

# B052 信息披露 Disclosure

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告大华审字[2020]002441确认,2019年度母公司实现的净利润为37,377,049.83元,扣除母公司计提的法定盈余公积金3,737,704.98元,2019年度实现的可供股东分配的利润为33,639,344.85元;加上 2019年初经调整的未分配利润305,473,644.35元,扣除2018年度派发的现金分红12,600,000.00元,截至2019年12月31日,可供股东分配的利润为326,612,989.20元。

公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2019年12月31日的股本109,200,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利10,920,000元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增32,760,000股,转增后股本为 141,960,000股。

## 二 公司基本情况

## 1 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江化微	603078
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪洋		
办公地址	江苏省江阴市周庄镇云锦路581号		
电话	0510-80698678		
电子信箱	dmh@jianghuamem.com		

## 2 报告期公司主要业务简介

## 1.主要业务

公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等微电子化学品的研发、生产和销售。微电子化学品是指电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工化产品,其核心要素是超净、高纯以及功能性,因而它对原料、纯化方法、配方工艺、容器、生产设备、环境控制、测试和运输设备都有较为严格的要求。公司生产的微电子化学品产品主要用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能以及锂电池、光磁等电子元器件微加工分的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程。公司的微电子化学品按产品需求分为纯化类产品和混配类产品,主要的生产工艺为纯化工艺和配方工艺,该两大关键技术工艺基本为精密控制下的物理反应过程,较少涉及化学反应过程,公司生产环节不存在高污染、高耗能的情况。

## 2.经营模式

公司主要生产采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。

## (1)采购模式

公司采购主要分为机械设 备、原材料、包装材料等采购。由于公司的生产工艺流程都自主研发,且微电子化学品生产设备技术要求较高,所以,公司对机械设备的采购根据工艺流程有特定技术要求。公司机械设备采购主要由公司制造厂负责。

公司产品生产用原材料、包装材料主要由计划采购部负责,采购部主要采用“以产订购”的原则,按照生产需求制定采购计划。采购部门根据由营销部门汇总客户需求制定的销售输入表、制造厂制定的生产计划表,结合公司库存情况编制采购计划表。采购计划表由计划采购部于每月月底制作,用于安排下个月采购工作。

为了保证原材料的质量和价格,采购部门有较为严格的供应商筛选标准和流程,公司会根据供应商的资质条件、产品品质、供货能力、服务水平等情况,将符合条件的供应商纳入合格供应商系统,对原材料运输、包装、入库、卸料全过程严格按照原材料检验标准对原材料、包装材料进行质量检验,只有合格的原材料才能进入下一道工序,不合格的予以退货。公司采购的每个材料品种都会选择两家以上合格供应商进行询价,在保证货源供给充足、产品质量合格、采购价格合理。一般公司用包装材料价格比较稳定,所以采购定价一般变动较少。为了有效控制原材料价格波动对公司经营的影响,公司原材料采购价格一般按月调价定价。

公司完善的采购制度,保证了公司原材料的质量,货源的充足,也有效的控制了材料采购的价格。

## (2)生产模式

公司的生产组织主要按照“以销定产”的原则,围绕客户需求开展。公司生产主要由制造厂负责。制造厂会根据销售部门提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能等情况制定下个月的生产计划表。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经销售部门负责人审核后,交由公司总经理审批。审批后的产品清单交由制造厂,用于组织生产。

公司产品主要分纯化类产品和混配类产品,所对应的生产工艺主要是纯化工艺和混配工艺。纯化工艺主要通过预处理、过滤、高效连续精馏或离子交换纯化技术工艺,将产品质量提升到高纯超纯的等级。为了保证公司产品品质,在每一步工艺工序结束后都会对公司产品进行质量检测分析。而混配工艺是将纯化类产品按照客户工艺流程和工艺环节特定要求,通过精密混配技术,实现产品功能性能的关键工艺。

