



江苏捷捷微电子股份有限公司

2021 年半年度报告

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李善兵' (Lǐ Shàn bīng), written in a cursive style.

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄善兵、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：保证本半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、管理及人力资源风险。公司业务正处于快速发展阶段，本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司的管理及人力资源需求提出更高的要求，公司管理及销售人员将增加，技术人员、生产线工人将在现有基础上大幅增加，且国内制造业用工成本逐年增长，公司存在人力资源不足及人力成本上升的风险；同时，公司业务及资产规模的扩张将对公司现有的管理体系及管理制度形成挑战，如公司管理体系及管理制度不能适应扩大后的业务及资产规模，公司将面临经营管理风险。

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约 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 39.06%。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，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、原材料供应及外协加工风险。公司主营业务以 IDM 为主，Fabless+封测为辅。公司 MOS 业务采用 Fabless+封测模式，其中芯片（8 英寸为主）全部委外流片，封测方面自供为主、委外代工为辅。公司目前 MOS 业务占主营业务的比例为 25.46%，未来会明显提升。由于投入晶圆厂门槛较高，产业化周期长等，多年来半导体产业中的产品公司大多采用 Fabless 代工模式，轻资产运营，以聚焦产品研发与市场推广，这符合半导体产业垂直分工的特点。但不足的是晶圆厂和封测厂的产能供应保障存在不确定性，特别是在近几年半导体需求大涨的形势下，公司面临一定程度的原材料供应短缺、外协加工的稳定性和成本

上升的风险。

七、募集资金运用的风险

1、募集资金投资项目实施风险

本次可转债募投项目涉及公司业务的升级、扩充，面临战略布局、资源重新配置、运营管理优化等全方位的挑战。基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等不确定或不可控因素的影响，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，以及项目建成投产后的市场开拓、产品客户接受程度、销售价格等可能与公司预测存在差异，投资项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险。

2、技术迭代及产品升级风险

功率半导体技术及产品更新速度快，而技术及产品更新换代具有一定的不可控性，功率半导体器件的升级一方面不断为应用市场带来新的机遇，另一方面也给生产厂商带来较大的挑战。如果公司未来研发投入不足，技术及产品升级跟不上技术变革的步伐，公司将面临核心竞争力下降的风险。

3、产能无法及时消化风险

公司本次可转债募投项目新增产能系基于市场发展趋势、公司技术储备和客户资源等综合考虑决定，在未来募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、公司市场开拓等方面出现重大不利变化，或市场增长情况不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则公司可能面临募投项目新增产能不能及时消化从而造成产能过剩的风险。

八、国际政治经济环境变化风险。

2018 年以来，国际环境复杂多变，美国对中国众多新兴高科技产品加征关税，其中，半导体行业属于美国开征关税的重点行业之一，公司主要产品功率半导体芯片和功率半导体器件被列入美国对中国的 500 亿美元加征关税清单。报告期内公司对美国的出口业务收入及占比很小，但是中美贸易战可能通过影响公司部分国内客户的出口业务进而间接影响公司未来的经营业绩。面对国际环境复杂多变、贸易摩擦升级，公司面临的外部环境不利因素增多，如果贸易摩擦持续升级，将对公司的经营活动带来一定的不利影响。

九、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。

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	-错误! 未定义书签。-
第二节 公司简介和主要财务指标.....	-13-
第三节 管理层讨论与分析.....	-16-
第四节 公司治理.....	-56-
第五节 环境和社会责任.....	-60-
第六节 重要事项.....	-66-
第七节 股份变动及股东情况.....	-99-
第八节 优先股相关情况.....	-108-
第九节 债券相关情况.....	-109-
第十节 财务报告.....	-112-

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 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文及公告的原稿。

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
捷捷新材料	指	江苏捷捷半导体新材料有限公司
捷捷无锡	指	捷捷微电（无锡）科技有限公司
捷捷南通科技	指	捷捷微电（南通）科技有限公司
捷捷研究院	指	江苏捷捷半导体技术研究院有限公司
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
蓉俊投资	指	南通蓉俊投资管理有限公司
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	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。
新型片式元器件	指	无引线或短引线的新型微小元器件，又称片式元器件，它适合于在没有穿通孔的印制板上安装，是 SMT 的专用元器件。其具有尺寸小、重量轻、安装密度高、可靠性高、抗振性好、高频特性好等特点。
光电混合集成电路	指	把光器件和电器件集成为有某种光电功能的模块或组件，用分立器件的管心集成在一起的称为“光电混合集成模块”。
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。
Ic	指	Integrated Circuit 即集成电路，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构，从而实现电路或者系统功能的半导体器件。

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	将半导体芯片安装在规定的外壳内，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/可控硅（SCR）	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	简称金氧半场效晶体管，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	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	BJT 和 MOSFET 组成的复合功率半导体器件，同时具备 MOSFET 开关速度快、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。
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	由在电子级 ZnO 粉末基料中掺入少量的电子级 Bi ₂ O ₃ 、Co ₂ O ₃ 、MnO ₂ 、Sb ₂ O ₃ 、TiO ₂ 、Cr ₂ O ₃ 、Ni ₂ O ₃ 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	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	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	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。
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。
VDMOS	指	垂直双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管，兼有双极晶体管和普通 MOS 器件的优点
SGT MOS	指	中文全称：屏蔽栅沟槽，是目前半导体功率 MOSFET 中低压领域最前沿的先进核心技术，与传统沟槽结构相比，能大幅降低传导和

		开关损耗，明显提升电源电力转换效率，并且在高性能领域具有明显的成本优势。
wafer	指	晶圆，加工制作成各种电路元件结构的半导体硅晶片，一般分为 4 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸规格不等。
FAB	指	制造工厂(半导体)
CP	指	Control Plan (控制计划) 的英文简称，质量工具，提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。
WIP	指	WIP (work in progress) 指的是生产过程中的在制品。
FTP	指	网上数据传输系统
8D	指	“Eight Disciplines Problem Solving” 的缩写，是团队导向问题解决方法，常用于品质工程师或其他专业人员。
FMEA	指	潜在的失效模式及后果分析(Failure Mode and Effects Analysis, 简记为 FMEA)，质量工具是“事前的预防措施”，并“由下至上，一般用在产品研发过程和工艺开发过程中。
APQP	指	Advanced Product Quality Planning 产品质量先期策划，质量工具，是质量管理体系的重要组成部分，用于对产品和工艺开发的过程控制所需的步骤。
PPAP	指	Production part approval process. 生产件批准程序，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。
MSA	指	测量系统分析(Measurement Systems Analysis, MSA)，通过统计分析的手段，对构成测量系统的各影响因子进行统计变差分析和研究以得到测量系统是否准确可靠的结论。
SPC	指	统计过程控制 (Statistical Process Control) 是一种借助数理统计方法的过程控制工具，根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆，并采取措施消除其影响，使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态，以达到控制质量的目的。
DOE	指	DOE (DESIGN OF EXPERIMENT 试验设计) 在质量控制的整个过程中扮演了非常重要的角色，它是我们产品质量提高，工艺流程改善的重要保证。
《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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止
元/万元	指	人民币元/万元

股东大会	指	江苏捷捷微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
监事会	指	江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张家铨	沈志鹏
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	zhangjiaquan1188@163.com	royshe@jjwdz.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020年11月20日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号	913206001383726757	913206001383726757	913206001383726757
报告期末注册	2021年07月20日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号	913206001383726757	913206001383726757	913206001383726757
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年01月26日 2021年07月23日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《江苏捷捷微电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2021-005）、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2021-074）				

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	851,801,331.37	407,510,339.07	109.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,553,031.67	116,737,856.79	105.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	226,328,601.65	112,777,719.98	100.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,789,560.17	87,462,675.05	207.32%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.16	106.25%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	9.23%	5.08%	4.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,457,375,578.46	2,940,932,225.59	51.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,991,161,002.59	2,487,905,136.17	20.23%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	426,875.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,587,257.16	
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	7,144,775.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,628.68	
减：所得税影响额	2,335,139.75	
少数股东权益影响额（税后）	57,710.22	
合计	13,224,430.02	--

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 管理层讨论与分析

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业务体系为主。公司集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。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。公司所处的是功率半导体分立器件行业，分立器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，主要用于电力电子设备的变频、变相、变压、逆变、整流、稳压、开关、增幅、保护等，具有应用范围广、用量大等特点，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网等众多国民经济领域均有广泛的应用。

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、ISO45001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，公司产品应符合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：

公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列等产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即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。公司MOSFET系列产品采用Fabless+封测的业务模式。

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。

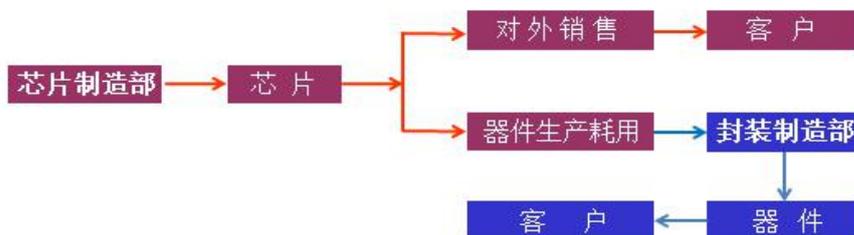
（4）采购产品的验证

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施验证时，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

(1) 晶闸管和防护器件

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动力设备部负责按《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

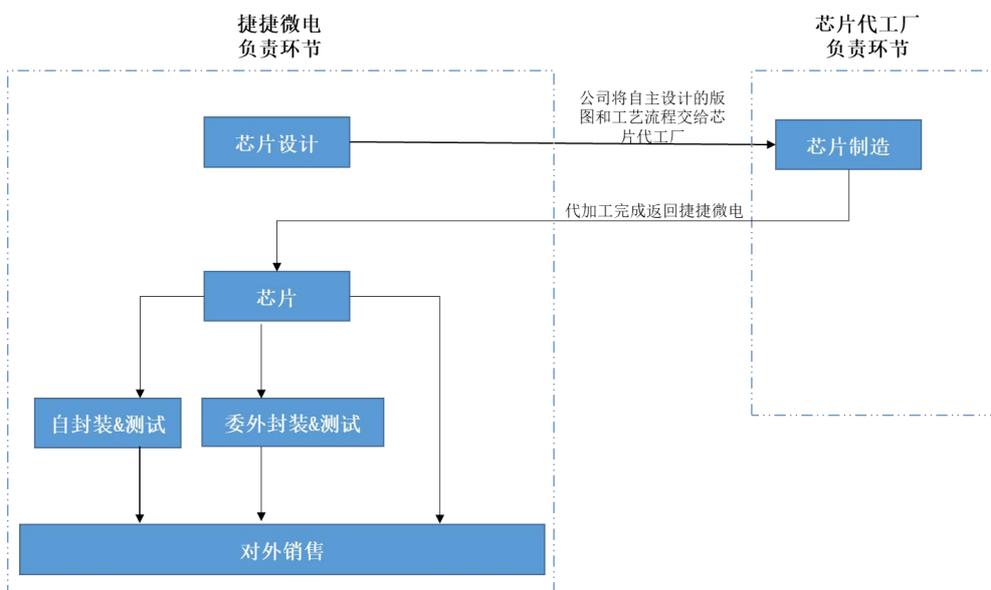
A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

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. 品质管理部根据《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。

(2) MOSFET

公司MOSFET主要采用Fabless+封测的业务模式。公司委托芯片代工厂进行芯片制造，由于产能紧张，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。



① wafer委外

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，编制wafer加工计划和EPI的采购计划，按照计划下采购订单给对应供应商。

B. 供应商按照订单进行wafer加工，wafer产出后经过测试安排发货，供应商需要以邮件形式给出正

式出货邮件，出货邮件需要包含型号，数量，订单号，同时及时上传数据到FTP。

C. 供应商将经过测试的wafer发到公司，质量部门进行来料检验，仓库将合格品入库，更新仓库报表，不合格品按照《不合格品控制程序》执行。

D. 针对一些特定产品，FAB厂不能CP测试时，则公司将未测试产品外包测试厂进行CP测试。检验标准按照质量部编制规范检验。

E. 工程部门在线WIP跟踪，运营部负责协助处理。

② 封测委外

A. 运营部接到销售或者工程部门计划后，经过运营负责人审批后，制定封装计划下发供应商。

B. 物资管理部根据运营订单，安排对应的芯片发货。

C. 供应商按照订单进行加工，产出后供应商需要以邮件形式给出正式出货邮件，出货邮件需要包含型号，数量，订单号，同时及时上传数据到FTP。

D. 运营部负责产品收货，根据封装厂商出货清单核实后发货。

E. 质量部根据检验规范进行入库检验，检验不合格有检验处理。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司设有工程技术研究中心，主导新技术、新产品的研究和开发。为提高研发人员的积极性，公司建立了鼓励发明创造奖励制度。该奖励制度不仅提高了研发人员的工作积极性，还可以激励全体员工参与技术革新活动，取得了较为明显的成效。

公司研发活动按照以下流程开展：

（1）项目来源

公司研发项目主要来源于以下三个方面：一是工程技术研究中心基于对行业发展趋势的深入调研并结合公司发展战略和发展目标，选择新技术、新工艺、新产品进行研发；二是公司销售部通过对市场需求进行综合调研后，对前景广阔且市场需求大的新产品、新技术、新工艺提出立项申请；三是来源于客户定制化产品的研发需求。

（2）项目立项

工程技术研究中心接到新产品需求信息后对产品需求信息进行初步论证，如初步论证可行，则召开项目立项会议，确定项目研发内容和项目负责人并组建项目组，正式启动项目研发工作。

（3）设计和开发

项目组根据设计和开发的相关要求，开展设计和开发工作。设计和开发完成后，将召开评审会议，对项目是否已经完成设计和开发工作并取得相应的研发成果予以评定。

（4）反馈和纠正

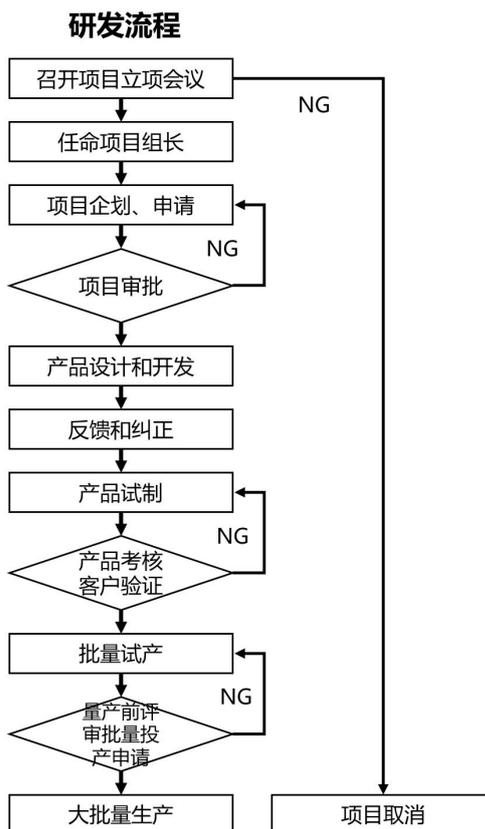
项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给工程技术研究中心主任。

（5）产品试制

项目组在品质、生产等相关部门的配合下，依据评审确定的设计和开发方案进行打样，样品质量及性能由品质部负责检验和认定。如样品经检验并经客户验证合格，则召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估，如评估认定样品的性能参数通过项目验收，则进入批量试生产阶段。

（6）小批量试生产

产品试制通过后，进入小批量试生产环节。项目组指定具体研发人员全程跟踪小批量试生产的作业状况和产品品质，如小批量试生产产品符合相关要求，项目组提交批量投产申请，批量投产申请获得批准后，项目组将设计和开发成果移交生产部门进行大批量生产，项目研发工作结束。



4、销售模式

(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。

5、质量管理模式

(1) 质量管理目标

根据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、ISO45001职业健康安全体系认证、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，公司产品应符合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、无卤化等要求，明确各级人员的质量管理职责与权限，以保证公司质量体系持续有效运行，并最终获得顾客满意。

(2) 质量管理体系

由公司质量管理部负责构建公司质量体系、有害物质减免管理体系、环境及职业健康安全管理体系相关的规章制度，确保公司产品质量符合品质标准、公司运营活动符合相关政策法规要求；同时，公司坚持持续改进及全员参与质量管理的理念，鼓励所有员工参与质量管理工作，建立TQM管理模式，通过8D方法、QCC等活动体现全员参与和持续改进的质量管理模式，通过建立《数据分析与持续改进控制程序》、《纠正预防措施控制程序》、《QCC活动管理办法》、《8D控制程序》等程序来确保质量管理体系持续改进的要求。

(3) 质量过程控制

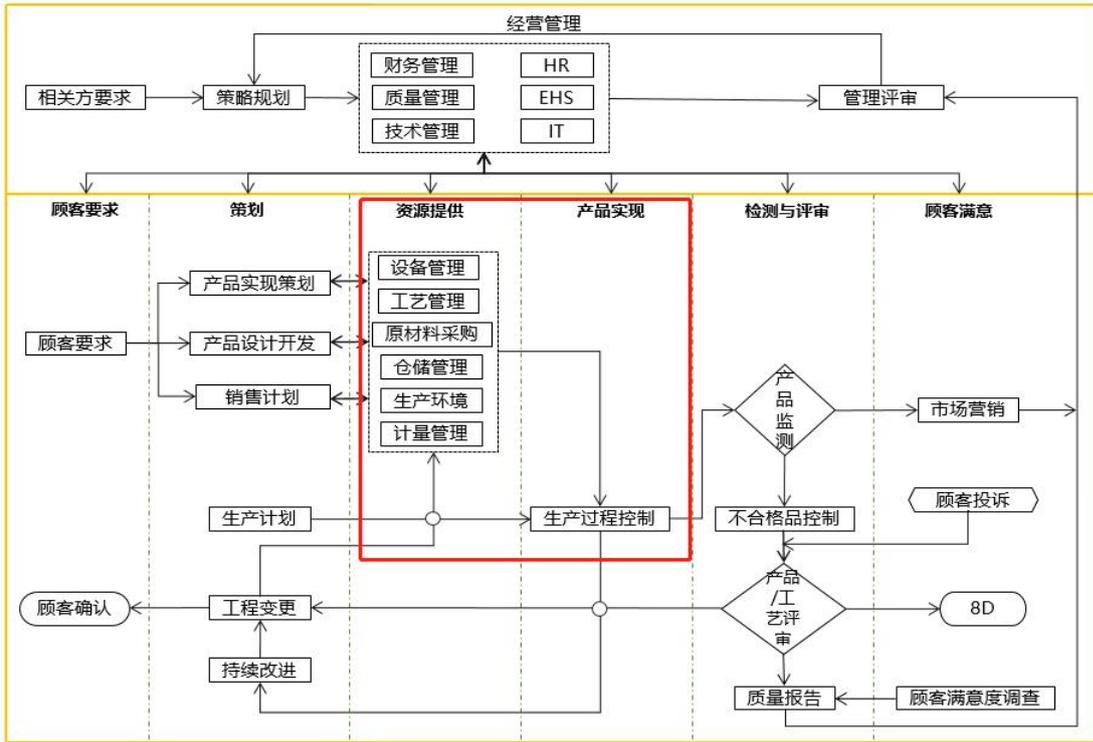
A. 满足顾客要求过程中的质量控制：确保顾客要求得到评审并传达到相关部门执行，顾客抱怨采用8D的方法并在客户要求的时间范围内提供相应改善报告，FA实验室的建设满足顾客对失效品的原因分析从而制定有效的改善措施；

