



上能电气股份有限公司

2020 年年度报告

2021-011

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（三）面临的风险”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 73,333,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况	80
第七节 优先股相关情况	86
第八节 可转换公司债券相关情况.....	87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况	102
第十二节 财务报告	103
第十三节 备查文件目录	221

释义

释义项	指	释义内容
上能电气、公司、本公司	指	上能电气股份有限公司
上能有限、无锡上能	指	本公司前身无锡上能新能源有限公司，后变更为上能电气有限公司
上能绿电	指	无锡上能绿电科技有限公司
阳谷思农	指	阳谷思农生态农业发展有限公司
成都赛特	指	成都赛特新能科技有限公司
无锡思能、思能科技	指	无锡思能智能科技有限公司
上能香港	指	上能电气香港科技有限公司
上能印度	指	上能电气（印度）私人有限公司
朔弘投资	指	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）
云峰投资	指	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）
华峰投资	指	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）
大昕投资	指	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）
江苏龙达	指	江苏龙达纺织科技有限公司
南通龙德信	指	南通龙德信纺织品有限公司
龙达集佳	指	无锡龙达集佳制版有限公司
上海日风	指	上海日风新能源有限公司
阳光电源	指	阳光电源股份有限公司
苏民智能	指	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）
融申投资	指	融申投资管理（上海）有限公司
艾默生	指	艾默生网络能源有限公司
艾默生软件	指	艾默生网络能源软件（深圳）有限公司
迅邦建设	指	江苏迅邦建设工程有限公司
轩能建设	指	江苏轩能建设工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	上能电气	股票代码	300827
公司的中文名称	上能电气股份有限公司		
公司的中文简称	上能电气		
公司的外文名称（如有）	Sineng Electric co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sineng		
公司的法定代表人	吴强		
注册地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号		
注册地址的邮政编码	214100		
办公地址	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号		
办公地址的邮政编码	214100		
公司国际互联网网址	www.si-neng.com		
电子信箱	stock@si-neng.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心写字楼东塔 10 层	唐涛、余银华	2020 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,004,012,686.06	922,648,706.51	8.82%	846,724,454.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,453,569.54	83,842,866.70	-7.62%	70,860,370.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,669,952.36	73,764,875.71	-23.17%	69,037,683.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,762,289.28	97,876,509.31	-66.53%	166,166,127.02
基本每股收益（元/股）	1.15	1.52	-24.34%	1.29
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.52	-24.34%	1.29
加权平均净资产收益率	11.27%	22.27%	-11.00%	23.53%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,247,159,105.99	1,396,005,394.00	60.97%	1,132,588,108.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	844,855,993.43	411,193,165.60	105.46%	334,500,298.90

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,584,425.13	146,460,881.16	379,395,755.55	372,571,624.22
归属于上市公司股东的净利润	18,830,660.74	11,527,380.41	25,226,767.89	21,868,760.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,834,023.64	6,221,850.78	24,631,855.31	17,982,222.63
经营活动产生的现金流量净额	-168,925,740.62	-7,270,905.06	-130,691,986.46	339,650,921.42

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-369,433.71		-2,037.50	
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）	21,101,312.04	11,838,812.93	2,165,397.00	
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	3,509,149.21			

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	491,332.21			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,481.27		-19,022.16	
减：所得税影响额	3,640,261.30	1,760,821.94	321,650.60	
合计	20,783,617.18	10,077,990.99	1,822,686.74	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务介绍

公司是一家专注于电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。公司专注于电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供综合解决方案。

1、逆变器

•集中式逆变器：公司可提供1500V和1000V两条技术路线的产品，其中1500V产品功率段包含1000/2000/2500/3125kW，1000V产品功率段包含500/630/1000/1260/2000/2500kW。产品系列齐全，支持高容配比，可根据地区条件灵活安装配置，并且可以接受电网调度并快速响应支撑电网。此外，还可以提供集成变压器的一体化方案，该方案具有体积小、施工简单、安装成本低的优势。

•组串式逆变器：公司可提供3~250kW全功率段产品，具备三电平+软开关技术、超宽MPPT电压范围等技术优势，可实现系统效率最大化，实现分布式电站、大型光伏电站场景全覆盖。

•集散式逆变器：公司可提供1000~3150kW功率段产品，具备组串级MPPT跟踪，降低组串失配损失等技术优势，有效提升发电收益；具备高防护等级及50℃满载高温运行能力，适应高温、高湿、风沙、盐雾等各种恶劣环境，广泛应用于大型地面、水面、山地等多场景的光伏电站。

•智能汇流箱：公司可提供具备16路、24路、32路等规格，兼容大功率组件和双面组件，支持组串级监控，广泛应用于大型地面、水面、山地、工商业屋顶等光伏电站。

•电站运维管理平台：采用物联网技术、大数据技术等前沿科技，面向全场光伏电站的智能管理，高效运维，适用于户用电站、分布式电站、地面电站、水面电站等多种场景，提升电站收益价值。

集中式光伏 逆变器			
	EP-0500-A EP-0630-A	EP-1000-A-OD EP-1260-A-OD	EP-2000-A-OD EP-2500-A-OD

			
	EP-1000-HA EP-1250-HA	EP-2000-HA-OD EP-2500-HA-OD	EP-2500-HC-UD EP-3125-HC-UD
			
	EP-2000-HA-OD/35 EP-2500-HA-OD/35	EP-2500-HC-UD/35 EP-3125-HC-UD/35	
组串式光伏 逆变器			
	SP-3000	SP-5000 SP-6000	SP-8000 SP-10000 SP-12000

		
<p>SP-20K</p>	<p>SP-36K-L SP-40K</p>	<p>SP-50K-L SP-60K-L</p>
		
<p>SP-100K-L</p>	<p>SP-50K</p>	<p>SP-70K</p>
		
<p>SP-136K</p>	<p>SP-175K-H</p>	<p>SP-225K-H</p>
		
<p>SP-250K-H</p>		

集散式光伏 逆变器			
	CP-1000-B	CP-1000-B-OD	CP-2000-B-OD
			
	CP-3150-HA-UD	EJB-H24-M12 1500V24 汇 1 智能 MPPT 汇流箱	EJB-16C-M4 1100V16 汇 1 智能 MPPT 汇流箱

2、储能

•交流储能变流器：公司可提供100~3450kW全功率段范围产品，支持多机并联功能，扩展方便；具备完善的保护措施，具有主动的故障监视和保护功能；适用于发、输、配、用电网侧及微电网等多用应用场合。

•直流储能变流器：采用125kW模块化设计，可扩展至MW级或更高；采用碳化硅功率器件，转换效率高，适用于新建光伏电站和现有光伏电站的改造升级。

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

交流储能变流器		
	EH-0500-B/EH-0630-A	
		
	EC-0125	EC-0250
		
EH-2500-HA-UD/EH-2750-HA-UD/ EH-3000-HA-UD/EH-3150-HA-UD/ EH-3450-HA-UD		
箱式储能变流器		
	EH-1000-B-OD/EH-1260-A-OD	EH-2000-B-OD/EH-2500-A-OD

变流升压一体化产品		
	EH-2000-B-0D-35 EH-2500-A-0D-35	EH-2500-HA-UD-35 EH-2750-HA-UD-35 EH-3000-HA-UD-35 EH-3150-HA-UD-35 EH-3450-HA-UD-35
直流储能变流器		
	ES-0125/ES-0250	
储能系统集成产品		
	CESS-500-1576	CESS-100-352/CESS-125-352 CESS-100-394/CESS-125-394

3、电能质量治理

•有源电力滤波器：产品可覆盖30A~150A全功率段模块容量配置，适用于各种非线性负载造成电流畸变的配电系统，极速、高效、全面治理低压配电系统谐波危害。

•低压静止无功发生器：产品可覆盖30kvar~200kvar全功率段模块容量配置，适用于动态无功需求变化快的配电系统，极速、精准、无极跟踪补偿，有效防止过补欠补，同时可兼具低次谐波滤除功能。

•智能电能质量校正装置：产品可覆盖30~200kvar全功率段容量配置，适用于电力系统配电台区电能质量治理，以三相不平衡调节为主，兼具无功补偿和谐波滤除功能。

有源电力滤波器			
	整柜式 0~750A	机架式 30/50/75/100/150A	壁挂式 30/50/75/100/150A
低压静止无功发生器			
	整柜式 0~600kvar	机架式 30/50/75/100/200kvar	壁挂式 30/50/75/100kvar
智能电能质量矫正装置			
	户外机 30/50/75/100kvar	户外机 200kvar	

（二）经营模式

公司自成立以来深耕电力电子电能变换和控制领域，拥有独立完整的产品采购、研发、生产、销售及服务体系，为用户提供光伏并网逆变、储能双向变流、电能质量治理等解决方案和系统集成，打造高效、安全、经济、绿色的电力能源。

1、销售模式

公司光伏逆变器产品和储能双向变流器及系统集成产品的客户多为大型电力公司或大型能源公司，销售模式以直销为主，主要通过招投标及竞争性谈判的方式取得销售订单。电能质量治理产品的销售以ODM业务为主，主要为系统集成商和运营商提供配套产品，公司目前正逐步建立自主品牌的销售业务。

2、采购模式

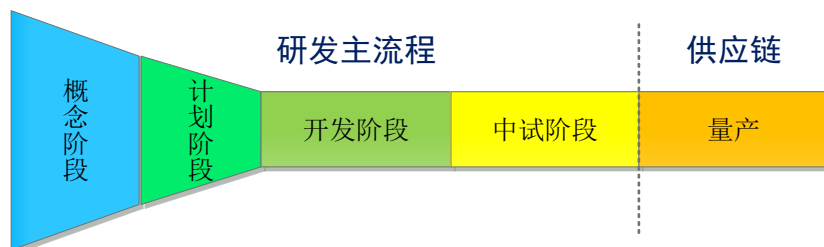
公司采购物资分为A、B、C三类，针对A类及B类物资，技术部门确定采购物资的种类、型号、技术要求及用量标准 计划部门根据在手订单情况提出采购需求，采购部门录入SAP系统后，SAP系统自动确认最终采购量，采购部门据此选择供应

商并询价。针对C类物资或临时采购需求由采购部门根据仓储部门所提需求进行采购。

针对A类及B类物资，公司建立了合格供应商名录进行供应商管理，针对C类物资，采用市场询价方式确定供应商。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，目前已基本形成高效、有序的研发及创新机制。公司的研发流程主要包括概念、计划、开发、中试、量产五个阶段，具体研发流程如下图所示：



4、生产模式

公司生产模式主要为以销定产，即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料，公司会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货，以及及时调整库存水平，保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。

（三）业绩驱动因素

1、光伏发电行业前景明朗

在国家政策驱动和环境保护需求两大因素的共同推动下，我国光伏产业发展迅速，光伏装机量逐年增长，根据中国光伏行业协会统计，2020年全国新增光伏并网装机容量48.2GW，同比上升60.1%，累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计2021年光伏新增装机量将超过55GW，累计装机量有望达到约308GW，2020年全球新增装机可达130GW，“十四五”期间，全球每年新增光伏装机可达210-260GW。随着化石能源日渐枯竭，大力发展清洁能源已经成为世界各国的共识，中国作为《巴黎协定》的缔约方之一必将为全球气候变化贡献自己的一份力量，成为积极的实践者，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月12日，习近平总书记在气候雄心峰会上宣布：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”美国、欧洲等发达国家也非常重视新能源的发展，印度、中东、东南亚等发展中国家也快速加入，共同推动光伏发电等新能源的发展，未来全球光伏行业发展前景广阔。

2、储能行业发展奠定基本路线

储能市场经过多年的发展，一直在探索自身发展的市场机制和商业模式。2020年，中国电网侧储能明显呈现向发电侧转移的趋势，多个省份都开始考虑要先于电力现货市场构建储能参与的辅助服务机制，数字化和综合能源服务为储能融入电网创造了新的方向，可再生能源+储能的发展模式也越来越被认同为未来趋势，五大电力集团在光伏领域布局提速，也将进一步促进储能产业的发展，2020年上半年，超过10省份出台强制或鼓励新能源电站配置储能政策。截止2020年底，中国储能行业突破了1500元/KWh系统成本的关键拐点，电化学储能项目呈爆发式增长，首次突破GW大关，新增装机量1.56GW。根据《储能产业研究白皮书2021》统计，2020年全球新增投运电化学储能项目规模达4.46GW，规划、在建项目规模超过36GW，绝大多数是应用在风光发电侧的项目。2020年是“风光+储能”实现平价的重要时点，为未来储能行业的发展奠定了基础，确定了基本路线。

3、公司研发创新能力不断提升

公司深耕电力电子电能变换和控制领域数十年，积累了丰富的市场经验和技術储备，持续关注行业发展需求，深挖客户解决方案，不断创新产品，优化产品，致力于产品的降本增效。坚持自主研发，持续引进优秀人才，不断优化研发项目管理体系，培养优质研发人才，加强研发人才队伍的建设。报告期内，不断创新产品，加快自主研发成果的转化和产品迭代速度，新推出了1500V/250kW大功率组串式逆变器、1500V/2.5~3.45MW大功率储能变流器等创新产品，进一步丰富了公司产品线及产品应用领域，同时，通过大量的研发改进，不断降低公司产品的生产成本，能够为客户提供更具性价比的产品。

（四）公司所处行业发展格局

1、光伏发电行业

中国光伏行业经过2018年“531”政策的考验，并随着新技术工艺的推广应用和非技术成本的持续压缩，光伏发电成本持续下降，基本实现了向无补贴平价过渡，目前持续降本仍有空间，全球平价上网也将逐步实现。中国逆变器企业通过对于降本增效的追求，性价比优势凸显，随着部分海外逆变器企业退出市场，中国逆变器产品的市场占有率将得到进一步的提升。在中国国内光伏装机需求持续向好的情况下，加快海外市场和渠道的拓展将给中国光伏企业带来蓬勃的发展空间。根据IHS Markit 预测2021年国内光伏新增装机在60GW左右，全球新增装机将达180GW以上，2022年将接近200GW。2020年是我国“碳中和”元年，除中国以外，美国、日本等重要经济体也陆续提出碳中和时间，光伏发展迎来了前所未有的机遇。从全球光伏装机类型来看，大型地面电站占比半数以上，以中国、印度、美国三大光伏市场为主，欧洲、澳洲等发达国家则以户用、工商业光伏项目为主。根据中国光伏行业协会的统计，2020年国内大型地面电站占比为67.8%，分布式电站占比为32.2%，随着各省市新能源发电项目的陆续公布，预计2021年大型地面电站的装机量占比将进一步提升。

2、电化学储能行业

储能对新能源的利用具有重大意义，是能源革命的重要环节。随着光伏及风电越来越多的开发应用，面对其波动性、间歇性及转动惯量缺失导致的非灵活调节等先天困境，储能技术已成改善用电质量、维持电网稳定的破题之径，正在扮演着越来越重要的角色。报告期内，内蒙古、山西、山东、湖北、贵州、河北等地均出台了要求新能源发电项目配套储能的相关文件，另外在新疆、甘肃、东北、山西、山东、青海、湖南等地也出台了电力辅助服务市场交易规则文件。随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，储能成本的持续下降，我国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立，储能发展市场空间巨大。除了中国，美国、澳大利亚、德国等发达国家也掀起了高潮。美国能源部发布了“储能大挑战路线图”，欧盟委员会发布了“2030电池创新路线图”，均系统提出了储能未来发展的战略目标。

3、电能质量治理行业

电能作为现代社会被广泛使用的重要能源，其质量的高低直接关系到电力系统的安全稳定和电气设备的使用效率。现代精密工业、轨道交通、汽车制造、IDC数据中心、石油化工、医院、商业用户等多个应用领域更是对电能质量提出了更高要求，尤其是随着电力电子装备在各个行业的广泛应用，电力用户对于电能质量治理产品的需求呈现快速增长趋势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	报告期期末较期初增长 47.14%，主要系本期加大对无形资产的投入所致
在建工程	报告期期末较期初增长 10023.70%，主要系本期增加基础设施建设所致
货币资金	报告期期末较期初增长 98.63%，主要系本期 IPO 发行募集资金并且本期回款较多所致
交易性金融资产	报告期期末较期初增长 100%，主要系公司用暂时闲置资金购买银行结构性存款所致
应收票据	报告期期末较期初增长 126.79%，主要系本期在手票据增加所致
应收款项融资	报告期期末较期初增长 100%，主要系本期公司对于在手票据重分类所致
预付款项	报告期期末较期初增长 34.28%，主要系预付款项增加所致

存货	报告期期末较期初增长 49.55%，主要系本期公司备货及发出商品增加所致
其他流动资产	报告期期末较期初增长 524.67%，主要系本期预缴税款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）研发创新优势

公司自成立就高度重视研发创新，持续加大研发投入，近三年研发投入占销售收入的比例达到6.49%，期末研发人员占比达 29.49%，签约中国科学院院士1名，拥有外部合作专家23名。公司拥有一支强大的研发队伍，核心技术人员均有在世界500强电力电子企业工作的经历。核心骨干成员成功入选江苏省“双创”团队计划，并获得无锡市十大杰出创新团队称号；团队专业结构齐全，覆盖电力电子、计算机、控制工程与控制理论、电子信息、结构工程等。公司研发负责人是江苏省科技企业家，省“双创”计划人才、无锡市东方硅谷530科技创业领军人才，获得无锡市人民政府颁发的科技创新贡献奖，并于2014年被聘为国家太阳能光伏产品质量监督检验中心光伏电站及光伏逆变器领域技术专家。

公司建设有院士工作站、博士后科研工作站、CNAS实验室、省级工程中心、省级企业技术中心等高端研究平台。近年来承担政府立项的各类科研项目5项，团队创新技术获得省级科技进步奖一等奖1项；团队创新产品获得江苏省“专精特新”产品、江苏省名牌产品等重要称号。

公司积极与中国科学院电工研究所、浙江大学、南京航空航天大学等国内重要高校和科研院所开展产学研合作和共建实验室、研究生实践基地，助力企业科研工作的深度开展和培养研究人才梯队。截至报告期末，公司获得授权专利104项，其中发明专利14项,参与行业标准制订3项。

