



江苏捷捷微电子股份有限公司

2021 年年度报告

2022-027



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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 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、资产折旧摊销增加的风险。随着公司非公开发行股票募投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。

四、重点研发项目及在建工程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，以及公司重大项目工程已开工建设。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，在项目工程施工的执行过程中，也存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性，还可能受外部环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响等，公司可能会面临重点研发项目及在建工程进展不及预期的风险。

五、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 29.57%，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。

六、募集资金运用的风险。募投资金投资项目涉及公司业务和产品结构的扩充、升级，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。

七、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。

八、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，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。

九、疫情风险。受新型冠状病毒疫情风险影响，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，国内新冠疫情防控形势已趋于稳定，总体呈现出零星散发和局部聚集性疫情小爆发的常态化特点，但仍然存在很大的不确定性。由于本次疫情影响范围广泛，各个行业的生产经营及消费市场均会受到影响，公司的供应商、客

户等利益相关方也受到不同程度的影响和风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税）。截至第四届董事会第二十一次会议召开日前一交易日（即 2022 年 4 月 18 日），公司总股本为 736,723,290 股，限制性股票回购注销完成后的应分配股数共 736,666,290 股，以此为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 92,819,952.54 元（含税）。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 管理层讨论与分析.....	16
第四节 公司治理.....	92
第五节 环境和社会责任.....	123
第六节 重要事项.....	133
第七节 股份变动及股东情况.....	163
第八节 优先股相关情况.....	173
第九节 债券相关情况.....	174
第十节 财务报告.....	177

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在巨潮资讯网上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

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
江苏易矽	指	江苏易矽科技有限公司
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 可以广泛地运用于开关电源、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。
CMOS	指	互补式金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor），一种集成电路的工艺技术，可以在晶圆上制作出 NMOS 和 PMOS 的基本元件，由于 NMOS 和 PMOS 在物理特性上为互补性，因此被称为 CMOS。

DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体 (Double Diffused Metal-Oxide Semiconductor), 利用两种杂质原子的侧向扩散速度差形成自对准的沟道的半导体器件, 可以达到很高的工作频率和速度, 根据电流方向的不同可分为 VDMOS 和 LDMOS。
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
LDMOS	指	横向双扩散金属氧化物半导体 (Laterally Double-diffused Metal Oxide Semiconductor), 电流在芯片水平方向流动的 DMOS 器件, 易与 CMOS 工艺兼容, 常用于高压功率集成电路以满足耐高压、功率控制等要求。
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, 以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 12 月 31 日止
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	捷捷微电	股票代码	300623
公司的中文名称	江苏捷捷微电子股份有限公司		
公司的中文简称	捷捷微电		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu JieJie Microelectronics Co., Ltd.		
公司的法定代表人	黄善兵		
注册地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号		
注册地址的邮政编码	226200		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时的注册地址为“江苏省启东科技园兴龙路 8 号”，2020 年 7 月 6 日变更为“江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号”。		
办公地址	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号		
办公地址的邮政编码	226200		
公司国际互联网网址	http://www.jjwdz.com/		
电子信箱	jj@jjwdz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	jj@jjwdz.com	jj@jjwdz.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	潘汝彬、马云峰、周昕玥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华创证券有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦	杨锦雄、万静雯	2019 年 1 月 22 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04	75.37%	673,997,139.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,056,872.37	283,486,201.59	75.34%	189,686,002.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	458,768,737.35	248,127,602.67	84.89%	182,561,463.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	396,381,073.76	229,112,799.21	73.01%	199,399,905.99
基本每股收益（元/股）	0.68	0.39	74.36%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.39	64.10%	0.29
加权平均净资产收益率	17.88%	12.00%	5.88%	13.32%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,726,489,037.73	2,940,932,225.59	94.72%	2,455,151,023.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,269,250,995.43	2,487,905,136.17	31.41%	2,245,937,201.96

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	736,723,290
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6747

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	365,159,642.47	486,641,688.90	494,323,691.80	426,675,838.67
归属于上市公司股东的净利润	100,293,309.08	139,259,722.59	149,383,974.20	108,119,866.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,317,477.45	134,011,124.20	137,001,124.25	95,439,011.45
经营活动产生的现金流量净额	71,682,180.50	197,107,379.67	161,894,361.45	-34,302,847.86

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	848,200.56	3,795,894.42	299,089.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,978,801.34	10,126,882.46	6,784,626.28	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,661,059.45	28,502,299.03		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	155,294.65	138,190.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,925.10	-497,522.48	1,298,093.67	
减：所得税影响额	7,556,047.67	6,359,461.74	1,257,271.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,405,248.21	347,682.86		
合计	38,288,135.02	35,358,598.92	7,124,538.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

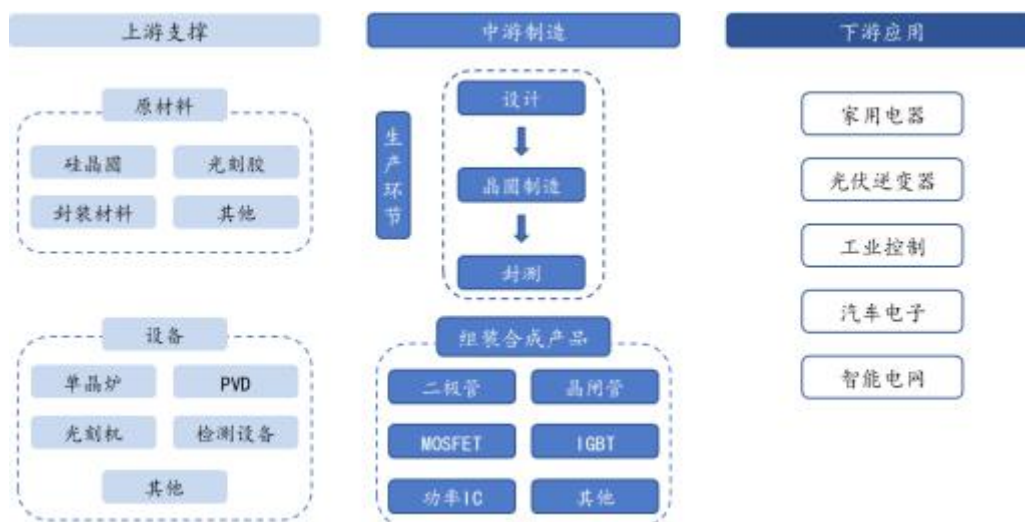
适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

功率半导体可以分为功率器件、功率IC（Integrated Circuit）和功率模组。功率器件是进行电能（功率）处理的核心器件，是弱电控制与强电运行间的桥梁，主要由二极管、晶闸管、晶体管等构成；功率IC是电力电子器件技术与微电子技术相结合的产物，将功率器件及其驱动电路、保护电路、接口电路等外围电路集成在一个或几个芯片上，包括AC-AC变压器、AC-DC整流器、DC-AC逆变器、DC-DC稳压器等；功率模块是功率器件按一定的功能组合封装而成的模块。功率半导体产业链如下：



功率半导体作为电子装置电能转换与电路控制的核心，能够实现变频、变相、变压、逆变等功能，在当前的大功率、大电流、高频高速等应用领域有着无法替代的关键作用，被广泛应用于汽车、消费电子、新能源等领域。2021年全球半导体和全球功率分立器件由于市场半导体芯片涨价、囤货以及计算市场、汽车电子、通信市场、消费电子、工业电子各市场需求等因素快速增长，全球各家市场调查公司对2022年的半导体市场将延续2021年增长态势持乐观态度，根据市场研究机构Omdia预测，预计至2024年市场规模将增长至522亿美元。

近年来，随着5G、物联网、云计算等新一代信息技术的发展，功率半导体芯片的应用领域越加广泛，同时新兴技术的发展也对功率半导体芯片提出了轻薄小、更高功率密度、更低功耗更高的性能需求。而我国高端功率半导体领域长期被欧美日企业垄断，各类功率半导体器件的国产化率处于较低水平，功率半导体企业的市场占有率亦相对较低，在中美贸易摩擦和科技对垒的大环境下，进口替代空间巨大。

功率半导体作为技术密集、资金密集和人才密集型行业，前期投入大、回报周期长、投资风险大，为了加快国产化进程，近年来国家先后出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等，支持高端功率半导体的国产化替代，为功率半导体市场的稳步发展提供了良好的政策环境。

公司经过多年的经营积累，已掌握了独立的功率半导体技术，产品的品质以及稳定性等获得了全球一线品牌的认可。随着PC、手机产品销量的逐渐放缓，集成电路产业发展的下游推动力量已经开始向5G、汽车电子、AI、物联网等新兴需求转变，数字化应用场景的快速发展，推动功率半导体行业市场规模快速增长。

二、报告期内公司从事的主要业务

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)和电气机械和器材制造业(C38),属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类范畴,同时,隶属于国家鼓励的战略性新兴产业范畴。

公司是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主要采用Fabless+封测的业务模式,目前,芯片(8英寸)全部为委外流片,部分器件封测代工。

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。

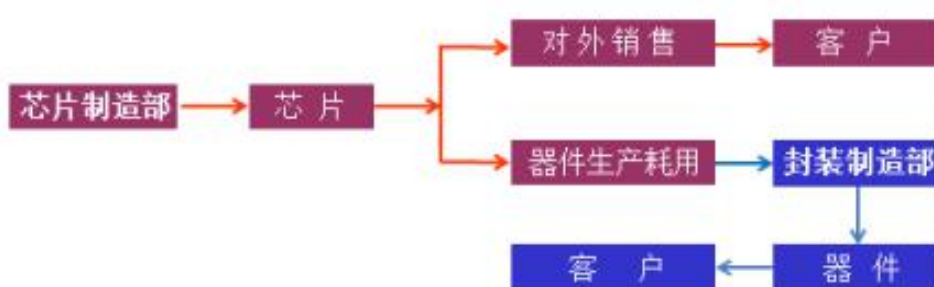
(4) 采购产品的验证

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

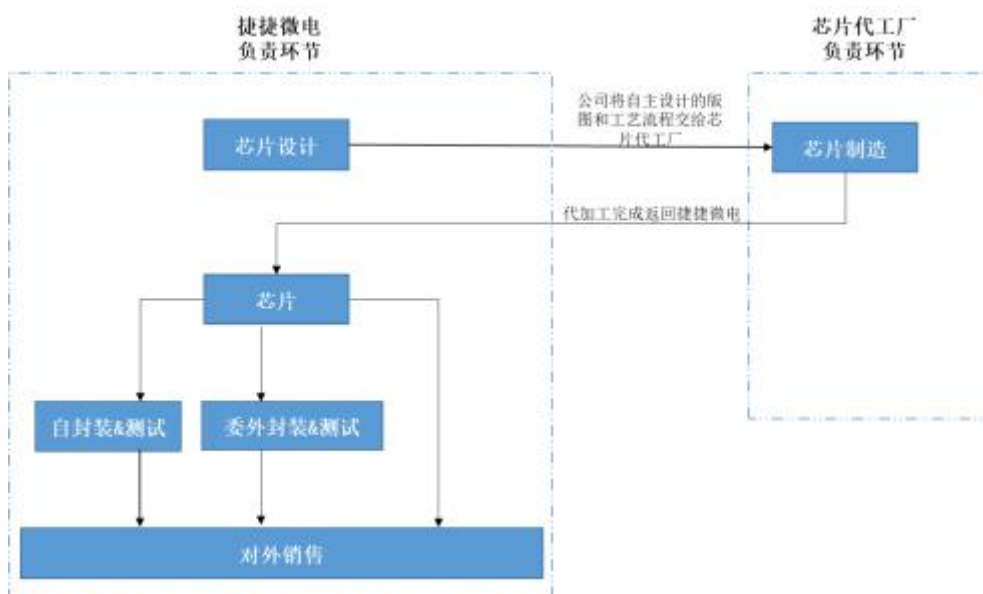
A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

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。



标准按照质量部编制规范检验。

① 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

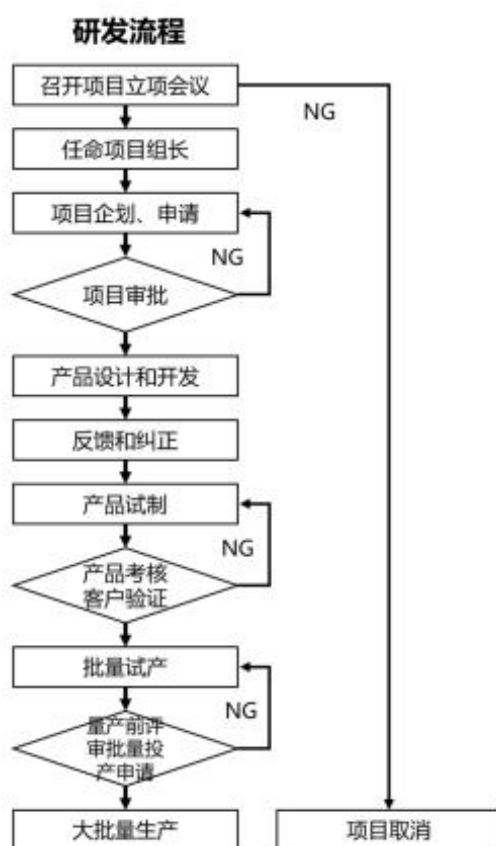
项目组根据会议评审结果，对项目设计和开发方案予以进一步完善，并将修改和完善的内容及时反馈给工程技术研究中心主任。

(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，并可对客户的全方位的技术服务。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，由总经理做出最终批示；

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

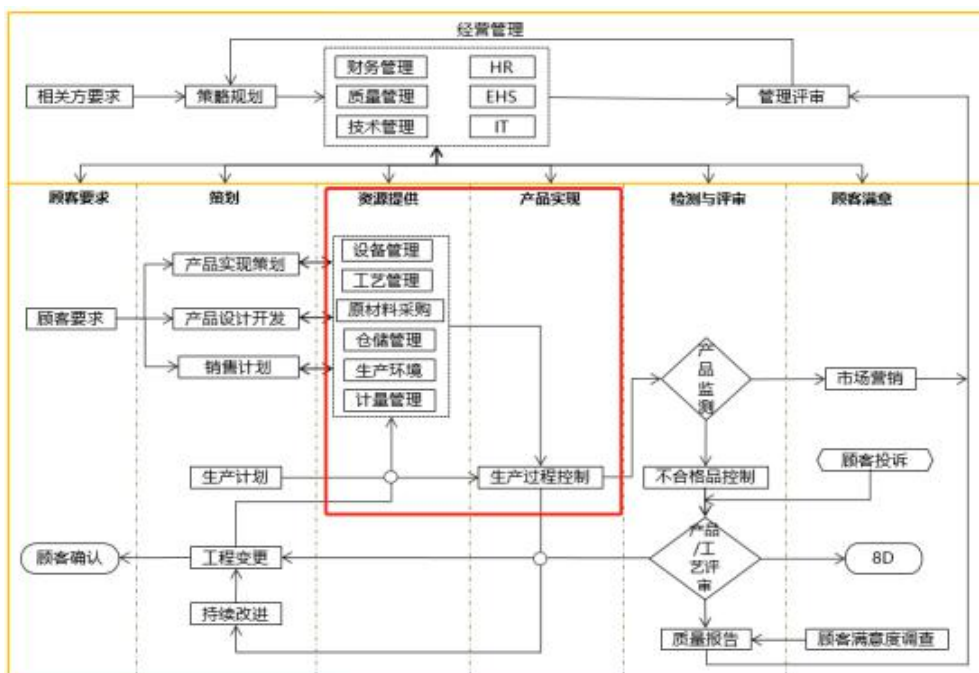
A. 满足顾客要求过程中的质量控制：确保顾客要求得到评审并传达到相关部门执行，顾客抱怨采用8D的方法并在客户要求的时间范围内提供相应改善报告，FA实验室的建设满足顾客对失效品的原因分析从而制定有效地改善措施；

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；

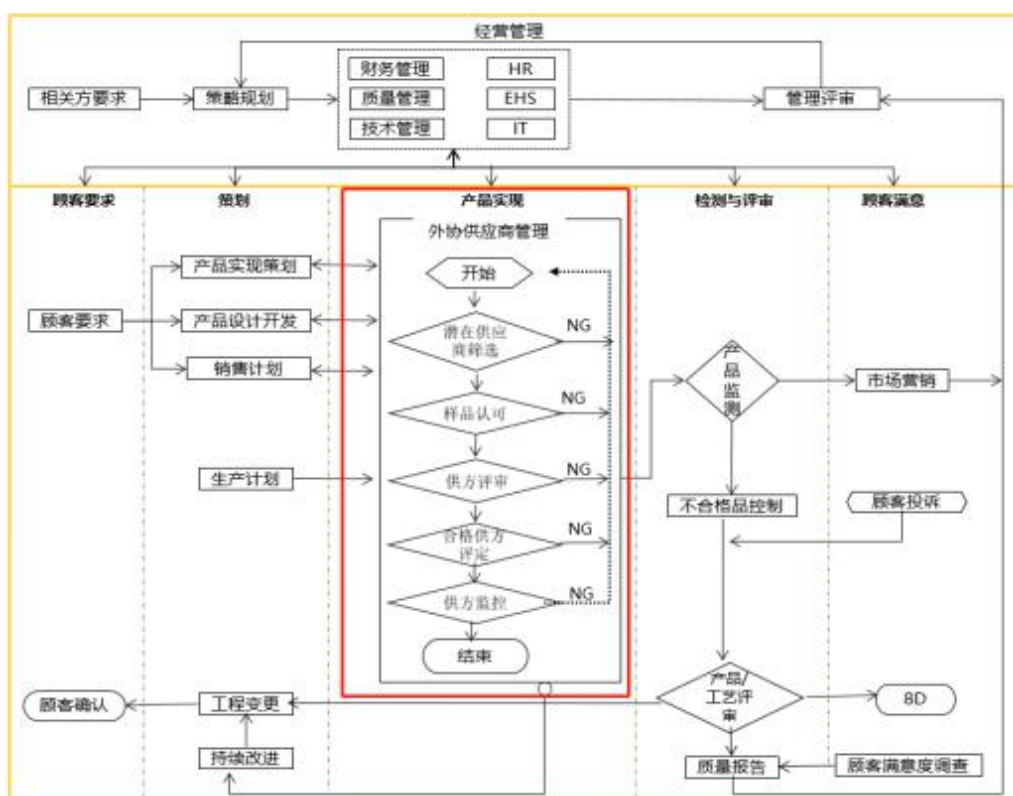
C. 生产过程质量控制：在生产过程中都需要应用CP/MSA/SPC/DOE等质量工具，同时需要建立首末件检验，过程检验、入库及出库检验机制。IDM模式在公司内部有本公司质量部直接监控或者执行，Fabless+封测业务模式由供应商质量部直接负责，公司对其从体系上进行保证，重点在于供应商的管理。公司成立独立的SQE部门从供应商的选择开始进行控制，通过使用IATF16949/VDA6.3等审核工具对其进行年度现场稽核，提供产品质量的月度、年度绩效考核来监控供应商的交付质量绩效，对其变更控制作为重点进行管控；

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

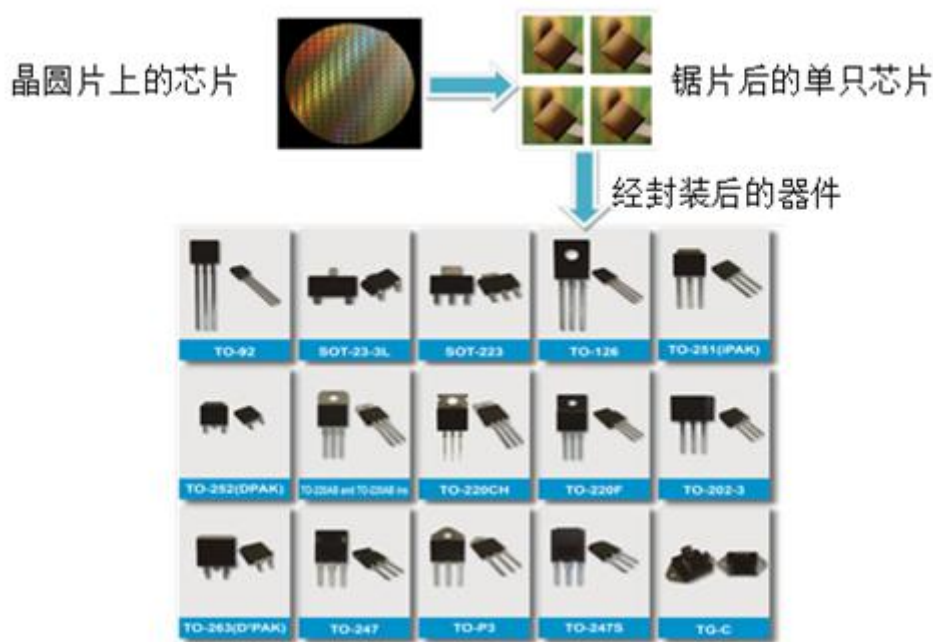
在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

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、民用电器等各方面广泛采用的电子元器件。

2、防护器件系列：

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

3、二极管系列：

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

4、MOSFET系列：

MOSFET，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种全控制型半导体功率分立器件，通过栅极电压的变

化来控制输出电流的大小，并实现开通和关断，输入阻抗大、导通电阻小、功耗低、漏电小、工作频率高，工艺基本成熟，是市场规模最大的功率分立器件。应用极其广泛，主要包括电源类和驱动控制类两大类应用。公司MOSFET系列产品主要包括中低压沟槽MOSFET产品、中低压分离栅MOSFET产品、中高压平面VDMOS产品以及超结MOS等产品，广泛用于消费电子、通信、工业控制、汽车电子等领域。