B. 研发过程质量控制：设定产品研发项目质量负责人DQA，参与整个项目的质量管理，建立项目质量计划，确保研发过程中采用过程方法、FMEA/APQP/PPAP/MSA/SPC/DOE等质量工具，其中Fabless+封测业务模式需要外协供应商参与整个研发过程尤其是产品的工艺研发由供应商负责开发，本公司研发人员确认；

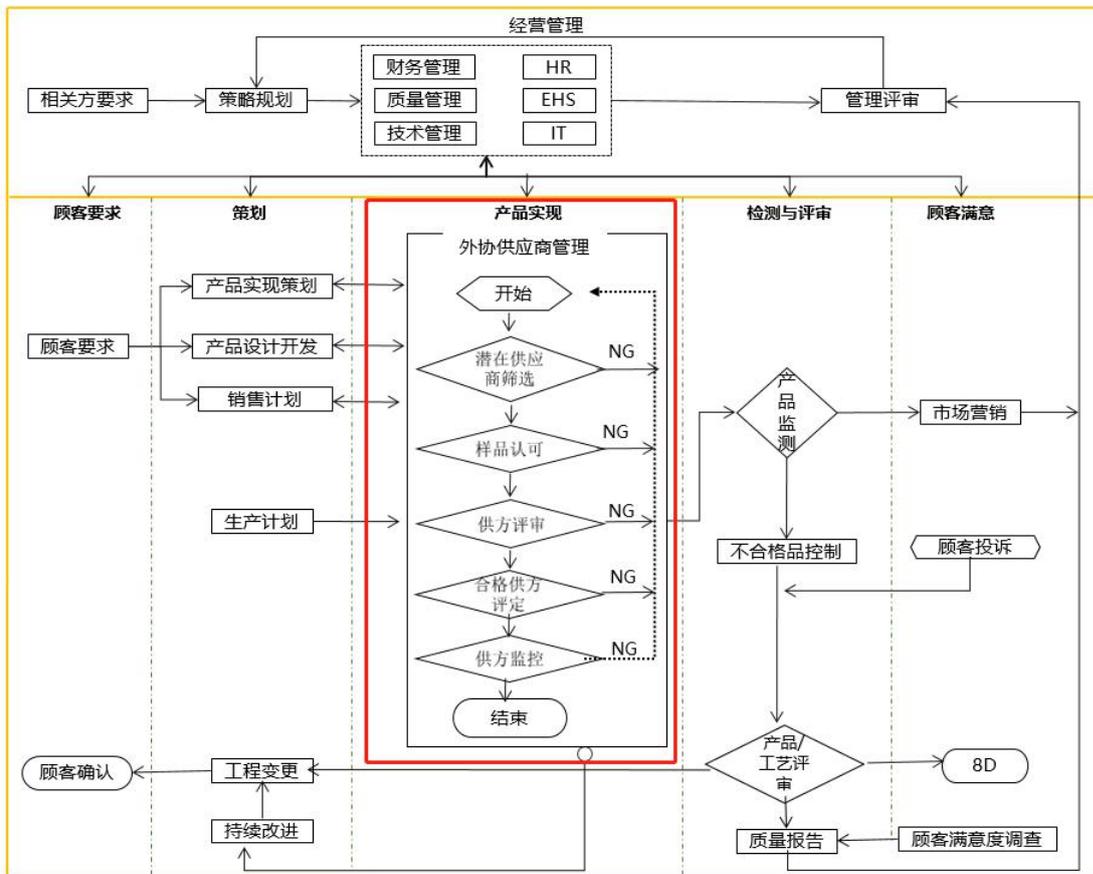
C. 生产过程质量控制：在生产过程中都需要应用CP/MSA/SPC/DOE等质量工具，同时需要建立首末件检验，过程检验、入库及出库检验机制。IDM模式在公司内部有本公司质量部直接监控或者执行，Fabless+封测业务模式由供应商质量部直接负责，公司对其从体系上进行保证，重点在于供应商的管理。公司成立独立的SQE部门从供应商的选择开始进行控制，通过使用IATF16949/VDA6.3等审核工具对其进行年度现场稽核，提供产品质量的月度、年度绩效考核来监控供应商的交付质量绩效，对其变更控制作为重点进行管控；

D. 管理过程质量控制：质量中心组织各公司进行交叉内审工作，对发现的问题进行改进，各公司取长补短共同发展，实现资源的共享和体系的一体化，最高管理者组织季度、年度管理评审根据评审结果制定公司战略、产品战略，问题改进确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

IDM模式质量管理体系流程图：



Fabless+封测业务质量管理体系流程图：



6、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。

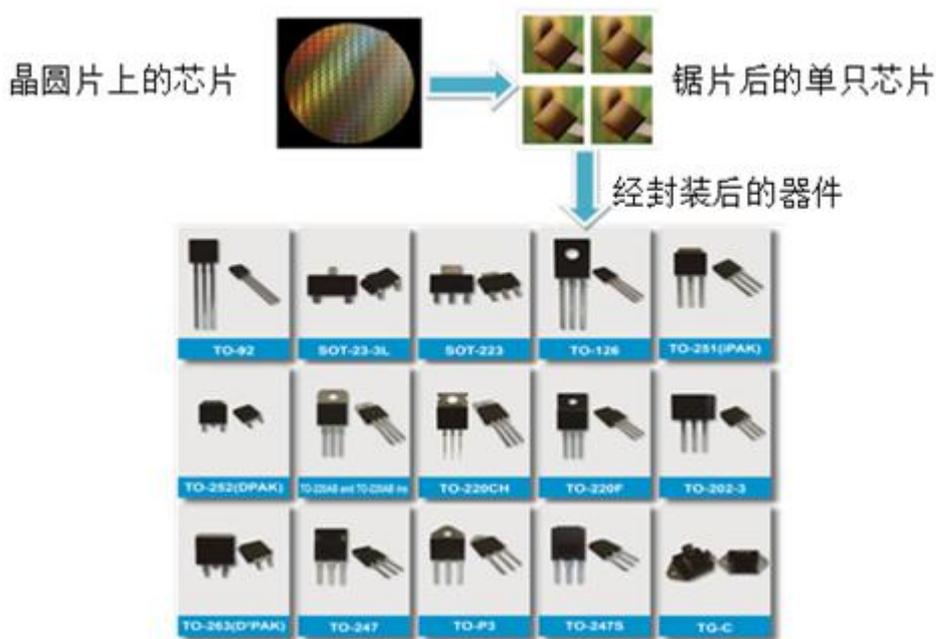
7、管理模式

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、公司主要产品系列及用途：

从产品构造划分，公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心，在经过后道工序封装后，成为功率半导体分立器件成品。



1、晶闸管系列：

晶闸管（又称：可控硅）耐压高、电流大，主要用于电力变换与控制，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，实现将直流电变成交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等作用。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，用于民用电器电源整流、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，广泛用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。

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。

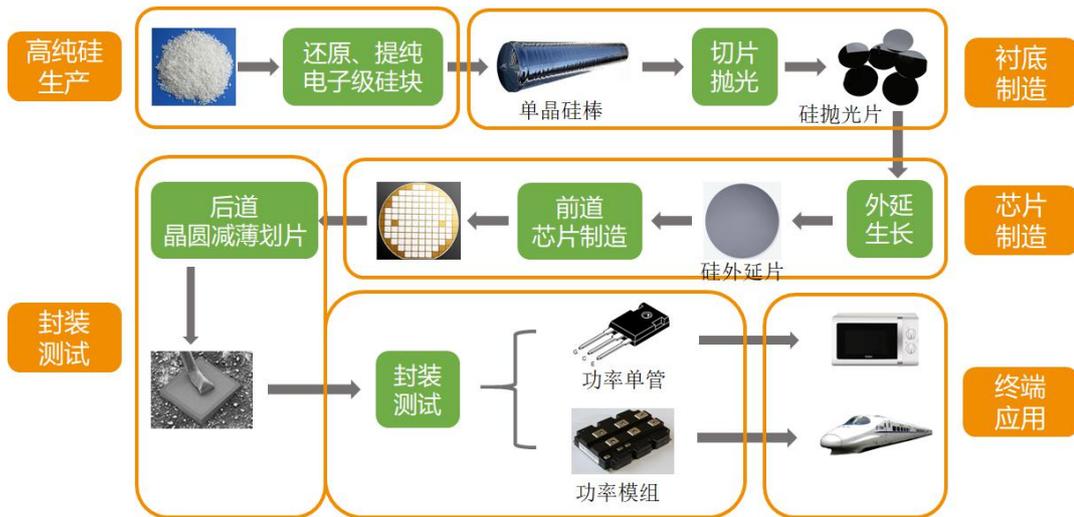
7、电子专用材料：

硅片金刚线切割液、硅片表面加工添加剂、硅片刻蚀抛光添加剂及CMP抛光液等电子专用材料。其中，硅片金刚线切割液应用于硅片的金刚线切片生产，硅片表面加工添加剂应用于硅片表面金字塔绒面结构的腐蚀加工，硅片刻蚀抛光添加剂应用于硅片表面碱腐蚀抛光加工，CMP抛光液用于半导体硅片表面的全局平坦化精密研磨抛光加工（目前正处于研发阶段）。

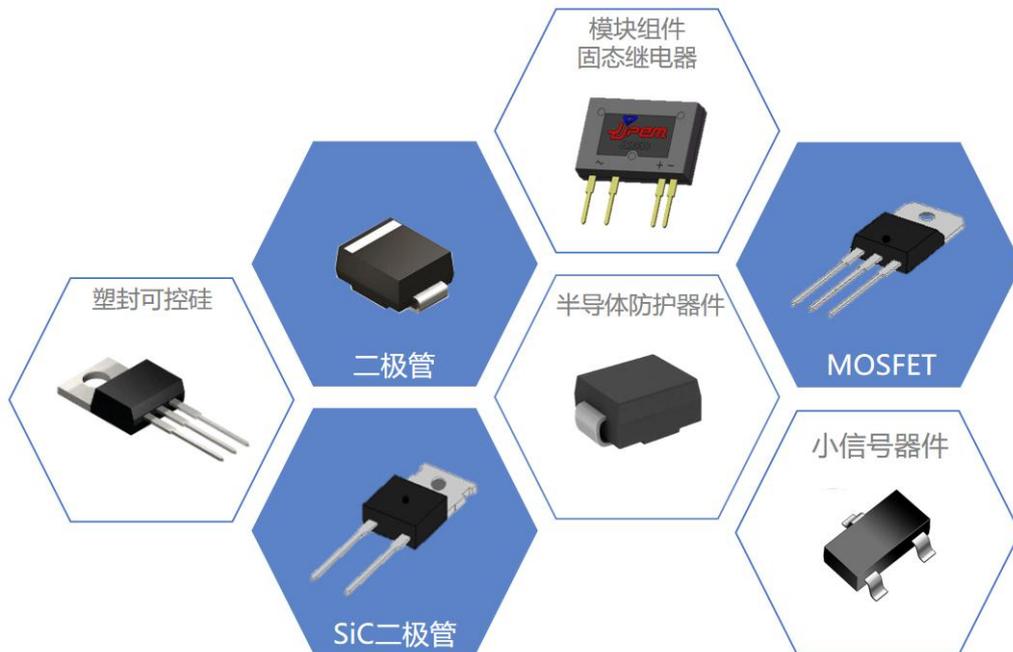
8、其他：

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。

功率分立器件：从石英砂到终端产品：



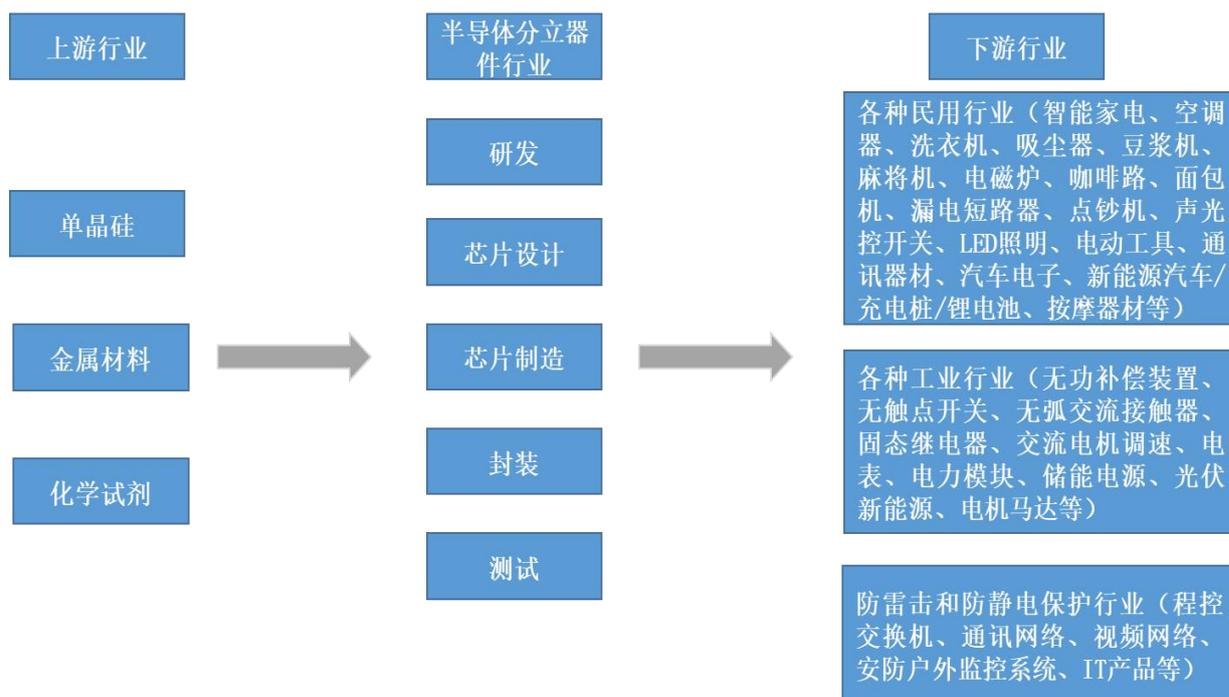
公司主要产品类别图示：



三、上下游行业及发展情况

1、与上下游行业间的关系：

公司所处半导体分立器件制造业的上游行业主要为单晶硅、金属材料、化学试剂行业，下游行业主要为家用电器、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产品等的防雷击和防静电保护领域。由于电力电子技术的广泛渗透性，在绝大多数的用电场合，都可能应用电力电子技术进行电能控制和优化。



2、上下游行业的发展情况

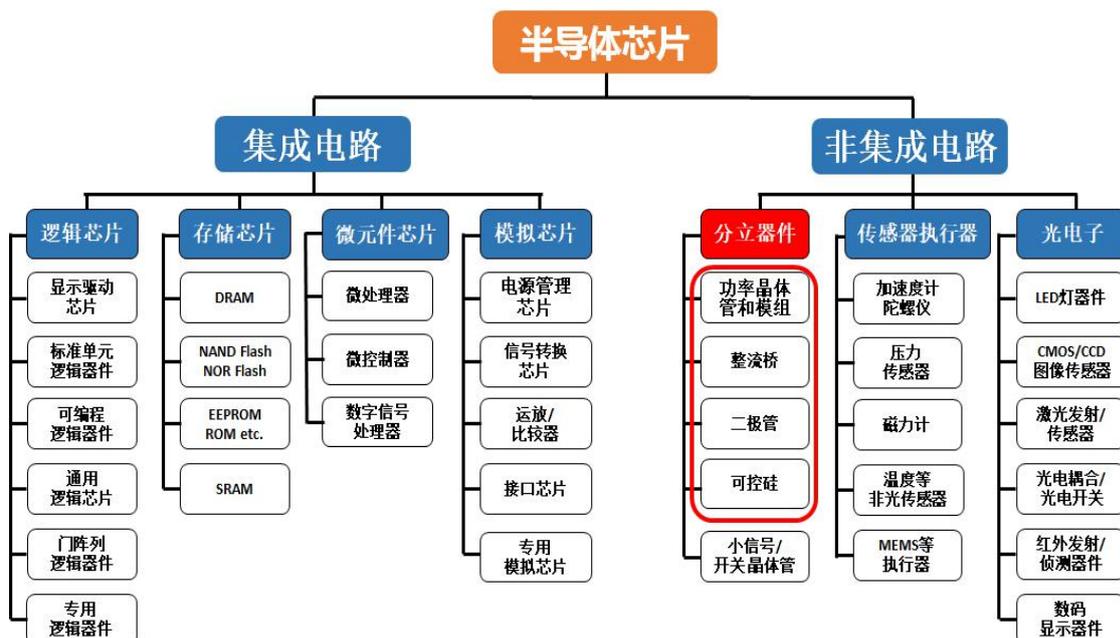
①上游行业

上游行业单晶硅的价格对半导体分立器件制造行业的生产成本有直接影响。目前单晶硅片市场趋于饱和，供需基本平衡；引线框架等金属材料和硼源等化学试剂的市场供应充足，价格比较稳定。