公司部分产品实现了回收再生利用,将客户使用后的化学品通过具有资质且具备相关技术的第三方专业回收处理供应商实现回收及提纯处理,公司采购该类化学品回收液后,根据技术性和功能性要求,添加部分新液后进行纯化、混配,实现再生利用,绿色生产,该种“回收液+新液”的模式有利于解决客户使用化学品后的环保处理问题,同时降低公司原材料采购成本。

## (3)销售模式

公司产品主要为下游电子产业配套,公司销售采用终端客户直销的模式,由销售部负责客户现有客户的维护和潜在客户 的开发。下游客户对微电子化学品有较高质量要求,对供应商选择较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、样品检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应,一旦通过下游客户的认证,客户会与供应商建立长期稳定的合作关系。

公司在客户选择和产品销售方面,以开拓各域内重点大客户为主,生产具有高附加值的 高端产品为重点的发展策略,同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的发展域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平,为客户提供工艺设计、产品供应一体化解决方案的综合供应商。

## 3.行业情况

微电子化学品是对使用于湿法工艺的“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”的更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂,在国际上通称为工艺化学品(Process Chemicals),美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品(Wet Chemicals)。在SEMI(国际半导体设备与材料协会)对世界半导体制造用主要材料的销售市场做统计,把用于半导体制造的微电子化学品专门提出,作为一类重要的半导体用电子材料的门类。

## (1)行业属性

微电子化学品行业是属于电子信息产业配套性的基础化工材料领域,服务于下游电子信息产业。微电子化学品与下游行业关系紧密,新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展,要求微电子化学品更新换代速度不断加大快。同时,下游产业的发展也为本行业带来较大的市场机会。公司生产的微电子化学品主要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关领域。

## (2)行业地位

微电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料,也是重要支撑材料之一,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求微电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,微电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机电机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学品材料产品的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济现代化、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的科技领域之一。

## (3)行业特点

微电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域,其行业特色充分融入了两大行业的自身特点:

## 1°品种多、下游应用领域多

微电子化学品品种规格繁多,在电子产品不同领域中均有所应用,同时,在不同的工艺环节应用的微电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等,而在不同的工艺流程应用中,又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。

## 2°专业跨度大、技术门槛高

微电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域,单一产品具有高度专业性,应用领域中,各种超净化学品之化学性质在材料属性、生产工艺、物理现象、应用领域之间差异较大,产品之间专业跨度大。同时,微电子化学品是化学试剂中对性能要求最高的领域,对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求。

## 3°产品更新换代快

微电子化学品与下游行业结合紧密,新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展,势必要求电子化学品更新换代速度不断加大快,企业科技研发水平与日俱增。素有“一代产品、一代材料”之说。

## 4°功能性强、附加值高

微电子化学品是电子产业链的前端,其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影响,进而通过电子传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代,有赖于电子化学品的技术创新和进步。微电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求高的特点。

## 5°与下游企业关系紧密

微电子化学品属于下游电子元器件中成本占比很小,但对最终产品性能影响很大,大型下游企业对微电子化学品的质量和供货能力十分重视,常采用认证采购的模式。一般产品得到下游客户的认证需要较长的时间,因此一旦与下游企业合作,就会形成稳定的合作关系,后进入市场者将面临较高的市场门槛。

## 6°高成长性

现代的微电子化学品产业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业。它不同于传统精细化工企业,是作为信息技术产业的配套性、支撑性的产业,其下游应用领域发展前景广阔,所以,微电子化学品行业是一个高附加值且具有广阔市场发展潜力的朝阳行业。微电子化学品是电子信息产品领域中,特别是平板显示、超大规模集成电路(IC)、硅基太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材料之一,是重要的电子信息材料。电子信息行业的蓬勃发展,带动了上游原材料电子化学品的快速发展,微电子化学品正成为我国化工行业发展最快并具活力的领域。

上世纪90年代以来,随着信息技术的迅猛发展,与其配套的电子化学品的全球消费量年平均增长率保持在8%以上,成为化工行业中发展最快的领域。预计2015年,全球微电子化学品市场容量将达到200亿元,未来几年将维持7%~8%的增速。

