



江苏捷捷微电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄善兵、主管会计工作负责人沈欣欣及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、人力资源风险：公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，产品相对单一，对 MOSFET 和 IGBT 及第三代半导体等产品开发的人才储备不足，尤其是产品应用和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。

二、市场竞争加剧的风险：国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场 70%左右的份额，我国本土功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在封装产品代工层面，与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系，主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。

三、产品结构单一风险：公司主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品在报告期内占公司营业收入的比例在 49%以上，公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果公

司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

四、资产折旧摊销增加的风险：随着公司募投项目与新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，或将对公司经营业务产生不利影响。

五、重点研发项目进展不及预期的风险：近年来，公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度。由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应与关键技术可靠性与稳定性，客户对于新产品的立项或论证（可替换）周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。

六、宏观经济波动风险：功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT 产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。

七：环保风险：功率半导体分立器件制造过程涉及到多种化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物。环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保费用增加的可能。此外，若在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,249,337 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	10
第三节	公司业务概要.....	14
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	55
第六节	股份变动及股东情况.....	85
第七节	优先股相关情况.....	93
第八节	可转换公司债券相关情况.....	94
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第十节	公司治理.....	106
第十一节	公司债券相关情况.....	112
第十二节	财务报告.....	113
第十三节	备查文件目录.....	250

## 释义

释义项	指	释义内容
捷捷微电、公司、本公司	指	江苏捷捷微电子股份有限公司
捷捷半导体	指	捷捷半导体有限公司
捷捷上海	指	捷捷微电（上海）科技有限公司
捷捷深圳	指	捷捷微电（深圳）有限公司
捷捷新材	指	江苏捷捷半导体新材有限公司
半导体分立器件	指	由单个半导体晶体管构成的具有独立、完整功能的器件，其本身在功能上不能再细分。例如：二极管、三极管、双极型功率晶体管（GTR）、晶闸管（可控硅）、场效应晶体管（结型场效应晶体管、MOSFET）、IGBT、IGCT、发光二极管、敏感器件等。
功率半导体分立器件	指	又称为电力电子器件，指能够耐受高电压或承受大电流的半导体分立器件，主要用于电能变换和控制。
Ic	指	Integrated Circuit 即集成电路，采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、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，从而实现电路或者系统功能的半导体器件。
电力电子技术	指	是指使用功率半导体分立器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百兆瓦甚至吉瓦，也可以小到数瓦甚至 1 瓦以下。
芯片	指	如无特殊说明，本文所述芯片专指功率半导体分立器件芯片，系通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光刻等一系列的工艺加工后，在一个硅晶圆片上同时制成许多构造相同、功能相同的晶粒，再经过划片分立后便得到单独的晶粒，即为芯片。这个晶片虽已具有了半导体器件的全部功能，但还需要通过封装后才能使用。
封装	指	封装是指将半导体芯片安装在规定的壳内，起到固定、密封、保护芯片、增强导电性能和导热性能、同时通过内部连线将芯片电极与外部电极相连接的作用。
晶闸管	指	晶体闸流管(thyristor)的简称，又可称作可控硅整流器，能在高电压、大电流条件下工作，且其工作过程可以控制和变换电能，被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。

防护器件	指	功率半导体防护器件，又称为“半导体防护器件”、“保护器件”或“保护元件”，从保护原理上又可以分为“过电流保护”和“过电压保护”，过电流保护元件主要有普通熔断器、热熔断器、自恢复熔断器及熔断电阻器（保护电阻）等，在电路中出现电流或热等异常现象时，会立即切断电路而起到保护作用；过电压保护元件主要有压敏电阻、气体放电管、半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、TVS 阵列（ESD）等，在电路中出现电压异常时，过电压保护元件会将电压钳制在电路安全的电压额定值下，当电压异常消除时，电路又恢复正常工作。
二极管	指	一种具有正向导通反向截止功能的半导体器件
厚模组件	指	厚模：即厚模集成，用丝网印刷和烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络，并在其上组装分立的半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件，再外加封装而成的混合集成电路。组件：只是把可控硅芯片、二极管芯片等焊接上上下下金属片、或焊接在 DBC 上的半成品组件方便客户后续使用。
MOSFET	指	MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）简称金氧半场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路和数字电路的场效应晶体管。MOSFET 可以实现较大的导通电流，导通电流可以达到上千安培，并且可以在较高频率下运行可以达到 MHz 甚至几十 MHz，但是器件的耐压能力一般。因此 MOSFET 可以广泛的运用于开关电源、镇流器、高频感应加热等领域。
肖特基二极管	指	肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管（简称 SBD），在通信电源、变频器等中比较常见。是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管芯片，具有反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降更低（仅 0.4V 左右）的特点。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管。IGBT 是由 BJT 和 MOSFET 组成的复合功率半导体器件，同时具备 MOSFET 开关速度高、输入阻抗高、控制功率低、驱动电路简单、开关损耗小的优点和 BJT 导通电压低、通态电流大、损耗小的优点。
IGT	指	晶闸管门极触发电流，即在环境温度和晶闸管阳极与阴极之间为一定值电压的条件下，使晶闸管从阻断状态转变为导通状态所需要的最小门极直流电流。
IGCT	指	Intergrated Gate Commutated Thyristors，集成门极换流晶闸管。
FRD	指	Fast Recovery Diode，快恢复功率二极管（FRD）采用 PN 结构，采用扩散工艺，可以实现短时间的反向恢复，一般反向恢复时间小于 5 微秒，广泛的使用在变换器中。超快恢复功率二极管（UFRD）在快速恢复功率二极管的基础上，采用外延工艺，实现超快速反向恢复。

压敏电阻	指	压敏电阻是由在电子级 ZnO 粉末基料中掺入少量的电子级 Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、Co <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、MnO <sub>2</sub> 、Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、TiO <sub>2</sub> 、Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、Ni <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等多种添加剂，经混合、成型、烧结等工艺过程制成的精细半导体电子陶瓷；它具有电阻值对外加电压敏感变化的特性，主要用于感知、限制电路中可能出现的各种瞬态过电压、吸收浪涌能量。
贴片 Y 电容	指	电容既不产生也不消耗能量，是储能元件。Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间（L-E，N-E）的电容，一般是成对出现。塑封贴片陶瓷 Y 电容主要适用于超薄电视，开关电源和手机适配器。
碳化硅（SiC）器件	指	碳化硅（SiC）俗称金刚砂，为硅与碳相键结而成的陶瓷状化合物，使用碳化硅材料制作的器件称之为“碳化硅器件”。主要应用于：碳化硅器件主要以电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等。
氮化镓（GaN）器件	指	氮化镓（GaN、Gallium nitride）是氮和镓的化合物，使用氮化镓材料制作的器件称之为“氮化镓器件”。主要应用于：LED、服务器电源、车载充电、光伏逆变器以及远距离信号传输和高功率级别，如雷达、移动基站、卫星通信、电子战等。
单晶硅	指	单晶硅材料，其硅原子以金刚石结构进行晶格排列，具有基本完整的晶格结构的单晶体。不同的晶向具有不同的性质，是一种良好的半导体材料。用于集成电路和半导体分立器件的生产制造。
碳化硅（SiC）	指	碳化硅（SiC）俗称金刚砂，一种碳硅化合物，是第三代半导体的主要材料。
氮化镓（GaN）	指	氮化镓（GaN、Gallium nitride）是氮和镓的化合物，是一种直接能隙的半导体，是一种重要的宽禁带半导体材料。
RoHS	指	RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
UL	指	（美国）保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.），该实验室主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务。
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning），指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
MES	指	生产过程执行管理系统（Manufacturing Execution System），是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management），是企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
OA	指	办公自动化系统（Office Automation System），是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统。



IDM	指	Integrated Device Manufacturer, 垂直整合制造商, 代表垂直整合制造模式, 指业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式。
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路设计企业, 与 IDM 相比, 指仅仅从事集成电路的研发设计和销售, 而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer, 贴牌生产合作模式, 俗称“贴牌生产”。指企业利用自己掌握的品牌优势、核心技术和销售渠道, 将产品委托给具备生产能力的制造商生产后向市场销售。品牌拥有者(委托方)一般自行负责设计和开发新产品, 有时也与制造商(受委托方)共同设计研发, 但品牌拥有者控制销售渠道。
ODM	指	Original Design Manufacturer, 原始设计制造商。它可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务, 客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思, ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏捷捷微电子股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止
元/万元	指	人民币元/万元
中创投资	指	南通中创投资管理有限公司
捷捷投资	指	江苏捷捷投资有限公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
公司的中文名称	江苏捷捷微电子股份有限公司		
公司的中文简称	捷捷微电		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	黄善兵		
注册地址	江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号		
注册地址的邮政编码	226200		
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号		
办公地址的邮政编码	226200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jjwdz.com/">http://www.jjwdz.com/</a>		
电子信箱	jj@jjwdz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈欣欣	张家铨
联系地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号
电话	0513-83228813	0513-83228813
传真	0513-83220081	0513-83220081
电子信箱	jjmhxx@163.com	zhangjiaquan1188@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	潘汝彬、马云峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦	杨锦雄、彭良松	2019 年 1 月 22 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	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（元）	2,245,937,201.96	1,350,276,466.45	66.33%	1,220,652,715.74

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,478,451.44	162,927,174.00	178,709,916.86	208,881,597.05
归属于上市公司股东的净利润	34,455,445.98	50,875,731.11	50,266,373.09	54,088,451.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,786,379.78	49,841,706.87	46,990,268.33	51,943,108.83
经营活动产生的现金流量净额	29,337,884.89	65,809,403.77	58,718,838.90	45,533,778.43

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	299,089.83	356,505.39	414,923.45	
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）	6,784,626.28	6,477,692.99	5,680,404.07	
委托他人投资或管理资产的损益		8,891,787.53		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			630,136.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,093.67	-279,539.68	-26,346.13	
减：所得税影响额	1,257,271.47	2,468,614.78	1,092,052.87	
合计	7,124,538.31	12,977,831.45	5,607,065.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等，主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT产品、汽车电子等防雷击和防静电保护领域，保证工业发展和居民生活中电能使用及转换的有效性、稳定性和可控性，并在汽车电子、网络通讯等新兴电子产品中保护昂贵电路，提高产品的安全性，成为新兴市场电子产品品质保证的要素之一。

公司通过了IATF16949汽车行业质量体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS 18001职业健康体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、UL安全认证、SGS环保标准鉴定认证等规定，公司产品符合UL电气绝缘性要求、ROHS环保要求、REACH化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化等。

#### 一、目前公司主要经营模式：

公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。

目前，公司具体经营模式如下：

##### （1）采购模式

公司物资管理部负责公司的原材料、辅助生产材料的采购，具体采购程序如下：

##### ①根据采购计划对采购产品进行分类

##### ②采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》，主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要，物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定，或与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业知识使公司获益。

##### ③采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》，在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限、技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容；

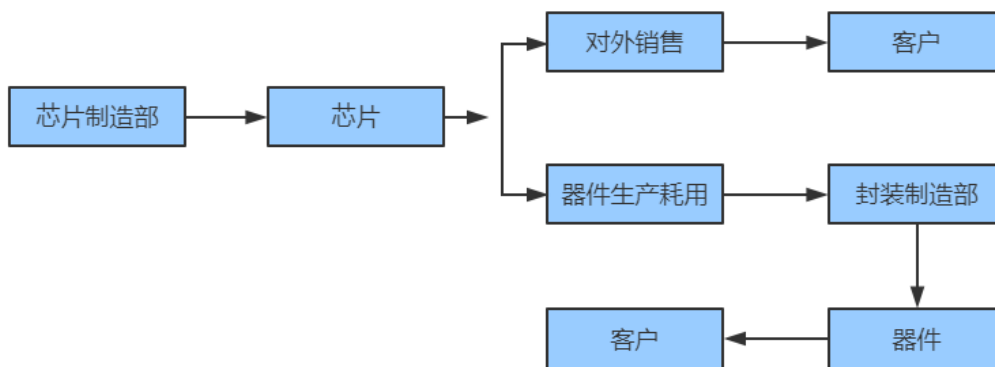
对于长年供货的供方，物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后，可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购；物资管理部应及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。

##### ④采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动；当公司或公司客户提出在供方的现场实地验证时物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定；采购产品到达公司后，材料仓库进行登记并存放于待检区，报相关技术、品质管理部进行检验；与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核，品质管理部负责技术协议文件的管理和发放，确保公司使用的技术协议是现行有效的。

##### （2）生产模式

公司根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员在生产中参照执行。公司生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



### ①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②设备工程部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

### ③生产过程控制

A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检和互检要求的记录；

C. 质量管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现场进行整改和预防。

### (3) 营销模式

公司产品销售分为直销和经销。其中，功率半导体器件以直销模式为主，直销占比在70%以上，防护器件以直销和经销相结合。

#### ①营销理念

公司的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

#### ②营销方式

公司产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。公司既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户id提供全方位的技术服务。具体销售流程如下：

A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；

B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；

C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步推进合作；

D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见；

E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和品质管理部，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况等进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理作出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

#### (4) 盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司多项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级。同时，公司参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确保公司产品响应客户和行业发展的需要。

公司为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的市场营销能力，因此，公司产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT产品等新兴市场。

#### (5) 管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产品系列分别设立研发项目组，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

## 二、目前公司主要产品系列及用途：

### 1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电能变换与控制。即直接对交流电的输出大小进行控制通过控制晶闸管的触发时间来实现交流电的开通，通过交流电的过零来实现关断，从而实现对输出电能大小的控制。可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流等。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等方面广泛采用的电子元器件。

### 2、防护器件系列：

半导体防护器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元、器件（ESD）、集成防护器件、Y电容、压敏电阻等，可应用于仪器仪表、工业控制、汽车电子、手持终端设备、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，保护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

### 3、二极管系列：



二极管是最常用的电子器件之一，二极管的单向导电特性可以把正弦波的交流电转变为脉动的直流电。用途广泛，几乎所有的电路中都有使用到。公司二极管芯片采用SIPOS+GPP钝化工艺，具有高可靠性，三种金属组合供客户选择，主要产品有高耐压整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、整流二极管模块组件等，用于民用电源整流、工业设备电源整流、漏电断路器、电表、通讯电源、变频器等应用领域。

#### 4、MOSFET系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品。

#### 5、厚模组件：

厚模组件系列产品采用，模块集成封装，把可控硅、二极管、MOSFET、IGBT、FRD等芯片组合成不同的电路拓扑结构；在模块基础上集成控制线路，衍生出了固态继电器、智能模块及IPM等功能模块，主要应用于调温系统、调光系统、调速等系统；具体应用于软启动、变频器、无功补偿领域。

#### 6、碳化硅器件：

碳化硅肖特基二极管是碳化硅器件之一，具有超快的开关速度，超低的开关损耗，正向压降(Vf)为温度特性，易于并联，可承受更高耐压和更大的浪涌电流，用于电动汽车、消费类电子、新能源、轨道交通等领域，主要产品为塑封碳化硅肖特基二极管器件。

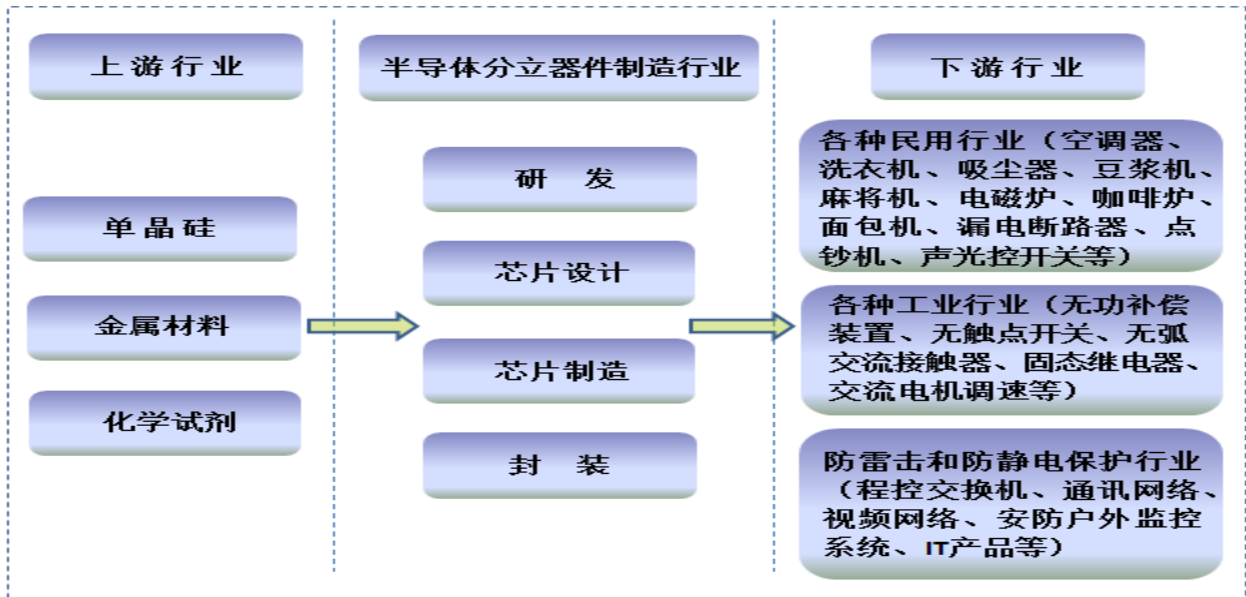
#### 7、其他：

功率型开关晶体管及达林顿晶体管，应用于点火器、磁电机等领域，具有良好的可靠性和质量。

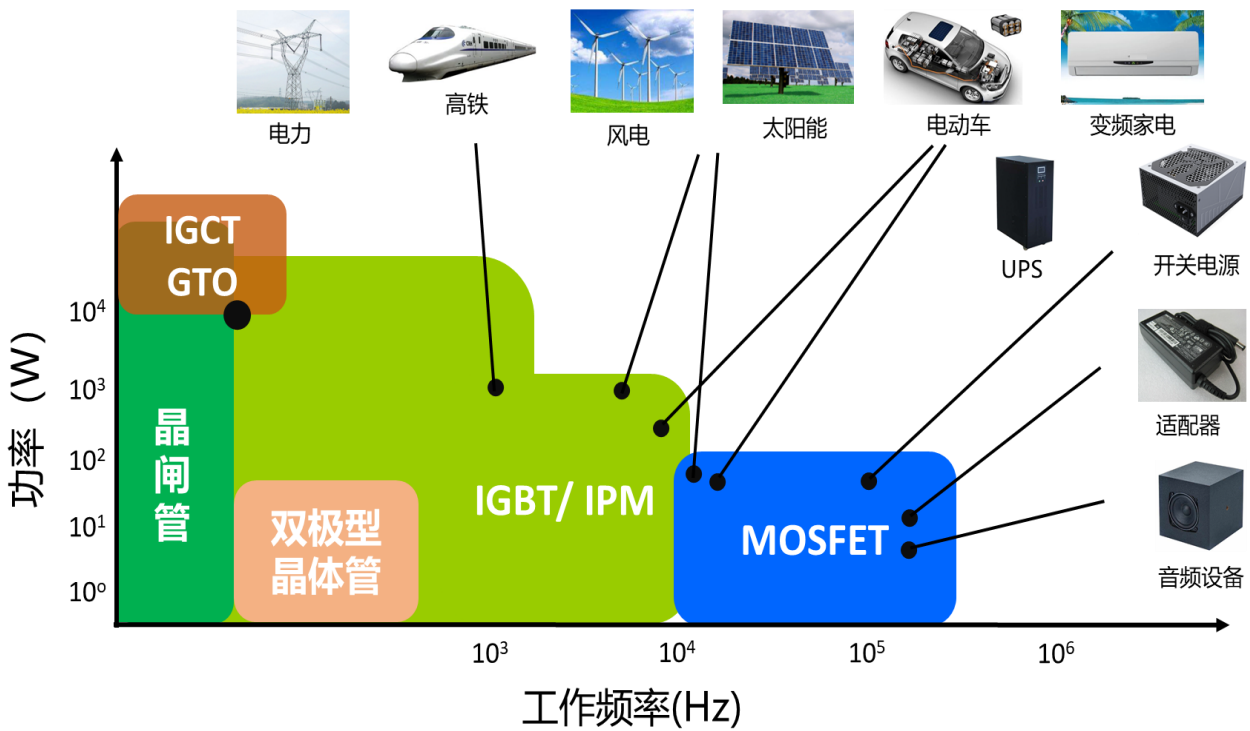
(二) 公司产品主要类别图示：



(三) 公司产品主要用途图示：



(四) 半导体各功率分立器件的特性及其应用:



资料来源: Yole, 中银证券

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	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。
货币资金	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。
应收票据	应收票据较年初减少 83.84%，主要系执行新金融工具准则所致。
应收款项融资	应收款项融资较年初增加 100%，主要系执行新金融工具准则所致。
其他应收款	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。
其他流动资产	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。
其他非流动资产	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。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司拥有的核心技术与研发能力、产品质量控制能力以及全行业覆盖的市场与销售体系仍是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的核心管理团队稳定，提高管理效率，优化流程，提升管理水平，坚持诚信为重、质量第一，为客户提供优质的产品和服务。

### 1、芯片研发能力和定制化设计能力是公司最主要的核心竞争力之一。

国外大型半导体公司以销售标准化产品为主，较少为客户生产定制产品，并且在为客户定制产品时，开发周期相对较长。国内大多数电力电子器件制造商不具备芯片设计制造能力，仅从事半导体分立器件的封装制造。公司立足于我国市场的实际情况，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，依托于芯片研发设计技术优势，目前已经研发并生产多种型号和规格的标准产品，并通过对客户需求的评估生产个性化产品。

由于公司下游客户分布行业广泛，客户对产品性能的要求各异，定制产品具有很大的市场需求空间，其附加值也相应较高。公司为客户定制产品，需要结合生产工艺的调整和关键技术的协调匹配，是公司芯片研发能力的重要体现，也是公司差异化发展的重要标志。

