



# 上能电气股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-008

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴强、主管会计工作负责人陈运萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的对公司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性承诺，投资者及相关人士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。

### 1、政策风险

为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，光伏及储能行业均迎来较大的发展机遇，光伏和储能电站的市场空间不断提升。公司目前主要市场为国内及部分海外国家，行业景气程度受各国政策影响较大，未来若光伏和储能政策出现较大变化，可能在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：一方面，公司将在保持目前领先优势地位的基础上，积极稳健地开拓海外市场，增加国际市场订单，以降低单一国家政策波动带来的风险；另一方面，进一步增加储能及系统集成产品、电能质量产品的市场占有率，分散光伏等单一行业政策对公司的影响。

### 2、毛利率下降风险

在全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，光伏发电行业将迎来新一轮大发展，相应市场新进入者增加；此外，原材料价格上涨等原因将可能导致公司产品面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，加快推出新产品以满足客户多样化的市场需求，同时持续优化升级产品，加强运营管理，降低产品成本，提高产品市场竞争优势，保持公司的核心竞争力。

### 3、应收款项较大的风险

随着公司的快速发展，客户数量相应大幅增长，公司应收账款累计较大，存在应收款发生坏账的风险。

应对措施：公司将进一步加强应收款的管理，优化相关制度体系，强化信用评估工作，加大应收账款回款力度，保障公司应收账款按期回收。

### 4、汇率风险

随着公司海外业务的进一步增加，出口业务占比逐渐增大。若未来人民币对外币的汇率发生较大波动，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

应对措施：公司将密切关注国际市场环境变化和汇率波动情况，加强对汇率走势的研究分析，提高应对外汇风险的能力。通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司汇兑损益的影响。

### 5、新冠疫情防控风险及国际贸易摩擦加剧的风险

近年来，受新冠疫情的影响，同时随着国际政治形势的不断变化，地区贸易保护主义愈演愈烈，国际间贸易摩擦加剧，光伏行业也将面临着需求节奏变

化的短期承压情况，公司在部分国家及地区的出口销售及业务发展将受到一定影响。

应对措施：公司将严格加强疫情防控，及时制定和调整排产计划，在保障员工安全健康的前提下，保障生产经营的正常运行。在稳固并逐步扩大国内市场的同时，稳健推进国际化市场布局。公司将密切关注各国国际贸易间的相关事态发展状况，评估国际争端可能产生的影响，及时做好风险预案，保障国际业务顺利开展。

## 6、核心原材料供应风险

公司产品使用的主要原材料为电子元器件，其中 IGBT 功率模块是核心部件，主要生产商为国外企业。虽然国内已有部分企业研发并生产 IGBT 功率模块，且近年来技术进步较大，但尚不能完全满足公司需求。受疫情影响，全球贸易环境、原材料生产商产能均有一定变化，半导体器件存在一定的供应不足和价格波动风险，将对公司的盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司已加强与供应商的战略合作关系，优化供应商结构，及时掌握行业供应动态，以保证供应链安全。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 132000480 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴强先生、主管会计工作负责人陈运萍先生和会计机构负责人黄洁女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘勇、孙殷骏签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定的网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
上能电气、公司、本公司	指	上能电气股份有限公司
上能有限、无锡上能	指	本公司前身无锡上能新能源有限公司，后变更为上能电气有限公司
上能宁夏	指	上能电气（宁夏）有限公司
上能绿电	指	无锡上能绿电科技有限公司
阳谷思农	指	阳谷思农生态农业发展有限公司
成都赛特	指	成都赛特新能科技有限公司
唐县晶能	指	唐县晶能新能源科技有限公司，已于 2022 年 1 月 10 日注销
唐县思普	指	唐县思普新能源开发有限公司，已于 2022 年 1 月 4 日注销
洮南上能	指	洮南上能新能源有限公司
白城上能	指	白城市上能新能源有限公司
无锡思能、思能科技	指	无锡思能智能科技有限公司
上能香港	指	上能电气香港科技有限公司
上能印度	指	上能电气（印度）私人有限公司、SINENG ELECTRIC(INDIA) PRIVATE LIMITED
上能西班牙	指	SINENG ELECTRIC,S.L.
上能迪拜	指	SINENG ELECTRIC DMCC
朔弘投资	指	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）
云峰投资	指	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）
华峰投资	指	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）
大昕投资	指	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）
江苏龙达	指	江苏龙达纺织科技有限公司
南通龙德信	指	南通龙德信纺织品有限公司
龙达集佳	指	无锡龙达集佳制版有限公司
上海日风	指	上海日风新能源有限公司
苏民智能	指	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）
融申投资	指	融申投资管理（上海）有限公司
艾默生	指	艾默生网络能源有限公司
艾默生软件	指	艾默生网络能源软件（深圳）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	上能电气	股票代码	300827
公司的中文名称	上能电气股份有限公司		
公司的中文简称	上能电气		
公司的外文名称（如有）	Sineng Electric co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sineng		
公司的法定代表人	吴强		
注册地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号		
注册地址的邮政编码	214100		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号		
办公地址的邮政编码	214100		
公司国际互联网网址	www.si-neng.com		
电子信箱	stock@si-neng.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈运萍	万迎花
联系地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号
电话	0510-83691198	0510-83691198
传真	0510-85161899	0510-85161899
电子信箱	stock@si-neng.com	stock@si-neng.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
公司年度报告备置地点	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号公司证券部

### 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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
签字会计师姓名	刘勇、孙殷骏

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
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号 丁香国际商业中心写字楼东塔 10 层	唐涛、余银华	2020 年 4 月 10 日-2023 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

## 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

会计政策变更

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,092,374,265.79	1,004,012,686.06	1,004,012,686.06	8.80%	922,648,706.51	922,648,706.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,909,033.71	77,453,569.54	77,453,569.54	-23.94%	83,842,866.70	83,842,866.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,283,585.93	56,669,952.36	56,669,952.36	-14.80%	73,764,875.71	73,764,875.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,010,991.19	32,762,289.28	32,762,289.28	241.89%	97,876,509.31	97,876,509.31
基本每股收益（元/股）	0.45	1.15	0.62	-27.42%	1.52	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.45	1.15	0.62	-27.42%	1.52	0.74
加权平均净资产收益率	6.80%	11.27%	11.27%	-4.47%	22.27%	22.27%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,697,088,332.87	2,247,159,105.99	2,247,159,105.99	20.02%	1,396,005,394.00	1,396,005,394.00
归属于上市公司股东的净资产	888,453,510.35	844,855,993.43	844,855,993.43	5.16%	411,193,165.60	411,193,165.60

产(元)						
------	--	--	--	--	--	--

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,997,895.76	236,333,916.84	251,627,800.74	444,414,652.45
归属于上市公司股东的净利润	15,567,666.36	8,363,759.94	20,632,823.70	14,344,783.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,973,162.05	7,393,245.45	18,039,268.91	11,877,909.52
经营活动产生的现金流量净额	-204,509,081.55	-21,739,170.33	-22,708,031.82	360,967,274.89

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,200.48	-369,433.71		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	5,021,108.41	21,101,312.04	11,838,812.93	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,585,470.67	3,509,149.21		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,875,205.00	491,332.21		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,054.00	-308,481.27		
减：所得税影响额	1,891,189.82	3,640,261.30	1,760,821.94	
合计	10,625,447.78	20,783,617.18	10,077,990.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

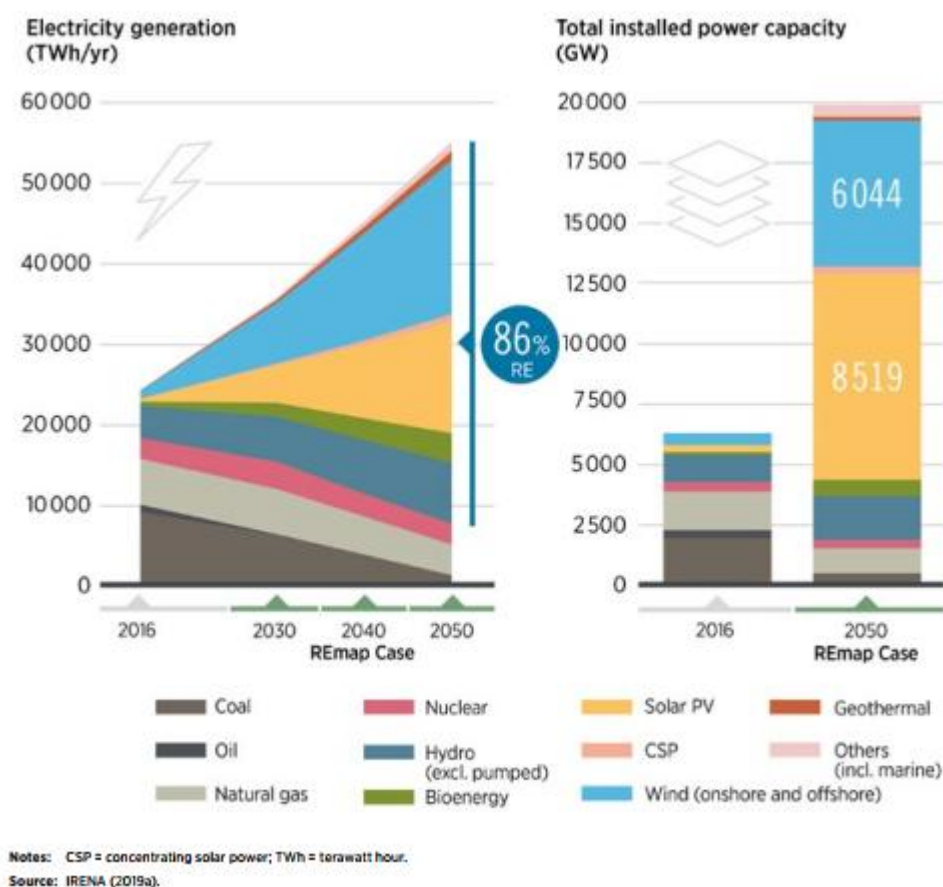
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 光伏发电行业

近年来随着全球变暖的加速，对环境的影响也更加突出和严峻，各国为保护环境，纷纷推出了净零排放目标，构建以新能源为主体的新型电力系统得到了世界各国的广泛支持和响应。大力发展清洁能源成了全球共识，全球能源转型发展也进一步加快了步伐，根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《全球能源转型：2050路线图（2019年版）》预测，2050年全球光伏装机量将达到8519GW，风电装机6044GW，光伏和风电将占到全球电力装机的73%。



来源：2050年能源路线图：全球可再生能源发电累计装机量（2019年度）

光伏行业持续向好，带动光伏发电行业快速发展的主要驱动因素如下：

#### 1、环境保护和国家政策的推动

2015年联合国气候变化大会达成《巴黎协定》，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，力争到2050年实现温室气体净零排放。

继2020年提出3060“碳达峰”“碳中和”目标后，2021年3月习总书记再次明确了“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，提出要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能；实施可再生能源替代行动，深化电力体制改

革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

2021年10月，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出“大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。”“深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。”

2021年10月，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》指出，要大力发展新能源，加快建设新型电力系统，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。

## 2、光伏装机容量不断扩大

中国光伏逆变器行业市场规模连续5年保持稳定增长，根据行业研究机构统计，光伏逆变器市场规模从2016年的41亿元增长至2020年的68亿元，年均复合增长率为13.5%。2021年中国光伏新增装机容量54.88GW,同比增长13.9%，其中大型地面电站占比为46.6%，分布式电站占比53.4%。2021年受供应链价格上涨的影响，大型地面电站的装机量不及预期，随着“碳中和”目标的推进和风光大基地的开工建设，集中式地面电站将迎来新一轮的发展热潮。

光伏发电装机容量增长是光伏逆变器发展的直接驱动力。在光伏市场政策的引导和驱动下，中国光伏发电装机容量的增长、集中式电站与分布式光伏电站的规模扩张可直接推动光伏逆变器需求，集中式地面电站在大基地模式下将会迎来发展大潮，分布式电站在整县推进政策的推动下也将迎来新一轮的发展。中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，全球光伏年均新增装机或将超过220GW，我国光伏年均新增装机或将超过75GW。

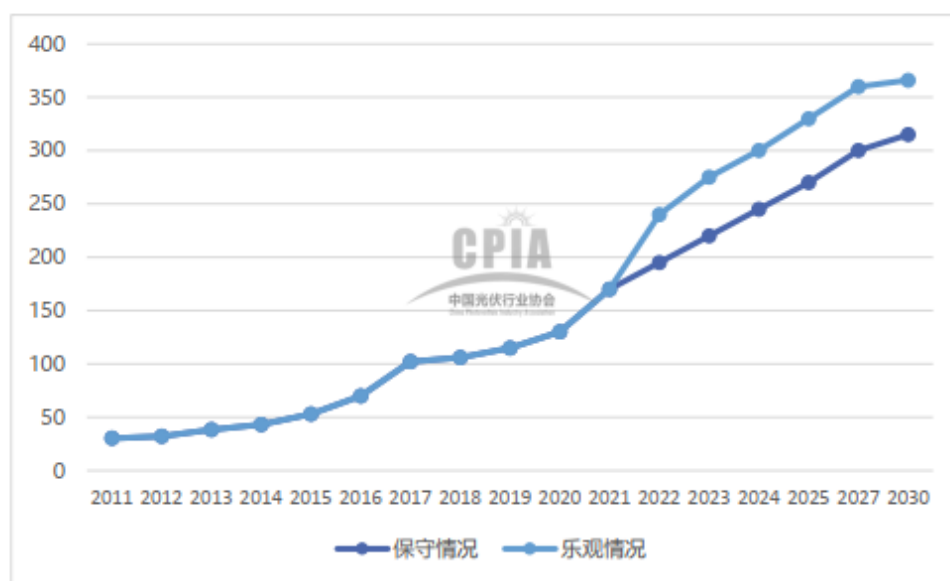


图 64 2011-2021 年全球光伏年度新增装机规模以及 2022-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

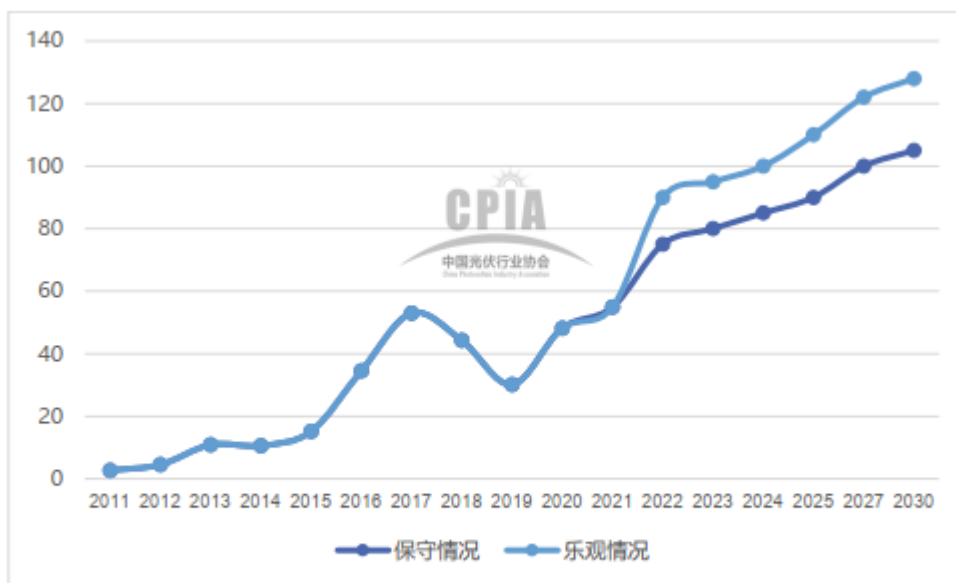
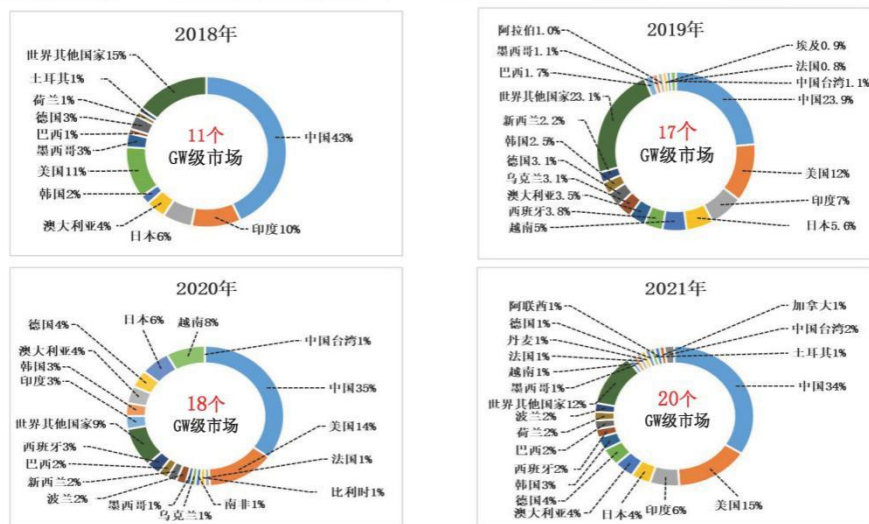


图 65 2011-2021 年国内光伏年度新增装机规模以及 2022-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

来源: 中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2021年版)》

近年来, 全球光伏行业快速发展。根据欧洲太阳能协会(SPE)统计, 截至2021年全球已出现如中国、印度、越南、阿联酋、西班牙、韩国等20个GW级市场。

### 2018-2021年全球光伏吉瓦级市场数量变化情况

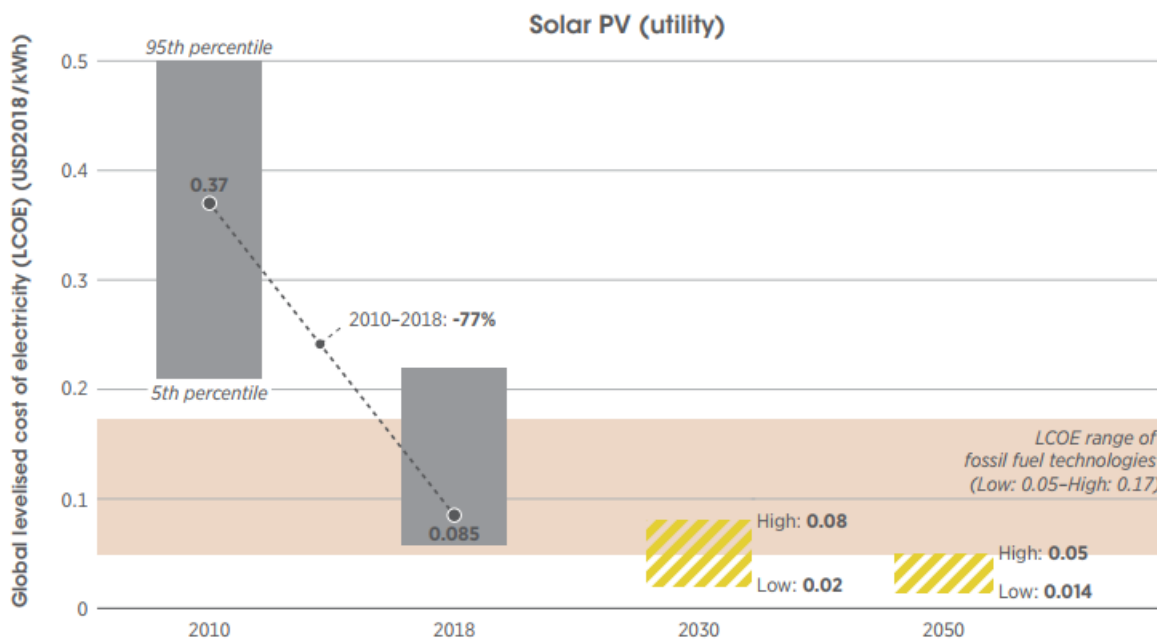


来源: 中国光伏行业协会

### 3、光伏发电度电成本持续下降

随着光伏各部件的技术升级加快, 光伏发电技术进入到下一个高速发展时期。光伏组件技术快速进步, 逆变器亦需要及时升级规格和参数, 以适配新型组件的电气特性, 从而带动光伏逆变器及配套产品技术的快速迭代升级。为了进一步降低光伏发电的度电成本, 逆变器及组成的光伏发电方阵容量也不断升级。逆变器单机容量也朝着更大功率的方向快速发展, 市场出现了300kW+的“组串”逆变器, 4MW+的集中/集散式逆变器等更大容量的逆变器机型; 基本发电方阵容量从早期的1MW提升至8MW+, 方阵容配比也放开到1.8: 1等。伴随着光伏各部件数字化、智能化的提升, 光伏电站的智能化程度快速提升, 有效提高了电站运营效率, 降低了电站运维成本, 进而降低了光伏发电的度电成本。2021年6月, 我国光伏发电项目中中电

价再次刷新了最低记录，国电投甘孜州正斗项目中标电价为0.1476元/度。光伏发电成本近十年呈快速下降趋势，目前已具备一定的竞争力。



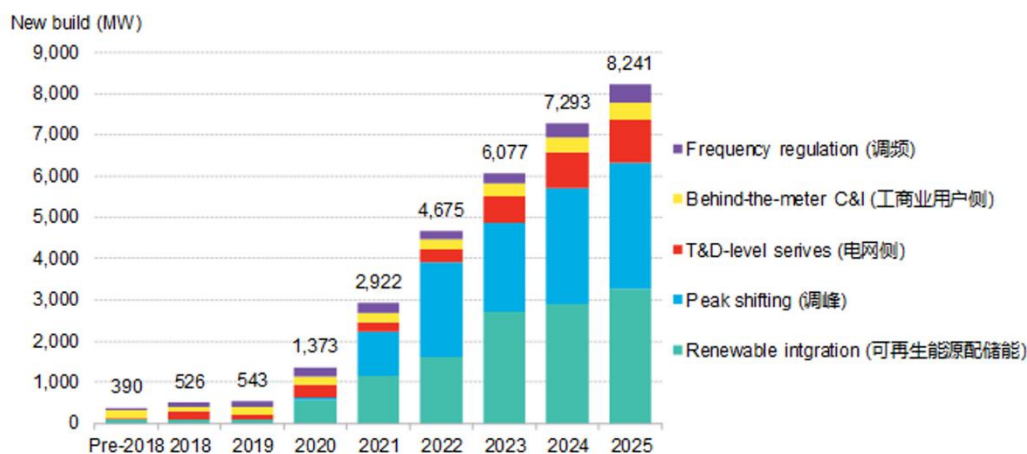
来源：2050年能源路线图：全球可再生能源发电累计装机量（2019年度）

## （二）电化学储能行业

随着各国净零排放目标的制定和实施，新能源在电力系统中的装机比例进一步提高，然而它带来波动性、间歇性及转动惯量给电网带来了很大的挑战，因此需要搭配储能以减轻对电力体系的冲击、维持电力系统的可靠性与稳定性。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的《储能产业研究白皮书（2021）》的相关统计，截止2020年底，全球电化学储能累计装机规模为14,247.3MW，同比增长49.6%。根据CNESA预测，2021年全球电化学储能的新增装机规模将达到8,367.2MW，同比增长77%，累计装机规模将达到22,614.5MW，年增长率58.7%，且在2022年疫情好转后，将有超过60%增长，2021-2025年复合增长率将达到57.3%。根据CNESA数据，截至2020年末，中国电化学储能累计装机规模达3.3GW，预计未来五年复合增速超56%；根据彭博新能源财经（BloombergNEF，BNEF）预测，至2025年，我国电化学储能新增投运规模将达8,241MW。储能行业迎来较大发展机遇期。