## (4)行业未来发展前景

微电子化学品是新能源、现代通信、新一代电子信息技术、新型显示技术的重要基础性关键化学材料,是当今世界发展速度最快的化学产品。我国在各大政策规划文件中,明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业,与其相关的配套高端化工材料也是未来重要的发展领域。在当前经济转型、产业结构调整、内需增长的大背景下,未来公司产品所处的微电子化学品领域将有良好的发展前景,迎来较快的发展速度。

公司的产品技术等级皆达到国际半导体设备与材料组织SEMI标准G2、G3级,公司

股票代码:603078

公司简称:江化微

# 江阴江化微电子材料股份有限公司

# 【2019】年度 报 告 摘 要

IPO募投项目部分产品达到G4等级,在国内同行中处于前列位置。公司IPO募投项目验收后,镇江投资项目和四川投资项目建成投产之后,公司的将成为具备G4-G5级产品生产能力的具有国际竞争力的微电子化学品生产企业。

公司是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多领域供应微电子化学品的企业之一。公司已为6代线、8.5代线高世代线平板显示生产线供应高端微电子化学品,在高端湿电子化学品领域逐步替代进口。凭借多年的技术优势,公司在平板显示领域拥有中电熊猫液晶、中电熊猫平板、中电彩虹、京鸿集团、龙腾光电、京东方、深天马、华星光电等知名企业客户;在半导体及LED领域拥有中芯国际、华润微电子、长电科技、上海旭福电子、无锡力特半导体、方正微电子、士兰微、华灿光电等知名企业客户;在太阳能领域拥有晶澳太阳能、韩华新能源、通威太阳能等知名企业客户。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据(财务指标)

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,349,330,654.98	1,008,089,318.69	33.80	882,452,707.56
营业收入	480,429,534.74	383,677,448.78	27.82	354,282,319.79
归属于上市公司股东的净利润	34,518,613.99	39,392,102.70	-13.54	53,677,949.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,554,403.09	33,037,167.59	-4.49	46,569,927.96
归属于上市公司股东的净资产	790,271,867.21	769,767,405.26	2.66	747,964,302.55
经营活动产生的现金流量净额	44,235,073.13	72,878,927.07	-39.30	36,341,425.16
基本每股收益(元/股)	0.3161	0.3566	-13.54	0.6816
稀释每股收益(元/股)	0.3161	0.3566	-13.54	0.6816
加权平均净资产收益率(%)	4.43	5.29	减少0.86个百分点	9.08

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	97,826,343.54	128,149,807.31	137,974,479.40	126,476,904.49
归属于上市公司股东的净利润	4,789,267.46	10,982,792.80	17,193,948.13	1,562,405.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,997,334.05	10,306,969.06	16,402,127.36	864,565.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,157,386.44	-1,601,524.75	26,146,820.07	25,847,176.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

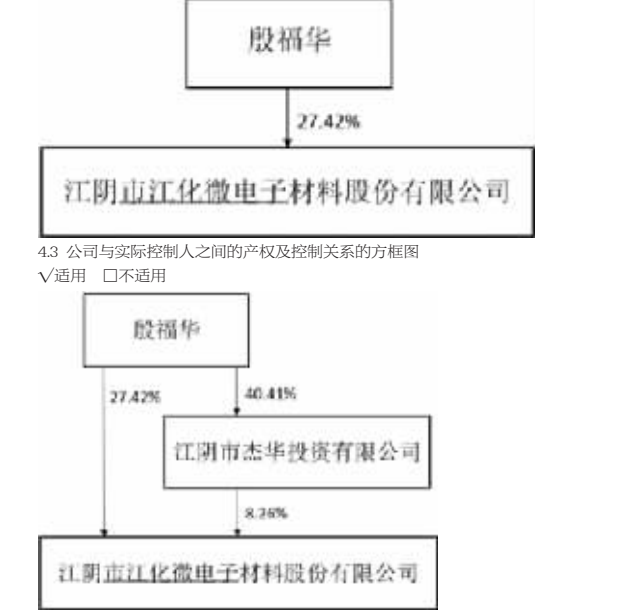
## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)						12,230	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						14,063	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
殷福华	0	29,941,457	27.42	29,941,457	无	0	境内自然人
江阴市杰华投资有 限公司	0	9,014,733	8.26	9,014,733	无	0	境内非国有 法人
李文英	0	8,003,906	7.23	8,003,906	无	0	境内自然人
江阴同海全信有限 公司	0	6,188,000	5.67	0	冻结	6,188,000	境内非国有 法人
徐强	0	4,004,000	3.67	0	质押	4,004,000	境内自然人
徐强	0	4,004,000	3.67	0	质押	4,004,000	境内自然人
邵庭贞	-1,002,000	2,912,000	2.67	0	未知		境内自然人
邵庭明	-1,002,000	2,912,000	2.67	0	未知		境内自然人
唐旭	-771,300	2,313,598	2.12	0	无	0	境内自然人
深圳普美时代资本 管理有限公司-普美 时代基金私募证券 投资基金	-689,693	1,479,400	1.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内殷福华、李文英以及江阴市杰华投资有限公司为一致行动人;徐强和徐庭为兄妹。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

