

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。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603290 公司简称:斯达半导 嘉兴斯达半导体股份有限公司

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 科创板, 融资融券, 股权激励, 股权激励.

2 报告期公司主要业务简介
主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务是以 IGBT 为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以 IGBT 模块形式对外实现销售。

自 2005 年成立以来,公司一直致力于 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的设计和工艺及 IGBT 模块的设计、制造和测试,公司的主要业务及主要产品均未发生过变化。

IGBT 作为一种新型功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业自动化及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精确控制的目的。

公司采用以市场为导向,以技术为支撑,通过不断的研发投入,开发出满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体器件,为客户提供优质的产品和服务。

阶段一:芯片和模块设计。公司产品设计包含 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片的设计和 IGBT 模块的设计。本阶段公司根据客户对 IGBT 关键参数的需求,设计出符合客户性能要求的芯片;根据客户对电路拓扑及模块结构的要求,结合 IGBT 模块的性能以及可靠标准,设计出各满足各行业性能要求的 IGBT 模块。

阶段二:芯片和外协制造。公司根据设计完成的芯片设计方案委托第三方晶圆代工,如上海华虹、上海先进等外协厂进行外协制造,自主研发的芯片,公司在外协制造过程中提供芯片设计指导和工艺制作流程,不承担芯片制造环节。

阶段三:模块生产。模块生产是应用模块原理,将单个或多个 IGBT 芯片、快恢复二极管功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳的过程中。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准化和芯片间的连接已在模块内部完成,因此和同容量的器件相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外接线简单、互换性好等优点。

此外,公司销售主要采取直销的方式进行销售,根据下游客户的分布情况,除嘉兴外,在全国建立了五个销售联络处,并于瑞士设立了控股子公司斯达欧洲,负责国际市场营销业务拓展和发展。

由于 IGBT 对设计及工艺要求较高,而国内缺乏 IGBT 相关技术人才,工艺基础薄弱且企业产业化起步较晚,因此 IGBT 市场长期被大型国外跨国企业垄断,我国内市场产品供应不稳定,随着国内市场需求量逐步增大,供需矛盾愈发突显,国内政府对于《中国制造 2025》中明确提出核心器件国产化的要求,“进口替代”已是刻不容缓,公司具备自主研发国际主流 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的能力和先进的模块设计制造工艺,全面实现了 IGBT 和快恢复二极管芯片及模块的国产化,是国内 IGBT 行业的领军企业。

根据全球著名市场研究机构 IHS 在 2019 年发布的最新报告,2018 年公司在全球 IGBT 模块市场排名第八,市场占有率 2.2%,是唯一进入前十的中国企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.3 主要会计数据和财务指标

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

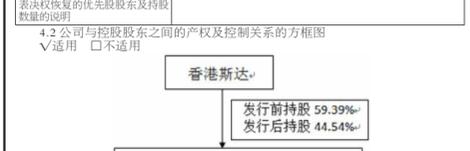
截止报告期末普通股股东总数(户) 24,265

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名普通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司普通股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

三经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 77,943.97 万元,较 2018 年同期增长 15.41%,在各应用行业实现稳步增长,特别是新能源汽车,增幅达到 33.34%,保持了良好的增长势头。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的变更影响如下:

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 资产负债表, 利润表, 所有者权益变动表.

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日前尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据调整的,应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行追溯调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 资产负债表, 利润表, 所有者权益变动表.

(1) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”,比较报表不调整。

(2) 其他应收款中应收利息及应收相关金融资产已到期未支付但于资产负债表日尚未支付的利息,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在应收金融工具账面余额中,比较报表不调整。

(3) 金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算,并在利润表中列示,比较报表不调整。

以按照财会[2019]6 号和财会[2019]16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订后金融工具确认计量的规定进行分类和计量结果对比如下:

Table with 4 columns: 原金融工具准则, 计量类别, 账面价值, 新金融工具准则, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, etc.

母公司

Table with 4 columns: 原金融工具准则, 计量类别, 账面价值, 新金融工具准则, 计量类别, 账面价值. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, etc.

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)《财会[2019]8 号》,修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行

行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述规定在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)《财会[2019]9 号》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。本公司执行上述规定在本报告期内无重大影响。

2 重要会计估计变更

公司报告期内未发生重要会计估计的变更。

3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 上年年末余额, 年初余额, 重分类, 重新计量, 合计. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, etc.

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2020-022

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司 2019 年度股东大会予以审议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2922 号《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,公司公开发行的 4,000 万股人民币普通股股票已于 2020 年 2 月 4 日在上海证券交易所上市。

首次公开发行后,公司总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股,注册资本由人民币 12,000 万元增加至 16,000 万元,公司类型由“股份有限公司(港澳台与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(港澳台与境内合资、未上市)”。现拟对《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程(草案)》进行修订,并授权公司董事会后续办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本次修订的具体内容如下:

Table with 2 columns: 序号, 修订前, 修订后. Rows 1-14 detailing changes to articles of association.

除上述条款修订外,《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程(草案)》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》名称变更为《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》,名称变更为《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日