

江苏捷捷微电子股份有限公司

2019 年度财务决算报告

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度在公司全体员工的共同努力下，完成了预定的目标。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司的主营业务收入和净利润等关键业绩指标同比均实现了增长。

2019 年度公司财务决算报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)	2017 年
营业收入	673,997,139.35	537,470,873.08	25.40%	430,806,893.96
归属于上市公司股东的净利润	189,686,002.12	165,668,690.94	14.50%	144,149,073.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,561,463.81	152,690,859.49	19.56%	138,542,007.97
经营活动产生的现金流量净额	199,399,905.99	261,393,334.61	-23.72%	122,987,218.88
基本每股收益（元/股）	0.70	0.62	12.9%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.62	12.9%	0.58
加权平均净资产收益率	13.32%	12.86%	0.46%	14.29%
项目	2019 年末	2018 年末	同比增减 (%)	2017 年末
资产总额	2,455,151,023.78	1,560,565,948.20	57.32%	1,361,347,756.28
归属于上市公司股东的净资产	2,245,937,201.96	1,350,276,466.45	66.33%	1,220,652,715.74

2019 年，公司聚集产业发展方向，坚持以市场为导向，以创新为驱动，受益于产品结构升级和客户需要求增长等因素，经营取得了发展，财务状况良好。

公司资产总额 245,515.10 万元，比年初增加 89,458.51 万元，增长 57.32%，归属于上市公司股东的净资产 224,593.72 万元，比年初增加 89,566.07 万元，增长

66.33%。主要系公司实现的利润增长和 2019 年 12 月向 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股（A 股）35,660,997 股，每股发行价格为 21.18 元，募集资金总额为 755,299,916.46 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为 735,990,332.58 元，其中：计入股本 35,660,997.00 元，计入资本公积-股本溢价 700,329,335.58 元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 12 月 24 日出具“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。2020 年 1 月 2 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理确认，登记后公司股份数量为 305,249,337 股。

2019 年，公司实现营业收入 67,399.71 万元，较上年同期增长 25.40%，其中主营业务收入为 65,891.94 万元，较上年同期增长 24.27%；实现利润总额 22,286.73 万元，较上年同期增长 14.53%；归属于上市公司股东的净利润 18,968.60 万元，较上年同期增长 14.50%。基本每股收益 0.70 元，净资产收益率 13.32%，经营活动产生的现金流量净额 19,939.99 万元。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况与影响分析

（一）报告期末资产及负债构成同比变化情况及主要影响因素：

单位：元

项目	2019 年 末	2018 年 末	同比增 减
货币资金	1,318,094,659.71	718,403,778.04	83.48%
应收票据	5,046,815.23	31,222,262.47	-83.84%
应收账款	197,695,661.91	131,717,242.05	50.09%
应收款项融资	52,598,310.80	不适用	-
预付款项	3,186,274.08	1,901,591.93	67.56%
其他应收款	405,040.59	37,564.50	978.25%
存货	119,514,727.55	99,786,568.83	19.77%
其他流动资产	11,115,161.40	20,464,242.36	-45.68%
流动资产合计	1,707,656,651.27	1,003,533,250.18	70.16%
固定资产	371,157,067.39	396,822,142.60	-6.47%
在建工程	310,927,192.81	82,402,009.68	277.33%
无形资产	49,204,150.65	50,055,832.10	-1.70%
递延所得税资产	13,004,523.18	16,151,338.55	-19.48%
其他非流动资产	3,201,438.48	11,601,375.09	-72.40%
非流动资产合计	747,494,372.51	557,032,698.02	34.19%
资产总计	2,455,151,023.78	1,560,565,948.20	57.32%
短期借款	0.00	38,000,000.00	-100.00%

