



扬州扬杰电子科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-016

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人梁勤、主管会计工作负责人戴娟及会计机构负责人(会计主管人员)戴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|---------------------------|-----------|
| 2013 年度报告..... | 2 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 5 |
| 二、公司基本情况简介 | 7 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 10 |
| 四、董事会报告..... | 30 |
| 五、重要事项..... | 39 |
| 六、股份变动及股东情况 | 45 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 52 |
| 八、公司治理..... | 55 |
| 九、财务报告..... | 118 |
| 十、备查文件目录..... | 错误！未定义书签。 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、扬杰科技 | 指 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| 扬杰投资 | 指 | 江苏扬杰投资有限公司 |
| 杰杰投资 | 指 | 扬州杰杰投资有限公司 |
| 鑫海投资 | 指 | 江苏高投鑫海创业投资有限公司 |
| 杰利半导体 | 指 | 扬州杰利半导体有限公司 |
| 爱普特 | 指 | 江苏爱普特半导体有限公司 |
| 保荐机构、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013 年度 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 半导体 | 指 | 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质，如：硅和锗 |
| 半导体器件 | 指 | 通过对半导体中载流子（电子和空穴）运输和复合行为的控制而实现一定功能的产品，如：二极管、晶体管和集成电路等 |
| 分立器件 | 指 | 具有固定单一特性和功能的半导体器件，如：二极管、晶体管等 |
| 分立器件芯片 | 指 | 在半导体片材上（单晶硅上）进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、金属化等多道工艺加工，制成的能实现某种功能的半导体器件 |
| 集成电路 | 指 | 将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起，从而实现电路或者系统功能的半导体器件 |
| 二极管 | 指 | 一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件 |
| 整流桥 | 指 | 用四只（或六只）二极管以电桥方式连接和塑料封装成整体，具有将单相（三相）交流电转换成直流电功能的半导体器件 |
| 光伏二极管 | 指 | 在太阳能发电光伏组件中，反并联于硅电池片组两端，在照射该硅电池片组的阳光被物体遮挡后，能通过该二极管提供输出通道，有效防止该硅电池片因热斑而烧毁 |
| 封装 | 指 | 晶圆制造后的一系列工序，即将晶圆分割成单个的芯片后，焊接引线并安放和连接到一个封装体上 |
| OEM | 指 | 全称为：Original Equipment Manufacturing，即一方委托另一方制造企业为其生产产品，通常称为贴牌生产，或称为代工生产 |
| 新股 | 指 | 公司首次公开发行时向社会公众发行的股份 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 扬杰科技 | 股票代码 | 300373 |
| 公司的中文名称 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 扬杰科技 | | |
| 公司的外文名称 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Yangjie Technology | | |
| 公司的法定代表人 | 梁勤 | | |
| 注册地址 | 江苏扬州维扬经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 225008 | | |
| 办公地址 | 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 225008 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.21yangjie.com | | |
| 电子信箱 | zjb@21yangjie.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名 | 梁瑶 | |
| 联系地址 | 江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号 | |
| 电话 | 0514-87755155 | |
| 传真 | 0514-87943666 | |
| 电子信箱 | zjb@21yangjie.com | |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2006 年 08 月 02 日 | 扬州市江阳工业园 区 | 企合苏扬总字第 003428 号 | 321001790890633 | 79089063-3 |
| 股份公司成立变更 登记 | 2011 年 04 月 18 日 | 江苏扬州维扬经济 开发区 | 321000400012591 | 321001790890633 | 79089063-3 |
| 首次公开发行股票 变更登记 | 2014 年 02 月 18 日 | 江苏扬州维扬经济 开发区 | 321000400012591 | 321001790890633 | 79089063-3 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 530,057,103.67 | 454,188,109.75 | 16.7% | 449,644,673.61 |
| 营业成本（元） | 354,834,197.96 | 313,836,355.31 | 13.06% | 332,527,248.97 |
| 营业利润（元） | 104,710,351.57 | 79,872,615.39 | 31.1% | 64,078,794.16 |
| 利润总额（元） | 120,723,441.69 | 87,399,451.65 | 38.13% | 70,461,794.58 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 99,691,500.91 | 71,973,462.02 | 38.51% | 59,194,745.39 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 86,129,570.33 | 60,594,341.14 | 42.14% | 53,659,771.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,001,720.91 | 62,919,932.23 | 28.74% | 36,583,934.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.1739 | 0.9119 | 28.73% | 0.5302 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.44 | 1.04 | 38.46% | 0.9 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.44 | 1.04 | 38.46% | 0.9 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 29.74% | 28.86% | 0.88% | 37.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 25.69% | 24.3% | 1.39% | 33.74% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | 0% | 69,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 543,766,391.69 | 406,617,109.83 | 33.73% | 333,000,021.55 |
| 负债总额（元） | 147,689,052.94 | 112,521,717.81 | 31.25% | 115,453,713.59 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 385,053,694.67 | 285,362,193.76 | 34.94% | 213,388,731.74 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.5805 | 4.1357 | 34.93% | 3.0926 |
| 资产负债率（%） | 27.16% | 27.67% | -0.51% | 34.67% |

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | -146,465.91 | | | |
| 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） | 16,844,508.14 | 8,957,826.67 | 6,932,400.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,735.46 | -1,053,699.63 | -201,745.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 5,814,278.18 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,482,277.72 | 2,071,117.16 | 1,041,098.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 401,098.47 | 268,167.18 | 154,582.37 | |
| 合计 | 13,561,930.58 | 11,379,120.88 | 5,534,974.24 | -- |

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

三、重大风险提示

1、行业周期性变化风险

半导体行业通常会受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等因素的影响，存在周期性波动。业内通常认为，全球半导体产业约每隔四、五年经历一次景气循环。本公司处于半导体产业链中的半导体分立器件行业，业务发展也受到半导体行业市场景气周期的影响，可能会出现相应的周期性波动。未来，如全球半导体行业处于发展低谷，公司或面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

2、市场竞争风险

半导体分立器件产品市场化程度较高，竞争较为激烈，公司主要产品将面临其他规模企业的有力竞争；此外，新厂家的进入也会在一定程度上增加公司产品的销售压力。未来，如果在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额，导致市场占有率下降。

3、主要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为分立器件芯片、铜材、塑封料及原晶片，占公司营业成本的比例较大。分立器件芯片及其他原材料价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、下游行业市场波动风险

公司功率二极管部分产品作为光伏组件的配件，下游光伏应用市场对光伏组件接线盒的需求状况将对其产销产生一定影响。未来，倘若宏观经济波动的系统性风险引致德国、意大利等欧洲传统光伏市场需求大幅下降，中国、日本、美国等新兴光伏市场调整其扶持政策，我国光伏组件接线盒的市场价格以及市场需求都有可能发生波动，而原用于光伏行业的功率二极管产能向其他行业转移需要时间进行市场开拓，可能给公司未来业绩带来不利影响。

5、产能扩张导致的销售风险

公司本次募集资金将投向“大功率分立器件芯片项目”、“旁路二极管项目”、“微型贴片整流桥、二极管项目”。项目达产后，各类功率分立器件芯片产能将增加120万片/年、旁路二极管产能将增加15,600万只/年、微型贴片整流桥产能将增加18,000万只/年、微型贴片二极管产能将增加54,000万只/年。公司或存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。

6、公司存货减值的风险

2013年末，公司的存货金额为7,536.52万元，占公司当期资产总额的比例为13.86%，存货周转率为5.85。存货量较上一年度增加，主要系光伏二极管行业回暖，企业相应增加备货量所致。由于公司所属的半导体分立器件行业发展迅速，产品更新换代快，相关的原材料及产品价格基本呈下降趋势，倘若未来市场形势突变，公司将面临一定的存货减值风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

公司是国内少数集分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体、产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业，产品广泛应用于汽车电子、智能电网、光伏、消费类电子、LED、通讯等领域。

2013年，全球经济继续处于缓慢的复苏过程中，增长乏力。持续的宏观经济形势不景气直接影响到了电子产品消费和更新的速度。但受益于移动互联网、新能源等热点应用，全球半导体产业增速周期性回升。2013年，全球半导体市场规模达到3,056亿美元，市场增速为4.8%。

受利于全球经济形势的好转及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列产业政策的支持，半导体产品在节能环保、新能源、新能源汽车等领域发挥了关键作用，为中国半导体市场注入了新的活力。当前，随着平板电脑、智能手机、轨道交通、新能源、混合动力汽车、LED照明、便携医疗电子等新型应用领域的兴起，加之半导体分立器件产能的跨国转移，我国半导体分立器件行业继续保持增长势头。

2013年度，公司把握行业持续增长的有利时机，紧密围绕公司发展战略，在董事会和管理层的领导及全体员工的辛勤工作下，经营业绩保持持续、稳定增长。报告期内，公司实现营业收入53,005.71万元，较上年同期增长16.70%；利润总额12,072.34万元，较上年同期增长38.13%；归属于上市公司股东的净利润9,969.15万元，较上年同期增长38.51%。

（1）优化公司治理，做好IPO发行准备工作

2013年，公司尚未发行上市，但严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、业务规则的有关规定，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事会各专门委员会的职能得到充分发挥，独立董事勤勉、尽责开展各项工作。另一方面，根据中国证监会有关规定和要求，公司与中介机构通力协作，完成财务专项自查、利润分配政策修订、新股发行方案调整等各项工作，为公司顺利发行上市奠定坚实的基础。

（2）完善营销体系，加强市场拓展

公司始终坚持以市场需求为出发点，深刻洞察国内外半导体分立器件行业发展的新趋势、新技术、新

领域，不断调整产品结构。2013年，公司顺利开发出具有高雪崩特性的大尺寸模块芯片及低漏电的低伏TVS芯片，以满足客户的多样化需求。同时，公司不断完善和优化营销体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力及素质。报告期内，公司的品牌与客户效应得到进一步提升，在巩固传统消费市场的基础上，大力开拓国际知名品牌客户。在LED照明行业，公司顺利通过了飞利浦和松下照明的审核认证，有望在2014年为公司贡献收入；在电源行业，积极开拓台达（DELTA）等国内外知名客户，提高了产品的知名度和产品的外销比重；在光伏行业，始终紧跟市场的步伐，不断推出新产品，满足变化中的市场需求，巩固了市场领导者的地位；模块方面，积极开发工业品市场，以替代进口产品。目前，公司已拥有丰富的优质客户资源，将为公司未来几年经营规模的进一步扩张提供强劲的动力，并创造良好的前景。

