

# 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度在公司全体员工的共同努力下，顺利完成了预定的目标。报告期财务等相关报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司聚集产业发展方向，坚持以市场为导向，以创新为驱动，受益于产品结构升级和客户需求增长等因素，同时，受国外疫情产能紧缺和国产替代进口的影响以及国家相关政策的出台与支持，有利于半导体分立器件行业市场规模的产能释放与产品结构优化等，以及公司加大技改投入与产品研发，持续推进新产品、新工艺的研发，以及新产品的成果转化能力，新产品收入占比继续保持在 20% 以上，其中 MOSFET 同比增长 177.30%。报告期公司经营取得了发展,财务状况良好。

2021 年度公司财务决算报告如下：

### 一、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 177,280.09 万元，较上年同期增长 75.37%；营业利润 57,046.54 万元，同比增长 75.56%；利润总额 56,918.85 万元，同比增长 75.43%；净利润 49,249.49 万元，同比增长 74.44%；归属于上市公司股东的净利润 49,705.69 万元，较上年同期增长 75.34%。基本每股收益 0.68 元，同比增长 74.36%。

报告期末，公司总资产为 572,648.90 万元，同比增长 94.72%；股本为 73,671.76 万元，同比增长 50.04%；所有者权益为 392,847.60 万元，同比增长 57.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为 326,925.10 万元，同比增长 31.41%。公司总资产、股本、所有者权益及归属于上市公司股东的所有者权益均同比增长。

报告期末公司主要会计数据和财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

营业收入	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04	75.37%
归属于上市公司股东的净利润	497,056,872.37	283,486,201.59	75.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,768,737.35	248,127,602.67	84.89%
经营活动产生的现金流量净额	451,821,890.84	229,112,799.21	97.20%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.39	74.36%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.34	88.24%
加权平均净资产收益率	17.88%	12.00%	5.88%
<b>项目</b>	<b>2021 年末</b>	<b>2020 年末</b>	<b>同比增减</b>
资产总额	5,726,489,037.73	2,940,932,225.59	94.72%
股本	736,717,634.00	491,002,199.00	50.04%
所有者权益	3,928,476,003.78	2,493,492,149.30	57.55%
归属于上市公司股东的净资产	3,269,250,995.43	2,487,905,136.17	31.41%

## 二、财务状况

### （一）报告期末资产及负债构成同比变化情况及主要影响因素：

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
货币资金	753,264,687.13	339,298,414.65	122.01%
交易性金融资产	1,330,027,543.83	761,597,987.81	74.64%
应收票据	211,835,783.99	147,714,065.04	43.41%
应收账款	323,264,524.47	265,833,560.53	21.60%
应收款项融资	72,870,644.56	105,006,165.86	-30.60%
预付款项	4,868,728.93	59,500,928.26	-91.82%
其他应收款	7,004,028.89	1,057,268.17	562.46%
存货	303,691,854.26	155,793,279.80	94.93%
其他流动资产	69,269,131.25	8,901,497.30	678.17%
<b>流动资产合计</b>	<b>3,076,096,927.31</b>	<b>1,844,703,167.42</b>	<b>66.75%</b>
固定资产	947,956,756.00	700,255,130.85	35.37%
在建工程	761,838,794.77	89,578,202.02	750.47%
使用权资产	12,617,030.05		

无形资产	119,532,094.19	100,274,031.23	19.21%
长期待摊费用	2,921,402.03	1,155,868.38	152.75%
递延所得税资产	26,357,248.81	18,378,300.57	43.42%
其他非流动资产	779,168,784.57	186,587,525.12	317.59%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,650,392,110.42</b>	<b>1,096,229,058.17</b>	<b>141.77%</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,726,489,037.73</b>	<b>2,940,932,225.59</b>	<b>94.72%</b>
短期借款		0.00	
应付票据	222,926,196.84	125,725,034.04	77.31%
应付账款	229,817,167.95	163,550,316.33	40.52%
预收款项			
合同负债	32,093,103.07	4,439,279.35	622.93%
应付职工薪酬	60,353,519.55	40,968,688.28	47.32%
应交税费	24,995,296.89	17,251,093.98	44.89%
其他应付款	51,163,547.48	61,034,802.84	-16.17%
一年内到期的非流动负债	3,826,703.15		
其他流动负债	4,937,103.70	454,368.71	986.59%
<b>流动负债合计</b>	<b>630,112,638.63</b>	<b>413,423,583.53</b>	<b>52.41%</b>
长期借款	192,791,024.00		
应付债券	896,995,639.29		
租赁负债	7,078,731.30		
递延收益	69,082,478.89	33,248,091.85	107.78%
递延所得税负债	1,952,521.84	768,400.91	154.10%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,167,900,395.32</b>	<b>34,016,492.76</b>	<b>3333.34%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,798,013,033.95</b>	<b>447,440,076.29</b>	<b>301.84%</b>