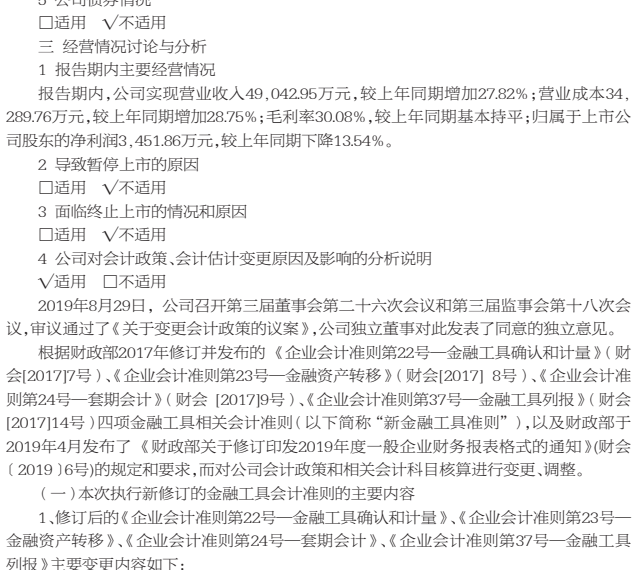
### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

□适用 √不适用

## 三 经营情况讨论与分析

## 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入49,042.95万元,较上年同期增加27.82%;营业成本34,289.76万元,较上年同期增加28.75%;毛利率30.08%,较上年同期基本持平;归属于上市公司股东的净利润3,461.86万元,较上年同期下降13.54%。

## 2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年8月20日,公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017] 8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)《财政部关于印发<企业会计准则第2号—金融工具确认和计量>、《企业会计准则第9号—金融资产转移》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》)主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,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其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将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进行处理,但该指定不可撤销,且除了指定的股利收入当期损益外,其他相关的利得和损失均应计入其他综合收益,当该金融资产终止确认时,应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

(3)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

## 4 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确

(5)套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。

## (6)金融工具相关披露要求相应调整

(二)2019年度财务报表格式修订的主要内容

1.增设“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债券投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”科目。

2、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”科目不再使用。

(三)本次执行新修订的金融工具会计准则及2019年度财务报表格式修订对公司的影响

1、原列报的既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收票据,现调整为“以公允价值计量且其变动计入当期综合收益的金融资产”,于“应收款项融资”列报。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、原列报于“应付利息”的基于实际利率法计提的金融工具的利息调整至“短期借款”列报。

4、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表2019年初期初数无须追溯调整。

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江阴江化微贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
镇江江化微镇江江化微电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川江化微电子材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
江阴江化微微电子材料有限公司	控股子公司	一级	84.50	84.50

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2020-013

# 江阴江化微电子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年3月10日在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年2月28日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

(1) 审议《2019年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

(2) 审议《2019年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(3) 审议《2019年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(4) 审议《2020年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票