（二）产品优势

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

公司在光伏逆变领域，凭借先进的研发和技术能力，可以针对下游应用领域推出综合的解决方案，满足客户的多样性需求。公司拥有集中式、组串式和集散式等各种技术路线的光伏逆变器产品，产品种类齐全，产品输出功率范围从3KW到6800kW，并在高海拔、高寒、高盐雾、高温、强风沙等各种严酷环境的项目中得到成熟运用和检验。公司能够为大型地面电站、复杂山地电站、水面电站以及工商业屋顶、户用分布式电站等各种光伏发电系统提供综合的解决方案。

公司集中式主流产品“3.125MW高电压、高可靠性光伏逆变器系统”获得无锡市产业前瞻与关键技术研发项目资助计划立项。报告期内，公司推出的1500V/250kW大功率组串式逆变器是业界首款通过国标考核的20A大电流组串式逆变器，产品能够满足210组件18A以上大电流接入需求，同时兼容166/182组件，实现最佳发电量和最优容配比设计，有效提升电站投资收益。公司首创集散式光伏逆变技术，重点项目产品“基于大数据协同控制的高效智能集散式光伏逆变成套系统”曾成功入选江苏省科技成果转化专项资金计划，并获得江苏省科学技术奖一等奖。

公司积极推进储能产品、技术创新，在储能变流器、储能系统集成等项目的研发实践中，陆续获得了重要的技术突破。公司“大功率模块化T型三电平双向储能光伏逆变器的研发”曾成功入选江苏省重点研发计划；公司“面向多场景超大容量储能变流器系统”获得无锡市重大科技成果转化专项资金计划立项。

（三）品牌优势

2014年，上能电气整合世界500强企业光伏业务，承接了一流的电力电子技术平台和百年外企的经验积累，使公司在管理、技术、市场等方面实现了跨越式的提升，跻身世界先进行列。

在国内，公司积极布局高端市场，长期与国家电投、华能集团、大唐、华电、中核、中广核、国电等重要的央企、国企电力集团保持稳定的合作关系，上能电气长期稳居国内一线光伏逆变器供应商地位，是首批入选国家“光伏领跑者计划”的逆

变压器厂家；上能电气市场表现突出，获得业界的普遍认可，近年来陆续获得“光伏领跑者卓越逆变器企业”、“优秀集中式逆变器供应商”、“中国光伏行业十大最具创新产品”、“创新技术超级贡献奖”、“中国可再生能源发电系统行业优选逆变器”等行业重要奖项。

在国外，公司陆续与塔塔、软银等著名世界级企业集团建立了战略性的合作关系。作为全球先进的光伏逆变器制造商，上能电气凭借行业领先的研发实力和技术优势，不断推出更加先进的产品解决方案和服务，连续多年出货量位居全球前列。根据IHS Markit调查结果，上能电气光伏逆变器2019年亚洲地区出货量排名位于前三。公司将努力拓展国际市场，进一步实施全球化战略，致力于成为世界级电源企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内经营情况概述:

2020年,新冠疫情严重影响全球经济的发展,公司克服疫情困难,坚持市场为导向,以研发创新为核心竞争力,全年研发投入7,615.14万元,研发投入占收入比达7.58%,研发投入比上年增长30.24%,不断推出行业领先的产品。报告期内,公司推出250KW全新一代大电流组串式光伏逆变器,巩固了行业技术的领先地位;公司继续保持国内地面电站前三的市场份额,充分发挥已布局的印度、越南等东南亚海外市场优势,2020年印度市场出货达1GW,在印度市场占比达20%以上。

2020年公司实现营业收入100,401.27万元,较上年同比增加8.82%,归属于上市公司股东的净利润为7,745.36万元,较上年同比下降7.62%。报告期公司利润水平同比下降的主要原因,是因为本期主营业务毛利率有所下滑,公司加大研发费用投入,以及受美元汇率下跌的影响汇兑损失较大。

2、报告期内公司主要业务回顾:

(一) 研发工作

1、报告期内,研发团队规模持续扩大,达到179人,研发机构获得扩展,为进一步实施高水平、高质量的研究开发工作,进一步发挥人才、科技的强劲带动作用,公司积极推进多研发基地建设,以实现在更加广泛的地域获得人才资源,满足公司产期科研需求。报告期内,新增成都研发中心,未来公司将积极探索多地研发机构的管理机制。

2、全年研发投入7,615万元,同比增长30%,研发投入占销售额比重达到7.58%。研发投入的增加有力地支撑了公司整体研发项目的全面开展。

3、研发项目的实施逐渐朝向高水平、高质量要求迈进。

(1) 重大科研项目“基于有源钳位三电平技术和二相流换热技术的大功率、高电压、高可靠性光伏逆变器系统”,产生了良好的市场效应和经济效应,成为公司在大功率光伏逆变领域的主要竞争性产品,并获得政府立项。

(2) 组串式项目朝向大功率方向有序迭代。225KW组串式光伏逆变器项目获得转产,11月份,公司隆重发布了250KW全新一代大电流组串式光伏逆变器,在行业处于领先地位,具备良好的市场预期。

(3) 储能产品和系统取得重要的技术突破和规格的完善。上能电气储能系统产品采用自主创新技术,具备面向多场景应用、单机达到3.45MW超大容量、转换效率超过99%、高可靠性以及低成本等重要特点,独具市场竞争优势。

报告期内,推出了1500V大功率储能变流器和储能系统集成产品,可提供1500V单机户外型2.5MW~3.45MW功率段的储能变流器及储能电池集成系统,并在远景安徽怀远风电场10MW/10MWh储能项目及正在实施的电网侧电力辅助服务项目中得到应用。

2020年,公司自主研发的面向多场景应用超大容量储能变流器系统成功入选无锡市重大科技成果转化资金计划。

(4) 电能质量产品线完成了中点钳位三电平技术的75A/150A有源滤波器的研发,进一步提高了单个模块的功率密度,处于行业领先水平;同时陆续完成了100A有源滤波器、75kvar静止无功发生器等一系列原有电能质量产品的技术升级,在切实满足不同应用领域需求变化的情况下,不断优化电能质量产品性能,提高了公司电能质量治理产品的技术水平,为公司产品在电能质量治理领域的市场竞争提供了有利的支撑。

(5) 其它转产项目的优化升级以及降本工作有序进行。

4、科技相关工作:2020年申请专利总量66项,其中发明专利22项;完成国家高新技术企业的第三次申请;获得江苏省科技进步一等奖;获得国家工信部小巨人和江苏省“专精特新”产品称号。

(二) 市场工作

1、公司市场中心全体员工上下一心,通过奋力拼搏,克服疫情影响,全年实现6GW逆变器的销售,其中国内4.1GW,同比增长18.88%,海外1.9GW,同比增长27.30%(其中印度市场出货量1GW,同比增长50%,占印度市场份额超过20%;),公司目前在手逆变器订单达4.9GW。

2、光伏逆变解决方案产品、储能产品都获得了良好的市场表现,其中大功率3.125MW光伏逆变器成为公司光伏逆变解决

方案的主流产品，在国内外多个电站现场获得了良好的应用效应，受到广大光伏电站业主的一致好评；组串式光伏逆变器逐渐形成规模；储能产品市场规模显著增大，全年实现销售收入6014万元，同比增长210%。

3、公司克服疫情困难，积极参加行业展会和论坛，努力扩大品牌影响力。报告期内，公司陆续成功参加了全球规模最大的光伏展会—上海SNEC、上海EP、无锡CREC、韩国大邱GREEN ENERGY EXPO等，向业界展示了新一代创新产品和先进的解决方案技术，赢得了广大电站投资商的关注和好评。

4、全球市场进一步延伸，在充分布局印度市场、东南亚市场的基础上，公司积极开拓欧洲市场和中东市场，多项集中式、组串式光伏产品获得海外认证。当前正在积极推进海外西班牙公司和迪拜公司的建设运营，以期更好的本地化服务支持公司的全球化市场战略。

（三）产能提升工作

1、2020年，由于新冠疫情的影响，供应链系统推迟复工复产。复产后，生产系统勇于抢时间，夺产能。努力配合市场运营，不断提升产品的交付能力，按时满足了客户的交货需求。

2、多生产基地逐渐形成，公司在宁夏同心县投资兴建西北地区生产基地，以支撑西北光伏业务。截止报告期末，公司共拥有无锡、宁夏、印度三个主要制造基地，供应链也将逐步构建多制造基地的协同管理机制。

3、新基建顺利推进，报告期内，公司正式启动了募投项目高效智能型光伏逆变器、储能双向变流器及储能系统集成产业化和研发中心建设项目的开工建设。总建设面积21941平米，当前已完成项目的主体建设，并取得验收。下一步将推进内部生产布局的规划，配套工程的建设实施，预计在2021年6月份完成工程建设，下半年完成生产线建设，并正式投产，新基建项目的实施，将有力提升公司整体产能水平，为公司扩大市场份额做好产业化准备。

4、本年度积极关注产业技术工人的培养，供应链协同人力资源部，筹备技术工人的岗位技能培养和技能认定，并成功申请电气设备安装工国家职业技能鉴定资格，鉴定站的建立将对企业技术工人的职业技能培养和认定提供良好的平台和机制，从而更好地支持公司产品质量的提升。

（四）人才建设工作

报告期末，公司拥有员工总数 607人，同比增长10%。其中拥有硕士研究生以上学历人数91人，占员工总数的 15%，大学本科学历人员211人，占比35%。为适应公司各项业务的全面开展，公司将进一步加大人才引进力度，继续推进面向高校招聘的“卓越未来”人才计划，实现校园招聘的常态化，并积极探索人才引进的创新机制。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

一、公司光伏逆变器转换效率

指标含义：转换效率是指输入逆变器的能量（通常是由太阳能电池板光伏效应产生的能量）和逆变器输出到交流电网能量的比值，逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率*100%。

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

二、公司光伏逆变器产品的单位生产成本

公司光伏逆变器产品种类较多，产品功率大小不一，目前公司光伏逆变器单位生产成本在0.1元/W左右。

三、公司光伏系统电网友好性

随着光伏系统的规模化应用，光伏渗透率逐年增大，逆变器作为能量传递的纽带直接与电网连接，对逆变器的电网友好性要求越来越高。

上能电气逆变器具备低电压穿越、零电压穿越、高电压穿越能力以及弱电网适应性等能力，在电网出现问题时适应电网的变化，保障光伏系统不会大规模脱网，避免造成事故扩大；同时逆变器具备更强的无功输出能力，通过自主控制逆变器输出电压，实现对电网的主动支撑；利用储能系统接入，发电侧以多能互补为平台，实现光伏电站调频和调峰、平滑光伏电站输出，提升电网稳定性，用电侧以智能光储微电网为平台，通过储能实现峰谷平衡，提高光伏消纳能力，实现精准供能。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,004,012,686.06	100%	922,648,706.51	100%	8.82%
分行业					
光伏行业	892,580,628.72	88.90%	850,737,597.86	92.21%	4.92%
电能质量治理行业	33,146,180.81	3.30%	33,969,543.05	3.68%	-2.42%
储能行业	60,145,717.60	5.99%	19,422,484.49	2.11%	209.67%
备件及技术服务	17,715,900.57	1.76%	18,357,279.43	1.99%	-3.49%
其他	424,258.36	0.04%	161,801.68	0.02%	162.21%
分产品					
光伏逆变器	892,580,628.72	88.90%	850,737,597.86	92.21%	4.92%
电能质量治理产品	33,146,180.81	3.30%	33,969,543.05	3.68%	-2.42%
储能双向变流器及系统集成产品	60,145,717.60	5.99%	19,422,484.49	2.11%	209.67%
备件及技术服务	17,715,900.57	1.76%	18,357,279.43	1.99%	-3.49%
其他	424,258.36	0.04%	161,801.68	0.02%	162.21%
分地区					
中国大陆(不包括中国港澳台)	736,062,463.89	73.31%	652,800,078.86	70.75%	12.75%
海外(包括中国港澳台)	267,950,222.17	26.69%	269,848,627.65	29.25%	-0.70%

不同技术类别产销情况

单位：元

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

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国大陆（不包括中国港澳台）	4,219.49MW	736,062,463.89	

光伏电站的相关情况

不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光伏行业	892,580,628.71	671,254,553.53	24.80%	4.92%	9.59%	-3.21%
分产品						
光伏逆变器	892,580,628.71	671,254,553.53	24.80%	4.92%	9.59%	-3.21%
分地区						
中国大陆（不包括中国港澳台）	736,062,463.89	557,808,073.23	24.22%	12.75%	23.92%	-6.83%
海外（包括中国港澳台）	267,950,222.17	187,726,679.90	29.94%	-0.70%	-4.94%	3.12%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光伏行业-逆变器	销售量	MW	5,966.82	4,933.94	20.93%
	生产量	MW	7,341.88	4,801.19	52.92%
	库存量	MW	1,772.51	445.19	298.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、生产量：报告期较上期增长52.92%，主要系本期公司销量增加及备货所致；
- 2、库存量：报告期较上期增长298.15%，主要系本期公司备货及发出商品增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏行业-逆变器	原材料	638,716,008.72	95.15%	580,455,374.99	94.77%	0.39%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	本期变动情况	备注
无锡思能	江苏 无锡	5,000	电力、热力生产和供应业	2020年5月25日新设成立，纳入合并。	设立取得
成都赛特	四川 成都	1,000	研究和试验发展	2020年12月2日新设成立，纳入合并。	设立取得
阳谷思农	山东 聊城	50	畜牧业	2020年9月4日新设成立，纳入合并。	设立取得
迅邦建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月7日收购迅邦建设100%的股权，纳入合并，2020年11月9日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并
轩能建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月11日收购轩能建设100%的股权，纳入合并，2020年10月15日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	243,663,052.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.27%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	81,676,053.78	8.13%
2	客户 2	62,305,309.57	6.21%
3	客户 3	37,168,137.64	3.70%
4	客户 4	31,894,082.22	3.18%
5	客户 5	30,619,469.42	3.05%
合计	--	243,663,052.63	24.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	277,663,909.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	92,650,916.37	10.73%
2	第二名	75,741,273.67	8.77%
3	第三名	39,829,899.01	4.61%
4	第四名	38,105,314.16	4.41%
5	第五名	31,336,505.89	3.63%
合计	--	277,663,909.10	32.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,668,667.17	85,250,142.34	-21.80%	主要系本期上半年受疫情影响，外出业务减少，相关费用减少，同时将与销售产品直接相关的运输费重分类至营业成本所致
管理费用	32,940,943.71	29,002,424.81	13.58%	

财务费用	21,800,669.98	7,777,311.58	180.31%	主要系本期公司外币资产较大，外币汇率的波动影响较大，同时本期银行融资费用增加所致
研发费用	76,151,351.10	58,470,618.47	30.24%	主要系本期公司加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	项目描述	项目进展
1	SP-136K组串式光伏逆变器的研发	项目初期，为了适应低压地面电站的需求，开发136KW中压并网逆变器，同时兼顾100KW低压并网逆变器的开发，以满足工商业屋顶大组串的市场需求。	已转产
2	1500V/175K组串式光伏逆变器的研发	1500V系统组串式逆变器和1000V系统相比，成本有明显优势，我司开发1500V-175KW组串式逆变器，满足市场的需求。	已转产
3	1500V-225kW组串式逆变器项目	1500V大功率组串式逆变器的市场份额逐年上升，为了进一步降低组串式逆变器的单W成本，保证良好的市场竞争力，开发更大功率的1500V-225KW逆变器。	已转产
4	1500V-250KW组串式逆变器项目	为了应对新的210大组件，同时进一步降低单瓦成本，在225KW平台基础上开发了250KW组串逆变器，满足市场上支路电流20A的需求。	已转产
5	1500V普通汇流箱	1500V集中式逆变器配套产品，补全产品线的系列产品。可以增加销售额，降低采购成本，提高市场议价能力，质量风险可控，满足市场上对于1500V之流汇流箱的需求。	已转产
6	3.125MW集中式逆变器优化项目	本项目采用三电平拓扑，在1500VDC电压制式下，相对传统的两电平拓扑，变换效率更高，功率密度得到进一步提升，同时提升了逆变器的并网电流质量，通过使用相变散热材料，提高了整机的防护等级，可以直接应用于户外。	开发中
7	主动式防PID装置	PID选件主要用于防止光伏发电系统中，由于PID效应（电势诱导衰减）导致电池板输出功率衰减的问题。该选件必须配合上能组串式逆变器配合使用，不能单独工作。该选件可根据电池板电压和逆变器状态，自动调节PID装置的抬升电压来抬升或降低PV对地电位，从而来抑制电池板的PID效应。	已转产
8	故障组串诊断平台项目	随着组串式逆变器智能化运维的需求越来越高，智能化检测手段从发电设备端向组件逐渐渗透。故障组串诊断平台是一种基于逆变器，数据采集器，和系统数据后台的系统性解决方案。	一期项目开发完成
9	30/50k 静止无功发生器产品开发	为了应对电力市场中，无源无功有源无功混合补偿的市场需求，开发了30k和50k中小功率的静止无功发生器。满足混合补偿市场中对中小功率静止无功发生器的需求。	已转产
10	150A/75A有源滤波器产品开发	为了应对市场中，随着有源滤波器市场日益扩大，以及客户对有源滤波器容量需求的增加，开发了150A的有源滤波器模块。满足市场上对大电流大容量有源滤波器的单模块需求。	已转产
11	100A有源滤波器产品开发	源滤波器市场上，随着客户对安装尺寸的要求越来越高，电能质量产品的功率密度必须提高。因此开发新版本的100A有源滤波器，对比现	已转产

		有机型减小了设备尺寸。满足市场对安装尺寸的新的要求。	
12	2.5MW储能逆变器	本项目采用三电平拓扑，在1500V电压制式下，相对传统的两电平拓扑，变换效率更高，功率密度进一步得到提升，减小了储能变流器的体积。同时，低谐波的三电平技术也提升了变流器的并网电流质量。	已转产
13	1500V小功率储能变流器	本项目是单机200kW的系统设计选型，最多30台变流器交流直接并联系统，实现6MW的最小功率单元。该产品可以对单簇电池进行充放电管理，实现电池簇之间的虚拟并联，解决大型储能电池并联时存在的环流问题，提高储能电池的寿命及可用率。	开发中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	148	130	104
研发人员数量占比	25.47%	23.90%	22.96%
研发投入金额（元）	76,151,351.10	58,470,618.47	45,293,746.79
研发投入占营业收入比例	7.58%	6.34%	5.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,041,332,244.66	856,885,127.09	21.53%
经营活动现金流出小计	1,008,569,955.38	759,008,617.78	32.88%
经营活动产生的现金流量净额	32,762,289.28	97,876,509.31	-66.53%
投资活动现金流入小计	594,511,256.90	380.25	156,347,370.59%
投资活动现金流出小计	842,319,841.64	15,092,985.75	5,480.87%
投资活动产生的现金流量净额	-247,808,584.74	-15,092,605.50	-1,541.92%
筹资活动现金流入小计	742,013,734.77	124,513,851.23	495.93%