（3）加大研发力度，提升核心竞争力

2013年，公司进一步加大研发投入，大力引进经验丰富的高层次人才，加强与科研高校的产学研合作，不断提高自主创新能力和核心竞争力，为公司的可持续发展提供了强有力的保障。报告期内，公司新增国家专利33项，其中发明专利8项；公司“高压雪崩型软恢复二极管芯片”、“GF1640MC型贴片式光伏旁路二极管”等7项产品被认定为江苏省高新技术产品。2013年下半年，公司成为《光伏组件接线盒用二极管技术要求》国标制订的主编单位之一，并率先在光伏行业批量使用TRENCH工艺旁路二极管。

（4）重视人才建设，打造高效团队

报告期内，公司多渠道引进各类人才，不断充实公司经营、管理、技术团队，极大地增强了公司研发设计、技术服务和经营管理等能力。2013年，公司引入人力资源辅导机构，对公司的绩效管理体系进行全面优化。全面绩效管理将员工的日常行为目标考核，纳入到绩效管理体系中衡量，并明确描述关键考核内容。年度绩效评估的实施，使用通用的工作核心指标考核，适用于全公司所有岗位，将绩效管理体系贯穿员工试用期管理与评估、后进员工的绩效辅导和评估、年度绩效管理和评估三个环节。绩效管理体系的建立，将指导员工的晋升、合同续签、降职、合同解除、特殊奖励、薪资调整等日常的人力资源管理。绩效管理体系将保障公司与员工正式沟通的途径，为激励员工，了解和帮助员工发展起到积极作用。同时，报告期内，公司组织了多场专题培训活动，结合各个部门自身特点进行岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，全面提升了员工队伍的整体素质，为公司保持技术优势与人才优势打下扎实的基础。

（5）推进全面质量管理，完善质量管理体系

公司始终坚持“全员参与、精细规范、优质高效、客户满意”的质量方针，不断完善质量管理体系。为确保产品质量的稳定性及可靠性，报告期内，公司持续推进“6S管理”、“精益生产管理”、“方针目标管理”等先进管理模式，并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。在产品设计环节，公司从顾客需求出发，分析可能影响产品质量的主要因素，并从工艺设计环节优化生产流程，以改善产品质量。在产品生产过程中，公司以预防和消除过程变异为重

点，将可能产生过程变异的工序列为关键控制点，对其所产生变异的人、机、料、法、环及其管理因素进行实时监控。对于过程特殊变异的状况及类型分别运用品管七大手法对其进行及时分析改善；针对过程的普通变异，公司成立专项小组对其进行持续的统计分析，运用系统的方法加以改善。在售后服务环节中，公司实行本土化的销售服务策略，对因应用而产生的各种问题，由现场销售工程师在第一时间进行技术处理。目前，公司产品不良率逐年降低，与国内主要分立器件供应商相比，公司具有较强的产品质量优势，在市场上赢得了良好口碑。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

公司主营业务为分立器件芯片、功率二极管及整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售。主营产品为半导体分立器件芯片、光伏二极管、全系列二极管、整流桥等。公司依托技术优势、产品质量优势、品牌优势、营销优势以及规模化的生产能力，不断巩固与提升在行业内的领先地位，并在报告期内取得良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入53,005.71万元，比上年同期增长16.70%；利润总额12,072.34万元，比上年同期增长38.13%；实现归属于上市公司股东的净利润9,969.15万元，比上年同期增长38.51%。

A、利润表部分

①营业收入53,005.71万元，较上年同期增加16.70%，主要系公司在报告期内客户订单增加所致；

②营业成本35,483.42万元，较上年同期增加13.06%，主要系随着公司收入增长，营业成本相应增加所致；

③营业税金及附加238.49万元，较上年同期减少5.56%，主要系公司固定资产投产加大购入设备，增值税抵扣导致税负有所下降所致；

④销售费用1,536.97万元，较上年同期增加20.17%，主要系公司随着公司业务增加导致，销售人员的薪酬、运费及办公费等销售费用的有所增加所致；

⑤管理费用4,938.27万元，较上年同期增加16.84%，主要系随着公司业务规模扩大，公司研发投入及职工薪酬增加所致；

⑥财务费用61.75万元，较上年同期增加2144.52%，主要系公司报告期内汇率变动导致汇兑损失增加；

⑦所得税费用1,804.15万元，较上年同期增加38.72%，主要系公司利润总额的增长导致所得税费用相应增长所致。

B、现金流量表部分

①公司经营活动产生的现金流量净额8,100.17万元,较上年同期增加28.74%,主要系报告期内销售收入增加所致;

②公司投资活动产生的现金流量净额-7,545.77万元,较上年同期增加40.19%,主要系报告期内新厂区的建设及募投项目预先投入增加所致;

③公司筹资活动产生的现金流量净额-367.09万元,较上年同期减少78.25%,主要系公司在报告期内未发生长期或、短期借款。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3)收入

单位:元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 530,057,103.67 | 454,188,109.75 | 16.7% |

驱动收入变化的因素

2013年,公司实现营业收入53,005.71万元,较2012年度增加了7,586.90万元,同比增长16.70%。公司通过积极开拓海内外业务,销售市场发展良好,分立器件芯片产品产能、产量的持续扩大所带来的收入增长,同时功率二极管受光伏行业回暖,销售规模进一步扩大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------|
| 功率二极管(单位:千只) | 销售量 | 2,601,349.59 | 2,310,905.33 | 12.57% |
| | 生产量 | 1,663,086.79 | 1,373,923.65 | 21.05% |
| | 库存量 | 335,529.57 | 253,775.14 | 32.22% |
| 整流桥(单位:千只) | 销售量 | 358,097.93 | 309,728.37 | 15.62% |
| | 生产量 | 363,941.65 | 296,162.63 | 22.89% |
| | 库存量 | 41,275.47 | 27,387.18 | 50.71% |
| 分立器件芯片(单位:千只) | 销售量 | 2,079,123.02 | 1,505,865.4 | 38.07% |
| | 生产量 | 2,093,670.13 | 1,429,173.46 | 46.5% |
| | 库存量 | 200,854.263 | 119,222.95 | 68.47% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

A、功率二极管的库存量同比上升32.22%,主要原因系报告期内全球半导体产业大幅增长,光伏行业回暖,公司为光伏行业配套的产品光伏二极管销量增长;另一方面,本年度,公司为缩短客户交期,提高客户满意度,较以往年度增加了库存备货量。此外,功率二极管销售量大于生产量,系外协产品供货所致;

B、整流桥的库存量同比上升50.71%，主要原因系报告期内微型化、贴片化产品销售量增加，其产品主要应用于智能电表行业，有良好的市场需求，适当增加了库存备货量；

C、分立器件芯片的销售量同比上升了38.07%，主要系公司的产品受市场肯定，销售量上升；

D、分立器件芯片的生产量同比上升了46.50%，主要系公司增加了设备数量，产能得到提升；

E、分立器件芯片的库存量同比上升了68.47%，主要系公司根据对未来市场的预测和对产能的评估，增加了库存备货量。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 主营业务成本 | 354,515,968.85 | 99.91% | 313,745,333.29 | 99.97% | 12.99% |
| 其他业务成本 | 318,229.11 | 0.09% | 91,022.02 | 0.03% | 249.62% |
| 营业成本合计 | 354,834,197.96 | 100% | 313,836,355.31 | 100% | 13.06% |

5)费用

单位：元

| | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|-----------|------------------------|
| 销售费用 | 15,369,680.64 | 12,789,446.67 | 20.17% | |
| 管理费用 | 49,382,699.07 | 42,265,141.71 | 16.84% | |
| 财务费用 | 617,551.50 | 27,513.77 | 2,144.52% | 主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加 |
| 所得税 | 18,041,494.96 | 13,005,407.59 | 38.72% | 主要系本期利润增加相应增加了应纳税所得额所致 |

6)研发投入

公司一直坚持创新发展的理念，注重在技术与产品研发上的投入，建有完善的研发机构，通过实现新品研发过程中外部技术支持、内部精密研发及市场动态研判的无缝对接，构建科学的产品研发流程及高效的研究开发体系。报告期内，公司研发总投入金额为1,889.08万元，占营业收入的比例3.56%。公司持续进行的研发项目主要有高压雪崩二极管芯片、平面结构FRED快速软恢复二极管芯片、TVS6.8V低漏电流平

面芯片、氮化硅钝化工艺系统、MBL系列超薄式整流桥堆、GF1640MC型贴片式光伏旁路二极管、GF2045S轴向光伏旁路二极管、GF004系列超薄光伏旁路二极管、超薄式耐高压三相硅桥式整流器等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 18,890,806.15 | 16,703,817.80 | 15,233,834.37 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 3.56% | 3.68% | 3.39% |
| 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% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

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

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 577,508,153.54 | 492,178,504.52 | 17.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 496,506,432.63 | 429,258,572.29 | 15.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,001,720.91 | 62,919,932.23 | 28.74% |
| 投资活动现金流入小计 | 102,129.14 | 13,594,708.64 | -99.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 75,559,866.60 | 67,420,512.40 | 12.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,457,737.46 | -53,825,803.76 | 40.19% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,000,000.00 | -100% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670,915.88 | 22,875,263.23 | -83.95% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,670,915.88 | -16,875,263.23 | -78.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,116,667.70 | -7,874,769.26 | -114.18% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

A、投资活动现金流入比上年同期下降99.25%，主要系公司在2012年度收到了与资产相关的政府补助，而在本报告期内未发生；

B、公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加40.19%，主要系报告期内新厂区建设及募投项目先期投入所致；

C、筹资活动现金流入比上年同期下降100%，主要系报告期内未发生借款；

D、筹资活动现金流出比上年同期下降83.95%，主要系借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金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

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 105,779,584.82 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 19.96% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

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） | 119,944,428.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 37.23% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

具体实施情况详见“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”部分。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------|----------------|----------------|
| 分行业 | | |
| 电子元器件 | 527,306,361.43 | 172,790,392.58 |
| 分产品 | | |
| 功率二极管 | 294,003,901.82 | 87,011,163.13 |
| 整流桥 | 143,786,976.82 | 48,391,527.24 |
| 分立器件芯片 | 75,150,937.10 | 33,454,279.81 |
| 其他 | 14,364,545.69 | 3,933,422.40 |

| 分地区 | | |
|-----|----------------|----------------|
| 内销 | 460,693,451.98 | 157,257,117.17 |
| 外销 | 66,612,909.45 | 15,533,275.41 |