应付账款	121,634,062.69	75,374,081.49	61.37%
预收款项	498,853.16	446,609.38	11.70%
应付职工薪酬	27,331,392.33	27,801,515.83	-1.69%
应交税费	5,826,006.34	9,565,506.68	-39.09%
其他应付款	25,139,024.66	35,925,243.16	-30.02%
其他流动负债	0	2,844,305.66	-100.00%
流动负债合计	180,429,339.18	189,957,262.20	-5.02%
递延收益	27,833,957.67	20,324,657.10	36.95%
递延所得税负债	2,108.82	7,562.45	-72.11%
非流动负债合计	27,836,066.49	20,332,219.55	36.91%
负债合计	208,265,405.67	210,289,481.75	-0.96%

主要变动原因:

1、报告期内，货币资金较年初增加 83.48%，主要系收到公司 2019 年 12 月向 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股募集资金所致。

2、报告期内，应收票据根据金融工具准则将银行承兑汇票重分类为应收款项融资，故应收票据（含应收款项融资）合并考虑较年初增加 84.63%，主要系客户以承兑汇票支付货款及承兑汇票尚未到期所致。

3、报告期内，应收账款较年初增加 50.09%，主要系销售收入增长导致账期内应收账增加所致。

4、报告期内，预付账款较年初增加 67.56%，主要系公司本期采购增加预付款所致。

5、报告期内，其他应收款较年初增长 978.25%，主要系公司新增经济开发区项目配套建设（机电安装）临时用地保证金及子公司房屋租赁保证金。

6、报告期内，其他流动资产较年初减少 45.68%，主要系公司待抵扣增值税进项税额逐步减少等所致。

7、报告期内，在建工程较年初增加 277.33%，主要系公司“电力电子器件生产线建设项目”建设项目在建及增加相关设备所致。

8、报告期内，递延所得税资产较年初减少 19.48%，主要系本期股份支付解锁减少会计与税务差异所致。

9、报告期内，其他非流动资产较年初减少 72.40%，主要系预付公司“电力电子器件生产线建设项目”建设工程款减少所致。

10、报告期内，应付账款较年初增加 61.37%，主要系期末应付工程设备款增加所致。

11、报告期内，应交税费较年初减少 39.09%，主要系子公司本期认定为高新技术企业，适用 15%税率，期末应交所得税减少所致。

12、报告期内，其他应付款较年初减少 30.02%，主要系公司限制性股票回购义务，第一批限售股达到解禁条件相应冲减其他应付款所致。

13、报告期内，其他流动负债较年初减少 100.00%，主要系 1 年以内到期的递延收益，期末不再重分类为其他流动负债所致。

14、报告期内，递延收益较年初增加 36.95%，主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

（二）报告期末所有者权益同比变化情况及主要变动原因：

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	同比增减
股本	305,249,337.00	179,742,660.00	69.83%
资本公积	1,296,399,836.83	677,173,957.23	91.44%
减：库存股	25,026,216.00	35,850,120.00	-30.19%
盈余公积	87,557,371.90	71,867,007.98	21.83%
未分配利润	581,756,872.23	457,342,961.24	27.20%
归属于母公司所有者权益	2,245,937,201.96	1,350,276,466.45	66.33%
所有者权益合计	2,246,885,618.11	1,350,276,466.45	66.40%

主要变动原因：

1、股本期末余额 30,524.93 万元，较上年末增长 69.83%，主要原因：一是报告期内以资本公积转增股本，二是公司 2019 年 12 月向 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股 35,660,997 股所致。

2、资本公积期末余额 129,639.98 万元，较上年末增加 91.44%，主要原因公司 2019 年 12 月向 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股股本溢价增加资本公积所致。

