

公司代码：605111

公司简称：新洁能



# 无锡新洁能股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本142,821,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.75元（含税），预计派发现金红利82,122,075.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计拟转增57,128,400股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任.....	55
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	82

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
新洁能香港	指	新洁能功率半导体（香港）有限公司
新洁能深圳分公司	指	无锡新洁能股份有限公司深圳分公司
新洁能宁波分公司	指	无锡新洁能股份有限公司宁波分公司
电基集成	指	无锡电基集成科技有限公司
金兰半导体	指	金兰功率半导体（无锡）有限公司
源微半导体	指	江苏源微半导体科技有限公司（曾用名：中山源微半导体有限公司）
国硅集成	指	国硅集成电路技术（无锡）有限公司
临盈投资	指	嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）
富力鑫	指	无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
临芯投资	指	上海临芯投资管理有限公司
泰兴永志	指	泰兴市永志电子器件有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司，上市公司（600171）
国联创投	指	无锡国联创投基金企业（有限合伙）
中汇金玖	指	上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
达晨创投	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金浦新投	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
君熠投资	指	无锡君熠投资企业（有限合伙）
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
金投控股	指	无锡金投控股有限公司
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司，华虹半导体有限公司（01347.HK）的子公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，上市公司（600584）
华润上华	指	无锡华润上华科技有限公司
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司（ASX.US），全球领先半导体封装与测试制造服务公司
捷敏电子	指	捷敏电子（上海）有限公司
英飞凌（Infineon）	指	德国英飞凌技术股份有限公司，1999 年成立，是全球领先的半导体公司之一
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织
报告期	指	2021 年度

元	指	人民币元
IC 或集成电路	指	一种微型电子器件或部件。具体指采用半导体制备工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
分立器件	指	半导体分立器件，与集成电路相对而言的，采用特殊的半导体制备工艺，实现特定单一功能的半导体器件，且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现难度较大、成本较高。分立器件主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT 等。
MOSFET 、 功率 MOSFET	指	金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种典型半导体器件结构，目前已广泛使用在电力电子电路中，也可以单独作为分立器件使用以实现特定功能。
沟槽型功率 MOSFET 、 Trench-MOSFET	指	MOSFET 栅极结构通过沟槽工艺制备，具有高元胞密度、低导通损耗等特点。
超结功率 MOSFET、超结 MOSFET 或 SJ-MOSFET	指	基于全球先进的电荷平衡技术理论，打破了普通 MOSFET 的“硅限”，特别适用于 500V~900V 高压应用领域，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点，目前主要用在高端电源管理领域。
屏蔽栅功率 MOSFET、屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET、SGT 或 SGT-MOSFET	指	基于全球先进的电荷平衡技术理论，打破了普通 MOSFET 的“硅限”，特别适用于 30V~300V 电压应用领域，具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点。目前主要用于高端电源管理、电机驱动、汽车电子等领域。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，同时具备 MOSFET 和双极性晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点，适用于 600V~6500V 高压大电流领域。与功率 MOSFET 相比，更侧重于大电流、低频应用领域。
功率驱动 IC	指	又称栅极驱动器 IC，是控制信号与功率开关器件（MOSFET、IGBT 等）的信号集成电路产品。
功率模块	指	将分立器件或分立器件和集成电路按一定的电路拓扑封装在一起，形成整体模块化产品。该类产品集成度高、功率密度高、功率控制能力强，往往应用于大功率或小体积的电力电子产品。
晶圆	指	又称晶圆材料片，制造半导体器件的基本材料，在晶圆片上通过半导体加工工艺，可加工制作成各种集成电路或分立器件，而成为有特定电性功能的半导体产品。
芯片	指	经过半导体制备工艺加工后的晶圆片半成品，进一步通过封装测试可以形成半导体器件产品。每片 8 英寸芯片包含数百颗至数万颗数量不等的单芯片。
功率器件	指	已经封装好的 MOSFET、IGBT 等产品。芯片制作完成后，需要封装才可以使用，封装外壳可以给芯片提供支撑、保护、散热以及电气连接和隔离等作用，以便使器件与其他电容、电阻等无源器件和有源器件构成完整的电路系统。
流片	指	像流水线一样通过一系列半导体制备工艺步骤制造芯片。
IDM	指	指垂直一体化模式，半导体行业中从芯片设计、加工制造、封装测试到销售自有品牌都一手包办的垂直整合型公司。

Fabless	指	半导体行业中，“没有制造业务、只专注于设计”的一种运作模式，也用来指未拥有芯片制造工厂的 IC 或功率器件设计公司。
Foundry	指	半导体行业中专门负责生产、制造芯片的厂家，其依据设计企业提供的方案，提供芯片代工服务。
芯片代工	指	芯片设计企业将设计方案完成后，由芯片代工企业通过采购晶圆材料、光刻、刻蚀、离子注入、电镀等环节制造出芯片。
封装测试、封测	指	封装和测试,首先把已制造完成的半导体芯片进行封装，再对元器件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求，整个过程被称为封装测试。
SiC	指	碳化硅（SiC）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等性质，特别适用于高压、大功率半导体功率器件领域
GaN	指	氮化镓（GaN）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高、直接带隙、击穿电场高等性质。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东戈	陈慧玲
联系地址	无锡市新吴区电腾路6号	无锡市新吴区电腾路6号
电话	0510-85618058-8101	0510-85618058-8101
传真	0510-85620175	0510-85620175
电子信箱	Info@ncepower.com	Info@ncepower.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	无锡市新吴区电腾路6号
公司注册地址的历史变更情况	2021年3月19日，公司披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2021-007），公司的注册地址由“无锡市高浪东路999号B1号楼2层”变更为“无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南”；2021年6月30日，公司披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2021-026），公司的注册地址由“无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南”变更为“无锡市新吴区电腾路6号”。
公司办公地址	无锡市新吴区电腾路6号
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	www.ncepower.com
电子信箱	Info@ncepower.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

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

注：根据公司2022年1月28日披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-002），公司的持续督导机构由平安证券股份有限公司更换为广发证券股份有限公司。

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,498,271,279.34	954,988,968.12	56.89	772,536,915.73
归属于上市公司股东的净利润	410,461,760.71	139,354,220.84	194.55	98,209,485.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,830,298.50	134,787,126.04	198.12	87,627,361.26
经营活动产生的现金流量净额	450,884,685.73	80,659,974.13	458.99	75,126,606.71
	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,530,306,957.58	1,159,961,364.23	31.93	571,619,173.58
总资产	1,885,252,057.18	1,398,481,471.87	34.81	807,855,312.62



**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.90	1.21	139.67	0.92
稀释每股收益(元/股)	2.90	1.21	139.67	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.84	1.17	142.74	0.82
加权平均净资产收益率(%)	30.62	18.49	增加12.13个百分点	18.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	29.97	17.89	增加12.08个百分点	16.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年5月12日,公司以当时的总股本101,200,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股,公司股本总数由101,200,000股增加至141,680,000股。由于报告期内公司的股份数量因送股发生变动,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定,以调整后的股数重新计算并列示上表中2019年、2020年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2021年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	316,520,856.59	360,629,351.72	422,284,916.13	398,836,154.90
归属于上市公司股东的净利润	75,143,853.44	99,332,334.12	136,268,049.27	99,717,523.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,591,980.54	95,378,931.26	134,932,501.35	96,926,885.35
经营活动产生的现金流量净额	58,510,313.79	149,309,103.88	179,139,486.38	63,925,781.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	196,816.01	附注七、73	24,773.06	-3,019.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,261,832.32	附注七、67	5,035,213.95	12,538,769.03
委托他人投资或管理资产的损益	1,699,270.19	附注七、68		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,257.09	附注七、74-75	313,065.70	-73,511.55
减：所得税影响额	1,523,199.22		805,957.91	1,880,113.71
合计	<b>8,631,462.21</b>		<b>4,567,094.80</b>	<b>10,582,124.24</b>

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

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,000.00	4,000.00	-
按公允价值计量的权益工具	-	9,310.00	9,310.00	-
合计	-	13,310.00	13,310.00	

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，受到汽车电子（含燃油车与新能源汽车）、光伏逆变和光伏储能等新兴应用领域兴起以及电子元器件国产化加快、疫情持续等因素的影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。

围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户（包括不限于汽车电子、光伏逆变和光伏储能、充电桩、高端工控、高端电动工具、5G 基站电源、锂电池保护、植保无人机、植物照明、机器人等领域），最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

报告期内，公司共实现营业收入 149,827.13 万元，较去年同期增长 56.89%；其中主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 41,046.18 万元，较去年同期增长 194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润 40,183.03 万元，较去年同期增长 198.12%。

#### （一）研发创新

2021 年度，公司进一步加大了研发投入，当年共计研发投入 7,968.92 万元，较去年同期增长了 54.05%，占营业收入的比例为 5.32%。

2021 年公司（含子公司）新增授权专利 9 项，其中实用新型专利 8 项、外观专利 1 项；当期申报专利 29 项，其中发明专利 16 项。截至目前，公司共有专利 135 项，其中发明专利 36 项（不含已到期专利）。当年新增产品近 300 款。

**IGBT 平台：**12 寸 1200V 高频低饱和压降 IGBT 产品已经稳定量产，产品应用于光伏逆变行业，目前已在多家行业典型客户开始大批量应用。使用载流子存储技术的 650V 高密度沟槽栅 IGBT 产品已初步开发完成，该系列产品可以进一步降低器件饱和压降，同时优化器件寄生参数和开关特性。多款 IGBT 模块产品进入小批量生产。

**SJ-MOS 平台：**深沟槽 SJ -MOS 四代沟槽栅产品进一步完成 650V、700V 产品平台搭建，超结四代平台形成了 500V~700V 完整的产品系列。同时积极推进 200V 低压 SJ MOS 产品开发，已取得阶段性进展。12 寸 650V~700V SJ MOS 已进入稳定量产。超低特征导通电阻的第五代 SJ -MOS 产品已有样品产出，650V 产品特征导通电阻可降至 1ohm.mm<sup>2</sup>。

**SGT-MOS 平台：**中压 P 型 SGT MOS 平台实现量产，电性能达到国际水准；低压二代 SGT MOS 平台完成规格型号拓展，产品数量增加至 18 款；低压快恢复 SGT MOS 完成前期设计及晶圆流片，阶段性晶圆级测试结果达到预期，产品综合特性及可靠性尚处于验证评估中。基于 12 寸芯片产线，完成电化镀平台的开发验证并实现量产。

**Trench-MOS 平台：**在 8 英寸芯片产线的低压 CSP 产品平台基础上拓展出系列产品、完成了高可靠性的新型结构大功率中压 P 型 Trench-MOS 设计&工艺模拟和工厂单项开发；在 12 英寸芯片产线上完成了多个 N 型中低压的工艺平台开发工作。

**第三代半导体功率器件平台：**1200V 新能源汽车用 SiC MOS 平台开发进行顺利，1200V SiC MOSFET 首次流片验证完成，产品部分性能达到国内先进水平，产品综合特性及可靠性验证尚处于验证评估阶段；650V E-Mode GaN HEMT 首次流片验证完成，产品部分性能达到国内先进水平，产品综合特性及可靠性尚处于验证评估中。

报告期内，公司建立和完善了车规产品导入、过程管控、可靠性考核规范，积极推进车规产品完整体系建设，现阶段多款车用功率器件产品进行基于 AEC-Q101 标准的认证。

报告期内，公司完成了多个应用实验平台的搭建工作，如焊机综合测试平台、控制器测试平台、BMS 测试平台、极限短路应用测试平台等；基本满足现有功率器件平台产品的测试验证需求，实现了空载与带载温升测试，短路稳定性测试等各项严格考核，完善了功率器件的应用可靠性评估能力。

报告期内，公司进一步加大了研发方面投入，积极扩充研发团队，不断通过外部引进和自主培养等方式培育高端技术人才，截至目前，公司的研发人员已达 80 余人，研发人员的薪酬同比增加 68.93%。并积极引入高学历人才，以进一步加强汽车电子和半导体功率模块产品的开发力度。

## （二）生产运营

报告期内，公司的生产运营工作始终围绕整体经营目标进行。2021 年以来，功率器件市场需求持续旺盛，上游产能日益紧张，公司的运营部门积极协调产能，确保公司供应链稳定供货。同时，公司从芯片代工、封装测试各个环节都做好产销衔接及产能调配工作，与各主要供应商继续保持良好合作关系，为后续进一步加强合作提供了供应保障。

芯片代工业务方面，公司涵盖了华虹宏力、华润上华等国内主要的具备 MOSFET、IGBT 等大尺寸晶圆芯片代工能力的本土芯片代工供应商；尤其是华虹宏力，公司与其建立了长期战略合作关系，在华虹宏力一厂、二厂、三厂、七厂均已实现投产。公司已成为国内 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，且整体产能持续增长。此外，2021 年公司已在境外某芯片代工厂进行产品的风险批验证，境内某芯片代工厂投入首个工程批，并不断开发芯片代工供应商，以作为产能的补充。

封装测试环节，一方面，公司子公司电基集成封装测试产量稳定提升，已能够满足公司近四成产品的自主封测需求；另一方面，公司进一步加强与长电科技（600584）、日月光（ASX.US）、捷敏电子、成都集佳等十余家优秀的封装测试企业合作。2021 年度，公司封装数量突破 23.3 亿只。与此同时，IGBT 系列产品的多数封装外形已经实现稳定量产，封装模块产品实现小批量试产，公司正积极开发更多的合作伙伴。

## （三）市场开发与销售

2021 年度，半导体行业上游晶圆代工产能紧张、海外疫情持续紧张导致进口元器件供应不足，加之各下游行业（如汽车/光伏逆变器等）需求旺盛，国产替代进程进一步加速，公司的 MOSFET、IGBT 等产品需求保持旺盛状态。公司积极抓住时机，芯片投片上利用 12 寸产能优势，封装上利用自有封装产线优势，加大加快产品的供给，实现了较好的业绩增长。

与此同时，公司积极利用高景气度，抓住下游客户国产化导入进程加快的时机，努力调整产品结构、市场结构和客户结构，成功将产品导入新兴应用领域并持续开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了市场规模及影响力。具体来看：

产品结构方面：沟槽型功率 MOSFET（Trench-MOSFET）作为公司持续量产时间最长的成熟工艺平台，报告期内公司持续降低其销售比例，从上年同期的 55.79% 调整至当期的 45.31%，并将更多的资源分配到屏蔽栅型功率 MOSFET（SGT-MOSFET）和 IGBT 产品上。从占比来看，公司的 SGT MOSFET 平台为公司中低压产品中替代国际一流厂商产品料号最多的产品工艺平台，其占比已经从 31.69% 提升至 38.96%；而 IGBT 产品作为公司目前快速放量的产品，2021 年已经实现了 8,051.44 万元的销售，相比去年同期增长了 529.44%，其销售占比从 1.34% 提升至 5.39%。从产品外形来看，公司亦进一步减少了芯片产品的销售，其占比从 18.39% 降低至 9.53%。此外，公司也根据下游市场的实际情况，积极调整各平台内部的产品结构，以更好地满足客户的需求，并获得更好的盈利能力。

市场结构和客户结构方面：公司 2021 年度积极发展汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、光伏逆变和光伏储能、5G 基站电源、工业自动化、高端电动工具等中高端行业，如 2021 年公司在汽车电子市场重点导入了比亚迪，目前已经实现十几款产品的大批量供应，同时公司产品也进入了多个汽车品牌的整机配件厂，汽车电子产品的整体销售占比得以快速提升；与此同时，公司抓住新能源碳达峰碳中和快速增长的市场需求，重点发力光伏逆变和光伏储能市场，IGBT 和 MOSFET 产品已经在国内主要的头部企业实现大批量销售，光伏逆变和光伏储能领域将成为公司 2022 年重要的业绩增长点。

销售管理方面：

1、优化经销商结构：2021 年，为提升品牌形象、防止市场价格冲突，综合考虑将总产能有侧重性的保证给有发展前景的行业龙头客户，发展实力较强、配合度较高且严格遵守公司规则制度的代理商和经销商。经过优化，公司 2021 年度主要经销商的占比得以进一步提升。

2、严格控制回款：现金流是企业的生命线。公司历来严格执行销售信用政策，对于客户的信用期予以严格控制，注重应收账款的日常管理和到期催收工作。公司要求销售人员重点关注超过信用期限的应收账款余额，做好与客户的沟通工作，及时向公司总经理反馈信息，并加大催款支持力度，以保证迅速回款。在公司 2021 年销售收入提升较快的基础上，公司的货款收回仍控制在较好的水平。

3、持续加强销售团队的建设：对于销售团队的建设，2021 年度公司的工作重点是实现销售团队业务能力的进一步提升，公司要求业务人员互相交流学习，并对业务人员提供的产品市场应

用案例进行汇总整理与组织学习。销售组织方面，在原来无锡本部和各地销售分公司的基础进一步细化分组，相对集中在新兴应用领域等中高端市场，以对相近市场和相似客户提供更好的服务。

#### （四）主要子公司建设

##### 1、电基集成

公司的全资子公司电基集成，致力于研发与生产国际一流同行已有、但国内无法找到代工资源的封测技术和产品。从设立之初，电基集成就特别注重车规级封测产线的建设与管理，并顺利通过 SGS IATF 16949 体系认证。