筹资活动现金流出小计	270,072,868.52	114,302,926.53	136.28%
筹资活动产生的现金流量净额	471,940,866.25	10,210,924.70	4,521.92%
现金及现金等价物净增加额	249,800,676.30	94,739,266.42	163.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增长21.53%，主要系本期公司继续加大回款力度所致；
- 2、经营活动现金流出小计同比增长32.88%，主要系本期公司加大生产经营投入所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少66.53%，主要系本期现金流入增长幅度较支出减少所致；
- 4、投资活动现金流入小计同比增长156,347,370.59%，主要系本期购买银行结构性存款到期赎回所致；
- 5、投资活动现金流出小计同比增长5,480.87%，主要系本期购买银行结构性存款所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比减少1,541.92%，主要系本期购买银行结构性存款所致；
- 7、筹资活动现金流入小计同比增长495.93%，主要系本期IPO募集资金及增加借款所致；
- 8、筹资活动现金流出小计同比增长136.28%，主要系本期偿还到期债务较多所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长4,521.92%，主要系本期IPO募集资金及增加借款所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额同比增长163.67%，主要系本期IPO募集资金所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	637,617,672.47	28.37%	321,007,730.33	22.99%	5.38%	主要系本期 IPO 发行募集资金并且本期回款较多所致
应收账款	492,199,302.34	21.90%	506,036,909.89	36.25%	-14.35%	主要系本期加大应收账款催收力度及资产总额增加所致
存货	386,778,494.41	17.21%	258,623,604.74	18.53%	-1.32%	
固定资产	61,159,216.13	2.72%	57,185,842.56	4.10%	-1.38%	

在建工程	33,048,423.30	1.47%	326,446.22	0.02%	1.45%	
短期借款	155,185,854.17	6.91%	105,137,180.83	7.53%	-0.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					790,000,000.00	591,000,000.00		199,000,000.00
5.应收款项融资					71,265,509.24			71,265,509.24
上述合计	0.00				861,265,509.24	591,000,000.00		270,265,509.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	95,263,970.17	汇票保证金、保函保证金、银行部分存款冻结（冻结金额为1,003,115.54元，原因是我公司一供应商重复转让债权，被其债权人向法院主张债权，致使我公司银行账户中相应金额被法院诉前保全）
应收票据	55,102,424.65	质押用于汇票保证金
固定资产	23,044,440.20	用于银行借款抵押
无形资产	11,606,759.34	用于银行借款抵押
合计	185,017,594.36	——

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	790,000,000			790,000,000	591,000,000	3,509,149.21	199,000,000	募集资金及自有资金
应收款项融资				71,265,509.24			71,265,509.24	自有资金
合计	790,000,000			861,265,509.24	591,000,000	3,509,149.21	270,265,509.24	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开	35,610.17	11,153.14	11,153.14	0	0	0.00%	24,830.77	使用	0

	发行股票								19,900 万元闲置募集资金购买银行结构性存款（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-039），中信银行无锡惠山支行 3,500 万元结构性存款已于 2020 年 12 月 31 日到期赎回，其余资金存放于募集资金专户。	
合计	--	35,610.17	11,153.14	11,153.14	0	0	0.00%	24,830.77	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，募集资金总额为人民币 39,673.91 万元，扣除发行费用人民币 4,063.74 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,610.17 万元。募集资金已于 2020 年 4 月 7 日到账，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“苏公 W[2020]B021 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，直接投入募集资金项目 97,818,566.97 元，以募集资金置换预先投入的自筹资金 13,712,828.32 元，使用募集资金购买结构性存款尚未到期赎回的金额 199,000,000 元，结余转出 11,176.63 元，募集资金专户利息收入、理财收益扣除手续费后 3,748,558.76 元，募集资金专户余额合计为 49,307,669.33 元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到预计	项目可行性是
--------	---------	----------	------------	--------	----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------

和超募 资金投 向	目(含部 分变更)	总额		金额	金额(2)	(3)= (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	实现的效 益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目											
1.高效 智能型 逆变器 产业化 项目	否	11,202.84	11,202.84	2,106.28	2,106.28	18.80%	2021年 10月31 日			不适用	否
2.储能 双向变 流器及 储能系 系统集成 产业化 项目	否	8,442.78	8,442.78	492.46	492.46	5.83%	2021年 10月31 日			不适用	否
3.研发 中心建 设项目	否	7,213.55	7,213.55	2,212.04	2,212.04	30.67%	2021年 10月31 日			不适用	否
4.营销 网络建 设项目	否	2,866	2,866	457.35	457.35	15.96%	2021年 12月31 日			不适用	否
5.补充 营运资 金	否	5,885.01	5,885.01	5,885.01	5,885.01	100.00%				不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	35,610.17	35,610.17	11,153.1 4	11,153.14	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,610.17	35,610.17	11,153.1 4	11,153.14	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	不适用										
项目可	不适用										

行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司原计划拟在现有场地中预留 1,000 平米作为营销网络无锡总部，另在安徽、浙江、山东、江西、河北、湖南、湖北、山西、黑龙江、新疆设立 10 处办公室。变更后，营销网络实施地点保留无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度。（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-027）
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2020 年 4 月 30 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 1371.28 万元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入的资产资金 1371.28 万元。（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-007）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司已完成补充营运资金项目，累计投入 5,885.01 万元，结余资金 1.12 万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）。
尚未使	使用 19,900 万元闲置募集资金购买银行结构性存款（具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公

用的募集资金用途及去向	告编号：2020-039)，中信银行无锡惠山支行 3,500 万元结构性存款已于 2020 年 12 月 31 日到期赎回,其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展格局

1、光伏发电行业

中国光伏行业经过2018年“531”政策的考验，并随着新技术工艺的推广应用和非技术成本的持续压缩，光伏发电成本持续下降，基本实现了向无补贴平价的过渡，目前持续降本仍有空间，全球平价上网也将逐步实现。中国逆变器企业通过对于降

本增效的追求，性价比优势凸显，随着部分海外逆变器企业退出市场，中国逆变器产品的市场占有率将得到进一步的提升。在中国国内光伏装机需求持续向好的情况下，加快海外市场和渠道的拓展将给中国光伏企业带来蓬勃的发展空间。根据IHS Markit 预测2021年国内光伏新增装机在60GW左右，全球将新增装机将达180GW以上，2022年将接近200GW。2020年是我国“碳中和”元年，除中国以外，美国、日本等重要经济体也陆续提出碳中和时间，光伏发展迎来了前所未有的机遇。从全球光伏装机类型来看，大型地面电站占比半数以上，以中国、印度、美国三大光伏市场为主，欧洲、澳洲等发达国家则以户用、工商业光伏项目为主。根据中国光伏行业协会的统计，2020年国内大型地面电站占比为67.8%，分布式电站占比为32.2%，随着各省市新能源发电项目的陆续公布，预计2021年大型地面电站的装机量占比将进一步提升。

2、电化学储能行业

储能对新能源的利用具有重大意义，是能源革命的重要环节。随着光伏及风电越来越多的开发应用，面对其波动性、间歇性及转动惯量缺失导致的非灵活调节等先天困境，储能技术已成改善用电质量、维持电网稳定的破题之径，正在扮演着越来越重要的角色。报告期内，内蒙古、山西、山东、湖北、贵州、河北等地均出台了要求新能源发电项目配套储能的相关文件，另外在新疆、甘肃、东北、山西、山东、青海、湖南等地也出台了电力辅助服务市场交易规则文件。随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，储能成本的持续下降，我国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立，储能发展市场空间巨大。除了中国，美国、澳大利亚、德国等发达国家也掀起了高潮。美国能源部发布了“储能大挑战路线图”，欧盟委员会发布了“2030电池创新路线图”，均系统提出了储能未来发展的战略目标。

3、电能质量治理行业

电能作为现代社会被广泛使用的重要能源，其质量的高低直接关系到电力系统的安全稳定和电气设备的使用效率。现代精密工业、轨道交通、汽车制造、IDC数据中心、石油化工、医院、商业用户等多个应用领域更是对电能质量提出了更高要求，尤其是随着电力电子装备在各个行业的广泛应用，电力用户对于电能质量治理产品的需求呈现快速增长趋势。

（二）2021年经营计划

公司未来将坚持以科技创新为引擎，不断挖掘电力电子技术的应用潜力，拓展新市场，驱动公司持续发展，以“质量为本，服务制胜”的理念，为客户提供优质产品和系统解决方案，致力于成为电力电子变换技术行业的引领者及相关产品和服务的优秀供应商。

2021年公司将从以下几方面，重点开展工作：

1、巩固和加强地面电站光伏逆变器业务的市场占有率。地面电站业务是公司基本的业务模块，公司将进一步充实和提高。我们将持续保持技术创新，不断优化产品和技术，努力降低产品和系统成本，确保质量稳定，始终保持产品技术的先进性，稳固我们的行业地位。

2、大力发展分布式业务。分布式业务对我们是新的增长点，是增量，我们将努力向这块市场渗透。我们将充分分析分布式市场特征和趋势，开发出适应市场需求和未来产业趋势的分布式业务产品和技术，规划富有竞争力的营销体系，制定科学、严谨的质量控制体系，加快分布式市场的突破。

3、大力加强海外市场的扩展力度。基于全球新能源产业的发展势头良好，我们要快速向全球化进军。我们要组织适应海外市场的产品，突破传统的销售理念，迅速组建海外销售体系，在重点国家和地区建立分公司。

4、抓住市场机会，迎接储能风口。储能业务我们已经提前做了部署，具备了较好的技术基础，我们要在这个基础上继续深化储能技术创新，积极探索储能业务的盈利模式。实现技术引领效应，开发出适应多场景应用的储能技术产品。

5、优化和提升电能质量业务。在过去的几年，电能质量产品虽然不是公司的主流业务，但是一个非常有潜力的产品。未来，我们将探索更加有效的商业模式，开发出具备成本和技术优势的新一代电能质量产品。

6、大力提升公司的管理平台建设。加强公司的信息化、智能化、数字化等基础设施建设，推行精益管理。全面加强研发体系、销售体系和运营体系等系统建设，以支撑公司更高、更快、更强的发展。随着公司全球化的发展，着力加强外汇风险的管控。

7、大力引进人才，积极推行全员绩效管理制度。建立公正、公平、公开的考核评价体系，让员工分享到公司发展的成果。

（三）面临的风险

1、政策风险

光伏发电的快速发展得益于世界各国的政策支持与财政补贴，近年来，随着光伏发电成本越来越低，国家为促进我国光伏发电走向市场化，逐步去补贴，若上网标杆电价的下降程度超过光伏发电成本下降速度，光伏发电行业的发展将受到不利影响，可能间接影响本公司。

应对措施：一方面，公司进一步扩大国内市场的份额，并积极稳健地开拓海外市场，增加国际市场订单；另一方面，将增加储能及系统集成产品、电能质量产品的市场占有率，分散产品集中的风险。

2、市场竞争风险

在全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，光伏发电行业将迎来新一轮大发展，相应市场新进入者可能增加；此外，原材料价格上涨，组件价格上涨等因素均将间接影响公司业务。

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

3、技术研发风险

公司所处电力电子行业属于技术密集型行业。随着行业技术水平不断提高，对产品的要求不断提升，如果公司不能开发出适应市场发展的新产品，不能掌握领先的电力电子技术，或者不能实现研发成果转化，可能会对公司技术实力、核心竞争力和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将始终坚持技术创新和技术突破，不断加大研发投入，稳步推进集中式、组串式和集散式光伏逆变器、储能双向变流器、电能质量治理产品等项目的研发和技术升级工作，以不断保持公司在行业内的技术领先优势。同时公司将加强产品技术方面的知识产权保护。

4、应收账款风险

随着公司的快速发展，客户数量的增长，公司应收账款累计较大，存在货款回收坏账的风险。

应对措施：公司加大应收账款回款力度，保证公司应收账款按期收回，且公司客户主要是央企、地方国企及大型民企、上市公司，资信情况良好，整体风险可控。

5、汇率风险

随着公司海外业务的持续增加，出口业务占比可能增大。若未来人民币对外币的汇率发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将通过运用套期保值工具来规避外汇风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2020年06月05日	公司第二楼会议室	实地调研	机构	华创证券、广发基金、长信基金	详见 2020 年 6 月 8 日披露在互动易的《接待机构投资者调研活动的会议纪要》，编号：2020-001	www.cninfo.com.cn
2020年09月08日	公司三楼会议室	电话沟通	机构	华创证券、华泰证券、中信证券、新时代证券、华安基金	详见 2020 年 9 月 9 日披露在互动易的《投资者关系的活动记录表》，编号：2020-002	www.cninfo.com.cn
2020年09月23日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华创证券、兴业证券、中信证券、中金证券、国泰君安、申万宏源、华安基金、华商基金、汇鑫投资、瀚伦投资、建信基金、金建投资、太平资产、willing capital、于翼资产、中庚基金、招商基金、兆天投资、森锦投资、国金资管、鼎锋资产、从容投资、睿柏资本	详见 2020 年 9 月 25 日披露在互动易的《投资者关系的活动记录表》，编号：2020-003	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	73,333,600
现金分红金额（元）（含税）	14,666,720.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,666,720.00
可分配利润（元）	230,926,452.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司 2020 年度拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 73,333,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 14,666,720 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，合计转增 58,666,880 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 132,000,480 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

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

1、2019年3月8日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，拟以公司2018年12月31日总股本55,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），合计派发现金股利人民币7,150,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2019年度，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

3、2020年度，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以2020年12月31日总股本73,333,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利14,666,720元（含税）。同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，合计转增58,666,880股。本次转增完成后，公司总股本将增加至132,000,480股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	14,666,720.00	77,453,569.54	18.94%	0.00	0.00%	14,666,720.00	18.94%
2019年	0.00	83,842,866.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	7,150,000.00	70,860,370.57	10.09%	0.00	0.00%	7,150,000.00	10.09%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所	吴超;吴强	股份限售承	1、自公司股票上市之	2018年12月	2023年4月	正常履行中

作承诺		诺	<p>日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>3、在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内，本人增持的公司股份也将予以锁定。</p> <p>4、除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让</p>	18 日	10 日	
-----	--	---	---	------	------	--

			本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。 如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。"			
	姜正茂;马双伟;徐巍;杨波;张林江	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。"	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕
	陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕

			<p>十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内，本人增持的公司股份也将予以锁定。</p> <p>4、除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p>			
	高尧;刘德龙;赵龙	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、在公司首次公开发</p>	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕

			<p>行股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。自本人离职信息向深圳证券交易所申报之日起六个月内，本人增持的公司股份也将予以锁定。</p> <p>3、除遵守前述锁定期外，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。</p>			
	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）；无锡华峰投资合伙企业（有限	股份限售承诺	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单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中

	合伙);无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙);无锡云峰投资合伙企业(有限合伙)		由公司回购该部分股份。 如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。			
	融申投资管理(上海)有限公司);苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙))	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定,按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	2018 年 12 月 18 日	2021 年 4 月 10 日	已于 2021 年 4 月 10 日履行完毕
	吴强	股份减持承诺	1、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。 2、本人作为公司控股股东,对公司未来发展充满信心,锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份,如锁定期满后拟减持公司股份,将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行:(1)自本人股份锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息	2018 年 12 月 18 日	2025 年 4 月 10 日	正常履行中

		<p>相应调整；(2) 自本人股份锁定期满后两年内减持的，两年内转让的公司股份数量合计不超过本人减持前所持有的公司股份数量的 50%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；(3) 若本人在公司上市后持有公司 5% 以上股份，则本人将在减持公司股票时提前 3 个交易日予以公告；(4) 本人在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>3、若本人在 6 个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的公司股票 6 个月内不减持。</p> <p>4、如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行单位或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。</p>			
	陈敢峰;段育鹤	<p>股份减持承诺</p> <p>1、本人（本单位）将严格遵守本人（本单位）关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。</p> <p>2、本人（本单位）作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内</p>	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中

		<p>将继续长期持有公司股份，如本人（本单位）锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人（本单位）在公司上市后持有发行人 5% 以上股份，自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人（本单位）合计所持公司股份总数的 80%。如根据本人（本单位）作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）若本人（本单位）在公司上市后持有 5% 以上股份，则本人（本单位）将在减持公司股票时提前 3 个交易日以公告；（4）本人（本单位）在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>3、若本人（本单位）在 6 个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式的本公司股票 6 个月内不减持</p>			
--	--	---	--	--	--

			持。 4、如因本人（本单位）未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人（本单位）将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人（本单位）因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。			
	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本人（本单位）将严格遵守本人（本单位）关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。 2、本人（本单位）作为公司股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人（本单位）锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人（本单位）在公司上市后持有发行人5%以上股份，自本人（本单位）股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人（本单位）合计所持公司股份总数的	2018年12月18日	2025年4月10日	正常履行中

		<p>80%。如根据本人（本单位）作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）若本人（本单位）在公司上市后持有5%以上股份，则本人（本单位）将在减持公司股票时提前3个交易日以公告；（4）本人（本单位）在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>3、若本人（本单位）在6个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式的本公司股票6个月内不减持。</p> <p>4、如因本人（本单位）未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人（本单位）将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人（本单位）因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。</p>			
	上能电气股份有限公司	<p>股份回购承诺</p> <p>若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			<p>施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。</p>			
	上能电气股份有限公司	分红承诺	<p>一、发行前滚存利润的分配安排</p> <p>经公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。</p> <p>二、本次发行上市后的股利分配政策</p> <p>根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：</p> <p>1、利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>2、利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规</p>	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

			<p>允许的其他方式分配利润；</p> <p>在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；</p> <p>股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。</p> <p>3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> <p>当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。</p> <p>重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。</p> <p>(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过 5,000 万元。</p> <p>(3) 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。</p> <p>4、利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>5、利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。</p> <p>6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>7、利润分配政策的变更：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。			
陈敢峰;陈运萍;段育鹤;高尧;蒋晓斌;李建飞;刘德龙;王高;吴超;吴强;许瑞林;赵龙;祝祥军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在以任何形式占用上能电气股份有限公司及其子公司资金的情况。本人承诺：自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何方式占用上能电气股份有限公司及其子公司的资金。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	
上能电气股份有限公司;吴超;吴强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、公司将坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。 2、对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	