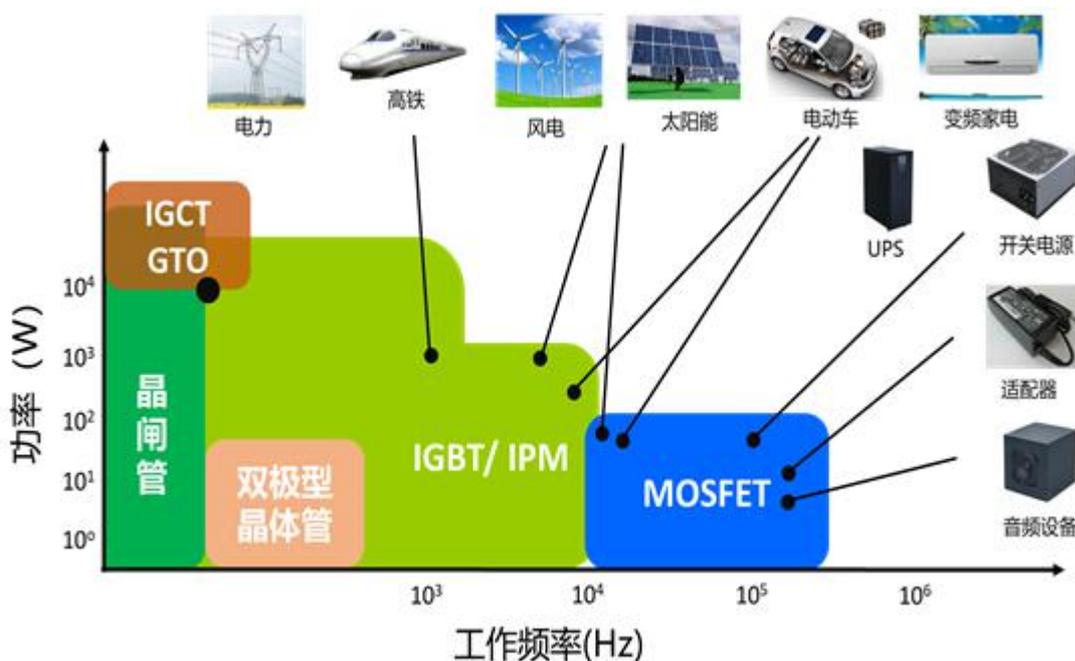
②下游行业

功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。功率半导体分立器件是连接弱电和强电的桥梁，无处不在，为了合理高效地利用电能，现在发达国家电能的75%需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。目前我国经过变换或控制后使用的电能仅占30%，70%电能仍采用传统的传输方式，远远达不到应用电力电子技术才能实现的效果。随着我国在民用和工业各个领域对能源节约政策的深入落实，新技术、新工艺、新产品将陆续被研发和推广应用，满足市场需求的扩展和转变。

半导体芯片的分类：2个大类，7个小类：



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，芯谋研究

二、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、技术优势

(1) 芯片研发能力和定制化设计能力

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。

公司目前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和促进新产品、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) 先进制造力优势和完善的管理体系

一般来说，半导体行业的运作模式分为IDM（整合元件制造商，即覆盖了整个芯片产业链，集芯片设计，制造和封装测试一体的半导体厂商）、Foundry（从事芯片加工制造，拥有晶圆生产技术而不参与设计的半导体公司）、Fabless（主要负责芯片设计而不从事制造的芯片企业）三种。其中，IDM模式对于公司的资本实力和技术实力要求最高，Foundry模式其次，Fabless模式最为常见。

由于公司在功率半导体分立器件的运作模式中采取的是以IDM模式为主、部分Fabless+封测的模式，IDM模式即公司所生产的功率半导体分立器件从设计、生产制造、封装测试都是公司独立完成的。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。由于功率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。

2、市场优势

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、防护类器件受限于国外技术制约的局面。

3、替代进口优势

长期以来，我国功率半导体分立器件行业整体技术水平较国际先进技术水平有较大差距，因此我国功率半导体分立器件下游行业的知名企业长期购买和使用国际大型半导体公司的分立器件产品，以确保其产品性能先进、质量稳定。

晶闸管是我国技术成熟的功率半导体分立器件，行业内少数优秀企业已经具有较为先进的晶闸管芯片的研发制造能力。公司经过十几年的技术累积，现已形成成熟的自主知识产权体系和研发机制，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。

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、西班牙和台湾等功率半导体分立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，打破了中国功率半导体分立器件细分领域晶闸管市场受限于国外技术制约的局面。

4、品牌知名度优势

公司突出的芯片研发能力和产品质量持续提升公司品牌在行业内的美誉度和认可度。公司现有国内外知名客户如海尔集团、中兴通讯、正泰电器、浙江德力西电器等在前使用小批量试用公司产品后，不断增加对公司产品的采购数量，现已成为公司重要客户。与此同时，更多国内外知名功率半导体分立器件制造商或下游行业的知名企业正在与公司开展技术、生产和质量等方面的全面接触，对公司产品进行考核、认定、现场审核或小批量试用等不同阶段，公司客户结构向大型化、国际化方向发展，品牌知名度和市场影响力日益增强。

公司产品获得越来越多的国内外知名企业的认可和使用，客户结构向大型化、国际化转变，以自身优势产品逐步扭转国内市场上进口功率半导体分立器件产品的绝对优势地位，成为国内外大型知名企业的供应商，推动公司品牌知名度迅速提升，市场影响力也逐步扩大。由于功率半导体分立器件下游行业的客户选择供应商的首要考量依据为该供应商已有客户级别，知名企业对公司产品的信任和使用将持续深化公司的品牌优势，增强公司的市场竞争能力。

5、人才引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、黄健、张超、颜呈祥、黎重林、周祥瑞、殷允超、朱法扬、孙闫涛、郭熹、刘治洲、徐洋、周榕榕、晏长春等为核心的技术团队长期从事电力电子技术等研究与开发工作，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、黎重林、颜呈祥、孙闫涛、周祥瑞、张祖蕾、沈卫群、张家铨等核心，涵盖了经营管理、运营管理、市场营销、产品应用、信息化管理及公司治理等各个方面，协同性和执行力强，保证了公司决策的科学性和有效性。

6、报告期，公司取得实用新型专利8项，新增注册商标87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	一种双面散热封装器件	ZL202021778899.7	王其龙、徐洋、施嘉颖、杨凯锋、顾红霞、	捷捷微电	2020.08.24	实用新型	2021.03.19
2	一种功率器件的高温高浪涌加固封装结构	ZL202021449070.2	王成森，钱清友，李成军，吴家健，江林华	捷捷半导体	2020.7.21	实用新型	2021.01.01
3	一种过压保护器件与过压保护电路	ZL202021574264.5	吴家健，钱嘉丽，孙健锋	捷捷半导体	2020.07.31	实用新型	2021.01.29
4	一种用于扩大芯片之间间距的扩膜设备	ZL202022055417.1	沈怡东，潘建英，曹鑫银，龚凯凯	捷捷半导体	2020.09.18	实用新型	2021.03.30
5	一种半导体放电管	ZL202022375992.X	朱明，张超，欧阳潇	捷捷半导体	2020.10.22	实用新型	2021.04.06
6	一种用于功率半导体器件的扩散自动进炉的装置	ZL202022254380.5	李松松，沈怡东，张超，钱海军	捷捷半导体	2020.10.12	实用新型	2021.04.20
7	一种整流器(结构一)	ZL2020216540778	宋跃桦，黄健，孙闫涛，张朝志，顾昀浦，吴平丽，樊君，张丽娜，虞翔，陈祖润	捷捷上海	2020.08.11	实用新型	2021.03.03
8	一种整流器(结构二)	ZL2020216540316	黄健，孙闫涛，张朝志，顾昀浦，宋跃桦，吴平丽，樊君，张丽娜，虞翔，陈祖润	捷捷上海	2020.08.11	实用新型	2021.03.03

截至本报告期末，公司共获得授权专利116件，其中：发明专利19项，实用新型新专利96项，外观专利1项，已受理发明专利79项，受理实用新型专利18项。

江苏捷捷微电子股份有限公司，截至6月底获得授权专利40项，发明专利12项、实用新型专利28项。申请受理专利共计27件，其中：发明专利18件，实用新型专利9项。

捷捷半导体有限公司，截至6月底获得授权专利66项，其中发明专利7项、实用新型专利58项、外观专利1项。申请受理专利共计44件，其中：发明专利43件，实用新型专利1项。

捷捷上海（科技）有限公司，截至6月底获得授权专利10项，其中实用新型专利10项。申请受理专利

共计17件，其中：发明专利14件，实用新型专利3项。

捷捷无锡（科技）有限公司，截至6月底申请受理专利共计9件，其中：发明专利4件，实用新型专利5项。

(2) 公司在本报告期取得的注册商标情况如下：

序号	商标名称	类别	注册号	申请日期	专利期(起)	专利期(止)	申请人
1	JJM	1	46896821	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
2		1	45901528	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
3	JJM	2	46899991	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
4		2	45941829	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
5	JJM	3	46896856	2020-6-2	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
6	JJM	3	45935025	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
7	JJM	4	46885816	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
8	JJM	5	45925198	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

9	JJM	5	46879394	2020-6-2	2021-3-14	2031-3-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
10		6	45917237	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
11	JJM	6	46885853	2020-6-2	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
12	JJM	7	46893749	2020-6-2	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
13	JJM	7	45928803	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
14	JJM	8	46869792	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
15		8	45938813	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
16	JJM	9	46890446	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
17		9	45917823	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
18	JJM	10	46898473	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

19	JJM	11	46865513	2020-6-2	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
20		11	45912763	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
21		12	45939207	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
22	JJM	12	46869910	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
23		13	45906458	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
24	JJM	13	46869922	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
25	JJM	14	46862542	2020-6-2	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
26		14	45909950	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
27		15	45918024	2020-4-29	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
28	JJM	15	46883584	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

29	JJM	16	46885581	2020-6-2	2021-3-7	2031-3-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
30		16	45934279	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
31	JJM	17	46870035	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
32	JJM	17	45927255	2020-4-29	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
33	JJM	18	46899666	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
34		18	45909559	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
35	JJM	19	46868789	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
36		19	45926464	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
37	JJM	20	46887272	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
38		20	45924754	2020-4-29	2021-2-14	2031-2-13	江苏捷捷微电子股份有限公司

39		21	45935863	2020-4-29	2021-3-7	2031-3-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
40	JJM	21	46887292	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
41	JJM	22	46893282	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
42	JJM	22	45916536	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
43		23	45904485	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
44	JJM	23	46881110	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
45	JJM	24	45916579	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
46	JJM	24	46894799	2020-6-2	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
47		25	45922561	2020-4-29	2021-3-21	2031-3-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
48	JJM	25	46870206	2020-6-2	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司

49	JJM	26	46899689	2020-6-2	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
50		26	45936275	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
51		27	45903003	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
52	JJM	27	46871289	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
53	JJM	28	46892452	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
54		28	45916683	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
55	JJM	29	46876617	2020-6-2	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
56	JJM	29	45931895	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
57		30	45937333	2020-4-29	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
58	JJM	30	46872835	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

59	JJM	31	45923578	2020-4-29	2021-2-14	2031-2-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
60	JJM	31	46887386	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
61		32	45936311	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
62	JJM	32	46896000	2020-6-2	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
63	JJM	33	46876788	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
64		33	45928448	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
65		34	45904595	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
66	JJM	34	46887436	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
67		35	45942313	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
68		36	45935121	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司

69	JJM	31	45923578	2020-4-29	2021-2-14	2031-2-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
70	JJM	31	46887386	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
71	JJM	37	46863091	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
72	JJM	38	46896403	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
73		38	45916957	2020-4-29	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
74	JJM	39	46868567	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
75	JJM	40	46889018	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
76	JJM	40	45902769	2020-4-29	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
77		41	45937780	2020-4-29	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
78	JJM	41	46884689	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

79	JJM	42	46885885	2020-6-2	2021-3-28	2031-3-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
80	JJM	42	45933192	2020-4-29	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
81	JJM	43	46885899	2020-6-2	2021-3-28	2031-3-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
82		43	45919660	2020-4-29	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
83	JJM	44	45932012	2020-4-29	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
84	JJM	44	46895603	2020-6-2	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
85	JJM	45	46862857	2020-6-2	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
86	JJM	39	45906537	2020-4-29	2020-12-28	2030-12-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
87		45	45906999	2020-4-29	2020-12-28	2030-12-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

公司出于对商标的保护，于 2020 年对商标进行了全类别申请。截止本报告期末，公司共获得商标 105 项。其中：捷捷微电子 93 项；捷捷半导体 4 项；捷捷上海 8 项。报告期内，公司共新增商标 87 项，均为捷捷微电取得。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	851,801,331.37	407,510,339.07	109.03%	主要原因是销售收入增长所致
营业成本	434,230,500.24	220,664,810.45	96.78%	主要原因是销售收入的增长致营业成本的增加所致
销售费用	21,803,137.85	16,025,010.61	36.06%	主要原因是本期销售业绩增长致包装物等费用较上年同期增加所致
管理费用	57,375,196.88	22,713,459.28	152.60%	主要原因是本期职工薪酬、资产折旧、限制性股票费用较上年同期增加所致
财务费用	826,826.79	-18,537,357.27	-104.46%	主要系结构性存款的利息收入调整为投资收益所致。
所得税费用	47,570,681.96	21,699,729.04	119.22%	主要原因是本期利润较上年同期增加所致
研发投入	55,701,356.20	28,858,411.50	93.02%	主要原因是本期研发投入较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	268,789,560.17	87,462,675.05	207.32%	主要原因是销售回款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	130,502,721.57	-381,712,652.71	-134.19%	主要原因是本期购买的结构性存款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,048,233.15	-55,757,380.50	-2,058.57%	主要原因是本期收到公司发行的可转债募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	1,489,131,290.37	-349,421,499.05	-526.17%	主要原因是本期销售回款增长及收到公司发行的可转债募集资金所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,774,527.11	-1,977,030.00	90.92%	主要原因是随着应收款的增加预期信用减值损失增加

其他收益	8,704,300.59	4,597,081.02	89.34%	主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	6,344,594.88			主要系结构性存款的利息收入调整为投资收益所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	800,180.81			主要系公司按照预期收益率确认持有的结构性存款公允价值变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
功率半导体芯片	157,060,212.53	91,653,745.11	41.64%	25.03%	12.44%	6.53%
功率半导体器件	675,836,639.27	341,597,744.87	49.46%	147.37%	149.64%	-0.46%
分地区						
国内	750,269,279.02	386,612,055.44	48.47%	114.75%	95.23%	5.15%
国外	82,627,572.78	46,639,434.54	43.55%	67.08%	129.48%	-15.35%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,835,305,806.33	41.17%	339,298,414.65	11.54%	29.63%	货币资金较上年末比重增加

						29.63%，主要原因是本报告期公司收到发行可转债募集资金所致。
应收账款	366,076,112.14	8.21%	265,833,560.53	9.04%	-0.83%	
存货	224,804,392.51	5.04%	155,793,279.80	5.30%	-0.26%	
固定资产	735,472,338.83	16.50%	700,255,130.85	23.81%	-7.31%	
在建工程	418,718,081.66	9.39%	89,578,202.02	3.05%	6.34%	在建工程较上年末比重增加，主要原因是高端功率半导体产业化建设项目在建所致
使用权资产	4,956,143.39	0.11%			0.11%	使用权资产较上年末比重增加 0.11%，主要原因是根据财政部发布的“新租赁准则”将子公司租赁的房屋使用权确认为使用权资产
合同负债	8,037,020.37	0.18%	4,439,279.35	0.15%	0.03%	
租赁负债	3,859,487.53	0.09%			0.09%	租赁负债较上年末比重增加 0.09%，主要原因是根据财政部发布的“新租赁准则”将子公司房屋租赁付款额确认为租赁负债

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动				
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	761,597,987.81	800,180.81			1,006,500,000.00	1,538,500,000.00	225,300,180.81
金融资产小计	761,597,987.81	800,180.81			1,006,500,000.00	1,538,500,000.00	225,300,180.81
上述合计	761,597,987.81	800,180.81			1,006,500,000.00	1,538,500,000.00	225,300,180.81
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,308,203.61	开立应付票据
应收票据	144,518,044.92	开立应付票据
合计	152,826,248.53	

六、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
529,568,963.99	82,488,567.11	541.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

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测生产线建设项目	自建	是	半导体行业	31,768,176.54	115,593,819.04	募集资金+自有资金	63.94%	45,924,300.00	0.00	尚处于建设期	2017年06月28日	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	64,222,709.62	520,033,980.88	募集资金+自有资金	133.18%	122,627,300.00	0.00	尚处于建设期	2017年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
高端功率半导体产业化建设项目	自建	是	半导体行业	433,210,097.83	436,845,956.50	自有资金	21.84%	352,624,300.00	0.00	尚处于建设期	2020年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
功率半导体“车规级”封测产业化项目	自建	是	半导体行业	367,980.00	367,980.00	自有资金		302,745,400.00	0.00	尚处于建设期		
合计	--	--	--	529,568,963.	1,072,841,73	--	--	823,921,30	0.00	--	--	--

				99	6.42			0.00			
--	--	--	--	----	------	--	--	------	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	761,597,987.81	800,180.81	0.00	1,006,500,000.00	1,538,500,000.00	6,344,594.88	225,300,180.81	闲置募集资金及自有资金
合计	761,597,987.81	800,180.81	0.00	1,006,500,000.00	1,538,500,000.00	6,344,594.88	225,300,180.81	--

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

募集资金总额	190,451.33
报告期投入募集资金总额	9,635.89
已累计投入募集资金总额	64,357.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年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“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、江苏惠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 万元（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。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批

复》(证监许可[2021]1179号)同意注册,公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券,募集资金总额为1,195,000,000.00元,扣除各项发行费用25,318,454.41元,募集资金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验证报告》(容诚验字[2021]21620015号)。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、2019年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日,非公开发行股票募集资金余额为101,009,815.35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	643,206,143.43
加:专户存储累计利息扣除手续费后余额	9,384,201.23
截止2021年6月30日募集资金专户余额	101,009,815.35

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2021年6月30日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为1,171,200,029.44元,明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,169,681,545.59
减:报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	367,980.00
加:尚未置换及支付的其他发行费用	1,827,888.38
加:专户存储累计利息扣除手续费后余额	58,575.47
截止2021年6月30日募集资金专户余额	1,171,200,029.44

(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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
1、电力电子器件生产线建设项目	否	53,101.05	53,101.05	6,422.27	53,569.19	100.88%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
2、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测生产线建设项目	否	19,012.22	19,012.22	3,176.82	9,381.52	49.34%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	1,369.91	1,369.91		1,369.91	100.00%				不适用	否
4、功率半导体“车规级”封测产业化项目	否	116,968.15	116,968.15	36.8	36.8	0.03%	2023年6月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	190,451.33	190,451.33	9,635.89	64,357.42	--	--			--	--
超募资金投向小计											
不适用	否									不适用	否
合计	--	190,451.33	190,451.33	9,635.89	64,357.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可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	不适用										
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
	1、2020 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《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 27,062.45 万元。 2、2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计 1,920.72 万元。
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	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	无
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	1,050,200,820.28	879,913,056.42	289,878,463.69	118,147,281.10	100,402,855.95
捷捷微电（上海）科技有限公司	子公司	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	20,000,000.00	80,173,601.09	14,871,729.42	54,257,474.74	800,062.69	784,921.94

