



鲁亿通电气

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018 年年度报告

2019-005

2019 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **291400700** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.28** 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 **7** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鲁亿通	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司
保荐机构	指	国信证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
公司控股股东、实际控制人	指	纪法清
公司章程	指	山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
微红投资	指	莱阳微红投资有限责任公司
昇辉电子	指	广东昇辉电子控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鲁亿通	股票代码	300423
公司的中文名称	山东鲁亿通智能电气股份有限公司		
公司的中文简称	鲁亿通电气		
公司的外文名称（如有）	Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc.		
公司的外文名称缩写（如有）	LYT ELECTRIC		
公司的法定代表人	纪法清		
注册地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
注册地址的邮政编码	265200		
办公地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号		
办公地址的邮政编码	265200		
公司国际互联网网址	www.luyitong.com		
电子信箱	lyt@luyitong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔静	张晓艳
联系地址	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 256 号
电话	0535-7962672	0535-7962877
传真	0535-7962999	0535-7962999
电子信箱	lyt@luyitong.com	lyt@luyitong.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
签字会计师姓名	金顺兴、习珍珍

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦	李震、黄俊毅	2015 年 2 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	肖楚男、张希	2018 年 4 月 18 日-2019 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,031,109,567.15	264,004,664.86	264,004,664.86	1,048.13%	233,323,126.67	233,323,126.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	450,537,673.45	27,636,031.40	27,636,031.40	1,530.25%	24,764,626.69	24,764,626.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	451,272,486.22	27,838,750.64	27,838,750.64	1,521.02%	22,502,235.62	22,502,235.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-483,779,118.95	24,478,452.51	24,478,452.51	-2,076.35%	53,048,149.07	53,048,149.07
基本每股收益（元/股）	1.65	0.26	0.16	931.25%	0.23	0.14
稀释每股收益（元/股）	1.63	0.26	0.16	918.75%	0.23	0.14
加权平均净资产收益率	19.09%	5.87%	5.87%	13.22%	5.52%	5.52%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

资产总额（元）	6,851,514,161.90	726,143,349.68	726,143,349.68	843.55%	618,766,943.47	618,766,943.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,883,825,261.73	485,058,529.53	485,058,529.53	494.53%	457,693,404.13	457,693,404.13

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	473,491,047.33	794,060,116.06	903,980,635.98	859,577,767.78
归属于上市公司股东的净利润	67,344,137.70	139,484,849.32	127,923,789.18	115,784,897.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,910,105.01	138,244,756.94	129,743,719.38	116,373,904.89
经营活动产生的现金流量净额	-17,687,904.80	-546,071.75	-100,230,812.13	-365,314,330.27

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,364,072.34	-31,391.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	846,004.11	659,000.00	2,641,333.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,113,108.25	467,133.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,228,221.50	5,343.18	43,940.76	

减：所得税影响额	465,703.63	-29,876.59	391,491.23	
合计	-734,812.77	-202,719.24	2,262,391.07	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务

报告期内，公司主要业务包括电气成套设备、LED照明及智慧社区产品的研发、生产与销售，并专业提供电气成套设备、LED亮化照明、智能化、EMC节能改造等系统的个性化服务。

报告期内，公司成功并购昇辉电子，通过强强联合，公司主要业务在电气成套设备的基础上增加了LED照明及智慧社区业务，公司产品结构更加丰富，产品链条更加完善，也为公司的业务发展注入新的活力。

(二) 主要产品

1、电气成套设备

公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、节能环保等领域；民用电气成套设备主要应用于房地产、市政工程等领域。公司电气成套设备产品涉及涵盖KYN□-40.5、HXGN17-12、KYN28-12、XGN2-12、LGGD、LGCK、LGCS、LMNS等各种型号的高低压成套设备，DFW电缆分接箱、照明箱、计量箱等各类低压三箱产品，以及智能化箱式变电站、母线槽、电缆桥架等产品。

(1)公司电气成套设备产品示例

主要产品	产品图示	应用领域
KYN-40.5 高压成套设备 系列		适用于户内三相交流50Hz、额定电压40.5kV、主母线额定电流可达2500A的单母线及单母线分段电力系统中，目前技术参数处于国内领先水平。产品已广泛运用于石化、冶金、水泥、纺织、发电厂、企事业单位配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电等，实行控制保护、监测之用。
KYN28-12 高压成套设备 系列		适用于户内三相交流50Hz、额定电压3.6~12kV、主母线额定电流可达5000A的单母线及单母线分段电力系统中，目前技术参数处于国内领先水平。产品已广泛运用于石化、冶金、水泥、纺织、发电厂、企事业单位配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等，实行控制保护、监测之用。
MNS低压成套 设备系列		适用于交流50-60Hz、额定工作电压690V及以下、主母线额定电流可达6300A的供配电系统，产品处于国内领先水平。产品广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业以及各类电力用户的低压供配电系统，作为动力、照明、配电和电动机控制中心、无功补偿等的电能转换、分配、控制、保护和监测之用。

<p>ZNYBW系列 智能化预装式 变电站</p>		<p>适用于交流50Hz、额定工作电压12/0.4kV或7.2/0.4kV、额定容量为1250kVA及以下的供电系统。产品具有组合灵活、便于运输迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、易于深入负荷中心、减少供电半径，提高末端电压质量等优点，广泛用于石油石化、轨道交通、城市高层建筑、城乡建筑、豪华别墅、高新技术开发区、中小型工厂等场所，作为配电系统中接受和分配电能之用。</p>
<p>低压成套开关 设备XL</p>		<p>适合于交流频率为50HZ、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜，包括全压直接启动柜，全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜，星三角启动柜，多速电动机启动柜等，广泛应用于工业与民用建筑等动力配电及照明配电场合。</p>
<p>照明配电箱 PZ30</p>		<p>适用于在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备，广泛应用于工业与民用建筑等动力配电及照明配电场合。</p>

2、LED照明

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

(1) LED照明产品示例

主要产品	产品图示			
亮化类 照明	LED投光灯	LED泛光灯	LED地埋灯	LED水底灯
				
家居类 照明	LED吸顶灯	LED厨卫灯	LED小夜灯	LED墙角灯
				

光源类 照明	LED球泡灯	LED蜡烛灯	LED射灯杯	LED T5支架
				
商业类 照明	LED筒灯	LED格栅射灯	LED天花射灯	LED轨道射灯
				
户外类 照明	LED柱头灯	LED壁灯	LED草坪灯	LED庭院灯
				

(2) LED亮化工程案例



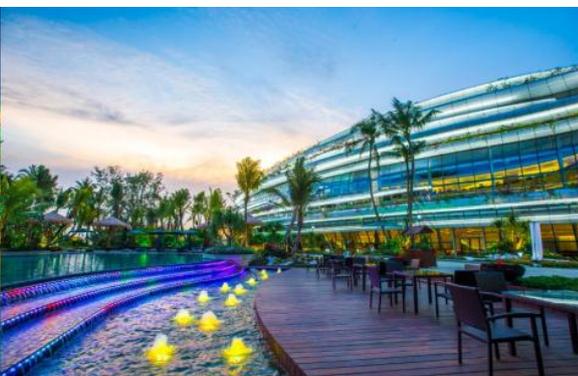
金海湾园林项目



惠东碧桂园十里银滩



马来西亚森林城市



马来西亚森林城市

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。

(1) 智慧社区产品示例



(2) 智慧社区案例展示



（三）主要经营模式

1、本公司主要经营模式

（1）销售模式

本公司的销售模式为直销模式。合同主要通过招投标的方式取得，本公司建立了规范的营销体系，有计划有步骤地加强区域销售网络建设。市场营销中心初步确立符合公司要求的客户群，积极与客户沟通，并进一步与客户沟通、交流，取得参与竞标资格，取得招标文件和图纸，及时带回本公司交给商务部，商务部根据招标文件和图纸进行评审，填写评审单，评审通过后编制预算单和最终报价单，进行投标文件的制作，并参与投标，中标后与客户确定合同模板，合同经各相关部门评审并与客户进行沟通协调确定最终合同条款，打印合同与客户签约。商务部根据合同要求编制合同生产确认单。

（2）采购模式

供应部具体负责生产过程中所需的原材料、元器件及设备等的采购。根据采购计划结合采购价格、付款条款、货期、供应商资质，通过询价或招标比较等方式确定供应商，拟订采购合同。

（3）生产模式

生产部根据生产通知单制定生产计划，车间按图纸及技术要求进行生产，质检部巡检和抽检，产品完工后经最终检验，办理产成品入库。

2、公司全资子公司昇辉电子主要经营模式

（1）销售模式

昇辉电子营销中心主要负责市场推广、客户维护、订单跟进、新客户开发、售后及客服等工作，实行以直销为主的销售模式。

营销中心销售人员了解到客户需求后，将客户订单信息转为内部《订单信息确认表》发给技术部进行报价，技术部报价完毕后将报价单发给客户确认，如客户接受报价，则与客户签订合同，并将客户订单导入ERP系统安排生产；PMC部门接到销售订单后拟定《出货计划表》并由销售人员与客户确认具体发货时间及出货进度。生产组装完毕后，则为客户安排送货并由财务开具发票，进入结算流程。

如为工程类销售，则在接到客户需求后，由工程设计中心设计工程图纸，由成本造价部审批参投标成本等，并由销售人员将全套投标材料发给客户进行投标程序，如竞标成功则与客户签订合同并按合同约定进行施工。

（2）采购模式

昇辉电子采购部负责供应商的筛选、认证、淘汰、价格洽谈、合同谈判及签订等，是采购流程中的核心部门。营销人员接到客户订单后发出采购需求，实行“以产定购”的采购模式，如果生产所需的材料部件为产品库（ERP数据库）中已有的材料或是基础原材料，则PMC编制采购计划后直接在供应商库中进行供应商的筛选、比价并签订采购合同进行采购。如客户订单为需要定制化设计的产品，则设计人员和技术人员根据客户需求进行设计后发出具体采购清单，采购部在供应商库中进行供应商的筛选，筛选出合适的供应商后进行单价对比、样品承认，将需采购的原材料等录入产品库（ERP数据库）后联系供应商进行采购。

（3）生产模式

昇辉电子生产总体上实行“以销定产”的生产模式，由于下游客户对电气设备及LED照明产品的技术参数、性能指标、功能、外观等方面的要求各异，在销售部门与客户实际签署订单后制定具体生产流程，在实际安排生产中，由于生产产品类型的不同，流程也有所区别。

1）电气类产品生产流程

营销中心在接到订单后，与客户初步确认要求及交期等，转由成本造价部审核订单图纸，并转由电气方案工程师设计相应方案；方案审定后交由财务部进行订单报价，客户确认报价后即可由ERP系统下达生产订单。PMC将下发排产计划和打印《生产通知单》，并通知储运部和生产部物料员进行备料和领取物料，生产车间会根据生产计划及交期等安排生产；生产完成的产品将由生产部在ERP系统中根据对应工单打印《生产入库单》并交品质部报检；品质部将对产品质量检测、规格参数等进行检验，合格产品将由生产部办理入库验收手续；储运部仓库管理员清点产品及单据后将产品入库。

2）LED照明产品生产流程

营销中心在接到订单后，与客户确认具体产品的规格型号，如ERP系统中已有的规格型号产品，则直接下达ERP系统订单组织生产。如需定制生产，则要求客户提供具体产品图片和产品规格参数等，并由营销部和LED技术部提出新品需求；

LED部根据需求编写产品参数后生产车间将根据具体需求制作样品并由IPQC和技术部门进行样品承认；技术部完成样品确认后由采购部进行成本报价；方案审定后交由成本造价部和营销部进行订单报价，客户确认报价后即可由ERP系统下达生产订单。PMC将下发排产计划和打印《生产通知单》，并通知储运部和生产部物料员进行备料和领取物料（如需进行SMT，则由SMT领料），生产车间会根据生产计划及交期等安排生产；当样品确认无误后即进入大规模量产阶段，并在所有工序后进行灌胶（如为室外或水底用灯）及老化工序，在所有的批量生产、灌胶及老化过程中，IPQC将进行巡检；生产完成的产品将由生产部在ERP系统中根据对应工单打印《生产入库单》并交生产完成的产品在打包好后将由生产部在ERP系统中根据对应工单打印《生产入库单》并交品质部报检；品质部将对产品质量检测、规格参数等进行检验，合格产品将由生产部办理入库验收手续；储运部仓库管理员清点产品及单据后将产品入库。LED产品在完成订单生产同时，根据市场销售预期计划进行预投库存生产。可以有效缩短交期、降低成本，具有较强的市场应变能力，更好地满足客户需求。

3) 智慧社区等工程类项目生产流程

在营销人员收到客户的项目施工需求后，由工程设计中心进行设计并输出工程图纸，所需产品如为已有产品则在产品库中进行提取；如需增加新规格产品则需提出申请，交由技术中心评估并提出产品规格参数要求，由采购部对新品进行供应商对接、产品报价和打样工作。成本造价部会对工程施工图纸、所需物料等进行投标前价格审批，营销部门参加项目竞标，如竞标成功则与客户签订合同；项目营销人员会开具《进场申请单》并提请审批，审批通过后采购部会选定供应商和合作施工方等，并组织工程施工。

施工完成后，客户将会同异辉电子共同组织项目验收，并确认相应的验收单、竣工图、结算清单及结算图纸，验收合格后，即进入结算流程。

（四）业绩驱动因素

1、异辉电子业务保持良好增长

报告期内，公司成功收购异辉电子后，异辉电子明确了加强市场业务推广、提升内部管理、夯实技术积累的目标，通过完善企业内控制度，优化企业组织架构，改善业务运营流程，在充分利用自身原有技术和业务优势的基础上，多项改善措施并举，不断提升企业的盈利能力。为实现企业精细化管理，异辉电子改造升级了ERP系统，大大提升了企业供应链管理信息化水平；在面临房地产行业整体趋紧的环境中，异辉电子保持与碧桂园业务稳定发展的同时，还努力开拓了万达集团、中国中铁等房地产行业客户，管理层通过及时改善企业营销策略，优化营销系统KPI指标，实现了企业各项业绩指标的良性发展。

2、并购重组后协同效应明显

通过强强联合，使公司在原有业务基础上，加强了采购、生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面的协同效应，增强了公司的议价能力，充分实现产品升级、优势互补。依托异辉电子在房地产行业的积累和资源，扩展了公司客户群体和业务链条，显著拓宽了公司可持续发展的空间，扩大了客户覆盖面，增强了公司核心竞争力。

本公司继续在保持智能电气成套设备现有产品优势的基础上，加强与子公司异辉电子在研发、技术方面融合，进一步围绕智能化、小型化、安全性、可靠性、节能环保等进行新产品开发，不断研发适应客户需要的新型产品系列，不断提升生产工艺和技术水平，提高产品的附加值，满足市场需求，扩大公司市场范围，扩大客户覆盖面，增强公司竞争优势，促进公司快速发展。

根据房地产客户的地域分布特点，本公司与子公司异辉电子间的生产互补、技术互补、区位互补、客户互补的优势更加明显，公司根据客户订单统筹安排生产，节省了产品的运输费用和售后服务费用。

（五）所属行业的发展阶段、周期性特点

1、电气成套设备

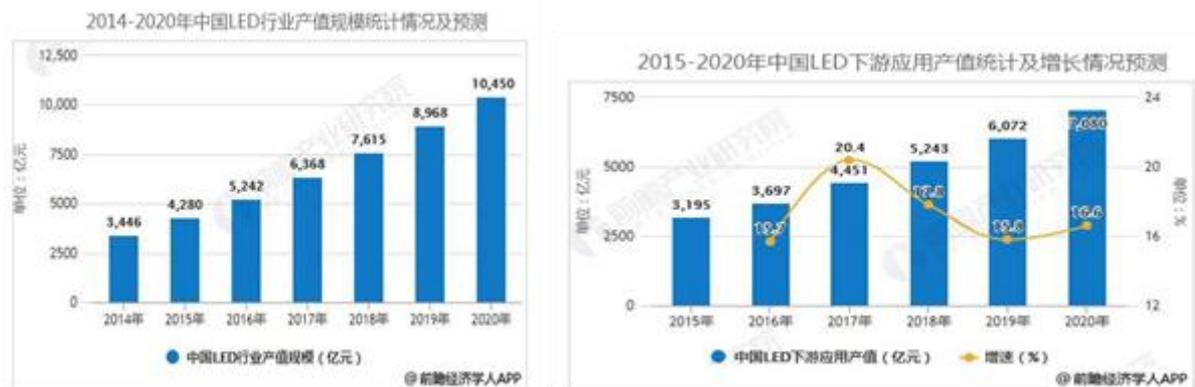
近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

电气设备的市场需求广阔电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。

2、LED照明

LED产业链从上至下包括芯片、封装、应用、驱动、材料配件等多个行业，而中上游又囊括UV LED、IR LED等细分市场，下游应用涵盖LED显示屏、LED路灯、LED工矿灯、灯丝灯等诸多应用。

据前瞻产业研究院发布的《LED行业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》统计数据显示，截止到2017年中国LED行业产值规模6368亿元，同比增长21%，上游芯片高速增长，中游封装平稳发展，下游应用维持快速增长态势。前瞻产业研究院预计2018-2020年中国LED产业产值规模复合增长率将达18%左右，预计到了2020年中国LED产值规模将突破1万亿，达到了10450亿元。



3、智慧社区

智慧社区是指以一套先进、可靠的网络系统为基础设施，将住户和公共设施建成网络并实现住户、社区的生活设施、服务设施的计算机化管理的社区，为住户提供一个投资合理，又拥有高效、舒适、温馨、便利以及安全的居住环境。

“十三五”期间，我国政府提出建设“智慧城市”，对智能家居行业的发展是一大利好。《“十三五”规划纲要》指出，要以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性智慧城市。传统的智慧城市应用以数字电力、数字城管等政府应用为主，与居民生活关联不大，如何真正为城市居民生活服务，正是行业萌突破的下一个焦点。而智能家居正是智慧城市的典型应用，家庭是每个城市的最小细胞，也是智慧城市的最小节点。智能家居在承载智慧社区和智慧城市的落地应用方面，具有天然的优势。