公司多项功率半导体芯片和器件的核心技术不仅保证公司产品性能优良、工艺领先、质量稳定可靠、性价比高，还可及时根据客户需求设计、生产定制产品，不断推出新产品。

公司形成了以芯片研发和制造为核心、器件封装为配套的完整的生产链，不断提升公司芯片的研发与创新能力，促进新产品、新技术、新材料应用、新工艺的研发成果产业化，突出芯片研发和制造水平，走差异化发展道路。

### 2、公司采用IDM的经营模式，具有国内领先的先进制造力优势和完善的管理体系。

电力电子器件制造对工艺设计和工艺过程控制的要求非常高，制造工艺涵盖多道工序，生产过程采用

流水制造方式，制造流程较长，公司先进的工艺技术全面应用到芯片设计和制造、成品封装及品质监控及检测的生产过程中，大大提高了产品的性能。

公司的先进制造力综合反映在将多项专利技术和专有技术全面融入生产工艺，形成完善的制造管理体系，不仅提高了产品的各项性能指标，也能够按照客户需求调整生产工艺，拓宽产品种类。

公司完善的管理体系严格监控每一生产步骤，保障产品的可靠性、稳定性和一致性处于行业领先水平。由于半导体分立器件制造行业属于技术密集型行业，公司先进制造力优势和充足的技术储备有助于公司实现以技术带动发展、以品质占领市场的可持续发展目标。

### 3、公司具有优质的客户资源基础，逐步实现国产替代进口。

公司通过技术创新提高产品的附加值，为客户设计生产定制化产品，提高了产品的性价比。公司在维持老客户稳定发展的同时，逐步打开高端客户的市场空间，境内市场份额迅速提高。知名企业对公司产品质量的充分认可是公司稳步拓展市场空间的基础，公司产品正在逐步实现以国产替代进口，降低我国晶闸管、二极管、防护类器件市场对进口的依赖。同时，公司产品也得到了国外知名厂商的认可，公司产品现已出口至韩国、日本、西班牙和台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区，并且对外出口数额逐年提高。公司生产的中高端产品实现替代进口及对外出口上升的趋势，打破了中国电子元器件领域晶闸管、二极管、防护类器件市场受制于国外技术制约的局面。公司晶闸管系列产品的技术水平和性能指标已经达到了国际大型半导体公司同类产品的水平，公司产品已经具备替代进口同类产品的实力，并具有较强的自主定价能力。

### 4、人才培育和团队建设的优势。

公司核心研发团队稳定，以黄善兵、王成森、张超、颜呈祥、黎重林、周祥瑞、朱法扬、孙闫涛、郭熹、刘治洲等为核心的技术团队长期从事电力电子技术的研究与开发工作，在产品技术创新与协同、生产工艺优化与升级、产品开发与成果转化等具有丰富的经验。公司核心管理团队结构合理，以黄善兵、王成森、黄健、沈欣欣、张祖蕾、沈卫群等核心，涵盖了经营管理、运营管理、市场营销、产品应用、财务管理等各个方面，协同性和执行力强，保证了公司决策的科学性和有效性。

5、报告期，公司取得实用新型专利20项，发明专利2项，专利取得有利于公司保持技术领先水平，提升核心竞争力。

(1) 公司在本报告期取得的专利情况如下：

序号	知识产权名称	专利号	发明人	专利权人	申请日	类别	授权日
1	能提高耐压能力的半导体器件终端结构	ZL201820797706.9	刘锋、周祥瑞、殷允超	捷捷微电	2018.05.28	实用新型	2019.01.04
2	一种带有七层对通隔离结构的可控硅芯片及其制备方法	ZL201610142598.7	沈怡东、王成森、周榕榕	捷捷微电	2016.03.14	发明	2019.01.08
3	一种分离栅MOSFET器件结构	ZL201821247697.2	殷允超、周祥瑞、刘锋	捷捷微电	2018.08.03	实用新型	2019.01.18
4	一种双排结构内绝缘型塑封半导体器件	ZL201821490304.0	徐洋、杨凯锋、顾红霞、施嘉颖	捷捷微电	2018.09.12	实用新型	2019.04.19
5	SOT-89/223-2L引线框架及两脚结构	ZL201821523626.0	徐洋、严巧成、管钱健、龚天宇	捷捷微电	2018.09.18	实用新型	2019.04.19
6	一种半导体器件的终端结构	ZL201821876289.3	刘锋、周祥瑞、殷允超	捷捷微电	2018.11.15	实用新型	2019.06.18
7	利用对称性双向划片的单台面高压可控硅	ZL201920614728.1	俞荣荣、朱法扬	捷捷微电	2019.04.30	实用新型	2019.11.12

	芯片						
8	高正向阻断电压门极灵敏触发单向可控硅芯片	ZL201920615765.4	俞荣荣、王成森、朱法扬	捷捷微电	2019.04.30	实用新型	2019.11.29
9	一种带有过压斩波特性的可控硅芯片	ZL201920529757.8	王成森	捷捷微电	2019.04.18	实用新型	2019.12.10
10	一种塑封小型固态继电器	ZL201820866978.X	吴家健、姚霜霜	捷捷半导体	2018.06.06	实用新型	2019.01.29
11	单一负信号触发的双向晶闸管芯片及其制造方法	ZL201610142561.4	周健、朱法扬、王成森、俞荣荣	捷捷半导体	2016.03.14	发明	2019.03.05
12	基于纳米沟道阵列的薄势垒GaN SBD器件	ZL201821031401.3	刘新宇、王成森、王鑫华、王泽卫、黄森、康玄武、魏珂、黄健	捷捷半导体	2018.06.29	实用新型	2019.05.17
13	GaN基垂直型功率晶体管器件	ZL201820816541.5	刘新宇、王成森、黄森、王鑫华、康玄武、魏珂、黄健	捷捷半导体	2018.05.28	实用新型	2019.07.16
14	一种极低残压的压敏电阻	ZL201821456834.3	张涛、黎重林、何新建、朱明	捷捷半导体	2018.09.06	实用新型	2019.07.26
15	一种用于G·fast低容放电管阵列	ZL201822225511.X	庄翔、何新建、张超	捷捷半导体	2018.12.28	实用新型	2019.07.26
16	一种快恢复二极管	ZL201822247428.2	张超；欧阳潇	捷捷半导体	2018.12.29	实用新型	2019.07.23
17	低压降二极管P-N结结构	ZL201920323841.4	王成森、潘建英、欧阳潇	捷捷半导体	2019.03.13	实用新型	2019.09.13
18	低压降二极管	ZL201920316249.1	王成森、潘建英、沈怡东、欧阳潇	捷捷半导体	2019.03.13	实用新型	2019.09.17
19	高效干法刻蚀托举装置	ZL201920325940.6	王志超、薛治祥、胡潘婷	捷捷半导体	2019.03.15	实用新型	2019.09.13
20	一种穿通型中低压平面TVS芯片	ZL201920465189.X	朱明，张超，王成森	捷捷半导体	2019.04.09	实用新型	2019.10.22
21	一种低击穿电压放电管	ZL201920465210.6	张超、朱明	捷捷半导体	2019.04.09	实用新型	2019.10.22
22	一种五层复合结构的单芯片TVS	ZL201920465211.0	朱明，张超，王成森	捷捷半导体	2019.04.09	实用新型	2019.11.19

截至2019年12月31日获得授权专利82件，其中：发明专利18项，实用新型专利63项，外观专利1项。已受理发明专利49项，受理PCT专利1项，受理实用新型专利13项。其中：捷捷微电子获得授权专利48项，其中发明专利16项、实用新型专利32项。申请受理专利共计20件，其中：发明专利16件，PCT1件，实用新型专利3项。其中：捷捷半导体截至19年12月31日获得授权专利34项，其中发明专利2项、实用新型专利31

项、外观专利1项。申请受理专利共计43件，其中：发明专利33件，实用新型专利10项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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。

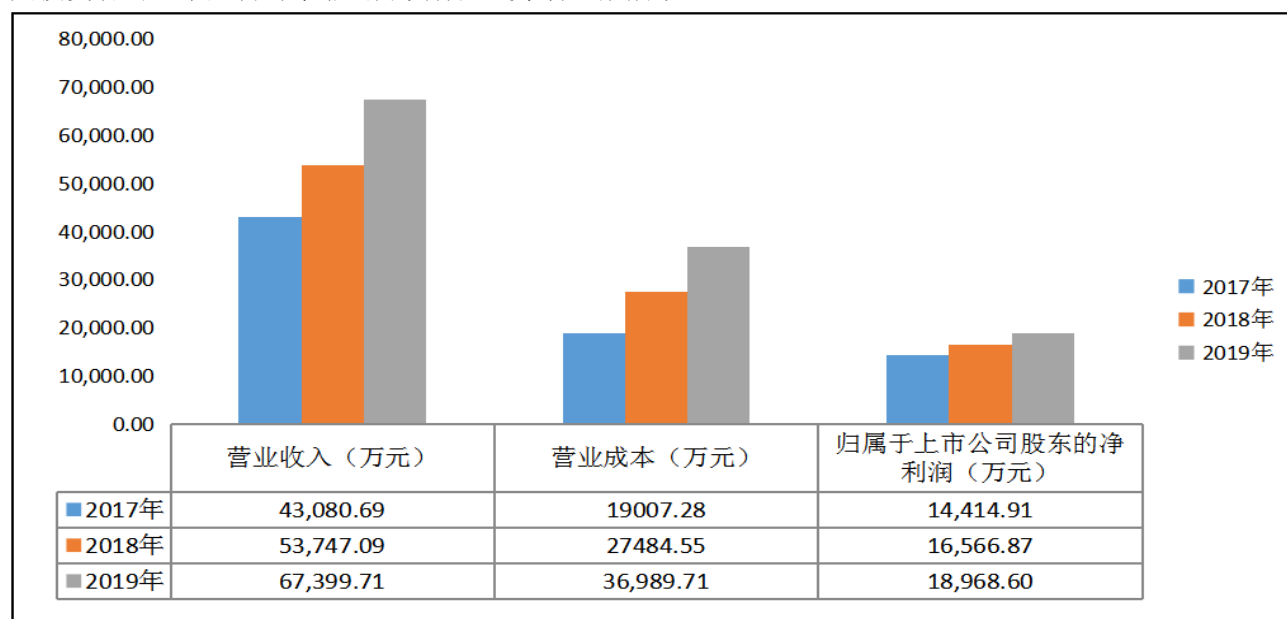
9、报告期内，其他收益较上年同期增长5.55%，主要系公司收到与日常经营活动相关的政府补助所致。

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。

11、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。

12、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。

13、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。



## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	673,997,139.35	100%	537,470,873.08	100%	25.40%
分行业					
电子元器件	658,919,379.47	97.76%	530,235,211.10	98.65%	24.27%
其他业务收入	15,077,759.88	2.24%	7,235,661.98	1.35%	108.38%
分产品					
功率半导体芯片	155,387,880.86	23.05%	111,219,616.50	20.69%	39.71%
功率半导体器件	503,531,498.61	74.71%	419,015,594.60	77.96%	20.17%
其他业务收入	15,077,759.88	2.24%	7,235,661.98	1.35%	108.38%
分地区					
国内	586,539,136.13	87.02%	472,567,445.56	87.92%	24.12%
国外	72,380,243.34	10.74%	57,667,765.54	10.73%	25.51%
其他业务收入	15,077,759.88	2.24%	7,235,661.98	1.35%	108.38%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
功率半导体芯片	155,387,880.86	98,559,568.78	36.57%	39.71%	74.62%	-12.68%
功率半导体器件	503,531,498.61	266,750,604.01	47.02%	20.17%	23.13%	-1.28%



分地区						
国内	586,539,136.13	331,994,214.90	43.40%	24.12%	33.06%	-3.81%
国外	72,380,243.34	33,315,957.89	53.97%	25.51%	41.25%	-5.13%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
半导体芯片	销售量	万片	72	58.33	23.44%
	生产量	万片	177.86	151.96	17.04%
	库存量	万片	2.39	2.01	18.91%
	生产耗用量	万片	105.48	94.25	11.92%
半导体器件	销售量	亿只	22.19	15.06	47.34%
	生产量	亿只	22.26	15.77	41.15%
	库存量	亿只	1.33	1.26	5.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司加大MOS的投入及市场开发而增加产销量。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
功率半导体芯片	材料成本	32,569,365.67	33.05%	17,969,988.48	31.84%	81.24%
	人工成本	16,798,317.57	17.04%	10,774,753.62	19.09%	55.90%
	制造费用	49,191,885.53	49.91%	27,697,719.27	49.07%	77.60%
功率半导体器件	材料成本	189,165,829.51	70.91%	146,007,102.07	67.39%	29.56%

	人工成本	20,357,689.98	7.63%	20,110,137.00	9.28%	1.23%
	制造费用	57,227,084.53	21.45%	50,527,266.10	23.32%	13.26%

说明

#### (6) 报告期内并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司新设立两家子公司：捷捷微电（上海）科技有限公司（持股比例90%）；捷捷微电（深圳）有限公司（持股比例100%）。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	86,325,373.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	26,870,146.12	3.99%
2	客户 2	18,677,337.51	2.77%
3	客户 3	13,805,944.68	2.05%
4	客户 4	13,566,480.98	2.01%
5	客户 5	13,405,463.78	1.99%
合计	--	86,325,373.07	12.81%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	98,832,706.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商 1	37,348,147.37	14.81%
2	供应商 2	29,917,941.98	11.86%
3	供应商 3	12,962,693.29	5.14%
4	供应商 4	11,886,386.01	4.71%
5	供应商 5	6,717,537.79	2.66%
合计	--	98,832,706.44	39.20%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,749,082.39	27,357,472.20	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。
管理费用	41,663,845.31	43,481,646.46	-4.18%	主要系公司股权激励费用本期比上期摊销减少所致。
财务费用	-22,096,041.82	-22,848,805.84	-3.29%	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。
研发费用	37,177,104.15	26,042,310.30	42.76%	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。

### 4、研发投入

适用  不适用

实施单位	项目名称	项目来源	技术指标	进展情况
捷捷微电	高性能功率半导体器件技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	FRD 新技术研究	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	超低正向压降的 Trench 肖特基器件及制造方法	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	分离栅 MOSFET 器件结构及其制造方法	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	800V-1000V 超高压平面 VDMOS 终端结构设计	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	500V 高压小电流平面 VDMOS 终端结构的优化设计	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	对称性双向划片制备单台面高压可控硅的方法	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	ITO-3PB 内绝缘塑封器件的开发和研究	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	回抽顶杆技术的 TO-220FP 塑封器件开发和研究	自主研发	国内领先	项目完成

捷捷微电	拼片式内绝缘组装用石墨治具的结构设计	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	D 档@E 档产品工艺及性能优化(一次镓扩散)	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	B 档@C 档产品工艺及性能优化 (IGT 改善)	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	双向中压可控硅产品优化	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	JX012、JX014 产品工艺线路优化	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	高击穿特性高压可控硅的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	低压平面可控硅芯片制造技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	灯用 8A12A 双向可控硅的研究开发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	两象限可控硅 LPCVD 钝化技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷微电	兼容 CMOS 工艺的氮化镓电力电子技术开发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷微电	高正向阻断电压门极灵敏触发单向可控硅芯片研究开发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷微电	带有过压斩波特性的可控硅芯片研究开发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷微电	漏电断路器专用集成电路的研发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	宽禁带电力电子器件研发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	用于 G. fast 低容放电管阵列技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	快恢复二极管的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	大功率低成本特殊复合结构 TVS 的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	具有两端电压不对称特性的触发管的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	低击穿电压放电管的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	具有失效开路特征的大功率半导体器件的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	低压降二极管的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	浅沟槽高压 GPP 芯片的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	功率半导体器件芯片工艺技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	半导体分立器件封装技术的研发	自主研发	国内领先	项目完成
捷捷半导体	外延型快恢复二极管的研发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	高压集成器件产品与工艺技术的研发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	新型功率器件和模块的研发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	5G 基站用片式贴装型高可靠性大功率保护器件的研究开发	自主研发	国内领先	进行中
捷捷半导体	新型低残压 ESD 片式元器件研发	自主研发	国内领先	进行中

捷捷上海	大功率半导体器件 SGT 技术及产品研发	自主研发	国内领先	进行中
------	----------------------	------	------	-----

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	120	100	81
研发人员数量占比	12.64%	11.52%	11.05%
研发投入金额（元）	37,177,104.15	26,042,310.30	20,950,021.29
研发投入占营业收入比例	5.52%	4.85%	4.86%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	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	2,307.52%
现金及现金等价物净增加额	594,690,881.67	99,674,632.90	496.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	1,573,483.86	0.71%	主要是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等。	否
营业外支出	275,390.19	0.12%		否
信用减值损失	632,302.93	0.28%	主要是将应收票据及应收账款、其他应收款坏账损失从资产减值损失科目重分类为此科目。	否
资产处置收益	299,089.83	0.13%	主要是处置非流动资产。	否
其他收益	6,784,626.28	3.04%	主要是公司收到与日常经营活动相关的政府补助	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	1,318,094,659.71	53.69%	718,403,778.04	45.91%	7.78%	货币资金较年初比重增加 7.78%，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。
应收账款	197,695,661.91	8.05%	137,133,340.66	8.76%	-0.71%	
存货	119,514,727.55	4.87%	99,786,568.83	6.38%	-1.51%	
固定资产	371,157,067.39	15.12%	396,822,142.60	25.36%	-10.24%	
在建工程	310,927,192.81	12.66%	82,402,009.68	5.27%	7.39%	在建工程较年初比重增加 7.40%，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。
短期借款			38,000,000.00	2.43%	-2.43%	本年度已归还借款。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
225,732,550.45	169,154,830.97	33.45%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------



捷捷微电 (上海)科 技有限公 司	信息 科技: 智能 科技、 半导体科 技、电 子科 技领 域内 的技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让,人 工智 能硬 件、智 能机 器人、 电子 产品、 电子 元器 件、仪 器仪 表、汽 车配 件的 销售, 货物 或技 术进 出口 (国 家禁 止或 涉及 行政 审批 的货 物 和 技 术 进 出 口除	新设	18,00 0,000 .00	90.00 %	自有	-	功率 分立 器件	-515,8 38.53	否	2019 年 11 月 25 日	巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.com .cn)
----------------------------	---	----	-----------------------	------------	----	---	----------------	-----------------	---	---------------------------	--

捷捷微电 (深圳)有限公司	: 半导体分立器件和集成电路等半导体产品的研发、设计、销售, 被动件(包括电阻、电容、电感等)、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务。	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	无	-	功率分立器件			否	2019年12月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	28,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-515,838.53	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封装测试生产线建设项目	自建	是	半导体行业	11,935,395.51	53,426,118.99	自有资金	32.54%	45,924,300.00	0.00	尚处于建设期		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
电力电子器件生产线建设项目	自建	是	半导体行业	190,638,279.74	223,319,095.05	自有资金	59.25%	122,627,300.00	0.00	尚处于建设期	2018年08月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	202,573,675.25	276,745,214.04	--	--	168,551,600.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	60,244.86	2,315.89	60,407.89	0	0	0.00%	0	不适用	0
2019年	非公开发行人民币普通股	73,483.18	0	0	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	133,728.04	2,315.89	60,407.89	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2019 年 12 月 31 日止，本公司共有两次募集资金。

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股，发行价格 27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元，扣除发行费用 4,961.94 万元之后，募集资金净额为 60,244.86 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 9 日出具了“瑞华验字【2017】48450001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏走泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为 75,530.00 万元，扣除与发行费用 2,046.82 元（含税）之后，实际募集资金净额为 73,483.18 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	1,934,559.12
减：专户销户转出金额	304,212.90
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 734,831,597.55 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	0.00
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	-160.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	734,831,597.55

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、功率半导体器件生产线建设项目	否	18,696	18,696	30.1	18,785.47	100.48%	2018年12月31日	949.16	949.16	否	否
2、半导体防护器件生产线建设项目	否	15,774.3	15,774.3	1,181.09	15,821.14	100.30%	2017年12月31日	3,574.84	6,359.81	是	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500	4,500	1,104.7	4,526.73	100.59%	2018年12月31日			不适用	否
4、补充营运资金项目	否	21,274.56	21,274.56		21,274.56	100.00%				不适用	否

5、电力电子器件生产线建设项目	否	53,101.05	53,101.05	0	0	0.00%				不适用	否
6、捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封装生产线建设项目	否	19,012.22	19,012.22	0	0	0.00%				不适用	否
7、补充流动资金项目	否	1,369.91	1,369.91	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,728.04	133,728.04	2,315.89	60,407.9	--	--	4,524	7,308.97	--	--
超募资金投向											
不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	133,728.04	133,728.04	2,315.89	60,407.9	--	--	4,524	7,308.97	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>截至到 2019 年 12 月 31 日, 功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元, 投资进度为 100.48%。本项目于 2018 年底试完成生产, 2019 年起正式投产, 预计 2021 年达到预计效益。本项目受产品周期(产能释放和产品的认证周期等)、IDM(投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与管控体系和验证期等, 以及环境净化运行成本和制程设备折旧等)、人员配备等因素影响, 本项目的产能及效益等处起步阶段。截至到 2019 年 12 月 31 日, 该项目本年度实现营业收入为 5,559.66 万元, 利润总额为 949.16 万元, 净利润为 765.60 万元。</p> <p>截至到 2019 年 12 月 31 日, 半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额 15,821.14 万元, 投资进度为 100.30%。本项目于 2017 年底完成试生产, 2018 年正式投产, 截至到 2019 年 12 月 31 日, 该项目本年度实现营业收入为 17,748.67 万元, 利润总额为 3,574.84 万元, 净利润为 2,883.47 万元, 达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 6 月 5 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》, “功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司, 实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2018 年、2019 年, 公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。</p>



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计 19,432.22 万元。2018 年、2019 年，公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用  捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元、捷捷半导体有限公司招商银行股份有限公司启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”结余 70,398.75 元、江苏捷捷微电子股份有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行专户“工程技术研究中心项目”结余 233,666.52 元。募集资金投资项目资金节余的原因：银行利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
捷捷半导体有限公司	子公司	半导体分立器件和半导体集成电路研发设计、制造、销售及技术咨询服务等	420,000,000.00	720,533,367.86	467,811,725.57	233,083,347.32	45,265,030.88	36,490,715.31

