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		321,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		185,500		
C 子公司对子公司的担保情况：无								
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）		321,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		185,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		321,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		185,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				53.55%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(1) 公司报告期内以捐赠形式履行的社会责任情况：

①教育捐赠部分

公司子公司昇辉电子于2019年3月向佛山市顺德区陈村慈善会捐赠10万元，投身公益、积极履行并承担社会责任义务；于2019年5月向北滘职工技术学校赞助1万元，以该校举办的师生技能节为平台，提高学生核心能力，同时强化专业技能。

②健康捐赠部分

公司子公司昇辉电子于2019年5月向北京市石景山残疾人联合会捐赠0.5万元，用于该联合会日常经营，推动公司深入贯彻关心、爱护、帮助残疾的宗旨。

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

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

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

(5) 供应商和客户权益保护：与供应商坚持“自愿、平等、公平、诚实信用”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服务商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

(6) 社会方面：新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司上下高度重视并迅速行动，成立了疫情防控处置工作领导小组，应对疫情防控开展系列工作，认真落实市委、市政府的各项安排部署并积极响应国家、政府的倡议及号召。为保护员工身体健康，公司多方筹集口罩、酒精、84消毒液等防疫物资和防护用品，安排专业队伍对公司各场所进行全天候、多轮次消毒，确保消毒工作全面彻底。公司安排各部门负责人对本部门人员健康情况进行定期摸排登记，如遇异常情况及时上报，并采取相应处置措施；同时为了把疫情的风险降到最低，公司开启的新的工开模式，在家上班，在群上岗，电话视频沟通，让疫情远离公司。公司在做好自身防护的同时积极参与社会慈善捐赠，公司向莱阳市慈善总会捐款50万元；公司全资子公司昇辉电

子向陈村慈善会捐赠50万元，并通过多种渠道从国内外多批次购买防疫物资，驰援佛山市顺德区战斗在一线的相关部门，用于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情。

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年5月23日，公司子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）联合云润大数据服务有限公司与广东省韶关市人民政府签署了《韶关大数据智能产业创新谷项目建设合作框架协议》，昇辉电子作为韶关大数据智能产业创新谷项目的参与方之一，拟参加该项目相关的开发、建设和未来的运营。截至目前双方尚未与上述合作方签署具体合作协议，项目事项未有实质性进展。公司综合目前实际情况，通过充分调研，审慎考虑，决定终止参与韶关大数据智能产业创新谷项目。昇辉电子终止参与韶关大数据智能产业创新谷项目不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。

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	182,503,732	62.63%	3,927,000		127,617,596	-61,963,702	69,580,894	252,084,626	50.49%
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	182,503,732	62.63%	2,312,000		127,617,596	-61,963,702	67,965,894	250,469,626	50.16%
其中：境内法人持股	30,763,417	10.56%			21,534,392	-52,297,809	-30,763,417	0	0.00%
境内自然人持股	151,740,315	52.07%	2,312,000		106,083,204	-9,665,893	98,729,311	250,469,626	50.16%
4、外资持股	0	0.00%	1,615,000			0	1,615,000	1,615,000	0.32%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0		0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	1,615,000			0	1,615,000	1,615,000	0.32%
二、无限售条件股份	108,896,968	37.37%			76,362,894	61,963,702	138,326,596	247,223,564	49.51%
1、人民币普通股	108,896,968	37.37%			76,362,894	61,963,702	138,326,596	247,223,564	49.51%
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	291,400,700	100.00%	3,927,000		203,980,490	0	207,907,490	499,308,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）发行新股

公司第三期股权激励计划股份授予完成3,927,000股。

（2）资本公积转增股本

公司2018年年度权益分派方案为：以公司总股本291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。权益分派股权登记日为2019年4月10日，除权除息日为2019年4月11日，共计转增股本 203,980,490股。

（3）其他

1) 2019年4月份公司发行股份购买资产配套募集资金发行的股份解除限售上市流通，解除限售股份的股份数量为60,334,007股，占公司总股本的12.1793%；申请解除股份限售的股东人数3名，解除限售股份的上市流通日期2019年4月18

日。

2) 公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次符合解锁条件的激励对象共计 24 人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,272,372 股，占公司总股本的 0.4551%。解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 7 月 2 日。

3) 公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期涉及激励对象共计 69 人，可申请解锁的限制性股票数量为 4,241,131 股，占公司总股本的 0.8494%。解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 8 月 16 日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 发行新股

公司第三期限限制性股票股权激励计划的实施经 2019 年 3 月 11 日公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并经 2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，拟向 14 名股权激励对象定向发行股票 233 万股，授予价格为 15.79 元/股。2019 年 4 月 19 日公司召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于对公司第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由 15.79 元/股调整为 9.154 元/股，限制性股票的授予数量由 233 万股调整为 396.10 万股。2019 年 4 月 19 日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于向公司第三期限限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2019 年 4 月 19 日为授予日，拟向 14 名股权激励对象授予限制性股票 396.10 万股股份，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数 3.4 万股，第三期股权激励计划实际授予数量为 392.70 万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的 0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示情况一致。本次授予完成后公司股本增加 3,927,000 股，变更后的总股本为 499,308,190 股。

(2) 资本公积转增股本

2018 年年度权益分派方案经公司 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，及 2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。权益分派股权登记日为：2019 年 4 月 10 日，除权除息日为：2019 年 4 月 11 日。

(3) 其他

公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次、第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期条件成就解除限售上市流通经公司 2019 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议并通过，公司第一期限限制性股票股权激励计划第三批次符合解锁条件的激励对象共计 24 人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,272,372 股，占公司总股本的 0.4551%。本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 7 月 2 日。

关于公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就解除限售并上市流通经公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过，公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期涉及激励对象共计 69 人，可申请解锁的限制性股票数量为 4,241,131 股，占公司总股本的 0.8494%。本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 8 月 16 日。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	1.22	1.65	0.97	25.77%	0.16	0.09
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.63	0.96	26.04%	0.16	0.09
加权平均净资产收益率	18.81%	19.09%	19.09%	-0.28%	5.87%	5.87%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	58,899,024	41,229,316		100,128,340	高官锁定股	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	65,804,382	48,558,617		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	13,271,472	9,290,030		22,561,502	首发后限售股	2021 年 2 月 1 日
柳云鹏	1,718,290	2,045,587	989,593	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	1,077,363	1,297,780	587,231	1,787,912	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	0	1,615,000		1,615,000	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	0	1,224,000		1,224,000	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	590,164	521,861	108,746	1,003,279	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	470,168	1,091,033	717,725	843,476	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	468,198	510,619	207,596	771,221	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
其他汇总	40,204,671	-30,755,608	4,436,450	5,012,613	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	182,503,732	76,628,235	7,047,341	252,084,626	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票						
第三期限限制性股票	2019 年 05 月 14 日	9.154 元/股	3,927,000	2019 年 05 月 15 日	3,927,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司第三期股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 3,927,000 股，于 2019 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。授予限制性股票的上市日期为 2019 年 5 月 15 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）因实施 2018 年年度权益分派方案导致公司股份总数的变化情况

经公司 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，及 2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年年度权益分派方案：公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司总股本 291,400,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.28 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.000000 股。分红前本公司总股本为 291,400,700 股，分红后总股本增至 495,381,190 股。本次权益分派股权登记日为：2019 年 4 月 10 日，除权除息日为：2019 年 4 月 11 日。

（2）因公司实施第三期限限制性股票股权激励计划导致公司股份总数变化的情况

2019 年 3 月 11 日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，2019 年 4 月 1 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向 14 名股权激励对象定向发行股票 233 万股，授予价格为 15.79 元/股。2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于对公司第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由 15.79 元/股调整为 9.154 元/股，限制性股票的授予数量由 233 万股调整为 396.10 万股。2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八

次会议审议通过《关于向公司第三期限限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2019 年 4 月 19 日为授予日。拟向 14 名股权激励对象授予限制性股票 396.10 万股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数 3.4 万股，实际授予数量为 392.70 万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的 0.79%，本次限制性股票实际授予对象与公示情况一致。本次授予完成后公司股本增加 3,927,000 股，变更后的总股本为 499,308,190 股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,740	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	14,566	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	24.74%	123,519,196	44,987,164	100,128,340	23,390,856	质押	79,529,146
李昭强	境内自然人	23.07%	115,194,849	49,390,467	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	10,337,796	0	25,106,075	质押	10,710,000
宋叶	境内自然人	4.52%	22,561,502	9,290,030	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	7,786,019	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	4.09%	20,402,607	3,835,424	0	20,402,607	质押	14,082,105
贾启超	境内自然人	1.62%	8,071,541	3,323,576	0	8,071,541		
孙任靖	境内自然人	0.75%	3,755,807	0	0	3,755,807		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045	1,523,136	2,774,284	924,761		
徐坚	境内自然人	0.66%	3,300,000	0	0	3,300,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。		
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
莱阳微红投资有限责任公司	25,106,075	人民币普通股	25,106,075
纪法清	23,390,856	人民币普通股	23,390,856
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）	20,402,607	人民币普通股	20,402,607
贾启超	8,071,541	人民币普通股	8,071,541
孙任靖	3,755,807	人民币普通股	3,755,807
徐坚	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
北京弘安瑞盛企业发展咨询中心（有限合伙）	3,198,900	人民币普通股	3,198,900
陈华	3,163,834	人民币普通股	3,163,834
王少成	3,103,300	人民币普通股	3,103,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

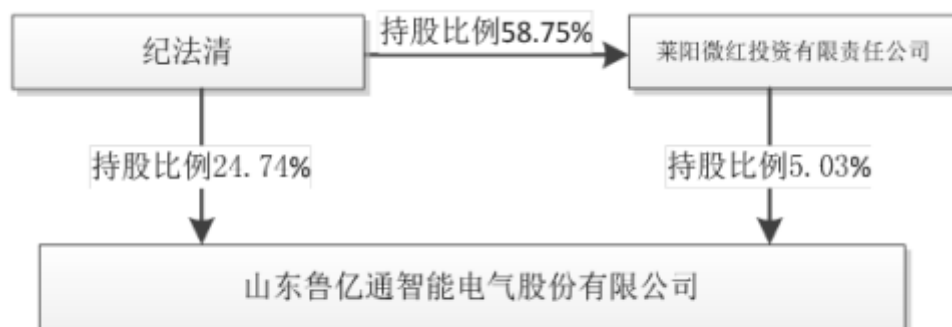
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪法清	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
纪法清	董事长	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	78,532,032	0	9,985,258	54,972,422	123,519,196
李昭强	董事、总裁	现任	男		2018年04月25日	2021年02月25日	65,804,382	3,327,400	0	46,063,067	115,194,849
柳云鹏	董事、总经理	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	2,175,909	0	0	1,523,136	3,699,045
崔静	董事、董事会秘书、副总经理、	现任	女		2018年02月26日	2021年02月25日	1,402,284	0	414,180	910,129	1,898,233
张毅	董事、财务总监	现任	男		2019年03月11日	2021年02月25日	0	1,224,000	0	0	1,224,000
孟红	独立董事	现任	女		2018年02月26日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
杨百寅	独立董事	现任	男		2019年04月01日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
刘明水	独立董事	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
张雪舟	董事	现任	男		2019年04月01日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
姚京林	监事会主席	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	441,392	0	160,000	287,974	569,366
陈登文	监事	现任	男		2019年08月08日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
王淑波	监事	现任	女		2018年02月26日	2021年02月25日	0	0	0	0	0
贺智波	副总经理	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	661,550	0	83,679	414,722	992,593
魏春梅	副总经理	现任	女		2018年02月26日	2021年02月25日	786,885	0	170,259	519,139	1,135,765