## BNEF

2021-2025中国电化学储能新增投运规模预测



来源：BNEF

未来储能行业发展前景广阔。带来储能行业大发展的主要驱动因素如下：

### 1、政策是推动储能市场长足发展的重要因素

受全球能源体系加快向低碳化转型的影响，可再生能源规模化运用与常规能源的清洁低碳化将成为能源发展的基本趋势，能源脱碳是储能发展的重要驱动力，储能作为风、光等新能源发展的重要技术支持，得到了广泛认同，世界各国纷纷提出各项推动储能发展的重要政策。2020年9月，欧盟委员会推出了《2030年气候目标计划》，到2030年计划可再生能源发电占比从目前的32%提高至65%以上，可再生能源装机的占比提升有望拉动储能需求的增长。2020年12月，美国能源部发布了《储能大挑战路线图》，在本地创新、本地制造、全球部署三大原则的基础上部署储能技术，到2030年，促进储能技术的成本下降，提高储能的服务功能，提高电力设施灵活性、提高电力网络弹性以及促进电力系统转型。2021年7月，我国国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。2021年从国家到地方出台与储能相关的政策共约300多项，政策力度空前。在规范储能行业管理、推动适宜储能发展的市场机制的建立、探索形成储能价格机制、促进可再生能源与储能协同等方面进行了顶层设计和政策推动，为储能行业的快速发展提供了有力的政策保障。

### 2、我国储能价格及成本的分担传导机制逐步建立

#### (1) 海外发达地区已形成较为清晰的商业模式

部分海外发达地区储能发展较早，目前已形成较为清晰的商业模式。

从投资动机上来说，海外欧美澳日发达国家和地区电力需求相对稳定，在此背景下，随着火电机组老化，风电、光伏等新能源装机开始替代火电机组，整体对储能的需求更为迫切。在充分市场化的电力体制下，电力服务定价机制较完善，发电侧的成本能够从电力批发市场较为顺畅地传导至终端电力用户，因此储能额外增加的成本能够由发电企业、电网企业及电力用户共同分担。而且，海外大型电力集团往往同时涉及发电、输配电、售电等多个环节，一体化程度相对较高；因配置储能能在发电侧增加的成本，一体化的电力集团可在输配电、售电等环节可获取收益。从收益来源来说，海外发达地区更高的峰谷电价差带来更大的套利空间、各类调峰调频、备用等电力辅助服务的平均出清价格受市场需求影响不断上升、部分储能设施成本可计入输配电价、以及备用电源容量可在市场上进行交易等，使收益来源丰富，获利空间较大。

总体来说，参与电力市场是海外发达地区常见的储能商业模式；而通过立法确定储能电站的独立市场主体地位，允许储能电站公平参与各类细分市场，完善市场机制并制订体现各类资源价值的按效果付费补偿机制，为储能电站维持竞争力提供了制度保障。

#### (2) 我国储能价格及成本的分担传导机制逐步建立



电力市场的建立与完善将有利于我国储能商业模式的发展。应用于发电侧的储能，目前主要依赖于政策引导。储能是解决新能源发电大规模并网的重要手段。在现有电力市场框架和规则下，储能电站可参与中长期电量交易、调频、调峰辅助市场服务。当前我国储能多是通过政策性强制配置到光伏、风电新能源发电场景中，经济效益尚不明显，但目前储能在功能属性的基础上，还具备一定资源属性，部分投资方可以通过配置储能获取并网指标、风光资源开发优先权或用煤量指标，也带来了配储动机。

应用于用户侧的储能，主要通过峰谷电价差套利获取收益。目前我国共有28个省份发布了分时电价政策，其中18个省峰谷价差超过0.7元。根据现有政策，还可以通过参与市场为系统提供更多的调节价值，同时与分布式光伏相结合设计多个时段充放电策略，代替可中断负荷为业主争取更多用电指标以获益。国家发改委、国家能源局2021年7月联合发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出新能源配套储能为有偿服务、电网储能调峰收取容量电费、允许储能参与现货交易，从政策上解决了困扰储能产业发展的盈利模式问题。

此外，随着分布式光伏发电的快速发展，很多地方政府开始陆续出台相关政策，要求分布式光伏项目配储能系统，多个地方也出台了分布式配储能补贴政策。

综上，在行业政策的引导下，未来随着光伏、风电新能源发电成本的快速下降，电化学储能系统性能的不断提升，度电成本的不断下降，以及储能成本分担与传导机制日趋完善，电化学储能行业将具备较大的发展空间。

### （三）电能质量治理行业

电能作为现代社会被广泛使用的重要能源，其质量的高低直接关系到电力系统的安全稳定和电气设备的使用效率。现代精密工业、轨道交通、汽车制造、IDC数据中心、石油化工、医院、商业用户等多个应用领域更是对电能质量提出了更高要求，尤其是随着电力电子装备在各个行业的广泛应用，电力用户对于电能质量治理产品的需求呈现快速增长趋势。根据前瞻产业研究院估算，2019年-2023年，滤波设备和无功补偿设备的复合年增长率超过15%。特别是随着我国“双碳”目标的设定，未来将迎来能源行业的大变革，高效节能的用电模式将成为各传统用电行业变革的必由之路，公司看好电能质量治理行业的发展前景，持续加大研发投入，优化产品性能，致力于产品的降本增效为提升市场占有率奠定了基础。

## （四）公司市场地位

### 1、光伏逆变器产品的市场地位

光伏逆变器行业整体上竞争较为充分，各国市场除对光伏逆变器企业的产品资质等有要求外，基本无其他特别限制。光伏逆变器行业经过多年的市场竞争，已成为较为稳定、集中的市场格局。2018年起，国产逆变器份额快速提升，2020年，排名前五的国产企业出货在全球的占比高达60%。

Table 4.45 - Grid-connected PV inverter supplier market share estimates in China (mainland)  
Shipments (MW)

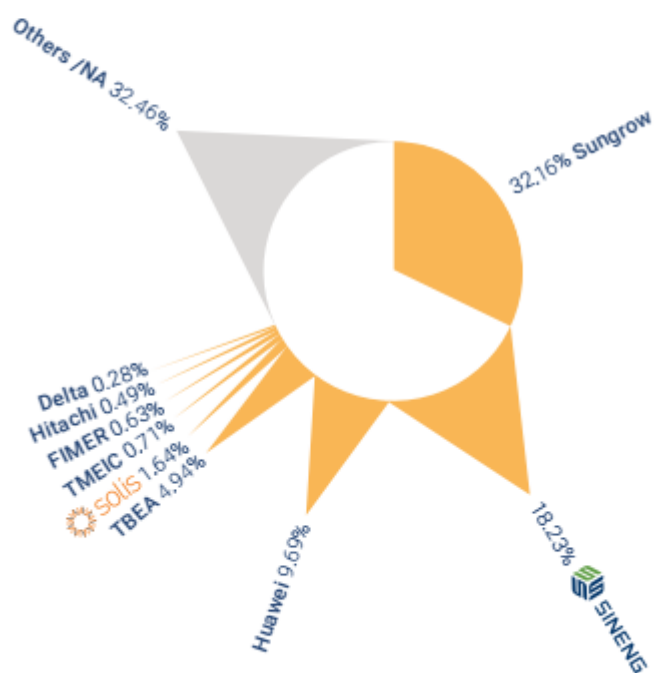
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Company Name	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
>15	>15	>15	14	2	1	1	1	1	1	1	Huawei	<2%	<2%	<2%	2.4%	19.5%	31.6%	31.0%	30.6%	28.4%	25.6%	30.5%
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Sungrow	33.5%	33.5%	28.2%	30.6%	28.6%	30.8%	29.9%	23.6%	27.5%	24.4%	26.4%
>15	>15	>15	3	4	4	3	3	3	3	3	Sineng Electric	<2%	<2%	<2%	9.1%	10.9%	8.8%	9.1%	8.0%	9.3%	10.4%	8.6%
>15	>15	>15	>15	11	9	10	10	8	5	4	Qinlong	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	2.6%	4.3%	7.6%	8.3%
>15	>15	14	>15	15	7	13	7	7	4	5	Growatt	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	5.3%	4.9%	10.2%	8.1%
>15	>15	>15	>15	>15	8	8	6	6	7	6	Goodwe	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	5.4%	5.2%	4.5%	4.6%
>15	>15	>15	5	7	5	6	5	5	6	7	Kstar	<2%	<2%	<2%	5.5%	5.7%	4.4%	4.5%	6.8%	6.2%	7.1%	3.0%
>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	8	9	10	8	Kehua	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	3.6%	3.3%	<2%	2.9%
>15	6	2	2	3	3	4	4	4	8	9	TBEA Sunosis	<2%	5.3%	10.7%	9.2%	11.5%	14.6%	8.5%	7.5%	8.1%	3.5%	2.4%
											Others	46.4%	58.4%	53.2%	30.7%	10.2%	6.1%	9.3%	4.0%	2.9%	4.4%	5.2%
											Total MW Shipped	686	2,549	4,467	11,430	13,328	22,796	33,062	55,995	43,336	33,258	48,867

数据来源：IHS Markit

根据IHS Markit的排名，2016年以来，公司在中国大陆市场排名始终保持前三。根据Bridge to India的报告，公司2021年在印度市场逆变器并网量排名第二，占比约18.23%，市场竞争力较强。

## Inverter suppliers

(AC capacity - 7,190 MW)



来源: Bridge to India Solar Map 2021

### 2、储能双向变流器产品的市场地位

在电化学储能行业，公司储能双向变流器相关产品已大规模应用在“光伏+储能”、“风电+储能”、火电联合储能调频、用户侧储能、独立储能电站等领域，如张家口“奥运风光城”多能互补集成化示范工程、内蒙磴口光伏治沙储能项目、平海电厂火电联合储能调频项目、山东首批“5+2”储能示范项目等，产品运行稳定，性能优异。未来随着电化学储能行业步入实现商业化及规模化发展阶段，公司与国内大型央企集团及核心系统集成商的合作基础及产品示范应用经验将能够保证公司产品在电化学储能行业具有较强的竞争能力。

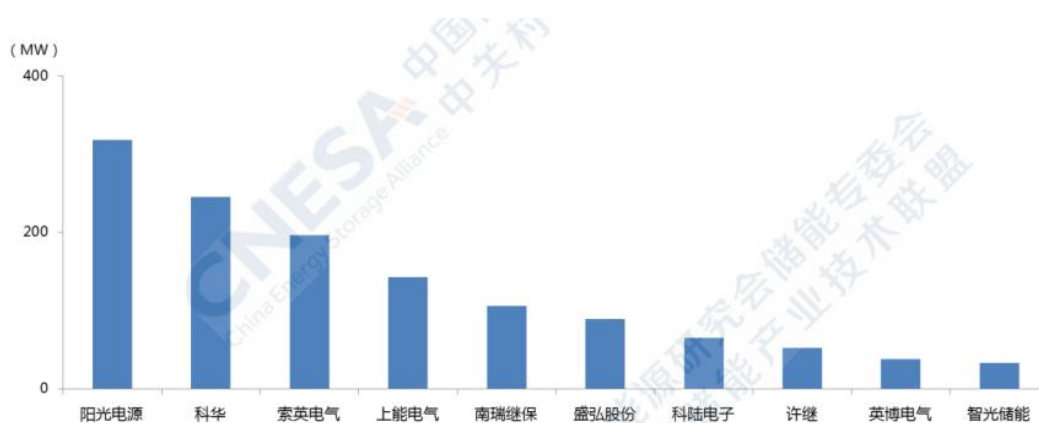


图 8：2020 年中国储能变流器提供商排名（国内市场）

数据来源：CNESA 全球储能项目库

根据中关村储能产业技术联盟的统计，2020年度，公司储能变流器产品在国内的市场占有率处于国内前列，具有较强的竞争力。

### 3、电能质量治理产品的市场地位

公司拥有电能质量综合治理系列产品，其中低压有源电力滤波器及无功补偿器产品市场经近十年的发展，已经形成一定的市场规模，产品也逐步得到用户的认可。国内市场除部分要求较高的应用领域由外国品牌占据外，绝大部分领域目前都被国内品牌取代；公司已经拥有完善的电能质量治理产品系列，市场认可度快速上升。

公司的电能质量治理产品已在华为数据中心、隆基制造中心等大型项目得到了广泛运用。依托深厚的研发积累，确保了电能质量治理产品的技术品质竞争力。公司凭借强大的研发实力，能够保证公司电能质量治理产品的品质。目前，公司研发的高品质产品已开始得到包括高端优质客户的一致认可，从而保证了公司电能质量治理产品的市场竞争能力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

### （一）公司主营业务和主要产品用途

#### 1、主营业务

公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售。公司专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。目前公司主要产品包括光伏逆变器（PV Inverter）、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器（APF）、低压无功补偿器（SVG）、智能电能质量校正装置（SPC）等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。

#### 2、主要产品

公司主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成、电能质量治理产品（有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量校正装置）、电站监控设备及智慧能源管理系统等。

##### （1）光伏逆变器

公司光伏逆变器产品主要为集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器及集散式光伏逆变器。

目前公司的集中式逆变器可提供 1500V 和 1000V 两种电压等级的产品，其中 1500V 电压等级产品功率段包含 1000/2000/2500/3125/3400/5000/6250/6800kW，1000V 电压等级产品功率段包含 500/630/1000/1260/2000/2500kW，所有系列产品实现大于 99% 的高转换效率，高防护等级、高可靠性设计，满足各种应用场景的需求。产品过载能力强，且支持高容配比设计。

组串式逆变器可提供8~350kW全功率段产品，实现了较广的功率覆盖。采用多电平/软开关变换技术，实现系统效率的最大化。采用超宽MPPT电压输入范围设计，可实现户用电站、工商业电站、大型地面电站等全场景应用。

集散式光伏逆变器单机功率1000~3150kW，可实现组串级MPPT跟踪功能、集中变换的功能，可降低大型光伏电站的组串失配损失，可有效提升发电收益，并降低系统成本，系统兼具经济性和并网稳定性双重优点；产品具备高防护等级及50℃满载高温运行能力，广泛应用于大型地面、水面以及山地、丘陵等复杂场景的光伏电站。

产品示意图如下：

集中式 光伏逆变器			
	EP-0500-A EP-0630-A	EP-1000-A-OD EP-1260-A-OD	EP-2000-A-OD EP-2500-A-OD
			
	EP-1000-HA EP-1250-HA	EP-2000-HA-OD EP-2500-HA-OD	EP-2500-HA/HC-UD EP-3125-HA/HC-UD EP-3400-HA-UD

			
	EP-1000-A-OD/35 EP-1260-A-OD/35	EP-2000-A-OD/35 EP-2500-A-OD/35	
			
	EP-2000-HA-OD/35 EP-2500-HA-OD/35	EP-2500-HA/HC-UD/35 EP-3125-HA/HC-UD/35 EP-3400-HA-UD/35	EP-5000/6250/6800-HA-U D/20~35
组串式 光伏逆 变器			
	SN8.0/10/12PT	SN15/17/20PT SN23/25/28PT	SP-50K-L SP-60K-L

			
	<p>SP-70K</p>	<p>SP-110K-L SP-110K-BL</p>	<p>SP-136K</p>
			
	<p>SP-225K-H/SP-250K-H1/SP-250K-INH</p>	<p>SP-250K-H/SP-275K-H1/SP-275K-INH</p>	<p>SP-320K-H/SP-350K-H</p>
<p>集散式光伏逆变器</p>			

	CP-1000-B	CP-1000-B-OD	CP-2000-B-OD
			
	CP-3150-HA-UD	EJB-H24-M12 1500V24 汇 1 智能 MPPT 汇 流箱	EJB-16B/C-M4 1100V16 汇 1 智能 MPPT 汇流箱
			
	CP-2000-B-OD/35	CP-3150-HA-UD/35	

## (2) 储能产品

公司目前储能产品包括交流储能变流器、直流储能变流器及储能集成系统。

交流储能变流器，已具有140~3450kW全功率段范围产品，支持多机并联功能，扩展方便；具备完善的保护措施，具有主动的故障监视和保护功能；适用于发、输、配、用电网侧及微电网等多用应用场合。

直流储能变流器：采用125kW/182kW模块化设计，可扩展至MW级系统；产品采用碳化硅功率器件，配合多电平电路拓扑技术，转换效率高，适应范围广。应用于光伏电站直流侧，可解决因组件超配导致的弃光损失问题，该方案系统损耗小，成本低，适用于新建光伏电站和原有存量光伏电站的改造升级。

储能集成系统：采用磷酸铁锂电池，循环寿命长、一致性高、环境适应性好；系统具备故障早期预警及定位、智能温控、分级联动，全面保障储能电池系统安全；集成度高、智能、高效、安全，适用于发电侧、电网侧、用户侧及微电网等储能领域。

产品示意图如下：

储能变流器		
	EH-0500-B/EH-0630-A	EH-2500-HA-UD/EH-2750-HA-UD/ EH-3000-HA-UD/EH-3150-HA-UD/ EH-3450-HA-UD
		
	EH-0200-HA-M EH-0180-HA-M EH-0160-HA-M EH-0140-HA-M	
箱式储能变流器		
	EH-1000-B-OD/EH-1260-A-OD	EH-2000-B-OD/EH-2500-A-OD



<p>变流升压一体化产品</p>		
<p>直流变换器</p>		
<p>储能系统集成产品</p>		
	<p>EH-2000-B-OD-35</p> <p>EH-2500-A-OD-35</p>	<p>EH-2500-HA-UD-35</p> <p>EH-2750-HA-UD-35</p> <p>EH-3000-HA-UD-35</p> <p>EH-3150-HA-UD-35</p> <p>EH-3450-HA-UD-35</p>
	<p>ES-0125/ES-0250</p>	<p>ES-0182-HA-M</p>

	CESS-500-1576	CESS-100-352/CESS-125-352 CESS-100-394/CESS-125-394
--	---------------	--

(3)电能质量治理

目前，公司电能质量治理产品主要为有源电力滤波器、低压静止无功发生器、智能电能质量矫正装置。

**有源电力滤波器：**产品采用模块化并联设计理念，30~150A全功率段模块容量配置，适用于各种非线性负载造成电流畸变的配电系统，极速、高效、全面治理低压配电系统谐波危害。

**低压静止无功发生器：**产品采用模块化并联设计理念，30~200kvar全功率段模块容量配置，适用于动态无功变化快的配电系统，极速、精准、无极跟踪补偿，有效防止过补欠补，同时可兼具低次谐波滤除功能。

**智能电能质量矫正装置：**产品采用模块化并联设计理念，30~200kvar全功率段容量配置，适用于电力系统配电台区电能质量治理，以三相不平衡调节为主，兼具无功补偿和谐波消除功能。

产品示意图如下：

有源电力滤波器			
	整柜式（系统） 0-750A	机架式 30/50/75/100/150A	壁挂式 30/50/75/100/150A
低压静止无功发生器			
	整柜式（系统） 0-600kvar	机架式 30/50/75/100/200kvar	壁挂式 30/50/75/100kvar

智能电能质量矫正装置			
	户外机 30/50/75/100kvar	户外机 200kvar	

(4) 电站监控设备及智慧能源管理系统

目前，公司可为户用、工商业以及地面电站等多种场景提供对应的光伏监控设备，包括数据采集棒、数据采集器、子阵控制器等。监控设备支持4G、WiFi、以太网等多种通讯方式，配备RS485、RJ45、DI/DO、AI等多种通讯接口，支持接入各类气象站、电表、箱变测控等第三方设备。便于客户在各类场景中灵活配置监控组网，轻松搭建电站监控系统。

公司可提供面向各类光伏场景的智能运维管理平台，包括悦享SOLAR及Sienergy两款平台，分别适用于分布式光伏场景和地面电站场景。

**Sienergy智慧能源管理系统：**Sienergy智享能源管理系统是面向大型地面电站场景开发的电站级运维管理系统，系统的功能主要包含两个部分：数据配置与显示功能、通信功能。该管理系统依托上能自主研发的逆变器、SAU-100智能数据采集器实现方阵级和站级数据显示；同时通过采集数据结合I-V曲线扫描技术、离散率分析等手段，实现异常发电量告警分析、快速低效/落后/故障的组串诊断、提供专家运维建议，帮助电站实现全生命周期资产保障、智能化运维管理、提升发电量、提高运维效率。

**悦享SOLAR智慧能源管理系统：**悦享SOLAR智慧能源管理系统是面向分布式场景开发的远程监控管理系统，包含手机端的APP以及电脑端的网页界面两类客户端，系统主要包含信息查看、数据报表、参数设定及固件升级等核心功能。用户可通过系统展示所属电站收益、节能减排等核心指标，也可对设备的各类关键运行信息进行实时监控，且可对电站进行远程故障诊断、设备调试等运维作业，帮助客户有效减少运维人员到站维护的支出。系统作为光伏电站的信息流管理中心，通过物联网、大数据分析、人工智能等技术对电站的各项关键信息进行快速处理和智能分析，帮助客户实现透明化管理、自动化运维、辅助化决策和智能化诊断等应用价值，有效提升客户光伏电站运维方面的体验。

产品示意图如下：

电站监控设备			
	GPRS 数据采集棒 LSG-3	导轨式数据采集器 LD-1/LD4G-2/LDW-1	盒式数据采集器 LP-1/LP-2

			
	4G 数据采集棒 Si-Logger	智能子阵控制柜 SAU-1000-A	
智慧能源管理平台			
	Sienergy 智享能源管理 系统	悦享 SOLAR 智慧能源管 理系统	

## （二）关键技术指标

根据行业的相关共识，逆变器产品的关键技术指标为转换效率。转换效率是指逆变器输出到交流电网的能量和逆变器输入能量（通常来自太阳能电池板光伏效应产生的能量）的比值，逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率\*100%。

公司通过采用SiC、GaN等新型半导体材料、高效的磁性器件、性能优异的DSP及先进的控制算法，多电平高效新型拓扑创新，MPPT技术改善，带动逆变器效率不断提升，目前上能电气逆变器最大效率已达到99%以上。

## 三、核心竞争力分析

### 1、研发优势

公司坚持自主研发，深耕电力电子电能变换和控制领域，不断完善和推进研发机构建设水平。当前，公司已经建设深圳、无锡、成都三大研发中心，研发人员占公司总人数的27.93%，专业结构齐全；同时公司建设有院士工作站、博士后科研工作站、企业技术中心、CNAS实验室等高端科研平台，邀请外部合作专家多名，很好地支撑了公司各类新技术、新产品的开发。近年来，依托坚实的研发平台和团队优势，公司承担了多项政府重要科技项目的研发攻关和产业化实施。2022年初，公司储能系统的重要科研项目成功入选江苏省首批碳达峰碳中和科技创新专项，这是紧扣国家经济社会绿色低碳转型发展主题的重要科技创新实践。

公司的集散式光伏逆变技术，获得了2020年度江苏省科学技术一等奖、“国家制造业单项冠军产品”称号，公司凭借在光伏逆变领域的创新成果，2020年成功入选“国家专精特新小巨人企业”称号。近年来相继推出的“逆变升压”一体化、“光储”一体化、1500V MW级高电压大容量逆变等技术方案，赢得了市场的广泛好评，进一步扩大了市场占有率。

