

公司代码：605111

公司简称：新洁能



无锡新洁能股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

(一) 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人朱袁正、主管会计工作负责人陆虹及会计机构负责人（会计主管人员）邱莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本101,200,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利4.15元（含税），预计送红股40,480,000股，派发现金红利41,998,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅本报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
新洁能香港	指	新洁能功率半导体（香港）有限公司
新洁能深圳分公司	指	无锡新洁能股份有限公司深圳分公司
新洁能宁波分公司	指	无锡新洁能股份有限公司宁波分公司
电基集成	指	无锡电基集成科技有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司，上市公司（600171）
国联创投	指	无锡国联创投基金企业（有限合伙）
中汇金玖	指	上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
达晨创投	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金浦新投	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
君熠投资	指	无锡君熠投资企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
金投控股	指	无锡金投控股有限公司
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司，华虹半导体有限公司（01347.HK）的子公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，上市公司（600584）
华润上华	指	无锡华润上华科技有限公司
安靠技术（Amkor）	指	Amkor Technology，全球排名第二的半导体封装测试供应商
捷敏电子	指	捷敏电子（上海）有限公司
中芯集成	指	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司，中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH、981.HK）的子公司
英飞凌（Infineon）	指	德国英飞凌技术股份有限公司，1999 年成立，是全球领先的半导体公司之一
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织
报告期	指	2020 年
元	指	人民币元
IC 或集成电路	指	一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
分立器件	指	半导体分立器件，与集成电路相对而言的，采用特殊的半

		导体制备工艺, 实现特定单一功能的半导体器件, 且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现难度较大、成本较高。分立器件主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 等。
MOSFET、功率 MOSFET 或 MOS	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管, 是一种典型半导体器件结构, 目前已广泛使用在电力电子电路中, 也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能。
沟槽型功率 MOSFET	指	MOSFET 栅极结构通过沟槽工艺制备, 具有高元胞密度、低导通损耗等特点。
超结功率 MOSFET 产品、超结 MOS、超结 MOSFET 或 SuperJunction MOSFET	指	基于全球先进的电荷平衡技术理论, 打破了普通 MOSFET 的“硅限”, 特别适用于 500V~900V 高压应用领域, 具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点, 目前主要用在高端电源管理领域。
屏蔽栅功率 MOSFET、屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET、SGT 或 SGT MOSFET	指	基于全球先进的电荷平衡技术理论, 打破了普通 MOSFET 的“硅限”, 特别适用于 30V~300V 电压应用领域, 具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点。目前主要用于高端电源管理、电机驱动、汽车电子等领域。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管, 同时具备 MOSFET 和双极性晶体管的优点, 如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点, 适用于 600V~6500V 高压大电流领域。与功率 MOSFET 相比, 更侧重于大电流、低频应用领域。
功率模块	指	将分立器件或分立器件和集成电路按一定的电路拓扑封装在一起, 形成整体模块化产品。该产品集成度高、功率密度高、功率控制能力强, 往往应用于大功率或小体积的电力电子产品。
晶圆	指	又称晶圆材料片, 制造半导体器件的基本材料, 在晶圆片上通过半导体加工工艺, 可加工制作成各种集成电路或分立器件, 而成为有特定电性功能的半导体产品。
芯片	指	经过半导体制备工艺加工后的晶圆片半成品, 进一步通过封装测试可以形成半导体器件产品。每片 8 英寸芯片包含数百颗至数万颗数量不等的单芯片。
功率器件	指	已经封装好的 MOSFET、IGBT 等产品。芯片制作完成后, 需要封装才可以使使用, 封装外壳可以给芯片提供支撑、保护、散热以及电气连接和隔离等作用, 以便使器件与其他电容、电阻等无源器件和有源器件构成完整的电路系统。
流片	指	像流水线一样通过一系列半导体制备工艺步骤制造芯片。
IDM	指	指垂直一体化模式, 半导体行业中从芯片设计、加工制造、封装测试到销售自有品牌都一手包办的垂直整合型公司。
Fabless	指	半导体行业中, “没有制造业务、只专注于设计”的一种运作模式, 也用来指未拥有芯片制造工厂的 IC 或功率器件设计公司。
Foundry	指	半导体行业中专门负责生产、制造芯片的厂家, 其依据设计企业提供的方案, 提供芯片代工服务。
芯片代工	指	芯片设计企业将设计方案完成后, 由芯片代工企业通过采购晶圆材料、光刻、刻蚀、离子注入、电镀等环节制造出芯片。
封装测试、封测	指	封装和测试, 首先把已制造完成的半导体芯片进行封装, 再对元器件进行结构及电气功能的确认, 以保证半导体元件

		符合系统的需求，整个过程被称为封装测试。
SiC	指	碳化硅（SiC）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等性质，特别适用于高压、大功率半导体功率器件领域
GaN	指	氮化镓（GaN）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高、直接带隙、击穿电场高等性质。
FOM	指	器件的品质因子或系数，指导通电阻与栅极电荷 QG 的乘积。栅极电荷 QG 的大小可以表征器件的开关速度，栅极电荷 QG 越小，器件的开关速度越快。因此，FOM 值越低，表示器件同时具备低导通电阻和快速开关特性，器件损耗特性越好。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	无锡新洁能股份有限公司
公司的中文简称	新洁能
公司的外文名称	WUXI NCE POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	NCE
公司的法定代表人	朱袁正

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东戈	陈慧玲
联系地址	无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南	无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南
电话	0510-85618058-8101	0510-85618058-8101
传真	0510-85620175	0510-85620175
电子信箱	Info@ncepower.com	Info@ncepower.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南
公司注册地址的邮政编码	214028
公司办公地址	无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	www.ncepower.com
电子信箱	Info@ncepower.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新洁能	605111	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
	签字会计师姓名	游世秋、杨贤武
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
	签字的保荐代表人姓名	盛金龙、陈拥军
	持续督导的期间	2020/9/28-2022/12/31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	954,988,968.12	772,536,915.73	23.62	715,790,328.59
归属于上市公司股东的净利润	139,354,220.84	98,209,485.50	41.89	141,418,901.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,787,126.04	87,627,361.26	53.82	139,555,570.90
经营活动产生的现金流量净额	80,659,974.13	75,126,606.71	7.37	94,377,630.44
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,159,961,364.23	571,619,173.58	102.93	473,409,688.08

总资产	1,398,481,471.87	807,855,312.62	73.11	617,491,694.95
-----	------------------	----------------	-------	----------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.69	1.29	31.01	1.86
稀释每股收益（元/股）	1.69	1.29	31.01	1.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.64	1.15	42.61	1.84
加权平均净资产收益率（%）	18.49	18.80	减少0.31个百分点	33.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.89	16.77	增加1.12个百分点	33.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	170,371,613.96	213,911,510.44	281,820,674.92	288,885,168.80
归属于上市公司股东的净利润	24,407,031.03	30,931,900.64	45,608,642.45	38,406,646.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,989,014.17	30,133,756.33	45,192,434.00	36,471,921.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,679,482.40	5,256,165.80	74,474,873.25	26,608,417.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	24,773.06		-3,019.53	-11,524.41
计入当期损益的政府补助，但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	5,035,213.95		12,538,769.03	2,364,989.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,065.70		-73,511.55	-157,725.35
所得税影响额	-805,957.91		-1,880,113.71	-332,409.17
合计	4,567,094.80		10,582,124.24	1,863,331.03

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件。通过持续的自主创新，公司在沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 以及 IGBT 等产品的设计研发方面拥有多项核心技术。公司的产品先进且系列齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等领域。

2、经营模式

公司主要为 Fabless 模式，并向封装测试环节延伸产业链，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成新建并持续扩充完善先进封测产线，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品。

3、行业情况

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下“3972 半导体分立器件制造”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主营业务收入占半导体行业规模以上企业主营业务收入的比重维持在 22%-25% 之间。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业。此外，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、5G、光伏新能源等新兴应用领域逐渐成为半导体功率器件的重要应用市场，从而推动其需求增长。

根据英飞凌测算，2019 年全球功率半导体市场规模约为 454 亿美元，Omidia 预计至 2024 年市场规模将增长至 524 亿美元，年化增速为 5.3%。目前中国占全球功率半导体市场需求比例约三分之一，是全球主要的消费大国。据 IHS Markit 数据显示，未来中国功率半导体将继续保持较高速增长，2021 年市场规模有望达到 159 亿美元。

功率半导体包括功率 IC 与功率器件。根据 WSTS 数据，预计 2020 年全球功率器件市场规模在 236 亿美元，2021 年预计将同比增长 7% 达到 253 亿美元。从细分产品来看，MOSFET 在功率器件细分市场占比超过 30%，是功率器件细分领域中规模最大的市场；据 Yole 预测，2016 年-2022 年 IGBT 市场年平均复合增长率为 11.66%，是细分领域中发展速度最快的市场。

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术，并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的企业之一，是国内最早在 12 英寸工艺平台实现沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET 量产的企业。同时，公司是国内最早同时拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 及 IGBT 四大产品平台的本土企业之一，产品电压已经覆盖了 12V~1350V 的全系列产品、达 1300 余种，为国内 MOSFET 等功率器件市场占有率排名前列的本土企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

截至 2020 年末，公司的在建工程余额为 23,179,875.34 元，相比去年同期增加了 577.33%，主要系公司实施二期工程建设、增加厂房建筑物与生产线建设投入所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、研发实力优势

自成立以来，公司始终专注于半导体功率器件行业，具备独立的 MOSFET 和 IGBT 芯片设计能力和自主的工艺技术平台。公司新产品开发能力强，产品导入市场速度快，已经掌握了屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、IGBT 等特色工艺技术，并形成了具有自主知识产权的核心技术体系。

截至 2020 年末，公司拥有 127 项专利，其中发明专利 36 项，发明专利数量和占比在国内半导体功率器件行业内位居前列；公司拥有的该等专利与 MOSFET、IGBT、功率模块以及先进工艺技术密切相关，对公司核心技术形成了专利保护，对同行业竞争者和潜在竞争者均形成了较高的技术壁垒。此外，公司参与在 IEEE TDMR 等国际知名期刊中发表论文 13 篇，其中 SCI 收录论文 7 篇，不断提升公司自身在先进功率半导体领域的整体技术水平，缩小了与国际一流半导体功率器件企业的技术差距，拉大了与国内同行业竞争者的技术差距。

公司与科研院所在功率器件设计领域开展长期合作，针对重点项目成立了技术攻关小组。公司持续推进高端 MOSFET、IGBT 的研发和产业化，在已推出先进的超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 和超薄晶圆 IGBT 数款产品基础上，进一步对上述产品升级换代。公司目前亦率先在国内研发并量产基于 12 英寸芯片工艺平台的 MOSFET 产品。公司还进一步提前布局半导体功率器件最先进的技术领域，开展对 SiC/GaN 宽禁带半导体功率器件的研究探索和产业化，紧跟最先进的技术梯队，提升公司核心产品竞争力和国内外市场地位。

2、产品系列优势

公司主要产品为沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 和 IGBT 等半导体功率器件，已拥有覆盖 12V~1350V 电压范围、0.1A~350A 电流范围的多系列细分型号产品，是国内领先的半导体功率器件行业中 MOSFET 产品系列最齐全的设计企业之一。公司通过构建主要产品工艺技术平台，衍生开发细分型号产品，并持续升级产品工艺平台，形成了“构建-衍生-升级”的良性发展模式，从而使得公司细分型号产品能够快速、“裂变式”产生，满足下游多个领域的需求，最终引致公司经营规模迅速增长。

截至目前，公司已拥有 1300 余种细分型号产品，能够满足不同下游市场客户以及同一下游市场不同客户的差异化需求。基于国际先进的超低能耗电荷平衡理论技术，公司研发的主要产品紧跟国际一线品牌，且拥有全部自主知识产权。公司 600V-1350V 的沟槽型场截止 IGBT、500V-900V 的第三代超结功率 MOSFET、30V-300V 的屏蔽栅功率 MOSFET、12V-250V 的沟槽型功率 MOSFET 均已实现量产及系列化。未来，公司将进一步优化产品性能，挖掘客户的需求，丰富产品系列型号，保持公司在产品系列方面的竞争优势。

3、产品品质优势

公司产品性能优良，质量稳定，一致性高。公司拥有完善的产品质量管控体系，针对产品进行全流程质量管控。公司建立了严格的供应商选择机制，供应商均为业内技术先进、质量可靠的知名企业。公司芯片代工主要来源于华虹宏力、华润上华、中芯集成领先的芯片代工企业，芯片产品性能优异，质量可靠。封装测试主要采购长电科技（600584）、通富微电（002156）、安靠技术（Amkor）等一流封装测试企业的服务，封装良率较高，功率器件品质良好。公司产品已获得了《ISO9001 质量体系证书》，符合 ISO9001:2015 质量管理体系的要求；而且，公司“沟槽型功率 MOSFET”、“绝缘栅双极型晶体管（IGBT）”、“超结功率 MOSFET”、“屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET”等产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。公司产品在细分市场领域具有较高的品质优势。

4、产业链协作优势

产业链协作对于半导体功率器件研发设计企业十分重要。MOSFET、IGBT 相比于其他半导体功率器件具有较为优异或差异化的性能特征，因此，MOSFET、IGBT 的器件结构、参数性能需在更为严苛的工艺端才能实现或达到最优状态，这使得 MOSFET、IGBT 主要基于 8 英寸以及 12 英寸芯片工艺平台进行流片，而且往往需要在具备先进封装测试工艺的厂商进行封测代工。

公司是国内 8 英寸和 12 英寸工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一。由于公司产品在器件结构具有更高要求、在产品性能方面具有更突出的特性，公司主要基于 8 英寸和 12 英寸芯片工艺平台进行产品生产；8 英寸和 12 英寸芯片工艺平台工艺制造能力也更为优异，为公司能够研发设计出器件更为先进、性能更为突出或卓越的产品提供了一定支撑。公司芯片代工供应商包括华虹宏力、华润上华、中芯集成等境内外领先企业。

公司封装测试供应商包括长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）、上海捷敏等十多家优秀企业，其中长电科技（600584）是国内封装测试供应商的龙头，全球市场份额排名第三，安靠技术（Amkor）是全球领先的封装测试供应商，全球市场份额排名第二。公司还是国内最早开展 Cu-Clip 先进封装技术研发探索的企业之一，并与安靠技术（Amkor）等保持了良好的合作关系。

公司与产业链中重要供应商签订了框架合作协议，保持长期稳定的合作关系，公司积极加强与供应商的资源整合，将下游应用领域对芯片代工及封装测试的新要求及时反馈给供应商，供应商亦在提供芯片代工、封装测试服务的同时持续与公司沟通新工艺、新技术的更新情况，并经常进行技术交流，形成了通畅的交流平台。公司与产业链中大部分优秀供应商已形成了相互依存、共同发展的紧密合作，形成了公司较为突出的产业链协作优势。

5、进口替代优势

国内半导体产品特别是高端半导体产品严重依赖进口。公司作为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，通过多年的研发积累和技术引进，在技术水平、生产工艺和产品质量等方面已接近国际先进水平。公司研发的产品紧跟国外一线品牌，如英飞凌（Infineon）、安森美（ON Semiconductor）、意法半导体（ST Microelectronics）等，并凭借成本、区域优势逐步实现对 MOSFET、