未来，智能家居将成为打造智慧社区的重要一环，功能和应用范围将得到极大的延伸和扩展，也将为行业带来新的增长机会。

昇辉电子公司将研发各板块产品的新技术和新应用，并考虑到智能家居等将是未来家居的发展趋势，公司未来将提高智慧社区和智能家居的业务比重；昇辉电子公司依靠与各地产商建立长期的战略合作伙伴关系，凭借强大的开发能力，做性价比最高的高低压成套设备和LED照明产品和提供最优的照明、智能家居总体解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
在建工程	新建生产车间及子公司昇辉电子新建办公楼所致
货币资金	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应收票据及应收账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致

预付账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
其他应收款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
商誉	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
递延所得税资产	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
短期借款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应付票据及应付账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
预收账款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应付职工薪酬	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
应交税费	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
其他应付款	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、拥有稳定优质的客户

本公司立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等特点，优势突出，拥有稳定的石油、石化、电力、冶金等行业优质客户。昇辉电子一直服务于国内大中型房地产企业，积累了深厚的客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系。昇辉电子系碧桂园战略合作单位，获得了碧桂园2017--2020年的战略合作伙伴认证，并多次获得优秀合作伙伴等荣誉。克而瑞研究中心发布了《中国房地产企业销售排行榜》，榜单显示，碧桂园2018年实现销售业绩7286.9亿元，同比增长32.3%，自2017年以来稳坐榜首位置。2018年12月，昇辉电子与大发地产集团有限公司建立战略联盟，成为战略合作伙伴。昇辉电子与大发地产强强联合，将从智慧社区、智能家居、社区照明以及智能安防等多个方面进行战略合作。昇辉电子与万达集团、华润地产、中国铁建、五矿地产、圣桦集团等大型房地产企业也建立了业务合作关系。

2、质量管理与成本控制优势

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，公司及子公司通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，从产品设计、材料采购、生产工序、售后服务等全过程实施企业资源计划（ERP）管理体系，产品质量严格按照质量管理体系执行。

公司成本控制流程严格，在进行对外报价时会先进行毛利率审核，如果毛利率达不到公司要求的标准，采购和成本部会对供应商报价进行多次询价比价；由于规模效应，公司有比较高的议价能力，原材料的采购成本相对较低。

报告期内，昇辉电子与施耐德电气（中国）有限公司签署了合作协议，双方建立深度战略合作伙伴关系。施耐德电气将为昇辉控股提供优质的产品和技术支持，在供应渠道给予多元化支持，保证采购的交期，并且在售前、售中、售后等各环节进行相应技术支持，帮助优化成本、提高性能、增强可靠性，提升设备优异性，提升公司产品在市场上的核心竞争力，为进一步开拓市场打下可靠的基础。

3、技术优势

公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的高新技术企业；拥有先进的数控加工中心，零件加工全部实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研发的工艺装备，自主研发开发出了多种工装夹具和多项专利技术。公司的核心技术主要涵盖高电压技术、机械制造及自动化、电子信息工程、电力系统及其自动化、电机与电器、电气控制技术、LED照明、智能家居等多个领域。截止目前，公司及子公司共拥有专利131项，软件著作权2项。公司KYN□-40.5智能电气成套设备技术

研发与产业化被列入“国家火炬计划”。昇辉电子系国家高新技术企业、广东省企业技术中心，昇辉电子在智慧社区、LED照明亮化方面不断开拓创新，2018年9月，昇辉电子全资子公司佛山市智昇科技有限公司最新科研成果--爱迪昇智能门锁亮相锁博会。智能门锁为昇辉电子旗下爱迪昇品牌核心产品，是智昇科技重金着力打造的一个强势品牌，秉承“科技改变生活”的人文理念，将传统的门锁赋予智慧、便捷、安全、时尚等刚需功能，再融合其自身的特点，满足用户诉求点的同时诠释产品的理念。2018年10月，昇辉电子已经完成了“慧昇活 智能家居2.0”的全新提升，全新的2.0APP确保了更多的设备承载量，优化了组网方式，可以承载更多的设备，为用户提供更全面的智能化服务。

公司及子公司目前拥有260余人的专业化技术研发团队，致力于新产品和新技术的自主研发和创新。

4、产品优势

公司产品广泛应用于房地产、石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等行业。公司MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”。

昇辉电子不断完善在整个电气成套设备制造行业的综合产品体系，进一步完善产品结构，树立产品优势，产品同样获得了客户的认可，如KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备、DFW-12高压电缆分接箱、ZGS组合式变电站、GZDW智能高频开关直流电源柜、S-LINE母线槽、GCK低压抽出式开关柜、S-XL低压成套开关设备、XLQ双电源柜（箱）、PZ30照明配电箱、SCB11干式变压器等产品多次被列入碧桂园推荐目录。LED照明产品主要应用于住宅小区，昇辉电子自主研发设计的LED筒/射灯、LED投光灯/线条灯/水底灯和地埋灯、大功率路灯、点灯串/造型灯均选用高质量环保散热材料，采用高质量的LED灯珠，部分室外用灯还配以精密结构防水设计和防水电源，以达到精确的光照需求，延长灯具寿命，达到美观和节能环保的效果，并可以根据客户需求实现光控、分时段功率控制等功能二次节能。智慧社区可以为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等提供智能化解决方案和相关产品，可根据客户需求定制如酒店的智能监控、智能调光、智能影音系统、BA系统、客控系统、网络、综合布线、梯控系统、火灾报警系统等，社区和商业楼宇的可视对讲系统、安防系统（监控、电子护栏、门监、道闸等）、智能车库、智能邮箱以及配套的公共管理和服务相关系统等；如为普通家庭量身定制统一控制平台的智能门锁、智能窗帘、智能调光调色、智能空调、智能家电、煤气泄漏报警系统等。昇辉电子自主研发了智能家居管理平台，整合资源形成了完整的智能家居整体解决方案，并针对高端地产、酒店、商业等细分市场分别开发出多种类型的智能家居产品以满足不同客户的需求，并实现了在高端地产项目中进行设计、安装和运用。

5、资质与品牌优势

电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。

本公司成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。公司及子公司均通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，公司产品已应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、青岛上合峰会项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目，公司为中石油一级物资甲级供应商、中石化物资供应商、国家电网供应商、烟台市制造业强市先进集体（已公示）、顺利通过了矿用产品认证、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴。

昇辉电子先后被评定为高新技术企业、广东省企业技术中心、广东省500强企业、佛山市首批细分行业龙头企业称号（高低压成套设备细分行业）、顺德区龙腾企业、顺德区智能制造工程示范企业、广东省轻工业安全标准化二级企业等称号。

6、销售网络和区位优势

公司目前实行以直销为主的销售模式，营销中心主要负责市场推广、客户维护、订单跟进、新客户开发、售后及客服等工作，并且在深入分析石油化工、电力电网、轨道交通、冶金、房地产企业的分布特点、季节特点及客户需求的情况下，设置各大销售大区，基本上涵盖了全国主要地区及城市。昇辉电子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。公司通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)报告期内经营情况:

1、经营业绩

报告期内,公司实现营业总收入为303,110.96万元,比上年同期增长1048.13%;实现营业利润51,655.35万元,比上年同期增长1447.27%;实现利润总额为51,411.23万元,比上年同期增长1473.36%;实现净利润为45,053.77万元,比上年同期相比增长1530.26%。

报告期内,公司业绩较去年同期大幅增长,主要原因为:(1)昇辉电子业务保持良好增长,报告期内,公司成功收购昇辉电子后,昇辉电子明确了加强市场业务推广、提升内部管理、夯实技术积累的目标,通过完善企业内控制度,优化企业组织架构,改善业务运营流程,在充分利用自身原有技术和业务优势的基础上,多项改善措施并举,不断提升企业的盈利能力。为实现企业精细化管理,昇辉电子改造升级了ERP系统,大大提升了企业供应链管理信息化水平;在面临房地产行业整体趋紧的环境中,昇辉电子保持与碧桂园业务稳定发展的同时,还努力开拓了万达集团、中国中铁等房地产行业客户,管理层通过及时改善企业营销策略,优化营销系统KPI指标,实现了企业各项业绩指标的良性发展。2018年度,昇辉电子实现营业收入280,476.88万元,实现净利润43,446.07万元,为公司提供了更为丰富的业绩保障。(2)并购重组后协同效应明显,通过强强联合,使公司在原有业务基础上,加强了生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面的协同效应,充分实现产品升级、优势互补。依托昇辉电子在房地产行业的积累和资源,扩展了公司客户群体和业务链条,显著拓宽了公司可持续发展的空间,扩大了客户覆盖面,增强了公司核心竞争力。

2、财务状况

报告期末,公司总资产为685,151.42万元,比上年期末增加843.55%;归属于上市公司股东的所有者权益为288,382.53万元,比上年期末增加494.53%;归属于上市公司股东的每股净资产为9.8964元,比上年期末增加126.39%。

报告期内,公司资产规模较上年末大幅增长的主要原因为公司2018年完成发行股份购买广东昇辉电子控股有限公司100%股权将其纳入合并范围。

(二)报告期内公司重大事项概述

2018年,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司章程、内部控制制度进行规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

1、重大资产重组实施完成:2018年1月15日,昇辉电子资产过户完成、非公开发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金分别于2018年2月1日及2018年4月18日上市流通本次重大资产重组事项实施完毕。

2、股权激励计划:公司第一期股权激励计划第二批次因公司2016年度业绩未达标而股票回购注销工作;公司第二期股权激励计划预留股份授予完成;第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就,完成解除限售并上市流通。

3、第二届董事会任期届满完成董事会换届选举工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,031,109,567.15	100%	264,004,664.86	100%	1,048.13%
分行业					
输配电及控制设备制造	2,208,233,930.00	72.85%	264,004,664.86	100.00%	736.44%
照明器具制造	593,755,734.63	19.59%	0.00	0.00%	
其他行业(智慧社区)	229,119,902.52	7.56%	0.00	0.00%	
分产品					
高低压成套设备	2,208,233,930.00	72.85%	264,004,664.86	100.00%	736.44%
LED 照明设备及安装	593,755,734.63	19.59%	0.00	0.00%	
智慧社区	229,119,902.52	7.56%	0.00	0.00%	
分地区					
华南大区	1,006,855,630.49	33.22%	1,661,111.11	0.63%	60,513.38%
华东大区	903,514,803.33	29.81%	8,725,185.66	3.30%	10,255.25%
华中大区	483,037,370.36	15.94%	1,752,805.16	0.66%	27,457.96%
华北大区	233,154,779.31	7.69%	190,461,117.89	72.14%	22.42%
西南大区	208,262,507.09	6.87%	177,634.02	0.07%	117,142.47%
西北大区	141,596,343.13	4.67%	59,776,458.88	22.64%	136.88%
东北大区	54,688,133.44	1.80%	1,450,352.14	0.55%	3,670.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
输配电及控制设备制造	2,208,233,930.00	1,322,794,452.63	40.10%	736.44%	636.04%	8.17%

照明器具制造	593,755,734.63	356,585,469.65	39.94%			
分产品						
高低压成套设备	2,208,233,930.00	1,322,794,452.63	40.10%	736.44%	636.04%	8.17%
LED 照明设备及安装	593,755,734.63	356,585,469.65	39.94%			
分地区						
华南大区	1,006,855,630.49	642,886,750.59	36.15%	60,513.38%	51,428.49%	11.26%
华东大区	903,514,803.33	520,176,001.36	42.43%	10,255.25%	9,464.41%	4.76%
华中大区	483,037,370.36	288,883,655.56	40.19%	27,457.96%	25,285.98%	5.12%

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	2018 年	2017 年	同比增减
电气机械及器材制造行业	销售量	台	32,367,842	16,695	193,777.46%
	生产量	台	36,870,581	17,118	215,290.71%
	库存量	台	4,504,162	1,423	316,425.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司成功收购昇辉电子，昇辉电子 2018 年各方面保持良好的增长，对本报告期产销量产生了重大影响。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电及控制设备制造	原材料及制造成本	1,322,794,452.63	71.74%	179,718,529.59	100.00%	-28.26%
照明器具制造	原材料及制造成本	356,585,469.65	19.34%			
其他（智慧社区）	原材料及制造成本	164,448,926.83	8.92%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年1月，昇辉电子100.00%的股权过户到公司名下，公司将其纳入合并报表范围。

(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

报告期内，公司重大资产重组工作顺利实施完毕，广东昇辉电子控股有限公司纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原电气成套设备的基础上，新增了LED照明与智慧社区业务，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。

(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）	2,574,378,611.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.93%
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	2,441,347,858.20	80.54%
2	客户 2	61,817,239.97	2.04%
3	客户 3	34,149,351.74	1.13%
4	客户 4	20,029,945.35	0.66%
5	客户 5	17,034,216.37	0.56%
合计	--	2,574,378,611.63	84.93%

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）	747,928,285.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.91%
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	203,795,320.21	9.51%
2	供应商 2	199,984,636.87	9.34%

3	供应商 3	173,747,673.29	8.11%
4	供应商 4	100,989,327.93	4.71%
5	供应商 5	69,411,327.60	3.24%
合计	--	747,928,285.90	34.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,853,482.96	13,327,768.77	701.74%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
管理费用	303,410,507.05	23,048,673.72	1,216.39%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
财务费用	14,831,975.90	-1,328,424.92	1,216.51%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致
研发费用	113,156,372.87	11,044,029.56	924.59%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围导致

4、研发投入

适用 不适用

为了更全面、更有效的适应市场需要，为客户创造价值，提高公司产品的市场竞争力，公司高度重视自主技术创新，不断丰富产品系列，持续提升产品技术水平。公司先后致力于提升现有高压电气成套设备使用环境的局限性，研发出适用于高海拔环境下的产品，以适应国家西部开发和西部能源经济的发展，以及特殊使用场合的需求；对高、低压无功功率补偿装置多个系列产品进行技术开发，实现无功补偿的数字化、智能化、集成化，提高供电效率，改善供电环境；对矿用高低压电气成套装置多个系列进行研发，应于矿井下多种复杂环境中作为接受和分配电能，并可对线路进行控制、保护与监测；围绕智能电量采集与传输、智能安全用电、智能控制等功能的电箱产品进行技术开发，打造技术先进、品种齐全、品质过硬的电箱产品。

公司子公司昇辉电子以打造全连接和全场景的智慧平台和设备为核心，重点在智慧社区、公共安防、智能电气、智能照明、景观亮化等方面展开研发工作，不断推出具有核心竞争力的新产品。先后完成智能家居2.0、智慧公寓1.0、智慧社区1.0的APP和软件平台的研发工作，完成智能网关、ZIGBEE版电表采集器、指纹智能锁的研发工作，完成具有自主感应功能的吸顶灯、筒灯、T8支架的研发工作，完成极窄角度投光灯、高动态对比度硬灯条的新品研发工作。同时，在无线可视对讲、无线动能开关、ZIGBEE情景面板开关、智能安防报警设备、全自动智能锁、指静脉智能锁、智能电箱、智能配电系统、智能网关2.0、ZIGBEE 3.0模块、人脸识别技术、离线语音控制技术、模组式投光灯、无缝拼接洗墙灯、亮化灯光集群控制系统等方面完成了技术储备和预研工作。未来公司将继续加大研发投入，强化公司在智能产品和技术方面的自主创新能力，对前瞻性的新应用、新技术、新材料进行研究开发，助力公司拓展新业务领域，降低公司产品成本，提高产品性能和附加值，满足市场和客户的各类差异化需求。

2018年公司研发投入金额为 113,156,372.87元，占营业收入比例为3.73%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	210	52	61
研发人员数量占比	12.90%	14.48%	16.67%
研发投入金额（元）	113,156,372.87	11,044,029.56	10,949,373.54
研发投入占营业收入比例	3.73%	4.18%	4.69%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,940,712,577.31	256,700,263.18	656.02%
经营活动现金流出小计	2,424,491,696.26	232,221,810.67	944.04%
经营活动产生的现金流量净额	-483,779,118.95	24,478,452.51	-2,076.35%
投资活动现金流入小计	1,037,119,944.12	44,467,133.33	2,232.33%
投资活动现金流出小计	1,490,121,503.85	71,259,858.10	1,991.11%
投资活动产生的现金流量净额	-453,001,559.73	-26,792,724.77	1,590.76%
筹资活动现金流入小计	1,498,742,720.16	64,740,000.00	2,215.02%
筹资活动现金流出小计	124,990,791.85	44,167,216.60	182.99%
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,751,928.31	20,572,783.40	6,577.52%
现金及现金等价物净增加额	436,971,249.63	18,258,511.14	2,293.25%

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

报告期内公司成功收购昇辉电子，昇辉电子 2018 年各方面保持良好的增长，对本报告期现金流量产生了重大影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-4.84亿元，实现的净利润为4.51亿元，差异的主要原因一方面为公司子公司高速发展阶段应收账款增长较多，另一方面为子公司客户的付款模式2018年以来多以商业承兑汇票为主，商业承兑汇票进行票据贴现后的资金流入属于筹资活动流入，经营性活动现金流量不会因为商业承兑汇票的贴现发生变化。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,113,108.25	0.41%	理财收益	否
资产减值	113,291,775.77	22.04%	坏账损失及存货跌价损失	否
营业外收入	933,282.61	0.18%	政府补助及其他	否
营业外支出	3,374,500.00	0.66%	捐赠支出及其他	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	839,235,946.96	12.25%	187,840,568.15	25.87%	-13.62%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
应收账款	1,455,125,254.97	21.24%	254,493,330.90	35.05%	-13.81%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
存货	1,032,022,572.82	15.06%	24,624,792.13	3.39%	11.67%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
固定资产	179,991,290.51	2.63%	144,980,418.61	19.97%	-17.34%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
在建工程	28,545,975.89	0.42%	756,292.68	0.10%	0.32%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
短期借款	602,265,088.55	8.79%			8.79%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围
长期借款	400,000,000.00	5.84%			5.84%	收购子公司昇辉电子并纳入合并范围

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	受限原因
货币资金	236,553,258.91	票据保证金
应收票据及应收账款	861,897,675.61	质押借款
固定资产	14,487,376.16	抵押
无形资产	1,992,207.63	抵押
合计	1,114,930,518.31	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,000,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东昇辉电子控股有限公司	高低压成套设备、LED照明、智能家居	收购	2,000,000,000.00	100.00%	发行股份及募集配套资金	无	长期	股权投资	216,000,000.00	434,460,714.52	否	2018年01月17日	巨潮资讯网
合计	--	--	2,000,000,000.00	--	--	--	--	--	216,000,000.00	434,460,714.52	--	--	--