徐克峰	副总经理	现任	男		2018年02月26日	2021年02月25日	353,327	0	116,500	219,329	456,156
杨庆理	董事	离任	男		2018年02月26日	2019年04月01日	0	0	0	0	0
于相勇	董事	离任	男		2018年02月26日	2019年03月11日	79,961	0	34,090	55,840	101,711
刘德业	监事	离任	男		2018年02月26日	2019年08月08日	145,429	0	17,000	89,900	218,329
王明智	财务总监	离任	男		2018年10月24日	2019年03月11日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	150,383,151	4,551,400	10,980,966	105,055,658	249,009,243

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨庆理	独立董事	离任	2019年04月01日	因个人原因离职
于相勇	董事	离任	2019年03月11日	因工作调整原因离职
刘德业	监事	离任	2019年08月08日	因个人原因离职
王明智	财务总监	离任	2019年03月11日	因工作调整原因离职

三、任职情况

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

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

李昭强，董事、总裁，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居住权，清华大学EMBA，历任佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司执行董事、总经理，华南国际商务航空有限公司董事长、总经理，佛山市方诺企业资产管理有限公司执行董事、总经理，广东欧昊装饰集团有限公司董事，广东众全信息科技有限公司执行董事兼总经理，霍尔果斯方诺企业管理有限公司执行董事兼总经理，佛山市广居互联网科技有限公司执行董事兼经理，佛山市顺德区昇誉电子有限公司总经理；现任公司董事、总裁，昇辉电子董事长，太平航空有限公司董事，佛山青年企业家协会会长。

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

崔静，董事、副总经理、董事会秘书，女，1975年生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安电子科技大学。公司成立以来一直在公司任职，历任技术员、技术部部长、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，莱阳市第十八届人大代表。崔静女士在担任公司董秘期间已分别荣获“第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司金牌董秘”、“中国创业板上市公司投资者关系最佳董秘（天马奖）”、“2017年度、2018年度金牛董秘奖”、“2017年度金牛董秘最佳

人气奖”、“2018年度中国上市公司最受投资者信赖董事会秘书（金智奖）”“新财富金牌董秘”等奖项。

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

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

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

杨百寅，独立董事，男，1962年生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任公司独立董事，清华大学讲席教授、系主任，特变电工股份有限公司独立董事，江苏强盛功能化学股份有限公司董事，嘉诺慧通（北京）管理咨询有限公司执行董事经理。

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

姚京林，监事会主席，男，1982年生，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。公司成立以来一直在公司任职，历任技术员、商务部部长、监事会主席；2011年至今任公司监事会主席。

王淑波，监事，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司成立以来一直在公司任职，曾任职于公司供应部、财务部；2011年至今任公司监事、财务部门员工。

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

魏春梅，副总经理，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历青岛中联盈地置业有限公司，青岛黑蚂蚁广告公司销售经理，山东鲁亿通电气设备有限公司副董事长、副总经理；2011年至今任公司副总经理。

贺智波，副总经理，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居住权。公司成立以来一直在公司任职，历任车间主任、技术部部长、市场部部长、销售经理、副总经理、董事；2011年至今任公司副总经理。

徐克峰，副总经理，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业。自公司成立以来一直在公司任职，历任技术员、技术部副部长、技术部部长；2011-2016年3月任公司技术部部长；2016年3月至今任公司副总经理。承担多个科技项目的研发任务和科技攻关计划，曾获得山东省第六届“发明创业奖”，烟台市科学技术进步奖、莱阳市科学技术进步奖，入选为中国管理科学研究院科技管理研究所研究员、全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员、山东省节能协会专家委员会成员，被中共莱阳市委、莱阳市人民政府评选为企业技术研发领域第二批“梨乡能人”。主持研发的一种新型成套设备抽屉多功能操作装置、一种降压启动控制系统等技术成果已获得8项发明专利和32项实用新型专利授权。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
纪法清	莱阳微红投资有限责任公司	执行董事兼经理	2011年01月21日		否

在股东单位任职情况的说明	纪法清先生在莱阳微红投资有限责任公司任执行董事兼总经理。
--------------	------------------------------

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
纪法清	莱阳市彤昇经贸有限责任公司	执行董事兼总经理			
纪法清	莱阳微红投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			
纪法清	莱阳微红投资有限责任公司	执行董事兼总经理			
李昭强	太平航空有限公司	董事			
张毅	霍尔果斯方诺企业管理有限公司	监事			
张毅	佛山市方诺企业资产管理有限公司	监事			
张毅	佛山市辰荣商贸有限公司	监事			
张毅	华南国际商务航空有限公司	监事			
杨百寅	特变电工股份有限公司	独立董事			
杨百寅	江苏强盛功能化学股份有限公司	董事			
杨百寅	嘉诺慧通（北京）管理咨询有限公司	经理,执行董事			
杨百寅	清华大学经济与管理学院	讲席教授、系主任			
张雪舟	全联房地产商会	副会长			
张雪舟	精瑞（中国）不动产研究院	院长			
孟红	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事			
孟红	山东威达机械股份有限公司	独立董事			
孟红	威海蓝海银行股份有限公司	董事			
孟红	山东大学威海分校商学院会计系	教师			
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况，不包含在上市公司控股子公司及孙公司的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
纪法清	董事长	男		现任	102.07	
李昭强	董事、总裁	男		现任	138.9	
柳云鹏	董事、总经理	男		现任	51.01	
崔静	董事、董事会秘书、副总经理	女		现任	50.96	
张毅	董事、财务总监	男		现任	38.14	
孟红	独立董事	女		现任	6	
杨百寅	独立董事	男		现任	5	
刘明水	独立董事	男		现任	6	
张雪舟	董事	男		现任	5	
姚京林	监事	男		现任	16.58	
陈登文	监事	男		现任	10.57	
王淑波	监事	女		现任	6.59	
贺智波	副总经理	男		现任	31.11	
魏春梅	副总经理	女		现任	18.37	
徐克峰	副总经理	男		现任	22.6	
杨庆理	董事	男		离任	1.5	
于相勇	董事	男		离任	13.04	
刘德业	监事	男		离任	4.39	
王明智	财务总监	男		离任	30	
合计	--	--	--	--	557.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
张毅	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	1,224,000	9.154	1,224,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,224,000	--	1,224,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	631
主要子公司在职员工的数量（人）	1,195
在职员工的数量合计（人）	1,826
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,832
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	673
销售人员	262
技术人员	298
财务人员	47
行政人员	546
合计	1,826
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	59
本科	447
专科	588
专科以下	728
合计	1,826

2、薪酬政策

本公司薪酬政策：

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

(2) 薪酬结构包括：基本工资、绩效奖励、工龄工资、年终奖、社保福利等。

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

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

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

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

子公司昇辉电子的薪酬政策：

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

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

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

(4) 直接生产岗位人员实施计件工资制，按照《生产车间计件收入方案》执行。

(5) 技术类岗位人员实施计提工资制，按照各自的薪酬考核方案执行。

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

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

3、培训计划

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

2019年度公司为响应董事长提出的“开展全员培训，培养学习型员工，全面提升员工综合素养，打造有凝聚力和战斗力的队伍”的号召，决定采用线上线下两种培训方式对全员进行培训，建立“鲁亿通商学院”，为员工提供线上、线下学习平台。

2019年度子公司人才发展与培养体系工作处于“搭框架”阶段，在2018年基础上，新增“昇计划”人才梯队建设、销售专业等级认证体系搭建、“战昇”新销售员训练营，优化新员工入职培训模式、新员工导师帮带体系、月度在线学习等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及2019年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、机构独立

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

4、人员独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	51.89%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟红	7	1	6	0	0	否	1
杨百寅	6	1	5	0	0	否	1
刘明水	7	1	6	0	0	否	1
杨庆理	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2019年3月11日，第三届董事会第七次会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，包含关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见、聘任公司财务总监的独立意见等被公司采纳并予以公告。

(2) 2019年4月19日，公司第三届董事会第八次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》，包含对第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整事项的独立意见、关于向公司第三期限限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票事项的独立意见、关于会计政策变更事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

(3) 2019年6月24日，第三届董事会第九次临时会议上发表了《独立董事第三届董事会第九次临时会议的独立意见》发表了关于同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相关事宜被公司采纳并予以公告。

(4) 2019年8月8日，第三届董事会第十次会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》包含关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司 2019 年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期条件成就相关事项的独立意见、关于公司会计政策变更相关事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

(5) 2019年12月31日，第三届董事会第十三次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》，包含关于公司为全资子公司新增授信额度提供担保的事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

2019 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督和

检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。报告期内共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了公司审计报告、定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、募集资金使用情况报告、新增银行授信及对子公司担保等相关议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

2019 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求，积极履行职责，报告期内共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事和高级管理人员薪酬有关议案、公司第三期股权激励计划实施相关议案、公司各期股权激励计划各批次条件达成等相关议案。

3、董事会提名委员会

2019 年，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，报告期共召开了 2 次会议，主要审议通过了关于增选董事会成员及董事变更的议案、关于财务总监变更、关于调整公司董事会专门委员会委员职务等相关议案。