IGBT 等中高端产品的进口替代。公司屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET 以及沟槽型场截止 IGBT 产品平台已实现量产，部分产品的参数性能及送样表现与国外一线品牌同类产品基本相当，公司产品具有较强的进口替代优势。近年来，MOSFET、IGBT 等先进半导体功率器件目前国产替代化趋势十分明显。2017 年以来包括纳恩博、飞毛腿、富士康等多个下游细分行业内龙头企业均与公司建立了合作关系或进行了前期洽谈。

6、品牌和客户优势

半导体行业上下游产业链之间具有高度的粘性，下游应用行业对产品质量和供应商的选定有严格的要求，一旦对选用的功率器件产品经过测试、认证并规模化使用之后将不会轻易更换供应商，因此公司一直高度重视产品质量管理和客户关系的维护。公司建立了快速的客户服务和客户反馈响应机制，既保证快速满足客户需求又能够紧跟市场的变化，支持公司产品线的持续更新。公司通过较强的产品技术、丰富的产品种类、优良的产品质量以及优质的销售服务已进入多个下游细分领域，且已为下游行业内多家龙头客户供货。

公司已经进入的下游应用领域龙头客户如：中兴通讯、富士康、宁德时代、海尔、美的、九号公司、三星电子、视源股份、TP-LINK、星恒电源、宇视科技、长城汽车、昕诺飞（飞利浦照明）、宝时得、比亚迪、德朔实业、飞毛腿、高斯宝、公牛电器、杰华特、金升阳、晶丰明源、拓邦股份、无锡晶汇、大疆创新等。

公司依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展。公司凭借可靠的产品质量和优质的服务与客户保持了良好的商业合作关系，培育了一大批忠实客户并取得了较好的市场口碑，为公司不断积累客户资源、取得长远发展提供了有力的保障。

7、人才优势

自公司成立以来，公司一直重视人才培养和团队建设。公司人才结构长期稳定，已经培养了一批具备丰富的市场实战经验和营销能力的销售团队及较强的研发能力的高素质技术团队。公司整体研发人员精干高效，与公司经营发展相适应。公司研发人员占比超过 30%，以董事长兼总经理朱袁正先生为领军人物的公司研发团队，是国内最早一批专注于 8 英寸和 12 英寸芯片工艺平台对 MOSFET、IGBT 等先进的半导体功率器件进行技术研发和产品设计的先行者之一，在 MOSFET、IGBT 等先进的半导体功率器件这一细分领域具有雄厚的技术实力和丰富的研发经验。

公司销售团队市场经验丰富，不仅掌握和熟悉公司产品性能参数，还能够理解和解决客户端在应用中经常出现的问题，同时能够协调和帮助客户与公司进行有效沟通；不仅掌握销售技巧快速实现公司的产品销售，还能够对客户回款的及时性、安全性担负起相应责任。

公司不断加强人才管理，针对核心人才实施了包括股权激励在内的多种激励和约束机制，能够顺应公司的战略发展方向和保障公司战略方针的有效执行。充分的人才储备为公司竞争实力的持续提升提供了良好的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度,面对新型冠状病毒肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧、以及全球经济增速放缓的压力,公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下,始终坚持自主创新,持续加大研发投入和销售投入,克服了疫情带来的不利影响,努力提升经营业绩。

下半年,受到疫情影响、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等影响,功率半导体行业景气度日趋升高,上游产能日益紧张,公司围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势,进行研发升级与产品开发迭代;持续开发与维护供应链资源,争取更多的产能支持;同时,优化市场、客户与产品结构,开拓新兴市场与开发重点客户,最终实现经营模规模和经济效益的稳定增长。

(一) 研发创新

2020 年度,公司进一步加大了研发投入,当年共计研发投入 5,173.04 万元,较去年同期增长 49.96%,占营业收入的比例为 5.42%。

2020 年公司(含子公司)新增授权专利 32 项,其中发明专利 1 项、实用新型专利 31 项;当期申报专利 39 项,其中发明专利 16 项。截至目前,公司共有专利 127 项,其中发明专利 36 项。当年新增产品超过 400 款。

Trench-MOS 平台:公司在 8 英寸芯片代工产线上扩展建立了新的低压 CSP 产品平台、升级 P 沟道中低压工艺平台。在 12 英寸芯片产线上开发了低导通电阻工艺平台,中低压系列产品实现量产。

SGT-MOS 平台:持续技术攻关和产品迭代,多个电压平台的第二代 SGT MOS 产品实现量产。其中 60V 二代 SGT MOS 产品 FOM ($R_{\text{dson}} \cdot Q_g$) 大幅降低,达到国际先进水平,进入量产阶段;85V~120V 二代 SGT MOS 全面完成规格型号拓展,平台产品数量增加至 100 余款,相关产品进入多个行业的龙头客户;200V~250V 快恢复系列 SGT MOS 平台顺利完成开发,进入量产阶段,该系列产品成功推广至高端模块电源应用领域;同时,中低压 SGT MOS 平台在 12 英寸芯片产线实现量产。

SJ-MOS 平台:深沟槽 SJ -MOS 四代沟槽栅产品完成 500V、600V 产品平台搭建,500V 产品特征导通电阻达到业内先进水平,并进入量产。在 SJ-MOS 四代产品平台基础上,开发了带有 ESD 保护功能的 SJ -MOS 产品。基于 12 寸芯片产线,完成 650V SJ-MOS 全新平台的开发,多款以上产品达到量产条件。重点进一步拓展大功率 SJ -MOS 产品的终端客户,进入多家知名的中大功率电源厂家批量使用。

IGBT 平台:在已量产 IGBT-B 系列产品基础上工艺优化,进一步提升产品良率。完成 IGBT-C 650V 系列产品开发,在相同开关损耗条件下,饱和压降可以降低 10%~15%。完成 1200V 中低频和高频 IGBT 芯片开发,产品电流规格覆盖 15A~100A,形成了完整的产品系列。逆导 IGBT 产品已经具备量产条件,可以将续流二极管集成到 IGBT 芯片中。

第三代半导体功率器件平台：在第三代半导体功率器件产品研发方面，公司全球范围内积极寻找代工合作伙伴，目前已选定境内外的代工合作伙伴，1200V 新能源汽车用 SiC MOSFET 和 650V PD 电源用 GaN HEMT 正在积极研发中。

报告期内，公司进一步加大了研发方面投入，积极扩充研发团队，不断通过外部引进和自主培养等方式培育高端技术人才，其中研发人员从 2019 年末的 65 人增加至 71 人，研发人员的薪酬同比增加 62.14%。此外，公司积极利用江苏省企业研究生工作站平台，通过东南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心、江南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心，进一步巩固与科研院所的产学研合作关系，提高半导体功率器件的研发成果转化效率，加快研发成果转化进度。

（二）生产运营

报告期内，公司的生产运营工作始终围绕整体经营目标进行。2020 年下半年以来，功率器件市场需求旺盛，上游产能日益紧张，公司的运营部门积极应对客观不利因素，上半年错峰备货，下半年积极争取产能，确保公司供应链稳定供货。同时，公司从芯片代工、封装测试各个环节都做好产销衔接及产能调配工作，与各主要供应商继续保持良好合作关系，为后续进一步加强合作提供了供应保障。

芯片代工业务方面，公司目前已经涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内主要的具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸芯片代工能力的本土芯片代工供应商；尤其是华虹宏力，公司与其建立了长期战略合作关系，在华虹宏力一厂、二厂、三厂、七厂均已实现投产。2020 年公司在 12 英寸芯片工艺平台实现量产，已成为国内 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台芯片投产量最大的半导体功率器件设计公司之一，12 英寸平台产能将成为公司芯片代工产能增长的重要来源之一。2020 年度，公司 8 英寸芯片实现回货 27.50 万余片，12 英寸芯片实现回货 1.32 万余片。

此外，公司已在积极开发海外芯片代工厂，并建立了初步业务合作关系。目前公司已在海外某芯片代工厂实现第一颗产品的首批投产，并向另一芯片代工厂采购芯片作为产能的补充。

封装测试环节，一方面，公司通过全资子公司电基集成自建生产线并积极扩产，另一方面，公司进一步加强与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）、捷敏电子、成都集佳、上海芯哲、苏阳股份等十余家优秀的封装测试企业合作，并推动了与境外某封测龙头企业的深入合作。2020 年公司全年封装数量突破 17 亿只，较 2019 年增加 24.80%。

此外，IGBT 系列产品的多数封装外形已经实现稳定量产，并积极开发更多的合作伙伴。

（三）市场开发

销售业务方面：2020 年上半年，新冠疫情对多个行业形成了严重冲击，多数企业面临着招工难与复工难的问题，公司下游客户的生产制造面临着巨大挑战。值此情形，公司销售人员积极联系客户并开拓市场，尽量保证战略客户的复工生产，并顺利开发了多个行业龙头客户。2020 年下半年，因疫情冲击、电子元器件国产化加快、新兴应用领域的兴起等影响，公司所处行业景气度上升，产品需求旺盛，上游产能日益紧张。公司积极抓住时机，成功将产品导入部分新兴应用领域并开发更多的行业龙头客户，以进一步扩大市场规模以及市场影响力。

销售管理方面：

1、积极优化结构：（1）客户结构的优化：目前公司下游应用领域与客户数量众多，随着公司整体规模的进一步提升，为提升品牌形象、防止市场价格冲突，保留实力较强、配合度较高且严格遵守公司规则制度的代理商和经销商，公司对代理商和经销商进行了精简优化；（2）市场领域的优化：在市场景气度较高的时机，公司逐步减少毛利较低、竞争较为激烈的市场领域，将更多的资源投入到中高端市场领域中；（3）产品结构的优化：由于上游产能日趋紧张，公司一方面将更多的资源从低毛利产品向高毛利产品转移，另一方面也对芯片客户的份额进行了控制。通过以上结构的调整，公司进一步提高了品牌影响力、市占率以及盈利能力。

2、严格控制回款：现金流是企业的生命线。公司历来严格执行销售信用政策，对于客户的信用期予以严格控制，注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司要求销售人员重点关注超过信用期限的应收账款余额，做好与客户的沟通工作，及时向公司总经理反馈信息，并加大催款支持力度，以保证迅速回款。

3、积极扩充销售和售后技术支持团队：2020 年度，公司无锡本部、深圳分公司、宁波分公司积极扩充销售团队，从 2019 年末的 33 人扩充到 39 人，以更好地开发客户与服务维护客户。

（四）子公司电基集成

2020 年，电基集成获得 SGS IATF16949 证书、ISO14001 体系证书；SOT-23、TO-252、TOLL 等系列产品均通过 MSL1 测定（Moisture Sensitivity Level，湿气敏感性等级）。12 月 2 日，电基集成通过高新技术企业认定。

2020 年，电基集成完成了 TOLL 系列从产品设计、产品试产、到工艺优化，并达成量产；完成了 TO-252 工艺调整后的成本测算与框架设计，使产能顺利扩增一倍。同时，电基集成完成了 PDFN5X6 框架与 Clip 的设计与开发；完成了 SOP8、TO263、TO220、TO247 等 TO 系列的成本测算和框架设计等，预计 2021 年度均可实现经济效益。

（五）资本市场

2020 年 9 月 28 日，公司成功在上海证券交易所主板挂牌上市，本次股票发行募集资金总额为 50,372.30 万元，募集资金净额为 44,898.80 万元。通过募集资金，公司将进一步提升技术的先进水平，扩大主营产品生产能力，有效的发挥公司技术优势、产品优势与客户优势，使公司的业务发展战略和资本市场有机地结合起来。相关募投项目的实施，对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升，具有非常重要的意义。

（六）完善内部管理

2020 年度，公司不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度、内部流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步整合优化各项制度流程，提升组织能力与运营效率；根据资本市场规范要求，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠

道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（七）荣誉奖项

2020 年度，公司荣获中国半导体行业协会颁布的“2019 年中国半导体功率器件十强企业”称号，荣获 2019 年度江苏省科学技术一等奖，荣获“2020 年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”称号，获批无锡市知识产权战略推进项目。

公司董事长朱袁正先生荣获 2019 年度江苏省科学技术一等奖，荣获第十二届无锡市专利奖金奖。公司副总经理叶鹏先生荣获第十二届无锡市专利奖金奖。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度，全年共实现营业收入 95,498.90 万元，较去年同期增长 23.62%；其中主营业务收入 95,333.74 万元，较去年同期增长 23.57%。归属于上市公司股东的净利润 13,935.42 万元，较去年同期增长 41.89%；归属于上市公司股东的扣非净利润 13,478.71 万元，较去年同期增长 53.82%。业绩增长的主要原因系：2020 年度，面对疫情的影响、半导体国产替代的加快、新兴应用的兴起，公司利用自身综合优势，积极开拓新兴市场与开发重点客户，持续优化市场、客户与产品结构，促进了销售规模的扩大与毛利率的提升所致。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	954,988,968.12	772,536,915.73	23.62
营业成本	712,700,179.81	612,410,692.47	16.38
税金及附加	4,373,891.11	1,752,408.05	149.59
销售费用	13,820,087.38	11,579,218.44	19.35
管理费用	24,130,124.88	15,160,902.81	59.16
研发费用	51,730,367.14	34,495,251.90	49.96
财务费用	-6,103,606.62	-4,431,875.55	不适用
其他收益	5,035,213.95	12,538,769.03	-59.84
资产减值损失	-1,941,543.01	-1,476,806.51	31.47
所得税费用	18,613,920.39	12,284,924.42	51.52
经营活动产生的现金流量净额	80,659,974.13	75,126,606.71	7.37
投资活动产生的现金流量净额	-118,098,991.69	-22,372,863.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	448,987,969.81	-	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，全年共实现营业收入 95,498.90 万元，较去年同期增长 23.62%；其中主营业务收入 95,333.74 万元，较去年同期增长 23.57%。营业成本 71,270.02 万元，较去年同期增长 16.38%。2020 年主营业务毛利率较去年同期增加了 4.62 个百分点，主要得益于公司利用自身综合优势，积极扩大销售规模的同时，持续优化市场、客户以及产品结构所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	953,337,412.44	712,700,179.81	25.24	23.57	16.38	增加 4.62 个百分点
合计	953,337,412.44	712,700,179.81	25.24	23.57	16.38	增加 4.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
芯片	175,279,804.37	135,914,122.42	22.46	-13.43	-18.31	增加 4.64 个百分点
功率器件	778,057,608.07	576,786,057.39	25.87	36.74	29.32	增加 4.26 个百分点
合计	953,337,412.44	712,700,179.81	25.24	23.57	16.38	增加 4.62 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	924,063,144.42	690,450,764.41	25.28	24.53	17.14	增加 4.71 个百分点
境外销售	29,274,268.02	22,249,415.40	24.00	-0.51	-3.17	增加 2.09 个百分点
合计	953,337,412.44	712,700,179.81	25.24	23.57	16.38	增加 4.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年度，公司主营业务收入 95,333.74 万元，较去年同期增长 23.57%；其中功率器件产品收入为 77,805.76 万元，较去年同期增长 36.74%，主要原因系面对疫情的影响、半导体国产替代的加快、新兴应用的兴起等，公司利用自身综合优势，积极开拓新兴市场与开发重点客户，促进销售规模扩大所致。