		(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。						
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	9,887,508.49	9,647,121.74	167,769.90	-1,030,736.16	-1,040,116.35
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	11,219,189.43	9,584,652.24	4,642,078.60	-1,265,188.26	-1,268,079.26
捷捷微电（无锡）科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；	100,000,000.00	173,020,143.60	95,236,917.47	160,969,031.64	26,596,226.43	19,936,622.15

		专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发						
捷捷微电（南通）科技有限公司	子公司	电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务	800,000,000.00	508,616,853.59	477,391,566.16		-2,974,318.75	-2,974,318.50
江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	子公司	集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电	100,000,000.00	8,893,001.23	3,881,248.60	2,370,483.70	-3,861,963.71	-3,861,963.71

		力电子元器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

2021年半年度，捷捷半导体实现营业总收入28987.85万元，较上年同期增长91.52%，实现利润总额11812.10万元，归属于上市公司股东的净利润为10040.29万元，主要原因为公司经营稳步增长。

- 1、报告期内，营业成本13882.62万元，较上年同期增加73.23%，主要原因是随着销售的增长同时增加了营业成本所致。
- 2、报告期内，销售费用680.57万元，较上年同期增加19.18%，主要原因是随着销售收入增长同时增加了销售费用。
- 3、报告期内，管理费用1631.70万元，较上年同期增加63.29%，主要原因是公司增加折旧费及限制性股票费用等所致。
- 4、报告期内，研发投入1817.62万元，较上年同期增加137.92%，主要原因是公司加大研发投入所致。
- 5、报告期内，财务费用2.33万元，较上年同期减少100.7%，主要原因是公司上年度将结构性存款利息收入计入财务费用而本期计入投资收益所致。
- 6、报告期内，经营活动现金净额为9814.69万元，较上年同期增加流入111.96%，主要原因是销售收入增长导致经营性现金流的增加。
- 7、报告期内，投资活动现金净额为3408.16万元，较上年同期减少流出113.93%，主要原因是本期公司利用闲置资金购买结构性存款收回所致。
- 8、报告期内，筹资活动产生的现金净额为0.00万元，较上年同期无变化。

二、捷捷微电（上海）科技有限公司

2021年半年度，捷捷微电（上海）科技公司实现营业总收入5425.75万元，较上年同期增长11609.5%，实现利润总额78.49万元，归属于上市公司股东的净利润为70.64万元，主要原因为公司2020年主要处在新产品的开发阶段，2020年第四季度新产品开始进入试产阶段。2021年度1~6月份客户陆续通过测试应用，市场对新产品需求的订单大量增长所致。

- 1、报告期内，营业成本3657.18万元，较上年同期增加64882.09%，主要原因是随着销售的增长同时增加了营业成本所致。
- 2、报告期内，销售费用156.51万元，较上年同期增加417.65%，主要原因是随着销售收入增长同时增加了销售费用。
- 3、报告期内，管理费用211.53万元，较上年同期增加148.59%，主要原因是公司长期待摊费用及物业管理费等增加所致。
- 4、报告期内，研发投入1225.12万元，较上年同期增加110.17%，主要原因是公司加大研发投入所致。
- 5、报告期内，财务费用59.72万元，较上年同期增加39741.07%，主要原因是公司发生委托贷款利息所致。
- 6、报告期内，经营活动现金净额为-1393.20万元，较上年同期增加流出76.95%，主要原因是公司随着经营业绩逐步增长增

加存货储备所致。

7、报告期内，投资活动现金净额为-262.55万元，较上年同期增加流出37.51%，主要原因是公司本年度增加固定资产及软件所致。

8、报告期内，筹资活动产生的现金净额为978.61万元，较上年同期增加流入22.33，主要原因是本年度收到母公司委托贷款所致。

三、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，为江苏捷捷微电子股份有限公司与陈亚菊、郭熹、崔小亮共同出资人民币6000万元，在江苏省启东市科技创业园成立的控股子公司。其中，捷捷微电出资人民币3600万元，占捷捷新材料注册资本的60%；陈亚菊出资人民币1440万元，占捷捷新材料注册资本的24%；郭熹出资人民币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%。

报告期内，公司实现营业总收入16.78万元，营业成本19.36万元，销售费用39.88万元，管理费用33.42万元，研发投入38.24万元，财务费用-0.05万元，实现利润总额-104.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-62.41万元。

四、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1000万元人民币在中国深圳设立的全资子公司。报告期内实现营业收入464.21万元，销售费用22.14万元，管理费用195.35万元，研发费用370.78万元，实现利润总额-126.81万元，归属于上市公司股东的净利润为-126.81万元。

五、捷捷微电（无锡）科技有限公司

公司于2020年7月7日成立，为江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金10000万元人民币在江苏无锡新吴区设立的全资子公司。报告期内实现营业收入16096.90万元，营业成本12364.87万元，销售费用124.45万元，管理费用321.29万元，研发费用546.18万元，财务费用-6.76万元，实现利润总额2658.22万元，归属于上市公司股东的净利润为1993.66万元。

六、捷捷微电（南通）科技有限公司

公司于2020年9月18日成立，报告期内管理费用211.19万元，研发费用13.88万元，财务费用-5.84万元，实现利润总额-297.43万元，归属于上市公司股东的净利润为-297.43万元。

七、江苏捷捷半导体技术研究院有限公司

公司于2020年10月16日成立，为江苏捷捷微电子股份有限公司在江苏省南通市中创区设立的全资子公司，公司出资比例为100%。报告期内实现营业收入237.05万元，管理费用389.27万元，研发费用230.26万元，财务费用3.70万元，实现利润总额-386.20万元，归属于上市公司股东的净利润为-386.20万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、管理及人力资源风险。

公司业务正处于快速发展阶段，本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司的管理及人力资源需求提出更高的要求，公司管理及销售人员将增加，技术人员、生产线工人将在现有基础上大幅增加，且国内制造业用工成本逐年增长，公司存在人力资源不足及人力成本上升的风险；同时，公司业务及资产规模的扩张将对公司现有的管理体系及管理制度形成挑战，如公司管理体系及管理制度不能适应扩大后的业务及资产规模，公司将面临经营管理风险。

对此，公司将进一步加强捷捷无锡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约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在报告期内占公司营业收入的比例39.06%，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，将对公司经营业务产生不利影响。

对此，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、东南大学（无锡分校）、华东师范大学等深层次“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、原材料供应及外协加工风险。

公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。公司MOS业务采用Fabless+封测模式，其中芯片（8英寸为主）全部委外流片，封测方面自供为主、委外代工为辅。公司目前MOS业务占主营业务的比例为25.46%，未来会明显提升。由于投入晶圆厂门槛较高，产业化周期长等，多年来半导体产业中的产品公司大多采用Fabless代工模式，轻资产运营，以聚焦产品研发与市场推广，这符合半导体产业垂直分工的特点。但不足的是晶圆厂和封测厂的产能供应保障存在不确定性，特别是在近几年半导体需求大涨的形势下，公司面临一定程度的原材料供应短缺、外协加工的稳定性和成本上升的风险。

对此，公司已布局了多家晶圆厂以及封测厂提供代工服务，报告期内供应关系稳定。针对晶圆流片，通过签订战略产能协议绑定产能供应，已与2家以上的晶圆代工厂紧密合作，规避了单一化风险；针对器件封测，保持跟国内多家代工厂良好的合作关系，并通过Consign设备签订长期产能保障协议等合作模式。同时，公司将持续加强新产品研发和缩短研发周期，保证代工企业产能利用率、效率及协同性等，进一步满足客户订单与交期需求。

7、募集资金运用的风险

(1) 募集资金投资项目实施风险

本次可转债募投项目涉及公司业务的升级、扩充，面临战略布局、资源重新配置、运营管理优化等全方位的挑战。基于目前的市场环境、产业政策、技术革新等不确定或不可控因素的影响，项目实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化等情况，以及项目建成投产后的市场开拓、产品客户接受程度、销售价格等可能与公司预测存在差异，投资项目存在无法正常实施或者无法实现预期目标的风险。

对此，公司将严格按照投资预算、建设进度安排积极推进募投项目的建成投产，保障募投项目的顺利实施；在现有技术水平、生产能力、运营经验基础上，加强本次募投项目产品质量控制和生产管理，在扩大产量的同时严格控制产品质量，提高服务水平，使募投项目在技术、工艺和良率等方面保持高水准，提高客户对公司产品的认可度，保证募投项目顺利实现预期效益目标。

(2) 技术迭代及产品升级风险

功率半导体技术及产品更新速度快，而技术及产品更新换代具有一定的不可控性，功率半导体器件的升级一方面不断为应用市场带来新的机遇，另一方面也给生产厂商带来较大的挑战。如果公司未来研发投入不足，技术及产品升级跟不上技术变革的步伐，公司将面临核心竞争力下降的风险。

对此，公司将在深化现有产品技术的同时继续推行技术领先战略，加大研发资金投入，不断完善人才培养和用人机制，持续推进研发创新激励机制建设，提升新产品、新工艺和新技术的开发能力，以市场需求为准则，不断研发、生产市场需要的产品，积极创造条件涉足新的产品领域，推动公司功率半导体分立器件产品和技术向更加新型化、全面化的方向发展。

(3) 产能无法及时消化风险

公司本次可转债募投项目新增产能系基于市场发展趋势、公司技术储备和客户资源等综合考虑决定，在未来募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、公司市场开拓等方面出现重大不利变化，或市场增长情况不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则公司可能面临募投项目新增产能不能及时消化从而造成产能过剩的风险。

对此，公司将把握行业发展机遇，逐步布局MOSFET、IGBT器件以及SiC等第三代宽禁带半导体材料，积极开拓市场份额；利用已有优质客户资源，积极拓展现有主要客户的产品需求，推进产品定制化服务，深化现有客户合作；加强募投项目产品质量控制和生产管理，保持募投项目在技术、工艺和良率等方面高水准；合理规划募投项目产能释放进度，避免新增产能消化压力集中出现以降低产能无法及时消化的风险。

8. 国际政治经济环境变化风险。

2018年以来，国际环境复杂多变，美国对中国众多新兴高科技产品加征关税，其中，半导体行业属于美国开征关税的重点行业之一，公司主要产品功率半导体芯片和功率半导体器件被列入美国对中国的500亿美元加征关税清单。报告期内公司对美国的出口业务收入及占比很小，但是中美贸易战可能通过影响公司部分国内客户的出口业务进而间接影响公司未来的经营业绩。面对国际环境复杂多变、贸易摩擦升级，公司面临的外部环境不利因素增多，如果贸易摩擦持续升级，将对公司的经营活动带来一定的不利影响。

对此，公司将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，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。

9. 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。

对此，公司将不断强化现场安全环保隐患排查，重视员工安全环保意识教育，严格执行环保设施管理制度，健全风险防范措施，制定安全应急预案并组织员工进行现场安全应急演练，全面推进安全生产及环境

应急能力建设，落实安全生产、环保责任。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月28日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室	电话沟通	机构	中信建投证券、沅京资本管理（北京）有限公司、鹏华基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等38家机构	中信建投证券组织机构网上调研活动，主要交流公司新建项目进展、公司产品下游需求情况等。	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月21日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室	电话沟通	机构	开源证券、德邦证券资产管理有限公司、富国基金、国海证券资产管理分公司、横琴人寿、华夏久盈资产管理有限责任公司等16家机构	开源证券组织机构网上调研活动，主要交流公司业绩亮眼情况、MOSFET的业务进展等。	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月22日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室	电话沟通	机构	中信建投证券、浙商证券股份有限公司、北京泽铭投资有限公司、北京天相创业投资管理顾问有限公司、华宝基金管理有限公司、73家机构	中信建投证券组织机构网上调研活动，主要交流公司产能利用率等情况。	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年03月22日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路	电话沟通	机构	新时代证券、浦银基金、信诚基金、国元	新时代证券组织机构网上调研活动，主要交流介绍公司	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	3000 号行政楼 4 楼会议室			资管、泰信基金、银河基金等 27 家机构	概况和 2020 年年报情况。	
--	------------------	--	--	----------------------	-----------------	--

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	54.14%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
2020 年度股东大会决议公告	年度股东大会	53.80%	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）
2021 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	53.76%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

（一）2017限制性股票激励计划的实施情况：

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同意的独立意见。

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同意的独立意见，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。

6、2018年5月7日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了2017年限制性股票授予登记工作，本次限制性股票的授予价格为36.3元/股，授予日为2018年3月7日，本次授予的限制性股票上市日为2018年5月9日。

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》，因2名激励对象已离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述人员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，公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

11、2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司在第二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88名激励对象合计持有的894,102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。

12、2020年9月9日召开第三届董事会第三十三次会议，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》、《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对1名激励对象已获授但尚未解锁的18,240股限制性股票进行回购注销，并对2017年限制性股票激励计划授予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4,507,104股，授予价格为7.6009元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

13、2020年9月25日，公司召开2020年第四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1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,240股进行回购注销。

14、2021年3月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司在第三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87名激励对象解除限售，本次解除限售的股权激励股份已于2021年5月19日上市流通。（至此，2017年限制性股票激励计划已完成）。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（二）2020限制性股票激励计划的实施情况：

1、2020年9月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年10月1日至2020年10月14日，公司对本激励计划拟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，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年10月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2020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》。

3、2020年10月19日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。2020年10月20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020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》。

4、2020年12月1日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2020年12月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《捷捷微电关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记。本次限制性股票的授予价格为18.18元/股，授予日为2020年12月1日，本次授予的限制性股票上市日为2020年12月11日。

6、2021年3月20日召开第四届董事会第六次会议，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》，同意公司对1名激励对象已获授但尚未解锁的4000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2021年4月12日，公司召开2020年度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1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4000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，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年4月20日办理完成。

8、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予的权益数量及授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定和公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会同意公司将2020年限制性股票激励计划首次授予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，2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的数量为3,926,250股，授予价格为12.0133元/股。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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	94 mg/L	500 mg/L	19.61	72.452	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	7.4 mg/L	400 mg/L	1.53	59.569	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	14.2 mg/L	45 mg/L	2.62	5.69	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	1.25 mg/L	8 mg/L	0.257	1.27	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: 动植物油	接入市政排污管网	1	厂区西北角	ND	100 mg/L	ND	0.176	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: LAS	接入市政排污管网	1	厂区西北角	0.1 mg/L	20 mg/L	0.008	0.018	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	0.25 mg/L	0.5 mg/L	0.016	0.037	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	0.19 mg/L	5 mg/L	0.039	0.274	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: 氟化物	接入市政排污管网	1	厂区西北角	5.6 mg/L	20 mg/L	1.16	3.359	0

江苏捷捷微电子股份有限公司	废水: 总氮	接入市政排污管网	1	厂区西北角	23.2 mg/L	35 mg/L	4.8	73.5	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 氨	25 米高空排放	2	101、105 厂房屋顶	1.25 mg/m3	10 mg/m3	0.067	0.143	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: H2S	25 米高空排放	1	105 厂房屋顶	ND	-	ND	0.001	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: VOCS	25 米高空排放	2	101、102 厂房屋顶	4.6 mg/m3	20 mg/m3	0.1594	0.758	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 氟化物	25 米高空排放	2	101 厂房屋顶	ND	1.5 mg/m3	ND	0.102	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 颗粒物	25 米高空排放	2	101、102 厂房屋顶	ND	20 mg/m3	ND	0.108	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 硫酸雾	25 米高空排放	2	101、105 厂房屋顶	ND	5 mg/m3	ND	0.546	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: 硝酸雾	25 米高空排放	2	101 厂房屋顶	ND	10 mg/m3	ND	0.388	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: SO2	25 米高空排放	1	102 厂房屋顶	ND	50 mg/m3	ND	0.041	0
江苏捷捷微电子股份有限公司	废气: NOX	25 米高空排放	1	102 厂房屋顶	30 mg/m3	150 mg/m3	0.0048	0.259	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	49.6 mg/L	500 mg/L	5.36t	20.639 t	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	5 mg/L	400 mg/L	0.54t	10.769 t	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	15.2 mg/L	45 mg/L	2.04t	4.715 t	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	1.06 mg/L	8 mg/L	0.17t	1.008 t	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	0.59 mg/L	100 mg/L	0.06t	0.147 t	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	4.56 mg/L	20 mg/L	0.006t	0.015 t	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	9.6 mg/L	20 mg/L	1.04 t	2.19 t	0
捷捷半导体有限公司	废气: VOC	25 米高空排放	1	101 生产厂房屋顶	0.03 mg/m3	100 mg/m3	0.0025t	0.55 t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 硫酸雾	25 米高空排放	1	101 生产厂房屋顶	0.3 mg/m3	5 mg/m3	0.023t	0.194 t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氯化氢	25 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	4.3 mg/m3	10 mg/m3	0.11t	0.208 t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氟化物	25 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	0.74 mg/m3	1.5 mg/m3	0.036t	0.067 t	0
捷捷半导体有限公司	废气: 氨	25 米高空排放	3	101 生产厂房屋顶	2.21 mg/m3	10 mg/m3	0.13t	0.285 t	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	2.5 mg/m3	20 mg/m3	0.003t	0.005 t	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	8 mg/m3	50 mg/m3	0.0029t	0.041 t	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	48 mg/m3	150 mg/m3	0.018t	0.259 t	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	3.7 mg/m3	20 mg/m3	0.0014t	0.099 t	0

公司或子公司名称	固体(危险)名称	固废类别	危废代码	1-6 月产生量	1-6 月转移量(含 2020 年库存量)	6 月末贮存量	处置或者回收情况
江苏捷捷微电子股份有限公司	废有机溶剂	HW06	900-402-06	13.294t	13.959t	1t	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	表面处理废槽液	HW17	336-063-17	9.43t	11.63t	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	表面处理废污泥	HW17	336-063-17	5.54t	3.993t	1.547t	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	废酸	HW34	398-005-34	8.91t	14.61t	0	交予有资质单位处理

江苏捷捷微电子股份有限公司	混合废酸	HW34	900-300-34	58.94t	68.34t	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	废包装物（玻璃瓶）	HW49	900-041-49	3.7605t	3.351t	0.7275t	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	废包装物	HW49	900-041-49	658 只	574 只	115 只	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	废滤芯	HW49	900-041-49	1.026t	0.7909t	0.2351t	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	实验室废液	HW49	900-047-49	0.36t	0.36t	0	交予有资质单位处理
江苏捷捷微电子股份有限公司	废矿物油	HW08	900-249-08	0.125t	0.125t	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	81.752 吨	81.952 吨	5 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	398-005-34	91.44 吨	90.14 吨	2.4 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	900-402-06	17.527 吨	18.077 吨	0.85 吨	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废胶盘套	危险废物	900-041-49	1.924 吨	2.224 吨	0 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	32.98 吨	31.8 吨	1.18 吨	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	4.0316 吨	4.1326 吨	0 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	2700 只	2889 只	2 只	交予有资质单位处理
捷捷半导体有限公司	废包装袋	危险废物	900-041-49	0.4 吨	0.15 吨	0.31 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	3.04 吨	3.04 吨	0 吨	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经济开发区钱塘江路3000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：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4规定的三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（BG/T 31962-2015）表1中B等级标准。其中锡执行上海市《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）中标准，铜执行《电镀污染物排放标准》（GB1900-2008）中表2 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3390t/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，最终经启东市城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、硝酸雾、磷酸雾执行上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/993-2015）表1中相关标准；氟化物参照执行上海地方标准《半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）表3中相关标准；VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2（续）中相关标准；二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中重点地区表3规定的污染物特别排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；NH₃排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中特别排放限值；H₂S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