4、董事会战略委员会

2019 年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，认真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出了宝贵意见，为公司的发展起到积极作用。报告期共召开了 1 次会议，主要审议通过了公司 2019 年发展规划等相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①董事、监事和高级管理人员违反法律法规; ②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正 (由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外); ③当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效; ⑤未建立基本的财务核算体系, 无法保证财务信息的完整、及时和准确。(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施; ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要; ④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①公司经营活动严重违反国家法律、法规; ②公司决策程序导致重大失误; ③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; ④媒体频现负面新闻, 涉及面广且负面影响一直未能消除; ⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①公司违反国家法律法规收到轻微处罚; ②公司决策程序导致出现一般失误; ③公司违反企业内部规章, 形成损失; ④公司关键岗位业务人员流失严重; ⑤媒体出现负面新闻, 波及局部区域; ⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营业性主体以持续经营业务的利润总额作为基数; 如果持续经营业务的利润总额不稳定, 可使用其他基准例如营业收入、资产总额等。一般缺陷: 影响金额<利润总额的 2%、影响金额<经营收入的 2%、影响金额<资产总额的 0.5%; 重要缺陷: 利润总额的 2%≤影响金额<利润总额的 5%、经营收入的 2%≤影响金额<经营收入的 5%、资产总额的 0.5%≤影响金额<资产总额的 2%; 重大缺陷: 影响金额≥利润总额的 5%、影响金额≥经营收入的 5%、影响金额≥资产总额的 2%。	定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定; 确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准以持续经营业务的资产总额作为基数。一般缺陷: 直接财产损失<资产总额的 0.5%、重要缺陷: 资产总额的 0.5%≤损失<资产总额的 2%; 重大缺陷: 损失≥资产总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0

非财务报告重要缺陷数量(个)	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2020】3-160 号
注册会计师姓名	邓华明、陈亚娟

审计报告正文

山东鲁亿通智能电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称鲁亿通公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁亿通公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鲁亿通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）及五（一）12。

截至2019年12月31日，鲁亿通公司商誉账面原值为人民币1,523,285,235.12元，无减值准备，账面价值为人民币1,523,285,235.12元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，鲁亿通公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

有效性；

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

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

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

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

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

鲁亿通公司的营业收入主要来自于电气成套设备、电气产品及工程项目收入。2019年度，鲁亿通公司营业收入金额为人民币3,942,192,794.02元。

根据鲁亿通公司与客户的销售合同约定，电气成套设备、电气产品销售在验收合格后在签收单上签收时实现风险报酬的转移，公司根据客户签收单确认销售收入的实现；对于工程项目，鲁亿通公司按合同要求组织工程施工，在工程整体完工验收后，根据客户工程结算定案表确认收入。

由于营业收入是鲁亿通公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 结合应收账款函证，针对主要客户以及期末应收账款余额较大的客户，询证2019年12月31日的应收账款余额及2019年度销售额；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

鲁亿通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鲁亿通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

鲁亿通公司治理层（以下简称治理层）负责监督鲁亿通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鲁亿通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鲁亿通公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就鲁亿通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：邓华明

中国注册会计师：陈亚娟

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	790,991,954.75	839,235,946.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,291,037,188.81	1,483,199,841.27
应收账款	1,107,237,853.21	1,455,125,254.97
应收款项融资	16,679,149.24	
预付款项	7,657,499.61	30,947,198.92
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	9,640,395.58
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	1,032,022,572.82
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	115,077,371.08
流动资产合计	5,625,416,442.48	4,965,248,581.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	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	179,991,290.51
在建工程	7,685,036.97	28,545,975.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,047,796.17	71,334,395.30
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	12,060,534.59
递延所得税资产	104,270,828.87	65,033,535.50
其他非流动资产		6,014,613.39
非流动资产合计	2,215,939,854.58	1,886,265,580.30
资产总计	7,841,356,297.06	6,851,514,161.90
流动负债：		
短期借款	964,586,519.12	602,265,088.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	899,920,267.80	737,442,954.51
应付账款	1,063,058,329.37	1,144,021,734.23
预收款项	285,832,626.09	395,996,051.24
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	42,327,470.94
应交税费	155,170,124.68	166,706,208.35
其他应付款	275,591,215.19	254,828,164.67
其中：应付利息		1,101,472.65
应付股利	470,358.81	41,792.00
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	280,470,556.03	
其他流动负债		
流动负债合计	4,372,930,979.81	3,343,587,672.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		400,000,000.00
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		224,101,227.68
预计负债		
递延收益	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	624,101,227.68
负债合计	4,376,990,979.81	3,967,688,900.17
所有者权益：		
股本	499,308,190.00	291,400,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,833,562,838.56	1,990,823,570.56
减：库存股	57,371,358.00	60,705,340.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,866,508.49	26,304,502.09
一般风险准备		
未分配利润	1,151,999,138.20	636,001,829.88
归属于母公司所有者权益合计	3,464,365,317.25	2,883,825,261.73
少数股东权益		
所有者权益合计	3,464,365,317.25	2,883,825,261.73
负债和所有者权益总计	7,841,356,297.06	6,851,514,161.90

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,417,317.06	267,590,961.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,150.00	25,606,641.61
应收账款	452,806,121.99	392,859,915.78
应收款项融资	15,479,149.24	
预付款项	697,507.54	1,980,489.80
其他应收款	4,513,546.02	4,165,520.40
其中：应收利息		395,075.34
应收股利		
存货	70,484,147.63	82,331,841.31
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	92,831,410.16
流动资产合计	786,505,743.10	867,366,780.84

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,412,293,100.00	2,000,000,000.00
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	169,949,958.12
在建工程		13,208,452.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,886,058.23	49,702,702.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,789,745.48	5,596,749.19
其他非流动资产		1,812,145.40
非流动资产合计	2,696,156,273.00	2,240,270,007.77
资产总计	3,482,662,016.10	3,107,636,788.61
流动负债：		
短期借款	218,520,894.06	78,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,648,543.10	198,422,734.96
应付账款	215,488,129.67	124,722,893.92
预收款项	7,247,792.00	101,946.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,649,839.92	8,282,462.00
应交税费	2,818,040.72	1,265,241.72

其他应付款	232,548,243.18	235,262,429.47
其中：应付利息		
应付股利	470,358.81	41,792.00
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	646,057,708.07
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	646,057,708.07
所有者权益：		
股本	499,308,190.00	291,400,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,562,838.56	1,990,823,570.56
减：库存股	57,371,358.00	60,705,340.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,866,508.49	26,304,502.09
未分配利润	242,374,354.40	213,755,648.69
所有者权益合计	2,554,740,533.45	2,461,579,080.54
负债和所有者权益总计	3,482,662,016.10	3,107,636,788.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,942,192,794.02	3,031,109,567.15
其中：营业收入	3,942,192,794.02	3,031,109,567.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,226,326,321.95	2,403,436,418.87
其中：营业成本	2,470,268,743.96	1,843,828,849.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,764,345.74	21,355,230.98
销售费用	186,146,033.14	106,853,482.96
管理费用	312,778,135.86	303,410,507.05
研发费用	145,842,935.24	113,156,372.87
财务费用	87,526,128.01	14,831,975.90
其中：利息费用	85,334,539.99	27,195,802.70
利息收入	4,005,835.51	5,088,407.28
加：其他收益	3,634,140.39	59,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,306,627.31	2,113,108.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,956.86	
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）	-51,214,978.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-113,291,775.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,067.27	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	675,591,193.74	516,553,480.76
加：营业外收入	11,000.00	933,282.61
减：营业外支出	1,874,756.31	3,374,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	673,727,437.43	514,112,263.37
减：所得税费用	80,728,770.86	63,574,589.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,998,666.57	450,537,673.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	592,998,666.57	450,537,673.45
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	592,998,666.57	450,537,673.45
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	592,998,666.57	450,537,673.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	592,998,666.57	450,537,673.45
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.22	0.97
（二）稀释每股收益	1.21	0.96

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	712,664,128.20	475,757,367.24
减：营业成本	592,931,996.21	370,411,407.83
税金及附加	3,912,214.47	5,551,492.59
销售费用	22,737,651.77	19,107,344.35
管理费用	28,711,684.12	27,646,384.79
研发费用	24,157,450.02	19,847,829.51
财务费用	7,263,955.37	-1,356,288.50
其中：利息费用	8,699,786.40	59,812.50
利息收入	1,675,510.17	1,606,094.78
加：其他收益	1,115,900.00	20,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	74,033,317.61	1,567,262.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,655,503.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,643,470.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,822.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,427,067.67	28,493,588.40
加：营业外收入		36,663.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,427,067.67	28,530,251.40
减：所得税费用	-5,192,996.29	238,759.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,620,063.96	28,291,492.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,620,063.96	28,291,492.26

（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	105,620,063.96	28,291,492.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.06
（二）稀释每股收益	0.22	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,841,042,234.73	1,880,980,804.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,373.91	
收到其他与经营活动有关的现金	77,076,324.21	59,731,773.09
经营活动现金流入小计	2,918,152,932.85	1,940,712,577.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,378,508,239.11	1,813,256,157.98
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	182,011,144.68	120,725,710.61
支付的各项税费	294,687,046.95	200,379,737.67
支付其他与经营活动有关的现金	238,605,460.86	290,130,090.00
经营活动现金流出小计	3,093,811,891.60	2,424,491,696.26
经营活动产生的现金流量净额	-175,658,958.75	-483,779,118.95
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	7,970,382.80	2,119,944.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,464.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,040,000,000.00	1,035,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,048,134,847.73	1,037,119,944.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,791,614.52	108,684,258.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	286,437,244.96
支付其他与投资活动有关的现金	1,040,000,000.00	1,095,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,265,791,614.52	1,490,121,503.85
投资活动产生的现金流量净额	-217,656,766.79	-453,001,559.73
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	496,477,631.61
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	1,037,288,767.08	1,002,265,088.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,073,236,525.08	1,498,742,720.16
偿还债务支付的现金	696,967,113.75	65,448,086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,337,416.19	20,871,665.10
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		38,671,040.75
筹资活动现金流出小计	800,304,529.94	124,990,791.85
筹资活动产生的现金流量净额	272,931,995.14	1,373,751,928.31
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	-120,383,730.40	436,971,249.63
加：期初现金及现金等价物余额	602,682,688.05	165,711,438.42
六、期末现金及现金等价物余额	482,298,957.65	602,682,688.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	624,057,789.03	342,585,566.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,791,410.17	55,314,440.98
经营活动现金流入小计	626,849,199.20	397,900,007.13
购买商品、接受劳务支付的现金	391,497,510.25	203,348,777.36
支付给职工以及为职工支付的现金	60,695,229.29	40,682,898.45
支付的各项税费	15,160,489.26	16,725,297.53
支付其他与经营活动有关的现金	49,633,390.84	120,468,708.51
经营活动现金流出小计	516,986,619.64	381,225,681.85
经营活动产生的现金流量净额	109,862,579.56	16,674,325.28
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	72,503,506.59	1,201,385.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	