捷捷微电 (上海)科 技有限公 司	子公司	信息科技、 智能科技、 半导体科 技、电子科 技领域内 的技术开 发、技术咨 询、技术服 务、技术转 让,人工智 能硬件,智 能机器人、 电子产品、 电子元器 件、仪器仪 表、汽车配 件的销售。	20,000,000 .00	9,878,024. 30	9,484,161. 47	0.00	-640,443.6 4	-515,838.5 3
捷捷微电 (深圳)有 限公司	子公司	半导体分 立器件和 集成电路 等半导体 产品的研发 、设计、 销售,被动 件(包括电 阻、电容、 电感等)、 结构器件、 分立器件 和 IC 等 半导体产 品的分销 业务。	10,000,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

江苏捷捷 半导体新 材料有限 公司	子公司	电子专用 材料研发； 电子专用 材料制造； 电子专用 材料销售； 专用化学 产品销售 (不含危 险化学 品)；水污 染治理；土 壤污染治 理与修复 服务(除 依法须经 批准的项 目外,凭营 业执照依 法自主开 展经营活 动)	60,000,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	-----	---	-------------------	------	------	------	------	------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### (一) 捷捷半导体有限公司

报告期内，捷捷半导体实现营业总收入23,308.33万元，较上年同期增长19.78%，实现利润总额4524万元，归属于上市公司股东的净利润为3649.07万元，主要原因为公司经营稳步增长。

1、报告期内，营业成本14,547.87万元，较上年同期增加16.82%，主要原因为随着销售的增加同时增加了营业成本所致。

2、报告期内，销售费用1,062.60万元，较上年同期增加14.61%，主要原因为销售增加导致薪酬及运杂包装费用增加所致。

3、报告期内，管理费用1,916.89万元，较上年同期增加2.70%，主要原因为公司增加薪酬及管理成本所致。

4、报告期内，研发投入1,474.79万元，较上年同期增加32.68%，主要原因是公司增加研发费用投入所致。

5、报告期内，财务费用69.57万元，较上年同期增加280.10%，主要原因是本期公司因生产经营所需产生贷款利息所致。

6、报告期内，经营活动现金净额为10,046.20万元，较上年同期流入增加267.57%（流入减少额小于流出减少额，故流量净额增加），主要原因系经营活动现金流出减少所致。

7、报告期内，投资活动现金净额为-5,557.44万元，较上年同期流出减少69.27%，主要原因是子公司建设项目及固定资产较去年投入减少所致。

8、报告期内，筹资活动产生的现金净额为13,030.10万元，较上年同期增加15.37%，主要原因是

收到母公司实施的非公开发行募集资金所致。

(二) 捷捷微电（上海）科技有限公司

公司于2019年12月2日成立，为江苏捷捷微电子股份有限公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）三方共同出资人民币2,000万元，在上海临港新片区成立的控股子公司。其中，捷捷微电出资人民币1,800万元，占捷捷上海注册资本的90%；上海芯马出资人民币150万元，占捷捷上海注册资本的7.5%；南通捷成出资人民币50万元，占捷捷上海注册资本的2.5%。报告期内，管理费用11.97万元，研发支出51.24万元；营业利润为-64.04万元，净利润为-51.58万元。

(三) 捷捷微电（深圳）有限公司

公司于2019年12月18日成立，为江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金1,000万元人民币在中国深圳设立的全资子公司，公司出资比例为100%。

(四) 江苏捷捷半导体新材料有限公司

公司于2020年3月31日成立，江苏捷捷微电子股份有限公司出资人民币 3,600 万元，占捷捷新材料注册资本的 60%；陈亚菊出资 1,440 万元，占捷捷新材料注册资本的 24%；郭熹出资 720 万元，占捷捷新材料注册资本的 12%；崔小亮出资 240 万元，占捷捷新材料注册资本的 4%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展趋势

#### 1、国家政策全力支持，未来发展可期

功率半导体关系到我国智能电网、高铁动力系统、汽车动力系统等关键零部件的国产化进程，是关系到高铁工业、汽车工业自主可控的战略性产业。国家政策的支持将加速我国高端功率器件的发展进程，加速 MOSFET 、IGBT 等高端功率器件芯片生产工艺的研制 and 开发进程。半导体产业依托“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和十九大提出“资本为实体经济服务”的精神，未来发展可期。

2010 年以来，国务院及各部委陆续颁布了鼓励半导体行业发展的政策，具体如下表所示：

时间	部门	政策名称	相关内容
2010.1	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业
2012.07	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	突破先进和特色芯片制造工艺技术、先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，培育集成电路产业竞争新优势
2013.02	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路测试设备纳入战略性新兴产业重点产品目录
2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	以设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，推

			动集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展
2014. 1	发改委, 财政部	《国家集成电路产业投资基金》	将重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业
2015. 03	财政部	财税(2015)6号：鼓励集成电路产业发展企业所得税政策	符合条件的企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止
2016. 01	科技部、财政部、税务总局	《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》	将大功率半导体器件纳入《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》
2016. 11	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	明确着力提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。
2016. 11	国务院	《我国集成电路产业“十三五”发展规划建议》	到2020年全行业销售收入达到9300亿元；16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术进入全球第一梯队
2018. 7	工信部、发改委	《扩大和升级信息消费三年行动（2018-2020年）》	主要目标是促进信息消费规模的显著增长，到2020年，预计信息消费达到6万亿元，年均增长11%以上。2019年6月正式宣布向运营商发放5G牌照，这给分立器件行业家用电器、网络通信、物联网以及5G基站等领域的发展增添新的动能
2020. 3	工信部	《关于推动5G加快发展的通知》	明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。

国家半导体产业政策的技术导向和扶持对公司经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，降低我国对进口功率半导体分立器件的依赖性。在国家政策强有力的支持下，中长期来看，我国必然会出现若干家跻身国际一线梯队的功率半导体企业，而公司也将会在国家政策强有力的支持下，朝上述目标而努力。

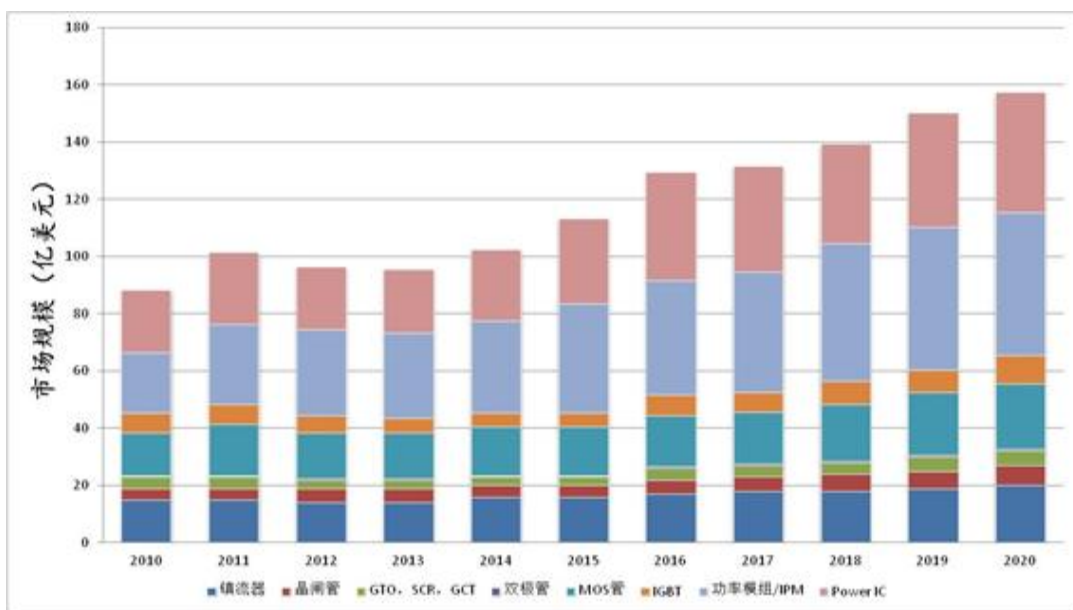
## 2、半导体分立器件市场前景广阔

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计数据显示，根据 WSTS 统计，从 2013 年到 2018 年，全球半导体市场规模从 3,056 亿美元迅速提升至 4,688 亿美元，年均复合增长率达到 8.93%。

我国半导体分立器件的起步虽然较晚，但是市场规模增长迅速，已经成为全球最大的功率半导体市场之一，预计未来我国半导体分立器件销售额仍保持增长态势。根据中国半导体行业协会统计，2018 年功率半导体市场规模增长至 2,591 亿元，增长率为 12.76%，2019 年市场规模预计增加至 2,900 亿元，硅基功率半导体功率器件是市场主流产品。2019 年是我国 5G 元年，但网络覆盖不完善、终端数量较少、终端价格昂贵，随着网络建设的逐渐完善、终端机型数量增加和价格下降，2020 年将可能迎来 5G 消费的爆发。

根据盖世汽车研究院预测，汽车电子的广阔市场，2017 年-2022 年我国汽车电子市场将以 10.6% 速度增长，增速超过全球，2020 年我国汽车电子市场规模将超过 8,000 亿元。

功率半导体器件作为中国发展信息化及网络强国的核心器件，未来将迎来新一轮的发展阶段，未来三年，预计中国电力电子器件市场规模复合增长率高达 9.7%，整体销售规模将进一步提高。预计 2020 年全球功率半导体市场规模近 160 亿美元。



2010-2020 功率半导体市场规模 资料来源: Yole

受益于计算机、通信、消费电子等终端市场需求的拉动，在我国以物联网、轨道交通、节能环保、新能源汽车等产业为代表的战略性新兴产业下游应用市场的发展推动下，我国目前已成为全球最大的半导体分立器件应用市场，并保持着持续、快速、稳定的发展。

### 3、半导体分立器件国产供给率低，国产替代化道路任重而道远

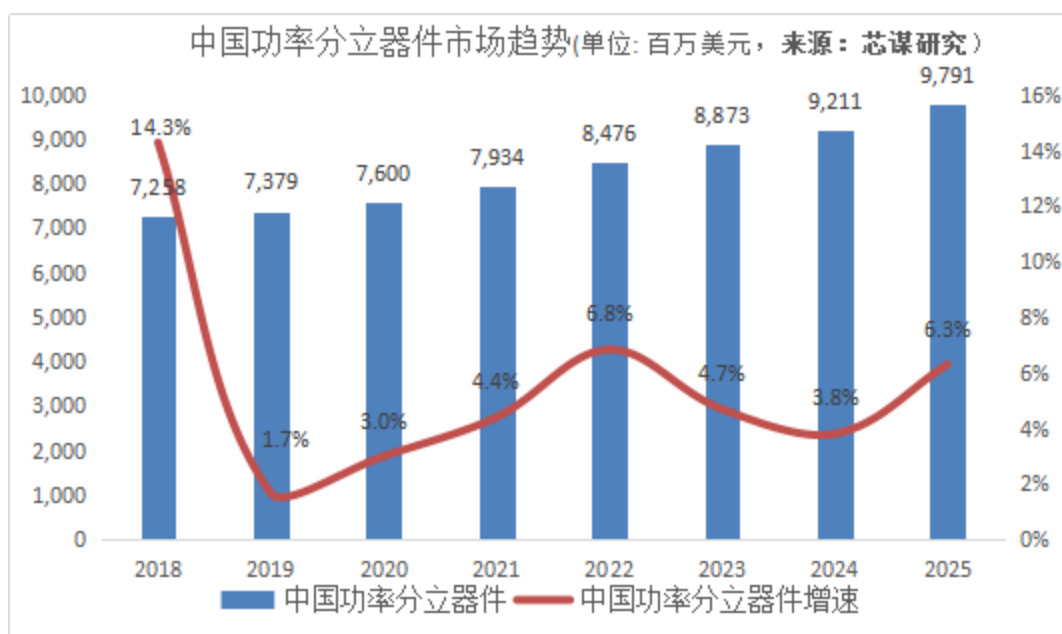
根据海关统计数据，2018 年中国半导体进出口金额为 3,414.6 亿美元，出口金额为 1,140.1 亿美元，进出口逆差为 2,274.5 亿美元。而 2015 年中国集成电路（IC）进口金额已超过原油，成为我国第一大进口商品。2018 年中国集成电路（IC）进口金额为 3,120.6 亿美元，而出口金额仅为 846.4 亿美元，进出口逆差 2,274.2 亿美元。特别是 2018 年由于国际贸易摩擦，美国对中兴公司的制裁使得其一度停摆。尽快提高半导体产品的国产化供给率，目前成为了我们国家的工业现代化进程中亟需重视及解决的关键问题。

在半导体分立器件行业，尽管中国已经发展成为全球最大的半导体分立器件市场，但就半导体分立器件的供给而言，目前全球半导体分立器件主要以美日欧企业为主，高端市场几乎被这三大主力垄断。中国功率半导体分立器件的设计制造能力还有待提高，关键技术仍掌握在少数国外公司手中。

全球功率市场主要竞争者包括德国英飞凌(Infineon)、意法半导体（ST）、恩智浦半导体（NXP）、赛米控(Semikron)、日本三菱（Mitsubishi）、瑞萨（RENESAS）、富士电机（Fuji Electric）、美国安森美（On Semi）、瑞士 ABB 等，占市场份额达到 70%以上。其中，在 1700V 电压以上的工业 IGBT 市场，德国英飞凌（Infineon）、三菱、ABB 公司处于行业领先地位，且几乎垄断了 3300V 以上高压 IGBT 产品。富士

电机 (Fuji Electric)、赛米控 (Semikron) 和美国安森美 (On Semi) 的主场是 1700V 以下的消费级和汽车级 IGBT 市场。

目前，国内市场所需的功率半导体分立器件主要依赖进口产品，国际大型半导体公司产品在中国市场的优势地位突出。据芯谋研究数据统计，2019 年，虽然贸易摩擦持续进行，以及全球半导体产业因为存储器产业下滑而下降，但全球功率分立器件产业仍然微小幅度增长。2020 年，因为新冠肺炎的爆发，以及在全球的蔓延，将直接影响中国和全球半导体产业的恢复和增长，目前预期全球功率分立器件产业小幅成长。未来几年，以及为应对新冠肺炎带来的经济下行压力，预计国家将加快 5G 网络建设与推广、推出较优惠的电动汽车消费政策、持续的产业升级，以及国家的互联网+等战略推动下，在各种工业电子产品、高能效的家用电器的带动下，中国功率分立器件将会恢复成长。近年来，国内企业生产技术快速追赶，部分优质公司已跻身行业第二梯队。虽然在高端产品领域，国内企业的技术与国外仍有差距，晶闸管等细分行业在我国发展成熟，国内部分优质企业的技术已达到国际水准，将迎来新的增速。



公司作为国内晶闸管行业的龙头企业，在与国外大型半导体企业竞争的过程中，取得了一定的市场地位。晶闸管是功率半导体分立器件中技术成熟的产品，在所有功率半导体分立器件中，晶闸管耐压容量最高（可达 12KV 以上）、电流容量最大（可到 6000A 以上）。正是由于其高电压、大电流、导通损耗极低的特性，在高压直流输电（HVDC）、静止无功补偿（SVC）、大功率直流电源及超大功率和高压变频调速应用方面占有十分重要的地位。另一方面，相对于其他功率半导体分立器件，晶闸管制造成本较低、体积小、重量轻、相应配套电路结构简单的特点，保证了晶闸管的广泛应用空间。

公司凭借长期的技术积累和自主创新，生产的高端晶闸管产品逐渐受到国际知名半导体公司和下游知名企业的重视和认可，通过了复杂的产品技术、生产工艺等前期质量认定程序，原来只采用国际晶闸管产品的下游客户以及国际知名半导体公司逐步与公司达成供货意向或签署了供货协议，实现国产高端产品替代进口同类产品，降低我国对国际大型半导体公司的依赖，并不断增加高端晶闸管产品的出口量，在国际



市场上以优良的性价比优势与国际产品展开良性竞争。

#### 4、“十三五”发展机遇为行业提供新增长点

2016 年，科技部、财政部、税务总局公布了《2016 年国家重点支持的高新技术领域目录》，将大功率半导体器件纳入本目录，具体包括：高可靠、长寿命、低成本 VDMOS 垂直栅场效应晶体管制造技术；绝缘栅双极型功率管（IGBT）；用于大型电力电子成套装置的集成门极换流晶闸管（IGCT）制造技术；其他新机理的大功率半导体器件制造技术。

2016 年，国务院出台《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出做强信息技术核心产业，提升核心基础硬件供给能力。推动电子器件变革性升级换代，加强低功耗高性能新原理硅基器件、硅基光电子、混合光电子、微波光电子等领域前沿技术和器件研发，功率半导体分立器件产业将迎来新一轮高速发展期。

2017 年 1 月，国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》（2017 年第 1 号），涉及电子核心产业，进一步明确电力电子功率器件的地位和范围，包括金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块、快恢复二极管（FRD）、垂直双扩散金属-氧化物场效应晶体管（VDMOS）、可控硅（SCR）、5 英寸以上大功率晶闸管（GTO）、集成门极换流晶闸管（IGCT）、中小功率智能模块。

公司以“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》为牵引，聚焦主业发展方向，通过主营业务的聚焦和深耕，结合资本市场，着力培育公司新的增长点，积极布局相应的 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件，拓宽现有产业链，在功率半导体分立器件行业的高速发展期引领行业前进，在广阔的市场空间中占有一席之地。

## （二）公司发展战略与规划

### 1、提升产品的优势地位，紧随科技进步扩展产业链

#### （1）发展愿景：

公司成为具有国际竞争力的功率半导体器件品牌制造商，坚守并秉承向顾客提供优质产品与解决方案，为股东创造价值，让员工分享企业发展成果，承担企业社会责任与使命，建立“诚信、务实、创新、共赢”的企业价值观。

#### （2）发展纲要：

公司以“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》等为指引，聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。

(3) 发展规划:

1) 坚持以市场为导向,以平台和品牌为引擎,技术立足,创新引领,细分、优化、拓展业务板块,打造优秀团队和高效的组织架构与营运机制,提升产品应用领域与转型升级,提高创造现金流的能力,保证可持续的现金流。

2) 加强产线与产能和产品规划,推动可控硅(IDM)、二极管芯片及器件和 FRD(IDM)、MOSFET(Fables+封测→IDM)、IGBT(Fables+封测→IDM)、光电耦合器件(Fables+封测→IDM)、汽车用半导体功率器件(IDM)等以及碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广。

3) 建立健全长效激励机制,以上年度实现的净利润值或完成当年关键业绩指标为基准考核对下年度实现的超额部分实行薪酬激励与股权激励双轨制,即根据上年度实现的超额(税后净利)部分的 20-30%或 30-50%用于团队的薪酬激励和股权激励(可供团队自主选择)。

4) 完善并改进现有的经营理念与经营模式,着力提升市场维度与格局,实现人才与平台,市场与品牌的友好结合,以“产线、产品、市场”和“市场、产品、产线”的双驱动,全面融合深圳、上海、成都、西安、杭州等地的人才、资源和市场为中心的深度布局,拓展与拓宽产业链,放眼未来,未来可期。

5) 加强公司治理结构,服从市场原则,紧紧围绕主业,通过产业基金与并购基金等方式,围绕技术与业务协同实现产业整合与并购重组,预期明确,风险可控,商誉保证。严守每股收益和净资产收益率的双底线,提高公司核心竞争力,提升公司价值与股东价值。

## 2、增强公司综合竞争力,提升公司的行业地位

### (1) 行业及市场定位与规划:

1) 致力于功率半导体器件的设计、制造和销售,聚焦进口替代,打造具有国际竞争力的一流产品线,不断提升国内国际市场影响力。

2) 进一步拓展“方片式”塑封晶闸管器件在家用电器、低压电器、工业设备等领域的市场份额,在细分领域力争国内领先、世界一流,努力打造成为国际市场知名品牌。

3) 进一步拓展功率半导体防护器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业控制、仪器仪表、照明、移动终端设备、防雷模块等领域的应用,冲刺国内领先。

4) 积极布局有特色的 FRD、高端整流器产品线,进入新能源汽车、光伏、风电、电焊机、各类变频电源等领域。

5) 加快功率 MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广,从先进封装、芯片设计等多方面同步切入,进入新能源汽车、5G、手机快充、平板电脑、智能监控和各类电源等领域。

6) 积极推进研发投入,持续精益制造技术和制造工艺,保持产品具有良好温度特性的产品结构和工

艺技术；具有较高的  $dv/dt$  能力、较强的抗电磁干扰能力和较大电流冲击承受能力的产品结构和工艺技术；具有高可靠性、多种金属组合、低 VF 值、高耐压、高结温的产品结构和工艺技术；耐高绝缘电压、低热组、高可靠性的封装技术；夯实质量控制和管理，实现较高的芯片合格率和制造成本的优势。

### **(2) 产品矩阵中长期定位与规划：**

- 1) 250A/2600V 以下的“方片式”单、双向晶闸管塑封器件；
- 2) 半导体防护器件、功率稳压管系列器件、功率集成式防护器件；
- 3) 高端整流器件和 FRD；
- 4) 模块与组件（可控硅模组、整流模组、混合模组、MOSFET 模组、IGBT 模组、交直流固态继电器等）；
- 5) 小型化、薄型化、贴片式、低阻抗、高功率密度的先进封装工艺技术；
- 6) 平面技术的小信号器件；
- 7) 功率 MOSFET 器件；
- 8) 光电耦合器件；
- 9) IGBT 芯片的开发；
- 10) 碳化硅、氮化镓器件的开发和推广；
- 11) 功率 IC 的研究与开发；
- 12) 择机符合产业发展的资源整合（包括上下游）。

### **(3) 知识产权提升和保护品牌战略：**

1) 进一步强化企业的知识产权意识体系、开发（创新）体系、知识产权运用体系、知识产权管理体系、知识产权防护体系，将知识产权思维贯穿到企业发展和企业运营的全过程中。