注：本期投资盈亏 434,460,714.52 元，系计提超额业绩奖励后归属于昇辉电子的净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	发行股份	19,023	1,662.24	19,067.05	0	5,134.7	26.99%	111.47	专用账户存放	
2018 年	发行股份	49,222.82	40,000	40,000	0	0	0.00%	9,268.61	购买理财产品及专用账户存放	
合计	--	68,245.82	41,662.24	59,067.05	0	5,134.7	7.52%	9,380.08	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)2015 年首次公开发行股票募集资金

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

2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 17,404.81 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.98 万元；2018 年度实际使用募集资金 1,662.24 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.54 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 111.47 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可（2017）2221 号)核准，公司向广东昇辉电子控股有限公司股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A 股)股票 49,446,749 股，每股发行价格 28.92 元，同时公司以募集配套资金中的 57,000 万元现金一并收购上述股东所持昇辉电子 100% 股权。2018 年 1 月 15 日，上述昇辉电子 100% 的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉电子 100% 股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验（2018）3-5 号)。经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可（2017）2221 号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,192,544 股，发行价为每股人民币 23.36 元，共

计募集资金 518,417,827.84 元，坐扣承销和保荐费用 24,000,000.00 元后的募集资金为 494,417,827.84 元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2018 年 4 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,189,633.43 元后，公司本次募集资金净额为 492,228,194.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2018)3-19 号)。

2. 募集资金使用和结余情况本公司 2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,268.61 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能电气成套设备建设项目	是	12,928.42	7,793.72	718.17	7,874.31	101.03%	2017年12月31日	1,579.16	1,579.16	否	否
研发中心建设项目	否	3,274.04	3,274.04	944.07	3,236.38	98.85%	2017年12月31日			不适用	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	2,820.54	2,820.54	0	2,821.66	100.04%				不适用	否
补充流动资金	是	0	5,134.7		5,134.7	100.00%				不适用	否
支付收购昇辉控股公司 100% 股权的现金对价	否	57,000	49,222.82	40,000	40,000	81.26%		62,494.68	85,188.95	是	否
承诺投资项目小计	--	76,023	68,245.82	41,662.24	59,067.05	--	--	64,073.84	86,768.11	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,023	68,245.82	41,662.24	59,067.05	--	--	64,073.84	86,768.11	--	--
未达到计划进度或		公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目,公司根据市场情况及产品布局分布推进。									

预计收益的情况和原因（分具体项目）		截至 2017 年 12 月 31 日，公司智能电气成套设备建设项目已达到初步建成状态，但 2018 年 1 月、2 月属于年末假期期间及调试、运行、优化测试等，公司于 2018 年 3 月正式投产，2018 年公司与昇辉控股公司完成并购重组，受并购后双方整合及策略调整等影响，本报告期智能电气成套设备建设项目未达到预计效益，公司后续会持续推进相关工作，调整策略计划以实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用
		以前年度发生
		2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2015）3-82 号”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		2018 年 4 月 25 日，根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置自有资金、不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 6 月 1 日使用 9,000 万元用于购买烟台银行莱阳支行的结构性存款，为期一年，到期日为 2019 年 5 月 31 日。剩余募集资金存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

注 1: 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221 号)核准, 本公司向广东昇辉电子控股有限公司(以下简称昇辉控股公司) 股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A 股)股票 49,446,749 股, 每股发行价格 28.92 元, 同时公司以募集配套资金中的 57,000 万元现金一并收购上述股东所持昇辉控股公司 100% 股权。2018 年 1 月 15 日, 上述昇辉控股公司 100% 的股份已按照法定方式过户给本公司, 并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉控股公司 100% 股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上表为支付收购昇辉控股公司 100% 股权的现金对价。本年度实现的效益为昇辉控股公司 2018 年计提超额业绩奖励 22,410.12 万元之前扣除非经常性损益归属于母公司的净利润。截止报告期末累计实现的效益为 2017 年、2018 年两年计提超额业绩奖励 22,410.12 万元之前扣除非经常性损益归属于母公司的净利润。

注 2: 根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》本次交易的现金对价的支付将在中国证监会核准本次交易的募集配套资金方案且募集配套资金到位后实施, 支付顺序如下: 李昭强对应取得的现金对价 21,000 万元在本次募集配套资金到位后 30 个工作日内支付; 宋叶应取得的现金对价分两期支付: 第一期 19,000 万元在本次募集配套资金到位后 30 个工作日内支付; 第二期 17,000 万元(如需进行业绩补偿, 则以履行完毕交易项下现金补偿义务后的剩余部分为准), 在 2019 年业绩承诺期届满之日及在本次交易项下业绩补偿义务(如有)履行完毕之日后 30 个工作日内(以较晚者为准)支付。公司将先用募集资金支付收购昇辉控股公司 100% 股权的现金对价, 不足部分用自有资金支付。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电气成套设备建设项目	智能电气成套设备建设项目	7,793.72	718.17	7,874.31	101.03%	2017 年 12 月 31 日	1,579.16	否	否
补充流动资金	智能电气成套设备建设项目	5,134.7	0	5,134.7	100.00%			不适用	否
合计	--	12,928.42	718.17	13,009.01	--	--	1,579.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	随着近几年经营及研发的积累, 公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案, 也将采购性价比更高、性能更先进的设备, 因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力, 通过技术改造等方式迅速扩大经营规模, 产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套, 增幅分别达 36.05% 及 55.87%, 已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目, 对全体股东负责等原则, 公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模, 预计结余募集资金为 5,134.70 万元, 实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议, 公司为提高募集资金的使用效率, 决定将本次调整募投项目后的剩余资金 5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金, 用于主营业务的持续发展。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金主要投资于智能电气成套设备建设项目, 公司根据市场情况及产品布局分布推进。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司智能电气成套设备建设项目已达到初步建								

	成状态，但 2018 年 1 月、2 月属于年末假期期间及调试、运行、优化测试等，公司于 2018 年 3 月正式投产，2018 年公司与昇辉控股公司完成并购重组，受并购后双方整合及策略调整等影响，本报告期智能电气成套设备建设项目未达到预计效益，公司后续会持续推进相关工作，调整策略计划以实现预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东昇辉电子控股有限公司	子公司	高低压成套设备、LED 照明及智慧社区	100,000,000.00	4,334,229,622.68	896,121,864.35	2,804,768,843.32	501,550,252.92	434,460,714.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东昇辉电子控股有限公司	收购	公司业绩较上年同期大幅增长

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司全资子公司昇辉电子注册资本为10,000万元，实收资本为5,000万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来战略规划

1、维持现有业务的持续稳定发展

(1) 保持优质客户的战略合作，积极拓展新的市场

公司及子公司在发展过程中积累了石油、石化、电力、房地产等行业的大量优质客户。报告期内，昇辉电子保持与碧桂园业务稳定发展的同时，还努力开拓了万达集团、中国中铁、融创、华润、五矿地产等房地产行业客户，未来公司在维护好现有优质客户的基础上，会加强对新兴市场和海外区域市场的拓展。

(2) 打造国内规模最大的电气设备生产基地

随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长，电气成套设备需求空间广阔。公司通过新建和扩建厂房，引进智能化生产设备，逐步扩大产能，加大技术研发，进行积极的新产品和产品升级服务，同时提高产品质量，做出精品，提高市场竞争力，努力打造国内规模最大的电气设备生产基地。

2、加大在智慧社区、智慧安防的研发布局

公司未来将立足智慧城市建设，以打造基础物联网设备和生态平台为核心，聚焦智慧社区、智慧安防、智慧灯杆三大业务场景，布局智能用电、智能配电、智能家居硬件、智能照明、景观亮化、社区安防、公共安防、社区智慧灯杆、城市智慧灯杆等关键设备产品和软件平台产品研发，在人脸识别、语音识别、多传感器融合感知、多通信协议融合、低功耗技术、可见光通信、健康照明、AI人工智能、大数据、云计算等关键技术方面进行研发。未来，公司将不断加强核心产品和技术创新和研发投入，实现部分产品和技术达到国际领先水平。

3、运用好上市公司平台，积极稳妥的实施资本运作

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

(二) 公司2019年经营计划

1、进一步加强市场营销工作，加快新产品、新客户及新市场开发

公司及子公司在发展过程中积累了众多优质客户，如房地产、石油、石化、电力、冶金行业等客户。子公司昇辉电子与碧桂园以及融创、华润、五矿地产、中铁、大发等建立了业务关系，公司将继续加大市场营销工作力度，优化营销渠道，深入研究市场走势，在坚守现有市场阵地的同时，积极拓展潜在市场的深度和宽度。通过配备优势资源，重视方案设计和新产品研发，不断创新合作模式，力争成为地产行业优质供应商，以不断扩大产品的市场份额。在智慧社区领域，通过全社区智能化方案设计，带动以智能门锁业务为核心业务的其他周边智能家居产品的销售，优化方案设计，加大市场投入，使智慧社区业务成为公司新的业务增长点。

2、加大技术研发投入，坚持创新核心地位

2019年，作为公司的创服年，公司从上至下将继续强化“创新就是企业核心竞争力”的经营理念，面向客户，以智能化为中心，深化产品升级和技术创新工作，全面提升公司电气成套设备、LED照明及智慧社区产品的核心竞争力。通过精准定位地产行业物联网设备集成商，积极布局关键设备开发，整合周边设备，为客户提供一站式的地产设备集成服务；同时加大研发投入，为公司当前业务提供强大的技术支持，也为未来业务发展提供丰富的技术项目储备；通过与外部机构加强合作，扩大专利申请范围，实施新技术专利布局，推进已申请专利的后续工作，形成知识产权壁垒，为公司今后业务发展保驾护航。

3、推进业务板块整合，促进协同发展

公司将加强各业务板块整合，发挥协同效应，实现优势互补，共同发展。基于昇辉电子的研发实力和营销能力，子公司昇辉电子将主要负责产品研发和市场开拓，母公司将以生产制造职能为主，着力打造国内最大的电气设备生产基地。2019年，公司及子公司将通过新建或扩建厂房，并引进先进智能制造设备，不断扩大产能。

4、加强成本管理与控制，实现效益最大化

公司各销售区域集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和销售回款等工作，实现项目效益最大化。公司将充分发挥规模优势，提高议价能力，并加强对原材料供应渠道的管控，提高原材料供应的把控能力和检测力度；针对每类产品进行深度成本分析，配合技术研发优化产品设计，大宗项目采用招标方式寻找低成本替代材料，通过各种方式来降低采购成本。

5、加强企业管理，提升企业效益

持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立顺畅的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司实际情况，通过现代化信息管理手段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。

（三）可能面对的风险因素和应对措施

1、下游行业政策及客户集中风险

公司主要客户集中在房地产行业，房地产行业的发展状况会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业，较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控趋势一旦趋紧，则房地产行业交易量下滑，投资和新建设楼盘速度将会下降，则会影响公司对下游客户的销售情况。房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响，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：首先，公司占碧桂园总体采购的比例较低，公司营业收入实现时点较房地产开发周期滞后1-2年，存量规模上仍有较大增长空间；此外，除保持与碧桂园长期战略合作外，公司还开拓了华润、万达、中铁等知名房企并加大原来的优质客户石油、石化、电力、冶金等客户的开拓；公司也全面加大在技术创新和产品研发上的投入，以满足石油、石化大型工业企业及各房地产企业客户的发展需求；后续公司仍将通过加强售后服务，以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、应收账款及应收票据余额较大的风险

随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收碧桂园货款，虽然碧桂园信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但大额应收账款影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。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，将会导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，公司应收账款余额有进一步增大的风险。报告期内，公司部分大客户逐渐增加用商业承兑汇票结算货款，虽然公司应收票据来自碧桂园等大客户，客户信用良好，公司截止2017年度末的商业承兑汇票均已按照日期收到相应款项；但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力，且仍存在应收票据在规定的兑现阶段内，不能及时兑现货币资金，使企业蒙受损失的风险。

应对措施：加强客户信用体系管理，通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措施，加强应收账款的催收管理力度，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。

3、商誉减值的风险。

昇辉电子在2017年度至2019年度期间的业绩承诺净利润分别不低于18,000万元、21,600万元以及25,900万元，2017年至2019年度净利润累积不低于65,500万元，2017年度及2018年度，昇辉电子均超额完成了业绩承诺且昇辉电子预计2019年第一季度业绩仍呈现增长趋势，但是昇辉电子未来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则昇辉电子存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据《会计准则》规定，公司并购昇辉电子交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：2018年期末经独立第三方评估机构坤元资产评估有限公司商誉减值测试评估，公司商誉不存在减值情形。后续公司将加强在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面的协同效应，充分实现产品升级和优势互补，积极发挥各业务板块的优势，保持各业务板块的持续竞争力，将商誉对公司未来业绩的影响降到最低。

4、存货余额较大的风险

截至报告期末，公司存货净额 103,202.26万元，占公司总资产的比例为15.06%；公司存货占流动资产的比例较高，如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：通过加强存货管理，优化进货、发货流程，缩短生产和交货周期，提高存货周转速度。

5、智慧社区板块业务拓展风险

智慧社区是智慧城市概念之下的社区管理的一种新理念,是新形势下社会管理创新的一种新模式，国内目前还处于探索

阶段。在发展过程中，昇辉电子智慧社区业务可能受到市场认知度不够、技术研发未达到预订效果、盈利模式转变不及时，竞争能力不足等一系列问题，昇辉电子面临该业务板块拓展风险。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年01月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年05月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过后，由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司完成了2017年第二期限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，向3名激励对象授予24万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由182,602,013股增加至182,842,013股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。调整后公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。

经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请后并获得批准后上市，本次权益分派股权登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。

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：	是

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）	2.28
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	291,400,700
现金分红金额（元）（含税）	66,439,359.60
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）	66,439,359.60
可分配利润（元）	447,708,524.22

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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019 年，在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为避免营运资金周转困难并使公司及股东利益最大化，在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2018 年度拟以 291400700 股为基数，按照每 10 股向全体股东派发现金红利 2.28 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。</p> <p>公司利润分配及资本公积转增股本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，在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。</p>	

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

1、公司2016年度利润分配方案，已经公司第二届董事会第十九次会议、2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度权益分派方案为以总股本107,697,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。2016年度权益分派股权登记日为2017年5月25日，除权除息日为2017年5月26日。

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

3、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，已经公司第三届董事会第七次会议，公司2018年度利润分配预案为以总股本291400700股为基数，按照每10股向全体股东分配现金股利派2.28元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	66,439,359.60	450,537,673.45	14.75%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	27,636,031.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	5,384,870.00	24,764,626.69	21.74%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）；贾启超；银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本公司/本人于 2018 年 3 月 28 日认购了山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票。本公司/本人将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2018 年 04 月 18 日	2019-04-18	正常履行中
	李昭强；宋叶	股份限售承诺	"1、本人在本次交易中所认购的鲁亿通的股票自股份发行结束上市之日起三十六个月内及在本次交易业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、限售期内，本人由于鲁亿通实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增加的鲁亿通的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。"	2018 年 02 月 01 日	2021-02-01	正常履行中
	纪法清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本次交易完成前，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与鲁亿通及其子公司相同、相似业务的情形，与鲁亿通及其子公司之间不存在同业竞争；2、本次交易完成后，在本人作为鲁亿通控股股东、实际控制人期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与鲁亿通及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与鲁亿通及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保鲁亿通利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。3、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归鲁亿通所有；如因此给鲁亿通及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其他股东因此遭受的全部损失。"	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	"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异辉电子、本次交易对方李昭强、宋叶及异辉电子的董事、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	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中

	诺	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。”			
李昭强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则，与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿通损失的，本人同意赔偿全部损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人与鲁亿通之间不存在显失公平的关联交易。本人承诺，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与鲁亿通之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场交易的公平、公开、公正的原则，与鲁亿通依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及鲁亿通章程的规定履行内部决策程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、鲁亿通章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移鲁亿通的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成鲁亿通损失的，本人同意赔偿全部损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
李昭强	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	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

		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。”			
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的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在代他人持有昇辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持有昇辉电子股权的情形。2、昇辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有的昇辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根据相关法律、法规或昇辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因昇辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的资产权属争议或瑕疵而给昇辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人承诺，本人所持昇辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司造成损失的，由本人承担责任。5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。”</p>	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	<p>"本公司不存在下列情形:1、本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、本公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除，本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；3、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；4、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；5、最近三十六个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，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；6、控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；7、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受</p>	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中

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

		以外开展经营活动。14、我公司注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的转移手续已办理完毕，我公司的主要资产不存在重大权属纠纷。15、我公司的重要资产、核心技术及其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化。我公司的资产均属于我公司所有，与股东所拥有的资产在权属关系上界定明确，不存在产权纠纷或潜在纠纷。”			
宋叶	其他承诺	"1、本人对昇辉电子出资 1,500 万元，占昇辉电子注册资本的 30%，本人对昇辉电子的出资已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，本人依法拥有上述股权有效的占有、使用、收益及处分权，不存在代他人持有昇辉电子股权的情形，也不存在委托他人代为持有昇辉电子股权的情形。2、昇辉电子历次股权转让均真实、合法、有效，且均已经办理完毕工商变更登记，不存在争议、纠纷或潜在争议、纠纷。3、本人所持有的昇辉电子股权权属清晰，不存在质押、冻结、优先权、第三方权益或其他权利受限情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、扣押、拍卖的情形，不存在根据相关法律、法规或昇辉电子章程禁止或限制转让或受让的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷、不涉及诉讼或仲裁。若因昇辉电子历次股权转让所涉及的事项或标的资产权属争议或瑕疵而给昇辉电子造成损失的，由本公司承担全部责任。4、本人承诺，本人所持昇辉电子股权过户或权属转移不存在法律障碍，若因此给上市公司造成损失的，由本人承担责任。5、如因昇辉电子历史上的出资、股权转让发生争议或纠纷，或因昇辉电子股权权属问题而给鲁亿通或其股东造成损失的，由本人承担全部责任，本人将及时、足额赔偿鲁亿通及其股东因此遭受的全部损失。”	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、本人不存在如下情形：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）最近三年内被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。（6）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。2、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。”	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、本人、昇辉电子及其董事、监事、高级管理人员及其关联方与鲁亿通及其 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关系。2、本次交易中，本	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中