公司的沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET、IGBT 产品均实现快速增长，主要系公司积极开拓应用市场，优化客户结构，下游客户需求持续旺盛所致。其中，IGBT 产品较去年同期增长了 522.53%，主要系公司 2020 年第四季度以来，加大了 IGBT 产品的资源投入所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
8 英寸芯片	万片	27.50	8.57	0.54	6.32	-8.85	-76.30
12 英寸芯片	万片	1.32	0.0069	0.18	-	-	-
功率器件	万只	1,719,713.50	1,819,399.54	70,034.79	24.80	41.60	-62.51

产销量情况说明

公司设计的芯片代工回货后，主要用于封装为功率器件并进行销售，因此上表统计时芯片生产量远高于销售量。

公司的 8 英寸芯片库存量和销售量较去年同期减少较多，主要原因系 2020 年下半年以来，行业景气度升高，受到上游产能紧张的影响，产品供不应求，公司进一步优化了客户结构，减少了芯片客户的销售，更多地将芯片经过封测成功率器件后进行出售，以进一步提高新洁能品牌产品的占有率以及盈利能力。

公司的 12 英寸芯片自 2020 年开始量产，第四季度起进行规模投产，受到芯片代工厂生产周期的影响，产品回货集中在期末，当期生产量相对较少。

公司的功率器件产品销售量较上年增加较多，主要系公司产能增加并积极扩大功率器件的销售规模所致；库存量较上年减少较多，主要系产品供不应求，库存消化较快所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元器件	直接材料	540,817,460.65	75.88	487,807,292.49	79.65	10.87	
	加工费	152,667,775.59	21.42	116,603,471.67	19.04	30.93	
	直接人工	4,982,033.21	0.70	2,535,899.16	0.41	96.46	

	制造费用	11,580,399.81	1.63	5,464,029.15	0.89	111.94	
	运费	2,652,510.55	0.37	-	-	不适用	
	合计	712,700,179.81	100.00	612,410,692.47	100.00	16.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
芯片	直接材料	135,408,280.48	19.00	166,381,210.33	27.17	-18.62	
	运费	505,841.94	0.07	-	-	不适用	
	小计	135,914,122.42	19.07	166,381,210.33	27.17	-18.31	
功率器件	直接材料	405,409,180.17	56.88	321,426,082.16	52.49	26.13	
	加工费	152,667,775.59	21.42	116,603,471.67	19.04	30.93	
	直接人工	4,982,033.21	0.70	2,535,899.16	0.41	96.46	
	制造费用	11,580,399.81	1.62	5,464,029.15	0.89	111.94	
	运费	2,146,668.61	0.30	-	-	不适用	
	小计	576,786,057.39	80.93	446,029,482.14	72.83	29.32	
	合计	712,700,179.81	100.00	612,410,692.47	100	16.38	

成本分析其他情况说明

2020 年度，根据新收入准则规定，销售运费作为合同履行成本在营业成本中列报，销售运费上期在销售费用中列报，因此本表上期金额为 0。

2020 年度，芯片的直接材料减少主要系当期芯片销售减少所致；

2020 年度，功率器件的直接材料、加工费增加主要系当期功率器件生产销售整体增加所致；直接人工、制造费用增加主要系子公司电基集成扩产后封测产能增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 15,232.94 万元，占年度销售总额 15.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 59,719.58 万元，占年度采购总额 84.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	13,820,087.38	11,579,218.44	19.35	主要系当期销售人员薪酬增加所致。
管理费用	24,130,124.88	15,160,902.81	59.16	主要系当期管理人员薪酬增加、以及发生较多与上市有关费用所致。
研发费用	51,730,367.14	34,495,251.90	49.96	主要系公司当期加大研发投入所致。
财务费用	-6,103,606.62	-4,431,875.55	不适用	主要系公司对部分资金进行现金管理获取的利息收入增加所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,730,367.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	51,730,367.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.42
公司研发人员的数量	71
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	32.42
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量	80,659,974.13	75,126,606.71	7.37	主要系公司当期扩大销售规模，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量	-118,098,991.69	-22,372,863.26	不适用	主要系本期在建工程和固定资产投资增加、并买入理财产品以增加资金收益所致。
筹资活动产生	448,987,969.81	-	不适用	主要系公司首次公开上市发行股票

的现金流量				募集资金成功所致。
-------	--	--	--	-----------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	680,764,915.01	48.68	293,063,251.12	36.28	132.29	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
应收票据	287,824,481.03	20.58	149,382,395.99	18.49	92.68	主要系公司销售收入增长,通过票据结算的客户交易额增加所致。
其他流动资产	70,513,404.96	5.04	11,052,876.40	1.37	537.96	主要系公司购买保本型理财产品所致。
在建工程	23,179,875.34	1.66	3,422,229.80	0.42	577.33	公司实施二期工程建设、增加厂房建筑物与生产线建设投入所致。
其他非流动资产	12,079,226.10	0.86	154,250.64	0.02	7,730.91	主要系当期预付设备购置款较多所致。
预收账款	-	-	3,491,923.98	0.43	-100.00	主要系2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表;同时公司销售规模扩大、
合同负债	10,023,633.83	0.72	-	-	不适用	

						客户预收款增多。
应付职工薪酬	14,373,770.34	1.03	6,963,330.15	0.86	106.42	主要系当期经营情况较好,公司为激励员工,支付员工的薪酬增加所致。
其他流动负债	1,303,072.40	0.09	-	-	不适用	主要系新收入准则调整的影响,以及当期预收账款增加、相关税金部分亦增加所致。
递延收益	11,328,974.70	0.81	7,782,776.39	0.96	45.56	主要系当期新增的与资产有关的政府补助较多所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	截至 2020 年末受限金额	受限制的原因
货币资金	15,117,560.86	为开具银行承兑汇票提供保证
应收票据（银行承兑汇票）	56,422,026.43	为开具银行承兑汇票提供质押

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

公司行业经营性信息分析, 详见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

报告期内，公司对全资子公司电基集成追加投资共计 11,000.00 万元，并使用募集资金完成实缴出资。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司的全资子公司电基集成主要从事半导体功率器件先进封装技术的研发与产业化，报告期内，电基集成共完成两次增资：

2020 年 10 月 9 日，电基集成完成了 2020 年第一次增资的工商变更手续，注册资本由“12000 万元整”变更为“18000 万元整”，公司使用募集资金对电基集成实际注资 6000 万元。

2020 年 12 月 15 日，根据扩产实施进度，电基集成完成了 2020 年第二次增资的工商变更手续，注册资本由“18000 万元整”变更为“23000 万元整”，公司使用募集资金对电基集成实际注资 5000 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：万元

序号	项目名称	本年度投入	累计投入	资金来源	项目进度	预期收益
1	超低能耗高可靠性 半导体功率器件研 发升级及产业化	3,192.66	3,192.66	募集资金	进行中	不适用
2	半导体功率器件封 装测试生产线建设	4,507.92	4,507.92	募集资金	进行中	不适用
3	研发中心建设	473.25	473.25	募集资金	进行中	不适用
合计		8,173.83	8,173.83	—	—	—

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	取得方式	总资产 期末余额	净资产 期末余额	当期净利 润
------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

无锡电基集成科技有限公司	半导体功率器件先进封装技术的研发与产业化	23,000.00	直接持股 100%	设立	24,547.42	22,845.13	82.37
新洁能功率半导体(香港)有限公司	电力电子元器件、软件的研发、设计、销售	51 万美元	直接持股 100%	非同一控制下企业合并	56.77	56.77	-5.20

电基集成子公司 2019 年净利润为-184.11 万元,2020 年实现扭亏为盈,主要系电基集成于 2019 年 4 月正式投产,产能的释放需要一定时间所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、市场规模持续增长,产能供不应求

功率半导体作为半导体产业的重要分支,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。根据英飞凌测算,2019 年全球功率半导体市场规模约为 454 亿美元,Omidia 预计至 2024 年市场规模将增长至 524 亿美元,年化增速为 5.3%。目前中国占全球功率半导体市场需求比例约三分之一,是全球主要的消费大国。据 IHS Markit 数据显示,未来中国功率半导体将继续保持较高速度增长,2021 年市场规模有望达到 159 亿美元。

功率半导体包括功率 IC 与功率器件。根据 WSTS 数据,预计 2020 年全球功率器件市场规模在 236 亿美元,2021 年预计将同比增长 7%达到 253 亿美元。从细分产品来看,MOSFET 在功率器件细分市场占比超过 30%,是功率器件细分领域中规模最大的市场;据 Yole 预测,2016 年-2022 年 IGBT 市场年平均复合增长率为 11.66%,是细分领域中发展速度最快的市场。

2020 年开始,新冠肺炎疫情催生宅经济爆发,带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端装置需求大幅提升,加上 5G 应用渗透率扩大,尤其是 5G 手机需要的半导体含量较 4G 手机高 3-4 成的情况下,部分芯片用量更是倍增。此外,伴随电子元器件国产化进程加快,以及手机多镜头趋势导致电源管理 IC、驱动 IC、指纹识别芯片、图像感测器(CIS)等需求增长,国内 8 英寸芯片代工产能日益紧俏,MOSFET、IGBT 等 8 英寸功率器件下游需求旺盛,行业内企业纷纷提高产品销售单价,市场整体供不应求。

2、行业集中度提升,进口替代空间大

目前全球前十大半导体分立器件厂商均为国外企业，其总体份额占全球市场份额的 50% 以上且格局较为稳定。相较于国外，我国半导体分立器件行业较为分散，只有少数企业具备芯片研发、设计、制造等方面的竞争优势。随着少数具备竞争优势的企业通过持续技术积累和自主创新不断扩大产品知名度和市场占有率，国内半导体分立器件行业的整体集中度将不断提升。

目前全球半导体分立器件中高端产品生产厂商主要集中在欧美、日本和中国台湾。我国半导体分立器件行业的整体实力与上述地区仍有较大差距，仍需从国外进口大量的特别是高端的半导体分立器件产品。但近几年来，国内半导体分立器件企业技术水平和供应能力逐步提升，半导体分立器件产业发展迅猛，这为国内半导体分立器件产品替代进口同类产品创造了巨大的空间。根据中国半导体行业协会统计，2019 年中国半导体分立器件进口金额为 261.6 亿美元，相较于 2014 年进口额下降了 16.63%。未来，国内行业内优秀企业将凭借地缘、技术和成本等方面的优势获得更多的发展机会，这也将大大增强我国半导体分立器件产品替代外资同类产品的能力。

3、第三代半导体是未来行业发展方向

当前半导体分立器件产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，有望成为未来新型半导体的主要材料。据 TrendForce 集邦咨询的预期，预估 2021 年 SiC 器件于功率领域营收可达 6.8 亿美元，年增 32%，GaN 通讯及功率器件营收为 6.8 亿，年增 30.8%。

在 SiC 衬底和外延方面，国内仍然是以 4 英寸为主，已开发出 6 英寸产品并实现小批量供货，但与国外相比，国内碳化硅产业价值链的各个环节都有差距，需要国内整个价值链上下游同时发力，才能取得进步。SiC、GaN 等半导体材料属于新兴领域，具有极强的应用战略性和前瞻性。目前美欧、日韩及台湾等地区已经实现 SiC、GaN 等新材料半导体功率器件的量产。国内行业内企业通过多年的技术和资本积累，依托国家产业政策的重点扶持，也已开始布局新型半导体材料领域。由于新型半导体材料属于新兴领域，国内厂商与国际巨头企业的技术差距不断缩小，因此有望抓住机遇、实现突破并抢占未来市场。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产

线并投入对 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率器件的研发及产业化,进一步强化企业核心竞争力,加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2021 年,公司将继续提升和巩固在 MOSFET 和 IGBT 产品领域的国内领先地位,提升半导体功率器件中高端品牌形象,不断增强在国内外先进半导体功率器件领域的竞争优势。具体的经营计划如下:

1、产品开发与技术创新计划

(1)丰富现有系列产品规格型号,拓展市场应用领域范围。在公司目前多产品系列的基础上,公司未来将继续丰富现有产品系列规格型号,拓展公司产品的市场应用领域范围,同时加大市场开拓,加强与客户沟通,在既有工艺技术平台上加大市场高需求产品的研发投入,从而提升盈利能力和抗风险能力。

(2)加快产品升级换代和新产品开发,提高公司产品核心竞争力。公司将加大研发投入、加速产品升级换代,保持并扩大在超低能耗电荷平衡技术上的优势。同时,对于逐步规划的超薄芯片 FS-IGBT 产品技术、半导体功率器件集成技术等国际先进技术,公司将加快其产业化、商业化进程,提升产品核心竞争力。

(3)建设研发中心,提高公司研发能力和技术创新能力。公司将建设研发中心,购置国际先进半导体功率器件研发设备,配套半导体功率器件研发软件设施,提高公司在半导体功率器件设计、工艺检测、可靠性评估、失效分析、系统评估、客户应用等方面的综合能力,提升公司的研发能力和技术创新能力。

(4)加强产学研合作,加快半导体功率器件研发成果产业化。为了紧跟国际最新半导体功率技术,提前布局下一代半导体功率器件产品,公司将进一步巩固与科研院所的产学研合作关系,利用江苏省企业研究生工作站平台,提高半导体功率器件的研发成果转化效率,为公司的长期发展打下基础。

2、延伸产业链环节,整合半导体功率器件封装测试垂直产业链计划

封装测试是半导体功率器件产业链中的关键环节之一,封装质量很大程度影响了半导体功率器件的质量和可靠性;封装成本也是半导体功率器件成本的主要部分之一。近年来,国际一流半导体功率器件厂商亦不断加大对先进封装技术研发及生产的投入。发展先进封装技术成为未来半导体功率器件行业发展趋势之一。

公司紧跟行业发展趋势,发挥自身发展竞争优势,整合自身工艺和技术积累,积极延伸半导体功率器件产业链环节,自建半导体功率器件先进封装测试生产线,实现对封装质量的自主把控、提高产品综合性能、降低产品的生产成本、提高产品的市场竞争力。公司将进一步实现先进封装

测试核心技术、产品工艺技术和生产产能的自主掌控，从而提升公司产品核心竞争力和持续发展能力。

3、人力资源建设计划

(1) 全面人才引进战略。公司将采取积极的人才引进机制，大力引进行业内具有国际化背景的综合型半导体功率器件设计人才和经营管理人才，构建一只高水平的人才队伍，开拓公司半导体功率器件设计、封装测试业务产品种类，增强公司整体研发设计和管理实力。

(2) 持续实施公司内部人才培养计划。公司将加大对人才队伍建设的投入，给予内部人才宽松的发展环境，并在已有业务骨干和储备人才中通过业务培训、不定期考核、联合培养等方式循序渐进、有计划的持续培养选拔，全面加强人才梯队建设，为公司未来的持续的发展提供坚实的人才保障。

4、市场开拓与宣传建设计划

(1) 巩固现有客户和市场，提高市场的供应份额。借助优质的产品和服务，公司产品已应用到消费电子、汽车电子、工业电子等众多领域，积累了丰富的市场和客户资源。公司未来将不断增强市场营销团队力量，在加强与现有重点客户的合作关系的基础上，通过多种方式拓展新市场、新客户，提高市场占有率。

(2) 拓展产品应用领域，继续扩大市场份额。一方面，公司将通过丰富现有产品组合、升级换代和新产品开发等方式，满足客户需求；另一方面，公司将深化半导体功率器件在系统层面的应用特性分析，为客户提供整体解决方案，加快客户在使用本公司产品时的研发、测试、评估进度，拓展公司产品的应用领域。