公司重视知识产权积累，参与制订了《光伏并网逆变器技术规范》、《电池储能功率控制系统变流器技术规范（NB/T 31016-2019）》、《光储系统用功率转换设备技术规范（NB/T 10186-2019）》、《储能变流器与电池管理系统通信协议第1部分CAN通信协议（TCIAPS0006-2020）》等多项行业、团体标准。

### 2、大型客户资源优势

经过多年的市场耕耘和积累，公司已经与以中核集团、华电集团、国电投集团、国家能源集团、华能集团、中国节能集团等国内发电集团为代表的高端发电市场建立起了稳固的合作关系，同时深耕省属大型国有企业、大型民营能源投资集团以及国内主要光伏EPC，长期稳居国内一线供应商地位。优秀的客户资源保障了公司拥有持续的订单、增强了公司的品牌影响力，

有利于公司提升产品品质和持续创新能力。值得关注的是，近年来，大型央企、国企在光伏市场不断发力，光伏行业市场份额越来越向大型企业集中，公司在国内高端发电市场的品牌地位将得到进一步巩固。

海外市场逐步延伸，随着公司海外拓展的加速，已经与TATA、SOFTBANK、AVAADA、SUPER、B.GRIMM、LNT、STERLING、ABG、ACME、MAHINDRA等著名世界级企业集团取得战略合作关系。

### 3、产品可靠、性能优越

公司拥有健全的光伏逆变系列产品和技术，技术路线包含集中式、集散式和组串式光伏逆变解决方案；应用场景覆盖大型地面、复杂山地、水上漂浮、工商业屋顶以及户用分布式电站；单机功率范围从8kW到3.4MW，满足各种类型的应用需求。

公司在储能领域逐步延伸发展，公司推出多种功率段的交、直流储能变流器以及适应微网的储能解决方案，同时开发推出储能系统集成解决方案和储能电站整体解决方案。公司储能产品主要应用于发电侧。发电侧以大型储能电站为主，设备需融入电网生态体系，对项目招投标参与方要求严格，准入壁垒较高。

公司的电能质量治理产品呈现多系列化，品种逐渐丰富。当前已经开发迭代了有源电力滤波器系列、低压静止无功发生器系列和智能电能质量矫正装置系列等。

长期以来，公司各类电能变换技术产品获得了广泛的市场应用，赢得了客户的广泛认可。并凭借优质的技术服务和品牌美誉度获得行业多个重要奖项，如公司集散式光伏逆变器获评第六批国家级制造业单项冠军产品、江苏省首届科技创新发展奖、中国能源创新企业奖、最具影响力逆变器企业、中国储能产业最佳PCS供应商、中国光伏2021年度突出贡献奖等奖项。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入10.92亿元，较上年同比增加8.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,890.90万元；经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元，较上年同比增加241.89%。2021年受上游硅料涨价的影响，部分光伏项目延期，同时由于大宗商品、电子元器件等原料价格上涨，公司整体毛利率有所下降；公司坚持以市场为导向，继续加大对产品研发和市场开拓的投入，导致公司净利润同比下降。

#### （一）研发工作

1、报告期内，公司研发投入9,284.79万元，占营业收入的8.50%，比去年同期增长了21.93%。截至目前，公司累计获得授权专利149项。2021年，公司继续推进自主研发，加大研发投入，保持公司领先的研发优势，并加快产品认证工作，公司多项光伏逆变器产品通过了多个海外认证和市场准入，为公司海外市场的拓展工作提供支持。

2、截至报告期末，公司研发人员为224人，研发团队不断壮大，让公司的技术科研工作向更加高水平、高效率的方向发展。公司拥有深圳、无锡、成都三大研发中心，在更广泛的地域吸纳高素质人才，为公司研发团队注入更多活力。

3、2021年，针对蓬勃发展的户用光伏市场，公司顺势推出了包含两大机型、九款规格的“上能悦家”系列户用逆变器，公司户用逆变器新产品的发布健全了公司户用光伏逆变器产品线，为公司挺进分布式市场提供了产品基础。

#### （二）市场工作

1、2021年度，公司销售人员努力克服疫情影响，不畏困难，取得了良好的成绩。在国内，多个大型发电集团的招标项目中，公司取得了丰硕的成果，巩固了公司在地面光伏电站领域长期处于领军地位。

2、2021年公司实现了储能双向变流器及系统集成的销售收入14,152.28万元，比去年同期增长了135.3%。完成了磴口县100MW光伏治沙储能竞价项目、远景安徽怀远10MW风电储能一体化示范项目、永州蚂蝗塘20MW/40MWh新能源配套储能电站等多个项目的并网运行，同时，山东省首批“5+2”大型储能示范项目中，为3个项目供应了储能变流器系统。

3、公司进一步深化全球化布局，充分开拓印度及东南亚市场，并加快进军欧洲和中东市场的步伐。2021年，公司成立了西班牙、迪拜公司，并在拓展欧洲及中东市场上取得了初步成果。

#### （三）产能提升

在双碳目标驱动型下，为迎接光伏发电市场的新一轮增长趋势，公司精心蓄力，扩展产能。报告期内，公司首发募投项目高效智能型光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目建成并顺利投产，有效扩展了无锡制造基地的产能水平。与此同时，公司在宁夏的光伏逆变器生产基地实现投产运营，这是公司扩大产能规模、优化制造布局的重要举措，也是响应国家建立西北清洁能源基地决策的重要部署。2021年度印度工厂也完成了迁址扩产，这将为公司进一步延伸海外市场，提高海外市场的占有率作了基础性铺垫。

#### （四）人才引进

截至报告期末，公司员工总人数为802人，其中研发人员为224人，占公司员工总数的27.93%。公司继续推进面向高校招聘的“卓越未来”人才计划，邀请高校人才进入公司参观，使用多种方式引进人才。同时，公司不断完善薪酬考核与绩效管理方式，提高人才引进的效率，更有效的激发员工积极性。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,092,374,265.79	100%	1,004,012,686.06	100%	8.80%
分行业					
光伏行业	883,141,427.43	80.85%	892,580,628.72	88.90%	-1.06%
储能行业	141,522,800.07	12.96%	60,145,717.60	5.99%	135.30%
电能质量治理行业	39,496,769.04	3.62%	33,146,180.81	3.30%	19.16%
备件及技术服务	27,373,313.59	2.51%	17,715,900.57	1.76%	54.51%
其他	839,955.66	0.08%	424,258.36	0.04%	97.98%
分产品					
光伏逆变器	883,141,427.43	80.85%	892,580,628.72	88.90%	-1.06%
储能双向变流器及系统集成产品	141,522,800.07	12.96%	60,145,717.60	5.99%	135.30%
电能质量治理产品	39,496,769.04	3.62%	33,146,180.81	3.30%	19.16%
备件及技术服务	27,373,313.59	2.51%	17,715,900.57	1.76%	54.51%
其他	839,955.66	0.08%	424,258.36	0.04%	97.98%
分地区					
中国大陆（不包括中国港澳台）	840,710,846.43	76.96%	736,062,463.89	73.31%	14.22%
海外（包括中国港澳	251,663,419.36	23.04%	267,950,222.17	26.69%	-6.08%

台)					
----	--	--	--	--	--

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
------	-----	------	-----	----	----	------	------

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国大陆（不包括中国港澳台）	5401.39MW	840,710,846.43	

光伏电站的相关情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光伏行业	883,141,427.43	680,489,137.95	22.95%	-1.06%	1.38%	-1.85%
储能行业	141,522,800.07	106,822,612.18	24.52%	135.30%	143.57%	-2.56%
分产品						
分地区						
中国大陆（不包括中国港澳台）	840,710,846.43	652,075,749.46	22.44%	14.22%	16.90%	-1.78%
海外（包括中国港澳台）	251,663,419.36	171,508,164.25	31.85%	-6.08%	-8.64%	1.91%
分销售模式						

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

□ 适用 □ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
光伏行业-逆变器	销售量	MW	7,448.26	5,966.82	24.83%



	生产量	MW	7,109.16	7,341.88	-3.17%
	库存量	MW	1,386.11	1,772.51	-21.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏行业-逆变器	原材料	637,459,729.49	93.68%	638,716,008.72	95.15%	-1.47%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,094,288.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.52%
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	100,380,527.06	9.19%
2	客户 2	37,428,539.89	3.43%

3	客户 3	36,944,690.27	3.38%
4	客户 4	32,026,548.66	2.93%
5	客户 5	28,313,982.41	2.59%
合计	--	235,094,288.29	21.52%

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）	261,398,301.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.40%
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	68,567,428.97	5.88%
2	供应商 2	58,793,254.87	5.04%
3	供应商 3	52,211,809.03	4.48%
4	供应商 4	42,524,342.14	3.64%
5	供应商 5	39,301,466.20	3.37%
合计	--	261,398,301.21	22.40%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,086,294.50	66,668,667.17	5.13%	
管理费用	38,646,813.15	32,940,943.71	17.32%	主要系本期公司大力引进人才所致
财务费用	11,082,251.47	21,800,669.98	-49.17%	主要系本期汇兑损失较小，银行融资费用减少所致。
研发费用	92,847,860.07	76,151,351.10	21.93%	主要系本期公司加大研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
SP-136K 系列组串	开发面向 1000VDC 低压	持续	提供 1000VDC 电压等级的	补齐户用及工商业组串式产

式光伏逆变器优化项目	地面电站和工商业场景下的组串式逆变器产品		100KW/110KW/120KW/136KW 系列组串式产品, 满足大电流组件的匹配需求, 同时优化产品性能和功能, 提升产品竞争力	品系列, 满足国内及海外市场快速发展的需求, 拓宽上能公司市场空间, 提高公司整体销售收入
1500V-250/275KW 组串式逆变器项目	开发面向海外市场的地面电站组串型逆变器系列产品	量产	提供 1500VDC 电压等级下的组串型产品, 与大电流组件匹配, 同时支持最大 1.8 倍大的容配比场景, 满足海外大多数国家的应用需求。	进一步完善地面电站产品解决方案, 拓展海外地面电站市场, 增加海外销售业绩, 进一步提升公司的竞争力
1500V-320KW 组串式逆变器项目	开发地面电站组串型逆变器系列产品	量产	提供 1500VDC 电压等级下的组串型产品, 单机功率更大, 可进一步降低光伏电站每瓦成本。支持大电流组件、更大的容配比, 综合性价比更有优势	提供完整的地面电站产品解决方案, 满足国内及海外大型地面电站快速变化的市场需求, 进一步提升公司的竞争力
3.125MW 集中式逆变器优化项目	提供更具竞争力的集中式逆变器产品	持续	通过不断的技术优化, 持续改善 3.125MW/1500VDC 集中式逆变器产品的性能, 提高产品可靠性, 降低系统成本。	该产品在转换效率、防护等级、可靠性等综合性能指标等方面都具备很强的竞争力。通过持续的技术投入, 不断的技术改进, 保持公司在大型地面电站产品的竞争力
1100V-25KW 组串式逆变器项目	开发新一代高性能户用组串式光伏逆变器产品	量产	新一代组串式低压并网型逆变器系列产品, 衍生机型国内版 15/17/20/23kW; 海外版 12/15/17/20/23/25kW。满足国内外快速发展的户用市场需求。	为了满足国内及国外市场对户用组串逆变器的快速增长的需求, 开发了新一代 25KW 系列组串逆变器, 在性能和功能上均有提升, 该系列产品可以提高我司在国内分布式市场份额和海外市场业绩, 提高公司整体销售收入
1100V-12KW 组串式逆变器优化项目	开发新一代户用或小型工商业应用的三相光伏并网逆变器	量产	新一代 1100V 电压等级, 12kW/10kW/8kW/6kW/5kW 等几个功率等级三相光伏并网逆变器, 满足分布式光伏市场对安全性、大组串电流、智能运维的要求, 同时在优化成本和质量, 提高产品竞争力	本产品市场定位小功率分布式市场。满足国内市场 and 大部分海外市场需求。该产品可以提高公司在国内分布式市场份额和海外市场业绩, 提高公司整体销售收入
1100V-60KW 组串式逆变器项目	开发新一代中功率组串式逆变器产品。	开发	新一代 50kW/60kW 中功率组串式逆变器产品, 根据新的市场需求, 在性能、功能、	完善公司分布式光伏逆变器系列, 满足国内市场和大部分海外市场需求。该系列产

			质量等方面进行优化升级，满足国内、国外不同客户的需求，具备 AFCI, RSD, 防逆流, HVRT/LVRT, 夜间 SVG, PID 修复等功能。	品可以提高公司在国内分布式市场份额，增加海外市场销售业绩，全面提升分布式市场产品竞争力。
1100V-40KW 组串式逆变器项目	开发新一代户用分布式组串逆变器系列产品	开发	新一代 30kW/40kW 中功率组串式逆变器产品，采用高频率，磁集成等技术，提升整机功率密度，降低整机体积和重量，方便客户的现场搬运及安装。具备多重安全防护措施（直流拉弧检测，直流开关自动脱扣，雷击防护...），保障客户的使用安全。	完善公司分布式光伏逆变器系列，满足国内市场和大部分海外市场需求。该系列产品可以提高公司在国内分布式市场份额，增加海外市场销售业绩，全面提升分布式市场产品竞争力。
3.4MW 储能逆变器项目	开发 1500VDC 超大功率储能变流器产品	量产	具备有功无功控制、恒压恒频控制、虚拟同步发电机等功能，支持高/低穿越，频率穿越，快速功率调度，电网适应能力强。可满足用户侧削峰填谷、新能源侧弃风弃光和火电联合调频等应用场景。户外高防护设计，整机 IP54/关键器件 IP65。	高直流电压、超大功率 PCS 组成的储能系统可以大幅度提升系统的性能，并降低系统成本。PCS 和变压器集成一体设计，具有系统效率高、成本低、占地面积小等特点；适用于大规模新能源发电站及火电厂储能调频等领域。本产品可显著提升公司在储能领域的竞争力，扩大品牌影响力。
1500V 中功率储能变流器项目	开发 1500VDC 中功率模块化储能变流器产品	量产	中功率模块化 PCS 产品，最大输出功率 200kW，具备直流侧并联能力，支持更大容量电池簇。IP66 防护等级，户外可垂直安装或水平安装；支持 IEC 61850 GOOSE 协议，具备 ms 级响应能力；	该产品可单独对每簇电池进行充放电管理，提高电池系统的可用率，满足更高性能要求的场合需求。该产品使用场景更为广泛，可进一步丰富公司储能产品解决方案，提升公司储能领域的竞争力。
ES 系列 1500VDC 直流储能变流器项目	开发 1500VDC 模块化直流储能 PCS 产品	试产	与光伏发电系统配套，光伏电池板的直流电能通过直流储能 PCS 直接为电池充电，系统转换效率高，系统投资低；该直流储能 PCS 由单个功率 182KW/225KW 的模块组成，支持模块并联，可应用于新建的光伏电站以及存量光伏电站配置储能的场	针对光伏电站配置交流储能系统效率低的问题，开发针对光伏发电系统的直流储能变流器。该储能产品方案可提供性价比更优的光储一体化解决方案，满足未来光伏发电大规模配置储能的需求，可显著提升公司在光伏配置储能领域的竞争力

			合。	
75kva/200kkva 静止无功发生器项目	持续优化开发 75kva/200kva 模块化的静止无功发生器系列产品	持续	模块化有源无功补偿产品，满足不同客户的多样化需求，通过不同功率的组合，提供给客户最优的产品和解决方案	提供完整的电能质量产品系列，满足不同场景的市场需求，可全面丰富公司的电能质量治理解决方案，提升公司的品牌影响力。
30k/50k 静止无功发生器项目	持续优化开发 30kva 和 50kva 中小功率的静止无功发生器产品	持续	模块化有源无功补偿产品，满足混合补偿市场中对中小功率静止无功发生器的需求	提供完整的电能质量产品系列，满足不同场景的市场需求，可全面丰富公司的电能质量治理解决方案，提升公司的品牌影响力。
30A/50A/75A 有源滤波器项目	持续优化开发并优化 30A/50A/75A 系列有源滤波器产品	持续	模块化系列电力有源滤波器产品，根据市场和客户的需求变化，通过技术改进，不断优化产品的性能和功能，并持续改善产品的质量。	提供完整的电能质量产品系列，满足不同场景的市场需求，可全面丰富公司的电能质量治理解决方案，提升公司的品牌影响力。
新 100A 有源滤波器项目	新开发新一代 100A 模块化有源滤波器产品	量产	模块化系列电力有源滤波器产品。产品功率密度提升，单位体积更为紧凑，满足市场对安装尺寸的严格要求。	提供差异化的产品，满足不同场景的市场需求，可全面丰富公司的电能质量治理解决方案，提升公司的品牌影响力。
新 100kva 静止无功发生器项目	新开发新一代 100kva 模块化静止无功发生器产品	量产	模块化系列有源无功补偿产品。进一步提升产品能效，提升产品功率密度，并优化了低次谐波的滤波功能，更好的平衡了谐波补偿功能、无功补偿功能及不平衡治理功能之间的关系，并对有源无源混合补偿功能做了进一步的优化，满足了市场的多种使用场景要求。	提供差异化的产品，满足不同场景的市场需求，可全面丰富公司的电能质量治理解决方案，提升公司的品牌影响力。
动态电压补偿器项目	新开发动态电压补偿产品系列，满足各行业用电质量要求	开发	采用模块化功率单元设计及整机并联扩容的设计方案，方案可靠性高，扩容方便，满足市场的多种场景需要。	扩充公司电能质量产品品类，满足用户的不同场景电能质量需求，对智能制造的用电安全提供了强有力的支持，拓宽公司产品的应用领域，进一步提升公司的品牌影响力。
新 150A 模块化有源滤波器项目	新开发 150A 模块化有源滤波器产品	试产	提供单机更大容量的模块化有源滤波器产品，采用模块化并联架构，可满足更大的系统容量的需求，进一步提	随着电力有源滤波市场规模的不断扩大，以及客户对有源滤波器容量增加的需求，更大单模块产品将有利于提

			升性价比。	供给客户性价比更优的产品和解决方案。通过不同颗粒度容量的产品组合，可满足大部分市场的需求，从而提升公司的竞争力和品牌形象。
电站级监控生产管理平台项目	开发地面电站级监控和生产管理系统，结合逆变器向客户提供完整的地面电站解决方案。	量产	向客户提供完整的光伏地面电站解决方案。	填补公司地面电站管理系统空白，不仅能向客户提供完整的智能电站解决方案，而且可以满足客户对于数字化电站有关的定制需求。从而提升公司光伏产品销售。
分布式管理系统	开发户用，工商业等分布式光伏电站的管理系统，并提供完整的分布式光伏解决方案。	量产	向客户提供完整的分布式光伏电站解决方案。	提供分布式光伏管理系统产品，向客户提供完整的分布式光伏智能电站解决方案，包括智能运维，数据转发，便捷交付等。从而提升公司光伏产品销售。
储能 EMS 管理系统	开发集中式储能电站的 EMS 管理系统，向客户提供完整的集中式储能电站 EMS 解决方案	开发	向客户提供完整的集中式储能电站解决方案。	提供集中式储能电站 EMS 管理系统产品，向客户提供完整的集中式储能解决方案；从而提升公司储能产品销售。
分布式数据采集棒（器）	开发并提供 4G/Wifi/Ethernet 数据棒以及数据采集器产品	量产	1 提供满足分布式光伏场景的数据通讯产品； 2 提供具有竞争力的性价比的产品； 3 满足分布式发货时间要求；	和逆变器，后台管理系统一起构成完整的分布式光伏的解决方案；同时向客户提供定制化的三方通讯方案，从而提升公司整体解决方案的能力；

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	224	179	25.14%
研发人员数量占比	27.93%	29.49%	-1.56%
研发人员学历			
本科	102	81	25.93%
硕士	87	74	17.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	76	57	33.33%
30 ~40 岁	123	102	20.59%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	92,847,860.07	76,151,351.10	58,470,618.47
研发投入占营业收入比例	8.50%	7.58%	6.34%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,152,044,324.57	1,041,332,244.66	10.63%
经营活动现金流出小计	1,040,033,333.38	1,008,569,955.38	3.12%
经营活动产生的现金流量净额	112,010,991.19	32,762,289.28	241.89%
投资活动现金流入小计	1,508,526,974.11	594,511,256.90	153.74%
投资活动现金流出小计	1,454,735,996.92	842,319,841.64	72.71%
投资活动产生的现金流量净额	53,790,977.19	-247,808,584.74	121.71%
筹资活动现金流入小计	188,536,856.20	742,013,734.77	-74.59%
筹资活动现金流出小计	207,056,494.04	270,072,868.52	-23.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,519,637.84	471,940,866.25	-103.92%
现金及现金等价物净增加额	143,589,252.25	249,800,676.30	-42.52%

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

项目	2021年	2020年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	112,010,991.19	32,762,289.28	241.89%	主要本期销售商品、提供劳务收到的现金

				增加所致
投资活动现金流入小计	1,508,526,974.11	594,511,256.90	153.74%	主要系本期购买银行结构性存款到期赎回所致
投资活动现金流出小计	1,454,735,996.92	842,319,841.64	72.71%	主要系本期购买银行结构性存款所致
投资活动产生的现金流量净额	53,790,977.19	-247,808,584.74	121.71%	主要系本期购买银行结构性存款到期赎回所致
筹资活动现金流入小计	188,536,856.20	742,013,734.77	-74.59%	主要系上期IPO募集资金到账所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,519,637.84	471,940,866.25	-103.92%	主要系上期IPO募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	143,589,252.25	249,800,676.30	-42.52%	要系上期IPO募集资金到账所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	786,244,109.79	29.15%	637,617,672.47	28.32%	0.83%	
应收账款	547,097,342.03	20.28%	492,199,302.34	21.86%	-1.58%	
存货	697,783,021.75	25.87%	386,778,494.41	17.18%	8.69%	
投资性房地产	1,172,824.79	0.04%			0.04%	
固定资产	202,544,148.4	7.51%	61,159,216.13	2.72%	4.79%	