			<p>公允性。</p> <p>3、对于存在避免或者取消可能、且不会给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，公司将采取在同等条件下优先与无关联关系的第三方今夕交易，降低与关联方的关联交易。</p> <p>4、保证不通过关联交易损害未来上市公司或公司股东的合法权益。</p> <p>5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”</p>			
吴超;吴强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直系亲属（包括父母、配偶、子女，下同）不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形，与上能电气之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本人承诺，自本承诺函签署之日，本人（包括本人直系亲属）及所控制的企业将不从事与上能电气生产经营有相同或类似业务的投资，不会以新设、收购或其他方式控制与上能电气有相同或类似业务的经营性主体，不在中国境内或境外经营、发展或协助他人经营、发展任何与上能电气业务直接或间接竞争的业务、项目</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			<p>或其他任何经济活动，以避免与上能电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、本人不会利用上能电气实际控制人地位或其他关系进行可能损害上能电气及其他股东合法权益的经营活动。</p> <p>4、如上能电气进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不会与上能电气拓展后的业务相竞争；若出现可能与上能电气拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入上能电气、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。</p> <p>5、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给上能电气造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归上能电气所有。本承诺函在本人为上能电气控股股东/实</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			际控制人期间持续有效。			
	上能电气股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>公司 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《上能电气股份有限公司关于稳定股价的预案》，预案的主要内容如下：</p> <p>一、启动稳定股价措施的条件</p> <p>上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。</p> <p>二、稳定股价的具体措施</p> <p>（一）公司回购</p> <p>1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持</p>	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中

			<p>表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：</p> <p>（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；</p> <p>（2）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>4、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>（二）公司控股股东、实际控制人增持</p> <p>1、下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；</p> <p>（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人承诺单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（三）董事、高级管理人员增持</p> <p>1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：</p> <p>（1）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；</p> <p>（2）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的30%。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。</p> <p>3、在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、公司控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作。</p> <p>4、公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。</p> <p>三、稳定股价措施的启动程序</p> <p>（一）公司回购</p> <p>1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。</p> <p>2、公司董事会应当在做出回购股份决议后</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。</p> <p>3、公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。</p> <p>4、公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>(二) 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持</p> <p>1、公司董事会应在上述公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。</p>			
	吴超;吴强	IPO 稳定股价承诺	<p>一、本人严格按照《上能电气股份有限公司与稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。</p> <p>二、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份</p>	2018年12月18日	2023年4月10日	正常履行中

			<p>回购议案投赞成票。</p> <p>三、启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：</p> <p>（一）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（二）本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。</p>			
陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞;王高;吴超;吴强;许瑞林;祝祥军	IPO 稳定股价承诺	<p>一、本人严格按照《上能电气股份有限公司与稳定股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。</p> <p>二、如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议案投赞成票。</p> <p>三、启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：</p> <p>（一）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报</p>	2018 年 12 月 18 日	2023 年 4 月 10 日	正常履行中	

			<p>刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(二)本人将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止在公司领取薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。</p>			
上能电气股份有限公司	IPO 稳定股价承诺		<p>一、公司严格按照《上能电气股份有限公司稳定股价的预案》的相关要求,全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。</p> <p>二、在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,公司统一采取下列约束措施:</p> <p>(一)公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(二)公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬(如有)或津贴(如有)及股东分红(如有),直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕;</p> <p>(三)公司将立即停</p>	2018年12月18日	2023年4月10日	正常履行中

		<p>止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；</p> <p>（四）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述处罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p>			
上能电气股份有限公司	其他承诺	<p>一、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>二、若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等损失已违反的承诺仍可履行，本公司将继续履行该等承诺。</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
吴超;吴强	其他承诺	一、若《招股说明书》	2018年12月	长期有效	正常履行中

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

			<p>已违反的承诺仍可履行，本人将继续履行该等承诺。</p> <p>本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	吴超;吴强	其他承诺	<p>1、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。</p> <p>2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。</p> <p>3、本人将对职务消费行为进行约束。</p> <p>4、本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>5、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>6、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>7、本人将严格履行发行人制定的有关填补</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任。</p>			
	<p>陈敢峰;陈运萍;段育鹤;李建飞;王高;吴超;吴强;许瑞林;祝祥军</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。</p> <p>2、本人将对职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。</p> <p>5、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职</p>	<p>2018年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>责和权限范围内,全力促使发行人拟公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩,并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。</p> <p>6、本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。</p>			
吴超;吴强	其他承诺		<p>若上能电气股份有限公司及其子公司因上能电气股份有限公司首次公开发行股票并上市前未按规定及时为职工缴纳社会保险及住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的,本人将全额承担因此而需支付的罚款及/或需要补缴的费用,保证上能电气股份有限公司及其</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		子公司不因此遭受任何损失。			
上能电气股份有限公司	其他承诺	本公司承诺向证监会报送的《上能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的电子文件与书面文件一致,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
吴超;吴强	其他承诺	若公司及其控股子公司、分公司因其产品侵害阳光电源拥有的专利号为 ZL201521083016.X 的“一种开放式逆变设备的机柜结构及所述开放式逆变设备”实用新型专利而需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用,或上述诉讼导致公司及其控股子公司、分公司的生产经营遭受损失,由本人无条件全额承担赔偿责任,保证不因上述费用致使公司及其控股子公司、分公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。	2020年2月6日	2020年5月19日	已履行完毕
陈敢峰;陈运萍;段育鹤;高尧;蒋晓斌;李建飞;刘德龙;王高;吴超;吴强;许瑞林;赵龙;祝祥军	其他承诺	上能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司首次公开发行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅,确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			整性、及时性承担个别和连带的法律责任。			
	上能电气股份有限公司	其他承诺	<p>为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)要求,为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司将采取如下措施以填补因本次发行被摊薄的股东回报:</p> <p>1、保证募集资金规范、有效使用,实现项目预期效益本次发行募集资金到账后,公司董事会将开设募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续;明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。</p> <p>2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本为达到募投项目的预期回报率,公司将加强内部运营控制,完善投资决策程序,设计合理的资金使用方案,努力提高资金的使用效</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			<p>率。其次，公司将持续改进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营成本的目标。</p> <p>3、保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度公司已充分做好了募投项目前期的可行性分析工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平以及公司自身原材料、产能等基本情况，最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到账后，公司将按计划确保募投项目建设进度，加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。</p> <p>4、完善利润分配政策公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件、利润分配的比例和期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策的修订程序。公司优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润不低于合</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>并口径当年实现的可供分配利润的 10%，同时公司制定了《公司上市后股东分红回报规划》。</p> <p>5、其他方式</p> <p>公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p> <p>上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。</p>			
	丁峰;上海日风新能源有限公司	其他承诺	<p>自本承诺函签署之日，本公司将不从事与上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”）生产、经营有相同或类似业务的投资，不会以新设或收购与上能电气有相同或类似业务的经营主体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助他人成立、经营、发展任何与上能电气业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经济活动，以避免与上能电气的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p>	2018 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 14 日	已于 2021 年 1 月 14 日履行完毕
	丁峰;上海日风新能源有限公司	其他承诺	<p>因上海日风曾于 2014 年与艾默生、艾默生软</p>	2018 年 12 月 18 日	2021 年 1 月 14 日	已于 2021 年 1 月 14 日履

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

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

2017年7月，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策要求变更的，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	本期变动情况	备注
无锡思能	江苏 无锡	5,000	电力、热力生产和供应业	2020年5月25日新设成立，纳入合并。	设立取得
成都赛特	四川 成都	1,000	研究和试验发展	2020年12月2日新设成立，纳入合并。	设立取得
阳谷思农	山东 聊城	50	畜牧业	2020年9月4日新设成立，纳入合并。	设立取得
迅邦建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月7日收购迅邦建设100%的股权，纳入合并，2020年11月9日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并
轩能建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月11日收购轩能建设100%的股权，纳入合并，2020年10月15日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、孙殷骏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
阳光电源起诉公司侵犯其实用新型专利。公司与阳光电源于 2020 年 5 月 19 日达成《和解协议》，法院出具撤诉裁定，案件已经了结。	9,080	否	撤诉结案	已撤诉结案，不存在重大影响	已撤诉	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号: 2020-019)。
江苏金诺利新能源有限公司拖欠公司货款，公司起诉至法院，目前已经调解结案，公司已经收回部分货款。	202.95	否	调解结案	已调解结案，不存在重大影响	部分已回款		
水发兴业能源(珠海)有限公司拖欠公司货款，公司起诉至法院，后公司与对方达成和解并撤诉，目前公司已收回全部货款，案件已经了结。	5.8	否	撤诉结案	已撤诉结案，不存在重大影响	已全部回款		
江苏金诺利新能源有限公司拖欠公司货款，公司起诉至法院，后江苏金诺利新能源有限公司以公司产品质量不合格为由反诉公司，目前已经撤诉，案件已经了结。	1,151.18	否	撤诉结案	已撤诉结案，不存在重大影响	已撤诉		

陕西建工金牛集团股份有限公司 拖欠公司货款，公司起诉至法院，目前法院已经立案，尚未判决。	82.6	否	已立案	已立案，案件涉及金额较小，不存在重大影响	已立案尚未判决		
---	------	---	-----	----------------------	---------	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	79,000	19,900	0
合计		79,000	19,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司始终坚持“以市场为导向、以创新促发展”的发展理念，接受社会公众的监督，努力为股东创造价值，为投资者创造了良好的互动沟通平台，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商，秉承“致力于成为世界级电源企业”的愿景，始终围绕“让能源因我而变”的使命，积极开展各项业务，投身社会公益事业，促进公司健康持续发展，为社会经济的发展做出贡献。

(1) 强化内控，良性互动：报告期内，公司严格按照相关法律法规完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露的合法合规，提高公司治理水平。同时公司严格遵守相关法律、法规的要求，以真实、准确、完整、及时、公平为原则履行信息披露义务，构建良好的投资者互动平台，积极回复投资者在“互动易”平台上的各类提问，认真接待投资者来电来访，高度重视投资者意见反馈，不断提高公司的透明度和诚信度。

(2) 凝聚人心，驱动向前：公司本着“真诚”、“团结”、“进取”的核心价值观构建了良好的企业文化。为了更好地向员工传递温暖，建设幸福和谐的企业环境，公司成立了“爱心基金会”，爱心基金会本着“用爱心经营企业，关爱员工，传递爱心”的宗旨，为困难员工提供支持和帮助，向为困难员工送温暖、办实事，帮助员工排忧解难，促进公司和谐发展。公司在自身高速发展的同时，重视人才培养，为员工提供了完善的培训计划，不断提升员工的业务能力和水平，实现员工和企业共同成长，以创新促发展，改善工作环境，持续提供平等的发展机会和广阔的发展平台，帮助员工实现个人价值，不断提升员工的幸福感和归属感。

(3) 诚对伙伴，精益求精：报告期内，公司本着“客户至上，质量为本，精益管理，成本取胜。”的战略方针，积极开拓客户市场，优化供应商管理体系，不断提升公司供应链管理体系，在客户和供应商中营造了良好的口碑，打造了自己的品牌知名度。

(4) 主动承担，不负所托：2020年新冠疫情期间，上能电气从外部支援及内部管控方面两手抓，为对抗疫情贡献基础力量。外部支援方面，公司在保障自身生产进度基础上，最大程度地调集了人力、财力，第一时间向湖北等抗击疫情一线捐赠防疫物资。内部管控方面，公司积极响应政府在防疫抗疫方面的统一部署，多方准备防疫抗疫物资，制定疫情期间的各项

卫生规范，对全体员工进行防疫抗疫知识教育培训，公司内部加强人员进出管理，有序、安全地组织复工复产工作。截至三月底，基本实现生产经营的正常化，公司上下高效工作，抢回因疫情耽搁的各项损失。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

本公司及子公司不属于重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	55,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	55,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	55,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	15,600,000	28.36%	0	0	0	0	0	15,600,000	21.27%
境内自然人持股	39,400,000	71.64%	0	0	0	0	0	39,400,000	53.73%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	18,333,600	0	0	0	18,333,600	18,333,600	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	18,333,600	0	0	0	18,333,600	18,333,600	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	55,000,000	0.00%	18,333,600	0	0	0	18,333,600	73,333,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A）股股票18,333,600股，并于2020年4月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由55,000,000股增加至73,333,600股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]370号）核准，并经深圳证券交易所《关于上能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]273号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,833.36万股，并于2020年4月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司证券简称“上能电气”，证券代码“300827”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的1,833.36万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,333,600股，并于2020年4月10日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由55,000,000股增加至73,333,600股。公司发行完成的股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A股	2020年04月10日	21.64元/股	18,333,600	2020年04月10日	18,333,600		www.cninfo.com.cn	2020年04月09日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]370号）核

准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,600股，并于2020年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的55,000,000股增至73,333,600股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,600股，并于2020年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的55,000,000股增至73,333,600股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,384	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴强	境内自然人	21.34%	15,650,000	0	15,650,000	0		
段育鹤	境内自然人	13.64%	10,000,000	0	10,000,000	0		
无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.86%	6,500,000	0	6,500,000	0		
陈敢峰	境内自然人	6.82%	5,000,000	0	500,000	0		
李建飞	境内自然人	3.41%	2,500,000	0	2,500,000	0		
无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	2,500,000	0	2,500,000	0		
无锡华峰投资	境内非国有法人	3.07%	2,250,000	0	2,250,000	0		

合伙企业（有限合伙）	人							
赵龙	境内自然人	2.73%	2,000,000	0	2,000,000	0		
无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	1,850,000	0	1,850,000	0		
苏民投资管理无锡有限公司—苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	1,850,000	0	1,850,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95% 的出资份额、云峰投资 33.00% 的出资份额、华峰投资 40.89% 的出资份额、大昕投资 62.65% 的出资份额，为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90% 出资份额，为朔弘投资唯一执行事务合伙人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	764,300	人民币普通股	764,300					
张献国	381,200	人民币普通股	381,200					
太平人寿保险有限公司	321,600	人民币普通股	321,600					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	318,700	人民币普通股	318,700					
邵再亚	304,600	人民币普通股	304,600					
太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品	294,574	人民币普通股	294,574					
李明睿	153,500	人民币普通股	15,350					

		股	
杭州羲和资产管理有限公司—羲和恒跃 1 号私募证券投资基金	144,400	人民币普通股	144,400
赵光	121,800	人民币普通股	121,800
浙江九章资产管理有限公司—九章幻方明德 1 号私募基金	121,100	人民币普通股	121,100
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人吴强、公司实际控制人吴超为父子关系。吴强持有朔弘投资 48.95% 的出资份额、云峰投资 33.00% 的出资份额、华峰投资 40.89% 的出资份额、大昕投资 62.65% 的出资份额,为云峰投资、华峰投资、大昕投资唯一执行事务合伙人。吴超亦持有朔弘投资 4.90% 出资份额,为朔弘投资唯一执行事务合伙人。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东张献国通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 381,200 股,未通过普通证券账户持有公司股份。公司股东李明睿通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 153,500 股,未通过普通证券账户持有公司股份。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

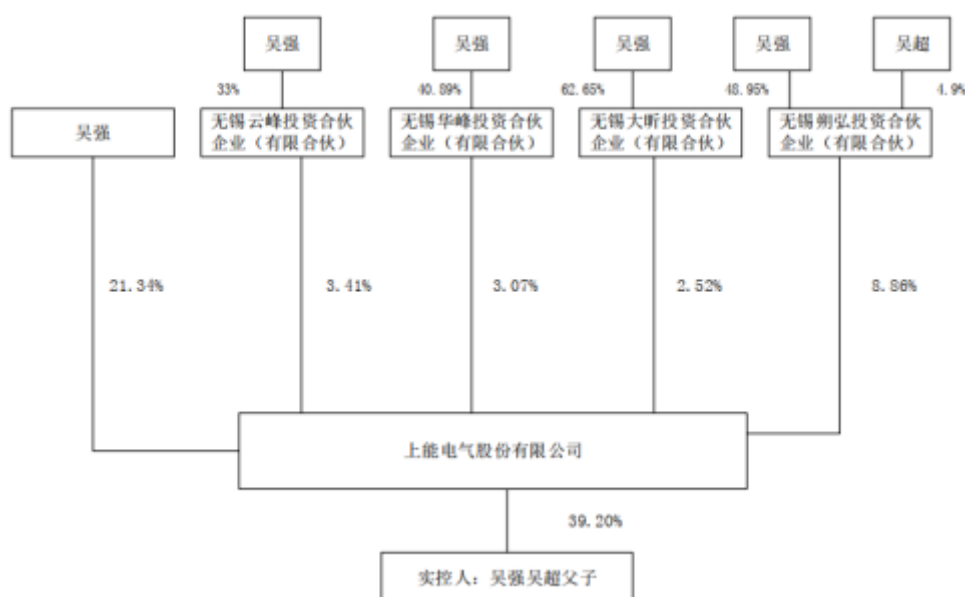
吴强	本人	中国	否
吴超	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	报告期内，吴强先生担任公司董事长，吴超先生担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴强	董事长	现任	男	60	2018年10月20日	2021年10月20日	15,650,000	0	0	0	15,650,000
段育鹤	董事、总经理	现任	男	48	2018年10月20日	2021年10月20日	10,000,000	0	0	0	10,000,000
陈敢峰	董事、副总经理	现任	男	46	2018年10月20日	2021年10月20日	5,000,000	0	0	0	5,000,000
李建飞	董事、副总经理	现任	男	49	2018年10月20日	2021年10月20日	2,500,000	0	0	0	2,500,000
吴超	董事	现任	男	34	2018年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0
陈运萍	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	47	2018年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0
许瑞林	独立董事	现任	男	73	2018年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0
王高	独立董事	现任	男	56	2018年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0
祝祥军	独立董事	现任	男	52	2020年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0
刘德龙	监事	现任	男	42	2018年10月20日	2021年10月20日	0	0	0	0	0

赵龙	监事	现任	男	44	2018年 10月20 日	2021年 10月20 日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
蒋晓斌	监事	现任	男	32	2018年 10月20 日	2021年 10月20 日	0	0	0	0	0
高尧	监事	现任	男	34	2018年 10月20 日	2021年 10月20 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	35,150,000	0	0	0	35,150,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员

