



江苏捷捷微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	123,478,451.44	120,378,353.97	2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,455,445.98	33,288,524.64	3.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	33,786,379.78	31,557,165.93	7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,337,884.89	19,719,755.04	48.77%
基本每股收益（元/股）	0.1906	0.1872	1.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1906	0.1872	1.82%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.66%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,574,815,027.45	1,560,565,948.20	0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,814,244.43	1,350,276,466.45	-1.44%

公司报告期末至季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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1278
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	711,108.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,109.15	
减：所得税影响额	149,151.34	
合计	669,066.20	--

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

说明原因

 适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	31.71%	57,000,000	57,000,000		
黄善兵	境内自然人	10.15%	18,240,000	18,240,000		
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	7.19%	12,920,000	0		
王成森	境内自然人	5.07%	9,120,000	6,840,000		
张祖蕾	境内自然人	4.23%	7,600,000	5,700,000		
沈欣欣	境内自然人	3.17%	5,700,000	4,275,000	质押	400,000
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.54%	4,560,000	4,560,000		
长江证券股份有限公司	国有法人	0.84%	1,500,730	0		
王小可	境内自然人	0.65%	1,160,000	0		
南通红土创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,015,584	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通中创投资管理有限公司	12,920,000	人民币普通股	12,920,000			
王成森	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
张祖蕾	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
长江证券股份有限公司	1,500,730	人民币普通股	1,500,730			

沈欣欣	1,425,000	人民币普通股	1,425,000
王小可	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
南通红土创新资本创业投资有限公司	1,015,584	人民币普通股	1,015,584
朱瑛	855,000	人民币普通股	855,000
王琳	846,100	人民币普通股	846,100
北京聚睿投资管理有限公司—聚睿 3 号私募证券投资基金	446,276	人民币普通股	446,276
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蓄为一致行动人。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄善兵	18,240,000	0	0	18,240,000	首发前限售股	2020 年 3 月 16 日
江苏捷捷投资有限公司	57,000,000	0	0	57,000,000	首发前限售股	2020 年 3 月 16 日
南通蓉俊投资管理有限公司	4,560,000	0	0	4,560,000	首发前限售股	2020 年 3 月 16 日
南通中创投资管理有限公司	9,690,000	0	0	9,690,000	首发前承诺限售	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王成森	6,840,000	0	0	6,840,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%

沈欣欣	4,275,000	0	0	4,275,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张祖蕾	5,700,000	0	0	5,700,000	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	213,750	0	0	213,750	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
薛治祥	641,250	0	0	641,250	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%
钱清友	85,500	0	0	85,500	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
颜呈祥	213,750	0	0	213,750	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
其他限售股股东	1,902,660	0	-17,100	1,885,560	股权激励限售股	自完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月完成解除限售
合计	109,361,910	0	-17,100	109,344,810	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减比例	情况说明
预付款项	3,905,872.71	1,901,591.93	105.40%	主要原因是预付货款较去年有增长以及今年新增预付的加工费所致
其他应收款	6,249,524.36	37,564.50	16536.78%	主要原因是报告期存款应收利息所致
其他非流动资产	30,085,056.41	11,601,375.09	159.32%	主要原因是新增预付设备款所致
预收款项	1,020,194.30	446,609.38	128.43%	主要原因是报告期预收款项比年末增加所致
应交税费	5,818,702.33	9,565,506.68	-39.17%	主要原因是上年末企业所得税一季度缴纳导致减少所致。
其他应付款	89,544,016.70	35,925,243.16	149.25%	主要原因是应付 2018 年度利润分配所致

##### 二、利润表项目

项目	本年金额	去年同期	增减比例	情况说明
研发费用	7,726,822.22	5,214,027.45	48.19%	主要原因是报告期加大研发投入所致
财务费用	-4,909,197.07	832,783.01	-689.49%	主要原因是报告期存款利息所致
资产减值损失	-93,357.56	2,552,474.22	-103.66%	主要原因是计提的坏账准备减少所致
投资收益		1,281,000.00	-100.00%	主要原因是上期购买理财产品到期收到投资收益所致
营业外支出	35,080.85	23,882.41	46.89%	主要原因是支付代扣代缴税费所致