排气筒数量为8个（3个酸碱废气排气筒、1个锅炉排气筒、2个有机废气排气筒、2个颗粒物排气筒）。酸碱废气经“二级碱喷淋”吸收后25米高空排放、有机废气经“二级活性炭吸附”后25米高空排放、颗粒物经布袋除尘后25米高空排放，锅炉燃烧废气经收集后25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。

（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：《江苏省半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3、表4中相关标准/上海地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）/《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

排气筒数量为10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]、1个食堂油烟排气筒/1个废水站排气筒）。酸碱废气经“二级碱喷淋”吸收后25米高空排放、有机废气经“二级活性炭吸附”后25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，废水站废气经碱液喷淋后15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

(一) 江苏捷捷微电子股份有限公司

公司于2018年9月6日取得环评批复“启行审环[2018]157号”，在2020年6月19日获得排污许可证，证书编号为“913206001383726757001Y”，并于2020年8月24日通过环保验收。

(二) 捷捷半导体有限公司

1、公司于2015年11月2日取得环评批复“苏通环管[2015]2号”。

2、公司于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。

3、公司于2019年12月19日进行了“捷捷半导体有限公司X-RAY检测仪应用项目”备案，备案号：20193206000200000044。并于2021年4月9日变更“辐射安全许可证”，证书编号：苏环辐证[F0641]。

4、公司于2020年6月22日取得“关于《捷捷半导体有限公司半导体分立器件芯片及器件生产线技术改造项目环境影响报告表》的批复”通苏通环复（表）2020017号，并于2021年1月22日通过环保自主验收。

5、公司于2021年3月4日进行了“捷捷半导体有限公司X射线装置应用项目”备案，备案号：20213206000200000002。并于2021年4月9日取得“辐射安全许可证”，证书编号：苏环辐证[F0641]。

突发环境事件应急预案

(一) 江苏捷捷微电子股份有限公司

公司已编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2020年2月20日在南通市启东生态环境局进行备案，备案编号为：320681-2020-4-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。

(二) 捷捷半导体有限公司

公司已编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2021年1月19日在南通市生态环境局苏锡通园区分局进行备案，备案编号为：320662-2021-01-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

公司已编制环境自行监测方案。按照相关要求，公司委托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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司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，公司均在政府平台进行了申报与公布。

二、社会责任情况

(1) 公司重视投资者的合理回报，执行相对稳定的分红原则，严格按照有关法律法规要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，并通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行有效沟通。

(2) 公司一直坚持以人为本的理念，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工工作、生活和职业发展创造良好的基础条件。

(3) 公司始终将依法经营作为基本原则，遵守国家法律、法规、政策的规定，依法纳税，创造和稳定就业机会，支持地方经济的发展。

(4) 公司坚守诚信经营原则，已制定规范的客户、供应商管理制度，以为客户提供更有竞争力的产品和服务，创造更大价值为使命，充分尊重客户和供应商的合法权益，与优质供应商和客户建立了长期稳定的战略合作关系。

(5) 报告期内，公司积极响应政府关于新冠病毒疫情防控各项工作的部署安排，扎实推进核酸检测和疫苗接种工作。此外，公司在6月份组织党员参加建党100周年追寻红色之旅活动，在踏访革命足迹中，活动参与者共同感悟红色精神，领悟革命真谛，坚定初心力量。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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。	2017年03月14日	自作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

	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	股份锁定的 承诺	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。	2017 年 03 月 14 日	自作出承诺 时至承诺履 行完毕	正常履行 中
	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	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。	2017 年 03 月 14 日	自作出承诺 时至承诺履 行完毕	正常履行 中
	股东薛治祥	股份锁定的 承诺	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。	2017 年 03 月 14 日	自作出承诺 时至 2021 年 3 月 25 日	履行完毕
	江苏捷捷投 资有限公	减持意向承 诺	锁定期（包 括延长的锁	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行 中

	司、南通睿俊投资管理有限公司、黄善兵		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。			
	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	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	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	2017 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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
	捷捷微电	填补被摊薄即期回报的承诺	公司就填补被摊薄即期回报的措施及承诺：“加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用，公司已制定《募集资金管理和使用办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。加快募投项目投资进度，	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			<p>争取早日实现项目预期效益，本次募集资金投资项目主要为功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目和工程技术研究中心项目。根据项目可行性研究报告的测算结果，上述项目投产运营后，在 7 年的测算期内，可实现年均新增营业收入 30,106.86 万元，年均新增利润总额为 7,700.47 万元，每年新增营业收入均能够覆盖新增固定资产折旧及其他成本和费用支出，并且每年能够获得较为稳定的收益。提高资金使用效率，节省财务成本，公司拟将本次募集资金中的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>2.26 亿用于补充公司流动资金。公司将努力提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司营运资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。加强国内与国外市场开拓，实现公司收入提升，发行人准确定位于功率半导体分立器件设计和制造行业，目前和未来三年，在晶闸管器件和芯片以及半导体防护器件两个细分领域内成为我国行业内的领先企业，建立高端客户群，实现民族品牌国际化，在我国功率半导体分立器件市场上进一步替代进口同类产品，并以此为突</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>破，打开国际市场的销售空间，优化公司盈利结构，提升公司盈利能力。坚持技术创新，推进产品升级，功率半导体分立器件的技术具有无限精细化和拓展性的发展空间，针对公司现有成熟产品，公司仍将进一步精细化工艺技术，在工业生产、居民生活的用电中最大程度地减少电能的损耗，促进工业产业结构升级，节能减排。在深化现有产品技术的同时，公司推行技术领先战略，立足于公司目前的功率半导体分立器件技术及产品，以市场需求为准则，不断研发、生产市场需要的产品，积</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>极创造条件涉足新的产品领域，因此，公司计划构建高端技术研发平台，加强自主创新能力建设，建立一条超快恢复功率二极管研发试验线、一条功率 MOSFET、IGBT 研发试验线、一个碳化硅器件研发试验线及一个产品性能检测和试验站，推动公司功率半导体分立器件产品和技术向更加新型化、全面化的方向发展。优化投资回报机制，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定了《未来三年</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(2014-2016 年) 股东回报规划》的议案。该回报规划能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。另外, 公司已在《<公司章程>(草案)》中逐条落实了《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关要求。特此提醒投资者关注本次首发摊薄即期回报的风险, 公司关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p>			
	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<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</p>	<p>2017 年 03 月 14 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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>			
	控股股东及共同实际控制人	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，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</p>	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p>			
	控股股东及共同实际控制人	利润分配政策的承诺	<p>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。”</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	避免同业竞	江苏捷捷投资有限公司	2017年03	长期有效	正常履行

	制人	争的承诺	<p>承诺：“本公司目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；在今后的任何时间，本公司不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技</p>	月 14 日		中
--	----	------	---	--------	--	---

			<p>术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用控股股东地位促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行；本公司愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本公司违反上述承诺，本公司自愿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公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处分红，同时本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司持有的公司股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止；共同实际控制人黄善兵、黄健和李燕承诺：“本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或间接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的、相近或构成竞争的业务；在今后的任何时间，本人及本人关系密切的家庭成员不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用实际控制人地位促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行；本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人违反上述承诺，本人自愿在</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止；上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的实际控制人和股东且不继续在捷捷微电子任职。”</p>			
	<p>非公开发行股票;财通基金管理有限公司;江苏隼泉毅达战新创业投资合伙企业（有限</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本次认购获配股份自其上市完成之日起 12 个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公</p>	<p>2020 年 01 月 08 日</p>	<p>2021-01-08</p>	<p>履行完毕</p>

	合伙);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;周雪钦		司送红股、 转增股本等 原因增持的 上市公司股 份,亦遵照 前述锁定期 进行锁定。 限售期结束 后按照中国 证券监督管 理委员会及 深交所的有 关规定执 行。			
	控股股东及 共同实际控 制人	其他承诺	因江苏捷捷 微电子股份 有限公司 (以下简称 “公司”)拟 向证券监督 管理部门及 证券交易所 申请向不特 定对象发行 可转换公司 债券,本次 向不特定对 象发行可转 换公司债券 实施完毕 后,公司即 期收益存在 被摊薄的风 险,公司控 股股东、实 际控制人根 据中国证监 会相关规 定,对公司 填补回报措 施能够得到 切实履行作 出如下承 诺: 1、承诺	2020年10 月19日	长期有效	正常履行 中

			<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。3、自本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他的新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	捷捷微电	其他承诺	为维护广大投资者的利	2020年10月19日	长期有效	正常履行中

			<p>益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加快募投项目实施进度，加强募集资金管理，完善公司治理，加强国内与国外市场开拓，坚持技术创新，优化投资回报机制，具体措施如下：</p> <p>1、加快募投项目实施进度，加快实现项目预期效益。公司本次募集资金投资项目主要用于功率半导体“车规级”封测产业化项目，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，有助于提高公司的市场竞争力、盈利能力和抗风险能力。本次发行募集资金到位</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>后，公司将加快推进募集资金投资项目实施建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将加速发展战略的实施步伐，进一步提升盈利能力，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。</p> <p>2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用。本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>制度的要求规范管理募集资金，并在募集资金使用过程中进行有效的控制，强化外部监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益。3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>4、加强国内与国外市场开拓，实现公司收入提升。公司专注于功率半导体器件设计、制造，目前公司为国内晶闸管器件、芯片领域的领先企业，未来三年，公司致力于在半导体防护器件和 MOSFET 两个细分领域内成为我国行业内的领先企业，建立高端客户群，实现民族品牌国</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>际化，在我国功率半导体分立器件市场上进一步替代进口同类产品，并以此为突破，打开国际市场的销售空间，优化公司盈利结构，提升公司盈利能力。5、坚持技术创新，推进产品升级。功率半导体分立器件的技术具有无限精细化和拓展性的发展空间，针对公司现有成熟产品，公司仍将进一步精细化工艺技术，在工业生产、居民生活的用电中最大程度地减少电能的损耗，促进工业产业结构升级，节能减排。在深化现有产品技术的同时，公司推行技术领先战略，立足于公司目前的功率半导体</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>分立器件技术及产品，以市场需求为准则，不断研发、生产市场需要的产品，积极创造条件涉足新的产品领域，因此，公司计划构建高端技术研发平台，加强自主创新能力建设，推动公司功率半导体分立器件产品和技术向更加新型化、全面化的方向发展。</p> <p>6、优化投资回报机制。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案。该回报规划能够充分维护</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司股东依法享有的资产收益等权利。另外，公司已在《<公司章程>（草案）》中逐条落实了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求。</p>			
	<p>公司董事、高管：陈良华;郭熹;黄健;黄善兵;黎重林;刘志耕;沈卫群;沈欣欣;孙闫涛;颜呈祥;晏长春;袁秀国;张家铨;张祖蕾;周祥瑞</p>	<p>其他承诺</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、承诺对本人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与考核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、承诺如公司未来实施股权激励方</p>	<p>2020年10月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>案，拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙商银行股份有限公司天津北辰支行	2.27	否	已审结	已审结、胜诉	执行完毕,文书已送达		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	134,281,066	27.35%	0	0	32,852,181	-71,319,271	-38,467,090	95,813,976	13.01%
1、国家持股	0		0	0	0	0		0	0.00%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0		0	0.00%
3、其他内资持股	134,281,066	27.35%	0	0	32,852,181	-71,319,271	-38,467,090	95,813,976	13.01%
其中：境内法人持股	45,650,608	9.30%	0	0	0	-45,650,608	-45,650,608	0	0.00%
境内自然人持股	88,630,458	18.05%	0	0	32,852,181	-25,668,663	7,183,518	95,813,976	13.01%
4、外资持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	356,721,133	72.65%	0	0	212,646,918	71,315,271	283,962,189	640,683,322	86.99%
1、人民币普通股	356,721,133	72.65%	0	0	212,646,918	71,315,271	283,962,189	640,683,322	86.99%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	491,002,199	100.00%	0	0	245,499,099	-4,000	245,495,099	736,497,298	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2021年1月8日，非公开发行股票限售股份限售期届满，本次申请解除股份限售的股东为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、江苏沓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，解除限售的股份数量为57,057,595股。

2、2021年3月19日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》。2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0.00股后的490,998,199.00股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.440000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。2020年度利润分配预案已经2020年度股东大会审议通过。

3、2021年3月19日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，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》，对1名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 4000 股进行回购注销。上述议案已经2020年度股东大会审议通过。

4、2021年3月19日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司在第三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87名激励对象解除限售。

2021年5月10日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划及第三个解锁期可解除限售数量相关事宜的议案》，同意公司将2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票权益数量、授予价格及第三个解锁期可解除限售数量进行调整。本次调整后，2017年限制性股票激励计划的限制性股票的数量为6,760,656股，授予价格为4.9606元/股，第三个解锁期可解除限售数量为2,742,567股。

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

1、2021年3月19日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》，2020年度利润分配预案已经2020年度股东大会审议通过。本次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。

2、2021年4月20日公司完成本次限制性股票回购注销事宜，股本减少4,000股，公司的基本每股收益和稀释每股收益增加。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄善兵	32,832,000	0	11,016,000	43,848,000	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%"
张祖蕾	10,445,003	0	5,222,503	15,667,506	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	10,260,000	0	1,665,000	11,925,000	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	384,750	0	192,375	577,125	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	384,750	0	192,375	577,125	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%"
王成森	16,416,000	0	2,720,250	19,136,250	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%"
张玉平	37,650	0	18,825	56,475	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	1,539,000	1,539,000	0	0	高管锁定股	董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。已于 2021 年 3 月 25 日解除限售
钱清友	205,200	205,200	0	0	高管锁定股	"董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。已于 2021 年 3 月 25 日解除限售
孙家训	129,080	129,080	0	0	高管锁定股	董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。已于 2021 年 3 月 25 日解除限售
张超	140,160	140,160	0	0	高管锁定股	董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。已于 2021 年 3 月 25 日解除限售
非公开发行股 东	57,057,595	57,057,595	0	0	非公开发行股	已于 2021 年 1 月 8 日解除限售
其他股权激励 限售股东	4,449,878	2,742,567	2,319,185	4,026,495	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	134,281,066	61,813,602	23,346,513	95,813,976	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期

股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
捷捷转债	2021年06月08日	100	11,950,000	2021年06月29日	11,950,000	2027年06月07日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号【2021-053】、【2021-055】	2021年06月09日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1179号文同意注册，公司于2021年6月8日向不特定对象发行1,195万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额119,500.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021年6月7日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足119,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

公司119,500.00万元可转换公司债券已于2021年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。

三、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	96,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股5%以上的普通股股东或前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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	27.86%	205,200,000	68,400,000	0	205,200,000	质押	22,000,000

			00					
黄善兵	境内自然人	7.94%	58,464,000	19,488,000	43,848,000	14,616,000		
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32%	46,512,000	15,504,000	0	46,512,000	质押	8,100,000
王成森	境内自然人	3.46%	25,515,000	8,505,000	19,136,250	6,378,750		
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹13W理财产品周四共享01款—上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划	其他	3.41%	25,100,931	2,135,872	0	25,100,931		
张祖蕾	境内自然人	2.84%	20,890,008	6,963,336	15,667,506	5,222,502	质押	3,700,000
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	16,416,000	5,472,000	0	16,416,000		
沈欣欣	境内自然人	2.16%	15,900,000	5,300,000	11,925,000	3,975,000		
周雪钦	境内自然人	1.16%	8,556,816	-2,850,171	0	8,556,816		
江苏昶泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合	其他	1.16%	8,521,582	-2,809,861	0	8,521,582		

伙)							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
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				
江苏捷捷投资有限公司	205,200,000	人民币普通股	205,200,000				
南通中创投资管理有限公司	46,512,000	人民币普通股	46,512,000				
北信瑞丰资管一非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款一上海北信民生凤凰 14 号单一资产管理计划	25,100,931	人民币普通股	25,100,931				
南通蓉俊投资管理有限公司	16,416,000	人民币普通股	16,416,000				
黄善兵	14,616,000	人民币普通股	14,616,000				
周雪钦	8,556,816	人民币普通股	8,556,816				
江苏走泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	8,521,582	人民币普通股	8,521,582				
香港中央结算有限公司	7,026,140	人民币普通股	7,026,140				
王成森	6,378,750	人民币普通股	6,378,750				
银河资本一浙商银行一银河资本一鑫鑫一号集合资产管理计划	5,665,800	人民币普通股	5,665,800				
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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
黄善兵	董事长、 总经理	现任	38,976,000	19,488,000	0	58,464,000			
黄健	副董事 长、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈欣欣	董事、财 务总监	现任	10,600,000	5,300,000	0	15,900,000			
张家铨	董事会 秘书、高 级管理 人员	现任	0	0	0	0	0	0	0
张祖蕾	董事	现任	13,926,672	6,963,336	0	20,890,008			
黎重林	董事	现任	573,000	286,500	0	859,500	60,000	30,000	90,000
颜呈祥	董事、高 级管理 人员	现任	573,000	286,500	0	859,500	60,000	30,000	90,000
陈良华	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁秀国	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘志耕	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成森	监事会 主席	现任	17,010,000	8,505,000	0	25,515,000			
张玉平	监事	现任	50,200	25,100	0	75,300	0	0	0

沈琰	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈卫群	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	0	0
周祥瑞	高级管理人员	现任	170,440	85,220	0	255,660	61,000	30,500	91,500
孙闫涛	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	0	0
晏长春	高级管理人员	现任	26,750	13,375	0	40,125	26,750	13,375	40,125
郭熹	高级管理人员	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	81,906,062	40,953,031	0	122,859,093	207,750	103,875	311,625

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

本报告期内公司可转债的转股价格未进行调整。

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	3,329,370	332,937,000	27.86%
2	黄善兵	境内自然人	948,578	94,857,800	7.94%