5、厚膜组件：

厚膜组件系列产品采用，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。

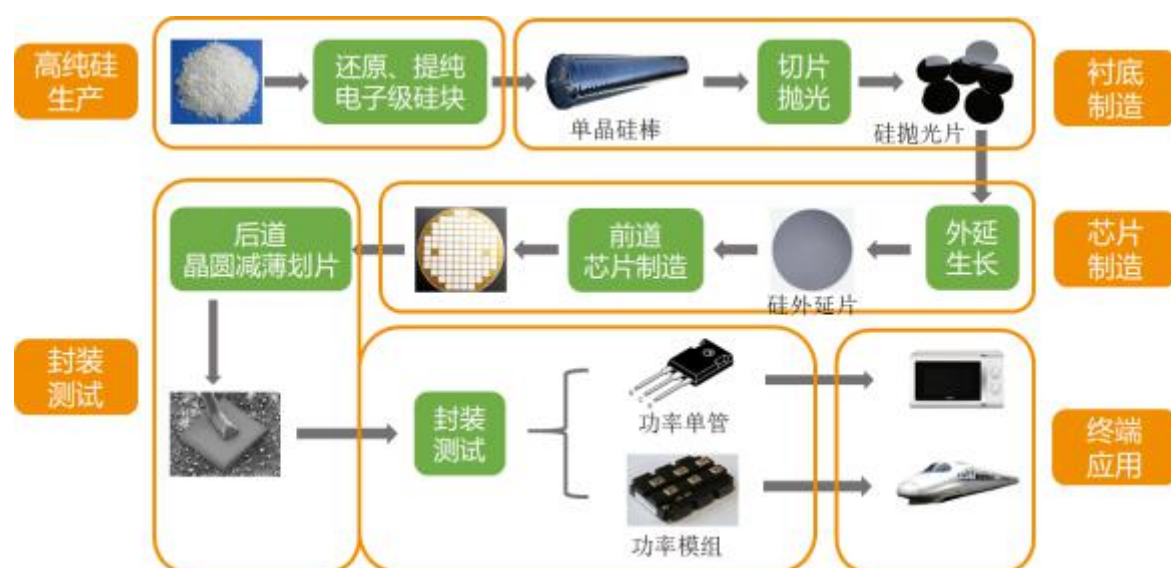
7、电子专用材料：

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）。

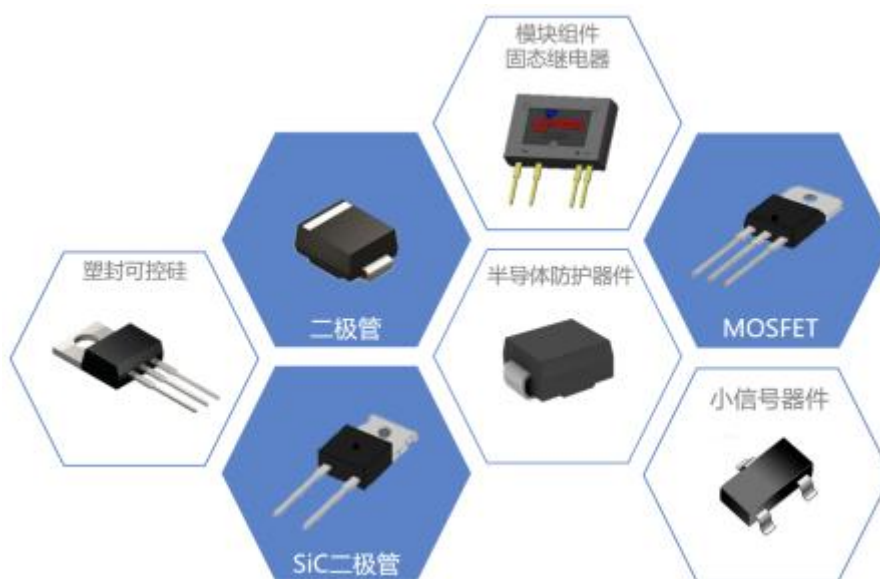
8、其他：

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：



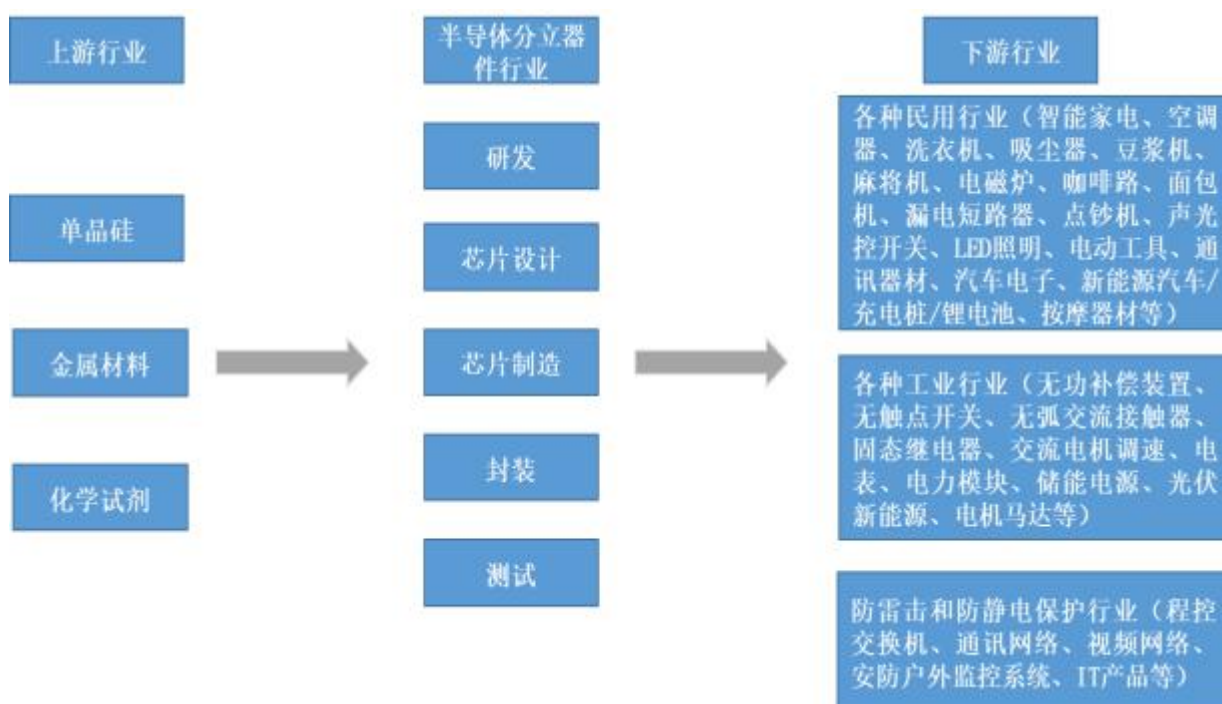
公司主要产品类别图示：



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

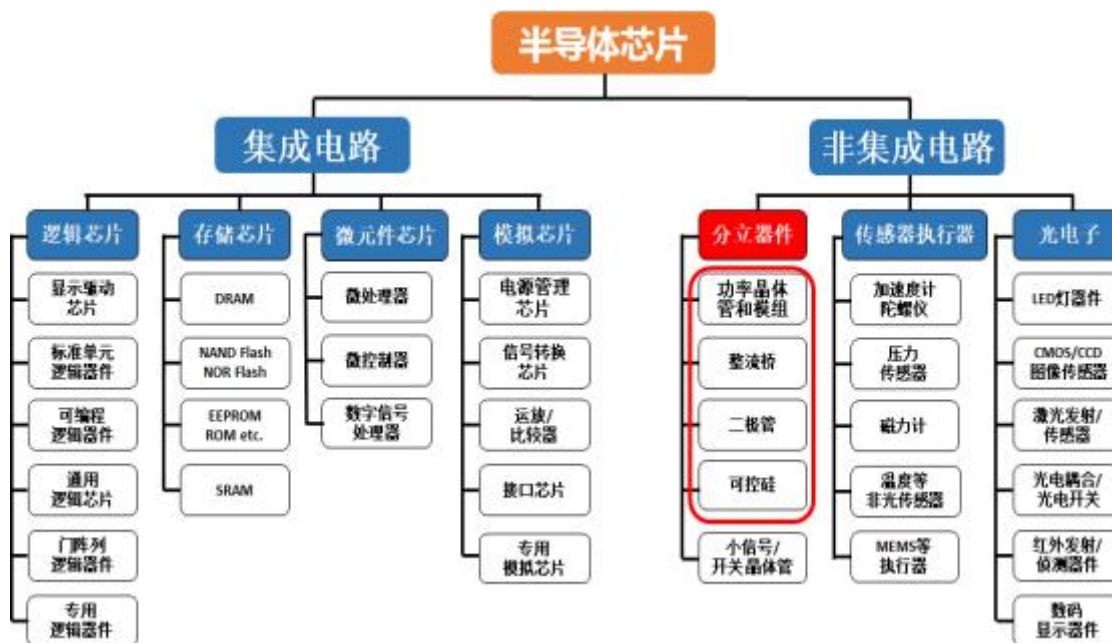
①上游行业

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。

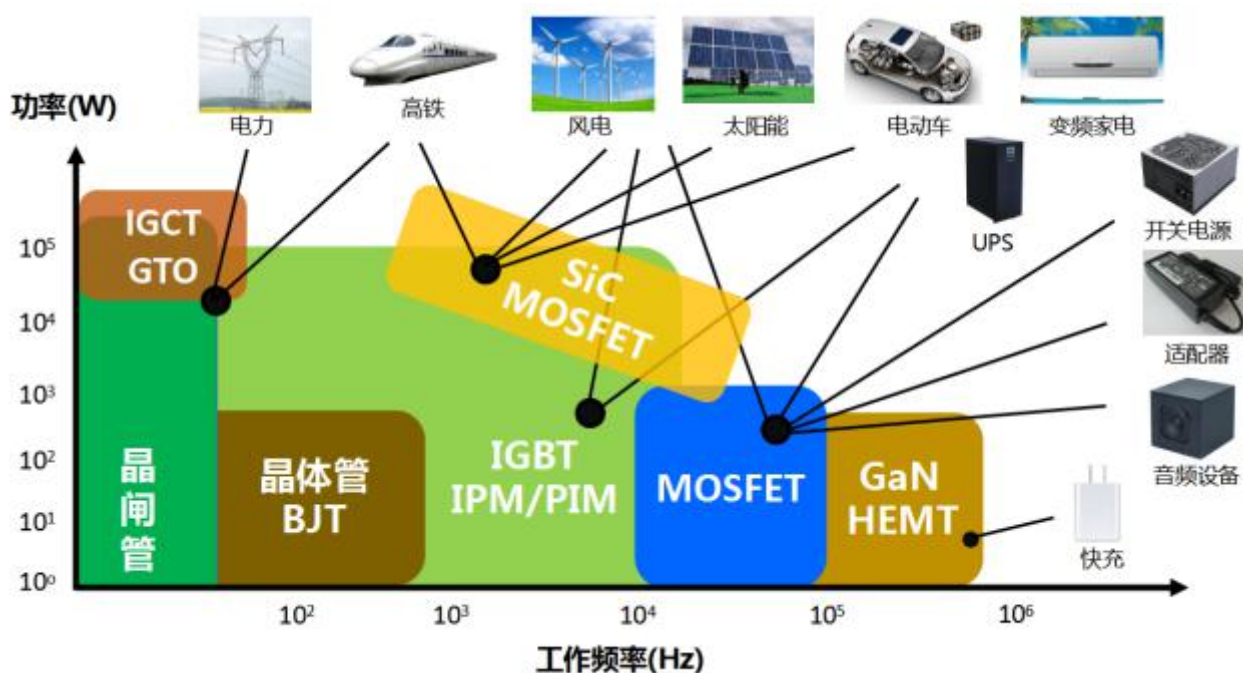
②下游行业

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

三、核心竞争力分析

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

1、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，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、本报告期内，公司取得发明专利2项，实用新型专利26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	ZL20202177889 9.7	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	一种采用回抽顶杆技术的注塑模具	ZL20202126612 9.4	徐洋、吴春健、施嘉颖	捷捷微电	2020.07.02	实用新型	2021.04.09
3	一种快速检测可控硅带载与散热能力的装置	ZL20212016638 7.3	张正荣、颜呈祥	捷捷微电	2021.01.21	实用新型	2021.11.02
4	一种功率半导体高效固化治具	ZL20212086180 4.6	袁晨、晏长春、严巧成、任文豪、李勤建	捷捷微电	2021.04.25	实用新型	2021.11.12
5	一种改善大芯片分层的结构	ZL20212087068 2.7	徐和生、晏长春、任文豪、王雨静、李勤建、梁光毅	捷捷微电	2021.04.26	实用新型	2021.12.03
6	片条产品回流炉载具	ZL20212082180 80.1	梁光毅、晏长春、任文豪、马勇、李兵、杨利平	捷捷微电	2021.04.21	实用新型	2021.11.30
7	一种大芯片产品键合压	ZL20212084894	李勤建、任文豪、袁	捷捷微电	2021.04.23	实用新型	2021.11.30

	合的制具	7.3	晨、陈吉春				
8	一种改善挂镀产品镀层厚度的挂架	ZL20212095986 1.8	梁光毅、晏长春、任文豪、马勇、李兵、杨利平、姜孙兵	捷捷微电	2021.05.07	实用新型	2021.12.21
9	测试后产品全自动卷盘上下料装置	ZL20212088160 1.3	杨建、晏长春、任文豪、严巧成、马勇、曹小松、丁长峰	捷捷微电	2021.04.27	实用新型	2021.12.22
10	一种耐短路电流冲击的沟槽MOSFET器件	ZL20212031841 2.5	刘锋, 殷允超, 刘秀梅	捷捷无锡	2021.02.04	实用新型	2021.09.07
11	一种提高防静电能力的MOSFET器件	ZL20212031843 2.2	殷允超, 刘锋, 费国芬	捷捷无锡	2021.02.04	实用新型	2021.09.07
12	一种集成ESD结构的高压平面VDMOS器件	ZL20212031766 6.5	刘秀梅, 周祥瑞, 刘锋	捷捷无锡	2021.02.04	实用新型	2021.09.24
13	一种半导体功率器件结构	ZL20212205011 1.1	刘静、黄健、孙闫涛、顾昀浦、宋跃桦、吴平丽、张楠	捷捷上海	2021.08.29	实用新型	2021.12.31
14	一种低电容TVS器件	ZL20212103854 3.4	顾昀浦、黄健、孙闫涛、张楠	捷捷上海	2021.05.16	实用新型	2021.10.26
15	一种半导体功率器件结构	ZL20212036985 5.7	张楠、黄健、孙闫涛、顾昀浦、宋跃桦、刘静、吴平丽	捷捷上海	2021.02.10	实用新型	2021.09.07
16	一种半导体散热结构	ZL20212028117 1.1	吴平丽、黄健、孙闫涛、顾昀浦、宋跃桦、刘静、张楠	捷捷上海	2021.02.01	实用新型	2021.07.30
17	一种整流器	ZL20202165403 1.6	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	2021.03.23
18	一种整流器	ZL20202165407 7.8	宋跃桦、黄健、孙闫涛、张朝志、吴平丽、顾昀浦、樊君、张丽娜、虞翔、陈祖润	捷捷上海	2020.08.11	实用新型	2021.03.26
19	一种功率器件的高温高浪涌加固封装结构	ZL20202144907 0.2	王成森, 钱清友, 李成军, 吴家健, 江林华	捷捷半导体	2020.07.21	实用新型	2021.01.01
20	一种过压保护器件与过压保护电路	ZL20202157426 4.5	吴家健, 钱嘉丽, 孙健锋	捷捷半导体	2020.07.31	实用新型	2021.01.29
21	一种用于扩大芯片之间间距的扩膜设备	ZL20202205541 7.1	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

22	一种半导体放电管	ZL20202237599 2. X	朱明, 张超, 欧阳潇	捷捷半导体	2020. 10. 22	实用新型	2021. 04. 6
23	一种用于功率半导体器件的扩散自动进炉的装置	ZL20202225438 0. 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
24	一种电极片与半导体器件	ZL20211095782 7. 1	吴家健、孙健锋、钱嘉丽	捷捷半导体	2021. 08. 20	发明	2021. 11. 2
25	一种芯片封装结构及其制作方法	ZL20211097194 8. 1	王成森、吴家健、孙健锋、钱嘉丽	捷捷半导体	2021. 08. 24	发明	2021. 11. 2
26	一种静电保护器件与装置	ZL20212164403 0. 8	庄翔、欧阳潇、鲍灵凤、张超、王成森	捷捷半导体	2021. 07. 19	实用新型	2021. 12. 14
27	一种单向TVS器件及其封装结构	ZL20212181179 1. 8	朱明, 张超, 王志杰, 胡潘婷	捷捷半导体	2021. 08. 04	实用新型	2021. 12. 28
28	一种半导体器件、封装结构及电子设备	ZL20212181306 3. 0	朱明, 张超, 王志杰, 胡潘婷	捷捷半导体	2021. 08. 04	实用新型	2021. 12. 28

截至本报告期末, 公司获得授权专利128件, 其中: 发明专利21项, 实用新型专利106项, 外观专利1项。已受理发明专利101项, 受理实用新型专利25项, 受理外观专利3项。

其中: 捷捷微电截至报告期末获得授权专利41项, 其中发明专利11项、实用新型专利30项。申请受理专利共计31件, 其中: 发明专利23件, 实用新型专利8项。

其中: 捷捷半导体截至报告期末获得授权专利71项, 其中发明专利10项、实用新型专利60项、外观专利1项。申请受理专利共计48件, 其中: 发明专利48件。

其中: 捷捷上海截至报告期末获得授权专利13项, 其中实用新型专利13项。申请受理专利共计21件, 其中: 发明专利18件, 外观专利3项。

其中: 捷捷无锡截至报告期末获得授权专利3项, 其中实用新型专利3项。申请受理专利共计13件, 其中: 发明专利7件, 实用新型专利6项。

其中: 捷捷新材料截至报告期末申请受理专利共计16件, 其中: 发明专利5件, 实用新型专利11项。

(2) 公司在本报告期取得的注册商标情况如下:











序号		类别	注册号	注册日期	截止日期	申请人
1	JJM	1	46896821	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
2	JJM	2	46899991	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司











3	JJM	3	46896856	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
4	JJM	4	46885816	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
5	JJM	5	46879394	2021-3-14	2031-3-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
6	JJM	6	46885853	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
7	JJM	7	46893749	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
8	JJM	8	46869792	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
9	JJM	9	46890446	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
10	JJM	10	46898473	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
11	JJM	11	46865513	2021-6-7	2031-6-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
12	JJM	12	46869910	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司











13	JJM	13	46869922	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
14	JJM	14	46862542	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
15	JJM	15	46883584	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
16	JJM	16	46885581	2021-3-7	2031-3-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
17	JJM	17	46870035	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
18	JJM	18	46899666	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
19	JJM	19	46868789	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
20	JJM	20	46887272	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
21	JJM	21	46887292	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
22	JJM	22	46893282	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司










23	JJM	23	46881110	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
24	JJM	24	46894799	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
25	JJM	25	46870206	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
26	JJM	26	46899689	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
27	JJM	27	46871289	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
28	JJM	28	46892452	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
29	JJM	29	46876617	2021-4-7	2031-4-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
30	JJM	30	46872835	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
31	JJM	31	46887386	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
32	JJM	32	46896000	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司

33	JJM	33	46876788	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
34	JJM	34	46887436	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
35	JJM	36	45935121	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
36	JJM	36	46876844	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
37	JJM	37	46863091	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
38	JJM	38	46896403	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
39	JJM	39	46868567	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
40	JJM	40	46889018	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
41	JJM	41	46884689	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
42	JJM	42	46885885	2021-3-28	2031-3-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

43		43	46885899	2021-3-28	2031-3-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
44		44	46895603	2021-5-14	2031-5-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
45		45	46862857	2021-1-28	2031-1-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
46		1	45901528	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
47		2	45941829	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
48		3	45935025	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
49		5	45925198	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
50		6	45917237	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
51		7	45928803	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
52		8	45938813	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司

53		9	45917823	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
54		11	45912763	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
55		12	45939207	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
56		13	45906458	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
57		14	45909950	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
58		15	45918024	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
59		16	45934279	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
60		17	45927255	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
61		18	45909559	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
62		19	45926464	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

63		20	45924754	2021-2-14	2031-2-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
64		21	45935863	2021-3-7	2031-3-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
65		22	45916536	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
66		23	45904485	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
67		24	45916579	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
68		25	45922561	2021-3-21	2031-3-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
69		26	45936275	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
70		27	45903003	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
71		28	45916683	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
72		29	45931895	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司

73		30	45937333	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
74		31	45923578	2021-2-14	2031-2-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
75		32	45936311	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
76		33	45928448	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
77		34	45904595	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
78		35	45942313	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
79		37	45904280	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
80		38	45916957	2021-2-7	2031-2-6	江苏捷捷微电子股份有限公司
81		39	45906537	2020-12-28	2030-12-27	江苏捷捷微电子股份有限公司

82		40	45902769	2021-1-14	2031-1-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
83		41	45937780	2021-2-28	2031-2-27	江苏捷捷微电子股份有限公司
84		42	45933192	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
85		43	45919660	2021-4-14	2031-4-13	江苏捷捷微电子股份有限公司
86		44	45932012	2021-2-21	2031-2-20	江苏捷捷微电子股份有限公司
87		45	45906999	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。

四、主营业务分析

1、概述

(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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期增加22,731.13%，主要系本期收到公司发行的可转债募集资金所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,772,800,861.84	100%	1,010,900,921.04	100%	75.37%
分行业					
电子元器件	1,748,273,517.92	98.62%	994,671,108.47	98.39%	75.76%

其他业务收入	24,527,343.92	1.38%	16,229,812.57	1.61%	51.13%
分产品					
功率半导体芯片	305,969,840.86	17.26%	283,647,776.49	28.06%	7.87%
功率半导体器件	1,428,825,183.73	80.60%	711,023,331.98	70.34%	100.95%
功率器件封测	13,478,493.33	0.76%			
其他业务收入	24,527,343.92	1.38%	16,229,812.57	1.61%	51.13%
分地区					
国内	1,557,066,464.77	87.83%	884,293,117.84	87.48%	76.08%
国外	191,207,053.15	10.79%	110,377,990.63	10.92%	73.23%
其他业务收入	24,527,343.92	1.38%	16,229,812.57	1.61%	51.13%
分销售模式					
自销	1,772,800,861.84	100.00%	1,010,900,921.04	100.00%	75.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
功率半导体芯片	305,969,840.86	167,726,650.75	45.18%	7.87%	-4.87%	19.40%
功率半导体器件	1,428,825,183.73	751,733,899.82	47.39%	100.95%	111.95%	-5.45%
功率器件封测	13,478,493.33	6,634,060.18	50.78%			
分地区						
国内	1,557,066,464.77	816,070,091.97	47.59%	76.08%	69.60%	4.39%
国外	191,207,053.15	110,024,518.78	42.46%	73.23%	120.88%	-22.62%
分销售模式						
自销	1,772,800,861.84	927,238,921.91	47.70%	75.37%	72.09%	1.00%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
半导体芯片	销售量	万片	70.85	99.91	-29.09%
	生产量	万片	356.16	264.29	34.76%
	库存量	万片	4.68	2.25	108.00%
	生产耗用量	万片	282.88	164.52	71.94%
半导体器件	销售量	亿只	58.42	31.3	86.65%
	生产量	亿只	62.12	31.47	97.39%
	库存量	亿只	5.2	1.5	246.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，半导体芯片、器件的生产量及销售量都同比增长较大，同时芯片自耗量也增长较大，主要因受国外疫情产能紧缺、国产替代进口的影响，以及国家相关政策的出台有利于半导体分立器件行业市场需求增长，客户订单量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
功率半导体芯片	材料成本	68,223,924.61	40.68%	68,376,026.78	38.78%	-0.22%
功率半导体芯片	人工成本	33,875,997.50	20.20%	30,541,230.06	17.32%	10.92%
功率半导体芯片	制造费用	65,626,728.64	39.13%	77,395,998.07	43.90%	-15.21%
功率半导体器件	材料成本	543,796,837.88	71.71%	255,109,541.24	71.93%	113.16%
功率半导体器件	人工成本	75,784,964.56	9.99%	28,360,321.33	8.00%	167.22%

功率半导体器件	制造费用	138,786,157.56	18.30%	71,196,453.18	20.07%	94.93%
---------	------	----------------	--------	---------------	--------	--------

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021年12月，本公司设立控股子公司江苏易矽科技有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元；其中本公司出资人民币900.00万元，占易矽科技注册资本的45.00%；无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）出资人民币400.00万元，占易矽科技注册资本20.00%；天津环鑫科技发展有限公司出资人民币700.00万元，占易矽科技注册资本的35.00%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	202,913,413.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	52,557,198.90	2.97%
2	客户 2	43,372,346.13	2.45%
3	客户 3	36,719,496.86	2.07%
4	客户 4	36,208,996.72	2.04%
5	客户 5	34,055,374.56	1.92%
合计	--	202,913,413.17	11.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,896,670.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	272,698,119.85	30.33%
2	供应商 2	91,722,478.90	10.20%
3	供应商 3	44,624,943.29	4.96%
4	供应商 4	25,417,593.82	2.83%
5	供应商 5	20,433,534.82	2.27%
合计	--	454,896,670.68	50.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,146,653.98	36,196,817.11	38.54%	主要系销售人工和包装杂费增加所致。
管理费用	124,353,247.36	62,425,417.12	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。
财务费用	3,196,704.68	541,077.06	490.80%	主要系利息支出增加所致。
研发费用	131,608,600.62	74,382,273.58	76.94%	主要系公司加大对研发的投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
漏电断路器专用集成电路的研发	利用外部电路设计及应用经验，开发合适的漏保 IC，形成销售额。	项目完成	实现第一款委外 IC 的成功开发；扩充公司产品种类。	为后续公司 IC 类产品的布局做铺垫，更加完善公司产品线，成为 IC+功率集成方案供应商。
一种倒装 GaN 功率器件封装以降低杂散电感的制备方法	GaN 高频器件适用于直插封装。	项目完成	突破现有 TO 封装杂散电感，推动 TO 封装的 GaN 功率器件封装。	公司提前布局 GaN 低电感封装，解决业界 TO 封装 GaN 器件无法在高频电路中的应用。
一种提高 SiC 功率器件浪涌电流及双面散热的封装方法	突破原有 TO-247 封装散热能力。	项目完成	提高散热能力，降低封装杂散电感。	突破 IXYS 双面散热专利，以更低的成本实现双面散热。

功率器件先进封装技术开发	开发 DFN3.3X3.3 和 DFN5X6 MOSFET 先进封装测试平台。	项目完成	显著提升公司产品性能。	扩展公司的产品从传统的晶闸管 TO 平台到功率器件 DFN 平台；产品应用从消费类扩展到工业和车规类，公司产品种类更齐全，市场竞争更强。
可控硅平面技术开发	开发平面终端低压、中压、高压结构，开发平面终端钝化保护工艺；开发平面可控硅可以大量减少化学试剂、含铅物质的使用。	进行中	平面可控硅实现 150℃ 结温，提升可靠性；静态参数、动态参数对标世界领先产品。	提升公司产品整体竞争力；大幅减少化学试剂消耗、废酸废气排放，不再使用含铅物质；做到环保绿色生产。
可控硅模块塑封工艺开发	提升可控硅模块绝缘性能、散热性能、可靠性。	项目完成	实现 4000V 绝缘耐压；实现 150℃ 结温考核。	应用于所有可控硅模块的塑封工艺，提升可控硅模块的整体性能与产品竞争力。
关于翘曲芯片自动搬运和测试的开发	实现翘曲芯片(SGT 和 100 微米芯片)自动搬运和测试。	项目完成	具备翘曲芯片自动搬运和测试量产能力。	提升公司从芯片点测,封装,测试,出货一站式服务能力。自动搬运提高效率,减少碎片和质量风险,提高产品竞争力。
关于一种大芯片产品键合压合模具的开发	实现大芯片铝带键合,满足产品应用要求。	项目完成	具备大芯片铝带键合量产能力。	提升公司铝带产品竞争力,同一封装内芯片尺寸越大,产品性能越好 产品竞争力越强。
MOSFET 铜片 (Clip)产品封装开发	开发铜片先进封装工艺为平台的 MOSFET 产品。	项目完成	解决 clip bond 真空回流炉效率低的问题,全面提升 clip bond 工艺生产效率。	扩展公司产品类型,开发新一代依托 MOSFET 产品的功率半导体产品,助力集团向新一代储能,新能源和车规功率半导体产品领域持续发力。
切割产品封装开发	开发 DFN Sawing 产品以适应市场不同芯片尺寸需求。	项目完成	DFN2x2 Sawing 产品可靠性通过;自动化工艺流程并大规模量产。	扩展公司产品类型,实现全自动化生产流程;提高生产效率和产品合格率;增强产品竞争力。
关于一种改善大芯片分层的优化设计研发	解决 TOLL 封装类型产品大芯片和厚框架之间的分层难点问题。	项目完成	封装后可以满足车规级产品高湿敏等级 MSL1 的要求。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力,对公司的业绩产生积极影响。

关于测试后产品全自动卷盘上下料生产线开发	实现测试后产品全自动卷盘上下料。	项目完成	具备测试后产品全自动卷盘上下料量产能力。	实现设备的全自动化，提高生产效率和产品综合竞争力。
一种二维码电子视图不良追溯系统的研发	开发框架二维码监控全流程工艺可追溯性系统。	项目完成	开发功率半导体封装全流程可追溯性系统，满足车规要求的全自动产品线。	搭建满足车规产品质量要求的功率半导体全自动化封测产品线。
铜线键合产品封装开发	开发铜线打裸铜框架工艺。	项目完成	具备铜线打裸铜框架量产能力。	提升产品的品质竞争力和成本竞争力，裸铜框架产品具备更好的湿敏等级性能和更具优势的成本。
低应力扩散出炉系统的设计与应用的研发	改进工艺流程，将热应力对产品的影响降至最低。	项目完成	减少扩散过程对产品的热应力影响，降低后续工序流片过程中产品破碎风险。	应用于所有高温扩散工序，降低全流程热应力影响，降低员工劳动强度；提升产品产出率。
低应力结构全塑封绝缘封装(TO-220FP)的设计与制造的研发	降低封装应力，提升可控硅浪涌和散热能力。	项目完成	相同面积芯片浪涌电流提高 15%，Rthjc 热阻降低 30%。	提升产品质量，提升市场竞争力。
高寿命高可靠性耐高温真空炉传动结构的研发	颠覆传统高温室滚珠传动连接件结构。	项目完成	低成本解决高温腔室内传动结构寿命。	丰富产品线，提升市场竞争力。
低热阻大电流功率 MOSFET 的研究开发	克服传统封装的不足，提供一种低内阻超薄型功率器件的封装结构，以打破传统的封装技术困扰，给功率器件封装行业带来更广阔的发展。	项目完成	电阻 RDSON 降低 30%；产品外形更薄；热阻（Rthjc）低。	丰富产品线，提升市场竞争力。
蒸发铝膜实现隔离扩散的工艺开发	改变现有工艺时间过长的硼隔离扩散工艺，大幅提升隔离扩散生产效率。	项目完成	硼隔离扩散工艺需耗时 168-250h；蒸发铝膜隔离扩散工艺时长<40h。	大幅缩短隔离扩散时间、避免额外采购大量扩散设备，实现降本增效。
氮化镓集成元件与高功率密度技术开发	开发氮化镓集成元件与高功率密度技术，为高效能源转换的集成功率变换系统提供氮化镓元件及硅基新结构的技术方案。	进行中	扩充公司现有产品线，产品达到国内领先水平，满足高效能电力电子元件升级换代的技术需求和硅基高压新结构的迫切需要，为能源高效转换技术方案提供有利支持。	实现公司在宽禁带半导体电力电子产品技术和硅基高压技术上的突破，逐步实现先进技术转型升级，在宽禁带和硅基高压新结构技术上有望引领市场。