目前电基集成已实现量产的 TOLL 封装形式，适用于高电流汽车应用，包括电池管理、电子动力转向（EPS）、主动式交流发电机等系统，相比传统封装形式，热阻减少了约 60%、寄生电感约为原来的 1/7，封装电阻约为原来的 1/6，能够降低系统成本并提供更高的系统可靠性。相关产品已经在 5G、储能、锂电池保护、无人机、电动工具等领域的头部客户实现大批量应用。

2021 年电基集成实现收入 7,447.01 万元，较上年同期增长约 68.39%，员工人数较上年同期增长了约 60%。

2021 年电基集成新增 PDFN5X6 full clip 封装产品及全自动封测线，并实现转固量产。新增 TO252-4L 封装产品及全自动封测线，2021 年 6 月可靠性 1000h 通过并已量产。新增 TO263 封装产品及全自动封测线、TO220 封装产品及全自动封测线，均已于 2021 年 6 月实现转固量产。

##### 2、金兰半导体

2021 年 11 月，公司发起设立全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司，其主要致力于半导体功率模块的研发、设计、生产与销售。随着新兴应用领域如汽车电子（含燃油车和新能源汽车）、5G 基站电源、工业电源、新能源储能电源等对功率模块产品的需求持续旺盛，金兰半导体的设立将进一步加大公司在相关下游领域的应用拓展，成为公司发展道路上新的业绩增长点。

#### （五）内部管理

2021 年度，公司继续不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度、内部流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步整合优化各项制度流程，提升组织能力与运营效率；根据资本市场规范要求，提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

#### （六）质量管理

公司始终坚持以质量为中心，以顾客为关注焦点，落实全员质量管理职责，加强过程质量控制。2021 年，年度质量总目标和分解目标均全面达成。此外，公司全面优化了质量体系内部管理，覆盖了设计开发、原材料、加工制造以及售后服务全流程，进一步完善了各流程制度并进行管理落实。公司积极扩充客户质量服务和供应商质量管理团队，以满足客户需求为出发点，在提高客户满意度和供应商交付绩效方面成效显著。

同时，公司建立了一套汽车电子产品的质量管控体系和考核标准，搭建了汽车电子产品的考核平台，有力推动了公司在汽车电子市场的突破性进展以及汽车电子产品应用的大批量销售。随着公司质量管理体系的进一步提升，公司将在汽车电子（含燃油车和新能源汽车）领域持续扩量，严格有效的质量管理将成为公司在汽车电子发展道路上的有力支撑。

### （七）投资情况

公司围绕整体发展战略，持续关注外延式扩张机会，主要目标集中在产业链相关领域，通过对一些国家战略性新兴产业领域具有良好发展前景和增长潜力的企业进行直接或间接的股权投资，进行积极地横向与纵向资源整合，最大程度发挥协同效应，进一步加强与客户之间的合作黏性，有利于公司更好地契合下游市场，更精准地开发新品并进行快速推广，以增强公司的核心竞争力，提升长期盈利能力，创造更多的经济效益与社会价值。

除继续对全资子公司电基集成追加投资外，截至目前，公司已通过直接或间接的方式实现了对多个项目的参股投资，分别涉及到功率驱动 IC 的设计、IOT 智能电源驱动芯片的设计、封装模块相关材料的生产、水下智能设备的研发生产和销售、功率器件冲压引线框架研发生产及销售等，以谋求产业链及细分领域的纵向与横向整合。

### （八）其他资本运作

2021 年上半年，公司完成了权益分派工作。

2021 年第四季度，公司组织并进行了对员工的首次限制性股票股权激励，激励覆盖程度较高，有效加强了员工对公司的忠诚度以及工作积极性。2022 年 2 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司本次股权激励授予登记已完成。

2021 年下半年，公司筹备并推进了上市后非公开发行的相关工作，2022 年 1 月 28 日，公司将非公开发行材料提交至中国证监会，于 2022 年 1 月 29 日收到中国证监会行政许可申请受理单，并于 2022 年 2 月末收到中国证监会的相关反馈意见。

### （九）主要荣誉奖项

2021 年度，公司新增主要荣誉奖项如下：

荣获中国半导体行业协会颁布的“2020 年中国半导体功率器件十强企业”荣誉称号；

荣获“2020 年度国家技术发明奖二等奖”奖项；

获批“2021 年度工信部电子司专项”项目；

荣获中国芯颁发的“第十六届中国芯芯火新锐产品”荣誉称号；

荣获“2021 年度江苏省专精特新小巨人企业”荣誉称号；

获批“2021 年度无锡高新区第一批科技创新基金（集成电路专项）”项目；

获批“2021 年度无锡市第一代信息技术产业发展资金专项”项目；

获得“2021 年第一财经创新力调研年度创新影响力企业”称号。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

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

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

近年来，半导体行业景气度持续保持较高水平。Semiconductor Intelligence 于 2021 年 8 月预期 2022 年全球半导体市场规模增长 15%，WSTS 于 2021 年 11 月预期增速 8.78%，而 IC Insights 最新于 2022 年 1 月预期 2022 年增速达 11%。

相比于全球半导体市场，中国半导体市场增速仍然领先全球，半导体产业持续稳定发展。根据中国半导体行业协会预测，2021 年至 2023 年我国半导体市场需求将有望分别达到 21,467.00 亿元、24,269.60 亿元和 27,633.40 亿元，2022 年及 2023 年中国半导体市场同比增速将分别扩大至 13.06% 和 13.86%。

在半导体分立器件的细分领域，2011 年至 2020 年国内半导体分立器件市场需求保持了 10.67% 的年均复合增长。根据中国半导体行业协会预测，2021 年中国半导体分立器件市场需求将达到 3,346.30 亿元，到 2023 年分立器件的市场需求将达到 4,393.20 亿元。从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1、主要业务

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

### 2、经营模式

公司主要为 Fabless 模式，并向封装测试环节延伸产业链，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业和全资子公司电基集成对芯



片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成已建设先进封测产线并持续扩充完善，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品。

### 3、市场地位

公司为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续五年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术、并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的企业之一，是国内最早在 12 英寸工艺平台实现沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET 量产的企业。同时，公司是国内最早同时拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 及 IGBT 四大产品平台的本土企业之一，产品电压已经覆盖了 12V~1700V 的全系列产品，为国内 MOSFET、IGBT 等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、研发实力优势

自成立以来，公司始终专注于半导体功率器件行业，具备独立的 MOSFET 和 IGBT 芯片设计能力和自主的工艺技术平台。截至目前，公司拥有 135 项专利，其中发明专利 36 项，发明专利数量和占比在国内半导体功率器件行业内位居前列；公司拥有的专利与 MOSFET、IGBT、功率模块以及先进工艺技术密切相关，对公司核心技术形成了专利保护，对同行业竞争者和潜在竞争者均形成了较高的技术壁垒。此外，公司参与在 IEEE TDMR 等国际知名期刊中发表论文 14 篇，其中 SCI 收录论文 8 篇，不断提升公司自身在先进功率半导体领域的整体技术水平，缩小了与国际一流半导体功率器件企业的技术差距。

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

### 2、产品系列优势

公司主要产品为沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 和 IGBT 等半导体功率器件，已拥有覆盖 12V~1700V 电压范围、0.1A~450A 电流范围的多系列细分型号产品，是国内领先的半导体功率器件行业中 MOSFET 产品系列最齐全且技术先进的设计企业之一。公司通过构建主要产品工艺技术平台，衍生开发细分型号产品，并持续升级产品工艺平台，

形成了“构建-衍生-升级”的良性发展模式，从而使得公司细分型号产品能够快速、“裂变式”产生，满足下游多个领域的需求，最终引致公司经营规模迅速增长。截至目前，公司已拥有 1500 余款的细分型号产品，能够满足不同下游市场客户以及同一下游市场不同客户的差异化需求。

### 3、产品品质优势

公司拥有完善的产品质量管控体系，针对产品进行全流程质量管控，产品性能优良、质量稳定、一致性高。公司建立了严格的供应商选择机制，供应商均为业内技术先进、质量可靠的知名企业。公司芯片代工主要来源于华虹宏力、华润上华等领先的芯片代工企业，封装测试主要采购子公司电基集成、长电科技（600584）、日月光（ASX.US）、捷敏电子、成都集佳等封装测试企业的服务，强劲稳定的供应链保证公司产品的品质与可靠性。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、IATF16949 体系的认证；同时，公司的“沟槽型功率 MOSFET”、“绝缘栅双极型晶体管（IGBT）”、“超结功率 MOSFET”、“屏蔽栅沟槽型功率 MOSFET”等产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。公司产品在细分市场领域具有较高的品质优势。

### 4、产业链协作优势

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

公司目前是国内 8 英寸和 12 英寸工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，并与产业链中大部分优秀供应商已形成了相互依存、共同发展的紧密合作关系，且通过全资子公司电基集成建设了先进封测线，致力于研发与生产国际一流同行已有、但国内无法找到代工资源的封测技术和产品，形成了公司较为突出的产业链协作优势。

### 5、进口替代优势

国内半导体产品特别是高端半导体产品严重依赖进口。公司作为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，通过多年的研发积累和技术引进，在技术水平、生产工艺和产品质量等方面已接近国际先进水平。公司的研发设计紧跟英飞凌（Infineon）等国外一线品牌，屏蔽栅功率 MOSFET、超结功率 MOSFET 以及沟槽型场截止 IGBT 等产品平台已实现量产，部分产品的参数性能及送样表现与国外一线品牌同类产品基本相当，逐步实现对 MOSFET、IGBT 等中高端产品的进口替代，体现了较强的进口替代优势。

### 6、品牌和客户优势

公司一直高度重视产品质量管理和客户关系的维护，建立了快速的客户服务和客户反馈响应机制，保证快速满足客户需求又能够紧跟市场的变化，支持公司产品线的持续更新。公司通过较强的产品技术、丰富的产品种类、优良的产品质量以及优质的销售服务已进入汽车电子、光伏逆变和光伏储能等多个下游细分领域，且已为下游行业内多家龙头客户供货，并依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展。

## 7、人才优势

公司一直重视人才培养和团队建设，人才结构长期稳定，已经培养了一批具备较强的研发能力的高素质技术团队和丰富的市场实战经验和营销能力的销售团队。以董事长兼总经理朱袁正先生为领军人物的公司研发团队，是国内最早一批专注于8英寸和12英寸芯片工艺平台对MOSFET、IGBT等先进的半导体功率器件进行技术研发和产品设计的先行者之一，在MOSFET、IGBT等先进的半导体功率器件这一细分领域具有雄厚的技术实力和丰富的研发经验。公司销售团队市场经验丰富，不仅掌握和熟悉公司产品性能参数，还能够理解和解决客户端在应用中经常出现的问题，同时能够协调和帮助客户与公司进行有效沟通；不仅掌握销售技巧快速实现公司的产品销售，还能够对客户回款的及时性、安全性担负起相应责任。

公司不断加强人才管理，针对核心人才实施了包括股权激励在内的多种激励和约束机制，能够顺应公司的战略发展方向和保障公司战略方针的有效执行。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入149,827.13万元，较去年同期增长56.89%；其中主营业务收入149,439.70万元，较去年同期增长56.75%；归属于上市公司股东的净利润41,046.18万元，较去年同期增长194.55%；归属于上市公司股东的扣非净利润40,183.03万元，较去年同期增长198.12%。业绩增长的主要原因系：2021年度，受到疫情持续、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等因素的影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市场与开发重点客户，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,498,271,279.34	954,988,968.12	56.89
营业成本	912,085,383.36	712,700,179.81	27.98
税金及附加	8,670,329.19	4,373,891.11	98.23
销售费用	20,797,701.60	13,820,087.38	50.49
管理费用	30,840,676.85	24,130,124.88	27.81
财务费用	-17,415,870.79	-6,103,606.62	不适用
研发费用	79,689,229.52	51,730,367.14	54.05
其他收益	8,261,832.32	5,035,213.95	64.08
投资收益	1,699,270.19	-	不适用

信用减值损失	-2,898,168.21	198,707.11	-1,558.51
资产减值损失	-1,253,575.85	-1,941,543.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	450,884,685.73	80,659,974.13	458.99
投资活动产生的现金流量净额	-217,404,118.61	-118,098,991.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,713,638.14	448,987,969.81	-105.50

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司产品供不应求，销售规模进一步扩大所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司收入增加，成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售规模扩大，销售人员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司整体规模进一步扩大，管理运营投入增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司银行存款增加，并通过现金管理增加利息收入所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司当期扩大销售规模的同时加强回款管理，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建工程和固定资产投入、以及对外投资投入相比上年同期增加较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期进行 2020 年度利润分配时派发现金红利所致。

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内销售规模扩大，导致相关税金及附加缴纳较多所致。

其他收益变动原因说明：主要系公司当期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期末公司应收账款随销售规模扩大而有所增加，相应计提的应收账款减值准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内公司产品供不应求，产品毛利较高，期末存货跌价准备计提相应减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司共实现营业收入 149,827.13 万元，较去年同期增长 56.89%；其中主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%。实现营业成本 91,208.54 万元，较去年同期增长 27.98%；其中主营业务成本 91,208.54 万元，较去年同期增长 27.98%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	1,494,397,036.29	912,085,383.36	38.97	56.75	27.98	增加 13.73 个百分点
<b>合计</b>	<b>1,494,397,036.29</b>	<b>912,085,383.36</b>	<b>38.97</b>	<b>56.75</b>	<b>27.98</b>	<b>增加 13.73 个百分点</b>
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
芯片	142,383,518.29	83,387,708.98	41.43	-18.77	-38.65	增加 18.97 个百分点
功率器件	1,352,013,518.00	828,697,674.38	38.71	73.77	43.68	增加 12.84 个百分点
<b>合计</b>	<b>1,494,397,036.29</b>	<b>912,085,383.36</b>	<b>38.97</b>	<b>56.75</b>	<b>27.98</b>	<b>增加 13.73 个百分点</b>
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	1,452,904,189.31	887,034,182.40	38.95	57.23	28.47	增加 13.67 个百分点
境外	41,492,846.98	25,051,200.96	39.63	41.74	12.59	增加 15.63 个百分点
<b>合计</b>	<b>1,494,397,036.29</b>	<b>912,085,383.36</b>	<b>38.97</b>	<b>56.75</b>	<b>27.98</b>	<b>增加 13.73 个百分点</b>
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	525,822,892.74	325,675,388.17	38.06	16.70	-5.14	增加 14.26 个百分点
经销	968,574,143.55	586,409,995.19	39.46	92.65	58.75	增加 12.93 个百分点
<b>合计</b>	<b>1,494,397,036.29</b>	<b>912,085,383.36</b>	<b>38.97</b>	<b>56.75</b>	<b>27.98</b>	<b>增加 13.73 个百分点</b>

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司共实现主营业务收入 149,439.70 万元，较去年同期增长 56.75%；其中功率器件产品的占比进一步提升，由上年同期的 81.61% 增长至 90.47%，为公司贡献了更多的利润。

公司的销售主要集中在境内，主要系境内客户目前仍供不应求，公司未来一段时间内的销售仍以重点开发境内新兴市场需求以及持续深入国产替代为主。

公司销售模式中经销收入的占比进一步提升，主要系公司下游应用领域广泛，通过经销商积极开发销售渠道，并加大与知名客户的推广合作所致。

此外，公司的沟槽型 MOSFET 产品、屏蔽栅 MOSFET 产品、超结 MOSFET 产品和 IGBT 产品，在报告期内均取得了较好地增长，其中屏蔽栅产品相比去年同期增长了 92.70%、IGBT 产品相比去年同期增长了 529.44%，通过加大相关产品销售力度，公司的下游市场结构和客户结构得以优化。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
功率器件	千只	2,328,800.04	2,215,842.16	165,323.79	35.42	21.79	136.06

### 产销量情况说明

公司设计的芯片代工回货后，主要用于封装为功率器件并进行出售。功率器件产品销售量较上年增加较多，主要系公司产能增加并积极扩大功率器件的销售规模所致；库存量较上年增加较多，主要系公司产能快速提升以及为应对下游旺盛需求积极备货所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子元 器件	直接材料	679,002,425.01	74.45	540,817,460.65	75.88	25.55	
	加工费	198,574,693.70	21.77	152,667,775.59	21.42	30.07	
	直接人工	12,920,611.66	1.42	4,982,033.21	0.70	159.34	
	制造费用	18,167,062.94	1.99	11,580,399.81	1.63	56.88	
	运费	3,420,590.05	0.38	2,652,510.55	0.37	28.96	