	3					
在建工程	408,891.83	0.02%	33,048,423.30	1.47%	-1.45%	
使用权资产	9,606,652.65	0.36%	4,487,079.68	0.20%	0.16%	
短期借款	157,718,266.20	5.85%	155,185,854.17	6.89%	-1.04%	
合同负债	27,413,415.66	1.02%	3,499,419.06	0.16%	0.86%	
租赁负债	5,744,480.10	0.21%	2,091,233.66	0.09%	0.12%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	199,000,000.00				1,306,300,000.00	1,491,300,000.00		14,000,000.00
应收款项融资	71,265,509.24				28,842,940.68	71,265,509.24		28,842,940.68
上述合计	270,265,509.24				1,335,142,940.68	1,562,565,509.24		42,842,940.68
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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	100,301,155.24	汇票保证金、保函保证金
应收票据	32,696,314.85	质押用于汇票保证金
合计	132,997,470.09	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	首次公开发行股票	35,610.17	16,063.28	27,216.42	0	0	0.00%	8,393.75	存放于募集资金专户	0
合计	--	35,610.17	16,063.28	27,216.42	0	0	0.00%	8,393.75	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，直接投入募集资金项目 258,451,351.89 元，以募集资金置换预先投入的自筹资金 13,712,828.32 元，使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额 14,000,000 元，结余转出 11,176.63 元，募集资金专户利息收入、理财收益扣除手续费后 8,621,549.20 元，募集资金专户余额合计为 78,547,874.85 元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效智能逆变器产业化项目	否	11,202.84	11,202.84	6,850.68	8,956.96	79.95%	2021年10月31日	409.64	409.64	不适用	否
储能双向变流器及系统集成产业化项目	否	8,442.78	8,442.78	6,075.34	6,567.8	77.79%	2021年10月31日	468.69	468.69	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,213.55	7,213.55	2,073.76	4,285.8	59.41%	2021年10月31日			不适用	否
营销网络建设项目	否	2,866	2,866	1,063.51	1,520.86	53.07%	2022年06月30日			不适用	否
补充营运资金	否	5,885.01	5,885.01	0	5,885.01	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,610.17	35,610.17	16,063.28	27,216.42	--	--	878.33	878.33	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,610.17	35,610.17	16,063.28	27,216.42	--	--	878.33	878.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于全球新冠疫情的爆发，营销网络建设项目在实施过程中受到影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司的三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的公告》，为了确保“营销网络建设项目”建设质量，结合项目当前的实施进度，在不改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的前提下，经过审慎研究，公司决定将募投项目“营销网络建设项目”达到预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月。（具体内容详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>），公告编号：2021-091）</p>										

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 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划拟在现有场地中预留 1,000 平米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-027）
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 公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额 1,400 万元，购买江苏银行苏银理财启源融汇现金 1 号理财产品，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上能绿电	子公司	软件产品研发、销售	10,500,000.00	98,922,032.59	94,274,589.79	72,967,787.53	47,879,159.05	44,477,955.92
上能印度	子公司	储能、光伏逆变器、风能变流器等产品的生产和销售	13,771,040.83	298,978,913.50	40,955,355.27	183,652,507.03	42,234,805.32	31,117,574.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）2022年经营计划

公司未来将坚持以科技创新为引擎，不断挖掘电力电子技术的应用潜力，拓展新市场，驱动公司持续发展，以“质量为本，服务制胜”的理念，为客户提供优质产品和系统解决方案，致力于成为电力电子变换技术行业的引领者及相关产品和服务的解决方案提供者。2022年公司将从以下几个方面重点开展工作：

**1、继续巩固和加强地面电站光伏逆变器业务的市场占有率。**地面电站业务是公司基本的业务模块，公司产品也获得了国家电投、中国电建、中国能建、大唐、中核、中广核、华能等央企集团的及各类省属大型国有企业、大型民营企业、境外客户的认可。在光伏行业快速发展的背景下，公司将持续升级优化产品，提升产品效率的同时降低制造成本，在保持产品质量稳定的前提下为客户提供更具性价比的产品，巩固公司的行业地位。

**2、继续做大做强储能及系统集成产品，提升市场占有率。**报告期内，公司储能业务快速增长，2021年度公司储能双向变流器及系统集成产品实现销售收入14,152.28万元，比去年同期增长了135.30%，产品赢得了客户的一众好评。2022年公司将继续做大做强储能业务，进一步提升国内市场占有率，加速海外储能业务的推进，推出光储一体化户用储能产品。

**3、加快分布式业务的开拓力度和速度。**2021年公司推出了“上能悦家”系列户用逆变器，补齐了分布式业务的短板，随着“整县推进”等各项政策的发布，分布式光伏市场快速增长，客户需求越来越大，公司将把握住分布式的发展风口，开拓分布式市场将会成长为公司业绩新的增长点。报告期内，公司推出了“上能悦家”系列的九款户用逆变器，在2022年公司将进一步完善全系列的分布式逆变器产品。

**4、继续加强海外市场的扩展力度。**鉴于全球光伏市场的快速发展，需求量增多，公司抓住发展机遇，在欧洲、中东、印度设立销售公司，逐步建立海外销售体系，向全球化进军。2022年公司在印度市场保持增长的基础上，继续加强韩国、中东、东南亚的销售优势，打开欧洲和北美市场的销售局面。

**5、坚持研发创新和人才引进并重。**公司始终重视研发创新能力的培养，积极推进多研发基地、多生产基地协同发展，提升公司在光伏和储能行业的竞争力。未来的竞争主要是人才的竞争，公司坚持引进人才和培养人才并重发展，继续完善人才梯队建设。面对新能源领域全场景形势下的市场机遇，公司将进一步聚力研发，推进技术创新和产品的优化升级，以健全的产品系列、先进的技术方案和可靠的产品质量为公司赢得市场先机，从而提升公司在光储市场的竞争力。

**6、继续提升公司管理运行水平。**优化公司组织架构，完善公司管理平台，引入数字化运营架构。通过信息化、智能化、数字化等基础设施建设，扁平化、精益化的管理手段，推动公司运行和管理能力的提升，以支撑公司更高、更快、更强的发展。

### （二）2021年经营计划进展

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“1、概述”。

### （三）面临的风险

#### 1、政策风险

为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，光伏及储能行业均迎来较大的发展机遇，光伏和

储能电站的市场空间不断提升。公司目前主要市场为国内及部分海外国家，行业景气程度受各国政策影响较大，未来若光伏和储能政策出现较大变化，可能在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：一方面，公司将在保持目前领先优势地位的基础上，积极稳健地开拓海外市场，增加国际市场订单，以降低单一国家政策波动带来的风险；另一方面，进一步增加储能及系统集成产品、电能质量产品的市场占有率，分散光伏等单一行业政策对公司的影响。

## 2、毛利率下降风险

在全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，光伏发电行业将迎来新一轮大发展，相应市场新进入者增加；此外，原材料价格上涨等原因将导致公司产品面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，加快推出新产品以满足客户多样化的市场需求，同时持续优化升级产品，加强运营管理，降低产品成本，提高产品市场竞争优势，保持公司的核心竞争力。

## 3、应收款项较大的风险

随着公司的快速发展，客户数量相应大幅增长，公司应收账款累计较大，存在应收账款发生坏账的风险。

应对措施：公司将进一步加强应收款的管理，优化相关制度体系，强化信用评估工作，加大应收账款回款力度，保障公司应收账款按期回收。

## 4、汇率风险

随着公司海外业务的进一步增加，出口业务占比逐渐增大。若未来人民币对外币的汇率发生较大波动，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

应对措施：公司将密切关注国际市场环境变化和汇率波动情况，加强对汇率走势的研究分析，提高应对外汇风险的能力。通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司汇兑损益的影响。

## 5、新冠疫情防控风险及国际贸易摩擦加剧的风险

近年来，受新冠疫情的影响，同时随着国际政治形势的不断变化，地区贸易保护主义愈演愈烈，国际间贸易摩擦加剧，光伏行业也将面临着需求节奏变化的短期承压情况，公司在部分国家及地区的出口销售及业务发展将受到一定影响。

应对措施：公司将严格加强疫情防控，及时制定和调整排产计划，在保障员工安全健康的前提下，保障生产经营的正常运行。在稳固并逐步扩大国内市场的同时，稳健推进国际化市场布局。公司将密切关注各国国际贸易间的相关事态发展状况，评估国际争端可能产生的影响，及时做好风险预案，保障国际业务顺利开展。

## 6、核心原材料供应风险

公司产品使用的主要原材料为电子元器件，其中IGBT功率模块是核心部件，主要生产商为国外企业。虽然国内已有部分企业研发并生产IGBT功率模块，且近年来技术进步较大，但尚不能完全满足公司需求。受疫情影响，全球贸易环境、原材料生产商产能均有一定变化，半导体器件存在一定的供应不足和价格波动风险，将对公司的盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司已加强与供应商的战略合作关系，优化供应商结构，及时掌握行业供应动态，以保证供应链安全。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券、光大控股、天际线投资、羲和资产、华泰证券、中信	主要了解公司储能业务的开展情况，及海外和分布式市场	详见2021年5月14日披露在互动易的《投资者关系的活动记录表》，编号：2021-002

				证券、三峡资本、招商基金、国泰君安、五矿国际信托、华泰证券、禾其投资、海通证券、创金合信基金、汇鑫投资、建信养老、甄投资产、广发证券	的拓展情况。	
2021年05月11日	全景·路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参加公司网上业绩说明会的投资者	主要了解公司2020年度经营情况及2021年发展展望。	详见2021年5月12日披露在互动易的《投资者关系的活动记录表》，编号：2021-001



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露的合法合规，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。为方便中小股东参会，公司召开股东大会的同时开通网络投票渠道，并聘请律师进行现场见证，确保股东大会的召集召开及表决等程序符合相关法律法规，保障全体股东特别是中小股东的利益。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金及为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加公司组织的参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，董事会严格执行股东大会的决议，各位董事勤勉尽责，在公司战略发展及日常经营方面提供了宝贵的建议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会均由公司董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任，其余专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占该三个专门委员会委员的比例均达到2/3。各委员会依据《公司章程》及各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的成员人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位监事均能遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、募集资金使用情况、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，充分维护公司及股东的合法利益。此外，公司监事积极参与各类培训，提高了履行监事职责的能力。

#### （五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，已建立起行之有效的投资者关系管理制度，设立投资者电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立健全公正、透明的高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况。

### （七）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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，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。同时，公司关注投资者利益，通过投资者咨询电话、电子信箱等方式，及时、认真答复“互动易（深交所）”交流平台的问题，加强构建与投资者的良好互动关系，确保与投资者进行有效沟通。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全各项管理制度，在资产、业务、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整

公司资产产权明晰，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生。公司总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位领取薪酬，公司的财务人员未在股东单位兼职。公司的劳务、人事及工资管理与股东单位完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订了《劳动合同》。

### （三）财务独立

本公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，依法执行《企业会计准则》，建有独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度，并依据《公司章程》及其他内部制度独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况。本公司作为独立纳税人，依法纳税，不存在与股东单位混合纳税的现象。

### （四）机构独立

公司按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，形成了适合自身经营需要且运行良好的内部组织机构。公司与股东单位之间不存在混合经营，合署办公的情况；公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司正常生产经营的情况。

### （五）业务独立

公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售。公司专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案。公司拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售系统，具有面向市场自主经营的能力。公司在业务上独立于控股股东和其他关联方，能够按照生产经营计划自主组织生产经营、独立开展业务，与控股股东不存在同业竞争或业务上的依赖关系。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	68.02%	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	详见披露在巨潮资讯网的《2020 年度股东大会决议公告》(2021-031)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.18%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	详见披露在巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-072)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.24%	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	详见披露在巨潮资讯网的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(2021-086)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
吴强	董事长	现任	男	61	2021 年 10 月 13 日	2024 年 10 月 13 日	15,650,000	0	0	12,520,000	28,170,000	权益分派

段育鹤	董事、总经理	现任	男	49	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	10,000,000	0	1,579,982	8,000,000	16,420,018	权益分派，减持
陈敢峰	董事、副总经理	现任	男	47	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	5,000,000	0	1,799,540	4,000,000	7,200,460	权益分派，减持
李建飞	董事、副总经理	现任	男	50	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	2,500,000	0	900,000	2,000,000	3,600,000	权益分派，减持
吴超	董事	现任	男	35	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
陈运萍	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	48	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
纪志成	独立董事	现任	男	63	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
熊源泉	独立董事	现任	男	56	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
权小锋	独立董事	现任	男	41	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
许瑞林	独立董事	离任	男	74	2018年 10月20 日	2021年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
王高	独立董事	离任	男	57	2018年 10月20 日	2021年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
祝祥军	独立董事	离任	男	53	2018年 10月20 日	2021年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
刘德龙	监事	现任	男	43	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
蒋晓斌	监事	现任	男	33	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-

高尧	监事	现任	男	35	2021年 10月13 日	2024年 10月13 日	0	0	0	0	0	-
赵龙	监事	离任	男	45	2018年 10月20 日	2021年 10月13 日	2,000,000	0	900,000	1,600,000	2,700,000	权益分派, 减持
合计	--	--	--	--	--	--	35,150,000	0	5,179,522	28,120,000	58,090,478	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
许瑞林	独立董事	任期满离任	2021年10月13日	第二届董事会任期届满离任
王高	独立董事	任期满离任	2021年10月13日	第二届董事会任期届满离任
祝祥军	独立董事	任期满离任	2021年10月13日	第二届董事会任期届满离任
赵龙	监事	任期满离任	2021年10月13日	第二届监事会任期届满离任
纪志成	独立董事	被选举	2021年10月13日	第三届董事会新任独立董事
熊源泉	独立董事	被选举	2021年10月13日	第三届董事会新任独立董事
权小锋	独立董事	被选举	2021年10月13日	第三届董事会新任独立董事

## 2、任职情况

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

### (一) 董事会成员

1、吴强，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。1979年12月至1990年7月任职于无锡县造纸厂，1991年7月至1999年8月任无锡市龙达实业总公司转印分厂主管，1999年8月至2003年11月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董事长，2003年11月至今任龙达纺织执行董事兼总经理，2009年6月至2019年3月30日任昆山百思德执行董事兼总经理，2010年7月至今任南通龙德信执行董事兼总经理，2011年4月至今任麟腾博阁董事长兼总经理，2015年1月至今任扬州百思德监事，2015年9月至今任华峰投资、云峰投资执行事务合伙人，2017年12月至今任大昕投资的执行事务合伙人。现任公司董事长。

2、段育鹤，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。历任江苏省纺织

集团无锡公司副总经理，江苏康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新能源有限公司监事。现任上能电气董事、总经理，无锡思能执行董事，上能宁夏执行董事。

3、陈敢峰，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中欧国际工商学院EMBA。历任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公司销售部总监。现任上能电气董事、副总经理，上能绿电执行董事，上能香港董事，上能印度董事，无锡思能监事，阳谷思农执行董事兼经理。

4、李建飞，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。现任上能电气董事、副总经理，上能绿电监事，上能印度董事，成都赛特执行董事。

5、吴超，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2012年10月至2014年10月宜信卓越财富管理（北京）有限公司职员，2011年8月至今任龙达集佳执行董事、总经理，2016年5月至今任麟腾博阁监事，2015年9月至今任朔弘投资执行事务合伙人。2012年3月至2015年6年任上能有限执行董事、经理，2015年11月至今任公司董事。

6、陈运萍，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证书。历任无锡龙达实业总公司会计，无锡龙达集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，麟腾博阁监事。现任上能电气董事、董事会秘书、财务总监。

7、纪志成，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事、湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。现任上能电气独立董事。

8、熊源泉，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授，博士生导师。现任江西金糠新材料科技有限公司执行董事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事。现任上能电气独立董事。

9、权小锋，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任东吴证券股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事，并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、江苏新沂农村商业银行股份有限公司、江苏海门农村商业银行股份有限公司、苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事。现任上能电气独立董事。

## （二）监事会成员

1、刘德龙，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级人力资源师。历任长江机械厂职员，无锡恒泰电缆机械制造有限公司部门经理，无锡虹业自动化工程有限公司部门经理。现任上能电气监事会主席及行政人力资源部经理，上能宁夏监事，阳谷思农监事，成都赛特监事、唐县晶能监事、唐县思普监事、无锡利福德进出口有限公司监事。

2、蒋晓斌，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2012年9月至2017年11月任公司测试工程师、采购主管，2017年11月至今任上能电气监事、采购部副经理。

3、高尧，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。历任中国银行无锡惠山支行柜员，无锡奥丰食品有限公司会计，鹰普（中国）有限公司会计。现任上能电气监事、审计人员。

## （三）高级管理人员

1、段育鹤，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中欧国际工商学院EMBA。历任江苏省纺织集团无锡公司副总经理，江苏康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新能源有限公司监事。现任上能电气董事、总经理，无锡思能执行董事，上能宁夏执行董事。

2、陈敢峰，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中欧国际工商学院EMBA。历任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公司销售部总监。现任上能电气董事、副总经理，上能绿电执行董事，上能香港董事，上能印度董事，无锡思能监事，阳谷思农执行董事兼经理。

3、李建飞，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。现任上能电气董事、副总经理，上能绿电监事，上能印度董事，成都赛特执行董事。

4、陈运萍，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证。历任无锡龙达实业总公司会计，无锡龙达集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，麟腾博阁监事。现任上能电气董事、董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
吴强	江苏龙达纺织科技有限公司	执行董事、总经理	2003年11月01日		是
吴强	南通龙德信纺织品有限公司	执行董事、总经理	2010年07月01日		否
吴强	扬州百思德纺织品有限公司	监事	2015年01月01日		否
吴强	麟腾博阁（南通）纺织品有限公司	董事长、总经理	2011年04月01日		否
吴强	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年09月08日		否
吴强	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年09月08日		否
吴强	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月01日		否
吴超	无锡龙达集佳制版有限公司	执行董事、总经理	2011年08月01日		是
吴超	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月25日		否
吴超	麒麟博阁（南通）纺织品有限公司	监事	2016年05月01日		否

			日		
刘德龙	成都赛特新能科技有限公司	监事	2020年12月02日		否
刘德龙	阳谷思农生态农业发展有限公司	监事	2020年09月04日		否
刘德龙	上能电气（宁夏）有限公司	监事	2021年01月19日		否
刘德龙	唐县晶能新能源科技有限公司	监事	2021年03月26日	2022年01月10日	否
刘德龙	唐县思普新能源开发有限公司	监事	2021年03月31日	2022年01月04日	否
刘德龙	无锡利福德进出口有限公司	监事	2021年01月29日		否
纪志成	江南大学	教授	2001年01月01日		是
纪志成	江南大学无锡市智能制造协同创新中心	主任	2019年06月01日		是
纪志成	无锡宝通科技股份有限公司	独立董事	2020年07月27日		是
纪志成	无锡贝斯特精机股份有限公司	独立董事	2020年04月17日	2023年04月17日	是
纪志成	湖北宏裕新型包材股份有限公司	独立董事	2021年01月14日		是
熊源泉	东南大学	教授	2007年04月01日		是
熊源泉	江西金糠新材料科技有限公司	执行董事	2015年09月28日		否
熊源泉	南京源紫尚蓝能源科技有限公司	监事	2013年03月15日		否
权小锋	苏州大学	教授	2016年07月01日		是
权小锋	东吴证券股份有限公司	独立董事	2017年11月06日		是
权小锋	苏州苏试试验集团股份有限公司	独立董事	2020年09月14日	2023年09月13日	是
权小锋	江苏汇博机器人技术股份有限公司	独立董事	2020年10月01日		是
权小锋	苏州速迈医学科技股份有限公司	独立董事	2021年01月01日		是



权小锋	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	独立董事	2021年07月16日		是
权小锋	江苏新沂农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
权小锋	江苏海门农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
权小锋	苏州三鑫时代新材料股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
段育鹤	上能电气（宁夏）有限公司	执行董事兼总经理	2021年01月19日		否
段育鹤	无锡思能智慧科技有限公司	执行董事	2020年05月25日		否
陈敢峰	无锡上能绿电科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月19日		否
陈敢峰	阳谷思农生态农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2020年09月04日		否
陈敢峰	无锡思能智慧科技有限公司	监事	2020年05月25日		否
陈敢峰	上能电气香港科技有限公司	董事	2016年10月05日		否
陈敢峰	上能电气（印度）私人有限公司	董事	2017年07月14日		否
李建飞	无锡上能绿电科技有限公司	监事	2016年12月19日		否
李建飞	上能电气（印度）私人有限公司	董事	2017年07月14日		否
李建飞	成都赛特新能科技有限公司	执行董事	2020年12月02日		否
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

公司报告期内离任的监事赵龙于2021年7月19日披露减持计划，拟在未来6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过720,000股。因赵龙于2021年8月31日和9月1日通过集中竞价方式累计减持公司股份900,000股，超出减持计划数量上限180,000股，其减持该部分超出减持计划数量上限的股票，未履行预先披露义务。最终，中国证券监督管理委员会江苏证监局对赵龙下发了《江苏证监局关于对赵龙采取出具警示函措施的决定》（措施决定书【2021】145号），深圳证券交易所对赵龙下发了《关于对赵龙给予通报批评处分的决定》（深证上〔2021〕1285号）。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，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、高级管理人员在公司领取报酬，不担任具体职务的人员，公司不另外支付薪酬。独立董事津贴由股东大会决定支付，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担。
- 2、确定依据：依据公司经营业绩及各位董事、监事、高级管理人员所担任的职务、履职情况和个人绩效确定。
- 3、实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序与确定依据支付薪酬。

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
吴强	董事长	男	61	现任	62.04	是
段育鹤	董事、总经理	男	49	现任	62.04	否
陈敢峰	董事、副总经理	男	47	现任	62.04	否
李建飞	董事、副总经理	男	50	现任	62.04	否
吴超	董事	男	35	现任	0	否
陈运萍	董事、财务总监、 董事会秘书	男	48	现任	39.9	否
纪志成	独立董事	男	63	现任	7.8	否
熊源泉	独立董事	男	56	现任	7.8	否
权小锋	独立董事	男	41	现任	7.8	否
刘德龙	监事	男	43	现任	22.2	否
蒋晓斌	监事	男	33	现任	17.6	否
高尧	监事	男	35	现任	15.93	否
许瑞林	独立董事	男	74	离任	7.8	否
王高	独立董事	男	57	离任	7.8	否
祝祥军	独立董事	男	53	离任	7.8	否
赵龙	监事	男	45	离任	64.66	否
合计	--	--	--	--	455.25	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021年02月03日	2021年02月03日	详见披露在巨潮资讯网的《第

			二届董事会第十五次会议决议公告》(2021-004)
第二届董事会第十六次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	详见披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(2021-016)
第二届董事会第十七次会议	2021年08月27日	2021年08月30日	详见披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2021-052)
第二届董事会第十八次会议	2021年09月27日	2021年09月28日	详见披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(2021-059)
第三届董事会第一次会议	2021年10月13日	2021年10月13日	详见披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》(2021-069)
第三届董事会第二次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	详见披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第二次会议决议公告》(2021-076)
第三届董事会第三次会议	2021年11月29日	2021年11月30日	详见披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第三次会议决议公告》(2021-081)
第三届董事会第四次会议	2021年12月30日	2021年12月30日	详见披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第四次会议决议公告》(2021-089)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴强	8	8	0	0	0	否	3
段育鹤	8	8	0	0	0	否	3
陈敢峰	8	8	0	0	0	否	3
李建飞	8	8	0	0	0	否	3
吴超	8	8	0	0	0	否	3
陈运萍	8	8	0	0	0	否	3
王高	4	4	0	0	0	否	2
许瑞林	4	4	0	0	0	否	2
祝祥军	4	4	0	0	0	否	2

纪志成	4	4	0	0	0	否	1
熊源泉	4	4	0	0	0	否	1
权小锋	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会 审计委员会	祝祥军、许瑞林、陈敢峰	9	2021年04月 09日	1.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 2.审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》； 3.审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4.审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的			

				议案》; 5.审议《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》; 6.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 7.审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》; 8.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 9.审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。			
第二届董事会 审计委员会	祝祥军、许瑞林、陈敢峰	10	2021 年 08 月 16 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》; 2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。			
第三届董事会 审计委员会	权小锋、熊源泉、陈敢峰	1	2021 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。			
第二届董事会 薪酬与考核委员会	许瑞林、祝祥军、李建飞	4	2021 年 04 月 09 日	1.审议《关于 2021 年度公司董事、监事及			