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

2、段育鹤，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级经济师。1994 年 9 月至 2003 年 12 月担任江苏省纺织集团公司副总经理，2004 年 1 月至 2009 年 12 月任江苏康桥投资发展有限公司总经理，2010 年 1 月至 2015 年 5 月任江苏日风监事，2013 年 7 月至今任上海日风监事。2012 年 3 月至 2015 年 6 月负责上能有限的销售业务，2015 年 6 月至 2015 年 11 月任上能有限监事，2015 年 11 月至今任公司董事、总经理。

3、陈敢峰，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1997 年 7 月至 2014 年 9 月先后任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公司光伏逆变器部门销售部总监，2014 年 10 月至 2015 年 11 月任上能有限副总经理，2015 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

4、李建飞，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师。1999 年至 2002 年 6 月任华为技术有限公司开发工程师，2001 年 6 月至 2011 年 12 月任艾默生网络能源有限公司部门经理，2012 年 3 月入职上能有限担任核心技术人员。2015 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

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

事。

6、陈运萍，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证。1993 年 7 月至 1998 年 12 月任无锡龙达实业总公司会计，1999 年 1 月至 2003 年 11 月任龙达集佳财务部长，2003 年 11 月至 2012 年 8 月任龙达纺织财务总监，2012 年 8 月至 2014 年 12 月任江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，2011 年 4 月至 2016 年 5 月任麟腾博阁监事。2015 年 11 月至今任公司董事会秘书、财务总监，2015 年 12 月至今任公司董事。

7、王高，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1988 年 8 月至 1992 年任全国老龄工作委员会/中国老龄问题研究中心助理研究员，1998 年 8 月至 2000 年 8 月任美国信息资源有限公司（IRI）高级咨询顾问，2000 年 8 月至 2002 年 10 月任美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，2002 年 11 月至 2008 年 12 月任清华大学经济管理学院副教授和市场营销系副主任，2009 年至今任中欧国际工商学院市场营销系教授、副教授，2015 年 6 月至今任国美零售控股有限公司独立董事，2014 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事，2015 年 6 月至 2020 年 3 月任上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，2018 年 2 月至今任开能健康科技集团股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至今任 Yunji, Inc 独立董事，2010 年至今任北京卓越智业咨询有限公司监事，2021 年 1 月至今任宁波均联智行科技股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今担任公司独立董事。

8、许瑞林，1948 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1968 年 3 月至 1977 年 1 月于中国人民解放军服役，1977 年 1 月至 1979 年 5 月任江苏省机械科学研究所技术干部，1979 年 5 月至 2003 年 12 月任江苏省电子计算站和江苏省信息中心技术干部，2003 年 12 月至 2011 年 2 月任江苏省可再生能源发展项目办公室主任，2011 年 2 月至 2020 年 5 月任江苏省光伏产业协会秘书长，2020 年 6 月至今任江苏省光伏产业协会高级顾问。2015 年 12 月至今担任公司独立董事。

9、祝祥军，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师。1993 年 7 月至 1997 年 7 月任无锡苏南日用工业品(集团)公司会计，1997 年 8 月至 2009 年 8 月任公证天业会计师事务所高级经理，2009 年 9 月至 2015 年 10 月任江苏阳光集团有限公司总经理助理，2014 年 2 月至 2018 年 12 月任无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事，2015 年 11 月至 2017 年 7 月任江苏鑫通光电科技有限公司财务总监，2016 年 7 月至今任无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至 2019 年 5 月任无锡福祈制药有限公司财务总监，2018 年 12 月至今任广西清之品制药有限责任公司监事，2019 年 6 月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月至今任卓和药业集团有限公司财务总监，2020 年 11 月至今任无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任无锡耐思生命科技股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、刘德龙，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2003 年 7 月至 2005 年 5 月长江机械厂职员，2005 年 6 月至 2010 年 2 月任无锡恒泰电缆机械制造有限公司部门经理，2010 年 3 月至 2012 年 8 月任无锡虹业自动化工程有限公司部门经理，2012 年 9 月至 2015 年 11 月任上能有限部门经理，2015 年 11 月至今担任公司监事会主席及行政人力资源部经理。

2、赵龙，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1999 年 7 月至 2000 年 7 月青岛创统电子有限公司研发工程师，2000 年 7 月至 2002 年 6 月任华为电气有限公司研发工程师，2002 年 6 月至 2011 年 5 月任艾默生网络能源有限公司研发工程师、技术专家，2014 年 1 月至 2015 年 11 月任上能有限研发部副经理，2015 年 11 月至今担任公司监事、研发部副经理。

3、蒋晓斌，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012 年 9 月至 2017 年 11 月任公司测试工程师、采购主管，2017 年 11 月至今任公司监事、采购部副经理。

4、高尧，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 9 月任中国银行无锡惠山支行

柜员，2010 年 10 月至 2011 年 5 月任无锡奥丰食品有限公司会计，2011 年 5 月至 2013 年 9 月任鹰普（中国）有限公司会计，2013 年 11 月至 2018 年 4 月任公司会计，2018 年 4 月至今任本公司监事、审计人员。

（三）高级管理人员

1、段育鹤，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级经济师。1994 年 9 月至 2003 年 12 月担任江苏省纺织集团公司副总经理，2004 年 1 月至 2009 年 12 月任江苏康桥投资发展有限公司总经理，2010 年 1 月至 2015 年 5 月任江苏日风监事，2013 年 7 月至今任上海日风监事。2012 年 3 月至 2015 年 6 月负责上能有限的销售业务，2015 年 6 月至 2015 年 11 月任上能有限监事，2015 年 11 月至今任公司董事、总经理。

2、陈敢峰，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1997 年 7 月至 2014 年 9 月先后任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公司光伏逆变器部门销售部总监，2014 年 10 月至 2015 年 11 月任上能有限副总经理，2015 年 11 月至今任公司董事、副总经理，2016 年 12 月至今任上能绿电执行董事，2017 年 7 月至今任上能印度董事。

3、李建飞，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级工程师。1999 年至 2002 年 6 月任华为技术有限公司开发工程师，2001 年 6 月至 2011 年 12 月任艾默生网络能源有限公司部门经理，2012 年 3 月入职上能有限担任核心技术人员。2015 年 11 月至今任公司董事、副总经理，2016 年 12 月至今任上能绿电监事，2017 年 7 月至今任上能印度董事。

4、陈运萍，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格证书。1993 年 7 月至 1998 年 12 月任无锡龙达实业总公司会计，1999 年 1 月至 2003 年 11 月任龙达集佳财务部长，2003 年 11 月至 2012 年 8 月任龙达纺织财务总监，2012 年 8 月至 2014 年 12 月任江苏正卓恒新会计师事务所项目经理，2011 年 4 月至 2016 年 5 月任麟腾博阁监事。2015 年 11 月至今任公司董事会秘书、财务总监，2015 年 12 月至今任公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴强	江苏龙达纺织科技有限公司	执行董事兼总经理	2003 年 11 月 01 日		是
吴强	南通龙德信纺织品有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 07 月 01 日		否
吴强	麟腾博阁（南通）纺织品有限公司	董事长兼总经理	2011 年 04 月 01 日		否
吴强	扬州百思德纺织品有限公司	监事	2015 年 01 月 01 日		否
吴强	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 08 日		否
吴强	无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 08 日		否
吴强	无锡云峰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 08 日		否
吴强	无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 12 月 01 日		否
段育鹤	上海日风新能源有限公司	监事	2013 年 07 月	2021 年 01 月 14	否

			01 日	日	
段育鹤	无锡思能智慧科技有限公司	执行董事	2020 年 05 月 25 日		否
陈敢峰	无锡上能绿电科技有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 12 月 19 日		否
陈敢峰	阳谷思农生态农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2020 年 09 月 04 日		否
陈敢峰	无锡思能智慧科技有限公司	监事	2020 年 05 月 25 日		否
陈敢峰	上能电气香港科技有限公司	董事	2016 年 10 月 05 日		否
陈敢峰	上能电气（印度）私人有限公司	董事	2017 年 07 月 14 日		否
李建飞	无锡上能绿电科技有限公司	监事	2016 年 12 月 19 日		否
李建飞	上能电气（印度）私人有限公司	董事	2017 年 07 月 14 日		否
李建飞	成都赛特新能科技有限公司	执行董事	2020 年 12 月 02 日		否
吴超	无锡龙达集佳制版有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 08 月 01 日		是
吴超	无锡朔弘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 01 日		否
吴超	麒麟博阁（南通）纺织品有限公司	监事	2016 年 05 月 01 日		否
许瑞林	江苏省光伏产业协会	高级顾问	2020 年 06 月 01 日		是
王高	北京卓越智业咨询有限公司	监事	2010 年 01 月 01 日		否
王高	国美零售控股有限公司	独立董事	2015 年 06 月 01 日		是
王高	安徽古井贡酒股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 19 日	是
王高	开能健康科技集团股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 01 日		是
王高	上海悉地工程设计顾问股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 01 日	2020 年 03 月 12 日	是
王高	宁波均联智行科技股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 01 日		是

王高	Yunji.,Inc	独立董事	2019年05月01日		是
祝祥军	无锡耐思生命科技股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		是
祝祥军	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2020年11月23日		是
祝祥军	无锡蠡湖增压技术股份有限公司	独立董事	2017年06月13日		是
祝祥军	优彩环保资源科技股份有限公司	独立董事	2019年06月01日		是
祝祥军	卓和药业集团有限公司	财务总监	2019年06月01日		是
祝祥军	广西清之品制药有限责任公司	监事	2018年12月01日		否
刘德龙	阳谷思农生态农业发展有限公司	监事	2020年09月04日		否
刘德龙	成都赛特新能科技有限公司	监事	2020年12月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬，不担任具体职务的人员，公司不另外支付薪酬。独立董事津贴由股东大会决定支付，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司承担。

2、确定依据：依据公司经营业绩及各位董事、监事、高级管理人员所担任的职务、履职情况和个人绩效确定。

3、实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴强	董事长	男	60	现任	62.04	是
段育鹤	董事、总经理	男	48	现任	62.04	否
陈敢峰	董事、副总经理	男	46	现任	60.93	否
李建飞	董事、副总经理	男	49	现任	66.36	否

吴超	董事	男	34	现任	0	是
陈运萍	董事、财务总监、 董事会秘书	男	47	现任	27.18	否
许瑞林	独立董事	男	73	现任	7.8	否
王高	独立董事	男	56	现任	7.8	否
祝祥军	独立董事	男	52	现任	7.8	否
刘德龙	监事	男	42	现任	19.39	否
赵龙	监事	男	44	现任	62.45	否
蒋晓斌	监事	男	32	现任	17.84	否
高尧	监事	男	34	现任	15.1	否
合计	--	--	--	--	416.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	490
主要子公司在职员工的数量（人）	117
在职员工的数量合计（人）	607
当期领取薪酬员工总人数（人）	607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	159
销售人员	147
技术人员	179
财务人员	13
行政人员	109
合计	607
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	119
本科	223

大专	141
高中及以下	122
合计	607

2、薪酬政策

公司构建了与企业战略发展相宜的薪酬体系，首先是实施了行业薪酬调研的常态化，为公司薪酬策略的适时调整提供市场依据，保证了薪酬政策的竞争力和外部公平；其次是指定了基于任职资格管理的薪酬制度，在构建员工晋升通道的同时，保证薪酬内部的公正性；再次，根据各业务部门的工作特征，制定了基于KPI指标管理并与薪酬体系相配套的绩效管理辦法，以最大限度地激发部门和员工的创造力，从而保证公司整体目标的达成。最后，作出了大幅度提高员工社会保险和公积金缴费基数决定的，为广大员工提高未来预期福利和减轻员工购房压力提供了保障，增进了广大员工的幸福感。

3、培训计划

学习和发展是企业确保基业长存的必要手段，因此，公司将员工培训当做一项战略性工作来实施。基于企业的战略和目标，获取企业未来发展所需要的核心能力，在此基础上，由公司人力资源部牵头组织规划了公司的培训体系。

人力资源部在广泛征求意见、多方获得需求的基础上，形成企业的年度培训计划，并形成预算，按计划实施培训；有效开展新员工入职培训，使新员工在上岗前，能获得企业文化、应知应会的规章制度以及通式的工作技能型教育。

报告期内，根据培训计划，公司因地制宜地采取了现场培训与线上学习相结合的方式对员工进行培训，不断提升员工工作技能及管理 ability，取得了良好的培训成效，期间，引进了项目型销售管理、研发项目管理等多项内训和组织多频次委外培训项目使广大受训员工开拓了实业，增长了业务技能。公司注重员工的学习与发展，股利员工自行安排学习及培训计划，并为其提供相应的支持。

报告期内，公司组织董事、监事及公司高级管理人员参加中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所组织的现场及视频培训，学习修订后的《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，加深对公司规范运作、提高上市公司质量及保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高履职能力。同时整理相关法规的学习资料，组织公司内部其他中高层管理干部参与培训，加强公司管理层的风险控制及合规管理的意识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	216,711
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,184,982.85

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

（三）关于董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，董事会严格执行股东大会的决议，各位董事勤勉尽责，在公司战略发展及日常经营方面提供了宝贵的建议。

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会由4名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的成员人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位监事均能遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，充分维护公司及股东的合法利益。此外，公司监事积极参与各类培训，提高了履行监事职责的能力。

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司关注投资者利益，通过投资者咨询电话、电子信箱、传真等方式，及时、认真答复“互动易（深交所）”交流平台的问题，加强构建与投资者的良好互动关系，确保与投资者进行有效沟通。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产完整

公司由上能有限整体变更而来，承接了上能有限所有资产及负债，资产产权明晰，公司对上述资产拥有独立完整的所有权。公司没有以自身资产、权益或信誉为控股股东提供过担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.13%	2020 年 06 月 01 日	2020 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 01 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许瑞林	8	8	0	0	0	否	2
王高	8	8	0	0	0	否	2
祝祥军	8	8	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司董事会和股东大会及董事会下属各专门委员会，积极参与讨论并提出合理化建议。对报告期内公司募集资金、内部控制、对外投资等重要事项，发

表了独立、公正客观的意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则履行职责，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

1、审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查与监督作用。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；定期了解公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对定期报告、聘任审计机构、募集资金使用、公司内部控制等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。

3、提名委员会：报告期内，提名委员会根据公司现状及发展规划，协助公司引进人才。对于企业内部的优秀员工，提出培训及培养建议，并结合公司内部人事部门提供的员工绩效考核信息，提出优秀员工的任职建议，充分发挥员工潜能，树立人才为重的理念，帮助解决公司快速发展中对人才的需求。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会根据公司所处的行业和市场形势，并结合公司自身发展状况，及时进行战略规划研究，对加强决策的科学性、提高重大决策的效益及质量、完善公司治理结构等方面起到积极良好的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员绩效考评体系及薪酬制度。高级管理人员的聘任经过公司董事会及提名委员会的审议，符合法律、法规的规定，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的薪酬方案进行审核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年4月21日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；控制环境无效；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。	重大缺陷：违反国家法律、法规较严重；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别重大或重要缺陷未得到及时整改；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；其他对公司影响重大的情形。 重要缺陷：介于重大与一般缺陷之间。 一般缺陷：未受到国家政府部门处罚；未对股份公司定期报告披露造成负面影响；重要业务控制制度系统性有效；信息披露内部控制有效，未导致公司被监管部门公开谴责。
定量标准	重大缺陷定量标准：潜在错报 \geq 合并报表经营收入总额的 5%或合并报表利润总额的 10%或合并报表资产总额的 5%； 重要缺陷定量标准：合并报表经营收入总额的 1% \leq 潜在错报 $<$ 合并报表经营收入总额的 5%或合并报表利润总额的 5% \leq 潜在错报 $<$ 合并报表利润总额的 10%； 一般缺陷定量标准：潜在错报 $<$ 合并报表经营收入总额的 1%或合并报表利润总额的 5%或合并报表资产总额的 1%	重大缺陷定量标准：直接财产损失 \geq 1000 万元； 重要缺陷定量标准：500 万元 \leq 直接财产损失 $<$ 1000 万元； 一般缺陷定量标准：直接财产损失 $<$ 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，上能电气按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 20 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘勇、孙殷骏

审计报告正文

上能电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上能电气股份有限公司（以下简称上能电气）财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上能电气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，我们独立于上能电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、32所述，2020年度，上能电气实现营业收入100,401.27万元。收入是上能电气的关键业绩指标，存在上能电气管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的风险，因此我们将上能电气的收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

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

性凭据，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(7) 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、4所述，截至2020年12月31日，上能电气应收账款余额55,897.69万元，坏账准备金额6,677.76万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

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

(2) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

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

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

四、其他信息

管理层对其他信息负责。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上能电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上能电气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 无锡

2021年04月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上能电气股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	637,617,672.47	321,007,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	155,709,324.16	68,658,192.67
应收账款	492,199,302.34	622,967,700.74
应收款项融资	71,265,509.24	
预付款项	16,115,150.39	12,000,899.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,818,798.11	18,659,953.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,778,494.41	258,623,604.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,927,589.47	3,830,433.91
流动资产合计	2,003,431,840.59	1,305,748,515.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,159,216.13	57,185,842.56
在建工程	33,048,423.30	326,446.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,525,749.49	15,988,209.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,345,616.54	1,161,525.41
递延所得税资产	16,650,489.13	15,444,855.02
其他非流动资产	107,997,770.81	150,000.00
非流动资产合计	243,727,265.40	90,256,878.36
资产总计	2,247,159,105.99	1,396,005,394.00
流动负债：		
短期借款	155,185,854.17	105,137,180.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	603,668,332.11	357,428,236.19
应付账款	497,093,516.81	440,685,904.08
预收款项	56,160.72	3,593,273.36
合同负债	3,499,419.06	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,528,754.71	18,640,865.03

应交税费	965,807.43	7,648,433.06
其他应付款	58,867.00	1,618,599.90
其中：应付利息		411,923.44
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	103,433,684.31	10,263,070.00
流动负债合计	1,381,490,396.32	945,015,562.45
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	18,612,716.24	28,596,665.95
递延收益	2,200,000.00	11,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,812,716.24	39,796,665.95
负债合计	1,402,303,112.56	984,812,228.40
所有者权益：		
股本	73,333,600.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,411,587.26	116,643,504.77
减：库存股		
其他综合收益	107,575.80	
专项储备		

盈余公积	30,004,749.55	26,356,861.84
一般风险准备		
未分配利润	286,998,480.82	213,192,798.99
归属于母公司所有者权益合计	844,855,993.43	411,193,165.60
少数股东权益		
所有者权益合计	844,855,993.43	411,193,165.60
负债和所有者权益总计	2,247,159,105.99	1,396,005,394.00