		<p>人不存在向鲁亿通推荐董事、监事或高级管理人员的情形。3、本人与鲁亿通为本次交易聘请的中介机构中德证券有限责任公司、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。4、除已公开披露的协议之外，本人与鲁亿通之间不存在其他可能对本次交易产生影响的相关协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等），不存在应当披露而未披露的其他有关文件、协议或安排等。5、本人与昇辉电子的其他股东不存在关联关系，没有就昇辉电子或本次交易与其签署一致行动协议或达成类似协议、安排，本人与其不属于一致行动人。本次交易完成后，本人亦不与其或上市公司其他股东及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。”</p>			
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。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用昇辉电子的资金，避免与昇辉电子发生与正常经营业务无关的资金往来行为。3、如违反上述承诺，给本次交易或鲁亿通造成任何影响或损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p>	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
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：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，并为之签订相等期限的附带保密协议和竞业禁止责任的《劳动合同》，且在昇辉电子不违反该等协议的前提下，不单方解除与昇辉电子的《劳动合同》；2、本人在昇辉电子任职期间及任职结束后两年，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘于或经营任何与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司及业务，既不能到生产、开发、经营与鲁亿通及昇辉电子及其下属公司生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职，也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与鲁亿通或昇辉电子有竞争关系的业务；并承诺严守鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的秘密，不泄露其所知悉或掌握的鲁亿通及其全部关联公司、昇辉电子及其下属公司的商业秘密；3、若本人违反上述第1、2项之承诺，本人将通过本次交易取得之鲁亿通股份无偿返还予鲁亿通；若本人因违反本承诺函给鲁亿通或昇辉电子造成损失的，则除上述股份返还义务外，本人还将根据鲁亿通或昇辉电子届时实际遭受的损失承担</p>	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

		赔偿责任。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。”			
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。2、本人若违反上述承诺，愿意承担由此为鲁亿通带来的一切经济损失。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"1、在本次交易完成后 60 个月内，本人均不以任何方式单独或与任何他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位；2、在本次交易完成后 60 个月内，本人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助除纪法清外的他人扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得对上市公司的控制权；3、本人确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有上市公司的股份比例低于纪法清持有上市公司的股份比例；4、本承诺函在本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。”	2017年09月20日	2022-09-20	正常履行中
李昭强;宋叶	其他承诺	"本人不会参与本次交易配套募集资金的认购。如违反上述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”	2017年07月26日	9999-01-01	正常履行中
李昭强	其他承诺	"1、本人与异辉电子的其他股东宋叶不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于： （1）本次交易中，本人与宋叶以持有的异辉电子 100% 股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与宋叶除共同持有异辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与宋叶虽共同投资异辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下： ①本人对异辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照异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。异辉电子未设董事会，本人担任异辉电子的执行董事，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本人在异辉电子担任总经理职务，宋叶未在异辉电子任职，不参与异辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与宋叶不存在可能导致一致行动的情形。（3）本人与宋叶之间不存在亲属关系或其他关联关系。（4）本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与宋叶没有就异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	2017年07月27日	9999-01-01	正常履行中

		议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。”			
宋叶	其他承诺	<p>"1、本人与异辉电子的其他股东李昭强不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人的情形，包括但不限于：（1）本次交易中，本人与李昭强以持有的异辉电子 100% 股权认购上市公司股份，不存在相互间为取得上市公司股份提供融资安排的情形。（2）本人与李昭强除共同持有异辉电子股权外，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。本人与李昭强虽共同投资异辉电子，但并不因此存在一致行动关系，具体如下：①本人对异辉电子的投资系依照自主投资决策而进行投资的结果，本人依照异辉电子公司章程约定的持股比例享有股东权利、承担股东义务。本人与李昭强均独立行使股东权利，各自出席会议并独立行使表决权，在股东会上按各自意思表示投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。本人未在异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李昭强在异辉电子担任总经理职务，本人未在异辉电子任职，不参与异辉电子的日常经营，不影响公司的重大事项决策。因此，从公司日常运营管理角度，本人与李昭强不存在可能导致一致行动的情形。（3）本人与李昭强之间不存在亲属关系或其他关联关系。（4）本人未在上市公司担任任何职务，本人、本人近亲属、本人及本人近亲属直接或者间接控制的企业不存在持有上市公司股份的情形。2、本人与李昭强没有就异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>	2017 年 07 月 27 日	9999-01-01	正常履行中
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：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，</p>	2017 年 07 月 27 日	9999-01-01	正常履行中

		根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。”			
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	其他承诺	本人不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；不存在因涉嫌本次重组事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
纪法清	其他承诺	"1、本次重组前，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07月11日	9999-01-01	正常履行中
纪法清	其他承诺	"1、任何情形下，本人均不会越权干预鲁亿通的经营管理活动，不会侵占鲁亿通的利益，本人将切实履行实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护鲁亿通和全体股东的合法权益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害鲁亿通利益；3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如鲁亿通实施股权激励，承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺，则本人：1、将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

		投资者道歉。2、在确认违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的鲁亿通股份不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有，鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。”			
崔静;贺智波;纪法清;纪涛;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉	其他承诺	“本人作为鲁亿通的董事/高级管理人员,就鲁亿通本次重组完成后填补被摊薄即期回报措施,作出承诺如下:1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害鲁亿通利益;2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束;3. 承诺不动用鲁亿通资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩;5. 如鲁亿通实施股权激励,承诺拟公布的鲁亿通股权激励的行权条件与鲁亿通填补回报措施的执行情况相挂钩。若本人违反或不履行上述承诺,则本人:1. 将在鲁亿通股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向鲁亿通股东和社会公众投资者道歉;2. 在确认违反上述承诺之日起 5 个工作日内,停止在鲁亿通处领取薪酬、津贴(如有)及股东分红(如有),同时本人持有的鲁亿通股份(如有)不得转让,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除;3. 若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺,且又无法提供正当合理之说明的,则本人因此而获得的收益均归鲁亿通所有,鲁亿通有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至鲁亿通指定账户。”	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中
纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	其他承诺	“本人及一致行动人作出如下承诺:1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划,本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,维持本人对上市公司的控制权;2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利,也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能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;3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下,根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况,选择适当时机对上市公司实施增持或减持,前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内,本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位;相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行;4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更	2017 年 09 月 20 日	9999-01-01	正常履行中

		改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。”			
纪法清	其他承诺	“本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完成后 36 个月内，上市公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名不少于 6 名董事候选人（4 名非独立董事、2 名独立董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过 3 名董事候选人（2 名非独立董事、1 名独立董事）；本次交易的其他交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁亿通《公司章程》规定，公司设总经理 1 名，由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名、财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求，根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。”	2017 年 07 月 27 日	9999-01-01	正常履行中
纪法清	其他承诺	“1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人及本人之一致行动人无放弃上市公司控制权的计划，本人及本人之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动放弃或促使本人的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本人的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本人及本人之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量从而使他人获得上市公司的控制权；3、本人及本人之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本人持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本人作出上述承诺的原因系为确保本人对上市公司的控制权，除上述外，本人没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。”	2017 年 09 月 20 日	2020-09-20	正常履行中

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：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司及本公司之一致行动人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持纪法清对上市公司的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本公司不会主动放弃或促使本公司的一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权等权利，也不会协助或促使本公司的一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位，本公司及本公司之一致行动人不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能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；3、本公司及本公司之一致行动人将在维持上市公司实际控制人不发生变化的情况下，根据上市公司届时发展状况和本公司自有资金的持有情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后 60 个月内，本公司之一致行动人纪法清持有、实际支配的上市公司股份表决权比例维持第一大股东地位；相关交易按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成之日起 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。本公司作出上述承诺的原因系为确保纪法清对上市公司的控制权，除上述外，本公司没有其他关于授予、委托、放弃表决权等相关安排或协议。"</p>	2017 年 09 月 20 日	2020-09-20	正常履行中
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。本人作为微红投资法定代表人、执行董事和总经理，负责微红投资的经营管理工作。微红投资目前除持有山东鲁亿通智能电气股份有限公司股权外，未开展其他经营活动，不存在其他对外投资。本人承诺：1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对微红投资的控制权；2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会减持或转让本人持有的微红投资股份；亦不会以委托或接受委托、征集投票权、协议等任何形式协助他人共同扩大其所能够支配微红投资股份表决权的数量从而使他人获得微红投资的控制权；3、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会辞任微红投资的法定代表人、执行董事和总经理职务；4、本承诺函自签署之日起至本次交易完成后 60 个月内持续有效且不可撤销或更改。"</p>	2017 年 09 月 20 日	2022-09-20	正常履行中
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：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</p>	2017 年 07 月 11 日	9999-01-01	正常履行中

		<p>论是纸质版或电子版资料), 本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件; 保证为本次交易所提供的有关信息和文件均真实、合法、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2、如本公司就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给鲁亿通或其股东、鲁亿通聘请的中介机构造成损失的, 本公司将承担赔偿责任。"</p>			
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。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07月11日	9999-01-01	正常履行中
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	<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。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</p>	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中

			法承担赔偿责任。”			
	崔静;贺智波;纪法清;纪涛;刘德业;柳喜军;柳云鹏;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐克峰;徐向艺;闫莉;姚京林	其他承诺	"1、本人保证本次交易的信息披露和申请文件内容的真实、合法、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”	2017年07月11日	9999-01-01	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪法清;姜鹏飞;莱阳微红投资有限责任公司;于龙	股份限售承诺	(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市 6 个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；(3) 前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内不得转让持有的公司股份。若其在中国股票上市之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内不转让所持有的公司股份；若其在中国股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个月内不转让所持有的公司股份；(4) 对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的 2 年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；(5) 若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将继续履行上述承诺。(5) 减持公司股份时，须提前三个交易日予以公告。	2015年02月17日	2018-02-17	限售期届满，已履行完毕
	纪法清;莱阳微红投资有限责任公司	股份减持承诺	"一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，（其中纪法清按照市场价格每年减持不超过其直接和间接持有的公司股份的 25%，微红投资按照市场价格减持持有的全部公司股份），减持价格不低于发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整），减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定	2015年02月17日	2020-02-17	正在履行中

		依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。”			
刘明达;陆金海	股份减持承诺	"一、在限售期届满后两年内，可能根据本人资金需求，按照市场价格减持持有的全部公司股份。减持应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。二、如确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划。”	2015年02月17日	2018-02-17	限售期届满，已履行完毕
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	分红承诺	"1、公司上市后三年内每年度至少进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。2、在上市后三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；公司在进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。3、如果上市后三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。”	2015年02月17日	2018-02-17	限售期届满，已履行完毕
纪法清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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鲁亿通其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为鲁亿通的实际控制人、控股股东期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争；（二）如鲁亿通将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入鲁亿通，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与鲁亿通构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予鲁亿通。”	2012年03月26日	9999-12-31	正在履行中
崔静;贺智波;黄涛;纪法清;柳云鹏;缪云辉;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;魏春梅;徐克峰	IPO 稳定股价承诺	"（一）启动股价稳定措施的条件公司首次公开发行股票并上市之日起3年内，若出现公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产（涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响）。（二）稳定股价的具体措施1、股价稳定措施的实施顺序如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：（1）公司回购在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，首先由公司进行股份回购。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规的规定外，还应符合下列规定：① 公司单次用于回购股份的	2015年02月17日	2018-02-17	限售期届满，已履行完毕

		<p>资金不得低于人民币 1,000 万元；② 公司单次回购股份不超过公司总股本的 1%,如上述第①项与本项冲突的,按照本项执行；③ 公司为稳定股价之目的进行的股份回购均以一年为一个自然年度一次为限。(2) 控股股东增持① 在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下,公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发,由公司控股股东增持公司股份；② 公司为稳定股价之目的由公司控股股东增持公司股份的,除应符合相关法律法规的规定外,还应符合下列规定：A、控股股东用于增持公司股票的资金总额应以不低于其所获得的公司上一年度现金分红资金的 20%；B、单次增持公司股份数量不超过控股股东所持公司股份总数的 1%；如上述第 A 项与本项冲突的,按照本项执行。(3) 董事、高级管理人员增持① 在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下,控股股东增持计划实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发,由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份；② 公司为稳定股价之目的由在公司领薪的董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股份的,用于增持公司股票的资金总额应以不低于其上一年度从公司获得薪酬总和的 30%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。在上述股价稳定措施依次实施后,如果下一自然年度启动条件再次被触发的,将再按照上述实施顺序启动股价稳定措施。2、股价稳定措施的具体操作(1) 股价稳定措施之公司回购股份的具体操作在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,公司将在启动条件被触发之日起的 10 日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议,并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。公司将在董事会决议作出之日起的三十日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的,公司将依法履行公告、备案等法定程序,实施股份回购。上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 3 个月内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前,公司股票收盘价格连续 3 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,则可终止实施回购计划。</p> <p>(2) 股价稳定措施之控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持股份的具体操作在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的前提下,控股股东、在公司领薪的董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在本预案规定的、需由其增持股份的情形触发之日起 10 日内,就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）</p>		
--	--	---	--	--

		<p>书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 3 个月内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 3 个交易日高于最近一年经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。（三）股价稳定措施未实施的约束机制 1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。2、如控股股东未履行本预案及其相关承诺函所述义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向控股股东支付的现金分红：控股股东最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。多次违反规定的，冻结的金额累计计算。3、如有增持义务的董事和高级管理人员未按本预案的规定履行增持义务的，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则，公司有权按如下公式相应冻结应向其支付的薪酬、现金分红等：其各自的最低增持金额—实际增持股票金额（如有），冻结期限直至其履行相应的增持义务为止。连续两次以上违反规定的，除冻结的金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。上述承诺对于未来新聘的董事、高级管理人员具有同等约束力。”</p>			
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	<p>"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。”</p>	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正在履行中
纪法清	其他承诺	<p>若鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鲁亿通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纪法清将在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购计划，购回在首次公开发行股票时纪法清已公开发售的全部股份。鲁亿通已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；鲁亿通已上市的，回购价格不低于鲁亿通股票发行价格加计银行同期存款利息。若鲁亿通股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。纪法清的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成；若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资</p>	2015 年 02 月 17 日	9999-12-31	正在履行中

			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。			
	崔静;贺智波;黄涛;纪法清;刘德业;柳喜军;柳云鹏;缪云辉;孙树敏;王淑波;魏春梅;徐向艺;徐秀敬;姚京林	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失，但是其能够证明其没有过错的除外；若其未履行上述承诺，其同意鲁亿通自其违反承诺之日起，鲁亿通有权扣减应向其发放的红利、工资、奖金和津贴等，以用于执行其未履行的承诺；在其担任鲁亿通董事、监事或高级管理人员期间，如鲁亿通发生被有权监管部门作出行政处罚认定鲁亿通的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使鲁亿通投资者在证券交易中遭受损失的情形，其将通过投赞同票的方式促使鲁亿通履行已作出的回购或赔偿承诺。	2015年02月17日	9999-12-31	正在履行中
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	将通过以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益；（2）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用；（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；（4）加强技术研发和创新，增加鲁亿通持续竞争能力；（5）加强管理，合理控制成本费用支出；（6）严格按照《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《山东鲁亿通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02月17日	9999-12-31	正在履行中
股权激励承诺	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	其他承诺	1、公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年05月19日	9999-12-31	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	崔静;贺智波;纪法清;刘德业;柳喜军;柳云鹏;缪云辉;山东鲁亿通智能电气股份有限公司;孙树敏;王	其他承诺	一、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。 二、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。 三、公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、	2015年07月10日	9999-12-31	正在履行中

	淑波;魏春梅;徐向艺;姚京林		完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。			
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
昇辉电子	2017年01月01日	2019年12月31日	21,600	62,494.68	不适用	2017年07月12日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据上市公司与李昭强、宋叶签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》的约定，其作为业绩补偿义务人承诺：昇辉电子2017年-2019年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币18,000.00万元、21,600.00万元和25,900.00万元，总计不低于65,500.00万元。若昇辉电子在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的90%，利润补偿义务人同意就昇辉电子实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。

本次交易完成后，上市公司将在承诺期的每一会计年度审计时，对昇辉电子当年的实际净利润与承诺净利润之间的差异进行审查，并聘请会计师事务所对此出具专项审核报告。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司2018年重大资产重组涉及的标的资产昇辉电子2018年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额业绩奖励之前）624,946,758.05元，超过承诺业绩408,946,758.05元，完成率为289.33%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，于 2018年10月24日分别召开第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

1、会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年1-12月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	53,221,562.98	应收票据及应收账款	307,714,893.88
应收账款	254,493,330.90		
在建工程		在建工程	756,292.68
工程物资	756,292.68		
应付票据	51,428,020.91	应付票据及应付账款	140,493,982.06
应付账款	89,065,961.15		
应付股利	73,136.00	其他应付款	92,467,875.04
其他应付款	92,394,739.04		
管理费用	34,092,703.28	管理费用	23,048,673.72
		研发费用	11,044,029.56

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，公司财务报表合并范围较上年同期发生变化。

- 2018年，公司成功收购昇辉电子，2018年1月份，昇辉电子过户至公司名下，纳入公司合并报表范围；
- 2018年4月份，公司同意由全资子公司广东昇辉电子控股有限公司成立两个全资子公司，纳入并表范围。

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、习珍珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中德证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费2120000元（含税价）。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼的其他诉讼	1637.15	否	不适用	不适用	不适用		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、首期股权激励计划在报告期的实施情况

公司于2018年4月25日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议以及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对未达到第一批解锁条件的 626,880股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.62元。

由于在本次回购注销前公司已经完成公司2017年度权益分派工作，权益分派方案为：以公司现有总股本182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。根据《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》公司对本次回购注销的数量及价格进行了调整，调整后回购数量为1,002,514股，每股回购价格为8.5167元/股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2018年7月16日完成。

注销完成后，公司注册资本由292,403,214元变更为291,400,700元。2018年11月22日，公司完成了上述事项的工商登记变更及修订后公司章程的备案，取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。

2、第二期股权激励计划在报告期的实施情况

（1）第二期股权激励计划首期授予股份情况

公司2018年7月16日召开的第三届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》经董事会薪酬与考核委员会、公司监事会、公司董事会审核后认为公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》中设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计69人，可申请解锁的限制性股票数量为1,871,078股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2018年7月26日。

（2）第二期股权激励计划预留授予股份情况

鉴于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票的议案》，确定2018年4月25日为授予日，同意授予3名激励对象24万股限制性股票，于2018年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。授予限制性股票的上市日期为2018年5月25日。