	合计	912,085,383.36	100.00	712,700,179.81	100.00	27.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
芯片	直接材料	83,075,860.87	9.11	135,408,280.48	19.00	-38.65	
	运费	311,848.11	0.03	505,841.94	0.07	-38.35	
	<b>小计</b>	<b>83,387,708.98</b>	<b>9.14</b>	<b>135,914,122.42</b>	<b>19.07</b>	<b>-38.65</b>	
功率器件	直接材料	595,926,564.14	65.34	405,409,180.17	56.88	46.99	
	加工费	198,574,693.70	21.77	152,667,775.59	21.42	30.07	
	直接人工	12,920,611.66	1.42	4,982,033.21	0.70	159.34	
	制造费用	18,167,062.94	1.99	11,580,399.81	1.62	56.88	
	运费	3,108,741.94	0.34	2,146,668.61	0.30	44.82	
	<b>小计</b>	<b>828,697,674.38</b>	<b>90.86</b>	<b>576,786,057.39</b>	<b>80.93</b>	<b>43.68</b>	
	<b>合计</b>	<b>912,085,383.36</b>	<b>100.00</b>	<b>712,700,179.81</b>	<b>100.00</b>	<b>27.98</b>	

## 成本分析其他情况说明

报告期内，公司功率器件的直接材料、加工费、直接人工等各项成本增加主要系当期功率器件生产销售整体增加以及芯片代工单价、单位人工成本上升等综合影响所致；芯片的直接材料和运费减少主要系报告期内公司减少了芯片产品的销售导致相应结转的成本减少所致。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 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

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 25,613.01 万元，占年度销售总额 17.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B.公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 87,321.24 万元，占年度采购总额 82.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	上海华虹宏力半导体制造有限公司	40,534.58	38.23
2	华虹半导体(无锡)有限公司	31,979.29	30.16

其他说明  
无。

**3. 费用**

适用 不适用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	20,797,701.60	13,820,087.38	50.49	主要系报告期内销售规模扩大,销售人员薪酬增加所致。
管理费用	30,840,676.85	24,130,124.88	27.81	主要系公司整体规模进一步扩大,管理运营投入增加所致。
研发费用	79,689,229.52	51,730,367.14	54.05	主要系公司持续加大研发投入所致。
财务费用	-17,415,870.79	-6,103,606.62	不适用	主要系公司银行存款增加,并通过现金管理增加利息收入所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	79,689,229.52
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	79,689,229.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.32
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用



公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.32
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	11
本科	33
专科	26
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	23
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	44
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	11
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	0
60 岁及以上	0

注：以上数据为截至 2021 年 12 月 31 日公司的研发人员情况。

### (3). 情况说明

√适用 □不适用

自成立以来，公司始终专注于半导体功率器件行业，具备独立的 MOSFET 和 IGBT 芯片设计能力和自主的工艺技术平台。截至目前，公司拥有 135 项专利，其中发明专利 36 项，发明专利数量和占比在国内半导体功率器件行业内位居前列；公司拥有的专利与 MOSFET、IGBT、功率模块以及先进工艺技术密切相关，对公司核心技术形成了专利保护，对同行业竞争者和潜在竞争者均形成了较高的技术壁垒。此外，公司参与在 IEEE TDMR 等国际知名期刊中发表论文 14 篇，其中 SCI 收录论文 8 篇，不断提升公司自身在先进功率半导体领域的整体技术水平，缩小了与国际一流半导体功率器件企业的技术差距。

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

2021 年度，公司进一步加大了研发投入，当年共计研发投入 7,968.92 万元，较去年同期增长了 54.05%，占营业收入的比例为 5.32%，其中研发人员的薪酬同比增加 68.93%（不含股份支付）。同时，公司积极引入高学历人才，以进一步加强汽车电子和半导体功率模块产品的开发力度。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量	450,884,685.73	80,659,974.13	458.99	主要系公司当期扩大销售规模的同时加强回款管理，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量	-217,404,118.61	-118,098,991.69	不适用	主要系本期在建工程和固定资产投入、以及对外投资投入相比上年同期增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量	-24,713,638.14	448,987,969.81	-105.50	主要系本期进行 2020 年度利润分配时派发现金红利所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	889,360,252.33	47.17	680,764,915.01	48.68	30.64	注 (1)
交易性金融资产	40,000,000.00	2.12	-	-	不适用	注 (2)
应收票据	162,719,558.42	8.63	287,824,481.03	20.58	-43.47	注 (3)
应收账款	136,313,503.28	7.23	92,088,951.59	6.58	48.02	注 (4)
预付款项	5,197,082.70	0.28	132,590.30	0.01	3,819.66	注 (5)
其他应收款	3,599,069.91	0.19	1,647,825.27	0.12	118.41	注 (6)
存货	240,366,740.10	12.75	109,112,768.10	7.80	120.29	注 (7)

其他流动资产	30,083,292.47	1.60	70,513,404.96	5.04	-57.34	注（8）
其他非流动金融资产	93,100,000.00	4.94	-	-	不适用	注（9）
固定资产	203,004,511.15	10.77	103,993,558.00	7.44	95.21	注（10）
使用权资产	2,437,295.78	0.13	-	-	不适用	注（11）
递延所得税资产	5,411,666.76	0.29	3,570,687.18	0.26	51.56	注（12）
其他非流动资产	36,582,163.44	1.94	12,079,226.10	0.86	202.85	注（13）
应付账款	185,070,266.63	9.82	124,294,170.05	8.89	48.90	注（14）
应付职工薪酬	24,671,913.75	1.31	14,373,770.34	1.03	71.65	注（15）
应交税费	14,956,009.92	0.79	5,398,162.86	0.39	177.06	注（16）
其他应付款	3,745,841.67	0.20	557,433.86	0.04	571.98	注（17）
租赁负债	1,966,720.35	0.10	-	-	不适用	注（18）
其他非流动负债	17,997,960.47	0.95	-	-	不适用	注（19）

#### 其他说明

注（1）货币资金变动原因说明：主要系报告期内公司业绩较好、经营积累所致。

注（2）交易性金融资产变动原因说明：主要系报告期内公司购买了保本浮动型理财产品所致。

注（3）应收票据变动原因说明：主要系公司产品供不应求、更多采用银行转账方式收款所致。

注（4）应收账款变动原因说明：主要系公司销售规模扩大，应收客户货款相应增加所致。

注（5）预付款项变动原因说明：主要系市场供不应求，公司预付供应商货款增加所致。

注（6）其他应收款变动原因说明：主要系报告期末公司应收回的客户质量保证金增加所致。

注（7）存货变动原因说明：主要系随着公司产能的快速提升以及为应对下游旺盛需求积极备货，期末结存的存货产品增加所致。

注（8）其他流动资产变动原因说明：主要系公司购买的相关理财产品到期赎回所致。

注（9）其他非流动金融资产变动原因说明：主要系报告期内公司增加对外股权投资所致。

注（10）固定资产变动原因说明：主要系当期公司首次公开发行募投项目中的厂房及办公大楼、部分生产线设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。

注（11）使用权资产变动原因说明：主要系2021年首次执行新租赁准则所致。

注（12）递延所得税资产变动原因说明：主要系应收账款坏账准备和未弥补亏损的暂时性差异增加较多所致。

注（13）其他非流动资产变动原因说明：主要系公司新增购置办公场所，期末预付购置款金额较大所致。

注（14）应付账款变动原因说明：主要系随着公司采购规模扩大，报告期末公司应付货款增加所致。

注（15）应付职工薪酬变动原因说明：主要系报告期末公司计提的奖金等短期薪酬增加所致。

注（16）应交税费变动原因说明：主要系公司销售规模、利润总额扩大，导致当期应交企业所得税增加。

注（17）其他应付款变动原因说明：主要系公司出于质量保障考量向封测供应商收取质量保证金所致。

注（18）租赁负债变动原因说明：主要系 2021 年首次执行新租赁准则所致。

注（19）其他非流动负债变动原因说明：主要系公司新纳入合并报表范围的合伙平台产生的少数股东权益所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 877,093.85（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.05%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	截止 2021 年 12 月 31 日	受限制的原因
货币资金	15,679,514.70	银行承兑保证金
银行承兑汇票	64,965,572.33	银行承兑汇票质押

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至本报告出具日，公司的对外股权投资整体情况如下：

(1) 2021 年 6 月，公司对全资子公司电基集成追加投资 4,000.00 万元，并使用募集资金完成实缴出资。

(2) 2021 年 7 月，公司对中山源微半导体有限公司投资 1,000.00 万元，持有其 8.67% 的股权，并使用自有资金完成实缴出资。目前该公司已经更名为江苏源微半导体科技有限公司。

(3) 2021 年 8 月，公司对国硅集成电路技术（无锡）有限公司投资 250.00 万元，持有其 5.00% 的股权，并使用自有资金完成实缴出资。

(4) 2021 年 8 月，公司对嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）投资 4,490.00 万元，持有其 99.7778% 的合伙份额，并使用自有资金完成实缴 1,060.00 万元。截至目前，该合伙平台已经完成私募基金备案，并与江苏富乐德半导体科技有限公司（已更名为“江苏富乐华半导体科技有限公司”）签署了投资协议，已经完成实缴出资。

(5) 2021 年 8 月，公司对无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）投资 3,200.00 万元，持有其 64.00% 的合伙份额，并使用自有资金完成实缴 3,200.00 万元。截至目前，该合伙平台已经与深之蓝海洋科技股份有限公司签署了投资协议，已经完成实缴出资。

(6) 2021 年 11 月，公司发起设立全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司，持有其 100% 的股权，并使用自有资金对其出资 1,000.00 万元。

(7) 2021 年 12 月，公司对泰兴市永志电子器件有限公司投资 2,000.00 万元，持有其 1.6393% 的股权，并使用自有资金完成实缴出资。

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司的全资子公司电基集成主要从事半导体功率器件先进封装技术的研发与产业化，2021 年 6 月 15 日，根据扩产实施进度，电基集成完成了 2021 年第一次增资的工商变更手续，注册资本由“23000 万元整”变更为“27000 万元整”，公司使用募集资金对电基集成实际注资 4,000.00 万元。

### 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	本年度投入	累计投入	资金来源	项目进度	预期收益
1	超低能耗高可靠性 半导体功率器件研 发升级及产业化	5,970.39	9,163.05	募集资金	进行中	不适用
2	半导体功率器件封 装测试生产线建设	8,026.31	12,534.23	募集资金	进行中	不适用

3	研发中心建设	2,976.27	3,449.52	募集资金	已完结	不适用
合计		16,972.97	25,146.80	—	—	—

注：截至本报告期末，募投项目“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”均按照计划实施，尚未完成；募投项目“研发中心建设”旨在完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，不产生直接的经济效益。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，公司以自有资金对中山源微半导体有限公司、国硅集成电路技术（无锡）有限公司、嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）、泰兴市永志电子器件有限公司、以及通过无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）对深之蓝海洋科技股份有限公司进行投资，列入“其他非流动金融资产”之“按公允价值计量的权益工具”进行列示。具体投资情况详见上文“对外股权投资总体分析”。

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	取得方式	总资产 期末余额	净资产 期末余额	当期净 利润
无锡电基集成科技有限公司	半导体功率器件先进封装技术的研发与产业化	27,000.00	直接持股 100%	设立	29,360.65	27,157.90	284.16
新洁能功率半导体（香港）有限公司	电力电子元器件、软件的研发、设计、销售	51 万美元	直接持股 100%	非同一控制下企业合并	87.71	42.31	-14.45
金兰功率半导体（无锡）有限公司	电力电子元器件制造与销售	1,000.00	直接持股 100%	设立	997.75	983.06	-16.94

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为公司纳入合并报表范围控制的结构化主体。该合伙企业实收资本为 5,000.00 万元，公司作为有限合伙人持有其 64.00% 的份额，公司实际控制人朱袁正作为普通合伙人持有其 13.40% 的份额，因此其为公司控制的结构化主体。2021 年末，富力鑫总资产为 5,002.93 万元，净资产为 4,999.43 万元，当期净利润为-0.57 万元。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、行业现状

近年来，半导体行业景气度持续保持较高水平。Semiconductor Intelligence 于 2021 年 8 月预期 2022 年全球半导体市场规模增长 15%，WSTS 于 2021 年 11 月预期增速 8.78%，而 IC Insights 最新于 2022 年 1 月预期 2022 年增速达 11%。

相比于全球半导体市场，中国半导体市场增速仍然领先全球，半导体产业持续稳定发展。根据中国半导体行业协会预测，2021 年至 2023 年我国半导体市场需求将有望分别达到 21,467.00 亿元、24,269.60 亿元和 27,633.40 亿元，2022 年及 2023 年中国半导体市场同比增速将分别扩大至 13.06% 和 13.86%。

分立器件行业是半导体产业中一个重要分支，半导体分立器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯等众多国民经济领域均有广泛的应用。从市场需求来看，2011 年至 2020 年国内半导体分立器件市场需求保持了 10.67% 的年均复合增长。根据中国半导体行业协会预测，2021 年中国半导体分立器件市场需求将达到 3,346.30 亿元，到 2023 年分立器件的市场需求将达到 4,393.20 亿元。

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

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

## 2、行业发展趋势

### (1) 行业集中度提升，呈现外延式发展趋势

全球前十大半导体分立器件厂商均为境外企业，其总体份额占全球市场份额的 50% 以上且格局较为稳定。相较于国外，我国半导体分立器件行业较为分散，虽然我国规模以上半导体分立器件行业内企业数量众多，但只有少数企业具备芯片研发、设计、制造等方面的竞争优势。随着少数具备竞争优势的企业通过持续技术积累和自主创新不断扩大产品知名度和市场占有率，国内半导体分立器件行业的整体集中度将不断提升。近年来，全球半导体分立器件行业出现收购热潮，拥有制造能力成为国际龙头企业的重要战略发展方向。借鉴其发展经验，国内行业内企业也将不断拓展封装测试甚至芯片代工等方面的制造能力，向制造端延伸的外延式发展将成为未来发展的主流趋势。

### (2) 替代外资同类产品市场空间巨大

目前全球半导体分立器件中高端产品生产厂商主要集中在欧美、日本和中国台湾。我国半导体分立器件行业的整体实力与上述地区仍有较大差距，仍需从国外进口大量的特别是高端的半导体分立器件产品。但近几年来，国内半导体分立器件企业技术水平和供应能力逐步提升，半导体分立器件产业发展迅猛，这为国内半导体分立器件产品替代进口同类产品创造了巨大的空间。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国半导体分立器件进口金额为 267.40 亿美元，相较于 2014 年进口额下降了 14.79%。未来，国内行业内优秀企业将凭借地缘、技术和成本等方面的优势获得更多的发展机会，这也将大大增强我国半导体分立器件产品替代外资同类产品的能力。

### (3) 模块化、集成化的行业技术发展趋势

半导体分立器件应用于广泛的产品类别，下游产品对电能转换效率、稳定性、高压大功率需求及复杂度提出了更高要求。新兴应用领域如汽车电子（含新能源）、5G 基站电源、工业电源、新能源储能电源等对功率模块产品的需求持续旺盛，亦为模块化、集成化提供了市场环境。半导体分立器件的组装模块化和集成化能有效满足上述要求，并有助于增进便利性、优化客户使用体验及保障产品配套性和稳定性，将成为行业技术发展的主流趋势。同时，随着工艺技术的不断升级，分立器件能够实现更高性能、更快速度、更小体积，这为模块化和集成化创造了技术条件。

### (4) 国内半导体材料有望实现突破

当前半导体分立器件产业正在发生深刻的变革，其中新材料成为产业新的发展重心。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料为代表的新材料半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而受到行业关注，目前美欧、日韩及中国台湾等地区已经实现 SiC、GaN 等新材料半导体功率器件的量产。国内行业内企业通过多年的技术和资本积累，依托国家产业政策的重点扶持，也已开始布局新型半导体材料领域。由于新型半导体材料属于新兴领域，国内厂商与国际巨头企业的技术差距不断缩小，因此有望抓住机遇、实现突破并抢占未来市场。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产线并投入对 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率器件以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

新的一年，公司将继续提升和巩固在 MOSFET 和 IGBT 产品领域的国内领先地位，提升半导体功率器件中高端品牌形象，不断增强在国内外先进半导体功率器件领域的竞争优势。具体的经营计划如下：

### 1、产品开发与技术创新计划

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

(2) 加快产品升级换代和新产品开发，提高公司产品核心竞争力。公司将加大研发投入、加速产品升级换代，保持并扩大在超低能耗电荷平衡技术上的优势。同时，对于逐步规划的超薄芯片 FS-IGBT 产品技术、半导体功率器件集成技术等国际先进技术，公司将进一步加快其产业化、商业化进程，提升产品核心竞争力。

(3) 完善研发中心建设，提高公司研发能力和技术创新能力。公司将进一步完善研发中心，购置国际先进半导体功率器件研发设备，配套半导体功率器件研发软件设施，提高公司在半导体功率器件设计、工艺检测、可靠性评估、失效分析、系统评估、客户应用等方面的综合能力，提升公司的研发能力和技术创新能力。

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

### 2、延伸产业链环节，整合半导体功率器件封装测试垂直产业链计划

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

公司紧跟行业发展趋势，发挥自身发展竞争优势，整合自身工艺和技术积累，积极延伸半导体功率器件产业链环节，自建半导体功率器件先进封装测试生产线，实现对封装质量的自主把控、提高产品综合性能、降低产品的生产成本、提高产品的市场竞争力。公司将进一步实现先进封装测试核心技术、产品工艺技术和生产产能的自主掌控，从而提升公司产品核心竞争力和持续发展能力。公司亦将横向延伸产品品类，发挥在 MOSFET、IGBT 等功率器件研发设计和封测工艺中的优势，进一步延伸至 SiC/GaN 功率器件、功率驱动 IC 及智能功率模块（IPM）、功率集成模块（PIM）等产品的芯片开发和封测工艺。