车规级半导体器件 SGT 技术及产品研发	聚焦车规级 MOSFET 关键核心芯片的研制生产, 实现国产芯片的自主可控设计与制造。	进行中	搭建 40V~150V 车规级 NSGT 平台, 通过 AEC-Q101 可靠性认证且性能达成国际一流。	提高自主创新能力, 实现核心技术突破, 提升在汽车电子领域的竞争力。
MOS 产品的 IOL 可靠性寿命测试方法的研究	通过试验的方法, 测算 MOS 产品的寿命, 提升产品质量。	进行中	检验 MOS 产品质量, 筛选 MOS 产品因为封装问题导致的键合失效, 督促工厂的封装制程改善。	提升产品质量, 提升市场竞争力。
第三代半导体 SiC MOSFET 的合作研发	基于已有车规级 MOSFET 与 SiC 领域的技术储备, 与中科院联合攻坚车规级 SiC MOSFET 的研发。	进行中	搭建 800V~1200V 车规级 SiC MOSFET 平台, 通过 AEC-Q101 可靠性认证且规模量产。	丰富产品线, 推进产品结构升级, 缩小与国际一线大厂差距, 提升国际竞争力。
应用于汽车电子的 IGBT 产品合作开发	与中科院联合攻坚 IGBT 车规级产品的研发, 实现国产自主化, 助力缓解国内汽车 IGBT 芯片短缺问题。	进行中	搭建 650V 及以上车规级 IGBT 平台, 通过 AEC-Q101 可靠性认证且规模量产。	强化车规级大功率产品线的布局, 提升公司在汽车电子领域的竞争力。
车规级功率半导体器件的上车验证与应用	与汽车一级配套商联合攻关车规级功率产品在终端汽车的应用匹配, 并实现规模化上车使用。	进行中	根据汽车整车厂的技术需求, 合力完成车规级产品的验证测试, 并在量产车型上实现规模化上车应用。	加速车规级产品的市场验证与应用, 高效促进汽车电子领域业务高速增长。
30V-40V N 沟道低压分离栅 MOSFET 产品设计	开发高性能的 30V-40V N 沟道低压分离栅 MOSFET 器件, 可以打破国内外分离栅 SGT 的技术瓶颈, 进一步实现国产替代, 将国内低压 SGT 技术推进一步。	项目完成	对标英飞凌 S5 代产品, Rsp 性能基本接近。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力, 对公司的业绩产生积极影响。
100V-150V N 沟道中压分离栅 MOSFET 产品设计	100-150V 电压段是 SGT 技术优势最明显的产品领域, 在快充电源, 电机驱动, 电动工具等市场应用广泛, 成功开发并量产此类产品可迎合市场需求, 同时也可以更好展示公司的研发和生产实力。	项目完成	对标英飞凌 S5 代产品, Rsp 性能基本接近。	丰富产品线, 提升市场竞争力。
分离栅 MOSFET 先进技术开发	以分离栅 MOSFET 为研究对象, 旨在打造国内高性能和高可靠性品	项目完成	高性能分离栅 MOSFET 性能上可媲美国际厂商主流器件水平, 很大程度上替代进口器件。	项目率先实现产业化后, 可以在国内抢先占领技术制高点, 牢牢掌握市场

	牌, 以满足国内中高端客户使用要求, 逐步替代进口器件。			主动权。
低压沟槽 MOSFET 器件的研究开发	沟槽 MOSFET 器件结构及其制造方法, 制作工艺简单, 光刻次数不变, 在生产成本、性能一样的情况下, 更省面积。该技术主要用于 20~100V 的中低压沟槽 MOSFET, 在锂电保护, 快充, 电机驱动, 手持电动工具市场一直都比较稳定。	项目完成	在性能匹配市场主流下, 面积可以减少 10-20%, 节省成本。	提升市场竞争力, 增加公司销售额和盈利。
60VN 低导通电阻分离栅 MOSFET 的研究开发	采用 SGT 技术制造的 60VN MOSFET 属于前沿的功率器件技术, 具有极低的导通损耗和极低的开关损耗, 在快充, 电动车, 汽车电子, 5G, 光伏, 物联网和智能电子化等中高端应用中越来越广泛。	项目完成	获得更好的 RSP, 相比普通分离栅产品 RSP 性能提升 30%, 实际流片数据显示 RSP 等部分性能优于英飞凌的 optimos-5 同类产品。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力, 对公司的业绩产生积极影响。
1000V 以上超高压平面 MOSFET 的研究开发	1000V 以上的超高压平面 MOSFET 属于高压范畴, 被广泛用在光伏、风力发电等领域, 此高压 MOSFET 有一定的技术瓶颈, 成功开发后可实现高压 MOSFET 市场的弯道超车, 在产品细分领域做出优势, 为公司创造更多价值。	项目完成	高压平面 VDMOS 与现有半导体工艺兼容, 不增加成本, 仅优化平面器件元胞结构, 使产品具有高雪崩能力和高可靠性。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力, 对公司的业绩产生积极影响。
自带 ESD 保护结构的沟槽 MOSFET 研究开发	随着 MOSFET 被越来越多的应用在车规级领用, 而车规级 MOSFET 需要有静电保护要求, 本项目有效提高 MOS 器件 ESD 保护能力, 而且不增加光刻次数, 不增加面积, 简化了流程, 具备很好的量产条件。	项目完成	" 栅源之间的 ESD 水平: 人体模式 (HBM) 标准下大于 2.0KV。 "	项目研发成功投入生产使用后将对公司业绩产生积极影响。

低热阻大电流功率 MOSFET 的研究开发	克服传统封装的不足，提供一种低内阻超薄型功率器件的封装结构，以打破传统的封装技术困扰，给功率器件封装行业带来更广阔的发展。	项目完成	电阻 RDSON 降低 30%；产品外形更薄；热阻（Rthjc）低。	项目研发成功投入生产使用后将对公司业绩产生积极影响。
具有强 EMC 兼容特性的高压平面 MOSFET 器件的研究开发	针对现有功率 MOSFET 器件在应用过程中出现的 EMI 现象，集成一种 RC 吸收结构，有效防止了器件因电压震荡 dVds/dt 导致的失效，消除开关过程中的 EMI 问题。	项目完成	在源极和漏极间设置多个 RC 吸收结构，改善整个电路的电磁干扰 EMI 问题。	项目完成后可以拓展到其他产品上，对 EMI 要求较高的领域可以做市场定制，更好地满足客户需要，提高客户粘性，进一步提升公司产品竞争力。
传感器元件技术开发	拓展公司产品线。	项目完成	显著提升公司产品性能。	丰富产品线，提升市场竞争力。
低能耗低压 Trench MOSFET 芯片的研发	达到量产可商业化。	进行中	提升公司低压 Trench MOSFET 产品线竞争力。	提高公司产能利用率，增加公司销售额和盈利。
高效低成本分立栅 MOSMFT(SGT) 器件的研发	达到量产可商业化。	进行中	提升公司 MOSFET(SGT) 产品线竞争力。	提高公司产能利用率，增加公司销售额和盈利。
抗冲击保护器件的研发	达到量产可商业化。	进行中	提升公司抗冲击保护器件产品线竞争力。	提高公司产能利用率，增加公司销售额和盈利。
高性能金刚线冷却液开发	开发适用于金刚线细线切割的冷却液产品。	项目完成	拓展公司产品线。	丰富产品线，提升市场竞争力。
金刚线冷却液(循环系统)开发	开发适用于金刚线切片循环系统的冷却液产品。	项目完成	拓展公司冷却液系列产品线。	丰富产品线，提升市场竞争力。
硅片制绒添加剂开发	开发适用于硅片碱制绒的添加剂。	项目完成	开发新的小绒面制绒添加剂，丰富产品线。	丰富产品线，提升市场竞争力。
硅片碱抛光添加剂开发	开发适用于硅片碱抛光的添加剂。	进行中	丰富产品线。	丰富产品线，提升市场竞争力。
金刚线冷却液(大片切割)开发	开发适用于大尺寸硅片切割的冷却液产品。	进行中	拓展公司冷却液系列产品线。	丰富产品线，提升市场竞争力。
金刚线冷却液润滑检测技术开发	开发线切割润滑检测技术。	进行中	自主研发关键技术，提升产品竞争力。	形成技术领先优势，提升产品的市场竞争力。
外延型快恢复二	快恢复二极管与企业现有的产品系列的生产设	项目完成	显著提升公司产品性能。	项目研发成功投入生产使用后将对公司业绩产生积

极管的研发	备兼容度高，大多数设备可以共用，因此投入小。			极影响。
新型功率器件和模块的研发	研制一种散热效果好、抗干扰能力强的新型功率器件和模块，以满足市场对该类新型功率器件和模块的需求。	项目完成	完成 SiC 功率 JBS 的专用测试电路和测试方法；SiC 功率 JBS 车规级可靠性测试新的方法和标准；SiC 功率 JBS 的新型封装技术；SiC 功率 JBS 二极管与 Si MOSFET 混合模块新型封装技术的研究。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
新型氮化镓电力电子元件研发	Si 基 GaN 增强型电力电子元件材料基础与关键技术研究，设计开发额定电压 100V~600V 的大电流 Si 基 GaN 电力电子器件全套研制流程。	项目完成	完成高稳定大电流 Si 基 GaN 增强型场效应晶体管的研究；完成高耐压大电流、低开启 Si 基 GaN 功率二极管的研究。	丰富产品线，提升市场竞争力。
高阻断电压、高雷击能力的斩波保护器件结构和制造工艺技术的研究开发	通过研发一款击穿电压在 1000-3000V 的高压半导体放电管，以完成对高压斩波电路的保护。	项目完成	单芯片半导体放电管，实现击穿电压 $\geq 1000V$ ；双芯片/多芯片叠片封装，实现击穿电压 $\geq 2000V$ 。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
高电流密度、低残压过压保护器件结构和制造技术的研究开发	制造出多款用于低压 3.3V/4.5V/5V，单颗芯片双向特性，具有高电流密度，低残压水平的产品。	进行中	单芯片双向 ESD 产品，满足 3.3V/4.5V/5V 等不同电压的 ESD 防护需求。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
低阳极注入率的局域寿命控制高速软快恢复二极管开发	公司的普通外延快恢复产品已实现量产，开发“高精尖”的低阳极注入率的局域寿命控制高速软快恢复二极管已成为企业后续发展的趋势。	项目完成	完成用于低阳极注入率的局部寿命控制高速软快恢复二极管的工艺开发和产品的研制。	项目研发成功投入生产使用后将对公司业绩产生积极影响。
硅圆片上进行局域选择性的深结铝扩散工艺技术的研发	对现有的 P 型深结扩散工艺进行完全替代，其技术水平能达到国内领先。	项目完成	实现在硅圆片上进行局域选择性的深结铝扩散工艺技术开发，并应用于生产。	丰富产品线，提升市场竞争力。
车规级超大通流能力的电压斩波器件封装技术的研究开发	开展车规级超大通流能力的电压斩波器件封装技术的研究开发和产品研制并实现量产。	项目完成	产品芯片采用 GPP 钝化工艺技术、高可靠多层叠片封装技术，真空烧结工艺，提高产品通流能力的同时依然保持产品的高可靠性。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。

高浪涌大电流表面贴装式碳化硅器件的封装技术的研究开发	轻量化、高转换效率、低发热量的半导体材料已经成为市场需求的典型代表。碳化硅半导体材料能够在功率器件中取代传统的单质硅而为行业的发展带来新的推动力。	项目完成	满足击穿电压为 600V、1200V、1700V 等级别。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
用于智能电网 SVC 补偿装置的高压高抗扰可控硅模块的研究开发	将芯片的结构及性能设计及模块的封装设计有效的结合，能够减少在设计上花费的时间和精力，降低可控硅模块的维护投入，降低由于可控硅模块故障而造成电网损失，具有较好的市场前景。	项目完成	完成无功补偿 TSC 故障研究；完成高压高抗干扰技术的研究。	实现公司的半导体功率器件向模块化、集成化发展，并形成成果转化，应用于产品生产。
小体积大通流高散热新型整流桥封装技术的研发	随着信息技术及智能化技术的高速发展，对于整流器件的高效，低压降，低热阻，小体积提出了更高的要求，因此小体积大通流高散热的整流桥器件是今后二极管研发及应用趋势。	项目完成	采用双面散热的立体型散热设计；采用一种结构多种整流电路布局方式，加大产品材料及外形的一致性。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
功率器件与集成电路技术开发	基于 GaN 器件的 CMOS 兼容技术，开展全 GaN 器件与集成电路设计研究，解决 Si 基 GaN 器件集成互连中遇到的设计问题。	进行中	采用 CMOS 工艺中通用金属体系、介质体系刻蚀体系、温度窗口等工艺体系、以及硅大尺寸自动化机台，代替 GaN 现有相对成熟的有金工艺体系、剥离工艺等 II-V 工艺体系。	丰富产品线，提升市场竞争力。
高速软快恢复二极管的工艺及产品研发	开发高频高压快速软恢复大功率二极管已成为一个非常重要和迫切的任务，具有重要的现实意义。	进行中	相同面积的芯片较普通快恢复二极管芯片通流能力提升 50% 以上，具有更小的 TRR、VF 特性，软度更好。	丰富产品线，提升市场竞争力。
新型整流桥芯片和器件的工艺及产品开发	开发新型整流桥器件的封装结构，降低制作成本并提升封装良率。	进行中	通过正装的一对共阴极整流半桥芯片和共阳极整流半桥芯片直接构成一个完整的整流桥电路。	丰富产品线，提升市场竞争力。
可控硅平面技术开发	开发平面终端低压、中压、高压结构，开发平	项目完成	平面可控硅实现 150℃ 结温，提升可靠性；静态参数、动态参	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公

	面终端钝化保护工艺；开发平面可控硅可以大量减少化学试剂、含铅物质的使用。		数对标世界领先产品。	司的业绩产生积极影响。
先进 ESD 产品平台开发及验证	研发高性能的 ESD 保护产品，达成国产替代进口。	项目完成	产品关键参数和可靠性满足应用要求，最终实现规模化量产。	丰富产品线,提升公司竞争力。
分离栅 MOSFET 先进技术开发	以分离栅 MOSFET 为研究对象，旨在打造国内高性能和高可靠性品牌，以满足国内中高端客户使用要求，逐步替代进口器件。	项目完成	高性能分离栅 MOSFET 项目开发成功后，性能上可媲美国际厂商主流器件水平，很大程度上替代进口器件。	产品上市后将进一步提高公司的核心竞争力，对公司的业绩产生积极影响。
新型氮化镓电力电子元件技术开发	Si 基 GaN 增强型电力电子元件材料基础与关键技术研究，设计开发额定电压 100V~600V 的大电流 Si 基 GaN 电力电子器件全套研制流程。	项目完成	完成高稳定大电流 Si 基 GaN 增强型场效应晶体管的研究；完成高耐压大电流、低开启 Si 基 GaN 功率二极管的研究。	丰富产品线，提升市场竞争力。
大功率半导体器件 SGT 技术及产品研发	研发高性能中低压 MOSFET 最前沿 SGT 技术，对标国际一流，达成自主国产替代。	项目完成	搭建完整 30V~150V 全系列 NSGT 平台，高良率、高性能进入国际一线梯队，并成功进入大规模量产。	推出具备国际竞争力的优质 SGT MOSFET 产品线，高性能领域填补国内空白，巩固了国内领先地位。
扁平化标准封装可行性研究	顺应市场轻薄小的趋势，开发高功率密度和低功耗薄型功率封装，满足更广泛的客户需求与应用。	项目完成	建设完成多工艺平台及紧凑型封装结构设计，能够预期量产、通过客户验证，并达成替代进口之核心目标。	丰富产品差异化组合，强化低功耗产品的排兵布阵，提升先进功率封装的国内引领地位和市场竞争力。
CGR 高效整流器工艺平台研发	研发新一代整流器,同时具有 PN 二极管与肖特基管两者的优点,适合对性能与可靠性要求高的应用。	项目完成	注重产品性能的突破，达成国际领先，特别在高温漏电优于肖特基二极管,且具有较好的高温操作可靠性。	"提高自主创新能力，高性能领域填补国内空白，提升国际竞争力。"
先进 ESD 产品平台开发及验证	研发高性能的 ESD 保护产品，达成国产替代进口。	项目完成	产品关键参数和可靠性满足应用要求，最终实现规模化量产。	丰富产品线,提升公司竞争力。
多层外延超结 MOSFET 技术及产品研发	自主研发超级高压 MOSFET，有力补充公司在高压产品线的布局，持续技术迭代。	进行中	超结高压 MOSFET 性能对标英飞凌 C6,各项参数满足客户需求,通过客户应用验证并实现大规模量产。	丰富产品线,推进产品结构升级，提升公司竞争力。

车规级新型 SGT PMOS 开发	开发基于 SGT 架构的 P-Channel MOSFET, 以满足新能源汽车等应用的高可靠性与性能需求。	进行中	产品性能国内第一,对标国际一线厂商,并且能通过汽车级可靠性验证,成功导入客户量产。	推出业界领先的 PMOS, 丰富产品线, 提升公司在汽车级应用的竞争力。
-------------------	---	-----	---	--------------------------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	368	208	76.92%
研发人员数量占比	20.80%	16.26%	4.54%
研发人员学历			
本科	151	77	96.10%
硕士	20	12	66.67%
博士及以上	1	1	0.00%
其他	196	118	66.10%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	74	46	60.87%
30~40 岁	160	120	33.33%
40 岁以上	134	42	219.05%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	131,608,600.62	74,382,273.58	37,177,104.15
研发投入占营业收入比例	7.42%	7.36%	5.52%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	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%
经营活动产生的现金流量净额	396,381,073.76	229,112,799.21	73.01%
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%
投资活动产生的现金流量净额	-2,001,191,882.25	-772,153,285.55	159.17%
筹资活动现金流入小计	2,050,055,574.00	53,458,870.00	3,734.83%
筹资活动现金流出小计	107,467,713.20	62,042,569.01	73.22%
筹资活动产生的现金流量净额	1,942,587,860.80	-8,583,699.01	22,731.13%
现金及现金等价物净增加额	332,877,924.09	-555,228,347.36	159.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期增加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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,731,503.43	3.47%	处置交易性金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	7,929,556.02	1.39%	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	否
资产减值	-713,503.50	-0.13%	公司计提的存货跌价准备	否

营业外收入	12,118.27	0.00%		否
营业外支出	1,288,999.94	0.23%		否
其他收益	19,978,801.34	3.51%	主要是公司收到与日常经营活动相关的政府补助	否
信用减值损失	75,716.68	0.01%	主要系计提应收账款坏账准备所致。	否
资产处置收益	848,200.56	0.15%	主要系出售固定资产得利所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	753,264,687.13	13.15%	339,298,414.65	11.54%	1.61%	
应收账款	323,264,524.47	5.65%	265,833,560.53	9.04%	-3.39%	
合同资产		0.00%		0.00%		
存货	303,691,854.26	5.30%	155,793,279.80	5.30%		
固定资产	947,956,756.00	16.55%	700,255,130.85	23.81%	-7.26%	
在建工程	761,838,794.77	13.30%	89,578,202.02	3.05%	10.25%	主要原因系公司“高端功率半导体产业化建设项目”建设工程持续推进所致。
使用权资产	12,617,030.05	0.22%	3,305,481.92	0.11%	0.11%	
短期借款		0.00%		0.00%		
合同负债	32,093,103.07	0.56%	4,439,279.35	0.15%	0.41%	
长期借款	192,791,024.00	3.37%		0.00%	3.37%	主要系子公司捷捷南通科技项目取得银行融资所致。
租赁负债	7,078,731.30	0.12%	2,097,578.79	0.07%	0.05%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、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
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	761,597,987.81	7,929,556.02			3,272,500,000.00	2,712,000,000.00		1,330,027,543.83
金融资产小计	761,597,987.81	7,929,556.02			3,272,500,000.00	2,712,000,000.00		1,330,027,543.83
上述合计	761,597,987.81	7,929,556.02			3,272,500,000.00	2,712,000,000.00		1,330,027,543.83
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	82,520,450.69	承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	190,543,393.56	票据质押开承兑
无形资产	48,169,098.81	长期借款抵押
在建工程	290,687,109.47	长期借款抵押
合计	611,920,052.53	

七、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
2,141,147,383.41	262,891,699.72	401.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏易矽科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件销售	新设	9,000,000.00	45.00%	自有资金	无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）、天津环鑫科技发展有限公司	-	电力电子元器件	已完成工商登记		-4,450.00	否	2021年12月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：【2021-127】

	售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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）。													
合计	--	--	9,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,450.00	--	--	--

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）
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	535,691,885.83	募集资金+自有资金	100.88%	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)
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	133,739,921.05	195,786,944.56	募集资金+自有资金	102.98%	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)
高端功率半导体产业化建设项目	自建	是	半导体行业	1,252,668,832.04	1,256,304,690.71	自有资金	50.25%	122,627,300.00	0.00	尚处于建设期	2020年09月14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	87,179,892.32	87,293,892.32	募集资金+自有资金	7.46%	302,745,400.00	0.00	尚处于建设期		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

功率半导体 6英寸晶圆 及器件封测 生产线建设 项目	自建	是	半导体 行业	66,069 ,969.9 9	66,069 ,969.9 9	自有 资金	12.89 %	530,8 66,00 0.00	0.00	尚处 于建 设期		巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com.c n)
合计	--	--	--	1,603, 881,32 5.02	2,141, 147,38 3.41	--	--	1,124 ,790, 300.0 0	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	7,929,556.0 2		3,272,500,00 0.00	2,712,000 ,000.00	13,027,54 3.83	1,330,027 ,543.83	闲置募集 资金及自 有资金
合计	761,597, 987.81	7,929,556.0 2	0.00	3,272,500,00 0.00	2,712,000 ,000.00	13,027,54 3.83	1,330,027 ,543.83	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2017年	首次公 开发行 股票	60,244.8 6	0	60,407.8 9	0	0	0.00%	0	不适用	0

2019 年	非公开发行股票	73,483.18	19,796.26	74,517.79	0	0	0.00%	0	不适用	0
2021 年	向不特定对象发行可转换公司债券	116,968.15	8,729.39	8,729.39	0	0	0.00%	108,238.76	不适用	0
合计	--	250,696.19	28,525.65	143,655.07	0	0	0.00%	108,238.76	--	0

募集资金总体使用情况说明

自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2021 年 12 月 31 日止，本公司共有三次募集资金。

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

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

2、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。

3、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，并于 2021 年 6 月 15 日出具了“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	1,934,559.12

减：专户销户转出金额	304,212.90
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00
2、2019 年非公开发行股票募集资金	
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：	
单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	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	745,177,887.94
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	10,457,443.07
减：专户销户转出金额	111,312.68
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00
3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券	
截至 2021 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 1,085,148,370.70 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	87,293,892.32
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	2,760,717.43
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,085,148,370.70

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、功率半导体器件生产	否	18,696	18,696		18,785.47	100.48%	2018年12月31日	7,042.38	11,783.63	是	否

线建设项目											
2、半导体防护器件生产线建设项目	否	15,774.3	15,774.3		15,821.14	100.30%	2017年12月31日	16,068.62	31,822.92	是	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500	4,500		4,526.73	100.59%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
4、补充营运资金项目	否	21,274.56	21,274.56		21,274.56	100.00%		0	0	不适用	否
5、电力电子器件生产线建设项目	否	53,101.05	53,101.05	6,422.27	53,569.19	100.88%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
6、捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封装生	否	19,012.22	19,012.22	13,373.99	19,578.69	102.98%	2021年12月31日	0	0	不适用	否

产线建设项目											
7、补充流动资金项目	否	1,369.91	1,369.91	0	1,369.91	100.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
8、功率半导体车规级封装产业化项目	否	116,968.15	116,968.15	8,729.39	8,729.39	7.46%	2023年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	250,696.19	250,696.19	28,525.65	143,655.08	--	--	23,111.00	43,606.55	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	250,696.19	250,696.19	28,525.65	143,655.08	--	--	23,111.00	43,606.55	--	--
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	未发生重大变化										

化的情况说明	
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	适用 以前年度发生 2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。
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、“2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计19,432.22万元。 2、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。 3、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	不适用

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元、捷捷半导体有限公司招商银行股份有限公司启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”结余 70,398.75 元、江苏捷捷微电子股份有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行专户“工程技术研究中心项目”结余 233,666.52 元。募集资金投资项目资金结余的原因：银行利息收入。 2、江苏捷捷微电子股份有限公司江苏银行股份有限公司南通分行专户“电力电子器件生产线建设项目”结余 52,828.81 元、捷捷半导体有限公司兴业银行股份有限公司启东支行专户“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”结余 58,483.87 元。募集资金投资项目资金结余的原因：银行利息收入。
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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、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	1,093,393,449.46	888,679,039.97	607,284,449.58	231,323,186.24	203,786,378.02
捷捷微电子(上海)科技有限公司	子公司	信息技术、智能科技、半导体科技、电?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,智能机器人销售、电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售。	20,000,000.00	104,956,542.27	31,677,302.42	175,315,882.38	19,666,463.44	16,762,813.24
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	60,000,000.00	8,593,941.32	8,280,830.02	393,739.29	-2,385,920.90	-2,406,408.07

		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)						
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	19,054,801.09	8,317,629.22	10,517,368.19	-4,316,532.69	-4,048,538.14
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; 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;	100,000,000.00	223,010,089.24	131,333,619.26	380,262,426.66	66,859,198.65	54,178,833.26

		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; 光电子元器件销售; 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	1,450,000, 000.00	1,713,093, 268.75	1,438,603, 057.61		-7,254,171. 03	-11,762,82 7.05
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; 电力电子元器件销售; 半导体分立器件销售; 电	100,000,00 0.00	9,077,411. 99	3,405,134. 71	6,690,351. 55	-6,701,066. 22	-6,480,100. 52

		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						
江苏易矽科技有限公司	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；电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理，货物进出口；技术进出口	20,000,000.00	17,199,850.00	17,195,550.00		-4,450.00	-4,450.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏易矽科技有限公司	投资取得	对本报告业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

(一) 捷捷半导体有限公司

报告期内，公司实现营业总收入60728.45万元，较上年同期增长63.11%，实现利润总额23111.00万元，

归属于上市公司股东的净利润为20378.64万元，主要原因为公司经营稳步增长。

1、报告期内，营业成本29517.67万元，较上年同期增加56.16%，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1667.86万元，较上年同期增加39.4%，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3614.93万元，较上年同期增加54.54%，主要原因是公司增加管理人员薪酬和限制性股票费用所致。