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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 | | | | | | |
| 电子元器件 | 527,306,361.43 | 354,515,968.85 | 32.77% | 17.65% | 12.99% | 2.77% |
| 分产品 | | | | | | |
| 功率二极管 | 294,003,901.82 | 206,992,738.69 | 29.6% | 17.06% | 11.87% | 3.26% |
| 整流桥 | 143,786,976.82 | 95,395,449.58 | 33.66% | 5.09% | 0.83% | 2.8% |
| 分立器件芯片 | 75,150,937.10 | 41,696,657.29 | 44.52% | 38.22% | 39.37% | -0.46% |
| 其他 | 14,364,545.69 | 10,431,123.29 | 27.38% | 146.29% | 148.82% | -0.74% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 460,693,451.98 | 303,436,334.81 | 34.13% | 17.36% | 13.42% | 2.29% |
| 外销 | 66,612,909.45 | 51,079,634.04 | 23.32% | 19.68% | 10.53% | 6.35% |

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 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 | 45,928,375.92 | 8.45% | 46,843,208.22 | 11.52% | -3.07% | |
| 应收账款 | 158,398,606.96 | 29.13% | 136,680,069.54 | 33.61% | -4.48% | |
| 存货 | 75,365,213.10 | 13.86% | 45,952,433.83 | 11.3% | 2.56% | |
| 固定资产 | 167,647,635.24 | 30.83% | 101,123,332.72 | 24.87% | 5.96% | |
| 在建工程 | 25,564,417.46 | 4.7% | 36,419,600.62 | 8.96% | -4.26% | |

2)负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 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(%) | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|-------|--------|--------------|
| 短期借款 | | | 2,000,000.00 | 0.49% | -0.49% | 报告期内未发生短期借款。 |
|------|--|--|--------------|-------|--------|--------------|

(4) 公司竞争能力重大变化分析

2013年度，公司竞争能力进一步提升。公司在长期经营中所形成的技术优势、产业链优势、客户优势、质量管理优势、营销管理优势、规模化供应优势等核心竞争优势继续得以保持。

1) 市场开发方面：

报告期内，公司的品牌与客户效应得到进一步提升，在巩固传统消费市场的基础上，大力开拓国际知名品牌客户。在LED照明行业，公司顺利通过了飞利浦和松下照明的审核认证，有望在2014年为公司贡献收入；在电源行业，积极开拓台达（DELTA）等国内外知名客户，提高了产品的知名度和产品的外销比重。在光伏行业，始终紧跟市场的步伐，不断推出新产品，满足变化中的市场需求，巩固了市场领导者的地位。模块方面，积极开发工业品市场，以替代进口产品。目前，公司已拥有丰富的优质客户资源，将为公司未来几年经营规模的进一步扩张提供强劲的动力并创造良好的前景。

2) 技术研发方面：

报告期内，公司新增国家专利33项，其中发明专利8项；公司“高压雪崩型软恢复二极管芯片”、“GF1640MC型贴片式光伏旁路二极管”等7项产品被认定为江苏省高新技术产品。2013年下半年，公司成为《光伏组件接线盒用二极管技术要求》国标制订的主编单位之一，并率先在光伏行业批量使用TRENCH工艺旁路二极管。

A、新增专利：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权公告日 | 专利号 | 取得方式 | 专利权人 |
|----|-----------------------|------|------------|------------------|------|-------|
| 1 | 一种高压二极管组装治具及其操作方法 | 发明专利 | 2013.05.01 | ZL201110361268.4 | 申请 | 扬杰科技 |
| 2 | 一种适用于轻、薄片形元器件的提放吸嘴 | 发明专利 | 2013.12.04 | ZL201110361269.9 | 申请 | 扬杰科技 |
| 3 | 一种平面结构型超高压二极管芯片 | 发明专利 | 2013.01.23 | ZL201110318248.9 | 申请 | 杰利半导体 |
| 4 | 一种耐高压钝化保护二极管芯片的加工方法 | 发明专利 | 2013.01.30 | ZL201110308126.1 | 申请 | 杰利半导体 |
| 5 | 一种半导体生产线的废热利用装置及其工作方法 | 发明专利 | 2013.04.24 | ZL201010168476.8 | 申请 | 杰利半导体 |
| 6 | 一种去除芯片上硼斑的方法 | 发明专利 | 2013.05.08 | ZL201010168261.6 | 申请 | 杰利半导体 |
| 7 | 一种二极管芯片及其加工工艺 | 发明专利 | 2013.07.03 | ZL201010168367.6 | 申请 | 杰利半导体 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------|------------|------------------|----|-------|
| 8 | 一种晶粒镀镍金装置 | 发明专利 | 2013.11.13 | ZL201110308020.1 | 申请 | 杰利半导体 |
| 9 | 同向阵列式整流桥堆 | 实用新型 | 2013.08.28 | ZL201320207507.5 | 申请 | 扬杰科技 |
| 10 | 二极管芯片的跳线 | 实用新型 | 2013.08.28 | ZL201320207509.4 | 申请 | 扬杰科技 |
| 11 | 轴向二极管引线装填用组合导模 | 实用新型 | 2013.09.04 | ZL201320210787.5 | 申请 | 扬杰科技 |
| 12 | 新型二极管测试座 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320354575.4 | 申请 | 扬杰科技 |
| 13 | 新型光伏二极管集成模块 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320354641.8 | 申请 | 扬杰科技 |
| 14 | 新型焊接模 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320352962.4 | 申请 | 扬杰科技 |
| 15 | 新型跳线 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320354536.4 | 申请 | 扬杰科技 |
| 16 | 组合式超薄二极管的插接结构 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320352902.2 | 申请 | 扬杰科技 |
| 17 | 组合式超薄二极管 | 实用新型 | 2013.11.13 | ZL201320353414.3 | 申请 | 扬杰科技 |
| 18 | 轴向二极管的分离装置 | 实用新型 | 2013.11.20 | ZL201320354642.2 | 申请 | 扬杰科技 |
| 19 | 刮胶专用铲 | 实用新型 | 2013.11.20 | ZL201320352735.1 | 申请 | 扬杰科技 |
| 20 | 风冷式电子产品烘干炉 | 实用新型 | 2013.12.04 | ZL201320352675.3 | 申请 | 扬杰科技 |
| 21 | 用于半导体晶片的双面对线曝光装置 | 实用新型 | 2013.12.04 | ZL201320398334.X | 申请 | 杰利半导体 |
| 22 | 半导体晶片显影装置 | 实用新型 | 2013.12.04 | ZL201320396194.2 | 申请 | 杰利半导体 |
| 23 | 新型托瓦架 | 实用新型 | 2013.12.04 | ZL201320398381.4 | 申请 | 杰利半导体 |
| 24 | 同心圆光刻板 | 实用新型 | 2013.12.04 | ZL201320398333.5 | 申请 | 杰利半导体 |
| 25 | 新型二极管模块 | 实用新型 | 2013.04.17 | ZL201220600089.1 | 申请 | 爱普特 |
| 26 | 三相整流模块封装外壳 | 实用新型 | 2013.04.17 | ZL201220601538.4 | 申请 | 爱普特 |
| 27 | 宽范围弯曲线电极的三相整流功率模块 | 实用新型 | 2013.04.17 | ZL201220600453.4 | 申请 | 爱普特 |
| 28 | 低应力电极 | 实用新 | 2013.04.17 | ZL201220600083.4 | 申请 | 爱普特 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------|------------|------------------|----|-----|
| | | 型 | | | | |
| 29 | 晶闸管模块 | 实用新型 | 2013.04.17 | ZL201220598851.7 | 申请 | 爱普特 |
| 30 | 电极 | 实用新型 | 2013.04.17 | ZL201220601537.X | 申请 | 爱普特 |
| 31 | 半导体模块的键合工装 | 实用新型 | 2013.09.25 | ZL201320248502.7 | 申请 | 爱普特 |
| 32 | 二极管模块中电极的压头 | 实用新型 | 2013.09.25 | ZL201320247291.5 | 申请 | 爱普特 |
| 33 | 可调式测试装置 | 实用新型 | 2013.09.25 | ZL201320247253.X | 申请 | 爱普特 |

②新增江苏省高新技术产品：

| 高新技术产品认定 | | | | | |
|----------|-------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| 序号 | 产品名称 | 产品编号 | 认定时间 | 认定机构 | 权利人 |
| 1 | GF1640MC型贴片式光伏旁路二极管 | 131003G0138N | 2013年7月 | 江苏省科学技术厅 | 扬杰科技 |
| 2 | GF2045S轴向光伏旁路二极管 | 131003G0137N | 2013年7月 | 江苏省科学技术厅 | 扬杰科技 |
| 3 | MBL系列超薄式整流桥堆 | 131003G0135N | 2013年7月 | 江苏省科学技术厅 | 扬杰科技 |
| 4 | 超薄式耐高压三相硅桥式整流器 | 131003G0136N | 2013年7月 | 江苏省科学技术厅 | 扬杰科技 |
| 5 | SFA104G充电器专用超快恢复整流二极管芯片 | 131003G0153N | 2013年7月 | 江苏省科学技术厅 | 杰利半导体 |
| 6 | 高压雪崩型软恢复二极管芯片 | 131003G0301N | 2013年9月 | 江苏省科学技术厅 | 杰利半导体 |
| 7 | 平面结构FRED快速软恢复二极管芯片 | 131003G0300N | 2013年9月 | 江苏省科学技术厅 | 杰利半导体 |

3) 产业链优势方面：

目前，公司已拥有覆盖整流芯片、FRD芯片、TVS芯片等多系列分立器件芯片产品的全套生产工艺，不仅解决了部分产品原材料的供应瓶颈，并为公司带来新的利润增长点。2013年度，杰利半导体向扬杰科技配套芯片2,721.44万元，同时对外销售芯片7,537.49万元；杰利半导体2013年营业收入10,293.23万元，净利润2,486.70万元。