### 3、人力资源建设计划

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

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

### 4、市场开拓与宣传建设计划

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

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

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

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、市场波动风险

半导体功率器件作为基础性电子元器件，下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关。如果宏观经济波动较大，半导体功率器件行业的市场需求和价格也将随之受到影响。虽然近几年全球半导体功率器件市场保持稳步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果下游市场整体波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化，将对公司等行业内企业的经营造成不利影响。

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

##### 2、采购价格波动风险

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

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

##### 3、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华等国内少数几家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸和 12 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展境内外的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、日月光（ASX.US）、捷敏电子、成都集佳等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。如果公司主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

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

#### 4、新增折旧摊销费用影响业绩的风险

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

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

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

报告期内，公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次。各次股东大会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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

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

报告期内，董事会召开10次会议。各次董事会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

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

公司第三届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名，人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，监事会召开6次会议。各次监事会的召集召开均符合法律法规等相关规定。

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

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《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，目前在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应和销售体系。

### 1、资产完整

公司拥有完整的研发、采购及销售所需要的设备、配套设施等资产，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至本尽职调查报告出具日，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，不存在董事、总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均在公司工作并领取薪酬。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度和流程。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### 4、机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间亦不存在机构混同的情形。

### 5、业务独立

公司实际从事的主要业务为 MOSFET、IGBT 等半导体功率器件的研发设计及销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不依赖股东单位及其他关联方，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力。公司控股股东、实际控制人朱袁正及一致行动人已出具

避免同业竞争的承诺函，承诺不会直接或间接地以任何方式从事与发行人或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 3 月 12 日	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 4 月 21 日	关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案、关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案、关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案、关于《公司 2020 年度决算方案》的议案、关于《公司 2021 年度预算方案》的议案、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案、关于公司 2020 年度监事薪酬的议案、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于补选独立董事的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 6 月 19 日	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案、关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案、关于修订《无锡新洁能股份有限公司章程》的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 8 月 4 日	关于拟与专业投资机构共同投资的议案、关于参与设立合伙企业的议案
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 11 月 9 日	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 11 月 30 日	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案、关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议

				案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 12 月 23 日	关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 7 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次。报告期内，股东大会均由董事会召集，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形，公司聘请的律师均列席了会议并出具法律意见书；股东大会均通过现场投票与上海证券交易所网络投票系统实施网络投票相结合，充分保障中小股东的权益。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱袁正	董事长、总经理	男	58	2019/3/15	2022/3/14	23,616,000	33,062,400	9,446,400	实施了2020年度权益分派	220.00	否
叶鹏	董事、副总经理	男	40	2019/3/15	2022/3/14	1,230,000	1,722,000	492,000	实施了2020年度权益分派	190.00	否
王成宏	董事、副总经理	男	54	2019/3/15	2022/3/14	480,000	672,000	192,000	实施了2020年度权益分派	180.00	否
顾朋朋	董事	男	34	2019/3/15	2022/3/14	240,000	336,000	96,000	实施了2020年度权益分派	180.04	否
王文荣	董事	男	35	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	0.00	否
宋延延	董事	女	47	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	0.00	否
窦晓波	独立董事	男	42	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	6.00	否
康捷	独立董事	男	46	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	6.00	否
朱和平	独立董事	男	58	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	4.00	否
黄益建	独立董事(离任)	男	42	2019/3/15	2021/4/20	0	0	0	不适用	2.00	否
李宗清	监事会主席	男	38	2019/3/15	2022/3/14	120,000	168,000	48,000	实施了2020年度权益分派	150.00	否
吴国强	监事	男	55	2019/3/15	2022/3/14	120,000	168,000	48,000	实施了2020年度权益分派	50.26	否

陈伟	监事	男	49	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	0.00	否
纪文勇	监事	男	51	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	0.00	否
刘松涛	监事	男	44	2019/3/15	2022/3/14	0	0	0	不适用	0.00	否
王永刚	副总经理	男	46	2019/3/15	2022/3/14	90,000	126,000	36,000	实施了2020年度权益分派	110.00	否
陆虹	财务负责人	女	44	2019/3/15	2022/3/14	90,000	126,000	36,000	实施了2020年度权益分派	100.00	否
肖东戈	董事会秘书	男	33	2019/3/15	2022/3/14	150,000	210,000	60,000	实施了2020年度权益分派	100.00	否
合计	/	/	/	/	/	<b>26,136,000</b>	<b>36,590,400</b>	<b>10,454,400</b>	/	<b>1,298.30</b>	/

姓名	主要工作经历
朱袁正	曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics, IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理，富力鑫执行事务合伙人，金兰半导体执行董事兼总经理。
叶鹏	曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。
王成宏	曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。
顾朋朋	曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼新洁能深圳分公司负责人。
王文荣	曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，红光股份董事。现任浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，上海稷以科技有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，公司董事。
宋延延	1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海天歌通信技术有限公司项目管理主管，联芯科技有限公司战略与市场部总经理，上海浦东科技投资有限公司投资总监，无锡清石华晟投资有限公司副总经理，上海临珺电子科技有限公司董事，合肥东芯通信股份有限公司董事，苏州临俊电子科技有限公司执行董事兼总经理。现任新疆浦富股权投资有限公司经理，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事，浙江临晟投资管理有限公司监事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，上海临芯投资管理有限公司

	董事、副总经理，深圳临芯投资有限公司执行董事兼总经理，昂赛微电子（上海）有限公司董事，无锡清石华晟投资有限公司董事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，上海临宥电子科技有限公司执行董事，光彩芯辰（浙江）科技有限公司董事，海南临芯科技有限公司执行董事兼总经理，公司董事。
窦晓波	现任东南大学电气工程学院教授，国电南瑞科技股份有限公司独立董事，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限责任公司独立董事，公司独立董事。
康捷	曾任 Arthur Anderson LLP 审计师，法国巴黎百富勤融资有限公司投资银行部经理，贝尔斯登亚洲公司董事总经理，上海小南国海之源餐饮管理有限公司 CEO，上海小南国华晶食品科技发展有限公司董事长，上海蓝英房地产投资有限公司执行董事，上海蓝育房地产投资有限公司执行董事，上海歆畅企业管理咨询有限公司执行董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment LLC 董事，Global Road Entertainment Television LLC 董事，Xiao Nan Guo Holdings Limited 董事，现任上海歆霖投资管理有限公司执行董事，上海歆霖影业有限公司执行董事，上海歆光影业有限公司执行董事，上海灵迅企业发展有限公司执行董事，上海灵迅影视传媒有限公司执行董事，北京歆光影业有限公司执行董事，上海歆时投资管理有限公司执行董事，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司执行董事，Tang Media Partners Limited 董事，Tang Media Partners (China) Limited 董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited 董事，Contech Television Limited 董事，公司独立董事。
朱和平	曾任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师，江南大学商学院会计系讲师、副教授。现任江南大学商学院教授、无锡航亚科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、江苏百川高科新材料股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
李宗清	曾任无锡华润华晶微电子有限公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理。现任公司监事会主席兼技术部项目处长。
吴国强	曾任中国电子科技集团公司第五十八研究所刻蚀工艺技术主管，丹东安顺微电子有限公司产品部经理、生产部经理，新洁能半导体销售经理。现任公司监事兼销售部项目处长。
陈伟	曾任恒信证券有限责任公司投资部经理，泰阳证券有限责任公司投行部高级经理，信泰证券有限责任公司投行部高级经理，齐鲁证券有限公司投行部执行总经理，华福证券有限责任公司投行部副总经理、股权业务部总经理。现任上海金浦新朋投资管理有限公司董事、副总经理，理昂生态能源股份有限公司监事，公司监事。
纪文勇	曾任无锡第一棉纺织厂财务审计部会计，国联证券有限责任公司下属营业部的财务部会计、财务部经理、总经理助理，国联期货有限责任公司财务部负责人，无锡国联物业有限责任公司财务部负责人，无锡大饭店有限公司财务总监，江苏中科泛联物联网科技股份有限公司财务总监，无锡微纳产业发展有限公司董事、副总经理，无锡市总会会计师协会副会长，无锡国联产业投资有限公司首席风险官，中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司监事。现任无锡国联新创私募投资基金有限公司董事、副总经理，公司监事。
刘松涛	曾任上海深远文体设备有限公司财务会计，龙旗科技（上海）有限公司财务经理、投资经理，苏州同冠微电子有限公司监事，上海贝岭投资主管、投资部经理。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，深圳市锐能微科技有限公司监事，公司监事。
王永刚	曾任无锡华润上华半导体有限公司工艺开发经理、质量经理。现任公司副总经理。

陆虹	曾任江苏华锦五金机械总公司会计，无锡市大公税务师事务所职员，江苏神剑数码科技有限公司财务经理，新洁能半导体董事、财务经理、财务负责人，电芯联智控监事，电基集成财务负责人。现任公司财务负责人。
肖东戈	曾任河南永华联合会计师事务所（普通合伙）审计员，河南亚圣实业集团有限公司审计专员，广发证券股份有限公司机构业务部项目经理。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文荣	浙江铖昌科技股份有限公司	董事	2020年9月	至今
	无锡威峰科技股份有限公司	董事	2019年10月	至今
	上海音智达信息技术有限公司	董事	2018年4月	至今
	北京谛声科技有限责任公司	董事	2019年8月	至今
	上海稷以科技有限公司	董事	2021年6月	至今
	上海浪擎信息科技有限公司	董事	2017年10月	至今
	桂林光隆科技集团股份有限公司	董事	2021年7月	至今
	南京云思创智信息科技有限公司	监事	2021年1月	至今
宋延延	新疆浦富股权投资有限公司	经理	2015年12月	至今
	格兰康希通信科技(上海)股份有限公司	董事	2018年10月	至今
	浙江临晟投资管理有限公司	监事	2016年11月	至今
	思睿博半导体(珠海)有限公司	董事	2020年6月	至今
	上海临芯投资管理有限公司	董事、副总经理	2016年3月	至今
	深圳临芯投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年6月	至今
	昂赛微电子(上海)有限公司	董事	2020年7月	至今
	无锡清石华晟投资有限公司	董事	2016年8月	至今
	无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	监事会主席	2017年12月	至今
	上海声瀚信息科技有限公司	董事	2019年6月	至今
	上海临宥电子科技有限公司	执行董事	2020年12月	至今
	光彩芯辰(浙江)科技有限公司	董事	2021年11月	至今
	海南临芯科技有限公司	执行董事兼总经理	2021年12月	至今

康捷	上海歆霖投资管理有限公司	执行董事	2016年4月	至今
	上海歆霖影业有限公司	执行董事	2016年6月	至今
	上海灵迅企业发展有限公司	执行董事	2019年9月	至今
	上海灵迅影视传媒有限公司	执行董事	2019年6月	至今
	北京歆光影业有限公司	执行董事	2019年5月	至今
	上海歆光影业有限公司	执行董事	2018年8月	至今
	上海歆时投资管理有限公司	执行董事	2019年3月	至今
	浙江东阳歆霖文化传媒有限公司	执行董事	2019年7月	至今
	Tang Media Partners Limited	董事	2016年4月	至今
	Tang Media Partners (China) Limited	董事	2016年2月	至今
	Tang Media Pictures Hong Kong Limited	董事	2017年7月	至今
	Contech Televison Limited	董事	2019年8月	至今
	窦晓波	东南大学电气工程学院	教授	2006年9月
国电南瑞科技股份有限公司		独立董事	2021年5月	至今
南京磐能电力科技股份有限公司		独立董事	2016年3月	至今
南京国铁电气有限责任公司		独立董事	2018年5月	至今
朱和平	江南大学商学院	教授	1994年12月	至今
	无锡航亚科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	至今
	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事	2020年3月	至今
	江苏百川高科新材料股份有限公司	独立董事	2018年12月	至今
	鹏鹞环保股份有限公司	独立董事	2015年7月	至今
	江苏微导纳米科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	至今
刘松涛	上海岭芯微电子有限公司	总经理	2020年4月	至今
	深圳市锐能微科技有限公司	监事	2017年11月	至今
纪文勇	无锡国联产业投资有限公司	首席风险官	2016年11月	2021年6月
	中丽(天津)产城融合发展基金管理有限公司	监事	2017年7月	2021年10月
	无锡国联新创私募投资基金有限公司	董事、副总经理	2020年12月	至今

陈伟	上海金浦新朋投资管理 有限公司	董事、副总经理	2017年3月	至今
	理昂生态能源股份有限 公司	监事	2018年7月	至今
在其他单位任 职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会审议，高级管理人员由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬主要由工资及奖金组成。 公司独立董事薪酬为履职津贴，为税前 6 万元。外部非独立董事未在公司领取薪酬。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露情况相符。
报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计	1,298.30 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄益建	独立董事	离任	个人原因
朱和平	独立董事	选举	独立董事补选

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十一次会议	2021年2月20日	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案、关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十二次会议	2021年3月29日	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案、关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案、关于公司 2020 年度决算方案的议案、关于公司 2021 年度预算方案的议案、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案、关于公司 2020 年度募集资

		金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明的议案、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案、关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案、关于 2020 年董事会审计委员会履职情况的议案、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案、关于补选独立董事的议案、关于补选专门委员会委员的议案、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 27 日	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第一季度报告
第三届董事会第十四次会议	2021 年 6 月 2 日	关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案、关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案、关于修订《无锡新洁能股份有限公司章程》的议案、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2021 年 7 月 17 日	关于拟与专业投资机构共同投资的议案、关于参与设立合伙企业的议案、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
第三届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 24 日	关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案、关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案、关于向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度的议案
第三届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 20 日	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第三季度报告、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于提请召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案
第三届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 11 日	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案、关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案、关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案
第三届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 6 日	关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案、关于调整无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案、关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 22 日	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案



## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱袁正	否	10	10	10	0	0	否	7
叶鹏	否	10	10	10	0	0	否	7
王成宏	否	10	10	10	0	0	否	7
顾朋朋	否	10	10	10	0	0	否	7
王文荣	否	10	10	10	0	0	否	7
宋延延	否	10	10	10	0	0	否	7
窦晓波	是	10	10	10	0	0	否	7
朱和平	是	8	8	8	0	0	否	5
康捷	是	10	10	10	0	0	否	7
黄益建 (已离任)	是	2	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	朱袁正、朱和平、窦晓波

提名委员会	朱袁正、朱和平、窦晓波
薪酬与考核委员会	朱袁正、朱和平、窦晓波
战略委员会	朱袁正、叶鹏、朱和平

**(2).报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案 公司 2020 年度决算方案、公司 2021 年度财务预算方案、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》的议案、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-
2021 年 4 月 27 日	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第一季度报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-
2021 年 7 月 17 日	关于《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》的审核意见、关于《关于参与设立合伙企业的议案》的审核意见	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-
2021 年 8 月 24 日	关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案、关于公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-
2021 年 10 月 20 日	无锡新洁能股份有限公司 2021 年第三季度报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-

**(3).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 11 月 11 日	关于《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的审核意见、关于《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》的审核意见、关于《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》的审核意见	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-
2021 年 12 月 6 日	关于《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的审核意见、关于《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》的审核意见、关于《关于调整无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》的审核意见	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	-

**(4).存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	145
主要子公司在职员工的数量	163
在职员工的数量合计	308
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	133
销售人员	41
技术人员	78
财务人员	11
行政人员	45
合计	308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	74
专科	128
高中及以下	92
合计	308

注：以上数据为公司截至 2021 年 12 月 31 日的人员情况。

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司持续贯彻落实建设学习型企业，高度重视人才培养，将培训资源进行整合与优化，针对不同岗位建立了完善、成熟的培训体系，鼓励团队间的技术交流，并组织与外部机构、行业专家和客户的研讨交流，以保证研发团队对行业技术发展和市场需求变动的敏感度。同时为了更好地适应公司快速发展，完善用人机制，有计划地为公司储备和提供优秀的人才，提高用人质量和降低招聘成本。同时，加强对研发部门招聘的新员工进行培养，以使其获得快速成长。

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

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	56.16 万元

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

2、报告期内现金分红政策的执行情况：公司以当时总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税），合计送红股 40,480,000 股，派发现金红利 41,998,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年 4 月 20 日召开的股东大会已经审议通过上述利润分配方案，并于 2021 年 5 月 12 日派发完毕。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2021 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司拟以现有总股本 142,821,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.75 元（含税），预计派发现金红利 82,122,075.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计拟转增 57,128,400 股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

公司 2021 年度利润分配预案已经由第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会分别对该事项发表了同意意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

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

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年第四季度公司对员工实施了 2021 年首次限制性股票激励计划，并于 2022 年 2 月 14 日完成限制性股票登记。	上海证券交易所（www.sse.com.cn），公告编号：2022-004

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 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

注：报告期内，公司对董事、高级管理人员以及员工实施了2021年首次限制性股票激励计划，董事、高级管理人员合计激励限制性股票总数为257,000股，限制性股票登记完成时间为2022年2月14日。具体详见在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-004号公告。