2) 专利：建立专利数据库，实时掌握竞争对手专利状态，“创新性技术包括新机理技术等先申请、后开发”，保护企业的专有技术；建立专利管理机制、专利奖励机制。每年取得 $\geq 3$  件发明专利授权、 $\geq 6$  件实用新型专利授权，以业务板块为单位的“产学研”项目每年不少于 1 项等。

3) 商业秘密：通过教育、培训等多种方式强化企业领导和员工的商业秘密意识；制定企业商业秘密保护方案和规章制度；明确商业秘密内容和等级；与员工签订商业秘密协议；建立网络环境下的商业秘密保护制度和措施。

4) 商标：制定和规范企业商标管理制度，统一化商标使用；配合市场拓展目标，提前注册国际商标；提高产品宣传中的商标显著度。

#### **(4) 人才发展规划:**

1) 加强人才梯队建设, 培养一大批专业型基层优秀员工队伍。辅助各类激励政策, 鼓励员工拓展技能的广度与深度, 理论与实践结合并进, 高效率高产出一体化, 促进人才专业化多元化, 进一步夯实人才核心竞争力。

2) 从优秀员工中选拔管理人才, 根据岗位重点定向培养, 逐步建立一支充足的高素质基层管理队伍和 中层管理后备力量。

3) 高质量引进、选拔和培养一批事业心强、一专多能的复合型复合型技术和管理人才(包括资本运作人才), 打造核心高效团队, 进一步增添企业活力, 与企业共生共赢共长。

4) 弘扬“捷捷”理念和文化, 打造优秀团队, 着力通过平台、品牌双引擎驱动, 积极引进和培养一批公平公正、事业心强、团队意识强、综合能力高、与本企业的发展和管理相匹配的杰出中高层管理队伍, 和企业共同发展, 利益共享。

#### **(三) 公司的风险因素及应对措施**

1、人力资源风险。公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期, 产品相对单一, 对 MOSFET 和 IGBT 及第三代半导体等产品开发的人才储备不足, 尤其是产品应用和项目管理人员缺口较大, 短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。

对此, 公司将继续加强 MOS 事业部 VD MOS、SJ MOS 等以及捷捷上海 SGT MOS、先进 TVS、先进整流器件等产品持续研发工作, 捷捷深圳产品应用推进等, 并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作, 扎实开展研发工作, 增强公司核心竞争力。公司将不断建立健全员工的激励机制, 积极推进股权激励, 逐步完善专业技术人才与产品应用专业人才的战略储备体系, 努力降低人才短缺对公司未来发展的制约。

2、市场竞争加剧的风险。国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场 70%左右的份额, 我国本土功率半导体分立器件生产企业众多, 但主要集中在封装产品代工层面, 与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系, 主要竞争对手为国际知名大型半导体公司, 随着公司销售规模的扩大, 公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系, 加剧了公司在市场上的竞争风险。

对此, 公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场以及关键指标的可靠性等措施以全方位地增强核心竞争力, 丰富现有产品结构, 大力拓展应用新领域, 进一步扩大市场占有率, 不断调整产品结构, 加快推出新产品, 降低制造成本, 确保公司在行业内的竞争优势。

3、产品结构单一风险。公司主营产品为功率半导体分立器件, 其中晶闸管系列产品 2019 年占公司营业收入的比例在 49%以上, 公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一, 如果公司未来不能够保持研发优势, 无法及时提升现有产品的生产工艺, 并逐步向全控型功率

半导体分立器件领域延伸，现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

对此，公司巩固现有晶闸管系列产品细分领域国内龙头地位，继续发挥自主定价权和产品的可靠性与成本优势，保持定制化生产与个性服务的特质，进一步提升进口替代空间与中高端应用领域，保持可持续发展的市场份额。

4、资产折旧摊销增加的风险。随着公司首发募投项目与定增新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，将对公司经营业务产生不利影响。

为此，公司将结合各个项目实施进度，提前合理布局，加快产能释放，提升产能利用率及产品良率，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，努力降低由此带来的经营风险。

5、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度。由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应与关键技术可靠性与稳定性，客户对于新产品的立项或论证（可替换）周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。

对此，公司将继续深入推进研发体系改革，继续加强同中科院微电子研究所、西安电子科技大学、湖南大学、东南大学（无锡分校）等深层次“产学研”合作。重视研发项目过程监控与产业化进程，提升研发质量和核心可靠性指标等，保持与客户高效沟通，力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果，发挥边际效应，缩短产业周期。

6、宏观经济波动风险。功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT 产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。

对此，紧紧抓住国际大环境和这次疫情等给半导体产业造成严重影响等机遇与挑战，公司将加大新产品研发投入、市场渠道优势、强化管理效率和精细化运营，同时，加大产品结构长级和定制化技术创新力度，不断生产出受市场欢迎的产品，提升市场份额与品牌影响力，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网
2019 年 08 月 21 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网
2019 年 12 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网
2019 年 12 月 20 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了股东权益分红的回报，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》的规定，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定《江苏捷捷微电子股份有限公司未来分红回报规划》，具体规划如下：

#### （一）未来分红回报的原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的百分之二十。

#### （二）考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

#### （三）股东回报规划制定周期及审议程序

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东（特别是中小股东等公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。

董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。

#### （四）未来分红回报规划

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。

当累计未分配利润超过公司股本总数100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

#### （五）关于未来三年（2019年-2021年）具体的分红计划

鉴于2019-2021年是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、研发技术实力，巩固公司在功率半导体器件细分行业内领先者的市场地位。

为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：①2019-2021年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。②在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

#### （六）股东分红回报规划的合理性分析

① 最近五年来公司营业收入保持增长趋势。若募集资金投资项目顺利实施，则公司未来盈利规模及盈利能力有望进一步扩大。公司目前盈利能力良好，有助于保障股东未来分红回报的持续性。

② 最近五年来公司现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策的实施。

③ 由于受益于“十三五”国家战略性新兴产业发展规划及国家对电力电子行业产业政策等，最近几年，公司的发展迎来历史机遇，公司正处于快速成长期，随着公司业务规模的进一步扩大，产能扩大以及采购、生产、销售环节对资金的需求将不断增长，需要有较强的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，公司还将在建设研发中心、吸收高端人才上投入均面临较大的资金需求。因此，除本次募集资金外，公司还需要大量资金维持企业整体的运营和抢占新的市场空间，以保障股东长期的投资回报。

④ 公司为中小型民营企业，外部融资规模在一定程度上受到银行信贷空间和利息成本的制约。公司运用留存利润的保持充裕的资金，不仅可以在紧缩的环境下降低财务费用和财务风险，同时，强有力的资金保障为公司的未来发展提供良好的发展基础，可持续增长为股东创造良好的回报。

综上所述，公司确定现金分红的最低比例为当年实现的可供分配利润的20%，公司股东分红回报规划合理，符合公司经营现状及股东利益。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	305,249,337



现金分红金额（元）（含税）	61,049,867.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	61,049,867.40
可分配利润（元）	174,306,883.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 12 月 31 日公司的总股本 305,249,337 股，本次利润分配及资本公积金转增股本以总股本 305,249,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 61,049,867.40 元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，分配完成后公司股本总额增至 488,398,939 股。注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

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

2017年度利润分配方案为：2017年12月31日公司的总股本93,600,000股，根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》和第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，2018年3月7日授予激励对象限制性股票1,001,400股（瑞华验字【2018】48450001号）。本次利润分配及资本公积金转增股本以授予限制性股票后的总股本94,601,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)，合计派发现金股利人民币47,300,700.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增9股，分配完成后公司股本总额增至179,742,660股。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2018年度利润分配方案为：截至2018年12月31日，公司的总股本为179,742,660股。根据公司2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票17,100股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由179,742,660股变更为179,725,560股，上述回购事项尚处于减资公告阶段。本次利润分配及资本公积金转增股本以公司总股本179,742,660股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票17,100股后的股本179,725,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现金股利人民币53,917,668.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至269,588,340股。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2019年度利润分配预案为：2019年12月31日公司的总股本305,249,337股，本次利润分配及资本公积金转增股本以总股本305,249,337股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币61,049,867.40元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增6股，分配完成后公司股本总额增至488,398,939股。注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理。剩余未分配利润结转至下年。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	61,049,867.40	189,686,002.12	32.18%	0.00	0.00%	61,049,867.40	32.18%
2018 年	53,917,668.00	165,668,690.94	32.55%	0.00	0.00%	53,917,668.00	32.55%
2017 年	47,300,700.00	144,149,073.48	32.81%	0.00	0.00%	47,300,700.00	32.81%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司共同实际控制人黄善兵、黄健和李燕，控股股东捷捷投资，股东蓉俊投资	股份锁定的承诺	除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在黄善兵或黄健于发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；黄善兵或黄健申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。黄健自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的捷捷投资、蓉俊投资的股份，也不由捷捷投资、蓉俊投资回购该部分股权。李燕自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的蓉俊投资的股份，也不由蓉俊投资回购该部分股权。	2017 年 03 月 14 日	36 个月	履行完毕
-----------------	------------------------------------	---------	--	------------------	-------	------

	<p>股东南通中创投资管理有限公司、股东张祖蕾和间接持有发行人股份的沈卫群、张家铨</p>	<p>股份锁定的承诺</p>	<p>除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在张祖蕾和沈卫群任意一人于发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；张祖蕾或沈卫群离职后的六个月内，不转让本人持有的发行人股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。张祖蕾或沈卫群自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的发行人股份；若张祖蕾或沈卫群在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。</p>	<p>2017 年 03 月 14 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>履行完毕</p>
--	---	----------------	---	-------------------------	--------------	-------------

	担任发行人董事、高级管理人员的股东王成森、沈欣欣	股份锁定的承诺	除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。	2017 年 03 月 14 日	12 个月	履行完毕
--	--------------------------	---------	---	------------------	-------	------

	股东薛治祥	股份锁定的承诺	除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。	2017年03月14日	12个月	履行完毕
	正和世通、深圳创新投、红土创投、朱瑛、王琳、张玉平、黎重林、颜呈祥、徐洋、陈德洲、吴家健、周榕榕、钱清友、沈怡东、沈广宇、严巧成	股份锁定的承诺	除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2017年03月14日	12个月	履行完毕

	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司、黄善兵	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且每 12 个月内减持数量不超过发行后总股本的 2%，减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中
	南通中创投资管理有限公司、张祖蕾	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中
	王成森	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中
	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中

	捷捷微电	稳定股价的承诺	<p>公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），且满足监管机构对于增持公司股份的规定条件，则触发公司回购股份的义务，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日期间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，股东大会可决议终止实施该次回购计划。公司应自股东大会审议通过回购事项之日起 3 个月内遵循以下原则回购公司股份：第一、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；第二、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 50%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳</p>	2017 年 03 月 14 日	3 年	正常履行中
--	------	---------	--	------------------	-----	-------



	控股股东捷捷投资	稳定股价的承诺	<p>发行人首次公开发行股票并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），且发行人未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但发行人股票价格仍低于每股净资产，则触发捷捷投资增持发行人股份的义务，捷捷投资将通过证券交易所认可的方式增持发行人股份，单次增持股份金额不低于上一年度本公司从发行人处取的现金分红金额的 10%，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额，单一会计年度累计增持股份的金额达到上一年度捷捷投资从发行人处取的现金分红金额的，有关稳定股价措施在当年度不再继续执行。捷捷投资将于前述 2 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个工作日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，捷捷投资即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），则捷捷投资将依据</p>	2017 年 03 月 14 日	3 年	正常履行中
--	----------	---------	--	------------------	-----	-------

	<p>共同实际控制人黄善兵、黄健和李燕</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易所认可的方式增持公司股份，累计增持资金金额不低于本人上一年度从发行人处领取的薪酬总额及现金分红之和的 50%，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20</p>	<p>2017 年 03 月 14 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>
--	-------------------------	----------------	--	-------------------------	------------	--------------

	<p>不持有发行人股份不在发行人处领薪的董事盛波先生</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易所认可的方式增持公司股份，累计增持资金金额不低于 5 万元人民币，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近</p>	<p>2017 年 03 月 14 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>
--	--------------------------------	----------------	---	-------------------------	------------	--------------

	<p>发行人其他董事、高级管理人员王成森、沈欣欣、吴连海</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易所认可的方式增持公司股份，累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的 50%，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连</p>	<p>2017 年 03 月 14 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>
--	----------------------------------	----------------	--	-------------------------	------------	--------------

	独立董事费一文、陈良和万里扬	稳定股价的承诺	<p>公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整），本人将积极督促公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员依据其承诺及时履行稳定股价措施。如公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员未依据其承诺履行增持计划或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购股份的预案，如公司董事会未在上述时间内提出公告回购股份的预案，则公司有权扣除本人当年的全部独立董事津贴，已发给本人的津贴由本人退还给公司。</p>	2017 年 03 月 14 日	3 年	履行完毕
	捷捷微电承诺	股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	<p>发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将回购已转让的原限售股份。发行人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的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中

	控股股东捷捷投资和共同实际控制人	股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。发行人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的，将依法赔偿投资者损失。	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
	全体董事、监事、高级管理人员	股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	发行人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的，将依法赔偿投资者损失。	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺	<p>本次首发股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：</p> <p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若在实际执行过程中，违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：1、若违反的承诺存在继续履行必要的，其将继续履行该承诺；2、若有关监管机关要求期限内予以整改或对其进行处罚的，其将依法予以整改或接受处罚；3、若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，其将依法进行赔偿；4、根据届时的有关规定可以采取的其他措施。</p>	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
--	-------------	--------------	--	-------------	------	-------

	控股股东及共同实际控制人	填补被摊薄即期回报的承诺	本次首发股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为维护公司和全体股东的合法权益，使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东捷捷投资及共同实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营活动，不得侵占公司利益。若上述承诺未能得到有效履行，公司控股股东捷捷投资及实际控制人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
	股股东及共同实际控制人	利润分配政策的承诺	发行人控股股东及共同实际控制人均作出了承诺：“未来公司股东大会根据公司章程的规定表决利润分配的具体方案时，本方表示同意并投赞成票。”	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

①2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

②2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注10、金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为4,335,940.79元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为4,024,695.39元。相关调整对本公司母公司财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为3,112,453.98元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为2,801,208.58元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月2日，江苏捷捷微电子股份有限公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）三方共同出资人民币2000万元，在上海临港新片区成立控股子公司“捷捷微电（上海）科技有限公司”。其中，捷捷微电出资人民币1800万元，占捷捷上海注册资本的90%；上海芯马出资人民币150万元，占捷捷上海注册资本的7.5%；南通捷成出资人民币50万元，占捷捷上海注册资本的2.5%。捷捷微电（上海）科技有限公司于2019年12月起纳入合并范围。

2、2019年12月18日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金1000万元人民币在中国深圳设立全资子公司“捷捷微电（深圳）有限公司”，公司出资比例为100%。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2020年1月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，并于2020年2月10日召开捷捷微电2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，不再聘请瑞华事务所为公司2019年度审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。根据公司业务发展和未来审计的需要，聘请具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“容诚事务所”）为公司2019年年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与容诚事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华创证券为保荐机构，保荐费用人民币100万元整。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年12月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案；公司独立董事发表了独立意见。

2、2017年12月25日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案及《关于核实〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉》的议案。

3、2017年12月26日至2018年1月4日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的股权激励对象之审核意见及公示情况说明》。

4、2018年1月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年3月7日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司2017年限制性股票激

励计划激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。除原17名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，合计10.36万股外，其余激励对象与公司网站公示情况一致。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票于2018年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予限制性股票的上市日期为2018年5月9日。

6、由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至94,601,400股，导致公司控股股东股权比例发生变动，具体情况如下：公司控股股东江苏捷捷投资有限公司在授予前持有公司30,000,000股股份，占授予前公司股本总额的32.05%；授予完成后，占公司股本总额的31.71%，仍为公司控股股东，本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

7、2019年1月31日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，因此公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

8、2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意董事会对2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票17,100股进行回购注销。

9、2019年4月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的86名激励对象合计持有的780,102股限制性股票办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2019年5月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司将2017年限制性股票激励计划的限制性股票权益数量及授予价格进行相应调整。本次调整后，限制性股票的数量为2,828,340股，授予价格为12.3614元/股。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司建立健全规章体系，依法履行“纳税责任、环保责任、资源节约责任、安全生产责任、拒绝商业贿赂责任等”的社会责任，形成具有刚性约束力的企业行为规范和行为准则，做到奖罚分明，落实全员责任制。

1、公司在生产经营和业务发展的过程中，注重资源节约和环境保护，努力做到节约和合理利用资源，大力发展废水、废气、废渣以及余热等的综合处理和循环利用，定期开展监督检查，依法做好污染减排工作，自觉做到达标排放，发现问题及时采取措施予以纠正，实现清洁生产，开发绿色产品，建设绿色经营。

2、公司注重守法诚信经营，重视产品质量，规范生产流程，建立严格的产品质量控制和检验制度，视产品质量为第一生命力，为社会提供优质产品和服务。

3、公司建立了职业健康安全管理体系，制定了《环境、职业健康安全管理体系手册》，组织各部门对公司的危险源进行了全面梳理和辨识，定期组织对公司各项安全管理工作进行检查，每年组织全员应急演练，检查应急预案的有效性，确保公司各项生产活动在安全的状态下运行。

4、公司注重员工合法权益的保护，制订《员工手册》、《薪酬制度》和激励与分享机制（包括股权激励），及时办理员工社会保险（包括试用期内），足额缴纳社会保费，积极促进充分就业和稳定生产。开展员工职业教育培训，维护员工合法权益，保证公司党支部、工会组织及职工代表大会等有效的运行。

5、公司热心公益慈善事业，关心社会弱势群体，每年向所在地慈善机构捐赠 5-10 万元不等人民币，树立起上市公司应尽的责任与义务。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

根据南通市生态环境局发布的《关于发布 2019 年南通市重点排污单位名录的通知》，全资子公司捷捷半导体属于 2019 年南通市重点排污单位。

2020 年 3 月 31 日，南通市生态环境局发布《关于发布 2020 年南通市重点排污单位名录的通知》，本公司及全资子公司捷捷半导体均属于 2020 年南通市重点排污单位。

现将公司及全资子公司捷捷半导体环境保护相关情况披露如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: COD	接入市政排污管网	1	厂区西北角	15 mg/L	500 mg/L	0.93 t	11.7764 t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: NH3-N	接入市政排污管网	1	厂区西北角	1.02 mg/L	45 mg/L	0.017 t	0.0178t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: TP	接入市政排污管网	1	厂区西北角	0.33 mg/L	8 mg/L	0.005t	0.0267t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: 总铜	接入市政排污管网	1	厂区西北角	0.09 mg/L	0.5 mg/L	0.0015t	0.0018t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: SS	接入市政排污管网	1	厂区西北角	9 mg/L	400 mg/L	0.153 t	0.8 t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: 总锡	接入市政排污管网	1	厂区西北角	0.04 mg/L	5 mg/L	0.0064 t	0.0089 t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: HCl	28米高空排放	1	生产厂房屋顶	19.8mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	0.115 t	0.270 t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 硫酸雾	28米高空排放	1	生产厂房屋顶	0.4mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	0.002 t	0.0121 t	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 非甲烷总烃	28米高空排放	1	生产厂房屋顶	0.33 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0.896 t	2.076 t	0

捷捷半导体有限公司	废水: COD	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	43 mg/L	500 mg/L	4.245t	16.304t	0
捷捷半导体有限公司	废水: SS	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	7 mg/L	400 mg/L	0.691t	7.878t	0
捷捷半导体有限公司	废水: NH3-N	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	18.2 mg/L	45 mg/L	2.442t	3.229t	0
捷捷半导体有限公司	废水: TP	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	0.28 mg/L	8 mg/L	0.06t	0.693t	0
捷捷半导体有限公司	废水: 动植物油	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	0.73 mg/L	100 mg/L	0.072t	0.147t	0
捷捷半导体有限公司	废水: LAS	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	3.56 mg/L	20 mg/L	0.008t	0.015t	0
捷捷半导体有限公司	废水: 氟化物	接入市政排污管网	1	厂区污水站西北角	1.37 mg/L	20 mg/L	0.135t	1.465t	0
捷捷半导体有限公司	废气: VOCS	20 米高空排放	1	101 生产厂房屋顶	3.93 mg/m3	20 mg/m3	0.27 t	0.317t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 硫酸雾	30 米高空排放	1	101 生产厂房屋顶	ND	5.0 mg/m3	0	0.116t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氯化氢	30 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	0.55 mg/m3	10 mg/m3	0.08t	0.124t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氟化物	30 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	0.14 mg/m3	5 mg/m3	0.032t	0.04t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氨	30 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	0.3 mg/m3	---	0.032t	0.04t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 颗粒物	20 米高空排放	1	101 生产厂房屋顶	ND	20 mg/m3	0	0.003t	0



捷捷半导体有限公司	废气： SO2	20 米高 空排放	1	101 生产 厂房屋顶	12.4 mg/m3	50 mg/m3	0.003t	0.041	0
捷捷半导体有限公司	废气： NOX	20 米高 空排放	1	101 生产 厂房屋顶	85.5 mg/m3	150 mg/m3	0.022t	0.259	0
捷捷半导体有限公司	废气：烟 尘	20 米高 空排放	1	101 生产 厂房屋顶	3.6 mg/m3	20 mg/m3	0.001t	0.099	0

公司或子 公司名称	固体（危 险）名称	固废类别	危废代码	产生量 （含 2018 年 库存量）	转移量	年末贮存量	处置或者回收情况
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	混合废酸	危险废物	900-300-34	58.38 吨	69.76 吨	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	废酸	危险废物	397-005-34	28.1 吨	42.5 吨	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	废有机溶 剂	危险废物	900-403-06	16.77 吨	21.57 吨	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	污泥	危险废物	336-063-17	1.439 吨	1.439 吨	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	废包装桶 （玻璃）	危险废物	900-041-49	4.107 吨	4.107 吨	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	废包装桶 （塑料）	危险废物	900-041-49	512 只	512 只	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷 微电子股 份有限公 司	表面处理 废滤渣	危险废物	336-063-17	0.072 吨	0.072 吨	0	交予有资质单位处理