				高级管理人员的薪酬方案的议案》。			
第二届董事会提名委员会	祝祥军、段育鹤、许瑞林		2021年09月4日	1.审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;2.审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。			
第三届董事会战略委员会	吴强、段育鹤、纪志成		2021年12月1日	1.审议《关于部分募投项目延期的议案》。			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	570
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	232
报告期末在职员工的数量合计（人）	802
当期领取薪酬员工总人数（人）	802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	250
销售人员	185
技术人员	224
财务人员	22
行政人员	121
合计	802

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	112
本科	330
大专	205
高中及以下	153
合计	802

## 2、薪酬政策

公司构建了与企业战略发展相宜的薪酬体系，首先是实施了行业薪酬调研的常态化，为公司薪酬策略的适时调整提供市场依据，保证了薪酬政策的竞争力和外部公平；其次是制定了合理的薪酬体系，在构建员工晋升通道的同时，保证薪酬内部的公正性；再次，根据各业务部门的工作特征，制定了基于KPI指标管理与薪酬体系相配套的绩效管理办法，以最大限度地激发部门和员工的创造力，从而保证公司整体目标的达成。公司将不断规范薪酬管理工作，吸引更多优秀人才加盟，共同实现员工及公司整体价值，促进公司发展。

## 3、培训计划

公司注重人才的培养及储备，为提高员工的整体素质，公司注重员工培训，不断完善培训体系。公司的培训分为内部培训和外部培训，公司人力资源部每年根据员工和公司发展需要，制定年度培训计划。公司以岗位胜任力为核心，建立了形式多样、因材施教的分层次培训体系。公司为关键岗位、核心岗位等有需要的员工提供专业的外部培训。针对不同岗位员工，提供针对性的技能培训。针对新入职员工，落实岗前培训，加快新员工的适岗速度。鼓励员工不断打磨自身技能，自我学习提升，并为其提供相应支持。

报告期内，根据培训计划，公司因地制宜地采取了现场培训与线上学习，内部培训与外部培训相结合的方式对员工进行培训，不断提升员工工作技能及管理能力和能力，取得了良好的培训成效，使广大受训员工开拓了视野，增长了业务技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	349,616.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,138,877.00

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司的利润分配政策，包括现金分红政策未发生变化。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定确定利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，充分保护了中小投资者的合法权益。利润分配方案由董事会拟定，监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并提交股东大会审议通过。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	132,000,480
现金分红金额（元）（含税）	13,200,048.00
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）	13,200,048.00
可分配利润（元）	216,647,269.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第三届董事会第五次会议审议，公司 2021 年度拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 132,000,480 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 13,200,048.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，合计转增 105,600,384 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 237,600,864 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司自2012年开始启动全公司范围内的内控建设工作，迄今已经自上而下建立起全面覆盖的内控体系，公司将内部控制与管理绩效有效结合，通过考核打分将检查结果与绩效兑现相挂钩，落实制度约束及有效监管。针对考评中存在的内部控制一般缺陷，各单位及时拟定整改措施和完成时间，有效保障整改到位。

2021年度，公司在原有内部控制体系的基础上，根据最新颁布的《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的各项规则，修订了公司的《募集资金管理制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《重大信息内部报告制度》等多项制度，并组织公司董事、监事及高级管理人员积极学习最新政策与规范，通过高层管控、内审核查及财务监督等手段，保证内部控制的有效性。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
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	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；控制环境无效；注册会计师发现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。	重大缺陷：违反国家法律、法规较严重；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别重大或重要缺陷未得到及时整改；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：介于重大与一般缺陷之间。一般缺陷：未受到国家政府部门处罚；未

		对股份公司定期报告披露造成负面影响；重要业务控制制度系统性有效；信息披露内部控制有效，未导致公司被监管部门公开谴责。
定量标准	重大缺陷定量标准：潜在错报 $\geq$ 合并报表经营收入总额的 5%或合并报表利润总额的 10%或合并报表资产总额的 5%；重要缺陷定量标准：合并报表经营收入总额的 1% $\leq$ 潜在错报 $<$ 合并报表经营收入总额的 5%或合并报表利润总额的 5% $\leq$ 潜在错报 $<$ 合并报表利润总额的 10%；一般缺陷定量标准：潜在错报 $<$ 合并报表经营收入总额的 1%或合并报表利润总额的 5%或合并报表资产总额的 1%	重大缺陷定量标准：直接财产损失 $\geq$ 1000 万元；重要缺陷定量标准：500 万元 $\leq$ 直接财产损失 $<$ 1000 万元；一般缺陷定量标准：直接财产损失 $<$ 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 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，上能电气按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2022 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。同时，公司从事光伏行业，致力于绿色能源的发展，积极响应国家环保号召，履行环境保护责任。

### 二、社会责任情况

公司始终坚持“以市场为导向、以创新促发展”的发展理念，围绕“让能源因我而变”的使命，深耕电力电子电能变换和控制领域，以创新的技术、卓越的产品及解决方案为全球可持续发展提供支持。公司积极参与社会公益事业，促进公司健康持续发展，为社会经济的发展做出贡献。报告期内，公司秉承“致力于成为世界级电源企业”的愿景，坚持以提升客户价值为核心，在公司广大股东及社会公众的监督下诚信经营，保持与投资者的良好沟通，努力为股东创造价值。

1、加强法规培训，强化内部控制。报告期内，公司加强对董事、监事、高级管理人员的法规培训，特别是针对公司规范运作，内幕信息管理、信息披露及合规减持方面，提高其合规意识。同时，公司在法律法规及各项规范性文件的指导下，根据公司发展情况，聘请专业的咨询机构完善公司运作流程，调整公司组织架构，提升公司治理水平。

2、加强员工关怀，提升员工价值。公司本着“真诚”、“团结”、“进取”的核心价值观构建了良好的企业文化。为了更好地向员工传递温暖，建设幸福和谐的企业环境，公司成立了“爱心基金会”，爱心基金会本着“用爱心经营企业，关爱员工，传递爱心”的宗旨，为困难员工提供支持和帮助，向为困难员工送温暖、办实事，帮助员工排忧解难，促进公司和谐发展。公司的发展离不开员工的努力，帮助员工实现自我提升能够促进公司的可持续发展。报告期内，公司针对不同部门的员工提供了有针对性的培训机会，并根据员工需求不断调整培训计划，为员工提供学习成长的机会，让公司与员工共同成长，帮助员工实现自我价值。

3、加强质量管理，保证产品交付。“客户至上，质量为本，精益管理，成本取胜”是公司的战略方针，依靠先进的技术水平和可靠的产品质量，公司在广大客户中营造了良好的口碑。报告期内，公司进一步开拓市场，在原材料价格不断上涨的情况下，优化公司供应链管理体系，在保证产品质量的前提下，保证产品的按期交付。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴强, 吴超	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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、在公司首次公开发行股票上	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中

			<p>市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内，本人增持的公司股份也将予以锁定。4、除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p>			
	姜正茂;马双伟;徐巍;杨波;张林江	股份限售承诺	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p>	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕

	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离</p>	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕
--	-----------------	--------	--	------------------	-----------------	------------------------



		<p>职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内，本人增持的公司股份也将予以锁定。4、除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股</p>			
--	--	--	--	--	--

			份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。			
	高尧;刘德龙;赵龙	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份;因公司进行权益分派	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕

			<p>等导致本人直接持有公司股份发生变化的, 仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内, 本人增持的公司股份也将予以锁定。</p> <p>3、除遵守前述锁定期外, 在本人担任公司监事期间, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定, 按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p>			
	无锡大昕投资合伙企业(有限合伙);	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中

	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）； 无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）； 无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）		转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。			
	融申投资管理（上海）有限公司；苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕

	吴强	股份减持承诺	<p>1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人作为公司控股股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）自本人股份锁定期满后两年内减持的，两年内转让的公司股份数量合计不超</p>	2018年12月18日	2025年4月10日	正常履行中
--	----	--------	---	-------------	------------	-------

		<p>过本人减持前所持有的公司股份数量的 50%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；</p> <p>(3) 若本人在公司上市后持有公司 5% 以上股份，则本人将在减持公司股票时提前 3 个交易日予以公告；(4) 本人在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>3、若本人在 6 个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票 6 个月内不减持。4、如因本人未履行相关承诺导致公司或其他投资者遭受经济损失的，本人将向发行单</p>			
--	--	--	--	--	--

			位或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。			
	陈敢峰;段育鹤	股份减持承诺	1、本人（本单位）将严格遵守本人（本单位）关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人（本单位）作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人（本单位）锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公	2018年12月18日	2023年4月10日	正常履行中

		<p>积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；</p> <p>(2) 若本人(本单位)在公司上市后持有发行人5%以上股份，自本人(本单位)股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人(本单位)合计所持公司股份总数的80%。如根据本人(本单位)作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；(3) 若本人(本单位)在公司上市后持有5%以上股份，则本人(本单位)将在减持公司股票时提前3个交易日以公告；</p> <p>(4) 本人(本单位)在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过</p>			
--	--	---	--	--	--



			公司股份总数的百分之一。3、若本人（本单位）在 6 个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式的本公司股票 6 个月内不减持。4、如因本人（本单位）未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人（本单位）将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人（本单位）因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。			
	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本人（本单位）将严格遵守本人（本单位）关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。2、本人（本单位）作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满	2018 年 12 月 18 日	2025 年 4 月 10 日	正常履行中

		<p>后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人（本单位）锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；</p> <p>（2）若本人（本单位）在公司上市后持有发行人 5% 以上股份，自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人（本单位）合计所持公司股份总数的 80%。如根据本人（本单</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>位)作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的,上述期限相应顺延;(3)若本人(本单位)在公司上市后持有5%以上股份,则本人(本单位)将在减持公司股票时提前3个交易日以公告;</p> <p>(4)本人(本单位)在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的百分之一。3、若本人(本单位)在6个月内减持过公司股票,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式的本公司股票6个月内不减持。4、如因本人(本单位)未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的,本人(本单位)将向公司或其投资</p>			
--	--	--	--	--	--

			者依法予以赔偿；若本人（本单位）因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。			
	上能电气股份有限公司	股份回购承诺	若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。			
	上能电气股份有限公司	分红承诺	<p>一、发行前滚存利润的分配安排。经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。二、本次发行上市后的股利分配政策。根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：</p> <p>1、利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持</p>	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

		<p>续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2、利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>根据上述原则提出当年利润分配方案。3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过 5,000 万元。（3）公司当年经营活动产生的现金流量净</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>额为负。4、利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>5、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>7、利润分配政策的变更：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政</p>			
--	--	--	--	--	--

			策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。			
	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;高尧;蒋晓斌;李建飞;刘德龙;王高;吴超;吴强;许瑞林;赵龙;祝祥军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在以任何形式占用上能电气股份有限公司及其子公司资金的情况。本人承诺：自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何方式占用上能电气股份有限公司及其子公司的资金。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	上能电气股份有限公司;吴超;吴强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			<p>会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。2、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。3、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易，降低与关联方的关联</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			交易。4、保证不通过关联交易损害未来上市公司或公司股东的合法权益。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	吴超;吴强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直系亲属（包括父母、配偶、子女，下同）不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形，与上能电气之间不存在同业竞争。2、本人承诺，自本承诺函签署之日，本人（包括本人直系亲属）及所控制的企业将不从事与上能电气生产经营有相同或类似业务的投资，不会以新设、	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>收购或以其他方式控制与上能电气有相同或类似业务的经营性主体，不在中国境内或境外经营、发展或协助他人经营、发展任何与上能电气业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何经济活动，以避免与上能电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、本人不会利用上能电气实际控制人地位或其他关系进行可能损害上能电气及其他股东合法权益的经营活动。4、如上能电气进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不会与上能电气拓展后的业务相竞争；若出现可能与上能电气拓展后的业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>产生竞争的 情形，本人将 采取停止构 成竞争的业 务、将相竞争 的业务以合 法方式置入 上能电气、将 相竞争的业 务转让给无 关联第三方 等方式维护 公司利益，消 除潜在的同 业竞争。5、 本人确认，本 承诺函旨在 保障全体股 东之权益作 出，本承诺函 所载的每一 项承诺均为 可独立执行 之承诺；任何 一项承诺若 被视为无效 或终止将不 影响其他各 项承诺的有 效性。如违反 上述任何一 项承诺，本人 愿意承担由 此给上能电 气造成的直 接或间接经 济损失、索赔 责任及与此 相关的费用 支出，本人违 反上述承诺 所取得的收 益归上能电 气所有。本承</p>			
--	--	---	--	--	--

			诺函在本人 为上能电气 控股股东/实 际控制人期 间持续有效。			
	上能电气股 份有限公司	IPO 稳定股价 承诺	公司2018年9 月26日召开 的2018年第 一次临时股 东大会审议 通过了《上能 电气股份有 限公司关于 稳定股价的 预案》，预案 的主要内容 如下：一、启 动稳定股价 措施的条件 上能电气股 份有限公司 （以下简称 “公司”）首次 公开发行业 票并在创业 板上市后三 年内，如公 司股票连续 20个交易日 除权后的加 权平均价格 （按当日交 易数量加权 平均，不包 括大宗交易 ）低于公司 上一会计年 度经审计的 除权后每股 净资产值 （以下简称 “启动条件” ），则公司应 按下述规则 启动稳定股 价	2018年12月 18日	2023-4-10	正常履行中



		<p>措施。二、稳定股价的具体措施（一）公司回购 1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。3、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之要求外，还应符合下列</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>各项要求：</p> <p>(1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；(2) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。4、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。(二) 公司控股股东、实际控制人增持 1、下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；（2）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。2、公司控股股东、实际控制人承诺单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。（三）董事、高级管理人员增持</p> <p>1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司控股股东、实际控制人增持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。2、有义务增持的公司董事、高级</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、公司控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作。</p> <p>4、公司新任将从公司领取薪酬的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p> <p>三、稳定股价措施的启动程序</p> <p>（一）公司回购</p> <p>1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。</p> <p>2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p> <p>4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。(二)公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持 1、公司董事会应在上述公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。2、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p>			
	吴超;吴强	IPO 稳定股价承诺	<p>一、本人严格按照《上能电气股份有限公司与稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责</p>	2018 年 12 月 18 日	2023-4-10	正常履行中

		<p>任。二、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。三、启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：（一）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（二）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价</p>			
--	--	---	--	--	--



			措施并实施完毕时止。			
	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞;王高;吴超;吴强;许瑞林;祝祥军	IPO 稳定股价承诺	一、本人严格按照《上能电气股份有限公司与稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。二、如本人届时持有公司的股票,本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。三、启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,本人同意采取下列约束措施:(一)本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资	2018 年 12 月 18 日	2023-4-10	正常履行中

			者道歉；(二)本人将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。			
	上能电气股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	一、公司严格按照《上能电气股份有限公司稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。 二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司统一采取下列约束措施:(一)公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明	2018年12月18日	2023-4-10	正常履行中

		<p>未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（二）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（三）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；（四）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期</p>			
--	--	---	--	--	--

			内无法履行回购义务的，公司可免于前述处罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。			
	上能电气股份有限公司	其他承诺	一、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。二、若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			关损失。如该等损失已违反的承诺仍可履行，本公司将继续履行该等承诺。			
	吴超;吴强	其他承诺	一、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。二、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等损失已	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			违反的承诺 仍可履行，本 人将继续履 行该等承诺。			
	陈敢峰;陈运 萍;段育鹤;高 尧;蒋晓斌;李 建飞;刘德龙; 王高;吴超;吴 强;许瑞林;赵 龙;祝祥军	其他承诺	一、若《招股 说明书》存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者 在买卖发行 人股票的证 券交易中遭 受损失的，我 们将依法赔 偿投资者的 损失。二、若 本人违反在 发行人首次 公开发行上 市时作出的 任何公开承 诺，本人将在 股东大会及 发行人的章 程所规定的 信息披露媒 体公开说明 未履行承诺 的具体原因， 并向全体股 东及其他公 众投资者道 歉。如果因未 履行相关公 开承诺事项 给投资者造 成损失的，本 人将依法向 投资者赔偿 相关损失。如 该等损失已 违反的承诺 仍可履行，本	2018年12月 18日	长期有效	正常履行中

			人将继续履行该等承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	吴超;吴强	其他承诺	1、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。2、本人不会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发行人利益。3、本人将对职务消费行为进行约束。4、本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意</p>			
--	--	--	--	--	--



		见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。			
	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞;王高;吴超;吴强;许瑞林;祝祥军	其他承诺 1、本人不会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发行人利益。2、本人将对职务消费行为进行约束。3、本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。5、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首</p>			
--	--	--	--	--	--

			发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。			
	吴超;吴强	其他承诺	若上能电气股份有限公司及其子公司因上能电气股份有限公司首次公开发行股票并上市前未按规定及时为职工缴纳社会保险及住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，本人将全额承担因此而需支付的罚款及/或需要补缴的费用，保证上能电气股	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			份有限公司及其子公司不因此遭受任何损失。			
	上能电气股份有限公司	其他承诺	本公司承诺向证监会报送的《上能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的电子文件与书面文件一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;高尧;蒋晓斌;李建飞;刘德龙;王高;吴超;吴强;许瑞林;赵龙;祝祥军	其他承诺	上能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			任。			
	上能电气股份有限公司	其他承诺	为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)要求,为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司将采取如下措施以填补因本次发行被摊薄的股东回报:1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期效益本次发行募集资金到账后,公司董事会将开设募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守资金	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续；明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本为达到募投项目的预期回报率，公司将加强内部运营控制，完善投资决策程序，设计合理的资金使用方案，努力提高资金的使用效率。其次，公司将持续改进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>确保公司各项制度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营成本的目标。3、保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度公司已充分做好了募投项目前期的可行性分析工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身原材料、产能等基本情况，最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到账后，公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。4、完善利润分配政策公司详细规定了利润</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>分配原则、利润分配形式、现金分红的条件、利润分配的比例和期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策的修订程序。公司优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配利润的 10%，同时公司制定了《公司上市后股东分红回报规划》。5、其他方式公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各項制度并予以实施。上述各</p>			
--	--	--	--	--	--



			项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。			
	丁峰;上海日风新能源有限公司	其他承诺	自本承诺函签署之日, 本公司将不从事与上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)生产、经营有相同或类似业务的投资, 不会以新设或收购与上能电气有相同或类似业务的经营主体, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助他人成立、经营、发展任何与上能电气业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经济活动, 以避免与上能电气的生产经营构成新的、可能的直接或	2018年12月18日	2021年1月14日	已于2021年1月14日履行完毕

			间接的业务竞争。			
	丁峰;上海日风新能源有限公司	其他承诺	因上海日风曾于 2014 年与艾默生、艾默生软件签订《资产购买协议》，约定由上海日风承接艾默生退出中国境内光伏逆变器业务后的保证义务和产品责任。根据《客户合同》，上海日风承担的最后一笔合同免费维保在 2020 年 5 月到期，到期后上海日风将启动注销程序，直至注销完成。	2018 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 14 日	已于 2021 年 1 月 14 日履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司名称	注册资本	本期变动情况	备注
上能宁夏	5,000万元	2021年1月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
上能西班牙	3万欧元	2021年5月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
上能迪拜	5万阿联酋迪拉姆	2021年7月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
唐县晶能	100万元	2021年3月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
唐县思普	100万元	2021年3月新设成立，纳入合并。	持股比例100%

注：唐县晶能和唐县思普已于2022年1月注销。

### 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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、孙殷骏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
赵龙	监事	减持股份超出减持计划数量上限 18 万股，未履行预先披露义务	中国证监会采取行政监管措施	中国证监会江苏监管局给予赵龙出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。	2021 年 11 月 30 日	www.cninfo.com.cn
赵龙	监事	减持股份超出减持计划数量上限 18 万股，未履行预先披露义务	被证券交易所采取纪律处分	深圳证券交易所给予赵龙通报批评的处分	2021 年 12 月 16 日	www.cninfo.com.cn

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
赵龙	减持股份超出减持计划数量上限 18 万股，未履行预先披露义务			进行了严厉的批评和教育，并进一步加强股票交易方面的培训，避免再次出现违规行为。

## 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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行结构性存款	募集资金&自有资金	130,630	1,400	0	0
合计		130,630	1,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	75.00%	0	0	34,700,000	-11,625,000	23,075,000	78,075,000	59.15%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	55,000,000	75.00%	0	0	34,700,000	-11,625,000	23,075,000	78,075,000	59.15%
其中：境内法人持股	15,600,000	21.27%	0	0	10,480,000	-2,500,000	7,980,000	23,580,000	17.86%
境内自然人持股	39,400,000	53.73%	0	0	24,220,000	-9,125,000	15,095,000	54,495,000	41.28%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	18,333,600	25.00%	0	0	23,966,880	11,625,000	35,591,880	53,925,480	40.85%
1、人民币普通股	18,333,600	25.00%	0	0	23,966,880	11,625,000	35,591,880	53,925,480	40.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	73,333,600	100.00%	0	0	58,666,880	0	58,666,880	132,000,480	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月12日，公司首次公开发行股票前的11名股东解除限售，数量总计26,250,000股，其中，公司董事、高级管理人员段育鹤、陈敢峰、李建飞，公司监事赵龙，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%，本次解除限售后实际上市流通的股份数为11,625,000股。



2、2021年5月25日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021年6月22日公告了《2020年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为：2021年6月29日；除权除息日为：2021年6月30日。以2020年12月31日的总股本73,333,600股为基数向全体股东以资本公积每10股转增8股，合计转增58,666,880股，本次转增完成后，公司总股本将增加至132,000,480股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2021年4月，公司向深交所提交申请限售股解禁并于2021年4月12日流通上市，获深交所同意，公司首次公开发行股票前的部分股东解除限售，数量总计26,250,000股，解除限售的股东人数为11名。

2、2021年5月25日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021年6月22日公告了《2020年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为权益分派股权登记日为：2021年6月29日；除权除息日为：2021年6月30日。以2020年12月31日的总股本73,333,600股为基数向全体股东以资本公积每10股转增8股，合计转增58,666,880股，本次转增完成后，公司总股本将增加至132,000,480股

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2021年4月12日，公司首次公开发行股票前11名股东解除限售，数量总计26,250,000股，流通上市。具体内容详见2021年4月8日披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

2、2021年6月30日，公司完成2020年年度权益分派，以73,333,600股为基数向全体股东以资本公积每10股转增8股，合计转增58,666,880股，本次转增完成后，公司总股本将增加至132,000,480股。具体内容详见2021年6月22日披露在巨潮资讯网的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032）。

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

本报告期内，完成公积金转增股本，公司总股本由73,333,600股增加至132,000,480股，摊薄每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴强	15,650,000	12,520,000	0	28,170,000	首发前限售股	2023-04-10
无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	6,500,000	5,200,000	0	11,700,000	首发前限售股	2023-04-10
无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2,000,000	0	4,500,000	首发前限售股	2023-04-10
无锡华峰投资合伙企业（有	2,250,000	1,800,000	0	4,050,000	首发前限售股	2023-04-10