3、库存股期末余额 2502.62 万元，较上年末减少 30.19%，主要原因是本期限制性股票解禁所致。

4、盈余公积期末余额 8,755.74 万元，较上年末增长 21.83%，主要原因是报告期内净利润分配计提所致。

5、未分配利润 58,175.69 万元，较上年末增长 27.20%，主要原因是报告期内实现净利润增加所致。

(三) 2019 年度经营成果同比变化情况及主要变动原因：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
营业收入	673,997,139.35	537,470,873.08	25.40%
营业成本	369,897,077.04	274,845,527.58	34.58%
税金及附加	4,752,917.52	5,767,009.35	-17.58%
销售费用	28,749,082.39	27,357,472.20	5.09%
管理费用	41,663,845.31	43,481,646.46	-4.18%
研发费用	37,177,104.15	26,042,310.30	42.76%
财务费用	-22,096,041.82	-22,848,805.84	-3.29%
信用减值损失	-632,302.93	不适用	-
资产减值损失	0.00	3,680,846.99	-100.00%
投资收益	0.00	8,891,787.53	-100.00%
资产处置收益	299,089.83	338,510.71	-11.65%
其他收益	6,784,626.28	6,427,692.99	5.55%
营业利润	221,569,173.80	194,802,857.27	13.74%
营业外收入	1,573,483.86	83,303.03	1788.87%
营业外支出	275,390.19	294,848.03	-6.60%
利润总额	222,867,267.47	194,591,312.27	14.53%
所得税费用	33,232,849.20	28,922,621.33	14.90%
净利润	189,634,418.27	165,668,690.94	14.47%
归属于母公司所有者的净利润	189,686,002.12	165,668,690.94	14.50%

主要变动原因：

1、报告期内，实现营业收入 67,399.71 万元，较上年同期增加 25.40%，实现归属于母公司所有者的净利润 18,968.60 万元，比上年同期增加 14.50%。

2、报告期内，营业成本 36,989.71 万元，较上年同期增加 34.58%，主要是随着销售的增加同步增加营业成本所致。

3、报告期内，销售费用较上年同期增加 5.09%，主要系销售增加导致运杂费增加及市场推广费增加所致。

4、报告期内，管理费用较上年同期减少 4.18%，主要系公司股权激励费用本期比上期摊销减少所致。

5、报告期内，研发费用较上年同期增加 42.76%，主要系公司增加研发投入所致。

6、报告期内，财务费用较上年同期减少 3.29%，主要系利息净支出增加及汇兑净损失减少所致。

7、报告期内，信用减值损失及资产减值损失同比上年的资产减值损益减少 117.18%，主要系新准则下公司坏账政策调整，本期计提减值准备较上期降低所致。

8、报告期内，投资收益较上年同期减少 100.00%，主要系公司上期购买理财产品取得投资收益，而本期公司未购买理财产品所致。

9、报告期内，其他收益较上年同期增长 5.55%，主要系公司收到与日常经营活动相关的政府补助所致。

10、报告期内，营业外收入较上年同期增加 1788.87%，主要系本期收到供应商质量赔款、高管超额减持公司股票部分的收益上缴公司以及核销无需支付的应付账款所致。

(四) 2019 年度现金流量同比变化情况及主要变动原因：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	448,273,511.39	661,163,162.39	-32.20%
经营活动现金流出小计	248,873,605.40	399,769,827.78	-37.75%
经营活动产生的现金流量净额	199,399,905.99	261,393,334.61	-23.72%
投资活动现金流入小计	1,273,630,178.48	1,432,701,214.71	-11.10%
投资活动现金流出小计	1,522,910,475.83	1,624,485,628.75	-6.25%
投资活动产生的现金流量净额	-249,280,297.35	-191,784,414.04	29.98%
筹资活动现金流入小计	756,299,916.46	74,350,820.00	917.20%
筹资活动现金流出小计	113,696,679.10	47,659,333.32	138.56%
筹资活动产生的现金流量净额	642,603,237.36	26,691,486.68	2307.52%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,968,035.67	3,374,225.65	-41.67%

现金及现金等价物净增加额	594,690,881.67	99,674,632.90	496.63%
--------------	----------------	---------------	---------

主要变动原因:

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期减少 23.72%，主要是公司主营业务收入复合增长和加大 MOSFET 系列产品的研发投入及市场开发等账期内应收账款增加原因所致。

2、报告期内，投资活动现金净额较上年同期增长 29.98%，主要系公司支付“电力电子器件生产线建设项目”工程及设备款以及利用闲置资金投资购买了期限为 3-6 月的保本浮动收益性结构性存款暂未到期所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期增长 2307.52%，主要系公司 2019 年 12 月向 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股所致。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 15 日