捷捷半导体有限公司	混合废酸	危险废物	900-300-34	54.02 吨	79.2 吨	1.97 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废酸	危险废物	397-005-34	58.73 吨	66.94 吨	2.3 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废有机溶剂	危险废物	900-403-06	11.8 吨	20.475 吨	0.325 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	污泥	危险废物	336-064-17	16.7 吨	20.7 吨	0	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废包装桶（玻璃）	危险废物	900-041-49	3.7 吨	3.5 吨	0.2 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废包装桶（塑料）	危险废物	900-041-49	1664 只	1488 只	176 只	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废矿物油	危险废物	900-249-08	0.3 吨	0	0.3 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废活性炭	危险废物	900-405-06	2.8 吨	2.8 吨	0	交予有资质单位处理

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### （一）江苏捷捷微电子股份有限公司

江苏捷捷微电子股份有限公司地址位于江苏省启东市科技创业园兴龙路8号，污染防治设施建设和运行情况详细说明如下：

##### （1）废水

公司废水排放执行标准：COD、氨氮、总磷、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；铜执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》总排口标准；锡执行《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2009）中标准。

公司日常生产排放的废水经厂区污水处理站预处理后纳入市政污水管网后进入启东市城市污水处理厂。

废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为370t/d的污水处理站，生产废水经污水处理站预处理后，同生活污水一起排入市政污水管网，最终经启东市污水处理厂处理达标后排入环境。目前污水站和在线监控运行正常，无超标排放事故发生。

##### （2）废气

公司废气排放执行标准：硫酸雾执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》；非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。排气筒数量为2个（1个酸碱废气排气筒、1个有机废气排气筒）。酸碱废气经“二级碱喷淋”吸收后28米高空排放、有机废气经“二级活性炭吸附”后28米高空排放，各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

## （二）捷捷半导体有限公司

捷捷半导体有限公司地址位于江苏省南通市苏通科技产业园井冈山路6号。

### （1）废水

公司废水排放执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。

公司日常生产排放的废水经厂区污水处理站预处理后纳入市政污水管网后进入南通经济技术开发区通盛排水有限公司。

废水排放口数量1个，位于厂区污水站旁。目前建设一套处理能力为960t/d的污水处理站，生产废水经污水处理站预处理后，同生活污水一起排入市政污水管网，最终经南通经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标后排入环境。目前污水站和在线监控运行正常，无超标排放事故发生。

### （2）废气

公司废气排放执行标准：上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 1 中相关标准/天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）半导体制造/《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）/《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）/《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008号）。

排气筒数量为9个（3个酸碱废气排气筒、1个锅炉排气筒、1个有机废气排气筒、3个颗粒物排气筒[其中2个为备用]、一个食堂油烟排气筒）。酸碱废气经“二级碱喷淋”吸收后30米高空排放、有机废气经“二级活性炭吸附”后20米高空排放、颗粒物经布袋除尘后20米高空排放、锅炉燃烧废气经风机收集后20米高空排放，食堂油烟经油烟净化器处理后20米高空排放，目前各套处理设施运行正常，无超标排放事故发生。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）捷捷微电年产70万片4英寸电力电子器件芯片及4.8亿只成品技改项目于2010年10月26日取得环评批复“启环发[2010]101号”，并于2011年12月26日通过环保验收。

捷捷微电功率半导体器件表面处理工艺技术改造建设项目于2017年12月18日取得环评批复“启行审环书[2017]40号”，并于2018年12月13日通过环保验收。

捷捷微电在启东市经济技术开发区钱塘江路3000号新建《电力电子器件生产线建设项目》于2018年9月6日取得环评批复“启行审批[2018]157号”，项目与2018年10月开工建设，2020年1月起投入试运行。

（2）捷捷半导体于2015年11月2日取得环评批复“苏通环管[2015]2号”，2018年4月20日取得项目重大变动环评批复“苏通行审发[2018]24号”，并于2018年12月24日通过环保验收。

捷捷半导体于2019年10月30日获得排污许可证，证书编号为“91320691314159305G001Y”。

突发环境事件应急预案

捷捷微电已编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2018年11月28日在启东市环境保护局进行备案，备案编号为：320681-2018-51-M，公司已按照报告要求配备了相应的应急设施，并每年组织应急演练。

捷捷半导体已编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2018年8月28日在江苏南通苏通科技产业园区规划建设环保局进行备案，备案编号为：320662-2018-004-L，公司已按照报告要求配备了相应的应急设施，并每年组织应急演练。

环境自行监测方案

捷捷微电与全资子公司捷捷半导体按照相关要求，公司委托了有资质的第三方机构定期对厂区的废水、废气等进行监测，除此之外，公司还配置了一套废水在线监测系统，每日对废水水质及水量进行监测。其他应当公开的环境信息

捷捷微电与全资子公司捷捷半导体已在公司网站公布了相关环境管理信息。

其他环保相关信息

其他按照法规要求的信息，捷捷微电与全资子公司捷捷半导体均在政府平台进行了申报与公布。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,361,910	60.84%			54,668,655	-727,752	53,940,903	163,302,813	60.57%
3、其他内资持股	109,361,910	60.84%			54,668,655	-727,752	53,940,903	163,302,813	60.57%
其中：境内法人持股	71,250,000	39.64%			35,625,000		35,625,000	106,875,000	39.64%
境内自然人持股	38,111,910	21.20%			19,043,655	-727,752	18,315,903	56,427,813	20.93%
二、无限售条件股份	70,380,750	39.16%			35,194,125	710,652	35,904,777	106,285,527	39.43%
1、人民币普通股	70,380,750	39.16%			35,194,125	710,652	35,904,777	106,285,527	39.43%
三、股份总数	179,742,660	100.00%			89,862,780	-17,100	89,845,680	269,588,340	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意董事会对2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票17,100股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年3月28日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由179,742,660股变更为179,725,560股。具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《捷捷微电关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-026）。

2019年3月20日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》，以总股本179,725,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至269,588,340股。剩余未分配利润结转至下年。该利润分配预案已于2019年4月11日实施完毕，本公司总股本269,588,340股。具体内容详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《捷捷微电2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-027）。

2019年4月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的86名激励对象合计持有的780,102股限制性股票办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《捷捷微电关于限制性股票解除限售暨上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-042）。

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，扣除各项发行费用总额人民币20,468,158.91元（含税），募集资金净额为人民币734,831,757.55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。具体内容详见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行情况报告书》与2020年1月6日披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行A股股票上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2019年3月28日公司完成本次限制性股票回购注销事宜，股本减少17100股，公司的基本每股收益和稀释每股收益增加。

2019年3月20日公司召开2018年度股东大会，通过利润分配方案向全体股东以资本公积每10股转增5股，由于股本增加，导致公司的基本每股收益和稀释每股收益降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄善兵	18,240,000		9,120,000	27,360,000	首发前限售股	2020年3月16日

江苏捷捷投资有限公司	57,000,000		28,500,000	85,500,000	首发前限售股	2020年3月16日
南通蓉俊投资管理有限公司	4,560,000		2,280,000	6,840,000	首发前限售股	2020年3月16日
南通中创投资管理有限公司	9,690,000		4,845,000	14,535,000	首发前承诺限售	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
王成森	6,840,000		3,420,000	10,260,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
沈欣欣	4,275,000		2,137,500	6,412,500	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
张祖蕾	5,700,000		2,850,000	8,550,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
黎重林	206,250		103,125	309,375	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
薛治祥	641,250		320,625	961,875	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
钱清友	85,500		42,750	128,250	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%

颜呈祥	213,750		106,875	320,625	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
其他限售股 股东	1,902,660	720,252	942,780	2,125,188	股权激励限售股	自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月完成解除限售
合计	109,354,410	720,252	54,668,655	163,302,813	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股 票	2020 年 12 月 26 日	21.18	35,660,997	2020 年 01 月 08 日	35,660,997	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年9月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对江苏捷捷微电子股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2019年11月28日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2289号核准批复。经中国证监会核准，非公开发行A股股票35,660,997股。

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，扣除各项发行费用总额人民币20,468,158.91元（含税），募集资金净额为人民币734,831,757.55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。具体内容详见公司于2019年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行情况报告书》与2020年1月6日披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板非公开发行A股股票上市公告书》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年11月28日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2289号核准批复。经中国证监会核准，非公开发行A股股票35,660,997股。本次非公开发行股票于2020年1月8日上市。本次非公开发行股票事项



完成后，公司股份总数由269,588,340股变更为305,249,337股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,421	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	31.72%	85,500,000	28,500,000	85,500,000	0		
黄善兵	境内自然人	10.15%	27,360,000	9,120,000	27,360,000	0		
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	7.19%	19,380,000	6,460,000	0	19,380,000		
王成森	境内自然人	5.07%	13,680,000	4,560,000	10,260,000	3,420,000		
张祖蕾	境内自然人	3.23%	8,704,170	1,104,170	8,550,000	154,170		
沈欣欣	境内自然人	3.17%	8,550,000	2,850,000	6,412,500	2,137,500	质押	630,000
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.54%	6,840,000	2,280,000	6,840,000	0		
#苏颜翔	境内自然人	0.42%	1,137,300	-	0	1,137,300		

中国银行股份有限公司 —国泰 CES 半导体行业 交易型开放 式指数证券 投资基金	其他	0.36%	976,950		0	976,950		
薛治祥	境内自然人	0.36%	961,875	106,875	961,875	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南通中创投资管理有限公司	19,380,000	人民币普通股	19,380,000					
王成森	3,420,000	人民币普通股	3,420,000					
沈欣欣	2,137,500	人民币普通股	2,137,500					
#苏颜翔	1,137,300	人民币普通股	1,137,300					
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	976,950	人民币普通股	976,950					
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	734,935	人民币普通股	734,935					
王琳	732,000	人民币普通股	732,000					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	703,680	人民币普通股	703,680					
工银安盛人寿保险有限公司—短期分红	700,000	人民币普通股	700,000					
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	547,870	人民币普通股	547,870					

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人,南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东苏颜翔通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,137,300 股,实际合计持有 1,137,300 股。

说明: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,扣除各项发行费用总额人民币 20,468,158.91 元(含税),募集资金净额为人民币 734,831,757.55 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。截止 2019 年 12 月 31 日,由于公司非公开发行股票新增股份业务尚未办理完结,故根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册及股本中并未包含本次新增股份及认购股东。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏捷捷投资有限公司	黄善兵	2010 年 10 月 25 日	913206815642549897	投资项目管理,企业项目策划,财务管理,机械设备租赁。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄善兵	本人	中国	否

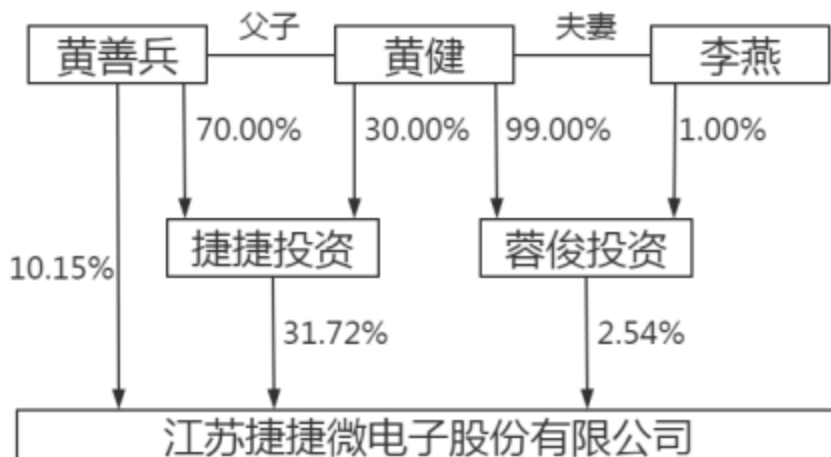
黄健	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李燕	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	黄善兵担任江苏捷捷微电子股份有限公司董事长、总经理；担任江苏捷捷投资有限公司董事长。 黄健担任江苏捷捷微电子股份有限公司副董事长；担任江苏捷捷投资有限公司董事。 李燕担任江苏捷捷投资有限公司总经理；担任南通蓉俊投资管理有限公司执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
黄善兵	董事长、总经理	现任	男	64	2011年 08月 25日	2020年 09月 10日	18,240,000	0	0	9,120,000	27,360,000
黄健	执行董事、高级管理人员	现任	男	39	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
王成森	董事、高级管理人员	现任	男	59	2011年 08月 25日	2020年 09月 10日	9,120,000	0	0	4,560,000	13,680,000
张祖蕾	董事	现任	男	59	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	7,600,000	0	1,273,900	3,800,000	8,704,170
沈欣欣	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	54	2011年 08月 25日	2020年 09月 10日	5,700,000	0	0	2,850,000	8,550,000
黎重林	董事	现任	男	37	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	275,000	0	91,875	137,500	320,625
万里扬	独立董事	现任	男	44	2014年 11月30 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
费一文	独立董事	现任	男	52	2016年 05月 12日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
陈良华	独立董事	现任	男	57	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0

薛治祥	监事	现任	男	49	2011年 08月 25日	2020年 09月 10日	855,000	0	91,875	427,500	961,875
钱清友	监事	现任	男	37	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	114,000	0	42,750	57,000	128,250
沈琰	职工监 事	现任	女	41	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
沈卫群	高级管 理人员	现任	女	60	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
颜呈祥	高级管 理人员	现任	男	38	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	285,000	0	106,875	142,500	320,625
孙家训	高级管 理人员	现任	男	39	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	114,000	0	0	57,000	171,000
张超	高级管 理人员	现任	男	35	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	114,000	0	0	57,000	171,000
张家铨	高级管 理人员	现任	男	36	2017年 09月11 日	2020年 09月 10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	42,417,000	0	1,607,275	21,208,500	60,367,545

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起至今担任公司法定代表人、董事长（改制前为执行董事）和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销，目前兼任公司控股股东捷捷投资董事长。

截至本公告日，黄善兵先生个人持有公司股份27,360,000股，持有江苏捷捷投资有限公司70%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份85,500,000股，与公司董事候选人黄健系父子关系，



与儿子黄健、儿媳李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，大学本科，高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月起就职于江苏捷捷微电子股份有限公司，现任公司董事、副总经理并兼任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人、执行董事、总经理。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A~200A/600V~1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A~40A/600V~1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法”、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。

截至本公告日，王成森先生持有公司股份13,680,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

沈欣欣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂历任会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副总经理；2001年2月至今在公司处工作，主管财务工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书；公司党支部书记；2020年3月兼任江苏捷捷半导体新材料有限公司董事长。

截至本公告日，沈欣欣先生持有公司股份8,550,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄健先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科，东南大学EMBA在读。黄健先生自2005年9月至2007年12月在无锡华润安盛科技有限公司担任设备工程师，负责设备日常管理工作；2008年1月至今在公司处工作，曾任设备工程部副部长、部长，芯片制造部部长、人力资源部部长，捷捷半导体有限公司副总经理；现任捷捷投资董事，公司副董事长、常务副总经理。

截至本公告日，黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司30%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份85,500,000股，持有南通蓉俊投资管理有限公司99%的股权，南通蓉俊投资管理有限公司持有公司股份6,840,000股，与公司董事候选人黄善兵系父子关系，与黄善兵、李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张祖蕾先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，高中。张祖蕾先生于1980年1月至1989年12月在启东市汇龙电管站工作，任机电组组长；1990年1月至1996年12月在启东市再生资源总公司工作，任营销部经理；1997年1月至今在捷捷微电就职，曾担任公司副总经理，主管公司销售工作，曾任公司监事会主席，现任公司董事，并兼任捷捷微电股东中创投资董事；2020年3月兼任江苏捷捷半导体新材料有限公司董事。

截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份8,704,170股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份19,380,000股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黎重林先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科。黎重林先生于2004年7月至2005年7月工作于南京东大微电子有限公司，担任蒸发工艺员及生产车间副主任，从事半导体过压保护器件方面的工艺与产品试验；2005年7月至今在公司处工作，曾任技术质量部副部长，现任公司董事、防护器件业务部部长，主要负责芯片生产线质量管理，产品工艺改进以及新产品开发试验，同时攻关了半导体放电管产品，通过杂质调制效应，开发出的放电管产品电压一致性优良。黎重林先生兼任捷捷半导体有限公司副总经理，负责市场与销售。

截至本公告日，黎重林先生持有公司股份320,625股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

万里扬先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。万里扬先生自1998年8月至2002年8月担任无锡市工商行政管理局法务专员，2003年1月至2005年3月担任中产经投资有限公司总裁助理，2005年4月至2014年8月担任远东控股集团战略投资总监，远东电缆股份公司副总经理、董事会秘书，现任无锡国嘉投资管理有限公司执行董事、无锡国经投资管理有限公司执行董事，江苏氢电新能源有限公司董事等。自2014年11月30日起，万里扬先生担任公司独立董事。

截至本公告日，万里扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

费一文先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，副教授。1990年9月至今，上海交通大学安泰经济管理学院金融系，历任讲师，副教授，2006年至2009年，金融系副主任。现任海南呀诺达圆融旅业股份有限公司独立董事，安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事。自2016年5月12日起，任公司独立董事。

截至本公告日，费一文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈良华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，教授，博士生导师。1993年7月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等。目前担任教授和博士生导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员。苏州艾隆科技股份有限公司等多家公司独立董事。

截至本公告日，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## （二）监事会成员

薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司工作，曾任二极体芯片制造部部长。2011年8月至2017年8月，薛治祥先生担任公司监事；2017年9月至今，担任公司监事会主席，同时兼任捷捷半导体有限公司监事。

截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份961,875股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，工程师。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事质量管理、技术管理、可靠性试验、行政人事管理、安全和环境管理等工作。现任公司监事、实验室主任、捷捷半导体有限公司安环和行政人事总监。

截至本公告日，钱清友先生持有公司股份128,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计主管，为内审工作的负责人。现任公司职工监事

截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

### （三）高级管理人员

沈卫群女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1960年生，高中，高级经济师。沈卫群女士于1977年7月至1995年2月在启东晶体管厂工作，担任生产部副部长；1995年3月至今在公司处工作，主管公司生产工作，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”发明人之一，曾任捷捷微电芯片制造部部长、副总经理，现为捷捷微电副总经理、运营总监、物资管理部部长，并兼任中创投资董事长。

截至本公告日，沈卫群女士个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份19,380,000股，与董事张祖蕾系夫妻关系，与副总经理张家铨系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

颜呈祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，本科。颜呈祥先生自2005年11月至今在捷捷微电处工作，曾任客户服务部副部长，现任公司副总经理、市场营销总监。作为主要技术研发人员，颜呈祥先生研究开发了离子注入机工艺的导入、LPCVD工艺的导入、酸腐和碱腐抛光单晶硅工艺、多晶硅沉积工艺和离子注入法形成负温度系数的薄膜电阻的方法等技术项目，为公司多项专利技术如“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”和“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”以及实用新型专利“一种高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”的发明人之一。

截至本公告日，颜呈祥先生持有公司股份320,625股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

张超，男，中国国籍，无永久境外居留权。1985年生，硕士研究生学历。自2012年硕士毕业后一直就

职于江苏捷捷微电子股份有限公司。历任研发工程师、研发二部部长，现任江苏捷捷微电子股份有限公司副总经理，捷捷半导体有限公司副总经理。一直从事在技术一线，主导并参加多个省、市级科技项目，分别荣获市级科技进步一、二等奖，授权专利10余项。主持开发的低压TVS系列产品达到国际领先水平，实现了国产替代，期间《一种单向低压TVS器件及其制造方法》获得国家发明专利。

截至本公告日，张超先生持有公司股份171,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

张家铨先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，EMBA研究生。2007年6月至2009年8月在南京熊猫爱立信电子有限公司就职，工作内容为设备的安装和测试。2009年8月至今在公司工作，曾担任南通中创投资管理有限公司总经理；现任公司副总经理、证券投资部部长、证券事务代表；公司工会主席。

截至本公告日，张家铨先生个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份19,380,000股，与董事张祖蕾先生系父子关系，与副总经理沈卫群女士系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

孙家训先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，大专。孙家训先生于2006年2月至2010年6月，在环洲微电子有限公司担任车间主任，负责生产管理 & 质量异常处理；2010年7月至今，在公司处从事功率半导体芯片及封装的制造工作，曾担任封装制造部后工段工段长、副部长，现任公司副总经理、任芯片制造部部长、兼任供应链及物流管理部、运营计划部部长。2014年8月-2017年9月，孙家训先生被公司职工代表大会选举为职工监事。

截至本公告日，孙家训先生持有公司股份171,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被被执行人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄善兵	江苏捷捷投资有限公司	董事长			否
黄健	江苏捷捷投资有限公司	董事			否
沈卫群	南通中创投资管理有限公司	董事长			否
张祖蕾	南通中创投资管理有限公司	董事			否
张家铨	南通中创投资管理有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

王成森	捷捷半导体有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			是
黎重林	捷捷半导体有限公司	副总经理			是
薛治祥	捷捷半导体有限公司	监事			否
钱清友	捷捷半导体有限公司	行政总监			是
张超	捷捷半导体有限公司	副总经理			是
孙家训	捷捷半导体有限公司	副总经理			是
沈欣欣	江苏捷捷半导体新材料有限公司	董事长			否
张祖蕾	江苏捷捷半导体新材料有限公司	董事			否
陈良华	东南大学经济管理学院	教授, 博士生导师			是
陈良华	常州星宇车灯股份有限公司	独立董事			是
陈良华	苏州艾隆科技股份有限公司	独立董事			是
费一文	上海交通大学	副教授			是
费一文	海南呀诺达圆融旅业股份有限公司	独立董事			是
费一文	安徽临泉农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
万里扬	无锡国经铭锐企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
万里扬	江苏氢电新能源有限公司	董事			否
万里扬	江苏麻瓜文化发展有限公司	董事			否
万里扬	信网信用管理股份有限公司	副董事长			否
万里扬	无锡瓴芯电子科技有限公司	董事			否
万里扬	无锡国经投资管理有限公司	执行董事			是
万里扬	无锡国经众源股权投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经众文投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经众贤投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经众新投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否