(3) 加强产品宣传，树立公司中高端产品品牌形象。随着公司产品组合的日益丰富，公司的营销服务系统面临更高的要求和挑战。公司将完善公司品牌建设，进一步加强市场宣传力度，拓展营销与服务网络覆盖的深度和广度，增强客户服务能力和响应速度，不断树立公司中高端半导体功率器件品牌形象。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场波动风险

半导体分立器件作为基础性电子元器件，为国民经济的多个领域所必不可少，因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但半导体分立器件行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关，国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器件行业。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体分立器件行业的市场需求也将随之受到影响；下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件的需求下降、价格敏感性提高。虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果由于中美贸

易摩擦等因素引致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化，将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，一方面，公司结合市场环境变化，加大消费电子、汽车电子等不同应用市场的开拓力度，优化客户结构，积极与重点客户达成长期稳定的合作关系；另一方面，公司积极深化产品研发力度，丰富产品型号和提升产品性能，抓住功率半导体国产替代的窗口，实现业绩规模快速增长。

2、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域凸起，国内对半导体分立器件的需求迅速扩大，直接拉动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入到行业内，市场竞争日趋激烈。一方面，国内半导体分立器件企业不断增加，且部分企业不断通过技术升级等措施提高竞争力；另一方面，国外优秀的半导体分立器件企业进入国内抢占市场份额。在日趋激烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能、降低产品成本以及优化营销网络，则很可能在未来的市场竞争中丧失优势，从而对公司持续盈利造成不利影响。

针对上述风险，一方面，在与国内厂商的竞争中，公司继续保持研发实力强、产品系列全、产品品质高、产业链协作等优势，进一步重视产品质量管理和客户关系的维护，打造品牌效应，保持竞争领先优势；另一方面，在与国外厂商的竞争中，公司加大研发投入，在技术水平、生产工艺和产品质量等方面不断接近国际先进水平，主要产品的参数性能及送样表现与国外一线品牌同类产品基本相当，并凭借本土优势、售后服务等优势，逐步实现进口替代。

3、采购价格波动风险

芯片代工和封测服务为公司主要的采购内容，占产品成本的比重较大。芯片代工和封测服务价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。芯片代工价格一方面受到硅晶圆材料价格和制造成本、人工成本影响，另一方面则受到芯片代工企业投资规模和产能影响；封测服务价格受到原材料价格和人工成本等影响。如果芯片代工和封测服务的市场价格持续大幅上涨，而公司无法采取有力措施进行应对，则将对公司盈利能力造成不利影响。

针对上述风险，公司将进一步加强国内主要的芯片代工企业和封装测试企业间紧密的合作关系，控制采购价格的合理波动，并通过适度调整产品结构和价格、产品技术升级、寻求更多供应商支持等方式综合应对采购价格波动风险。

4、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸和 12 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展韩国等地区的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。如果公司主要供应商

产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，考虑到半导体行业垂直分工的特殊性，芯片设计企业与芯片代工及封装测试企业之间在一定程度上互相依赖：专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后一般不会轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，公司将持续拓展上游供应商渠道，同时继续稳固、加深公司与产业链上游供应商的合作关系。

5、新增折旧摊销费用影响业绩的风险

公司的固定资产和无形资产整体规模较小。募投项目新增设备投入和生产场地投入，未来将引致公司资产总额增长幅度较高。随着新增固定资产和无形资产规模的扩大，募投项目投产后，资产折旧摊销会出现较快增长。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募投项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，募投项目将存在因资产增加而引致的折旧摊销费用影响未来经营业绩的风险。

针对上述风险，公司已结合产业发展趋势及公司发展战略，合理选择募投项目、规划募投项目方案，募投项目新增销售收入及利润总额较高，足以抵消募投项目新增的投资项目折旧摊销费用；未来公司也将结合行业发展实际状况和募投项目前期设计方案，合理实施募投项目、提升公司整体经营业绩。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式、现金分红条件、现金分红比例和间隔、发放股票股利的条件、利润分配的决策机制和程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。

2、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司2021年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司拟以现有总股本101,200,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利

4.15 元（含税），预计送红股 40,480,000 股，派发现金红利 41,998,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2020 年度利润分配预案已经由第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会分别对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

3、报告期内，公司严格执行利润分配政策，分配标准和比例明确清晰，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	4	4.15	0	41,998,000.00	139,354,220.84	30.14
2019 年	0	0	0	0	98,209,485.50	0
2018 年	0	2.64	20	20,037,600.00	141,418,901.93	14.17

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公	股份限售	控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）	注 1	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

开 发 行 相 关 的 承 诺	股份限售	股东达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计 19 名	注 2	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计 17 名	注 3	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈	注 4	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	监事吴国强、李宗清	注 5	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）	注 6	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员	注 7	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持有公司 5% 以上股份的股东	注 8	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司主要股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员	注 9	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	注 10	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员	注 11	长期	否	是	不适用	不适用

注 1: 控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

（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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。

(3) 若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持, 减持价格将不低于首次公开发行股票发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则前述价格将进行相应调整)。

注 2: 持有公司股份的达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计 19 名股东关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份, 亦不由公司回购现已持有的股份。

注 3: 持有公司股份的杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计 17 名股东关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

注 4: 持有公司股份的董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份, 亦不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则前述价格将进行相应调整)。

(3) 除前述锁定期外, 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(4) 在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份; 不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效, 不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

注 5: 持有公司股份的监事吴国强、李宗清关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(3) 在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

注 6：控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）已出具《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容为：

“一、截止本函出具之日，除新洁能及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与新洁能或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。

二、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与新洁能或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归新洁能所有。

三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响新洁能或其控股子公司经营和发展的业务或活动。

四、在本人担任新洁能的控股股东/实际控制人及其一致行动人期间，如果新洁能认定本人及本人控制、共同控制或施加重大影响的其他企业正在或将要从事的业务与新洁能或其控股子公司构成竞争的情况，则本人将在新洁能提出异议后立即（在 30 日以内）终止上述业务，或促使本人控制的其他企业立即（在 30 日以内）终止上述业务，并向新洁能承担违约金，违约金标准为：（1）本人因从事上述业务的所获得的营业收入全部归新洁能；（2）新洁能因本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍；（3）前述（1）、（2）金额较高的作为违约金。

如新洁能有意受让上述业务，本人同意将该等业务通过有效方式纳入新洁能经营以消除同业竞争的情形；新洁能有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予新洁能对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。

五、本人从第三方获得的商业机会如果属于新洁能或其控股子公司主营业务范围内的，本人将及时告知新洁能或其控股子公司，并尽可能地协助新洁能或其控股子公司取得该商业机会。

六、本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励新洁能的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘新洁能任何核心人员。

七、若违反本承诺，本人将赔偿新洁能或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。

八、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再构成新洁能的控股股东\实际控制人及其一致行动人或新洁能终止在证券交易所上市之日止。”

注 7：公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺

(1) 公司承诺：

在公司上市后三年内，若公司连续20个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股票。

(2) 公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人）承诺：

1、公司上市后三年内，若公司股票连续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）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；2、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。

(3) 公司全体董事承诺：

1、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票；2、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

(4) 公司全体高级管理人员承诺：

本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

注 8：控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持有公司 5%以上股份的股东关于持股意向的承诺

(1) 公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）承诺：

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于本次发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持数量不超过上一年末本人所持有公司股份的 25%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人拟减持公司股份时，将提前三个交易日通知公司并予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本人减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。

(2) 其他持有公司 5% 以上股份的股东达晨创投、上海贝岭、国联创投和金浦新投承诺：

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

注 9：公司主要股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份是否存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺：

本人/本企业直接或间接持有的公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。

注 10：公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 对自身的职务消费行为进行约束。(3) 不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。(4) 将尽职促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。(5) 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。(6) 本承诺出具日后，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构相关规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注 11：公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员关于信息披露违规的承诺

(1) 公司承诺：

本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符

合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

(2) 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

朱袁正及其一致行动人承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在公司股东大会审议通过回购首次公开发行的全部新股的方案之日起五日内，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股并将启动回购方案，并购回首次公开发行股票时本公司公开发售的股票（如有），购回价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺：

若本招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用□不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，将本年年初合并资产负债表和母公司资产负债表中的“预收款项”3,491,923.98 元调整至“合同负债”3,090,198.21 元和其他流动负债 401,725.77 元进行列报。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见本财务报告附注之“重要会计政策和会计估计变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
保荐人	平安证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，决定聘请具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	6,000.00	6,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
方正证券	保本固定收益	4,000.00	2020年12月22日	2021年12月21日	募集资金		协议约定	4.10%			未到期	是		

招商证券	保本固定收益	500.00	2020年12月11日	2021年2月24日	募集资金		协议约定	3.65%			未到期	是	
招商证券	保本固定收益	1,500.00	2020年12月18日	2021年3月9日	募集资金		协议约定	3.80%			未到期	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

除“单项委托理财情况”表中列示的投资理财外：

(1) 募集资金：报告期内，公司将上海浦东发展银行无锡分行募集资金 30,000,000.00 元存入定期存款，年化利率 2.25%；将中信银行股份有限公司募集资金 90,000,000.00 元存入大额存单，年化利率 3.05%，均尚未到期。

(2) 自有资金：报告期内，公司将部分暂时闲置的自有资金存入银行大额存单，截至报告期末，大额存单金额共计 110,000,000.00 元，相比期初新增了 40,000,000.00 元，年化利率为 2.280%-3.9325%。

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分。公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担与利益相关者和全社会的责任。主要包括以下几个方面：

1、在保障职工权益方面，公司坚持以人为本的原则，视员工为公司最宝贵的资产。努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，排除员工的后顾之忧，促进劳资关系的和谐稳定。公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

2、在依法纳税方面，公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，纳税额逐年增加，为当地经济发展做出了应有的贡献。

3、在严格遵守上市承诺，合理分红，回报股东方面，公司计划实施 2020 年度利润分配：以现有总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税），预计送红股 40,480,000 股，派发现金红利 41,998,000.00 元（含税）。

4、在客户和供应商保护方面，公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。

公司子公司主营业务主要污染源和污染物为废气、废水、噪声和固废，根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，公司将在建设与运营过程中严格执行国家以及当地地方法律法规，并严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规进行严格处理，主要采取的措施如下：

(1) 废气处理：项目将落实强制排风设施等各项废气防治措施，确保粉尘、非甲烷总烃厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准。

(2) 废水处理：项目划片过程使用纯水，产生划片废水，废水中不含氮、磷，主要污染物为 COD、SS，经沉淀池预处理达标后排放。项目员工产生卫生实施污水经过化粪池预处理达标后排放。项目废水经无锡市新城污水处理厂处理尾水后排放，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，故对周围水环境影响较小。确保治理效果达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 A 级标准。

(3) 噪声处理：项目噪声来源于生产设备，均安装在厂房内，厂房墙体采用砖实体墙，项目的设备噪声经过车间隔声、距离衰减后，到达最近厂界的影响值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》，故项目昼夜噪声均达标。

(4) 固废处理：项目生产过程中产生的废引线框、废铝丝、废铜丝、废塑封树脂、废金属等由物资回收部门回收利用。项目生产过程中产生的不合格品，废气处理产生的废活性炭，纯水制备过程产生的废滤芯，委托有资质单位处置。确保对周围环境无影响。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	75,900,000	100						75,900,000	75
1、国家持 股									
2、国有法 人持股									
3、其他内 资持股	75,900,000	100						75,900,000	75
其中：境 内非国有 法人持股	43,284,000	57.03						43,284,000	42.77
境 内自然人 持股	32,616,000	42.97						32,616,000	32.23
4、外资持 股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份			25,300,000				25,300,000	25,300,000	25
1、人民币 普通股			25,300,000				25,300,000	25,300,000	25
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、普通 股股份总 数	75,900,000	100	25,300,000				25,300,000	101,200,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1427号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股。本次股

票发行共计人民币普通股 2,530 万股,公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市。本次发行前公司总股本 7,590 万股,发行后公司总股本增加至 10,120 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

报告期内,公司在上海证券交易所主板首次公开发行普通股票 25,300,000 股,股本增加人民币 25,300,000 元,资本公积增加人民币 423,687,969.81 元。

项目	2020 年	2020 年同口径
基本每股收益(元/股)	1.69	1.84
稀释每股收益(元/股)	1.69	1.84
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.46	9.37

注:2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位:股币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020/9/28	19.91	25,300,000	2020/9/28	25,300,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1427 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股。本次股票发行共计人民币普通股 2,530 万股,公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,530 万股,发行后公司总股本由 7,590 万股增加至 10,120 万股。报告期初,公司资产总额为 80,785.53 万元,负债总额为 23,623.61 万元,

资产负债率(母公司)为 28.23%;报告期末,公司资产总额为 139,848.15 万元,负债总额为 23,852.01 万元,资产负债率(母公司)为 16.30%。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,881
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
朱袁正	0	23,616,000	23.34	23,616,000	无	0	境内自然 人
深圳市达晨创 联股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	0	6,600,000	6.52	6,600,000	无	0	其他
上海贝岭股份 有限公司	0	6,000,000	5.93	6,000,000	无	0	境内非国 有法人
无锡国联创投 基金企业(有 限合伙)	0	4,200,000	4.15	4,200,000	无	0	其他
上海金浦新兴 产业股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	0	4,020,000	3.97	4,020,000	无	0	其他
无锡金投控股 有限公司	0	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	境内非国 有法人
无锡君熠投资 企业(有限合 伙)	0	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	其他
朱进强	0	3,000,000	2.96	3,000,000	无	0	境内自然 人

上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0	2,700,000	2.67	2,700,000	无	0	其他
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,400,000	2.37	2,400,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,555,280	人民币普通股	1,555,280				
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,527,711	人民币普通股	1,527,711				
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
中国工商银行股份有限公司—汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	810,749	人民币普通股	810,749				
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列大中华(交易所)	528,373	人民币普通股	528,373				
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	504,722	人民币普通股	504,722				
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	485,000	人民币普通股	485,000				
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	476,665	人民币普通股	476,665				
兴业银行股份有限公司—兴全精选混合型证券投资基金	433,397	人民币普通股	433,397				
中国农业银行股份有限公司—富国互联科技股票型证券投资基金	397,092	人民币普通股	397,092				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①上海金浦新朋投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人(委派代表为朱进强之配偶),并持有金浦新投0.10%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新朋投资管理有限公司22.00%的股份并担任其董事兼总经理;</p> <p>②上海烁焜企业管理中心(有限合伙)持有金浦新投0.96%的合伙份额。朱进强之配偶持有上海烁焜企业管理中心(有限合伙)60.00%的合伙份额,上海跃如投资管理有限公司持有上海烁焜企业管理中心(有限合伙)40.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司99.00%的股份并担任其法定代表人和执行董事;</p> <p>③公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱袁正	23,616,000	2023/9/27	0	上市之日起 36 个月
2	达晨创投	6,600,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
3	上海贝岭	6,000,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
4	国联创投	4,200,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
5	金浦新投	4,020,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
6	金投控股	3,342,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
7	君熠投资	3,342,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
8	朱进强	3,000,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
9	中汇金玖	2,700,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
10	祥禾涌安	2,400,000	2021/9/27	0	上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>①上海金浦新朋投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人（委派代表为朱进强之配偶），并持有金浦新投 0.10% 的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新朋投资管理有限公司 22.00% 的股份并担任其董事兼总经理；</p> <p>②上海烁焜企业管理中心（有限合伙）持有金浦新投 0.96% 的合伙份额。朱进强之配偶持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）60.00% 的合伙份额，上海跃如投资管理有限公司持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）40.00% 的合伙份额并担任其执行事务合伙人，朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司 99.00% 的股份并担任其法定代表人和执行董事。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