3、股权激励实施影响

两期股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

全资子公司昇辉电子目前使用的办公经营场所和生产车间系向第三方租用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 10 月 25 日	20,000	2018 年 07 月 03 日	3,000	连带责任保 证	2018 年 7 月 3 日至 2019 年 6 月 13 日	否	否
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 04 月 26 日	30,000	2018 年 08 月 01 日	10,000	连带责任保 证	2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日	否	否
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 04 月 26 日	50,000	2018 年 08 月 10 日	50,000	连带责任保 证	2018 年 7 月 31 日至 2019 年 7 月 30 日	否	否
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 10 月 25 日	20,000	2018 年 11 月 12 日	10,000	连带责任保 证	2018 年 11 月 12 日至 2019 年 01 月 14 日	否	否
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 10 月 25 日	8,000	2018 年 12 月 07 日	8,000	连带责任保 证	2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日	否	否
广东昇辉电子控有 限公司	2018 年 10 月 25 日	65,000	2018 年 12 月 20 日	55,000	连带责任保 证	2018 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 13 日（5.5 亿最 高额担保合 同）	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			338,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				136,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			338,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				136,000

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		338,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		136,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		338,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		136,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				47.16%				
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）				136,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				136,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,000	0	0
银行理财产品	募集资金	9,000	9,000	0
合计		21,000	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
烟台银行股份有限公司	银行	结构性存款	9,000	募集资金	2018年06月01日	2019年05月31日	银行存款，其存款的孳息投资于人民币挂钩利率区间累积互换交易	保本浮动收益类，到期一次性支付	5.00%	450	0	0		是	是	
合计			9,000	--	--	--	--	--	--	450	0	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

（1）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。

(2) 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，每年均实现以现金方式对股东的投资回报；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。

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

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

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

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

公司子公司昇辉电子报告期内向清华大学英华学者基金、清华大学广东校友会、外来务工人员、春节慰问公益项目、助学物资项目等共计捐赠人民币337.38万元。上述捐赠行为是积极履行社会责任的行动，有利于提升企业社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司严格按照国家和当地的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，确保各项污染物的排放指标满足监管要求。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,533,458	59.06%	71,879,293		69,297,948	-24,206,967	116,970,274	182,503,732	62.63%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	65,533,458	59.06%	71,879,293		69,297,948	-24,206,967	116,970,274	182,503,732	62.63%
其中：境内法人持股	9,234,720	8.32%	19,236,605		11,526,812	-9,234,720	21,528,697	30,763,417	10.56%
境内自然人持股	56,298,738	50.74%	52,642,688		57,771,136	-14,972,247	95,441,577	151,740,315	52.07%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	45,429,262	40.94%			40,263,253	23,204,453	63,467,706	108,896,968	37.37%
1、人民币普通股	45,429,262	40.94%			40,263,253	23,204,453	63,467,706	108,896,968	37.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	110,962,720	100.00%	71,879,293		109,561,201	-1,002,514	180,437,980	291,400,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 发行新股

一部分是公司关于重大资产重组事项发行股份购买资产及募集配套资金共计发行新股71,639,293股；
一部分是公司第二期股权激励计划预留股份授予完成240,000股，共计71,879,293股。

(2) 资本公积转增股本

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。共计转增109561201股。

(3) 其他

公司第一期股权激励计划第二批次因2017年度公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，回购股份数量为1002514股。其他股份限售股份与非限售股份之间股份的变动原因主要为年初高管锁定股份的变化及公司第二期股权激励计划第一批次满足解锁条件解除限售等。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 发行新股

第一部分是公司重大资产重组事项发行股份购买资产及募集配套资金共计发行新股71,639,293股；本次交易已经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221号）核准。分别于2018年1月26日、2018年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方发行股份及募集配套资金的相关股权的登记手续，并分别于2019年2月1日及2019年4月18日在深圳证券交易所上市流通。

第二部分是公司第二期股权激励计划预留股份授予完成股份240,000股，根据公司2017年度第一次临时股东大会会议以及第三届董事会第二次会议决议，公司通过向3名股权激励对象定向发行限制性股票240,000股，增加注册资本人民币240,000.00元，变更后的注册资本为人民币182,842,013.00元。

(2) 资本公积转增股本

公司2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，公司2017年年度权益分派方案为：以总股本182,602,013股为基数，向全体股东以资本公积金转增股份每10股转增6股。由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司完成了2017年第二期限限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，向3名激励对象授予24万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由182,602,013股增加至182,842,013股。调整后的权益分派方案为以公司现有总股本182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。共计转增109561201股。

(3) 其他

公司第一期股权激励计划第二批次因2017年度公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，回购股份数量为1002514股。上述回购注销工作已经公司2017年年度股东大会审议通过，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2018年7月16日完成。

公司第二期股权激励计划第一批次实现解锁条件解除限售，公司2018年7月16日召开的第三届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计69人，可申请解锁的限制性股票数量为1,871,078股，经中国登记结算公司业务办理及深圳证券交易所沟通本次解锁的限制性股票可上市流通日为2018年7月26日。

其他股份限售股份与非限售股份之间股份的变动原因主要由年初高管锁定股的变化。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

	2018年	2017年	
		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	1.65	0.26	0.16
稀释每股收益（元/股）	1.63	0.26	0.16
加权平均净资产收益率	19.09%	5.87%	5.87%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
纪法清	49,106,693	12,276,673	22,069,004	58,899,024	高官锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
李昭强	0	0	65,804,382	65,804,382	首发后限售股	三年（2021 年 2 月 1 日）
嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,567,183	16,567,183	首发后限售股	一年（2019 年 4 月 18 日）
银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）	0	0	14,196,234	14,196,234	首发后限售股	一年（2019 年 4 月 18 日）
宋叶	0	0	13,271,472	13,271,472	首发后限售股	三年（2021 年 2 月 1 日）
贾启超	0	0	4,727,175	4,727,175	首发后限售股	一年（2019 年 4 月 18 日）
柳云鹏	1,018,460	160,000	859,830	1,718,290	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
崔静	808,684	215,894	484,573	1,077,363	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任

						职期间所持公司股票按 75% 锁定
魏春梅	394,034	39,980	236,110	590,164	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
贺智波	492,000	316,644	294,812	470,168	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
其他	13,713,587	11,197,776	2,666,466	5,182,277	高管锁定股、股权激励限售股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
合计	65,533,458	24,206,967	141,177,241	182,503,732	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份购买资产	2018 年 01 月 26 日	28.92	49,446,749	2018 年 02 月 01 日	49,446,749	
非公开发行股份募集资金	2018 年 04 月 12 日	23.36	22,192,544	2018 年 04 月 18 日	22,192,544	
第二期限制性股票预留股份授予	2018 年 05 月 23 日	16.68	240,000	2018 年 05 月 25 日	240,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司重大资产重组事项发行股份购买资产及募集配套资金共计发行新股 71,639,293 股；本次交易已经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】2221号）核准。分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方发行股份及募集配套资金的相关股权的登记手续，并分别于 2018 年 2 月 1 日及 2018 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 发行新股

一部分是公司关于重大资产重组事项发行股份购买资产及募集配套资金共计发行新股71,639,293股；
一部分是公司第二期股权激励计划预留股份授予完成240,000股，共计71,879,293股。

(2) 公积金转增股本

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。共计转增109561201股。

(3) 回购注销

公司第一期股权激励计划第二批次因2017年度公司财务业绩考核未达标，对应的第二个解锁期的限制性股票不满足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销，回购股份数量为1002514股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,024	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,402	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪法清	境内自然人	26.95%	78,532,032	29,425,339	58,899,024	19,633,008	质押	45,988,566
李昭强	境内自然人	22.58%	65,804,382	65,804,382	65,804,382	0	质押	65,800,000
嘉兴凯胜投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	5.69%	16,567,183	16,567,183	16,567,183	0	质押	16,567,183
#莱阳微红投资有 限责任公司	境内非国有 法人	5.07%	14,768,279	5,533,559	0	14,768,279	质押	6,300,000
银川君度尚左股权 管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	4.87%	14,196,234	14,196,234	14,196,234	0		
宋叶	境内自然人	4.55%	13,271,472	13,271,472	13,271,472	0		
贾启超	境内自然人	1.63%	4,747,965	4,747,965	4,727,175	20,790	质押	3,800,000
中国工商银行一南 方绩优成长股票型	其他	0.97%	2,819,175	2,819,175	0	2,819,175		

证券投资基金								
全国社保基金四零七组合	其他	0.84%	2,461,366	2,461,366	0	2,461,366		
UBS AG	境外法人	0.78%	2,258,978	2,258,978	0	2,258,978		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
纪法清	19,633,008	人民币普通股	19,633,008					
#莱阳微红投资有限责任公司	14,768,279	人民币普通股	14,768,279					
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,819,175	人民币普通股	2,819,175					
全国社保基金四零七组合	2,461,366	人民币普通股	2,461,366					
UBS AG	2,258,978	人民币普通股	2,258,978					
陈华	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
温瑞凤	1,792,237	人民币普通股	1,792,237					
高国亮	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
#王文隽	1,147,495	人民币普通股	1,147,495					
刘雪英	798,322	人民币普通股	798,322					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

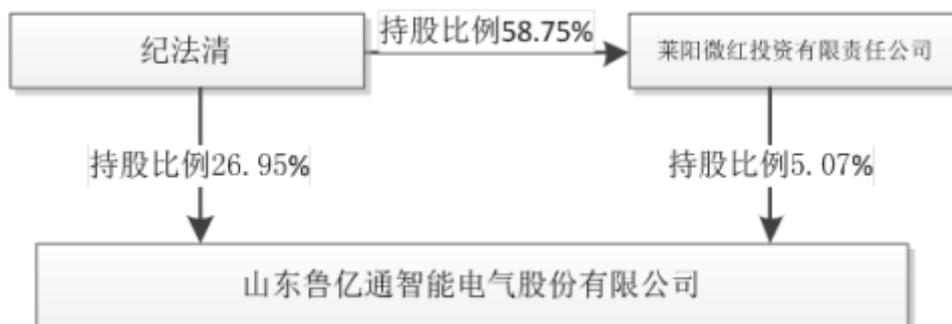
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪法清	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
纪法清	董事长	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	49,106,693			29,425,339	78,532,032
李昭强	总裁	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	0	65,804,382			65,804,382
柳云鹏	总经理	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	1,144,613	216,000		815,296	2,175,909
崔 静	副总经理、董事、董事会秘书	现任	女	2018年02月26日	2021年02月25日	898,245		34,200	538,239	1,402,284
孟红	独立董事	现任	女	2018年02月26日	2021年02月25日	0			0	0
杨庆理	独立董事	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	0			0	0
刘明水	独立董事	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	0			0	0
于相勇	董事	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	50,000			29,961	79,961
姚京林	监事	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	276,006			165,386	441,392
刘德业	监事	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	106,938		16,000	54,491	145,429
王淑波	监事	现任	女	2018年02月26日	2021年02月25日	0			0	0
王明智	财务总监	现任	男	2018年10月24日	2021年02月25日	0			0	0
贺智波	副总经理	现任	男	2018年02月26日	2021年02月25日	612,938		50,000	98,612	661,550
魏春梅	副总经理	现任	女	2018年02月26日	2021年02月25日	492,045			294,840	786,885

				月 26 日	月 25 日					
徐克峰	副总经理	现任	男	2018 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 25 日	220,938			132,389	353,327
闫莉	财务总监	离任	女	2018 年 02 月 26 日	2018 年 10 月 24 日	405,507			199,374	604,881
徐向艺	独立董事	离任	男	2011 年 06 月 02 日	2018 年 02 月 26 日	0				0
柳喜军	独立董事	离任	男	2011 年 06 月 02 日	2018 年 02 月 26 日	0				0
孙树敏	独立董事	离任	男	2011 年 06 月 02 日	2018 年 02 月 26 日	0				0
纪涛	董事	离任	男	2016 年 11 月 09 日	2018 年 02 月 26 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	53,313,923	66,020,382	100,200	31,753,927	150,988,032

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐向艺	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 26 日	任期届满离任
孙树敏	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 26 日	任期届满离任
柳喜军	独立董事	任期满离任	2018 年 02 月 26 日	任期届满离任
纪涛	董事	任期满离任	2018 年 02 月 26 日	任期届满离任
闫莉	财务总监	离任	2018 年 10 月 24 日	工作安排

三、任职情况

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

纪法清，1961年出生，曾任莱阳市师范学校教师、莱阳大理石总厂经理助理、莱阳城建集团公司企业科科长、莱阳城建集团公司企业科科长兼莱阳华发电器有限公司董事长、总经理、鲁亿通有限责任公司董事长、总经理。现任公司董事长、微红投资执行董事兼经理、莱阳微日红投资中心执行事务合伙人，烟台市第十五届、第十六届人大代表、莱阳市工商联副主席。

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

柳云鹏，1973年出生，自公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任销售经理、生产部部长、董事、副董事长；现任公司总经理、副董事长；莱阳市第十四次党代会党代表。

崔静，1975年出生，毕业于西安电子科技大学。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部部长、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；莱阳市第十八届

人大代表。

于相勇，1984年出生，毕业于河北工程大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2008年至2010年任职于青岛特锐德电气股份有限公司，担任技术员，2010年任职于鲁亿通技术员，现任公司技术部部长一职。

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士，注册资产评估师。1988年7月参加工作，曾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；现在山东大学威海分校商学院会计系任教，山东威达机械股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘明水，男，1956年9月生，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

杨庆理，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师职称。曾任长庆油田技术员，钻井公司主管技术和生产运营的副经理，钻井公司经理，长庆石油勘探局局长助理，勘探局副局长、党委书记，中国石油集团公司市场管理部主任、工程技术与市场部主任，中国石油工程技术分公司总经理。2015年2月退休，现任香港上市公司海隆控股有限公司非执行董事、公司独立董事。

姚京林，1982年出生，助理工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、商务部部长、监事会主席；2011年至今任公司监事会主席。

刘德业，1973年出生，中国科学技术大学毕业，中级工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、售后服务部部长、销售经理；2011年至今任公司监事。

王淑波，公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，曾任职于公司供应部、财务部；2011年至今任公司监事、财务部门员工。

王明智，1973年12月出生，本科学历，会计师、中国注册会计师，先后担任山东龙大企业集团有限公司会计；莱阳鲁花浓香花生油有限公司分公司会计；2007年10月—2009年4月，信永中和会计师事务所青岛分所任高级审计员；2009年5月—2014年4月，任深圳信立泰、山东信立泰药业有限公司财务经理、审计部经理；2015年1月—2018年3月，山东天陆新会计师事务所任项目经理；2018年3月，入职山东鲁亿通智能电气股份有限公司财务部，现任公司财务总监。

魏春梅，1982年出生，大学本科，2009年入职山东鲁亿通电气设备有限公司，其主要工作经历为：2002-2007年任职于青岛中联盈地置业有限公司；2007-2009年任青岛黑蚂蚁广告公司销售经理；2009-2011年任山东鲁亿通电气设备有限公司副董事长、副总经理；2011年至今任公司副总经理。

贺智波，1972年出生，公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任车间主任、技术部部长、市场部部长、销售经理、副总经理、董事；2011年至今任公司副总经理。

徐克峰，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于重庆大学电气工程及其自动化专业。自公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003-2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、技术部副部长、技术部部长；2011-2016年3月任公司技术部部长。2016年3月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
纪法清	莱阳微红投资有限责任公司	执行董事兼经理	2011年01月21日		否
在股东单位任职情况的说明	纪法清先生在莱阳微红投资有限责任公司任执行董事兼总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
纪法清	莱阳微日红投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			
李昭强	佛山市聪信贸易有限公司	执行董事、经理			
李昭强	佛山市智昇科技有限公司	执行董事、经理			
李昭强	佛山市顺德区送水工网络科技有限公司	监事			
李昭强	黑龙江金太阳国际旅行社有限公司	监事			
孟红	山东大学威海分校商学院会计系	教师			
孟红	山东威达机械股份有限公司（002026）	独立董事			
孟红	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492）	独立董事			
孟红	天润曲轴股份有限公司（002283）	独立董事			
杨庆理	海隆控股有限公司（01623）	非执行董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
纪法清	董事长	男		现任	27.01	
李昭强	总裁	男		现任	75.44	

柳云鹏	副董事长、总经理	男		现任	23.01	
崔静	董事、董事会秘书、副总经理	女		现任	21.01	
于相勇	董事	男		现任	12.62	
姚京林	监事会主席	男		现任	11.04	
刘德业	监事	男		现任	7.85	
王淑波	职工代表监事	女		现任	6.09	
王明智	财务总监	男		现任	17.26	
魏春梅	副总经理	女		现任	17.3	
贺智波	副总经理	男		现任	19.9	
徐克峰	副总经理	男		现任	20.2	
孟红	独立董事（现任）	女		现任	5	
杨庆理	独立董事（现任）	男		现任	5	
刘明水	独立董事（现任）	男		现任	5	
徐向艺	独立董事（离任）	男		离任	1	
柳喜军	独立董事（离任）	男		离任	1	
合计	--	--	--	--	275.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
柳云鹏	总经理	0	0	0	0	1,018,460	307,049	216,000	16.68	1,061,877
合计	--	0	0	--	--	1,018,460	307,049	216,000	--	1,061,877

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	769
主要子公司在职员工的数量（人）	859
在职员工的数量合计（人）	1,628
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	827
销售人员	319
技术人员	265
财务人员	37
行政人员	180
合计	1,628
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	37
本科	276
专科	554
专科以下	759
合计	1,628

2、薪酬政策

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

（2）薪酬结构包括：基本工资、绩效奖励、工龄工资、年终奖、社保福利等。

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

（4）技术类岗位人员实行岗位绩效等级评定工资制，依据薪酬管理相关制度执行。

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

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

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

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

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

（4）直接生产岗位人员实施计件工资制，按照《生产车间计件收入方案》执行。

（5）技术类岗位人员实施计提工资制，按照各自的薪酬考核方案执行。

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

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

3、培训计划

公司员工培训工作主要根据各部门培训需求申报情况每年初制定年度培训计划，按培训计划执行。为有效地提高员工素质与员工岗位胜任能力，依据公司发展战略、现状和员工的能力，加强培训与学习。其中，员工入职培训，技能培训，质量培训，职业健康安全培训等由各部门主要负责人组织进行，外部培训以学历、专业进修、职业资格考试为主。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

(1) 董事与董事会：公司董事会设董事7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1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司经营中的事项提出了科学合理的建议。

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

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

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

(6) 绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立了公正、透明的绩效评价标准；调动公司员工积极性，充分发挥个人潜能，使公司员工始终保持高昂的士气、强大的活力，同时不断提高员工的满意度和归属感。2016年、2017年公司两期股权激励计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、中层管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司未来发展起到了积极作用。