主要变动原因：

1、报告期内，货币资金较年初增加 122.01%，主要系南通科技公司、江苏易矽科技公司新增外部投资款及母公司发行可转换公司债券收到募集资金流动部分增加所致。

2、报告期内，交易性金融资产较年初增加 74.64%，主要系母公司发行可转换公司债券收到募集资金用于现金管理部分资金增加所致。

3、报告期内，应收票据较年初增加 43.41%，主要系收到的商业承兑增加，以及期末公司已质押（用于开立应付票据）的应收票据规模增加所致。

4、报告期内，应收账款较年初增加 21.60%，销售收入增长导致账期内应收账款增加所致。

5、报告期内，应收款项融资较年初减少 30.60%，主要系公司将应收票据用于质押开立应付票据（列报为应收票据）增加所致。

6、报告期内，预付账款较年初减少 91.82%，主要系子公司捷捷微电（南通）科技有限公司 2020 年预付的设备陆续到货所致。

7、报告期内，其他应收款较年初增长 562.46%，主要系待收回的保证金、押金，公司因建设厂房支付农民工工资保证金、子公司租赁场地等保证金增加。

8、报告期内，存货较年初增加 94.93%，主要系销售增长导致备货增加所致。

9、报告期内，其他流动资产较年初增加 678.17%，主要系子公司捷捷微电（南通）科技有限公司处于建设期，期末留抵留抵增值税增加所致。

10、报告期内，固定资产较年初增加 35.37%，主要系采购的设备达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。

11、报告期内，在建工程较年初增加 750.47%，主要系公司“高端功率半导体产业化建设项目”建设工程持续推进所致。

12、报告期内，使用权资产 1261.70 万元，主要系 2021 年初开始全施新租赁准则所致。

13、报告期内，无形资产较年初增加 19.21%，主要系 2021 年度功率半导体“车规级”封测产业化项目取得土地使用权，及公司购入软件所致。

14、报告期内，长期待摊费用较年初增加 152.75%，系子公司上海捷捷和江苏捷捷半导体技术研究院有限公司租赁的办公场所装修费用待摊销所致。

15、报告期内，递延所得税资产较年初增加 43.42%，主要系应付职工薪酬及可弥补亏损增加会计与税务差异所致。

16、报告期内，其他非流动资产较年初增加 317.59%，主要为了确保资源同中芯等建立长期战略合作关系而支付的框架合同定金和产能保证金、以及“高端功率半导体产业化建设项目”设备预定款增加所致。

17、报告期内，应付票据较年初增加 77.31%，主要系公司应付承兑汇票增加所致。

18、报告期内，应付账款较年初增加 40.52%，主要系应付货款增加所致。

19、报告期内，合同负债较年初增加 622.93%，主要系预收商品款增加所致。根据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，将预收账款中的不含税金额重分类为合同负债，税额重分类为其他流动负债。

20、报告期内，应付职工薪酬较年初增加 47.32%，主要系员工规模增加，应付薪酬及绩效增加所致。

21、报告期内，应交税费较年初增加 44.89%，主要系公司因业绩增长导致应交税费增加所致。

22、报告期内，其他应付款较年初减少 16.17%，主要系公司限制性股票回购义务第三次解锁所致。

23、报告期内，其他流动负债较年初增加 986.59%，主要原因系公司预收货款的待转销项税增加所致。根据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，将预收账款中的不含税金额重分类为合同负债，税额重分类为其他流动负债。