有限合伙)						
无锡大昕投资合伙企业(有限合伙)	1,850,000	1,480,000	0	3,330,000	首发前限售股	2023-04-10
段育鹤	10,000,000	13,500,000	4,500,000	13,500,000	高管锁定股	2021-4-12 解除限售, 同时任期内执行董监高限售规定
陈敢峰	5,000,000	3,750,000	2,250,000	6,750,000	高管锁定股	2021-4-12 解除限售, 同时任期内执行董监高限售规定
李建飞	2,500,000	3,375,000	1,125,000	3,375,000	高管锁定股	2021-4-12 解除限售, 同时任期内执行董监高限售规定
赵龙	2,000,000	2,700,000	900,000	2,700,000	高管锁定股	2021-4-12 解除限售, 同时任期内执行董监高限售规定
姜正茂	1,750,000	0	1,750,000	0	无限售股	2021-4-12
张林江	750,000	0	750,000	0	无限售股	2021-4-12
杨波	500,000	0	500,000	0	无限售股	2021-4-12
徐巍	750,000	0	750,000	0	无限售股	2021-4-12
马双伟	500,000	0	500,000	0	无限售股	2021-4-12
苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙)	1,850,000	0	1,850,000	0	无限售股	2021-4-12
融申投资管理(上海)有限公司	650,000	0	650,000	0	无限售股	2021-4-12
合计	55,000,000	46,325,000	15,525,000	78,075,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年5月25日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021年6月22日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为：2021年6月29日；除权除息日为：2021年6月30日。以2020年12月31日的总股本73,333,600股为基数向全体股东以资本公积每10股转增8股，合计转增58,666,880股，本次转增完成后，公司总股本增加至132,000,480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	28,239	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴强	境内自然人	21.34%	28,170,000	12520000	28,170,000	0			
段育鹤	境内自然人	12.44%	16,420,018	6420018	13,500,000	2,920,018			
无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	11,700,000	5200000	11,700,000	0			
陈敢峰	境内自然人	5.45%	7,200,460	2200460	6,750,000	450,460			
无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	4,500,000	2000000	4,500,000	0			
无锡华峰投	境内非国有	3.07%	4,050,000	1800000	4,050,000	0			

资合伙企业 (有限合 伙)	法人							
李建飞	境内自然人	2.73%	3,600,000	1100000	3,375,000	225,000		
无锡大昕投 资合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有 法人	2.52%	3,330,000	1480000	3,330,000	0		
赵龙	境内自然人	2.05%	2,700,000	700000	2,700,000	0		
姜正茂	境内自然人	2.03%	2,683,400	933400	0	2,683,400		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况 (如有) (参 见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95% 的 出资份额、云峰投资 33.00% 的出资份额、华峰投资 40.89% 的出资份额、大昕投资 62.65% 的出 资份额，为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90% 出 资份额，为朔弘投资唯一执行事务合伙人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
段育鹤	2,920,018	人民币普通股	2,920,018					
姜正茂	2,683,400	人民币普通股	2,683,400					
中信里昂资产管理有限 公司—客户资金	1,996,494	人民币普通股	1,996,494					
徐巍	1,079,200	人民币普通股	1,079,200					
张林江	974,540	人民币普通股	974,540					
杨波	902,300	人民币普通股	902,300					
中国工商银行股份有限 公司—东方主题精选混 合型证券投资基金	800,250	人民币普通股	800,250					
马双伟	778,700	人民币普通股	778,700					

香港中央结算有限公司	714,120	人民币普通股	714,120
王孝安	600,000	人民币普通股	600,000
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	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95% 的出资份额、云峰投资 33.00% 的出资份额、华峰投资 40.89% 的出资份额、大昕投资 62.65% 的出资份额，为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90% 出资份额，为朔弘投资唯一执行事务合伙人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东王孝安通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 600,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴强	中国	否
吴超	中国	否
主要职业及职务	报告期内，吴强先生担任公司董事长，吴超先生担任公司董事。	
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
吴强	本人	中国	否
吴超	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

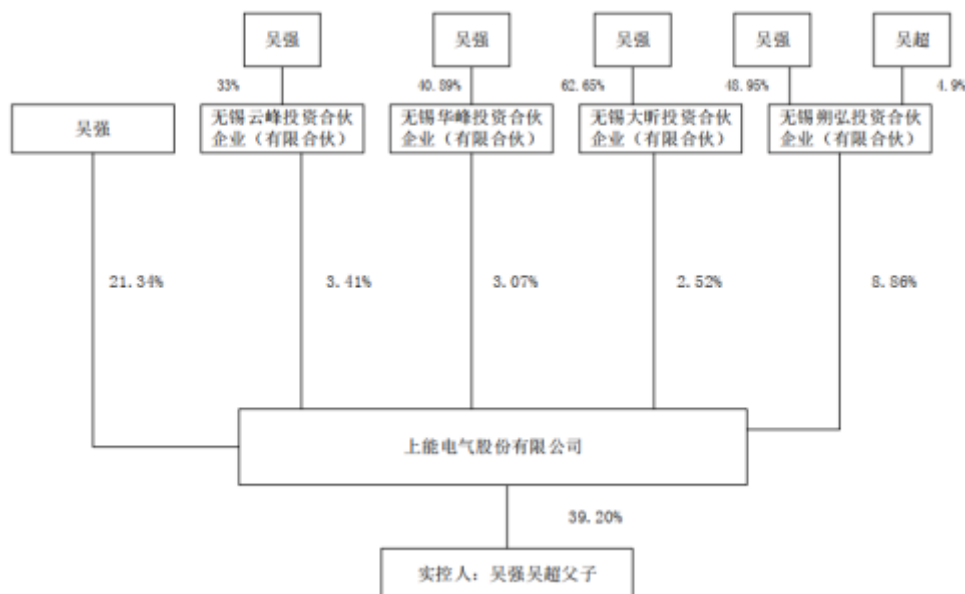
主要职业及职务	报告期内，吴强先生担任公司董事长，吴超先生担任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2022]A212 号
注册会计师姓名	刘勇、孙殷骏

审计报告正文

上能电气股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上能电气股份有限公司（以下简称上能电气）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了上能电气2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上能电气，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、36所述，2021年度，上能电气实现营业收入109,237.43万元。收入是上能电气的关键业绩指标，存在上能电气管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的风险，因此我们将上能电气的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- （2）对收入和成本执行分析程序，包括按照产品和服务类别对收入、成本、毛利率波动分析，判断收入和毛利率变动合理性；
- （3）检查主要的销售合同，以评价上能电气有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求；
- （4）采用抽样方式选取样本，检查与收入确认相关的支持性凭据，包括销售合同、出库单、产品验收确认单、销售回款以及其他支持性凭据，评价收入确认是否符合上能电气的会计政策；
- （5）采用抽样方式选取样本，向客户执行发送询证函，询证交易金额，评价收入的真实性、准确性；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入交易，选取样本核对销售合同、出库单、产品验收确认单、销售回款及其他支持性凭据，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(7) 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注五、4所述，截至2021年12月31日，上能电气应收账款余额61,543.33万元，坏账准备金额6,833.60万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与应收账款管理相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

(2) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评估管理层根据当前或前瞻性信息做出的预期信用损失率是否合理，复核组合账龄合理性，抽取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备金额计提的准确性；

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及替代测试程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 通过发放律师询证函的方式获取律师对涉及诉讼的应收账款可回收情况的判断。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括上能电气2021年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，管理层负责评估上能电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上能电气的财务报告过程。

## 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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对上能电气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

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上能电气不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上能电气股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	786,244,109.79	637,617,672.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	103,163,337.94	155,709,324.16
应收账款	547,097,342.03	492,199,302.34
应收款项融资	28,842,940.68	71,265,509.24
预付款项	20,502,400.87	16,115,150.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,942,459.23	20,818,798.11
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,783,021.75	386,778,494.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,389,734.21	23,927,589.47
流动资产合计	2,270,965,346.50	2,003,431,840.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,172,824.79	
固定资产	202,544,148.43	61,159,216.13
在建工程	408,891.83	33,048,423.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,606,652.65	
无形资产	21,472,765.74	23,525,749.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,062,000.69	1,345,616.54
递延所得税资产	30,583,901.06	16,650,489.13
其他非流动资产	155,271,801.18	107,997,770.81
非流动资产合计	426,122,986.37	243,727,265.40
资产总计	2,697,088,332.87	2,247,159,105.99
流动负债：		
短期借款	157,718,266.20	155,185,854.17
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	995,548,463.09	603,668,332.11
应付账款	562,770,175.11	497,093,516.81
预收款项		56,160.72
合同负债	27,413,415.66	3,499,419.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,255,758.45	17,528,754.71
应交税费	9,615,972.28	965,807.43
其他应付款	384,505.29	58,867.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,548,977.51	
其他流动负债	14,190,733.11	103,433,684.31
流动负债合计	1,788,446,266.70	1,381,490,396.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,744,480.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,828,747.78	18,612,716.24
递延收益	1,265,416.67	2,200,000.00
递延所得税负债	349,911.27	
其他非流动负债		

非流动负债合计	20,188,555.82	20,812,716.24
负债合计	1,808,634,822.52	1,402,303,112.56
所有者权益：		
股本	132,000,480.00	73,333,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,744,707.26	454,411,587.26
减：库存股		
其他综合收益	-537,220.99	107,575.80
专项储备		
盈余公积	30,047,809.26	30,004,749.55
一般风险准备		
未分配利润	331,197,734.82	286,998,480.82
归属于母公司所有者权益合计	888,453,510.35	844,855,993.43
少数股东权益		
所有者权益合计	888,453,510.35	844,855,993.43
负债和所有者权益总计	2,697,088,332.87	2,247,159,105.99

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	708,920,739.96	606,966,722.76
交易性金融资产	14,000,000.00	199,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	93,154,268.35	155,709,324.16
应收账款	728,044,358.05	509,952,134.66
应收款项融资	28,342,940.68	71,265,509.24
预付款项	19,230,606.30	14,325,778.47
其他应收款	48,438,196.92	49,553,639.50
其中：应收利息		
应收股利		

存货	560,457,735.00	367,132,036.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,103,347.58	11,337,611.78
流动资产合计	2,235,692,192.84	1,985,242,757.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,788,075.00	15,818,075.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,172,824.79	
固定资产	168,418,141.06	56,073,026.82
在建工程		33,048,423.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,495,014.50	
无形资产	21,388,694.95	23,525,749.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,682,297.58	1,209,528.77
递延所得税资产	29,358,102.03	15,891,277.96
其他非流动资产	139,137,736.96	107,997,770.81
非流动资产合计	418,440,886.87	253,563,852.15
资产总计	2,654,133,079.71	2,238,806,609.20
流动负债：		
短期借款	157,718,266.20	155,185,854.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	995,548,463.09	603,668,332.11
应付账款	654,044,821.18	547,600,873.36
预收款项		



合同负债	22,768,564.13	3,499,419.06
应付职工薪酬	13,637,555.66	15,063,601.85
应交税费	498,940.04	900,866.20
其他应付款	5,988,650.61	58,826.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,954,686.95	
其他流动负债	13,532,036.66	103,339,730.88
流动负债合计	1,865,691,984.52	1,429,317,503.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	172,080.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,828,747.78	18,612,716.24
递延收益	1,000,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,000,828.72	20,812,716.24
负债合计	1,879,692,813.24	1,450,130,219.87
所有者权益：		
股本	132,000,480.00	73,333,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,744,707.26	454,411,587.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,047,809.26	30,004,749.55

未分配利润	216,647,269.95	230,926,452.52
所有者权益合计	774,440,266.47	788,676,389.33
负债和所有者权益总计	2,654,133,079.71	2,238,806,609.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,092,374,265.79	1,004,012,686.06
其中：营业收入	1,092,374,265.79	1,004,012,686.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,342,518.22	946,066,170.14
其中：营业成本	823,583,913.71	745,534,753.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,095,385.32	2,969,785.05
销售费用	70,086,294.50	66,668,667.17
管理费用	38,646,813.15	32,940,943.71
研发费用	92,847,860.07	76,151,351.10
财务费用	11,082,251.47	21,800,669.98
其中：利息费用	8,129,182.26	12,098,612.01
利息收入	2,206,140.62	1,587,731.16
加：其他收益	9,311,635.73	22,979,900.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,585,470.67	3,509,149.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,598,637.08	-13,825,251.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,792,635.97	-67,591.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,200.48	-900.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,513,380.44	70,541,822.76
加：营业外收入	159,054.00	6,409,454.00
减：营业外支出	100,000.00	686,468.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,572,434.44	76,264,807.78
减：所得税费用	663,400.73	-1,188,761.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,909,033.71	77,453,569.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,909,033.71	77,453,569.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	58,909,033.71	77,453,569.54
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-644,796.79	107,575.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-644,796.79	107,575.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-644,796.79	107,575.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-644,796.79	107,575.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,264,236.92	77,561,145.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,264,236.92	77,561,145.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.62
(二) 稀释每股收益	0.45	0.62

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,170,429,165.61	1,010,797,905.58
减：营业成本	1,042,633,309.99	814,943,375.32
税金及附加	1,190,318.05	1,990,482.51
销售费用	67,814,926.52	65,688,290.06

管理费用	26,496,529.60	27,682,797.56
研发费用	61,957,791.73	55,000,495.50
财务费用	11,855,800.84	20,249,835.75
其中：利息费用	8,047,716.97	10,280,216.68
利息收入	1,921,219.39	1,808,109.27
加：其他收益	4,960,215.08	14,946,522.45
投资收益（损失以“-”号填列）	27,349,980.07	3,509,149.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,190,557.92	-13,298,854.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,950,124.49	-67,591.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,200.48	-900.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,374,198.86	30,330,954.33
加：营业外收入		6,409,454.00
减：营业外支出	100,000.00	686,468.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,474,198.86	36,053,939.35
减：所得税费用	-13,904,796.00	-424,937.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,597.14	36,478,877.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,597.14	36,478,877.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	430,597.14	36,478,877.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,139,084,161.73	990,032,069.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,290,807.32	8,278,588.43
收到其他与经营活动有关的现金	8,669,355.52	43,021,586.89
经营活动现金流入小计	1,152,044,324.57	1,041,332,244.66
购买商品、接受劳务支付的现金	829,205,079.92	716,514,789.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,390,784.52	89,349,373.39
支付的各项税费	12,955,253.64	30,518,286.24
支付其他与经营活动有关的现金	76,482,215.30	172,187,506.24
经营活动现金流出小计	1,040,033,333.38	1,008,569,955.38
经营活动产生的现金流量净额	112,010,991.19	32,762,289.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,585,470.67	3,509,149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,641,503.44	2,107.69
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	1,501,300,000.00	591,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,508,526,974.11	594,511,256.90
购建固定资产、无形资产和其他	138,435,996.92	52,319,841.64

长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,316,300,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,454,735,996.92	842,319,841.64
投资活动产生的现金流量净额	53,790,977.19	-247,808,584.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,739,104.00
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	188,536,856.20	345,274,630.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,536,856.20	742,013,734.77
偿还债务支付的现金	180,413,905.00	220,137,180.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,629,712.36	12,324,681.28
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	4,012,876.68	37,611,006.41
筹资活动现金流出小计	207,056,494.04	270,072,868.52
筹资活动产生的现金流量净额	-18,519,637.84	471,940,866.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,693,078.29	-7,093,894.49
五、现金及现金等价物净增加额	143,589,252.25	249,800,676.30
加：期初现金及现金等价物余额	542,353,702.30	292,553,026.00
六、期末现金及现金等价物余额	685,942,954.55	542,353,702.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,476,468.44	973,646,234.28
收到的税费返还		404,680.25



收到其他与经营活动有关的现金	14,136,065.13	30,783,221.36
经营活动现金流入小计	1,077,612,533.57	1,004,834,135.89
购买商品、接受劳务支付的现金	884,386,865.14	709,404,948.34
支付给职工以及为职工支付的现金	93,974,613.86	74,858,219.81
支付的各项税费	-502,962.60	11,108,174.37
支付其他与经营活动有关的现金	48,831,623.90	152,454,009.97
经营活动现金流出小计	1,026,690,140.30	947,825,352.49
经营活动产生的现金流量净额	50,922,393.27	57,008,783.40
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	27,349,980.07	3,509,149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,641,503.44	2,107.69
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	1,491,300,000.00	591,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,520,291,483.51	594,511,256.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,947,819.80	51,277,652.53
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	36,970,000.00	13,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,306,300,000.00	790,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,446,217,819.80	854,597,652.53
投资活动产生的现金流量净额	74,073,663.71	-260,086,395.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		396,739,104.00
取得借款收到的现金	188,536,856.20	345,274,630.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,536,856.20	742,013,734.77
偿还债务支付的现金	180,413,905.00	211,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,629,712.36	10,226,133.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,966,970.12	37,611,006.41
筹资活动现金流出小计	206,010,587.48	258,937,139.75

筹资活动产生的现金流量净额	-17,473,731.28	483,076,595.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,179,558.89	-9,725,650.43
五、现金及现金等价物净增加额	103,342,766.81	270,273,332.36
加：期初现金及现金等价物余额	520,058,516.56	249,785,184.20
六、期末现金及现金等价物余额	623,401,283.37	520,058,516.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	73,333,600.00				454,411,587.26		107,575.80		30,004,749.55		286,998,480.82		844,855,993.43	844,855,993.43
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	73,333,600.00				454,411,587.26		107,575.80		30,004,749.55		286,998,480.82		844,855,993.43	844,855,993.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,666,880.00				-58,666,880.00		-644,796.79		43,059.71		44,199,254.00		43,597,516.92	43,597,516.92
(一)综合收益总额							-644,796.79				58,909,033.71		58,264,236.92	58,264,236.92
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入														



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	132,000,480.00				395,744,707.26		-537,220.99		30,047,809.26		331,197,734.82		888,453,510.35	888,453,510.35

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84		213,192,798.99		411,193,165.60	411,193,165.60	
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	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84		213,192,798.99		411,193,165.60	411,193,165.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,333,600.00				337,768,082.49		107,575.80		3,647,887.71		73,805,681.83		433,662,827.83	433,662,827.83	
（一）综合收益总额							107,575.80				77,453,569.54		77,561,145.34	77,561,145.34	
（二）所有者投入和减少资本	18,333,600.00				337,768,082.49								356,101,682.49	356,101,682.49	
1. 所有者投入的普通股	18,333,600.00				337,768,082.49								356,101,682.49	356,101,682.49	



四、本期期末余额	73,333,600.00			454,411,587.26		107,575.80		30,004,749.55		286,998,480.82		844,855,993.43
----------	---------------	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	73,333,600.00				454,411,587.26				30,004,749.55	230,926,452.52		788,676,389.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	73,333,600.00				454,411,587.26				30,004,749.55	230,926,452.52		788,676,389.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,666,880.00				-58,666,880.00				43,059.71	-14,279,182.57		-14,236,122.86
（一）综合收益总额										430,597.14		430,597.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									43,059.71	-14,709,182.57		-14,666,722.86

									1,779.71		0.00
1. 提取盈余公积									43,059.71	-43,059.71	
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,666,720.00		-14,666,720.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	58,666,880.00				-58,666,880.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,666,880.00				-58,666,880.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	132,000,480.00				395,744,707.26				30,047,809.26	216,647,269.95	774,440,266.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84	198,095,463.12		396,095,829.73

	0										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,000,000.00			116,643,504.77			26,356,861.84	198,095,463.12			396,095,829.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,333,600.00			337,768,082.49			3,647,887.71	32,830,989.40			392,580,559.60
(一)综合收益总额								36,478,877.11			36,478,877.11
(二)所有者投入和减少资本	18,333,600.00			337,768,082.49							356,101,682.49
1. 所有者投入的普通股	18,333,600.00			337,768,082.49							356,101,682.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							3,647,887.71	-3,647,887.71			
1. 提取盈余公积							3,647,887.71	-3,647,887.71			
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	73,333,600.00				454,411,587.26				30,004,749.55	230,926,452.52		788,676,389.33

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上能电气有限公司于2015年11月整体变更设立。2015年11月5日，公司股东会做出决议，全体股东根据公司截止2015年9月30日净资产9,064.35万元折股5,000万股，每股1元，折为股本5,000万元，将公司变更为股份公司。变更后的股本为人民币5,000万元。

根据公司2017年12月16日临时股东大会决议和章程修正案规定，公司增加注册资本人民币500万元，并增加新股东无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）、苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）、融申投资管理（上海）有限公司，由新老股东以溢价方式认缴（实际投入8,100万元，资本溢价7,600万元列资本公积）。2017年12月27日，公司完成工商变更登记，变更后的注册资本及实收资本均为人民币5,500万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]370号”文核准，公司于2020年4月首次公开发行人民币普通股（A股）1,833.36万股。2020年4月10日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易（股票简称“上能电气”，证券代码：“300827”）。2020年6月4日，公司完成工商变更登记，变更后的注册资本及实收资本均为人民币7,333.36万元。

2021年5月25日，公司2020年年度股东大会作出决议，公司以2020年末总股本7,333.36万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本5,866.688万股。变更后的注册资本及实收资本均为人民币13,200.048万元。

统一社会信用代码：91320200592583130B

公司住所：无锡市惠山区和惠路6号

法定代表人：吴强

股本：13,200.048万股

经营项目：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源、计算机软硬件的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务；太阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置研发、生产、

销售；分布式光伏发电；电站监控系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2022年3月28日经公司董事会批准报出。

## 2、合并财务报表范围

(1) 本期合并财务报表范围如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	无锡上能绿电科技有限公司	上能绿电	100	—
2	上能电气香港科技有限公司	上能香港	100	—
3	无锡思能智慧科技有限公司	无锡思能	100	—
4	成都赛特新能科技有限公司	成都赛特	100	—
5	上能电气（宁夏）有限公司	上能宁夏	100	—
6	SINENG ELECTRIC(INDIA) PRIVATE LIMITED	上能印度	—	100
7	SINENG ELECTRIC,S.L.	上能西班牙	—	100
8	SINENG ELECTRIC DMCC	上能迪拜	—	100
9	阳谷思农生态农业发展有限公司	阳谷思农	—	100
10	唐县晶能新能源科技有限公司	唐县晶能	—	100
11	唐县思普新能源开发有限公司	唐县思普	—	100

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	业务性质	本期变动情况	备注
上能宁夏	宁夏同心	5,000万元	太阳能逆变器、电化学储能系统储能变流器等生产和销售	2021年1月新设成立，纳入合并。	设立取得
上能西班牙	西班牙马德里	3万欧元	营销网络建设	2021年5月新设成立，纳入合并。	设立取得
上能迪拜	阿联酋迪拜	5万阿联酋迪拉姆	营销网络建设	2021年7月新设成立，纳入合并。	设立取得
唐县晶能	河北保定	100万元	光伏电站开发	2021年3月新设成立，纳入合并。	设立取得，已于2022年1月注销
唐县思普	河北保定	100万元	光伏电站开发	2021年3月新设成立，纳入合并。	设立取得，已于2022年1月注销

本期合并财务报表范围及其变化的其他情况，详见本附注八“合并范围的变更”以及附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

## 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假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基

于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

## 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以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）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收账款保理、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要为权益性投资，且在初始计量时并未指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

## 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有

效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 4、金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

①应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资、预付款项、其他应收款和长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	组合1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑票据与信用证由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
	组合2	商业承兑汇票	
	组合3	信用证	
应收账款	组合1	应收客户款项	本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将低风险类款项、合并范围内公司之间应收款项确定为性质组合，不计提坏账准备。 本公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
	组合2	性质组合	
应收款项融资	组合1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和