姓名	朱袁正
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

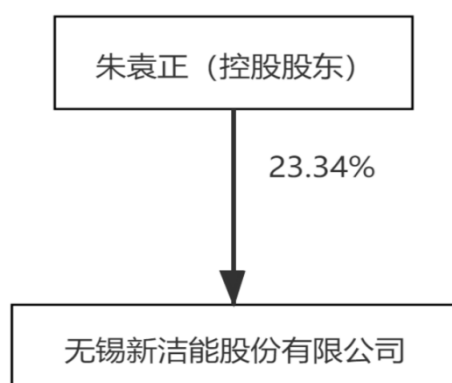
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	朱袁正
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

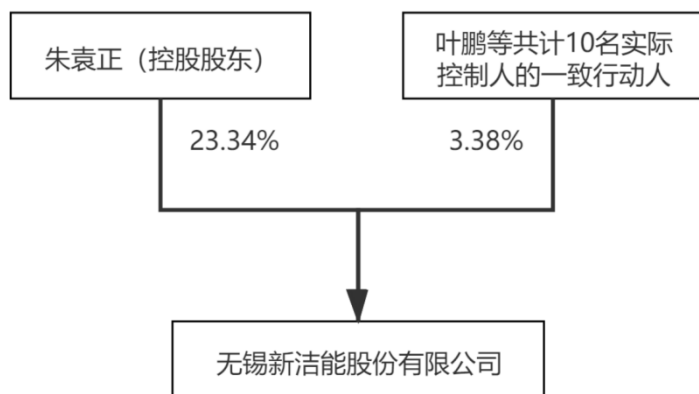
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱袁正	董事长、总经理	男	57	2019/3/15	2022/3/14	23,616,000	23,616,000	0	/	137.15	否
叶鹏	董事、副总经理	男	39	2019/3/15	2022/3/14	1,230,000	1,230,000	0	/	114.71	否
王成宏	董事、副总经理	男	53	2019/3/15	2022/3/14	480,000	480,000	0	/	111.41	否
顾朋朋	董事	男	33	2019/3/15	2022/3/14	240,000	240,000	0	/	120.81	否
王文荣	董事	男	34	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	0	否
宋延延	董事	女	46	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	0	否
窦晓波	独立董事	男	41	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	6.00	否
康捷	独立董事	男	45	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	6.00	否
黄益建	独立董事	男	41	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	6.00	否
李宗清	监事会主席	男	37	2019/3/15	2022/3/14	120,000	120,000	0	/	84.49	否
吴国强	监事	男	54	2019/3/15	2022/3/14	120,000	120,000	0	/	56.47	否
陈伟	监事	男	48	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	0	否
纪文勇	监事	男	50	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	0	否

刘松涛	监事	男	43	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	/	0	否
王永刚	副总经理	男	45	2019/3/15	2022/3/14	90,000	90,000	0	/	78.50	否
陆虹	财务负责人	女	43	2019/3/15	2022/3/14	90,000	90,000	0	/	70.81	否
肖东戈	董事会秘书	男	32	2019/3/15	2022/3/14	150,000	150,000	0	/	70.80	否
合计	/	/	/	/	/	26,136,000	26,136,000	0	/	863.15	/

姓名	主要工作经历
朱袁正	曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics,IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发副处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理。
叶鹏	曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。
王成宏	曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。
顾朋朋	曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼新洁能深圳分公司负责人。
王文荣	曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，红光股份董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司业务合伙人，上海浪擎信息科技有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，公司董事。
宋延延	曾任上海天歌通信技术有限公司项目管理主管，联芯科技有限公司战略与市场部总经理，上海浦东科技投资有限公司投资总监，无锡清石华晟投资有限公司副总经理，合肥东芯通信股份有限公司董事。现任无锡清石华晟投资有限公司董事，上海临芯投资管理有限公司董事、董事总经理，新疆浦富股权投资有限公司经理，深圳临芯投资有限公司执行董事兼总经理，苏州临俊电子科技有限公司执行董事兼总经理，上海临宥电子科技有限公司执行董事，浙江临晟投资管理有限公司监事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，格兰康希通信科技（上海）有限公司董事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，昂赛微电子（上海）有限公司董事，公司董事。

窦晓波	现任东南大学电气工程学院教授，博士生导师，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限责任公司独立董事，公司独立董事。
康捷	曾任 Arthur Anderson LLP 审计师，法国巴黎百富勤融资有限公司投资银行部经理，贝尔斯登亚洲公司董事、总经理，上海小南国海之源餐饮管理有限公司 CEO，上海小南国华晶食品科技发展有限公司董事长，上海蓝英房地产投资有限公司执行董事，上海蓝育房地产投资有限公司执行董事，上海歆畅企业管理咨询有限公司执行董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment LLC 董事，Global Road Entertainment Television LLC 董事，Xiao Nan Guo Holdings Limited 董事，现任上海歆霖投资管理有限公司执行董事，上海歆霖影业有限公司执行董事，上海歆光影业有限公司执行董事，上海灵迅企业发展有限公司执行董事，上海灵迅影视传媒有限公司执行董事、总经理，北京歆光影业有限公司执行董事、经理，上海歆时投资管理有限公司执行董事，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司执行董事、经理，Tang Media Partners Limited 董事，Tang Media Partners (China) Limited 董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited 董事，Contech Television Limited 董事，公司独立董事。
黄益建	曾任中央财经大学讲师，九州证券股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计财务专业副教授，成都华神科技集团股份有限公司独立董事，聚辰半导体股份有限公司独立董事，久期智博（北京）投资有限公司执行董事，北京石头世纪科技股份有限公司独立董事，中电电机股份有限公司独立董事，公司独立董事。
李宗清	曾任无锡华润华晶微电子公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理。现任公司监事会主席兼技术部项目处长。
吴国强	曾任中国电子科技集团公司第五十八研究所刻蚀工艺技术主管，丹东安顺微电子有限公司产品部经理、生产部经理，新洁能半导体销售经理。现任公司监事兼销售部项目处长。
陈伟	曾任恒信证券有限责任公司投资部经理，泰阳证券有限责任公司投行部高级经理，信泰证券有限责任公司投行部高级经理，齐鲁证券有限公司投行部执行总经理，华福证券有限责任公司投行部副总经理、股权业务部总经理。现任上海金浦新朋投资管理有限公司董事、副总经理，理昂生态能源股份有限公司监事，公司监事。
纪文勇	曾任无锡第一棉纺织厂财务审计部会计，国联证券有限责任公司下属营业部的财务部会计、财务部经理、总经理助理，国联期货有限责任公司财务部负责人，无锡国联物业有限责任公司财务部负责人，无锡大饭店有限公司财务总监，江苏中科泛联物联网科技股份有限公司财务总监，现任无锡国联产业投资有限公司首席风险官，中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司监事，无锡国发云韧创业投资有限公司监事会主席，公司监事。
刘松涛	曾任上海深远文体设备有限公司财务会计，龙旗科技（上海）有限公司财务经理、投资经理，苏州同冠微电子有限公司监事，上海贝岭投资主管、投资部经理。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，深圳市锐能微科技有限公司监事，公司监事。
王永刚	曾任无锡华润上华半导体有限公司工艺开发经理、质量经理。现任公司副总经理。
陆虹	曾任江苏华锦五金机械总公司会计，无锡市大公税务师事务所职员，江苏神剑数码科技有限公司财务经理，新洁能半导体董事、财务经理、财务负责人，电芯联智控监事，电基集成财务负责人。现任公司财务负责人。
肖东戈	曾任河南永华联合会计师事务所（普通合伙）审计员，河南亚圣实业集团有限公司审计专员，广发证券股份有限公司机构业务部项目经理。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

报告期后，独立董事黄益建先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会相关专门委员会的职务（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-008《关于独立董事辞职的公告》）。公司已经于第三届第十二次会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于选举专门委员会委员的议案》。在 2020 年年度股东大会审议通过之前，黄益建先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘松涛	上海贝岭股份有限公司	投资主管、投资部经理	2011 年 5 月	2020 年 3 月
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
王文荣	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	业务合伙人	2016 年 5 月	至今
	上海浪擎信息科技有限公司	董事	2017 年 10 月	至今
	上海音智达信息技术有限公司	董事	2018 年 4 月	至今

	北京谛声科技有限责任公司	董事	2019年8月	至今
	无锡威峰科技股份有限公司	董事	2019年10月	至今
	浙江铖昌科技股份有限公司	董事	2020年9月	至今
	南京云思创智信息科技有限公司	监事	2021年1月	至今
黄益建	中央财经大学	副教授	2008年6月	至今
	久期智博（北京）投资有限公司	执行董事	2015年6月	至今
	聚辰半导体股份有限公司	独立董事	2018年9月	至今
	成都华神科技集团股份有限公司	独立董事	2017年4月	至今
	北京石头世纪科技股份有限公司	独立董事	2019年1月	至今
	中电电机股份有限公司	独立董事	2019年1月	至今
窦晓波	东南大学电气工程学院	教授	2006年9月	至今
	南京磐能电力科技有限公司	独立董事	2016年3月	至今
	南京国铁电器有限责任公司	独立董事	2018年5月	至今
陈伟	上海金浦新朋投资管理有限公司	董事、副总经理	2017年3月	至今
	理昂生态能源股份有限公司	监事	2019年7月	至今
纪文勇	无锡国联产业投资有限公司	首席风险官	2016年11月	至今
	中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司	监事	2017年6月	至今
	无锡国发云韧创业投资有限公司	监事会主席	2018年12月	2021年3月
刘松涛	深圳锐能微科技有限公司	监事	2017年11月	至今
	上海岭芯微电子有限公司	总经理	2020年4月	至今
	上海临芯投资管理有限公司	董事、董事总经理	2016年3月	至今

宋延延	新疆浦富股权投资有限公司	经理	2015 年 12 月	至今
	浙江临晟投资管理有限公司	监事	2016 年 11 月	至今
	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	监事会主席	2017 年 12 月	至今
	合肥东芯通信股份有限公司	董事	2019 年 11 月	2020 年 3 月
	无锡清石华晟投资有限公司	董事	2016 年 8 月	至今
	深圳临芯投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 6 月	至今
	上海声瀚信息科技有限公司	董事	2019 年 6 月	至今
	格兰康希通信科技（上海）有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
	思睿博半导体（珠海）有限公司	董事	2020 年 6 月	至今
	昂赛微电子（上海）有限公司	董事	2020 年 7 月	至今
	上海临宥电子科技有限公司	执行董事	2020 年 12 月	至今
	苏州临俊电子科技有限公司	执行董事、总经理	2021 年 1 月	至今
康捷	上海歆霖投资管理有限公司	董事	2016 年 4 月	至今
	上海歆霖影业有限公司	执行董事	2016 年 6 月	至今
	上海歆光影业有限公司	执行董事	2018 年 8 月	至今
	上海灵迅企业发展有限公司	执行董事	2019 年 9 月	至今
	上海灵迅影视传媒有限公司	执行董事	2019 年 6 月	至今
	北京歆光影业有限公司	执行董事	2019 年 5 月	至今
	上海歆时投资管理有限公司	执行董事	2019 年 3 月	至今
	浙江东阳歆霖文化传媒有限公司	执行董事	2019 年 7 月	至今
	Tang Media Partners Limited	董事	2016 年 4 月	至今

	Tang Media Partners (China) Limited	董事	2016 年 2 月	至今
	Tang Media Partners HongKong Limited	董事	2017 年 7 月	至今
	Contech Television Limited	董事	2019 年 8 月	至今
	Global Road Entertainment LLC	董事	2018 年 8 月	2020 年 12 月
	Global Road Entertainment Television LLC	董事	2018 年 1 月	2020 年 12 月
	IM Global LLC	董事	2016 年 6 月	2020 年 12 月
	Xiao Nan Guo Holdings Limited	董事	2010 年 10 月	2020 年 12 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会审议，高级管理人员由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资及奖金组成。公司独立董事薪酬为履职津贴，为税前6万元。外部董事未在公司领取薪酬。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	863.15 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	124
主要子公司在职员工的数量	95
在职员工的数量合计	219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	69
销售人员	39
技术人员	71
财务人员	10
行政人员	30
合计	219
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科及大专	141
高中及以下	67
合计	219

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，同时结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位价值、工作能力和业绩综合制定薪酬福利制度。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金和各项社会保险。

(三) 培训计划

√适用□不适用

公司持续贯彻落实建设学习型企业，高度重视人才培养，将培训资源进行整合与优化，针对不同岗位建立了完善、成熟的培训体系，鼓励团队间的技术交流，并组织与外部机构、行业专家和客户的研讨交流，以保证研发团队对行业技术发展和市场需求变动的敏感度。同时为了更好地

适应公司快速发展，完善用人机制，有计划地为公司储备和提供优秀的人才，提高用人质量和降低招聘成本。同时，加强对研发部门招聘的新员工进行培养，以使其获得快速成长。

通过培训计划的积极落实，促进员工自身的发展，帮助员工打造规划其职业生涯，促进员工与公司的共同发展，更好地提升公司的向心力和凝聚力，以保证公司的可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	32.18 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、**股东和股东大会：**公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利，公司股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。各次股东大会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

2、**控股股东与公司关系：**公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、**董事和董事会：**公司董事会依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的科学决策提供支持。

公司第三届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。

报告期内,董事会召开5次会议。各次董事会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

4、监事和监事会:公司监事会依法独立有效地行使对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查。

公司第三届监事会由五名监事组成,其中职工监事一名,人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内,监事会召开3次会议。各次监事会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

5、信息披露与透明度:公司依照《信息披露管理制度》等要求,由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露,公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、公司治理制度建立:报告期内,公司进一步完善并建立健全了一系列内部制度,包括《公司章程》等,公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。

7、公司治理专项活动:报告期内,公司严格按照证监会、江苏监管局的相关要求和统一部署,积极开展公司治理活动。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 25 日	不适用	不适用
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1427号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股,并于2020年9月28日在上海证券交易所主板挂牌上市。公司2019年年度股东大会召开时间为2020年5月25日,召开时间在公司挂牌上市之前,因此股东大会决议未在指定网站刊登披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	

朱袁正	否	5	5	1	0	0	否	2
叶鹏	否	5	5	1	0	0	否	2
王成宏	否	5	5	1	0	0	否	2
顾朋朋	否	5	5	1	0	0	否	2
王文荣	否	5	5	1	0	0	否	2
宋延延	否	5	5	1	0	0	否	2
窦晓波	是	5	5	1	0	0	否	2
康捷	是	5	5	1	0	0	否	2
黄益建	是	5	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核评价体系，以最大程度激发员工的积极性、主动性和创造性。报告期内，激励机制实施情况良好。公司高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会同意后执行，高级管理人员薪酬主要由工资、绩效奖与年终奖组成，并根据公司年度经营情况、个人岗位职责和目标完成情况等进行核发。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天衡审字（2021）00305 号