4、报告期内，研发投入4278.29万元，较上年同期增加90.49%，主要原因是公司加大研发费用投入所致。

5、报告期内，财务费用42.72万元，较上年同期增加266.59%，主要原因是公司本期利息收入较上期减少。

6、报告期内，经营活动现金净额为19038.32万元，较上年同期增加流入67.01%，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-1979.49万元，较上年同期净流出减少92.47%，主要原因是本期公司利用闲置资金购买结构性存款减少、增加了投资功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目所致。

8、报告期内，筹资活动产生的现金净额为-10000万元，较上年同期增加流出100%，主要原因是分配给母公司股利所致。

（二）捷捷微电（上海）科技有限公司

报告期内，公司实现营业总收入17531.59万元，营业成本10900.51万元，销售费用393.90万元，管理费用484.04万元，研发投入3586.48万元，财务费用205.85万元，实现利润总额1960.86万元，归属于上市公司股东的净利润为1508.65万元。

报告期内，经营活动现金净额为-1170.27万元，较上年同期减少流出45.98%，主要原因是本年度公司销售增长所致。

报告期内，投资活动现金净额为-445.81万元，较上年同期增加流出87.95%，主要原因是公司本年度投入大虹桥办事处装修和购买研发软件所致。

报告期内，筹资活动产生的现金净额为1363.51万元，较上年同期减少流入54.55%，主要原因是本年度归还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1200万元，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720万元，占捷捷新材料注册资本的60%；陈亚菊出资人民币288万元，占捷捷新材料注册资本的24%；郭熹出资人民币144万元，占捷捷新材料注册资本的12%；崔小亮出资48万元，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39.37万元，营业成本50.75万元，销售费用110.66万元，管理费用69.74万元，研发投入81.81万元，财务费用-2.05万元，实现利润总额-241.13万元，归属于上市公司股东的净利润为-144.38万元。

（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1051.74万元，营业成本45.77万元，销售费用58.77万元，管理费用490.22万元，研发费用884.49万元，实现利润总额-432.09万元，归属于上市公司股东的净利润为-404.85万元。

（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高新区设立的全资子公司。报告期内实现营业收入38026.24万元，营业成本28476.18万元，销售费用249.05万元，管理费用712.82万元，研发费用1723.29万元，财务费用84.72万元，实现利润总额6685.08万元，归属于上市公司股东的净利润为5417.88万元。

（六）捷捷微电（南通）科技有限公司

公司于2020年9月18日成立，为江苏捷捷微电子股份有限公司在江苏南通苏通区设立的控股子公司，公司出资比例为55.17%。报告期内，公司处于建设期，发生管理费用556.19万元，研发费用385.30万元，财务费用-43.79万元，实现利润总额-725.61万元，归属于上市公司股东的净利润为-648.96万元。

（七）江苏捷捷半导体技术研究院有限公司

2020年10月16日，江苏捷捷微电子股份有限公司以自有资金10,000万元在江苏省南通中创区设立全资子公司“江苏捷捷半导体技术研究院有限公司”，公司出资比例为100%。报告期内实现营业收入669.04万元，管理费用784.56万元，研发费用538.26万元，实现利润总额-670.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-648.01万元。

（八）2021年12月，本公司设立控股子公司江苏易矽科技有限公司，注册资本为人民币2,000.00万元；其中本公司出资人民币900.00万元，占江苏易矽注册资本的45.00%；无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）出资人民币400.00万元，占江苏易矽注册资本20.00%；天津环鑫科技发展有限公司出资人民币700.00万元，占江苏易矽注册资本的35.00%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

1、国家政策全力支持，未来发展可期

半导体行业是国民经济支柱性行业之一，是信息技术产业的重要组成部分，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列的关于支持半导体制造行业结构调整、产业升级、促进下游应用市场消费、规范行业管理以及促进区域经济发展的政策法规。行业主要的法律、法规和产业政策如下：

时间	部门	政策名称	相关内容
2010.01	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2012.07	国务院	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	突破先进和特色芯片制造工艺技术、先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，培育集成电路产业竞争新优势。
2013.02	国家发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	将集成电路测试设备纳入战略性新兴产业重点产品目录
2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	以设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和体制体系创新为动力，推动集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越发展。
2014.01	发改委，财政部	《国家集成电路产业投资基金》	将重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。
2015.03	财政部	财税(2015)6号：鼓励集成电路产业发展企业所得税政策	符合条件的企业自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2016.01	科技部、财政部、税务总局	《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》	将大功率半导体器件纳入《2016年国家重点支持的高新技术领域目录》
2016.11	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	明确着力提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。
2016.11	国务院	《我国集成电路产业“十三五”发展规划建议》	到2020年全行业销售收入达到9300亿元；16/14nm制造工艺实现规模量产，封装测试技术进入全球第一梯队。
2018.07	工信部、发改委	《扩大和升级信息消费三年行动（2018-2020年）》	主要目标是促进信息消费规模的显著增长，到2020年，预计信息消费达到6万亿元，年均增长11%以上。2019年6月正式宣布向运营商发放5G牌照，这给分立器件行业家用电器、网络通信、物联网以及5G基站等领域的发展增添新的动能。
2019.05	财政部、税务总局	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的公告》	对于满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策。
2019.10	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造列为国家鼓励类产业。
2020.03	工信部	《关于推动5G加快发展的通知》	明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。

2020.08	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	在已有财税政策优惠的基础上，新增对小于28纳米制程且经营期超过15年的生产制造企业给予十年免税优惠期，对重点集成电路设计和软件企业给予五年免税优惠期和接续年度10%税率的优惠，对符合条件的集成电路企业给予免税进口商品优惠，以及加大对符合条件的企业上市、融资、研发的支持，加快推进集成电路一级学科设置工作，构建社会主义市场经济关键核心技术攻关新型举国体制。
2021.01	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》	信息技术产业是关系国民经济安全和发展的战略性、基础性、先导性产业，全力布局竞争高地。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。持续提升保障能力和产业化水平，支持电子元器件领域关键短板及技术攻关。
2021.03	国务院	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	加强原创性引领性科技攻关。集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微电机系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

国家半导体产业政策的技术导向和扶持对公司经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造，并提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、引导产业转型升级、促进行业质量提升，加快提升产业链供应链现代化水平，降低我国对进口功率半导体分立器件的依赖性。在国家政策强有力的支持下，中长期来看，我国必然会出现若干家跻身国际一线梯队的功率半导体企业，公司将会在国家政策强有力的支持下，把握功率半导体作为“中国芯”的突破口，继续朝上述目标而努力。

2、半导体分立器件行业的概况

半导体产业的发展始于分立器件，半导体分立器件作为半导体产业的一个重要分支，具有广泛的应用范围和不可替代性。半导体分立器件种类繁多，包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等半导体功率器件产品；其中，MOSFET和IGBT属于电压控制型开关器件，相比于功率三极管、晶闸管等电流控制型开关器件，具有易于驱动、开关速度快、损耗低等特点。

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整流、稳压、开关、混频等，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、网络通讯等众多国民经济领域均有广泛的应用。

我国半导体分立器件行业起步晚，受制于国际半导体公司严密的技术封锁，大多依靠自主创新。国内竞争主要集中在中低端产品领域，目前功率二极管、功率三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化，国产分立器件占比较高。MOSFET、IGBT等分立器件产品由于其技术及工艺的先进性，还较大程度上依赖进口，高端市场仍由外资企业垄断，国际大型半导体公司产品在中国市场的优势地位突出。

近年来，随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体分立器件国产化趋势显现以及下游应用领域需求增长的拉升等因素，国内企业生产技术快速追赶，部分优质公司已跻身行业第二梯队。虽然在高端产品领域，国内企业的技术与国外仍有差距，但晶闸管、二极管等细分行业在我国发展成熟，国内部分优质企业的技术已达到国际水准。

3、半导体分立器件行业市场规模

(1) 行业产销规模

随着计算机、消费电子、汽车电子、工业电子等众多下游行业呈现爆发式增长，国内半导体分立器件行业也呈现蓬勃发展的态势，半导体分立器件的产销规模持续、快速增长。

2013年，我国半导体分立器件行业的整体销售规模为1,536.00亿元，至2020年销售规模已达2966.30亿元，2013年至2020年，我国半导体分立器件的销售规模年均复合增长率达到9.86%，具体销售情况如下图所示：



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2021年版）》

近年来，凭借长期的技术积累和自主创新，我国半导体分立器件企业不断增加，分立器件的产量随之攀升；2013年，我国半导体分立器件的整体生产规模为4,606.00亿只，2020年，分立器件的整体生产规模实现大幅度增长，达到16,644.80亿只，较2019年增长55.6%。2013年至2020年，我国半导体分立器件的整体生产规模年均复合增长率达到20.15%。



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2021年版）》。

（2）行业市场需求规模

近年来，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点，我国分立器件市场各应用领域均保持着较高的增长速度行业呈现良好的发展态势。在国家产业支持和下游行业需求的拉动下，国内半导体分立器件行业内企业在技术研发、先进设备方面进行了大量投资，紧跟国际先进企业的技术发展，并向中高端产品领域渗透。

从市场需求来看，2014年至2020年国内半导体分立器件市场需求保持了10.00%的年均复合增长，2020年国内半导体分立器件市场需求达到2924.60亿元。其中，半导体功率器件仍是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2021年版）》

技术水平的提升使得分立器件应用领域逐步拓展，加之受国外疫情产能紧缺的影响，国产替代空间巨大，推动了国内半导体分立器件需求的高速增长。根据中国半导体行业协会预测，到2023年分立器件的市场需求将达到4393.20亿元。从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2021年版）》

根据IC Insights的相关市场研究表明，在各类半导体功率器件组件中，未来增长最强劲的产品将是MOSFET与IGBT模块。

金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管，具有导通电阻小，损耗低，驱动电路简单，热阻特性好等优点，特别适用于电脑、手机、移动电源、车载导航等电源控制领域。根据《功率MOSFET市场及技术趋势-2017版》，预计到2022年，全球MOSFET市场规模将接近75亿美元，而国内功率MOSFET市场主要厂商是英飞凌、安森美，占据了国内将近一半市场，因此在MOSFET领域国产替代的市场空间巨大。

绝缘栅双极型晶体管（IGBT）是由双极型三极管（BJT）和MOSFET组成的复合全控型电压驱动式半导体功率器件，驱动功率小而饱和压降低。它可以实现直流电和交流电之间的转化，或者改变电流的频率，由逆变和变频的作用。与MOSFET相比，IGBT多应用与高压领域，MOSFET主要应用在高频领域。IGBT一般用在电压范围为600V~6500V的应用上。MOSFET的应用电压相对较低，从十几伏到1000V都有。不过，IGBT的工作频率要比MOSFET低很多，IGBT的工作频率仅为100KHz，而MOSFET的工作频率可达1MHz以上，甚至几十MHz。根据GIR (Global Info Research)调研，按收入计，2021年全球IGBT模块收入大约57.50亿美元，预计2028年达到101.30亿美元，市场空间巨大。而我国新能源汽车和充电桩市场在未来五年预计将大规模带动IGBT模块的国内市场需求。目前，我国IGBT起步整体较晚，未来进口替代空间巨大。

（3）半导体分立器件进口规模

近年来，我国高度重视半导体行业的发展，有关部门出台了多项鼓励政策大力扶持包括分立器件在内的半导体行业。随着国内半导体分立器件厂商逐步参与到国际市场的供应体系，以及下游行业大力创新对上游分立器件行业的驱动，我国半导体分立器件行业已获得长足发展，并逐步形成对国外产品的替代。

据中国半导体行业协会统计，2014年进口额达313.80亿美元，自2014年过后，中国半导体分立器件的进口金额呈现下滑趋势，2020年进口额为267.40亿美元，相较于2014年进口额下降了14.79%。



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2021年版）》

近年来，我国半导体分立器件行业的产销规模不断扩大，对国外产品的进口替代效应不断凸显。在中美贸易摩擦、“华为事件”、新冠疫情等背景下，国内越来越多的电子产品企业为保证供应链安全以及降低产品成本，开始向国内优秀的半导体分立器件企业采购技术水平和性价比较高的半导体分立器件产品。未来，随着国内半导体分立器件行业逐步突破高端产品的技术瓶颈，我国半导体分立器件对进口的依赖将会

进一步减弱，进口替代效应将显著增加。

4、半导体分立器件产业未来发展趋势

我国将力争在2030前实现“碳达峰”，“十四五”期间及以后一段时期，新增的能源消费量应该主要由非化石能源满足。涉及与半导体紧密相关的具体产业是交通运输和工业制造业。发展替代传统能源消耗的新能源运输制造业，是半导体分立器件行业的主要应用领域，其中车规级MOSFET、IGBT、SiC SBD、SiC MOSFET等半导体功率器件与模块已在新能源汽车和充电桩中广泛应用，将推动全产业链的快速发展。

2020年，我国新能源汽车销量完成136.7万辆，同比增长10.9%。中汽协预测，我国新能源汽车市场将延续高增长态势，2021年销量将达到180万辆，同比增长40%。截止到2020年，我国公共充电桩数量就已经达到80.7万根。到2021年底，车桩比将达到2.7 : 1，充电桩数量有望加速发展，进一步缓解电动汽车充电难的问题。

随着SiC产品在新能源汽车领域渗透率逐步提高，SiC衬底材料成本会进一步降低，SiC基与Si基半导体功率器件将在此领域共同发展，但受制于SiC材料成本高与产能有限等因素影响，SiC产品短期内不会在新能源汽车领域全面铺开，将继续应用于中高端车型。以比亚迪公司为代表的国内汽车厂商事先将SiC驱动模块应用于国产新能源汽车，北汽新能源紧随其后，加之小米、华为、百度和大疆等公司加入造车行列，以及蔚来、小鹏、理想等新能源车企，将会对半导体功率器件供给提出更高的要求。全球汽车行业“缺芯潮”的蔓延，对于国内半导体分立器件行业是一个难得的发展契机，会有更多有实力的国产半导体器件厂商进入该领域。另外，据不完全统计，目前全国已有近千亿元SiC产业链相关项目签约开工建设。

（二）公司发展战略与规划

1、提升产品的优势地位，紧随科技进步扩展产业链

（1）行业定位：专注于功率半导体领域、国内及国外领先的高品质IDM品牌。

（2）经营方针：坚持以客户为中心、坚持以市场为导向、坚持奋斗者为本、坚持创新驱动、坚持质量第一，夯实推进“规模、品牌、人才”三大优势，充分发挥出色的技术能力与供应链能力双引擎，进一步提升产品矩阵、快速交付能力和市场竞争能力，促进收入、利润、现金流及ROE等核心指标高质量持续增长。

（3）经营目标：塑封晶闸管器件、(1800V-2600V//55A-250A)“方片式”晶闸管芯片及半导体防护器件、功率MOSFET等多元细分行业领域内成为国内龙头，打造捷捷微电成为国内领先且具备国际影响力的知名功率半导体品牌。

（4）发展规划：

1) 坚持以市场为导向，打造全球市场营销中心，整合公司相关业务的市场营销资源，在资源集中的优势下，更有效的汇集客户需求，提升客户的满意度及沟通对接效率，帮助公司产品线提升面向更大客户群体的产品开发能力，以平台和品牌为引擎，技术立足，创新引领，细分、优化、拓展业务板块，打造优秀团队和高效的组织架构与营运机制，提升产品应用领域与转型升级，提高创造现金流的能力，保证持续的现金流。

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

3) 建立健全长效激励机制，以上年度实现的净利润值或完成当年关键业绩指标为基准考核对下年度实现的超额部分实行薪酬激励与股权激励双轨制，即根据上年度实现的超额（税后净利）即提取一定比例

上年度实现的超额净利润用于团队的薪酬激励和股权激励（可供团队自主选择）。

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

5) 公司以推动高质量发展为主题，重点并着力面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破。实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动。坚持奋斗者本色、坚持创新驱动、坚持国产替代进口，着力提升企业的核心竞争力和市场占有率。

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

2、增强公司综合竞争力，提升公司的行业地位

(1) 行业及市场定位与规划：

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

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

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

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

5) 加快功率MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广，从先进封装、芯片设计等多方面同步切入，快速进入新能源汽车电子（如电机马达和车载电子）、5G核心通信电源模块、智能穿戴、智能监控、光伏、物联网、工业控制和消费类电子等领域。

6) 积极推进研发投入，持续精益制造技术和制造工艺，保持产品具有良好温度特性的产品结构和工艺技术；具有较高的dv/dt能力、较强的抗电磁干扰能力和较大电流冲击承受能力的产品结构和工艺技术；具有高可靠性、多种金属组合、低VF值、高耐压、高结温的产品结构和工艺技术；耐高绝缘电压、低热阻、高可靠性的封装技术；夯实质量控制和管理，实现较高的芯片合格率和制造成本的优势。

(2) 产品矩阵中长期定位与规划：

1) 半导体晶闸管器件：250A/2600V以下的“方片式”单、双向可控硅芯片及器件；

2) 半导体防护器件：低结电容、高电流密度半导体放电管芯片及器件（TSS），瞬态抑制二极管芯片及器件（TVS），高压触发二极管芯片及器件（SIDAC），静电防护芯片及器件（ESD），稳压二极管芯片及器件，集成式保护电路（器件）；

3) 半导体整流器件：16A/1600V以上的IPM、PIM模块用高电压、大电流整流器件芯片及器件，无铅钝化的整流器件芯片及器件，普通快恢复二极管芯片及器件，与IGBT配套的快速软恢复二极管芯片及器件，汽车电子用高结温雪崩二极管芯片及器件，肖特基二极管芯片及器件；

4) 智能模块与厚膜集成电路：工业用功率模块，家用固态继电器，IPM、PIM模块，混合集成电路；

5) 新型片式元件：片式压敏电阻，片式Y电容，其他片式元件；

6) 功率MOSFET：把低功耗、节能环保和高频高效率器件作为技术创新的突破目标，着力攻克 Trench、SGT、Super Junction、超高压Planar MOSFET等关键核心技术，助力整个捷捷微电平台的技术和产业创新发展。产品应用端将努力抓住替代进口存量市场，并深入5G、汽车电子、光伏、物联网、工业控制和智能电子化等新需求产业化建设；

7) 平面技术的小信号器件：静电防护器件 ESD，小信号开关二极管，小信号开关三级管 NPN / PNP，小信号稳压二极管；

8) 光电耦合器件：光耦可控硅，光交流继电器；

9) 车规级半导体功率器件：以车规级要求生产的器件的封装形式重点聚焦于DFN、LFPACK、TOLL等车规级大功率器件。车规级半导体功率器件采用的封装形式更为先进，重点聚焦于车规级大功率器件，与传统的TO等封装形式相比，进一步实现轻薄小、更大电流、更高功率密度和更低功耗等性能，应用领域更加广阔。

10) 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、CMP抛光液等电子专用材料；

11) IGBT：以技术研发为核心，带动上、下游资源精准产业化，聚焦优质资源、以点带面、逐步做强、做大，着力攻克IGBT在白色家电、光伏逆变、新能源汽车等方面的运用及模块用IGBT芯片研发；

12) 碳化硅、氮化镓器件的研究开发；

13) 模拟器件：模拟传感器，ACDC，工业传感器MEMS。

(3) 知识产权与品牌保护：

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

2) 专利：建立专利数据库，实时掌握竞争对手专利状态，“创新性技术包括新机理技术等先申请、后开发”，保护企业的专有技术；建立专利管理机制、专利奖励机制。每年取得 ≥ 5 件发明专利授权、 ≥ 30 件实用新型专利授权，以业务板块为单位的“产学研”项目每年不少于1项等。

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

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

5) 优化产品设计、改造技术设备、完善检验检测，推广先进质量文化与技术。建立健全以质量为基础的品牌发展战略，丰富品牌内涵，提升品牌形象和影响力。

(4) 人才引育机制：

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

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

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

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

5) 多渠道引进高端人才和青年人才, 培育和引进掌握关键技术的科技领军人才和团队, 形成具有国 际领先水平优秀的产业团队, 为产业发展提供智力支持。

(三) 公司2022年度经营计划

1. 积极推进项目进展, 建设高质量发展

根据公司战略规划和经营发展需要, 进一步提高企业核心竞争力, 公司同步开展了多项项目工程, 在 新的年度中, 公司将积极推动“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”、南通“高端功率半导体器件产 业化项目”和“6英寸功率芯片和封测生产线及配套建设项目”的建设进展, 进一步落实公司的发展规划, 为建设高质量的发展打好基础建设。

2. 实施高端人才计划, 储备技术管理人才

半导体行业是技术密集型行业, 公司重视研发管理, 在现有和未来产品系列分别设立研发项目组, 公 司有针对性地研发新产品和新技术的同时, 不断吸收引进先进人才, 将人员管理与培养围绕公司战略规划 展开。通过激励措施和实践培养, 继续推行科学的、有吸引力的薪酬制度和激励机制, 建设一支在研发、 信息化、数字化水平处于同行前列且企业运营管理有自己优势和特色的核心队伍, 以高端人才为支撑推动 公司高质量发展, 为公司未来发展储备技术、营销、采购等方面的管理人才。

3. 加强投资者关系管理, 提升信息披露质量

公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定, 继续规范信息披露工作, 提 升信息披露工作的整体质量, 保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时, 公司也将继续完 善投资者关系管理的工作机制, 保持与中小投资者的日常沟通与交流, 通过互动易平台、投资者咨询热线、 公司邮箱等多种途径, 增强投资者对企业的了解。

4. 强化生产计划, 优化产品工序

公司将提高精益生产的组织能力, 合理调配人力, 严控能源消耗, 减少工艺损耗, 提高效率, 降低成 本。尤其是在原材料价格大幅上涨的背景下, 更加重视提升生产环节中各工序生产效率, 提升并稳定中间 产品出成率, 节能减耗, 对冲制造成本畸高风险, 同时科学安排生产, 制定应急预案, 以应对限电限产等 特殊情况。

5. 优化财务管理体系, 降低运营成本

公司将提高资金使用效率在生产运营精益求精的同时, 也将对自身财务资金管理体系进行优化升级, 以捷捷微电总部为核心, 深入统筹、充分前瞻各子公司的融资计划和营运资金, 采取措施积极提高资金运 转效率和使用效率, 降低营运资本的占用, 在存量资源中为股东挖掘更多价值。

6. 打造全球市场营销中心, 突出营销地位

公司将打造全球市场营销中心，整合公司相关业务的市场营销资源，在资源集中的优势下，更有效地汇集客户需求，提升客户的满意度及沟通对接效率，帮助公司产品线提升面向更大客户群体的产品开发能力。此外公司还将进一步加强芯片研发能力和定制化设计能力，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，以及我国市场的实际情况，公司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。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。

7. 加快产品结构的优化，拓展下游重点领域

公司保证晶闸管业务的稳定增长的同时，提升防护器件、MOSFET及IGBT等产品的产品占比，逐步使公司产品结构和行业结构相匹配。近几年，汽车电子、5G通信、光伏及储能行业的迅速发展，市场空间巨大。公司将大力开发匹配下游重点领域的相关产品，保证产品的可靠性、稳定性及一致性来满足市场需求，与海外厂商的产品相比性能参数一致甚至超过它们，为公司产品的国产替代进口形成竞争优势。

8. 完善公司治理，进一步提高上市公司质量

公司将认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，全面加强内部管理，完善制度建设，规范程序，深入开展精细化管理，强化内部控制体系建设与执行。按照证监会和深交所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训及制度学习，继续积极参与监管部门组织的学习培训，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，努力履行岗位职责，进一步完善公司内部治理结构，提高上市公司质量。

（四）公司的风险因素及应对措施

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，公司将继续加强捷捷无锡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、资产折旧摊销增加的风险。随着公司定增新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，将对公司经营业务产生不利影响。

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

4、重点研发项目及在建工程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，包括捷捷南通科技“高端功率半导体产业化建设项目”、捷捷半导体“6英寸功率芯片和封测生产线及配套建设项目”，及捷捷微电“功率半导体车规级产业化项目”等重大项目的建设，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度，以及公司重大项目工程已开工建设。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，在项目工程施工在执行过程中，也存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性，还可能受外部环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响等，公司可能会面临重点研发项目及在建工程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、湖南大学、南通大学等深层次“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。在项目工程方面，与承包方签订建设工程施工合同时，就权利义务、违约赔偿等做出明确的约定和风险承诺，将可控风险降到最低。

5、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29.57%，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。

6、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，紧紧抓住国际大环境和这次疫情等给半导体产业造成严重影响等机遇与挑战，公司将加大新产品研发投入、市场渠道优势、强化管理效率和精细化运营，同时，加大产品结构升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。

7、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，可能会对环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，健全风险防控措施，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。

8、疫情风险。受新型冠状病毒疫情风险影响，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，国内新冠疫情防控形势已趋于稳定，总体呈现出零星散发和局部聚集性疫情小爆发的常态化特点，但仍然存在很大的不确定性。由于本次疫情影响范围广泛，各个行业的生产经营及消费市场均会受到影响，公司的供应商、客户等利益相关方也受到不同程度的影响的风险。

对此，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，采取多种措施保障员工健康安全。积极与上下游客户、供应商等相关方保持沟通，协调物资采购、物流运输，尽最大努力降低疫情风险对公司生产经营的影响。公司将对疫情的形势进行密切的关注和评估，做好风险防范的同时，及时调整工作安排，确保生产经营稳定开展。

十二、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	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、新华基金、诚通基金、广发基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、博时资本、长城财富资产管理股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、富安达基金	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号2021-001）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

				管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、建信养老金有限责任公司、兴业基金管理有限公司等。		
2021 年 03 月 21 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	电话沟通	机构	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、华夏未来资本管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、景顺长城、上海华汰资产管理有限公司、泰信基金、万家基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、长信基金、中邮基金、朱雀基金管理有限公司。	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-002）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2021 年 03 月 22 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	电话沟通	机构	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	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-002）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

				司、中科沃土基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、北京源闾投资基金管理有限公司、深圳望正资产管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、深圳悟空投资管理有限公司、浦银基金、信诚基金、国元资管、信诚基金、泰信基金、银河基金、国元资管、浙江创新基金、东方财富证券自营、天弘基金、富国基金、北信瑞丰等。		
2021 年 03 月 31 日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 互动平台	其他	其他	参加公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-003）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2021 年 08 月 20 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路	电话沟通	机构	金鹰基金管理有限公司、银华基金管	详见公司在巨潮资讯网发布的投资	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