3	南通中创投资管理 有限公司	境内非国有法人	754,657	75,465,700	6.32%
4	王成森	境内自然人	413,981	41,398,100	3.46%
5	张祖蕾	境内自然人	338,940	33,894,000	2.84%
6	"北信瑞丰资管一 非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四 公享 01 款 一上海北信民生凤 凰 14 号单一资产 管理计划"	其他	290,564	29,056,400	2.43%
7	南通蓉俊投资管理 有限公司	境内非国有法人	266,350	26,635,000	2.23%
8	沈欣欣	境外自然人	257,978	25,797,800	2.16%
9	方正证券股份有限 公司	国有法人	191,994	19,199,400	1.61%
10	"泰康资产债券优 选固定收益型养老 金产品 一中国建设银行股 份有限公司"	境内自然人	184,928	18,492,800	1.55%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和相关财务指标，具体内容详见本节六。

2、根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月5日出具的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券2021年跟踪评级报告》，本期债券信用等级维持为AA-，发行主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。即公司及捷捷转债在本报告期内资信评级状况没有发生变化。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	580.54%	446.20%	134.34%
资产负债率	32.78%	15.21%	17.57%
速动比率	537.21%	408.52%	128.69%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	226,000,874.56	111,959,375.37	101.86%
EBITDA 全部债务比	32.85%	144.34%	-111.49%
利息保障倍数	76.51		
现金利息保障倍数			
EBITDA 利息保障倍数	92.20		
贷款偿还率			
利息偿付率			

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,835,305,806.33	339,298,414.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,300,180.81	761,597,987.81
衍生金融资产		
应收票据	157,622,045.56	147,714,065.04
应收账款	366,076,112.14	265,833,560.53
应收款项融资	119,210,856.09	105,006,165.86
预付款项	47,229,642.56	59,500,928.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,456,747.73	1,057,268.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,804,392.51	155,793,279.80
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	30,690,943.46	8,901,497.30
流动资产合计	3,011,696,727.19	1,844,703,167.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	735,472,338.83	700,255,130.85
在建工程	418,718,081.66	89,578,202.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,956,143.39	
无形资产	112,697,621.51	100,274,031.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,351,023.44	1,155,868.38
递延所得税资产	21,675,756.56	18,378,300.57
其他非流动资产	150,807,885.88	186,587,525.12
非流动资产合计	1,445,678,851.27	1,096,229,058.17
资产总计	4,457,375,578.46	2,940,932,225.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,015,767.15	125,725,034.04
应付账款	206,163,384.64	163,550,316.33

预收款项		
合同负债	8,037,020.37	4,439,279.35
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	31,393,710.83	40,968,688.28
应交税费	38,491,512.56	17,251,093.98
其他应付款	47,359,263.37	61,034,802.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,652,145.47	
其他流动负债	660,071.03	454,368.71
流动负债合计	518,772,875.42	413,423,583.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	865,847,746.93	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,859,487.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,359,854.40	33,248,091.85
递延所得税负债	115,325.55	768,400.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	942,182,414.41	34,016,492.76
负债合计	1,460,955,289.83	447,440,076.29
所有者权益：		
股本	736,497,298.00	491,002,199.00

其他权益工具	307,574,897.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,512,258.97	1,166,079,941.69
减：库存股	47,167,350.00	60,927,582.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,249,004.80	105,249,004.80
一般风险准备		
未分配利润	947,494,893.35	786,501,573.52
归属于母公司所有者权益合计	2,991,161,002.59	2,487,905,136.17
少数股东权益	5,259,286.04	5,587,013.13
所有者权益合计	2,996,420,288.63	2,493,492,149.30
负债和所有者权益总计	4,457,375,578.46	2,940,932,225.59

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,492,082,004.55	180,326,976.51
交易性金融资产		474,227,535.75
衍生金融资产		
应收票据	67,981,430.94	74,454,691.34
应收账款	199,596,229.99	159,839,312.49
应收款项融资	84,833,688.01	80,276,996.85
预付款项	44,664,386.33	44,211,488.38
其他应收款	1,649,011.87	397,440.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,838,550.26	54,277,133.90
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	30,512,937.51	23,823,490.57
流动资产合计	1,990,158,239.46	1,091,835,066.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,207,232,884.45	915,230,882.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	874,917.30	963,475.68
固定资产	459,738,299.19	419,987,359.22
在建工程	151,726,928.73	79,195,087.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,809,545.25	16,469,619.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,113,724.54	8,277,932.87
其他非流动资产	22,647,007.42	53,465,742.90
非流动资产合计	1,882,143,306.88	1,493,590,100.11
资产总计	3,872,301,546.34	2,585,425,166.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,669,930.42	61,065,717.76
应付账款	103,969,930.59	93,383,402.43
预收款项		
合同负债	2,974,097.74	1,360,889.43
应付职工薪酬	14,336,792.93	22,679,662.31
应交税费	16,806,547.93	9,374,417.73
其他应付款	47,359,263.37	61,033,002.84

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	40,287.34	54,178.01
流动负债合计	266,156,850.32	248,951,270.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	865,847,746.93	
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	22,156,458.57	11,943,395.50
递延所得税负债		634,130.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	888,004,205.50	12,577,525.86
负债合计	1,154,161,055.82	261,528,796.37
所有者权益：		
股本	736,497,298.00	491,002,199.00
其他权益工具	307,574,897.47	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	941,512,258.97	1,166,079,941.69
减：库存股	47,167,350.00	60,927,582.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,249,004.80	105,249,004.80
未分配利润	674,474,381.28	622,492,807.79
所有者权益合计	2,718,140,490.52	2,323,896,370.44
负债和所有者权益总计	3,872,301,546.34	2,585,425,166.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	851,801,331.37	407,510,339.07
其中：营业收入	851,801,331.37	407,510,339.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,891,824.78	272,566,483.69
其中：营业成本	434,230,500.24	220,664,810.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,954,806.82	2,842,149.12
销售费用	21,803,137.85	16,025,010.61
管理费用	57,375,196.88	22,713,459.28
研发费用	55,701,356.20	28,858,411.50
财务费用	826,826.79	-18,537,357.27
其中：利息费用	132,397.92	
利息收入	1,454,545.41	18,116,748.13
加：其他收益	8,704,300.59	4,597,081.02
投资收益（损失以“-”号填列）	6,344,594.88	
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)	800,180.81	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,774,527.11	-1,977,030.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-73,316.36	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	426,875.82	299,834.16
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	287,337,615.22	137,863,740.56
加:营业外收入	2,108.09	6,229.98
减:营业外支出	543,736.77	250,729.32
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	286,795,986.54	137,619,241.22
减:所得税费用	47,570,681.96	21,699,729.04
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	239,225,304.58	115,919,512.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	239,225,304.58	115,919,512.18
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	239,553,031.67	116,737,856.79
2.少数股东损益	-327,727.09	-818,344.61
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	239,225,304.58	115,919,512.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,553,031.67	116,737,856.79
归属于少数股东的综合收益总额	-327,727.09	-818,344.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.16
(二) 稀释每股收益	0.31	0.16

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	405,046,712.29	269,030,637.32
减：营业成本	191,863,534.24	153,683,292.30
税金及附加	2,288,649.07	1,519,203.37
销售费用	11,567,628.94	9,882,184.92
管理费用	27,325,752.49	11,729,253.98

研发费用	23,076,529.90	15,271,679.51
财务费用	297,909.98	-15,176,719.99
其中：利息费用	64,721.01	
利息收入	1,571,820.11	14,857,497.39
加：其他收益	3,501,323.47	2,264,163.67
投资收益（损失以“－”号填列）	3,382,870.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,430,491.78	-970,651.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-28,547.79	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		27,109.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,051,862.07	93,442,364.22
加：营业外收入	0.76	3,356.56
减：营业外支出	473,880.09	220,846.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,577,982.74	93,224,874.49
减：所得税费用	23,036,697.41	13,983,731.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,541,285.33	79,241,143.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,541,285.33	79,241,143.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	130,541,285.33	79,241,143.32
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	831,940,973.96	279,947,295.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,972,250.40	3,833,403.14
收到其他与经营活动有关的现金	50,255,188.76	4,019,537.16
经营活动现金流入小计	891,168,413.12	287,800,235.36
购买商品、接受劳务支付的现金	382,214,659.25	104,294,684.60
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	103,390,792.96	60,713,711.19
支付的各项税费	100,626,091.42	18,646,278.85
支付其他与经营活动有关的现金	36,147,309.32	16,682,885.67
经营活动现金流出小计	622,378,852.95	200,337,560.31
经营活动产生的现金流量净额	268,789,560.17	87,462,675.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,538,500,000.00	1,361,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,835,054.94	13,416,510.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,432,000.00	1,935,050.00
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	1,550,767,054.94	1,376,351,560.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,764,333.37	91,064,212.96
投资支付的现金	1,006,500,000.00	1,667,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,420,264,333.37	1,758,064,212.96
投资活动产生的现金流量净额	130,502,721.57	-381,712,652.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,171,509,433.97	5,600,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,171,509,433.97	5,600,000.00
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	79,068,980.82	61,049,867.40
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	392,220.00	307,513.10
筹资活动现金流出小计	79,461,200.82	61,357,380.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,048,233.15	-55,757,380.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,209,224.52	585,859.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,489,131,290.37	-349,421,499.05

加：期初现金及现金等价物余额	337,866,312.35	893,094,659.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,997,602.72	543,673,160.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	418,284,363.59	194,508,954.77
收到的税费返还	7,123,678.92	2,929,750.12
收到其他与经营活动有关的现金	15,785,580.61	2,207,584.51
经营活动现金流入小计	441,193,623.12	199,646,289.40
购买商品、接受劳务支付的现金	165,636,988.91	92,765,120.45
支付给职工以及为职工支付的现金	51,288,822.38	31,334,923.73
支付的各项税费	46,724,444.36	15,942,929.18
支付其他与经营活动有关的现金	16,722,993.23	9,899,719.84
经营活动现金流出小计	280,373,248.88	149,942,693.20
经营活动产生的现金流量净额	160,820,374.24	49,703,596.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	945,000,000.00	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,002,878.50	11,604,482.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,702,679.36	
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	962,705,557.86	1,181,604,482.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,013,872.54	73,715,598.11
投资支付的现金	765,000,000.00	1,261,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	902,013,872.54	1,335,115,598.11
投资活动产生的现金流量净额	60,691,685.32	-153,511,115.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,171,509,433.97	
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	1,171,509,433.97	
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	78,855,105.82	61,049,867.40
支付其他与筹资活动有关的现金	392,220.00	307,513.10
筹资活动现金流出小计	79,247,325.82	61,357,380.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,262,108.15	-61,357,380.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,019,139.67	490,876.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,311,755,028.04	-164,674,024.12
加：期初现金及现金等价物余额	180,326,976.51	653,455,875.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,492,082,004.55	488,781,851.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													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、上年年末余额	491,002,199.00				1,166,079.94	60,927,582.84				105,249,004.80		786,501,573.52		2,487,905.13	5,587,013.13	2,493,492,149.30
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	491,002,199.00				1,166,079.94	60,927,582.84				105,249,004.80		786,501,573.52		2,487,905.13	5,587,013.13	2,493,492,149.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	245,495,099.00			307,574.89	-224,567.72	-13,760,232.84						160,993,319.83		503,255,866.42	-327,727.09	502,928,139.33
（一）综合收益总额												239,553,031.67		239,553,031.67	-327,727.09	239,225,304.58
（二）所有者投入和减少资本	-4,000.00			307,574.89	20,931,416.28	-13,760,232.84								342,262,546.59		342,262,546.59
1. 所有者投入的普通股	-4,000.00				-68,720.00									-72,720.00		-72,720.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				307,574.89										307,574,897.59		307,574,897.59

				89 7.4 7									47		47
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					21,0 00,1 36.2 8	-13, 760, 232. 84							34,7 60,3 69.1 2		34,7 60,3 69.1 2
4. 其他															
(三) 利润分 配													-78, 559, 711. 84		-78, 559, 711. 84
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配													-78, 559, 711. 84		-78, 559, 711. 84
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结 转	245 ,49 9,0 99. 00				-245 ,499, 099. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	245 ,49 9,0 99. 00				-245 ,499, 099. 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	736,497,298.00			307,574,897.4	941,512,258.97	47,167,350.00				105,249,004.80		947,494,893.35		2,991,161,002.59	5,259,286.04	2,996,420,288.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	305,249,373.00				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
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	305,249,373.00				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

	9,337.00				9,836.83	16,000			71,900		872.23		7,201.96		618.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	183,149.62.00				-180,843,056.10	-11,618,863.20					55,687,989.39		69,613,398.49	4,781,655.39	74,395,053.88
(一)综合收益总额											116,737,856.79		116,737,856.79	-818,344.61	115,919,512.18
(二)所有者投入和减少资本					2,306,545.90	-11,618,863.20							13,925,409.10	5,600,000.00	19,525,409.10
1. 所有者投入的普通股														5,600,000.00	5,600,000.00
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					2,306,545.90	-11,618,863.20							13,925,409.10		13,925,409.10
4. 其他															
(三)利润分配											-61,049,867.40		-61,049,867.40		-61,049,867.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-61,049,867.40		-61,049,867.40		-61,049,867.40
4. 其他															

(四)所有者 权益内部结 转	183 ,14 9,6 02. 00				-183 ,149, 602. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	183 ,14 9,6 02. 00				-183 ,149, 602. 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	488 ,39 8,9 39. 00				1,11 5,55 6,78 0.73	13,4 07,3 52.8 0			87,5 57,3 71.9 0		637, 444, 861. 62		2,31 5,55 0,60 0.45	5,730 ,071. 54	2,321 ,280, 671.9 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度									
	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、上年年末余额	491,002,199.00				1,166,079,941.69	60,927,582.84			105,249,004.80	622,492,807.79		2,323,896,370.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	491,002,199.00				1,166,079,941.69	60,927,582.84			105,249,004.80	622,492,807.79		2,323,896,370.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	245,495,099.00			307,574,897.47	-224,567,682.72	-13,760,232.84				51,981,573.49		394,244,120.08
（一）综合收益总额										130,541,285.33		130,541,285.33
（二）所有者投入和减少资本	-4,000.00			307,574,897.47	20,931,416.28	-13,760,232.84						342,262,546.59
1. 所有者投入的普通股	-4,000.00				-68,720.00							-72,720.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				307,574,897.47								307,574,897.47
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,000,136.28	-13,760,232.84						34,760,369.12
4. 其他												
（三）利润分配										-78,559,711.84		-78,559,711.84

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,559,711.84		-78,559,711.84
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	245,499,099.00				-245,499,099.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	245,499,099.00				-245,499,099.00							
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	736,497,298.00			307,574,897.47	941,512,258.97	47,167,350.00				105,249,004.80	674,474,381.28	2,718,140,490.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	183,149,602.00				-180,843,056.10	-11,618,863.20				18,191,275.92		32,116,685.02
（一）综合收益总额										79,241,143.32		79,241,143.32
（二）所有者投入和减少资本					2,306,545.90	-11,618,863.20						13,925,409.10
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,306,545.90	-11,618,863.20						13,925,409.10
4. 其他												
（三）利润分配										-61,049,867.40		-61,049,867.40
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-61,049,867.40		-61,049,867.40
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	183,149,602.00				-183,149,602.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	183,149,602.00				-183,149,602.00							
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	488,398,939.00				1,115,556,780.73	13,407,352.80			87,557,371.90	542,509,255.04		2,220,614,993.87

三、公司基本情况

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

(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: 人民币73649.7298万元整; 法定代表人: 黄善兵; 注册地址: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设有董秘办、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(上海)科技有限公司、捷捷微电(深圳)有限公司等7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、黄健、李燕。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于2021年8月19日审议通过。

(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	-
4	江苏捷捷半导体新材料有限公司	捷捷新材料	60.00	-
5	捷捷微电(无锡)科技有限公司	无锡捷捷	100.00	-
6	捷捷微电(南通)科技有限公司	南通捷捷	100.00	-
7	江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	捷捷研究院	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”。

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) 同参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方终控制，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

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：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五.10金融工具”。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧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时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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以

直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值进行后续折旧。

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、固定资产、在建工程、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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

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，并综合考虑与或有事项有关的风

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

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的确认

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

自2021年1月1日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原

租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施,其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。	经第四届董事会第十二次会议审议通过	财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则。2020年度的比较财务报表未重列。

执行新租赁准则公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

项目	2020年12月31日	重分类		重新计量新租赁准则影响	2021年1月1日
		新租赁准则影响	其他		
使用权资产	-	3,305,481.92		3,305,481.92	3,305,481.92
一年内到期的非流动负债	-	1,207,903.13		1,207,903.13	1,207,903.13
租赁负债	-	2,097,578.79		2,097,578.79	2,097,578.79

剩余租赁期不超过12个月的,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值的经营租赁合同,本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	339,298,414.65	339,298,414.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	761,597,987.81	761,597,987.81	
衍生金融资产			
应收票据	147,714,065.04	147,714,065.04	
应收账款	265,833,560.53	265,833,560.53	
应收款项融资	105,006,165.86	105,006,165.86	
预付款项	59,500,928.26	59,500,928.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,057,268.17	1,057,268.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,793,279.80	155,793,279.80	
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	8,901,497.30	8,901,497.30	
流动资产合计	1,844,703,167.42	1,844,703,167.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	700,255,130.85	700,255,130.85	
在建工程	89,578,202.02	89,578,202.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,305,481.92	3,305,481.92
无形资产	100,274,031.23	100,274,031.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,155,868.38	1,155,868.38	
递延所得税资产	18,378,300.57	18,378,300.57	
其他非流动资产	186,587,525.12	186,587,525.12	
非流动资产合计	1,096,229,058.17	1,099,534,540.09	3,305,481.92
资产总计	2,940,932,225.59	2,944,237,707.51	3,305,481.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	125,725,034.04	125,725,034.04	
应付账款	163,550,316.33	163,550,316.33	
预收款项			
合同负债	4,439,279.35	4,439,279.35	
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	40,968,688.28	40,968,688.28	
应交税费	17,251,093.98	17,251,093.98	

其他应付款	61,034,802.84	61,034,802.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,207,903.13	1,207,903.13
其他流动负债	454,368.71	454,368.71	
流动负债合计	413,423,583.53	414,631,486.66	1,207,903.13
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		2,097,578.79	2,097,578.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,248,091.85	33,248,091.85	
递延所得税负债	768,400.91	768,400.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,016,492.76	36,114,071.55	2,097,578.79
负债合计	447,440,076.29	450,745,558.21	3,305,481.92
所有者权益：			
股本	491,002,199.00	491,002,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,166,079,941.69	1,166,079,941.69	
减：库存股	60,927,582.84	60,927,582.84	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	105,249,004.80	105,249,004.80	
一般风险准备			
未分配利润	786,501,573.52	786,501,573.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,487,905,136.17	2,487,905,136.17	
少数股东权益	5,587,013.13	5,587,013.13	
所有者权益合计	2,493,492,149.30	2,493,492,149.30	
负债和所有者权益总计	2,940,932,225.59	2,944,237,707.51	3,305,481.92