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

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

报告期内以及2018年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、机构独立

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

4、人员独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.00%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.48%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.26%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟红	6	3	3	0	0	否	3
杨庆理	6	2	3	0	1	否	3
刘明水	6	3	3	0	0	否	3
柳喜军	1	0	1	0	0	否	1
徐向艺	1	0	1	0	0	否	1
孙树敏	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2018年1月25日，第二届董事会第二十六次临时会议上发表了《独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》，包含关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见被公司采纳并予以公告。

(2) 2018年2月26日，第三届董事会第一次临时会议上发表了《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》，包含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被公司采纳并予以公告。

(3) 2018年4月25日，第三届董事会第二次会议上发表了《独立董事关于续聘审计机构的事前审核独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，包含关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司聘任公司总裁的独立意见、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2017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2017年度资金占用和对外担保情况的独立意见、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票独立意见、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及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见、关于公司《未来三年股东分红回报规划》事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

(4) 2018年6月29日,第三届董事会第三次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》包含关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的独立意见被公司采纳并予以公告。

(5) 2018年7月16日,第三届董事会第四次临时会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》包含关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

(6) 2018年8月13日,第三届董事会第五次会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》包含关于公司2018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 2018年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见被公司采纳并予以公告。

(7) 2018年10月24日,第三届董事会第六次会议上发表了《独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》包含关于公司财务总监变更的事项的独立意见、关于公司为全资子公司2018年度新增授信提供担保的事项的独立意见、关于会计政策变更的事项的独立意见被公司采纳并予以公告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会:报告期内,审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《内部控制制度》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,积极履行职责。报告期内共召开3次会议,对公司定期报告、募集资金使用情况进行审议,并形成决议。

2、提名委员会:报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》履行职责,报告期内共召开3次会议,对公司董事会换届选举及高管选聘进行审议并形成决议。

3、薪酬与考核委员会:报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内共召开3次会议,对公司董监高2017年度薪酬及第一期股权激励计划第二批次的回购注销及第二期股权激励计划的解除限售及预留股份的授予事项进行了审议,并形成决议。

4、战略委员会:报告期内,战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责,公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策,跟踪国内外同行业发展动向,结合公司战略发展要求,向公司董事会提出了宝贵意见,为公司的发展起到积极作用。报告期内,战略委员会召开了1次会议,对公司2018年经营发展战略进行了审议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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</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</p>

	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%。	产总额的 2%；重大缺陷：损失≥资产总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，鲁亿通公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	金顺兴、习珍珍

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称鲁亿通公司）财务报表，包括2018年12月31日合并资产负债表及资产负债表，2018年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁亿通公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)10。

2018年鲁亿通公司非同一控制下合并昇辉公司，形成商誉1,523,285,235.12元。鲁亿通公司管理层（以下简称管理层）于年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合相关的资产组进行减值测试，相关资产组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

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的适当性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (3) 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行业状况相符；
- (4) 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；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 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和披露。

（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(二十三)及五(二)1.营业收入及营业成本。

鲁亿通公司2018年度财务报表所示营业收入项目金额为人民币3,031,109,567.15元，主要来自于电气成套设备、电气产品及工程项目收入。根据鲁亿通公司与客户的销售合同约定，电气成套设备、电气产品销售在验收合格时点实现风险报酬的转移，

公司根据客户签收单确认销售收入的实现；对于工程项目，鲁亿通公司按合同要求组织工程施工，在工程整体完工验收后，根据客户工程结算定案表确认收入。

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

2. 审计应对

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，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，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (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、验收单、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，评价相关收入确认是否符合鲁亿通公司的会计政策；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；
- (5) 结合应收账款函证，针对主要客户以及期末应收账款余额较大的客户，询证2018年12月31日的应收账款余额及2018年度销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、验收单、对账单、工程定案表等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。

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，管理层负责评估鲁亿通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

鲁亿通公司治理层（以下简称治理层）负责监督鲁亿通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2018年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）
中国 杭州

中国注册会计师：金顺兴

中国注册会计师：习珍珍

二〇一九年三月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	839,235,946.96	187,840,568.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,938,325,096.24	307,714,893.88
其中：应收票据	1,483,199,841.27	53,221,562.98
应收账款	1,455,125,254.97	254,493,330.90
预付款项	30,947,198.92	964,937.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	9,640,395.58	3,090,410.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,032,022,572.82	24,624,792.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,077,371.08	1,134,135.41
流动资产合计	4,965,248,581.60	525,369,738.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	179,991,290.51	144,980,418.61
在建工程	28,545,975.89	756,292.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,334,395.30	50,781,051.93
开发支出		
商誉	1,523,285,235.12	
长期待摊费用	12,060,534.59	
递延所得税资产	65,033,535.50	4,255,848.29
其他非流动资产	6,014,613.39	
非流动资产合计	1,886,265,580.30	200,773,611.51
资产总计	6,851,514,161.90	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款	602,265,088.55	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,881,464,688.74	140,493,982.06
预收款项	395,996,051.24	2,373,385.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,327,470.94	2,689,901.00
应交税费	166,706,208.35	3,059,676.95
其他应付款	254,828,164.67	92,467,875.04
其中：应付利息	1,101,472.65	
应付股利	41,792.00	73,136.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,343,587,672.49	241,084,820.15
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	224,101,227.68	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	624,101,227.68	
负债合计	3,967,688,900.17	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	291,400,700.00	110,962,720.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,823,570.56	246,989,397.41
减：库存股	60,705,340.80	84,662,246.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,304,502.09	23,475,352.86
一般风险准备		
未分配利润	636,001,829.88	188,293,305.66
归属于母公司所有者权益合计	2,883,825,261.73	485,058,529.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,883,825,261.73	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	6,851,514,161.90	726,143,349.68

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,590,961.78	187,840,568.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	418,466,557.39	307,714,893.88
其中：应收票据	25,606,641.61	53,221,562.98
应收账款	392,859,915.78	254,493,330.90
预付款项	1,980,489.80	964,937.77
其他应收款	4,165,520.40	3,090,410.83
其中：应收利息	395,075.34	
应收股利		
存货	82,331,841.31	24,624,792.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	92,831,410.16	1,134,135.41
流动资产合计	867,366,780.84	525,369,738.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	169,949,958.12	144,980,418.61
在建工程	13,208,452.97	756,292.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,702,702.09	50,781,051.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,596,749.19	4,255,848.29
其他非流动资产	1,812,145.40	
非流动资产合计	2,240,270,007.77	200,773,611.51
资产总计	3,107,636,788.61	726,143,349.68
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	323,145,628.88	140,493,982.06
预收款项	101,946.00	2,373,385.10
应付职工薪酬	8,282,462.00	2,689,901.00
应交税费	1,265,241.72	3,059,676.95
其他应付款	235,262,429.47	92,467,875.04
其中：应付利息		
应付股利	41,792.00	73,136.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	646,057,708.07	241,084,820.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	646,057,708.07	241,084,820.15
所有者权益：		
股本	291,400,700.00	110,962,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,823,570.56	246,989,397.41
减：库存股	60,705,340.80	84,662,246.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,304,502.09	23,475,352.86
未分配利润	213,755,648.69	188,293,305.66
所有者权益合计	2,461,579,080.54	485,058,529.53
负债和所有者权益总计	3,107,636,788.61	726,143,349.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,031,109,567.15	264,004,664.86
其中：营业收入	3,031,109,567.15	264,004,664.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,516,728,194.64	231,095,994.93
其中：营业成本	1,843,828,849.11	179,718,529.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,355,230.98	4,842,748.45
销售费用	106,853,482.96	13,327,768.77
管理费用	303,410,507.05	23,048,673.72
研发费用	113,156,372.87	11,044,029.56
财务费用	14,831,975.90	-1,328,424.92
其中：利息费用	27,195,802.70	132,039.38
利息收入	5,088,407.28	1,548,338.02
资产减值损失	113,291,775.77	442,669.76
加：其他收益	59,000.00	9,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,113,108.25	467,133.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,553,480.76	33,384,803.26
加：营业外收入	933,282.61	693,000.00
减：营业外支出	3,374,500.00	1,401,729.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,112,263.37	32,676,074.10

减：所得税费用	63,574,589.92	5,040,042.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,537,673.45	27,636,031.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	450,537,673.45	27,636,031.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	450,537,673.45	27,636,031.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	450,537,673.45	27,636,031.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,537,673.45	27,636,031.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.65	0.16

(二) 稀释每股收益	1.63	0.16
------------	------	------

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	475,757,367.24	264,004,664.86
减：营业成本	370,411,407.83	179,718,529.59
税金及附加	5,551,492.59	4,842,748.45
销售费用	19,107,344.35	13,327,768.77
管理费用	27,646,384.79	23,048,673.72
研发费用	19,847,829.51	11,044,029.56
财务费用	-1,356,288.50	-1,328,424.92
其中：利息费用	59,812.50	132,039.38
利息收入	1,606,094.78	1,548,338.02
资产减值损失	7,643,470.63	442,669.76
加：其他收益	20,600.00	9,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,567,262.36	467,133.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,493,588.40	33,384,803.26
加：营业外收入	36,663.00	693,000.00
减：营业外支出		1,401,729.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,530,251.40	32,676,074.10
减：所得税费用	238,759.14	5,040,042.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,291,492.26	27,636,031.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,291,492.26	27,636,031.40

(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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,291,492.26	27,636,031.40
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,880,980,804.22	219,364,941.58
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,731,773.09	37,335,321.60
经营活动现金流入小计	1,940,712,577.31	256,700,263.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,256,157.98	134,952,285.44
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		
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	120,725,710.61	24,135,682.95
支付的各项税费	200,379,737.67	23,758,990.18
支付其他与经营活动有关的现金	290,130,090.00	49,374,852.10
经营活动现金流出小计	2,424,491,696.26	232,221,810.67
经营活动产生的现金流量净额	-483,779,118.95	24,478,452.51
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	2,119,944.12	467,133.33
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	1,035,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,037,119,944.12	44,467,133.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,684,258.89	27,259,858.10
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	286,437,244.96	
支付其他与投资活动有关的现金	1,095,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,490,121,503.85	71,259,858.10
投资活动产生的现金流量净额	-453,001,559.73	-26,792,724.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,477,631.61	64,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,002,265,088.55	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,498,742,720.16	64,740,000.00
偿还债务支付的现金	65,448,086.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,871,665.10	5,554,609.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,671,040.75	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	124,990,791.85	44,167,216.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,373,751,928.31	20,572,783.40
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	436,971,249.63	18,258,511.14
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	602,682,688.05	165,711,438.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,585,566.15	219,364,941.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,314,440.98	37,335,321.60

经营活动现金流入小计	397,900,007.13	256,700,263.18
购买商品、接受劳务支付的现金	203,348,777.36	134,952,285.44
支付给职工以及为职工支付的现金	40,682,898.45	24,135,682.95
支付的各项税费	16,725,297.53	23,758,990.18
支付其他与经营活动有关的现金	120,468,708.51	49,374,852.10
经营活动现金流出小计	381,225,681.85	232,221,810.67
经营活动产生的现金流量净额	16,674,325.28	24,478,452.51
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	1,201,385.65	467,133.33
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	335,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流入小计	336,201,385.65	44,467,133.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,504,629.14	27,259,858.10
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	400,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	425,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	882,504,629.14	71,259,858.10
投资活动产生的现金流量净额	-546,303,243.49	-26,792,724.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,477,631.61	64,740,000.00
取得借款收到的现金	78,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,477,631.61	64,740,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,812.50	5,554,609.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,718,110.97	8,612,607.60
筹资活动现金流出小计	12,777,923.47	44,167,216.60

筹资活动产生的现金流量净额	561,699,708.14	20,572,783.40
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	32,070,789.93	18,258,511.14
加：期初现金及现金等价物余额	165,711,438.42	147,452,927.28
六、期末现金及现金等价物余额	197,782,228.35	165,711,438.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,437,980.00				1,743,834,173.15	-23,956,905.60			2,829,149.23		447,708,524.22		2,398,766,732.20
（一）综合收益总额											450,537,673.45		450,537,673.45
（二）所有者投入和减少资本	70,876,779.00				1,853,395,374.15	-4,534,905.60							1,928,807,058.75
1. 所有者投入的普通股	71,879,293.00				1,853,366,547.12	4,003,200.00							1,921,512,640.12

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,263,080.00							7,263,080.00
4. 其他	-1,002,514.00				-7,504,252.97	-8,538,105.60						31,338.63
(三) 利润分配								2,829,149.23		-2,829,149.23		
1. 提取盈余公积								2,829,149.23		-2,829,149.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	109,561,201.00				-109,561,201.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	109,561,201.00				-109,561,201.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-19,422,000.00						19,422,000.00
四、本期期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80		26,304,502.09		636,001,829.88		2,883,825,261.73

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72		168,805,747.40		457,693,404.13
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	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72		168,805,747.40		457,693,404.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,265,320.00				57,944,302.40	56,095,658.40			2,763,603.14		19,487,558.26		27,365,125.40
（一）综合收益总额											27,636,031.40		27,636,031.40
（二）所有者投入和减少资本	3,265,320.00				57,944,302.40	56,095,658.40							5,113,964.00
1. 所有者投入的普通股	3,900,000.00				60,840,000.00	64,740,000.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,082,230.00								5,082,230.00
4. 其他	-634,680.00				-7,977,927.60	-8,644,341.60							31,734.00
（三）利润分配									2,763,603.14		-8,148,473.14		-5,384,870.00
1. 提取盈余公积									2,763,603.14		-2,763,603.14		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-5,384,870.00		-5,384,870.00
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													
（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	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86		188,293,305.66		485,058,529.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66	485,058,529.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66	485,058,529.53

	720.00				97.41	6.40			2.86	,305.66	29.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	180,437,980.00				1,743,834,173.15	-23,956,905.60			2,829,149.23	25,462,343.03	1,976,520,551.01
(一)综合收益总额										28,291,492.26	28,291,492.26
(二)所有者投入和减少资本	70,876.79				1,853,395,374.15	-4,534,905.60					1,928,807,058.75
1. 所有者投入的普通股	71,879.29				1,853,636,547.12	4,003,200.00					1,921,512,640.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,263,080.00						7,263,080.00
4. 其他	-1,002.51				-7,504,252.97	-8,538,105.60					31,338.63
(三)利润分配									2,829,149.23	-2,829,149.23	
1. 提取盈余公积									2,829,149.23	-2,829,149.23	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	109,561.20				-109,561.20						
1. 资本公积转增资本(或股本)	109,561.20				-109,561.20						
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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他						-19,422,000.00					19,422,000.00
四、本期期末余额	291,400,700.00				1,990,823,570.56	60,705,340.80			26,304,502.09	213,755,648.69	2,461,579,080.54

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72	168,805,747.40	457,693,404.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,697,400.00				189,045,095.01	28,566,588.00			20,711,749.72	168,805,747.40	457,693,404.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,265,320.00				57,944,302.40	56,095,658.40			2,763,603.14	19,487,558.26	27,365,125.40
（一）综合收益总额										27,636,031.40	27,636,031.40
（二）所有者投入和减少资本	3,265,320.00				57,944,302.40	56,095,658.40					5,113,964.00
1. 所有者投入的普通股	3,900,000.00				60,840,000.00	64,740,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,082,230.00						5,082,230.00
4. 其他	-634,680.00				-7,977,927.60	-8,644,341.60					31,734.00
（三）利润分配									2,763,603.14	-8,148,473.14	-5,384,870.00
1. 提取盈余公积									2,763,603.14	-2,763,603.14	

									.14	03.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,384,870.00	-5,384,870.00
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											
（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	110,962,720.00				246,989,397.41	84,662,246.40			23,475,352.86	188,293,305.66	485,058,529.53

三、公司基本情况

山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经莱阳市对外贸易经济合作局莱外经贸字[2003]第259号文件批准,由莱阳市华龙电力设备有限责任公司和澳大利亚杨国威先生共同出资设立,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291,400,700.00元,股份总数291,400,700股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股182,503,732股;无限售条件的流通股份A股108,896,968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(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。

本财务报表业经公司2019年3月11日第三届第七次董事会批准对外报出。

本公司将广东昇辉电子控股有限公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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，采用交易发生日的即期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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资

产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5% 以上的款项；金额 50 万元以上(含)且占有其他应收款账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	41.75, 47.67, 50
软件及其他	3

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、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。

20、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。

21、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。

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。

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。

22、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。

23、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。

24、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

25、收入

1. 收入确认原则

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电气成套设备。收入确认需满足以下条件：

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

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

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

26、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、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。

28、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

不适用

29、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30、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
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-12 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会	

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制2018年1-12月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	53,221,562.98	应收票据及应收账款	307,714,893.88
应收账款	254,493,330.90		
在建工程		在建工程	756,292.68
工程物资	756,292.68		
应付票据	51,428,020.91	应付票据及应付账款	140,493,982.06
应付账款	89,065,961.15		
应付股利	73,136.00	其他应付款	92,467,875.04
其他应付款	92,394,739.04		
管理费用	34,092,703.28	管理费用	23,048,673.72
		研发费用	11,044,029.56

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、16.00%、11.00%、10.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%

企业所得税	应纳税所得额	15.00%、10.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	1.00%、0.50%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.20%
土地使用税	土地使用面积	8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	15.00%
广东昇辉电子控股有限公司	15.00%
佛山市聪信贸易有限公司	10.00%
佛山市智昇科技有限公司	10.00%

2、税收优惠

本公司、昇辉控股公司于2015年被认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，有效期为3年，2015-2017年度可享受15%的企业所得税优惠税率。本公司、昇辉控股公司均已于2018年通过高新技术企业复审，故按15%的税率计提企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,734.98	39,471.78
银行存款	602,567,953.07	165,671,966.64
其他货币资金	236,553,258.91	22,129,129.73
合计	839,235,946.96	187,840,568.15

其他说明

期末其他货币资金为票据保证金及保函保证金236,553,258.91元，使用受限。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	1,483,199,841.27	53,221,562.98
应收账款	1,455,125,254.97	254,493,330.90
合计	2,938,325,096.24	307,714,893.88

(1) 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
银行承兑票据	31,275,368.89	38,002,129.78
商业承兑票据	1,451,924,472.38	15,219,433.20
合计	1,483,199,841.27	53,221,562.98

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	42,321,014.06
合计	42,321,014.06