	3000 号			理股份有限 公司、长信基 基金管理有限 责任公司、丰 琰投资管理 (上海)有限公 司、太平资产 管理有限公 司、青骊投资 管理(上海)有 限公司、中欧 基金管理有 限公司、中信 建投证券研 究部、鹏华基 基金管理有限 公司、中信建 投证券、中银 基金管理有 限公司、长信 基金管理有 限责任公司、 南方基金管 理有限公司等。	者关系活动 记录表(编号 2021-004)	
2021 年 10 月 20 日	江苏省启东 市经济开发 区钱塘江路 3000 号	电话沟通	机构	光大保德信 基金管理有 限公司、国寿 养老、国泰基 基金管理有 限公司、海富 通、华安资 产、华宝、汇 添富、嘉实基 基金管理有 限公司、摩根 、盘京、前海开 源、上海焱牛 投资管理有 限公司、深圳 市凯丰投资 管理有限公 司、太平基 金、泰康、天	详见公司在 巨潮资讯网 发布的投资 者关系活动 记录表(编号 2021-005)	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

				风资管、天弘、万家基金管理有限公司、盈峰资本、永赢基金、长城基金管理有限公司等。		
2021 年 10 月 21 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	实地调研	机构	睿格资产、远策投资、交银施罗德、博时基金、海通证券。	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-005）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2021 年 12 月 08 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	实地调研	机构	融通基金、理成资产、中银基金。	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-006）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2021 年 12 月 09 日	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号	电话沟通	机构	东北证券资管、中泰证券自营、农银汇理、海通自营、东吴资管、富国基金、银华基金、万联证券自营、海通期货资管、首创证券自营、恒泰证券自营、申万证券资管、川财证券自营、宁银理财、粤开证券自营、瑞泰人寿、长江期货资管、渤海证券自营、中信建投自营、万	详见公司在巨潮资讯网发布的投资者关系活动记录表（编号 2021-006）	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

				家基金、西部利得基金、景林资产、淳厚基金、鹏华基金、光证资管、中信建投、海富通基金、磐厚资产、光大保德基金、华宸未来基金等。		
--	--	--	--	--	--	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范的召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

1、关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

2、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

3、关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

4、关于监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行情况的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。

5、关于信息披露与投资者互动

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式实现与投资者及时沟通。作为上市公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价激励体系，建立了较公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。另一方面，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，公司自上市以来先后实施两期限制性股票激励计划，从而有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

7、关于经理层

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

8、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司资产完整，在业务、人员、财务及机构等方面独立于控股股东和实际控制人，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司控股股东、实际控制人及一致行动人均未直接或间接从事与本公司相关的行业。公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。与控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理体系，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受控股股东影响。公司高级管理人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立开设银行账户，不存在与控股股东及其他关联方共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年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 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《2021 年第一次临时股东大会》公告编号：(2021-002)

2020 年度股东大会	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 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2020 年度股东大会》公告编号：(2021-025)
2021 年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 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2021 年第二次临时股东大会》公告编号：(2021-043)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.09%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2021 年第三次临时股东大会》公告编号：(2021-072)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.24%	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2021 年第四次临时股东大会》公告编号：(2021-080)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	53.34%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《2021 年第五次临时股东大会》公告编号：(2021-100)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
黄善兵	董事长	现任	男	66	2011年08月25日	2023年09月25日	38,976,000	0	0	19,488,000	58,464,000	以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
黄健	副董事长、总经理	现任	男	41	2017年09月11日	2023年09月25日	0	0	0	0	0	
张祖蕾	董事	现任	男	61	2017年09月11日	2023年09月25日	13,926,672	0	1,349,950	4,263,436	19,540,058	以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
沈欣欣	董事、副总经理	现任	男	56	2011年08月25日	2023年09月25日	10,600,000	0	0	5,300,000	15,900,000	以资本公积金向全

												体股东每 10 股转增 5 股。
黎重林	董事	现任	男	39	2017 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 25 日	573,000	0	0	286,500	859,500	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
颜呈祥	董事、 副总经理	现任	男	40	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	573,000	0	0	286,500	859,500	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
陈良华	独立董事	现任	男	59	2017 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
袁秀国	独立董事	现任	男	67	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
刘志耕	独立董事	现任	男	59	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
王成森	监事会主席	现任	男	61	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	17,010,000	0	0	8,505,000	25,515,000	以资本公积金向全体股东每 10 股

												转增 5 股。
张玉平	监事	现任	女	64	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	50,200	0	0	25,100	75,300	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
沈琰	职工监事	现任	女	43	2017 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
沈卫群	副总经理	现任	女	62	2017 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
张家铨	副总经理	现任	男	38	2017 年 09 月 11 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
周祥瑞	副总经理	现任	男	39	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	170,440	0	0	85,220	255,660	以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
孙闫涛	副总经理	现任	男	39	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
晏长春	副总经理	现任	男	49	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	26,750	0	0	13,375	40,125	以资本公积金向全体股东每

												10 股 转增 5 股。
郭熹	副总 经理	现任	男	41	2020 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	81,906 ,062	0	1,349, 950	38,253 ,131	121,50 9,143	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

（一）董事会成员

（1）黄善兵先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高级经济师，南通市劳动模范，南通优秀民营企业家。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起历任公司法定代表人、董事长和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销。现任公司董事长、法定代表人，公司控股股东捷捷投资董事长，捷捷南通科技法定代表人、执行董事、捷捷半导体董事长等职。

截至本报告期末，黄善兵先生个人持有公司股份58,464,000股，持有江苏捷捷投资有限公司70%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份197,032,000.00股，与公司董事黄健系父子关系，与儿子黄健、儿媳李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

（2）黄健先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。1981年生，本科，黄健先生自2005年9月至2007年12月在无锡华润安盛科技有限公司担任设备工程师，负责设备日常管理工作；2008年1月至今在公司处工作，曾任设备工程部副部长、部长，芯片制造部部长、人力资源部部长、常务副总经理，现任公司副董事长、总经理，捷捷微电（深圳）法定代表人、执行董事，江苏捷捷半导体技术研究院有限公司法定代表人、捷捷微电（上海）董事长、江苏易矽科技有限公司董事长、捷捷投资董事等职。

截至本报告期末，黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司30%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份197,032,000.00股，持有南通蓉俊投资管理有限公司99%的股权，南通蓉俊投资管理有限公司持有公司股份16,416,000.00股，与公司董事候选人黄善兵系父子关系，与黄善兵、李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(3) 沈欣欣先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师，中共党员，党支部书记。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂历任会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副总经理；2001年2月至今在公司处工作，主管财务工作，历任公司财务部部长、工会主席、董事会秘书。现任公司董事、财务总监，捷捷半导体董事、财务负责人、捷捷新材料董事长、捷捷微电（上海）董事、财务负责人、江苏易矽科技有限公司董事、捷捷南通科技财务负责人等职。

截至本报告期末，沈欣欣先生持有公司股份15,900,000.00股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(4) 张祖蕾先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生。张祖蕾先生系公司创始人之一。张祖蕾先生于1980年1月至1989年12月在启东市汇龙电管站工作，任机电组组长；1990年1月至1996年12月在启东市再生资源总公司工作，任营销部经理；1997年1月至今在捷捷微电就职，历任公司副总经理，主管公司销售工作，曾任公司监事会主席，现任公司董事，中创投资董事，捷捷新材料董事等职。

截至本报告期末，张祖蕾先生个人持有公司股份19,540,058.00股，持有南通中创投资管理有限公司40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份42,222,000.00股，与副总经理沈卫群系夫妻关系，与副总经理、董事会秘书张家铨系父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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

截至本报告期末，黎重林先生持有公司股份859,500.00股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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

截至本报告期末，颜呈祥先生持有公司股份859,500.00股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(7) 陈良华先生：男，中国国籍。1963年生，教授，博士生导师。1993年7月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等。目前担任教授和博士生导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员；兼任星宇股份、南京市测绘勘探研究院等多家公司的独立董事。

截至本报告期末，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(8) 袁秀国先生：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学士。曾任钢运股份(600676/现更名为“交运股份”)董秘兼新闻发言人。1995年调入上海证券交易所后，先后任发展研究中心研究员、市场发展部经理、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、市场发展委员会首席代表(江苏)、资本市场研究所和发行上市部执行经理等职。期间曾被外派至国泰君安等该所会员公司挂职两年，任投行总部副总经理。2015年退休后取得独立董事任职资格，曾任宏和科技(603256)独立董事。目前担任常熟银行(601128)、碳元科技(603133)和科森科技(603626)独立董事。

截至本报告期末，袁秀国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(9) 刘志耕先生：男，中国国籍。1963年生，知名财税专家、资深注册会计师、高级会计师、高级审计师。先后担任过东土科技、综艺股份、通光线缆、通富微电、文峰股份、南通锻压等上市公司独立董事。现任江苏文峰集团有限公司总审计师，江天化学、建科集团、华灿股份、通光线缆等多家公司独立董事。

截至本报告期末，刘志耕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

(二) 监事会成员

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

截至本报告期末，王成森先生持有公司股份25,515,000.00股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

(2) 张玉平女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，高中。1996年1月至今在江苏捷捷微电子股份有限公司主要从事生产管理和协调工作，历任公司芯片制造部副部长、监事会主席。现任公司

监事、物资管理部副部长。

截至本报告期末，张玉平女士持有公司股份75,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

(3) 沈琰女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月起在公司财务部、审计部等工作，现任公司监事、审计部副部长，为内审工作的负责人，捷捷南通科技监事。

截至本报告期末，沈琰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形，不属于失信被执行人。

(三) 高级管理人员

(1) 黄善兵先生：详见“第七节、二、(一) 董事会成员”。

(2) 黄健先生：详见“第七节、二、(一) 董事会成员”。

(3) 沈欣欣先生：详见“第七节、二、(一) 董事会成员”。

(4) 沈卫群女士：女，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，南通市劳动模范。沈卫群女士系公司创始人之一。沈卫群女士于1979年7月至1995年2月在启东晶体管厂工作，担任生产部副部长；1995年3月至今在公司处工作，主管公司生产工作，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”发明人之一，曾任公司芯片制造部部长、工会主席，现任公司副总经理、中创投资董事长。

截至本报告期末，沈卫群女士个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份42,222,000.00股，与董事张祖蕾系夫妻关系，与副总经理、董事会秘书张家铨系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

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

截至本报告期末，张家铨先生个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份42,222,000.00股，与董事张祖蕾先生系父子关系，与副总经理沈卫群女士系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

(6) 周祥瑞先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科。周祥瑞先生于2017年10月加入捷捷微电。2005年7至2008年8月工作于华润上华半导体有限公司/工艺整合部工作，担任工艺整合工程师，从事VDMOS等分离器件产品工艺开发和产品良率提升维护；2008年8月至2013年8月在华润上华半导

体公司/分离器件事业部工作，担任产品经理，主要负责各种工艺平台MOSFET，IGBT产品设计开发；2013年8月至2016年8月联合创立台湾昕智股份有限公司，担任产品总监，主要负责MOSFET，TMBS，IGBT产品设计开发；2016年8月至2017年10月在扬州扬杰电子科技有限公司，担任产品研发总监，主要负责TMBS和MOSFET产品设计开发；目前拥有15项中国专利；现任公司副总经理，捷捷微电(无锡)法定代表人、执行董事、总经理，负责整体公司运营工作。

截至本报告期末，周祥瑞先生持有公司股权激励限制性股票255,660股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

(7) 孙闫涛先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，硕士。于2019年12月加入捷捷微电，曾就职于美国半导体公司Diodes Inc 共12年，其中2017年至2019年担任中高压MOSFET事业部（M/HV MOSFET BU）总经理，2012年至2016年在MOSFET事业部先后担任产品工程经理、高级产品工程经理，2007年至2011年在分立器件事业群（DBG）及凯虹电子所属上海研发部先后担任MOSFET高级产品工程师、分立器件产品工程经理。孙先生本科毕业于华东师范大学“微电子”专业，硕士毕业于华东师范大学“集成电路工程”专业，目前拥有12项中国授权专利。现任公司副总经理，江苏易矽科技有限公司董事、捷捷微电（上海）法定代表人、董事、总经理，负责上海公司的经营管理与业务发展。

截至本报告期末，孙闫涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

(8) 晏长春先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科。晏长春先生于1995年7月至1997年10月，在四川省大渡河钢铁股份有限公司开坯厂任设备科长，主管全厂设备；1997年11月至2003年12月在四川乐山菲尼克斯，任生产部前道主管一职；2004年1月至2014年3月在星科金朋工作，先后担任工程部前道主管工程师，新产品前道主管工程师，新产品部经理一职，主管全公司金铜线新产品开发导入，主要客户有Intel/Sandisk（西部数据）/Qualcomm（高通）/Broadcom（博通）/ADI/展讯等国际国内大公司。2014年4月至2020年4月，在上海凯虹科技，任新产品导入经理一职，主管全厂新产品开发引进，小批量生产等。2020年5月至今，任公司副总经理、先进功率半导体封测事业部总经理，负责新事业部的筹建及运营。

截至本报告期末，晏长春先生持有公司股权激励限制性股票40,125股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

(9) 郭熹先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，博士。曾就职于中电光伏、西安隆基、无锡协鑫、杨凌美畅等知名企业，从事过新型光伏电池及系、统的开发和生产，领导和参与了金刚线切片设备改造，光伏电池、组件的研发及系统集成，并作为杨凌美畅的技术支持总监和技术委员会主任，领导了金刚线切片技术的市场调研和推广。现任公司副总经理，捷捷新材料董事、法定代表人、总经理，负责公司经营、技术研发与生产。

截至本报告期末，郭熹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不属于失信被执行人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄善兵	捷捷半导体有限公司	董事长	2020年09月22日		否
黄善兵	捷捷微电（南通）科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年09月18日		否
黄健	捷捷微电（上海）科技有限公司	董事长	2020年07月20日		否
黄健	捷捷微电（深圳）有限公司	法定代表人、执行董事	2019年12月18日		否
黄健	江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年10月16日		否
黄健	江苏易矽科技有限公司	董事长	2021年12月13日		否
张祖蕾	江苏捷捷半导体新材料有限公司	董事	2020年03月31日		否
沈欣欣	捷捷半导体有限公司	董事	2020年09月22日		否
沈欣欣	捷捷微电（上海）科技有限公司	董事	2020年07月20日		否
沈欣欣	江苏捷捷半导体新材料有限公司	董事长	2020年03月31日		否
沈欣欣	江苏易矽科技有限公司	董事	2021年12月13日		否
黎重林	捷捷半导体有限公司	法定代表人、董事、总经理	2020年09月22日		是
颜呈祥	捷捷微电（深圳）有限公司	总经理	2019年12月18日		否
王成森	捷捷半导体有限公司	监事	2020年09月22日		是

沈琰	捷捷微电（南通）科技有限公司	监事	2020年09月18日		否
周祥瑞	捷捷微电（无锡）科技有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2020年07月07日		是
周祥瑞	捷捷微电（上海）科技有限公司	董事	2020年07月20日		否
孙闫涛	捷捷微电（上海）科技有限公司	法定代表人、 董事、总经理	2020年07月20日		是
孙闫涛	江苏易矽科技有限公司	董事	2021年12月13日		否
郭熹	江苏捷捷半导体新材料有限公司	法定代表人、 董事、总经理	2020年03月31日		是
陈良华	东南大学经济管理学院	教授博士生 导师	1993年07月01日		是
陈良华	常州星宇车灯股份有限公司	独立董事	2019年04月19日		是
陈良华	南京市测绘勘察研究院股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
陈良华	南京东方企业（集团）有限公司	独立董事	1990年05月01日		是
陈良华	江苏德邦兴华化工科技有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
陈良华	苏州艾隆科技股份有限公司	独立董事	2018年05月01日		是
陈良华	江苏省技术产权交易市场有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
袁秀国	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年04月26日		是
袁秀国	苏州华亚智能科技股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是
袁秀国	碳元科技股份有限公司	独立董事	2016年12月30日		是
袁秀国	昆山科森科技股份有限公司	独立董事	2020年03月10日		是
刘志耕	江苏文峰集团有限公司	总审计师	2021年01月01日		是
刘志耕	通富微电子股份有限公司	独立董事	2015年12月04日	2021年12 月06日	是
刘志耕	南通江天化学股份有限公司	独立董事	2019年11月01日		是
刘志耕	江苏镇江建筑科学研究院集团股份有 限公司	独立董事	2017年07月28日		是
刘志耕	江苏华灿电讯集团股份有限公司	独立董事	2018年12月21日		是
刘志耕	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	2020年12月18日		是
刘志耕	江苏万高药业股份有限公司	独立董事	2020年08月20日		是
在其他单 位任职情 况的说明	捷捷半导体有限公司、捷捷微电（深圳）有限公司、捷捷微电（无锡）科技有限公司、江苏捷捷半导体技术研究院有限公司系江苏捷捷微电子股份有限公司全资子公司。 捷捷微电（上海）科技有限公司、江苏捷捷半导体新材料有限公司、捷捷微电（南通）科技有限公司、江苏易矽科技有限公司系江苏捷捷微电子股份有限公司控股子公司。 公司与独立董事各任职单位不存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为1,479.42万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄善兵	董事长	男	66	现任	105.15	否
黄健	副董事长、总经理	男	41	现任	144.84	否
张祖蕾	董事	男	61	现任	81.56	否
沈欣欣	董事、副总经理	男	56	现任	93.47	否
黎重林	董事	男	39	现任	159.25	否
颜呈祥	董事、副总经理	男	40	现任	122.43	否
陈良华	独立董事	男	59	现任	12	否
袁秀国	独立董事	男	67	现任	12	否
刘志耕	独立董事	男	59	现任	12	否
王成森	监事会主席	男	61	现任	109.57	否
张玉平	监事	女	64	现任	33.65	否
沈琰	职工监事	女	43	现任	63.27	否
沈卫群	副总经理	女	62	现任	77.41	否
张家铨	副总经理	男	38	现任	81.42	否
周祥瑞	副总经理	男	39	现任	121.56	否

孙闫涛	副总经理	男	39	现任	118.15	否
晏长春	副总经理	男	49	现任	108.67	否
郭熹	副总经理	男	41	现任	23.02	否
合计	--	--	--	--	1,479.42	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第六次会议公告》(公告编号: 2021-011)
第四届董事会第七次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第七次会议公告》(公告编号: 2021-031)
第四届董事会第八次会议	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第八次会议公告》(公告编号: 2021-034)
第四届董事会第九次会议	2021 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 04 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第九次会议公告》(公告编号: 2021-046)
第四届董事会第十次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十次会议公告》(公告编号: 2021-059)
第四届董事会第十一次会议	2021 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 31 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十一次会议公告》(公告编号: 2021-075)

第四届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十二次会议公告》(公告编号: 2021-083)
第四届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 24 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十三次会议公告》(公告编号: 2021-088)
第四届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十四次会议公告》(公告编号: 2021-092)
第四届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十五次会议公告》(公告编号: 2021-109)
第四届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十六次会议公告》(公告编号: 2021-111)
第四届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 02 日	2021 年 12 月 02 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十七次会议公告》(公告编号: 2021-120)
第四届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《第四届董事会第十八次会议公告》(公告编号: 2021-123)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

黄善兵	13	13	0	0	0	否	6
黄健	13	13	0	0	0	否	6
沈欣欣	13	13	0	0	0	否	6
张祖蕾	13	13	0	0	0	否	6
黎重林	13	13	0	0	0	否	6
颜呈祥	13	13	0	0	0	否	6
陈良华	13	3	10	0	0	否	6
袁秀国	13	3	10	0	0	否	6
刘志耕	13	3	10	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	3	4	2021年03月18日	审议通过了1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》；2、《江苏捷捷微电子股份	一致同意	无	无

				有限公司 2020 年度财务决算报告》；3、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》			
			2021 年 04 月 26 日	审议通过了 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》； 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年第一季度内审工作报告》	一致同意	无	无
			2021 年 08 月 17 日	审议通过了 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年半年度报告》；2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年半年度内审工作报告》	一致同意	无	无
			2021 年 10 月 19 日	审议通过了 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2021 年三季度报告》	一致同意	无	无
董事会提名委员会	3	1	2021 年 07 月 01 日	审议通过了 《关于聘任	一致同意	无	无

				公司证券事务代表的议案》			
董事会战略委员会	3	1	2021年03月18日	审议通过了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司关于2021-2025年发展战略方案》的议案	一致同意	无	无
董事会薪酬与考核委员会	3	1	2021年03月18日	审议通过了1、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的预案》；2、《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》	一致同意	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	840
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	930
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,770

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,459
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	68
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	969
销售人员	68
技术人员	368
财务人员	23
行政人员	149
设备工程人员	73
质量人员	120
合计	1,770
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	448
高中/中专	488
大专	465
本科	340
硕士	28
博士	1
合计	1,770

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司关注员工的能力提升和职业化发展，建立了完善的培训体系，以保证员工职业培训教育的实施。公司人力资源部根据公司发展战略和人力资源发展规划，基于员工任职资格的要求，组织制定年度培训计划，开展入职培训、上岗培训和在岗培训。2022年，公司将根据发展战略将不定期开展中高层管理能力提升培训、进一步加大骨干员工培训、储备干部培训等。与此同时，公司将逐步加强培训体系建设，提升员工岗位胜任能力，实现公司与员工的双赢。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	246,458.85
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,267,519.66

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

江苏捷捷微电子股份有限公司为了股东权益分红的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会在《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的基础上，制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，两者关于2021年的股东回报规划保持一致，具体规划如下：

（一）未来分红回报的原则

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

（二）考虑的因素

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

（三）股东回报规划制定周期及审议程序

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

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

（四）未来分红回报规划

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

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

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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

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

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

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

（五）关于未来三年（2021年-2023年）具体的分红计划

鉴于2021-2023年是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、研发技术实力，巩固公司在功率半导体器件细分行业内领先者的市场地位。

为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：①2021-2023年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。②在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

（六）股东分红回报规划的合理性分析

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

② 最近五年来公司现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策的实施。

③ 由于受益于“十四五”国家战略性新兴产业发展规划及国家对电力电子行业产业政策等，最近几年，公司的发展迎来历史机遇，公司正处于快速成长期，随着公司业务规模的进一步扩大，产能扩大以及采购、生产、销售环节对资金的需求将不断增长，需要有较强的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，公司还将在建设研发中心、吸收高端人才上投入均面临较大的资金需求。因此，除本次募集资金外，公司还需要大量资金维持企业整体的运营和抢占新的市场空间，以保障股东长期的投资回报。

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

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.26
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	736,666,290
现金分红金额（元）（含税）	92,819,952.54
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	92,819,952.54
可分配利润（元）	461,002,880.63
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20.13%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象离职，根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,000 股，目前尚未办理完成上述限制性股票的回购注销。

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税）。截至第四届董事会第二十一次会议召开前一交易日（即 2022 年 4 月 18 日），公司总股本为 736,723,290 股，限制性股票回购注销完成后的应分配股数共 736,666,290 股，以此为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 92,819,952.54 元（含税）。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债、债券代码：123115）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、限制性股票回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）对现金分红总额进行相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

(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。

9、2021年7月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四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》，同意公司对2名激励对象已获授但尚未解锁的23,250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。

10、2021年8月16日，公司召开2021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2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票23,250股进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。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10月22日办理完成。

11、2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年8月24日为预留部分授予日，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23.70万股第一类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。

12、2021年9月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《捷捷微电关于2020年限制性股票激励计划预留部分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预留部分的授予登记工作。本次限制性股票的授予价格为17.15元/股，授予日为2021年8月24日，本次授予的限制性股票上市日为2021年9月16日。

13、2022年1月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，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43,500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，公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告。

14、2022年1月26日，公司召开2022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1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票43,500股进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告。

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。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
黎重林	董事	0	0	0	0	0	0	31.46	60,000	30,000		0	90,000
颜呈祥	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	31.46	60,000	30,000		0	90,000
周祥瑞	副总经理	0	0	0	0	0	0	31.46	170,440	85,220		164,160	91,500
晏长春	副总经理	0	0	0	0	0	0	31.46	26,750	13,375		0	40,125
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	317,190	158,595	--	164,160	311,625
备注（如有）	<p>1、本期已解锁限制性股票：报告期内，公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期届满，副总经理周祥瑞满足解除限售条件，其164,160股全部解除限售。本次解除限售股份上市流通日期为2021年5月19日。</p> <p>2、截至本报告期末，上述董事、高级管理人员账户持有的尚未解除限售的限制性股票合计为311,625股。</p> <p>3、报告期新授予限制性股票数量为2020年利润分配方案中以资本公积每10股转增5股部分。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成情况、工作能力、履职情况等进行了年终考评，制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A.重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。B.重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。C.一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>A.重大缺陷：1、决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。B.重要缺陷：1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。C.一般缺陷：1、决策程序效率不高；2、一般业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>定量标准以资产总额、收入总额、利润总额作为衡量指标。A.重大缺陷：错报金额\geq合并会计报表资产总额的5%；错报金额\geq合并会计报表审计收入总额的5%；错报金额\geq合并会计报表利润总额的5%。B.重要缺陷：合并会计报表资产总额的1%\leq错报金额$<$合并会计报表资产总额的5%；合并会计报表审计收入总额的1%\leq错报金额$<$合并会计报表审计收入总额的5%；合并会计报表利润总额的3%\leq错报金额$<$合并会计报表利润总额的5%。C.一般缺陷：错报金额$<$合并会计报表资产总额的1%；错报金额$<$合并会计报表审计收入总额的1%；错报金额$<$合并会计报表利润总额的3%。</p>	<p>A.重大缺陷：直接损失金额$>$资产总额的0.5%。B.重要缺陷：资产总额的0.2%$<$直接损失金额\leq资产总额的0.5%。C.一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，捷捷微电公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，经公司自查，不存在影响公司治理水平的重大违规事项。公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专门委员会议事规则等内部规章制度，建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	95 mg/L	500 mg/L	34.019	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	7.8 mg/L	400 mg/L	4.06	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	15.1 mg/L	45 mg/L	5.547	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	1.48 mg/L	8 mg/L	0.528	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	0.07 mg/L	20 mg/L	0.017	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	0.1 mg/L	0.5 mg/L	0.035	0.037	0
江苏捷捷	废水：总	接入市政	1	厂区西北	0.3 mg/L	5 mg/L	0.109	0.274	0

微电子股份有限公司	锡	排污管网		角					
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	7.5 mg/L	20 mg/L	3.26	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	19.8 mg/L	35 mg/L	9.769	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	1.21 mg/m3	10 mg/m3	0.13	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	1.22 mg/m3	60 mg/m3	0.29	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	0.85 mg/m3	20 mg/m3	0.017	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	0.255 mg/m3	5 mg/m3	0.028	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	2.5 mg/m3	10 mg/m3	0.1	0.388	0
江苏捷捷微电子股	废气：SO2	25 米高空排放	1	102 厂房屋顶	ND	50 mg/m3	ND	0.041	0