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	145,000,000.00	335,000,000.00
投资活动现金流入小计	217,508,506.59	336,201,385.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,689,181.61	57,504,629.14
投资支付的现金	400,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	145,000,000.00	425,000,000.00
投资活动现金流出小计	572,689,181.61	882,504,629.14
投资活动产生的现金流量净额	-355,180,675.02	-546,303,243.49
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	496,477,631.61
取得借款收到的现金	218,000,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,947,758.00	574,477,631.61
偿还债务支付的现金	77,479,105.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,710,571.44	59,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金		12,718,110.97
筹资活动现金流出小计	152,189,677.38	12,777,923.47
筹资活动产生的现金流量净额	101,758,080.62	561,699,708.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,560,014.84	32,070,789.93
加：期初现金及现金等价物余额	197,782,228.35	165,711,438.42
六、期末现金及现金等价物余额	54,222,213.51	197,782,228.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 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	
一、上年期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825,261.73	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	291,400,700.00			1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825,261.73		2,883,825,261.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	207,907,490.00			-157,260,732.00	-3,333,982.80			10,562,006.40		515,997,308.32		580,540,055.52		580,540,055.52
(一)综合收益总额										592,998,666.57		592,998,666.57		592,998,666.57
(二)所有者投入和减少资本	3,927,000.00			46,719,758.00	-3,333,982.80							53,980,740.80		53,980,740.80
1. 所有者投入的普通股	3,927,000.00			32,020,758.00	35,947,758.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,699,000.00								14,699,000.00		14,699,000.00
4. 其他					-39,281,740.80							39,281,740.80		39,281,740.80
(三)利润分配								10,562,006.40		-77,001,358.25		-66,439,351.85		-66,439,351.85
1. 提取盈余公积								10,562,006.40		-10,562,006.40				
2. 提取一般风险准备														

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	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										所有者权益合计

一、上年期末余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53		485,058,529.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53		485,058,529.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,437,980.00				1,743,834,173.15	-23,956,905.60			2,829,149.23		447,708,524.22		2,398,766,732.20		2,398,766,732.20
（一）综合收益总额											450,537,673.45		450,537,673.45		450,537,673.45
（二）所有者投入和减少资本	70,876,779.00				1,853,395,374.15	-4,534,905.60							1,928,807,058.75		1,928,807,058.75
1．所有者投入的普通股	71,879,293.00				1,853,636,547.12	4,003,200.00							1,921,512,640.12		1,921,512,640.12
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					7,263,080.00								7,263,080.00		7,263,080.00
4．其他	-1,002,514.00				-7,504,252.97	-8,538,105.60							31,338.63		31,338.63
（三）利润分配									2,829,149.23		-2,829,149.23				
1．提取盈余公积									2,829,149.23		-2,829,149.23				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	109,561,201.00				-109,561,201.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,561,201.00				-109,561,201.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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						-19,422,000.00						19,422,000.00		19,422,000.00	
四、本期期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825,261.73		2,883,825,261.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69		2,461,579,080.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69		2,461,579,080.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	207,907,490.00				-157,260,732.00	-3,333,982.80			10,562,006.40	28,618,705.71		93,161,452.91
（一）综合收益总额										105,620,063.96		105,620,063.96
（二）所有者投入和减少资本	3,927,000.00				46,719,758.00	-3,333,982.80						53,980,740.80
1. 所有者投入的普通股	3,927,000.00				32,020,758.00	35,947,758.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,699,000.00							14,699,000.00
4. 其他						-39,281,740.80						-39,281,740.80
（三）利润分配									10,562,006.40	-77,001,358.25		-66,439,351.85
1. 提取盈余公积									10,562,006.40	-10,562,006.40		
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,439,351.85		-66,439,351.85
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	203,980,490.00				-203,980,490.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	203,980,490.00				-203,980,490.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	499,308,190.00				1,833,562,838.56	57,371,358.00			36,866,508.49	242,374,354.40		2,554,740,533.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66		485,058,529.53
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66		485,058,529.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	180,437,980.00				1,743,834,173.15	-23,956,905.60			2,829,149.23	25,462,343.03		1,976,520,551.01
(一)综合收益总额										28,291,492.26		28,291,492.26
(二)所有者投入和减少资本	70,876,779.00				1,853,395,374.15	-4,534,905.60						1,928,807,058.75
1. 所有者投入的普通股	71,879,293.00				1,853,366,547.12	4,003,200.00						1,921,512,640.12
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					7,263,080.00							7,263,080.00
4. 其他	-1,002,514.00				-7,504,252.97	-8,538,105.60						31,338.63
(三)利润分配									2,829,149.23	-2,829,149.23		
1. 提取盈余公积									2,829,149.23	-2,829,149.23		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	109,561,201.00				-109,561,201.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	109,561,201.00				-109,561,201.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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						-19,422,000.00						19,422,000.00
四、本期期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69		2,461,579,080.54

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252,084,626股；无限售条件的流通股份A股247,223,564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。

本财务报表业经公司2020年4月16日第三届第十四次董事会批准对外报出。

报告期内公司将昇辉科技有限公司(以下简称昇科公司)、肇庆市昇信贸易有限公司(以下简称昇信公司)、佛山市昇佑安装工程有限公司(以下简称昇佑公司)3家公司新纳入本期合并财务报表范围。

截止报告期末公司已纳入合并范围的经营主体为广东昇辉电子控股有限公司(以下简称昇辉公司)、佛山市聪信贸易有限公司(以下简称聪信公司)、昇科公司、昇信公司、昇佑公司、佛山市智昇科技有限公司(以下简称智昇公司)6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

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. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.75、47.67、50
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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利

息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 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。

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3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》	董事会	
2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）	董事会	

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,938,325,096.24	应收票据	1,483,199,841.27
		应收账款	1,455,125,254.97
应付票据及应付账款	1,881,464,688.74	应付票据	737,442,954.51

		应付账款	1,144,021,734.23
--	--	------	------------------

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他流动资产	115,077,371.08	-90,000,000.00	25,077,371.08
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	1,483,199,841.27	-31,275,368.89	1,451,924,472.38
应收款项融资		31,275,368.89	31,275,368.89
短期借款	602,265,088.55	857,028.19	603,122,116.74
其他应付款	254,828,164.67	-1,101,472.65	253,726,692.02
长期借款	400,000,000.00	244,444.46	400,244,444.46

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	839,235,946.96	摊余成本	839,235,946.96
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,000,000.00
应收票据	贷款和应收款项	1,483,199,841.27	摊余成本	1,451,924,472.38
应收款项融资			以公允价值计量且变动计入其他综合收益	31,275,368.89
应收账款	贷款和应收款项	1,455,125,254.97	摊余成本	1,455,125,254.97
其他应收款	贷款和应收款项	9,640,395.58	摊余成本	9,640,395.58

其他流动资产	贷款和应收款项	115,077,371.08	摊余成本	25,077,371.08
短期借款	摊余成本	602,265,088.55	摊余成本	603,122,116.74
应付账款	摊余成本	1,144,031,734.23	摊余成本	1,144,031,734.23
其他应付款	摊余成本	254,828,164.67	摊余成本	253,726,692.02
长期借款	摊余成本	400,000,000.00	摊余成本	400,244,444.46

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	839,235,946.96			839,235,946.96
应收票据				
按照原 CAS22 列示的余额	1,483,199,841.27			
减：转出到应收款项融资		-31,275,368.89		
按新 CAS22 列示的余额				1,451,924,472.38
应收账款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,455,125,254.97			1,455,125,254.97
其他应收款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,640,395.58			9,640,395.58
以摊余成本计量的总金融资产	3,787,201,438.78	-31,275,368.89		3,755,926,069.89
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按照原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产-银行短期理财 产品（原 CAS22）转入		90,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的总金融资产				90,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按照原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据转入		31,275,368.89		
按照新 CAS22 列示的余额				31,275,368.89
以公允价值计量且其变动计入其他				31,275,368.89

综合收益总金融资产				
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	602,265,088.55			
加：自其他应付款（应付利息）转入		857,028.19		
按新 CAS22 列示的余额				603,122,116.74
应付票据				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	737,442,954.51			737,442,954.51
应付账款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,144,021,734.23			1,144,021,734.23
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	254,828,164.67			
减：转入短期借款		-857,028.19		
减：转入长期借款		-244,444.46		
按新 CAS22 列示的余额				253,726,692.02
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	400,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		244,444.46		
按新 CAS22 列示的余额				400,244,444.46
以摊余成本计量的总金融负债	2,401,114,987.45			2,401,114,987.45

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	118,394,749.36			118,394,749.36
其他应收款	1,020,311.21			1,020,311.21

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	839,235,946.96	839,235,946.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,483,199,841.27	1,451,924,472.38	-31,275,368.89
应收账款	1,455,125,254.97	1,455,125,254.97	
应收款项融资		31,275,368.89	31,275,368.89
预付款项	30,947,198.92	30,947,198.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,640,395.58	9,640,395.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,032,022,572.82	1,032,022,572.82	
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	115,077,371.08	25,077,371.08	-90,000,000.00
流动资产合计	4,965,248,581.60	4,965,248,581.60	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	179,991,290.51	179,991,290.51	
在建工程	28,545,975.89	28,545,975.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,334,395.30	71,334,395.30	
开发支出			
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12	
长期待摊费用	12,060,534.59	12,060,534.59	
递延所得税资产	65,033,535.50	65,033,535.50	
其他非流动资产	6,014,613.39	6,014,613.39	
非流动资产合计	1,886,265,580.30	1,886,265,580.30	
资产总计	6,851,514,161.90	6,851,514,161.90	
流动负债：			
短期借款	602,265,088.55	603,122,116.74	857,028.19
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	737,442,954.51	737,442,954.51	
应付账款	1,144,021,734.23	1,144,021,734.23	

预收款项	395,996,051.24	395,996,051.24	
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	42,327,470.94	42,327,470.94	
应交税费	166,706,208.35	166,706,208.35	
其他应付款	254,828,164.67	253,726,692.02	-1,101,472.65
其中：应付利息	1,101,472.65	0.00	-1,101,472.65
应付股利	41,792.00	41,792.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,343,587,672.49	3,343,343,228.03	-244,444.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	400,000,000.00	400,244,444.46	244,444.46
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	224,101,227.68	224,101,227.68	
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	624,101,227.68	624,345,672.14	244,444.46
负债合计	3,967,688,900.17	3,967,688,900.17	
所有者权益：			

股本	291,400,700.00	291,400,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,990,823,570.56	1,990,823,570.56	
减：库存股	60,705,340.80	60,705,340.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,304,502.09	26,304,502.09	
一般风险准备			
未分配利润	636,001,829.88	636,001,829.88	
归属于母公司所有者权益合计	2,883,825,261.73	2,883,825,261.73	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,883,825,261.73	2,883,825,261.73	
负债和所有者权益总计	6,851,514,161.90	6,851,514,161.90	