			整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具。
其他应收款项	组合1	应收利息	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司将低风险类款项、应收出口退税、合并范围内公司之间应收款项确定为性质组合，不计提坏账准备。
	组合2	应收股利	
	组合3	应收其他款项	
	组合4	性质组合	

注：低风险类款项系本公司子公司上能印度产生。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用风险损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年，以下同）	5%
1至2年	10%
2至3年	30%
3至4年	50%
4至5年	80%
5年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## ②其他金融资产

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

## 5、金融工具抵销

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

## 6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的

合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### 7、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### 8、金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物、委托加工物资）、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货计价方法

原材料发出采用加权平均法，库存商品、发出商品结转销售成本采用个别认定法。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

### （4）存货盘存制度

永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。



## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 17、合同成本

### （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年、单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物		10-20 年	5%	4.75%-9.50%

机器设备		3-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输设备		3-5 年	5%	19%-31.67%
电子设备及其他		3-5 年	5%	19%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 25、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 26、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

自2021年1月1日起执行。

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；  
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；  
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

### 31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映公司已经或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，公司按照已经收取或应当收取的合同金额确认为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司尚未制定设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

自2021年1月1日起执行。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36、预计负债

### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础

计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日以为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业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以后才可行权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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品或服务。⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司的收入主要来源于以下业务类型：

#### （1）销售商品收入

国内销售：①用于大型地面电站的光伏逆变器和用于电化学储能电站的储能双向变流器产品，以按照合同条款约定将产品交付客户、经客户验收并提供确认凭据后，确认销售收入；②用于分布式电站的光伏逆变器产品以及电能质量治理产品等产品，在客户收货后确认销售收入。

国外销售：在产品完成出口报关手续后，确认销售收入。

#### （2）加工及劳务收入

根据合同约定，加工及劳务已提供并经客户确认后，确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### （1）政府补助的类型及判断依据

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为，是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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，应当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。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；

（二）用于补偿企业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。



## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日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。

公司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；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。

公司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：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起执行。

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见附注五、29使用权资产和附注五、42租赁负债。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

##### 1) 本公司作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形

成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 2) 本公司作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与原租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

3) 本公司按照附注五、31长期资产减值对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

3) 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注五、31长期资产减值评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同；

4) 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	637,617,672.47	637,617,672.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	199,000,000.00	199,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	155,709,324.16	155,709,324.16	
应收账款	492,199,302.34	492,199,302.34	
应收款项融资	71,265,509.24	71,265,509.24	
预付款项	16,115,150.39	16,115,150.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,818,798.11	20,818,798.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	386,778,494.41	386,778,494.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,927,589.47	23,927,589.47	
流动资产合计	2,003,431,840.59	2,003,431,840.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	61,159,216.13	61,159,216.13	
在建工程	33,048,423.30	33,048,423.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,487,079.68	4,487,079.68
无形资产	23,525,749.49	23,525,749.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,345,616.54	1,345,616.54	
递延所得税资产	16,650,489.13	16,650,489.13	
其他非流动资产	107,997,770.81	107,997,770.81	
非流动资产合计	243,727,265.40	248,214,345.08	4,487,079.68
资产总计	2,247,159,105.99	2,251,646,185.67	4,487,079.68
流动负债：			
短期借款	155,185,854.17	155,185,854.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	603,668,332.11	603,668,332.11	
应付账款	497,093,516.81	497,093,516.81	
预收款项	56,160.72	56,160.72	
合同负债	3,499,419.06	3,499,419.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,528,754.71	17,528,754.71	
应交税费	965,807.43	965,807.43	
其他应付款	58,867.00	58,867.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,395,846.02	2,395,846.02
其他流动负债	103,433,684.31	103,433,684.31	
流动负债合计	1,381,490,396.32	1,383,886,242.34	2,395,846.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,091,233.66	2,091,233.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,612,716.24	18,612,716.24	
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,812,716.24	22,903,949.90	2,091,233.66
负债合计	1,402,303,112.56	1,406,790,192.24	4,487,079.68
所有者权益：			
股本	73,333,600.00	73,333,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	454,411,587.26	454,411,587.26	
减：库存股			
其他综合收益	107,575.80	107,575.80	
专项储备			
盈余公积	30,004,749.55	30,004,749.55	
一般风险准备			
未分配利润	286,998,480.82	286,998,480.82	
归属于母公司所有者权益合计	844,855,993.43	844,855,993.43	
少数股东权益			

所有者权益合计	844,855,993.43	844,855,993.43	
负债和所有者权益总计	2,247,159,105.99	2,251,646,185.67	4,487,079.68

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	606,966,722.76	606,966,722.76	
交易性金融资产	199,000,000.00	199,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	155,709,324.16	155,709,324.16	
应收账款	509,952,134.66	509,952,134.66	
应收款项融资	71,265,509.24	71,265,509.24	
预付款项	14,325,778.47	14,325,778.47	
其他应收款	49,553,639.50	49,553,639.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	367,132,036.48	367,132,036.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,337,611.78	11,337,611.78	
流动资产合计	1,985,242,757.05	1,985,242,757.05	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,818,075.00	15,818,075.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	56,073,026.82	56,073,026.82	
在建工程	33,048,423.30	33,048,423.30	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		4,023,879.98	4,023,879.98
无形资产	23,525,749.49	23,525,749.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,209,528.77	1,209,528.77	
递延所得税资产	15,891,277.96	15,891,277.96	
其他非流动资产	107,997,770.81	107,997,770.81	
非流动资产合计	253,563,852.15	257,587,732.13	4,023,879.98
资产总计	2,238,806,609.20	2,242,830,489.18	4,023,879.98
流动负债：			
短期借款	155,185,854.17	155,185,854.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	603,668,332.11	603,668,332.11	
应付账款	547,600,873.36	547,600,873.36	
预收款项			
合同负债	3,499,419.06	3,499,419.06	
应付职工薪酬	15,063,601.85	15,063,601.85	
应交税费	900,866.20	900,866.20	
其他应付款	58,826.00	58,826.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,049,581.30	2,049,581.30
其他流动负债	103,339,730.88	103,339,730.88	
流动负债合计	1,429,317,503.63	1,431,367,084.93	2,049,581.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,974,298.68	1,974,298.68

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,612,716.24	18,612,716.24	
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,812,716.24	22,787,014.92	1,974,298.68
负债合计	1,450,130,219.87	1,454,154,099.85	4,023,879.98
所有者权益：			
股本	73,333,600.00	73,333,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	454,411,587.26	454,411,587.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,004,749.55	30,004,749.55	
未分配利润	230,926,452.52	230,926,452.52	
所有者权益合计	788,676,389.33	788,676,389.33	
负债和所有者权益总计	2,238,806,609.20	2,242,830,489.18	4,023,879.98

调整情况说明

#### （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%



教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
上能绿电	12.5%
上能宁夏	9%
无锡思能、成都赛特、阳谷思农、上能西班牙、唐县晶能、唐县思普	25%
上能香港	16.50%
上能印度	30%
上能迪拜	0%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司、上能绿电均为增值税一般纳税人。根据国务院“进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策”（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局“关于软件产品增值税政策的通知”（财税[2011]100号）的规定，本公司、上能绿电销售自行开发生产的软件产品，按法定税率（根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司、上能绿电发生的增值税应税销售行为所适用的税率，由原17%调整为16%；根据财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，本公司、上能绿电发生的增值税应税销售行为所适用的税率，由原16%调整为13%）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### （2）企业所得税

本公司于2014年被认定为高新技术企业，2020年12月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR202032003909的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本公司自取得高新技术企业证书三个年度内减按15%的税率征收企业所得税。

上能绿电于2019年被认定为软件企业，根据财政部、税务总局公告“关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告”（2019年第68号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。上能绿电自2019年度开始获利，享受“两免三减半”优惠。上能绿电本年度实际执行的企业所得税税率为12.5%。

上能宁夏于2021年1月成立，根据宁夏回族自治区地方税务局“自治区地税局关于执行自治区加快开放宁夏建设有关税收优惠政策的通知”（宁地税发2015年102号）公告，对在宁投资新办且从事国家不限制或鼓励发展的产业，符合西部大开发税收优惠政策的企业，除减按15%的税率征收企业所得税外，从其取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税地方分享部分（所得税的40%部分），第四至第六年减半征收企业所得税地方分享部分。上能宁夏本年度实际执行的企业所得税税率为9%。

## 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	136,776.24	35,191.30
银行存款	542,697,261.91	483,719,899.25
其他货币资金	243,410,071.64	153,862,581.92
合计	786,244,109.79	637,617,672.47
其中：存放在境外的款项总额	63,270,770.31	9,522,419.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	100,301,155.24	95,263,970.17

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,000,000.00	199,000,000.00
其中：		
非保本或非保息类理财产品	14,000,000.00	199,000,000.00
合计	14,000,000.00	199,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、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	52,467,811.00	81,166,810.65
商业承兑票据	50,044,683.94	70,946,045.33
信用证	7,759,069.59	7,143,770.45
坏账准备	-7,108,226.59	-3,547,302.27
合计	103,163,337.94	155,709,324.16

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	110,271,564.53		7,108,226.59		103,163,337.94	159,256,626.43		3,547,302.27		155,709,324.16
其中：										
银行承兑汇票组合	52,467,811.00	47.58%			52,467,811.00	81,166,810.65	50.97%			81,166,810.65
商业承兑汇票组合	50,044,683.94	45.38%	7,108,226.59	14.20%	42,936,457.35	70,946,045.33	44.54%	3,547,302.27	5.00%	67,398,743.06
信用证组合	7,759,069.59	7.04%			7,759,069.59	7,143,770.45	4.49%			7,143,770.45
组合小计	110,271,564.53	100.00%	7,108,226.59	6.45%	103,163,337.94	159,256,626.43	100.00%	3,547,302.27	2.23%	155,709,324.16
合计	110,271,564.53	100.00%	7,108,226.59		103,163,337.94	159,256,626.43	100.00%	3,547,302.27		155,709,324.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票坏账准备	50,044,683.94	7,108,226.59	14.20%
合计	50,044,683.94	7,108,226.59	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	3,547,302.27	3,560,924.32				7,108,226.59
合计	3,547,302.27	3,560,924.32				7,108,226.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,696,314.85
合计	32,696,314.85

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,019,735.49	7,655,031.20
商业承兑票据	40,574,987.30	
合计	119,594,722.79	7,655,031.20

## (5) 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
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,384,775.15	2.66%	16,384,775.15	100.00%		19,863,286.98	3.55%	18,011,198.99	90.68%	1,852,087.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	599,048,569.53	97.34%	51,951,227.50	8.67%	547,097,342.03	539,113,614.98	96.45%	48,766,400.63	9.05%	490,347,214.35
其中：										
账龄组合	599,048,569.53	97.34%	51,951,227.50	8.67%	547,097,342.03	539,113,614.98	96.45%	48,766,400.63	9.05%	490,347,214.35
组合小计	599,048,569.53	97.34%	51,951,227.50	8.67%	547,097,342.03	539,113,614.98	96.45%	48,766,400.63	9.05%	490,347,214.35
合计	615,433,344.68	100.00%	68,336,002.65		547,097,342.03	558,976,901.96	100.00%	66,777,599.62		492,199,302.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,222,560.00	4,222,560.00	100.00%	收回的可能性较低
客户二	3,070,142.00	3,070,142.00	100.00%	收回的可能性较低
客户三	2,020,500.00	2,020,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户四	1,960,400.00	1,960,400.00	100.00%	收回的可能性较低
客户五	1,502,325.00	1,502,325.00	100.00%	收回的可能性较低
客户六	1,476,640.00	1,476,640.00	100.00%	收回的可能性较低
客户七	1,026,693.65	1,026,693.65	100.00%	收回的可能性较低
客户八	765,014.50	765,014.50	100.00%	收回的可能性较低
客户九	263,500.00	263,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户十	77,000.00	77,000.00	100.00%	收回的可能性较低
合计	16,384,775.15	16,384,775.15	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	494,293,409.60	24,714,670.48	5.00%
1至2年	51,617,374.25	5,161,737.43	10.00%
2至3年	30,090,611.95	9,027,183.59	30.00%
3至4年	18,924,757.85	9,462,378.92	50.00%
4至5年	2,685,793.98	2,148,635.18	80.00%
5年以上	1,436,621.90	1,436,621.90	100.00%
合计	599,048,569.53	51,951,227.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	494,293,409.60
1 至 2 年	51,617,374.25
2 至 3 年	30,354,111.95
3 年以上	39,168,448.88
3 至 4 年	25,702,493.50
4 至 5 年	4,206,948.48
5 年以上	9,259,006.90
合计	615,433,344.68

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	66,777,599.62	1,708,321.32		149,918.29		68,336,002.65
合计	66,777,599.62	1,708,321.32		149,918.29		68,336,002.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
-		-

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	149,918.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
-	-		-	-	

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	41,634,876.08	6.77%	2,081,743.80
第 2 名	30,905,100.00	5.02%	1,545,255.00
第 3 名	22,606,855.00	3.67%	1,130,342.75
第 4 名	20,911,000.00	3.40%	1,045,550.00
第 5 名	19,903,005.00	3.23%	995,150.25
合计	135,960,836.08	22.09%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,842,940.68	71,265,509.24
减: 其他综合收益--公允价值变动		
减值准备		
期末公允价值		
合计	28,842,940.68	71,265,509.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明:

### 7、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	17,058,510.12	83.20%	16,090,650.39	99.85%
1 至 2 年	3,419,390.75	16.68%		
2 至 3 年			24,500.00	0.15%
3 年以上	24,500.00	0.12%		
合计	20,502,400.87	--	16,115,150.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为10,298,282.34元，占预付账款期末余额合计数的比例为50.23%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,942,459.23	20,818,798.11
合计	24,942,459.23	20,818,798.11

### (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
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,143,993.82	19,351,259.60
备用金	6,005,692.22	3,547,795.43
应收单位款	4,121,560.47	
合计	27,271,246.51	22,899,055.03

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,380,256.92	700,000.00		2,080,256.92
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	248,530.36			248,530.36
2021 年 12 月 31 日余额	1,628,787.28	700,000.00		2,328,787.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	19,842,182.28
1至2年	5,377,093.78
2至3年	240,406.53
3年以上	1,811,563.92
3至4年	212,240.00
4至5年	899,323.92
5年以上	700,000.00
合计	27,271,246.51

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,080,256.92	248,530.36				2,328,787.28
合计	2,080,256.92	248,530.36				2,328,787.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

## 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 1 名	应收单位款	3,398,000.00	2 年以内	12.46%	252,400.00
第 2 名	保证金及押金	2,305,277.85	2 年以内	8.45%	226,987.79
第 3 名	保证金及押金	1,349,551.88	1 年以内	4.95%	
第 4 名	保证金及押金	1,144,146.00	1 年以内	4.20%	57,207.30
第 5 名	保证金及押金	1,138,102.00	2 年以内	4.17%	73,808.10
合计	--	9,335,077.73	--	34.23%	610,403.19

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	469,128,004.46	3,243,262.96	465,884,741.50	152,225,826.77	3,276,047.57	148,949,779.20

在产品及半成品	73,900,559.54		73,900,559.54	30,164,988.73		30,164,988.73
库存商品	93,196,533.82	177,549.20	93,018,984.62	119,873,621.10		119,873,621.10
发出商品	64,978,736.09		64,978,736.09	87,790,105.38		87,790,105.38
合计	701,203,833.91	3,420,812.16	697,783,021.75	390,054,541.98	3,276,047.57	386,778,494.41

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,276,047.57			32,784.61		3,243,262.96
库存商品		177,549.20				177,549.20
合计	3,276,047.57	177,549.20		32,784.61		3,420,812.16

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0.00元。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	370,166.51	265,150.16
预缴税金	48,019,567.70	23,662,439.31
合计	48,389,734.21	23,927,589.47

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,221,162.47			1,221,162.47
(1) 外购	1,221,162.47			1,221,162.47
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,221,162.47			1,221,162.47
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	48,337.68			48,337.68
(1) 计提或摊销	48,337.68			48,337.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,337.68			48,337.68
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,172,824.79			1,172,824.79
2.期初账面价值				

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	202,544,148.43	61,159,216.13
合计	202,544,148.43	61,159,216.13

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	34,905,254.68	43,141,905.50	2,801,439.90	9,799,630.85	2,845,428.93	93,493,659.86
2.本期增加金额	73,745,449.84	66,383,751.75	169,389.38	5,761,945.70	8,134,673.05	154,195,209.72
(1) 购置	2,759,800.10	34,255,930.08	169,389.38	5,076,145.30	8,134,673.05	50,395,937.91
(2) 在建工程转入	70,985,649.74	32,127,821.67		685,800.40		103,799,271.81
(3) 企业合						

并增加						
3.本期减少金额		1,890,981.18		685,800.40		2,576,781.58
(1) 处置或报废		1,890,981.18		685,800.40		2,576,781.58
(2) 其他转出						
4.期末余额	108,650,704.52	107,634,676.07	2,970,829.28	14,875,776.15	10,980,101.98	245,112,088.00
二、累计折旧						
1.期初余额	8,448,619.38	11,228,051.73	2,010,797.19	6,919,895.82	1,626,082.06	30,233,446.18
2.本期增加金额	2,264,634.34	5,930,542.67	246,250.85	1,854,911.18	848,234.46	11,144,573.50
(1) 计提	2,264,634.34	5,930,542.67	246,250.85	1,854,911.18	848,234.46	11,144,573.50
(2) 新增						
3.本期减少金额		838,516.82		72,560.84		911,077.66
(1) 处置或报废		838,516.82		72,560.84		911,077.66
(2) 其他转出						
4.期末余额	10,713,253.72	16,320,077.58	2,257,048.04	8,702,246.16	2,474,316.52	40,466,942.02
三、减值准备						
1.期初余额		1,902,777.86	963.80	194,627.01	2,628.88	2,100,997.55
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 新增						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他转出						
4.期末余额		1,902,777.86	963.80	194,627.01	2,628.88	2,100,997.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	97,937,450.80	89,411,820.63	712,817.44	5,978,902.98	8,503,156.58	202,544,148.43
2.期初账面价值	26,456,635.30	30,011,075.91	789,678.91	2,685,108.02	1,216,717.99	61,159,216.13

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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
----	------	------------

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	408,891.83	33,048,423.30
合计	408,891.83	33,048,423.30

## (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
高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目、研发中心建设项目				33,048,423.30		33,048,423.30

待安装设备	408,891.83		408,891.83		
合计	408,891.83		408,891.83	33,048,423.30	33,048,423.30

## (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
高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目、研发中心建设项目	76,854,000.00	33,048,423.30	37,937,226.44	70,985,649.74			92.36%	100.00%				募股资金
合计	76,854,000.00	33,048,423.30	37,937,226.44	70,985,649.74			--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	4,487,079.68	4,487,079.68
2.本期增加金额	8,590,800.85	8,590,800.85
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,077,880.53	13,077,880.53
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,471,227.88	3,471,227.88
(1) 计提	3,471,227.88	3,471,227.88
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,471,227.88	3,471,227.88
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	9,606,652.65	9,606,652.65
2.期初账面价值	4,487,079.68	4,487,079.68

其他说明：

本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额及预付租金调整和计量使用权资产。

## 26、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	技术许可	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,315,594.00			15,009,162.26	8,085,932.25	36,410,688.51
2.本期增加金额					1,772,520.46	1,772,520.46
(1) 购置					1,772,520.46	1,772,520.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,315,594.00			15,009,162.26	9,858,452.71	38,183,208.97
二、累计摊销						
1.期初余额	1,708,834.66			6,833,061.63	4,343,042.73	12,884,939.02
2.本期增加	266,311.88			1,886,792.45	1,672,399.88	3,825,504.21

金额						
(1) 计提	266,311.88			1,886,792.45	1,672,399.88	3,825,504.21
(2) 新增						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,975,146.54			8,719,854.08	6,015,442.61	16,710,443.23
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	11,340,447.46			6,289,308.18	3,843,010.10	21,472,765.74
2.期初账面价值	11,606,759.34			8,176,100.63	3,742,889.52	23,525,749.49

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 27、开发支出

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
----	------	--------	--------	------



		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	748,896.86	2,639,538.33	749,750.20		2,638,684.99
咨询费	596,719.68	2,789,659.52	963,063.50		2,423,315.70
合计	1,345,616.54	5,429,197.85	1,712,813.70		5,062,000.69

其他说明

## 30、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
可抵扣亏损	95,215,621.44	14,643,423.75	2,646,977.72	661,744.43
应收款项坏账准备	74,682,827.78	11,156,293.05	71,264,479.55	10,690,645.68
存货跌价准备	3,420,812.16	513,121.82	3,276,047.57	491,407.14
合同资产减值准备	13,592,515.52	2,031,600.64	10,698,662.10	1,604,799.32
固定资产减值准备	2,100,997.55	315,149.63	2,100,997.55	315,149.63
售后服务费	12,828,747.78	1,924,312.17	18,612,716.24	2,791,907.44
其他已纳税调整可抵扣项目			364,752.02	94,835.49
合计	201,841,522.23	30,583,901.06	108,964,632.75	16,650,489.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外固定资产折旧税前扣除差异	1,390,302.23	349,911.27		
合计	1,390,302.23	349,911.27		

## (3) 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				
递延所得税负债				

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	1,227,612.03	3,009,704.32
应收款项坏账准备	3,090,188.74	1,140,679.26
合同资产减值准备	706,934.26	
合计	5,024,735.03	4,150,383.58

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	155,417,806.20	14,299,449.78	141,118,356.42	118,696,432.91	10,698,662.10	107,997,770.81
预付工程性质款项	14,153,444.76		14,153,444.76			
合计	169,571,250.96	14,299,449.78	155,271,801.18	118,696,432.91	10,698,662.10	107,997,770.81

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	157,582,420.00	135,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
应计利息	135,846.20	185,854.17
合计	157,718,266.20	155,185,854.17

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	446,998,529.99	179,174,792.11
银行承兑汇票	548,549,933.10	424,493,540.00
合计	995,548,463.09	603,668,332.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	555,411,694.06	492,228,216.15
1 至 2 年	6,565,760.11	4,120,788.30
2 至 3 年	782,720.94	317,498.00
3 至 4 年	10,000.00	82,563.07
4 至 5 年		338,655.29
5 年以上		5,796.00

合计	562,770,175.11	497,093,516.81
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		56,160.72
合计		56,160.72

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,413,415.66	3,499,419.06
合计	27,413,415.66	3,499,419.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	17,528,754.71	115,237,180.56	115,510,176.82	17,255,758.45
二、离职后福利-设定提		5,979,354.94	5,979,354.94	

存计划				
合计	17,528,754.71	121,216,535.50	121,489,531.76	17,255,758.45

**(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	17,355,939.75	102,430,958.67	102,534,139.97	17,252,758.45
2、职工福利费	224.64	4,913,485.06	4,913,709.70	
3、社会保险费	115,728.32	3,175,627.04	3,291,355.36	
其中：医疗保险费	103,858.75	2,699,635.88	2,803,494.63	
工伤保险费		220,126.53	220,126.53	
生育保险费	11,869.57	255,864.63	267,734.20	
4、住房公积金	56,862.00	4,629,227.00	4,686,089.00	
5、工会经费和职工教育经费		87,882.79	84,882.79	3,000.00
合计	17,528,754.71	115,237,180.56	115,510,176.82	17,255,758.45