份有限公司									
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	厂区废水站西北角	50mg/L	500 mg/L	16.248t	20.639t	0
捷捷半导体有限公司	废水：SS	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	8.38mg/L	400 mg/L	2.729t	10.769t	0
捷捷半导体有限公司	废水：NH3-N	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	14.45mg/L	45 mg/L	4.698t	4.715t	0
捷捷半导体有限公司	废水：TP	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	1.34mg/L	8 mg/L	0.871t	1.008t	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	厂区废水站西北角	0.17mg/L	100 mg/L	0.112t	0.147t	0
捷捷半导体有限公司	废水：氟化物	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	6.43mg/L	20 mg/L	2.091t	2.19t	0
捷捷半导体有限公司	废水：阴离子表面活性剂	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	0.03mg/L	20 mg/L	0.011t	0.015t	0
捷捷半导体有限公司	废水：总氮	接入市政排污管网	1	厂区废水站西北角	18.92mg/L	70 mg/L	6.152t	7.334t	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	0.311 mg/m3	100 mg/m3	0.0557t	0.55t	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	0.0464t	0.194t	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	3.6 mg/m3	10 mg/m3	0.1025t	0.208t	0
捷捷半导体	废气：氟	25 米高	3	101 生产	0.74	1.5	0.0325t	0.067t	0

体有限公司	化物	空排放		厂房屋顶	mg/m3	mg/m3			
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	0.1756t	0.285t	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	0.0022t	0.005t	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	5 mg/m3	50 mg/m3	0.00623t	0.041t	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	34 mg/m3	150 mg/m3	0.0155t	0.259t	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	2.4 mg/m3	20 mg/m3	0.0041t	0.099t	0
公司或子公司名称	固体（危险）名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量（含 2020 年库存量）	12 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	31.494t	33.159t	0	交予有资质单位处理	-	-
江苏捷捷微电子股份有限公司	表面处理废槽液	HW17	336-063-17	21.34t	21.54t	2t	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	9.003t	3.993t	5.01t	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	13.91t	14.61t	5t	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	126.098t	135.498t	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	4.5592t	4.8772t	0	交予有资质单位处理	-	-
江苏捷捷微电子股份有限公司	包装废物	HW49	900-041-49	4.0293t	3.9581t	0.0712t	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 (塑料瓶)	HW49	900-041-49	246 只	277 只	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	HW49	900-041-49	1634 只	1544 只	90 只	交予有资质单位处理	-	-
江苏捷捷微电子股份有限公司	废活性炭	HW49	900-041-49	10.185t	10.185t	0	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	2.5318t	2.3116t	0.2202t	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	0.3t	0.3t	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	185.6t	188.8t	2t	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	215.3t	216.4t	0	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	39.04t	40.44t	0	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	4.355t	4.655t	0	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	81.831t	65.41t	16.421t	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	9.2712t	9.3722t	0	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	6863 只	7054 只	0	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	3.838t	3.958t	0	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	3.975t	3.975t	0	交予有资质单位处理	-	-
捷捷半导体有限公司	废矿物油	危险废物	900-249-08	0.35t	0.35t	0	交予有资质单位处理	-	-

防治污染设施的建设和运行情况

（一）江苏捷捷微电子股份有限公司

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

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 2020 年 1 月 8 日取得“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]。

6、公司于 2019 年 10 月 30 日获得排污许可证，证书编号为“91320691314159305G001Y”。并于 2020 年 9 月 27 日进行了排污许可证变更。

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

（一）江苏捷捷微电子股份有限公司

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。

（二）捷捷半导体有限公司

公司已编制环境自行监测方案。按照相关要求，公司委托了有资质的第三方机构定期对厂区的废水、废气等进行监测，除此之外，公司还配置了一套废水在线监测系统，每日对废水水质及水量进行监测。

公司于 2021 年 7 月进行“土壤、地下水”检测，检测结果符合国家相关法律法规的要求，于 2021 年 8 月编制“土壤和地下水自行监测报告”。

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力在经济、环境和社会三者的关系中寻找平衡，在不断发展的同时，重视履行社会责任。

（一）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司坚守秉承为顾客创造价值、为股东创造价值，让员工分享成果的核心理念，担当企业应齐备的社会责任、产业使命、行为规范和“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观，并将此作为本企业的发展基调和主旨。公司将“履行社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营活动中，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方面。

（二）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，通过业绩说明会、投资者咨询专线、传真和电子信箱等多个交流平台，保持与投资者的沟通，建立良好的投资关系互动。

（三）职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，注重人文关怀，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司注重员工合法权益的保护，制订《员工手册》、《薪酬制度》和激励与分享机制（包括股权激励），及时办理员工社会保险（包括试用期内），依法缴纳社保费，积极促进充分就业和稳定生产。公司关注员工身心健康；年度评选优秀员工奖励，鼓励先进；制定了一系列的福利制度，为员工的婚、嫁、娶、育，以及各类节日送上祝福；组织部门团建活动、庆典年会活动、三八妇女节福利等活动，丰富员工的业余文化生活。公司实施企业人才战略，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工合法权益，保证公司党支部、工会组织及职工代表大会等有效的运行。

（四）客户和消费者权益保护

公司注重守法诚信经营，重视产品质量，规范生产流程，建立严格的产品质量控制和检验制度，视产品质量为第一生命力，为客户和消费者提供优质产品和服务。公司坚持安全可靠的产品质量、力求完美的的工作标准，设立市场营销部，技术工程部及运营计划部，为客户提供及时高效的服务。售前客户需求要融入产品的方案制定、研发设计、生产制造等各环节，为客户生产定制产品，公司对产品品质有完备的管理制度，贯穿产品全流程；售中保障客户的知情权，销售推荐汇报过程中，严禁虚假承诺，规范销售人员行为准则，保证销售过程符合政策、协议要求，对客户认真负责；售后客户权益保障，公司形成了完善的售后服务制度，第一时间解决客户问题，及时受理、处理客户投诉。加强客户满意度调查分析，不断提高客户满意度。

（五）社会公益事业

企业的成长与壮大离不开社会的支持，在发展的同时，公司时刻不忘回报社会，传递向上向善的力量，关注并积极投入慈善等社会公益活动，践行企业社会责任，致力为社会的可持续发展作出贡献。公司热心公益慈善事业，关心社会弱势群体，每年向所在地慈善机构捐赠 5-10 万元不等人民币，树立起上市公司应尽的责任与义务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

根据国家乡村振兴局和省对口办的工作要求，深入贯彻落实关于消费扶贫工作的重要指示精神，坚持社会引导、社会参与、市场运作、创新机制的原则，以促进国家扶贫开发工作重点县区贫困群众持续增收，江苏捷捷微电子股份有限公司工会委员会积极响应市政府号召，积极发挥工会组织作用，出资购买总额为 12 万元的农副产品，利用此次消费协作的契机，积极传播消费帮扶理念，广泛动员职工参与消费帮扶活动，为乡村振兴助力。此次帮扶行动，为工会组织提供发挥主要职能的机会，既为广大职工增添了福利，为公司提升美好形象，又为西乡群众增加稳定收入，更为乡村振兴事业添砖加瓦。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司共同实际控制人黄善兵、黄健和李燕，控股股东捷捷投资，股东蓉俊投资	股份锁定的承诺	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	2017 年 03 月 14 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			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。			
	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司、南通蓉俊投资管理有限公司、黄善兵	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且每12个月内减持数量不超过发行后总股本的2%，减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应	2017年03月14日	2022年3月14日	履行完毕

			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	2022 年 3 月 14 日	履行完毕
	王成森	减持意向承诺	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2017 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	履行完毕
	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、	2017 年 03 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	履行完毕

			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。			
	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大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
	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	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			<p>投资项目投资进度，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 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

			<p>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（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、</p>	<p>2017年03月14日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：（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。</p> <p>（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。</p> <p>（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若在实际执行过程中，违反本次发行时已作出</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
	<p>控股股东及共同实际控制人</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，为维护公司和全体股东的合法权益，使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东捷捷投资及共同实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营活动，不得侵占公司利益。若上述承诺未能得到有</p>	<p>2017年03月14日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	控股股东及共同实际控制人	利润分配政策的承诺	发行人控股股东及共同实际控制人均作出了承诺：“未来公司股东大会根据公司章程的规定表决利润分配的具体方案时，本方表示同意并投赞成票。”	2017年03月14日	长期有效	正常履行中
	控股股东及共同实际控制人	避免同业竞争的承诺	江苏捷捷投资有限公司承诺：“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	2017年03月14日	长期有效	正常履行中

			<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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，本人及本人关系密切的家庭成员不会</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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，本人自愿在公司股东大会及中</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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任职。”</p>			
	<p>非公开发行 股东;财通基金 管理有限公司;江 苏甬泉毅达战新 创业投资合伙企 业(有限合伙);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</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</p>	<p>2020 年 01 月 08 日</p>	<p>2021-01-08</p>	<p>履行完毕</p>

			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	2020年10月19日	长期有效	正常履行中

			<p>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	<p>为维护广大投资者的利益，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：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</p>	2020年10月19日	长期有效	正常履行中

			<p>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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司盈利能力。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>面化的方向发展。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、</p>	<p>2020年10月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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、本承诺出具日后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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

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”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十节、五、42。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3,305,481.92元、租赁负

债2,097,578.79元及一年内到期的非流动负债1,207,903.13元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元，其中盈余公积为0.00元、未分配利润为0.00元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。执行新租赁准则对本公司母公司财务报表无影响。

上述会计政策变更分别经本公司于2021年8月19日召开的第四届董事会第十二次会议批准。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2021年12月，本公司设立控股子公司江苏易矽科技有限公司（以下简称“江苏易矽”），注册资本为人民币2,000.00万元；其中本公司出资人民币900.00万元，占江苏易矽注册资本的45.00%；无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）出资人民币400.00万元，占江苏易矽注册资本20.00%；天津环鑫科技发展有限公司出资人民币700.00万元，占江苏易矽注册资本的35.00%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰、周昕玥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	2.27	否	已审结	已审结、胜诉	已执行		

有限公司天津北辰支行							
深圳市为勤电子科技有限公司	129.88	否	已审结	已审结、胜诉	申请强制执行		
江苏佑风微电子有限公司	9.22	否	已审结	已审结、调解撤诉	已执行		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年6月4日，公司发布了《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发行公告》（公告编号：2021-049），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2021年8月24日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-091），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年12月2日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于与绍兴中芯集成电路制造股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》（2021-122），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年5月11日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2021年7月2日，公司发布了《关于对外投资的议案》（公告编号：2021-062），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年7月3日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-063），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2021年7月30日、2021年8月26日公司发布了《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》、《关于子公司引入外部投资者增资的议案》（公告编号：2021-078、2021-095），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2021年8月20日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-087），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、2021年8月27日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-096），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2021年12月8日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-125），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、2021年12月14日，公司发布了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2021-127），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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	32,818,766	-71,072,106	-38,253,340	96,027,726	13.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	134,281,066	27.35%	0	0	32,818,766	-71,072,106	-38,253,340	96,027,726	13.03%
其中：境内法人持股	45,650,608	9.30%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	88,630,458	18.05%	0	0	32,818,766	-25,421,498	7,397,268	96,027,726	13.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	356,721,133	72.65%	0	0	212,680,333	71,288,442	283,968,775	640,689,908	86.97%
1、人民币普通股	356,721,133	72.65%	0	0	212,680,333	71,288,442	283,968,775	640,689,908	86.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	491,002,199	100.00%	0	0	245,499,099	216,336	245,715,435	736,717,634	100.00%

股份变动的原因

√ 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，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。

5、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》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》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。

6、2021年7月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四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》，同意公司对2名激励对象已获授但尚未解锁的23,250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8月16日，公司召开2021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2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票23,250股进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。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10月22日办理完成。

8、2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年8月24日为预留部分授予日，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23.70万股第一类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。

9、2021年9月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《捷捷微电关于2020年限制性股票激励计划预留部分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预留部分的授予登记工作。本次限制性股票的授予价格为17.15元/股，授予日为2021年8月24日，本次授予的限制性股票上市日为2021年9月16日。

10、“捷捷转债”自2021年12月15日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的“捷捷转债”转换为公司股票。2021年12月15日至2021年12月31日期间，“捷捷转债”因转股减少1,923张，共转换成公司股票的数量为6,586股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见第七节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见第七节“股份变动的原因”。

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4月12日公司召开2020年度股东大会，通过利润分配方案向全体股东以资本公积每10股转增5股，由于股本增加，导致公司的基本每股收益和稀释每股收益降低。

2、2021年3月19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。

3、2021年8月16日公司完成本次限制性股票回购注销事宜，股本减少23,250股，公司的基本每股收益和稀释每股收益增加。

4、2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向22名激励对象授予第一类限制性股票23.70万股。已于2021年9月16日上市，股本增加23.70万股，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。

5、“捷捷转债”自2021年12月15日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的“捷捷转债”转换为公司股票。2021年12月15日至2021年12月31日期间，“捷捷转债”因转股减少1,923张，共转换成公司股票的数量为6,586股，由于股本增加，导致公司的基本每股收益和稀释每股收益降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄善兵	32,832,000	11,016,000	0	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%
江苏捷捷投资有限公司	0	0	0	0	首发前限售股	已于2020年3月16日解除限售

南通蓉俊投资管理有限 公司	0	0	0	0	首发前限售 股	已于 2020 年 3 月 16 日解 除限售
张祖蕾	10,445,003	5,222,503	0	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	1,665,000	0	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	192,375	0	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	192,375	0	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	2,720,250	0	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	18,825	0	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	0	1,539,000	0	高管锁定股	董监高自任 期届满后 6 个月内股份 锁定 100%。
钱清友	205,200	0	205,200	0	高管锁定股	董监高自任 期届满后 6 个月内股份 锁定 100%。

孙家训	129,080	0	129,080	0	高管锁定股	董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。
张超	140,160	0	140,160	0	高管锁定股	董监高自任期届满后 6 个月内股份锁定 100%。
周祥瑞	0	100,245	0	100,245	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%
非公开发行 股东	57,057,595		57,057,595		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		309,878	4,140,000	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	21,127,573	59,380,913	96,027,726	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,640	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	26.74%	197,032,000	60,232,000	0	197,032,000	质押	22,000,000	
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	5.73%	42,222,000	11,214,000	0	42,222,000			
王成森	境内自然人	3.46%	25,515,000	8,505,000	19,136,250	6,378,750			
张祖蕾	境内自然人	2.65%	19,540,058	5613386	15,667,506	3,872,552			
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			
施玉庆	境内自然人	2.18%	16,027,800	16,027,800	0	16,027,800			
沈欣欣	境内自然人	2.16%	15,900,000	5,300,000	11,925,000	3,975,000	质押	1,200,000	
周雪钦	境内自然人	1.16%	8,555,316	-2,851,671	0	8,555,316			
江苏聿泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	8,521,582	-2809861	0	8,521,582			

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 4）	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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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	197,032,000	人民币普通股	197,032,000
南通中创投资管理有限公司	42,222,000	人民币普通股	42,222,000
南通蓉俊投资管理有限公司	16,416,000	人民币普通股	16,416,000
施玉庆	16,027,800	人民币普通股	16,027,800
黄善兵	14,616,000	人民币普通股	14,616,000
周雪钦	8,555,316	人民币普通股	8,555,316
江苏沓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
王成森	6,378,750	人民币普通股	6,378,750
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	5,665,800	人民币普通股	5,665,800
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,343,354	人民币普通股	4,343,354
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	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。		

和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏捷捷投资有限公司	黄善兵	2010 年 10 月 25 日	913206815642549897	投资项目管理，企业项目策划，财务管理，机械设备租赁。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄善兵	本人	中国	否
黄健	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
李燕	一致行动(含协议、亲属、)	中国	否

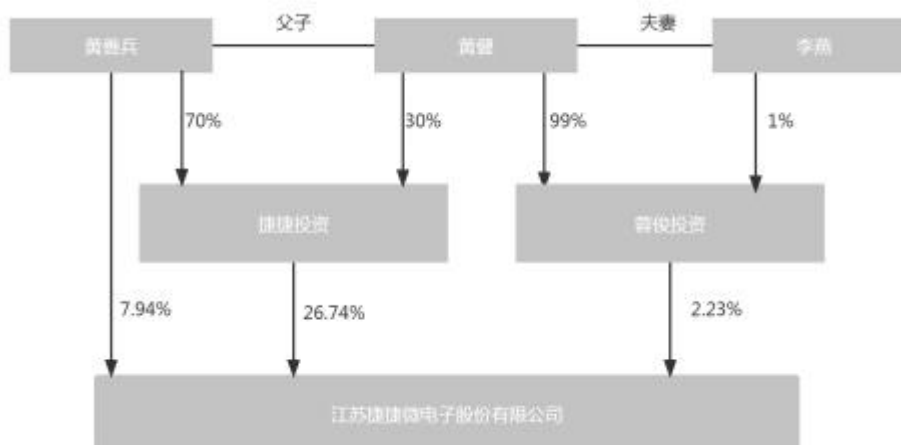
	同一控制)		
主要职业及职务	<p>黄善兵担任江苏捷捷微电子股份有限公司董事长、捷捷半导体有限公司董事长、捷捷微电（南通）科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；担任江苏捷捷投资有限公司董事长。</p> <p>黄健担任江苏捷捷微电子股份有限公司副董事长、总经理、捷捷微电（上海）科技有限公司董事长、捷捷微电（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、江苏捷捷半导体技术研究院有限公司法定代表人、执行董事、总经理；担任江苏捷捷投资有限公司董事、担任江苏易矽科技有限公司董事长。</p> <p>李燕担任江苏捷捷投资有限公司总经理；担任南通蓉俊投资管理有限公司执行董事兼总经理。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

无

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股 数(股)	转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 的比例	尚未转股 金额(元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
捷捷转债	2021年12 月15日至 2027年6 月7日	11,950,000	1,195,000, 000.00	192,300.00	6,586	0.00%	1,194,807, 700.00	99.98%

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	332,937,000.00	27.87%
2	黄善兵	境内自然人	948,578	94,857,800.00	7.94%
3	长城证券股份有限公司	国有法人	514,413	51,441,300.00	4.31%
4	"中国农业银行股份有限公司 —前海开源可转债债券型发起式 证券投资基金"	其他	400,006	40,000,600.00	3.35%
5	张祖蕾	境内自然人	338,940	33,894,000.00	2.84%
6	"中国工商银行股份有限公司 -博时信用债券投资基金"	其他	294,622	29,462,200.00	2.47%
7	南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	266,350	26,635,000.00	2.23%
8	沈欣欣	境内自然人	257,978	25,797,800.00	2.16%
9	中泰证券股份有限公司	国有法人	231,848	23,184,800.00	1.94%
10	王成森	境内自然人	214,943	21,494,300.00	1.80%

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，具体内容详见本节八。

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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、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	4.88	4.46	9.42%
资产负债率	31.40%	15.21%	16.19%
速动比率	4.4	4.09	7.58%
	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	45,876.87	24,812.76	84.89%
EBITDA 全部债务比	63.36%		
利息保障倍数	15.87		
现金利息保障倍数	311.54		
EBITDA 利息保障倍数	19.41		
利息偿付率	100.00%		

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2022]215Z0051 号
注册会计师姓名	潘汝彬、马云峰、周昕玥

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称捷捷微电公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

参见本附注五、39和附注七、61

2021年度，捷捷微电公司合并口径营业收入1,772,800,861.84元，主要来源于功率半导体分立器件以及功率半导体芯片销售收入。

捷捷微电公司产品销售收入确认模式为：公司与客户签订框架协议后，客户向公司下达订单，公司接到订单后组织生产并按时发货。国内销售收入确认，公司根据订单、出库单并经客户验收产品后确认收入；出口销售收入确认，公司根据订单、出库单并办理完产品出口报关手续且取得货运提单后确认收入。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- （1）对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了解和测试，评价其是否有效；
- （2）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入相关指标变动的合理性；
- （3）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同订单、出库单、发票等信息进行核对，根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
- （4）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并从海关打印了有关出口数据信息，核实出口销售收入的真实性和完整性；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于收入确认的判断及估计。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

参见本附注五、10和附注七、5

2021年12月31日，捷捷微电的应收账款账面余额为人民币340,548,865.90元，计提的坏账准备余额为人民币17,284,341.43元。

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

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

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：

- （1）了解、评价及验证捷捷微电与应收账款组合划分以及预期信用损失计算相关的内部控制；
- （2）评估管理层使用的预期信用损失计算模型与方法是否符合会计准则要求；
- （3）评估管理层对应收账款组合的划分及共同风险特征的判断是否合理；
- （4）评估历史参考期间选取的合理性，并验证历史违约率计算中使用的关键数据的可靠性，包括各组合的历史信用损失数据、应收账款在整个存续期的分布数据及其他参数；
- （5）了解管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素，包括对未来经济、预期失业率、市场环境以及客户情况等变化的预测，并评估其合理性；
- （6）获取管理层对不同组合预期信用损失的计算文件，验证其计算的准确性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。

四、其他信息

捷捷微电公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷捷微电公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督捷捷微电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	753,264,687.13	339,298,414.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,330,027,543.83	761,597,987.81
衍生金融资产		
应收票据	211,835,783.99	147,714,065.04
应收账款	323,264,524.47	265,833,560.53
应收款项融资	72,870,644.56	105,006,165.86
预付款项	4,868,728.93	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	7,004,028.89	1,057,268.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,691,854.26	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	69,269,131.25	8,901,497.30
流动资产合计	3,076,096,927.31	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	947,956,756.00	700,255,130.85
在建工程	761,838,794.77	89,578,202.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,617,030.05	
无形资产	119,532,094.19	100,274,031.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,921,402.03	1,155,868.38
递延所得税资产	26,357,248.81	18,378,300.57
其他非流动资产	779,168,784.57	186,587,525.12
非流动资产合计	2,650,392,110.42	1,096,229,058.17
资产总计	5,726,489,037.73	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	222,926,196.84	125,725,034.04

应付账款	229,817,167.95	163,550,316.33
预收款项		
合同负债	32,093,103.07	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	60,353,519.55	40,968,688.28
应交税费	24,995,296.89	17,251,093.98
其他应付款	51,163,547.48	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	3,826,703.15	
其他流动负债	4,937,103.70	454,368.71
流动负债合计	630,112,638.63	413,423,583.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,791,024.00	
应付债券	896,995,639.29	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,078,731.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,082,478.89	33,248,091.85
递延所得税负债	1,952,521.84	768,400.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,167,900,395.32	34,016,492.76
负债合计	1,798,013,033.95	447,440,076.29
所有者权益：		

股本	736,717,634.00	491,002,199.00
其他权益工具	307,516,081.35	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,722,132.00	1,166,079,941.69
减：库存股	50,952,590.77	60,927,582.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,302,996.54	105,249,004.80
一般风险准备		
未分配利润	1,168,944,742.31	786,501,573.52
归属于母公司所有者权益合计	3,269,250,995.43	2,487,905,136.17
少数股东权益	659,225,008.35	5,587,013.13
所有者权益合计	3,928,476,003.78	2,493,492,149.30
负债和所有者权益总计	5,726,489,037.73	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	232,941,685.86	180,326,976.51
交易性金融资产	1,022,636,726.03	474,227,535.75
衍生金融资产		
应收票据	83,998,147.07	74,454,691.34
应收账款	163,247,562.81	159,839,312.49
应收款项融资	24,347,636.97	80,276,996.85
预付款项	784,142.35	44,211,488.38
其他应收款	2,794,509.53	397,440.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,858,875.58	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	36,078,399.54	23,823,490.57
流动资产合计	1,682,687,685.74	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	1,547,952,977.09	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	786,358.92	963,475.68
固定资产	602,937,443.77	419,987,359.22
在建工程	108,333,596.15	79,195,087.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,626,469.32	16,469,619.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,735,086.49	8,277,932.87
其他非流动资产	209,539,551.95	53,465,742.90
非流动资产合计	2,517,911,483.69	1,493,590,100.11
资产总计	4,200,599,169.43	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	91,029,860.43	61,065,717.76
应付账款	132,875,381.81	93,383,402.43
预收款项		
合同负债	3,512,809.53	1,360,889.43
应付职工薪酬	26,456,572.87	22,679,662.31
应交税费	8,236,180.71	9,374,417.73

其他应付款	51,057,864.77	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	134,701.02	54,178.01
流动负债合计	313,303,371.14	248,951,270.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	896,995,639.29	
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	19,679,375.42	11,943,395.50
递延所得税负债	1,895,508.90	634,130.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	918,570,523.61	12,577,525.86
负债合计	1,231,873,894.75	261,528,796.37
所有者权益：		
股本	736,717,634.00	491,002,199.00
其他权益工具	307,516,081.35	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,722,132.00	1,166,079,941.69
减：库存股	50,952,590.77	60,927,582.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,302,996.54	105,249,004.80
未分配利润	868,419,021.56	622,492,807.79
所有者权益合计	2,968,725,274.68	2,323,896,370.44
负债和所有者权益总计	4,200,599,169.43	2,585,425,166.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04
其中：营业收入	1,772,800,861.84	1,010,900,921.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,185,723.84	722,096,789.43
其中：营业成本	927,238,921.91	538,812,462.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,641,595.29	9,738,741.58
销售费用	50,146,653.98	36,196,817.11
管理费用	124,353,247.36	62,425,417.12
研发费用	131,608,600.62	74,382,273.58
财务费用	3,196,704.68	541,077.06
其中：利息费用	1,112,796.19	
利息收入	3,561,174.05	3,443,202.51
加：其他收益	19,978,801.34	10,215,050.71
投资收益（损失以“-”号填列）	19,731,503.43	23,404,311.22
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)	7,929,556.02	5,097,987.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	75,716.68	-3,634,011.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-713,503.50	-2,740,760.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	848,200.56	3,795,894.42
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	570,465,412.53	324,942,602.88
加:营业外收入	12,118.27	263,831.94
减:营业外支出	1,288,999.94	761,354.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	569,188,530.86	324,445,080.40
减:所得税费用	76,693,663.27	42,120,281.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	492,494,867.59	282,324,798.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	492,494,867.59	282,324,798.57
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	497,056,872.37	283,486,201.59
2.少数股东损益	-4,562,004.78	-1,161,403.02
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	492,494,867.59	282,324,798.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,056,872.37	283,486,201.59
归属于少数股东的综合收益总额	-4,562,004.78	-1,161,403.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	0.39
(二) 稀释每股收益	0.64	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：朱璜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	811,481,466.17	647,179,917.84
减：营业成本	403,467,503.93	368,657,319.30
税金及附加	5,240,308.41	5,167,989.92
销售费用	25,344,265.99	21,548,608.15
管理费用	57,418,284.12	34,074,237.25

