



昇辉智能科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-010

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2021 年度，公司实现营业收入 270,982.81 万元，较上年同期减少 35.39%；归属于上市公司股东的净利润 20,889.09 万元，比上年同期减少 63.82%。公司业绩出现下滑，主要原因系报告期内国内房地产市场持续调控，融资政策进一步收紧，公司营收占比较高的房地产客户需求放缓所致。

2021 年，受宏观地产政策与金融政策的调整影响，房企新开工面积、施工面积及竣工面积两极分化，房企以加速竣工回款为主，开工意愿明显下降。2021 年全国房地产开发企业新开工面积为 19.89 亿平方米，同比下降 11.40%。作为公司重要下游客户群，房地产行业的收缩调整对公司营收造成了直接影响。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司的资产规模同比上年同期小幅回落，营收与净利润水平有所下滑，经营性净现金流与上年同期基本持平。公司电气成套设备与 LED 亮化照明两大业务，由于行业增速放缓，毛利率有所下滑。公司房地产客户营收占比较高，受到房地产政策调控的影响，再叠加公司所处行业当前的发展情况，公司报告期内营收与净利润

出现了较大幅度的下滑。

报告期内，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长。根据国家能源局发布的数据，2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。全国电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，“十四五”期间国网投资有望稳健增长，配网投资规模加速增长，电气成套设备需求有望稳健提升。公司所处行业景气度良好，不存在产能过剩、持续衰退的情形。公司所处行业未出现颠覆型技术取代公司现有的产品技术。公司管理团队围绕董事会确定的年度经营目标，积极推动公司营收结构多元化以及氢能产业等新业务的开展，主动调整优化客户结构，加强客户信用体系管理，进一步防控房地产客户风险，尽可能降低宏观政策等外部环境带来的负面影响。公司生产经营稳定、财务状况良好，报告期内实现净利润20,889.09万元，公司的持续经营能力不存在重大风险。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，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的主要风险情况请参见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、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498,424,190为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35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	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理.....	15
第五节 环境和社会责任	16
第六节 重要事项.....	17
第七节 股份变动及股东情况	20
第八节 优先股相关情况	22
第九节 债券相关情况	23
第十节 财务报告.....	26

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。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、昇辉科技	指	昇辉智能科技股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
公司章程	指	昇辉智能科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
广西微红	指	广西微红企业管理有限公司
昇辉控股	指	昇辉控股有限公司，公司全资子公司
昇辉电子	指	广东昇辉电子控股有限公司，昇辉控股曾用名
鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司，公司曾用名
昇辉新能源	指	昇辉新能源有限公司，公司控股子公司
国鸿氢能	指	广东国鸿氢能科技有限公司，昇辉新能源参股公司
飞驰科技	指	佛山市飞驰汽车科技有限公司，昇辉新能源参股公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓刚	张晓艳、邹美凤
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
电话	0757-23600858	0535-7962877
传真	0535-7962877	0535-7962877
电子信箱	IR@gdsunfly.com	IR@gdsunfly.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号昇辉科技证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 100 号鼎和大厦 31 楼
签字会计师姓名	邓华明、曾祥胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,709,828,103.72	4,194,302,790.49	-35.39%	3,942,192,794.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,890,864.72	577,355,722.53	-63.82%	592,998,666.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,180,409.75	569,127,898.70	-66.23%	585,185,003.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	655,914,038.69	701,241,479.82	-6.46%	-175,658,958.75
基本每股收益（元/股）	0.42	1.17	-64.10%	1.22
稀释每股收益（元/股）	0.42	1.17	-64.10%	1.21
加权平均净资产收益率	5.04%	15.43%	-10.39%	18.81%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	7,792,577,757.78	8,085,292,188.39	-3.62%	7,841,356,297.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,184,836,635.66	4,038,050,529.68	3.64%	3,464,365,317.25

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	488,891,908.51	661,900,558.76	711,051,313.94	847,984,322.51

归属于上市公司股东的净利润	58,478,170.32	95,935,277.56	23,801,382.16	30,676,034.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,677,929.07	89,108,074.03	43,004,001.25	7,390,405.40
经营活动产生的现金流量净额	-100,155,028.19	185,315,940.71	58,503,526.76	512,249,599.41

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-158,320.33	-122,016.77	-1,067.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,382,620.27	6,441,178.40	3,575,060.41	
委托他人投资或管理资产的损益	13,385,372.66	6,256,519.82	7,448,584.17	
债务重组损益	-1,439,561.00	-90,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,717.15	-2,820,953.26	-1,804,676.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	376,553.24	73,842.15		
减：所得税影响额	3,130,927.02	1,510,746.51	1,404,238.05	
合计	16,710,454.97	8,227,823.83	7,813,662.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、电气设备行业

电力行业是国民经济的基础，而输配电设备是电力行业的基础，电力投资形成对输配电及控制设备的需求。报告期内，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长。根据国家能源局发布的数据，2021年，全社会用电量83,128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。

报告期内，全国新老基建项目持续推进，固定资产投资增速持续回升。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。未来，我国的输配电设备制造业仍然具有较大发展空间。随着用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品技术类型，采用模块化、组装化和系统设计开发，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提供整体解决方案必然是今后发展趋势。随着电力系统对配电系统质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高，输配电行业作为配电网的配套行业，输配电产品低碳、环保的绿色化发展理念已经逐步成为行业发展趋势。随着材料技术和信息技术的发展，为输配电及控制设备的技术进步和发展起到了有利的主推作用，同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台。电气成套设备未来将继续朝着集成化、绿色化、智能化和信息化的方向发展。

2、LED照明行业

随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升，目前LED照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用，LED照明产品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升，市场需求持续增长。据统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的78%，发展迅速，行业市场规模进一步加大。

近年来，LED照明技术在全球范围内取得了突飞猛进的进步，LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及下游应用领域相关技术的发展推动LED光源价格下降，更推动了LED在民用、商用和工业用等多个领域的广泛应用。由于照明行业的发展以及人们需求的不断升级，城市照明逐步完成从功能性照明到艺术景观照明的演变，以更好地服务于城市居民与商业活动；随着智慧城市的不断推进和文旅夜游经济的升级，不同行业间的渗透将逐渐加深，照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争。随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用，智能照明已成为必然趋势。照明的智能化思路应是由灯具、传感器、通讯装置和控制系统软硬件组成的系统解决方案，LED照明市场将向智能照明和健康照明方向发展。

3、智慧社区行业

随着国内对数字经济支持力度的持续加大，智慧城市建设投资也将保持较高水平，其中，基础设施、数据驱动治理和数字化管理是主要的投资方向，2020-2024年间，这三者的支出总额将超出智慧城市投资额的一半。智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破，智慧社区作为发展智慧城市的关键内容，在智慧城市的建设中发挥着举足轻重的作用，国家相关部门连续多次发文倡导和鼓励智慧社区的推进和建设。

随着雪亮工程进入收尾阶段，预计2021-2025年公安交通领域智慧安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右；社区楼宇领域在全国城镇老旧小区改造、“智慧社区”及“智慧安防小区”建设等重点工作持续推进的背景下，预计未来数年将是智慧安防市场新的增长点。

4、氢能产业

氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择。氢气可通过更低碳、更多样化的方式生产，使用过程中不排放大气污染物和温室气体，是应对能源危机和环境污染、促进能源转型升级、建设脱碳社会的重要突破口。2021年8月国家财政部、工业和信息化部等五部门联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，北京、上海、广东等三个城市群入围燃料

电池示范城市群，燃料电池汽车行业发展进入快车道。燃料电池可应用于交通运输、储能、发电、热电联供等多个领域，应用前景十分广泛。

氢能源汽车有零排放、加氢快、续航长、寿命长的优势。商用车天然对载重、长途运输、低温启动有着较高的要求，氢能是商用车脱碳的重要选择方案。基于国内氢能源汽车保有量基数较低，氢能源汽车及配套产业链未来具备较大的增长潜力。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、电气成套设备

公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域；民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、市政工程等领域。公司通过专业化多学科技术集成，为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案，赋能客户实现能效管理和设备管理，保证供配电系统的连续性、安全性和可靠性。

2、LED照明与亮化

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

3、智慧社区

公司智慧社区产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。公司运用物联网、大数据、AI、云计算等技术，通过自主研发核心产品与产业链深度资源整合，互联互通实现产品与整体解决方案融合，广泛服务于智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智能家居、智慧城镇、智慧医院、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时，还向警用后端业务平台进行延伸，推出智能执法办案系统及案情管家系统，全面提高基层民警执法管理工作效率及智能化水平。公司参与到公安部“智慧新监管”的建设浪潮，在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破，依托云计算、大数据、移动互联网等新一代警务信息技术实现智慧监管技术与和管理水平的提升。

4、氢能业务

公司成立昇辉新能源作为公司氢能产业的全国运营主体，负责氢能产业的投资与运营。报告期内，公司在前期研发投入的基础上，推出两款燃料电池发动机并通过国家强制质量检验，配套燃料电池车型进入工信部推荐车型目录。在涉足氢能产业初期，公司聚焦燃料电池关键零部件，依托公司现有电力设备领域的资源积累，优先推进燃料电池电控系统的研发与生产。截至目前，DC/DC变换器的生产与检测设备已全部安装就绪，从测试的情况来看，昇辉新能源已完全具备生产燃料电池DC/DC变换器的能力。

三、核心竞争力分析

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

公司拥有稳定的石油、石化、电力、冶金、节能环保、数据中心信息技术服务、房地产等行业优质客户，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系，在合作过程中发挥了高效服务和快速响应的优势。公司采用以直销为主的销售模式，产品和服务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市，产品应用遍及东南亚、澳洲、欧洲、南美洲等地，通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。

2、自主研发创新优势

公司及子公司昇辉控股设有研发中心、创意孵化中心、分析测试中心、技术服务中心、工业4.0智造中心五大研发机构，

承担公司技术创新研发、数字化工厂建设、产品与施工质量保障等重要功能，为提升公司的竞争力，探索未来业务保驾护航。截至报告期末，公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权380项，其中：发明专利17项，实用新型专利276项，外观设计专利49项，软件著作权38项。

公司设立的深圳研发中心以产品为依托，植根社区AIoT，积累了城市服务的研发策略。其充分运用深圳的技术创新优势，吸纳一批科技型高层次人才，通过与昇辉控股及昇辉新能源研发团队的紧密结合，聚焦人工智能、物联网、大数据、氢能等领域的前沿应用研发，加速公司技术创新，更好满足客户需求，持续提升公司在智能化及“双碳”领域的科技实力，推动公司业务转型与创新，实现公司业务高质量增长。

昇辉控股博士后科研工作站积极开展博士后自主招收和研究工作，有力地推进公司研发架构再次升级，进一步提升公司研发核心竞争力。2021年6月，昇辉控股有限公司实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室国家认可证书。

3、先进的现代化管理模式

公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，大力推广现代化的管理模式，实施了PLM、ERP、BPM等信息系统，形成了涵盖产品设计、计划采购、生产销售、仓储物流、售后服务在内的企业运营全生命周期一体化、系统化的信息化管理平台。公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，全力打造一个环保、健康、安全、和谐的企业。

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，存在一定的资格壁垒。公司成套设备（高、低压）产品自2011年起被山东省质量技术监督局及名牌战略推进工作领导小组连续认定为“山东名牌”，“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标。公司为中石油一级物资甲级供应商、中石化物资供应商、烟台市制造业强市先进集体、与瑞士ABB和法国施耐德建立全面战略合作伙伴关系，并顺利通过了矿用产品认证。2019年-2021年，公司连续三年入围“中国（创业板）上市公司百强排行榜”，公司产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌（产品）”。

公司子公司昇辉控股为国家高新技术企业，获得广东省500强企业、佛山市首批细分行业龙头企业（高低压成套设备细分行业）、佛山市标杆高新技术企业50强、佛山·脊梁企业、科技创新先进企业、佛山高新区领军企业、5G+工业互联网智能制造应用示范、佛山高新区智能工厂等荣誉称号，并在报告期内入选2021年佛山企业100强、2021年佛山制造业100强、顺德企业100强。昇辉控股拥有广东省LED照明应用工程技术研究中心、广东省智慧生活工程技术成果转化中心。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入270,982.81万元，比上年同期减少35.39%；实现营业利润22,980.60万元，比上年同期减少65.16%；实现利润总额23,010.07万元，比上年同期减少64.96%；实现净利润20,889.09万元，比上年同期减少63.82%。

2021年，受宏观地产政策与金融政策的调整影响，房企新开工面积、施工面积及竣工面积两极分化，房企以加速竣工回款为主，开工意愿明显下降。2021年全国房地产开发企业新开工面积为19.89亿平方米，同比下降11.40%。房企作为公司重要下游客户群，房地产行业的收缩调整对公司营收造成了直接影响。

报告期内，公司采取了以下积极措施：

1、持续优化客户结构，加强客户信用体系管理

公司继续秉持客户多元化的方针，主动调整优化现有的客户结构，报告期内引入多家央企与国企客户，拓展地产客户以外的信息通讯、能源、基建、公共建筑等多个行业，提高下游客户多元化程度，分散行业层面政策风险。为减少因地产客户不确定性带来的影响，公司进一步加强客户信用体系管理，有效防控地产客户风险，报告期内未出现房地产客户的违约风险。

2、加大研发投入力度，以科技硬实力驱动企业升级

报告期内，公司进一步加大研发投入力度，坚持更新一代、研发一代、规划一代的研发布局，一方面建立了具有昇辉

自主知识产权的三大研发系统方案，即面向To B的AIoT工业云方案、面向公安、政务的业务支撑平台方案和面向家庭用户的慧昇活云方案，另一方面在硬件方面，在充电桩终端、轨道式智能网关、PLC智慧电箱、无线动能开关以及中控屏和多款灯具上取得了研发新进展，获得了客户的认可。

3、投资布局氢能产业，完善企业战略布局

报告期内，公司成立昇辉新能源作为氢能产业运营实体。自成立以来，昇辉新能源参股氢能产业链企业国鸿氢能与飞驰汽车，与重庆市政府共同发起设立氢能源汽车运营平台重庆渝鸿创能物联科技有限公司。此外，公司推出两款氢燃料电池发动机，通过国家强制质量检验，达到市场主流技术水平；公司投资建设氢燃料电池关键零部件DC/DC升压变换器产线，提升氢燃料电池零部件自产率；拓展战略客户，与盛丰物流集团有限公司达成合作；公司燃料电池系统的配套车辆申报进入工信部新能源推荐车型公告目录。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	2,709,828,103.72	100%	4,194,302,790.49	100%	-35.39%
分行业					
电气机械及器材制造业	2,685,437,613.26	99.10%	4,171,696,752.54	99.46%	-35.63%
其他行业	24,390,490.46	0.90%	22,606,037.95	0.54%	7.89%
分产品					
高低压成套设备	1,920,427,444.45	70.87%	2,805,096,870.11	66.88%	-31.54%
LED 照明设备及安装	500,702,800.38	18.48%	956,339,275.88	22.80%	-47.64%
智慧社区	288,697,858.89	10.65%	432,866,644.50	10.32%	-33.31%
分地区					
华东大区	339,855,755.25	12.54%	1,021,456,307.92	24.35%	-66.73%
华南大区	1,822,423,677.31	67.25%	2,065,705,571.21	49.25%	-11.78%
华中大区	171,120,070.74	6.31%	438,730,233.45	10.46%	-61.00%
西南大区	91,813,437.11	3.39%	215,707,644.78	5.14%	-57.44%
西北大区	76,302,643.47	2.82%	157,785,580.75	3.76%	-51.64%
华北大区	95,142,099.74	3.51%	249,768,543.32	5.95%	-61.91%
东北大区	113,170,420.10	4.18%	45,148,909.06	1.08%	150.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	2,685,437,613.26	2,078,172,600.08	22.61%	-35.63%	-29.79%	-6.44%
其他	24,390,490.46	13,540,949.94	44.48%	7.89%	88.15%	-23.68%
分产品						
高低压成套设备	1,920,427,444.45	1,528,290,844.50	20.42%	-31.54%	-26.21%	-5.75%
LED 照明设备及安装	500,702,800.38	337,141,901.47	32.67%	-47.64%	-42.71%	-5.80%
智慧社区	288,697,858.89	226,280,804.05	21.62%	-33.31%	-26.41%	-7.35%
分地区						
华东大区	339,855,755.25	308,496,547.06	9.23%	-66.73%	-55.97%	-22.19%
华南大区	1,822,423,677.31	1,324,522,559.09	27.32%	-11.78%	-11.18%	-0.49%
华中大区	171,120,070.74	154,060,826.42	9.97%	-61.00%	-47.45%	-23.21%
西南大区	91,813,437.11	79,385,846.44	13.54%	-57.44%	-45.32%	-19.16%
西北大区	76,302,643.47	62,359,161.65	18.27%	-51.64%	-44.58%	-10.42%
华北大区	95,142,099.74	76,660,471.11	19.43%	-61.91%	-59.85%	-4.13%
东北大区	113,170,420.10	86,228,138.25	23.81%	150.66%	158.67%	-2.36%