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	606,966,722.76	278,239,888.53
交易性金融资产	199,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	155,709,324.16	68,658,192.67
应收账款	509,952,134.66	623,180,156.55
应收款项融资	71,265,509.24	
预付款项	14,325,778.47	11,911,611.63
其他应收款	49,553,639.50	42,592,915.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	367,132,036.48	254,670,462.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,337,611.78	499,720.38
流动资产合计	1,985,242,757.05	1,279,752,947.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,818,075.00	2,498,075.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,073,026.82	51,168,652.28
在建工程	33,048,423.30	326,446.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,525,749.49	15,988,209.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,209,528.77	1,161,525.41
递延所得税资产	15,891,277.96	15,444,855.02
其他非流动资产	107,997,770.81	150,000.00
非流动资产合计	253,563,852.15	86,737,763.08
资产总计	2,238,806,609.20	1,366,490,710.65
流动负债：		
短期借款	155,185,854.17	96,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	603,668,332.11	357,428,236.19
应付账款	547,600,873.36	440,732,510.75
预收款项		3,593,273.36
合同负债	3,499,419.06	
应付职工薪酬	15,063,601.85	16,299,795.67
应交税费	900,866.20	5,181,530.29
其他应付款	58,826.00	1,333,585.89
其中：应付利息		131,770.83
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	103,339,730.88	9,929,282.82
流动负债合计	1,429,317,503.63	930,598,214.97
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	18,612,716.24	28,596,665.95
递延收益	2,200,000.00	11,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,812,716.24	39,796,665.95
负债合计	1,450,130,219.87	970,394,880.92
所有者权益：		
股本	73,333,600.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,411,587.26	116,643,504.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,004,749.55	26,356,861.84
未分配利润	230,926,452.52	198,095,463.12
所有者权益合计	788,676,389.33	396,095,829.73
负债和所有者权益总计	2,238,806,609.20	1,366,490,710.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,004,012,686.06	922,648,706.51
其中：营业收入	1,004,012,686.06	922,648,706.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,066,170.14	831,000,849.17
其中：营业成本	745,534,753.13	647,609,547.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,969,785.05	2,890,804.22
销售费用	66,668,667.17	85,250,142.34
管理费用	32,940,943.71	29,002,424.81
研发费用	76,151,351.10	58,470,618.47
财务费用	21,800,669.98	7,777,311.58
其中：利息费用	12,098,612.01	8,182,519.59
利息收入	1,587,731.16	1,482,907.69
加：其他收益	22,979,900.47	15,656,496.21
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,509,149.21	
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,825,251.53	-18,885,637.32
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-67,591.31	
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-900.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,541,822.76	88,418,716.23
加：营业外收入	6,409,454.00	
减：营业外支出	686,468.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,264,807.78	88,418,716.23
减：所得税费用	-1,188,761.76	4,575,849.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,453,569.54	83,842,866.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,453,569.54	83,842,866.70
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	77,453,569.54	83,842,866.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	107,575.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,575.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	107,575.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	107,575.80	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,561,145.34	83,842,866.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,561,145.34	83,842,866.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.15	1.52
（二）稀释每股收益	1.15	1.52

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

法定代表人：吴强

主管会计工作负责人：陈运萍

会计机构负责人：黄洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,010,797,905.58	920,976,812.92
减：营业成本	814,943,375.32	678,411,261.46
税金及附加	1,990,482.51	2,400,407.69
销售费用	65,688,290.06	85,373,479.40
管理费用	27,682,797.56	23,006,081.02
研发费用	55,000,495.50	51,257,651.42
财务费用	20,249,835.75	6,789,986.20
其中：利息费用	10,280,216.68	7,902,366.98
利息收入	1,808,109.27	1,403,423.91
加：其他收益	14,946,522.45	14,139,354.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,509,149.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,298,854.90	-18,187,813.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,591.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-900.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,330,954.33	69,689,486.20
加：营业外收入	6,409,454.00	
减：营业外支出	686,468.98	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,053,939.35	69,689,486.20
减：所得税费用	-424,937.76	4,575,849.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,478,877.11	65,113,636.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,478,877.11	65,113,636.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,478,877.11	65,113,636.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	990,032,069.34	780,064,512.25
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	8,278,588.43	3,817,683.28
收到其他与经营活动有关的现金	43,021,586.89	73,002,931.56
经营活动现金流入小计	1,041,332,244.66	856,885,127.09
购买商品、接受劳务支付的现金	716,514,789.51	530,649,934.41

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,349,373.39	76,048,833.70
支付的各项税费	30,518,286.24	45,125,945.30
支付其他与经营活动有关的现金	172,187,506.24	107,183,904.37
经营活动现金流出小计	1,008,569,955.38	759,008,617.78
经营活动产生的现金流量净额	32,762,289.28	97,876,509.31
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	3,509,149.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,107.69	380.25
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	591,000,000.00	
投资活动现金流入小计	594,511,256.90	380.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,319,841.64	15,092,985.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	790,000,000.00	
投资活动现金流出小计	842,319,841.64	15,092,985.75
投资活动产生的现金流量净额	-247,808,584.74	-15,092,605.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,739,104.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,274,630.77	124,513,851.23

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	742,013,734.77	124,513,851.23
偿还债务支付的现金	220,137,180.83	97,845,591.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,324,681.28	15,033,636.44
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	37,611,006.41	1,423,698.12
筹资活动现金流出小计	270,072,868.52	114,302,926.53
筹资活动产生的现金流量净额	471,940,866.25	10,210,924.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,093,894.49	1,744,437.91
五、现金及现金等价物净增加额	249,800,676.30	94,739,266.42
加：期初现金及现金等价物余额	292,553,026.00	197,813,759.58
六、期末现金及现金等价物余额	542,353,702.30	292,553,026.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	973,646,234.28	775,099,297.81
收到的税费返还	404,680.25	2,400,541.53
收到其他与经营活动有关的现金	30,783,221.36	72,818,586.38
经营活动现金流入小计	1,004,834,135.89	850,318,425.72
购买商品、接受劳务支付的现金	709,404,948.34	559,176,025.80
支付给职工以及为职工支付的现金	74,858,219.81	68,999,679.53
支付的各项税费	11,108,174.37	40,452,846.05
支付其他与经营活动有关的现金	152,454,009.97	112,988,667.05
经营活动现金流出小计	947,825,352.49	781,617,218.43
经营活动产生的现金流量净额	57,008,783.40	68,701,207.29
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	3,509,149.21	
处置固定资产、无形资产和其他	2,107.69	380.25

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	591,000,000.00	
投资活动现金流入小计	594,511,256.90	380.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,277,652.53	13,832,204.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	790,000,000.00	
投资活动现金流出小计	854,597,652.53	13,832,204.69
投资活动产生的现金流量净额	-260,086,395.63	-13,831,824.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	396,739,104.00	
取得借款收到的现金	345,274,630.77	115,476,670.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	742,013,734.77	115,476,670.40
偿还债务支付的现金	211,100,000.00	97,845,591.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,226,133.34	15,033,636.44
支付其他与筹资活动有关的现金	37,611,006.41	1,423,698.12
筹资活动现金流出小计	258,937,139.75	114,302,926.53
筹资活动产生的现金流量净额	483,076,595.02	1,173,743.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,725,650.43	2,111,057.94
五、现金及现金等价物净增加额	270,273,332.36	58,154,184.66
加：期初现金及现金等价物余额	249,785,184.20	191,630,999.54
六、期末现金及现金等价物余额	520,058,516.56	249,785,184.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84		213,192,798.99		411,193,165.60		411,193,165.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84		213,192,798.99		411,193,165.60		411,193,165.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,333,600.00				337,768,082.49		107,575.80	3,647,887.71			73,805,681.83		433,662,827.83		433,662,827.83
(一)综合收益总额							107,575.80				77,453,569.54		77,561,145.34		77,561,145.34
(二)所有者投入和减少资本	18,333,600.00				337,768,082.49								356,101,682.49		356,101,682.49
1.所有者投入的普通股	18,333,600.00				337,768,082.49								356,101,682.49		356,101,682.49
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								3,647,887.71			-3,647,887.71				
1.提取盈余公								3,647,887.71			-3,647,887.71				

积									887.71		887.71					
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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末余额	73,333,600.00				454,411,587.26		107,575.80		30,004,749.55		286,998,480.82		844,855,993.43			844,855,993.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	55,000				116,640				20,375		147,770		339,790			339,790

余额	0,000.00				3,504.77				,188.89		8,512.42		7,206.08		,206.08
加：会计政策变更															
前期差错更正									-529,690.72		-4,767,216.46		-5,296,907.18		-5,296,907.18
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	55,000,000.00				116,643,504.77				19,845,498.17		143,011,295.96		334,500,298.90		334,500,298.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,511,363.67		70,181,503.03		76,692,866.70		76,692,866.70
（一）综合收益总额											83,842,866.70		83,842,866.70		83,842,866.70
（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									6,511,363.67		-13,661,363.67		-7,150,000.00		-7,150,000.00
1. 提取盈余公积									6,511,363.67		-6,511,363.67				
2. 提取一般风险准备															

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

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,000,000.00				116,643,504.77				20,375,188.89	151,410,406.58		343,429,100.24
加：会计政策变更												
前期差错更正									-529,690.72	-4,767,216.46		-5,296,907.18
其他												
二、本年期初余额	55,000,000.00				116,643,504.77				19,845,498.17	146,643,190.12		338,132,193.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,511,363.67	51,452,273.00		57,963,636.67
(一)综合收益										65,113,636.67		65,113,636.67

总额										6.67		67
(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								6,511,363.67	-13,661,363.67			-7,150,000.00
1. 提取盈余公积								6,511,363.67	-6,511,363.67			
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,150,000.00			-7,150,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	55,000,000.00				116,643,504.77				26,356,861.84	198,095,463.12		396,095,829.73

三、公司基本情况

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

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

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

统一社会信用代码：91320200592583130B

公司住所：无锡市惠山区和惠路6号

法定代表人：吴强

股本：7,333.36万股

经营项目：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源、计算机软硬件的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务；太阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置研发、生产、销售；分布式光伏发电；电站监控系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报告于2021年4月20日经公司董事会批准报出。

(1) 本期合并财务报表范围如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	无锡上能绿电科技有限公司	上能绿电	100	—
2	上能电气香港科技有限公司	上能香港	100	—
3	无锡思能智慧科技有限公司	无锡思能	100	—
4	成都赛特新能科技有限公司	成都赛特	100	—
5	上能电气（印度）私人有限公司	上能印度	—	100
6	阳谷思农生态农业发展有限公司	阳谷思农	—	100
7	江苏迅邦建设工程有限公司	迅邦建设	—	100
8	江苏轩能建设工程有限公司	轩能建设	—	100

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	本期变动情况	备注
无锡思能	江苏 无锡	5,000	电力、热力生产和供应业	2020年5月25日新设成立，纳入合并。	设立取得
成都赛特	四川 成都	1,000	研究和试验发展	2020年12月2日新设成立，纳入合并。	设立取得
阳谷思农	山东 聊城	50	畜牧业	2020年9月4日新设成立，纳入合并。	设立取得
迅邦建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月7日收购迅邦建设100%的股权，纳入合并，2020年11月9日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并
轩能建设	江苏 泰州	1,000	房屋建筑业	2020年8月11日收购轩能建设100%的股权，纳入合并，2020年10月15日对外处置全部股权。	非同一控制下的合并

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

本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，且此类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。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持

有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

本公司管理此类金融资产（债务工具）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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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，计入当期收益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。去得到股利计入当期损益。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。

④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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。该类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以摊余成本计量的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	期末商业承兑汇票按照初次确认应收账款的时点持续计算账龄，并比照应收账款的坏账准备计提原则，相应计提坏账准备
信用证	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

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

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
性质组合	低风险类款项、应收出口退税、合并范围内公司之间应收款项

注：低风险类款项系本公司子公司上能印度产生。

本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对账龄组合坏账准备的计提方法进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50

4-5年	80	80
5年以上	100	100

低风险类款项、应收出口退税、合并范围内公司之间应收款项，一般不计提坏账准备，子公司超额亏损时单独测试减值。本公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、11、“应收票据”与本附注三、12、“应收账款”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货计价方法

原材料发出采用加权平均法，库存商品、发出商品结转销售成本采用个别认定法。

（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（4）存货盘存制度

永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。

16、合同资产

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

17、合同成本

（1）取得合同的成本

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

（2）履行合同的成本

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

（3）合同成本减值

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

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

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

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

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%—31.67%
运输设备	年限平均法	3—5 年	5%	19%—31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3—5 年	5%	19%—31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；本公司

在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上； 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

25、在建工程

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

26、借款费用

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

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

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

（2）借款费用资本化的期间

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

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

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

32、长期待摊费用

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

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债确认原则

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

该义务是本公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

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

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起执行。

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

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

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

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

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

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

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

本公司的收入主要来源于以下业务类型：

（1）销售商品收入

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

国外销售：在产品完成出口报关手续后，确认销售收入。

（2）加工及劳务收入

根据合同约定，加工及劳务已提供并经客户确认后，确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的类型及判断依据

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

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

（2）政府补助的确认

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

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）。	第二届董事会第五次会议审议通过。	本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响详见本报告“附注三、30、（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，相关调整不影响公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权益以及母公司财务报表中股东权益。

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,007,730.33	321,007,730.33	
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	68,658,192.67	68,658,192.67	
应收账款	622,967,700.74	506,036,909.89	-116,930,790.85
应收款项融资			
预付款项	12,000,899.41	12,000,899.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,659,953.84	18,659,953.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,623,604.74	258,623,604.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,830,433.91	3,830,433.91	
流动资产合计	1,305,748,515.64	1,305,748,515.64	

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	57,185,842.56	57,185,842.56	
在建工程	326,446.22	326,446.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,988,209.15	15,988,209.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,161,525.41	1,161,525.41	
递延所得税资产	15,444,855.02	15,444,855.02	
其他非流动资产	150,000.00	117,080,790.85	116,930,790.85
非流动资产合计	90,256,878.36	90,256,878.36	
资产总计	1,396,005,394.00	1,396,005,394.00	
流动负债：			
短期借款	105,137,180.83	105,137,180.83	
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	357,428,236.19	357,428,236.19	
应付账款	440,685,904.08	440,685,904.08	
预收款项	3,593,273.36		-3,593,273.36
合同负债		3,186,163.72	3,186,163.72
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	18,640,865.03	18,640,865.03	
应交税费	7,648,433.06	7,648,433.06	
其他应付款	1,618,599.90	1,618,599.90	
其中：应付利息	411,923.44	411,923.44	
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	10,263,070.00	10,670,179.64	407,109.64
流动负债合计	945,015,562.45	945,015,562.45	
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	28,596,665.95	28,596,665.95	
递延收益	11,200,000.00	11,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,796,665.95	39,796,665.95	
负债合计	984,812,228.40	984,812,228.40	
所有者权益：			
股本	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	116,643,504.77	116,643,504.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,356,861.84	26,356,861.84	
一般风险准备			
未分配利润	213,192,798.99	213,192,798.99	
归属于母公司所有者权益合计	411,193,165.60	411,193,165.60	
少数股东权益			
所有者权益合计	411,193,165.60	411,193,165.60	
负债和所有者权益总计	1,396,005,394.00	1,396,005,394.00	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	278,239,888.53	278,239,888.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,658,192.67	68,658,192.67	
应收账款	623,180,156.55	506,249,365.70	-116,930,790.85
应收款项融资			
预付款项	11,911,611.63	11,911,611.63	
其他应收款	42,592,915.43	42,592,915.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	254,670,462.38	254,670,462.38	
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	499,720.38	499,720.38	
流动资产合计	1,279,752,947.57	1,279,752,947.57	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,498,075.00	2,498,075.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,168,652.28	51,168,652.28	
在建工程	326,446.22	326,446.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,988,209.15	15,988,209.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,161,525.41	1,161,525.41	
递延所得税资产	15,444,855.02	15,444,855.02	
其他非流动资产	150,000.00	117,080,790.85	116,930,790.85
非流动资产合计	86,737,763.08	86,737,763.08	
资产总计	1,366,490,710.65	1,366,490,710.65	
流动负债：			
短期借款	96,100,000.00	96,100,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	357,428,236.19	357,428,236.19	
应付账款	440,732,510.75	440,732,510.75	
预收款项	3,593,273.36		-3,593,273.36
合同负债		3,186,163.72	3,186,163.72
应付职工薪酬	16,299,795.67	16,299,795.67	
应交税费	5,181,530.29	5,181,530.29	
其他应付款	1,333,585.89	1,333,585.89	
其中：应付利息	131,770.83	131,770.83	
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	9,929,282.82	10,336,392.46	407,109.64
流动负债合计	930,598,214.97	930,598,214.97	
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	28,596,665.95	28,596,665.95	
递延收益	11,200,000.00	11,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,796,665.95	39,796,665.95	
负债合计	970,394,880.92	970,394,880.92	
所有者权益：			
股本	55,000,000.00	55,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	116,643,504.77	116,643,504.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,356,861.84	26,356,861.84	
未分配利润	198,095,463.12	198,095,463.12	
所有者权益合计	396,095,829.73	396,095,829.73	
负债和所有者权益总计	1,366,490,710.65	1,366,490,710.65	

调整情况说明

(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说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、9%、6%、3%
消费税	-	-
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
上能绿电	0%
无锡思能、成都赛特、阳谷思农、迅邦建设、轩能建设	25%
上能香港	16.50%
上能印度	30%

2、税收优惠

（1）增值税

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

（2）企业所得税

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

上能绿电于2019年被认定为软件企业，根据财政部、税务总局公告“关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告”（2019年第68号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。上能绿电自2019年度开始获利，享受“两免三减半”优惠。上能绿电本年度实际执行的企业所得税税率为0%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,191.30	124,051.08
银行存款	483,719,899.25	176,586,511.99
其他货币资金	153,862,581.92	144,297,167.26
合计	637,617,672.47	321,007,730.33
其中：存放在境外的款项总额	9,522,419.58	2,232,010.34
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	95,263,970.17	28,454,704.33

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,166,810.65	47,668,512.74
商业承兑票据	70,946,045.33	6,835,620.00
信用证	7,143,770.45	14,808,030.93
坏账准备	-3,547,302.27	-653,971.00
合计	155,709,324.16	68,658,192.67