研发费用	52,112,757.60	36,207,223.68
财务费用	44,587.63	1,501,571.78
其中：利息费用	605,888.82	
利息收入	4,784,444.75	2,120,549.06
加：其他收益	8,510,363.54	3,908,878.01
投资收益（损失以“－”号填列）	108,990,865.15	18,531,978.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,409,190.28	4,227,535.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,133,304.18	-1,069,591.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283,663.56	-1,455,066.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	421,324.74	182,514.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,035,142.82	204,349,215.37
加：营业外收入	1.37	75,238.36
减：营业外支出	965,800.99	509,721.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,069,343.20	203,914,732.16
减：所得税费用	33,529,425.85	26,998,403.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,539,917.35	176,916,328.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,539,917.35	176,916,328.97
（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	360,539,917.35	176,916,328.97
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 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,883,972,198.14	772,764,335.92
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	5,206,114.59	3,833,403.14
收到其他与经营活动有关的现金	436,912,438.80	19,397,419.34
经营活动现金流入小计	2,326,090,751.53	795,995,158.40
购买商品、接受劳务支付的现金	784,346,995.61	299,336,730.55
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	217,393,040.16	117,442,659.86
支付的各项税费	133,042,932.34	81,275,014.55
支付其他与经营活动有关的现金	794,926,709.66	68,827,954.23
经营活动现金流出小计	1,929,709,677.77	566,882,359.19
经营活动产生的现金流量净额	396,381,073.76	229,112,799.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,215,476,083.33	2,971,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,731,503.43	23,919,612.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,164,587.25	6,679,571.01
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	2,258,372,174.01	3,002,099,183.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,484,064,056.26	471,252,469.15
投资支付的现金	2,775,500,000.00	3,303,000,000.00
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	4,259,564,056.26	3,774,252,469.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,001,191,882.25	-772,153,285.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	662,264,550.00	53,458,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	658,200,000.00	5,800,000.00
取得借款收到的现金	192,791,024.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,195,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,050,055,574.00	53,458,870.00
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	81,132,183.97	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	26,335,529.23	992,701.61
筹资活动现金流出小计	107,467,713.20	62,042,569.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,942,587,860.80	-8,583,699.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,899,128.22	-3,604,162.01
五、现金及现金等价物净增加额	332,877,924.09	-555,228,347.36

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	670,744,236.44	337,866,312.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,770,033.37	534,070,469.82
收到的税费返还	4,701,919.46	2,929,750.12
收到其他与经营活动有关的现金	184,134,834.46	8,293,782.67
经营活动现金流入小计	1,123,606,787.29	545,294,002.61
购买商品、接受劳务支付的现金	296,949,950.65	254,070,877.38
支付给职工以及为职工支付的现金	99,710,674.62	56,510,772.34
支付的各项税费	47,223,920.91	48,746,405.47
支付其他与经营活动有关的现金	436,692,932.44	37,408,354.80
经营活动现金流出小计	880,577,478.62	396,736,409.99
经营活动产生的现金流量净额	243,029,308.67	148,557,592.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,137,346,583.33	2,159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,990,865.15	19,042,210.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,267,679.36	941,030.01
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	1,257,605,127.84	2,178,983,240.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,314,064.63	246,765,611.60
投资支付的现金	2,299,000,000.00	2,214,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		322,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,560,314,064.63	2,782,965,611.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,708,936.79	-603,982,370.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,064,550.00	47,658,870.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,195,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,199,064,550.00	47,658,870.00
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	78,559,711.84	61,049,867.40
支付其他与筹资活动有关的现金	26,335,529.23	992,701.61
筹资活动现金流出小计	104,895,241.07	62,042,569.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,169,308.93	-14,383,699.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,713,605.52	-3,320,421.66
五、现金及现金等价物净增加额	30,776,075.29	-473,128,898.75
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	211,103,051.80	180,326,976.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	491				1,16	60,9			105,		786,		2,48	5,58	2,49	

余额	,00 2,1 99. 00				6,07 9,94 1.69	27,5 82.8 4			249, 004. 80		501, 573. 52		7,90 5,13 6.17	7,01 3.13	3,49 2,14 9.30
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 ,00 2,1 99. 00				1,16 6,07 9,94 1.69	60,9 27,5 82.8 4			105, 249, 004. 80		786, 501, 573. 52		2,48 7,90 5,13 6.17	5,58 7,01 3.13	2,49 3,49 2,14 9.30
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	245 ,71 5,4 35. 00			30 7,5 16, 08 1.3 5	-200 ,357, 809. 69	-9,9 74,9 92.0 7			36,0 53,9 91.7 4		382, 443, 168. 79		781, 345, 859. 26	653, 637, 995. 22	1,43 4,98 3,85 4.48
（一）综合收 益总额											497, 056, 872. 37		497, 056, 872. 37	-4,5 62,0 04.7 8	492, 494, 867. 59
（二）所有者 投入和减少 资本	216 ,33 6.0 0			30 7,5 16, 08 1.3 5	45,1 41,2 89.3 1	-9,9 74,9 92.0 7							362, 848, 698. 73	658, 200, 000. 00	1,02 1,04 8,69 8.73
1. 所有者投 入的普通股														658, 200, 000. 00	658, 200, 000. 00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	6,5 86. 00			30 7,5 16,									307, 522, 667.		307, 522, 667.

				08 1.3 5								35		35
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	209 ,75 0.0 0				45,1 41,2 89.3 1	-9,9 74,9 92.0 7						55,3 26,0 31.3 8		55,3 26,0 31.3 8
4. 其他														
(三) 利润分 配								36,0 53,9 91.7 4		-114 ,613, 703. 58		-78, 559, 711. 84		-78, 559, 711. 84
1. 提取盈余 公积								36,0 53,9 91.7 4		-36, 053, 991. 74				
2. 提取一般 风险准备														
3. 所有者 (或股东)的 分配										-78, 559, 711. 84		-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	736,717,634.00			307,516,081.35	965,722,132.00	50,952,590.77			141,302,996.54		1,168,944,742.31		3,269,250,995.43	659,225,008.35	3,928,476,003.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	305				1,29	25,0			87,5		581,		2,24	948,4	2,246

余额	,24 9,3 37. 00				6,39 9,83 6.83	26,2 16.0 0			57,3 71.9 0		756, 872. 23		5,93 7,20 1.96	16.15 618.1 1	,885, 618.1 1
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	185 ,75 2,8 62. 00				-130 ,319, 895. 14	35,9 01,3 66.8 4			17,6 91,6 32.9 0		204, 744, 701. 29		241, 967, 934. 21	4,638 ,596. 98	246,6 06,53 1.19
(一)综合收益总额											283, 486, 201. 59		283, 486, 201. 59	-1,16 1,403 .02	282,3 24,79 8.57
(二)所有者投入和减少资本	2,6 03, 260 .00				52,8 29,7 06.8 6	35,9 01,3 66.8 4							19,5 31,6 00.0 2	5,800 ,000. 00	25,33 1,600 .02
1. 所有者投入的普通股	2,6 03, 260 .00				44,9 16,9 70.0 4	47,6 58,8 70.0 0							-138 ,639 .96	5,800 ,000. 00	5,661 ,360. 04
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					7,91 2,73 6.82	-11, 757, 503. 16							19,6 70,2 39.9 8		19,67 0,239 .98
4. 其他															
(三)利润分配								17,6 91,6 32.9 0		-78, 741, 500. 30		-61, 049, 867. 40			-61,0 49,86 7.40
1. 提取盈余公积								17,6 91,6 32.9 0		-17, 691, 632. 90					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的(或股东)的										-61, 049,		-61, 049,			-61,0 49,86

分配											867. 40		867. 40		7.40
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	183 ,14 9,6 02. 00														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	183 ,14 9,6 02. 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	491 ,00 2,1 99. 00				1,16 6,07 9,94 1.69	60,9 27,5 82.8 4			105, 249, 004. 80		786, 501, 573. 52		2,48 7,90 5,13 6.17	5,587 ,013. 13	2,493 ,492, 149.3 0

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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）	245,715,435.00			307,516,081.35	-200,357,809.69	-9,974,992.07			36,053,991.74	245,926,213.77		644,828,904.24
（一）综合收益总额										360,539,917.35		360,539,917.35
（二）所有者投入和减少资本	216,336.00			307,516,081.35	45,141,289.31	-9,974,992.07						362,848,698.73
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,586.00			307,516,081.35								307,522,667.35
3. 股份支付计入所有者权益的金额	209,750.00				45,141,289.31	-9,974,992.07						55,326,031.38
4. 其他												

(三) 利润分配									36,053,991.74	-114,613,703.58		-78,559,711.84
1. 提取盈余公积									36,053,991.74	-36,053,917.4		
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	736,717,634.00			307,516,081.35	965,722,132.00	50,952,590.77			141,302,996.54	868,419,021.56		2,968,725,274.68

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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）	185,752,862.00				-130,319,895.14	35,901,366.84			17,691,632.90	98,174,828.67		135,398,061.59
（一）综合收益总额										176,916,328.97		176,916,328.97
（二）所有者投入和减少资本	2,603,260.00				52,829,706.86	35,901,366.84						19,531,600.02
1. 所有者投入的普通股	2,603,260.00				44,916,970.04	47,658,870.00						-138,639.96
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					7,912,736.82	-11,757,503.16						19,670,239.98
4. 其他												

(三)利润分配									17,691,632.90	-78,741,500.30		-61,049,867.40
1. 提取盈余公积									17,691,632.90	-17,691,632.90		
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	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、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）是一家在江苏省注册，于2011年8月10日由启东市捷捷微电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。

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

本公司统一社会信用代码：913206001383726757；现有注册资本：人民币73,671.7634万元；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。目前设有证券投资部、财务部、市场营销部、工程技术中心、人力资源部、办公室、设备工程部、芯片制造部、封装制造部、法务部、质量管理部、MOS事业部、安环管理办公室、审计部等部门，拥有捷捷半导体有限公司、捷捷微电（上海）科技有限公司、捷捷微电（深圳）有限公司等8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二十一次会议于2022年4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	捷捷上海	90.00	-
3	捷捷微电（深圳）有限公司	捷捷深圳	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	捷捷无锡	100.00	-
6	捷捷微电（南通）科技有限公司	捷捷南通科技	55.17	-
7	江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	捷捷研究院	100.00	-
8	江苏易矽科技有限公司	江苏易矽	45.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	江苏易矽科技有限公司	江苏易矽	2021年度	控股合并

本报告期内无减少子公司。

本报告期内新增子公司的具体情况，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同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最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，均系子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

③子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发

生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

10、金融工具

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 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(在这种情况下,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、库存商品、发出商品、委托加工物资、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附注五.31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	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在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，详见附注“五.36、预计负债”。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。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	租赁期	-	20.00-33.33

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

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

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。

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：

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

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

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。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付系以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）股份支付计划实施的会计处理

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

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

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

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，本公司接到客户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对账后确认收入；

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

政府补助均为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

（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。

（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，详见附注三、20。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。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	租赁期	-	20.00-33.33

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。

(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

无

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”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本附注五、42。	经本公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十二次会议批准。	

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

① 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；

C. 在首次执行日，本公司按照附注五.31、长期资产减值，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

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

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于2021年1月1日，本公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项 目	本公司
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	6,527,468.79
减：采用简化处理的最低租赁付款额	2,212,509.24
其中：短期租赁	-
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁	2,212,509.24
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额	-
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	4,314,959.55
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.65%
2021年1月1日租赁负债	3,305,481.92
列示为：	
一年内到期的非流动负债	1,207,903.13
租赁负债	2,097,578.79

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3,305,481.92元、租赁负债2,097,578.79元及一年内到期的非流动负债1,207,903.13元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元，其中盈余公积为0.00元、未分配利润为0.00元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。执行新租赁准则对本公司母公司财务报表无影响。

(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 不适用

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

注1、使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债

于 2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为3,305,481.92元，其中将于一年内到期的金额1,207,903.13元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为3,305,481.92元。

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

无。

(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

无

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%
江苏易矽科技有限公司	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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准复审通过取得国家高新技术企业证书，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、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得国家高新技术企业证书，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。

控股子公司捷捷微电（上海）科技有限公司于2021年10月9日经上海科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局批准取得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR222131000628，有限期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，捷捷微电（上海）科技有限公司2021年度至2023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	670,737,267.42	337,859,193.33
其他货币资金	82,520,450.69	1,432,102.30
合计	753,264,687.13	339,298,414.65
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	82,520,450.69	1,432,102.30

其他说明

1：其他货币资金中82,520,450.69元系公司及子公司为开立应付票据存入的保证金48,644,805.69元、子公司开立信用证存入的保证金33,875,645.00元。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	1,330,027,543.83	761,597,987.81
其中：		
结构性存款	1,330,027,543.83	761,597,987.81
其中：		
合计	1,330,027,543.83	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	190,543,393.56	137,045,304.72
商业承兑票据	21,292,390.43	10,668,760.32
合计	211,835,783.99	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	213,511,277.16	100.00%	1,675,493.17	0.78%	211,835,783.99	148,807,519.73	100.00%	1,093,454.69	0.73%	147,714,065.04
其中：										
组合 1 商业承兑汇票	22,967,883.60	10.76%	1,675,493.17	7.29%	21,292,390.43	11,762,215.01	7.90%	1,093,454.69	9.30%	10,668,760.32
组合 2 银行承兑汇票	190,543,393.56	89.24%			190,543,393.56	137,045,304.72	92.10%			137,045,304.72
合计	213,511,277.16	100.00%	1,675,493.17	0.78%	211,835,783.99	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	213,511,277.16	1,675,493.17	0.78%
合计	213,511,277.16	1,675,493.17	--

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	582,038.48				1,675,493.17
合计	1,093,454.69	582,038.48				1,675,493.17

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	190,543,393.56
合计	190,543,393.56

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		829,502.04
合计		829,502.04

(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	1.20%	4,100,596.20	100.00%		4,255,890.85	1.50%	4,255,890.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	336,448,269.70	98.80%	13,183,745.23	3.92%	323,264,524.47	280,045,866.30	98.50%	14,212,305.77	5.07%	265,833,560.53
其中：										
按组合 2 计提坏账准备	336,448,269.70	98.80%	13,183,745.23	3.92%	323,264,524.47	280,045,866.30	98.50%	14,212,305.77	5.07%	265,833,560.53
合计	340,548,865.90	100.00%	17,284,341.43	5.08%	323,264,524.47	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	331,942,696.33	9,133,682.59	2.75%
1-2 年	613,098.99	484,593.44	79.04%
2-3 年	459,668.68	406,944.68	88.53%
3 年以上	3,432,805.70	3,158,524.52	92.01%
合计	336,448,269.70	13,183,745.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见本附注五、10金融工具

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	331,923,696.33
1 至 2 年	670,937.74
2 至 3 年	459,668.68
3 年以上	7,494,563.15
3 至 4 年	2,414,732.41
4 至 5 年	2,768,273.99

5 年以上	2,311,556.75
合计	340,548,865.90

(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	
按单项计提	4,255,890.85		155,294.65			4,100,596.20
按组合计提	14,212,305.77		815,447.92	213,112.62		13,183,745.23
合计	18,468,196.62		970,742.57	213,112.62		17,284,341.43

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
实际核销的应收账款	213,112.62

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	9,748,276.34	2.86%	291,300.52
客户 2	8,584,223.90	2.52%	232,705.21
客户 3	7,821,685.73	2.30%	211,299.70
客户 4	6,851,675.98	2.01%	185,727.34
客户 5	6,777,427.22	1.99%	183,333.46
合计	39,783,289.17	11.68%	

(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	72,870,644.56	105,006,165.86
合计	72,870,644.56	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	4,764,003.71	97.85%	59,322,035.41	99.70%
1 至 2 年	63,818.31	1.31%	137,867.14	0.23%
2 至 3 年	40,000.00	0.82%	40,118.80	0.07%
3 年以上	906.91	0.02%	906.91	0.00%
合计	4,868,728.93	--	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年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,445,800.38 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 50.23%。

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	7,004,028.89	1,057,268.17
合计	7,004,028.89	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	4,113,097.81	696,311.81
模具代垫款	2,691,800.00	175,000.00
押金	557,256.20	231,724.20
其他	33,858.98	33,228.85
合计	7,396,012.99	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	312,987.41			312,987.41
2021 年 12 月 31 日余额	368,633.10		23,351.00	391,984.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,363,276.98
1 至 2 年	2,669,535.81
2 至 3 年	266,249.20
3 年以上	96,951.00
3 至 4 年	3,600.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	23,351.00
合计	7,396,012.99

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	312,987.41				391,984.10
合计	78,996.69	312,987.41				391,984.10

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	农民工保障金	3,000,000.00	1 年以内	40.56%	150,000.00
单位 2	模具开发款	2,390,000.00	1-2 年	32.31%	119,500.00
单位 3	押金	414,830.81	1-2 年	5.61%	20,741.54
单位 4	押金	268,400.00	1 年以内	3.63%	13,420.00
单位 5	保证金	244,616.00	1 年以内	3.31%	12,230.80
合计	--	6,317,846.81	--	85.42%	315,892.34

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	51,048,946.98	476,905.30	50,572,041.68	27,533,726.98	582,065.52	26,951,661.46
在产品	73,835,900.32		73,835,900.32	52,731,949.88		52,731,949.88
库存商品	120,959,514.75	375,734.11	120,583,780.64	31,163,520.96	363,395.48	30,800,125.48
周转材料	16,081,737.92	1,884,254.72	14,197,483.20	8,958,002.33	1,795,299.90	7,162,702.43
发出商品	24,101,784.73		24,101,784.73	24,556,456.91		24,556,456.91
委托加工物资	20,400,863.69		20,400,863.69	13,590,383.64		13,590,383.64
合计	306,428,748.39	2,736,894.13	303,691,854.26	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	151,621.69		256,781.91		476,905.30
库存商品	363,395.48	90,680.85		78,342.22		375,734.11
周转材料	1,795,299.90	471,200.96		382,246.14		1,884,254.72
合计	2,740,760.90	713,503.50		717,370.27		2,736,894.13

(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	69,269,131.25	8,089,044.10
发行费用		805,718.55
其他		6,734.65
合计	69,269,131.25	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	906,984,116.82	700,255,130.85
固定资产清理	40,972,639.18	
合计	947,956,756.00	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	运输工具	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	658,390.02	315,145,863.02	2,301,466.37	11,423,510.09	329,529,229.50
(1) 购置	548,298.28	23,020,070.71	2,301,466.37	8,536,010.12	34,405,845.48
(2) 在建工程转入	110,091.74	292,125,792.31		2,887,499.97	295,123,384.02
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,337,319.81	4,670,436.48		701,911.96	6,709,668.25
(1) 处置或报废		4,670,436.48		701,911.96	5,372,348.44
(2) 其他减少	1,337,319.81				1,337,319.81
4.期末余额	363,212,699.64	1,011,597,572.44	7,341,498.64	53,261,798.18	1,435,413,568.90
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	17,258,320.35	95,025,385.73	750,899.63	7,256,883.02	120,291,488.73
(1) 计提	17,258,320.35	95,025,385.73	750,899.63	7,256,883.02	120,291,488.73
3.本期减少金额		3,696,273.79		504,639.66	4,200,913.45
(1) 处置或		3,696,273.79		504,639.66	4,200,913.45

报废					
4.期末余额	55,889,333.65	440,819,372.83	4,413,085.31	27,307,660.29	528,429,452.08
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	307,323,365.99	570,778,199.61	2,928,413.33	25,954,137.89	906,984,116.82
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
机器设备	40,972,639.18	
合计	40,972,639.18	

其他说明

2021年，公司控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司对客户出售7台光刻机，截止2021年末，设备已发货至客户处，客户尚未确认验收，公司将该部分机器设备金额列报固定资产清理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	761,838,794.77	89,578,202.02
合计	761,838,794.77	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
高端功率半导体产业化建设项目	566,291,616.12		566,291,616.12	3,635,858.67		3,635,858.67
功率半导体“车规级”封测产业化项目	72,547,907.52		72,547,907.52			
新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	69,451,397.94		69,451,397.94			
功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目	17,368,689.41		17,368,689.41			
电力电子器件生产线建设项目	2,065,023.96		2,065,023.96	18,997,576.13		18,997,576.13

设备安装工程	34,114,159.82		34,114,159.82	66,944,767.22		66,944,767.22
合计	761,838,794.77		761,838,794.77	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例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高端功率半导体产业化建设项目	2,500,000.00	3,635,858.67	562,655,757.45			566,291,616.12	22.65%	房屋建筑物装修	1,960,353.78	1,960,353.78	4.95%	其他
功率半导体“车规级”封测产业化项目	1,333,959.50		88,928,238.98	16,380,331.46		72,547,907.52	6.67%	前期设计	33,907,042.04	33,907,042.04	6.80%	其他
新型片式元器件、光电混合集成电路封装生产线建设项目	198,000,000.00		94,412,054.54	24,960,656.60		69,451,397.94	74.67%	机电、消防水电安装				募股资金
功率半导体6英寸	512,495,400.00		26,892,443.63	9,523,754.22		17,368,689.41	5.25%	房屋建筑物装				其他

寸晶 圆及 器件 封测 生产 线建 设项 目								修				
电力 电子 器件 生产 线建 设项 目	551,36 0,000. 00	18,997 ,576.1 3	7,100, 895.08	24,033 ,447.2 5		2,065, 023.96	54.48 %	设备 安装 调试 状态				募股 资金
合计	5,095, 814,90 0.00	22,633 ,434.8 0	779,98 9,389. 68	74,898 ,189.5 3		727,72 4,634. 95	--	--	35,867 ,395.8 2	35,867 ,395.8 2		--

(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：		
1.期初余额	3,718,667.16	3,718,667.16
2.本期增加金额	11,585,553.60	11,585,553.60
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,304,220.81	15,304,220.81
二、累计折旧		
1.期初余额	413,185.24	413,185.24
2.本期增加金额	2,274,005.52	2,274,005.52
(1) 计提	2,274,005.52	2,274,005.52
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,687,190.76	2,687,190.76
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,617,030.05	12,617,030.05
2.期初账面价值	3,305,481.92	3,305,481.92

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			9,109,387.48	23,034,987.48
(1) 购置	13,925,600.00			9,109,387.48	23,034,987.48
(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			14,927,489.36	129,843,112.02
二、累计摊销					
1.期初余额	4,802,375.41			1,731,717.90	6,534,093.31
2.本期增加 金额	2,019,928.92			1,756,995.60	3,776,924.52
(1) 计提	2,019,928.92			1,756,995.60	3,776,924.52
3.本期减少 金额	6,822,304.33			3,488,713.50	10,311,017.83
(1) 处置					
4.期末余额					
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	108,093,318.33			11,438,775.86	119,532,094.19
2.期初账面 价值	96,187,647.25			4,086,383.98	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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	2,480,720.27	715,186.62		2,921,402.03
合计	1,155,868.38	2,480,720.27	715,186.62		2,921,402.03

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	2,736,894.13	401,714.27	2,740,960.90	411,124.13
内部交易未实现利润	19,555,052.82	3,988,811.96	2,020,831.20	303,124.68
可抵扣亏损			11,089,305.53	1,663,395.83
信用减值准备	18,710,901.69	2,930,396.53	19,640,448.00	3,035,876.68
政府补助	35,861,386.03	5,379,207.90	33,248,091.85	4,987,213.78
应付职工薪酬	51,611,153.30	7,765,226.14	40,757,358.40	6,092,778.15
股权激励费用	41,718,737.33	5,891,892.01	12,479,095.65	1,884,787.32

合计	170,194,125.30	26,357,248.81	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	12,969,050.68	1,952,521.84	5,097,987.81	768,400.91
合计	12,969,050.68	1,952,521.84	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		26,357,248.81		18,378,300.57
递延所得税负债		1,952,521.84		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
可抵扣暂时性差异	38,613,157.48	
可抵扣亏损	28,101,539.05	1,884,305.49
合计	66,714,696.53	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	514,673.79	1,884,305.49	
2026	15,168,849.62		
2030	11,248,358.15		
2031	1,169,657.49		
合计	28,101,539.05	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	565,168,78 4.57		565,168,78 4.57	186,587,52 5.12		186,587,52 5.12
预付产能保证金	214,000,00 0.00		214,000,00 0.00			
合计	779,168,78 4.57		779,168,78 4.57	186,587,52 5.12		186,587,52 5.12

其他说明：

2021年12月31日预付工程设备款565,168,784.57元其中预付进口设备款为242,109,200.84元、预付国内设备款为248,072,811.60元，预付国内工程款为74,986,772.13元。

2021年12月31日预付产能保证金2.14亿元，分别系预付绍兴中芯集成电路制造股份有限公司2亿元产能保证金、预付广州粤芯半导体技术有限公司1,400.00万元产能保证金。

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
银行承兑汇票	222,926,196.84	125,725,034.04
合计	222,926,196.84	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	162,290,626.15	117,701,570.66
应付工程设备款	67,526,541.80	45,848,745.67
合计	229,817,167.95	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	32,093,103.07	4,439,279.35
合计	32,093,103.07	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	222,946,461.24	203,679,112.05	60,236,037.47
二、离职后福利-设定提存计划		12,004,394.99	11,886,912.91	117,482.08
合计	40,968,688.28	234,950,856.23	215,566,024.96	60,353,519.55

(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	204,596,145.59	185,500,337.64	59,890,609.15
2、职工福利费	1,000.00	4,261,088.79	4,262,088.79	
3、社会保险费	72,305.08	6,569,589.17	6,501,068.93	140,825.32
其中：医疗保险费	65,075.44	5,430,392.18	5,370,816.22	125,457.14
工伤保险费		447,563.06	445,739.52	1,823.54
生育保险费	7,229.64	691,633.93	684,513.19	13,544.64
4、住房公积金	45,582.00	6,817,397.28	6,795,876.28	67,103.00

5、工会经费和职工教育经费	55,000.00	702,240.41	619,740.41	137,500.00
合计	40,968,688.28	222,946,461.24	203,679,112.05	60,236,037.47

(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		11,644,313.04	11,530,391.22	113,921.82
2、失业保险费		360,081.95	356,521.69	3,560.26
合计		12,004,394.99	11,886,912.91	117,482.08

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	1,777,252.37	1,782,274.75
企业所得税	19,296,046.03	10,467,888.48
个人所得税	1,572,365.76	3,399,380.96
城市维护建设税	288,444.78	223,024.48
房产税	825,120.70	814,647.42
城镇土地使用税	459,407.98	220,980.59
印花税	424,194.90	179,925.06
教育费附加	123,619.19	95,581.92
地方教育附加	82,412.80	63,721.28
环境保护税	146,432.38	3,669.04
合计	24,995,296.89	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	51,163,547.48	61,034,802.84
合计	51,163,547.48	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	50,952,590.77	60,927,582.84
其他	210,956.71	107,220.00
合计	51,163,547.48	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	3,826,703.15	1,207,903.13
合计	3,826,703.15	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	3,842,606.67	454,368.71
已背书未终止确认应收票据	829,502.04	
按季度付息的长期借款应付利息	264,994.99	
合计	4,937,103.70	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
合计	--	--	--							