4) 募投项目方面：

未来三年内，随着募集资金投资项目的陆续开展，公司的竞争能力有望进一步提高。

(5) 投资状况分析

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|----|
| 募集资金总额 | 0 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 0 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>报告期内，公司尚未发行上市，无募集资金。</p> <p>2014年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，公司首次向社会公开发行股票2,060万股（其中，发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股），每股发行价格为19.50元，新股发行募集资金总额为261,300,000.00元，扣除发行费用24,638,774.49元，募集资金净额为236,661,225.51元。</p> <p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日出具（天健审（2014）327号）《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审核确认公司预先投入金额为112,422,267.98元。</p> <p>公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金112,422,267.98元置换公司预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。</p> | |

2)募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | | |
| 功率半导体分立器件芯片项目 | 否 | 12,321.3 | 12,321.3 | 2,960.29 | 5,707.6 | 46.32% | 2015年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 旁路二极管项目 | 否 | 8,359.8 | 8,359.8 | 1,380.41 | 3,333.27 | 39.87% | 2015年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 微型贴片整流桥、二极管项目 | 否 | 3,401.8 | 3,401.8 | 965.74 | 1,047.76 | 30.8% | 2014年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,082.9 | 24,082.9 | 5,306.44 | 10,088.63 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 24,082.9 | 24,082.9 | 5,306.44 | 10,088.63 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 不适用 |
| 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 | <p>适用</p> <p>关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将先期投入募投项目的资金予以置换。”</p> <p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 6 日出具的“天健审[2014]327 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 112,422,267.98 元。</p> <p>公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。</p> |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前，尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 (元) | 净资产 (元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|----------|------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 扬州杰利半导体有 | 子公司 | 计算机、通信和其他 | 半导体芯片、新型电 | 1500 万元 | 88,327,837.67 | 66,209,464.31 | 102,932,340.50 | 25,794,272.30 | 24,866,970.14 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 限公司 | | 电子设备制造业 | 子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务 | | | | | | |
| 江苏爱普特半导体有限公司 | 子公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子元器件及其系统方案的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 2000 万元 | 16,940,561.17 | 14,034,552.62 | 3,074,382.79 | -3,929,182.24 | -3,927,439.88 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

展望2014年，世界经济将持续缓慢复苏，全球半导体市场也将持续周期性回升。随着新能源、轨道交通、混合动力汽车、LED照明、便携医疗电子和安防电子等新兴领域的发展，MID、便携式智能产品、智能仪表和能源控制等新产品对市场的影响力逐渐增强，将为半导体行业提供广阔的市场前景和发展机遇。预计2014年，全球半导体市场仍将保持增长势头，市场规模将进一步攀升至3181亿美元，同比增长4.1%。

近年来，受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，以欧美、台湾地区为主的大型半导体制造业通过OEM、并购、合资等多种方式向我国转移半导体产业，目前，我国已成为全球主要的半导体生产国家之一。当前，以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动半导体分立器件和集成电路产业发展的新动力，我国半导体分立器件和集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。

2014年，是完成《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》“关键电子元器件自主保障能力明显提

升”路线的决定性一年。随着《发展规划》的实施，国家出台的鼓励政策陆续落实，2014年，我国半导体分立器件产业仍将保持平稳发展的态势，并将继续在传统产业转型和技术升级、新型产业发展中发挥巨大的作用。

2、公司未来的发展战略

（1）整体发展战略

公司以“追求品质、持续创新、勤简守信、忠诚感恩”为核心价值理念，坚持走“技术创新、营销创新、管理创新”的自主创新发展道路，实施主攻进口替代，力拓新兴行业的发展战略，打造行业高端品牌，为全球专业用户提供高附加值的半导体分立器件产品。未来，公司将继续立足国内市场，积极拓展国际市场，努力成为全球杰出的半导体分立器件及芯片供应商。

（2）发展规划与目标

未来三年内，公司计划完成“功率半导体分立器件芯片项目”、“旁路二极管项目”和“微型贴片整流桥、二极管项目”，形成新增120万片功率半导体分立器件芯片、15,600万只旁路二极管、18,000万只微型贴片整流桥及54,000万只微型贴片二极管的生产能力，继续保持公司在贴片式整流桥、光伏二极管、车用大功率二极管芯片等核心产品的优势市场竞争地位。

根据发展规划，公司将结合国内外半导体分立器件行业的发展趋势，在巩固和扩大现有产品市场占有率的同时，紧跟国内外新兴行业和新技术的发展，加强企业自主研发能力，着力开发具有进口替代功能的功率模块和大功率半导体分立器件产品，完善公司产品结构，加速产业链的延伸。公司将重点研制电子功率器件领域的高端产品，包括在功率二极管芯片的设计中融合MOSFET技术特点，形成独创的MOS-D结构产品。公司在完善产品结构的同时，将逐步加速产业链的延伸，进一步提升对应下游行业的市场预测，从而减少库存，降低成本。同时，公司将选用更为先进、成熟的工艺，购置先进、可靠、节能的设备及检测仪器，以便更好地发展公司优势产品。

3、2014年度经营计划

（1）市场营销计划，积极拓展新兴市场

公司依托较强的自主研发能力、优质的客户群体及规模化的生产能力，继续扩大汽车电子芯片、太阳能旁路二极管、LED照明用微型贴片整流桥、微型二极管，大功率模块等产品的市场占有率，巩固公司在半导体分立器件行业的领先地位。

在市场营销方面，除了保持目前内销、外销的优势之外，公司计划筹建互联网电子商务平台，力争在2014年形成线上线下共同营销的格局。

（2）采用新的生产工艺和设备，提高生产效率和产品质量

公司将进一步加大研发投入，将先进的双边或方形扁平无铅封装（DFN/QFN）技术逐步用于产品生产，

进一步实现产品的小型化、轻量化，提高产品性能和可靠性。采用先进的生产工艺并配置国际领先的自动化生产线，在降低生产成本的同时，大幅度提高人均效率，提升产品整体质量水平，满足国际知名客户对质量与交货期限的要求。

（3）继续加大研发投入

公司将继续利用技术开发人员与业务人员组合集成的经营小组机制的优势，发挥业务人员和技术开发人员各自的特长，不断开发适应市场需求的新产品。公司将加强与南京大学、东南大学、西安电子科技大学、华中科技大学、沈阳工业大学、扬州大学等高校和科研院所的深度合作，为公司各类产品提供基础性和方向性研究，与高校建立重大关键技术的联合开发、成果共享和技术扩散机制，为公司后续发展储备内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高核心竞争力。

（4）做好人力资源队伍建设

公司将通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的核心团队建设，引进与公司业务相关的国内外高端科研、管理和营销人才，带动公司管理水平和自主研发能力的进一步提高。加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。做好员工培训和交流沟通工作，提高员工对公司的归属感和荣誉感，支持和鼓励员工提出合理化建议。

（5）积极推进募集资金投资项目的实施

公司将积极推进功率半导体分立器件芯片项目、旁路二极管项目及微型贴片整流桥、二极管项目的实施，募投项目的实施将进一步完善公司的产业链，扩大优势产品的产能，满足快速增长的市场需求，提升优势产品的市场竞争力，优化现有产品的结构。

（6）完善公司治理结构和内部管理，打造“扬杰”品牌

2014年，公司将进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，持续监督内控制度执行情况，不断完善内部控制体系，使其符合公司实际经营需求。努力做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与交流，树立良好的社会公众公司形象。

在经营管理方面，公司将执行GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》，通过综合的绩效管理方法，为客户、员工和股东不断创造价值，提高公司整体的绩效和管理能力，促进公司获得持续发展和成功。在公司内部设立总经理质量奖，以事业部及子公司为单位积极竞赛，提升公司管理水平，提高客户满意度。

三、公司利润分配及分红派息情况

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》意见，2013年12月18日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利分配方式。公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的150%以上，公司应提出发放股票股利议案并提交股东大会表决。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应为股东提供网络投票方式。股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

3、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事1/2以上同意。

4、公司应当制定分红回报规划和最近五年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

| 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： | 是 |

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预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 82,400,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 17,304,000.00 |
| 可分配利润（元） | 168,945,828.36 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 8,607.41 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取 10%法定盈余公积金 860.74 万元，加上年初未分配利润 9,147.92 万元，累计可供分配的利润为 16,894.58 万元。

根据《公司法》、《公司章程》以及证监会鼓励企业现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司实际控制人、董事长、总经理梁勤女士提议，现拟定公司 2013 年度利润分配预案如下：以截至 2014 年 4 月 2 日公司总股本 8,240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元人民币（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。共计派发现金红利 1,730.40 万元（含税），占母公司当年实现的可分配利润的 22.34%，剩余未分配利润 15,164.18 万元结转以后年度分配；共计转增 8,240 万股，转增后公司总股本数为 16,480 万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度利润分配方案：

考虑到公司未来的长远发展以及业务进一步扩展的需要，经公司2011年度股东大会批准，公司决定不做利润分配。

2、2012年度利润分配方案：

考虑到公司未来的长远发展以及业务进一步扩展的需要，经公司2012年度股东大会批准，公司决定不做利润分配。

3、2013年度利润分配方案：

根据《公司法》、《公司章程》以及证监会鼓励企业现金分红和给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司实际控制人、董事长、总经理梁勤女士提议，现拟定公司2013年度利润分配预案如下：以截至2014年4月2日公司总股本8,240万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。共计派发现金红利1,730.40万元（含税），剩余未分配利润15,164.18万元结转以后年度分配；共计转增8,240万股，转增后公司总股本数为16,480万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013 年 | 17,304,000.00 | 99,691,500.91 | 17.36% |
| 2012 年 | 0.00 | 71,973,462.02 | 0% |
| 2011 年 | 0.00 | 59,194,745.39 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的制定情况

2011年4月13日，公司召开的第一届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2014年4月3日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对该制度进行了修订。

2、内幕信息知情人管理制度的执行

公司自2014年1月23日上市后，严格按照有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并督促内幕信息知情人员充分履行信息保密义务，防止内幕信息泄露，保证公司信息披露的公平、公正和公开。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|-------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内公司不存在与日常经营相关的关联交易

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司不存在资产收购、出售发生的关联交易

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在关联债权债务往来。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