##### 三、现金流量表项目

项目	本年金额	去年同期	增减比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	29,337,884.89	19,719,755.04	48.77%	主要原因是收到的经营活动现金流入所致
投资活动产生的现金流量净额	-213,771,500.18	-61,940,012.46	245.13%	主要原因是报告期的存款比上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-735,449.98	36,350,820.00	-102.02%	主要原因是去年同期收到限制性股票股权激励计划的募集资金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现的营业收入 123,478,451.44 元，同比增长 2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,455,445.98 元，同比增长 3.51%。

（一）主要的业绩驱动因素：

公司业绩的增长主要源于销量的上升和稳定的毛利率。

1、公司通过持续研发并坚持自主创新，掌握中高端应用领域产品的核心技术，持续为客户定制个性化产品和提供个性化服务。

2、公司产品相对集中，通过强化管理和精细化运营，继续保持较高的效率和进一步提高主要原材料利用率，形成规模效应，降低生产成本，同时增加自封装产量（芯片的自封率），稳定公司产品价值链，持续提升品牌影响力。

3、公司通过研发与技改等投入，丰富产品结构，提升产品品质与良率，降低质量成本，具备一定权重的新产品复合增长可持续性，以及产品高可靠性的保证，优化了产品应用领域。

（二）发展展望

公司将依托“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、《国家集成电路产业发展纲要》和《2016 年国家重点支持的高技术领域目录》等做强信息技术核心产业，提升核心基础硬件供给能力等纲领性与前瞻性要求和指导，围绕《第三代半导体电力电子技术路线图》（2018）的技术研发战略、重点任务、发展方向和未来市场，将市场、技术和产品有机结合。坚持以市场为导向，以创新为牵引，聚焦主业（功率半导体器件），贴近并服从利基市场原则。坚持不同（定制化）优于更好的价值取向，做好“产品、服务、管理”三闭环，遴选“效率、良率、可靠性”三维度，充分发挥资金、技术、成本、现金流、分享机制（人才）及低负债率运营等优势，恪守“一技专长、生计无虞”专业、专注的工匠精神，实现进口替代，提升市场占有率。正确认知 IDM 是功率半导体器件不可或缺的核心竞争力，努力促使公司成为具有国际竞争力的功率半导体器件制造商和品牌运营商。秉承为顾客创造价值，为股东实现价值，让员工分享价值的理念，担当应有的社会责任与产业使命，树立“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观。创新协同，砥砺前行，实现高质量的可持续发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用



年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、人力资源风险。公司处于转型升级、跨越发展的关键时期，产品相对单一，针对MOSFET和IGBT及第三代半导体等产品的研发、应用等人才储备不足，尤其在产品核心技术、高可靠性、产品导向市场的能力和专项、专业管理等方面的人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品研究开发以及市占率等带来一定的不利影响。

对此，公司将继续加强创新协同，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。建立健全员工的激励机制与分享机制，着力于“铸平台、塑团队、新文化”等可持续发展的基础性工作，积极推进薪酬激励与股权激励双驱动，进一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。欧美日厂商凭借其技术和品牌优势，占据了全球功率半导体器件市场的70%。国际厂商制造水平较高，已经形成了较高的产业壁垒。我国的功率半导体分立器件生产企业众多，主要集中在二极管、低压MOSFET等低端功率器件市场，IGBT、中高压MOSFET等高端器件市场主要由欧美日厂商占据。我国开展功率半导体的研究工作比较晚，且受到资金、技术及人才的限制，功率半导体产业整体呈现出数量偏少、企业规模偏小、技术水平偏低及产业布局分散的特点，原始创新问题成为阻碍国内功率半导体产业发展的重要因素，同国际技术水平有较大的差距。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（IDM），主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司产品结构与销售规模的扩大，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，公司通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场、提升关键指标的高可靠性等措施。致力于全方位增强核心竞争力，丰富现有产品结构，大力拓展应用新领域，进一步提高市场占有率。通过优化产品结构，加快推出满足客户需求的新产品、新工艺、新制程，提升产品适用领域，降低质量成本与制程成本，确保公司在行业细分领域内的竞争优势。