无锡新洁能股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新洁能公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于新洁能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入确认的会计政策及报告期收入的实现情况请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释23及“五、合并财务报表主要项目附注”注释27。</p> <p>于2020年度，新洁能公司实现营业收入人民币95,498.90万元。新洁能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。其中，按照公司与客户所签订合同或协议，由公司直接发货的，相关货物已经交付客户或指定承运商，确认客户已收到货物时确认收入；客户自行提货的，在货物发出并取得对方确认时确认收入；以货交承运人方式出口销售的在商品发出并取得报关单后确认收入；需要寄送客户处的出口商品在报关完成且确认客户收货后确认收入。</p> <p>由于收入是新洁能公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将新洁能公司收入确认的真实性、完整性识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解新洁能公司经营业务及产品销售模式，根据销售合同中关键条款评价公司的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(2) 对新洁能公司销售与收款业务关键内部控制进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，就客户构成、产品销售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性；</p> <p>(4) 选取一定比例的销售记录样本，检查交易过程中的相关单据，包括销售合同（订单）、出库通知单、物流单、出口报关单、销售发票、收款单据等原始记录，确认交易是否真实；</p> <p>(5) 选取各期资产负债表前后记录的收入交易记录样本，并结合存货的审计，进行截止性测试，以确认收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 执行函证程序，选取样本向客户函证销售发生额及应收账款余额情况，确认收入实现的真实性。</p>

四、其他信息

新洁能公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2020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

新洁能公司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，管理层负责评估新洁能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新洁能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新洁能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对新洁能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新洁能公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就新洁能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：游世秋
(项目合伙人)

中国 江苏

2020 年 3 月 29 日

中国注册会计师：杨贤武

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	680,764,915.01	293,063,251.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	七、4	287,824,481.03	149,382,395.99
应收账款	七、5	92,088,951.59	100,522,292.71
应收款项融资			
预付款项	七、7	132,590.30	400,878.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,647,825.27	1,881,194.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	109,112,768.10	137,030,032.19
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	七、13	70,513,404.96	11,052,876.40
流动资产合计		1,242,084,936.26	693,332,921.43
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	七、21	103,993,558.00	93,736,529.83
在建工程	七、22	23,179,875.34	3,422,229.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	12,645,212.40	12,866,983.47
开发支出			

商誉	七、28	30,097.13	30,097.13
长期待摊费用	七、29	897,879.46	727,501.16
递延所得税资产	七、30	3,570,687.18	3,584,799.16
其他非流动资产	七、31	12,079,226.10	154,250.64
非流动资产合计		156,396,535.61	114,522,391.19
资产总计		1,398,481,471.87	807,855,312.62
流动负债：			
短期借款			
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	七、35	71,240,889.60	83,624,142.13
应付账款	七、36	124,294,170.05	129,359,864.12
预收款项			3,491,923.98
合同负债	七、38	10,023,633.83	
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	七、39	14,373,770.34	6,963,330.15
应交税费	七、40	5,398,162.86	4,602,096.69
其他应付款	七、41	557,433.86	412,005.58
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			
其他流动负债	七、44	1,303,072.40	
流动负债合计		227,191,132.94	228,453,362.65
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	11,328,974.70	7,782,776.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,328,974.70	7,782,776.39
负债合计		238,520,107.64	236,236,139.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	101,200,000.00	75,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	574,923,724.52	151,235,754.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	51,240,193.27	37,405,614.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	432,597,446.44	307,077,804.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,159,961,364.23	571,619,173.58
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,159,961,364.23	571,619,173.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,398,481,471.87	807,855,312.62

法定代表人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		605,602,538.60	277,387,432.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		287,824,481.03	149,382,395.99
应收账款	十七、1	92,088,951.59	100,522,292.71
应收款项融资			
预付款项		117,804.80	364,566.32
其他应收款	十七、2	914,467.97	1,877,869.61
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		106,256,112.55	135,382,204.69
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		40,000,000.00	
流动资产合计		1,132,804,356.54	664,916,762.11
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	十七、3	230,376,382.20	120,376,382.20
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		15,332,503.37	11,485,237.80
在建工程		5,104,178.55	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		982,748.58	876,421.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		567,197.18	
递延所得税资产		2,012,800.33	1,981,229.75
其他非流动资产		337,810.00	34,260.00
非流动资产合计		254,713,620.21	134,753,531.24
资产总计		1,387,517,976.75	799,670,293.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,240,889.60	83,624,142.13
应付账款		120,439,795.78	122,324,095.18
预收款项			3,491,923.98
合同负债		10,023,633.83	
应付职工薪酬		12,306,517.27	5,863,358.52
应交税费		5,128,696.00	4,436,908.21
其他应付款		433,922.86	394,515.16
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			
其他流动负债		1,303,072.40	
流动负债合计		220,876,527.74	220,134,943.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,353,391.84	5,581,053.06
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,353,391.84	5,581,053.06
负债合计		226,229,919.58	225,715,996.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		101,200,000.00	75,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		574,923,724.52	151,235,754.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,240,193.27	37,405,614.24
未分配利润		433,924,139.38	309,412,928.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,161,288,057.17	573,954,297.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,387,517,976.75	799,670,293.35

法定代表人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		954,988,968.12	772,536,915.73
其中：营业收入	七、61	954,988,968.12	772,536,915.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		800,651,043.70	670,966,598.12
其中：营业成本	七、61	712,700,179.81	612,410,692.47

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,373,891.11	1,752,408.05
销售费用	七、63	13,820,087.38	11,579,218.44
管理费用	七、64	24,130,124.88	15,160,902.81
研发费用	七、65	51,730,367.14	34,495,251.90
财务费用	七、66	-6,103,606.62	-4,431,875.55
其中：利息费用			-
利息收入		7,105,125.57	4,595,853.23
加：其他收益	七、67	5,035,213.95	12,538,769.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	198,707.11	-2,061,339.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,941,543.01	-1,476,806.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	24,773.06	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,655,075.53	110,570,941.00
加：营业外收入	七、74	457,554.79	38,670.48
减：营业外支出	七、75	144,489.09	115,201.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,968,141.23	110,494,409.92
减：所得税费用	七、76	18,613,920.39	12,284,924.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,354,220.84	98,209,485.50

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		139,354,220.84	98,209,485.50
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（净亏损以“-”号填列）		139,354,220.84	98,209,485.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
（二）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		139,354,220.84	98,209,485.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		139,354,220.84	98,209,485.50
（二）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(元/股)	十八、2	1.69	1.29
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	1.69	1.29

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：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	953,640,724.53	771,971,068.60
减：营业成本	十七、4	723,378,300.69	615,152,944.58
税金及附加		3,758,515.69	1,199,458.35
销售费用		13,820,087.38	11,579,218.44
管理费用		19,748,839.54	11,604,210.54
研发费用		45,398,929.21	31,426,510.89
财务费用		-5,902,595.47	-4,250,239.76
其中：利息费用			-
利息收入		6,814,433.25	4,383,929.88
加：其他收益		4,896,195.48	12,430,992.36
投资收益（损失以“-”号填列）			-
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			-
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）		237,182.49	-2,041,480.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,941,543.01	-1,476,806.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,773.06	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,655,255.51	114,171,670.63
加：营业外收入		403,261.66	38,667.00
减：营业外支出		144,489.09	115,201.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,914,028.08	114,095,136.07
减：所得税费用		18,568,237.83	13,732,340.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,345,790.25	100,362,795.15

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		138,345,790.25	100,362,795.15
(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			
(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		138,345,790.25	100,362,795.15
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		941,382,435.67	730,394,308.67
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		886,848.67	3,883,981.70
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	17,351,058.44	26,000,193.86
经营活动现金流入小计		959,620,342.78	760,278,484.23
购买商品、接受劳务支付的现金		760,931,987.64	619,780,919.83
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			-
支付给职工及为职工支付的现金		41,842,826.69	30,894,107.32
支付的各项税费		50,169,350.56	19,160,061.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	26,016,203.76	15,316,788.93
经营活动现金流出小计		878,960,368.65	685,151,877.52
经营活动产生的现金流量净额		80,659,974.13	75,126,606.71
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,769.91	-
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			-
投资活动现金流入小计		568,769.91	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,667,761.60	22,372,863.26
投资支付的现金		60,000,000.00	-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		118,667,761.60	22,372,863.26
投资活动产生的现金流量净额		-118,098,991.69	-22,372,863.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		448,987,969.81	-
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			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		448,987,969.81	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-
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			-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		448,987,969.81	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-851,567.84	-20,977.49
五、现金及现金等价物净增加额		410,697,384.41	52,732,765.96
加：期初现金及现金等价物余额		254,949,969.74	202,217,203.78
六、期末现金及现金等价物余额	七、79（4）	665,647,354.15	254,949,969.74

法定代表人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		939,842,699.46	730,074,394.92
收到的税费返还		886,848.67	3,883,981.70
收到其他与经营活动有关的现金		11,886,229.17	22,153,265.04
经营活动现金流入小计		952,615,777.30	756,111,641.66
购买商品、接受劳务支付的现金		771,590,848.99	626,460,392.08
支付给职工及为职工支付的现金		31,834,745.72	25,808,039.57
支付的各项税费		49,581,648.34	18,587,895.50
支付其他与经营活动有关的现金		33,644,075.99	13,917,249.93
经营活动现金流出小计		886,651,319.04	684,773,577.08
经营活动产生的现金流量净额		65,964,458.26	71,338,064.58
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			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,769.91	464,965.80
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			-
投资活动现金流入小计		568,769.91	464,965.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,540,836.40	2,685,104.21
投资支付的现金		150,000,000.00	-
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			-
投资活动现金流出小计		163,540,836.40	2,685,104.21
投资活动产生的现金流量净额		-162,972,066.49	-2,220,138.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		448,987,969.81	-
取得借款收到的现金			-

收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		448,987,969.81	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		448,987,969.81	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-769,535.25	7,809.69
五、现金及现金等价物净增加额		351,210,826.33	69,125,735.86
加：期初现金及现金等价物余额		239,274,151.41	170,148,415.55
六、期末现金及现金等价物余额		590,484,977.74	239,274,151.41

法定代表人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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		
	实收资本(或股 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、上年年 末余额	75,900,000.00				151,235,754.71				37,405,614.24		307,077,804.63		571,619,173.58		571,619,173.58
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	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	-	307,077,804.63		571,619,173.58	-	571,619,173.58
三、本期增 减变动金额 (减少以 “一”号填 列)	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	13,834,579.03	-	125,519,641.81		588,342,190.65	-	588,342,190.65
(一)综合 收益总额											139,354,220.84		139,354,220.84		139,354,220.84
(二)所有 者投入和减 少资本	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	-		448,987,969.81	-	448,987,969.81

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	25,300,000.00				423,687,969.81							448,987,969.81	448,987,969.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-	-13,834,579.03	-	-
1. 提取盈余公积									13,834,579.03		-13,834,579.03	-	-
2. 提取一般风险准备												-	-
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转												-	-
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												-	-

2020 年年度报告

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	101,200,000.00	-	-	-	574,923,724.52	-	-	-	51,240,193.27	-	432,597,446.44		1,159,961,364.23	-	1,159,961,364.23

项目	2019 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	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	27,369,334.72	-	218,904,598.65		473,409,688.08		473,409,688.08
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	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	27,369,334.72	-	218,904,598.65		473,409,688.08	-	473,409,688.08

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	10,036,279.52	-	88,173,205.98		98,209,485.50	-	98,209,485.50
（一）综合收益总额											98,209,485.50		98,209,485.50		98,209,485.50
（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	-	-	-	-	-	-	-	10,036,279.52	-	-10,036,279.52			-	-	-
1.提取盈余公积								10,036,279.52		-10,036,279.52			-		-
2.提取一般风险准备													-		-
3.对所有者（或股东）的分配													-		-
4.其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
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													-		-

2020 年年度报告

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	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	-	307,077,804.63		571,619,173.58	-		571,619,173.58	

法定代表人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,900,000.00				151,235,754.71				37,405,614.24	309,412,928.16	573,954,297.11
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	309,412,928.16	573,954,297.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	13,834,579.03	124,511,211.22	587,333,760.06

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										138,345,790.25	138,345,790.25
(二) 所有者投入和减少资本	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	448,987,969.81
1. 所有者投入的普通股	25,300,000.00				423,687,969.81						448,987,969.81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-13,834,579.03	-
1. 提取盈余公积									13,834,579.03	-13,834,579.03	-
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											-

2020 年年度报告

(六) 其他											-
四、本期期末余额	101,200,000.00	-	-	-	574,923,724.52	-	-	-	51,240,193.27	433,924,139.38	1,161,288,057.17

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,900,000.00				151,235,754.71				27,369,334.72	219,086,412.53	473,591,501.96
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	27,369,334.72	219,086,412.53	473,591,501.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,036,279.52	90,326,515.63	100,362,795.15
(一) 综合收益总额										100,362,795.15	100,362,795.15
(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	-				-	-	-	-	10,036,279.52	-10,036,279.52	-
1. 提取盈余公积									10,036,279.52	-10,036,279.52	-

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	75,900,000.00				151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	309,412,928.16		573,954,297.11

法定代表人：朱袁正主管会计工作负责人：陆虹会计机构负责人：邱莹莹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”、“公司”或“本公司”）成立于 2013 年 1 月 5 日，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,300,000.00 股，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市，现注册资本 10,120 万元。

公司取得江苏省无锡市工商行政审批局颁发的统一社会信用代码为 913202000601816164 的营业执照。公司住所：无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南；法定代表人：朱袁正；经营范围：电力电子元器件的制造、研发、设计、技术转让、技术服务、销售；集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；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）

公司及子公司主要从事 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发、设计、生产和销售。

财务报告批准报出日：2021 年 3 月 29 日。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

(1) 报告期末，纳入合并范围的子公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)	
			直接	间接
新洁能功率半导体（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	100.00	
无锡电基集成科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	100.00	

上述公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 报告期内，公司合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司管理层相信本公司能自本财务报表报出日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

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：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23 及附注五、10 和附注五、14 之描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司正常营业周期短于一年，并以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

√适用□不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日

之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）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。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为

当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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。

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，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日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并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附注五、12 应收款项。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
应收账款-账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他应收款	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
应收票据-银行承兑	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票等。

对于划分为账龄组合的应收款项，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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收款项计提比例（%）
----	-------------

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 年以上	100

13. 应收款项融资

√适用□不适用

详见附注五、12 应收账款。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

详见附注五、12 应收款项。

15. 存货

√适用□不适用

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工物资、半成品、在制品、产成品等。

(2) 存货发出时采用加权平均法核算；低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，

因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	3%	4.85%
机器设备	直线法	10	3%	9.7%
工具	直线法	5	3%	19.4%
电子及其他设备	直线法	3	3%	32.33%
运输设备	直线法	4	3%	24.25%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	10 年
土地	50 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

□适用√不适用

36. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。

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。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

销售商品收入

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。取得相关商品的控制权，是指能够主导该商品的使用并从中取得几乎全部的经济利益。

本公司主要从事 MOSFET、IGBT 等功率半导体器件的研发、设计、生产及销售，销售商品收入确认具体方法为：按照公司与客户所签订合同或协议，由公司直接发货的，相关货物已经交付客户或指定承运商，确认客户已收到货物时确认收入；客户自行提货的，在货物发出并取得对方确认时确认收入。以货交承运人方式出口商品的在商品发出并取得报关单后确认收入，需要寄送客户处的出口商品在报关完成且确认客户收货后确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，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；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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入损益。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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本条（1）、（2）之会计处理方法。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新收入准则导致的会计政策变更：根据财会〔2017〕22号《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。	管理层批准	详见其他说明