调整情况说明

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
其他流动资产	115,077,371.08	-90,000,000.00	25,077,371.08
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	1,483,199,841.27	-31,275,368.89	1,451,924,472.38
应收款项融资		31,275,368.89	31,275,368.89
短期借款	602,265,088.55	857,028.19	603,122,116.74
其他应付款	254,828,164.67	-1,101,472.65	253,726,692.02
长期借款	400,000,000.00	244,444.46	400,244,444.46

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	267,590,961.78	267,590,961.78	
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,606,641.61	6,432,080.00	-19,174,561.61
应收账款	392,859,915.78	392,859,915.78	
应收款项融资		19,174,561.61	19,174,561.61
预付款项	1,980,489.80	1,980,489.80	
其他应收款	4,165,520.40	4,165,520.40	
其中：应收利息	395,075.34	395,075.34	
应收股利			
存货	82,331,841.31	82,331,841.31	
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	92,831,410.16	2,831,410.16	-90,000,000.00
流动资产合计	867,366,780.84	867,366,780.84	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
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	169,949,958.12	169,949,958.12	
在建工程	13,208,452.97	13,208,452.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,702,702.09	49,702,702.09	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,596,749.19	5,596,749.19	
其他非流动资产	1,812,145.40	1,812,145.40	
非流动资产合计	2,240,270,007.77	2,240,270,007.77	
资产总计	3,107,636,788.61	3,107,636,788.61	
流动负债：			
短期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	198,422,734.96	198,422,734.96	
应付账款	124,722,893.92	124,722,893.92	
预收款项	101,946.00	101,946.00	
合同负债			
应付职工薪酬	8,282,462.00	8,282,462.00	
应交税费	1,265,241.72	1,265,241.72	
其他应付款	235,262,429.47	235,262,429.47	
其中：应付利息			
应付股利	41,792.00	41,792.00	
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	646,057,708.07	646,057,708.07	
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	646,057,708.07	646,057,708.07	
所有者权益：			
股本	291,400,700.00	291,400,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,990,823,570.56	1,990,823,570.56	
减：库存股	60,705,340.80	60,705,340.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,304,502.09	26,304,502.09	
未分配利润	213,755,648.69	213,755,648.69	
所有者权益合计	2,461,579,080.54	2,461,579,080.54	
负债和所有者权益总计	3,107,636,788.61	3,107,636,788.61	

调整情况说明

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
其他流动资产	92,831,410.16	-90,000,000.00	2,831,410.16
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	25,606,641.61	-19,174,561.61	6,432,080.00
应收款项融资		19,174,561.61	19,174,561.61

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他流动资产	115,077,371.08	-90,000,000.00	25,077,371.08
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	1,483,199,841.27	-31,275,368.89	1,451,924,472.38
应收款项融资		31,275,368.89	31,275,368.89
短期借款	602,265,088.55	857,028.19	603,122,116.74
其他应付款	254,828,164.67	-1,101,472.65	253,726,692.02
长期借款	400,000,000.00	244,444.46	400,244,444.46

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	839,235,946.96	摊余成本	839,235,946.96
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,000,000.00
应收票据	贷款和应收款项	1,483,199,841.27	摊余成本	1,451,924,472.38
应收款项融资			以公允价值计量且变动计入其他综合收益	31,275,368.89
应收账款	贷款和应收款项	1,455,125,254.97	摊余成本	1,455,125,254.97
其他应收款	贷款和应收款项	9,640,395.58	摊余成本	9,640,395.58
其他流动资产	贷款和应收款项	115,077,371.08	摊余成本	25,077,371.08
短期借款	摊余成本	602,265,088.55	摊余成本	603,122,116.74
应付账款	摊余成本	1,144,031,734.23	摊余成本	1,144,031,734.23
其他应付款	摊余成本	254,828,164.67	摊余成本	253,726,692.02
长期借款	摊余成本	400,000,000.00	摊余成本	400,244,444.46

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金

融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	839,235,946.96			839,235,946.96
应收票据				
按照原 CAS22 列示的余额	1,483,199,841.27			
减：转出到应收款项融资		-31,275,368.89		
按新 CAS22 列示的余额				1,451,924,472.38
应收账款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,455,125,254.97			1,455,125,254.97
其他应收款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,640,395.58			9,640,395.58
以摊余成本计量的总金融资产	3,787,201,438.78	-31,275,368.89		3,755,926,069.89
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按照原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产-银行短期理财 产品（原 CAS22）转入		90,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的总金融资产				90,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按照原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据转入		31,275,368.89		
按照新 CAS22 列示的余额				31,275,368.89
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益总金融资产				31,275,368.89
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	602,265,088.55			
加：自其他应付款（应付利息）转入		857,028.19		

按新 CAS22 列示的余额				603,122,116.74
应付票据				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	737,442,954.51			737,442,954.51
应付账款				
按照原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,144,021,734.23			1,144,021,734.23
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	254,828,164.67			
减：转入短期借款		-857,028.19		
减：转入长期借款		-244,444.46		
按新 CAS22 列示的余额				253,726,692.02
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	400,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		244,444.46		
按新 CAS22 列示的余额				400,244,444.46
以摊余成本计量的总金融负债	2,401,114,987.45			2,401,114,987.45

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	118,394,749.36			118,394,749.36
其他应收款	1,020,311.21			1,020,311.21

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%
昇辉公司	15%
聪信公司	25%
昇科公司	25%
昇信公司	25%
昇佑公司	25%
智昇公司	25%

2、税收优惠

本公司、昇辉电子公司于2018年被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，有效期为3年，2019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2019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	6,541.21	114,734.98
银行存款	574,560,666.44	602,567,953.07
其他货币资金	216,424,747.10	236,553,258.91
合计	790,991,954.75	839,235,946.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	308,692,997.10	236,553,258.91

其他说明：

(1) 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	215,089,469.89	233,869,371.31
银行保函	586,826.15	2,236,782.60
农民工保证金	748,451.06	447,105.00
小 计	308,692,997.10	236,553,258.91

(2) 银行存款中包含 1 年期定期存款 90,000,000.00 元及其计提的利息 2,268,250.00 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		90,000,000.00
其中：		
其中：		
合计		90,000,000.00

其他说明：

(1) 期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计变更之说明。

(2) 期初 90,000,000.00 元为公司购买烟台银行股份有限公司莱阳支行结构性存款。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,291,037,188.81	1,451,924,472.38
合计	2,291,037,188.81	1,451,924,472.38

其他说明：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计变更之说明。

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	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81	1,529,361,918.93	100.00%	77,437,446.55	5.06%	1,451,924,472.38
其中：										
商业承兑汇票	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81	1,529,361,918.93	100.00%	77,437,446.55	5.06%	1,451,924,472.38
银行承兑汇票										
合计	2,428,285,356.06	100.00%	137,248,167.25	5.65%	2,291,037,188.81	1,529,361,918.93	100.00%	77,437,446.55	5.06%	1,451,924,472.38

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	2,428,285,356.06	137,248,167.25	5.65%
合计	2,428,285,356.06	137,248,167.25	--

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	77,437,446.55	59,810,720.70				137,248,167.25
合计	77,437,446.55	59,810,720.70				137,248,167.25

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	124,688,663.60
合计	124,688,663.60

(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
商业承兑票据	552,853,663.25	123,275,592.18
合计	552,853,663.25	123,275,592.18

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21	1,573,520,004.33	100.00%	118,394,749.36	7.52%	1,455,125,254.97
其中：										
账龄分析法	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21	1,573,520,004.33	100.00%	118,394,749.36	7.52%	1,455,125,254.97
合计	1,216,416,152.55	100.00%	109,178,299.34	8.98%	1,107,237,853.21	1,573,520,004.33	100.00%	118,394,749.36	7.52%	1,455,125,254.97

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	945,304,831.61	47,265,255.63	5.00%
1-2 年	135,708,481.52	13,570,848.15	10.00%
2-3 年	75,847,580.03	15,169,516.01	20.00%
3-4 年	39,388,376.13	15,755,350.46	40.00%
4-5 年	13,747,770.89	10,998,216.72	80.00%
5 年以上	6,419,112.37	6,419,112.37	100.00%

合计	1,216,416,152.55	109,178,299.34	--
----	------------------	----------------	----

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

项 目	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)	
期初数	63,095,811.09	18,679,945.05	36,618,993.22	118,394,749.36
期初数在本期				
--转入第二阶段	-6,785,424.08	6,785,424.08		
--转入第三阶段		-7,584,758.00	7,584,758.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-9,045,131.38	-4,309,762.97	4,856,407.41	-8,498,486.94
本期转回				
本期转销				
本期核销			717,963.08	717,963.08
其他变动				
期末数	47,265,255.63	13,570,848.16	48,342,195.55	109,178,299.34

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	945,304,831.61
1至2年	135,708,481.52
2至3年	75,847,580.03
3年以上	59,555,259.39
3至4年	39,388,376.13
4至5年	13,747,770.89
5年以上	6,419,112.37
合计	1,216,416,152.55

（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	
账龄分析法	118,394,749.36	-8,498,486.94		717,963.08		109,178,299.34
合计	118,394,749.36	-8,498,486.94		717,963.08		109,178,299.34

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	717,963.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	应收销货款	717,963.08	破产清算	管理层审批	否
合计	--	717,963.08	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	637,358,804.55	52.40%	40,134,785.32
第二名	33,212,492.84	2.73%	3,193,251.53
第三名	22,913,685.18	1.88%	1,846,367.70
第四名	11,300,756.07	0.93%	2,221,873.47
第五名	9,948,439.51	0.82%	658,420.40
合计	714,734,178.15	58.76%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	20,731,665.80	1,399,336.98	应收账款转让
小计	20,731,665.80	1,399,336.98	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,679,149.24	31,275,368.89
合计	16,679,149.24	31,275,368.89

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	2019.12.31					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	16,679,149.24				16,679,149.24	
小 计	16,679,149.24				16,679,149.24	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

1、2019年12月31日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	67,854,300.76
小 计	67,854,300.76

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

2、期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计44重要会计政策和会计估计变更之说明。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,883,048.25	63.76%	30,935,691.85	99.96%
1 至 2 年	2,774,451.36	36.24%	11,507.07	0.04%
合计	7,657,499.61	--	30,947,198.92	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例（%）
第一名	487,350.92	6.36
第二名	481,456.31	6.29
第三名	430,807.09	5.63
第四名	358,370.69	4.68
第五名	347,171.14	4.53
小计	2,105,156.15	27.49