万里扬	无锡国经众明投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经众云投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经精益制造投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人(委派代表)			否
万里扬	无锡国经臻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			否
在其他单位任职情况的说明	捷捷半导体有限公司系江苏捷捷微电子股份有限公司全资子公司。 江苏捷捷半导体新材料有限公司系江苏捷捷微电子股份有限公司控股子公司。 公司与独立董事各任职单位不存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议；高级管理人员的报酬由董事会审议确定，董事的报酬在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。监事的报酬由监事会提议，监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为854.24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄善兵	董事长、总经理	男	64	现任	75.5	否
黄健	执行董事、高级管理人员	男	39	现任	67.07	否
王成森	董事、高级管理人员	男	59	现任	75.43	否

张祖蕾	董事	男		59	现任	59.11	否
沈欣欣	董事、董事会秘书、财务总监	男		54	现任	71.53	否
黎重林	董事	男		37	现任	66.94	否
万里扬	独立董事	男		44	现任	12	否
费一文	独立董事	男		52	现任	12	否
陈良华	独立董事	男		57	现任	12	否
薛治祥	监事	男		49	现任	37.45	否
钱清友	监事	男		37	现任	40.11	否
沈琰	职工监事	女		41	现任	19.95	否
沈卫群	高级管理人员	女		60	现任	59.58	否
颜呈祥	高级管理人员	男		38	现任	62.83	否
孙家训	高级管理人员	男		39	现任	57.11	否
张超	高级管理人员	男		35	现任	63.09	否
张家铨	高级管理人员	男		36	现任	62.54	否
合计	--	--	--	--	--	854.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
孙家训	副总经理	51,300	0			114,000	51,300	0	12.3614	119,700
张超	副总经理	51,300	0			114,000	51,300	0	12.3614	119,700
合计	--	102,600	0	--	--	228,000	102,600	0	--	239,400

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	549
主要子公司在职员工的数量(人)	400

在职员工的数量合计（人）	949
当期领取薪酬员工总人数（人）	949
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	45
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	556
销售人员	65
技术人员	120
财务人员	16
行政人员	72
设备工程人员	34
质量人员	86
合计	949
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	221
高中/中专	331
大专	243
本科	146
硕士	8
合计	949

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同和薪酬协议，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实现公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进绩效考核，充分调动员工工作积极性。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

## 3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了完善的培训体系，以保证员工职业培训教育的实施。公司人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入职培训、上岗培训和在岗培训。2020年，公司将根据发展战略将不定期开展中高层管理能力提升培训、进一步加大骨干员工培训、储备干部培训等。与此同时，公司将逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现公司与员工的双赢。



#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，自公司首发上市以来，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议12次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会专门委员会成员中除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议10次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实地执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准

确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员方面：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司执行董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

（三）资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不依赖于股东或其他任何关联方，公司的资产由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

（四）机构方面：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，拥有完整的法人治理结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，公司各部门独立履行其职责，不受股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

（五）财务方面：公司设有完整独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司财务人员未在股东控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理；公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	63.48%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	65.93%	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn

2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	65.71%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	65.25%	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	www.cninfo.com.cn

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
万里扬	12	5	7	0	0	否	2
费一文	12	5	7	0	0	否	2
陈良华	12	5	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制制度建设、审计工作、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，为公司未来五年（2019年-2023年）股东回报规划明确了正确的方向。

### 2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期财务报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、财务资助与担保等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责。提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。在报告期内未召开会议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司目前的总体发展情况和相关薪酬管理制度的规定，并就2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的议案进行审议，同意公司对满足公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的86名激励对象按规定解除限售，同时由于公司权益分派事宜，同意对限制性股票的价格进行调整。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，高级管理人员薪酬由董事会决定，兼任董事的高级管理人员薪酬由股东大会决定。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

2017年，公司对高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员实施了股权激励，详细内容见本报

告“第五节重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>A.重大缺陷：</b>1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。<b>B.重要缺陷：</b>2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。<b>C.一般缺陷：</b>未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p><b>A.重大缺陷：</b>1、决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。<b>B.重要缺陷：</b>1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。<b>C.一般缺陷：</b>3、一般岗位业务人员流失严重。</p>

定量标准	定量标准以资产总额、收入总额、利润总额作为衡量指标。A.重大缺陷：错报金额 $\geq$ 合并会计；错报金额 $\geq$ 合并会计；错报金额 $\geq$ 合并会计。B.重要缺陷：合并会计报表资产总额的1% $\leq$ 错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额的5%；合并会计报表审计收入总额的1% $\leq$ 错报金额 $<$ 合并会计报表审计收入总额的5%；合并会计报表利润总额的3% $\leq$ 错报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的5%。C.一般缺陷：错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额的1%；错报金额 $<$ 合并会计报表审计收入总额的1%；错报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的3%	A.重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的0.5%。B.重要缺陷：资产总额的0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的0.5%。C.一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，捷捷微电公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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



## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 15 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]216Z0006 号
注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称捷捷微电公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了捷捷微电公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于捷捷微电公司，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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 收入确认

##### 1、事项描述

参见财务报表附注三、21和附注五、26

2019年度，捷捷微电公司合并口径营业收入 673,997,139.35元，主要来源于功率半导体分立器件以及功率半导体芯片销售收入。

捷捷微电公司产品销售收入确认模式为：公司与客户签订框架协议后，客户向公司下达订单，公司接到订单后组织生产并按时发货。国内销售收入确认，公司根据订单、出库

单并经客户验收产品后确认收入；出口销售收入确认，公司根据订单、出库单并办理完产品出口报关手续且取得货运提单后确认收入。

由于收入是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时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试，评价其是否有效；

(2) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入相关指标变动的合理性；

(3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同订单、出库单、发票等信息进行核对，根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

(4) 对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并从海关打印了有关出口数据信息，核实出口销售收入的真实性和完整性；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

参见财务报表附注三、10和附注五、3

2019年12月31日，捷捷微电的应收账款账面余额为人民币213,158,525.47元，计提的坏账准备余额为人民币15,462,863.56元。

管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性信息的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。

由于上述应收账款的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大会计估计与判断，尤其是预期信用损失率的厘定，因此我们将该事项作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：

(1) 了解、评价及验证捷捷微电与应收账款组合划分以及预期信用损失计算相关的内部控制；

(2) 评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合会计准则要求；

(3) 评估管理层对应收账款组合的划分及共同风险特征的判断是否合理；

(4) 评估历史参考期间选取的合理性，并验证历史违约率计算中使用的关键数据的可靠性，包括各组合的历史信用损失数据、应收账款在整个存续期的分布数据及其他参数；

(5) 了解管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素，包括对未来经济、预期失业率、市场环境以及客户情况等变化的预测，并评估其合理性；

(6) 获取管理层对不同组合预期信用损失的计算文件，验证其计算的准确性。

#### 四、其他信息

捷捷微电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷捷微电公司 2019 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

捷捷微电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，管理层负责评估捷捷微电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捷捷微电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督捷捷微电公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对捷捷微电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捷捷微电公司不能持续经营。

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

(6) 就捷捷微电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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,318,094,659.71	718,403,778.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,046,815.23	31,222,262.47
应收账款	197,695,661.91	131,717,242.05

应收款项融资	52,598,310.80	
预付款项	3,186,274.08	1,901,591.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	405,040.59	37,564.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,514,727.55	99,786,568.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,115,161.40	20,464,242.36
流动资产合计	1,707,656,651.27	1,003,533,250.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	371,157,067.39	396,822,142.60
在建工程	310,927,192.81	82,402,009.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,204,150.65	50,055,832.10
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,004,523.18	16,151,338.55
其他非流动资产	3,201,438.48	11,601,375.09
非流动资产合计	747,494,372.51	557,032,698.02
资产总计	2,455,151,023.78	1,560,565,948.20
流动负债：		
短期借款		38,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,634,062.69	75,374,081.49
预收款项	498,853.16	446,609.38
合同负债		
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	27,331,392.33	27,801,515.83
应交税费	5,826,006.34	9,565,506.68
其他应付款	25,139,024.66	35,925,243.16
其中：应付利息		45,916.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,844,305.66
流动负债合计	180,429,339.18	189,957,262.20
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,833,957.67	20,324,657.10
递延所得税负债	2,108.82	7,562.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,836,066.49	20,332,219.55
负债合计	208,265,405.67	210,289,481.75
所有者权益：		
股本	305,249,337.00	179,742,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,296,399,836.83	677,173,957.23
减：库存股	25,026,216.00	35,850,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,557,371.90	71,867,007.98
一般风险准备		
未分配利润	581,756,872.23	457,342,961.24
归属于母公司所有者权益合计	2,245,937,201.96	1,350,276,466.45
少数股东权益	948,416.15	
所有者权益合计	2,246,885,618.11	1,350,276,466.45
负债和所有者权益总计	2,455,151,023.78	1,560,565,948.20

法定代表人：黄善兵

主管会计工作负责人：沈欣欣

会计机构负责人：朱璜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,068,455,875.26	662,657,468.30
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,015,861.80	9,476,929.22
应收账款	132,342,092.84	87,182,901.48
应收款项融资	41,470,669.24	
预付款项	2,115,849.99	949,209.50
其他应收款	190,353,039.85	37,144.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,146,035.75	50,574,293.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,275,613.5	20,499,402.62
流动资产合计	1,512,175,038.23	831,377,348.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	418,739,754.39	405,349,164.36
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	123,769,828.66	127,952,644.93
在建工程	256,438,678.44	35,239,835.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		



无形资产	14,939,467.44	14,988,937.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,085,394.69	7,123,839.96
其他非流动资产	1,884,094.82	10,070,046.94
非流动资产合计	822,857,218.44	600,724,468.49
资产总计	2,335,032,256.67	1,432,101,817.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,439,820.56	35,309,107.67
预收款项	422,813.14	219,556.45
合同负债		
应付职工薪酬	17,557,091.89	19,272,530.67
应交税费	5,367,435.49	5,299,776.39
其他应付款	25,139,024.66	35,859,326.50
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,741,077.36
流动负债合计	136,926,185.74	97,701,375.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,605,653.26	4,437,002.87
递延所得税负债	2,108.82	7,562.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,607,762.08	4,444,565.32
负债合计	146,533,947.82	102,145,940.36
所有者权益：		
股本	305,249,337.00	179,742,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,296,399,836.83	677,173,957.23
减：库存股	25,026,216.00	35,850,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,557,371.90	71,867,007.98
未分配利润	524,317,979.12	437,022,371.84
所有者权益合计	2,188,498,308.85	1,329,955,877.05
负债和所有者权益总计	2,335,032,256.67	1,432,101,817.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	673,997,139.35	537,470,873.08
其中：营业收入	673,997,139.35	537,470,873.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,143,984.59	354,645,160.05
其中：营业成本	369,897,077.04	274,845,527.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,752,917.52	5,767,009.35
销售费用	28,749,082.39	27,357,472.20
管理费用	41,663,845.31	43,481,646.46
研发费用	37,177,104.15	26,042,310.30
财务费用	-22,096,041.82	-22,848,805.84
其中：利息费用	1,028,396.52	404,549.98
利息收入	21,363,978.36	19,454,490.17
加：其他收益	6,784,626.28	6,427,692.99
投资收益（损失以“-”号填列）		8,891,787.53
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）	632,302.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,680,846.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,089.83	338,510.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,569,173.80	194,802,857.27
加：营业外收入	1,573,483.86	83,303.03
减：营业外支出	275,390.19	294,848.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,867,267.47	194,591,312.27
减：所得税费用	33,232,849.20	28,922,621.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,634,418.27	165,668,690.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,634,418.27	165,668,690.94
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.归属于母公司所有者的净利润	189,686,002.12	165,668,690.94
2.少数股东损益	-51,583.85	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	189,634,418.27	165,668,690.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,686,002.12	165,668,690.94
归属于少数股东的综合收益总额	-51,583.85	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	0.62
（二）稀释每股收益	0.70	0.62

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

法定代表人：黄善兵

主管会计工作负责人：沈欣欣

会计机构负责人：朱瑛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	461,542,459.04	372,017,157.41
减：营业成本	244,892,187.89	179,823,433.80
税金及附加	3,040,864.79	4,188,000.95
销售费用	18,123,094.00	18,086,126.44
管理费用	22,375,264.43	24,816,840.41
研发费用	21,916,804.11	14,926,825.42
财务费用	-22,791,581.35	-22,462,509.63
其中：利息费用		
利息收入	21,226,283.61	18,815,210.79
加：其他收益	2,421,363.60	5,315,505.04
投资收益（损失以“-”号填列）		8,891,787.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	707,699.28	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-488,614.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,426.51	189,531.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,099,461.54	166,546,649.79
加：营业外收入	1,537,058.80	71,297.03
减：营业外支出	213,953.00	246,976.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,422,567.34	166,370,970.46
减：所得税费用	24,631,382.12	23,641,977.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,791,185.22	142,728,992.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,791,185.22	142,728,992.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	153,791,185.22	142,728,992.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	428,949,325.64	622,923,494.50
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	6,460,634.79	7,274,418.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,863,550.96	30,965,249.06
经营活动现金流入小计	448,273,511.39	661,163,162.39
购买商品、接受劳务支付的现金	68,413,227.04	216,690,529.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,450,705.50	87,396,348.16
支付的各项税费	47,596,598.52	60,602,984.22
支付其他与经营活动有关的现金	37,413,074.34	35,079,966.00
经营活动现金流出小计	248,873,605.40	399,769,827.78
经营活动产生的现金流量净额	199,399,905.99	261,393,334.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,252,939,200.00	1,415,471,000.00
取得投资收益收到的现金	19,825,526.48	8,891,787.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	865,452.00	8,338,427.18
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	1,273,630,178.48	1,432,701,214.71



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,971,275.83	215,685,628.75
投资支付的现金	1,257,939,200.00	1,408,800,000.00
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	1,522,910,475.83	1,624,485,628.75
投资活动产生的现金流量净额	-249,280,297.35	-191,784,414.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	756,299,916.46	36,350,820.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,299,916.46	74,350,820.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,991,981.18	47,659,333.32
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	20,704,697.92	
筹资活动现金流出小计	113,696,679.10	47,659,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	642,603,237.36	26,691,486.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,968,035.67	3,374,225.65
五、现金及现金等价物净增加额	594,690,881.67	99,674,632.90
加：期初现金及现金等价物余额	298,403,778.04	198,729,145.14
六、期末现金及现金等价物余额	893,094,659.71	298,403,778.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	277,843,024.15	516,069,799.58
收到的税费返还	4,743,313.50	763,000.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,187,874.55	25,495,705.83
经营活动现金流入小计	289,774,212.20	542,328,505.92
购买商品、接受劳务支付的现金	73,542,591.21	180,016,784.51
支付给职工以及为职工支付的现金	57,108,336.09	55,862,047.70
支付的各项税费	35,576,609.32	50,444,928.05
支付其他与经营活动有关的现金	23,917,786.99	21,942,921.29
经营活动现金流出小计	190,145,323.61	308,266,681.55
经营活动产生的现金流量净额	99,628,888.59	234,061,824.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,227,939,200.00	1,415,471,000.00
取得投资收益收到的现金	20,332,261.21	8,891,787.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,560.00	64,253,722.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,268,530,021.21	1,488,616,509.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,725,895.18	90,758,621.58
投资支付的现金	1,231,939,200.00	1,464,097,000.00
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	190,122,200.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,639,787,295.18	1,574,855,621.58
投资活动产生的现金流量净额	-371,257,273.97	-86,239,111.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	755,299,916.46	36,350,820.00
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	755,299,916.46	36,350,820.00
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	53,917,668.00	47,300,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,704,697.92	
筹资活动现金流出小计	74,622,365.92	47,300,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	680,677,550.54	-10,949,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,749,241.80	3,349,381.01
五、现金及现金等价物净增加额	410,798,406.96	140,222,213.58
加：期初现金及现金等价物余额	242,657,468.30	102,435,254.72
六、期末现金及现金等价物余额	653,455,875.26	242,657,468.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	179,742,600.00				677,173,957.23	35,850,120.00			71,867,007.98		457,342,961.24		1,350,276.45		1,350,276.45
加：会计 政策变更									311,245.40		4,024,695.39		4,335,940.79		4,335,940.79

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	179,742,660.00			677,173,957.23	35,850,120.00			72,178,253.38		461,367,656.63		1,354,612,407.24		1,354,612,407.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	125,506,677.00			619,225,879.60	-10,823,904.00			15,379,185.2		120,389,215.60		891,324,794.72	948,416.15	892,273,210.87
(一) 综合收益总额										189,686,002.12		189,686,002.12	-51,583.85	189,634,418.27
(二) 所有者投入和减少资本	35,643,897.00			709,088,659.60	-10,823,904.00							755,556,460.60	1,000,000.00	756,556,460.60
1. 所有者投入的普通股	35,643,897.00			700,024,235.58								735,668,132.58	1,000,000.00	736,668,132.58
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				9,064,424.02	-10,823,904.00							19,888,328.02		19,888,328.02
4. 其他														

(三) 利润分配								15,379,185.2		-69,296,786.52		-53,917,668.00		-53,917,668.00
1. 提取盈余公积								15,379,185.2		-15,379,118.52				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,917,668.00		-53,917,668.00		-53,917,668.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	89,862,780.00				-89,862,780.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,862,780.00				-89,862,780.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	305,249,337.00				1,296,399,836.83	25,026,216.00			87,557,371.90		581,756,872.23		2,245,937,201.96	948,416.15	2,246,885,618.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	93,600,000.00				716,210,737.46				57,594,108.68		353,247,869.60		1,220,652,715.74		1,220,652,715.74
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	93,600,000.00				716,210,737.46				57,594,108.68		353,247,869.60		1,220,652,715.74		1,220,652,715.74

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	86,142,660.00				-39,036,780.23	35,850,120.00				14,272,899.30		104,095,091.64		129,623,750.71		129,623,750.71
(一)综合收益总额												165,668,690.94		165,668,690.94		165,668,690.94
(二)所有者投入和减少资本	1,001,400.00				46,104,479.77	36,350,820.00								10,755,059.77		10,755,059.77
1. 所有者投入的普通股	1,001,400.00				35,349,420.00	36,350,820.00										
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					10,755,059.77									10,755,059.77		10,755,059.77
4. 其他																
(三)利润分配						-500,700.00			14,272,899.30			-61,573,599.30		-46,800,000.00		-46,800,000.00
1. 提取盈余公积								14,272,899.30				-14,272,899.30				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配						-500,700.00						-47,300,700.00		-46,800,000.00		-46,800,000.00
4. 其他																

(四)所有者 权益内部结 转	85, 141, .26 0.0 0				-85, 141, 260. 00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	85, 141, .26 0.0 0				-85, 141, 260. 00									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	179, .74 2.6 60. 00				677, 173, 957. 23	35,8 50,1 20.0 0			71,8 67,0 07.9 8		457, 342, 961. 24		1,35 0,27 6,46 6.45	1,350 ,276, 466.4 5

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者



		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	配利 润		权益合 计
一、上年期末 余额	179,742,660.00				677,173,957.23	35,850,120.00			71,867,007.98	437,022,371.84		1,329,955,877.05
加：会计 政策变更									311,245.40	2,801,208.58		3,112,453.98
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	179,742,660.00				677,173,957.23	35,850,120.00			72,178,253.38	439,823,580.42		1,333,068,331.03
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	125,506,677.00				619,225,879.60	-10,823,904.00			15,379,118.52	84,494,398.70		855,429,977.82
（一）综合收 益总额										153,791,185.22		153,791,185.22
（二）所有者 投入和减少资 本	35,643,897.00				709,088,659.60	-10,823,904.00						755,556,460.60
1.所有者投入 的普通股	35,643,897.00				700,024,235.58							735,668,132.58
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					9,064,424.02	-10,823,904.00						19,888,328.02
4.其他												

(三) 利润分配									15,379,118.52	-69,296,786.52		-53,917,668.00
1. 提取盈余公积									15,379,118.52	-15,379,118.52		
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,917,668.00		-53,917,668.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	89,862,780.00				-89,862,780.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,862,780.00				-89,862,780.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	305,249,337.00				1,296,399,836.83	25,026,216.00			87,557,371.90	524,317,979.12		2,188,498,308.85

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	93,600,000.00				716,210,737.46				57,594,108.68	355,866,978.15		1,223,271,824.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	93,600,000.00				716,210,737.46				57,594,108.68	355,866,978.15		1,223,271,824.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,142,600.00				-39,036,780.23	35,850,120.00			14,272,899.30	81,155,393.69		106,684,052.76
（一）综合收益总额										142,728,992.99		142,728,992.99
（二）所有者投入和减少资本	1,001,400.00				46,104,479.77	36,350,820.00						10,755,059.77
1. 所有者投入的普通股	1,001,400.00				35,349,420.00	36,350,820.00						
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					10,755,059.77							10,755,059.77
4. 其他												

(三)利润分配						-500,700.00			14,272,899.30	-61,573,599.30		-46,800,000.00
1. 提取盈余公积									14,272,899.30	-14,272,899.30		
2. 对所有者(或股东)的分配						-500,700.00				-47,300,700.00		-46,800,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	85,141,260.00					-85,141,260.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,141,260.00					-85,141,260.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	179,742,660.00					677,173,957.23	35,850,120.00		71,867,007.98	437,022,371.84		1,329,955,877.05

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）是一家在江苏省注册，于2011年8月10日由启东市捷捷微电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（证监许可字【2017】240号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,360万股，于2017年3月14日在深圳证券交易所创业板挂牌（股票简称：捷捷微电，股票代码：300623）。

本公司统一社会信用代码：913206001383726757，现有注册资本为人民币30,524.9337万元，法定代表人黄善兵，注册地址：江苏省启东科技创业园兴龙路8号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设有证券投资部、财务部、市场营销部、工程技术中心、人力资源部、办公室、设备工程部、芯片制造部、封装制造部、法务部、质量管理部、MOS事业部、安环管理办公室、审计部等部门，拥有捷捷半导体有限公司、捷捷微电（深圳）有限公司、捷捷微电（上海）科技有限公司3家子公司。