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	2021 年	2020 年	同比增减
电气机械及器材制造业	销售量	台/套	32,973,773	39,703,462	-16.95%
	生产量	台/套	32,644,035	39,460,623	-17.27%
	库存量	台/套	2,806,706	3,136,444	-10.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,528,290,844.50	73.06%	2,071,076,941.00	69.80%	-26.21%
LED 照明设备及安装	原材料及制造成本	337,141,901.47	16.12%	588,477,326.07	19.83%	-42.71%
智慧社区	原材料及制造成本	226,280,804.05	10.82%	307,468,547.67	10.36%	-26.41%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，昇辉控股新设立子公司深圳市昇创智电科技有限公司、昇辉新能源有限公司，纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,067,382,944.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.29%
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（碧桂园地产集团有限公司）	1,782,673,753.71	65.79%
2	客户 2	218,961,557.11	8.08%
3	客户 3	24,501,835.28	0.90%
4	客户 4	21,794,539.67	0.80%
5	客户 5	19,451,258.53	0.72%
合计	--	2,067,382,944.30	76.29%

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）	560,167,843.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.98%
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	221,523,002.99	10.27%
2	供应商 2	91,096,251.12	4.22%
3	供应商 3	84,798,983.22	3.93%
4	供应商 4	83,560,874.30	3.87%
5	供应商 5	79,188,731.84	3.67%
合计	--	560,167,843.47	25.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,816,908.18	125,889,845.94	-17.53%	主要系运输费用并入成本计算所致
管理费用	130,451,358.04	129,978,701.53	0.36%	
财务费用	39,802,201.42	76,820,558.08	-48.19%	融资结构调整，利息费用降低所致
研发费用	100,025,309.57	148,771,031.47	-32.77%	主要系研发项目方向转向软件研究所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
PLC 装置及其系统	围绕智慧配电和用电拟开发出 PLC 采集终端和边缘网关	工程样机阶段	以新型 PLC 通讯来实现电气产品的数字化和智能化，及其面向应用层功能拓展	快速实现电气设备的数字化和智能化，增加传统电气设备的附加值，提升产品核心竞争力
直流配电系统	研发出直流配电系统，为直流负载配电提供一站式解决方案	系统推广	以直流配电方式来减少智慧亮化项目的节能和施工铺设并实现 LED 灯具的去电解化，延长灯具的适用寿命	形成直流配电终端解决方案，增加公司在配电领域新的业务增长极，拓展行业内的影响力
数字能源系统	开发出适用于零碳园区的数字能源系统，为公司电气成套产品智能化助力	需求分析调研阶段	填补公司电气产品在零碳园区的空白，承接公司电气成套产品的数字化业务	为现有成套电气产品赋能，以应用层功能模式增加产品附加值

智能采集器	针对电气智能化方向，拟开发出一套适应与电力末端设备的用电监测装置，为电气产品智能化助力	已完成	产品将用于 CQC 强制认证，并以此产品形成一款智慧电箱产品，用于填补公司在智慧电箱产品上的空白	为公司电气产品业务形成新的增长极，尤其在智能电气业务承接方面形成新的助力
监所 AI 标签识别系统	适合于智慧新监管针对仓内在押人员活动安全跟踪系统，全面提升监所安全防范工作效率，为我司智慧监所建设方案提供亮点优势助力	已完成	填补公司产品在智慧监所产品方面的空缺	为现有智慧监所建设方案增加核心优势竞争力产品
视觉轨迹管控系统	针对开放式区域的人员智能管控系统，在智慧园区、智慧监所赋能智能化应用助力	已完成	填补公司产品在智慧监所产品方面空缺，提升智慧园区产品应用，为公司智能化业务拓展增加核心竞争力	为现有智慧监所建设方案增加核心优势竞争力产品
执法"全流程"管理系统	围绕现有大量建设执法办案场所解决方案，开发出一款针对办案场所执法全过程进行监督管理系统，形成执法、监督、管理三位为一体	已完成	系统贯穿整条法制业务线，着重点实现用户刚需需求，较为轻量，产品形态灵活扩展，相比同行产品价格也存在一定优势，在一定程度上为公司执法办案市场领域形成助力	打通公安内网数据，为进入公安体系产品提供基础

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	157	374	-58.02%
研发人员数量占比	9.53%	21.67%	-12.14%
研发人员学历			
本科	106	70	51.43%
硕士	24	24	0.00%
专科及以下	27	280	-90.36%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	47	123	-61.79%
30 ~40 岁	93	189	-50.79%
40 岁以上	17	62	-72.58%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	100,025,309.57	148,771,031.47	145,842,935.24
研发投入占营业收入比例	3.69%	3.55%	3.70%
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	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司优化研发人员结构，重新评估认定为研发人员的数量，研发人员重点聚焦物联网、大数据、氢能等领域的前沿应用研发。

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,228,541,111.11	3,424,344,760.79	23.48%
经营活动现金流出小计	3,572,627,072.42	2,723,103,280.97	31.20%
经营活动产生的现金流量净额	655,914,038.69	701,241,479.82	-6.46%
投资活动现金流入小计	3,938,553,725.47	1,710,874,348.48	130.21%
投资活动现金流出小计	4,548,936,195.13	2,150,927,446.72	111.49%
投资活动产生的现金流量净额	-610,382,469.66	-440,053,098.24	38.71%
筹资活动现金流入小计	926,000,000.00	1,178,844,538.34	-21.45%
筹资活动现金流出小计	1,113,742,608.42	1,482,534,614.01	-24.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-187,742,608.42	-303,690,075.67	38.18%
现金及现金等价物净增加额	-142,211,039.39	-42,501,694.09	234.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流量减少主要是工程预付款所致。
- 2、投资活动现金流量增加主要是购买了部分理财产品所致。
- 3、筹资活动现金流量减少主要是调整融资结构调整，利息费用降低所致。

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

五、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	7,068,986.77	3.07%	理财产品收益等	否
公允价值变动损益	159,862.72	0.07%	基金产品收益	否
资产减值	-18,102,171.19	-7.87%	坏账准备	否
营业外收入	297,525.08	0.13%		否
营业外支出	2,807.93	0.00%	捐赠支出等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	479,210,283.52	6.15%	746,570,189.30	9.22%	-3.07%	
应收账款	1,564,920,512.96	20.08%	1,864,852,991.47	23.04%	-2.96%	
合同资产	60,150,804.89	0.77%	30,137,860.87	0.37%	0.40%	
存货	900,826,365.49	11.56%	807,019,455.40	9.97%	1.59%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,797,083.88	0.29%	23,436,658.78	0.29%	0.00%	
固定资产	434,184,791.13	5.57%	455,925,257.65	5.63%	-0.06%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	7,940,237.79	0.10%	4,355,831.58	0.05%	0.05%	
短期借款	678,848,601.33	8.71%	681,729,625.48	8.42%	0.29%	
合同负债	179,348,465.36	2.30%	162,350,913.20	2.01%	0.29%	
长期借款		0.00%	21,951,197.91	0.27%	-0.27%	
租赁负债	5,801,783.76	0.07%	3,490,444.84	0.04%	0.03%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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	141,624,059.35	银行承兑汇票保证金及借款质押
应收票据	37,170,933.90	背书及贴现尚未到期
应收款项融资	4,400,000.00	票据质押
无形资产	13,509,605.32	为短期、长期借款提供抵押
固定资产	282,173,782.22	为短期、长期借款提供抵押
合计	478,878,380.81	

七、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
4,548,936,195.13	2,150,927,446.72	111.49%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昇辉控股有限公司	子公司	高低压成套设备、LED 照明及智慧社区	450,000,000.00	5,304,579,471.79	2,088,496,877.77	2,570,966,645.18	249,078,516.13	220,502,161.00

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司以自身的电力设备行业为基础，以“智能+双碳”两个方面作为公司未来三至五年的发展战略。电力系统作为重要的基础设施建设，将在数字新基建的进程中扮演重要角色，电力系统智能化与信息化是大势所趋。随着国家“十四五”规划及2035年远景目标的发布，明确了能源技术的战略方向与具体要求，“碳达峰”、“碳中和”已成为国家经济发展的重要目标与重要工作。从实现路径看，节能减排与能源替代将是重要抓手，而电力作为二次能源的主要形式，其背后的生产结构必然得到优化。

1、“智能”战略

公司基于电力系统的智能化，已开发多款智能化电力元器件产品，包括智能采集器、智能控制器、智能仪表、物联网网关等。结合公司深圳研发中心与博士后工作站的科研力量，未来将着力推进智能电力元器件在电力能源互联网上的应用。公司已通过应用场景，开发多元的智能化业务，在覆盖现有的智慧社区、智慧安防领域业务的同时，重点聚焦市政基础设施和公共建筑领域，通过开放合作、整合资源，协同发展智慧交通、智慧警务等，并在大型公建、乡村振兴和城市更新等方面谋求新发展。

2、“双碳”战略

公司将进一步拓展公司电气设备的产业方向，重点聚焦氢能产业。自公司投资与布局氢能产业以来，公司积极推进相关事项。未来，公司控股子公司昇辉新能源将持续作为氢能产业运营主体，在北京、重庆、广州、江苏等地设立新能源分支机构，搭建业务平台，逐步形成全国性的新能源业务布局。2022年年初，昇辉新能源燃料电池发动机配套车型进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，昇辉新能源将积极拓展客户资源，获得更多车型的配套使用，同时根据客户需求，积极扩充及调整产品系列。

（二）2022年度经营计划

公司坚持把安全生产放在首位，统筹疫情防控，努力提高经营效益，积极开拓市场，逐步成为科技创新型公司。

1、以数据为支撑的精细化管理，促进提质增效

公司对内推行以数据为支撑的精细化管理，对销售及售后场景实现数字化覆盖，促进经营管理提质增效。公司全资子公司昇辉控股成立运营中心，负责销售前端到产品、工程交付全周期经营管理过程的管控，透过经营数据加强风险排查，企业

经营管理水平持续得到提升。

2、积极拓展优质客户，持续优化客户结构

公司及子公司始终坚持以客户为中心，站在客户的角度想问题，准确把握客户需求，做到主动为客户提供优质服务，积极为客户赋能，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，在业界树立了良好的口碑。围绕公司发展战略，公司将持续优化客户类型与结构，积极拓展交通运输行业相关的优质客户，加大市政工程、节能环保、物流运输、轨道交通、地铁项目、数据中心信息技术服务的切入力度，抓住“新基建”“燃料电池汽车示范应用城市群”“东数西算工程”带来的业务机遇。

3、加大电气设备智能化开发力度

国家“十四五”规划已明确提出要巩固在电力装备全产业链的竞争力，推动先进电力装备的创新发展，随着“新基建”项目的持续推进、电网投资有望稳健增长，配网投资规模加速增长，电气成套设备需求有望稳健提升。在新型电力系统建设的背景下，电网依托升级转型需求而加大数字化、智能化等投入。2022年，公司将充分发挥在智能化领域的综合优势，通过引进智能化生产设备，加大公司电气设备智能化的开发力度，持续打造国内领先的电气成套设备生产厂商，为下游客户提供全生命周期的智能配电解决方案。

4、有序推动氢能产业发展

公司将通过自主研发、技术合作、并购整合等多种方式，有序推动氢能产业核心环节的布局。在研究开发方面，公司聚焦燃料电池系统关键零部件的开发，利用电力设备主业的资源优势，优先在DC/DC升压转换器与电控单元取得技术创新突破，不断提高燃料电池系统零部件的自产占比。在人才培养方面，公司将采用高端人才引进和专业人才自主培养相结合的模式，构建合理的氢能业务人才梯队。在业务拓展方面，公司积极对接下游客户需求，不断升级迭代产品品质，提升产品竞争力，同时在下游应用场景方面在地方政府、大型企业以及公司自身资源积累等多方寻求突破，力图进一步提升公司在氢能产业方面的竞争力和影响力。

5、稳妥实施外延并购

公司将稳妥实施资本运作，运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式拓展公司上下游产业链，助力公司研发与技术取得创新突破，进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，不断做大做强主营业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，以更好的成绩回报广大股东。

（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

公司属于输配电及控制设备制造行业，行业发展与国家固定资产投资规模息息相关，如果未来宏观经济发生较大波动，经济增速疲软，将会导致国家固定资产投资规模增速放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。目前公司主要客户集中在房地产行业，房地产行业的发展状况会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业，较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控趋势一旦趋紧，则房地产行业交易量下滑，投资和新建设楼盘速度将会下降，则会影响公司对下游客户的销售情况。房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响，如果国家对房地产行业的宏观调控造成房地产行业增速放缓，造成公司主要客户的业绩增速放缓，则将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：除保持与碧桂园长期战略合作外，公司开拓了万科、越秀、融创、中铁、天鸿等知名房企以降低对大客户的依赖，并大力拓展交通运输、节能环保、数据中心信息技术服务等优质工业客户业务，逐步减少对房地产行业的依赖；同时公司全面加大在技术创新和产品研发上的投入，以满足大型工业企业、房地产企业以及智慧社区、安防客户的发展需求；后续公司仍将通过加强售后服务，以客户需求及售后为主导推进产品的改进，全面提升客户服务的质量和客户满意度。

2、应收款项余额较大的风险

报告期末，公司应收款项金额较大，其中大部分应收款项账龄在一年以内，且主要为应收碧桂园货款，虽然碧桂园信用良好，未曾发生过到期不能收取货款的情况，但大额应收款项影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。2021年8月12日与8月26日，昇辉控股与融创西南房地产开发（集团）有限公司（以下简称“融创西南”）分别签订两份合作协议，约定对中标项目支付履约保证金，融创西南在收到履约保证金即日起满6个月后的三日内向昇辉控股退还。昇辉控股于2021年8月16日与8月30日分别向融创西南支付履约保证金907.30万元与988.17万元。截至本报告日，上述两笔履约保证金均已到期，昇辉控股合计尚有1,290.60万元未能收回。鉴于上述事实，公司已计提486.00万元作为坏账准备。未来上述履约保证金

是否能够全部收回存在不确定性。

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

3、商誉减值的风险。

根据《会计准则》规定，公司并购昇辉控股交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，昇辉控股2021年实现净利润22,050.22万元，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：2021年期末公司已对商誉减值测试评估，公司子公司业绩情况良好，公司商誉不存在减值情形。公司已实现业务全面整合，在产品、销售、生产等方面协同效应显著，充分实现优势互补，稳步推进公司发展战略，努力保持各业务板块的持续竞争力。

4、存货余额较大的风险

截至报告期末，公司存货余额9.00亿元，占公司总资产的比例为11.55%，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89.40%为发出商品，发出商品中工程项目较多，目前不存在资产减值风险。公司将通过加强存货管理，公司制定了管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，优化发货流程，缩短生产和交货周期，提高存货周转速度。

5、氢能产品研发失败或产品无法满足客户需求的风险

公司发展氢能产业存在跨领域经营风险。虽然公司重视产品研发投入，致力于研发满足客户需求的产品，但随着氢能产业的发展，公司持续开展的研发活动面临技术升级迭代速度较快、未来主流技术路线发生变化等风险。如公司未能及时完成研发技术升级或进行技术路线调整，不排除出现研发失败、新产品性能不及预期导致无法满足客户需求的情况。公司目前推出的燃料电池系统约90%的零部件来自外购，如果未来主要供应商不能满足公司所要求的技术、产能或者主要原材料价格持续大幅上涨，将对公司持续开发燃料电池系统业务造成不利影响。

应对措施：公司持续重视研发投入，注重研发团队建设，并积极与行业专家探讨新技术、新方案。通过定期收集行业资讯并对行业发展趋势进行研判，研发团队将争取及时准确把握技术升级迭代进程及主流技术路线的变化，必要时进行研发技术升级或技术路线调整以满足客户需求。此外，公司后期将通过自研部分零部件，如电控系统等，以提高自产占比，降低外购比例，增强产品竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	昇辉控股	实地调研	机构	申万宏源 张雷	1、客户关系维护及拓展情况；2、公司现金流情况改善的原因及措施；3、深圳研发中心的作用及特点；4、公司商誉目前不存在减值风险。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2021年02月25日	昇辉控股	实地调研	机构	海创汇 王文江、金茂控股 鞠剑伟、碧江资本 许志毅、广州岭信	1、公司创新领域的战略考虑；2、公司技术储备和研发投入情况；3、公司2020年度经营情况；4、	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