其他说明

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数	备注
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98	注1
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21	注1
其他流动负债		401,725.77	401,725.77	注1

注 1：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

母公司财务报表

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数	备注
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98	注 1
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21	注 1
其他流动负债		401,725.77	401,725.77	注 1

注 1：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

①对资产负债表项目的影响

项目	科目	合并	母公司
本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债	合同负债	10,023,633.83	10,023,633.83
	其他流动负债	1,303,072.40	1,303,072.40
	预收款项	-11,326,706.23	-11,326,706.23

②对利润表项目的影响

项目	科目	合并	母公司
根据“新收入准则”的规定，销售运费作为合同履约成本在营业成本中列报	营业成本	2,652,510.55	2,652,510.55
	销售费用	-2,652,510.55	-2,652,510.55

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,063,251.12	293,063,251.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	149,382,395.99	149,382,395.99	

应收账款	100,522,292.71	100,522,292.71	
应收款项融资			
预付款项	400,878.41	400,878.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,881,194.61	1,881,194.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,030,032.19	137,030,032.19	
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	11,052,876.40	11,052,876.40	
流动资产合计	693,332,921.43	693,332,921.43	
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	93,736,529.83	93,736,529.83	
在建工程	3,422,229.80	3,422,229.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,866,983.47	12,866,983.47	
开发支出			
商誉	30,097.13	30,097.13	
长期待摊费用	727,501.16	727,501.16	

递延所得税资产	3,584,799.16	3,584,799.16	
其他非流动资产	154,250.64	154,250.64	
非流动资产合计	114,522,391.19	114,522,391.19	
资产总计	807,855,312.62	807,855,312.62	
流动负债：			
短期借款			
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	83,624,142.13	83,624,142.13	
应付账款	129,359,864.12	129,359,864.12	
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21
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	6,963,330.15	6,963,330.15	
应交税费	4,602,096.69	4,602,096.69	
其他应付款	412,005.58	412,005.58	
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			
其他流动负债	-	401,725.77	401,725.77
流动负债合计	228,453,362.65	228,453,362.65	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,782,776.39	7,782,776.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,782,776.39	7,782,776.39	
负债合计	236,236,139.04	236,236,139.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	75,900,000.00	75,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	151,235,754.71	151,235,754.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24	
一般风险准备			
未分配利润	307,077,804.63	307,077,804.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	571,619,173.58	571,619,173.58	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	571,619,173.58	571,619,173.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	807,855,312.62	807,855,312.62	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	277,387,432.79	277,387,432.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	149,382,395.99	149,382,395.99	
应收账款	100,522,292.71	100,522,292.71	
应收款项融资			
预付款项	364,566.32	364,566.32	
其他应收款	1,877,869.61	1,877,869.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	135,382,204.69	135,382,204.69	
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			
流动资产合计	664,916,762.11	664,916,762.11	
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	120,376,382.20	120,376,382.20	
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	11,485,237.80	11,485,237.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	876,421.49	876,421.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,981,229.75	1,981,229.75	

其他非流动资产	34,260.00	34,260.00	
非流动资产合计	134,753,531.24	134,753,531.24	
资产总计	799,670,293.35	799,670,293.35	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,624,142.13	83,624,142.13	
应付账款	122,324,095.18	122,324,095.18	
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21
应付职工薪酬	5,863,358.52	5,863,358.52	
应交税费	4,436,908.21	4,436,908.21	
其他应付款	394,515.16	394,515.16	
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			
其他流动负债	-	401,725.77	401,725.77
流动负债合计	220,134,943.18	220,134,943.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,581,053.06	5,581,053.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,581,053.06	5,581,053.06	
负债合计	225,715,996.24	225,715,996.24	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	75,900,000.00	75,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	151,235,754.71	151,235,754.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24	
未分配利润	309,412,928.16	309,412,928.16	
所有者权益（或股东权益）合计	573,954,297.11	573,954,297.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	799,670,293.35	799,670,293.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售额	13%
	应税服务收入	6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
教育费附加	应缴流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

新洁能	15
电基集成	15
新洁能香港	16.50

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2020年12月,本公司通过高新技术企业复审,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202032006601),有效期为三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定,报告期本公司按15%的税率征收企业所得税。

2020年12月,本公司之子公司无锡电基集成科技有限公司通过高新技术企业审核,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202032006577),有效期为三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定,报告期无锡电基集成科技有限公司按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,171.97	18,671.95
银行存款	665,632,182.18	254,931,297.79
其他货币资金	15,117,560.86	38,113,281.38
合计	680,764,915.01	293,063,251.12
其中:存放在境外的 款项总额	6,646.58	20,772.66

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	287,824,481.03	149,382,395.99
商业承兑票据		
合计	287,824,481.03	149,382,395.99

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	56,422,026.43
商业承兑票据	
合计	56,422,026.43

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	2,400,387.53	
商业承兑票据		
合计	2,400,387.53	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

公司应收票据均为银行承兑汇票，相关信用风险极小，报告期末无需计提坏账准备。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,799,981.35
1 至 2 年	908,106.33
2 至 3 年	373,819.44
3 年以上	197,769.02
合计	97,279,676.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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										
按组合计提坏账准备	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59	105,887,290.46	100.00	5,364,997.75	5.07	100,522,292.71
其中：										
应收客户货款	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59	105,887,290.46	100.00	5,364,997.75	5.07	100,522,292.71
合计	97,279,676.14	/	5,190,724.55	/	92,088,951.59	105,887,290.46	/	5,364,997.75	/	100,522,292.71

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收客户货款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	95,799,981.35	4,789,999.07	5
一至二年	908,106.33	90,810.63	10
二至三年	373,819.44	112,145.83	30
三年以上	197,769.02	197,769.02	100
合计	97,279,676.14	5,190,724.55	5.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12 应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	5,364,997.75	-174,273.20				5,190,724.55
合计	5,364,997.75	-174,273.20				5,190,724.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
深圳市高斯宝电气技术有限公司	非关联方	6,112,267.50	一年以内	6.28
苏州工业园区东南科技有限公司	非关联方	5,828,612.96	一年以内	5.99
常州力森电子有限公司	非关联方	5,816,290.38	一年以内	5.98
深圳市润得源电子有限公司	非关联方	5,358,463.49	一年以内	5.51
星恒电源股份有限公司	非关联方	4,961,346.34	一年以内	5.10
合计	——	28,076,980.67	——	28.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √ 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,590.30	100.00	400,878.41	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	132,590.30	100.00	400,878.41	100.00

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：
不适用。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □ 不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其预付账款总额比例 (%)	未结算原因
中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司	非关联方	50,000.00	一年以内	37.71	商品未提供
Samsung Electronics Co.,Ltd	非关联方	45,804.80	一年以内	34.55	商品未提供
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	非关联方	22,000.00	一年以内	16.59	商品未提供
贲智坤	非关联方	7,500.00	一年以内	5.66	预付房租
国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	非关联方	6,672.40	一年以内	5.03	商品未提供
合计	—	131,977.20	—	99.54	

其他说明

□适用 √ 不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,647,825.27	1,881,194.61

合计	1,647,825.27	1,881,194.61
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,462,970.51
1 至 2 年	276,559.20
2 至 3 年	13,000.00
3 年以上	
合计	1,752,529.71

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,622,102.96	430,059.20

其他	130,426.75	127,443.58
上市费用		1,452,830.18
合计	1,752,529.71	2,010,332.96

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	129,138.35			129,138.35
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-24,433.91			-24,433.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	104,704.44			104,704.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	129,138.35	-24,433.91				104,704.44
合计	129,138.35	-24,433.91				104,704.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
江阴苏阳电子股份有限公司	保证金	592,000.00	2年以内	33.78	42,200.00
宁波康强电子股份有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	19.97	17,500.00
江阴康强电子有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	17.12	15,000.00
定军山文化产业发展(深圳)有限公司	保证金	116,296.00	1年以内	6.64	5,814.80
无锡市新吴区人民政府江西街道办事处 财政预算外资金	保证金	104,470.00	1年以内	5.96	5,223.50
合计	/	1,462,766.00	/	83.47	85,738.30

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,624,560.00		2,624,560.00	1,750,691.00		1,750,691.00
半成品	15,656,993.20	517,787.44	15,139,205.76	40,962,593.47	469,237.68	40,493,355.79
委托加工物资	47,038,871.09		47,038,871.09	28,045,306.94	263,190.97	27,782,115.97
产成品	38,711,207.73	2,290,710.96	36,420,496.77	66,127,573.43	1,400,755.54	64,726,817.89
在制品	7,889,634.48		7,889,634.48	2,277,051.54		2,277,051.54
合计	111,921,266.50	2,808,498.40	109,112,768.10	139,163,216.38	2,133,184.19	137,030,032.19

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	
半产品	469,237.68	383,481.73		334,931.97		517,787.44
委托加工物资	263,190.97			263,190.97		
产成品	1,400,755.54	1,558,061.28		668,105.86		2,290,710.96
合计	2,133,184.19	1,941,543.01		1,266,228.80		2,808,498.40

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税款	10,513,404.96	11,052,876.40
理财产品	60,000,000.00	
合计	70,513,404.96	11,052,876.40

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	103,993,558.00	93,736,529.83
固定资产清理		
合计	103,993,558.00	93,736,529.83

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	36,664,964.76	65,326,636.48	356,053.5	1,476,525.56	1,318,883.63	105,143,063.93
2.本期增加金额	293,577.98	18,747,240.78	39,237.16	414,395.12	564,710.35	20,059,161.39
(1) 购置		5,242,455.61	39,237.16	414,395.12	564,710.35	6,260,798.24
(2) 在建工程转入	293,577.98	13,504,785.17				13,798,363.15
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		619,704		54,258.38	93,828.15	767,790.53
(1) 处置或报废		619,704		54,258.38	93,828.15	767,790.53
4.期末余额	36,958,542.74	83,454,173.26	395,290.66	1,836,662.3	1,789,765.83	124,434,434.79
二、累计折旧						
1.期初余额	2,041,387.04	7,341,608.23	237,397.81	707,491.27	1,078,649.75	11,406,534.1
2.本期增加金额	1,788,065.7	6,951,280.81	30,726.26	363,411.25	124,652.35	9,258,136.37
(1) 计提	1,788,065.7	6,951,280.81	30,726.26	363,411.25	124,652.35	9,258,136.37
3.本期减少金额		80,147.75		52,632.62	91,013.31	223,793.68
(1) 处置或报废		80,147.75		52,632.62	91,013.31	223,793.68
4.期末余额	3,829,452.74	14,212,741.29	268,124.07	1,018,269.90	1,112,288.79	20,440,876.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	33,129,090.00	69,241,431.97	127,166.59	818,392.40	677,477.04	103,993,558.00
2.期初账面价值	34,623,577.72	57,985,028.25	118,655.69	769,034.29	240,233.88	93,736,529.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,179,875.34	3,422,229.80
工程物资		
合计	23,179,875.34	3,422,229.80

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区工程-TOLL 封装生产线				3,422,229.80		3,422,229.80
二期工程-厂房及办公大楼	12,222,210.17		12,222,210.17			
二期工程-DFN5*6 封装生产线	9,838,753.17		9,838,753.17			
二期工程-TO-263、TO-220、TO-247 生产线	978,735.00		978,735.00			

待安装研发通用设备	140,177.00		140,177.00			
合计	23,179,875.34		23,179,875.34	3,422,229.80		3,422,229.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂区工程—厂房及办公大楼			293,577.98	293,577.98		-	不适用	已完工	不适用	不适用	不适用	自有资金
二期工程—厂房及办公大楼	3500万元		12,222,210.17			12,222,210.17	不适用	未完工	不适用	不适用	不适用	募集资金

新厂区工程-TOLL封装生产线	435 万元	3,422,229.80	929,332.27	4,351,562.07		-	不适用	已完结	不适用	不适用	不适用	募集资金
二期工程-DFN5*6封装生产线	1,005 万元		9,838,753.17			9,838,753.17	不适用	未完工	不适用	不适用	不适用	募集资金
二期工程-T0252封装生产线	746 万元		6,708,165.82	6,708,165.82		-	不适用	已完结	不适用	不适用	不适用	募集资金

二期工程-T0-263、T0-220、T0-247生产线	3,872 万元		978,735.00			978,735.00	不适用	未完工	不适用	不适用	不适用	募集资金
待安装研发通用设备			2,585,234.28	2,445,057.28		140,177.00	不适用	未完工	不适用	不适用	不适用	募集资金
合计	9,558 万元	3,422,229.80	33,556,008.69	13,798,363.15		23,179,875.34	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,529,807.55		2,089,517.33		13,619,324.88
2.本期增加金额			237,018.42		237,018.42
(1)购置			237,018.42		237,018.42
(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	11,529,807.55		2,326,535.75		13,856,343.30
二、累计摊销					
1.期初余额	538,057.80		214,283.61		752,341.41
2.本期增加金额	230,596.20		228,193.29		458,789.49
(1)计提	230,596.20		228,193.29		458,789.49
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	768,654.00		442,476.90		1,211,130.90
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	10,761,153.55		1,884,058.85		12,645,212.40

2.期初账面价值	10,991,749.75		1,875,233.72		12,866,983.47
----------	---------------	--	--------------	--	---------------

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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		
新洁能功率半导体（香港）有限公司	30,097.13					30,097.13
合计	30,097.13					30,097.13

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
临时建筑-食堂	727,501.16		396,818.88		330,682.28
深圳办公室装修		576,810.69	9,613.51		567,197.18
合计	727,501.16	576,810.69	406,432.39		897,879.46

其他说明：
不适用

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,103,927.39	1,215,589.11	7,627,320.29	1,144,115.54
内部交易未实现利润	235,850.66	35,377.60	429,004.39	64,350.66
可抵扣亏损	4,135,828.41	620,374.26	3,954,976.66	988,744.17
递延收益	11,328,974.70	1,699,346.21	7,782,776.39	1,387,588.79
合计	23,804,581.16	3,570,687.18	19,794,077.73	3,584,799.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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		3,570,687.18		3,584,799.16
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	12,079,226.10		12,079,226.10	154,250.64		154,250.64
合计	12,079,226.10		12,079,226.10	154,250.64		154,250.64

其他说明：
不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	71,240,889.60	83,624,142.13
合计	71,240,889.60	83,624,142.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	120,238,086.14	122,751,122.59
应付工程及设备款	4,056,083.91	6,608,741.53
合计	124,294,170.05	129,359,864.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款（不含税金）	10,023,633.83	3,090,198.21
合计	10,023,633.83	3,090,198.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款（不含税金）	6,933,435.62	主要系行业景气度较高，上游产能日益紧张，产品供不应求，客户预付的货款增加所致。
合计	6,933,435.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,665,223.59	48,813,943.16	41,359,263.43	14,119,903.32
二、离职后福利-设定提存计划	298,106.56	439,323.72	483,563.26	253,867.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,963,330.15	49,253,266.88	41,842,826.69	14,373,770.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,526,029.88	43,620,326.81	36,325,119.98	13,821,236.71
二、职工福利费		1,893,479.99	1,893,479.99	-