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

报告期内，根据公司相关内控制度，公司对下属子公司的规范运作、财务资金管理、采购、人事、生产运营等事项进行管理或监督。为提高公司下属子公司规范运作水平，公司定期对下属子公司“三会”召开、会议材料编写、制度建设、内部控制等情况进行检查，并对检查过程中存在的问题进行跟踪整改；通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理；同时要求控股子公司按照有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项，及时履行信息披露义务。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上公告的《2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**十六、 其他**

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及控股子公司因经营业务的性质，对环境的影响较小。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）	注 1	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东达晨创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金投控股、君熠投资、朱进强、中汇金玖、祥禾涌安、易辰创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠海横琴、郭艳芬、航虹智科、金控源悦、金控远东、顾成标、上海谙稷共计 19 名	注 2	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东杨卓、朱兵、朱喜龙、宗臻、张照才、王根毅、周永珍、朱久桃、徐振彦、杲永亮、李春香、杨茜、季康康、刘晶晶、吕万雄、程月东、前海利信共计 17 名	注 3	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王永刚、陆虹、肖东戈	注 4	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	监事吴国强、李宗清	注 5	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人（叶鹏、戴锁庆、周洞濂、王成宏、顾朋朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计 10 人）	注 6	长期	否	是	不适用	不适用

其他	公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员	注 7	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持有公司 5% 以上股份的股东	注 8	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司主要股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员	注 9	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	注 10	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员	注 11	长期	否	是	不适用	不适用

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

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**注 6：控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺**

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

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

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

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

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

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

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

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

七、若违反本承诺，本人将赔偿新洁能或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。

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

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

(1) 公司承诺：

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

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

1、公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人将按照《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；2、本人将根据公司股东大会批准的《无锡新洁能股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的董事会与股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。

(3) 公司全体董事承诺：

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

(4) 公司全体高级管理人员承诺：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**注 10：**公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 对自身的职务消费行为进行约束。(3) 不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。(4) 将尽职促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。(5) 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺将尽职促使公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。(6) 本承诺出具日后，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满

足监管机构相关规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

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

（1）公司承诺：

本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在中国证监会就此对公司作出行政处罚决定生效之日起三十日内，公司召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案，并在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价格以公司首次公开发行价格加上同期银行存款利息和二级市场价格孰高者确定（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

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

（2）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：

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

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民

事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺：

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



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

根据财政部 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关要求（以下简称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见本报告之“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”中“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00

境内会计师事务所审计年限	5
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问	无	不适用
保荐人	平安证券股份有限公司	不适用

注：根据公司 2022 年 1 月 28 日披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-002），公司的持续督导机构由平安证券股份有限公司更换为广发证券股份有限公司。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，决定聘请具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信记录。

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：元

关联方	主要交易内容	定价原则	本期发生额	占同类交易比重 (%)
上海贝岭股份有限公司	芯片及功率器件	市场价	162,920.34	0.01
合计	——	——	162,920.34	0.01

注：上海贝岭原为持有公司 5%以上股份的股东，于 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 3 月 1 日期间通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计 1,259,050 股。截至 2022 年 3 月 2 日，上海贝岭持有公司股份 7,140,950 股，占公司总股本的 4.9999%，持股比例已经低于 5.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的规定，在上海贝岭持股比例降至 5% 以下后，未来 12 个月内上海贝岭仍视为公司关联方。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司与上海临芯投资管理有限公司拟共同投资嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2021-029《关于拟与专业投资机构共同投资合伙企业暨关联交易的公告》、临 2021-034《对外投资暨关联交易的进展公告》
公司联合公司董事兼总经理朱袁正，董事兼副总经理叶鹏、王成宏，董事顾朋朋，董事会秘书肖东戈共同投资设立无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2021-030《关于拟与董事、高级管理人员共同投资成立合伙企业暨关联交易的公告》、临 2021-033《关于拟与董事、高级管理人员共同投资成立合伙企业暨关联交易的进展公告》、临 2021-034《对外投资暨关联交易的进展公告》

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2021年8月17日，公司在上交所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于拟与董事、高级管理人员共同投资成立合伙企业暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-033），根据公告中的投资安排，公司拟与公司董事兼总经理朱袁正，董事兼副总经理叶鹏、王成宏，董事顾朋朋，董事会秘书肖东戈共同投资设立无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人出资额最终确定为3,200万元人民币。

2021年8月19日，无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）正式设立。根据该合伙企业的股权架构和相关准则规定，富力鑫作为公司控制的结构化主体，朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、肖东戈等其他合伙人的出资额作为“其他非流动负债”列示，截至报告期末，公司存在应付项目之“其他非流动负债”17,997,960.47元。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六)其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	4,000.00	4,000.00	-

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财	委托理财金额	委托理财	委托理财	资金	资金	报酬	年化收益率	预期	实际	实际收回情况	是否经	未来是	减值准
-----	------	--------	------	------	----	----	----	-------	----	----	--------	-----	-----	-----

	财类型		起始日期	终止日期	来源	投向	确定方式		收益(如有)	收益或损失		过法定程序	否有委托理财计划	备计提金额(如有)
浦发银行无锡分行	保本浮动收益	4,000.00	2021年12月24日	2022年1月24日	募集资金		协议约定	1.4%-3.35%	不适用	10.50	2022年1月24日到期赎回	是	否	不适用

注：上述“实际收益或损失”的 10.50 万元为含税金额。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

除“单项委托理财情况”表中列示的投资理财外：

募集资金：2021 年 1 月 21 日，公司将部分闲置的募集资金存入定期，年化利率为 3.2%，2021 年 7 月 21 日到期，利息收入合计为 62.40 万元。

自有资金：报告期内，公司将部分闲置的自有资金存入银行大额存单，截至报告期末，大额存单金额共计 1.5 亿元，相比期初余额增加了 0.4 亿元，年化利率为 2%-4.18%。

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,900,000	75		30,360,000		-66,057,600	-35,697,600	40,202,400	28.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,900,000	75		30,360,000		-66,057,600	-35,697,600	40,202,400	28.38
其中：境内非国有法人持股	43,284,000	42.77		17,313,600		-59,757,600	-42,444,000	840,000	0.60
境内自然人持股	32,616,000	32.23		13,046,400		-6,300,000	6,746,400	39,362,400	27.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,300,000	25		10,120,000		66,057,600	76,177,600	101,477,600	71.62
1、人民币普通股	25,300,000	25		10,120,000		66,057,600	76,177,600	101,477,600	71.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,200,000	100		40,480,000		-	40,480,000	141,680,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 权益分派：公司以当时总股本 101,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税），合计送红股 40,480,000 股，派发现金红利 41,998,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2021 年 4 月 20 日召开的股东大会已经审议通过上述利润分配方案，并于 2021 年 5 月 12 日派发完毕。权益分派后，公司的总股本由 101,200,000 股增加至 141,680,000 股。

(2) 限售股解禁：2021 年 9 月 29 日，深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 19 名股东持有的公司首次公开发行限售股合计 66,057,600 股限售期届满，解除限售上市流通。

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

√适用 □不适用

2021 年 5 月 12 日，公司完成权益分派，总股本由 101,200,000 股增加至 141,680,000 股。

项目	2021 年	2021 年同口径
基本每股收益（元/股）	2.90	4.06
稀释每股收益（元/股）	2.90	4.06
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.80	15.12

注：2021 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不进行权益分派送股的情况下计算。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用



2022年2月14日，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予，新增限售股1,141,000股，公司总股本由141,680,000股变更为142,821,000股。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,240,000	9,240,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海贝岭股份有限公司	8,400,000	8,400,000	-	-	首发限售	2021-9-29
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	5,880,000	5,880,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,628,000	5,628,000	-	-	首发限售	2021-9-29
无锡金投控股有限公司	4,678,800	4,678,800	-	-	首发限售	2021-9-29
无锡君熠投资企业（有限合伙）	4,678,800	4,678,800	-	-	首发限售	2021-9-29
朱进强	4,200,000	4,200,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	3,780,000	3,780,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360,000	3,360,000	-	-	首发限售	2021-9-29
宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）	3,192,000	3,192,000	-	-	首发限售	2021-9-29
深圳君听投资管理合伙企业（有限合伙）	2,797,200	2,797,200	-	-	首发限售	2021-9-29
上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	2,310,000	2,310,000	-	-	首发限售	2021-9-29
珠海横琴锋晟投资企业（有限合伙）	2,100,000	2,100,000	-	-	首发限售	2021-9-29
郭艳芬	1,260,000	1,260,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海航虹智能科技合伙企业（有限合伙）	1,260,000	1,260,000	-	-	首发限售	2021-9-29
无锡金控源悦投资企业（有限合伙）	1,260,000	1,260,000	-	-	首发限售	2021-9-29
无锡国经投资管理有	1,050,000	1,050,000	-	-	首发限售	2021-9-29

限公司—无锡金控远东投资企业（有限合伙）						
顾成标	840,000	840,000	-	-	首发限售	2021-9-29
上海谙稷企业发展有限公司	142,800	142,800	-	-	首发限售	2021-9-29
<b>合计</b>	<b>66,057,600</b>	<b>66,057,600</b>	-	-	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年5月12日，公司完成权益分派，总股本由101,200,000股增加至141,680,000股。报告期末，公司的资产总额为1,885,252,057.18元，较期初增加了34.81%；负债总额为354,945,099.60元，较期初增加了48.81%；归属于母公司所有者权益总额为1,530,306,957.58元，较期初增加了31.93%；资产负债率（母公司）为17.37%，较期初增加了1.06个百分点。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,435
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

朱袁正	9,446,400	33,062,400	23.34	33,062,400	无	-	境内自然人
上海贝岭股份有限公司	1,376,700	7,376,700	5.21	-	无	-	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-693,100	5,906,900	4.17	-	无	-	其他
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	252,700	4,272,700	3.02	-	无	-	其他
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	-78,000	4,122,000	2.91	-	无	-	其他
无锡金投控股有限公司	539,340	3,881,340	2.74	-	无	-	境内非国有法人
朱进强	-	3,000,000	2.12	-	无	-	境内自然人
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	2,889,263	2,889,263	2.04	-	无	-	其他
上海睿扬投资管理有限公司—睿扬新兴成长私募证券投资基金	2,560,000	2,560,000	1.81	-	无	-	其他
宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）	-256,000	2,024,000	1.43	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				股份种类及数量			

	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
上海贝岭股份有限公司	7,376,700	人民币普通股	7,376,700
深圳市达晨创联股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	5,906,900	人民币普通股	5,906,900
上海金浦新兴产业股权 投资基金合伙企业（有 限合伙）	4,272,700	人民币普通股	4,272,700
无锡国联创投基金企业 （有限合伙）	4,122,000	人民币普通股	4,122,000
无锡金投控股有限公司	3,881,340	人民币普通股	3,881,340
朱进强	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
施罗德投资管理（香 港）有限公司—施罗德 环球基金系列中国 A 股 （交易所）	2,889,263	人民币普通股	2,889,263
上海睿扬投资管理有限 公司—睿扬新兴成长私 募证券投资基金	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
宁波易辰新能源汽车产 业创业投资合伙企业 （有限合伙）	2,024,000	人民币普通股	2,024,000
珠海横琴锋晟投资企业 （有限合伙）	2,017,600	人民币普通股	2,017,600
前十名股东中回购专户 情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决 权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>①上海金浦新朋投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人（委派代表为朱进强之配偶），并持有金浦新投 0.10% 的合伙份额。朱进强之配偶持有上海金浦新朋投资管理有限公司 23.00% 的股份并担任其总裁；</p> <p>②上海烁焜企业管理中心（有限合伙）持有金浦新投 0.96% 的合伙份额。朱进强之配偶持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）80.00% 的合伙份额，上海跃如投资管理有限公司持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）20.00% 的合伙份额并担任其执行事务合伙人，朱进强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司 99.00% 的股份并担任其法定代表人和执行董事。</p>		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况	限售条 件
----	-----------	------------------	--------------------	----------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱袁正	33,062,400	2023/9/27	0	首发限售
2	叶鹏	1,722,000	2023/9/27	0	首发限售
3	戴锁庆	840,000	2023/9/27	0	首发限售
4	深圳前海利信资产管理有限公司	840,000	2023/9/27	0	首发限售
5	王成宏	672,000	2023/9/27	0	首发限售
6	周洞濂	420,000	2023/9/27	0	首发限售
7	顾朋朋	336,000	2023/9/27	0	首发限售
8	肖东戈	210,000	2023/9/27	0	首发限售
9	杨卓	168,000	2023/9/27	0	首发限售
10	朱兵	168,000	2023/9/27	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，朱袁正、叶鹏、戴锁庆、王成宏、周洞濂、顾朋朋、肖东戈为一致行动人。			

注：上表披露的前十名限售股情况为截至 2021 年 12 月 31 日末的限售股情况。此外，2022 年 2 月 14 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划授予，新增限售股 1,141,000 股。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

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

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

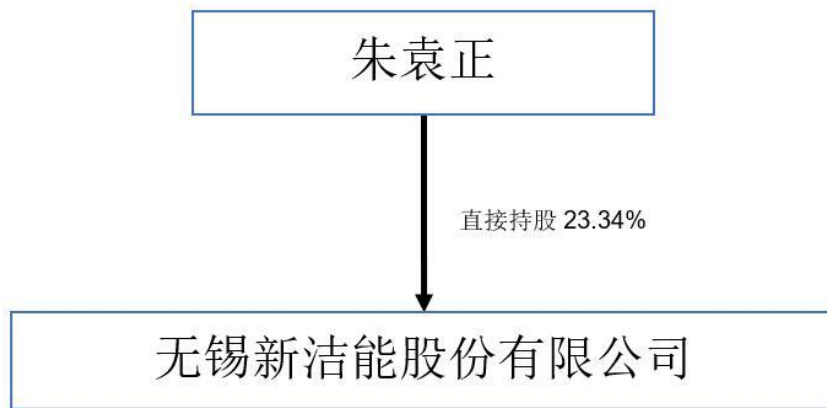
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

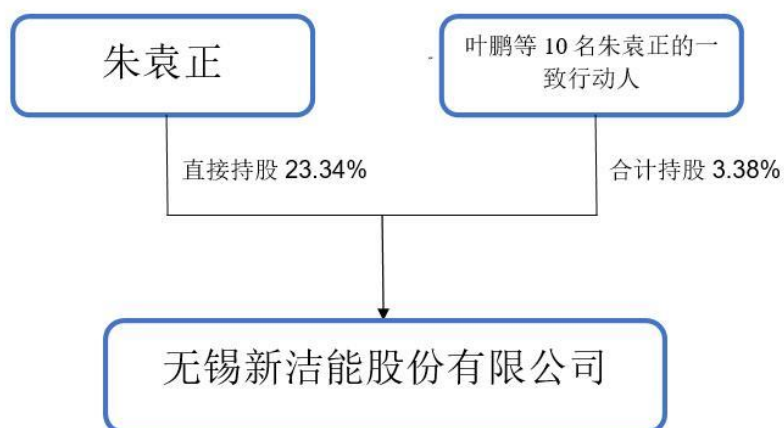
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

请参见本报告“第六节重要事项”中“一、承诺事项履行情况”相关内容。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天衡审字（2022）00241 号

无锡新洁能股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了无锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入确认的会计政策及报告期收入的实现情况请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释38及“七、合并财务报表主要项目附注”注释61。</p> <p>于2021年度，新洁能公司实现营业收入人民币149,827.13万元。新洁能公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。其中，按照公司与客户所签订合同或协议，由公司直接发货的，相关货物已经交付客户或指定承运商，确认客户已收到货物时确认收入；客户自行提货的，在货物发出并取得对方确认时确认收入；以货交承运人方式出口销售的在商品发出并取得报关单后确认收入；需要寄送客户处的出口商品在报关完成且确认客户收货后确认收入。</p> <p>由于收入是新洁能公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将新洁能公司收入确认的真实性、完整性识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解新洁能公司经营业务及产品销售模式，根据销售合同中关键条款评价公司的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(2) 对新洁能公司销售与收款业务关键内部控制进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(3) 执行分析性复核程序，就客户构成、产品销售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性；</p> <p>(4) 选取一定比例的销售记录样本，检查交易过程中的相关单据，包括销售合同（订单）、出库通知单、物流单、出口报关单、销售发票、收款单据等原始记录，确认交易是否真实；</p> <p>(5) 选取各期资产负债表前后记录的收入交易记录样本，并结合存货的审计，进行截止性测试，以确认收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>(6) 执行函证程序，选取样本向客户函证销售发生额及应收账款余额情况，确认收入实现的真实性。</p>

#### 四、其他信息

新洁能公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新洁能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：游世秋  
(项目合伙人)

中国 南京

2022 年 3 月 21 日

中国注册会计师：杨贤武

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	889,360,252.33	680,764,915.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	40,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	七、4	162,719,558.42	287,824,481.03
应收账款	七、5	136,313,503.28	92,088,951.59
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,197,082.70	132,590.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,599,069.91	1,647,825.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	240,366,740.10	109,112,768.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	30,083,292.47	70,513,404.96
流动资产合计		1,507,639,499.21	1,242,084,936.26
<b>非流动资产：</b>			
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	七、19	93,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	203,004,511.15	103,993,558.00
在建工程	七、22	23,133,681.22	23,179,875.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,437,295.78	
无形资产	七、26	13,461,307.43	12,645,212.40
开发支出			