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,326,976.51	180,326,976.51	
交易性金融资产	474,227,535.75	474,227,535.75	
衍生金融资产			
应收票据	74,454,691.34	74,454,691.34	
应收账款	159,839,312.49	159,839,312.49	
应收款项融资	80,276,996.85	80,276,996.85	
预付款项	44,211,488.38	44,211,488.38	
其他应收款	397,440.91	397,440.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,277,133.90	54,277,133.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,823,490.57	23,823,490.57	
流动资产合计	1,091,835,066.70	1,091,835,066.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	915,230,882.04	915,230,882.04	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	963,475.68	963,475.68	
固定资产	419,987,359.22	419,987,359.22	
在建工程	79,195,087.69	79,195,087.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,469,619.71	16,469,619.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,277,932.87	8,277,932.87	
其他非流动资产	53,465,742.90	53,465,742.90	
非流动资产合计	1,493,590,100.11	1,493,590,100.11	
资产总计	2,585,425,166.81	2,585,425,166.81	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,065,717.76	61,065,717.76	
应付账款	93,383,402.43	93,383,402.43	
预收款项			
合同负债	1,360,889.43	1,360,889.43	
应付职工薪酬	22,679,662.31	22,679,662.31	
应交税费	9,374,417.73	9,374,417.73	
其他应付款	61,033,002.84	61,033,002.84	
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	54,178.01	54,178.01	
流动负债合计	248,951,270.51	248,951,270.51	

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	11,943,395.50	11,943,395.50	
递延所得税负债	634,130.36	634,130.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,577,525.86	12,577,525.86	
负债合计	261,528,796.37	261,528,796.37	
所有者权益：			
股本	491,002,199.00	491,002,199.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,166,079,941.69	1,166,079,941.69	
减：库存股	60,927,582.84	60,927,582.84	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	105,249,004.80	105,249,004.80	
未分配利润	622,492,807.79	622,492,807.79	
所有者权益合计	2,323,896,370.44	2,323,896,370.44	
负债和所有者权益总计	2,585,425,166.81	2,585,425,166.81	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%、9%、13%
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%、25%

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	15%
捷捷半导体有限公司	15%
捷捷微电（上海）科技有限公司	15%
江苏捷捷半导体新材料有限公司	20%
捷捷微电（深圳）有限公司	20%
江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	20%
捷捷微电（无锡）科技有限公司	25%
捷捷微电（南通）科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2020年12月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准复审通过取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR202032000880，有限期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2020年度至2022年度按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、国家税务总局江苏省税务局批准取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201932000300，有限期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，捷捷半导体有限公司2019年度至2021年度按15%的税率征收企业所得税。

根据国家财政部、国家税务总局《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38号），上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市经济和信息化委员会、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》（沪财发〔2020〕12号），2016年1月1日至2019年12月31日期间在新片区注册登记的企业，可按本办法规定，自2020年至该企业设立满5年期限内享受税收优惠政策。2021年1月19日，根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会《临港新片区2020年第一批重点产业企业所得税优惠资格企业名单》（沪经信规【201】70号），捷捷微电（上海）科技有限公司满足所得税优惠政策资格条件，2020年度至2024年度

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。本公司控股子公司江苏捷捷半导体新材料有限公司、捷捷微电(深圳)有限公司、江苏捷捷半导体技术研究院有限公司2020年度属于上述通知的规定的小型微利企业,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	6,969.02	7,119.02
银行存款	1,826,990,633.70	337,859,193.33
其他货币资金	8,308,203.61	1,432,102.30
合计	1,835,305,806.33	339,298,414.65

其他说明

说明：其他货币资金中8,308,203.61元系子公司为开立应付票据存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	225,300,180.81	761,597,987.81
其中：		
结构性存款	225,300,180.81	761,597,987.81
其中：		
合计	225,300,180.81	761,597,987.81

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	144,518,044.92	137,045,304.72
商业承兑票据	13,104,000.64	10,668,760.32
合计	157,622,045.56	147,714,065.04

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	158,656,685.49	100.00%	1,034,639.93	0.65%	157,622,045.56	148,807,519.73	100.00%	1,093,454.69	0.73%	147,714,065.04
其中：										
承兑汇票	158,656,685.49	100.00%	1,034,639.93	0.65%	157,622,045.56	148,807,519.73	100.00%	1,093,454.69	0.73%	147,714,065.04
合计	158,656,685.49	100.00%	1,034,639.93	0.65%	157,622,045.56	148,807,519.73	100.00%	1,093,454.69	0.73%	147,714,065.04

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
承兑汇票	158,656,685.49	1,034,639.93	0.65%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	1,093,454.69		58,814.76			1,034,639.93
合计	1,093,454.69		58,814.76			1,034,639.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	144,518,044.92
合计	144,518,044.92

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,100,596.20	1.06%	4,100,596.20	100.00%	0.00	4,255,890.85	1.50%	4,255,890.85	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	384,045,528.74	98.94%	17,969,416.60	4.68%	366,076,112.14	280,045,866.30	98.50%	14,212,305.77	5.07%	265,833,560.53
其中：										
组合 2 应收其他客户	384,045,528.74	98.94%	17,969,416.60	4.68%	366,076,112.14	280,045,866.30	98.50%	14,212,305.77	5.07%	265,833,560.53
合计	388,146,124.94	100.00%	22,070,012.80	5.69%	366,076,112.14	284,301,757.15	100.00%	18,468,196.62	6.50%	265,833,560.53

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	543,417.09	543,417.09	100.00%	预计款项无法收回
合计	4,100,596.20	4,100,596.20	--	--

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	379,518,426.62	14,019,443.93	3.69%
1-2 年	657,940.17	501,449.96	76.22%
2-3 年	1,743,314.30	1,507,622.59	86.48%
3 年以上	2,125,847.65	1,940,900.12	91.30%
合计	384,045,528.74	17,969,416.60	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	379,518,426.62
1 至 2 年	696,778.92
2 至 3 年	1,743,314.30
3 年以上	6,187,605.10
3 至 4 年	337,693.67
4 至 5 年	684,711.31

5 年以上	5,165,200.12
合计	388,146,124.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	18,468,196.62	3,601,816.18				22,070,012.80
合计	18,468,196.62	3,601,816.18				22,070,012.80

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	14,098,133.11	3.63%	538,119.42
客户 2	12,630,913.56	3.25%	485,776.03
客户 3	11,287,652.31	2.91%	430,560.96
客户 4	10,877,085.71	2.80%	417,182.22
客户 5	10,419,438.72	2.68%	399,134.15
合计	59,313,223.41	15.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	119,210,856.09	105,006,165.86
合计	119,210,856.09	105,006,165.86

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	47,174,457.85	99.88%	59,322,035.41	99.70%
1 至 2 年	20,000.00	0.04%	137,867.14	0.23%
2 至 3 年	34,277.80	0.07%	40,118.80	0.07%
3 年以上	906.91	0.00%	906.91	0.00%
合计	47,229,642.56	--	59,500,928.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 44520297.38 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.26 %。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,456,747.73	1,057,268.17
合计	5,456,747.73	1,057,268.17

(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	841,237.81	696,311.81
押金	408,186.20	231,724.20
其他	4,517,846.10	208,228.85
合计	5,767,270.11	1,136,264.86

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	55,645.69		23,351.00	78,996.69
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	231,525.69			231,525.69
2021 年 6 月 30 日余额	287,171.38		23,351.00	310,522.38

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,403,919.91
1 至 2 年	121,719.20
2 至 3 年	147,680.00
3 年以上	93,951.00
3 至 4 年	600.00
5 年以上	93,351.00
合计	5,767,270.11

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	78,996.69	231,525.69				310,522.38
合计	78,996.69	231,525.69				310,522.38

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
单位 1	其他	3,000,000.00	1 年以内	52.02%	150,000.00
单位 2	其他	1,310,000.00	1 年以内	22.71%	65,500.00
单位 3	保证金	414,830.81	1 年以内	7.19%	20,741.54
单位 4	其他	172,800.00	1 年以内	3.00%	8,640.00
单位 5	押金	163,122.00	1 年以内	2.83%	8,156.10
合计	--	5,060,752.81	--	87.75%	253,037.64

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	37,823,205.17	582,062.21	37,241,142.96	27,533,726.98	582,065.52	26,951,661.46
在产品	54,207,298.93		54,207,298.93	52,731,949.88		52,731,949.88
库存商品	58,498,266.31	291,743.51	58,206,522.80	31,163,520.96	363,395.48	30,800,125.48
周转材料	11,972,267.82	1,689,284.57	10,282,983.25	8,958,002.33	1,795,299.90	7,162,702.43
发出商品	32,437,173.90		32,437,173.90	24,556,456.91		24,556,456.91
委托加工物资	32,429,270.67		32,429,270.67	13,590,383.64		13,590,383.64
合计	227,367,482.80	2,563,090.29	224,804,392.51	158,534,040.70	2,740,760.90	155,793,279.80

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	582,065.52	24,620.67		24,623.98		582,062.21
库存商品	363,395.48			71,651.97		291,743.51
周转材料	1,795,299.90	89,014.51		195,029.84		1,689,284.57
合计	2,740,760.90	113,635.18		291,305.79		2,563,090.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税借方余额重分类	30,690,943.46	8,089,044.10
发行费用		805,718.55
其他		6,734.65
合计	30,690,943.46	8,901,497.30

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
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	735,472,338.83	700,255,130.85
合计	735,472,338.83	700,255,130.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	363,891,629.43	701,122,145.90	5,040,032.27	42,540,200.05	1,112,594,007.65
2.本期增加金额		88,732,022.83	700,781.27	4,849,629.41	94,282,433.51
(1) 购置		13,539,178.58	700,781.27	3,654,195.77	17,894,155.62
(2) 在建工程转入		75,192,844.25		1,195,433.64	76,388,277.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	828,823.82	2,913,333.79		365,811.96	4,107,969.57
(1) 处置或报废		2,913,333.79		365,811.96	3,279,145.75
其他	828,823.82				828,823.82
4.期末余额	363,062,805.61	786,940,834.94	5,740,813.54	47,024,017.50	1,202,768,471.59
二、累计折旧					
1.期初余额	38,631,013.30	349,490,260.89	3,662,185.68	20,555,416.93	412,338,876.80
2.本期增加金额	8,623,617.00	43,975,218.65	356,553.20	3,408,404.74	56,363,793.59
(1) 计提	8,623,617.00	43,975,218.65	356,553.20	3,408,404.74	56,363,793.59
3.本期减少金额		1,221,192.97		185,344.66	1,406,537.63
(1) 处置或报废		1,221,192.97		185,344.66	1,406,537.63

4.期末余额	47,254,630.30	392,244,286.57	4,018,738.88	23,778,477.01	467,296,132.76
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	315,808,175.31	394,696,548.37	1,722,074.66	23,245,540.49	735,472,338.83
2.期初账面价值	325,260,616.13	351,631,885.01	1,377,846.59	21,984,783.12	700,255,130.85

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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	418,718,081.66	89,578,202.02
合计	418,718,081.66	89,578,202.02

(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	76,442,208.31		76,442,208.31	66,944,767.22		66,944,767.22
新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	3,618,311.81		3,618,311.81			
电力电子器件生产线建设项目	61,388,932.44		61,388,932.44	18,997,576.13		18,997,576.13
高端功率半导体产业化建设项目	259,041,009.08		259,041,009.08	3,635,858.67		3,635,858.67
功率半导体“车规级”封测产业化项目	18,227,620.02		18,227,620.02			
合计	418,718,081.66		418,718,081.66	89,578,202.02		89,578,202.02

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
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	198,000,000.00		7,139,288.41	3,520,976.60		3,618,311.81	30.59%	30.59%				募股资金
电力电子器件生产线建设项目	401,360,000.00	18,997,576.13	55,098,422.73	12,707,066.42		61,388,932.44	86.24%	86.24%				募股资金
高端功率半导体产业化建设项目	2,500,000,000.00	3,635,858.67	255,405,150.41			259,041,009.08	10.36%	10.36%				其他
功率半导体“车规级”封装测试产业化项目	1,339,590,500.00		18,301,861.40	74,241.38		18,227,620.02	1.37%	1.37%	3,617,802.33	3,617,802.33	98.24%	募股资金
合计	4,438,950,500.00	22,633,434.80	335,944,722.95	16,302,284.40		342,275,873.35	--	--	3,617,802.33	3,617,802.33	98.24%	--

(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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
2.本期增加金额	5,487,377.99	5,487,377.99
4.期末余额	5,487,377.99	5,487,377.99
二、累计折旧		
2.本期增加金额	531,234.60	531,234.60
(1) 计提	531,234.60	531,234.60
4.期末余额	531,234.60	531,234.60
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,956,143.39	4,956,143.39

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	100,990,022.66			5,818,101.88	106,808,124.54
2.本期增加 金额	13,925,600.00			215,082.21	14,140,682.21
(1) 购置	13,925,600.00			215,082.21	14,140,682.21
(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	114,915,622.66			6,033,184.09	120,948,806.75
二、累计摊销					
1.期初余额	4,802,375.38			1,731,717.93	6,534,093.31
2.本期增加 金额	1,079,592.45			637,499.48	1,717,091.93
(1) 计提	1,079,592.45			637,499.48	1,717,091.93
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,881,967.83			2,369,217.41	8,251,185.24
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	109,033,654.83			3,663,966.68	112,697,621.51
2.期初账面 价值	96,187,647.28			4,086,383.95	100,274,031.23

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	1,155,868.38	441,661.32	246,506.26		1,351,023.44
合计	1,155,868.38	441,661.32	246,506.26		1,351,023.44

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	2,563,090.29	384,463.53	2,740,960.90	411,124.13
内部交易未实现利润	885,545.98	132,831.90	2,020,831.20	303,124.68
可抵扣亏损	11,089,305.53	1,663,395.83	11,089,305.53	1,663,395.83
信用减值准备	23,261,222.81	3,643,062.32	19,640,448.00	3,035,876.68
政府补助	43,678,761.54	6,551,814.22	33,248,091.85	4,987,213.78
应付职工薪酬	30,589,008.36	4,456,738.13	40,757,358.40	6,092,778.15
股权激励费用	33,479,231.98	4,843,450.63	12,479,095.65	1,884,787.32
合计	145,546,166.49	21,675,756.56	121,976,091.53	18,378,300.57

(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
交易性金融资产公允价值变动	735,690.14	115,325.55	5,097,987.81	768,400.91
合计	735,690.14	115,325.55	5,097,987.81	768,400.91

(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		21,675,756.56		18,378,300.57
递延所得税负债		115,325.55		768,400.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,028,783.31	1,884,305.49
合计	11,028,783.31	1,884,305.49

(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
2025	1,884,305.49	1,884,305.49	
2026	9,144,477.82		
合计	11,028,783.31	1,884,305.49	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	150,807.88		150,807.88	186,587.52	0.00	186,587.52

	5.88		5.88	5.12		5.12
合计	150,807,88		150,807,88	186,587,52		186,587,52
	5.88		5.88	5.12		5.12

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
----	------	------

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
	185,015,767.15	125,725,034.04
合计	185,015,767.15	125,725,034.04

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	130,806,062.15	117,701,570.66
应付工程设备款	75,357,322.49	45,848,745.67
合计	206,163,384.64	163,550,316.33

(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

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	8,037,020.37	4,439,279.35
合计	8,037,020.37	4,439,279.35

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	40,968,688.28	94,275,695.54	103,981,132.93	31,263,250.89
二、离职后福利-设定提存计划		5,022,320.73	4,891,860.79	130,459.94
合计	40,968,688.28	99,298,016.27	108,872,993.72	31,393,710.83

(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	40,794,801.20	86,843,402.44	96,507,635.71	31,130,567.93
2、职工福利费	1,000.00	1,795,418.60	1,795,418.60	1,000.00
3、社会保险费	72,305.08	2,610,425.66	2,599,722.78	83,007.96
其中：医疗保险费	65,075.44	2,176,395.53	2,168,332.31	73,138.66
工伤保险费		143,767.21	141,593.17	2,174.04
生育保险费	7,229.64	290,262.92	289,797.30	7,695.26
4、住房公积金	45,582.00	2,886,548.84	2,883,455.84	48,675.00
5、工会经费和职工教育经费	55,000.00	139,900.00	194,900.00	
合计	40,968,688.28	94,275,695.54	103,981,132.93	31,263,250.89

(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		4,871,953.09	4,745,446.53	126,506.56
2、失业保险费		150,367.64	146,414.26	3,953.38

合计		5,022,320.73	4,891,860.79	130,459.94
----	--	--------------	--------------	------------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,748,315.06	1,782,274.75
企业所得税	31,302,885.96	10,467,888.48
个人所得税	204,949.66	3,399,380.96
城市维护建设税	470,561.49	223,024.48
房产税	808,114.79	814,647.42
土地使用税	431,800.48	220,980.59
印花税	145,386.40	179,925.06
教育费附加	201,669.22	95,581.92
地方教育费附加	134,446.13	63,721.28
环境保护税	43,383.37	3,669.04
合计	38,491,512.56	17,251,093.98

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	47,359,263.37	61,034,802.84
合计	47,359,263.37	61,034,802.84

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	47,167,350.00	60,927,582.84
其他	191,913.37	107,220.00
合计	47,359,263.37	61,034,802.84

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,652,145.47	1,207,903.13
合计	1,652,145.47	1,207,903.13

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	660,071.03	454,368.71
合计	660,071.03	454,368.71

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
可转换公司债券	865,847,746.93	
合计	865,847,746.93	

(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
捷捷转债	100.00	2021年6月8日	6年	1,195,000,000.00		1,195,000,000.00	288,109.59	-329,440,362.66		865,847,746.93

合计	--	--	--	1,195,000,000.00		1,195,000,000.00	288,109.59	-329,440,362.66			865,847,746.93
----	----	----	----	------------------	--	------------------	------------	-----------------	--	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,859,487.53	2,097,578.79
合计	3,859,487.53	2,097,578.79

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	33,248,091.85	41,584,892.86	2,473,130.31	72,359,854.40	收到财政拨款
合计	33,248,091.85	41,584,892.86	2,473,130.31	72,359,854.40	--

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	本期计入 其他收益	本期冲减 成本费用	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------

			入金额	金额	金额			相关
新型半导体元器件生产项目基础设施配套专项补助	3,402,006.67			88,748.00			3,313,258.67	与资产相关
企业升级改造奖励	3,126,208.27	179,000.00		680,761.46			2,624,446.81	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	13,362,689.68	1,000,000.00		693,645.38			13,669,044.30	与资产相关
工业企业技术改造补贴	406,926.91			262,239.68			144,687.23	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	1,090,666.70			196,646.96			894,019.74	与资产相关
"电力电子器件生产线"建设项目开工节点奖励	6,734,654.65			242,255.06			6,492,399.59	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	96,250.00			2,500.00			93,750.00	与资产相关
商务专项资金第 4 批项目进出口设备	329,508.52			67,024.94			262,483.58	与资产相关