				肖韵璇、恒天财富 黎晓露	资本运作规划。	
2021 年 05 月 20 日	昇辉控股	实地调研	机构	中信建投等 9 个机构投资者	1、公司 3-5 年的发展规划；2、智慧安防业务发展规划；3、大宗商品价格上涨对公司经营未产生较大影响；4、公司不存在商誉减值的情况。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2021 年 11 月 10 日	昇辉控股	实地调研	机构	中信证券、中金资本等 40 位机构及个人投资者	1、公司投资国鸿氢能与飞驰汽车的原因；2、氢能源方面的业务定位；3、发展氢能产业资金保障情况；4、介绍氢燃料电池汽车的增长空间；5、公司氢能布局。	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第四节 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规章制度的要求，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；通过聘请律师见证保证会议的召集、召开和表决程序的合法性。

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

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

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

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

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

报告期内以及2021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。公司自上市以来，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	49.34%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.65%	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 25 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
李昭强	董事长	现任	男	43	2018年04月25日	2024年05月11日	115,194,849		0		115,194,849	
纪法清	副董事长、总经理	现任	男	60	2011年05月17日	2024年05月11日	121,129,196		-3,561,575		117,567,621	持股变动
柳云鹏	董事、副总经理	现任	男	48	2011年05月17日	2024年05月11日	3,699,045		0		3,699,045	
张毅	董事、财务总监、副总经理	现任	男	47	2019年03月11日	2024年05月11日	1,224,000		0		1,224,000	
崔静	董事、副总经理	现任	女	46	2011年05月17日	2024年05月11日	1,898,233		-400,000		1,498,233	持股变动
张雪舟	董事	现任	男	53	2019年04月01日	2024年05月11日	0		0		0	
孟红	独立董事	现任	女	56	2018年02月26日	2024年05月11日	0		0		0	
杨百寅	独立董事	现任	男	65	2019年04月01日	2024年05月11日	0		0		0	
刘明水	独立董事	现任	男	65	2018年	2024年	0		0		0	

	事				02月26日	05月11日						
宋晓刚	董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2021年11月04日	2024年05月11日	0		0		0	
姚京林	监事会主席	现任	男	40	2011年05月17日	2024年05月11日	569,366		0		569,366	
王淑波	监事	现任	女	51	2011年05月17日	2024年05月11日	0		0		0	
陈登文	监事	现任	男	39	2019年08月08日	2024年05月11日	0		0		0	
徐克峰	副总经理	离任	男	45	2016年03月02日	2021年06月02日	456,156		-114,039		342,117	持股变动
贺智波	副总经理	离任	男	49	2011年05月17日	2021年06月02日	893,562		-318,052		575,510	持股变动
CHANG PENG	副总经理	离任	女		2021年06月02日	2021年09月16日	1,595,000		0		1,595,000	
合计	--	--	--	--	--	--	246,659,407	0	-4,393,666		242,265,741	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内CHANG PENG女士因个人原因于任期内申请辞去公司副总经理职务,CHANG PENG女士辞职后将不再担任公司任何职务。

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
徐克峰	副总经理	任期满离任	2021年06月02日	任期届满离任。
贺智波	副总经理	任期满离任	2021年06月02日	任期届满离任。
CHANG PENG	副总经理	离任	2021年09月16日	因个人原因辞职。
宋晓刚	董事会秘书	聘任	2021年11月04日	经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过,聘任宋晓刚先生为公司董事会秘书。

2、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

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

纪法清，副董事长、总经理，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居住权，历任莱阳市师范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司企业科科长、莱阳城建集团公司企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、山东鲁亿通有限责任公司董事长、总经理，现任公司副董事长、总经理，广西微红企业管理有限公司执行董事兼经理。

柳云鹏，董事、副总经理，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居住权，自公司成立以来一直在公司任职，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长，现任公司董事、副总经理，莱阳市第十九届人大代表。

张毅，董事、副总经理、财务总监，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监，昇辉控股有限公司董事。

崔静，董事、副总经理，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居住权，高级工程师，毕业于西安电子科技大学。公司成立以来一直在公司任职，拥有20余年电气机械行业技术、管理经验，具有丰富的产业投融资经验，主持并完成昇辉科技股份改制、IPO、资产重组、股权激励等重大项目，现任公司董事、副总经理。

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

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

杨百寅，独立董事，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，现任清华大学讲席教授，公司独立董事，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

宋晓刚，董事会秘书、副总经理，1979年出生，兰州大学理学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心、资产管理总部；西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；深圳证券交易所综合研究所研究员；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局副局长；兴民智通（集团）股份公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任公司副总经理、公司董事会秘书，银河电力集团股份有限公司独立董事。

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	广西微红企业管理有限公司	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	纪法清先生为广西微红企业管理有限公司控股股东，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
李昭强	中青创星科技股份有限公司	董事			
李昭强	太平航空有限公司	董事			
纪法清	莱阳市彤昇经贸有限责任公司	执行董事兼总经理			
纪法清	莱阳微日红投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			
纪法清	广西微红企业管理有限公司	执行董事兼总经理			
纪法清	莱阳市易彤投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
纪法清	山东鲁亿通新能源有限公司	执行董事			
张毅	佛山市方诺企业资产管理有限公司	监事			
张毅	佛山市辰荣商贸有限公司	监事			
张毅	华南国际商务航空有限公司	监事			
张毅	杭州养宝生物制药有限公司	监事			
张毅	广东养宝生物制药有限公司	监事			
张毅	佛山市顺德区宝泰物业管理有限公司	监事			
孟红	山东大学威海分校商学院	会计系教师			
孟红	齐商银行股份有限公司	外部监事			
孟红	威海蓝海银行股份有限公司	董事			
孟红	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事			
杨百寅	清华大学	讲席教授			
杨百寅	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事			
杨百寅	江苏强盛功能化学股份有限公司	独立董事			
张雪舟	精瑞（中国）不动产研究院	院长			
张雪舟	全联房地产商会	副会长			
张雪舟	清华校友总会城乡建设专委会	秘书长			
张雪舟	北京清朋华友投资管理有限公司	董事			
张雪舟	北京精瑞绿碳投资有限公司	董事			

张雪舟	北京清石投资管理有限公司	经理			
张雪舟	精瑞（北京）不动产开发研究院有限公司	董事长			
张雪舟	北京清健同力科技发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
张雪舟	清石华盛（北京）投资管理有限公司	执行董事			
张雪舟	清石华盛（北京）科技有限公司	执行董事			
张雪舟	北京清朋颐养投资管理有限公司	监事			
张雪舟	清健康康（北京）科技有限公司	执行董事			
张雪舟	北京精瑞联合工程咨询服务有限责任公司	监事			
张雪舟	北京汇智融居科技有限公司	独立董事			
宋晓刚	银河电力集团股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明	不适用				

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2021年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬已实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李昭强	董事长	男	43	现任	307.98	
纪法清	副董事长、总经理	男	60	现任	161.47	
柳云鹏	董事、副总经理	男	48	现任	64.62	
张毅	董事、财务总监、副总经理	男	47	现任	98.88	
崔静	董事、副总经理	男	46	现任	64.62	
张雪舟	董事	男	53	现任	6	
孟红	独立董事	男	56	现任	6	
杨百寅	独立董事	男	65	现任	6	
刘明水	独立董事	男	65	现任	2	
姚京林	监事会主席	男	40	现任	16.57	

王淑波	监事	女	51	现任	5.16	
陈登文	监事	男	39	现任	9.43	
宋晓刚	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	24.08	
CHANG PENG	副总经理	女		离任	85.92	
徐克峰	副总经理	男	45	离任	16.24	
贺智波	副总经理	男	49	离任	16.62	
合计	--	--	--	--	891.59	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2021年4月21日	2021年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2020年度总裁工作报告》 2、审议通过《2020年度董事会工作报告》 3、审议通过《2020年度财务决算报告》 4、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》 5、审议通过《公司2020年度利润分配预案》 6、审议通过《关于公司<2020年年度审计报告>的议案》 7、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过《关于<公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告>的议案》 9、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》 10、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》 11、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 12、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 13、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》 14、审议通过《关于公司为全资子公司2021年度申请银行授信额度提供担保的议案》 15、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度计提资产减值准备的议案》 16、审议通过《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》 17、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 19、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 20、审议通过《关于修改<公司章程>及相关内控制度的议案》 21、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》 22、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
第三届董事	2021年	2021年	审议通过《2021年第一季度报告全文》

会第二十一 次会议	4 月 26 日	4 月 27 日	
第四届董事 会第一次临 时会议	2021 年 6 月 2 日	2021 年 6 月 2 日	1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、审议通过《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批解锁条件达成的议案》
第四届董事 会第二次临 时会议	2021 年 8 月 9 日	2021 年 8 月 9 日	1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于适时召开公司股东大会的议案》
第四届董事 会第三次临 时会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 2、审议通过《关于控股子公司异辉新能源有限公司拟使用自有资金对外投资的议案》
第四届董事 会第四次临 时会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	审议通过关于公司《2021 年第三季度报告全文》的议案
第四届董事 会第五次临 时会议	2021 年 11 月 4 日	2021 年 11 月 4 日	1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李昭强	7	1	6	0	0	否	2
纪法清	7	7	0	0	0	否	2
柳云鹏	7	7	0	0	0	否	2
张毅	7	1	6	0	0	否	2
崔静	7	7	0	0	0	否	2
张雪舟	7	1	6	0	0	否	2
孟红	7	1	6	0	0	否	2
杨百寅	7	1	6	0	0	否	2
刘明水	7	1	5	0	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2021年4月21日，独立董事在公司第三届董事会第二十次会议上发表了《关于聘审计机构的事前认可独立意见》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，包含关于公司2020年度利润分配预案的独立意见、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司2020年度资金占用和对外担保情况的独立意见、为子公司申请银行授信额度提供担保事项的独立意见、公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的独立意见、关于公司及子公司计提资产减值准备事项的独立意见、关于2020年度关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款事项的独立意见、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见、关于续聘公司审计机构的独立意见被公司采纳并予以公告。

(2) 2021年6月2日，独立董事在公司第四届董事会第一次临时会议上发表了《关于第四届董事会第一次临时会议的独立意见》，包含了关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于聘任董事会秘书的独立意见、关于公司第三期限制性股票激励计划第二批解锁条件达成事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

(3) 2021年8月9日，独立董事在公司第四届董事会第二次会议发表了《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》包含关于公司2021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2021年半年度对外担保情况的独立意见被公司采纳并予以公告。

(4) 2021年11月4日，独立董事在公司第四届董事会第五次临时会议上发表了《关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》，内容主要为关于聘任公司副总经理的独立意见、关于聘任公司董事会秘书的独立意见被公司采纳并予以公告。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计	孟红(主任委员、独立董事)、刘明	4	2021年04月21日	议案1 《2020年度审计部工作报告》 议案2 《关于公司<2020年年度报告>及摘		与审计机构充	无

委员会	水（独立董事）、张毅			要的议案》 议案 3 《关于〈公司 2020 年年度审计报告〉的议案》 议案 4 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 议案 5 《关于〈公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告〉的议案》 议案 6 《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》 议案 7 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 议案 8 《关于公司及全资子公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》		分沟通	
			2021 年 04 月 26 日	议案 1 《2021 年第一季度审计部工作报告》			无
			2021 年 08 月 09 日	议案 1 《2021 年第二季度审计部工作报告》 议案 2 关于公司《2021 年半年度报告全文》及摘要的议案			无
			2021 年 10 月 28 日	议案 1 《2021 年第三季度审计部工作报告》 议案 2 关于公司《2021 年第三季度报告全文》的议案			无
薪酬与考核委员会	刘明水（主任委员、独立董事）、孟红（独立董事）、纪法清	1	2021 年 04 月 21 日	议案 1 《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》 议案 2 《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》			无
提名委员会	杨百寅（主任委员、独立董事）、李昭强、刘明水（独立董事）	2	2021 年 04 月 21 日	议案 1 《2020 年度独立董事述职报告》 议案 2 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 议案 3 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》			无
			2021 年 11 月 04 日	议案 1 《关于聘任公司副总经理的议案》 议案 2 《关于聘任公司董事会秘书的议案》			无
战略委员会	李昭强（主任委员）、纪法清、柳云鹏	1	2021 年 4 月 21 日	议案 1 《公司未来发展与展望》 议案 2 《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》			无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	412
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,235
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,647
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,647
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	599
销售人员	274
技术人员	157
财务人员	34
行政人员	583
合计	1,647
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	68
本科	653
专科	417
专科以下	504
合计	1,647

2、薪酬政策

1) 本公司薪酬政策

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

(2) 薪酬结构包括：基本工资、绩效奖励、工龄工资、年终奖、社保福利等。

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

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

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

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

2) 子公司昇辉控股的薪酬政策

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

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

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

(4) 直接生产岗位人员实施计件工资制，按照《生产车间计件收入方案》执行。

(5) 技术类岗位人员实施计提工资制，按照各自的薪酬考核方案执行。

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

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

3、培训计划

作为企业经营的有力保障，培训计划需要在组织设计、人才任用、激励考核等多维度紧贴公司发展战略，成为战略达成的助推器。

培训工作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。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，包含新员工入职培训、关键岗位胜任力培训、质量培训、职业健康安全培训等由企业内部人力资源和各部门分工负责；外部培训则以学历教育、专业进修、职业资格/职称认证为主。重点工作如下：

(1) 任职资格体系：制定《专业任职资格管理办法》，规范公司岗位职级评价操作标准，建立昇辉任职资格评价体系，打造“双通道”发展体系。组织全员专业任职资格管理办法宣贯会，对核心职位进行了任职资格标准开发，明确人才标准、为准确的人才选拔、人才定级起到支撑作用，牵引员工不断学习。

(2) 构建干部管理体系：制定关键岗位干部标准、启动干部考察工作、持续推动干部常态化学习等。

(3) 建立干部继任计划：聚焦制约业务发展的关键干部岗位培养，启动干部继任计划，增强人才厚度。

(4) 组织诊断：启动组织诊断识别项目，围绕业务核心部门，通过行业结构对标分析、内部人才结构分析和校准，输出人才获取策略及培养策略，完善人才结构，提升组织效能。

(5) 关键岗位训战班：先后组织大区及事业部总经理、产品经理赋能实战训练班，基于岗位关键业务活动，设置贴近岗位的课程体系和实战任务。

(6) 继续夯实培训基础体系：继续推进新员工入职混合式学习模式和部门级培训等日常培训方式，持续树立培训学习氛围；通过成熟的毕业生入职培训体系，持续推动毕业生的学习与成长；继续推进课程认证和员工职称及资格证书考聘工作。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本498,424,190股为基数，向全体股东每10股派1.05元人民币现金。

本次权益分派股权登记日为：2021年6月10日，除权除息日为：2021年6月11日。

本次分派对象为：截至2021年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	498,424,190
现金分红金额（元）（含税）	17,444,846.65
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）	17,444,846.65
可分配利润（元）	583,558,589.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果从公司经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2021 年度拟以公司总股本 498,424,190 股为基数，按照每 10 股向全体股东派发现金红利 0.35 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。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 公司第三期股权激励计划在本报告期的实施情况

2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，第三期第二个解锁期条件已经达成，涉及激励对象共计11人，申请解锁的限制性股票数量为1,217,200股，占当时公司总股本的 0.2442%，上市流通日为2021年6月23日。

(2) 公司第四期股权激励计划在本报告期的实施情况

本激励计划的考核年度为 2020-2021 两个会计年度，每个会计年度考核一次。以2019年营业收入值为业绩基数，对各考核年度的营业收入值定比2019年营业收入基数的增长率进行考核，2020年与2021年年度报告业绩数据未完成公司层面各年度考核目标，第一批次与第二批次股权激励股份数量均不归属。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	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）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
张毅	董事、副总经理、财务总监								856,800		9.154	489,600	367,200
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	856,800	0	--	489,600	367,200
备注（如有）	张毅先生获得第三期限限制性股票共 1,224,000 股，已解锁股份 856,800 股，未解锁股份 367,200 股。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司及公司子公司，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100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织机构、发展战略、采购及付款、销货及收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理、投资管理、担保与融资、信息披露管理、投资者关系管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各方面，不存在重大遗漏。

（二）控制环境

1、治理结构

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，公司设立了由股东大会、董事会、监事会、管理层及其经营团队组成的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。2021 年度，公司共召开2次股东大会，均由公司董事会召集、董事长主持，并聘请律师进行现场见证及出具法律意见书。股东大会均采用现场投票结合网络投票的方式召开，对公司财务报告、利润分配方案、股权激励、修改《公司章程》、聘请会计师事务所等重大事项作出了有效决议。