商誉	七、28	30,097.13	30,097.13
长期待摊费用	七、29	451,835.06	897,879.46
递延所得税资产	七、30	5,411,666.76	3,570,687.18
其他非流动资产	七、31	36,582,163.44	12,079,226.10
非流动资产合计		377,612,557.97	156,396,535.61
资产总计		1,885,252,057.18	1,398,481,471.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	80,235,759.72	71,240,889.60
应付账款	七、36	185,070,266.63	124,294,170.05
预收款项			
合同负债	七、38	12,056,852.74	10,023,633.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	24,671,913.75	14,373,770.34
应交税费	七、40	14,956,009.92	5,398,162.86
其他应付款	七、41	3,745,841.67	557,433.86
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	584,146.98	
其他流动负债	七、44	1,567,390.86	1,303,072.40
流动负债合计		322,888,182.27	227,191,132.94
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	1,966,720.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	12,092,236.51	11,328,974.70
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	17,997,960.47	
非流动负债合计		32,056,917.33	11,328,974.70
负债合计		354,945,099.60	238,520,107.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	141,680,000.00	101,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	576,805,557.16	574,923,724.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	92,061,159.38	51,240,193.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	719,760,241.04	432,597,446.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,530,306,957.58	1,159,961,364.23
少数股东权益		-	
所有者权益（或股东权益）合计		1,530,306,957.58	1,159,961,364.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,885,252,057.18	1,398,481,471.87

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹



## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		817,735,894.22	605,602,538.60
交易性金融资产		40,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		162,719,558.42	287,824,481.03
应收账款	十七、1	136,429,796.05	92,088,951.59
应收款项融资			
预付款项		3,975,590.96	117,804.80
其他应收款	十七、2	3,039,144.91	914,467.97
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		233,054,611.58	106,256,112.55
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		14,091,149.18	40,000,000.00
流动资产合计		1,411,045,745.32	1,132,804,356.54
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	312,662,532.91	230,376,382.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		43,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产		31,590,709.31	15,332,503.37
在建工程		10,345,134.65	5,104,178.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,437,295.78	

无形资产		2,008,805.74	982,748.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		451,835.06	567,197.18
递延所得税资产		2,720,624.23	2,012,800.33
其他非流动资产		34,492,433.74	337,810.00
非流动资产合计		439,809,371.42	254,713,620.21
资产总计		1,850,855,116.74	1,387,517,976.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,235,759.72	71,240,889.60
应付账款		178,482,715.46	120,439,795.78
预收款项			
合同负债		12,056,852.74	10,023,633.83
应付职工薪酬		21,846,789.80	12,306,517.27
应交税费		14,640,743.82	5,128,696.00
其他应付款		3,466,566.05	433,922.86
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		584,146.98	
其他流动负债		1,567,390.86	1,303,072.40
流动负债合计		312,880,965.43	220,876,527.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,966,720.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		6,625,880.01	5,353,391.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,592,600.36	5,353,391.84
负债合计		321,473,565.79	226,229,919.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		141,680,000.00	101,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		576,805,557.16	574,923,724.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,061,159.38	51,240,193.27
未分配利润		718,834,834.41	433,924,139.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,529,381,550.95	1,161,288,057.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,850,855,116.74	1,387,517,976.75

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,498,271,279.34	954,988,968.12
其中：营业收入	七、61	1,498,271,279.34	954,988,968.12
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		1,034,667,449.73	800,651,043.70
其中：营业成本	七、61	912,085,383.36	712,700,179.81
利息支出			-

手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加	七、62	8,670,329.19	4,373,891.11
销售费用	七、63	20,797,701.60	13,820,087.38
管理费用	七、64	30,840,676.85	24,130,124.88
研发费用	七、65	79,689,229.52	51,730,367.14
财务费用	七、66	-17,415,870.79	-6,103,606.62
其中：利息费用			-
利息收入		18,429,196.60	7,105,125.57
加：其他收益	七、67	8,261,832.32	5,035,213.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,699,270.19	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,898,168.21	198,707.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,253,575.85	-1,941,543.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	196,816.01	24,773.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,610,004.07	157,655,075.53
加：营业外收入	七、74	187,427.31	457,554.79
减：营业外支出	七、75	190,684.40	144,489.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		469,606,746.98	157,968,141.23
减：所得税费用	七、76	59,144,986.27	18,613,920.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		410,461,760.71	139,354,220.84

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		410,461,760.71	139,354,220.84
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		410,461,760.71	139,354,220.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		410,461,760.71	139,354,220.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		410,461,760.71	139,354,220.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.90	1.21

(二) 稀释每股收益(元/股)		2.90	1.21
-----------------	--	------	------

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,495,356,251.38	953,640,724.53
减：营业成本	十七、4	923,165,919.87	723,378,300.69
税金及附加		7,987,572.18	3,758,515.69
销售费用		20,797,701.60	13,820,087.38
管理费用		24,514,527.49	19,748,839.54
研发费用		71,058,369.33	45,398,929.21
财务费用		-16,130,023.71	-5,902,595.47
其中：利息费用			-
利息收入		17,145,485.09	6,814,433.25
加：其他收益		6,878,108.26	4,896,195.48
投资收益（损失以“-”号填列）		1,544,402.44	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,878,864.26	237,182.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,253,575.85	-1,941,543.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		196,816.01	24,773.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		468,449,071.22	156,655,255.51
加：营业外收入		174,522.83	403,261.66
减：营业外支出		135,790.96	144,489.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		468,487,803.09	156,914,028.08

减：所得税费用		60,278,141.95	18,568,237.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		408,209,661.14	138,345,790.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		408,209,661.14	138,345,790.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		408,209,661.14	138,345,790.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,750,243,407.46	941,382,435.67
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还			886,848.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	27,639,245.76	17,351,058.44
经营活动现金流入小计		1,777,882,653.22	959,620,342.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,096,723,363.89	760,931,987.64
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工及为职工支付的现金		74,867,382.61	41,842,826.69
支付的各项税费		118,911,166.04	50,169,350.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	36,496,054.95	26,016,203.76
经营活动现金流出小计		1,326,997,967.49	878,960,368.65
经营活动产生的现金流量净额		450,884,685.73	80,659,974.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		61,699,270.19	-



取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,527.18	568,769.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		61,916,797.37	568,769.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,220,915.98	58,667,761.60
投资支付的现金		133,100,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		279,320,915.98	118,667,761.60
投资活动产生的现金流量净额		-217,404,118.61	-118,098,991.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	448,987,969.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（3）	18,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	448,987,969.81
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,998,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金		715,638.14	-
筹资活动现金流出小计		42,713,638.14	-
筹资活动产生的现金流量净额		-24,713,638.14	448,987,969.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-733,545.50	-851,567.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		208,033,383.48	410,697,384.41
加：期初现金及现金等价物余额		665,647,354.15	254,949,969.74

六、期末现金及现金等价物余额	七、79 (4)	873,680,737.63	665,647,354.15
----------------	----------	----------------	----------------

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,742,416,464.33	939,842,699.46
收到的税费返还		-	886,848.67
收到其他与经营活动有关的现金		25,468,132.07	11,886,229.17
经营活动现金流入小计		1,767,884,596.40	952,615,777.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,117,460,652.96	771,590,848.99
支付给职工及为职工支付的现金		54,131,086.48	31,834,745.72
支付的各项税费		117,940,945.39	49,581,648.34
支付其他与经营活动有关的现金		38,650,117.15	33,644,075.99
经营活动现金流出小计		1,328,182,801.98	886,651,319.04
经营活动产生的现金流量净额		439,701,794.42	65,964,458.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		41,544,402.44	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,215,626.04	568,769.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		45,760,028.48	568,769.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,455,825.78	13,540,836.40
投资支付的现金		165,100,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		230,555,825.78	163,540,836.40
投资活动产生的现金流量净额		-184,795,797.30	-162,972,066.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	448,987,969.81
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	448,987,969.81
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,998,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		715,638.14	-
筹资活动现金流出小计		42,713,638.14	-
筹资活动产生的现金流量净额		-42,713,638.14	448,987,969.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-620,957.20	-769,535.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		211,571,401.78	351,210,826.33
加：期初现金及现金等价物余额		590,484,977.74	239,274,151.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		802,056,379.52	590,484,977.74

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余 额	101,200,000.00				574,923,724.52				51,240,193.27		432,597,446.44		1,159,961,364.23		1,159,961,364.23
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	101,200,000.00	-	-	-	574,923,724.52	-	-	-	51,240,193.27	-	432,597,446.44		1,159,961,364.23	-	1,159,961,364.23
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）	40,480,000.00	-	-	-	1,881,832.64	-	-	-	40,820,966.11	-	287,162,794.60		370,345,593.35	-	370,345,593.35
（一）综合收益 总额											410,461,760.71		410,461,760.71	-	410,461,760.71
（二）所有者投 入和减少资本	-	-	-	-	1,881,832.64	-	-	-	-	-	-		1,881,832.64	-	1,881,832.64
1. 所有者投入 的普通股													-	-	-

2021 年年度报告

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					1,881,832.64									1,881,832.64		1,881,832.64
4. 其他														-		-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	40,820,966.11	-	-82,818,966.11		-41,998,000.00	-	-41,998,000.00
1. 提取盈余公积										40,820,966.11		-40,820,966.11		-		-
2. 提取一般风险准备														-		-
3. 对所有者(或股东)的分配												-41,998,000.00		-41,998,000.00		-41,998,000.00
4. 其他														-		-
(四) 所有者权益内部结转	40,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,480,000.00		-	-	-
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	40,480,000.00											-40,480,000.00		-		-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

2021 年年度报告

1. 本期提取														-		-
2. 本期使用														-		-
(六) 其他														-		-
四、本期期末余额	141,680,000.00	-	-	-	576,805,557.16	-	-	-	92,061,159.38	-	719,760,241.04		1,530,306,957.58	-	1,530,306,957.58	

项目	2020 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															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	-	307,077,804.63		571,619,173.58	-	571,619,173.58	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
二、本年期初余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	-	307,077,804.63		571,619,173.58	-	571,619,173.58	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	13,834,579.03	-	125,519,641.81		588,342,190.65	-	588,342,190.65	

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,354,220.84		139,354,220.84	-	139,354,220.84
(二) 所有者投入和减少资本	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	-		448,987,969.81	-	448,987,969.81
1. 所有者投入的普通股	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	-		448,987,969.81	-	448,987,969.81
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-	-13,834,579.03		-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-	-13,834,579.03		-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

2021 年年度报告

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

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月



## 2021 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	101,200,000.00				574,923,724.52				51,240,193.27	433,924,139.38	1,161,288,057.17
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	101,200,000.00	-	-	-	574,923,724.52	-	-	-	51,240,193.27	433,924,139.38	1,161,288,057.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,480,000.00	-	-	-	1,881,832.64	-	-	-	40,820,966.11	284,910,695.03	368,093,493.78
(一) 综合收益总额										408,209,661.14	408,209,661.14
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,881,832.64	-	-	-	-	-	1,881,832.64
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	-				1,881,832.64					-	1,881,832.64
4. 其他	-									-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	40,820,966.11	-82,818,966.11	-41,998,000.00
1. 提取盈余公积	-								40,820,966.11	-40,820,966.11	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,998,000.00	-41,998,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	40,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-40,480,000.00	-

2021 年年度报告

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	40,480,000.00										-40,480,000.00	-
（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	141,680,000.00	-	-	-	576,805,557.16	-	-	-	92,061,159.38	718,834,834.41	1,529,381,550.95	

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	309,412,928.16	573,954,297.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	75,900,000.00	-	-	-	151,235,754.71	-	-	-	37,405,614.24	309,412,928.16	573,954,297.11

2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	13,834,579.03	124,511,211.22	587,333,760.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,345,790.25	138,345,790.25
（二）所有者投入和减少资本	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	448,987,969.81
1. 所有者投入的普通股	25,300,000.00	-	-	-	423,687,969.81	-	-	-	-	-	448,987,969.81
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-13,834,579.03	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	13,834,579.03	-13,834,579.03	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021 年年度报告

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

公司负责人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能或本公司）成立于 2013 年 1 月 5 日，本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,300,000.00 股，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市，截止报告日注册资本为 14,168.00 万元。

本公司取得江苏省无锡市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913202000601816164 的营业执照。公司住所：无锡市新吴区电腾路 6 号；法定代表人：朱袁正；经营范围：电力电子元器件的制造、研发、设计、技术转让、技术服务、销售；集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

财务报告批准报出日：2021 年 3 月 21 日。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 报告期末，纳入合并范围的子公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)	
			直接	间接
新洁能功率半导体（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	100.00	
无锡电基集成科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	100.00	
无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	江苏无锡	江苏无锡	64.00	
金兰功率半导体（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	100.00	

上述公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 报告期内，公司新设立子公司：

名称	归属母公司权益比例（%）
无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	64
金兰功率半导体（无锡）有限公司	100

：

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用  不适用

本公司管理层相信本公司能自本财务报表报出日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2021 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用  不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38 及附注五、12 和附注五、23 之描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

### 2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用  不适用

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

### 4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用  不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总

额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交

易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。



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

## （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

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

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### 1) 金融负债的初始计量

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

### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (6) 金融工具的公允价值确定

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

### (7) 金融工具减值（不含应收款项）

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、12 应收账款。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、12 应收账款。

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、12 应收账款。

### 15. 存货

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、委托加工物资、半成品、在制品、产成品等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备

金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

## （2）投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

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



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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	3%	4.85%
机器设备	直线法	10	3%	9.70%
工具	直线法	5	3%	19.40%
电子及其他设备	直线法	3	3%	32.33%
运输设备	直线法	4	3%	24.25%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	10 年
土地	50 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金

额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

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

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

##### ② 以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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

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

公司收入主要来源于以下业务类型：

销售商品收入

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

本公司主要从事 MOSFET、IGBT 等功率半导体器件的研发、设计、生产及销售，销售商品收入确认具体方法为：按照公司与客户所签订合同或协议，由公司直接发货的，相关货物已经交

付客户或指定承运商，确认客户已收到货物时确认收入；客户自行提货的，在货物发出并取得对方确认时确认收入。以货交承运人方式出口商品的在商品发出并取得报关单后确认收入，需要寄送客户处的出口商品在报关完成且确认客户收货后确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照按照平均年限方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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



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

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

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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见本条（3）之会计处理方法。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见本条（3）之会计处理方法。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权

获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### （3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

### （4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、28 及附注五、34。

### （5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则导致的会计政策变更	管理层批准	详见其他说明

##### 其他说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

①假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

②与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

③存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

④作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

⑤首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2020 年末尚未支付的重大经营租赁承诺与 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债的调节信息如下：

2020 年 12 月 31 日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	3,527,925.98
减：短期租赁（或剩余租赁期少于 12 个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但 2021 年 1 月 1 日租赁期尚未开始的	
加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	
合 计	3,527,925.98
首次执行日加权平均增量借款利率	4.9
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	3,128,162.90
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	
2021 年 1 月 1 日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	3,128,162.90

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响数
使用权资产		3,128,162.90	3,128,162.90
一年内到期的非流动负债		577,172.11	577,172.11
租赁负债		2,550,990.79	2,550,990.79

母公司财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响数
使用权资产		3,128,162.90	3,128,162.90
一年内到期的非流动负债		577,172.11	577,172.11
租赁负债		2,550,990.79	2,550,990.79

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	680,764,915.01	680,764,915.01	-
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	287,824,481.03	287,824,481.03	-
应收账款	92,088,951.59	92,088,951.59	-
应收款项融资			-
预付款项	132,590.30	132,590.30	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	1,647,825.27	1,647,825.27	-
其中: 应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	109,112,768.10	109,112,768.10	-
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	70,513,404.96	70,513,404.96	-
流动资产合计	1,242,084,936.26	1,242,084,936.26	-
<b>非流动资产:</b>			
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	103,993,558.00	103,993,558.00	-
在建工程	23,179,875.34	23,179,875.34	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,128,162.90	3,128,162.90
无形资产	12,645,212.40	12,645,212.40	-
开发支出		-	-
商誉	30,097.13	30,097.13	-
长期待摊费用	897,879.46	897,879.46	-
递延所得税资产	3,570,687.18	3,570,687.18	-
其他非流动资产	12,079,226.10	12,079,226.10	-
非流动资产合计	156,396,535.61	159,524,698.51	3,128,162.90
资产总计	1,398,481,471.87	1,401,609,634.77	3,128,162.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	71,240,889.60	71,240,889.60	-
应付账款	124,294,170.05	124,294,170.05	-
预收款项		-	-
合同负债	10,023,633.83	10,023,633.83	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	14,373,770.34	14,373,770.34	-
应交税费	5,398,162.86	5,398,162.86	-
其他应付款	557,433.86	557,433.86	-
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		577,172.11	577,172.11
其他流动负债	1,303,072.40	1,303,072.40	-
流动负债合计	227,191,132.94	227,768,305.05	577,172.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,550,990.79	2,550,990.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,328,974.70	11,328,974.70	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,328,974.70	13,879,965.49	2,550,990.79
负债合计	238,520,107.64	241,648,270.54	3,128,162.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,200,000.00	101,200,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	574,923,724.52	574,923,724.52	-
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	51,240,193.27	51,240,193.27	-
一般风险准备			
未分配利润	432,597,446.44	432,597,446.44	-
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,159,961,364.23	1,159,961,364.23	-
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,159,961,364.23	1,159,961,364.23	-
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	1,398,481,471.87	1,401,609,634.77	3,128,162.90