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
保证借款	16,679,100.00	
保证及抵押借款	176,111,924.00	
合计	192,791,024.00	

长期借款分类的说明：

保证借款系本公司为控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司提供保证担保，取得江苏银行股份有限公司南通开发区支行长期借款1,667.91万元，借款期间为2021年10月18日至2026年10月31日。

保证及抵押借款系本公司为控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司提供保证担保，捷捷微电（南通）科技有限公司以工业用地（权属证书苏（2021）南通开发区不动产权第0000085号）及在建工程作为抵押，取得兴业银行股份有限公司南通分行长期借款17,611.19万元，借款期间为2021年8月17日至2027年12月20日。

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	896,995,639.29	
合计	896,995,639.29	

(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	2,697,753.42	-300,509,814.13	192,300.00	896,995,639.29
合计	--	--	--	1,195,000,000.00		1,195,000,000.00	2,697,753.42	-300,509,814.13	192,300.00	896,995,639.29

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率第一年为0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，2022年6月8日为第一次派息日。转股期限为2021年12月15日至2027年6月7日。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币29.00元。

(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
使用权资产		
租赁付款额	12,233,404.16	3,512,284.30
减：未确认融资费用	-1,327,969.71	-206,802.38
减：一年内到期的租赁负债	-3,826,703.15	-1,207,903.13
合计	7,078,731.30	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	5,750,505.82	69,082,478.89	政府拨款
合计	33,248,091.85	41,584,892.86	5,750,505.82	69,082,478.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
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			1,315,694.74			12,046,994.94	与资产相关
新型半导体元器件	3,402,006.67			177,496.00			3,224,510.67	与资产相关

生产项目基础设施配套专项补助								
企业升级改造奖励	3,126,208.27			1,326,070.45			1,800,137.82	与资产相关
工业企业技术改造补贴	406,926.91			384,722.79			22,204.12	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			265,769.77			824,896.93	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			484,510.10			6,250,144.55	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			5,000.00			91,250.00	与资产相关
商务专项资金第4批项目进出口设备贴息	329,508.52			134,049.87			195,458.65	与资产相关
工业和信息产业专项资金	159,180.45			58,736.26			100,444.19	与资产相关
2020年度江苏省工业企业综合奖补技术改造资		179,000.00		39,375.79			139,624.21	与资产相关

金								
加快推进 半导体装 备及材料 产业发展 补助		11,724,80 0.00		1,469,585. 05			10,255,214.9 5	与资产相 关
促进市区 工业发展 补助		1,000,000. 00		89,495.00			910,505.00	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
高端功率 半导体产 业化建设 项目投资		28,681,09 2.86					28,681,092.8 6	与资产相 关
合计	33,248,091.8 5	41,584,89 2.86		5,750,505. 82			69,082,478.8 9	

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	216,336.00	245,715,435. 00	736,717,634. 00

其他说明：

（1）股本—公积金转股2021年增加说明：

2021年4月12日，本公司2020年度股东大会决议，根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度权益分派实施公告》，以总股本490,998,199.00股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增股本245,499,099.00股；

(2) 股本—其他变动2021年减少说明:

2021年8月, 根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划》等有关规定, 公司授予激励对象预留部分的限制性股票, 授予价格17.15元/股, 本期实际认缴237,000.00股, 增加资本公积3,827,550.00元。本次股本变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]216Z0029号验资报告验证;

2021年4月, 根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划》等有关规定, 1名激励对象因个人原因离职, 不再符合激励对象条件, 公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票4,000.00股, 减少资本公积68,720.00元。本次股本变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]216Z0010号验资报告验证;

2021年10月, 根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等规定, 2名激励对象因个人原因离职, 不再符合激励对象条件, 公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票23,250.00股, 减少资本公积256,059.23元。本次股本变动业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]216Z0033号验资报告验证;

2021年12月15日, 公司发行的可转换债券“捷捷转债”进入转股期。截至2021年12月31日, 公司可转换债券申请转股股数为6,586.00股, 转股后股本为736,717,634.00元。

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	192,300	58,816.12	1,194,807,700	307,516,081.35
合计			1,195,000,000	307,574,897.47	192,300	58,816.12	1,194,807,700	307,516,081.35

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	14,433,116.51	245,823,878.23	922,107,036.96

其他资本公积	12,582,143.01	41,454,110.54	10,421,158.51	43,615,095.04
合计	1,166,079,941.69	55,887,227.05	256,245,036.74	965,722,132.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-股本溢价2021年增加说明：

增加3,827,550.00元原因系根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等规定，2021年8月公司授予激励对象预留部分的限制性股票，授予价格17.15元/股，实际认缴237,000.00股形成；

增加10,421,158.51元原因系2017年授予的限制性股票2021年达到解售条件从资本公积-其他资本公积结转至资本公积-股本溢价；

增加184,408.00元原因系2021年12月15日，公司发行的可转换公司债券“捷捷转债”进入转股期，转股价格为每股29元。截至2021年12月31日，公司可转换债券转股股数6,586.00股，资本公积-股本溢价增加184,408.00元；

(2) 资本公积-股本溢价2021年减少说明：

减少245,499,099.00元系公司本期实施完成了2020年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增股本245,499,099.00股；

减少324,779.23元，系2021年3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票27,250.00股，同时减少资本公积324,779.23元；

(3) 资本公积-其他资本公积2021年增加说明：

增加41,454,110.54元系2021年确认限制性股权激励费用，同时增加资本公积-其他资本公积；

(4) 资本公积-其他资本公积2021年减少说明：

减少10,421,158.51元原因系2017年授予的限制性股票2021年达到解售条件，从资本公积-其他资本公积结转至资本公积-股本溢价。

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
	60,927,582.84	4,064,550.00	14,039,542.07	50,952,590.77
合计	60,927,582.84	4,064,550.00	14,039,542.07	50,952,590.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 库存股2021年增加说明：

本公司2021年8月向激励对象授予2020年股权激励预留部分的限制性股票237,000.00股，本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币17.15元/股以及发行的限制性股票数量237,000.00股分别确认库存股人民币4,064,550.00元以及其他应付款；

(2) 库存股2021年减少说明：

根据《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》，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名激励对象合计持有的1,828,378.00股限制性股票办理解除限售的相关事宜减少12,976,172.36元；

2021年4月12日，本公司2020年度股东大会决议，根据《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度权益分派实施公告》，以公司现有总股490,998,199.00股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金，其中：限制性股票4,445,878.00股，总计现金股利711,340.48元，抵减支付的回购价款；

2021年4月，1名激励对象已离职不再符合激励条件，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,000.00股进行回购注销，股权激励终止，冲回库存股72,720.00元；

2021年10月，2名激励对象已离职不再符合激励条件，对已获授但尚未解除限售的限制性股票 23,250.00股进行回购注销，股权激励终止，冲回库存股279,309.23元。

有关限制性股票激励计划的具体情况详见附注十三。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,249,004.80	36,053,991.74		141,302,996.54
合计	105,249,004.80	36,053,991.74		141,302,996.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按本期净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	497,056,872.37	283,486,201.59
减：提取法定盈余公积	36,053,991.74	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	1,168,944,742.31	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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,748,273,517.92	926,094,610.75	994,671,108.47	530,979,570.66
其他业务	24,527,343.92	1,144,311.16	16,229,812.57	7,832,892.32
合计	1,772,800,861.84	927,238,921.91	1,010,900,921.04	538,812,462.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
功率半导体芯片	305,969,840.86		305,969,840.86
功率半导体器件	1,428,825,183.73		1,428,825,183.73
功率器件封测	13,478,493.33		13,478,493.33

按经营地区分类				
其中：				
境内	1,557,066,464.77			1,557,066,464.77
境外	191,207,053.15			191,207,053.15
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,748,273,517.92			1,748,273,517.92

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

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50,556,468.94元，其中，50,556,468.94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，0.00元预计将于2024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	3,862,269.54	3,106,989.76
教育费附加	1,655,258.37	1,331,567.06

房产税	3,380,456.30	2,880,620.23
土地使用税	1,727,355.10	884,037.24
印花税	1,593,325.87	557,278.64
地方教育附加	1,103,505.60	887,711.38
环境保护税	287,077.72	34,635.81
其他	32,346.79	55,901.46
合计	13,641,595.29	9,738,741.58

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	16,388,544.97	12,850,503.32
包装杂费	20,779,258.89	11,953,392.89
业务推广费	6,986,958.46	6,309,870.84
业务招待费	1,186,901.87	844,638.65
差旅费	1,144,983.16	925,901.23
折旧及摊销	1,484,043.80	1,057,218.01
展会费	364,809.98	639,658.70
其他	1,811,152.85	1,615,633.47
合计	50,146,653.98	36,196,817.11

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	33,102,309.41	19,018,805.38
折旧及摊销	21,976,356.90	13,676,326.69
股权激励费用	41,454,110.54	7,912,736.82
业务招待费	5,816,676.09	3,532,492.67
中介机构费	3,432,363.85	2,930,656.14
修理费	3,480,734.31	2,349,136.33
环境保护费	4,080,010.68	1,744,743.28
绿化费		1,517,431.19

租赁及物业费	1,641,758.57	1,383,474.56
差旅费	1,521,739.81	938,526.52
办公费	635,029.72	806,084.00
保安服务费	309,873.35	495,278.56
通讯费	232,039.76	268,083.89
汽车费用	182,147.90	132,475.78
其他	6,488,096.47	5,719,165.31
合计	124,353,247.36	62,425,417.12

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	73,036,338.12	37,293,850.03
折旧及摊销	21,971,937.61	11,820,592.04
材料费用	20,214,592.46	10,172,333.97
动力费用	6,068,517.27	4,565,997.42
委外开发费	3,700,914.69	4,933,058.09
检验测试费	5,154,384.40	4,571,179.76
其他	1,461,916.07	1,025,262.27
合计	131,608,600.62	74,382,273.58

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,112,796.19	
减：利息收入	3,561,174.05	3,443,202.51
利息净支出	-2,448,377.86	-3,443,202.51
汇兑损失	11,912,905.81	7,831,309.76
减：汇兑收益	7,013,777.59	4,227,147.75
汇兑净损失	4,899,128.22	3,604,162.01
银行手续费	745,954.32	380,117.56
合计	3,196,704.68	541,077.06

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	19,861,757.91	10,126,882.46
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	5,750,505.82	3,987,265.82
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	14,111,252.09	6,139,616.64
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	117,043.43	88,168.25
其中：个税扣缴税款手续费	117,043.43	88,168.25
合计	19,978,801.34	10,215,050.71

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	19,731,503.43	23,404,311.22
合计	19,731,503.43	23,404,311.22

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	7,929,556.02	5,097,987.81
合计	7,929,556.02	5,097,987.81

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	-312,987.41	-34,327.76
应收票据坏账损失	-582,038.48	-582,088.58
应收账款坏账损失	970,742.57	-3,017,595.65
合计	75,716.68	-3,634,011.99

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	-713,503.50	-2,740,760.90
合计	-713,503.50	-2,740,760.90

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	848,200.56	3,795,894.42

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	12,118.27	263,831.94	
合计	12,118.27	263,831.94	

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
对外捐赠	130,000.00	100,000.00	
赔偿金	436,144.12	150,403.10	
其他	722,855.82	510,951.32	
合计	1,288,999.94	761,354.42	

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	83,488,490.58	46,727,767.13
递延所得税费用	-6,794,827.31	-4,607,485.30
合计	76,693,663.27	42,120,281.83

(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	569,188,530.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,378,279.63
子公司适用不同税率的影响	6,881,018.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	573,921.04
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	11,088,588.87
研发费用加计扣除	-20,484,549.34
按照税收法规规定，购置环境保护设备的企业所得税税收 优惠	-115,044.25
按照税收法规规定，股权激励计划行权后，可以税前扣除 的工资薪金的影响	-6,628,551.07
所得税费用	76,693,663.27

其他说明

1、根据《财政部 国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]48号），企业自2008年1月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。本公司2021年购入节能节水专用设备，设备投资额为1,150,442.48元，可抵扣2021年企业所得税应纳税额115,044.25元。

2、根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第18号），在股权激励计划可行权后，上市公司可根据该股票实际行权时的公允价值与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。2021年，本公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期达到解除限售条件，按照实际行权时的公允价值与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为2021年工资薪金支出税前扣除，可抵扣2021年企业所得税应纳税额6,628,551.07元。

77、其他综合收益

详见附注无。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款项	55,813,188.38	15,629,184.89
利息收入	3,588,122.15	3,443,202.51
收到承兑保证金	377,379,160.00	
收到的其他往来款项	119,850.00	61,200.00
营业外收入	12,118.27	263,831.94
合计	436,912,438.80	19,397,419.34

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	118,992,144.72	67,686,482.25
支付承兑汇票保证金	426,023,965.68	
支付产能保证金	214,000,000.00	
支付信用证保证金	33,875,645.00	
营业外支出	1,288,999.94	761,354.42

手续费支出	745,954.32	380,117.56
合计	794,926,709.66	68,827,954.23

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
向不特定对象发行可转换债券募集的资金	1,195,000,000.00	
合计	1,195,000,000.00	

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
向不特定对象发行可转换债券支付的发行费用	25,983,500.00	854,061.65
回购离职员工股权激励股份	352,029.23	138,639.96
合计	26,335,529.23	992,701.61

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	492,494,867.59	282,324,798.57
加: 资产减值准备	713,503.50	2,740,760.90
信用减值损失	-75,716.68	3,634,011.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,291,488.73	92,763,284.21
使用权资产折旧	2,274,005.52	
无形资产摊销	3,776,924.52	1,939,152.53
长期待摊费用摊销	715,186.62	279,002.78
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)	-848,200.56	-3,795,894.42
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)	-7,929,556.02	-5,097,987.81
财务费用(收益以“-”号填列)	6,038,872.52	3,604,162.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,731,503.43	-23,404,311.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,978,948.24	-5,650,032.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,184,120.93	766,292.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-148,612,077.96	-39,019,313.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-336,401,218.75	-519,068,596.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	249,015,214.93	429,184,732.87
其他	41,454,110.54	7,912,736.82
经营活动产生的现金流量净额	396,381,073.76	229,112,799.21
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	670,744,236.44	337,866,312.35
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	332,877,924.09	-555,228,347.36

(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	670,744,236.44	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	670,737,267.42	337,859,193.33
三、期末现金及现金等价物余额	670,744,236.44	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	82,520,450.69	承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	190,543,393.56	票据质押开承兑
无形资产	48,169,098.81	长期借款抵押
在建工程	290,687,109.47	长期借款抵押
合计	611,920,052.53	--

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	6,459,878.01	6.3757	41,186,244.23
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	5,227,372.97	6.3757	33,328,161.87
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,681,728.37	6.3757	17,097,895.58

日元	12,290,000.00	0.0554	680,866.00
----	---------------	--------	------------

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
高端功率半导体产业化建设项目投资	28,681,092.86	递延收益	
年产90万片4英寸半导体分立器件芯片及11.48亿只半导体分立器件项目	17,304,000.00	递延收益	1,315,694.73
加快推进半导体装备及材料产业发展补助	11,724,800.00	递延收益	1,469,585.05
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	265,769.77
“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	484,510.10
企业升级改造奖励	5,462,240.00	递延收益	1,326,070.45
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	
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	177,496.00
工业企业技术改造补贴	2,420,000.00	递延收益	384,722.79
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	1,260,000.00	递延收益	
促进市区工业发展补助	1,000,000.00	递延收益	89,495.00
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	134,049.87

工业和信息产业专项资金	210,000.00	递延收益	58,736.26
2020 年度江苏省工业企业综合奖补技术改造资金	179,000.00	递延收益	39,375.79
"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	5,000.00
开拓市场奖励	7,626,031.85	不适用	7,626,031.85
融资奖励	2,734,800.00	不适用	2,000,000.00
产业扶持资金	2,550,300.00	不适用	
苏锡通科技产业园区培大扶强企业激励	800,000.00	不适用	800,000.00
房屋租金补贴	708,932.32	不适用	601,872.32
园区专利奖励	617,000.00	不适用	
高企资格奖励	450,000.00	不适用	
加快推进工业经济高质量发展奖励	360,000.00	不适用	360,000.00
以工代训补贴	303,900.00	不适用	112,650.00
国家级专精特新小巨人企业奖励	300,000.00	不适用	300,000.00
2020 年度启东市产学研合作补助项目经费	280,000.00	不适用	280,000.00
全市重点工业企业“百强企业评选”和“争先进位”竞赛活动	245,000.00	不适用	245,000.00
苏通科技产业园区管委会“培大扶强”表彰	230,000.00	不适用	
2019 年度工业百强企业奖补资金	200,000.00	不适用	
“两化融合”管理体系贯标示范奖励	200,000.00	不适用	200,000.00
21 年市财政工贸处两化融合贯标奖励	200,000.00	不适用	200,000.00
2021 年企业双创人才资助资金	200,000.00	不适用	200,000.00
南通市市区企业新型学徒制补贴	188,500.00	不适用	188,500.00
2021 年中央外经贸发展专项资金（2020 国家进口贴息）	154,700.00	不适用	154,700.00

财政局 2020 年高新技术企业培育奖励	150,000.00	不适用	
2020 年度科技项目奖励	150,000.00	不适用	150,000.00
2019 年度经济转型升级优秀企业和突出贡献奖励	136,666.00	不适用	
个人所得税手续费返还	117,043.43	不适用	117,043.43
其他	1,465,038.56	不适用	692,497.92
合 计	113,947,489.02		19,978,801.34

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

2021年12月，本公司设立控股子公司江苏易矽科技有限公司（以下简称“江苏易矽”），注册资本为人民币2,000.00万元；其中本公司出资人民币900.00万元，占江苏易矽注册资本的45.00%；无锡芯路科技合伙企业（有限合伙）出资人民币400.00万元，占江苏易矽注册资本20.00%；天津环鑫科技发展有限公司出资人民币700.00万元，占江苏易矽注册资本的35.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

捷捷半导体有限公司	江苏南通	江苏南通	生产制造	100.00%		设立
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	55.17%		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
江苏易矽科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产制造、产品研发	45.00%		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	期末余额						期初余额						
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债	

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自合营企业的股利		
-----------------	--	--

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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11.68%（比较期：15.47%）；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85.42%（比较期：81.49%）。

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12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021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	222,926,196.84	-	-	-	222,926,196.84
应付账款	219,190,241.56	10,626,926.39	-	-	229,817,167.95
其他应付款	14,277,368.94	16,098,687.23	20,787,491.31	-	51,163,547.48
长期借款	-	16,679,100.00	-	176,111,924.00	192,791,024.00
应付债券	-	-	-	896,995,639.29	896,995,639.29
合计	456,393,807.34	43,404,713.62	20,787,491.31	1,073,107,563.29	1,593,693,575.56

（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	-	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12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	41,186,244.23	79,305,032.43
应收账款	33,328,161.87	14,968,641.94
应付账款	17,778,761.58	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		1,330,027,543.83		1,330,027,543.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,330,027,543.83		1,330,027,543.83
应收款项融资			72,870,644.56	72,870,644.56
持续以公允价值计量的资产总额		1,330,027,543.83	72,870,644.56	1,402,898,188.39
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

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。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。

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	26.74%	26.74%

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，直接及间接合计持股为36.91%。

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
上海虹菊电子有限公司	实际控制人控制的其他公司
南通蓉俊投资管理有限公司	实际控制人控制的其他公司
南通中创投资管理有限公司	实际控制人控制的其他公司
公司董事、监事、高级管理人员	关联自然人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,904,901.91	10,207,706.37

(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
其他应付款	郭熹	100,000.00	

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	237,000.00
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	23,250.00
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。3、2021 年限制性股权授予价格为 17.15 元/股，有效期为 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日

其他说明

1. 2017年度限制性股票激励计划：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：2021年解售的各项权益工具总额2,742,567.00股，对应的2018年授予的原始股权为400,960.00股。

2. 2020年度限制性股票激励计划：本期失效的各项权益工具总额为转增之后的权益总额，2021年失效的各项权益工具总额23,250.00股，对应的2020年授予的原始股权为15,500.00股。

3. 2021年度授予预留限制性股票：2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会同意以2021年8月24日为首次授予日，确定以17.15元/股的授予价格授予22名激励对象预留第一类限制性股票23.70万股。限制性股票预留部分上市日为2021年9月16日。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24个月、36个月。

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	限制性股票激励计划以授予日的收盘价
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	69,186,331.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,454,110.54

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69,186,331.15元，其中2017年度限制性股票激励计划为25,571,236.11元、2020年度限制性股票激励计划为43,068,826.05元、2021年度限制性股票激励计划为54,628.99元；

2、本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为41,454,110.54元，其中2017年度限制性股票激励计划为1,149,948.51元、2020年度限制性股票激励计划为39,757,893.04元，2021年度限制性股票激励计划为546,268.99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

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021年12月31日
购建长期资产承诺	1,523,991,282.11

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司作为担保方为子公司捷捷微电（南通）科技有限公司提供担保，详见本附注

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限	备注
一、子公司				
捷捷微电（南通）科技有限公司	保证担保	50,000.00	2021年8月10日至2030年8月10日	
捷捷微电（南通）科技有限公司	保证担保	32,000.00	2021年8月25日至2029年8月24日	

截止2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	92,819,952.54
经审议批准宣告发放的利润或股利	92,819,952.54

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况：

2020年限制性股票激励计划中3名激励对象离职，根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,000股，目前尚未办理完成上述限制性股票的回购注销。

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。截至第四届董事会第二十一次会议召开日前一交易日（即2022年4月18日），公司总股本为736,723,290股，限制性股票回购注销完成后的应分配股数共736,666,290股，以此为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币92,819,952.54元（含税）。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债、债券代码：123115）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、限制性股票回购等原因发生变化的，公司将实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）对现金分红总额进行相应调整。

截至2022年4月19日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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	2.36%	4,100,596.20	100.00%		4,255,890.85	2.47%	4,255,890.85	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	169,960,669.70	97.64%	6,713,106.89	3.95%	163,247,562.81	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	17,592,829.72	10.11%			17,592,829.72	9,731,526.12	5.64%			9,731,526.12
组合 2 应收其他客户	152,367,839.98	87.54%	6,713,106.89	4.41%	145,654,733.09	158,503,010.30	91.89%	8,395,223.93	5.30%	150,107,786.37
合计	174,061,265.90	100.00%	10,813,703.09	6.21%	163,247,562.81	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

按组合计提坏账准备：按组合 2 应收其他客户计提坏账准备

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	149,171,912.41	3,861,551.76	2.59%
1-2 年	605,615.79	478,678.72	79.04%
2-3 年	300,846.46	266,339.37	88.53%
3 年以上	2,289,465.32	2,106,537.04	92.01%
合计	152,367,839.98	6,713,106.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	166,764,742.13
1 至 2 年	644,454.54
2 至 3 年	300,846.46
3 年以上	6,351,222.77
3 至 4 年	1,271,392.03
4 至 5 年	2,768,273.99
5 年以上	2,311,556.75
合计	174,061,265.90

(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	
按单项计提	4,255,890.85		155,294.65			4,100,596.20
按组合计提	8,395,223.93		1,478,011.91	204,105.13		6,713,106.89
合计	12,651,114.78		1,633,306.56	204,105.13		10,813,703.09

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
实际核销的应收账款	204,105.13

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 A	9,748,276.34	5.60%	291,300.52
客户 B	7,237,038.06	4.16%	198,294.84
客户 C	6,209,481.01	3.57%	170,139.78
客户 D	5,877,407.17	3.38%	45,256.04
客户 E	5,831,452.73	3.34%	169,155.45
合计	34,903,655.31	20.05%	

(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	2,794,509.53	397,440.91
合计	2,794,509.53	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
模具代垫款	2,691,800.00	175,000.00
保证金	231,481.00	231,481.00
押金	17,800.00	5,000.00
其他	23,858.98	30,228.85
减：坏账准备	-170,430.45	-44,268.94
合计	2,794,509.53	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 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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,543,908.98
1 至 2 年	180,000.00
2 至 3 年	144,680.00
3 年以上	96,351.00
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	70,000.00
5 年以上	23,351.00
合计	2,964,939.98

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	
其他应收账款坏账准备	44,268.94	126,161.51				170,430.45
合计	44,268.94	126,161.51				170,430.45

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	模具开发款	2,390,000.00		80.60%	119,500.00
单位 2	模具开发款	172,800.00		5.83%	8,640.00
单位 3	保证金	144,680.00		4.88%	7,234.00
单位 4	模具开发款	129,000.00		4.35%	6,450.00
单位 5	保证金	50,000.00		1.69%	2,500.00
合计	--	2,886,480.00	--	97.35%	144,324.00

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	1,547,952,977.09		1,547,952,977.09	915,230,882.04		915,230,882.04
合计	1,547,952,977.09		1,547,952,977.09	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	10,730,725.13				613,722,715.90	
捷捷微电(上海)科技有限公司	18,137,946.95	1,655,363.40				19,793,310.35	
江苏捷捷半导体新材料有限公司	7,200,000.00					7,200,000.00	
捷捷微电(深圳)有限公司	10,385,857.29	3,099,966.63				13,485,823.92	
捷捷微电(无锡)科技有限公司	70,515,087.03	3,810,733.53				74,325,820.56	

捷捷微电（南通）科技有限公司	200,000,000.00	600,000,000.00				800,000,000.00	
江苏捷捷半导体技术研究院有限公司	6,000,000.00	4,425,306.36				10,425,306.36	
江苏易矽科技有限公司		9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	915,230,882.04	632,722,095.05				1,547,952,977.09	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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

（3）其他说明

说明：2021年度，本公司对控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司以货币资金出资6亿元，对控股子公司江苏易矽科技有限公司以货币资金出资900万元；本公司对其他子公司增加长期股权投资系以自身的权益工具结算，对子公司的员工授予限制性股票，确认为对子公司的长期股权投资。

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	781,954,720.34	403,261,329.98	630,523,875.31	361,248,190.41
其他业务	29,526,745.83	206,173.95	16,656,042.53	7,409,128.89
合计	811,481,466.17	403,467,503.93	647,179,917.84	368,657,319.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

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21,860,629.81元，其中，21,860,629.81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，0.00元预计将于24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	8,990,865.15	18,531,978.01
子公司分红	100,000,000.00	
合计	108,990,865.15	18,531,978.01

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	848,200.56	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,978,801.34	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,661,059.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	155,294.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,393,925.10	
减：所得税影响额	7,556,047.67	
少数股东权益影响额	1,405,248.21	
合计	38,288,135.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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	17.88%	0.68	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.51%	0.63	0.590

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