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，全年共召开7次董事会会议，各位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。监事会对股东大会负责，负责监督公司董事、高级管理人员依法履行职责，对公司财务状况、内部控制规范体系等进行监督检查。

2、组织机构

公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立了审计部、财务部、市场营销中心、研发中心、生产部、供应部、人力资源部、证券事务部、行政部等职能机构部门，并划分相应的岗位职责。通过贯彻不相容职务相分离的原则，使得各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保公司有序运行。

3、内部审计

公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，公司设立审计部作为内部审计部门，对公司财务信息的真实性、完整性以及内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。

审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部独立于公司管理层，按照审计工作计划，通过开展常规项目审计、专项审计或专项调查等工作，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，评价内部控制设计和执行的效率与效果，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据问题严重程度向监事会、审计委员会或管理层报告，并督促相关部门采取积极措施予以整改。报告期内公司内部控制工作得到有效开展，确保了公司健康稳

定发展。

（三）风险评估

公司按照《企业内部控制基本规范》有关风险评估的相关要求，以及各项应用指引中所列主要风险为依据，结合本公司战略目标和内部控制制度，对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。

（四）控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务分离控制、会计系统控制、财产保护控制、独立稽核控制、绩效考评控制等。公司以内控制度为保障，以业务流程为规范，销货及收款、采购及付款、生产管理、研发管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资管理、投资管理、人力资源管理、子公司管理、信息披露管理等涵盖经营活动中所有业务环节。

（五）信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通制度，以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据，对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。

（六）内部监督

公司组织开展内部监督评价，以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据，结合本公司的内部控制制度，对内部监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注监事会、审计委员会、审计部等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。公司监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对管理层的有效监督。公司审计部负责对全公司及下属子公司的财务收支及经济活动进行审计，通过审计监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，提出整改方案并监督落实。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计 119 个问答，公司于2021年04月22日完成自查清单的填报工作，在填报期间公司组织相关人员认真参阅填报注意事项，并积极展开各项资料准备工作。经公司董事、总经理、财务总监签字确认的《上市公司治理专项自查清单》于2021年4月22日上传至中国证券监督管理委员会政务平台的自查清单填报系统。《上市公司治理专项自查清单》内容真实、准确、完整的反应公司相关治理情况。

通过本次自查，公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规建立健全了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系，后续公司会在根据上市后内部、外部环境不断的发生变化，持续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理能力和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。公司也将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员对证券市场法律法规等相关内容的持续培训和学习，不断增强其规范运作意识，持续提升公司董事、监事、高级管理人员的履职能力。公司也将认真履行持续信息披露的责任，准确、完整、及时地披露信息，将公司的信息客观真实的传递出去，通过积极学习证券相关的法律法规、规章制度和业务规则，熟练掌握日常工作涉及的操作指南，并密切关注相关制度的创新和发展，定期参加公司生产经营会议，及时了解公司生产经营动态，加强与公司各部门的交流，重要事项及时沟通，提高信息披露责任意识。通过多种方式加强与投资者的沟通和交流，广泛开展投资者教育宣传活动，强化投资者股东权利的意识，倾听投资者的声音，强化投资者保护意识。

公司通过本次专项自查工作，又对公司治理情况进行了一次全面总结，系统梳理了公司内控制度的建立与执行情况，为下一步更好的开展公司治理工作打下稳定的基础。未来，公司将根据相关法律法规的要求，在监管部门的监督指导下，依法规范运用，努力做好信息披露和投资者关系工作，推进上市公司持续高质量发展，更好的保障广大投资者的合法权益。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司积极履行社会责任，在为股东创造价值的同时，也注重员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关方的保护。

（一）公司治理方面

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

（二）股东及债权人的权益保护

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

（三）职工权益保护

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

（四）供应商和客户权益保护

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

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

（六）社会公益事业：报告期内，公司全资子公司昇辉控股关注教育事业，一方面发挥LED照明亮化的技术优势，持续为佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校提供教室照明改造；另一方面，通过捐赠校服、赞助奖学活动及赛事的形式助力教育事业。除此之外，昇辉控股参与了第十一届希望工程“南粤会亲”暨广东共青团2021年“青春情暖”活动，还为佛山顺德抗疫、四川省泸州市泸县地震捐赠一批救援物资或食品。

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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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
资产重组所作承诺	李昭强；宋叶	股份限售承诺	1、本人在本次交易所认购的鲁亿通的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内及在本次交易业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、限售期内，本人由于鲁亿通实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增加的鲁亿通的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	2018年2月1日	2021-02-01	已经履行完毕
	李昭强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司相同、相似业务的情形，与鲁亿通及其子公司、昇辉电子及其子公司之间不存在同业竞争。 2、在本人作为鲁亿通股东期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。 3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有；如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。	2017年7月11日	长期有效	正在履行中
	崔静；贺智波；纪法清；纪涛；刘德业；柳喜	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	2017年7月11日	长期有效	正在履行中

	军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	诺	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。			
	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7月11日	长期有效	正在履行中
	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7月11日	长期有效	正在履行中
	李昭强	关于同业竞争、关联交易、	1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺,本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易,对于无法避免或有合理	2017年7月11日	长期有效	正在履行中

	资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	日		中
宋叶	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中
李昭强；宋叶	其他承诺	<p>1、本人不存在如下情形：</p> <p>(1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；</p> <p>(2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；</p> <p>(3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>(4) 存在《公司法》第一百四十六条规定情形；</p> <p>(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</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>			
李昭强; 宋叶	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中
李昭强; 宋叶	其他承诺	<p>1、本人在昇辉电子自评估基准日起至昇辉电子股权登记至鲁亿通名下之日(即昇辉电子主管工商部门将标的资产权属变更至鲁亿通名下之日)止的期间内,不占用昇辉电子资金,不进行其他影响昇辉电子完整性、合规性的行为。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中
李昭强	其他承诺	<p>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:</p> <p>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</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中

		<p>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》；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。</p>			
李昭强； 宋叶	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正 在 履 行 中
李昭强； 宋叶	其他承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 9 月 20 日	2023-04-17	正 在 履 行 中
李昭强； 宋叶	其他承诺	<p>本人不会参与本次交易配套募集资金的认购。</p> <p>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。</p>	2017 年 7 月 26	长期有效	正 在 履 行 中

			日		
李昭强	其他承诺	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>本人与宋叶虽共同投资昇辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下：①本人对昇辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照昇辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与宋叶均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。昇辉电子未设董事会，本人担任昇辉电子的执行董事，宋叶未担任董事职务，不参与决策。因此，本人与宋叶在公司治理层面不存在可能导致一致行动的情形。②本人在昇辉电子担任总经理职务，宋叶未在昇辉电子任职，不参与昇辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与宋叶不存在可能导致一致行动的情形。</p> <p>（3）本人与宋叶之间不存在亲属关系或其他关联关系。</p> <p>（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。</p> <p>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。</p>	2017 年 7 月 27 日	长期有效	正 在 履 行 中
宋叶	其他承诺	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>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</p>	2017 年 7 月 27 日	长期有效	正 在 履 行 中

		<p>独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东大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。</p> <p>(3) 本人与李昭强之间不存在亲属关系或其他关联关系。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>			
李昭强；宋叶	其他承诺	<p>本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：</p> <p>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。</p> <p>2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。</p> <p>3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。</p>	2017 年 7 月 27 日	2021-04-30	已履行完毕
崔静；贺智波；纪法清；纪涛；刘德	其他承诺	<p>本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中

	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		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。			
	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7月11日	长期有效	正在履行中
	纪法清	其他承诺	1、本次重组前,异辉电子及鲁亿通均独立于本人及本人控制的其他企业,本次重组完成后,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7月11日	长期有效	正在履行中
	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:	2017年7月11日	长期有效	正在履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	<p>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:</p> <p>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;</p> <p>2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>若本人违反或不履行上述承诺,则本人:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	2017年7月11日	长期有效	正在履行中	
纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	<p>本人及一致行动人作出如下承诺:</p> <p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划,本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,维持本人对上市公司的控制权;</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利,也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司</p>	2017年9月20日	长期有效	正在履行中	

		<p>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；</p> <p>3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>4、本承诺函自签署之日起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。</p> <p>本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。</p>			
纪法清	其他承诺	<p>本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：</p> <p>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。</p> <p>2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。</p> <p>3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。</p>	2017 年 7 月 27 日	长期有效	正在履行中
纪法清	其他承诺	<p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本</p>	2017 年 9 月 20 日	2023-04-17	正在履行中

		<p>人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利,也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权;</p> <p>3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下,根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况,选择适当时机对上市公司实施增持或减持,前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内,本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位;相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行;</p> <p>4、本承诺函自签署之日起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。</p> <p>本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权,除上述外,本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。</p>			
莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	<p>本公司莱阳微红投资有限责任公司,为鲁亿通实际控制人纪法清控制的企业,为纪法清一致行动人。本公司承诺如下:</p> <p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本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;</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本公司不会主动放弃或促使本公司的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利,也不会协助或促使本公司的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本公司及本公司之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017年9月20日	2023-04-17	正在履行中

			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。			
纪法清	其他承诺	<p>本人持有莱阳微红投资有限责任公司（以下简称“微红投资”）58.75%的股权，且实际控制微红投资。本人不存在代他人持有、也不存在委托他人持有微红投资股权的情形。</p> <p>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。</p> <p>本人承诺：</p> <p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对微红投资的控制权；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会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；</p> <p>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；</p> <p>4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成后 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。</p>	2017年 9 月 20 日	2023-04-17	正在履行中	
广东昇辉电子控股有限公司	其他承诺	<p>本公司现就本次交易过程中所提供的资料作出以下承诺与声明：</p> <p>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。</p> <p>2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给鲁亿通或其股东、鲁亿通聘请的中介机构造成损失的，本公司将承担赔偿责任。</p>	2017年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中	
广东昇辉电子控股有限公司	其他承诺	<p>1、我公司主要经营高低压成套设备、LED 照明及智能家居相关业务，生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和环境保护政策。</p> <p>2、我公司不存在重大偿债风险，不存在可能严重影响我公</p>	2017年 7 月 11 日	长期有效	正在履行中	

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、我公司最近三十六个月内无重大违法违规行为。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13、我公司未在中国大陆以外开展经营活动。</p> <p>14、我公司注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的转移手续已办理完毕，我公司的主要资产不存在重大权属纠纷。</p> <p>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。</p>			
李昭强	其他承诺	<p>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</p>	2017 年 7 月 11	长期有效	正在履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。</p>	日		
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	<p>本公司不存在下列情形：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；</p> <p>4、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；</p> <p>5、最近三十六个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前，但目前仍处于持续状态；最近三十六个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2017年7月11日	长期有效	正在履行中

		<p>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；</p> <p>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。</p>			
崔静；贺智波；纪法清；纪涛；刘德业；柳喜军；柳云鹏；孙树敏；王淑波；魏春梅；徐克峰；徐向艺；闫莉；姚京林	其他承诺	<p>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；</p> <p>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监会立案调查的情形；</p> <p>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）；</p> <p>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之情形，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；</p> <p>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。</p>	2017年7月11日	长期有效	正在履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2017年7月11日	长期有效	正在履行中
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；	其他承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2017年7月11日	长期有效	正在履行中

	姚京林		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。			
	李昭强； 宋叶	其他承诺	<p>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。</p> <p>2、如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鲁亿通拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交鲁亿通董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2017 年 7 月 11 日	长期有效	正 在 履 行 中
首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺	纪法清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二）如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人</p>	2012 年 3 月 26 日	长期有效	正 常 履 行 中

			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 2 月 17 日	长期有效	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 2 月 17 日	长期有效	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	2015 年 2 月 17 日	长期有效	正常履行中	

			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。			
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	将通过以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；（2）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；（4）加强技术研发和创新，增加鲁亿通持续竞争能力；（5）加强管理，合理控制成本费用支出；（6）严格按照《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。	2015年2月17日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	李昭强	放弃部分股份表决权的承诺	截止本承诺函出具日，本人李昭强持有昇辉智能科技股份有限公司（以下称“昇辉科技”，股票代码 300423）115,194,849 股股份，持股比例为 23.11%。 为稳定纪法清先生的控制权，特此作出以下承诺：本人自愿放弃 24,921,210 股昇辉科技股份（占目前公司总股本的 5%）对应的表决权，并保留除表决权之外的所有权、收益权、处分权及其他权利。上述承诺有效期自承诺签署之日起至 2023 年 4 月 17 日止，承诺期限届满后，自动恢复本人持有的 24,921,210 股昇辉科技股份的表决权。	2021年12月29日	2023-04-17	正常履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，昇辉控股新设立子公司深圳市昇创智电科技有限公司、昇辉新能源有限公司，纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	152
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓华明、曾祥胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师邓华明审计服务的连续年限为 3 年，注册会计师曾祥胜审计服务的连续年限为 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
昇辉控股有限公司	2020年01月01日	17,500	2020年03月23日	2,187.49	连带责任保证			2020-3-23到2022-3-22	是	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	65,000	2021年05月26日	14,727.2	连带责任保证			2021-5-26到2022-5-25	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年08月24日	2,584.75	连带责任保证			2021-8-24到2022-8-23	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	25,000	2021年11月16日	8,000	连带责任保证			2021-11-16到2022-11-15	否	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	7,000	2020年12月09日	0	连带责任保证			2020-12-9到2021-12-8	是	否
昇辉控股有限公司	2020年04月17日	15,000	2020年12月24日	14,798.3	连带责任保证			2020-12-24到2021-12-24	是	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年02月26日	12,636.75	连带责任保证			2021-2-26到2022-2-25	是	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年05月12日	8,405.41	连带责任保证			2021-5-12到2022-5-12	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年05月24日	5,012.72	连带责任保证			2021-5-24到2022-5-23	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	18,000	2021年05月24日	13,086.73	连带责任保证			2021-5-24到2022-5-23	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	25,000	2021年06月08日	18,733.15	连带责任保证			2021-6-8到2022-6-7	否	否
昇辉控股有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年11月03日	4,970.05	连带责任保证			2021-11-3到2022-9-24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			328,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						105,142.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			328,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						105,142.55
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

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）	328,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	105,142.55
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	328,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	105,142.55
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	25.12%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0		
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	83,000	68,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	1,000	0	0
合计		86,000	69,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年8月6日，公司披露《关于成立昇辉新能源有限公司的公告》。根据公司的业务发展需要，公司以自有资金在广东佛山投资设立控股子公司昇辉新能源重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局。

后续公司对前述氢能产业相关进展情况均已发布公告并进行风险提示，分别于2021年8月31日发布《关于控股子公司与广东国鸿氢能科技有限公司签订投资协议的公告》、2021年9月15日发布《关于子公司燃料电池发动机通过国家质检机构强制检验的公告》、2021年10月25日发布《关于控股子公司昇辉新能源拟使用自有资金投资佛山市飞驰汽车科技有限公司的公告》、2021年10月27日发布《关于与山西美锦能源股份有限公司签订战略合作协议的公告》等，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,224,177	48.20%				-54,327,263	-54,327,263	185,896,914	37.30%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	239,093,677	47.97%				-54,791,763	-54,791,763	184,301,914	36.98%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	239,093,677	47.97%				-54,791,763	-54,791,763	184,301,914	36.98%
4、外资持股	1,130,500	0.23%				464,500	464,500	1,595,000	0.32%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	1,130,500	0.23%				464,500	464,500	1,595,000	0.32%
二、无限售条件股份	258,200,013	51.80%				54,327,263	54,327,263	312,527,276	62.70%
1、人民币普通股	258,200,013	51.80%				54,327,263	54,327,263	312,527,276	62.70%
2、境内上市的外资股						0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股						0	0	0	0.00%
4、其他						0	0	0	0.00%
三、股份总数	498,424,190	100.00%				0	0	498,424,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年年初高管可转让额度调整；

2、2021年1月底首发后限售股锁定期届满解除限售，本次解除限售股份数量为134,428,951股，上市流通数量为50,528,364股，占公司总股本的10.14%，上市流通日为2021年2月1日；

3、高管任职变化；

4、公司第三期限限制性股票股权激励计划第二批次符合解锁条件的激励对象共计11人，解锁的限制性股票数量为1,217,200股，上市流通的限制性股票数量为81,600股，占公司总股本的0.0164%，上市流通日为2021年6月23日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2021年6月2日召开的第四届董事会第一次临时会议审议并通过了《关于公司第三期限限制性股票股权激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，公司第三期限限制性股票股权激励计划第二批次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁的限制性股票数量为1,217,200股，实际可上市流通的限制性股票数量为81,600股，占公司总股本的0.0164%，上市流通日为2021年6月23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。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	92,639,397		1,792,500	90,846,897	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
李昭强	114,362,999		27,966,862	86,396,137	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
柳云鹏	2,774,284			2,774,284	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
CHANG PENG	1,130,500	464,500		1,595,000	股权激励限售股、 高管锁定股	离任董事自离职之日起六个月内，其持有公司股票按 100%锁定
崔静	1,423,675		0	1,423,675	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
张毅	918,000		0	918,000	股权激励限售股、 高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
闫莉	771,222		174,271	596,951	高管锁定股	类高管在任职期间所持公司股票按 75%锁定
姚京林	427,024		0	427,024	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定
于龙	342,117		0	342,117	高管锁定股	类高管在任职期间所持公司股票按 75%锁定