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司根据新租赁准则对经营租赁事项确认使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	605,602,538.60	605,602,538.60	-
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	287,824,481.03	287,824,481.03	-
应收账款	92,088,951.59	92,088,951.59	-
应收款项融资			
预付款项	117,804.80	117,804.80	-
其他应收款	914,467.97	914,467.97	-
其中：应收利息			
应收股利			
存货	106,256,112.55	106,256,112.55	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	-
流动资产合计	1,132,804,356.54	1,132,804,356.54	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	230,376,382.20	230,376,382.20	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,332,503.37	15,332,503.37	-
在建工程	5,104,178.55	5,104,178.55	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,128,162.90	3,128,162.90
无形资产	982,748.58	982,748.58	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	567,197.18	567,197.18	-
递延所得税资产	2,012,800.33	2,012,800.33	-
其他非流动资产	337,810.00	337,810.00	-
非流动资产合计	254,713,620.21	257,841,783.11	3,128,162.90
资产总计	1,387,517,976.75	1,390,646,139.65	3,128,162.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,240,889.60	71,240,889.60	-
应付账款	120,439,795.78	120,439,795.78	-
预收款项			
合同负债	10,023,633.83	10,023,633.83	-
应付职工薪酬	12,306,517.27	12,306,517.27	-
应交税费	5,128,696.00	5,128,696.00	-
其他应付款	433,922.86	433,922.86	-
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		577,172.11	577,172.11

其他流动负债	1,303,072.40	1,303,072.40	-
流动负债合计	220,876,527.74	221,453,699.85	577,172.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,550,990.79	2,550,990.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,353,391.84	5,353,391.84	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,353,391.84	7,904,382.63	2,550,990.79
负债合计	226,229,919.58	229,358,082.48	3,128,162.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,200,000.00	101,200,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	574,923,724.52	574,923,724.52	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,240,193.27	51,240,193.27	-
未分配利润	433,924,139.38	433,924,139.38	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,161,288,057.17	1,161,288,057.17	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,387,517,976.75	1,390,646,139.65	3,128,162.90

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司根据新租赁准则对经营租赁事项确认使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新洁能	15
电基集成	15
金兰	25
新洁能香港	16.50

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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

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

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,198.10	15,171.97
银行存款	873,665,539.53	665,632,182.18
其他货币资金	15,679,514.70	15,117,560.86
合计	889,360,252.33	680,764,915.01
其中：存放在境外的款项总额	419.61	6,646.58

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,000,000.00	
其中：		
保本浮动型理财	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	162,621,285.63	287,824,481.03
商业承兑票据	98,272.79	
合计	162,719,558.42	287,824,481.03

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	64,965,572.33
商业承兑票据	
合计	64,965,572.33

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,126,430.89	
商业承兑票据		
合计	11,126,430.89	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	162,621,285.63	99.94			162,621,285.63	287,824,481.03	100.00			287,824,481.03
其中：										
银行承兑汇票	162,621,285.63	99.94			162,621,285.63	287,824,481.03	100.00			287,824,481.03
按组合计提坏账准备	103,445.04	0.06	5,172.25	5.00	98,272.79					
其中：										
商业承兑汇票	103,445.04	0.06	5,172.25	5.00	98,272.79					
合计	162,724,730.67	/	5,172.25	/	162,719,558.42	287,824,481.03	/			287,824,481.03

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	103,445.04	5,172.25	5.00
合计	103,445.04	5,172.25	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按照预期信用损失计提坏账准备, 参照应收账款相同账龄的预期信用损失率计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	0	5,172.25	0	0	5,172.25
合计	0	5,172.25	0	0	5,172.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日, 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

公司收到的银行承兑汇票, 相关信用风险极小, 报告期末无需计提坏账准备。

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	142,388,326.53
1 至 2 年	583,146.29
2 至 3 年	742,516.32
3 年以上	551,588.46
合计	144,265,577.60

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	144,265,577.60	100.00	7,952,074.32	5.51	136,313,503.28	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59
其中：										
应收客户货款	144,265,577.60	100.00	7,952,074.32	5.51	136,313,503.28	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59
合计	144,265,577.60	/	7,952,074.32	/	136,313,503.28	97,279,676.14	/	5,190,724.55	/	92,088,951.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	142,388,326.53	7,119,416.33	5
一至二年	583,146.29	58,314.63	10
二至三年	742,516.32	222,754.90	30

三年以上	551,588.46	551,588.46	100
合计	144,265,577.60	7,952,074.32	5.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见附注五、12 应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	5,190,724.55	2,761,349.77				7,952,074.32
合计	5,190,724.55	2,761,349.77				7,952,074.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
深圳市高斯宝电气技术有限公司	13,508,855.15	9.36	675,442.76
广州视琨电子科技有限公司	11,621,959.94	8.06	581,098.00
深圳市超利维实业有限公司	7,558,448.19	5.24	377,922.41
苏州工业园区东南科技有限公司	6,512,452.37	4.51	325,622.62
深圳市润得源电子有限公司	5,996,709.98	4.16	299,835.50
合计	45,198,425.63	31.33	2,259,921.29

其他说明

无



**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,197,082.70	100.00	132,590.30	100.00
合计	5,197,082.70	100.00	132,590.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡华润上华科技有限公司	4,610,237.50	88.71
Episil Technologies Inc.	327,710.98	6.31
英特贺博科技（深圳）有限公司	70,545.48	1.36
Samsung Electronics Co.,Ltd	69,240.10	1.33
中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司	50,000.00	0.96
合计	5,127,734.06	98.67

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,599,069.91	1,647,825.27
合计	3,599,069.91	1,647,825.27

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	3,042,065.34
1 至 2 年	768,796.00
2 至 3 年	24,559.20
合计	3,835,420.54

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,793,355.20	1,622,102.96
其他	42,065.34	130,426.75
合计	3,835,420.54	1,752,529.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	104,704.44			104,704.44
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	131,646.19			131,646.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	236,350.63			236,350.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	104,704.44	131,646.19				236,350.63
合计	104,704.44	131,646.19				236,350.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州视琨电子科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	78.22	150,000.00
宁波康强电子股份有限公司	保证金	350,000.00	1-2 年	9.13	35,000.00
江阴康强电子有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	7.82	30,000.00
定军山文化产业发展（深圳）有限公司	保证金	116,296.00	1-2 年	3.03	11,629.60
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	其他	36,565.34	1 年以内	0.95	1,828.27
合计	/	3,802,861.34	/	99.15	228,457.87

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,907,146.54		6,907,146.54	2,624,560.00		2,624,560.00
半成品	64,955,156.05	791,856.32	64,163,299.73	15,656,993.20	517,787.44	15,139,205.76
委托加工物资	61,871,468.85		61,871,468.85	47,038,871.09		47,038,871.09
产成品	93,844,859.85	947,631.16	92,897,228.69	38,711,207.73	2,290,710.96	36,420,496.77
在制品	14,527,596.29		14,527,596.29	7,889,634.48		7,889,634.48
合计	242,106,227.58	1,739,487.48	240,366,740.10	111,921,266.50	2,808,498.40	109,112,768.10

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半成品	517,787.44	623,737.98		349,669.10		791,856.32
委托加工物资	-					
产成品	2,290,710.96	629,837.87		1,972,917.67		947,631.16
合计	2,808,498.40	1,253,575.85		2,322,586.77		1,739,487.48

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税款	30,083,292.47	10,513,404.96
理财产品		60,000,000.00
合计	30,083,292.47	70,513,404.96

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量的权益工具	93,100,000.00	
合计	93,100,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

按公允价值计量的权益工具明细情况：

被投资单位	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
中山源微半导体有限公司	10,000,000.00	8.67
国硅集成电路技术(无锡)有限公司	2,500,000.00	5.00
嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)【注】	10,600,000.00	99.78
泰兴市永志电子器件有限公司	20,000,000.00	1.6393
深之蓝海洋科技股份有限公司	50,000,000.00	1.0101
合计	93,100,000.00	——

注：本公司以有限合伙人身份投资嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)，占出资总额的99.78%，嘉兴临盈股权投资合伙企业(有限合伙)按照合伙协议约定投资于江苏富乐德半导体科技有限公司(已更名为“江苏富乐华半导体科技有限公司”)，持股比例分别为0.41%。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,004,511.15	103,993,558.00
固定资产清理		
合计	203,004,511.15	103,993,558.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



## 2021 年年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	36,958,542.74	83,454,173.26	395,290.66	1,836,662.30	1,789,765.83	124,434,434.79
2.本期增加金额	40,740,630.30	67,766,518.82	1,236,239.84	2,210,391.52	768,545.67	112,722,326.15
(1) 购置		2,943,086.48	871,815.05	2,210,391.52	768,545.67	6,793,838.72
(2) 在建工程转入	40,740,630.30	64,823,432.34	364,424.79		-	105,928,487.43
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			15,128.21	25,243.52	650,000.00	690,371.73
(1) 处置或报废			15,128.21	25,243.52	650,000.00	690,371.73
(2) 其他						
4.期末余额	77,699,173.04	151,220,692.08	1,616,402.29	4,021,810.30	1,908,311.50	236,466,389.21
二、累计折旧						
1.期初余额	3,829,452.74	14,212,741.29	268,124.07	1,018,269.90	1,112,288.79	20,440,876.79
2.本期增加金额	2,262,339.32	10,367,228.38	160,297.74	639,306.72	261,489.67	13,690,661.83
(1) 计提	2,262,339.32	10,367,228.38	160,297.74	639,306.72	261,489.67	13,690,661.83
(2) 其他						
3.本期减少金额			14,674.36	24,486.20	630,500.00	669,660.56
(1) 处置或报废			14,674.36	24,486.20	630,500.00	669,660.56
(2) 其他						
4.期末余额	6,091,792.06	24,579,969.67	413,747.45	1,633,090.42	743,278.46	33,461,878.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	71,607,380.98	126,640,722.41	1,202,654.84	2,388,719.88	1,165,033.04	203,004,511.15
2.期初账面价值	33,129,090.00	69,241,431.97	127,166.59	818,392.40	677,477.04	103,993,558.00

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,133,681.22	23,179,875.34
工程物资		
合计	23,133,681.22	23,179,875.34

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房及办公大楼	-			12,222,210.17		12,222,210.17
封装生产线	13,293,856.30		13,293,856.30	10,817,488.17		10,817,488.17
待安装通用设备	9,839,824.92		9,839,824.92	140,177.00		140,177.00
合计	23,133,681.22		23,133,681.22	23,179,875.34		23,179,875.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房及办公大楼	3,500 万元	12,222,210.17	28,518,420.13	40,740,630.30								募集资金
封装生产线		10,817,488.17	59,009,496.84	56,533,128.71		13,293,856.30						募集资金
待安装通用设备		140,177.00	18,354,376.34	8,654,728.42		9,839,824.92						募集资金
合计	3,500 万元	23,179,875.34	105,882,293.31	105,928,487.43		23,133,681.22	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,128,162.90	3,128,162.90
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,128,162.90	3,128,162.90
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	690,867.12	690,867.12
3.本期减少金额		
4.期末余额	690,867.12	690,867.12
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,437,295.78	2,437,295.78
2.期初账面价值	3,128,162.90	3,128,162.90

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,529,807.55			2,326,535.75	13,856,343.30
2.本期增加金额				1,426,051.01	1,426,051.01
(1)购置				1,426,051.01	1,426,051.01

(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	11,529,807.55			3,752,586.76	15,282,394.31
二、累计摊销					
1.期初余额	768,654.00			442,476.90	1,211,130.90
2.本期增加金额	230,596.20			379,359.78	609,955.98
(1)计提	230,596.20			379,359.78	609,955.98
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	999,250.20			821,836.68	1,821,086.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,530,557.35			2,930,750.08	13,461,307.43
2.期初账面价值	10,761,153.55			1,884,058.85	12,645,212.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新洁能功率半导体（香港）有限公司	30,097.13					30,097.13
合计	30,097.13					30,097.13

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时建筑-食堂	330,682.28		330,682.28		
深圳办公室装修	567,197.18		115,362.12		451,835.06
合计	897,879.46		446,044.40		451,835.06

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
应收票据减值准备	5,172.25	775.84		
应收账款坏账准备	7,952,074.32	1,192,811.15	5,190,724.55	778,608.68
其他应收款坏账准备	236,350.63	35,452.59	104,704.44	15,705.67
未弥补亏损	11,335,282.69	1,722,825.84	4,135,828.41	620,374.26
存货跌价准备	1,739,487.48	260,923.12	2,808,498.40	421,274.76
递延收益	12,092,236.51	1,813,835.48	11,328,974.70	1,699,346.21
内部交易未实现损益	662,129.58	99,319.44	235,850.66	35,377.60
股份支付可抵扣金额	1,764,688.20	264,703.23		
其他	140,133.80	21,020.07		
合计	35,927,555.46	5,411,666.76	23,804,581.16	3,570,687.18

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资 产和负债期末 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税资 产和负债期初 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产		5,411,666.76		3,570,687.18
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
预付设备款	7,112,054.44		7,112,054.44	12,079,226.10		12,079,226.10

预付办公大楼 购置款	29,470,109.00		29,470,109.00			
合计	36,582,163.44		36,582,163.44	12,079,226.10		12,079,226.10

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	80,235,759.72	71,240,889.60
合计	80,235,759.72	71,240,889.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	176,729,713.79	120,238,086.14



应付工程及设备款	8,340,552.84	4,056,083.91
合计	185,070,266.63	124,294,170.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款（不含税金）	12,056,852.74	10,023,633.83
合计	12,056,852.74	10,023,633.83

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,119,903.32	81,484,871.56	70,937,881.93	24,666,892.95
二、离职后福利-设定提存计划	253,867.02	5,562,487.10	5,811,333.32	5,020.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,373,770.34	87,047,358.66	76,749,215.25	24,671,913.75

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,821,236.71	72,758,769.63	61,918,849.15	24,661,157.19
二、职工福利费		1,747,586.28	1,747,586.28	-
三、社会保险费	298,666.61	2,445,240.14	2,740,570.99	3,335.76
其中：医疗保险费	274,773.31	2,108,375.39	2,383,148.70	-
工伤保险费		174,370.27	174,370.27	-
生育保险费	23,893.30	162,494.48	183,052.02	3,335.76
四、住房公积金		2,115,414.00	2,113,014.00	2,400.00
五、工会经费和职工教育经费		536,028.87	536,028.87	-
六、股份支付		1,881,832.64	1,881,832.64	
合计	14,119,903.32	81,484,871.56	70,937,881.93	24,666,892.95

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	238,933.28	5,379,111.23	5,613,023.71	5,020.80
2、失业保险费	14,933.74	183,375.87	198,309.61	-
合计	253,867.02	5,562,487.10	5,811,333.32	5,020.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,686,383.15
企业所得税	14,203,169.82	1,421,945.67
个人所得税	429,431.03	733,109.53
城建税	39,801.77	211,592.11
教育费附加	28,429.83	151,137.22
印花税	41,568.80	49,547.40

房产税	190,701.12	121,540.23
土地税	22,907.55	22,907.55
合计	14,956,009.92	5,398,162.86

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,745,841.67	557,433.86
合计	3,745,841.67	557,433.86

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,000,000.00	
应付费用	708,312.41	506,146.86
其他	37,529.26	51,287.00
合计	3,745,841.67	557,433.86

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	584,146.98	577,172.11
合计	584,146.98	577,172.11

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款税金	1,567,390.86	1,303,072.40
合计	1,567,390.86	1,303,072.40

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,550,867.33	3,128,162.90
一年内到期的非流动负债	-584,146.98	-577,172.11
合计	1,966,720.35	2,550,990.79

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,328,974.70	2,211,792.46	1,448,530.65	12,092,236.51	与资产相关政府补助结余
合计	11,328,974.70	2,211,792.46	1,448,530.65	12,092,236.51	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018年无锡市科技发展资金（第五批）	221,866.02			29,755.64		192,110.38	与资产相关
2018年无锡市科技发展资金（第十批）	425,000.00			50,000.00		375,000.00	与资产相关
工业和信息产业升级专项资金	818,141.36			99,999.96		718,141.40	与资产相关
2019年科技成果转化专项资金	2,421,033.09			427,757.00		1,993,276.09	与资产相关
2019年无锡市第六批科技发展资金	412,500.00			50,000.00		362,500.00	与资产相关
太湖人才计划2018年第一批及2019年度创新创业人才项目扶持经费	296,942.50			53,739.17		243,203.33	与资产相关
2019省级重点研发专项资金	273,214.99			28,133.42		245,081.57	与资产相关
科技发展专项资金	2,155,533.30			46,190.00		2,109,343.30	与资产相关
2020年无锡市科技发展资金第十二批	484,693.88			61,224.48		423,469.40	与资产相关
国家进口设备补助	190,214.56			23,056.36		167,158.20	与资产相关
2020年度无锡市集成电路扶持金（第二批）	3,629,835.00			439,980.00		3,189,855.00	与资产相关