**(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		5,822,516.66	5,822,516.66	
2、失业保险费		156,838.28	156,838.28	
合计		5,979,354.94	5,979,354.94	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	311,408.85	
企业所得税	8,633,666.29	
个人所得税	360,033.41	232,497.64
城市维护建设税	23,154.04	334,846.66
教育费附加	16,920.27	239,176.19

土地使用税	18,417.06	18,417.08
房产税	141,414.31	91,724.36
印花税	81,527.99	49,145.50
其他	29,430.06	
合计	9,615,972.28	965,807.43

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	384,505.29	58,867.00
合计	384,505.29	58,867.00

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	57,544.00	7,300.00
往来单位款	201,200.00	
应付个人款	125,761.29	51,567.00

合计	384,505.29	58,867.00
----	------------	-----------

## 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
----	------	-----------

其他说明

无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,548,977.51	2,395,846.02
合计	3,548,977.51	2,395,846.02

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现尚未到期的应收票据	7,655,031.20	98,277,485.27
预提费用	3,221,477.03	4,740,458.02
待转销项税	3,314,224.88	415,741.02
合计	14,190,733.11	103,433,684.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	9,725,457.38	4,685,374.18
减：未确认融资费用	431,999.77	198,294.50
减：一年内到期的租赁负债	3,548,977.51	2,395,846.02
合计	5,744,480.10	2,091,233.66

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、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
----	------	------

##### (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
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	12,828,747.78	18,612,716.24	
合计	12,828,747.78	18,612,716.24	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

报告期内，本公司按销售收入的3.5%计提售后服务费。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,200,000.00	281,000.00	1,215,583.33	1,265,416.67	
合计	2,200,000.00	281,000.00	1,215,583.33	1,265,416.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大功率模块化 T 型三电平双向储能光伏逆变器的研发专项资金	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
面向多场景超大容量储能变流器系统的研发及产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
生产项目推进补贴款		281,000.00		15,583.33			265,416.67	与资产相关
合计	2,200,000.00	281,000.00		1,215,583.33			1,265,416.67	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	73,333,600.00			58,666,880.00		58,666,880.00	132,000,480.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	454,411,587.26		58,666,880.00	395,744,707.26
合计	454,411,587.26		58,666,880.00	395,744,707.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少，系公司以2020年末总股本7,333.36万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增股本5,866.688万股所致。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	107,575.80	-644,796.79				-644,796.79	-537,220.99
外币财务报表折算差额	107,575.80	-644,796.79				-644,796.79	-537,220.99
其他综合收益合计	107,575.80	-644,796.79				-644,796.79	-537,220.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	30,004,749.55	43,059.71		30,047,809.26
合计	30,004,749.55	43,059.71		30,047,809.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

各期盈余公积增加额系根据各期公司报表净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 60、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	286,998,480.82	213,192,798.99
调整后期初未分配利润	286,998,480.82	213,192,798.99

加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,909,033.71	77,453,569.54
减：提取法定盈余公积	43,059.71	3,647,887.71
应付普通股股利	14,666,720.00	
期末未分配利润	331,197,734.82	286,998,480.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,091,534,310.13	823,529,523.33	1,003,588,427.70	744,336,350.21
其他业务	839,955.66	54,390.38	424,258.36	1,198,402.92
合计	1,092,374,265.79	823,583,913.71	1,004,012,686.06	745,534,753.13

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
光伏逆变器	883,141,427.43			
储能双向变流器及系统集成产品	141,522,800.07			
电能质量治理产品	39,496,769.04			
备件及技术服务	27,373,313.59			
其他	839,955.66			
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆（不包括中国港澳台）	840,710,846.43			
海外（包括中国港澳台）	251,663,419.36			

市场或客户类型				
其中:				
EPC 承包商	394,589,133.14			
投资业主	637,195,274.73			
系统集成商	34,905,189.71			
品牌商	14,558,136.31			
经销商	6,000,536.40			
代理商	3,600,110.63			
安装商	685,929.22			
其他	839,955.66			
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直销	1,049,385,652.09			
贴牌	22,878,198.25			
经销	18,647,008.46			
代采	623,451.33			
其他	839,955.66			
合计	1,092,374,265.79			

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,386,042,048.04 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	607,628.84	1,242,013.58
教育费附加	434,682.83	887,152.57
房产税	425,921.47	366,897.44
土地使用税	74,895.98	73,668.32
印花税	295,129.59	291,081.90
其他规费	257,126.61	108,971.24
合计	2,095,385.32	2,969,785.05

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,621,964.55	13,908,477.80
差旅费	4,577,836.28	5,893,332.27
广告宣传费	5,041,580.70	5,896,946.92
咨询服务费	2,192,103.20	3,387,126.85
业务招待费	6,033,708.33	10,776,214.94
售后服务费	27,917,343.87	24,242,590.81
其他	3,701,757.57	2,563,977.58
合计	70,086,294.50	66,668,667.17

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,937,366.62	18,057,605.08
折旧费用	2,094,810.12	2,105,042.54
无形资产摊销	631,018.15	964,632.87
办公费	3,276,334.42	3,100,565.53
差旅费	3,447,562.78	1,667,373.51
业务招待费	1,422,943.66	1,478,191.69



专业机构费	2,270,245.25	4,291,634.54
其他	1,566,532.15	1,275,897.95
合计	38,646,813.15	32,940,943.71

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	30,242,865.46	32,817,107.96
人员人工	53,573,520.04	38,692,836.31
折旧费用与摊销	9,031,474.57	4,641,406.83
合计	92,847,860.07	76,151,351.10

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,129,182.26	12,098,612.01
减：利息收入	2,206,140.62	1,587,731.16
汇兑损失	3,274,991.12	9,080,980.53
金融机构手续费	1,884,218.71	2,208,808.60
合计	11,082,251.47	21,800,669.98

其他说明：

## 67、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
软件产品增值税退税	4,290,527.32	8,278,588.43
与企业日常活动相关的政府补助	5,020,828.41	14,701,312.04
其他	280.00	
合计	9,311,635.73	22,979,900.47

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,585,470.67	3,509,149.21
合计	5,585,470.67	3,509,149.21

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账准备	-3,560,924.32	-2,893,331.27
应收账款坏账准备	-1,789,182.40	-10,631,132.87
其他应收款坏账准备	-248,530.36	-300,787.39
合计	-5,598,637.08	-13,825,251.53

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-177,549.20	
十二、合同资产减值损失	-3,615,086.77	-67,591.31
合计	-3,792,635.97	-67,591.31

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-24,200.48	-900.00
合计	-24,200.48	-900.00

### 74、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		6,400,000.00	
商业赔偿收入	159,054.00	9,454.00	159,054.00
合计	159,054.00	6,409,454.00	159,054.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	194,690.27	100,000.00
非流动资产报废损失合计		368,533.71	
其中：固定资产报废损失		368,533.71	
赔款支出		116,000.00	
罚款或滞纳金		7,245.00	
合计	100,000.00	686,468.98	100,000.00

其他说明：

### 76、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	14,241,667.42	21,485.18
递延所得税费用	-13,578,266.69	-1,210,246.94
合计	663,400.73	-1,188,761.76

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,572,434.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,935,865.18
子公司适用不同税率的影响	9,578,775.72
调整以前期间所得税的影响	-437,971.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	890,582.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-144,277.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,297.49
研究开发费加计扣除影响	-11,443,552.87
税收优惠的影响	-6,765,317.46
所得税费用	663,400.73

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	4,086,245.08	12,101,312.04
利息收入	2,206,140.62	1,587,731.16
受限资金减少	1,388,749.61	16,081,897.31
收到其他往来款项	829,166.21	13,241,192.38
其他营业外收入	159,054.00	9,454.00
合计	8,669,355.52	43,021,586.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
期间费用中的其他付现支出	65,227,623.25	69,970,084.53
支付其他往来款项	2,844,438.66	16,947,613.75
受限资金增加	6,425,934.68	82,891,163.15
其他营业外支出	100,000.00	317,935.27
银行手续费支出	1,884,218.71	2,060,709.54
合计	76,482,215.30	172,187,506.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
收回理财产品	1,501,300,000.00	591,000,000.00
合计	1,501,300,000.00	591,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,316,300,000.00	790,000,000.00
合计	1,316,300,000.00	790,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (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
支付与发行相关费用		37,611,006.41
偿还租赁负债	4,012,876.68	
合计	4,012,876.68	37,611,006.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	58,909,033.71	77,453,569.54
加：资产减值准备	9,391,273.05	13,892,842.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,664,139.06	8,486,582.94
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,825,504.21	3,197,478.84
长期待摊费用摊销	1,712,813.70	767,579.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	24,200.48	900.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		368,533.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,787,176.37	19,776,958.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,585,470.67	-3,509,149.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,933,411.93	-1,205,634.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	349,911.27	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-311,182,076.54	-128,154,889.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,620,998.45	-125,853,853.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	479,706,082.00	234,350,635.31

其他	-5,037,185.07	-66,809,265.84
经营活动产生的现金流量净额	112,010,991.19	32,762,289.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	685,942,954.55	542,353,702.30
减：现金的期初余额	542,353,702.30	292,553,026.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	143,589,252.25	249,800,676.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 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	685,942,954.55	542,353,702.30

其中：库存现金	136,776.24	35,191.30
可随时用于支付的银行存款	542,697,261.91	482,716,783.71
可随时用于支付的其他货币资金	143,108,916.40	59,601,727.29
三、期末现金及现金等价物余额	685,942,954.55	542,353,702.30

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	100,301,155.24	汇票保证金、保函保证金
应收票据	32,696,314.85	质押用于汇票保证金
合计	132,997,470.09	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,043,866.54	6.3757	44,909,579.90
欧元	2,188,594.39	7.2197	15,800,994.92
港币	2,914.60	0.8176	2,382.97
卢比	732,844,856.00	0.0857	62,788,681.57
应收账款	--	--	
其中：美元	1,765,292.74	6.3757	11,254,976.96
欧元	415.00	7.2197	2,996.18
港币			
卢比	648,125,823.00	0.0857	55,530,124.26
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			



港币			
应收票据:			
卢比	90,560,816.00	0.0857	7,759,069.59
其他应收款:			
美元	98,968.83	6.3757	630,995.57
卢比	28,794,463.00	0.0857	2,467,052.00
短期借款:			
美元	10,600,000.00	6.3757	67,582,420.00
应付账款:			
美元	132,521.05	6.3757	844,914.46
卢比	9,222,474.22	0.0857	790,163.14

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、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
省成果转化资金-贷款贴息项目补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
大功率模块化 T 型三电平双向储能光伏逆变器的研发专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
面向多场景超大容量储能变流器系统的研发及产业化	1,000,000.00	递延收益	
区现代产业发展补助	380,000.00	其他收益	380,000.00
商务发展资金国际市场开拓	350,300.00	其他收益	350,300.00
商务发展专项资金	284,900.00	其他收益	284,900.00
生产项目推进补贴款	281,000.00	递延收益/其他收益	15,583.33

外经贸稳增长发展资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
外贸稳增长奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利资助	54,000.00	其他收益	54,000.00
稳岗返还	52,577.56	其他收益	52,577.56
惠山区 2020 年度优秀企业突出贡献奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	203,747.52	其他收益	203,747.52
合计	6,286,525.08		5,021,108.41

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (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

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	注册资本	本期变动情况	备注
上能宁夏	5,000万元	2021年1月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
上能西班牙	3万欧元	2021年5月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
上能迪拜	5万阿联酋迪拉姆	2021年7月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
唐县晶能	100万元	2021年3月新设成立，纳入合并。	持股比例100%
唐县思普	100万元	2021年3月新设成立，纳入合并。	持股比例100%

## 6、其他

### 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	
上能绿电	无锡	无锡	软件产品研发、销售	100.00%		投资设立
上能香港	香港	香港	一般贸易	100.00%		投资设立
无锡思能	无锡	无锡	光伏电站开发	100.00%		投资设立
成都赛特	成都	成都	软件开发、软件销售	100.00%		投资设立
上能宁夏	同心	同心	太阳能逆变器、电化学储能系统储能变流器等生产和销售	100.00%		投资设立
上能印度	印度	印度	储能、光伏逆变器、风能变流器等产品的生产和销售		100.00%	投资设立
上能西班牙	西班牙	西班牙	营销网络建设		100.00%	投资设立
上能迪拜	阿联酋	阿联酋	营销网络建设		100.00%	投资设立
阳谷思农	聊城	聊城	光伏电站开发		100.00%	投资设立
唐县晶能	保定	保定	光伏电站开发		100.00%	投资设立
唐县思普	保定	保定	光伏电站开发		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	

调整未分配利润	
---------	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		



所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

#### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、银行理财产品、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 3、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。本公司资金较为充裕，暂无借款需求，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

##### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务，已锁定汇率变动的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注五、53“外币货币性项目”注释。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,000,000.00	14,000,000.00
(1) 债务工具投资			14,000,000.00	14,000,000.00
(二) 应收款项融资			28,842,940.68	28,842,940.68

持续以公允价值计量的资产总额			42,842,940.68	42,842,940.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以企业在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

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

本公司债务工具投资主要是银行结构性存款以及金融机构理财产品，对于不在活跃市场上交易的债务工具投资，本公司采用购买价格作为资产负债表日公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司共同控制人为吴强与吴超两位自然人，吴强直接持有本公司股份的21.34%；通过无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)、无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）、无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司股份的9%；吴超通过无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司股份的8.86%，吴强、吴超父子共同控制本公司股份39.2%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
洮南上能新能源有限公司	无锡思能持有其 40% 比例的股权

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
段育鹤	公司董事、总经理，直接持有本公司 12.44% 股份
陈敢峰	公司董事、副总经理，直接持有本公司 5.45% 股份
李建飞	公司董事、副总经理，直接持有本公司 2.73% 股份
陈运萍	公司董事、董事会秘书、财务总监
丁峰	董事长吴强的配偶
蒋正	公司的共同控制人吴超的配偶
孙莉	总经理段育鹤的配偶
无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朔弘投资”）	公司法人股东，持有本公司 8.86% 股份，由吴超担任唯一执行事务合伙人
无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）	公司法人股东，持有本公司 3.41% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）	公司法人股东，持有本公司 3.07% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）	公司法人股东，持有本公司 2.52% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
江苏龙达纺织科技有限公司（以下简称“龙达纺织”）	吴强及其配偶丁峰持股 100% 的公司
南通龙德信纺织品有限公司（以下简称“南通龙德信”）	吴强持股 65% 的公司
扬州百思德纺织品有限公司	吴强持股 65% 的公司
无锡龙达集佳制版有限公司（以下简称“龙达集佳”）	吴超、及吴强之妻丁峰持有其 100% 的股权

上海集佳纺织品有限公司	吴强的配偶丁峰持股 70%的公司
麟腾博阁（南通）纺织品有限公司	南通龙德信纺织品有限公司持股 51%的公司
上海日风新能源有限公司（以下简称“上海日风”）	吴强的配偶丁峰持股 66.67%的公司，已于 2021 年 1 月办理完注销手续

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

## 关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙达纺织	45,600,000.00	2018年10月21日	2021年10月20日	是
华峰投资、龙达集佳、龙达纺织、上海日风、朔弘投资、云峰投资、吴超、蒋正、吴强、丁峰	60,000,000.00	2019年03月25日	2021年03月24日	是
龙达纺织、吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正、吴强、丁峰	30,000,000.00	2019年12月04日	2022年12月04日	否
吴强、丁峰	100,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	是
龙达纺织、吴强、丁峰、吴超、蒋正	300,000,000.00	2020年03月12日	2022年03月11日	是
龙达纺织、吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤	150,000,000.00	2020年05月22日	2021年04月29日	是
吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	120,000,000.00	2020年07月27日	2021年07月27日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正	30,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月27日	是
龙达纺织、龙达集佳	30,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	是
吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	100,000,000.00	2020年12月01日	2023年12月01日	否
吴强、丁峰、段育鹤	50,000,000.00	2020年11月23日	2021年11月23日	是
吴强、丁峰	100,000,000.00	2020年09月03日	2021年08月16日	是
吴强、段育鹤	80,000,000.00	2020年05月18日	2021年05月17日	是
龙达纺织、龙达集佳	64,280,000.00	2020年01月14日	2021年01月13日	是
上能绿电	44,940,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤、孙莉	100,000,000.00	2020年12月08日	2021年12月08日	是

上能绿电	20,000,000.00	2020年12月30日	2021年12月29日	是
吴强、段育鹤、、丁峰、孙莉、吴超、蒋正	160,000,000.00	2020年12月30日	2021年12月29日	是
吴强、丁峰	50,000,000.00	2021年01月05日	2022年01月05日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正	120,000,000.00	2021年01月29日	2022年01月29日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤	150,000,000.00	2021年03月02日	2022年03月01日	是
吴强、丁峰	80,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤、孙莉	180,000,000.00	2021年07月08日	2022年07月08日	否
段育鹤	200,000,000.00	2021年09月01日	2022年08月26日	否
吴强、丁峰	200,000,000.00	2021年09月09日	2022年08月26日	否
吴强、丁峰、段育鹤	80,000,000.00	2021年11月18日	2022年11月18日	否
吴强、丁峰	92,000,000.00	2021年12月19日	2024年12月19日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 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	4,552,500.00	4,167,300.00



**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,200,048.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,200,048.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,384,775.15	2.07%	16,384,775.15	100.00%		19,863,286.98	3.45%	18,011,198.99	90.68%	1,852,087.99
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	774,796,832.43	97.93%	46,752,474.38	6.03%	728,044,358.05	555,725,768.04	96.55%	47,625,721.37	8.57%	508,100,046.67
其中:										
账龄组合	500,301,549.34	63.24%	46,752,474.38	9.34%	453,549,074.96	520,345,584.87	90.40%	47,625,721.37	9.15%	472,719,863.50
性质组合	274,495,283.09	34.69%			274,495,283.09	35,380,183.17	6.15%			35,380,183.17
组合小计	774,796,832.43	97.93%	46,752,474.38	6.03%	728,044,358.05	555,725,768.04	96.55%	47,625,721.37	8.57%	508,100,046.67
合计	791,181,607.58	100.00%	63,137,249.53		728,044,358.05	575,589,055.02	100.00%	65,636,920.36		509,952,134.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,222,560.00	4,222,560.00	100.00%	收回的可能性较低
客户二	3,070,142.00	3,070,142.00	100.00%	收回的可能性较低
客户三	2,020,500.00	2,020,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户四	1,960,400.00	1,960,400.00	100.00%	收回的可能性较低
客户五	1,502,325.00	1,502,325.00	100.00%	收回的可能性较低
客户六	1,476,640.00	1,476,640.00	100.00%	收回的可能性较低
客户七	1,026,693.65	1,026,693.65	100.00%	收回的可能性较低
客户八	765,014.50	765,014.50	100.00%	收回的可能性较低
客户九	263,500.00	263,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户十	77,000.00	77,000.00	100.00%	收回的可能性较低
合计	16,384,775.15	16,384,775.15	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	396,591,997.84	19,829,599.89	5.00%
1 至 2 年	51,617,374.25	5,161,737.43	10.00%
2 至 3 年	29,045,003.52	8,713,501.06	30.00%
3 至 4 年	18,924,757.85	9,462,378.92	50.00%
4 至 5 年	2,685,793.98	2,148,635.18	80.00%
5 年以上	1,436,621.90	1,436,621.90	100.00%
合计	500,301,549.34	46,752,474.38	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	659,684,222.41
1 至 2 年	62,017,853.94
2 至 3 年	30,311,082.35
3 年以上	39,168,448.88
3 至 4 年	25,702,493.50
4 至 5 年	4,206,948.48
5 年以上	9,259,006.90
合计	791,181,607.58

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	65,636,920.36	-2,349,752.54		149,918.29		63,137,249.53
合计	65,636,920.36	-2,349,752.54		149,918.29		63,137,249.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	149,918.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上能印度	226,769,780.74	28.66%	
上能宁夏	46,722,923.52	5.91%	
客户一	30,905,100.00	3.91%	1,545,255.00
客户二	22,606,855.00	2.86%	1,130,342.75
客户三	20,911,000.00	2.64%	1,045,550.00
合计	347,915,659.26	43.98%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,438,196.92	49,553,639.50
合计	48,438,196.92	49,553,639.50

## (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
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,341,645.82	18,106,066.36
应收单位款	30,160,040.27	29,988,984.63
备用金	5,985,103.89	3,527,795.43
合计	50,486,789.98	51,622,846.42

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,369,206.92	700,000.00		2,069,206.92
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-20,613.86			-20,613.86
2021 年 12 月 31 日余额	1,348,593.06	700,000.00		2,048,593.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,578,594.36
1 至 2 年	9,885,086.80
2 至 3 年	8,639,711.79
3 年以上	15,383,397.03
3 至 4 年	10,762,173.85
4 至 5 年	3,921,223.18
5 年以上	700,000.00
合计	50,486,789.98



## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,069,206.92	-20,613.86				2,048,593.06
合计	2,069,206.92	-20,613.86				2,048,593.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

## 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
上能印度	往来单位款	15,939,320.93		31.57%	
上能香港	往来单位款	13,497,158.87		26.73%	
客户一	保证金及押金	2,305,277.85	1年以内、1-2年	4.57%	226,987.79
客户二	保证金及押金	1,144,146.00	1年以内	2.27%	57,207.30
客户三	保证金及押金	1,138,102.00	1年以内、1-2年	2.25%	73,808.10
合计	--	34,024,005.65	--	67.39%	358,003.19

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	52,788,075.00		52,788,075.00	15,818,075.00		15,818,075.00
合计	52,788,075.00		52,788,075.00	15,818,075.00		15,818,075.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上能绿电	10,500,000.00					10,500,000.00	
上能香港	88,075.00					88,075.00	
无锡思能	5,230,000.00	14,970,000.00				20,200,000.00	
成都赛特		2,000,000.00				2,000,000.00	
上能宁夏		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	15,818,075.00	36,970,000.00				52,788,075.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 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	1,169,843,951.56	1,042,578,919.61	1,010,387,003.74	813,744,972.40
其他业务	585,214.05	54,390.38	410,901.84	1,198,402.92
合计	1,170,429,165.61	1,042,633,309.99	1,010,797,905.58	814,943,375.32

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
光伏逆变器	932,730,952.51			
储能双向变流器及系统集成产品	141,522,800.07			
电能质量治理产品	39,584,114.35			
备件及技术服务	56,006,084.63			
其他	585,214.05			
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆（不包括中国港澳台）	877,113,049.04			
海外（包括中国港澳台）	293,316,116.57			
市场或客户类型				
其中：				
投资业主	455,870,577.81			
EPC 承包商	343,594,177.91			
关联方	310,359,125.79			
系统集成商	35,175,357.49			
品牌商	14,558,136.31			
经销商	6,000,536.40			
代理商	3,600,110.63			
安装商	685,929.22			

其他	585,214.05			
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直营	1,127,695,293.52			
贴牌	22,878,198.25			
经销	18,647,008.46			
代采	623,451.33			
其他	585,214.05			
合计	1,170,429,165.61			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,225,418,376.16 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,775,648.04	
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,574,332.03	3,509,149.21
合计	27,349,980.07	3,509,149.21

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,200.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,021,108.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,585,470.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,875,205.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,054.00	
减：所得税影响额	1,891,189.82	
合计	10,625,447.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.37	0.37

### 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

### 4、其他