徐克峰	342,117		0	342,117	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
其他汇总	25,092,842		24,858,130	234,712	高管锁定股、股权激励限售股	限制性股票自相应的授予日起届满 12 个月后，满足条件后激励对象在未来 36 个月内分三期解锁或董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
合计	240,224,177	464,500	54,791,763	185,896,914	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	23,409	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,238	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	23.59%	117,567,621	-3,561,575	90,846,897	26,720,724	质押	84,789,900	
李昭强	境内自然人	23.11%	115,194,849	0	86,396,137	28,798,712			
广西微红企业管理有限公司	境内非国有法人	5.04%	25,106,075	0	0	25,106,075	质押	11,930,000	

宋叶	境内自然人	4.53%	22,561,502	0	0	22,561,502		
贾启超	境内自然人	1.61%	8,036,241	-10,300	0	8,036,241		
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	0.79%	3,954,900	-13,035,136	0	3,954,900		
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	3,744,236	-10,214,157	0	3,744,236		
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045	0	2,774,284	924,761		
李红	境内自然人	0.64%	3,184,000	3,184,000	0	3,184,000		
张义	境内自然人	0.64%	3,167,224	215,000	0	3,167,224		
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	纪法清与广西微红企业管理有限公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	为稳定纪法清先生的控制权，李昭强先生于 2021 年 12 月 29 日承诺自愿放弃 24,921,210 股昇辉科技股份（占承诺时公司总股本的 5%）对应的表决权，并保留除表决权之外的所有权、收益权、处分权及其他权利。上述承诺有效期自 2021 年 12 月 29 日起至 2023 年 4 月 17 日止，承诺期限届满后，自动恢复李昭强先生持有的 24,921,210 股昇辉科技股份的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李昭强	28,798,712	人民币普通股	28,798,712					
纪法清	26,720,724	人民币普通股	26,720,724					
广西微红企业管理有限公司	25,106,075	人民币普通股	25,106,075					
宋叶	22,561,502	人民币普通股	22,561,502					
贾启超	8,036,241	人民币普通股	8,036,241					
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	3,954,900	人民币普通股	3,954,900					
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	3,744,236	人民币普通股	3,744,236					

李红		3,184,000	人民币普通股	3,184,000
张义		3,167,224	人民币普通股	3,167,224
王少成		3,103,400	人民币普通股	3,103,400
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	纪法清与广西微红企业管理有限公司公司是一致行动人,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			

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

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	公司总经理	
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

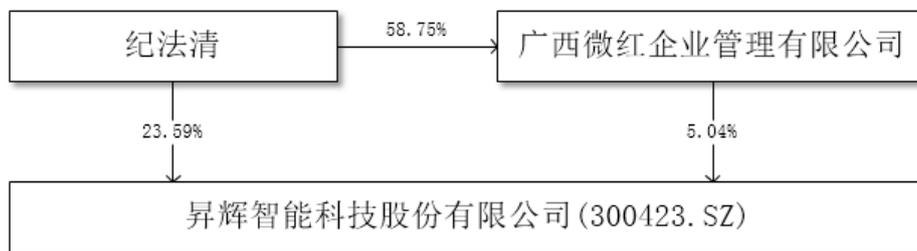
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪法清	本人	中国	否
主要职业及职务	公司总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3-153 号
注册会计师姓名	邓华明、曾祥胜

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昇辉科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)16。

截至2021年12月31日，昇辉科技公司商誉账面原值为人民币1,523,285,235.12元，无减值准备，账面价值为人民币1,523,285,235.12元。

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

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

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十四(一)。

异辉科技公司的营业收入主要来自于电气成套设备、电气产品及工程项目收入。2021年度，异辉科技公司营业收入金额为人民币2,709,828,103.72元。

根据异辉科技公司与客户的销售合同约定，电气成套设备、电气产品销售在验收合格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，异辉科技公司按合同要求组织工程施工，在工程整体完工验收后，根据客户工程结算定案表确认收入。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，对于电气成套设备及电气产品销售收入，检查包括销售合同、订单、销售发票、发货单、签收单、对账单等；对于工程收入，检查包括工程合同、施工合同、发票及工程定案表等；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；
- (5) 结合应收账款函证，结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

异辉科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督异辉科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓华明

中国注册会计师：曾祥胜

中国·杭州

二〇二二年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：昇辉智能科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	479,210,283.52	746,570,189.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	681,263,662.72	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,678,113,382.01	2,068,418,683.32
应收账款	1,564,920,512.96	1,864,852,991.47
应收款项融资	13,287,295.39	16,596,819.92
预付款项	6,203,505.37	13,504,082.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,612,063.23	6,126,541.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	900,826,365.49	807,019,455.40
合同资产	60,150,804.89	30,137,860.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,881,608.95	5,471,231.38
流动资产合计	5,414,469,484.53	5,888,697,855.85
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,797,083.88	23,436,658.78
其他权益工具投资	44,484,618.53	
其他非流动金融资产	150,227,272.72	
投资性房地产		
固定资产	434,184,791.13	455,925,257.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,940,237.79	
无形资产	60,114,378.99	62,306,177.89
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12
长期待摊费用	7,522,407.55	11,929,537.06
递延所得税资产	127,287,103.59	119,711,466.04
其他非流动资产	265,143.95	
非流动资产合计	2,378,108,273.25	2,196,594,332.54
资产总计	7,792,577,757.78	8,085,292,188.39
流动负债：		
短期借款	678,848,601.33	681,729,625.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	745,045,063.69	838,060,867.54
应付账款	1,343,291,658.27	1,494,344,712.69
预收款项		
合同负债	179,348,465.36	162,350,913.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	438,587,625.95	438,503,014.83
应交税费	134,426,233.31	242,515,337.58
其他应付款	26,311,053.84	50,976,337.37
其中：应付利息		
应付股利	178,015.50	191,709.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,498,275.89	87,804,791.66
其他流动负债	23,315,189.36	21,105,618.71
流动负债合计	3,593,672,167.00	4,017,391,219.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		21,951,197.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,801,783.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,267,171.36	7,899,241.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,068,955.12	29,850,439.65
负债合计	3,607,741,122.12	4,047,241,658.71
所有者权益：		
股本	498,424,190.00	498,424,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,077,165.16	1,837,762,082.96
减：库存股	8,356,686.60	19,498,935.40

其他综合收益	-14,227,549.79	
专项储备		
盈余公积	85,575,058.76	50,526,412.87
一般风险准备		
未分配利润	1,792,344,458.13	1,670,836,779.25
归属于母公司所有者权益合计	4,184,836,635.66	4,038,050,529.68
少数股东权益		
所有者权益合计	4,184,836,635.66	4,038,050,529.68
负债和所有者权益总计	7,792,577,757.78	8,085,292,188.39

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,658,425.06	74,103,315.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,845,972.60	27,000.00
应收账款	169,992,357.61	243,550,617.21
应收款项融资	11,241,426.80	15,123,300.00
预付款项	25,139,273.82	8,983,745.11
其他应收款	6,868,754.35	3,479,569.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,291,558.39	51,306,240.44
合同资产	33,384,935.85	24,007,840.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,426.37	596,865.84
流动资产合计	388,806,130.85	421,178,494.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,736,670,162.60	2,422,829,255.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,563,194.18	207,550,590.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,728,774.64	48,079,127.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,727,882.82	15,813,949.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,993,690,014.24	2,694,272,923.85
资产总计	3,382,496,145.09	3,115,451,417.89
流动负债：		
短期借款	249,351,165.21	174,462,501.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,065,692.62	98,388,734.88
应付账款	59,790,182.95	112,662,942.48
预收款项		
合同负债	2,074,708.14	1,652,888.50
应付职工薪酬	10,845,332.86	12,257,354.70
应交税费	2,797,914.35	4,092,879.21
其他应付款	9,023,119.84	24,050,173.56
其中：应付利息		
应付股利	178,015.50	191,709.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	269,712.06	214,875.50

流动负债合计	392,217,828.03	427,782,350.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	392,217,828.03	427,782,350.77
所有者权益：		
股本	498,424,190.00	498,424,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,077,165.16	1,837,762,082.96
减：库存股	8,356,686.60	19,498,935.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,575,058.76	50,526,412.87
未分配利润	583,558,589.74	320,455,316.69
所有者权益合计	2,990,278,317.06	2,687,669,067.12
负债和所有者权益总计	3,382,496,145.09	3,115,451,417.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,709,828,103.72	4,194,302,790.49
其中：营业收入	2,709,828,103.72	4,194,302,790.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,749,667.49	3,470,560,264.61
其中：营业成本	2,091,713,550.02	2,967,022,814.74
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	10,940,340.26	22,077,312.85
销售费用	103,816,908.18	125,889,845.94
管理费用	130,451,358.04	129,978,701.53
研发费用	100,025,309.57	148,771,031.47
财务费用	39,802,201.42	76,820,558.08
其中：利息费用	42,585,035.40	73,412,103.89
利息收入	4,267,954.39	5,279,150.65
加：其他收益	7,759,173.51	6,515,020.55
投资收益（损失以“-”号填列）	7,068,986.77	-3,235,588.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-639,574.90	-421,384.36
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）	159,862.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,359,848.50	-67,314,140.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,462,019.69	75,861.33

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-158,320.33	-122,016.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	229,805,967.71	659,661,661.96
加: 营业外收入	297,525.08	22,126.26
减: 营业外支出	2,807.93	2,933,079.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	230,100,684.86	656,750,708.70
减: 所得税费用	21,209,820.14	79,394,986.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	208,890,864.72	577,355,722.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	208,890,864.72	577,355,722.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	208,890,864.72	577,355,722.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,227,549.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,227,549.79	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-14,227,549.79	
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	-14,227,549.79	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	194,663,314.93	577,355,722.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,663,314.93	577,355,722.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4232	1.17
（二）稀释每股收益	0.4232	1.17

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

法定代表人：纪法清

主管会计工作负责人：张毅

会计机构负责人：王明智

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	379,978,450.71	502,817,034.41
减：营业成本	332,257,456.88	410,913,333.34
税金及附加	4,070,848.23	4,455,544.49
销售费用	12,430,374.86	17,416,826.92
管理费用	30,566,937.02	27,870,435.54
研发费用	13,319,284.95	17,025,485.41
财务费用	10,698,539.02	11,231,137.57
其中：利息费用	11,460,820.28	12,596,022.40
利息收入	889,048.35	1,496,837.57
加：其他收益	2,695,513.85	1,703,836.84
投资收益（损失以“－”号填列）	373,074,982.01	127,074,388.88
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）	-6,156,674.95	-10,279,263.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,765,540.60	141,591.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,423.76	-57,089.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,484,713.82	132,487,735.18
加：营业外收入	297,331.63	
减：营业外支出		912,895.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,782,045.45	131,574,839.26
减：所得税费用	-5,704,413.44	-5,024,204.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,486,458.89	136,599,043.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	350,486,458.89	136,599,043.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	350,486,458.89	136,599,043.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,454,095,627.58	3,328,172,184.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	774,445,483.53	96,172,576.49

经营活动现金流入小计	4,228,541,111.11	3,424,344,760.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,452,839,764.67	1,978,907,338.03
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	218,070,054.45	226,581,253.28
支付的各项税费	195,271,702.38	253,664,994.50
支付其他与经营活动有关的现金	706,445,550.92	263,949,695.16
经营活动现金流出小计	3,572,627,072.42	2,723,103,280.97
经营活动产生的现金流量净额	655,914,038.69	701,241,479.82
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	13,225,509.94	8,524,769.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,817.40	46,803.66
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	3,924,749,398.13	1,702,302,775.00
投资活动现金流入小计	3,938,553,725.47	1,710,874,348.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,543,494.76	34,624,671.72
投资支付的现金	215,035,506.11	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,315,357,194.26	1,942,302,775.00
投资活动现金流出小计	4,548,936,195.13	2,150,927,446.72
投资活动产生的现金流量净额	-610,382,469.66	-440,053,098.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	926,000,000.00	893,499,899.61
收到其他与筹资活动有关的现金		285,344,638.73
筹资活动现金流入小计	926,000,000.00	1,178,844,538.34
偿还债务支付的现金	1,016,685,815.87	1,346,384,100.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,854,761.90	119,236,190.15
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	2,202,030.65	16,914,323.50
筹资活动现金流出小计	1,113,742,608.42	1,482,534,614.01
筹资活动产生的现金流量净额	-187,742,608.42	-303,690,075.67
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	-142,211,039.39	-42,501,694.09
加：期初现金及现金等价物余额	439,797,263.56	482,298,957.65
六、期末现金及现金等价物余额	297,586,224.17	439,797,263.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	473,242,092.09	606,442,335.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,812,325.74	60,674,820.00
经营活动现金流入小计	580,054,417.83	667,117,155.38
购买商品、接受劳务支付的现金	432,641,667.89	512,835,104.20
支付给职工以及为职工支付的现金	47,387,218.21	46,430,951.12
支付的各项税费	15,025,887.48	13,059,158.50
支付其他与经营活动有关的现金	123,090,827.48	33,162,203.17
经营活动现金流出小计	618,145,601.06	605,487,416.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,091,183.23	61,629,738.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,234,074.81	129,342,638.88

取得投资收益收到的现金	1,769.91	19,469.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	514,543.01	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	379,750,387.73	219,362,107.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,268,490.96	17,922,628.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	320,000,000.00	170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	363,268,490.96 6	187,922,628.00
投资活动产生的现金流量净额	16,481,896.77	31,439,479.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	367,000,000.00	270,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	367,000,000.00	270,200,000.00
偿还债务支付的现金	292,111,336.73	314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,809,053.73	57,991,241.43
支付其他与筹资活动有关的现金		8,092,136.00
筹资活动现金流出小计	355,920,390.46	380,083,377.43
筹资活动产生的现金流量净额	11,079,609.54	-109,883,377.43
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	-10,529,676.92	-16,814,159.13
加：期初现金及现金等价物余额	37,408,054.38	54,222,213.51
六、期末现金及现金等价物余额	26,878,377.46	37,408,054.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40		50,526,412.87		1,670,836,779.25		4,038,050,529.68		4,038,050,529.68
加：会计政 策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40		50,526,412.87		1,670,836,779.25		4,038,050,529.68		4,038,050,529.68
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					-6,684,917.80	-11,142,248.80	-14,227,549.79	35,048,645.89		121,507,678.88		146,786,105.98		146,786,105.98

(一) 综合收益总额						-14,227,549.79				208,890,864.72		194,663,314.93		194,663,314.93
(二) 所有者投入和减少资本					-6,684,917.80	-11,142,248.80						4,457,331.00		4,457,331.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,684,917.80									
4. 其他						-11,142,248.80								
(三) 利润分配								35,048,645.89	-87,383,185.84			-52,334,539.95		-52,334,539.95
1. 提取盈余公积								35,048,645.89	-35,048,645.89					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,334,539.95		-52,334,539.95		-52,334,539.95
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	498,424,190.00			1,831,077,165.16	8,356,686.60	-14,227,549.79	85,575,058.76		1,792,344,458.13		4,184,836,635.66		4,184,836,635.66

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	499,308,190.00				1,833,562,838.56	57,371,358.00			36,866,508.49		1,151,999,138.20		3,464,365,317.25		3,464,365,317.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	499,308,190.00				1,833,562,838.56	57,371,358.00			36,866,508.49		1,151,999,138.20		3,464,365,317.25		3,464,365,317.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-884,000.00				4,199,244.40	-37,872,422.60			13,659,904.38		518,837,641.05		573,685,212.43		573,685,212.43
（一）综合收益总额											577,355,722.53		577,355,722.53		577,355,722.53
（二）所有者投入和减少资本	-884,000.00				4,199,244.40	-37,872,422.60							41,187,667.00		41,187,667.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,407,380.40								11,407,380.40		11,407,380.40