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,020,516.65	9,640,395.58
合计	9,020,516.65	9,640,395.58

(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	7,324,512.99	9,073,159.63
员工备用金	1,436,700.88	136,973.82
应收暂付款	288,541.14	930,083.86
其他	893,817.85	520,489.48
合计	9,943,572.86	10,660,706.79

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	426,859.47	139,951.74	453,500.00	1,020,311.21
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-133,885.87	133,885.87		
--转入第三阶段		-85,627.80	85,627.80	
本期计提	12,455.27	-6,065.87	-103,644.40	-97,255.00
2019 年 12 月 31 日余额	305,428.87	267,771.74	349,855.60	923,056.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,108,577.43

1 至 2 年	2,677,717.43
2 至 3 年	856,278.00
3 年以上	301,000.00
3 至 4 年	190,500.00
4 至 5 年	40,500.00
5 年以上	70,000.00
合计	9,943,572.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,020,311.21	-97,255.00				923,056.21
合计	1,020,311.21	-97,255.00				923,056.21

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 年以内	6.05%	30,072.00
第二名	往来款	550,000.00	1-2 年	5.53%	55,000.00
第三名	押金保证金	468,710.00	1-2 年	4.71%	46,871.00
第四名	押金保证金	300,000.00	1-2 年	3.02%	30,000.00
第五名	押金保证金	298,478.00	2-3 年	3.00%	59,695.60
合计	--	2,218,628.00	--	22.31%	221,638.60

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,878,381.72		20,878,381.72	67,626,632.06		67,626,632.06
在产品	14,963,006.21		14,963,006.21	19,945,153.83		19,945,153.83
库存商品	61,258,027.55		61,258,027.55	86,113,951.26		86,113,951.26
发出商品	1,291,433,160.93		1,291,433,160.93	858,665,016.26	2,801,982.61	855,863,033.65
委托加工物资				2,087,674.62		2,087,674.62
低值易耗品	399,282.28		399,282.28	386,127.40		386,127.40
在途物资	1,864,794.42		1,864,794.42			
合计	1,390,796,653.11	0.00	1,390,796,653.11	1,034,824,555.43	2,801,982.61	1,032,022,572.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	2,801,982.61			2,801,982.61		0.00
合计	2,801,982.61			2,801,982.61		0.00

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的库存商品、原材料，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；需要经过加工成产品的原材料及在产品，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。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	3,537,277.52	2,626,800.53
购买理财产品		
预交其他税金	3,077,803.62	1,697,942.96
贴现资产	5,313,817.96	20,752,627.59
预缴住房公积金	66,728.00	
合计	11,995,627.10	25,077,371.08

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计44重要会计政策和会计估计变更之说明。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
太平航空 有限公司		20,000,00 0.00		-141,956. 86						19,858,04 3.14	
小计		20,000,00 0.00		-141,956. 86						19,858,04 3.14	
合计		20,000,00 0.00		-141,956. 86						19,858,04 3.14	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	483,177,420.30	179,991,290.51
合计	483,177,420.30	179,991,290.51

(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	157,578,301.83	42,382,813.97	20,825,769.37	13,033,217.48	233,820,102.65
2.本期增加金额	294,335,823.70	21,459,961.32	3,056,070.22	4,637,071.80	323,488,927.04
（1）购置		21,459,961.32	3,056,070.22	3,205,737.91	27,721,769.45
（2）在建工程 转入	294,335,823.70				294,335,823.70
（3）企业合并 增加					
其他				1,431,333.89	1,431,333.89
3.本期减少金额	1,431,333.89	159,642.51	608,948.72	4,938.46	2,204,863.58

(1) 处置或报废		159,642.51	608,948.72	4,938.46	773,529.69
其他	1,431,333.89				1,431,333.89
4.期末余额	450,482,791.64	63,683,132.78	23,272,890.87	17,665,350.82	555,104,166.11
二、累计折旧					
1.期初余额	27,264,880.32	11,705,528.56	8,234,033.65	6,624,369.61	53,828,812.14
2.本期增加金额	7,456,489.33	4,128,036.84	4,299,095.65	2,694,662.48	18,578,284.30
(1) 计提	7,456,489.33	4,128,036.84	4,299,095.65	2,694,662.48	18,578,284.30
3.本期减少金额		22,514.43	453,144.66	4,691.54	480,350.63
(1) 处置或报废		22,514.43	453,144.66	4,691.54	480,350.63
4.期末余额	34,721,369.65	15,811,296.85	12,079,984.64	9,314,094.67	71,926,745.81
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	415,761,421.99	47,871,835.93	11,192,906.23	8,351,256.15	483,177,420.30
2.期初账面价值	130,313,421.51	30,677,285.41	12,591,735.72	6,408,847.87	179,991,290.51

(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	9,489,536.21	房产证正在办理中
南 3#车间	13,539,039.89	房产证正在办理中
南 6#车间	15,229,823.30	房产证正在办理中
综合楼研发中心一期	36,507,572.44	房产证正在办理中

综合楼研发中心二期	21,453,900.91	房产证正在办理中
新 12#车间	56,369,386.91	房产证正在办理中
昇辉公司新办公大楼	237,966,436.79	房产证正在办理中

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,685,036.97	28,545,975.89
合计	7,685,036.97	28,545,975.89

(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
新 12#车间				13,208,452.97		13,208,452.97
昇辉公司新办公大楼				15,337,522.92		15,337,522.92
在安装产线等	7,685,036.97		7,685,036.97			
合计	7,685,036.97		7,685,036.97	28,545,975.89		28,545,975.89

(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
新 12#车间	52,099,589.66	13,208,452.97	43,160,933.94	56,369,386.91		0.00	108.20%	100				其他
昇辉公司新办公大楼	250,000,000.00	15,337,522.92	222,628,913.87	237,966,436.79		0.00	95.19%	100				其他
在安装产线等	17,685,036.97		7,685,036.97			7,685,036.97	43.46%	43.46				其他
合计	319,784,626.63	28,545,975.89	273,474,884.78	294,335,823.70		7,685,036.97	--	--				--

13、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		1,458,208.61	82,620,269.29
2.本期增加金额				4,276,369.53	4,276,369.53
(1) 购置				4,276,369.53	4,276,369.53
(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		5,734,578.14	86,896,638.82
二、累计摊销					
1.期初余额	5,898,872.03	4,405,400.04		981,601.92	11,285,873.99
2.本期增加金额	1,368,026.82	4,405,400.04		789,541.80	6,562,968.66
(1) 计提	1,368,026.82	4,405,400.04		789,541.80	6,562,968.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,266,898.85	8,810,800.08		1,771,143.72	17,848,842.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	60,678,961.83	4,405,399.92		3,963,434.42	69,047,796.17
2.期初账面价值	62,046,988.65	8,810,799.96		476,606.69	71,334,395.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、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		
广东昇辉电子控 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		
广东昇辉电子控 股有限公司	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	广东昇辉电子控股有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	1,805,986,239.52
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	全部分摊至广东昇辉电子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	3,329,271,474.64
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率13.88%，预测期以后的现金流量保持稳定。

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

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特

定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响：

昇辉公司2019年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额奖励前）67,912.20 万元，超过承诺数42,012.20万元，达到业绩承诺。

15、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	12,060,534.59	3,954,593.51	7,399,634.09		8,615,494.01
合计	12,060,534.59	3,954,593.51	7,399,634.09		8,615,494.01

16、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	247,349,522.80	37,102,938.12	199,654,292.06	29,948,143.80
内部交易未实现利润	14,747,634.81	2,212,145.22	8,505,514.88	1,275,827.23
超额业绩奖励及其他	400,000,000.00	60,000,000.00	224,101,227.68	33,615,184.16
股权激励可税前扣除金额递延以后年度扣除	27,750,638.41	4,162,595.76		
折旧摊销	1,227,665.11	184,149.77	1,295,868.71	194,380.31
与资产相关的政府补助	4,060,000.00	609,000.00		
合计	695,135,461.13	104,270,828.87	433,556,903.33	65,033,535.50

（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		104,270,828.87		65,033,535.50

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		197.67
可抵扣亏损	17,978.27	
合计	17,978.27	197.67

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		4,435,714.44
预付无形资产		1,100,558.91
其他		478,340.04
合计		6,014,613.39

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,580,277.57	362,958,704.85
保证借款	416,959,100.35	70,000,000.00
信用借款	69,557,385.30	101,306,383.70
担保借款		
抵押及担保借款	255,937,929.31	68,000,000.00
计提短期借款利息	1,551,826.59	857,028.19
合计	964,586,519.12	603,122,116.74

短期借款分类的说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计44重要会计政策和会计估计变更之说明。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	284,831,827.30	334,059,532.99

银行承兑汇票	615,088,440.50	403,383,421.52
合计	899,920,267.80	737,442,954.51

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	814,907,169.30	1,127,504,637.62
工程款	248,151,160.07	16,517,096.61
合计	1,063,058,329.37	1,144,021,734.23

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	285,832,626.09	395,996,051.24
合计	285,832,626.09	395,996,051.24

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,327,470.94	177,991,421.83	172,017,551.24	48,301,341.53
二、离职后福利-设定提存计划		10,249,460.84	10,249,460.84	
计提超额业绩奖励		400,000,000.00		400,000,000.00
合计	42,327,470.94	588,240,882.67	182,267,012.08	448,301,341.53

(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	42,225,890.31	164,726,689.86	158,801,229.57	48,151,350.60
2、职工福利费		3,402,528.27	3,402,528.27	
3、社会保险费		5,797,071.53	5,797,071.53	
其中：医疗保险费		4,536,373.88	4,536,373.88	
工伤保险费		389,625.76	389,625.76	
生育保险费		871,071.89	871,071.89	
4、住房公积金		2,502,373.20	2,502,373.20	
5、工会经费和职工教育经费	101,580.63	1,562,758.97	1,514,348.67	149,990.93
合计	42,327,470.94	177,991,421.83	172,017,551.24	48,301,341.53

(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		10,033,765.33	10,033,765.33	
2、失业保险费		215,695.51	215,695.51	
合计		10,249,460.84	10,249,460.84	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,294,104.93	95,543,852.40
企业所得税	86,822,295.69	58,911,164.52
个人所得税	246,065.02	139,089.12
城市维护建设税	6,526,353.30	6,854,822.32
教育费附加	2,747,906.59	2,540,747.34
地方教育费附加	1,928,992.96	1,790,886.80
房产税	355,195.51	354,020.89
土地使用税	223,991.37	559,977.53
其他	25,219.31	11,647.43
合计	155,170,124.68	166,706,208.35