七、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

托管情况说明

报告期内，公司不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 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、控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员 | 1、全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、公司及控股股东扬杰投资郑重承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东扬杰投资将按不低于二级市场价格购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。3、公司、控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员郑重承诺：如因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，将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月17日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| | 公司 | 在公司上市后三年内，扬杰科技股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《扬州扬杰电子科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》回购扬杰科技股份。 | 2013年12月17日 | 2014年1月23日-2017年1月22日 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| | 控股股东扬杰投资、股东杰杰投资 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、如所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，扬杰投资和杰杰投资各减持公司股份将不超过公司发行后总股本的 5%且不超过 400 万股，减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、上述两年期限届满后，扬杰投资、杰杰投资在减持扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。4、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票 | 2013年12月17日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | <p>的锁定期自动延长 6 个月。5、在公司上市后 3 年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月，并按照《扬州扬杰电子科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。其将根据公司股东大会批准的《扬州扬杰电子科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。6、如通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。7、在承诺锁定期届满后，在公司上市后五年内，其减持公司股票后不导致公司实际控制人发生变更。8、将主要采取二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持的公司股份，在满足以下条件的前提下，可以进行减持：（1）其承诺的锁定期届满；（2）如其发生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任；（3）拟将持有的公司股票转给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方的，其已取得公司董事会决议批准，减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。</p> | | | |
| 股东鑫海投资、吴亚东先生 | <p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；自增资公司工商变更登记手续完成之日（2011 年 5 月 20 日）起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。</p> | 2011 年 08 月 19 日 | 2011 年 5 月 20 日 - 2015 年 1 月 22 日 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 梁勤女士、王毅先生、梁瑶先生、王艳女士、沈颖女士 | <p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。</p> | 2013 年 12 月 17 日 | 2014 年 1 月 23 日 - 2017 年 1 月 22 日 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 梁勤女士、王毅先生、刘从宁先生、戴娟女士、徐小兵先生、梁瑶先生 | <p>1、如其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。2、上述两年期限届满后，其在减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将以市价且不低于扬杰科技上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的扬杰科技股份时，将提前三个交易日通过扬杰科技发出相关公告。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、在公司上市后 3 年内，如果公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权</p> | 2013 年 12 月 17 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |

| | | | | |
|---|--|------------------|--------|--------------------|
| | 平均，不包括大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，并按照《扬州扬杰电子科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。5、为避免公司的控制权出现转移，保证公司长期稳定发展，如通过非二级市场集中竞价出售股份的方式直接或间接出售公司股份，其不将所持公司股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与公司从事相同或类似业务或其他与公司有其他竞争关系的第三方；如其拟进行该等转让，将事先向公司董事会报告，在董事会决议批准该等转让后，再行转让。6、作出的上述承诺在其直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。7、梁勤女士承诺在公司上市后 5 年内，减持其直接或间接持有的扬杰科技股票后不导致公司实际控制人发生变更。 | | | |
| 梁勤女士、王毅先生、梁瑶先生、徐小兵先生、戴娟女士、刘从宁先生、徐萍女士、沈颖女士、唐杉先生、王艳女士 | 在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接所持股份公司股份。 | 2013 年 12 月 17 日 | 上述特定期限 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 控股股东扬杰投资、股东杰杰投资 | 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。如扬杰投资、杰杰投资违背承诺，愿承担相关法律责任。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 梁勤女士、王毅先生、梁瑶先生、沈颖女士、王艳女士 | 目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 控股股东扬杰投资和实际控制人梁勤女士 | 如因公司及其前身未依法为员工缴纳社会保险费及住房公积金而产生补缴义务或遭受任何罚款或损失，梁勤和扬杰投资将承担该等补缴义务、罚款或损失。 | 2011 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|--|-------------|------|--------------------|
| | | | | | 形 |
| | 实际控制人 梁勤女士 | 梁勤女士承诺将尽量避免与扬杰科技之间发生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。梁勤女士将严格遵守扬杰科技《公司章程》、《关联交易决策制度》等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。梁勤女士承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过利用其实际控制人身份/控股地位或股东身份损害股份公司及其他股东的合法权益。 | 2011年08月19日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| | 实际控制人 梁勤女士 | 如果将来因扬杰进出口的注销、工商、税务、债权债务或其他任何事项与任何第三方发生纠纷或潜在纠纷，由此给扬杰投资带来损失的，均由梁勤女士本人给予全额补偿。 | 2011年08月19日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| | 实际控制人 梁勤女士 | 梁勤女士承诺不会通过任何方式违规占用股份公司资金；如因其本人占用股份公司资金给股份公司造成损失的，其将承担赔偿责任；梁勤女士承诺将督促股份公司严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，以保护股份公司、股东和其他利益相关人的合法权益。 | 2011年08月19日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| | 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员 | 公司截至2013年9月30日的未经审计财务报表所载资料真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2013年12月17日 | 长期有效 | 严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

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

不适用。

九、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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 倪国君、胡友邻 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

不适用。

十六、控股子公司重要事项

2014年1月27日，公司与杰利半导体自然人股东汪良恩经友好协商，双方签订《股权转让协议》。协议约定：汪良恩将其持有的杰利半导体12%的股权以人民币364万元的价格转让给本公司。本次收购完成后，公司持有杰利半导体98%的股权。2014年1月28日，杰利半导体完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取得扬州市邗江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

第六节 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 | 69,000,000 | 100% | | | | -7,200,000 | -7,200,000 | 61,800,000 | 75% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 69,000,000 | 100% | | | | -7,200,000 | -7,200,000 | 61,800,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 64,450,000 | 93.4% | | | | -7,200,000 | -7,200,000 | 57,250,000 | 69.48% |
| 境内自然人持股 | 4,550,000 | 6.6% | | | | | | 4,550,000 | 5.52% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0% | 20,600,000 | | | | 20,600,000 | 20,600,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0% | 20,600,000 | | | | 20,600,000 | 20,600,000 | 25% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 69,000,000 | 100% | 20,600,000 | | | -7,200,000 | 13,400,000 | 82,400,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年1月3日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，首次向社会公开发行股票2,060万股（发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股）。本次发行采用网下向投资者询价配

售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售412万股，网上定价发行1,648万股，发行价格为19.50元/股。经深圳证券交易所深证上[2014]37号文同意，公司发行的人民币普通股股票已自2014年1月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年1月3日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，首次向社会公开发行股票2,060万股（发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股）。经深圳证券交易所深证上[2014]37号文同意，公司发行的人民币普通股股票已自2014年1月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| 江苏扬杰投资有限公司 | 39,300,000 | 0 | 0 | 39,300,000 | 首次公开发行作出的承诺 | 2017年1月22日 |
| 扬州杰杰投资有限公司 | 15,500,000 | 0 | 0 | 15,500,000 | 首次公开发行作出的承诺 | 2017年1月22日 |
| 江苏高投鑫海创业投资有限公司 | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 首次公开发行作出的承诺 | 2015年1月22日 |
| 吴亚东 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | 首次公开发行作出的承诺 | 2015年1月22日 |
| 王艳 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 首次公开发行作出的承诺 | 2017年1月22日 |
| 合计 | 61,800,000 | 0 | 0 | 61,800,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 股票类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

证券发行情况的说明

报告期内，公司不存在证券发行情况。

2014年1月3日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，首次向社会公开发行股票2,060万股（发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股）。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售412万股，网上定价发行1,648万股，发行价格为19.50元/股。经深圳证券交易所深证上[2014]37号文同意，公司发行的人民币普通股股票已自2014年1月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

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

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。

2014年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核准，公司首次向社会公开发行股票2,060万股，其中，发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股。公司首次公开发行股票后，股份总额由6,900万股增加至8,240万股，其中限售流通股为6,180万股，占股份总额的75%，无限售流通股2,060万股，占股份总数的25%。

公司资产和负债结构未发生变动。

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

| 报告期末股东总数 | 5 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | | | | 10,488 | | |
|-----------------|-------------------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏扬杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 67.39% | 46,500,000 | | 46,500,000 | 0 | | |

| 扬州杰杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.46% | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 0 | |
|--|--|--------|------------|---|------------|---|--|
| 江苏高投鑫海创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | 0 | |
| 吴亚东 | 境内自然人 | 3.41% | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 0 | |
| 王艳 | 境内自然人 | 3.19% | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | |
| 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 3） | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹。 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 无 | | | | | | | |
| 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和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 江苏扬杰投资有限公司 | 梁勤 | 2000 年 03 月 15 日 | 71866200-3 | 2000 万元人民币 | 实业投资、自有投资管理、投资咨询 |
| 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 | 不适用 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

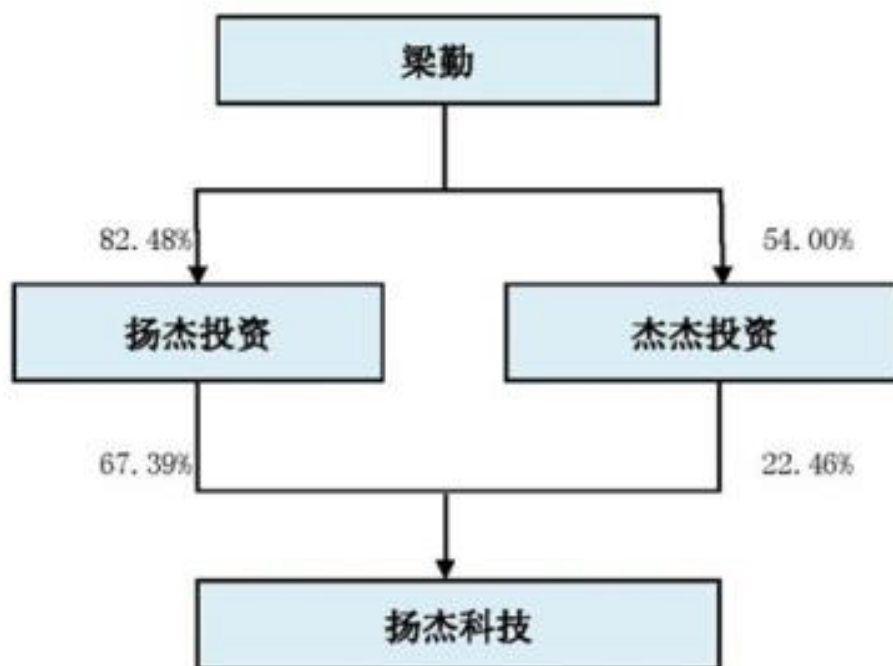
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 梁勤 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2006 年 8 月至 2011 年 4 月历任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事；2011 年 4 月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长、总经理；2009 年 5 月至 2010 年 9 月任扬州杰利半导体有限公司董事长；2009 年 5 月起任扬州杰利半导体有限公司董事、总经理；2010 年 12 月起任扬州杰杰投资有限公司执行董事；2011 年 5 月起任江苏扬杰投资有限公司董事长；2012 年 2 月起任江苏爱普特半导体有限公司董事长。 | |
| 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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