3、产品结构单一风险。公司主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品在报告期内占公司营业收入的比例在54.3%，公司存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果公司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的先进制造工艺和产线、产能，包括市场的定位与布局。现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

对此，公司巩固现有晶闸管系列产品细分领域国内龙头地位，继续发挥自主定价权和产品的可靠性与成本优势，保持定制化生产与个性服务的特质，聚焦主业，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，紧抓5G以及新能源汽车等机遇，深耕于半导体功率器件产业，优化产品结构，拓展产品应用，进一步提升进口替代空间与中高端应用领域，保持并提升可持续发展的市场份额。

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

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

5、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业链的拓宽和产品的转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度。由于国外先进半导体制造商产品更具品牌效应与关键技术的高可靠性与稳定性，高端应用领域的超高安全性和制程装置、工艺路线等优势与壁垒，客户对于新产品的立项或论证（可替换）周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。

对此，公司将围绕核心自主知识产权、科技成果转化、研究开发的组织管理和关键指标成长性等积极开展行之有效的工作，同时，继续加强同中科院微电子研究所、西安电子科技大学、湖南大学等深层次紧

密型合作，严格监控研发项目过程，提升研发质量和效率，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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		60,244.86				本季度投入募集资金总额			956.87		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			59,048.88		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、功率半导体器件生产线建设项目	是	18,696	18,696	30.1	18,785.47	100.48%	2018年12月31日	148.35	148.35	不适用	否
2、半导体防护器件生产线建设项目	否	15,774.3	15,774.3	293.81	14,933.86	94.67%	2017年12月31日	358.66	3143.63	否	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500	4,500	632.96	4,054.99	90.11%	2018年12月31日			不适用	否

							日				
4、补充营运资金项目	是	21,274.56	21,274.56	0	21,274.56	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,244.86	60,244.86	956.87	59,048.88	--	--	507.01	3,291.98	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	60,244.86	60,244.86	956.87	59,048.88	--	--	507.01	3,291.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至到 2019 年 3 月 31 日，半导体防护器件芯片生产线项目累积投资金额 14,933.86 万元，投资进度为 94.67%，尾款主要是工程与设备余款和项目流动资金部分。本项目于 2017 年底完成试生产，2018 年正式投产，预计 2020 年达到预计效益。该项目的设计产能尚未完全释放，产能及效益均处在爬坡阶段。截至到 2019 年 3 月 31 日，该项目实现营业收入为 3116.68 万元，利润总额为 358.66 万元，净利润为 269 万元。</p> <p>截至到 2019 年 3 月 31 日，功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元，投资进度为 100.48%。本项目于 2018 年底试生产，预计 2021 年达到预计效益。由于该项目刚建成不久，会受产品周期（产能释放和产品的认证周期等）、IDM（投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与验证复杂等，以及环境净化运行成本和资产的折旧等）、人员配备等因素影响，该项目的产能及效益处在爬坡阶段。截至到 2019 年 3 月 31 日，该项目实现营业收入为 1289.08 万元，利润总额为 148.35 万元，净利润为 111.26 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2018 年度，公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计 19,432.22 万元。2018 年度，公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余 147.63 元。募集资金投资项目资金节余的原因：银行利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2019 年 3 月 31 日止尚未使用的募集资金 1,384.97 万元存放于公司募集资金三方监管专用账户，其中：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”0.01 万元，捷捷半导体有限公司招商银行启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”889.95 万元，公司建设银行启东支行专户“工程技术研究中心项目”495.01 万元。 2019 年 4 月 4 日，公司对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，已转入公司其他账户，并对该募集资金专户办理了注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	690,030,742.30	718,403,778.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	161,929,804.49	162,939,504.52
其中：应收票据	29,930,289.02	31,222,262.47
应收账款	131,999,515.47	131,717,242.05
预付款项	3,905,872.71	1,901,591.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,249,524.36	37,564.50
其中：应收利息	5,700,579.84	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,441,475.02	99,786,568.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,505,510.07	20,464,242.36