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利	470,358.81	41,792.00
其他应付款	275,120,856.38	253,684,900.02
合计	275,591,215.19	253,726,692.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计44重要会计政策和会计估计变更之说明。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	470,358.81	41,792.00
合计	470,358.81	41,792.00

(3) 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	170,000,000.00
限制性激励股票款	57,371,358.00	60,705,340.80
运费	31,480,886.00	12,161,408.28
往来款	14,061,016.36	8,836,853.11
押金保证金	1,194,266.15	290,000.00
应付暂收款	556,280.04	63,816.25
其他	457,049.83	1,627,481.58

合计	275,120,856.38	253,684,900.02
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宋叶	170,000,000.00	限定了支付的业绩条件
限制性激励股票款	57,371,358.00	未解禁
合计	227,371,358.00	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		400,000,000.00
计提长期借款利息		244,444.46
合计		400,244,444.46

长期借款分类的说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节财务报告中五重要会计政策及会计估计44重要会计政策和会计估计变更之说明。

27、长期应付款

无。

28、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期利润分享计划		224,101,227.68
合计		224,101,227.68

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	224,101,227.68	0.00
1.当期服务成本		224,101,227.68
3.转入 1 年内到期的应付职工薪酬	224,101,227.68	
五、期末余额	0.00	224,101,227.68

其他说明：

期初长期应付职工薪酬系非同一控制下合并昇辉电子公司，根据协议约定计提的管理层超额业绩奖励。

29、预计负债

无。

30、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		4,060,000.00	与资产或收益相关的补助
合计		4,060,000.00		4,060,000.00	--

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					4,060,000.00	与资产相关

31、其他非流动负债

无。

32、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	291,400,700.00	3,927,000.00		203,980,490.00		207,907,490.00	499,308,190.00

其他说明：

1) 公司于2019年4月1日召开了2018年度股东大会审议通过了公司2018年度权益分配方案为：以公司总股本291,400,700股为基数，向全体股东每10股派发2.28元(含税)，同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股，变更后注册资本为495,381,190元。该资本公积转增股本事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年4月12日出具以《验资报告》（天健验（2019）3-17号）

2) 2019年3月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向14名股权激励对象定向发行股票233万股，授予价格为15.79元/股。

2019年4月19日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于对公司第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由15.79元/股调整为9.154元/股，限制性股票的授予数量由233万股调整为396.10万股。增加注册资本3,927,000元，变更后的注册资本为人民币499,308,190元，同时增加股本溢价32,020,758.00元。该项增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年4月23日出具《验资报告》（天健验（2019）3-14号）。

33、其他权益工具

无。

34、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）	1,980,271,467.43	39,966,728.00	203,980,490.00	1,816,257,705.43
其他资本公积	10,552,103.13	14,699,000.00	7,945,970.00	17,305,133.13
合计	1,990,823,570.56	54,665,728.00	211,926,460.00	1,833,562,838.56

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32,020,758.00元，详见股本说明；

2) 资本公积-资本溢价本期增加7,945,970.00元，系第一期及预留限制性股票解禁和第二期股权激励二批次解禁，由其他资本公积转入资本溢价；

3) 资本公积-资本溢价本期减少203,980,490.00元，系2018年度资本公积转增，详见股本说明；

4) 资本公积—其他资本公积增加14,699,000.00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2019年度的费用和资本公积。

5) 资本公积—其他资本公积减少7,945,970.00元，系第一期及预留限制性股票解禁和第二期股权激励二批次解禁，由其他资本公积转入资本溢价。

35、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	60,705,340.80	35,947,758.00	39,281,740.80	57,371,358.00
合计	60,705,340.80	35,947,758.00	39,281,740.80	57,371,358.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司于2019年4月1日召开了2018年年度股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》，拟向14名股权激励对象定向发行股票233万股，授予价格为15.79元/股。2019年4月19日召开第三届董事会第八次临时会议审议通过《关于对公司第三期限限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》，限制性股票的授予价格由15.79元/股调整为9.154元/股，限制性股票的授予数量由233万股调整为396.10万股。截至2019年4月19日，公司已收到张毅等13人以货币资金认缴的行权股款合计人民币35,947,758.00元，其中计入注册资本3,927,000.00元，计入资本公积（股本溢价）32,020,758.00元，相应增加库存股35,947,758.00元；

2) 2019年6月24日，公司召开第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于第一期限限制性股票股权激励计划第三批次、第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期解锁条件成就的议案》，第一期股权激励第三批次解禁2,089,600.00股的40%即835,840股，授予价格为13.62元/股，注销金额为11,384,140.80元；第二期限限制性股票股权激励计划预留授予股份第一批次解锁期解锁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。

3) 2019年8月8日公司召开的第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司第二期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，第二期股权激励第一批次解禁390万股的40%即156万股，授予价格为16.6元/股，注销金额为25,896,000.00元。

36、其他综合收益

无。

37、专项储备

无。

38、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	26,304,502.09	10,562,006.40		36,866,508.49
合计	26,304,502.09	10,562,006.40		36,866,508.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

39、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	636,001,829.88	188,293,305.66
调整后期初未分配利润	636,001,829.88	188,293,305.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	592,998,666.57	450,537,673.45
减：提取法定盈余公积	10,562,006.40	2,829,149.23
应付普通股股利	66,439,351.85	
期末未分配利润	1,151,999,138.20	636,001,829.88

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。

40、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	3,927,883,166.76	2,460,420,852.02	3,010,850,090.13	1,831,663,734.12
其他业务	14,309,627.26	9,847,891.94	20,259,477.02	12,165,114.99
合计	3,942,192,794.02	2,470,268,743.96	3,031,109,567.15	1,843,828,849.11

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

41、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	12,220,062.58	9,380,538.72
教育费附加	5,144,363.09	4,020,230.86
房产税	1,424,087.69	1,422,536.88
土地使用税	944,786.31	2,239,914.84
车船使用税	36,054.15	31,095.00
印花税	296,359.53	1,537,375.10
地方教育费附加	3,613,673.40	2,679,272.13
地方水利建设基金	84,958.99	44,267.45
合计	23,764,345.74	21,355,230.98

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	46,101,961.58	48,262,869.93
差旅费	16,514,921.79	11,895,862.76
运输及保险费	56,329,822.37	33,592,319.64
招标服务费	364,061.92	220,026.70
售后服务费	7,083,279.18	3,717,276.12
业务招待费	2,356,636.87	2,622,598.98
广告及业务推广费	54,998,929.70	3,795,855.85
其他	2,396,419.73	2,746,672.98
合计	186,146,033.14	106,853,482.96

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
超额奖励	175,898,772.32	224,101,227.68
工资及福利费	51,237,796.91	30,945,500.70
折旧及摊销	15,020,709.72	12,201,666.78
业务招待费	10,380,686.33	8,073,364.63
办公费	7,330,244.88	5,910,514.37
差旅费	4,085,064.45	3,236,516.66
中介费用	25,813,631.94	7,659,074.57
股份支付	14,514,261.70	6,625,860.76
租赁水电费	1,448,960.99	1,462,303.27
维修保养费	1,639,226.72	1,696,337.97
其他	5,408,779.90	1,498,139.66
合计	312,778,135.86	303,410,507.05

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,025,700.61	26,053,362.61

材料费	85,812,614.29	75,547,656.31
技术服务费	15,173,824.50	4,028,910.04
差旅费	413,552.20	899,959.06
租赁水电费	1,725,880.51	1,771,942.32
折旧费(含无形资产摊销)	2,509,998.57	1,899,536.66
其他	1,181,364.56	2,955,005.87
合计	145,842,935.24	113,156,372.87

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,334,539.99	27,195,802.70
减：利息收入	4,005,835.51	5,088,407.28
手续费及其他	6,197,423.53	-7,275,419.52
合计	87,526,128.01	14,831,975.90

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,575,060.41	59,000.00
代扣个人所得税手续费返还	59,079.98	

47、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	-141,956.86	
理财收益	7,448,584.17	2,113,108.25
合计	7,306,627.31	2,113,108.25

48、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	97,255.00	
应收账款坏账损失	8,498,486.94	

应收票据坏账损失	-59,810,720.70	
合计	-51,214,978.76	

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-110,489,793.16
二、存货跌价损失		-2,801,982.61
合计		-113,291,775.77

50、资产处置收益

单位：元

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

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		787,004.11	
其他	11,000.00	146,278.50	11,000.00
合计	11,000.00	933,282.61	11,000.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
标准化补助	莱阳市财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
稳岗补贴	佛山市顺德区 社会保险基金 管理局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		30,440.52	与收益相关

佛山市细分行业龙头企业认定	佛山市政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
办税员奖励	顺德区地税	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		525,563.59	与收益相关
创新发展扶持	佛山市顺德区陈村镇财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关

52、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	1,605,000.00	3,373,800.00	1,605,000.00
赞助支出	143,686.00		143,686.00
非流动资产毁损报废损失	125,301.73		125,301.73
其他	768.58	700.00	768.58
合计	1,874,756.31	3,374,500.00	1,874,756.31

53、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	119,966,064.23	116,187,391.28
递延所得税费用	-39,237,293.37	-52,612,801.36
合计	80,728,770.86	63,574,589.92

（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	673,727,437.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,059,115.62
子公司适用不同税率的影响	137,993.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,525,353.87
限制性股票的影响	-7,980,225.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,999.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	898.91
研发费用加计扣除	-15,986,365.71
所得税费用	80,728,770.86

54、其他综合收益

详见附注。

55、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
政府补助	7,659,766.48	846,004.11
利息收入	4,005,835.51	5,088,407.28
票据保证金收回	43,246,631.93	53,651,083.20
其他收现营业外收入	2,640.50	146,278.50
往来款	22,161,449.79	
合计	77,076,324.21	59,731,773.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	207,540,462.63	67,706,206.13
财务费用手续费等	6,197,423.53	2,214,079.11
支付票据保证金	23,118,120.12	146,645,289.84
营业外支出	1,749,454.58	3,374,500.00
往来款	0.00	70,190,014.92

合计	238,605,460.86	290,130,090.00
----	----------------	----------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品等	1,040,000,000.00	1,035,000,000.00
合计	1,040,000,000.00	1,035,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品等	1,040,000,000.00	1,095,000,000.00
合计	1,040,000,000.00	1,095,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购		8,538,110.97
支付非公开发行中介费		4,180,000.00
票据贴现利息		25,952,929.78
合计		38,671,040.75