本公司及子公司属于半导体器件制造业，主要产品为功率半导体分立器件及功率半导体芯片。

本公司控股股东为江苏捷捷投资有限公司，实际控制人为黄善兵、黄建、李燕。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月15日审议通过。

#### 2. 合并财务报表范围及变化

##### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	捷捷半导体有限公司	捷捷半导体	100.00	
2	捷捷微电（上海）科技有限公司	上海捷捷	90.00	
3	捷捷微电（深圳）有限公司	深圳捷捷	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

##### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	捷捷微电（上海）科技有限公司	上海捷捷	2019年度	控股合并
2	捷捷微电（深圳）有限公司	深圳捷捷	2019年度	控股合并

本报告期内无减少子公司。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，均系子公司。

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （3）合并抵销中的特殊考虑

①因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

### 自2019年1月1日起适用

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，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债主要系以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，

即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，均为商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2 应收其他客户

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合2 应收利息

其他应收款组合3 应收押金和保证金

#### 其他应收款组合4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 商业承兑汇票

应收款项融资组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(5) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （7）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

在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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

详见上述（7）金融工具公允价值的确定方法。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

本公司金融资产在初始确认时划分为贷款和应收款项。

#### ①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### **(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### **(5) 金融负债的分类和计量**

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### **①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### **②其他金融负债**



与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收票据

详见10、金融工具。

## 12、应收账款

详见10、金融工具。

### 13、应收款项融资

详见10、金融工具。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10、金融工具。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资均为对子公司投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本，后续计量采用成本法，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注“31、长期资产减值”。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产主要为生产商品、经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (A) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (B) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	49.75-50年	法定使用权
软件及其他	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不

确定的无形资产，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (C) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (D) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

##### ②职工福利费

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

##### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付系以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获



得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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。

### （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品确认收入的具体时点：

本公司与客户签订框架协议后，客户向本公司下达订单，本公司接到订单后组织生产并按时发货。国

内销售收入确认，公司根据订单、出库单并客户验收产品后确认收入；出口销售收入确认，公司但根据订单、出库单并办理完产品出口报关手续且取得装箱单后确认收入。

#### 40、政府补助

##### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### （2）政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

##### （3）政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

###### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

###### ③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

##### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转

回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①可弥补亏损和税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

②合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

③以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2、回购股份

(1) 本公司按法定程序报经批准，回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若限制性股票在

授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项时，公司应对回购数量进行调整，并对调整后的数量进行回购。在解除限售期内，仅仅因为未达到公司业绩考核要求而由公司回购注销的限制性股票，公司按照回购价格进行回购，还需支付激励对象回购金额对应的同期银行存款基准利率计算的利息。除此之外，由于其他情况导致公司回购注销限制性股票时，公司按照回购价格进行回购，不支付利息。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行金融工具准则	公司于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案	详见公司于 2019 年 2 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 文件，变更财务报表格式	公司于 2019 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案	详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》

##### (1) 重要会计政策变更

①2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

②2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》(财会【2019】16号)，与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》(财会【2017】9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注10、金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为4,335,940.79元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为4,024,695.39元。相关调整对本公司母公司财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为3,112,453.98元，其中盈余公积为311,245.40元、未分配利润为2,801,208.58元。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	718,403,778.04	718,403,778.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	31,222,262.47	5,396,990.20	-25,825,272.27
应收账款	131,717,242.05	137,133,340.66	5,416,098.61
应收款项融资		25,702,199.97	25,702,199.97
预付款项	1,901,591.93	1,901,591.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,564.50	37,564.50	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	99,786,568.83	99,786,568.83	
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	20,464,242.36	20,464,242.36	
流动资产合计	1,003,533,250.18	1,008,826,276.49	5,293,026.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	396,822,142.60	396,822,142.60	
在建工程	82,402,009.68	82,402,009.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,055,832.10	50,055,832.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,151,338.55	15,194,253.03	-957,085.52
其他非流动资产	11,601,375.09	11,601,375.09	
非流动资产合计	557,032,698.02	556,075,612.50	-957,085.52
资产总计	1,560,565,948.20	1,564,901,888.99	4,335,940.79
流动负债：			
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	75,374,081.49	75,374,081.49	
预收款项	446,609.38	446,609.38	
合同负债			
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	27,801,515.83	27,801,515.83	
应交税费	9,565,506.68	9,565,506.68	
其他应付款	35,925,243.16	35,925,243.16	
其中：应付利息	45,916.66	45,916.66	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,844,305.66	2,844,305.66	
流动负债合计	189,957,262.20	189,957,262.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,324,657.10	20,324,657.10	
递延所得税负债	7,562.45	7,562.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,332,219.55	20,332,219.55	
负债合计	210,289,481.75	210,289,481.75	
所有者权益：			
股本	179,742,660.00	179,742,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	677,173,957.23	677,173,957.23	
减：库存股	35,850,120.00	35,850,120.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,867,007.98	72,178,253.38	311,245.40
一般风险准备			
未分配利润	457,342,961.24	461,367,656.63	4,024,695.39
归属于母公司所有者权益合计	1,350,276,466.45	1,354,612,407.24	4,335,940.79
少数股东权益			
所有者权益合计	1,350,276,466.45	1,354,612,407.24	4,335,940.79
负债和所有者权益总计	1,560,565,948.20	1,564,901,888.99	4,335,940.79

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	662,657,468.30	662,657,468.30	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	9,476,929.22	2,758,062.57	-6,718,866.65
应收账款	87,182,901.48	90,985,112.82	3,802,211.34
应收款项融资		6,578,365.87	6,578,365.87
预付款项	949,209.50	949,209.50	
其他应收款	37,144.50	37,144.50	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
存货	50,574,293.30	50,574,293.30	
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	20,499,402.62	20,499,402.62	
流动资产合计	831,377,348.92	835,039,059.48	3,661,710.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	405,349,164.36	405,349,164.36	
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	127,952,644.93	127,952,644.93	
在建工程	35,239,835.29	35,239,835.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,988,937.01	14,988,937.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,123,839.96	6,574,583.38	-549,256.58

其他非流动资产	10,070,046.94	10,070,046.94	
非流动资产合计	600,724,468.49	600,175,211.91	-549,256.58
资产总计	1,432,101,817.41	1,435,214,271.39	3,112,453.98
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,309,107.67	35,309,107.67	
预收款项	219,556.45	219,556.45	
合同负债			
应付职工薪酬	19,272,530.67	19,272,530.67	
应交税费	5,299,776.39	5,299,776.39	
其他应付款	35,859,326.50	35,859,326.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,741,077.36	1,741,077.36	
流动负债合计	97,701,375.04	97,701,375.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,437,002.87	4,437,002.87	
递延所得税负债	7,562.45	7,562.45	

其他非流动负债			
非流动负债合计	4,444,565.32	4,444,565.32	
负债合计	102,145,940.36	102,145,940.36	
所有者权益：			
股本	179,742,660.00	179,742,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	677,173,957.23	677,173,957.23	
减：库存股	35,850,120.00	35,850,120.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,867,007.98	72,178,253.38	311,245.40
未分配利润	437,022,371.84	439,823,580.42	2,801,208.58
所有者权益合计	1,329,955,877.05	1,333,068,331.03	3,112,453.98
负债和所有者权益总计	1,432,101,817.41	1,435,214,271.39	3,112,453.98

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

**A. 合并财务报表**

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	718,403,778.04	货币资金	摊余成本	718,403,778.04
应收票据	摊余成本	31,222,262.47	应收票据	摊余成本	5,396,990.20
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	25,702,199.97
应收账款	摊余成本	131,717,242.05	应收账款	摊余成本	137,133,340.66
其他应收款	摊余成本	37,564.50	其他应收款	摊余成本	37,564.50

**B. 母公司财务报表**

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	662,657,468.30	货币资金	摊余成本	662,657,468.30
应收票据	摊余成本	9,476,929.22	应收票据	摊余成本	2,758,062.57
			应收款项融资	以公允价值计量且变	6,578,365.87

				动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	87,182,901.48	应收账款	摊余成本	90,985,112.82
其他应收款	摊余成本	37,144.50	其他应收款	摊余成本	37,144.50

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

#### A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
<b>一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产</b>				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	31,222,262.47			
减：转出至应收款项融资		25,702,199.97		
重新计量：预期信用损失			123,072.30	
应收票据（按新融工具准则列示金额）				5,396,990.20
应收账款（按原金融工具准则列示金额）	131,717,242.05			
减：转出至应收款项融资		-		
重新计量：预期信用损失			5,416,098.61	
应收账款（按新融工具准则列示金额）				137,133,340.66
<b>二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</b>				
<b>三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产</b>				
应收款项融资（按原金融工具准则列示金额）	-			
加：从应收票据转入		25,702,199.97		
应收款项融资（按新融工具准则列示金额）				25,702,199.97

#### B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
<b>一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产</b>				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	9,476,929.22			
减：转出至应收款项融资		6,578,365.87		
重新计量：预期信用损失			140,500.78	
应收票据（按新融工具准				2,758,062.57

则列示金额)				
应收账款 (按原金融工具 准则列示金额)	87,182,901.48			
减: 转出至应收款项融资			-	
重新计量: 预期信用损失			3,802,211.34	
应收账款 (按新融工具准 则列示金额)				90,985,112.82
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资 (按原金融 工具准则列示金额)		-		
加: 从应收票据转入		6,578,365.87		
应收款项融资 (按新融工 具准则列示金额)				6,578,365.87

③于2019年1月1日, 执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提 的减值准备 (按原金融 工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的 减值准备 (按新金融 工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金 融资产				
其中: 应收票据减值准备	613,340.27		123,072.30	736,412.57
应收账款减值准备	20,874,866.07		-5,416,098.61	15,458,767.46
其他应收款减值准备	456,021.50			456,021.50
(二) 以公允价值计量而其 变动计入其他综合收益的金 融资产				
(三) 其他非流动资产减值 准备				

#### B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的 减值准备 (按原金融工 具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的 减值准备 (按新金融 工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金 融资产				
其中: 应收票据减值准备	322,062.59		140,500.78	462,563.37
应收账款减值准备	15,926,606.01		-3,802,211.34	12,124,394.67
其他应收款减值准备	455,841.50			455,841.50
(二) 以公允价值计量而其				

变动计入其他综合收益的金融资产				
(三) 其他非流动资产减值准备				

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、16%
消费税	无	无
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	按实际缴纳的和免抵部分的流转税计	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的和免抵部分的流转税计	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏捷捷微电子股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
捷捷半导体有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
捷捷微电（上海）科技有限公司	按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### 2、税收优惠

本公司于2017年11月17日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准复审通过取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201732000133，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2017年至2019年按15%的税率征收企业所得税。

全资子公司捷捷半导体有限公司于2019年11月7日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201932000300，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2019年至2021年按15%的税率征收企业所得税。

根据《国家税务总局 关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司控股公司捷捷微电（上海）科技有限公司2019年度属于上述通知的规定的的小型微利企业，享受所得减按25%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,618.02	5,443.38
银行存款	1,318,073,041.69	718,398,334.66
合计	1,318,094,659.71	718,403,778.04

其他说明

期末，公司利用闲置资金分别在江苏银行股份有限公司启东支行、兴业银行股份有限公司启东支行购买了期限为3-6月的保本浮动收益性结构性存款1.65亿元、2.60亿元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,046,815.23	5,396,990.20
合计	5,046,815.23	5,396,990.20

单位：元

类别	期末余额	期初余额



	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	100,000.00	1.80%	100,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据	100,000.00	1.80%	100,000.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收票据	5,458,181.34	98.20%	411,366.11	7.54%	5,046,815.23	6,133,402.77	100.00%	736,412.57	12.01%	5,396,990.20
其中：										
组合1 商业承兑汇票	5,458,181.34	98.20%	411,366.11	7.54%	5,046,815.23	6,133,402.77	100.00%	736,412.57	12.01%	5,396,990.20
合计	5,558,181.34	100.00%	511,366.11	9.20%	5,046,815.23	6,133,402.77	100.00%	736,412.57	12.01%	5,396,990.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票	100,000.00	100,000.00	100.00%	逾期未付

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,458,181.34	411,366.11	7.54%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	736,412.57		225,046.46		511,366.11
合计	736,412.57		225,046.46		511,366.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		2,895,993.82
合计		2,895,993.82

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无核销的应收票据情况

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,138,786.29	1.94%	4,138,786.29	100.00%	0.00	4,234,889.05	2.78%	4,234,889.05	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,138,786.29	1.94%	4,138,786.29	100.00%		4,234,889.05	2.78%	4,234,889.05	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	209,019,739.18	98.06%	11,324,077.27	5.42%	197,695,661.91	148,357,219.07	97.22%	11,223,878.41	7.57%	137,133,340.66
其中：										
组合2 应收其他客户	209,019,739.18	98.06%	11,324,077.27	5.42%	197,695,661.91	148,357,219.07	97.22%	11,223,878.41	7.57%	137,133,340.66
合计	213,158,525.47	100.00%	15,462,863.56	7.25%	197,695,661.91	152,592,108.12	100.00%	15,458,767.46	10.13%	137,133,340.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,648,500.13	2,648,500.13	100.00%	预计款项无法收回
客户 B	426,490.00	426,490.00	100.00%	预计款项无法收回
客户 C	281,978.98	281,978.98	100.00%	预计款项无法收回

客户 D	200,210.00	200,210.00	100.00%	预计款项无法 收回
其他客户	581,607.18	581,607.18	100.00%	预计款项无法 收回
合计	4,138,786.29	4,138,786.29	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	204,985,391.71	7,654,639.62	3.73%
1-2 年	1,881,463.87	1,531,887.88	81.42%
2-3 年	225,352.91	220,620.50	97.90%
3 年以上	1,927,530.69	1,916,929.27	99.45%
合计	209,019,739.18	11,324,077.27	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	204,985,391.71
1 至 2 年	1,881,463.87
2 至 3 年	1,385,561.21
3 年以上	4,906,108.68
3 至 4 年	2,427,238.55
4 至 5 年	86,491.98
5 年以上	2,392,378.15
合计	213,158,525.47

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	15,458,767.46	4,096.10			15,462,863.56
合计	15,458,767.46	4,096.10			15,462,863.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	8,141,468.15	3.82%	323,227.31
客户 2	7,733,001.63	3.63%	299,552.67
客户 3	7,249,549.06	3.40%	278,449.66
客户 4	5,237,588.11	2.46%	214,758.97
客户 5	4,220,460.50	1.98%	141,533.48
合计	32,582,067.45	15.29%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	52,598,310.80	
合计	52,598,310.80	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,066,763.63	96.25%	1,788,762.35	94.07%
1 至 2 年	118,603.54	3.72%	26,750.77	1.41%
2 至 3 年			78,410.40	4.12%
3 年以上	906.91	0.03%	7,668.41	0.40%
合计	3,186,274.08	--	1,901,591.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,467,775.46元，占预付账款年末余额合计数的比例为46.07%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	405,040.59	37,564.50
合计	405,040.59	37,564.50

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	328,880.00	76,600.00
押金	101,279.52	13,436.00
劳务费	19,550.00	19,550.00
散装水泥专项基金		384,000.00
合计	449,709.52	493,586.00

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	432,670.50		23,351.00	456,021.50
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	411,352.57			411,352.57
本期计提				
2019 年 12 月 31 日余额	21,317.93		23,351.00	44,668.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	347,819.20
1 至 2 年	3,000.00
2 至 3 年	5,539.32
3 年以上	93,351.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	20,000.00



5 年以上	23,351.00
合计	449,709.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额411,352.57元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启东经济开发区临时用地保证金	保证金	144,680.00	1 年以内	32.17%	7,234.00
南通苏通科技产业园控股发展有限公司	保证金	61,200.00	1 年以内	13.61%	3,060.00
余姚市嘉荣电子电器有限公司(质保)	保证金	50,000.00	3 年以上	11.12%	2,500.00

杭州海康威视科技 有限公司(保证 金)	保证金	50,000.00	1 年以内	11.12%	2,500.00
无锡办事处租房 押金	押金	25,309.32	1 年以内	5.63%	1,265.47
合计	--	331,189.32	--	73.65%	16,559.47

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

期末无涉及政府补助的其他应收款。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,496,205.80		17,496,205.80	17,658,940.82		17,658,940.82
在产品	47,271,120.85		47,271,120.85	46,309,595.66		46,309,595.66
库存商品	26,157,407.53		26,157,407.53	15,129,843.82		15,129,843.82
周转材料	7,541,612.57		7,541,612.57	7,586,200.09		7,586,200.09
发出商品	16,701,377.33		16,701,377.33	9,749,986.79		9,749,986.79
委托加工物资	4,347,003.47		4,347,003.47	3,352,001.65		3,352,001.65
合计	119,514,727.55		119,514,727.55	99,786,568.83		99,786,568.83

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本期不存在存货跌价准备计提与转回的情况。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣或认证的进项税额	9,859,923.96	20,464,242.36
预缴企业所得税	739,936.07	
其他	515,301.37	
合计	11,115,161.40	20,464,242.36

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	371,157,067.39	396,822,142.60
合计	371,157,067.39	396,822,142.60

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	142,688,859.09	480,678,675.79	3,962,099.44	26,283,268.10	653,612,902.42
2.本期增加金额	76,422.02	37,658,812.95	684,445.04	7,275,838.39	45,695,518.40
(1) 购置		8,959,613.77	684,445.04	3,142,995.22	12,787,054.03
(2) 在建工程转入	76,422.02	28,699,199.18		4,132,843.17	32,908,464.37
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,092,925.95		494,491.22	5,587,417.17

(1) 处置或 报废		5,092,925.95		494,491.22	5,587,417.17
4.期末余额	142,765,281.11	513,244,562.79	4,646,544.48	33,064,615.27	693,721,003.65
二、累计折旧					
1.期初余额	17,218,753.28	226,018,977.46	2,560,484.94	10,992,544.14	256,790,759.82
2.本期增加金 额	6,798,087.58	59,188,268.32	453,037.75	4,197,321.88	70,636,715.53
(1) 计提	6,798,087.58	59,188,268.32	453,037.75	4,197,321.88	70,636,715.53
3.本期减少金 额		4,393,772.44		469,766.65	4,863,539.09
(1) 处置或 报废		4,393,772.44		469,766.65	4,863,539.09
4.期末余额	24,016,840.86	280,813,473.34	3,013,522.69	14,720,099.37	322,563,936.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	118,748,440.25	232,431,089.45	1,633,021.79	18,344,515.90	371,157,067.39
2.期初账面价 值	125,470,105.81	254,659,698.33	1,401,614.50	15,290,723.96	396,822,142.60

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元



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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	310,927,192.81	82,402,009.68
合计	310,927,192.81	82,402,009.68

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	34,467,819.48		34,467,819.48	8,230,470.89		8,230,470.89

新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	53,426,118.99		53,426,118.99	41,490,723.48		41,490,723.48
电力电子器件生产线建设项目	223,033,254.34		223,033,254.34	32,680,815.31		32,680,815.31
合计	310,927,192.81		310,927,192.81	82,402,009.68		82,402,009.68

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	198,000,000.00	41,490,723.48	11,935,395.51			53,426,118.99	26.98%	26.98%				募股资金
电力电子器件生产线建设项目	401,360,000.00	32,680,815.31	190,638,279.74	285,840.71		223,033,254.34	55.64%	55.64%				募股资金
合计	599,360,000.00	74,171,538.79	202,573,675.25	285,840.71		276,459,373.33	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	51,754,146.58			1,581,702.65	53,335,849.23

2.本期增加 金额				463,242.20	463,242.20
(1) 购置				463,242.20	463,242.20
(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	51,754,146.58			2,044,944.85	53,799,091.43
二、累计摊销					
1.期初余额	2,649,892.71			630,124.42	3,280,017.13
2.本期增加 金额	1,035,211.44			279,712.21	1,314,923.65
(1) 计提	1,035,211.44			279,712.21	1,314,923.65
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,685,104.15			909,836.63	4,594,940.78
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	48,069,042.43			1,135,108.22	49,204,150.65
2.期初账面价值	49,104,253.87			951,578.23	50,055,832.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉 的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			16,651,201.53	2,858,520.43
信用减值准备	16,018,898.60	2,402,834.79		
政府补助	27,833,957.67	4,175,093.65	23,168,962.76	5,174,432.66
应付职工薪酬	27,331,392.33	4,099,708.85	27,707,765.83	5,006,563.39
股权激励费用	14,842,414.31	2,226,362.14	10,755,059.77	2,148,175.40
可抵扣亏损	471,542.35	70,731.35		
内部交易未实现利润	198,615.97	29,792.40	43,740.99	6,561.15
合计	86,696,821.23	13,004,523.18	78,326,730.88	15,194,253.03

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产财税折旧年限差异	14,058.82	2,108.82	50,416.33	7,562.45

合计	14,058.82	2,108.82	50,416.33	7,562.45
----	-----------	----------	-----------	----------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		13,004,523.18		15,194,253.03
递延所得税负债		2,108.82		7,562.45

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,201,438.48	11,601,375.09
合计	3,201,438.48	11,601,375.09

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		38,000,000.00
合计		38,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	63,202,207.90	40,540,918.68
应付工程设备款	58,431,854.79	34,833,162.81
合计	121,634,062.69	75,374,081.49

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元



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

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	498,853.16	446,609.38
合计	498,853.16	446,609.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,801,515.83	89,176,970.66	89,665,577.42	27,312,909.07
二、离职后福利-设定提存计划		5,804,677.37	5,786,194.11	18,483.26
合计	27,801,515.83	94,981,648.03	95,451,771.53	27,331,392.33

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,707,765.83	79,551,779.47	79,967,081.37	27,292,463.93
2、职工福利费		2,079,107.62	2,079,107.62	
3、社会保险费		3,192,055.01	3,180,955.87	11,099.14
其中：医疗保险费		2,695,669.40	2,685,977.39	9,692.01
工伤保险费		171,900.48	171,613.81	286.67
生育保险费		324,485.13	323,364.67	1,120.46
4、住房公积金		3,679,613.02	3,670,267.02	9,346.00
5、工会经费和职工教育经费	93,750.00	674,415.54	768,165.54	
合计	27,801,515.83	89,176,970.66	89,665,577.42	27,312,909.07