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	30,756,419.45	
商业承兑票据	8,729,779.28	425,932,354.81
合计	39,486,198.73	425,932,354.81

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,573,520,004.33	100.00%	118,394,749.36	7.52%	1,455,125,254.97	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90
合计	1,573,520,004.33	100.00%	118,394,749.36	7.52%	1,455,125,254.97	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,261,916,221.80	63,095,811.09	5.00%
1 至 2 年	186,799,450.49	18,679,945.05	10.00%
2 至 3 年	84,778,636.33	16,955,727.27	20.00%
3 至 4 年	32,258,261.06	12,903,304.43	40.00%
4 至 5 年	5,037,365.65	4,029,892.52	80.00%
5 年以上	2,730,069.00	2,730,069.00	100.00%
合计	1,573,520,004.33	118,394,749.36	7.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,881,413.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

3)本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无。

应收账款核销说明：无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
第一名	968,595,229.05	61.56	56,911,621.32
第二名	53,437,505.70	3.40	2,671,875.29
第三名	38,604,964.77	2.45	1,930,248.24
第四名	19,109,535.86	1.21	955,476.79
第五名	15,800,756.07	1.00	790,037.80
小 计	1,095,547,991.45	69.62	63,259,259.44

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
深圳市前海一方恒融商业保理有限公司	33,572,324.93	2,366,275.05	应收账款转让
前海结算商业保理（深圳）有限公司	1,480,153.91	102,196.70	应收账款转让
盛业商业保理有限公司	30,457,928.80	2,132,054.82	应收账款转让
弘基商业保理（深圳）有限公司	73,123,951.70	5,118,676.62	应收账款转让
浙商银行	91,306,383.70	6,296,301.83	应收账款转让
小 计	229,940,743.04	16,015,505.02	

3、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	30,935,691.85	99.96%	878,320.69	91.03%
1至2年	11,507.07	0.04%	86,408.72	8.95%
2至3年			87.18	0.01%
3年以上			121.18	0.01%
合计	30,947,198.92	--	964,937.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	6,639,786.72	21.46
第二名	5,477,329.08	17.70
第三名	1,646,270.48	5.32
第四名	1,339,519.20	4.33
第五名	1,046,413.72	3.38
小 计	16,149,319.20	52.19

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,640,395.58	3,090,410.83
合计	9,640,395.58	3,090,410.83

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,660,706.79	100.00%	1,020,311.21	9.57%	9,640,395.58	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83
合计	10,660,706.79	100.00%	1,020,311.21	9.57%	9,640,395.58	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,537,189.36	426,859.47	5.00%
1 至 2 年	1,399,517.43	139,951.74	10.00%
2 至 3 年	280,500.00	56,100.00	20.00%
3 至 4 年	43,500.00	17,400.00	40.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	10,660,706.79	1,020,311.21	9.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,829,066.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	2,790,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南旭泰开关设备有限公司	往来款	2,790,000.00	法院胜诉无财产可执行	内部审批程序	否
合计	--	2,790,000.00	--	--	--

4)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	9,073,159.63	2,884,248.00
应收暂付款	930,083.86	170,372.87
备用金	136,973.82	104,895.42
其他	520,489.48	222,453.00
合计	10,660,706.79	3,381,969.29

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	2,434,171.50	1 年以内	22.83%	121,708.58
第二名	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	9.38%	50,000.00
第三名	履约保证金	468,710.00	1 年以内	4.40%	23,435.50
第四名	押金保证金	400,000.00	1 年以内	3.75%	20,000.00
第五名	销售二手汽车款	392,000.00	1-2 年	3.68%	39,200.00
合计	--	4,694,881.50	--	44.04%	254,344.08

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,626,632.06		67,626,632.06	7,015,742.57		7,015,742.57
在产品	19,945,153.83		19,945,153.83	4,083,182.83		4,083,182.83
库存商品	86,113,951.26		86,113,951.26	13,525,866.73		13,525,866.73
发出商品	858,665,016.26	2,801,982.61	855,863,033.65			
委托加工物资	2,087,674.62		2,087,674.62			
低值易耗品	386,127.40		386,127.40			
合计	1,034,824,555.43	2,801,982.61	1,032,022,572.82	24,624,792.13		24,624,792.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的库存商品、原材料，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工成产品的原材料及在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,626,800.53	1,134,135.41
预付筹资性的应收票据贴现利息、无追索权保理或销售应收账款产生的利息	20,752,627.59	
购买理财产品	90,000,000.00	
预交其他税金	1,697,942.96	
合计	115,077,371.08	1,134,135.41

7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	179,991,290.51	144,980,418.61
合计	179,991,290.51	144,980,418.61

(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	153,352,936.52	20,202,990.45	6,973,820.65	2,717,471.94	183,247,219.56
2.本期增加金额	7,256,194.43	22,179,823.52	13,851,948.72	10,315,745.54	53,603,712.21
(1) 购置	2,397,098.05	19,027,675.65	9,586,487.20	5,614,048.13	36,625,309.03
(2) 在建工程转入	4,859,096.38				4,859,096.38
(3) 企业合并增加		3,083,752.73	3,472,804.94	3,816,889.63	10,373,447.30
(4) 评估增值		68,395.14	792,656.58	884,807.78	1,745,859.50
3.本期减少金额	3,030,829.12				3,030,829.12
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程	3,030,829.12				3,030,829.12
4.期末余额	157,578,301.83	42,382,813.97	20,825,769.37	13,033,217.48	233,820,102.65
二、累计折旧					
1.期初余额	22,780,268.08	8,495,865.39	4,698,250.88	2,292,416.60	38,266,800.95
2.本期增加金额	7,212,358.44	3,209,663.17	3,535,782.77	4,331,953.01	18,289,757.39
(1) 计提	7,212,358.44	2,194,404.02	2,391,815.66	939,246.87	12,737,824.99
(2) 企业合并增加		1,008,419.64	945,802.96	3,097,770.21	5,051,992.81
(3) 评估增值		6,839.51	198,164.15	294,935.93	499,939.59
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	2,727,746.20				2,727,746.20
(2) 转入在建工程	2,727,746.20				2,727,746.20
4.期末余额	27,264,880.32	11,705,528.56	8,234,033.65	6,624,369.61	53,828,812.14
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	130,313,421.51	30,677,285.41	12,591,735.72	6,408,847.87	179,991,290.51
2.期初账面价值	130,572,668.44	11,707,125.06	2,275,569.77	425,055.34	144,980,418.61

(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	10,077,528.17	房产证正在办理中
南 3#车间	14,262,193.37	房产证正在办理中
南 6#车间	16,043,285.66	房产证正在办理中
房屋（商品房）	498,510.27	房产证正在办理中
综合楼研发中心一期	38,320,362.28	房产证正在办理中
综合楼研发中心二期	22,514,808.07	房产证正在办理中

8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,545,975.89	
工程物资		756,292.68
合计	28,545,975.89	756,292.68

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新 12#车间	13,208,452.97		13,208,452.97			
昇辉控股公司新 办公大楼	15,337,522.92		15,337,522.92			
合计	28,545,975.89		28,545,975.89			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昇辉控股公司新办公大楼	172,875,325.00		15,337,522.92			15,337,522.92	8.87%	8.87				其他
新 12#车间	52,099,589.66		13,208,452.97			13,208,452.97	25.35%	25.35				其他
仓储库	379,754.30		379,754.30	379,754.30			100.00%	100.00				其他
钢构车间（南喷涂）	966,304.04		895,454.55	895,454.55			92.67%	100.00				其他
钢构车间（北喷涂）	986,172.93		936,363.64	936,363.64			94.95%	100.00				其他
车间隔断	220,274.35		200,000.00	200,000.00			90.80%	100.00				其他
设备底座	172,727.27		172,727.27	172,727.27			100.00%	100.00				其他
电缆铺设	1,168,979.60		1,168,979.60	1,168,979.60			100.00%	100.00				其他
其他零星工程	1,164,639.98		1,105,817.02	1,105,817.02			94.95%	100				其他
合计	230,033,767.13		33,405,072.27	4,859,096.38		28,545,975.89	--	--				--

(3) 工程物资

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
专用材料				756,292.68		756,292.68
合计				756,292.68		756,292.68

9、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	55,410,760.68			683,065.67	56,093,826.35
2.本期增加金额	12,535,100.00	13,216,200.00		775,142.94	26,526,442.94
(1) 购置	12,535,100.00			434,387.39	12,969,487.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				249,200.00	249,200.00
(4) 评估增值		13,216,200.00		91,555.55	13,307,755.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,945,860.68	13,216,200.00		1,458,208.61	82,620,269.29
二、累计摊销					
1.期初余额	4,702,847.87			609,926.55	5,312,774.42
2.本期增加金额	1,196,024.16	4,405,400.04		371,675.37	5,973,099.57
(1) 计提	1,196,024.16			168,101.32	1,364,125.48
(2) 企业合并增加				173,055.53	173,055.53
(3) 评估增值		4,405,400.04		30,518.52	4,435,918.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,898,872.03	4,405,400.04		981,601.92	11,285,873.99
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	62,046,988.65	8,810,799.96		476,606.69	71,334,395.30
2.期初账面价值	50,707,912.81			73,139.12	50,781,051.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

10、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
广东昇辉电子控股有限公司		1,523,285,235.12		1,523,285,235.12
合计		1,523,285,235.12		1,523,285,235.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	广东昇辉电子控股有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	896,121,864.35
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	金额：1,523,285,235.12 方法：全部分摊至广东昇辉电子控股有限公司资产组

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,419,407,099.47
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折现率14.22%，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。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）44号），包含商誉的资产组可收回金额为3,898,226,400.00元，股权价值为2,829,382,163.46元，高于账面价值 2,419,407,099.47元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

昇辉电子2018年度经审计的扣除非经常性损益及计提超额业绩奖励前归属于母公司股东的净利润62,494.68万元，超过承诺业绩，完成本年预测盈利的1.89倍。

11、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
装修费		7,421.70	7,421.70		
其他		12,584,905.66	524,371.07		12,060,534.59
合计		12,592,327.36	531,792.77		12,060,534.59

12、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	199,654,292.06	29,948,143.80	28,372,321.90	4,255,848.29
内部交易未实现利润	8,505,514.88	1,275,827.23		
超额业绩奖励及其他	225,397,096.39	33,809,564.47		
合计	433,556,903.33	65,033,535.50	28,372,321.90	4,255,848.29

（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		65,033,535.50		4,255,848.29

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	197.67	
合计	197.67	

13、其他非流动资产

单位：元

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

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	362,958,704.85	
信用借款	101,306,383.70	
担保借款	70,000,000.00	
抵押及担保借款	68,000,000.00	
合计	602,265,088.55	

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	737,442,954.51	51,428,020.91
应付账款	1,144,021,734.23	89,065,961.15

合计	1,881,464,688.74	140,493,982.06
----	------------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	334,059,532.99	
银行承兑汇票	403,383,421.52	51,428,020.91
合计	737,442,954.51	51,428,020.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	1,127,504,637.62	57,446,334.05
工程款	16,517,096.61	31,619,627.10
合计	1,144,021,734.23	89,065,961.15

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	395,996,051.24	2,373,385.10
合计	395,996,051.24	2,373,385.10

17、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	2,689,901.00	153,110,975.94	113,473,406.00	42,327,470.94
二、离职后福利-设定提存计划		7,372,485.30	7,372,485.30	
合计	2,689,901.00	160,483,461.24	120,845,891.30	42,327,470.94

(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	2,689,901.00	139,034,224.68	99,498,235.37	42,225,890.31
2、职工福利费		7,670,338.30	7,670,338.30	
3、社会保险费		4,231,145.06	4,231,145.06	
其中：医疗保险费		3,474,128.60	3,474,128.60	
工伤保险费		356,852.30	356,852.30	
生育保险费		400,164.16	400,164.16	
4、住房公积金		1,050,251.16	1,050,251.16	
5、工会经费和职工教育经费		1,125,016.74	1,023,436.11	101,580.63
合计	2,689,901.00	153,110,975.94	113,473,406.00	42,327,470.94

(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		7,179,732.92	7,179,732.92	
2、失业保险费		192,752.38	192,752.38	
合计		7,372,485.30	7,372,485.30	

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,543,852.40	
企业所得税	58,911,164.52	2,216,456.86
个人所得税	139,089.12	17,383.96
城市维护建设税	6,854,822.32	
教育费附加	2,540,747.34	
地方教育费附加	1,790,886.80	
房产税	354,020.89	254,764.28
土地使用税	559,977.53	559,977.55
其他	11,647.43	11,094.30

合计	166,706,208.35	3,059,676.95
----	----------------	--------------

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,101,472.65	
应付股利	41,792.00	73,136.00
其他应付款	253,684,900.02	92,394,739.04
合计	254,828,164.67	92,467,875.04

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	244,444.46	
短期借款应付利息	857,028.19	
合计	1,101,472.65	

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	12,161,408.28	2,126,449.05
应付资产重组中介费		5,396,226.42
限制性股票认购款	60,705,340.80	84,662,246.40
应付收购股权款	170,000,000.00	
往来款	8,836,853.11	
押金保证金	290,000.00	
应付暂收款	63,816.25	
其他	1,627,481.58	209,817.17
合计	253,684,900.02	92,394,739.04

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
天津滨海新区碧桂园房地产开发有限公司	8,836,853.11	未结算

司		
合计	8,836,853.11	--

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

21、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四、设定受益计划	224,101,227.68	
合计	224,101,227.68	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	224,101,227.68	
1.当期服务成本	224,101,227.68	
五、期末余额	224,101,227.68	

22、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	110,962,720.00	71,879,293.00		109,561,201.00	-1,002,514.00	180,437,980.00	291,400,700.00

其他说明：

1)根据公司于第二届董事会第二十二次会议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2221号）核准，公司于2018

年以每股28.92元向李昭强发行41,147,994股股份、向宋叶发行8,298,755股股份,合计49,446,749股购买相关资产,本次发行增加公司股本49,446,749.00元,增加资本公积1,380,553,251.00元。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其于2018年1月18日出具《验资报告》(天健验(2018)3-5号)。公司注册资本由110,962,720.00元增至160,409,469.00元。

2) 根据公司第二届第二十二次董事会和2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证监会核准,公司向嘉兴凯胜投资合伙企业(有限合伙)、银川君度尚左股权管理合伙企业(有限合伙)、贾启超定向增发人民币普通股(A股)股票22,192,544股,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.36元。本次发行增加股本22,192,544.00元,增加资本公积(股本溢价)468,841,887.61元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其于2018年4月8日出具《验资报告》(天健验(2018)3-19号)。公司注册资本由人民币160,409,469.00元变更至人民币182,602,013.00元。

3) 根据公司第三届董事会第二次会议和2017年度第一次临时股东大会决议,公司向三名股权激励对象定向发行限制性股票240,000股。截至2018年5月14日,公司已收到柳云鹏、隋修鹏及刘建亮以货币资金认缴的行权股款合计人民币4,003,200.00元,其中增加股本240,000.00元,增加资本公积(股本溢价)3,763,200.00元。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其于2018年5月15日出具《验资报告》(天健验(2018)3-26号)。公司注册资本由人民币182,602,013.00元变更至人民币182,842,013.00元。

4) 根据2018年5月16日2017年年度股东大会决议,公司2017年度不进行利润分配,以182,602,013股为基数,用资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增6股,变更后的注册资本为292,403,214.00元。

5) 根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》,公司2018年回购部分限制性股票并注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述回购的限制性股票注销事宜已于2018年7月16日完成。本次回购减少注册资本1,002,514.00元,减少资本公积7,504,252.97元,公司总股本由292,403,214股变更为291,400,700股。本次限制性股票回购注销事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其于2018年7月4日出具《验资报告》(大华验字[2018]000410号)。

23、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)	237,168,074.28	1,861,130,638.61	118,027,245.46	1,980,271,467.43
其他资本公积	9,821,323.13	7,263,080.00	6,532,300.00	10,552,103.13
合计	246,989,397.41	1,868,393,718.61	124,559,545.46	1,990,823,570.56

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 资本公积-资本溢价本期增减变动情况见股本变动情况。

2) 资本公积—其他资本公积增加7,263,080.00元,系确认以权益结算的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)。

3) 资本公积—其他资本公积减少6,532,300.00元、资本溢价(股本溢价)增加6,532,300.00元,系根据本公司2018年7月16日第三届董事会第四次临时会议审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期条件成就的议案》,第二期股权激励第一批次解禁30%所致。

4) 资本溢价(股本溢价)减少961,791.49元,系非同一控制下合并广东昇辉电子控股有限公司增加股本及非公开发行股票增加股本增加的印花税冲减资本溢价所致

24、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	84,662,246.40	4,003,200.00	27,960,105.60	60,705,340.80
合计	84,662,246.40	4,003,200.00	27,960,105.60	60,705,340.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)据公司2017年度第一次临时股东大会以及第三届董事会第二次会议决议，公司通过向3名股权激励对象定向发行限制性股票240,000股。截至2018年5月14日，公司已收到柳云鹏、隋修鹏及刘建亮以货币资金认缴的行权股款合计人民币4,003,200.00元，其中计入注册资本240,000.00元，计入资本公积（股本溢价）3,763,200.00元，相应增加库存股4,003,200.00元；

2)根据公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2018年7月16日完成。本次回购减少注册资本1,002,514.00元，减少资本公积7,504,252.97元，相应减少库存股8,538,105.60元；

3)根据公司2018年7月16日第三届董事会第四次临时会议审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划首期授予股份第一个解锁期条件成就的议案》，第二期股权激励第一批解禁390万股的30%即117万股，授予价格为16.6元/股，注销金额为19,422,000.00元。

25、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	23,475,352.86	2,829,149.23		26,304,502.09
合计	23,475,352.86	2,829,149.23		26,304,502.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加2,829,149.23元，系根据公司章程规定按当期净利润的10%计提法定盈余公积所致。

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	188,293,305.66	168,805,747.40
调整后期初未分配利润	188,293,305.66	168,805,747.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,537,673.45	
减：提取法定盈余公积	2,829,149.23	2,763,603.14
应付普通股股利		5,384,870.00
期末未分配利润	636,001,829.88	188,293,305.66

调整期初未分配利润明细：

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

27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,010,850,090.13	1,831,663,734.12	257,852,222.85	175,527,491.37
其他业务	20,259,477.02	12,165,114.99	6,152,442.01	4,191,038.22
合计	3,031,109,567.15	1,843,828,849.11	264,004,664.86	179,718,529.59