24、报告期内，长期借款 1.93 亿，主要系子公司捷捷微电（南通）科技有限公司取得银行融资所致。

25、报告期内，应付债券 8.97 亿，系公司本期发行可转换债券面值 11.95 亿元，对应债务成分的公允价值。

26、报告期内，租赁负债 707.87 万元，主要系公司执行新租赁准则，对子公司的房屋租赁相应确认租赁负债。

27、报告期内，递延收益较年初增加 107.78%，主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

28、报告期内，递延所得税负债较年初增加 154.10%，主要系公司本期公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加所致。

**（二）报告期末所有者权益同比变化情况及主要变动原因：**

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
股本	736,717,634.00	491,002,199.00	50.04%
其他权益工具	307,516,081.35		
资本公积	965,722,132.00	1,166,079,941.69	-17.18%

减：库存股	50,952,590.77	60,927,582.84	-16.37%
盈余公积	141,302,996.53	105,249,004.80	34.26%
未分配利润	1,168,944,742.31	786,501,573.52	48.63%
归属于母公司所有者权益	3,269,250,995.43	2,487,905,136.17	31.41%
少数股东权益	659,225,008.35	5,587,013.13	11699.24%
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,928,476,003.78</b>	<b>2,493,492,149.30</b>	<b>57.55%</b>

主要变动原因：

1、股本期末余额 73671.76 万元，较上年末增长 50.04%，主要原因是报告期内以资本公积转增股本以及公司授予激励对象预留部分的限制性股票所致。

2、其他权益工具期末余额 30751.61 万元，主要系公司本期发行可转换债券面值 11.95 亿元，对应权益成分的公允价值。

3、资本公积期末余额 96572.21 万元，较上年末减少 17.18%，主要原因是报告期内公司资本公积每 10 股转增 5 股，及限制性股票股份支付费用摊销所致。

4、库存股期末余额 5095.26 万元，较上年末减少 16.37%，主要系第一次限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售而相应减少库存股所致。

5、盈余公积期末余额 14130.30 万元，较上年末增长 34.26%，主要系报告期内净利润分配计提所致。

6、未分配利润 116894.47 万元，较上年末增长 48.63%，主要系报告期内实现净利润增加所致。

7、归属于母公司所有者权益 326925.10 万元，较上年末增长 31.41%，主要系本年利润增加所致。

8、少数股份权益 65922.50 万元，较上年末增长 11699.24%，主要系子公司外部投资者增加投资所致。

**(三) 2021 年度经营成果同比变化情况及主要变动原因：**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04	75.37%
营业成本	927,238,921.91	538,812,462.98	72.09%
税金及附加	13,641,595.29	9,738,741.58	40.08%
销售费用	50,146,653.98	36,196,817.11	38.54%
管理费用	124,353,247.36	62,425,417.12	99.20%

研发费用	131,608,600.62	74,382,273.58	76.94%
财务费用	3,196,704.68	541,077.06	490.80%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	75,716.68	-3,634,011.99	-102.08%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-713,503.50	-2,740,760.90	-73.97%
投资收益（损失以“-”号填列）	19,731,503.43	23,404,311.22	-15.69%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	848,200.56	3,795,894.42	-77.65%
其他收益	19,978,801.34	10,215,050.71	95.58%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,929,556.02	5,097,987.81	55.54%
<b>营业利润</b>	<b>570,465,412.53</b>	<b>324,942,602.88</b>	<b>75.56%</b>
营业外收入	12,118.27	263,831.94	-95.41%
营业外支出	1,288,999.94	761,354.42	69.30%
<b>利润总额</b>	<b>569,188,530.86</b>	<b>324,445,080.40</b>	<b>75.43%</b>
所得税费用	76,693,663.27	42,120,281.83	82.08%
净利润	<b>492,494,867.59</b>	<b>282,324,798.57</b>	<b>74.44%</b>
归属于母公司所有者的净利润	497,056,872.37	283,486,201.59	75.34%

主要变动原因：

1、报告期内，实现营业收入 177280.09 万元，较上年同期增加 75.37%，实现归属于母公司所有者的净利润 49705.69 万元，比上年同期增加 75.34%。营业利润 57046.54 万元，较上年同期增加 75.56%