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	159,256,626.43		3,547,302.27		155,709,324.16	69,312,163.67		653,971.00		68,658,192.67
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据										
银行承兑汇票组合	81,166,810.65	50.97%			81,166,810.65	47,668,512.74	68.77%			47,668,512.74
商业承兑汇票组合	70,946,045.33	44.54%	3,547,302.27	5.00%	67,398,743.06	6,835,620.00	9.87%	653,971.00	9.57%	6,181,649.00
信用证组合	7,143,770.45	4.49%			7,143,770.45	14,808,030.93	21.36%			14,808,030.93
组合小计	159,256,626.43	100.00%	3,547,302.27	2.23%	155,709,324.16	69,312,163.67	100.00%	653,971.00	0.94%	68,658,192.67
合计	159,256,626.43	100.00%	3,547,302.27		155,709,324.16	69,312,163.67	100.00%	653,971.00		68,658,192.67

按单项计提坏账准备：无

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备：				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票坏账准备	70,946,045.33	3,547,302.27	5.00%
合计	70,946,045.33	3,547,302.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	653,971.00	2,893,331.27				3,547,302.27
合计	653,971.00	2,893,331.27				3,547,302.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,102,424.65
商业承兑票据	0.00
合计	55,102,424.65

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	136,001,026.13	40,070,880.77
商业承兑票据	25,602,500.00	58,206,604.50
合计	161,603,526.13	98,277,485.27

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,863,286.98	3.55%	18,011,198.99	90.68%	1,852,087.99	15,683,067.00	2.79%	15,683,067.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	539,113,614.98	96.45%	48,766,400.63	9.05%	490,347,214.35	546,576,168.76	97.21%	40,539,258.87	7.42%	506,036,909.89
其中：										

账龄组合	539,113,614.98	96.45%	48,766,400.63	9.05%	490,347,214.35	546,576,168.76	97.21%	40,539,258.87	7.42%	506,036,909.89
合计	558,976,901.96	100.00%	66,777,599.62		492,199,302.34	562,259,235.76	100.00%	56,222,325.87		506,036,909.89

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,222,560.00	4,222,560.00	100.00%	收回的可能性较低
客户二	3,070,142.00	3,070,142.00	100.00%	收回的可能性较低
客户三	2,092,325.00	2,092,325.00	100.00%	收回的可能性较低
客户四	2,020,500.00	2,020,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户五	1,960,400.00	1,960,400.00	100.00%	收回的可能性较低
客户六	1,476,640.00	1,476,640.00	100.00%	收回的可能性较低
客户七	313,500.00	313,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户八	77,000.00	77,000.00	100.00%	收回的可能性较低
客户九	3,375,205.48	2,025,123.29	60.00%	根据公司与客户商讨, 估计可收回比例不低于 40%
客户十	1,255,014.50	753,008.70	60.00%	存在不能完全收回的风险, 估计可收回比例不低于 40%
合计	19,863,286.98	18,011,198.99	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1 年以内	394,594,626.93	19,729,731.34	5.00%	
1 至 2 年	91,324,791.57	9,132,480.12	10.00%	
2 至 3 年	39,400,098.21	11,820,029.46	30.00%	
3 至 4 年	10,756,476.37	5,378,238.19	50.00%	
4 至 5 年	1,658,501.90	1,326,801.52	80.00%	
5 年以上	1,379,120.00	1,379,120.00	100.00%	
合计	539,113,614.98	48,766,400.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	394,594,626.93
1 至 2 年	91,638,291.57
2 至 3 年	45,151,140.21
3 年以上	27,592,843.25
3 至 4 年	16,142,836.35
4 至 5 年	9,993,886.90
5 年以上	1,456,120.00
合计	558,976,901.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	56,222,325.87	11,005,273.75	450,000.00			66,777,599.62
合计	56,222,325.87	11,005,273.75	450,000.00			66,777,599.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	33,762,000.00	6.04%	1,688,100.00
客户 B	20,520,000.00	3.67%	2,052,000.00
客户 C	16,959,989.65	3.03%	1,395,204.76
客户 D	15,936,300.90	2.85%	796,815.05
客户 E	14,940,579.32	2.67%	747,028.97
合计	102,118,869.87	18.26%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,265,509.24	
合计	71,265,509.24	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,090,650.39	99.85%	10,439,784.25	86.99%
1 至 2 年			1,561,115.16	13.01%
2 至 3 年	24,500.00	0.15%		
合计	16,115,150.39	--	12,000,899.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为11,050,572.02元，占预付账款期末余额合计数的比例为68.57%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,818,798.11	18,659,953.84
合计	20,818,798.11	18,659,953.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	19,351,259.60	17,683,308.09
备用金	3,547,795.43	3,114,783.07
合计	22,899,055.03	20,798,091.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,038,137.32	1,100,000.00		2,138,137.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第三阶段		-358,667.79	358,667.79	
本期计提	342,119.60			342,119.60
本期转回		41,332.21		41,332.21
本期核销			358,667.79	358,667.79
2020 年 12 月 31 日余额	1,380,256.92	700,000.00		2,080,256.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,668,570.04
1 至 2 年	5,341,905.36
2 至 3 年	225,240.00
3 年以上	1,663,339.63
3 至 4 年	963,339.63
5 年以上	700,000.00
合计	22,899,055.03

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,138,137.32	342,119.60	41,332.21	358,667.79		2,080,256.92
合计	2,138,137.32	342,119.60	41,332.21	358,667.79		2,080,256.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	358,667.79

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	6,292,150.00	2 年以内	27.48%	396,805.00
第二名	保证金及押金	2,875,000.00	2 年以内	12.56%	243,750.00
第三名	保证金及押金	1,354,000.00	1 至 2 年	5.91%	135,400.00
第四名	保证金及押金	1,200,000.00	1 年以内	5.24%	60,000.00
第五名	保证金及押金	942,024.00	1 年以内	4.11%	47,101.20
合计	--	12,663,174.00	--	55.30%	883,056.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	152,225,826.77	3,276,047.57	148,949,779.20	142,833,974.66	3,323,723.42	139,510,251.24
库存商品	119,873,621.10		119,873,621.10	52,078,026.19		52,078,026.19
发出商品	87,790,105.38		87,790,105.38	2,312,688.82		2,312,688.82
在产品及半成品	30,164,988.73		30,164,988.73	64,722,638.49		64,722,638.49
合计	390,054,541.98	3,276,047.57	386,778,494.41	261,947,328.16	3,323,723.42	258,623,604.74

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,323,723.42				47,675.85	3,276,047.57
合计	3,323,723.42				47,675.85	3,276,047.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	265,150.16	467,565.51
预缴税金	23,662,439.31	3,330,713.53
待抵扣增值税进项税额		32,154.87
合计	23,927,589.47	3,830,433.91

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,159,216.13	57,185,842.56
合计	61,159,216.13	57,185,842.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	34,591,427.24	32,846,588.74	2,425,053.15	8,785,951.87	2,668,161.14	81,317,182.14
2.本期增加金额	313,827.44	10,859,922.99	376,386.75	1,031,443.37	249,917.36	12,831,497.91
(1) 购置	313,827.44	10,859,922.99	376,386.75	1,031,443.37	249,917.36	12,831,497.91
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		564,606.23		17,764.39	72,649.57	655,020.19
(1) 处置或		564,606.23		17,764.39	72,649.57	655,020.19

报废						
4.期末余额	34,905,254.68	43,141,905.50	2,801,439.90	9,799,630.85	2,845,428.93	93,493,659.86
二、累计折旧						
1.期初余额	6,424,103.18	7,487,836.25	1,768,867.54	5,248,222.50	1,101,312.56	22,030,342.03
2.本期增加金额	2,024,516.20	3,961,683.62	241,929.65	1,687,672.57	570,780.90	8,486,582.94
(1) 计提	2,024,516.20	3,961,683.62	241,929.65	1,687,672.57	570,780.90	8,486,582.94
3.本期减少金额		221,468.14		15,999.25	46,011.40	283,478.79
(1) 处置或报废		221,468.14		15,999.25	46,011.40	283,478.79
4.期末余额	8,448,619.38	11,228,051.73	2,010,797.19	6,919,895.82	1,626,082.06	30,233,446.18
三、减值准备						
1.期初余额		1,902,777.86	963.80	194,627.01	2,628.88	2,100,997.55
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,902,777.86	963.80	194,627.01	2,628.88	2,100,997.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	26,456,635.30	30,011,075.91	789,678.91	2,685,108.02	1,216,717.99	61,159,216.13
2.期初账面价值	28,167,324.06	23,455,974.63	655,221.81	3,343,102.36	1,564,219.70	57,185,842.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,048,423.30	326,446.22
合计	33,048,423.30	326,446.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目、研发中心建设项目	33,048,423.30		33,048,423.30	326,446.22		326,446.22

合计	33,048,423.30		33,048,423.30	326,446.22		326,446.22
----	---------------	--	---------------	------------	--	------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及储能系统集成产业化项目、研发中心建设项目	47,000,000.00	326,446.22	32,721,977.08			33,048,423.30	70.32%	70.00%				募股资金
合计	47,000,000.00	326,446.22	32,721,977.08			33,048,423.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术许可	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,315,594.00			5,575,200.00	6,784,875.33	25,675,669.33
2.本期增加金额				9,433,962.26	1,301,056.92	10,735,019.18
(1) 购置				9,433,962.26	1,301,056.92	10,735,019.18
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	13,315,594.00			15,009,162.26	8,085,932.25	36,410,688.51
二、累计摊销						
1.期初余额	1,442,522.78			5,575,200.00	2,669,737.40	9,687,460.18
2.本期增加 金额	266,311.88			1,257,861.63	1,673,305.33	3,197,478.84
(1) 计提	266,311.88			1,257,861.63	1,673,305.33	3,197,478.84
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,708,834.66			6,833,061.63	4,343,042.73	12,884,939.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	11,606,759.34			8,176,100.63	3,742,889.52	23,525,749.49
2.期初账面 价值	11,873,071.22				4,115,137.93	15,988,209.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	231,843.61	891,671.06	374,617.81		748,896.86

咨询费	751,181.80	60,000.00	214,462.12		596,719.68
房屋租金	178,500.00		178,500.00		
合计	1,161,525.41	951,671.06	767,579.93		1,345,616.54

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	71,264,479.55	10,690,645.68	58,313,242.44	8,746,986.37
存货跌价准备	3,276,047.57	491,407.14	3,323,723.42	498,558.51
合同资产减值准备	10,698,662.10	1,604,799.32	10,631,070.79	1,594,660.62
固定资产减值准备	2,100,997.55	315,149.63	2,100,997.55	315,149.63
售后服务费	18,612,716.24	2,791,907.44	28,596,665.95	4,289,499.89
可抵扣亏损	2,646,977.72	661,744.43		
其他已纳税调整可抵扣项目	364,752.02	94,835.49		
合计	108,964,632.75	16,650,489.13	102,965,700.15	15,444,855.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,650,489.13		15,444,855.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	3,009,704.32	9,097,828.62
应收款项坏账准备	1,140,679.26	701,191.75
合计	4,150,383.58	9,799,020.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	118,696,432.91	10,698,662.10	107,997,770.81	127,561,861.64	10,631,070.79	116,930,790.85
预付工程性质款项				150,000.00		150,000.00
合计	118,696,432.91	10,698,662.10	107,997,770.81	127,711,861.64	10,631,070.79	117,080,790.85

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		29,037,180.83
保证借款	135,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
质押保证借款		10,000,000.00
票据贴现借款		8,100,000.00
应计利息	185,854.17	
合计	155,185,854.17	105,137,180.83

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	179,174,792.11	40,619,139.37
银行承兑汇票	424,493,540.00	316,809,096.82
合计	603,668,332.11	357,428,236.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	492,228,216.15	435,071,526.61
1 至 2 年	4,120,788.30	5,066,382.21
2 至 3 年	317,498.00	96,543.97

3 至 4 年	82,563.07	445,655.29
4 至 5 年	338,655.29	
5 年以上	5,796.00	5,796.00
合计	497,093,516.81	440,685,904.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,499,419.06	3,186,163.72
合计	3,499,419.06	3,186,163.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,401,891.38	87,995,789.99	88,868,926.67	17,528,754.71
二、离职后福利-设定提存计划	238,973.65	305,713.02	544,686.66	
合计	18,640,865.03	88,301,503.01	89,413,613.33	17,528,754.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,242,709.01	80,035,605.19	80,922,374.45	17,355,939.75
2、职工福利费		4,603,249.94	4,603,025.30	224.64
3、社会保险费	106,208.37	1,597,032.06	1,587,512.12	115,728.32
其中：医疗保险费	90,843.92	1,420,653.28	1,407,638.45	103,858.75
工伤保险费	8,551.96	17,245.35	25,797.32	
生育保险费	6,812.49	159,133.43	154,076.35	11,869.57
4、住房公积金	52,974.00	1,747,902.80	1,744,014.80	56,862.00
5、工会经费和职工教育经费		12,000.00	12,000.00	
合计	18,401,891.38	87,995,789.99	88,868,926.67	17,528,754.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	229,027.11	297,874.24	526,901.35	
2、失业保险费	9,946.54	7,838.78	17,785.31	
合计	238,973.65	305,713.02	544,686.66	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,496,607.60
企业所得税		28,589.44

个人所得税	232,497.64	176,001.10
城市维护建设税	334,846.66	454,762.53
教育费附加	239,176.19	324,830.38
土地使用税	18,417.08	36,834.15
房产税	91,724.36	91,724.36
印花税	49,145.50	39,083.50
合计	965,807.43	7,648,433.06

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		411,923.44
其他应付款	58,867.00	1,206,676.46
合计	58,867.00	1,618,599.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		411,923.44
合计		411,923.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	7,300.00	1,172,861.40
应付个人款	51,567.00	33,815.06
合计	58,867.00	1,206,676.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现尚未到期的应收票据	98,277,485.27	
预提费用	4,740,458.02	10,263,070.00
待转销项税	415,741.02	407,109.64
合计	103,433,684.31	10,670,179.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	18,612,716.24	28,596,665.95	报告期内，本公司按销售收入的 3.5% 计提售后服务费。
合计	18,612,716.24	28,596,665.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,200,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	2,200,000.00	
合计	11,200,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	2,200,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大功率模块化 T 型三电平双向储能光伏逆变器的研发专项资金	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
高效型光伏并网逆变器建设项目	10,000,000.00			10,000,000.00				与收益相关
面向多场景超大容量储能变流器系统的研发及产业化		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	11,200,000.00	1,000,000.00		10,000,000.00			2,200,000.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00	18,333,600.00				18,333,600.00	73,333,600.00

其他说明：

股本7,333.36万元已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“苏公W[2020]B021号”验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	116,643,504.77	337,768,082.49		454,411,587.26
合计	116,643,504.77	337,768,082.49		454,411,587.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加，系公司公开发行新股，实际募集资金净额超过新增注册资本的差额337,768,082.49元计入股本溢价而增加。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,356,861.84	3,647,887.71		30,004,749.55
合计	26,356,861.84	3,647,887.71		30,004,749.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

各期盈余公积增加额系根据各期公司报表净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,192,798.99	147,778,512.42

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,767,216.46
调整后期初未分配利润	213,192,798.99	143,011,295.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,453,569.54	83,842,866.70
减：提取法定盈余公积	3,647,887.71	6,511,363.67
应付普通股股利		7,150,000.00
期末未分配利润	286,998,480.82	213,192,798.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,003,588,427.70	744,336,350.21	922,486,904.83	647,577,153.15
其他业务	424,258.36	1,198,402.92	161,801.68	32,394.60
合计	1,004,012,686.06	745,534,753.13	922,648,706.51	647,609,547.75

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
光伏逆变器	892,580,628.72			
电能质量治理产品	33,146,180.81			
储能双向变流器及系统集成产品	60,145,717.60			
备件及技术服务	17,715,900.57			
其他	424,258.36			
其中：				
中国大陆（不包括中国港澳台）	736,062,463.89			
海外（包括中国港澳台）	267,950,222.17			

其中：				
EPC 承包商	542,372,153.73			
投资业主	423,531,876.00			
系统集成商	24,276,336.93			
品牌商	7,260,483.39			
安装商	3,102,803.89			
经销商	2,999,641.01			
代理商	45,132.75			
其他	424,258.36			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
直销	979,508,771.43			
经销	15,946,252.54			
代采	223,008.85			
贴牌	7,910,394.88			
其他	424,258.36			
合计	1,004,012,686.06			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 498,754,537.16 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,242,013.58	1,207,895.88
教育费附加	887,152.57	862,782.75
房产税	366,897.44	372,023.56
土地使用税	73,668.32	147,336.60
印花税	291,081.90	205,538.25
其他规费	108,971.24	95,227.18

合计	2,969,785.05	2,890,804.22
----	--------------	--------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,908,477.80	17,872,386.78
差旅费	5,893,332.27	10,577,727.03
广告宣传费	5,896,946.92	3,855,345.94
投标服务费	3,387,126.85	2,725,692.55
业务招待费	10,776,214.94	11,577,927.73
运输装卸费		8,960,750.98
售后服务费	24,242,590.81	23,469,314.13
其他	2,563,977.58	6,210,997.20
合计	66,668,667.17	85,250,142.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,057,605.08	14,413,605.47
固定资产折旧	2,105,042.54	2,736,625.05
无形资产摊销	964,632.87	664,290.37
办公费	3,100,565.53	1,179,391.16
差旅费	1,667,373.51	3,459,840.80
业务招待费	1,478,191.69	2,407,338.86
专业机构费	4,291,634.54	1,377,857.66
其他	1,275,897.95	2,763,475.44
合计	32,940,943.71	29,002,424.81

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接投入	32,817,107.96	20,067,131.41
人员人工	38,692,836.31	35,058,280.22
折旧费用与长期费用摊销	4,641,406.83	3,345,206.84
合计	76,151,351.10	58,470,618.47

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,098,612.01	8,182,519.59
减：利息收入	1,587,731.16	1,482,907.69
汇兑损失	9,080,980.53	-1,739,582.30
金融机构手续费	2,208,808.60	2,817,281.98
合计	21,800,669.98	7,777,311.58

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	8,278,588.43	3,817,683.28
与企业日常活动相关的政府补助	14,701,312.04	11,838,812.93
合计	22,979,900.47	15,656,496.21