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,637,155.59	5,619,232.56	17,923.03
2、失业保险费		167,521.78	166,961.55	560.23
合计		5,804,677.37	5,786,194.11	18,483.26

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	4,723,961.93	8,634,552.93
个人所得税	153,070.20	152,004.17
城市维护建设税	45,818.25	103,341.35
教育费附加	19,636.39	44,289.15
地方教育附加	13,090.93	29,526.10
房产税	309,999.37	309,894.36
土地使用税	220,980.59	216,295.09
印花税	216,132.90	66,459.40
环境保护税	123,315.78	9,144.13
合计	5,826,006.34	9,565,506.68

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		45,916.66
其他应付款	25,139,024.66	35,879,326.50
合计	25,139,024.66	35,925,243.16

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		45,916.66
合计		45,916.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权回购义务	25,021,367.26	35,850,120.00
押金		20,000.00
其他	117,657.40	9,206.50
合计	25,139,024.66	35,879,326.50

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益—政府补助		2,844,305.66
合计		2,844,305.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,168,962.76	7,750,614.00	3,085,619.09	27,833,957.67	收到财政拨款
减：1年内到期的递延收益	-2,844,305.66		-2,844,305.66		
合计	20,324,657.10	7,750,614.00	241,313.43	27,833,957.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型半导体元器件生产项目基础设施配套专项补助	3,549,920.00						3,549,920.00	与资产相关
企业升级改造奖励	2,712,130.93	1,157,000.00		816,403.81			3,052,727.12	与资产相关

年产 90 万片 4 英寸半导体分立器件芯片及 11.48 亿只半导体分立器件项目	13,440,962.53	2,500,000.00		1,262,578.12			14,678,384.41	与资产相关
工业企业技术改造补贴	1,588,652.20			590,959.05			997,693.15	与资产相关
电子信息产业振兴和技术改造项目专项拨款地方配套项目资金	1,877,254.50			393,293.90			1,483,960.60	与资产相关
"电力电子器件生产线"建设项目开工节点奖励		3,507,714.00					3,507,714.00	与资产相关
"电力电子器件生产线"建设项目东侧桥梁工程造价补偿		100,000.00					100,000.00	与资产相关
商务专项资金第 4 批项目进出口设备贴息		485,900.00		22,341.61			463,558.39	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	42.60			42.60			0.00	与资产相关
合计	23,168,962.76	7,750,614.00		3,085,619.09			27,833,957.67	

其他说明:



## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	179,742,660.00	35,660,997.00		89,862,780.00	-17,100.00	125,506,677.00	305,249,337.00

其他说明：

(1) 本期发行新股系经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2289号)核准,本公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏惠泉毅达战创业投资合伙企业(有限合伙)、周雪钦、财通基金管理有限公司5名特定投资者非公开发行人民币普通股35,660,997股,发行价格为每股人民币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》。

(2) 根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等有关规定,部分激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象条件,公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票17,100股,同时减少资本公积305,100.00元。

(3) 2019年4月11日,公司实施完成了2018年度权益分派方案,以总股本179,725,560股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增5股,合计转增股本89,862,780股,转增后公司总股本变更为269,588,340股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	666,418,897.46	705,306,405.06	90,167,880.00	1,281,557,422.52
其他资本公积	10,755,059.77	9,064,424.02	4,977,069.48	14,842,414.31
合计	677,173,957.23	714,370,829.08	95,144,949.48	1,296,399,836.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价本期增加说明：本期共增加705,306,405.06元，其中增加700,329,335.58元的原因见附注53、股本；增加4,977,069.48元原因系本期股权激励行权从资本公积-其他资本公积结转至资本公积-股本溢价；

(2) 资本公积-股本溢价本期减少说明：见附注53、股本；

(3) 资本公积-其他资本公积本期增加说明：本期计提股权激励费用9,064,424.02元，同时增加资本公积-其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	35,850,120.00		10,823,904.00	25,026,216.00
合计	35,850,120.00		10,823,904.00	25,026,216.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司2018年采用定向发行的方式向激励对象授予 100.14万股限制性股票，于授予日收到的职工缴纳的认股款合计人民币36,350,820.00元，其中增加股本人民币 1,001,400.00元，认股款高于限制性股票面值总额差额人民币 35,349 420.00元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币36.30元/股以及发行的限制性股票数量 1,001,400股分别确认库存股人民币36,350,820.00元以及其他应付款。

(2) 本期减少包括：根据《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司在第一个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的 86 名激励对象合计持有的 780,102 股限制性股票办理解除限售的相关事宜减少9,936,036.00元；2 名激励对象已离职不再符合激励条件，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,100 股进行回购注销，其原授予股份为9000股，股权激励终止，冲回库存股326,700.00；根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度权益分派实施公告》，以公司现有总股 179,725,560 股为基数，向全体股东每 10 股派 3元人民币现金，其中：限制性股票1,885,560 股，总计现金股利565,668.00元，抵减支付的回购价款。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,178,253.38	15,379,118.52		87,557,371.90
合计	72,178,253.38	15,379,118.52		87,557,371.90

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按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	457,342,961.24	353,247,869.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,024,695.39	
调整后期初未分配利润	461,367,656.63	353,247,869.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,686,002.12	165,668,690.94
减：提取法定盈余公积	15,379,118.52	14,272,899.30
应付普通股股利	53,917,668.00	47,300,700.00

期末未分配利润	581,756,872.23	457,342,961.24
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,024,695.39 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	658,919,379.47	365,310,172.79	530,235,211.10	273,086,966.55
其他业务	15,077,759.88	4,586,904.25	7,235,661.98	1,758,561.03
合计	673,997,139.35	369,897,077.04	537,470,873.08	274,845,527.58

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	981,095.37	1,884,023.46
教育费附加	420,469.43	807,438.61
房产税	1,261,693.66	1,211,207.76
土地使用税	884,075.54	756,671.04
印花税	401,091.99	491,430.20
环境保护税	458,575.46	34,730.02
地方教育附加	280,312.98	538,292.42
其他	65,603.09	43,215.84
合计	4,752,917.52	5,767,009.35

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,165,323.05	10,435,119.35
包装运杂费	11,039,181.02	9,595,679.08
差旅费	1,225,891.75	1,300,273.10
业务宣传费	150,364.32	97,384.78
业务招待费	786,535.23	835,174.37
展会费	564,686.42	373,048.21
其他	4,817,100.60	4,720,793.31
合计	28,749,082.39	27,357,472.20

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,878,463.56	13,993,547.69
股权激励费用	9,064,424.02	10,755,059.77
折旧费	4,756,022.49	4,597,153.89
业务招待费	1,961,990.31	2,001,455.86
修理费	1,378,792.87	2,213,457.89
无形资产摊销	1,314,923.65	1,175,985.17
差旅费	1,221,747.52	1,174,595.11
环境保护费	1,096,657.24	1,316,203.54
办公费	642,972.51	539,582.76
保安服务费	506,799.38	453,043.85
中介机构费	408,624.67	1,318,605.76
通讯费	188,853.02	163,775.68
汽车维修费	68,250.39	51,695.52
其他	4,175,323.68	3,727,483.97
合计	41,663,845.31	43,481,646.46

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,056,031.48	14,740,479.71
材料费用	7,615,646.26	2,782,504.95
折旧费	8,509,775.59	4,875,211.80
委外开发费	2,549,200.00	2,491,262.14
其他	446,450.82	1,152,851.70
合计	37,177,104.15	26,042,310.30

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,028,396.52	404,549.98
减：利息收入	21,363,978.36	19,454,490.17
利息净支出	-20,335,581.84	-19,049,940.19
汇兑损失	-1,968,036.30	-3,953,711.01
减：汇兑收益		
汇兑净损失	-1,968,036.30	-3,953,711.01
银行手续费	207,576.32	154,845.36
合计	-22,096,041.82	-22,848,805.84

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	6,668,210.41	6,319,068.49
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	3,085,619.09	2,458,415.49
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	3,582,591.32	3,860,653.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	116,415.87	108,624.50
其中：个税扣缴税款手续费	116,415.87	108,624.50
合计	6,784,626.28	6,427,692.99

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		8,891,787.53
合计		8,891,787.53

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	411,352.57	
应收账款坏账损失	-4,096.10	
应收票据坏账损失	225,046.46	
合计	632,302.93	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,680,846.99
合计		-3,680,846.99

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产的处置利得或损失	299,089.83	338,510.71
其中：固定资产	299,089.83	236,955.03
无形资产		101,555.68
合计	299,089.83	338,510.71

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		50,000.00	
非流动资产毁损报废利得		20,541.34	
无需支付款项转入等	1,573,483.86	12,761.69	1,573,483.86
合计	1,573,483.86	83,303.03	1,573,483.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	50,000.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失		2,546.66	
其他	175,390.19	242,301.37	175,390.19
合计	275,390.19	294,848.03	275,390.19



其他说明：

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,048,572.98	34,894,522.89
递延所得税费用	2,184,276.22	-5,971,901.56
合计	33,232,849.20	28,922,621.33

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	222,867,267.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,430,090.11
子公司适用不同税率的影响	3,445,243.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,268.06
研发费用加计扣除	-3,888,752.37
所得税费用	33,232,849.20

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注无。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款项	11,449,621.19	10,633,437.50
利息收入	1,023,149.53	19,454,490.17
收到的其他往来款项	46,666.38	864,559.70
营业外收入	344,113.86	12,761.69
合计	12,863,550.96	30,965,249.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用及研发费用中的付现支出	36,930,109.44	34,632,819.27
手续费支出	207,574.71	154,845.36
营业外支出	275,390.19	292,301.37
合计	37,413,074.34	35,079,966.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行筹资费用	20,382,497.92	
回购离职员工股权激励股份	322,200.00	
合计	20,704,697.92	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	189,634,418.27	165,668,690.94
加：资产减值准备	-632,302.93	3,680,846.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,636,715.53	63,862,861.58
无形资产摊销	1,314,923.65	1,175,985.17
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）	-299,089.83	-338,510.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-17,994.68
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,312,431.33	-2,969,675.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,891,787.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,146,815.37	-5,966,529.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,453.63	-5,372.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,728,158.72	-24,843,666.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,263,730.09	37,941,770.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,843,775.68	21,341,656.29
其他	9,064,424.02	10,755,059.77
经营活动产生的现金流量净额	199,399,905.99	261,393,334.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	893,094,659.71	298,403,778.04
减：现金的期初余额	298,403,778.04	198,729,145.14
现金及现金等价物净增加额	594,690,881.67	99,674,632.90

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	893,094,659.71	298,403,778.04
其中：库存现金	21,618.02	5,443.38
可随时用于支付的银行存款	893,073,041.69	298,398,334.66
三、期末现金及现金等价物余额	893,094,659.71	298,403,778.04

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,282,693.02	6.9762	22,900,723.05
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,345,708.26	6.9762	9,387,929.96
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	881,861.88	6.9762	6,152,044.85

其他说明：

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

适用  不适用

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

年产 90 万片 4 英寸半导体分立器件芯片及 11.48 亿只半导体分立器件项目	17,304,000.00	递延收益	1,262,578.12
新型半导体元器件生产项目基础设施配套专项补助	3,549,920.00	递延收益	
电子信息产业振兴和技术改造项目专项拨款	9,744,510.00	递延收益	393,293.90
企业升级改造奖励	4,221,240.00	递延收益	816,403.81
"电力电子器件生产线"建设项目开工节点奖励	3,507,714.00	递延收益	
工业企业技术改造补贴	2,420,000.00	递延收益	590,959.05
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,260,000.00	递延收益	42.60
商务专项资金第 4 批项目进出口设备贴息	485,900.00	递延收益	22,341.61
"电力电子器件生产线"建设项目东侧桥梁工程造价补偿	100,000.00	递延收益	
苏通科技产业园区管委会市场开拓奖励	2,727,406.32	其他收益	2,727,406.32
苏通科技产业园区管委会"培大扶强"表彰	240,000.00	其他收益	240,000.00
2018 过路费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他政府补助	315,185.00	其他收益	315,185.00
2017 年政府奖励及过路费补贴	2,797,980.00	其他收益	
2018 年商务发展专项资金	418,800.00	其他收益	
产业转型升级专项资金	190,000.00	其他收益	
2017 年科技项目奖励经费	150,000.00	其他收益	
其他政府补助	353,873.00	其他收益	
合 计	50,086,528.32		6,668,210.41

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否



## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、2019 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1000 万元人民币在中国深圳设立全资子公司，公司出资比例为 100%。2019 年 12 月，全资子公司捷捷微电（深圳）有限公司完成了工商注册登记手续并取得《营业执照》。

2、2019 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海临港新片区设立控股子公司，公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯马信息”）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷成信息”）三方共同出资人民币 2,000 万元成立“捷捷微电（上海）科技有限公司”（以下简称“捷捷上海”）。其中，公司出资人民币 1,800 万元，占捷捷上海注册资本的 90%；芯马信息出资人民币 150 万元，占捷捷上海注册资本的 7.5%；捷成信息出资人民币 50 万元，占捷捷上海注册资本的 2.5%。2019 年 12 月，控股子公司捷捷微电（上海）科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得《营业执照》。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
捷捷半导体有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产	100.00%		设立
捷捷微电（上海）科技有限公司	上海	上海	商品销售	90.00%		设立
捷捷微电（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	商品销售	100.00%		设立
江苏捷捷半导体新材料有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用

书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### (2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的15.29%（比较期：17.44%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的73.65%（比较期：97.85%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	121,634,062.69				121,634,062.69
其他应付款	10,438,976.66	14,700,048.00			25,139,024.66
合计	132,073,039.35	14,700,048.00			146,773,087.35

(续上表)

项目名称	2018年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	38,000,000.00				38,000,000.00
应付账款	75,374,081.49				75,374,081.49
其他应付款	9,608,469.16	11,486,046.00	14,830,728.00		35,925,243.16
合计	122,982,550.65	11,486,046.00	14,830,728.00		149,299,324.65

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司部分销售业务与进口设备以美元进行结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

截止2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	22,900,723.05	32,866,012.42
应收账款	9,387,929.96	8,689,791.40
应付账款	6,152,044.85	3,051,241.46

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### (2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。因公司年末无浮动利率银行借款，故无利率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）其他债权投资			52,598,310.80	52,598,310.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

相关资产或负债的不可观察输入值。对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

### 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

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

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差甚小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏捷捷投资有限公司	江苏启东	投资	10,000,000.00	28.01%	28.01%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为黄善兵、黄健、李燕，系父子配偶关系，直接及间接合计持股为39.21%。

本企业最终控制方是江苏捷捷投资有限公司。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海虹菊电子有限公司	实际控制人控制的其他公司
南通蓉俊投资管理有限公司	实际控制人控制的其他公司
南通中创投资管理有限公司	实际控制人控制的其他公司
公司董事、监事、高级管理人员	关联自然人

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	962.91	973.61

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	780,102.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,100.00
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	限制性股权授予价格为 36.30 元/股,有效期为 2018 年 5 月 9 日至 2021 年 5 月 8 日

其他说明

注：本期解售的各项权益工具总额、本期失效的各项权益工具总额为转增之后的权益总额，其中：本期解售的各项权益工具总额780,102股，对应的2018年授予的原始股权为273,720股；本期失效的各项权益工具总额17,100股，对应的2018年授予的原始股权为9,000股。

说明：2018年3月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量》的议案和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。激励对象中17名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，6名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行了调整，公司董事会同意以2018年3月7日为授予日，以36.30元/股的价格向90名激励对象授予1,001,400.00股限制性股票。本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起12个月、24个月、36个月。在解除限售期，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，公司达到激励计划规定的解锁须同时满足如下条件：

#### （1）公司业绩考核要求

针对向激励对象周祥瑞、殷允超授予的8.00万股限制性股票，解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，针对向其他所有激励对象授予的92.14万股限制性股票，解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期安排	业绩考核指标
第一个解除限售期	以2016年业绩为基准，2018年公司实现的主营业务收入较2016年增长不低于60%；2018年实现的净利润较2016年增长不低于35%。

第二个解除限售期	以2016年业绩为基准，2019年公司实现的主营业务收入较2016年增长不低于90%；2019年公司实现的净利润较2016年增长不低于60%。
第三个解除限售期	以2016年业绩为基准，2020年公司实现的主营业务收入较2016年增长不低于110%；2020年公司实现的净利润较2016年增长不低于80%。

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销，回购时，公司支付激励对象同期银行存款基准利率计算的利息。

## (2) 个人绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

评价标准	合格	不合格
标准系数	1	0

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为合格，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按回购价格回购并注销。

激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价 62.09 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核
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	19,819,483.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,064,424.02

其他说明

## 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

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2019年12月31日
购建长期资产承诺	89,966,570.57

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### (1) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从 2020年1月起在全国爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求,为做到防疫和生产两不误,本公司及子公司自2月13日起复工,从供应保障、品牌渠道、社会责任、内部管理等方

面多管齐下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日,尚未发现重大不利影响。

### (2) 投资设立控股子公司

2020年3月30日,本公司第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意与创业团队(陈亚菊、郭熹、崔小亮)共同出资设立江苏捷捷半导体新材料有限公司(以下简称“捷捷新材料”)。其中公司出资人民币 3,600 万元,占捷捷新材料注册资本的 60%;陈亚菊出资 1,440 万元,占捷捷新材料注册资本的 24%;郭熹出资 720 万元,占捷捷新材料注册资本的 12%;崔小亮出资 240 万元,占捷捷新材料注册资本的 4%。2020年3月31日,控股子公司江苏捷捷半导体新材料有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,138,786.29	2.87%	4,138,786.29	100.00%	0.00	4,234,889.05	4.11%	4,234,889.05	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	140,090,523.37	97.13%	7,748,430.53	5.53%	132,342,092.84	98,874,618.44	95.89%	7,889,505.62	7.98%	90,985,112.82
其中：										
其中：组合 1 账龄组合	139,557,265.45	96.76%	7,748,430.53	5.55%	131,808,834.92	98,874,618.44	95.89%	7,889,505.62	7.98%	90,985,112.82
组合 2 应收合并范围内关联方客户	533,257.92	0.37%	0.00	0.00%	533,257.92					
合计	144,229,309.66	100.00%	11,887,216.82	8.24%	132,342,092.84	103,109,507.49	100.00%	12,124,394.67	11.76%	90,985,112.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,648,500.13	2,648,500.13	100.00%	预计款项无法收回
客户 B	426,490.00	426,490.00	100.00%	预计款项无法收回
客户 C	281,978.98	281,978.98	100.00%	预计款项无法收回
客户 D	200,210.00	200,210.00	100.00%	预计款项无法收回
其他客户	581,607.18	581,607.18	100.00%	预计款项无法收回
合计	4,138,786.29	4,138,786.29	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1 账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	136,694,072.94	5,032,547.25	3.68%
1-2 年	710,308.91	578,333.51	81.42%
2-3 年	225,352.91	220,620.50	97.90%
3 年以上	1,927,530.69	1,916,929.27	99.45%
合计	139,557,265.45	7,748,430.53	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	137,227,330.86
1 至 2 年	710,308.91
2 至 3 年	1,385,561.21
3 年以上	4,906,108.68
3 至 4 年	2,427,238.55
4 至 5 年	86,491.98
5 年以上	2,392,378.15
合计	144,229,309.66

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	12,124,394.67		237,177.85		11,887,216.82
合计	12,124,394.67		237,177.85		11,887,216.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	7,733,001.63	5.36%	299,390.97
客户 2	5,237,588.11	3.63%	214,680.80
客户 3	4,220,460.50	2.93%	141,407.57
客户 4	4,131,509.92	2.86%	154,282.02
客户 5	3,487,163.83	2.42%	131,344.29
合计	24,809,723.99	17.20%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	190,353,039.85	37,144.50
合计	190,353,039.85	37,144.50

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	217,680.00	76,000.00
押金	29,110.32	13,436.00
劳务费	19,550.00	19,550.00
散装水泥专项基金		384,000.00
合并范围内关联方往来款	190,122,200.00	
减：坏账准备	-35,500.47	-455,841.50
合计	190,353,039.85	37,144.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	432,490.50		23,351.00	455,841.50
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	420,341.03			420,341.03
2019 年 12 月 31 日余额	12,149.47		23,351.00	35,500.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	190,287,250.00
1 至 2 年	3,000.00

2 至 3 年	4,939.32
3 年以上	93,351.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	23,351.00
合计	190,388,540.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提其他应收款 坏账准备	455,841.50		420,341.03		35,500.47
合计	455,841.50		420,341.03		35,500.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例	坏账准备期末余 额

捷捷半导体有限公司	子公司往来款	190,122,200.00	1 年以内	99.86%	0.00
启东经济开发区临时用地保证金	保证金	144,680.00	1 年以内	0.08%	7,234.00
余姚市嘉荣电子电器有限公司	保证金	50,000.00	3 年以上	0.03%	2,500.00
无锡微纳产业发展有限公司	保证金	25,309.32	1 年以内	0.01%	1,265.47
海尔海达源平台网络招标保证金	保证金	20,000.00	1 年以内	0.01%	1,000.00
合计	--	190,362,189.32	--	99.99%	11,999.47

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	418,739,754.39		418,739,754.39	405,349,164.36		405,349,164.36
合计	418,739,754.39		418,739,754.39	405,349,164.36		405,349,164.36

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
捷捷半导体有限公司	405,349,164.36	4,390,590.03				409,739,754.39	
捷捷微电(上海)科技有限公司		9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	405,349,164.36	13,390,590.03				418,739,754.39	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,089,160.96	240,717,847.25	367,033,517.20	178,514,045.54
其他业务	13,453,298.08	4,174,340.64	4,983,640.21	1,309,388.26
合计	461,542,459.04	244,892,187.89	372,017,157.41	179,823,433.80

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		8,891,787.53
合计		8,891,787.53

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	299,089.83	
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）	6,784,626.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,298,093.67	
非经常性损益净额		
减：所得税影响额	1,257,271.47	
合计	7,124,538.31	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.32%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82%	0.68	0.68



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、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。
  - 三、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本及公告的原稿。
  - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。