2、报告期内，营业成本 92723.89 万元，较上年同期增加 72.09%，主要系随着销售的增加同步增加营业成本所致。

3、报告期内，税金及附加较上年同期增加 40.08%，主要系本期新增房屋建筑物，房产税增加；本期销售规模增加，城建税、教育费附加等附加税相应增加较多所致。

4、报告期内，销售费用较上年同期增加 38.54%，主要系销售人工和包装杂费增加所致。

5、报告期内，管理费用较上年同期增加 99.20%，主要系公司因业绩增长增加管理人员薪酬、管理部门折旧费以及限制性股票费用增加所致。

6、报告期内，研发费用较上年同期增加 76.94%，主要系公司加大对研发的投入所致。

7、报告期内，财务费用较上年同期增加 490.80%，主要系利息支出增加所致。

8、报告期内，信用减值损失较上年同比减少 102.08%，主要系上年计提的应收账款坏账准备转回所致。

9、报告期内，资产减值损失较上年同比减少 73.97%，系本年新增计提的存货跌价准备较上年减少所致。

10、报告期内，投资收益较上年同比减少 15.69%，系结构性存款利息收入减少所致。

11、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 77.65%，主要系出售固定资产利得减少所致。

12、报告期内，其他收益较上年同期增长 95.58%，主要系公司收到与日常经营活动相关的政府补助所致。

13、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增长 55.54%，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。

14、报告期内，营业外收入较上年同期减少 95.41%，主要系公司上年同期收到供应商质量赔款所致。

15、报告期内，营业外支出较上年同期增加 69.30%，主要系代扣代缴税费增加所致。

#### (四) 2021 年度现金流量同比变化情况及主要变动原因：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	2,326,090,751.53	795,995,158.40	192.22%
经营活动现金流出小计	1,929,709,677.77	566,882,359.19	240.41%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>396,381,073.76</b>	<b>229,112,799.21</b>	<b>73.01%</b>
投资活动现金流入小计	2,258,372,174.01	3,002,099,183.60	-24.77%
投资活动现金流出小计	4,259,564,056.26	3,774,252,469.15	12.86%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,001,191,882.25</b>	<b>-772,153,285.55</b>	<b>159.17%</b>
筹资活动现金流入小计	2,050,055,574.00	53,458,870.00	3734.83%
筹资活动现金流出小计	107,467,713.20	62,042,569.01	73.22%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,942,587,860.80</b>	<b>-8,583,699.01</b>	<b>22731.13%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,899,128.22	-3,604,162.01	35.93%



现金及现金等价物净增加额	332,877,924.09	-555,228,347.36	159.95%
--------------	----------------	-----------------	---------

主要变动原因:

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期增加 73.01%，主要系本期收到的销售回款增加、以及收到政府补助款项增加所致。

2、报告期内，投资活动现金净额较上年同期减少 159.17%，主要系公司购建设备工程款增加、以及利用部分闲置资金购买结构性存款暂未到期所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期增加 22731.13%，主要系本期收到公司发行的可转债募集资金所致。

报告期内重大投资、筹资事项：1、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1179号文核准，本公司于2021年6月8日至2027年6月7日公开发行1,195.00万份可转换公司债券，每份面值100.00元，发行总额11.95亿元，债券期限为6年，该募集资金用于捷捷微电功率半导体“车规级”封测产业化项目的建设。2、2021年8月，公司以17.15元/股的授予价格向符合授予条件的22名激励对象授予23.70万股限制性股票。3、经2021年第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会审议通过，公司引入外部投资者分别向子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资51,000.00万元、14,000.00万元。4、捷捷微电（南通）科技有限公司高端功率半导体产业化建设项目建设。5、捷捷半导体有限公司功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目的建设。

### 三、重大项目建设与投资

报告期内重大现金支出:

1、2021年12月与支付中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签署战略合作框架协议，支付产能保证金2亿元（包含2020年度已支付4300万，21年度实际支付1.57亿元）；

2、2021年度追加捷捷微电（南通）科技有限公司资本金投入6亿元。

3、捷捷微电功率半导体“车规级”封测产业化项目，报告期内所使用的可转债募集资金累计金额为8729.39万元。

4、捷捷半导体有限公司功率半导体 6 英寸晶圆及器件封测生产线建设项目的建设，报告期内建设费用累计金额为 6607 万元。

5、2021 年度公司在江苏省无锡市设立控股子公司江苏易矽科技有限公司，公司出资人民币 900 万元。

#### 四、利润分配情况：

报告期内，完成公司 2020 年度利润分配情况，2021 年 4 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，以总股本 490,998,199 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 78,559,711.84 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 736,497,298 股。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日