报告期末（发行前）

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、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 扬州杰杰投资有限公司 | 梁勤 | 2010 年 12 月 23 日 | 56689085-8 | 800 万元人民币 | 实业投资, 自有投资管理, 投资咨询 (不含需前置许可项目) |
| 情况说明 | 无 | | | | |

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数 量 (股) | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数 量 (股) | 限售条件 |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 江苏扬杰投资有限公司 | 39,300,000 | 2017 年 01 月 22 日 | 0 | 首次公开发行作出的承诺 |
| 扬州杰杰投资有限公司 | 15,500,000 | 2017 年 01 月 22 日 | 0 | 首次公开发行作出的承诺 |
| 江苏高投鑫海创业投资有限公司 | 2,450,000 | 2015 年 01 月 22 日 | 0 | 首次公开发行作出的承诺 |
| 吴亚东 | 2,350,000 | 2015 年 01 月 22 日 | 0 | 首次公开发行作出的承诺 |
| 王艳 | 2,200,000 | 2017 年 01 月 22 日 | 0 | 首次公开发行作出的承诺 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 期末持股数 (股) | 期初持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股) | 本期授予的股权激励 限制性股票数量 (股) | 本期被注销的股权激励 限制性股票数量 (股) | 期末持有的股权激励 获授予限制性股票数量 (股) | 增减变动原因 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|
| 梁勤 | 董事长、总经理 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐小兵 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吕学强 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈贤 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 汤标 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张斌 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 徐萍 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 唐杉 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 沈颖 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王毅 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梁瑶 | 副总经理、董事会秘 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 书 | | | | | | | | | | | | |
| 戴娟 | 财务总监 | 女 | 35 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

梁勤，女，1971年10月出生，EMBA在读，扬州市工商联副主席，扬州市第七届人大常委，荣获江苏省第五届优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“江苏省优秀女企业家”、“江苏省三八红旗手”、“江苏省第四届春蕾计划爱心捐助先进个人”、“扬州市优秀政协委员”、“扬州市十佳青年创业先锋”、“扬州市十佳巾帼科技创新之星”、“扬州市当代儒商”等荣誉称号。2006年8月至2011年4月历任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事；2011年4月起任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理；2009年5月至2010年9月任扬州杰利半导体有限公司董事长；2009年5月起任扬州杰利半导体有限公司董事、总经理；2010年12月起任扬州杰杰投资有限公司执行董事；2011年5月起任江苏扬杰投资有限公司董事长；2012年2月起任江苏爱普特半导体有限公司董事长。

刘从宁，男，1975年10月出生，本科学历。2006年5月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理；2011年4月起任扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理；2008年4月至2010年12月任扬州林杰半导体器件有限公司监事；2009年5月起任扬州杰利半导体有限公司董事。

徐小兵，男，1970年4月出生，EMBA在读。2009年8月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理。2011年4月起任扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理。

吕学强，男，1966年5月出生，本科学历，高级会计师。2006年2月起任江苏高新创业投资管理有限公司总经理、江苏高鼎科技创业投资有限公司总经理；2006年3月起任江苏维鑫创业投资管理有限公司执行董事；2007年12月至2014年1月任江苏亚威机床股份有限公司董事；2010年8月起任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事；2011年5月起任扬州扬杰电子科技有限公司董事。

陈贤，男，1945年12月出生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2006年1月至2009年10月任中国半导体行业协会副秘书长；2009年10月至2013年11月任中国半导体行业协会秘书长；2013年12月起任中国半导体行业协会副理事长；2011年4月起任扬州扬杰电子科技有限公司独立董事；2012年3月起任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事；2012年5月起任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；2013年6月起任气派科技股份有限公司独立董事。

汤标，男，1966年8月出生，本科学历，律师，副教授。汤标先生曾荣获“扬州市优秀律师”、“扬

州市十佳律师”、“扬州优秀仲裁员”等荣誉称号。2001年8月起任扬州大学副教授；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

张斌，男，1968年9月出生，会计学博士，注册会计师，副教授。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学会计学系办公室主任、系主任；2008年9月起任上海交通大学海外教育学院税务研究所研究员；2009年5月起任扬州市注册会计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

徐萍，女，1974年9月出生，大专学历。2006年8月至2011年4月就职于扬州扬杰电子科技有限公司，任采购经理；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会主席。

唐杉，男，1976年4月出生，大专学历。2006年8月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司生产副总监；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。

沈颖，女，1973年6月出生，本科学历，助理会计师。2006年8月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司董事、人力资源总监；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。2008年4月至2010年12月任扬州林杰半导体器件有限公司执行董事；2009年5月至2010年9月任扬州林杰半导体器件有限公司董事。2010年12月起任扬州杰杰投资有限公司监事。

（三）高级管理人员

梁勤，公司总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

刘从宁，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

徐小兵，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

王毅，男，1970年4月出生。2001年6月至2011年5月任江苏扬杰投资有限公司监事；2005年1月至2011年1月任扬州扬杰电子进出口有限公司执行董事、总经理；2006年8月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理；2010年9月起任扬州杰利半导体有限公司董事长；2011年5月起任江苏扬杰投资有限公司董事。

梁瑶，男，1975年10月出生，硕士学位，中共扬州市维扬区第七次代表大会代表。2002年8月至2010年2月就职于中国人寿保险股份有限公司，历任扬州市分公司教育培训部职员、团体保险部职员、广陵支公司经理助理、仪征支公司副经理、扬州市分公司办公室主任；2010年3月至2011年4月任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理；2010年11月起任扬州扬杰电子科技有限公司党支部书记；2011年4月起任扬州扬杰电子科技有限公司副总经理、董事会秘书；2012年2月起任江苏爱普特半导体有限公司董事。

戴娟，女，1978年11月出生，大专学历。2006年8月至2011年4月历任扬州扬杰电子科技有限公司监事、

财务经理；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司财务总监；2009年5月起任扬州杰利半导体有限公司董事；2012年2月起任江苏普特半导体有限公司监事。

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 |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 梁勤 | 江苏扬杰投资有限公司 | 董事长 | 2011年05月13日 | | 否 |
| 梁勤 | 扬州杰杰投资有限公司 | 执行董事 | 2010年12月23日 | | 否 |
| 王毅 | 江苏扬杰投资有限公司 | 董事 | 2011年05月13日 | | 否 |
| 沈颖 | 扬州杰杰投资有限公司 | 监事 | 2010年12月23日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 梁勤 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事、总经理 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 梁勤 | 江苏爱普特半导体有限公司 | 董事长 | 2012年01月18日 | | 否 |
| 刘从宁 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事 | 2009年05月06日 | | 否 |
| 吕学强 | 江苏高新创业投资管理有限公司 | 总经理 | 2006年02月13日 | | 是 |
| 吕学强 | 江苏高鼎科技创业投资有限公司 | 总经理 | 2007年08月31日 | | 否 |
| 吕学强 | 江苏维鑫创业投资管理有限公司 | 执行董事 | 2007年08月20日 | | 否 |
| 吕学强 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 董事 | 2007年12月20日 | 2014年01月24日 | 否 |
| 吕学强 | 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 | 董事 | 2010年08月18日 | | 否 |
| 陈贤 | 中国半导体行业协会 | 副理事长 | 2013年11月12日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------------|--|---|
| 陈贤 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 独立董事 | 2012年01月18日 | | 是 |
| 陈贤 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月16日 | | 是 |
| 陈贤 | 气派科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月03日 | | 是 |
| 汤标 | 扬州大学 | 副教授 | 2001年08月31日 | | 是 |
| 张斌 | 扬州大学 | 会计学系办公室主任、系主任 | 1992年09月01日 | | 是 |
| 张斌 | 上海交通大学海外教育学院税务研究所 | 研究员 | 2008年09月16日 | | 否 |
| 张斌 | 扬州市注册会计师协会 | 理事 | 2009年05月26日 | | 否 |
| 张斌 | 扬州市会计学会 | 副会长 | 2011年07月20日 | | 否 |
| 王毅 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事长 | 2010年08月28日 | | 否 |
| 梁瑶 | 江苏爱普特半导体有限公司 | 董事 | 2012年01月18日 | | 否 |
| 戴娟 | 扬州杰利半导体有限公司 | 董事 | 2009年05月06日 | | 是 |
| 戴娟 | 江苏普特半导体有限公司 | 监事 | 2012年01月18日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、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 | 根据 2011 年 4 月 13 日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，由公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。 |

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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|--------------|
| 梁勤 | 董事长、总经理 | 女 | 42 | 现任 | 310,904.25 | 0 | 310,904.25 |
| 刘从宁 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 302,510.82 | 0 | 302,510.82 |
| 徐小兵 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 286,454.3 | 0 | 286,454.3 |
| 吕学强 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 陈贤 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 汤标 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 张斌 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 徐萍 | 监事会主席 | 女 | 39 | 现任 | 162,716.35 | 0 | 162,716.35 |
| 唐杉 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 152,721.54 | 0 | 152,721.54 |
| 沈颖 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 151,232.23 | 0 | 151,232.23 |
| 王毅 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 155,452 | 0 | 155,452 |
| 梁瑶 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 243,544.83 | 0 | 243,544.83 |
| 戴娟 | 财务总监 | 女 | 35 | 现任 | 162,056.23 | 0 | 162,056.23 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,077,592.55 | 0 | 2,077,592.55 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

1、截至2013年12月31日，公司在职员工总数为934人，其专业构成、教育程度和年龄分布如下：

(1) 员工岗位分布情况

| 岗位情况 | 人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------------|-------------|
| 技术人员 | 190 | 20.34% |
| 销售人员 | 65 | 6.96% |
| 生产人员 | 503 | 53.85% |
| 管理及行政人员 | 176 | 18.84% |
| 合计 | 934 | 100% |

(2) 员工受教育程度

| 学历情况 | 人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------------|-------------|
| 本科及以上学历 | 141 | 15.10% |
| 大专 | 178 | 19.06% |
| 高中及中专 | 302 | 32.33% |
| 高中以下 | 313 | 33.51% |
| 合计 | 934 | 100% |