额													
4. 其他	-884,000.00			-7,208,136.00	-37,872,422.60							29,780,286.60	29,780,286.60
(三) 利润分配								13,659,904.38	-58,518,081.48			-44,858,177.10	-44,858,177.10
1. 提取盈余公积								13,659,904.38	-13,659,904.38				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-44,858,177.10			-44,858,177.10	-44,858,177.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	498,424,190.00			1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87	1,670,836,779.25			4,038,050,529.68	4,038,050,529.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87	320,455,316.69		2,687,669,067.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87	320,455,316.69		2,687,669,067.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-6,684,917.80	-11,142,248.80			35,048,645.89	263,103,273.05		302,609,249.94
(一) 综合收益总额										350,486,458.89		350,486,458.89
(二) 所有者投入和减少资本					-6,684,917.80	-11,142,248.80						4,457,331.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,684,917.80							-6,684,917.80
4. 其他						-11,142,248.80						11,142,248.80

(三) 利润分配								35,048,645.89	-87,383,185.84		-52,334,539.95
1. 提取盈余公积								35,048,645.89	-35,048,645.89		
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,334,539.95		-52,334,539.95
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	498,424,190.00			1,831,077,165.16	8,356,686.60			85,575,058.76	583,558,589.74		2,990,278,317.06

上期金额

单位：元

项目	2020 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	499,308,190.00				1,833,562,838.56	57,371,358.00			36,866,508.49	242,374,354.40		2,554,740,533.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	499,308,190.00				1,833,562,838.56	57,371,358.00			36,866,508.49	242,374,354.40		2,554,740,533.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-884,000.00				4,199,244.40	-37,872,422.60			13,659,904.38	78,080,962.29		132,928,533.67
（一）综合收益总额										136,599,043.77		136,599,043.77
（二）所有者投入和减少资本	-884,000.00				4,199,244.40	-37,872,422.60						41,187,667.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,407,380.40							11,407,380.40

4. 其他	-884,000.00				-7,208,136.00	-37,872,422.60						29,780,286.60
(三) 利润分配									13,659,904.38	-58,518,081.48		-44,858,177.10
1. 提取盈余公积									13,659,904.38	-13,659,904.38		
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,858,177.10		-44,858,177.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	498,424,190.00				1,837,762,082.96	19,498,935.40			50,526,412.87	320,455,316.69		2,687,669,067.12

三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2022年3月24日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将昇辉控股有限公司(以下简称“昇辉公司”)、佛山市聪信贸易有限公司(以下简称“聪信公司”)、昇辉科技有限公司(以下简称“昇科公司”)、肇庆市昇信贸易有限公司(以下简称“昇信公司”)、佛山市昇佑安装工程有限公司(以下简称“昇佑公司”)、珠海横琴昇耘智能科技有限公司(以下简称“昇耘公司”)、北京耘澜科技有限公司(以下简称“北京耘澜”)、海南耘安智能科技有限公司(以下简称“海南耘安”)、深圳市昇创智电科技有限公司(以下简称“深圳昇创”)、昇辉新能源有限公司(以下简称“昇辉新能源”)、重庆市昇辉新能源有限公司(以下简称“重庆昇辉”)11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

11、应收票据

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

12、应收账款

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

原材料及库存商品中主要元器件的发出采用个别计价法，其他存货的发出采用移动加权计价法。

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

21、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。

22、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。

23、使用权资产

项目	房屋及建筑物（元）	合计（元）
账面原值		
期初数	4,355,831.58	4,355,831.58
本期增加金额	5,956,648.10	5,956,648.10
1) 租入	5,956,648.10	5,956,648.10
本期减少金额		

2) 处置		
期末数	10,312,479.68	10,312,479.68
累计折旧		
期初数		
本期增加金额	2,372,241.89	2,372,241.89
1) 计提	2,372,241.89	2,372,241.89
本期减少金额		
2) 处置		
期末数	2,372,241.89	2,372,241.89
账面价值		
期末账面价值	7,940,237.79	7,940,237.79
期初账面价值	4,355,831.58	4,355,831.58

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

单位：元

项 目	土地使用权	专利权	软件及其他	合 计
账面原值				
期初数	67,945,860.68	13,216,200.00	6,593,579.40	87,755,640.08
本期增加金额			1,259,469.33	1,259,469.33
1)购置			1,259,469.33	1,259,469.33
本期减少金额			54,623.30	54,623.30
2)处置			54,623.30	54,623.30
期末数	67,945,860.68	13,216,200.00	7,798,425.43	88,960,486.11
累计摊销				
期初数	8,632,491.72	13,216,200.00	3,600,770.47	25,449,462.19
本期增加金额	1,365,592.84		2,085,675.39	3,451,268.23
1)计提	1,365,592.84		2,085,675.39	3,451,268.23
本期减少金额			54,623.30	54,623.30
2)处置			54,623.30	54,623.30
期末数	9,998,084.56	13,216,200.00	5,631,822.56	28,846,107.12
账面价值				
期末账面价值	57,947,776.12		2,166,602.87	60,114,378.99
期初账面价值	59,313,368.96		2,992,808.93	62,306,177.89

(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。

25、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。

26、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。

27、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、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。

29、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

30、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。

31、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。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照

已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 产品销售收入

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

(2) 安装工程的销售业务

公司安装工程业务属于在某一时点履行的履约义务，该类工程业务一般周期较短，公司将产品交付并安装后，经客户验收并出具验收证明后，公司依据客户工程结算定案表确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

33、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

34、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。

35、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。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	746,570,189.30	746,570,189.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,068,418,683.32	2,068,418,683.32	
应收账款	1,864,852,991.47	1,864,852,991.47	
应收款项融资	16,596,819.92	16,596,819.92	
预付款项	13,504,082.84	13,504,082.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,126,541.35	6,126,541.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	807,019,455.40	807,019,455.40	
合同资产	30,137,860.87	30,137,860.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,471,231.38	5,471,231.38	
流动资产合计	5,888,697,855.85	5,888,697,855.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	23,436,658.78	23,436,658.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	455,925,257.65	455,925,257.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,355,831.58	4,355,831.58
无形资产	62,306,177.89	62,306,177.89	
开发支出			
商誉	1,523,285,235.12	1,523,285,235.12	
长期待摊费用	11,929,537.06	11,929,537.06	
递延所得税资产	119,711,466.04	119,711,466.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,196,594,332.54	2,196,594,332.54	4,355,831.58
资产总计	8,085,292,188.39	8,085,292,188.39	4,355,831.58
流动负债：			
短期借款	681,729,625.48	681,729,625.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	838,060,867.54	838,060,867.54	
应付账款	1,494,344,712.69	1,494,344,712.69	
预收款项			
合同负债	162,350,913.20	162,350,913.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	438,503,014.83	438,503,014.83	
应交税费	242,515,337.58	242,515,337.58	

其他应付款	50,976,337.37	50,976,337.37	
其中：应付利息			
应付股利	191,709.00	191,709.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,804,791.66	87,804,791.66	865,386.74
其他流动负债	21,105,618.71	21,105,618.71	
流动负债合计	4,017,391,219.06	4,017,391,219.06	865,386.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,951,197.91	21,951,197.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,490,444.84	3,490,444.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,899,241.74	7,899,241.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,850,439.65	29,850,439.65	3,490,444.84
负债合计	4,047,241,658.71	4,047,241,658.71	4,355,831.58
所有者权益：			
股本	498,424,190.00	498,424,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,837,762,082.96	1,837,762,082.96	
减：库存股	19,498,935.40	19,498,935.40	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87	
一般风险准备			
未分配利润	1,670,836,779.25	1,670,836,779.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,038,050,529.68		
少数股东权益			
所有者权益合计	4,038,050,529.68	4,038,050,529.68	
负债和所有者权益总计	8,085,292,188.39	8,085,292,188.39	4,355,831.58

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,103,315.35	74,103,315.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,000.00	27,000.00	
应收账款	243,550,617.21	243,550,617.21	
应收款项融资	15,123,300.00	15,123,300.00	
预付款项	8,983,745.11	8,983,745.11	
其他应收款	3,479,569.21	3,479,569.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,306,240.44	51,306,240.44	
合同资产	24,007,840.88	24,007,840.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	596,865.84	596,865.84	
流动资产合计	421,178,494.04	421,178,494.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,422,829,255.40	2,422,829,255.40	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	207,550,590.86	207,550,590.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,079,127.60	48,079,127.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,813,949.99	15,813,949.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,694,272,923.85	2,694,272,923.85	
资产总计	3,115,451,417.89	3,115,451,417.89	
流动负债：			
短期借款	174,462,501.94	174,462,501.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	98,388,734.88	98,388,734.88	
应付账款	112,662,942.48	112,662,942.48	
预收款项			
合同负债	1,652,888.50	1,652,888.50	
应付职工薪酬	12,257,354.70	12,257,354.70	
应交税费	4,092,879.21	4,092,879.21	
其他应付款	24,050,173.56	24,050,173.56	
其中：应付利息			
应付股利	191,709.00	191,709.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	214,875.50	214,875.50	
流动负债合计	427,782,350.77	427,782,350.77	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	427,782,350.77	427,782,350.77	
所有者权益：			
股本	498,424,190.00	498,424,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,837,762,082.96	1,837,762,082.96	
减：库存股	19,498,935.40	19,498,935.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,526,412.87	50,526,412.87	
未分配利润	320,455,316.69	320,455,316.69	
所有者权益合计	2,687,669,067.12	2,687,669,067.12	
负债和所有者权益总计	3,115,451,417.89	3,115,451,417.89	

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留

存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		4,355,831.58	4,355,831.58
一年内到期的非流动负债		865,386.74	865,386.74
租赁负债		3,490,444.84	3,490,444.84

2) 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为4,830,749.28元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为4,355,831.58元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为474,917.70元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
水利建设基金	实际缴纳的流转税税额	1%、0.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
异辉公司	15%
异辉新能源	25%
聪信公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

2、税收优惠

本公司于2021年12月10日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR202137006918），有效期为3年，2021年度可享受15%的企业所得税优惠税率；异辉公司于2021年12月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202144007052），有效期为3年，2021年度可享受15%的企业所得税优惠税率。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)以及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），异科公司、异信公司、异佑公司、智异公司、异耘公司2021年度符合小微企业标准，应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	33,628.67	20,526.18
银行存款	337,552,595.50	439,776,737.38
其他货币资金	141,624,059.35	306,772,925.74
合计	479,210,283.52	746,570,189.30
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	141,624,059.35	306,772,925.74

其他说明

项目	期末数（元）	期初数（元）
其他货币资金	2,565.73	
票据保证金	141,023,524.25	296,186,797.88
定期存单	40,000,000.00	8,822,187.50
银行保函	140,649.00	1,014,415.57
农民工保证金	457,320.37	749,524.79
小计	181,624,059.35	306,772,925.74

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	681,263,662.72	330,000,000.00
其中：		
结构性存款	540,096,278.80	320,000,000.00
理财产品	141,167,383.92	10,000,000.00
其中：		
合计	681,263,662.72	330,000,000.00

其他说明：

期末余额中10000.00元为公司购买中信银行股份有限公司结构性存款，295000000.00元为公司购买广发银行股份有限公司结构性存款，55086278.80元为公司购买广东顺德农村商业银行股份有限公司结构性存款，80000000.00元为公司购买中国银行股份有限公司结构性存款，90000000.00元为公司购买中国工商银行股份有限公司结构性存款，20000000.00元为公司购买广州银行股份有限公司结构性存款，20025220.74.00元为公司购买广州银行股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证，10029824.04.00元为公司购买国联证券股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证，1112339.14.00元为公司购买建信基金管

理有限责任公司本金保障浮动收益型收益凭证，11000000.00元为公司购买中国银行股份有限公司本金保障浮动收益型收益凭证。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,678,113,382.01	2,068,418,683.32
合计	1,678,113,382.01	2,068,418,683.32

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,791,266,791.30	100.00%	113,153,409.29	6.32%	1,678,113,382.01	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32
其中：										
商业承兑汇票	1,791,266,791.30	100.00%	113,153,409.29	6.32%	1,678,113,382.01	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32
合计	1,791,266,791.30	100.00%	113,153,409.29	6.32%	1,678,113,382.01	2,200,445,537.78	100.00%	132,026,854.46	6.00%	2,068,418,683.32

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	1,791,266,791.30	113,153,409.29	6.32%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	132,026,854.46	-18,873,445.17				113,153,409.29
合计	132,026,854.46	-18,873,445.17				113,153,409.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	51,000,580.86	37,170,933.90
合计	51,000,580.86	37,170,933.90

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	1,756,014,985.57	100.00%	191,094,472.61	10.88%	1,564,920,512.96	2,044,725,899.92	100.00%	179,872,908.45	8.80%	1,864,852,991.47
其中：										
合计	1,756,014,985.57	100.00%	191,094,472.61	10.88%	1,564,920,512.96	2,044,725,899.92	100.00%	179,872,908.45	8.80%	1,864,852,991.47

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	910,518,004.08	45,525,900.21	5.00%
1-2 年	635,403,404.15	63,540,340.42	10.00%
2-3 年	134,576,746.74	26,915,349.35	20.00%
3-4 年	27,025,972.10	10,810,388.84	40.00%
4-5 年	20,941,823.55	16,753,458.84	80.00%
5 年以上	27,549,034.95	27,549,034.95	100.00%
合计	1,756,014,985.57	191,094,472.61	--

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
按组合计提坏账准备	1,756,014,985.57	191,094,472.61	10.88
合计	1,756,014,985.57	191,094,472.61	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	910,518,004.08
1 至 2 年	635,403,404.15
2 至 3 年	134,576,746.74
3 年以上	75,516,830.60
3 至 4 年	27,025,972.10
4 至 5 年	20,941,823.55
5 年以上	27,549,034.95
合计	1,756,014,985.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	179,872,908.45	11,221,564.16				191,094,472.61
合计	179,872,908.45	11,221,564.16				191,094,472.61

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	715,917,589.24	40.77%	73,263,951.92
客户 2	34,858,378.66	1.99%	2,076,269.25

客户 3	23,472,735.27	1.34%	1,497,152.04
客户 4	20,804,165.16	1.18%	1,283,267.71
客户 5	18,668,876.90	1.06%	1,651,182.75
合计	813,721,745.23	46.34%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失（元）	金融资产转移方式
应收账款	42,234,609.50	2,303,553.93	应收账款转让
小计	42,234,609.50	2,303,553.93	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,287,295.39	16,596,819.92
合计	13,287,295.39	16,596,819.92

其他说明：

1、期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额（元）
银行承兑汇票	4,400,000.00
小计	4,400,000.00

2、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情况

项目	期末终止确认金额（元）
银行承兑汇票	206,169,864.40
小计	206,169,864.40

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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	6,124,615.13	98.73%	13,412,475.10	99.32%
1 至 2 年	10,363.75	0.17%	26,147.23	0.19%
2 至 3 年	3,536.80	0.06%	65,460.51	0.49%
3 年以上	64,989.69	1.05%		
合计	6,203,505.37	--	13,504,082.84	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额（元）	占预付款项余额的比例（%）
供应商1	1,302,000.00	20.99
供应商2	766,920.06	12.36
供应商3	321,411.82	5.18
供应商4	300,000.00	4.84
供应商5	229,955.56	3.71
小 计	2,920,287.44	47.08

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,612,063.23	6,126,541.35
合计	25,612,063.23	6,126,541.35

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	28,982,115.90	4,092,826.56
拆借款		
员工备用金	1,456,469.36	1,212,831.86
应收暂付款	492,707.12	684,315.42
其他	610,008.87	773,773.02
合计	31,541,301.25	6,763,746.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	225,367.17	168,802.34	243,036.00	637,205.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-62,436.50	62,436.50		
--转入第三阶段		-34,744.3	34,744.30	
--转回第二阶段				
本期计提	360,965.75	-71,621.54	5,002,688.30	5,292,032.51
2021 年 12 月 31 日余额	523,896.42	124,873.00	5,280,468.60	5,929,238.02

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）	29,432,628.31
1 至 2 年	1,248,729.94
2 至 3 年	347,443.00
3 年以上	512,500.00
3 至 4 年	202,500.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	110,000.00
合计	31,541,301.25

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	
单项计提坏账准备		4,859,980.00				4,859,980.00
按组合计提坏账准备	637,205.51	432,052.51				1,069,258.02
合计	637,205.51	5,292,032.51				5,929,238.02

1. 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
融创西南房地产开发(集团)有限公司	9,881,700.00	3,952,680.00	40.00	款项逾期, 预计存在无法收回全部款项的风险
	9,073,000.00	907,300.00	10.00	预计存在无法收回全部款项的风险
小 计	18,954,700.00	4,859,980.00	25.64	

2.采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	12,586,601.25	1,069,258.02	8.50
其中: 1年以内	10,477,928.31	523,896.42	5.00
1-2年	1,248,729.94	124,873.00	10.00
2-3年	347,443.00	69,488.60	20.00
3-4年	202,500.00	81,000.00	40.00
4-5年	200,000.00	160,000.00	80.00
5年以上	110,000.00	110,000.00	100.00
小 计	12,586,601.25	1,069,258.02	8.50