“太湖人才计划”创新创业团队及创业人才 2020 年度第二次分年度拨款		325,000.00		25,809.60		299,190.40	与资产相关
基于 12 英寸线的屏蔽栅功率器件设计与制造工艺的研发及产业化项目专项资金		1,886,792.46		112,885.02		1,773,907.44	与资产相关
合计	11,328,974.70	2,211,792.46		1,448,530.65		12,092,236.51	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持有人	17,997,960.47	
合计	17,997,960.47	

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,200,000		40,480,000			40,480,000	141,680,000

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	574,923,724.52			574,923,724.52
股份支付		1,881,832.64		1,881,832.64
合计	574,923,724.52	1,881,832.64		576,805,557.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 12 月 22 日为首次授予日，以 84.25 元/股的价格授予 141 名激励对象 121.65 万股限制性股票。授予日收盘价为 184.33 元/股。截止 2022 年 2 月 14 日股权登记日，公司累计 136 名激励对象认购 114.1 万股，相关股份分两期解除限售，由此对 2021 年形成股份支付金额 1,881,832.64 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,240,193.27	40,820,966.11		92,061,159.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,240,193.27	40,820,966.11		92,061,159.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,597,446.44	307,077,804.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	432,597,446.44	307,077,804.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,461,760.71	139,354,220.84
减：提取法定盈余公积	40,820,966.11	13,834,579.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,998,000.00	
转作股本的普通股股利	40,480,000.00	
期末未分配利润	719,760,241.04	432,597,446.44

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,494,397,036.29	912,085,383.36	953,337,412.44	712,700,179.81
其他业务	3,874,243.05		1,651,555.68	
合计	1,498,271,279.34	912,085,383.36	954,988,968.12	712,700,179.81

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,464,893.76	2,073,299.10
教育费附加	3,189,209.82	1,480,927.99
印花税	369,273.60	241,872.90
土地使用税	91,630.20	91,630.20
房产税	555,321.81	486,160.92
合计	8,670,329.19	4,373,891.11

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,149,199.98	11,815,400.18
样品费	247,642.19	528,957.53
业务招待费	338,016.72	162,990.89
折旧费用	168,344.15	55,980.21
房租		585,571.31
使用权资产折旧	690,867.12	
汽车费用	286,161.42	254,097.25

股份支付	288,624.64	
其他	628,845.38	417,090.01
合计	20,797,701.60	13,820,087.38

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,724,517.68	12,622,024.75
业务招待费	1,527,936.72	2,222,547.24
办公费	1,549,482.85	2,187,173.92
中介机构服务费	2,176,101.44	1,357,691.62
折旧	2,586,236.08	2,098,345.14
无形资产摊销	777,868.47	827,569.43
上市费用		2,133,575.42
其他	674,716.43	681,197.36
股份支付	823,817.18	
合计	30,840,676.85	24,130,124.88

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	12,947,176.38	17,125,212.47
薪酬	33,309,029.00	19,718,093.67
委外封测等费用	5,861,419.18	4,170,255.60
模具	11,823,073.17	5,370,008.11
委托研发	9,586,764.76	
折旧	2,261,781.30	1,545,304.40
股份支付	706,718.05	
其他	3,193,267.68	3,801,492.89
合计	79,689,229.52	51,730,367.14

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-18,429,196.60	-7,105,125.57
汇兑净损失	733,545.50	851,567.84
银行手续费	143,477.27	149,951.11
未确认融资费用	138,342.57	
其他	-2,039.53	
合计	-17,415,870.79	-6,103,606.62

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专利资助		31,416.00
无锡市社保局稳岗补贴	55,702.00	336,901.26
2020年度无锡市集成电路扶持资金（第二批）扶持项目资金	-	1,181,300.00
2020年度无锡市集成电路扶持资金（第一批）扶持项目资金	-	1,000,000.00
无锡市滨湖区华庄街道办事处促进楼宇企业发展的奖励	-	757,500.00
无锡市经济开发区兑现 2019 年度产业政策（第一批）的专项资金	-	300,000.00
知识产权局 2020 年度知识产权专项资金	-	300,000.00
2019 年度产业政策（第二批）专项	-	200,000.00
2019 年度优秀企业奖励	-	50,000.00
知识产权局下达 2019 年度知识产权奖补资金	-	40,000.00
无锡市劳动就业管理中心工业企业结构调整专项资金	-	15,895.00
吸纳高校生一次性就业补贴	-	4,000.00
个税手续费返还	93,314.83	
社保补助	35,900.00	

岗前培训补贴	16,900.00	
2020 年省高企奖励金（第六批科技发展）	100,000.00	
政府高企奖励收入（第二批发展计划）	100,000.00	
2021 年第十六批科技创新基金	200,000.00	
政府发展资金补贴	200,000.00	
高企入库补助	50,000.00	
高企认定补助	250,000.00	
专利奖奖励（经开区）	200,000.00	
无锡市高技能人才补贴	44,600.00	
“太湖人才计划”创新创业团队及创业人才 2020 年度第二次分年度拨款	2,925,000.00	
2020 年经开区产业强区先进单位奖励	100,000.00	
2021 年春节期间外地员工留锡补贴	1,000.00	
2021 年度无锡高新区（新吴区）第一批科技创新基金（集成电路专项）	1,417,100.00	
无锡技师学院社保基金	2,700.00	
深圳市稳岗补贴	884.84	
2021 年度无锡市服务业（金融）发展资金	1,000,000.00	
2020 年录用高校毕业生补贴	5,000.00	
无锡高新区（新吴区）知识产权专项资金	9,700.00	
无锡高新区（新吴区）知识产权专项资金奖补	5,500.00	
递延收益摊销	1,448,530.65	818,201.69
合计	8,261,832.32	5,035,213.95

其他说明：  
均计入非经常性损益。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	1,699,270.19	
合计	1,699,270.19	

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-5,172.25	
应收账款坏账损失	-2,761,349.77	174,273.20
其他应收款坏账损失	-131,646.19	24,433.91
合计	-2,898,168.21	198,707.11

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,253,575.85	-1,941,543.01
合计	-1,253,575.85	-1,941,543.01

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	196,816.01	24,773.06
合计	196,816.01	24,773.06

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	171,550.24	457,554.79	171,550.24
其他	15,877.07		15,877.07
合计	187,427.31	457,554.79	187,427.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	3,577.48	-	3,577.48
各项基金	100,243.58	91,357.88	100,243.58
对外捐赠	-	50,125.04	-
其他	86,863.34	3,006.17	86,863.34
合计	190,684.40	144,489.09	190,684.40

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,985,965.85	18,599,808.41
递延所得税费用	-1,840,979.58	14,111.98
合计	59,144,986.27	18,613,920.39

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	469,606,746.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,441,012.05
子公司适用不同税率的影响	-23,796.76
调整以前期间所得税的影响	16,356.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,648.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,844.53
子公司税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	
研发费用加计扣除影响	-11,447,077.82
所得税费用	59,144,986.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴款	9,025,094.13	8,581,412.26
收到利息收入	18,429,196.60	7,105,125.57
其他	184,955.03	1,066,717.36
收回保证金		597,803.25
合计	27,639,245.76	17,351,058.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	36,262,136.86	25,813,121.44
银行手续费	143,477.27	149,951.11
其他	90,440.82	53,131.21
合计	36,496,054.95	26,016,203.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到合伙企业少数股东投资款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债租金	715,638.14	
合计	715,638.14	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	410,461,760.71	139,354,220.84
加：资产减值准备	1,253,575.85	1,941,543.01
信用减值损失	2,898,168.21	-198,707.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,381,528.95	9,258,136.37
无形资产摊销	609,955.98	458,789.49
长期待摊费用摊销	446,044.40	406,432.39
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）	-196,816.01	-24,773.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	871,888.07	851,567.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,699,270.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,840,979.58	14,111.98
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）	-132,507,547.85	25,975,721.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,404,511.83	-129,318,829.36

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	83,920,032.72	31,941,760.66
其他	1,881,832.64	
经营活动产生的现金流量净额	450,884,685.73	80,659,974.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	873,680,737.63	665,647,354.15
减：现金的期初余额	665,647,354.15	254,949,969.74
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	208,033,383.48	410,697,384.41

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	873,680,737.63	665,647,354.15
其中：库存现金	15,198.10	15,171.97
可随时用于支付的银行存款	873,665,539.53	665,632,182.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	873,680,737.63	665,647,354.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,679,514.70	银行承兑保证金
银行承兑汇票	64,965,572.33	银行承兑汇票质押
合计	80,645,087.03	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	24,769,014.27
其中：美元	3,884,857.71	6.3757	24,768,687.30
港币	399.91	0.8176	326.97
应收账款	-	-	5,132,925.73
其中：美元	805,076.42	6.3757	5,132,925.73
应付账款	-	-	2,412,465.61
其中：美元	378,384.43	6.3757	2,412,465.61

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

名称	归属母公司权益比例（%）
无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	64
金兰功率半导体（无锡）有限公司	100

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
新洁能功率半导体（香港）有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	电力电子元器件、软件的研发、设计、销售	100.00		非同一控制下企业合并
无锡电基集成科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	电力电子元器件的制造、研发、设计、技术转让、技术服务、销售	100.00		设立
无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	江苏无锡	江苏无锡	利用自有资金对外投资	64.00		设立
金兰功率半导体（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	电力电子元器件制造与销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为公司纳入合并报表范围控制的结构化主体。该合伙企业实收资本为 5,000.00 万元，公司作为有限合伙人持有其 64.00% 的份额，公司实际控制人朱袁正作为普通合伙人持有其 13.40% 的份额，因此公司将其纳入控制的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**1、市场风险**

（1）外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理

层认为，该等美元或港币的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本公司主要经营活均均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：元

项目	截止 2021 年 12 月 31 日资产	截止 2021 年 12 月 31 日负债
美元	29,901,613.03	2,412,465.61
港币	326.97	

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

## 2、信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项及应收票据的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注七、4 及附注七、5 和附注七、8。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	未折现剩余合同义务的到期金额	其中：1 年以内	1 年以上
应付票据	80,235,759.72	80,235,759.72	
应付账款	185,070,266.63	185,070,266.63	
其他应付款	3,745,841.67	3,745,841.67	
应付职工薪酬	24,671,913.75	24,671,913.75	
租赁负债	2,812,287.84	693,285.96	2,119,001.88
其他非流动负债	17,997,960.47		17,997,960.47
合计	314,534,030.08	294,417,067.73	20,116,962.35



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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			40,000,000.00	40,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,000,000.00	40,000,000.00
（1）保本型浮动收益理财			40,000,000.00	40,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			93,100,000.00	93,100,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			133,100,000.00	133,100,000.00
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括非上市公司股权和理财产品，其中非上市公司股权采用最近融资价格法，理财产品采用同类产品预期收益率法分别进行估值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海贝岭股份有限公司	直接持有公司 5%以上股权的股东
上海临芯投资管理有限公司	上海临芯投资管理有限公司为嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司董事宋延延为上海临芯投资管理有限公司的委派代表，公司作为有限合伙人持有嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）99.78%的合伙份额

其他说明

上海贝岭原为持有公司 5%以上股份的股东，于 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 3 月 1 日期间通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计 1,259,050 股。截至 2022 年 3 月 2 日，上海贝岭持有公司股份 7,140,950 股，占公司总股本的 4.9999%，持股比例已经低于 5.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的规定，在上海贝岭持股比例降至 5% 以下后，未来 12 个月内上海贝岭仍视为公司关联方。

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海贝岭股份有限公司	芯片及功率器件	162,920.34	2,347,522.22
合计	——	162,920.34	2,347,522.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,298.30	863.15
关键管理人员股份支付金额	42.39	

注：上述关键管理人员报酬为关键管理人员税前薪酬总额。

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

①公司与上海临芯投资管理有限公司共同投资合伙企业

公司于 2021 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》，公司和上海临芯投资管理有限公司拟共同投资嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业采用有限合伙形式，合伙企业出资额 4,500.00 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人出资 4,490.00 万元，临芯投资拟作为普通合伙人出资 10.00 万元。

②公司与董事、高级管理人员共同投资成立合伙企业

公司于 2021 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》，公司联合公司董事兼总经理朱袁正，董事兼副总经理叶鹏、王成宏，董事顾朋朋、董事会秘书肖东戈共同投资设立无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙），本公司出资 3200 万元，持股比例为 64%。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债	无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人董事高管等持有人	17,997,960.47	
合计		17,997,960.47	

注：2021 年 8 月 19 日，无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙）正式设立。根据该合伙企业的股权架构和相关准则规定，富力鑫作为公司控制的结构化主体，朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、肖东戈等其他合伙人的出资额作为“其他非流动负债”列示，截至报告期末，公司存在应付项目之“其他非流动负债”17,997,960.47 元。

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,141,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 其他说明

股份支付情况的说明：根据公司 2021 年第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及第六次临时股东大会审议通过的《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》，首期授予激励对象董事、副总经理叶鹏、王成宏、董事顾朋朋、董事会秘书肖东戈、副总经理王永刚、财务负责人陆虹及核心技术（业务）人员等共计 141 人限制性股票 121.65 万股，根据激励对象的实际认购情况，董事、副总经理叶鹏、王成宏等 136 名激励对象认购 114.10 万股限制性股票；

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予的限制性股票登记完成之日起计，在符合解除限售条件下分二期解除限售：（1）自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例 50%；（2）自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例 50%；已获授但不符合解除限售条件而未解除限售的限制性股票将由公司按约定价格予以回购注销。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价与激励计划授予价格之差作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,881,832.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,881,832.64

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	142,510,739.97



1 至 2 年	583,146.29
2 至 3 年	742,516.32
3 年以上	551,588.46
合计	144,387,991.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	144,387,991.04	100.00	7,958,194.99	5.51	136,429,796.05	97,279,676.14	100.00	5,190,724.55	5.34	92,088,951.59
合计	144,387,991.04	/	7,958,194.99	/	136,429,796.05	97,279,676.14	/	5,190,724.55	/	92,088,951.59

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	142,510,739.97	7,125,537.00	5

一至二年	583,146.29	58,314.63	10
二至三年	742,516.32	222,754.90	30
三年以上	551,588.46	551,588.46	100
合计	144,387,991.04	7,958,194.99	5.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用减值损失	5,190,724.55	2,767,470.44				7,958,194.99
合计	5,190,724.55	2,767,470.44				7,958,194.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
深圳市高斯宝电气技术有限公司	13,508,855.15	9.36	675,442.76
广州视琨电子科技有限公司	11,621,959.94	8.05	581,098.00
深圳市超利维实业有限公司	7,558,448.19	5.23	377,922.41
苏州工业园区东南科技有限公司	6,512,452.37	4.51	325,622.62
深圳市润得源电子有限公司	5,996,709.98	4.15	299,835.50

合计	45,198,425.63	31.30	2,259,921.29
----	---------------	-------	--------------

其他说明  
无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,039,144.91	914,467.97
合计	3,039,144.91	914,467.97

其他说明：  
适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	3,071,565.34
1 至 2 年	116,296.00
2 至 3 年	23,559.20
合计	3,211,420.54

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,139,855.20	862,132.96
其他	36,565.34	118,389.07
关联方往来	35,000.00	
合计	3,211,420.54	980,522.03

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	66,054.06			66,054.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	106,221.57			106,221.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	172,275.63			172,275.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	66,054.06	106,221.57				172,275.63
合计	66,054.06	106,221.57				172,275.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州视琨电子科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	93.42	150,000.00
定军山文化产业发展(深圳)有限公司	押金	116,296.00	1-2年	3.62	11,629.60
无锡富力鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	子公司往来	35,000.00	1年以内	1.09	1,750.00

中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	押金	36,565.34	1 年以内	1.14	1,828.27
浙江升和资产管理有限公司	押金	20,798.00	1 年以内	0.65	6,239.40
合计	/	3,208,659.34	/	99.92	171,447.27

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	312,662,532.91		312,662,532.91	230,376,382.20		230,376,382.20
对联营、合营企业投资						
合计	312,662,532.91		312,662,532.91	230,376,382.20		230,376,382.20

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新洁能功率半导体（香港）有限公司	376,382.20			376,382.20		376,382.20
无锡电基集成科技有限公司	230,000,000.00	40,286,150.71		270,286,150.71		270,286,150.71

无锡富力鑫 企业管理合 伙企业（有 限合伙）		32,000,000.00		32,000,000.00		32,000,000.00
金兰功率半 导体（无 锡）有限公 司		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	230,376,382.20	82,286,150.71		312,662,532.91		312,662,532.91

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,494,506,105.88	923,165,919.87	953,337,412.44	723,378,300.69
其他业务	850,145.50		303,312.09	
合计	1,495,356,251.38	923,165,919.87	953,640,724.53	723,378,300.69

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	196,816.01	附注七、73
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）	8,261,832.32	附注七、67
委托他人投资或管理资产的损益	1,699,270.19	附注七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,257.09	附注七、74-75
减：所得税影响额	1,523,199.22	
合计	8,631,462.21	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.62	2.90	2.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.97	2.84	2.84

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：朱袁正

董事会批准报送日期：2022年3月21日



**修订信息**

适用 不适用