(3) 员工年龄分布，平均年龄30岁

| 年龄区间 | 人数 | 占员工总数比例 |
|-----------|------------|-------------|
| 50岁及以上 | 14 | 1.5% |
| 40~50岁 | 118 | 12.63% |
| 30~40岁 | 263 | 28.16% |
| 30岁以下 | 539 | 57.71% |
| 合计 | 934 | 100% |

2、截至2013年末，公司通过劳务派遣方式用工的员工人数为403名；报告期内，公司向劳务派遣员工支付的报酬总额为18,822,939.72元。

3、截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、业务规则的有关规定，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，根据相关法律法规、规范性文件、公司章程等规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。2013年度，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。

2、关于公司与控股股东

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及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东扬杰投资严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用公司资金的现象，亦不存在公司为其提供担保的情况。

3、关于董事和董事会

公司第一届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第一届董事会各位董事均能依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，勤勉、尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2013年度，公司共召开6次董事会，均由董事长召集召开。

4、关于监事和监事会

公司第一届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第一届监事会各位监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。2013年度，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事(非独立董事)、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 06 月 05 日 | 无 | |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 07 月 26 日 | 无 | |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 12 月 18 日 | 无 | |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 第一届董事会第十一次会议 | 2013 年 03 月 20 日 | 无 | |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2013 年 04 月 01 日 | 无 | |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2013 年 06 月 05 日 | 无 | |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2013 年 07 月 05 日 | 无 | |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2013 年 08 月 15 日 | 无 | |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2013 年 12 月 03 日 | 无 | |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2014年4月3日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报重大差错的认定标准、追究责任的形式和程序等事项进行了明确规定。

本报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 03 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2014）2058 号 |
| 注册会计师姓名 | 倪国君、胡友邻 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）2058号

扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是扬杰科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，扬杰科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬杰科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪国君

中国 杭州

中国注册会计师：胡友邻

二〇一四年四月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 45,928,375.92 | 46,843,208.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,429,038.51 | 16,605,337.46 |
| 应收账款 | 158,398,606.96 | 136,680,069.54 |
| 预付款项 | 2,919,338.66 | 973,079.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,906,585.86 | 1,527,849.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,365,213.10 | 45,952,433.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,036,913.86 | 1,668,278.69 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 328,984,072.87 | 250,250,256.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 167,647,635.24 | 101,123,332.72 |
| 在建工程 | 25,564,417.46 | 36,419,600.62 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,894,829.93 | 16,834,632.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,169,175.62 | 806,819.16 |
| 递延所得税资产 | 1,506,260.57 | 1,182,468.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 214,782,318.82 | 156,366,853.49 |
| 资产总计 | 543,766,391.69 | 406,617,109.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 2,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,821,500.00 |
| 应付账款 | 116,070,974.78 | 75,021,795.60 |
| 预收款项 | 1,802,672.85 | 1,312,815.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,349,441.03 | 8,476,998.50 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 4,445,178.15 | 4,204,725.95 |
| 应付利息 | | 3,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,896,906.61 | 2,536,098.03 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 137,565,173.42 | 98,377,600.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,123,879.52 | 14,144,117.66 |
| 非流动负债合计 | 10,123,879.52 | 14,144,117.66 |
| 负债合计 | 147,689,052.94 | 112,521,717.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 资本公积 | 89,295,263.46 | 89,295,263.46 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,771,758.71 | 10,164,351.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 207,986,672.50 | 116,902,578.38 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 385,053,694.67 | 285,362,193.76 |
| 少数股东权益 | 11,023,644.08 | 8,733,198.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 396,077,338.75 | 294,095,392.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 543,766,391.69 | 406,617,109.83 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

2、母公司资产负债表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 30,884,328.34 | 32,332,680.78 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,009,887.47 | 10,881,483.20 |
| 应收账款 | 136,215,363.00 | 122,463,378.34 |
| 预付款项 | 2,090,964.70 | 631,226.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,519,350.33 | 1,460,174.83 |
| 存货 | 58,629,066.46 | 32,707,242.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 255,348,960.30 | 200,476,186.28 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,400,000.00 | 30,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,464,812.05 | 4,689,332.77 |
| 固定资产 | 138,494,508.02 | 70,193,929.10 |
| 在建工程 | 24,389,785.81 | 36,191,600.62 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,894,829.93 | 16,834,632.59 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,065,562.47 | 709,327.12 |
| 递延所得税资产 | 1,232,706.30 | 1,011,265.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 218,942,204.58 | 160,030,087.94 |
| 资产总计 | 474,291,164.88 | 360,506,274.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,790,000.00 |
| 应付账款 | 102,171,459.21 | 69,328,979.60 |
| 预收款项 | 1,794,416.38 | 1,304,110.79 |
| 应付职工薪酬 | 8,841,071.46 | 6,306,193.73 |
| 应交税费 | 2,800,633.63 | 2,847,316.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,813,399.99 | 2,363,439.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 118,420,980.67 | 86,940,040.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 9,857,333.68 | 13,627,450.99 |
| 非流动负债合计 | 9,857,333.68 | 13,627,450.99 |
| 负债合计 | 128,278,314.35 | 100,567,491.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 资本公积 | 89,295,263.46 | 89,295,263.46 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,771,758.71 | 10,164,351.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 168,945,828.36 | 91,479,167.22 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 346,012,850.53 | 259,938,782.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 474,291,164.88 | 360,506,274.22 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

3、合并利润表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 530,057,103.67 | 454,188,109.75 |
| 其中：营业收入 | 530,057,103.67 | 454,188,109.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 425,346,752.10 | 374,315,494.36 |
| 其中：营业成本 | 354,834,197.96 | 313,836,355.31 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 2,384,872.09 | 2,525,346.83 |
| 销售费用 | 15,369,680.64 | 12,789,446.67 |
| 管理费用 | 49,382,699.07 | 42,265,141.71 |
| 财务费用 | 617,551.50 | 27,513.77 |
| 资产减值损失 | 2,757,750.84 | 2,871,690.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 104,710,351.57 | 79,872,615.39 |
| 加：营业外收入 | 16,974,701.09 | 9,100,137.30 |
| 减：营业外支出 | 961,610.97 | 1,573,301.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 146,465.91 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 120,723,441.69 | 87,399,451.65 |
| 减：所得税费用 | 18,041,494.96 | 13,005,407.59 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 102,681,946.73 | 74,394,044.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,691,500.91 | 71,973,462.02 |
| 少数股东损益 | 2,990,445.82 | 2,420,582.04 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.44 | 1.04 |
| （二）稀释每股收益 | 1.44 | 1.04 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 102,681,946.73 | 74,394,044.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,691,500.91 | 71,973,462.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,990,445.82 | 2,420,582.04 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

4、母公司利润表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 459,226,258.52 | 403,631,237.06 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 321,844,624.62 | 295,439,517.04 |
| 营业税金及附加 | 1,555,143.21 | 1,748,701.43 |
| 销售费用 | 14,080,690.62 | 12,279,321.96 |
| 管理费用 | 36,353,027.75 | 30,748,173.22 |
| 财务费用 | 747,648.04 | -84,369.19 |
| 资产减值损失 | 1,752,273.29 | 1,816,659.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 87,192,850.99 | 63,802,272.71 |
| 加：营业外收入 | 13,595,110.26 | 6,842,377.48 |
| 减：营业外支出 | 847,610.66 | 1,488,345.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 146,465.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 99,940,350.59 | 69,156,304.91 |
| 减：所得税费用 | 13,866,282.66 | 9,648,569.45 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 86,074,067.93 | 59,507,735.46 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 86,074,067.93 | 59,507,735.46 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

5、合并现金流量表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 561,349,257.11 | 484,327,843.68 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 1,281.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,157,615.18 | 7,850,660.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 577,508,153.54 | 492,178,504.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,139,956.69 | 310,850,815.03 |
| 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 | | |
| 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 | 77,292,929.93 | 58,382,091.18 |
| 支付的各项税费 | 41,495,856.35 | 38,299,285.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,577,689.66 | 21,726,380.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,506,432.63 | 429,258,572.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,001,720.91 | 62,919,932.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,129.14 | |
| 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 | | 13,594,708.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,129.14 | 13,594,708.64 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,559,866.60 | 63,010,512.40 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 4,410,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,559,866.60 | 67,420,512.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,457,737.46 | -53,825,803.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 21,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 922,708.33 | 625,263.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700,000.00 | 344,960.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,207.55 | 400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670,915.88 | 22,875,263.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,670,915.88 | -16,875,263.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -756,399.87 | -93,634.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,116,667.70 | -7,874,769.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,811,708.22 | 52,686,477.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,928,375.92 | 44,811,708.22 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