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
客户 1	押金保证金	18,954,700.00	1年以内	60.09%	4,859,980.00
客户 2	押金保证金	3,000,000.00	1年以内	9.51%	150,000.00
客户 3	押金保证金	626,790.00	1年以内、1-2年	1.99%	47,971.50
客户 4	押金保证金	400,000.00	1年以内	1.27%	20,000.00
客户 5	押金保证金	400,000.00	1年以内	1.27%	20,000.00
合计	--	23,381,490.00	--	74.13%	5,097,951.50

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	43,090,087.77	216,786.24	42,873,301.53	54,432,725.77		54,432,725.77
在产品	10,832,022.62		10,832,022.62	15,260,651.63		15,260,651.63
库存商品	51,533,205.66	536,387.29	50,996,818.37	43,746,363.54		43,746,363.54
发出商品	805,301,346.45	15,937,639.36	789,363,707.09	693,532,278.73		693,532,278.73
低值易耗品	43,154.88		43,154.88	47,435.73		47,435.73
在途物资	6,717,361.00		6,717,361.00			
合计	917,517,178.38	16,690,812.89	900,826,365.49	807,019,455.40		807,019,455.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料		216,786.24				216,786.24
库存商品		536,387.29				536,387.29
发出商品		15,937,639.36				15,937,639.36
合计		16,690,812.89				16,690,812.89

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	65,929,621.10	5,778,816.21	60,150,804.89	32,145,470.28	2,007,609.41	30,137,860.87
合计	65,929,621.10	5,778,816.21	60,150,804.89	32,145,470.28	2,007,609.41	30,137,860.87

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	3,771,206.80			
合计	3,771,206.80			--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,040,772.57	4,264,804.38
预交其他税金	383,426.37	578,396.38
贴现资产	457,410.01	628,030.62
合计	4,881,608.95	5,471,231.38

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
太平航空有限公司	19,670,985.32			-208,857.65						19,462,127.67	
中青创星科技股份有限公司	3,765,673.46			-430,717.25						3,334,956.21	
小计	23,436,658.78			-639,574.90						22,797,083.88	
合计	23,436,658.78			-639,574.90						22,797,083.88	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	44,484,618.53	
合计	44,484,618.53	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
越秀服务集团有			20,325,071.13		公司持有的越秀股权，无控制、共	

限公司					同控制或重大影响，为非交易目的而持有，因此公司将该权益工具指定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。
-----	--	--	--	--	---

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,227,272.72	
合计	150,227,272.72	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	434,184,791.13	455,925,257.65
合计	434,184,791.13	455,925,257.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	450,482,791.64	67,704,196.01	23,948,621.01	18,705,466.97	560,841,075.63
2.本期增加金额	2,347,533.43	5,249,102.01	1,169,606.64	6,350,872.85	15,117,114.93
(1) 购置	5,167,368.63	5,249,102.01	1,169,606.64	6,350,872.85	17,936,950.13
(2) 在建工程转入	107,711.06				107,711.06
(3) 其他	-2,927,546.26				-2,927,546.26
3.本期减少金额		1,023,418.72	1,042,232.25	2,700,263.53	4,765,914.50
(1) 处置或报废		1,023,418.72	1,042,232.25	2,700,263.53	4,765,914.50
4.期末余额	452,830,325.07	71,929,879.30	24,075,995.40	22,356,076.29	571,192,276.06
二、累计折旧					

1.期初余额	55,727,753.18	21,511,565.07	15,118,230.12	12,558,269.61	104,915,817.98
2.本期增加金额	20,837,878.52	6,156,025.43	3,611,530.35	5,515,145.34	36,120,579.64
(1) 计提	20,837,878.52	6,156,025.43	3,611,530.35	5,515,145.34	36,120,579.64
3.本期减少金额		539,009.17	985,845.85	2,504,057.67	4,028,912.69
(1) 处置或报废		539,009.17	985,845.85	2,504,057.67	4,028,912.69
4.期末余额	76,565,631.70	27,128,581.33	17,743,914.62	15,569,357.28	137,007,484.93
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	376,264,693.37	44,801,297.97	6,332,080.78	6,786,719.01	434,184,791.13
2.期初账面价值	394,755,038.46	46,192,630.94	8,830,390.89	6,147,197.36	455,925,257.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南 1#车间	7,535,032.09	智能电气成套设备建设项目，房产证正在办理中
南 3#车间	11,728,826.93	智能电气成套设备建设项目，房产证正在办理中
南 6#车间	13,194,010.58	智能电气成套设备建设项目，房产证正在办理中
研发楼二期	6,786,917.12	智能电气成套设备及研发中心建设项目，房产证正在办理中
综合楼二期	12,545,169.47	智能电气成套设备及研发中心建设项目，房产证正在办理中
综合楼一期	18,605,078.13	智能电气成套设备及研发中心建设项目，房产证正在办理中
研发中心一期	13,708,393.63	智能电气成套设备及研发中心建设项目，房产证正在办理中
七--2 号车间	646,965.88	房产证正在办理中

七--3 号车间	676,522.63	房产证正在办理中
小 计	85,426,916.46	

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,355,831.58	4,355,831.58
2.本期增加金额	5,956,648.10	5,956,648.10
1) 租入	5,956,648.10	5,956,648.10
3.本期减少金额		
1) 处置		
4.期末余额	10,312,479.68	10,312,479.68
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,372,241.89	2,372,241.89
（1）计提	2,372,241.89	2,372,241.89
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	2,372,241.89	2,372,241.89
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	7,940,237.79	7,940,237.79
2.期初账面价值	4,355,831.58	4,355,831.58

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,945,860.68	13,216,200.00		6,593,579.40	87,755,640.08
2.本期增加金额				1,259,469.33	1,259,469.33
(1) 购置				1,259,469.33	1,259,469.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				54,623.30	54,623.30
(1) 处置				54,623.30	54,623.30
4.期末余额	67,945,860.68	13,216,200.00		7,798,425.43	88,960,486.11
二、累计摊销					
1.期初余额	8,632,491.72	13,216,200.00		3,600,770.47	25,449,462.19
2.本期增加金额	1,365,592.84			2,085,675.39	3,451,268.23
(1) 计提	1,365,592.84			2,085,675.39	3,451,268.23
3.本期减少金额				54,623.30	54,623.30
(1) 处置				54,623.30	54,623.30
4.期末余额	9,998,084.56	13,216,200.00		5,631,822.56	28,846,107.12
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	57,947,776.12			2,166,602.87	60,114,378.99
2.期初账面价值	59,313,368.96			2,992,808.93	62,306,177.89

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

昇辉控股有限公司	1,523,285,235.12					1,523,285,235.12
合计	1,523,285,235.12					1,523,285,235.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
昇辉控股有限公 司	0.00	0.00				0.00
合计	0.00	0.00				0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	昇辉控股有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值（元）	274,693,953.53
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至昇辉控股有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值（元）	1,797,979,188.65
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12.50%（2020年度：13.61%），预测期以后的现金流量保持稳定。

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

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

根据公司聘请的深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙)出具的《评估报告》（君瑞评报字（2022）第020号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为198,100.00万元，账面价值179,797.92万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

本期不存在业绩承诺对商誉减值的影响。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修维护费	11,929,537.06	217,821.78	4,624,951.29		7,522,407.55
合计	11,929,537.06	217,821.78	4,624,951.29		7,522,407.55

19、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	332,646,571.23	50,044,360.13	314,544,577.83	47,292,736.16
内部交易未实现利润	2,520,049.23	378,007.38	14,943,432.00	2,241,514.80
可抵扣亏损	82,748,073.47	12,412,211.02	51,175,866.60	7,676,379.99
折旧摊销税金差异	1,091,257.87	163,688.68	1,159,461.47	173,919.22
超额业绩奖励	400,000,000.00	60,000,000.00	400,000,000.00	60,000,000.00
与资产相关的政府补助	8,267,171.36	1,240,075.71	7,899,241.74	1,184,886.26
股份支付			7,613,530.71	1,142,029.61
其他权益工具投资公允价值变动损益	20,325,071.13	3,048,760.67		
合计	847,598,194.29	127,287,103.59	797,336,110.35	119,711,466.04

(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		127,287,103.59		119,711,466.04

(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	177.79	81,356.62
可抵扣亏损	99,223.83	186,791.79
合计	99,401.62	268,148.41

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		186,791.79	

2026 年	99,223.83		
合计	99,223.83	186,791.79	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备款	265,143.95		265,143.95			
合计	265,143.95		265,143.95			

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	598,500,000.00	577,200,000.00
抵押及担保借款	79,500,000.00	44,500,000.00
质押及担保借款		59,075,491.79
计提短期借款利息	848,601.33	954,133.69
合计	678,848,601.33	681,729,625.48

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	345,279,301.38	359,372,036.27
银行承兑汇票	399,765,762.31	478,688,831.27
合计	745,045,063.69	838,060,867.54

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	1,172,154,868.80	1,270,880,737.69

工程设备款	171,136,789.47	223,463,975.00
合计	1,343,291,658.27	1,494,344,712.69

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	179,348,465.36	162,350,913.20
合计	179,348,465.36	162,350,913.20

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,503,014.83	207,188,142.42	207,157,261.28	38,533,895.97
二、离职后福利-设定提存计划		11,139,215.37	11,085,485.39	53,729.98
超额奖励	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	438,503,014.83	218,327,357.79	218,242,746.67	438,587,625.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,259,236.42	184,712,593.21	184,676,374.70	38,295,454.93
2、职工福利费		8,223,971.24	8,223,971.24	
3、社会保险费	19,840.64	5,356,581.02	5,345,794.70	30,626.96
其中：医疗保险费	19,266.44	4,408,259.08	4,399,904.87	27,620.65
工伤保险费		306,888.91	305,610.17	1,278.74
生育保险费	574.20	641,433.03	640,279.66	1,727.57
4、住房公积金	55,000.00	2,801,392.96	2,846,688.96	9,704.00
5、工会经费和职工教育经费	168,937.77	4,657,982.50	4,628,810.19	198,110.08
6、短期带薪缺勤		1,435,621.49	1,435,621.49	
合计	38,503,014.83	207,188,142.42	207,157,261.28	38,533,895.97

(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		10,887,956.04	10,836,021.48	51,934.56
2、失业保险费		251,259.33	249,463.91	1,795.42
合计		11,139,215.37	11,085,485.39	53,729.98

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,897,399.59	152,563,226.04
企业所得税	10,087,264.87	77,253,566.10
个人所得税	638,675.26	465,983.04
城市维护建设税	6,597,945.59	6,705,964.95
房产税	467,958.81	473,880.47
土地使用税		223,991.37
教育费附加	2,961,545.39	3,008,576.10
地方教育附加	1,766,473.90	1,796,617.49
其他	8,969.90	23,532.02
合计	134,426,233.31	242,515,337.58

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	178,015.50	191,709.00
其他应付款	26,133,038.34	50,784,628.37
合计	26,311,053.84	50,976,337.37

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	178,015.50	191,709.00
合计	178,015.50	191,709.00

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,147,845.33	
运费		26,031,250.82
限制性激励股票款	8,356,686.60	19,498,935.40
往来款	3,188,920.08	2,698,130.37
预提费用	2,362,990.91	
应付暂收款	283,199.18	768,396.66
其他	793,396.24	1,787,915.12
合计	26,133,038.34	50,784,628.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	8,356,686.60	未解禁
合计	8,356,686.60	--

28、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	22,029,704.80	87,804,791.66
一年内到期的租赁负债	2,468,571.09	865,386.74
合计	24,498,275.89	88,670,178.4

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	23,315,189.36	21,105,618.71
合计	23,315,189.36	21,105,618.71

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	5,801,783.76	3,490,444.84
合计	5,801,783.76	3,490,444.84

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,899,241.74	797,100.00	429,170.38	8,267,171.36	与资产相关的补助
合计	7,899,241.74	797,100.00	429,170.38	8,267,171.36	--

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	3,857,000.00			203,000.04			3,653,999.96	与资产相关
区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖	4,042,241.74			212,749.56			3,829,492.18	与资产相关
2021 年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补		797,100.00		13,420.78			783,679.22	与资产相关

小 计	7,899,241.74	797,100.00		429,170.38			8,267,171.36
-----	--------------	------------	--	------------	--	--	--------------

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	498,424,190.00						498,424,190.00

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）	1,818,266,324.83	9,525,807.20		1,827,792,132.03
其他资本公积	19,495,758.13	1,357,028.40	17,567,753.40	3,285,033.13
合计	1,837,762,082.96	10,882,835.60	17,567,753.40	1,831,077,165.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积金-资本溢价增加及资本公积-其他资本公积减少9,525,807.20元，系第三期股权激励第二批次解禁，原计入其他资本公积的股份支付转入资本溢价所致；

2) 资本公积—其他资本公积增加1,357,028.40元,系确认以权益结算的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值分摊到2021年度的费用和资本公积；

3) 资本公积-其他资本公积减少8,041,946.20元，系第三期股权激励第三批次和第四期股权激励未达到解锁条件冲回以前确认资本公积金所致。

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	19,498,935.40		11,142,248.80	8,356,686.60
合计	19,498,935.40		11,142,248.80	8,356,686.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第二批次解锁条件达成的议案》，第三期股权激励第二批次解禁390万股的31.21%即121.72万股，授予价格为9.154元/股，注销金额为11,142,248.80元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-17,276,310.46			-3,048,760.67	-14,227,549.79		-14,227,549.79
其他权益工具投资公允价值变动		-17,276,310.46			-3,048,760.67	-14,227,549.79		-14,227,549.79
其他综合收益合计		-17,276,310.46			-3,048,760.67	-14,227,549.79		-14,227,549.79

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,526,412.87	35,048,645.89		85,575,058.76
合计	50,526,412.87	35,048,645.89		85,575,058.76

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。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,670,836,779.25	1,151,999,138.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,890,864.72	577,355,722.53
减：提取法定盈余公积	35,048,645.89	13,659,904.38
应付普通股股利	52,334,539.95	44,858,177.10
期末未分配利润	1,792,344,458.13	1,670,836,779.25

39、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	2,685,437,613.26	2,078,172,600.08	4,171,696,752.54	2,959,825,782.21

其他业务	24,390,490.46	13,540,949.94	22,606,037.95	7,197,032.53
合计	2,709,828,103.72	2,091,713,550.02	4,194,302,790.49	2,967,022,814.74

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

(1) 收入按主要类别的分解信息

单位：元

报告分部	产品销售收入	安装工程的销售业务	小计
收入确认时间			
商品（在某一时点转让）	2,348,901,407.15	360,926,696.57	2,709,828,103.72
服务（在某一时段内提供）			
小计	2,348,901,407.15	360,926,696.57	2,709,828,103.72

(2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为70,126,729.58 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,034,963,483.14 元，其中，1,034,963,483.14 元预计将于 2022 年度确认收入。

40、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	3,430,853.88	9,963,033.94
教育费附加	1,484,207.85	4,287,212.71
房产税	3,883,124.43	3,777,044.60
土地使用税	944,642.70	895,965.48
车船使用税	50,605.14	105,267.70
印花税	145,433.28	107,221.48
地方教育附加	986,009.58	2,856,040.06
地方水利建设基金	15,463.40	85,526.88
合计	10,940,340.26	22,077,312.85

41、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	58,088,335.24	46,293,112.70

运输及保险费		37,844,047.32
差旅费	21,740,778.26	15,736,795.60
广告及业务推广费	2,239,005.04	8,541,518.73
售后服务费	8,042,644.22	6,498,655.02
业务招待费	5,392,944.01	3,028,631.74
办公费	2,528,506.97	2,551,452.48
折旧摊销费	691,409.34	1,063,042.74
租赁费	2,860,853.94	1,045,763.03
其他	2,232,431.16	3,286,826.58
合计	103,816,908.18	125,889,845.94

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	74,298,818.50	49,840,418.28
折旧及摊销	19,660,554.90	20,672,151.62
办公费	11,261,501.87	15,890,923.90
股份支付	-6,684,917.80	11,378,080.40
业务招待费	6,109,352.81	10,861,863.12
中介费用	7,618,461.12	7,837,583.49
差旅费	5,209,660.57	3,265,611.52
维修保养费	3,273,468.32	2,043,823.62
租赁水电费	2,553,341.64	2,091,239.57
其他	7,151,116.11	6,097,006.01
合计	130,451,358.04	129,978,701.53

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,544,963.92	35,894,746.63
材料费	40,251,030.08	99,249,543.49
技术服务费	4,719,853.59	6,185,651.47
差旅费	913,408.02	517,643.35
租赁水电费	2,937,369.31	1,286,935.23