56、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	592,998,666.57	450,537,673.45
加：资产减值准备	51,214,978.76	113,291,775.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,578,284.30	13,237,764.58
无形资产摊销	6,562,968.66	5,800,044.04
长期待摊费用摊销	7,399,634.09	563,255.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,067.27	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	125,301.73	
财务费用（收益以“—”号填列）	85,334,539.99	27,195,802.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,306,627.31	-2,113,108.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-39,237,293.37	-52,612,801.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-359,475,419.59	-342,007,874.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-635,109,748.40	-1,892,105,929.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	88,555,688.55	1,187,171,199.39
其他	14,699,000.00	7,263,080.00
经营活动产生的现金流量净额	-175,658,958.75	-483,779,118.95
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：	--	--
现金的期末余额	482,298,957.65	602,682,688.05
减：现金的期初余额	602,682,688.05	165,711,438.42
现金及现金等价物净增加额	-120,383,730.40	436,971,249.63

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	482,298,957.65	602,682,688.05
其中：库存现金	6,541.21	114,734.98
可随时用于支付的银行存款	482,292,416.44	602,567,953.07
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	482,298,957.65	602,682,688.05

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用

58、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	308,692,997.10	银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	124,688,663.60	为短期借款提供保理
固定资产	13,289,233.46	为短期借款提供质押
无形资产	14,132,362.01	为短期借款提供质押
应收账款	279,319,023.91	为短期借款提供质押
合计	740,122,280.08	--

59、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
山东省企业科研开发财政补助资金	449,700.00	其他收益	449,700.00
烟台市制造业强市奖	662,200.00	其他收益	662,200.00
专利资质补助款	15,000.00	其他收益	15,000.00
2017 年稳岗补贴	44,191.14	其他收益	44,191.14
2019 年稳岗补贴	64,885.67	其他收益	64,885.67
经科局高企补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
经济和科技局补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
经科局高企奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政国库高企认定市级补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年佛山市标杆高新技术款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年省级加大工业企业技术改款	4,060,000.00	递延收益	
软件退税	34,327.60	其他收益	34,327.60
其他	4,756.00	其他收益	4,756.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

60、其他

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
昇辉科技有限公司	设立	2019-06-17	未出资	
肇庆市昇信贸易有限公司	设立	2019-12-13	未出资	
佛山市昇佑安装工程有限公司	设立	2019-03-06	1,100,000.00	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	
广东昇辉电子控股有限公司	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

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	19,858,043.14	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-141,956.86	
--综合收益总额	-141,956.86	

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	1,245,057,075.15	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		

(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	1,003,366,561.20	1,039,298,937.42	607,814,492.98	431,484,444.44	

应付票据	737,442,954.51	737,442,954.51	737,442,954.51		
应付账款	1,144,021,734.23	1,144,021,734.23	1,144,021,734.23		
其他应付款	253,726,692.02	253,726,692.02	253,726,692.02		
小 计	3,138,557,941.96	3,174,490,318.18	2,743,005,873.74	431,484,444.44	

(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2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币201,549,000.00元(2018年12月31日：人民币1,002,265,088.55元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 应收款项融资				
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			16,679,149.24	16,679,149.24
持续以公允价值计量的资产总额			16,679,149.24	16,679,149.24

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李昭强	参股股东
宋叶	参股股东

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李昭强提供保证及股票质押担保、宋叶保证提供保证担保	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	18,549,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 05 月 30 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
李昭强、宋叶	70,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 03 月 28 日	否
同上	131,200,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 03 月 31 日	否
同上	39,800,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 03 月 31 日	否
同上	4,976,543.73	2019 年 05 月 24 日	2020 年 03 月 28 日	否
同上	8,500,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 23 日	否
同上	4,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 03 月 31 日	否
同上	50,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 03 月 28 日	否
同上	50,000,000.00	2019 年 07 月 16 日	2020 年 03 月 28 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

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	5,578,334.57	2,757,342.41

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	3,927,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,839,745.00
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	9.154-16.68，5 个月、6 个月、29 个月

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司业绩以及个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,251,103.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,699,000.00

其他说明

(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

(2) 限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例

1) 2016 年：

行权期/解锁期	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁比例(%)
---------	---------	----------	-------------

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

2) 2017年：

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

3) 2019年：

行权期/解锁期	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁比例(%)
第一个行权/解锁期	以2018年子公司昇辉电子营业收入为基数，2019年子公司昇辉电子营业收入增长率不低于20%；	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30.00
第二个行权/解锁期	以2018年子公司昇辉电子营业收入为基数，2020年子公司昇辉电子营业收入增长率不低于30%；	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40.00
第三个行权/解锁期	以2018年子公司昇辉电子营业收入为基数，2021年子公司昇辉电子营业收入增长率不低于40%。	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30.00

(3) 限制性股票成本测算

1) 2016年：

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

2) 2017年：

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔

(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S 模型”)对公司首次授予的3,900,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的3,900,000.00股股票期权的激励成本总额为1,319.96万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,其中:2017年度应摊销478.65万元,2018年度应摊销630.68万元,2019年度应摊销181.34万元,2020年度应摊销29.30万元。

3) 2018年:

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

3) 2019年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S 模型”)对公司首次授予的3,927,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的3,927,000.00股股票期权的激励成本总额为3,073.27万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,其中:2019年度应摊销1,229.31万元,2020年度应摊销1,229.31万元,2021年度应摊销512.21万元,2022年度应摊销102.44万元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺:截至2019年12月31日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日,本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	44,937,737.10
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	44,937,737.10
-----------------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响：

本公司预计新型冠状病毒肺炎疫情及其防控措施将对本公司及所在行业造成一定的影响，影响程度将取决于疫情持续时间以及防控政策的实施情况。本公司将持续关注疫情的发展情况，并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，尚未发现重大不利影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、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	779,362,026.73	465,037,109.27
高低压成套设备	2,742,400,426.44	1,718,704,439.35
智慧社区	406,120,713.59	276,679,303.40
小 计	3,927,883,166.76	2,460,420,852.02

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	495,322,634.70	100.00%	42,516,512.71	8.58%	452,806,121.99	427,272,365.94	100.00%	34,412,450.16	8.05%	392,859,915.78
其中:										
合计	495,322,634.70	100.00%	42,516,512.71	8.58%	452,806,121.99	427,272,365.94	100.00%	34,412,450.16	8.05%	392,859,915.78

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	106,121,120.07	5,306,056.00	5.00%
1 至 2 年	79,806,076.42	7,980,607.64	10.00%
2 至 3 年	42,781,034.54	8,556,206.91	20.00%
3 至 4 年	18,772,358.62	7,508,943.45	40.00%
4 至 5 年	8,431,982.92	6,745,586.34	80.00%
5 年以上	6,419,112.37	6,419,112.37	100.00%
合计	262,331,684.94	42,516,512.71	--

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
合并范围内关联方	232,990,949.76		
合计	232,990,949.76		--

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

项 目	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)	
期初数	9,591,193.48	6,700,981.56	18,120,275.12	34,412,450.16
期初数在本期				-
--转入第二阶段	-3,990,303.82	3,990,303.82		-
--转入第三阶段		-4,278,103.45	4,278,103.45	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	-294,833.66	1,567,425.71	7,549,433.58	8,822,025.63
本期转回				-
本期转销				-
本期核销			717,963.08	717,963.08

其他变动				
期末数	5,306,056.00	7,980,607.64	29,229,849.07	42,516,512.71

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	339,112,069.83
1 至 2 年	79,806,076.42
2 至 3 年	42,781,034.54
3 年以上	33,623,453.91
3 至 4 年	18,772,358.62
4 至 5 年	8,431,982.92
5 年以上	6,419,112.37
合计	495,322,634.70

（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	34,412,450.16	8,822,025.63		717,963.08		42,516,512.71
合计	34,412,450.16	8,822,025.63		717,963.08		42,516,512.71

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	717,963.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	应收销货款	717,963.08	破产清算	管理层内部审批	否
合计	--	717,963.08	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	232,990,949.76	47.04%	0.00
第二名	33,212,492.84	6.71%	3,193,251.53
第三名	22,913,685.18	4.63%	1,846,367.70
第四名	11,300,756.07	2.28%	2,221,873.47
第五名	9,869,354.16	1.99%	3,318,277.18
合计	310,287,238.01	62.65%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		395,075.34
其他应收款	4,513,546.02	3,770,445.06
合计	4,513,546.02	4,165,520.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收关联公司利息		395,075.34
合计		395,075.34

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,952,871.00	3,502,685.00
应收暂付款	288,541.14	337,177.61
备用金	487,868.21	136,973.82
其他	217,735.99	112,631.00
合计	4,947,016.34	4,089,467.43

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	173,824.37	37,998.00	107,200.00	319,022.37
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-45,619.50	45,619.50		
--转入第三阶段		-40,000.00	40,000.00	
本期计提	48,026.45	7,621.50	58,800.00	114,447.95
2019 年 12 月 31 日余额	176,231.32	91,239.00	166,000.00	433,470.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,524,626.34
1 至 2 年	912,390.00
2 至 3 年	400,000.00
3 年以上	110,000.00
3 至 4 年	40,000.00

5 年以上	70,000.00
合计	4,947,016.34

3) 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 年以内	12.16%	30,072.00
第二名	押金保证金	468,710.00	1-2 年	9.47%	46,871.00
第三名	押金保证金	250,000.00	1 年以内	5.05%	12,500.00
第四名	押金保证金	250,000.00	1 年以内	5.05%	12,500.00
第五名	押金保证金	250,000.00	1-3 年	5.05%	35,000.00
合计	--	1,820,150.00	--	36.78%	136,943.00

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	2,412,293,100.00		2,412,293,100.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
合计	2,412,293,100.00		2,412,293,100.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(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		
广东昇辉电子控股有限公司	2,000,000,000.00	400,000,000.00			12,293,100.00	2,412,293,100.00	
合计	2,000,000,000.00	400,000,000.00			12,293,100.00	2,412,293,100.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	708,418,615.46	590,153,550.86	458,562,384.62	359,733,499.04

其他业务	4,245,512.74	2,778,445.35	17,194,982.62	10,677,908.79
合计	712,664,128.20	592,931,996.21	475,757,367.24	370,411,407.83

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	67,000,000.00	
银行理财收益	6,506,495.68	1,194,549.78
其他	526,821.93	372,712.58
合计	74,033,317.61	1,567,262.36

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,067.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,575,060.41	
委托他人投资或管理资产的损益	7,448,584.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,804,676.33	
减：所得税影响额	1,404,238.05	
合计	7,813,662.93	--

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	18.81%	1.22	1.21

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	18.57%	1.20	1.19
-----------------------------	--------	------	------

3、其他

第十三节备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的年度报告文本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。