28、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	9,380,538.72	704,080.79
教育费附加	4,020,230.86	301,748.92
房产税	1,422,536.88	1,143,099.59
土地使用税	2,239,914.84	2,239,898.86
车船使用税	31,095.00	28,220.00
印花税	1,537,375.10	163,087.29
地方教育费附加	2,679,272.13	201,165.93
地方水利建设基金	44,267.45	61,447.07
合计	21,355,230.98	4,842,748.45

29、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	48,262,869.93	5,567,026.17
差旅费	11,895,862.76	2,992,982.09
运输及保险费	33,592,319.64	3,129,720.16
招标服务费	220,026.70	569,448.62
售后服务费	3,717,276.12	616,363.25
业务招待费	2,622,598.98	
广告及业务推广费	3,795,855.85	
其他	2,746,672.98	452,228.48
合计	106,853,482.96	13,327,768.77

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
超额奖励	224,101,227.68	
工资及福利费	30,945,500.70	3,590,556.34
折旧及摊销	12,201,666.78	4,825,855.09
业务招待费	8,073,364.63	1,245,290.80
办公费	5,910,514.37	734,377.90
差旅费	3,236,516.66	1,010,611.00
中介费用	7,659,074.57	6,305,252.03
股份支付	6,625,860.76	4,672,972.72
租赁水电费	1,462,303.27	
维修保养费	1,696,337.97	
其他	1,498,139.66	663,757.84
合计	303,410,507.05	23,048,673.72

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,053,362.61	4,995,961.06
材料费	75,547,656.31	5,082,112.30
技术服务费	4,028,910.04	78,613.21
差旅费	899,959.06	146,082.90
租赁水电费	1,771,942.32	
折旧费(含无形资产摊销)	1,899,536.66	257,532.36
其他	2,955,005.87	483,727.73
合计	113,156,372.87	11,044,029.56

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,195,802.70	132,039.38
减：利息收入	5,088,407.28	1,548,338.02

手续费及其他	-7,275,419.52	87,873.72
合计	14,831,975.90	-1,328,424.92

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	110,489,793.16	442,669.76
二、存货跌价损失	2,801,982.61	
合计	113,291,775.77	442,669.76

34、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
专利补助		5,000.00
知识产权专利发展资金		4,000.00
省企业科研开发财政补助资金	10,300.00	
科技局基地建设基金	10,300.00	
高新技术企业补助（区级第一批-高新技术产品补助）	20,000.00	
顺德区专利资助	18,400.00	
合计	59,000.00	9,000.00

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,113,108.25	467,133.33
合计	2,113,108.25	467,133.33

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	787,004.11	650,000.00	787,004.11
其他	146,278.50	43,000.00	146,278.50

合计	933,282.61	693,000.00	933,282.61
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
功勋企业"称号奖励资金	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
烟台市长质量奖	莱阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
标准化补助	莱阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
稳岗补贴	佛山市顺德区社会保险基金管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,440.52		与收益相关
佛山市细分行业龙头企业认定	佛山市政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
办税员奖励	顺德区地税	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	525,563.59		与收益相关
创新发展扶持	佛山市顺德区陈村镇财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00		与收益相关

37、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
非流动资产报废损失		1,364,072.34	
其他	700.00	37,656.82	700.00
对外捐赠	3,373,800.00		3,373,800.00
合计	3,374,500.00	1,401,729.16	

38、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	116,187,391.28	5,106,443.17
递延所得税费用	-52,612,801.36	-66,400.47
合计	63,574,589.92	5,040,042.70

(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	514,112,263.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,116,839.51
调整以前期间所得税的影响	-533,672.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,098,561.98
研发费用加计扣除	-11,910,014.65
所得税费用	63,574,589.92

39、其他综合收益

详见附注。

40、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		5,536,810.15

政府补助	846,004.11	659,000.00
利息收入	5,088,407.28	1,548,338.02
保函保证金收回	53,651,083.20	29,548,173.43
其他	146,278.50	43,000.00
合计	59,731,773.09	37,335,321.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用	67,706,206.13	14,938,073.23
财务费用	2,214,079.11	87,873.72
保函保证金	146,645,289.84	34,311,248.33
营业外支出	3,374,500.00	37,656.82
往来款	70,190,014.92	
合计	290,130,090.00	49,374,852.10

(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
购买理财产品	1,035,000,000.00	44,000,000.00
合计	1,035,000,000.00	44,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,095,000,000.00	44,000,000.00
合计	1,095,000,000.00	44,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(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
限制性股票回购	8,538,110.97	8,612,607.60
支付非公开发行中介费	4,180,000.00	
票据贴现利息	25,952,929.78	
合计	38,671,040.75	8,612,607.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	450,537,673.45	27,636,031.40
加：资产减值准备	113,291,775.77	442,669.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,237,764.58	5,891,567.29
无形资产摊销	5,800,044.04	1,155,638.14
长期待摊费用摊销	563,255.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,364,072.34
财务费用（收益以“-”号填列）	27,195,802.70	132,039.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,113,108.25	-467,133.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,612,801.36	-66,400.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-342,007,874.53	-13,667,843.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,892,105,929.77	-30,623,891.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,187,171,199.39	27,599,472.48
其他	7,263,080.00	5,082,230.00
经营活动产生的现金流量净额	-483,779,118.95	24,478,452.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	602,682,688.05	165,711,438.42
减：现金的期初余额	165,711,438.42	147,452,927.28
现金及现金等价物净增加额	436,971,249.63	18,258,511.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	400,000,000.00
其中：	--
其中：广东昇辉电子控股有限公司	400,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	113,562,755.04
其中：	--
其中：广东昇辉电子控股有限公司	113,562,755.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	286,437,244.96

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	602,682,688.05	165,711,438.42
其中：库存现金	114,734.98	39,471.78
可随时用于支付的银行存款	602,567,953.07	165,671,966.64
三、期末现金及现金等价物余额	602,682,688.05	165,711,438.42

42、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	236,553,258.91	票据保证金
固定资产	14,487,376.16	抵押
无形资产	1,992,207.63	抵押
应收票据及应收账款	861,897,675.61	质押借款
合计	1,114,930,518.31	--

43、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
----	----	------	-----------

标准化补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
省企业科研开发财政补助资金	10,300.00	其他收益	10,300.00
科技局基地建设基金	10,300.00	其他收益	10,300.00
高新技术企业补助（区级第一批-高新技术产品补助）	20,000.00	其他收益	20,000.00
创新发展扶持资金	1,000.00	营业外收入	1,000.00
稳岗补贴	30,440.52	营业外收入	30,440.52
佛山市细分行业龙头企业认定	200,000.00	营业外收入	200,000.00
顺德区专利资助	18,400.00	其他收益	18,400.00
办税员奖励	525,563.59	营业外收入	525,563.59

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东异辉电子控股有限公司	2018年01月15日	2,000,000.00 0.00	100.00%	收购	2018年01月15日	完成股权变更登记日	2,804,768.84 3.32	434,460,714.52

其他说明：

2018年1月，异辉电子100.00%的股权过户到公司名下，公司将其纳入合并报表。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	570,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,430,000,000.00
合并成本合计	2,000,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	476,714,764.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,523,285,235.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据公司与李昭强、宋叶签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》的约定，李昭强、宋叶作为业绩补偿义务人承诺：昇辉控股公司2017至2019年度的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币18,000.00万元、21,600.00万元和25,900.00万元，总计不低于65,500.00万元。若昇辉控股公司在补偿期限内累计实现实际净利润数总和低于承诺净利润预测数总和的90%，利润补偿义务人同意就昇辉控股公司实际净利润数不足承诺净利润数的部分进行补偿。

如果昇辉控股公司2017年度至2019年度累计实现的净利润超过《利润承诺补偿协议》约定的承诺净利润，在不影响正常生产经营的前提下，本公司应当于昇辉控股公司2019年度业绩承诺的专项审核意见出具后，按照累计实现净利润超出累计承诺净利润总和部分金额的50%作为奖励对价以现金形式奖励给届时仍于标的公司任职的核心管理团队人员，具体奖励人员与奖励比例届时由标的公司管理层在此范围内提名，并经上市公司认可后具体确定，奖励资金来源于标的公司实现的超额净利润。上述超额业绩奖励金额不应超过本次交易作价的20%，如果根据前款计算的奖励金额超过交易作价的20%的，则用于奖励的奖金总额以交易作价的20%为准。

昇辉控股公司2017年度、2018年实现的净利润均超过承诺净利润，本公司根据协议计提超额业绩奖励224,101,227.68元。

大额商誉形成的主要原因：

购买方对合并成本大于购买日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。公司按照购买日取得的被购买方账面价值作为可辨认净资产公允价值，并对账面未确认的可辨认净资产进行充分辨认和合理判断。公司与昇辉控股公司的交易对价与可辨认净资产公允价值的差额152,328.52万元确认为商誉。昇辉控股公司所处行业为电气机械及器材制造业，属于国家产业政策大力支持的行业，所处行业发展较快，行业市场需求较大，发展前景良好。因此公司2018年非同一控制下收购昇辉形成较大的商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	234,992,677.58	234,992,677.58
应收款项	1,117,921,860.32	1,117,921,860.32
存货	668,191,888.77	668,191,888.77
固定资产	7,067,313.99	5,321,454.49
无形资产	13,383,900.02	76,144.47
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用	7,421.70	7,421.70
递延所得税资产	8,164,885.85	8,164,885.85
借款	65,448,086.00	65,448,086.00
应付款项	1,319,306,667.69	1,319,306,667.69

应付职工薪酬	10,688,629.83	10,688,629.83
应交税费	88,555,965.39	88,555,965.39
其他应付款	119,015,834.44	119,015,834.44
净资产	476,714,764.88	461,661,149.83
取得的净资产	476,714,764.88	461,661,149.83

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

昇辉控股公司可辨认净资产公允价值是按照截至2017年12月31日昇辉电子以资产基础法的评估结果中的资产负债的公允价值为基础，考虑会计准则与评估处理相关规定确定的。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东昇辉电子控股有限公司	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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2018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69.62%(2017年12月31日：30.86%)源于余额前五名客户，

其中公司对碧桂园集团应收账款占应收账款期末余额的比重为61.56%，公司来源于碧桂园集团的收入占2018年收入总额的比例为80.54%。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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	31,275,368.89				31,275,368.89
小 计	31,275,368.89				31,275,368.89

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	53,221,562.98				53,221,562.98
小 计	53,221,562.98				53,221,562.98

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,002,265,088.55	1,039,298,937.42	607,814,492.98		431,484,444.44
应付票据及应付账款	1,881,464,688.74	1,881,464,688.74	1,881,464,688.74		
其他应付款	254,828,164.67	254,828,164.67	254,828,164.67		
小 计	3,138,557,941.96	3,175,591,790.83	2,744,107,346.39		431,484,444.44

(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					
应付票据及应付账款	140,493,982.06	140,493,982.06	140,493,982.06		
其他应付款	92,394,739.04	92,394,739.04	92,394,739.04		
小 计	232,888,721.10	232,888,721.10	232,888,721.10		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,002,265,088.55元(2017年12月31日：人民币0.00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

是指一个企业的成本、利润、现金流或市场价值因外汇汇率波动而引起的潜在的上涨或下落的风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司控股股东为自然人纪法清，纪法清直接持有本公司26.95%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5.07%的股权，因此纪法清通过微红投资间接持有本公司2.98%股权，直接间接累计持有本公司29.93%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、关联交易情况

(1) 关联担保情况

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、宋叶；李昭强提供股票质押担保	400,000,000.00	2018年12月28日	2020年12月10日	否
李昭强、宋叶	20,000,000.00	2018年07月19日	2019年06月22日	否
李昭强、宋叶	5,000,000.00	2018年09月18日	2019年07月30日	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,757,342.41	1,660,727.14

(3) 其他关联交易

无。

十二、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	383,811.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,871,071.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,002,514.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	13.62-16.68 元，6 个月、30 个月

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司业绩以及个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,552,103.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,263,080.00

其他说明

(1) 由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

(2) 限制性股票的解锁条件、解锁时间和解锁比例

1) 2016年:

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

2) 2017年:

行权期/解锁期	行权/解锁条件	可行权/解锁时间	可行权/解锁比例(%)

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

(3) 限制性股票成本测算

1) 2016年：根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S 模型”)对公司首次授予的2,097,400股限制性股票的公允价值进行测算，本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额为612.64万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销。由于公司2016年度业绩考核不达标及个别激励对象离职，故授予的限制性股票中的第一批次不能解锁，即63.468万股限制性股票由公司回购注销，该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提，因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为427.316万元。由于2017年度业绩考核不达标，故授予的限制性股票中的第二批次不能解锁，即62.688万股(209.74万股的30%扣减去年离职已回购注销的股份数0.234万股)限制性股票由公司回购注销，该部分股份数对应的股份支付费用不需要计提，因此将本激励计划首次授予的2,097,400股限制性股票的激励成本总额调整为244.267万元，其中2016年度应摊销145.406万元，2017年度应摊销29.573万元，2018年度应摊销45.548万元，2019年度应摊销23.740万元。

2) 2017年：根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S 模型”)对公司首次授予的3,900,000.00股限制性股票的公允价值进行测算，本激励计划首次授予的3,900,000.00股股票期权的激励成本总额为1,319.96万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，其中：2017年度应摊销478.65万元，2018年度应摊销630.68万元，2019年度应摊销181.34万元，2010年度应摊销29.30万元。

3) 2018年：根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型(以下简称“B-S 模型”)对公司预留授予的240,000.00股限制性股票的公允价值进行测算，预留授予日激励对象获授的权益工具应当等于当日未考虑不可转让因素的权益工具价值(即17.42元/股)扣除不可转让因素带来的成本(即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本)，本期预留授予的240,000.00股限制性股票的激励成本总额为90.84万元，该成本将在激励计划等待期内进行摊销，其中：2018年度应摊销50.08万元，2019年度应摊销35.52万元，2020年度应摊销5.24万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据2017年3月31日召开2016年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件且迟臻道因个人原因离职，故根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对未达到第一批解锁调价的626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票进行回购注销。

5、其他

根据公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股

票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司对限制性股票的注销事宜已于2018年7月16日完成。本次回购减少注册资本1,002,514.00元，减少资本公积7,504,252.97元。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,439,359.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,439,359.60

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，已经公司第三届董事会第七次会议，公司2018年度利润分配预案为以总股本291400700股为基数，按照每10股向全体股东分配现金股利派2.28元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

(2) 根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》，公司拟对公司全资子公司昇辉控股公司

的核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）实施激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为233万股，约占该激励计划草案公告时(2019年3月11日)公司股本总额 29,140.07万股的0.8%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
LED 照明设备及安装	590,638,850.10	355,045,873.32
高低压成套设备	2,191,091,337.51	1,312,168,933.96
智慧社区	229,119,902.52	164,448,926.84
小 计	3,010,850,090.13	1,831,663,734.12

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,606,641.61	53,221,562.98
应收账款	392,859,915.78	254,493,330.90
合计	418,466,557.39	307,714,893.88

(1) 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
银行承兑票据	19,174,561.61	38,002,129.78
商业承兑票据	6,432,080.00	15,219,433.20
合计	25,606,641.61	53,221,562.98

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

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	29,676,419.45	
商业承兑票据	6,733,281.13	
合计	36,409,700.58	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	427,272,365.94	100.00%	34,412,450.16	8.05%	392,859,915.78	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90
合计	427,272,365.94	100.00%	34,412,450.16	8.05%	392,859,915.78	282,574,094.34	100.00%	28,080,763.44	9.94%	254,493,330.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	191,823,869.51	9,591,193.48	5.00%
1 至 2 年	67,009,815.57	6,700,981.56	10.00%
2 至 3 年	25,879,710.74	5,175,942.15	20.00%
3 至 4 年	15,460,928.62	6,184,371.45	40.00%
4 至 5 年	5,037,365.65	4,029,892.52	80.00%
5 年以上	2,730,069.00	2,730,069.00	100.00%
合计	307,941,759.09	34,412,450.16	11.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东昇辉电子控股有限公司	119,330,606.85			全资子公司
小 计	119,330,606.85			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,331,686.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	119,330,606.85	27.93	
第二名	53,437,505.70	12.51	2,671,875.29
第三名	38,604,964.77	9.04	1,930,248.24
第四名	19,109,535.86	4.47	955,476.79
第五名	15,800,756.07	3.7	1,733,186.57
小 计	246,283,369.25	57.65	7,290,786.89

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	395,075.34	
其他应收款	3,770,445.06	3,090,410.83
合计	4,165,520.40	3,090,410.83

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,089,467.43	100.00%	319,022.37	7.80%	3,770,445.06	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83
合计	4,089,467.43	100.00%	319,022.37	7.80%	3,770,445.06	3,381,969.29	100.00%	291,558.46	8.62%	3,090,410.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,476,487.43	173,824.37	5.00%
1 至 2 年	379,980.00	37,998.00	10.00%
2 至 3 年	130,000.00	26,000.00	20.00%
3 至 4 年	3,000.00	1,200.00	40.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	4,089,467.43	319,022.37	7.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,463.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,502,685.00	2,884,248.00
应收暂付款	337,177.61	170,372.87
备用金	136,973.82	104,895.42
其他	112,631.00	222,453.00
合计	4,089,467.43	3,381,969.29

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	468,710.00	1 年以内	11.46%	23,435.50
第二名	押金保证金	90,000.00	1 年以内	2.20%	4,500.00
第三名	押金保证金	69,980.00	1-2 年	1.71%	6,998.00
第四名	其他	40,000.00	1 年以内	0.98%	2,000.00
第五名	其他	28,000.00	1 年以内	0.68%	1,400.00
合计	--	696,690.00	--	17.03%	38,333.50

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	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			
合计	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东昇辉电子控股有限公司		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	0.00	0.00
合计		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	0.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,562,384.62	359,733,499.04	257,852,222.85	175,527,491.37
其他业务	17,194,982.62	10,677,908.79	6,152,442.01	4,191,038.22
合计	475,757,367.24	370,411,407.83	264,004,664.86	179,718,529.59

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	1,194,549.78	467,133.33
其他	372,712.58	
合计	1,567,262.36	467,133.33

十七、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	846,004.11	
委托他人投资或管理资产的损益	2,113,108.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,228,221.50	
减：所得税影响额	465,703.63	
合计	-734,812.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.09%	1.65	1.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.12%	1.66	1.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本
- (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。