流动资产合计	990,062,928.95	1,003,533,250.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	383,860,769.08	396,822,142.60
在建工程	105,941,040.64	82,402,009.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,730,597.81	50,055,832.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,134,634.56	16,151,338.55
其他非流动资产	30,085,056.41	11,601,375.09
非流动资产合计	584,752,098.50	557,032,698.02
资产总计	1,574,815,027.45	1,560,565,948.20
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,936,080.89	75,374,081.49

预收款项	1,020,194.30	446,609.38
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	19,608,657.98	27,801,515.83
应交税费	5,818,702.33	9,565,506.68
其他应付款	89,544,016.70	35,925,243.16
其中：应付利息		45,916.66
应付股利	53,917,668.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,843,385.58	2,844,305.66
流动负债合计	220,771,037.78	189,957,262.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,222,182.79	20,324,657.10
递延所得税负债	7,562.45	7,562.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,229,745.24	20,332,219.55
负债合计	244,000,783.02	210,289,481.75
所有者权益：		
股本	179,725,560.00	179,742,660.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,868,857.23	677,173,957.23
减：库存股	35,527,920.00	35,850,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,867,007.98	71,867,007.98
一般风险准备		
未分配利润	437,880,739.22	457,342,961.24
归属于母公司所有者权益合计	1,330,814,244.43	1,350,276,466.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,330,814,244.43	1,350,276,466.45
负债和所有者权益总计	1,574,815,027.45	1,560,565,948.20

法定代表人：黄善兵

主管会计工作负责人：沈欣欣

会计机构负责人：朱瑛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	639,925,130.69	662,657,468.30
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	101,159,353.12	96,659,830.70
其中：应收票据	13,734,204.92	9,476,929.22
应收账款	87,425,148.20	87,182,901.48
预付款项	3,247,513.19	949,209.50
其他应收款	5,937,807.98	37,144.50
其中：应收利息	5,603,564.77	
应收股利		
存货	60,569,299.06	50,574,293.30
合同资产		



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,714,145.44	20,499,402.62
流动资产合计	832,553,249.48	831,377,348.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,349,164.36	405,349,164.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	122,413,987.40	127,952,644.93
在建工程	48,665,294.46	35,239,835.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,864,255.69	14,988,937.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,749,998.48	7,123,839.96
其他非流动资产	27,879,462.87	10,070,046.94
非流动资产合计	625,922,163.26	600,724,468.49
资产总计	1,458,475,412.74	1,432,101,817.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	36,741,541.50	35,309,107.67

预收款项	950,975.64	219,556.45
合同负债		
应付职工薪酬	13,525,482.07	19,272,530.67
应交税费	1,678,943.02	5,299,776.39
其他应付款	89,490,891.63	35,859,326.50
其中：应付利息		
应付股利	53,917,668.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,740,157.28	1,741,077.36
流动负债合计	144,127,991.14	97,701,375.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,610,335.64	4,437,002.87
递延所得税负债	7,562.45	7,562.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,617,898.09	4,444,565.32
负债合计	151,745,889.23	102,145,940.36
所有者权益：		
股本	179,725,560.00	179,742,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,868,857.23	677,173,957.23
减：库存股	35,527,920.00	35,850,120.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	71,867,007.98	71,867,007.98
未分配利润	413,796,018.30	437,022,371.84
所有者权益合计	1,306,729,523.51	1,329,955,877.05
负债和所有者权益总计	1,458,475,412.74	1,432,101,817.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,478,451.44	120,378,353.97
其中：营业收入	123,478,451.44	120,378,353.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,164,368.56	82,490,960.42
其中：营业成本	67,418,867.80	62,336,856.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,200,356.58	1,405,982.48
销售费用	4,971,255.91	4,103,676.92
管理费用	6,849,620.68	6,045,160.12
研发费用	7,726,822.22	5,214,027.45
财务费用	-4,909,197.07	832,783.01
其中：利息费用	367,333.32	
利息收入	6,148,452.97	1,475,628.24
资产减值损失	-93,357.56	2,552,474.22
信用减值损失		
加：其他收益	711,108.39	728,757.24
投资收益（损失以“-”号填列）		1,281,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		83,214.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,025,191.27	39,980,365.32
加：营业外收入	142,190.00	
减：营业外支出	35,080.85	23,882.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,132,300.42	39,956,482.91
减：所得税费用	6,676,854.44	6,667,958.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,455,445.98	33,288,524.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,455,445.98	33,288,524.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,455,445.98	33,288,524.64
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,455,445.98	33,288,524.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,455,445.98	33,288,524.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1906	0.1872
（二）稀释每股收益	0.1906	0.1872