贴息								
工业和信息产业专项资金	159,180.45			29,368.14			129,812.31	与资产相关
上海临港高新产业和科技创新专项资金	4,540,000.00						4,540,000.00	与资产相关
2020 年度全市重大产业项目奖补		11,724,800.00		209,940.69			11,514,859.31	与资产相关
“高端功率半导体产业化建设项目”扩大投资奖励		28,681,092.86					28,681,092.86	与资产相关
合计	33,248,091.85	41,584,892.86		2,473,130.31			72,359,854.40	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	491,002,199.00			245,499,099.00	-4,000.00	245,495,099.00	736,497,298.00

其他说明：

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
可转换公司债券权益成分			1,195,000,000	307,574,897.47			1,195,000,000	307,574,897.47
合计			1,195,000,000	307,574,897.47			1,195,000,000	307,574,897.47

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）	1,153,497,798.68		245,567,819.00	907,929,979.68
其他资本公积	12,582,143.01	21,000,136.28		33,582,279.29
合计	1,166,079,941.69	21,000,136.28	245,567,819.00	941,512,258.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	60,927,582.84		13,760,232.84	47,167,350.00
合计	60,927,582.84		13,760,232.84	47,167,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		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	余额
--	--	-------------------	------------------------------------	--	-------------	------------------	-------------------	----

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	105,249,004.80			105,249,004.80
合计	105,249,004.80			105,249,004.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	786,501,573.52	581,756,872.23
调整后期初未分配利润	786,501,573.52	581,756,872.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,553,031.67	283,486,201.59
减：提取法定盈余公积		17,691,632.90
应付普通股股利	78,559,711.84	61,049,867.40
期末未分配利润	947,494,893.35	786,501,573.52

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	832,896,851.80	433,251,489.98	398,828,069.56	218,348,843.63
其他业务	18,904,479.57	979,010.26	8,682,269.51	2,315,966.82
合计	851,801,331.37	434,230,500.24	407,510,339.07	220,664,810.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 63,939,305.54 元，其中，63,939,305.54 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,224,535.85	635,915.84
教育费附加	953,372.51	272,535.37
房产税	1,616,062.07	1,154,206.56
土地使用税	808,385.96	441,961.18
车船使用税	8,320.96	7,510.96
印花税	609,154.50	116,775.70
地方教育费附加	635,581.66	181,690.26
环境保护税	58,027.91	27,795.37

其他基金	41,365.40	3,757.88
合计	6,954,806.82	2,842,149.12

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	6,404,436.54	5,435,213.29
包装运杂费	10,712,846.24	6,686,561.05
差旅费	504,215.25	275,698.98
业务宣传费	28,817.84	8,928.03
业务招待费	341,582.80	299,107.60
展会费	202,679.89	
其他	3,608,559.29	3,319,501.66
合计	21,803,137.85	16,025,010.61

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	13,509,895.52	6,706,094.51
中介机构费	1,395,352.64	412,110.97
业务招待费	1,918,017.37	1,206,006.65
修理费	1,280,154.20	876,415.46
差旅费	695,796.33	325,569.30
折旧费	8,002,590.92	4,792,694.06
无形资产摊销	1,602,505.17	709,991.52
环境保护费	2,646,551.75	374,533.45
办公费	356,640.61	372,461.50
通讯费	102,764.04	84,678.16
保安服务费	149,386.00	209,659.41
汽车维修费	62,752.37	40,205.18
限制性股票费用	21,000,136.28	2,306,545.90
其他	4,652,653.68	4,296,493.21

合计	57,375,196.88	22,713,459.28
----	---------------	---------------

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	30,912,268.92	14,521,577.26
材料费用	10,259,641.96	2,235,421.41
折旧费	7,748,633.17	5,618,957.25
无形资产摊销费用	40,718.86	31,568.15
委外开发费	1,547,840.73	1,643,150.00
其他	5,192,252.56	4,807,737.43
合计	55,701,356.20	28,858,411.50

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	132,397.92	
减：利息收入	1,454,545.41	18,116,748.13
利息净支出	-1,322,147.49	-18,116,748.13
汇兑损失	7,307,692.29	7,365.49
减：汇兑收益	5,459,415.24	542,103.73
汇兑净损失	1,848,277.05	-534,738.24
银行手续费	300,697.23	114,129.10
合计	826,826.79	-18,537,357.27

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	8,587,257.16	4,508,906.13
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	2,473,130.31	1,864,672.13

直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)	6,114,126.85	2,644,234.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	117,043.43	88,174.89
其中：个税扣缴税款手续费	117,042.72	88,168.25
代扣代缴增值税手续费	0.71	6.64
合计	8,704,300.59	4,597,081.02

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,344,594.88	
合计	6,344,594.88	

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
交易性金融资产	800,180.81	
合计	800,180.81	

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	-231,525.69	-7,928.44
应收账款	-3,601,816.18	-2,101,800.01
应收票据	58,814.76	132,698.45
合计	-3,774,527.11	-1,977,030.00

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-73,316.36	
合计	-73,316.36	

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
处置固定资产利得	426,875.82	299,834.16
合计	426,875.82	299,834.16

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
其他	2,108.09	6,229.98	2,108.09
合计	2,108.09	6,229.98	2,108.09

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

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
其他	543,736.77	250,729.32	543,736.77
合计	543,736.77	250,729.32	543,736.77

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	50,754,771.33	20,972,883.42
递延所得税费用	-3,184,089.37	726,845.62
合计	47,570,681.96	21,699,729.04

(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	286,795,986.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,019,397.98
子公司适用不同税率的影响	2,658,216.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,893,067.68
所得税费用	47,570,681.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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	47,699,819.71	2,948,699.85
利息收入	2,346,495.93	967,293.35
收到的其他往来款项	206,765.03	101,045.54
营业外收入	2,108.09	2,498.42
合计	50,255,188.76	4,019,537.16

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
付现费用	31,249,423.57	16,305,024.51
手续费支出	346,838.44	66,473.33
营业外支出	0.02	96,673.10
支付的其他往来款项	4,551,047.29	214,714.73
合计	36,147,309.32	16,682,885.67

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
委托权益分派手续费		221,852.10
回购离职员工股权激励股份	72,720.00	
债券发行登记费用	319,500.00	
非公开发行登记费用		85,661.00
合计	392,220.00	307,513.10

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	239,225,304.58	115,919,512.18
加：资产减值准备	3,847,843.47	1,977,030.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,363,793.59	43,065,386.54
使用权资产折旧	531,234.60	
无形资产摊销	1,717,091.93	741,559.67
长期待摊费用摊销	246,506.26	39,857.54
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）	-426,875.82	-299,834.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-800,180.81	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,980,674.97	-13,951,248.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,344,594.88	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,297,455.99	726,845.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-653,075.36	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-68,833,442.10	-31,866,024.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-142,047,389.49	-89,395,484.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	124,695,096.08	58,198,529.41
其他	62,585,029.14	2,306,545.90
经营活动产生的现金流量净额	268,789,560.17	87,462,675.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,826,997,602.72	543,673,160.66
减：现金的期初余额	337,866,312.35	893,094,659.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,489,131,290.37	-349,421,499.05

(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	1,826,997,602.72	337,866,312.35
其中：库存现金	6,969.02	7,119.02
可随时用于支付的银行存款	1,826,990,633.70	337,859,193.33
三、期末现金及现金等价物余额	1,826,997,602.72	337,866,312.35

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,308,203.61	开立应付票据
应收票据	144,518,044.92	开立应付票据
合计	152,826,248.53	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	18,476,356.19	6.4601	119,359,108.63
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,467,721.41	6.4601	22,401,827.08
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,503,744.19	6.4601	9,714,337.84

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	18,304,000.00	递延收益	693,645.38
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	88,748.00
工业和信息产业专项资金	210,000.00	递延收益	29,368.14
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	196,646.96
企业升级改造奖励	5,641,240.00	递延收益	680,761.46
“电力电子器件生产线”建设项目开工节点奖励	6,918,114.00	递延收益	242,255.06
工业企业技术改造补贴	2,420,000.00	递延收益	262,239.68
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	67,024.94
“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	2,500.00
2020 年度全市重大产业项目奖补	11,724,800.00	递延收益	209,940.69
“高端功率半导体产业化建设项目”扩大投资奖励	28,681,092.86	递延收益	
上海临港高新产业和科技创新专项资金	4,540,000.00	递延收益	
临港新片区财政扶持资金	46,300.00	其他收益	46,300.00
上海市创新资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
个税返还	117,043.43	其他收益	117,043.43

以工代训补贴	18,250.00	其他收益	18,250.00
加快推进工业经济高质量发展奖励	360,000.00	其他收益	360,000.00
全市重点工业企业“百强企业评选”和“争先进位”竞赛活动考评奖励	245,000.00	其他收益	245,000.00
2019 年度开拓市场奖励	3,355,531.85	其他收益	3,355,531.85
2020 年度科技项目奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度知识产权奖补	40,000.00	其他收益	40,000.00
2020 年度经济转型升级优秀企业奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年度启东市产学研合作补助项目经费	280,000.00	其他收益	280,000.00
国家级专精特新小巨人企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
“两化融合”管理体系贯标示范奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
培大扶强奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
2021 年园区企业稳生产奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
其他政府补助	59,045.00	其他收益	59,045.00
合计	98,550,747.14		8,704,300.59

(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	购买日至期末被购买方的净

							入	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：

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	江苏南通	江苏南通	生产制造	100.00%		设立

有限公司						
捷捷微电（上海）科技有限公司	上海	上海	生产制造、产品研发	90.00%		设立
捷捷微电（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	生产制造、产品研发	100.00%		设立
江苏捷捷半导体新材料有限公司	江苏启东	江苏启东	生产制造	60.00%		设立
捷捷微电（无锡）科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产制造、产品研发	100.00%		设立
捷捷微电（南通）科技有限公司	江苏南通	江苏南通	生产制造	100.00%		设立
江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	江苏南通	江苏南通	生产制造、产品研发	100.00%		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15.48%（比较期：15.29%）；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81.49%（比较期：73.65%）。

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2021年06月30日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021年6月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	185,015,767.15				185,015,767.15
应付账款	206,163,384.64				206,163,384.64
其他应付款	12,977,247.37	14,990,319.00	19,391,697.00		47,359,263.37
合计	404,156,399.16	14,990,319.00	19,391,697.00	0.00	438,538,415.16

续上表					
项目名称	2020年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	125,725,034.04				125,725,034.04
应付账款	160,492,579.63	3,057,736.70			163,550,316.33
其他应付款	47,766,090.00		13,268,712.84		61,034,802.84

合计	333,983,703.67	3,057,736.70	13,268,712.84	0.00	350,310,153.21
----	----------------	--------------	---------------	------	----------------

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2021年6月30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	2021-6-30	2020-12-31
货币资金	119,359,108.63	79,305,032.43
应收账款	22,401,827.08	14,968,641.94
应付账款	9,714,337.84	8,942,893.01

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		225,300,180.81		225,300,180.81
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		225,300,180.81		225,300,180.81
2.应收款项融资			119,210,856.09	119,210,856.09
持续以公允价值计量的资产总额		225,300,180.81	119,210,856.09	344,511,036.90

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。公司交易性金融资产主要是购买的理财产品，以预期收益率估算公允价值。

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。应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，鉴于应收款项融资属于流动资产，其剩余期限不长，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，其账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏捷捷投资有限公司	江苏启东	投资	10,000,000.00	27.86%	27.86%

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，黄善兵、黄健系父子关系，黄健、李燕系配偶关系。黄善

兵、黄健通过捷捷投资间接持股27.86%；黄善兵本人直接持股7.94%；黄健、李燕通过蓉俊投资间接持股2.23%，综上，黄善兵、黄健、李燕直接及间接合计持股为38.03%。

本企业最终控制方是江苏捷捷投资有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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
---------	-------------

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	4,230,191.42	2,308,467.09

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,742,567.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,000.00
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	1、2017 年度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；2、2020 年度限制性股权授予价格为 18.18 元/股，有效期为 2020 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 10 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2,742,567股，对应的2018年授予的原始股权为400,960股。

本期失效的各项权益工具总额4,000.00股，对应的2020年授予的原始股权为4,000.00股。

(1) 2017年度限制性股票激励计划

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) 2020年度限制性股票激励计划

说明：2020年12月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司董事会同意以2020年12月1日为首次授予日，确定以18.18元/股的授予价格授予213名激励对象262.15万股第一类限制性股票，预留授予数量24.50万股。

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

针对向封测事业部授予的19.65万股限制性股票，解除限售考核年度为2022-2023年两个会计年度，针对向其他所有激励对象授予的242.50万股限制性股票，解除限售考核年度为2021-2023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2019年业绩为基准，2021年公司实现的主营业务收入较2019年增长不低于50%；2018年实现的净利润较2016年增长不低于40%。
第二个解除限售期	以2019年业绩为基准，2022年公司实现的主营业务收入较2019年增长不低于100%；2022年公司实现的净利润较2016年增长不低于70%。
第三个解除限售期	以2019年业绩为基准，2023年公司实现的主营业务收入较2019年增长不低于150%；2023年公司实现的净利润较2016年增长不低于100%。

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	2020 年度限制性股票激励计划以授予日 2020 年 12 月 1 日的收盘价 52.20 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	48,732,356.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,000,136.28

其他说明

1、以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为48,732,356.89元，其中2017年度限制性股票激励计划为24,421,287.60元、2020年度限制性股票激励计划为3,310,933.01元；

2、本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为21,000,136.28元，其中2017年度限制性股票激励计划为4,601,803.81元、2020年度限制性股票激励计划为3,310,933.01元。

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

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	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	4,100,596.20	1.92%	4,100,596.20	100.00%	0.00	4,255,890.85	2.47%	4,255,890.85	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,450,970.08	98.08%	9,854,740.09	4.71%	199,596,229.99	168,234,536.42	97.53%	8,395,223.93	4.99%	159,839,312.49
其中:										
组合 1 应收合并范围内关联方客户	7,287,526.08	3.41%	0.00	0.00%	7,287,526.08	9,731,526.12	5.64%	0.00	0.00%	9,731,526.12
组合 2 应收其他客户	202,163,444.00	94.67%	9,854,740.09	4.87%	192,308,703.91	158,503,010.30	91.89%	8,395,223.93	5.30%	150,107,786.37
合计	213,551,566.28	100.00%	13,955,336.29	6.53%	199,596,229.99	172,490,427.27	100.00%	12,651,114.78	7.33%	159,839,312.49

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	543,417.09	543,417.09	100.00%	预计款项无法收回
合计	4,100,596.20	4,100,596.20	--	--

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
1 年以内	198,947,233.73	7,006,604.50	3.52%	

按组合计提坏账准备: 按组合 2 应收其他客户

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	198,947,233.73	7,006,604.50	3.52%

1-2 年	623,753.89	481,453.19	77.19%
2-3 年	466,798.73	429,164.85	91.94%
3 年以上	2,125,657.65	1,937,517.55	91.15%
合计	202,163,444.00	9,854,740.09	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	206,234,759.81
1 至 2 年	662,592.64
2 至 3 年	466,798.73
3 年以上	6,187,415.10
3 至 4 年	337,503.67
4 至 5 年	684,711.31
5 年以上	5,165,200.12
合计	213,551,566.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	12,651,114.78	1,304,221.51				13,955,336.29
合计	12,651,114.78	1,304,221.51				13,955,336.29

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	10,711,562.64	5.02%	412,157.17
客户 2	10,319,898.16	4.83%	395,585.92
客户 3	9,122,598.72	4.27%	350,023.28
客户 4	8,415,233.86	3.94%	328,190.75
客户 5	7,076,156.33	3.31%	270,706.73
合计	45,645,449.71	21.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,649,011.87	397,440.91
合计	1,649,011.87	397,440.91

(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	231,481.00	231,481.00
押金	12,800.00	5,000.00
其他	1,514,846.10	205,228.85
坏账准备	-110,115.23	-44,268.94
合计	1,649,011.87	397,440.91

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,917.94		23,351.00	44,268.94
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	65,846.29			65,846.29
2021 年 6 月 30 日余额	86,764.23		23,351.00	110,115.23

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,518,096.10
2 至 3 年	147,680.00
3 年以上	93,351.00
5 年以上	93,351.00
合计	1,759,127.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提其他应 收款坏账准备	44,268.94	65,846.29				110,115.23
合计	44,268.94	65,846.29				110,115.23

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
单位 1	其他	1,310,000.00	1 年以内	74.47%	65,500.00
单位 2	其他	172,800.00	1 年以内	9.82%	8,640.00
单位 3	保证金	144,680.00	2 至 3 年	8.22%	7,234.00
单位 4	保证金	50,000.00	3 年以上	2.84%	2,500.00
单位 5	保证金	20,000.00	3 年以上	1.14%	20,000.00
合计	--	1,697,480.00	--	96.50%	103,874.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,207,232,884.45		1,207,232,884.45	915,230,882.04		915,230,882.04

合计	1,207,232,884. 45		1,207,232,884. 45	915,230,882.04		915,230,882.04
----	----------------------	--	----------------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
捷捷半导体 有限公司	602,991,990. 77	5,348,263.65				608,340,254. 42	
捷捷微电(上 海)科技有限 公司	18,137,946.9 5	827,681.70				18,965,628.6 5	
捷捷微电(南 通)科技有限 公司	200,000,000. 00	280,000,000. 00				480,000,000. 00	
捷捷微电(无 锡)科技有限 公司	70,515,087.0 3	1,956,242.85				72,471,329.8 8	
捷捷微电(深 圳)有限公司	10,385,857.2 9	1,586,530.77				11,972,388.0 6	
江苏捷捷半 导体新材料 有限公司	7,200,000.00					7,200,000.00	
江苏捷捷半 导体技术研 究院有限公 司	6,000,000.00	2,283,283.44				8,283,283.44	
合计	915,230,882. 04	292,002,002. 41				1,207,232,88 4.45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期 末余 额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	373,822,596.99	174,678,976.91	261,793,404.26	151,403,498.76
其他业务	31,224,115.30	17,184,557.33	7,237,233.06	2,279,793.54
合计	405,046,712.29	191,863,534.24	269,030,637.32	153,683,292.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,369,430.33 元，其中，25,369,430.33 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,382,870.50	
合计	3,382,870.50	

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	426,875.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,587,257.16	
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	7,144,775.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,628.68	
减：所得税影响额	2,335,139.75	
少数股东权益影响额	57,710.22	
合计	13,224,430.02	--

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	9.23%	0.33	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	0.31	0.29

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