折旧与摊销	3,835,099.83	4,868,156.97
其他	823,584.82	768,354.33
合计	100,025,309.57	148,771,031.47

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,585,035.40	73,412,103.89
利息收入	-4,267,954.39	-5,279,150.65
汇兑损益	-1,456.27	
手续费及其他	1,744,708.56	10,728,515.65
现金折扣	-258,131.88	-2,040,910.81
合计	39,802,201.42	76,820,558.08

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	429,170.38	238,458.26
与收益相关的政府补助[注]	6,953,449.89	6,202,720.14
代扣个人所得税手续费返还	376,553.24	73,842.15
合计	7,759,173.51	6,515,020.55

46、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	-639,574.90	-421,384.36
债务重组收益	-1,439,561.00	
理财产品收益	13,225,509.94	6,256,519.82
应收账款及应收款项融资终止确认的损失	-4,077,387.27	-9,070,723.84
合计	7,068,986.77	-3,235,588.38

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	159,862.72	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	159,862.72	
合计	159,862.72	

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,359,848.50	-67,314,140.65
合计	2,359,848.50	-67,314,140.65

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,690,812.89	
十二、合同资产减值损失	-3,771,206.80	75,861.33
合计	-20,462,019.69	75,861.33

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	-158,320.33	-122,016.77
合计	-158,320.33	-122,016.77

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
罚没收入	297,323.89	19,000.00	297,323.89
其他	201.19	3,126.26	201.19
合计	297,525.08	22,126.26	

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		2,831,469.62	
债务重组损失		90,000.00	
滞纳金	2,319.51		2,319.51
其他支出	488.42	11,609.90	488.42
合计	2,807.93	2,933,079.52	2807.93

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	25,736,697.02	94,835,623.34
递延所得税费用	-4,526,876.88	-15,440,637.17
合计	21,209,820.14	79,394,986.17

(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	230,100,684.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,515,102.73
子公司适用不同税率的影响	-336,107.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,108,704.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,222.26
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	14,910.24
限制性股票的影响	-252,524.74
研发费用加计扣除	-13,800,042.81
所得税费用	21,209,820.14

54、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

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
往来款	11,799,890.90	24,307,570.97
政府补助	7,750,549.89	10,280,420.14
利息收入	4,267,954.39	5,279,150.65
个税手续费返还及其他	674,078.32	73,842.15
票据保证金收回	749,953,010.03	56,231,592.58
合计	774,445,483.53	96,172,576.49

(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	85,210,616.99	94,305,732.92
财务费用手续费等	1,744,708.56	10,728,515.65
营业外支出	2,807.93	2,831,469.62
支付票据保证金	594,789,736.40	137,757,583.72
往来款	24,697,681.04	18,326,393.25
合计	706,445,550.92	263,949,695.16

(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	3,924,749,398.13	1,612,302,775.00
收回银行定期存款		90,000,000.00
合计	3,924,749,398.13	1,702,302,775.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品等	4,275,357,194.26	1,942,302,775.00
购买定期存款	40,000,000.00	
合计	4,315,357,194.26	1,942,302,775.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据贴现		250,067,260.84
应付票据融资		35,277,377.89
合计		285,344,638.73

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与租赁相关的资金流出	2,202,030.65	
限制性股票回购		8,092,136.00
银行存单借款质押		8,822,187.50
合计	2,202,030.65	16,914,323.50

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	208,890,864.72	577,355,722.53
加：资产减值准备	18,102,171.19	67,238,279.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,120,579.64	33,955,166.33
使用权资产折旧	2,372,241.89	
无形资产摊销	3,451,268.23	7,600,619.54
长期待摊费用摊销	4,624,951.29	11,209,449.43
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）	158,320.33	122,016.77

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-159,862.72	
财务费用（收益以“－”号填列）	42,464,492.09	73,412,103.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,068,986.77	3,235,588.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,526,876.88	-15,440,637.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,497,722.98	583,777,197.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	815,505,925.83	-952,063,220.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-346,838,409.37	299,431,813.47
其他	-6,684,917.80	11,407,380.40
经营活动产生的现金流量净额	655,914,038.69	701,241,479.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	297,586,224.17	439,797,263.56
减：现金的期初余额	439,797,263.56	482,298,957.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-142,211,039.39	-42,501,694.09

（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	297,586,224.17	439,797,263.56
其中：库存现金	33,628.67	20,526.18
可随时用于支付的银行存款	297,552,595.50	439,776,737.38
三、期末现金及现金等价物余额	297,586,224.17	439,797,263.56

57、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	181,624,059.35	银行承兑汇票保证金及借款质押等
应收票据	37,170,933.90	背书及贴现尚未到期
固定资产	282,173,782.22	为短期、长期借款提供抵押
无形资产	13,509,605.32	为短期、长期借款提供抵押
应收款项融资	4,400,000.00	票据质押
合计	518,878,380.79	--

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年省级加大工业企业技术改款	4,060,000.00	递延收益	203,000.04
区经促局 2020 年市工业企业技术改造固定资产投资奖	4,077,700.00	递延收益	212,749.56
2021 年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补	797,100.00	递延收益	13,420.78
新建博士后科研工作站建站经费补贴	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
烟台资本市场开放创新发展引导资金	1,373,300.00	其他收益	1,373,300.00
高新技术企业研发费用补贴	1,090,400.00	其他收益	1,090,400.00
2020 年智能工厂项目扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年顺德区竞争性扶持人才项目首期拨款	350,000.00	其他收益	350,000.00
以工代训补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年制造业强市奖补资金	238,700.00	其他收益	238,700.00
1-12 月退伍军人减免增值税	233,250.00	其他收益	233,250.00
录用退伍军人抵免增值税	163,500.00	其他收益	163,500.00
领军企业资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年烟台创新驱动发展资	134,910.00	其他收益	134,910.00

金			
以工代训补贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
山东省企业科研开发财政补助资金	63,720.00	其他收益	63,720.00
烟台市场监督管理局标准化资助	60,000.00	其他收益	60,000.00
适岗培训补贴	52,530.00	其他收益	52,530.00
稳岗补贴	47,963.15	其他收益	47,963.15
2021 年四上扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年市级"四上"企业培育奖励扶持资金	22,700.00	其他收益	22,700.00
稳岗补贴	19,476.74	其他收益	19,476.74
收强化稳就业补贴	17,000.00	其他收益	17,000.00
公服办支付复工复产招录新员工补助费用	16,000.00	其他收益	16,000.00

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳昇创	新设子公司	2021年11月22日	人民币50万元	100.00%
昇辉新能源	新设子公司	2021年8月6日	人民币3.2亿元	100.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昇辉公司	佛山	佛山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
聪信公司	佛山	佛山	商业	100.00%		设立
昇科公司	佛山	佛山	技术咨询服务	100.00%		设立

异信公司	肇庆	肇庆	商业	100.00%		设立
异佑公司	佛山	佛山	安装服务业	100.00%		设立
北京耘澜	北京	北京	技术开发	100.00%		设立
异耘公司	珠海	珠海	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
异辉新能源	佛山	佛山	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
深圳异创	深圳	深圳	零售业	100.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	22,797,083.88	23,436,658.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-639,574.90	-421,384.36
--综合收益总额	-639,574.90	-421,384.36

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1) 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量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 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)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)9及五(一)12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2021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 46.34%(2020年12月31日：51.65%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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	728,549,182.19	743,541,314.90	743,541,314.90		
应付票据	745,045,063.69	745,045,063.69	745,045,063.69		
应付账款	1,343,291,658.27	1,343,291,658.27	1,343,291,658.27		
其他应付款	26,311,053.84	26,311,053.84	26,311,053.84		
一年内到期的非流动负债	24,498,275.89	24,976,913.49	24,976,913.49		

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
租赁负债	5,801,783.76	6,108,056.49		6,108,056.49	
小 计	2,873,497,017.64	2,889,274,060.68	2,883,166,004.19	6,108,056.49	

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币110,000,000.00元(2020年12月31日：人民币168,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产				

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(3) 衍生金融资产				
(三) 其他权益工具投资	44,484,618.53		150,227,272.72	194,711,891.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			681,122,339.14	681,122,339.14
应收款项融资			13,287,295.39	13,287,295.39
持续以公允价值计量的资产总额	44,484,618.53		844,636,907.25	889,121,525.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的越秀服务集团有限公司股权投资以香港交易所在本年最接近资产负债表日的交易日收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据。

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

由于理财产品在计量日的利率不能直接观察或无法由可观察市场数据验证，因此按第三层次公允价值计量。公司持有的应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。公司持有的其他非流动金融资产，因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司以投资成本和被投资企业经营成果作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李昭强	参股股东
宋叶	参股股东
佛山市飞驰汽车科技有限公司	本公司之子公司昇辉新能源投资参股的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市飞驰汽车科技有限公司	燃料电池发动机及其配件	1,370,389.34	

(2) 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	180,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月23日	
李昭强	550,000,000.00	2018年12月13日	2023年12月13日	
李昭强	650,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月25日	
李昭强	80,000,000.00	2020年12月11日	9999年12月31日	
李昭强	150,000,000.00	2021年01月17日	2022年01月17日	
李昭强	250,000,000.00	2021年06月08日	2022年06月07日	
李昭强	200,000,000.00	2021年05月12日	2022年05月12日	
李昭强、宋叶	175,000,000.00	2020年03月23日	2022年03月22日	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	879.78	811.11

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	佛山市飞驰汽车科技有限公司	1,548,540.00			
小 计		1,548,540.00			

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,217,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,846,900.00

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	29,973,565.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,684,917.80

3、其他

(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

(2) 限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例

1) 2016年:

行权期/解	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁
-------	---------	----------	--------

锁期			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年子公司异辉公司营业收入为基数,2019年子公司异辉公司营业收入增长率不低于20%;	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30.00
第二个行权/解锁期	以2018年子公司异辉公司营业收入为基数,2020年子公司异辉公司营业收入增长率不低于30%;	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40.00
第三个行权/解锁期	以2018年子公司异辉公司营业收入为基数,2021年子公司异辉公司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

4) 2020年:

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

(3) 限制性股票成本测算

1) 2016年:

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司首次授予的2,097,400股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额为612.64万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销。由于公司2016年度业绩考核不达标及个别激励对象离职,故授予的限制性股票中的第一批不能解锁,即63.468万股限制性股票由公司回

购注销,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为427.316万元。由于2017年度业绩考核不达标,故授予的限制性股票中的第二批次不能解锁,即62.688万股(209.74万股的30%扣减去年离职已回购注销的股份数0.234万股)限制性股票由公司回购注销,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为244.267万元,其中2016年度应摊销145.406万元,2017年度应摊销29.573万元,2018年度应摊销45.548万元,2019年度应摊销23.740万元。

2) 2017年

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

3) 2018年

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

4) 2019年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S模型”)对公司首次授予的3,927,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的3,927,000.00股股票期权的激励成本总额为3,073.27万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销,2020年由于2名员工离职,对其股份进行回购注销,股数88.4万股。此外,由于估计2021年业绩达不到解锁条件,第三批次(总授予数30%,912,900股)估计不能解锁,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,且前期已经计提的股份支付费用在本期予以冲回。因此将本激励计划首次授予的3,927,000.00股限制性股票的激励成本总额调整为1,667.02万元,其中:2019年度应摊销1,024.43万元,2020年度应摊销506.89万元,2021年度应摊销135.70万元。

5) 2020年

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定,对公司首次授予的5,868,000.00股限制性股票的公允价值进行测算,本激励计划首次授予的5,868,000.00股股票期权的激励成本总额为4,571.17万元,该成本将在激励计划等待期内进行摊销。由于2020年业绩未达到解锁条件,且估计2021年业绩达不到解锁条件,该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提,因此2021年不再摊销。以前年度属于上述限制性股票摊销费用金额,予以冲回,金额为380.93万元。

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

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	17,444,846.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,444,846.65

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售电气成套设备、电气产品及相关的工程项目。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本明细如下：

单位：元

项 目	收入	成本
LED 照明设备及安装	500,702,800.38	337,141,901.47
高低压成套设备	1,920,427,444.45	1,528,290,844.50
智慧社区	288,697,858.89	226,280,804.05
小 计	2,709,828,103.72	2,091,713,550.02

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	225,174,038.42	100.00%	55,181,680.81	24.51%	169,992,357.61	294,538,032.59	100.00%	50,987,415.38	17.31%	243,550,617.21
其中：										
合计	225,174,038.42	100.00%	55,181,680.81	24.51%	169,992,357.61	294,538,032.59	100.00%	50,987,415.38	17.31%	243,550,617.21

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	225,174,038.42	55,181,680.81	24.51%
合并范围内关联方组合			
合计	225,174,038.42	55,181,680.81	--

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	118,462,417.75	5,923,120.89	5.00%
1-2 年	33,676,479.65	3,367,647.97	10.00%
2-3 年	19,433,611.94	3,886,722.39	20.00%
3-4 年	14,811,679.45	5,924,671.78	40.00%
4-5 年	13,551,659.23	10,841,327.38	80.00%
5 年以上	25,238,190.40	25,238,190.40	100.00%
合计	225,174,038.42	55,181,680.81	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	118,462,417.75
1 至 2 年	33,676,479.65
2 至 3 年	19,433,611.94
3 年以上	53,601,529.08
3 至 4 年	14,811,679.45
4 至 5 年	13,551,659.23
5 年以上	25,238,190.40
合计	225,174,038.42

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	50,987,415.38	4,194,265.43				55,181,680.81
合计	50,987,415.38	4,194,265.43				55,181,680.81

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	12,919,344.32	5.74%	1,370,496.92
客户 2	11,543,938.35	5.13%	577,196.92
客户 3	11,134,331.18	4.94%	1,219,546.74
客户 4	10,084,567.50	4.48%	736,586.10
客户 5	9,875,159.10	4.39%	565,204.46
合计	55,557,340.45	24.68%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,868,754.35	3,479,569.21
合计	6,868,754.35	3,479,569.21

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,980,203.00	2,850,198.00
备用金	30,000.00	633,125.92
应收暂付款	203,068.69	
其他	370,070.40	436,014.91
合计	7,583,342.09	3,919,338.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	114,122.26	121,731.36	203,916.00	439,769.62

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-21,979.18	21,979.18		
--转入第三阶段		-15,844.30	15,844.30	
本期计提	236,597.69	-83,907.87	122,128.30	274,818.12
2021年12月31日余额	328,740.77	43,958.37	341,888.60	714,587.74

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）	6,574,815.40
1至2年	439,583.69
2至3年	158,443.00
3年以上	410,500.00
3至4年	100,500.00
4至5年	200,000.00
5年以上	110,000.00
合计	7,583,342.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	439,769.62	274,818.12				714,587.74
合计	439,769.62	274,818.12				714,587.74

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
客户 1	押金保证金	3,000,000.00	1年以内	39.56%	150,000.00
客户 2	押金保证金	400,000.00	1年以内	5.27%	20,000.00
客户 3	押金保证金	400,000.00	1年以内	5.27%	20,000.00

客户 4	押金保证金	289,575.00	1 年以内	3.82%	14,478.75
客户 5	押金保证金	260,000.00	1 年以内	3.43%	13,000.00
合计	--	4,349,575.00	--	57.36%	217,478.75

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	2,736,670,162.60		2,736,670,162.60	2,422,829,255.40		2,422,829,255.40
合计	2,736,670,162.60		2,736,670,162.60	2,422,829,255.40		2,422,829,255.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
昇辉公司	2,422,829,255.40		6,159,092.80			2,416,670,162.60	
昇辉新能源		320,000,000.00				320,000,000.00	
合计	2,422,829,255.40	320,000,000.00	6,159,092.80			2,736,670,162.60	

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	367,680,035.20	322,205,510.10	495,084,226.10	404,918,715.30
其他业务	12,298,415.51	10,051,946.78	7,732,808.31	5,994,618.04
合计	379,978,450.71	332,257,456.88	502,817,034.41	410,913,333.34

(2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	产品销售收入	安装工程的销售业务	小计
收入确认时间			
商品（在某一时点转让）	379,978,450.71		379,978,450.71
服务（在某一时段内提供）			
小计	379,978,450.71		379,978,450.71

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 84,016,132.97 元，其中，84,016,132.97 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	374,000,000.00	125,000,000.00
理财产品收益	514,543.01	2,074,388.88
债务重组损失	-1,439,561.00	
合计	373,074,982.01	127,074,388.88

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	-158,320.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,382,620.27	
委托他人投资或管理资产的损益	13,385,372.66	
债务重组损益	-1,439,561.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,717.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	376,553.24	
减：所得税影响额	3,130,927.02	
合计	16,710,454.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

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	5.04 %	0.4232	0.4232
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.39	0.43