68、投资收益

单位：元

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

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-300,787.39	-360,595.97
应收票据坏账准备	-2,893,331.27	1,243,731.01
应收账款坏账准备	-10,631,132.87	-19,768,772.36
合计	-13,825,251.53	-18,885,637.32

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-67,591.31	
合计	-67,591.31	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,400,000.00		6,400,000.00
商业赔偿收入	9,454.00		9,454.00
合计	6,409,454.00		6,409,454.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无锡市惠山区企业上市挂牌扶持奖励专项资金	无锡市惠山区地方金融监督管理局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	6,000,000.00		与收益相关
江苏省绿色金融奖补资金	江苏省生态环境厅、江苏省财政厅	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	400,000.00		与收益相关
合计						6,400,000.00		

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,485.18	7,011,886.56
递延所得税费用	-1,210,246.94	-2,436,037.03
合计	-1,188,761.76	4,575,849.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	76,264,807.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,439,721.17
子公司适用不同税率的影响	4,345,024.98
调整以前期间所得税的影响	-461,486.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,097,501.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,452,046.01
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	29,615.55
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	131.25
研究开发费加计扣除影响	-8,094,883.87
税收优惠的影响	-6,092,339.37
所得税费用	-1,188,761.76

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	12,101,312.04	3,838,812.93
利息收入	1,587,731.16	1,482,907.69
受限资金减少	16,081,897.31	66,564,590.93
收到其他往来款项	13,241,192.38	1,116,620.01
其他营业外收入	9,454.00	
合计	43,021,586.89	73,002,931.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	69,970,084.53	76,667,153.72

支付其他往来款项	16,947,613.75	8,462,179.12
受限资金增加	82,891,163.15	19,237,289.55
其他营业外支出	317,935.27	
银行手续费支出	2,060,709.54	2,817,281.98
合计	172,187,506.24	107,183,904.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	591,000,000.00	
合计	591,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

报告期内，公司使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理符合股东大会授权额度，不存在超限的情况。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与发行相关费用	37,611,006.41	1,423,698.12
合计	37,611,006.41	1,423,698.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,453,569.54	83,842,866.70
加：资产减值准备	13,892,842.84	18,885,637.32
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	8,486,582.94	7,257,095.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,197,478.84	1,566,985.71
长期待摊费用摊销	767,579.93	641,396.70
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）	900.00	
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	368,533.71	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,776,958.02	6,440,407.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,509,149.21	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-1,205,634.11	-2,436,037.03
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）	-128,154,889.67	-49,269,485.68
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-125,853,853.02	-177,635,234.16
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	234,350,635.31	161,255,576.09
其他	-66,809,265.84	47,327,301.38
经营活动产生的现金流量净额	32,762,289.28	97,876,509.31
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	542,353,702.30	292,553,026.00
减：现金的期初余额	292,553,026.00	197,813,759.58
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	249,800,676.30	94,739,266.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	542,353,702.30	292,553,026.00
其中：库存现金	35,191.30	124,051.08
可随时用于支付的银行存款	482,716,783.71	176,586,511.99
可随时用于支付的其他货币资金	59,601,727.29	115,842,462.93
三、期末现金及现金等价物余额	542,353,702.30	292,553,026.00

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,263,970.17	汇票保证金、保函保证金、银行部分存款冻结（冻结金额为 1,003,115.54 元，原因是我公司一供应商重复转让债权，被其债权人向法院主张债权，致使我公司银行账户中相应金额被法院诉前保全）
应收票据	55,102,424.65	质押用于汇票保证金
固定资产	23,044,440.20	用于银行借款抵押
无形资产	11,606,759.34	用于银行借款抵押
合计	185,017,594.36	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,133,526.49	6.5249	85,694,946.99
欧元			
港币	4,501.81	0.8416	3,788.90
卢比	105,486,102.00	0.0891	9,403,453.08
应收票据			
美元	1,094,847.50	6.5249	7,143,770.45
应收账款	--	--	
其中：美元	1,676,673.05	6.5249	10,940,124.00
欧元			
港币			
卢比	156,896,364.60	0.0891	13,986,369.53
其他应收款			

卢比	11,713,556.00	0.0891	1,044,193.24
应付账款			
美元	521.05	6.5249	3,399.80
卢比	7,489,474.00	0.0891	667,641.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大功率模块化 T 型三电平双向储能光伏逆变器的研发专项资金	1,200,000.00	递延收益	
面向多场景超大容量储能变流器系统的研发及产业化	1,000,000.00	递延收益	
高效型光伏并网逆变器建设项目	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
龙头骨干企业培育-专精特新小巨人：光伏逆变器研发及产业化项目	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019 年度省级切块商务发展资金第二批	767,300.00	其他收益	767,300.00
2020 年度无锡市工业发展资金（第二批）扶持项目资金的	300,000.00	其他收益	300,000.00

通知			
2019 年度外经贸发展扶持资金	230,000.00	其他收益	230,000.00
2019 年度江苏省专精特新小巨人企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
无锡惠山区及现代产业发展资金项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴	190,000.00	其他收益	190,000.00
线上技能培训补贴	187,000.00	其他收益	187,000.00
2020 年度省级商务发展资金（第一批）	157,700.00	其他收益	157,700.00
2020 年无锡市稳岗返还	144,901.00	其他收益	144,901.00
惠山经济开发区科技发展资金-区级研发项目奖励补助	100,276.00	其他收益	100,276.00
无锡市博士后科研工作站（省博士后创新实践基地）资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
中国笔试后科学基金第 68 批面上资助	80,000.00	其他收益	80,000.00
2020 年省级商务发展专项资金（第一批项目）	68,900.00	其他收益	68,900.00
2019 年度质量强省专项经费-能源管理体系认证	50,000.00	其他收益	50,000.00
惠山经济开发区 2019 年度优秀企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
外贸扶持资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
疫情防控期间企业新录用职工岗前培训补贴	40,200.00	其他收益	40,200.00
一次性吸纳就业补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
2019 年度惠山区专利资助	28,000.00	其他收益	28,000.00
2019 年度无锡市知识产权资助	15,170.00	其他收益	15,170.00
深圳市 2020 年度中小微企业加发稳岗补贴（第一批）	10,769.00	其他收益	10,769.00
深圳市 2020 年度区域稳岗补贴	7,753.68	其他收益	7,753.68
2019 年度江苏省光伏产业协会光伏科学技术奖三等奖	5,000.00	其他收益	5,000.00

2019 年市区参保企业“以工代训”培训补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
知识产权保险保费补贴	800.00	其他收益	800.00
扣缴个税手续费返还	182,542.36	其他收益	182,542.36
无锡市惠山区企业上市挂牌扶持奖励专项资金	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
江苏省绿色金融奖补资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
合计:	23,301,312.04		21,101,312.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
迅邦建设	2020年08月07日	0.00	100.00%	受让	2020年08月07日	完成股份交割手续		
轩能建设	2020年08月11日	0.00	100.00%	受让	2020年08月11日	完成股份交割手续		

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

本公司之全资子公司无锡思能在2020年8月7日以0元对价受让江苏驰律建设工程有限公司所持有的迅邦建设100%的股权。

本公司之全资子公司迅邦建设在2020年8月11日以0元对价受让江苏君奕达建设发展有限公司所持有的轩能建设100%的股权。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
迅邦建设	0.00	100.00%	出售	2020年11月09日		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
轩能建设	0.00	100.00%	出售	2020年10月15日		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	注册资本 (万元)	本期变动情况	备注

无锡思能	5,000	2020年5月25日新设成立，纳入合并	持股比例100%
成都赛特	1,000	2020年12月2日新设成立，纳入合并	持股比例100%
阳谷思农	50	2020年9月4日新设成立，纳入合并	持股比例100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上能绿电	无锡	无锡	制造业	100.00%		投资设立
上能香港	香港	香港	制造业	100.00%		投资设立
无锡思能	无锡	无锡	研究和试验发展	100.00%		投资设立
成都赛特	成都	成都	研究和试验发展	100.00%		投资设立
上能印度	印度	印度	制造业		100.00%	投资设立
阳谷思农	聊城	聊城	畜牧业		100.00%	投资设立
迅邦建设	泰州	泰州	房屋建筑业		100.00%	非同一控制下企业合并
轩能建设	泰州	泰州	房屋建筑业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司资金较为充裕，暂无借款需求，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务，已锁定汇率变动的风险。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注七、82“外币货币性项目”注释。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			199,000,000.00	199,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			199,000,000.00	199,000,000.00
2. 应收款项融资			71,265,509.24	71,265,509.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴强与吴超两位自然人，吴强直接持有本公司股份的 21.34%；通过云峰投资、华峰投资、大昕投资间接控制本公司股份的 9%；吴超通过朔弘投资间接控制本公司股份的 8.86%，吴强、吴超父子共同控制本公司股份 39.2%。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
段育鹤	公司董事、总经理，直接持有本公司 13.64% 股份
陈敢峰	公司董事、副总经理，直接持有本公司 6.82% 股份
李建飞	公司董事、副总经理，持有本公司 3.41% 股份
陈运萍	公司董事、董事会秘书、财务总监
丁峰	董事长吴强的配偶
蒋正	公司的共同控制人吴超的配偶
孙莉	总经理段育鹤的配偶
朔弘投资	公司法人股东，持有本公司 8.86% 股份，由吴超担任唯一执行事务合伙人
云峰投资	公司法人股东，持有本公司 3.41% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
华峰投资	公司法人股东，持有本公司 3.07% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
大昕投资	公司法人股东，持有本公司 2.52% 股份，由吴强担任唯一执行事务合伙人
江苏龙达	吴强及其配偶丁峰持股 100% 的公司
南通龙德信	吴强持股 65.00% 的公司
扬州百思德纺织品有限公司	吴强持股 65.00% 的公司
龙达集佳	吴超、及吴强之妻丁峰持有其 100% 的股权
上海集佳纺织品有限公司	吴强的配偶丁峰持股 70.00% 的公司
麟腾博阁（南通）纺织品有限公司	南通龙德信纺织品有限公司持股 51.00% 的公司
上海日风	吴强的配偶丁峰持股 66.67% 的公司，已于 2021 年 1 月办理完注销手续

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏龙达	24,000,000.00	2017年02月07日	2020年02月07日	是

江苏龙达、龙达集佳、吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤、孙莉	30,000,000.00	2018年03月27日	2020年03月25日	是
江苏龙达	45,600,000.00	2018年10月21日	2021年10月20日	否
华峰投资、龙达集佳、江苏龙达、上海日风、朔弘投资、云峰投资、吴超、蒋正、吴强、丁峰	60,000,000.00	2019年03月25日	2021年03月24日	是
江苏龙达、吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	96,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月14日	是
江苏龙达、吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤	50,000,000.00	2018年09月25日	2020年04月28日	是
吴强、丁峰	100,000,000.00	2019年08月08日	2020年08月01日	是
江苏龙达、吴强、丁峰、段育鹤	50,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月18日	是
江苏龙达、龙达集佳	64,280,000.00	2019年07月05日	2020年07月04日	是
江苏龙达、吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤、孙莉	60,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月22日	是
吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤、孙莉、江苏龙达	120,000,000.00	2019年12月01日	2020年12月01日	是
吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	5,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月16日	是
江苏龙达、吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	30,000,000.00	2019年12月04日	2022年12月04日	否
吴强、丁峰	100,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	否
江苏龙达、吴强、丁峰、吴超、蒋正	300,000,000.00	2020年03月12日	2022年03月11日	否
江苏龙达、吴强、丁峰、吴超、蒋正、段育鹤	150,000,000.00	2020年05月22日	2021年04月29日	否
吴强、丁峰、段育鹤、孙莉、吴超、蒋正	120,000,000.00	2020年07月27日	2021年07月27日	否
吴强、丁峰、吴超、蒋正	30,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月27日	是
江苏龙达、龙达集佳	30,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	是

吴强、丁峰、段育鹤、 孙莉、吴超、蒋正	100,000,000.00	2020 年 12 月 01 日	2023 年 12 月 01 日	否
吴强、丁峰、段育鹤	50,000,000.00	2020 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 23 日	否
吴强、丁峰	100,000,000.00	2020 年 09 月 03 日	2021 年 08 月 16 日	否
吴强、段育鹤	80,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	否
江苏龙达、龙达集佳	64,280,000.00	2020 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 13 日	是
上能绿电	44,940,000.00	2020 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,167,300.00	4,650,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,666,720.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,666,720.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	19,863,286.98	3.45%	18,011,198.99	90.68%	1,852,087.99	15,683,067.00	2.79%	15,683,067.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	555,725,768.04	96.55%	47,625,721.37	8.57%	508,100,046.67	546,087,432.82	97.21%	39,838,067.12	7.30%	506,249,365.70
其中:										
账龄组合	520,345,584.87	90.40%	47,625,721.37	9.15%	472,719,863.50	532,552,333.77	94.80%	39,838,067.12	7.48%	492,714,266.65
性质组合	35,380,183.17	6.15%			35,380,183.17	13,535,099.05	2.41%			13,535,099.05
合计	575,589,055.02	100.00%	65,636,920.36		509,952,134.66	561,770,499.82	100.00%	55,521,134.12		506,249,365.70

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,222,560.00	4,222,560.00	100.00%	收回的可能性较低
客户二	3,070,142.00	3,070,142.00	100.00%	收回的可能性较低
客户三	2,092,325.00	2,092,325.00	100.00%	收回的可能性较低
客户四	2,020,500.00	2,020,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户五	1,960,400.00	1,960,400.00	100.00%	收回的可能性较低
客户六	1,476,640.00	1,476,640.00	100.00%	收回的可能性较低
客户七	313,500.00	313,500.00	100.00%	收回的可能性较低
客户八	77,000.00	77,000.00	100.00%	收回的可能性较低
客户九	3,375,205.48	2,025,123.29	60.00%	根据公司与客户商讨, 估计可收回比例不低于40%
客户十	1,255,014.50	753,008.70	60.00%	存在不能完全收回的风险, 估计可收回比例不低于40%
合计	19,863,286.98	18,011,198.99	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	379,872,132.69	18,993,606.63	5.00%
1 至 2 年	87,279,255.70	8,727,925.57	10.00%
2 至 3 年	39,400,098.21	11,820,029.46	30.00%
3 至 4 年	10,756,476.37	5,378,238.19	50.00%
4 至 5 年	1,658,501.90	1,326,801.52	80.00%
5 年以上	1,379,120.00	1,379,120.00	100.00%
合计	520,345,584.87	47,625,721.37	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	411,427,093.23
1 至 2 年	91,417,978.33
2 至 3 年	45,151,140.21
3 年以上	27,592,843.25
3 至 4 年	16,142,836.35
4 至 5 年	9,993,886.90
5 年以上	1,456,120.00
合计	575,589,055.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收账款坏账准备	55,521,134.12	10,565,786.24	450,000.00			65,636,920.36
合计	55,521,134.12	10,565,786.24	450,000.00			65,636,920.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	33,762,000.00	5.87%	1,688,100.00
SINENG ELECTRIC (INDIA) PVT. LTD.	31,554,960.54	5.48%	
第三名	20,520,000.00	3.57%	2,052,000.00
第四名	16,959,989.65	2.95%	1,395,204.76
第五名	15,936,300.90	2.77%	796,815.05
合计	118,733,251.09	20.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,553,639.50	42,592,915.43
合计	49,553,639.50	42,592,915.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	18,106,066.36	16,595,942.16
应收单位款	29,988,984.63	25,020,327.52
备用金	3,527,795.43	3,114,783.07
合计	51,622,846.42	44,731,052.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,038,137.32	1,100,000.00		2,138,137.32
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-358,667.79	358,667.79	
本期计提	331,069.60			331,069.60
本期转回		41,332.21		41,332.21
本期核销			358,667.79	358,667.79
2020 年 12 月 31 日余额	1,369,206.92	700,000.00		2,069,206.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,093,998.73
1 至 2 年	13,783,314.21
2 至 3 年	11,032,548.39
3 年以上	4,712,985.09
3 至 4 年	4,012,985.09
5 年以上	700,000.00
合计	51,622,846.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,138,137.32	331,069.60	41,332.21	358,667.79		2,069,206.92
合计	2,138,137.32	331,069.60	41,332.21	358,667.79		2,069,206.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	358,667.79

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	6,292,150.00	1 年以内、1-2 年	12.19%	396,805.00
第二名	投标保证金	2,875,000.00	1 年以内、1-2 年	5.57%	243,750.00
第三名	投标保证金	1,354,000.00	1-2 年	2.62%	135,400.00
第四名	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	2.32%	60,000.00
第五名	投标保证金	942,024.00	1 年以内	1.82%	47,101.20
合计	--	12,663,174.00	--	24.53%	883,056.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,818,075.00		15,818,075.00	2,498,075.00		2,498,075.00
合计	15,818,075.00		15,818,075.00	2,498,075.00		2,498,075.00

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上能绿电	2,410,000.00	8,090,000.00				10,500,000.00	
上能香港	88,075.00					88,075.00	
无锡思能		5,230,000.00				5,230,000.00	
合计	2,498,075.00	13,320,000.00				15,818,075.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,010,387,003.74	813,744,972.40	920,815,840.97	678,378,866.86
其他业务	410,901.84	1,198,402.92	160,971.95	32,394.60
合计	1,010,797,905.58	814,943,375.32	920,976,812.92	678,411,261.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
光伏逆变器	890,837,799.07			
储能双向变流器及系统集成产品	60,145,717.60			
电能质量治理产品	33,146,180.81			
备件及技术服务	26,257,306.25			
其他	410,901.84			
其中：				
中国大陆（不包括中国港澳台）	745,421,353.00			
海外（包括中国港澳台）	265,376,552.58			
其中：				
EPC 承包商	538,119,147.74			
投资业主	391,180,578.26			
关联方	43,570,193.12			
系统集成商	24,276,336.93			
品牌商	7,260,483.39			
安装商	3,102,803.89			
经销商	2,832,327.66			
代理商	45,132.75			
其他	410,901.84			
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
直营	986,474,660.82			
经销	15,778,939.19			
贴牌	7,910,394.88			
代采	223,008.85			
其他	410,901.84			
合计	1,010,797,905.58			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 498,754,537.16 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-369,433.71	
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）	21,101,312.04	
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	3,509,149.21	

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	491,332.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,481.27	
减：所得税影响额	3,640,261.30	
合计	20,783,617.18	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.27%	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.24%	0.84	0.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴强先生、主管会计工作负责人陈运萍先生和会计机构负责人黄洁女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘勇、孙殷骏签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定的网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料。