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

法定代表人：黄善兵

主管会计工作负责人：沈欣欣

会计机构负责人：朱瑛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	84,548,034.65	83,395,180.03
减：营业成本	41,816,525.86	40,706,745.29
税金及附加	811,584.09	1,028,723.47
销售费用	2,948,709.01	2,440,708.26
管理费用	3,728,290.13	3,270,467.84
研发费用	5,064,564.57	3,190,478.05
财务费用	-5,183,646.73	1,502,162.55
其中：利息费用		
利息收入	5,962,082.71	801,067.03
资产减值损失	-191,390.59	254,047.20

信用减值损失		
加：其他收益	435,301.31	451,707.94
投资收益（损失以“－”号填列）		1,281,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		83,214.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,988,699.62	32,817,769.84
加：营业外收入	142,190.00	
减：营业外支出	23,460.85	20,505.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,107,428.77	32,797,264.28
减：所得税费用	5,416,114.31	4,919,589.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,691,314.46	27,877,674.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,691,314.46	27,877,674.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,691,314.46	27,877,674.64
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	本期发生额	上期发生额
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	144,052,119.14	120,572,134.65
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	305,058.11	
收到其他与经营活动有关的现金	4,058,086.73	1,113,022.99
经营活动现金流入小计	148,415,263.98	121,685,157.64
购买商品、接受劳务支付的现金	67,283,277.13	47,144,880.26
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	28,667,501.71	27,874,848.19
支付的各项税费	16,982,955.06	18,609,011.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,143,645.19	8,336,662.59
经营活动现金流出小计	119,077,379.09	101,965,402.60
经营活动产生的现金流量净额	29,337,884.89	19,719,755.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,886,634.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收		



到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,000,000.00	66,887,834.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,318,700.18	68,827,846.71
投资支付的现金	195,452,800.00	60,000,000.00
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	251,771,500.18	128,827,846.71
投资活动产生的现金流量净额	-213,771,500.18	-61,940,012.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,350,820.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		36,350,820.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,249.98	
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	322,200.00	
筹资活动现金流出小计	735,449.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-735,449.98	36,350,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,970.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-185,307,035.74	-5,869,437.42
加：期初现金及现金等价物余额	298,403,778.04	198,729,145.14

六、期末现金及现金等价物余额	113,096,742.30	192,859,707.72
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	94,222,492.53	102,768,562.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,968,731.54	4,676,611.88
经营活动现金流入小计	98,191,224.07	107,445,174.18
购买商品、接受劳务支付的现金	50,839,665.11	43,443,314.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,893,344.17	21,367,032.78
支付的各项税费	15,350,187.76	17,837,106.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,582,246.15	8,330,944.50
经营活动现金流出小计	88,665,443.19	90,978,397.98
经营活动产生的现金流量净额	9,525,780.88	16,466,776.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,886,634.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,000,000.00	66,887,834.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,334,750.47	17,066,152.82
投资支付的现金	195,452,800.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	226,787,550.47	77,066,152.82
投资活动产生的现金流量净额	-188,787,550.47	-10,178,318.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,350,820.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		36,350,820.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	322,200.00	
筹资活动现金流出小计	322,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-322,200.00	36,350,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,368.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-179,666,337.61	42,639,277.63
加：期初现金及现金等价物余额	242,657,468.30	102,435,254.72
六、期末现金及现金等价物余额	62,991,130.69	145,074,532.35

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

公司第一季度报告未经审计。