三、社会保险费	135,993.71	1,647,409.48	1,484,736.58	298,666.61
其中：医疗保险费	116,357.25	1,466,354.68	1,307,938.62	274,773.31
工伤保险费	8,483.37	14,774.44	23,257.81	-
生育保险费	11,153.09	166,280.36	153,540.15	23,893.30
四、住房公积金	3,200.00	1,527,889.00	1,531,089.00	
五、工会经费和职工教育经费	-	124,837.88	124,837.88	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,665,223.59	48,813,943.16	41,359,263.43	14,119,903.32

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	288,751.74	427,036.17	476,854.63	238,933.28
2、失业保险费	9,354.82	12,287.55	6,708.63	14,933.74
3、企业年金缴费				
合计	298,106.56	439,323.72	483,563.26	253,867.02

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,686,383.15	1,291,463.30
企业所得税	1,421,945.67	2,868,653.05
个人所得税	733,109.53	123,946.96
城市维护建设税	211,592.11	90,402.43
教育费附加	151,137.22	64,573.17
印花税	49,547.40	18,610.00
房产税	121,540.23	121,540.23
土地税	22,907.55	22,907.55
合计	5,398,162.86	4,602,096.69

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	557,433.86	412,005.58

合计	557,433.86	412,005.58
----	------------	------------

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费	506,146.86	306,664.74
其他	51,287.00	105,340.84
合计	557,433.86	412,005.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收货款待转销项税金	1,303,072.40	401,725.77
合计	1,303,072.40	401,725.77

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,782,776.39	4,364,400.00	818,201.69	11,328,974.70	与资产相关政府补助结余
合计	7,782,776.39	4,364,400.00	818,201.69	11,328,974.70	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018年无锡市科技发展资金（第五批）	251,621.66			29,755.64		221,866.02	与资产相关
2018年无锡市科技发展资金（第十批）	475,000.00			50,000.00		425,000.00	与资产相关
工业和信息产业升级专项资金	918,141.32			99,999.96		818,141.36	与资产相关
2019年科技成果转化专项资金	2,848,790.08			427,756.99		2,421,033.09	与资产相关

2019 年无锡市第六批科技发展资金	462,500.00			50,000.00		412,500.00	与资产相关
太湖人才计划 2018 年第一批及 2019 年度创新创业人才项目扶持经费	325,000.00			28,057.50		296,942.50	与资产相关
2019 省级重点研发专项资金	300,000.00			26,785.01		273,214.99	与资产相关
科技发展专项资金	2,201,723.33			46,190.03		2,155,533.30	与资产相关
2020 年无锡市科技发展资金第十二批		500,000.00		15,306.12		484,693.88	与资产相关
国家进口设备贴息		197,900.00		7,685.44		190,214.56	与资产相关
2020 年度无锡市集成电路扶持金(第二批)		3,666,500.00		36,665.00		3,629,835.00	与资产相关
合计	7,782,776.39	4,364,400.00		818,201.69	-	11,328,974.70	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	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	75,900,000	25,300,000				25,300,000	101,200,000

其他说明:

无

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	151,235,754.71	423,687,969.81		574,923,724.52
其他资本公积				
合计	151,235,754.71	423,687,969.81		574,923,724.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年9月，公司发行2,530万股人民币普通股（A股），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币448,987,969.81元，其中：新增注册资本人民币25,300,000.00元、计入资本公积人民币423,687,969.81元。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,405,614.24	13,834,579.03		51,240,193.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,405,614.24	13,834,579.03		51,240,193.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	307,077,804.63	218,904,598.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	307,077,804.63	218,904,598.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,354,220.84	98,209,485.50
减：提取法定盈余公积	13,834,579.03	10,036,279.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	432,597,446.44	307,077,804.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	953,337,412.44	712,700,179.81	771,475,481.61	612,410,692.47
其他业务	1,651,555.68		1,061,434.12	
合计	954,988,968.12	712,700,179.81	772,536,915.73	612,410,692.47

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,073,299.10	604,215.18
教育费附加	1,480,927.99	431,582.30
房产税	486,160.92	478,350.30
土地使用税	91,630.20	91,630.20
印花税	241,872.90	146,630.07
合计	4,373,891.11	1,752,408.05

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,815,400.18	7,896,568.88
运费		1,677,205.43
样品费	528,957.53	597,244.83
房租	585,571.31	538,760.99
汽车费用	254,097.25	217,988.38
其他	636,061.11	651,449.93
合计	13,820,087.38	11,579,218.44

其他说明：

根据“新收入准则”的规定，销售运费调整为合同履约成本在营业成本中列报。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,622,024.75	7,443,896.13
业务招待费	2,222,547.24	1,636,199.64
办公费	2,187,173.92	1,556,682.77
中介机构服务费	1,357,691.62	1,155,383.93
折旧	2,098,345.14	2,145,145.95
无形资产摊销	827,569.43	673,439.60
上市费用	2,133,575.42	
其他	681,197.36	550,154.79

合计	24,130,124.88	15,160,902.81
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	17,125,212.47	14,497,923.20
薪酬	19,718,093.67	12,160,968.64
委外封测等费用	4,170,255.60	1,765,297.26
模具	5,370,008.11	3,505,974.45
折旧	1,545,304.40	1,472,849.82
其他	3,801,492.89	1,092,238.53
合计	51,730,367.14	34,495,251.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,105,125.57	-4,595,853.23
贷款利息支出	-	-
汇兑净损失	851,567.84	20,977.49
银行手续费	149,951.11	143,000.19
合计	-6,103,606.62	-4,431,875.55

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专利资助	31,416.00	37,430.00
无锡市社保局稳岗补贴	336,901.26	2,238.16
实体经济扶持资金		160,000.00
企业直接融资奖励资金		1,500,000.00
无锡市科技发展资金第五批		501,000.00
无锡市科技发展资金第十批		500,000.00
成果转化专项资金		440,000.00
2018 年滨湖区现代产业发展基金高新产品产业化		500,000.00
2018 年省工程技术研究中心奖励		200,000.00
集成电路税收排名奖励		2,000,000.00
太湖人才计划 2018 年第一批及 2019 年度创新创业人才项目扶持经费		2,925,000.00

2019 省级重点研发专项资金		900,000.00
2019 第一批企业直接融资奖励资金		500,000.00
2020 年度无锡市集成电路扶持资金（第二批）扶持项目资金	1,181,300.00	
2020 年度无锡市集成电路扶持资金（第一批）扶持项目资金	1,000,000.00	
无锡市滨湖区华庄街道办事处促进楼宇企业发展的奖励	757,500.00	
无锡市经济开发区兑现 2019 年度产业政策（第一批）的专项资金	300,000.00	
知识产权局 2020 年度知识产权专项资金	300,000.00	
2019 年度产业政策（第二批）专项自今年	200,000.00	
2019 年度优秀企业奖励	50,000.00	
知识产权局下达 2019 年度知识产权奖补资金	40,000.00	
无锡市劳动就业管理中心工业企业结构调整专项资金	15,895.00	
吸纳高校生一次性就业补贴	4,000.00	
递延收益摊销	818,201.69	2,373,100.87
合计	5,035,213.95	12,538,769.03

其他说明：

均计入非经常性损益。

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	174,273.20	-2,542,995.25
其他应收款坏账损失	24,433.91	481,656.12
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	198,707.11	-2,061,339.13

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,941,543.01	-1,476,806.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,941,543.01	-1,476,806.51

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	24,773.06	
合计	24,773.06	

其他说明：

计入非经常性损益。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	457,554.79	38,665.00	457,554.79
其他		5.48	
合计	457,554.79	38,670.48	457,554.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,019.53	
其中：固定资产处置损失		3,019.53	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,125.04		50,125.04
各项基金	91,357.88	110,182.03	91,357.88
其他	3,006.17	2,000.00	3,006.17
合计	144,489.09	115,201.56	144,489.09

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,599,808.41	14,542,455.09
递延所得税费用	14,111.98	-2,257,530.67
合计	18,613,920.39	12,284,924.42

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	157,968,141.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,695,221.18
子公司适用不同税率的影响	-17,917.27
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,847,927.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	143,132.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	8,587.27
子公司税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	632,824.11

所得税费用	18,613,920.39
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴款	8,581,412.26	20,040,168.16
收到利息收入	7,105,125.57	4,595,853.23
其他	1,066,717.36	38,670.48
收回保证金	597,803.25	1,325,501.99
合计	17,351,058.44	26,000,193.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	25,813,121.44	14,132,789.50
银行手续费	149,951.11	143,000.19
其他	53,131.21	1,040,999.24
合计	26,016,203.76	15,316,788.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √ 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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	139,354,220.84	98,209,485.50
加：资产减值准备	1,941,543.01	1,476,806.51
计提的信用减值损失	-198,707.11	2,061,339.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,258,136.37	6,942,134.92
无形资产摊销	458,789.49	335,178.57
长期待摊费用摊销	406,432.39	327,825.24
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）	-24,773.06	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,019.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	851,567.84	20,977.49
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,111.98	-2,257,530.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	25,975,721.08	-27,258,593.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-129,318,829.36	-68,787,753.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,941,760.66	64,053,717.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,659,974.13	75,126,606.71
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	665,647,354.15	254,949,969.74
减：现金的期初余额	254,949,969.74	202,217,203.78
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	410,697,384.41	52,732,765.96

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √ 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	665,647,354.15	254,949,969.74
其中：库存现金	15,171.97	18,671.95
可随时用于支付的银行存款	665,632,182.18	254,931,297.79
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	665,647,354.15	254,949,969.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,117,560.86	银行承兑保证金
应收票据	56,422,026.43	银行承兑汇票质押
合计	71,539,587.29	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

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			13,181,945.66
其中：美元	2,019,248.40	6.5249	13,175,393.89
港币	7,784.53	0.84164	6,551.77
应收账款			1,731,314.03
其中：美元	265,339.55	6.5249	1,731,314.03
应付账款			843,981.40

其中：美元	129,347.79	6.5249	843,981.40
-------	------------	--------	------------

其他说明：

无

(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

境外子公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
新洁能功率半导体（香港）有限公司	香港	人民币	经营业务活动与母公司一体化经营，无法分割。

新洁能功率半导体（香港）有限公司经营业务为从母公司采购产品对外销售，系本公司经营活动的延伸，故选用与母公司相同的记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

见附注七、67 “其他收益”。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
新洁能功率半导体（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	电力电子元器件、软件的研发、设计、销售	100.00		非同一控制下企业合并
无锡电基集成科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	电力电子元器件的制造、研发、设计、技术转让、技术服务、销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收及应付款项（票据），银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港币的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：元

项目	截止 2020 年 12 月 31 日资产	截止 2020 年 12 月 31 日负债
美元	14,906,707.92	843,981.40
港币	6,551.77	

(2) 利率风险—公允价值变动风险，是指本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的固定利率的银行借款。本公司报告期无银行借款，故不存在公允价值变动利率风险。

(3) 其他价格风险，本公司在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

2、信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项及应收票据的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注五、2 及附注五、3 和附注五、5。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司对银行承兑汇票的到期情况进行监控并确保遵守承兑协议；本公司与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	未折现剩余合同义务的到期金额	其中：1 年以内	1 年以上
应付票据	71,240,889.60	71,240,889.60	
应付账款	124,294,170.05	124,294,170.05	
其他应付款	557,433.86	557,433.86	
应付职工薪酬	14,373,770.34	14,373,770.34	
合计	210,466,263.85	210,466,263.85	

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九“在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海贝岭股份有限公司	直接持有公司 5%以上股权的股东

其他说明

除上述关联方外，公司关联方还包括：直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及前述自然人的关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海贝岭股份有限公司	芯片及功率器件	2,347,522.220	1,449,082.15
合计		2,347,522.220	1,449,082.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	863.15	521.79

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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海贝岭股份有限公司	57,500.00	2,875.00	607,900.00	30,395.00

(2). 应付项目适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用

上海贝岭作为持有公司 5%以上股份的股东，承诺：

(1) 自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份，亦不由公司回购现已持有的股份。

(2) 将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

8、 其他适用 不适用**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**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,998,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司拟以现有总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税），预计送红股 40,480,000 股，派发现金红利 41,998,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、销售退回适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,799,981.35
1 至 2 年	908,106.33
2 至 3 年	373,819.44
3 年以上	197,769.02
合计	97,279,676.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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										
按组合计提坏账准备	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59	105,887,290.46	100.00	5,364,997.75	5.07	100,522,292.71
其中：										
应收客户货款	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59	105,887,290.46	100.00	5,364,997.75	5.07	100,522,292.71
合计	97,279,676.14	/	5,190,724.55	/	92,088,951.59	105,887,290.46	/	5,364,997.75	/	100,522,292.71

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收客户货款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	95,799,981.35	4,789,999.07	5
一至二年	908,106.33	90,810.63	10
二至三年	373,819.44	112,145.83	30
三年以上	197,769.02	197,769.02	100
合计	97,279,676.14	5,190,724.55	5.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	5,364,997.75	-174,273.20				5,190,724.55
合计	5,364,997.75	-174,273.20				5,190,724.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)
深圳市高斯宝电气技术有限公司	非关联方	6,112,267.50	一年以内	6.28
苏州工业园区东南科技有限公司	非关联方	5,828,612.96	一年以内	5.99
常州力森电子有限公司	非关联方	5,816,290.38	一年以内	5.98
深圳市润得源电子有限公司	非关联方	5,358,463.49	一年以内	5.51
星恒电源股份有限公司	非关联方	4,961,346.34	一年以内	5.10
合计		28,076,980.67		28.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	914,467.97	1,877,869.61
合计	914,467.97	1,877,869.61

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	691,962.83
1 至 2 年	275,559.20
2 至 3 年	13,000.00
3 年以上	-
合计	980,522.03

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	862,132.96	426,559.20
其他	118,389.07	127,443.58
上市费用		1,452,830.18
合计	980,522.03	2,006,832.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	128,963.35			128,963.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-62,909.29			-62,909.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	66,054.06			66,054.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	128,963.35	-62,909.29				66,054.06
合计	128,963.35	-62,909.29				66,054.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
江阴苏阳电子股份有限公司	保证金	592,000.00	2 年以内	60.38	42,200.00
定军山文化产业发展(深圳)有限公司	保证金	116,296.00	1 年以内	11.86	5,814.80
江苏苏启企业管理咨询有限公司	暂付款	100,000.00	1 年以内	10.20	5,000.00
深圳市伯广投资咨询有限公司	保证金	79,892.00	1 年以内	8.15	3,994.60
浙江升和资产管理有限公司	保证金	20,798.00	2 年以内	2.12	2,079.80
合计	/	908,986.00	/	92.71	59,089.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	230,376,382.20		230,376,382.20	120,376,382.20		120,376,382.20
对联营、合营企业投资						
合计	230,376,382.20		230,376,382.20	120,376,382.20		120,376,382.20

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新洁能功率半导体（香港）有限公司	376,382.20			376,382.20		
无锡电基集成科技有限公司	120,000,000.00	110,000,000.00		230,000,000.00		
合计	120,376,382.20	110,000,000.00		230,376,382.20		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	953,337,412.44	723,378,300.69	771,482,212.80	615,152,944.58
其他业务	303,312.09		488,855.80	
合计	953,640,724.53	723,378,300.69	771,971,068.60	615,152,944.58

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用√不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

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：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,773.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,035,213.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债		

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,065.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-805,957.91	
少数股东权益影响额		
合计	4,567,094.80	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.49	1.69	1.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.89	1.64	1.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：朱袁正

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用