6、母公司现金流量表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 498,252,985.37 | 435,272,644.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,152,807.64 | 5,376,090.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,405,793.01 | 440,648,735.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,251,193.69 | 298,730,314.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,292,674.11 | 47,384,579.57 |
| 支付的各项税费 | 29,670,638.42 | 28,659,966.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,437,706.35 | 18,471,559.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,652,212.57 | 393,246,420.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,753,580.44 | 47,402,315.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,129.14 | 5,128.21 |
| 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 | | 16,157,063.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,402,129.14 | 18,281,232.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,857,663.74 | 47,423,380.59 |
| 投资支付的现金 | | 17,500,000.00 |
| 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 | 70,857,663.74 | 64,923,380.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,455,534.60 | -46,642,148.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 5,500,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 21,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,375.00 | 293,360.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,207.55 | 4,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 939,582.55 | 26,543,360.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -939,582.55 | -21,043,360.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -806,815.73 | -120,117.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 551,647.56 | -20,403,311.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,332,680.78 | 50,735,992.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,884,328.34 | 30,332,680.78 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 10,164,351.92 | | 116,902,578.38 | | 8,733,198.26 | 294,095,392.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 10,164,351.92 | | 116,902,578.38 | | 8,733,198.26 | 294,095,392.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 8,607,406.79 | | 91,084,094.12 | | 2,290,445.82 | 101,981,946.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | 99,691,500.91 | | 2,990,445.82 | 102,681,946.73 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 99,691,500.91 | | 2,990,445.82 | 102,681,946.73 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| | | | | | | | 00.91 | | .82 | 6.73 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 8,607,406.79 | | -8,607,406.79 | | -700,000.00 | -700,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,607,406.79 | | -8,607,406.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -700,000.00 | -700,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 18,771,758.71 | | 207,986,672.50 | | 11,023,644.08 | 396,077,338.75 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 4,213,578.37 | | 50,879,889.91 | | 4,157,576.22 | 217,546,307.96 |
| 加：同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 4,213,578.37 | 50,879,889.91 | 4,157,576.22 | 217,546,307.96 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 5,950,773.55 | 66,022,688.47 | 4,575,622.04 | 76,549,084.06 | |
| （一）净利润 | | | | | | 71,973,462.02 | 2,420,582.04 | 74,394,044.06 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 71,973,462.02 | 2,420,582.04 | 74,394,044.06 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,950,773.55 | -5,950,773.55 | -344,960.00 | -344,960.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,950,773.55 | -5,950,773.55 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -344,960.00 | -344,960.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 10,164,351.92 | | 116,902,578.38 | | 8,733,198.26 |
| | | | | | | | | | 294,095,392.02 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 10,164,351.92 | | 91,479,167.22 | 259,938,782.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 69,000,000.00 | 89,295,263.46 | | | 10,164,351.92 | | 91,479,167.22 | 259,938,782.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 8,607,406.79 | | 77,466,661.14 | 86,074,067.93 |
| （一）净利润 | | | | | | | 86,074,067.93 | 86,074,067.93 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 86,074,067.93 | 86,074,067.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 8,607,406.79 | | -8,607,406.79 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,607,406.79 | | -8,607,406.79 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 69,000,000 .00 | 89,295,263 .46 | | | 18,771,758 .71 | | 168,945,82 8.36 | 346,012,85 0.53 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 69,000,000 .00 | 89,295,263 .46 | | | 4,213,578. 37 | | 37,922,205 .31 | 200,431,04 7.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 69,000,000 .00 | 89,295,263 .46 | | | 4,213,578. 37 | | 37,922,205 .31 | 200,431,04 7.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | 5,950,773. 55 | | 53,556,961 .91 | 59,507,735 .46 |
| （一）净利润 | | | | | | | 59,507,735 .46 | 59,507,735 .46 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 59,507,735 .46 | 59,507,735 .46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,950,773. 55 | | -5,950,773. 55 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,950,773. 55 | | -5,950,773. 55 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 69,000,000 .00 | 89,295,263 .46 | | | 10,164,351 .92 | | 91,479,167 .22 | 259,938,78 2.60 |

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：戴娟

三、公司基本情况

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为扬州扬杰电子科技有限公司，于2006年8月2日在江苏省扬州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏扬总字第003428号《企业法人营业执照》。2011年2月，扬州扬杰电子科技有限公司整体变更为本公司，本公司于2011年4月18日在江苏省扬州工商行政管理局登记注册，取得注册号为321000400012591的《企业法人营业执照》。本公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易，股票发行后，本公司注册资本为8,240万元，股份总数8,240万股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份6,180万股，无限售条件的流通股份2,060万股。

本公司属电子元器件制造业。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品。本公司主要产品：功率二极管、整流桥、分立器件芯片等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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之间，按照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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

4) 可供出售债务工具投资发生减值的客观证据

A、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 |

| | |
|--|-------------|
| | 价值的差额计提坏账准备 |
|--|-------------|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：**A**、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转入当期投资收益。**B**、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转为购买日所属当期投资收益。**C**、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同

控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 19%-9.5% |
| 电子设备 | 3-5 | 5% | 31.67%-19% |
| 运输设备 | 4 | 5% | 23.75% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

1) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 | |
| 软件 | 5 | |

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 收入确认的具体方法：公司主要销售功率二极管、整流桥、分立器芯片等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%；出口退税率为 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的,按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

实际执行的所得税税率：扬州扬杰电子科技股份有限公司 15%，扬州杰利半导体有限公司 15%，江苏爱普特半导体有限公司 25%。

2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2012〕8号文，本公司通过高新技术企业复审，认定期自2012年至2014年，2013年度按15%税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2011〕10号文，子公司扬州杰利半导体有限公司被认定为高新技术企业，认定期自2011年至2013年，2013年度按15%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止2013年12月31日，公司共有二家控股子公司，均已纳入合并报表范围。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------|--------------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | 额 | | | | | 金额 | 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--------------|-------|----|-----|---------|--|---------------|-------|-------|---|--|--------------|--|
| 扬州杰利半导体有限公司 | 控股子公司 | 扬州 | 制造业 | 1500 万元 | 半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务 | 12,900,000.00 | 86% | 86% | 是 | | 9,269,325.00 | |
| 江苏爱普特半导体有限公司 | 控股子公司 | 扬州 | 制造业 | 2000 万元 | 电子元器件及其系统方案的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 17,500,000.00 | 87.5% | 87.5% | 是 | | 1,754,319.08 | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并财务报表范围未发生变更

□ 适用 √ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 25,557.15 | -- | -- | 30,006.09 |
| 人民币 | -- | -- | 25,557.15 | -- | -- | 30,006.09 |
| 银行存款： | -- | -- | 45,902,818.77 | -- | -- | 44,781,702.13 |
| 人民币 | -- | -- | 43,730,609.63 | -- | -- | 43,653,575.69 |
| 美元 | 356,280.92 | 6.0969 | 2,172,209.14 | 179,480.65 | 6.2855 | 1,128,125.63 |
| 港元 | | | | 1.00 | 0.8109 | 0.81 |
| 其他货币资金： | -- | -- | | -- | -- | 2,031,500.00 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | 2,031,500.00 |
| 合计 | -- | -- | 45,928,375.92 | -- | -- | 46,843,208.22 |

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 41,429,038.51 | 16,605,337.46 |
| 合计 | 41,429,038.51 | 16,605,337.46 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 2013年09月02日 | 2014年03月02日 | 12,871,125.00 | |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2013年08月30日 | 2014年08月30日 | 3,000,000.00 | |
| 英利能源(中国)有限公司 | 2013年09月06日 | 2014年03月06日 | 3,000,000.00 | |
| 江苏达海智能系统股份有限公司 | 2013年07月24日 | 2014年01月16日 | 2,380,000.00 | |
| 浙江晶科能源有限公司 | 2013年07月25日 | 2014年01月25日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 23,251,125.00 | -- |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|------------------|-------|--------------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 166,976.60 4.69 | 100% | 8,577,997.7 3 | 5.14% | 143,881.8 41.53 | 100% | 7,201,771.99 | 5.01% |
| 组合小计 | 166,976.60 4.69 | 100% | 8,577,997.7 3 | 5.14% | 143,881.8 41.53 | 100% | 7,201,771.99 | 5.01% |
| 合计 | 166,976.60 4.69 | -- | 8,577,997.7 3 | -- | 143,881.8 41.53 | -- | 7,201,771.99 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 162,855,307.18 | 97.54% | 8,142,765.37 | 143,728,243.36 | 99.89% | 7,186,412.17 |
| 1至2年 | 4,063,541.00 | 2.43% | 406,354.10 | 153,598.17 | 0.11% | 15,359.82 |
| 2至3年 | 57,756.51 | 0.03% | 28,878.26 | | | |
| 合计 | 166,976,604.69 | -- | 8,577,997.73 | 143,881,841.53 | -- | 7,201,771.99 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 非关联方 | 14,511,511.56 | 1年以内 | 8.69% |
| 江西晶科光伏材料有限公司 | 非关联方 | 8,516,716.34 | 1年以内 | 5.1% |
| 保定市易通光伏科技有限公司 | 非关联方 | 7,126,190.89 | 1年以内 | 4.27% |
| 莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 非关联方 | 3,985,222.17 | 1年以内 | 2.39% |
| 如皋市大昌电子有限公司 | 非关联方 | 3,958,957.50 | 1年以内 | 2.37% |
| 合计 | -- | 38,098,598.46 | -- | 22.82% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 3,160,591.67 | 100% | 254,005.81 | 8.04% | 1,724,718.54 | 100% | 196,869.29 | 11.41% |
| 组合小计 | 3,160,591.67 | 100% | 254,005.81 | 8.04% | 1,724,718.54 | 100% | 196,869.29 | 11.41% |
| 合计 | 3,160,591.67 | -- | 254,005.81 | -- | 1,724,718.54 | -- | 196,869.29 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 2,163,067.38 | 68.44% | 108,153.38 | 1,395,615.55 | 80.92% | 69,780.78 |
| 1 至 2 年 | 918,524.29 | 29.06% | 91,852.43 | 156,404.98 | 9.07% | 15,640.50 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 | 1.58% | 25,000.00 | 122,500.00 | 7.1% | 61,250.00 |
| 3 年以上 | 29,000.00 | 0.92% | 29,000.00 | 50,198.01 | 2.91% | 50,198.01 |
| 合计 | 3,160,591.67 | -- | 254,005.81 | 1,724,718.54 | -- | 196,869.29 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 上市发行费用 | 非关联方 | 1,048,207.55 | 1 年以内、1-2 年 | 33.16% |

| | | | | |
|----------------|------|--------------|-------|--------|
| 办事处备用金 | 非关联方 | 400,388.61 | 1 年以内 | 12.67% |
| 部门备用金 | 非关联方 | 391,369.14 | 1 年以内 | 12.38% |
| 邗江区建设领域民工工资保证金 | 非关联方 | 375,000.00 | 1-2 年 | 11.86% |
| 扬州市建筑安装管理处 | 非关联方 | 196,400.00 | 1-2 年 | 6.21% |
| 合计 | -- | 2,411,365.30 | -- | 76.28% |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,793,459.65 | 95.69% | 955,172.35 | 98.16% |
| 1 至 2 年 | 112,534.01 | 3.85% | 17,907.00 | 1.84% |
| 2 至 3 年 | 13,345.00 | 0.46% | | |
| 合计 | 2,919,338.66 | -- | 973,079.35 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|-------|-------|
| 江苏省电力公司扬州供电公司 | 非关联方 | 1,241,819.20 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 美国菲诺士有限公司 | 非关联方 | 282,210.26 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 苏州超樊电子有限公司 | 非关联方 | 202,020.72 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 环商工业有限公司 | 非关联方 | 186,510.27 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 富临科技工程股份有限公司 | 非关联方 | 128,034.90 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 2,040,595.35 | -- | -- |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 原材料 | 12,966,367.06 | 474,981.71 | 12,491,385.35 | 7,498,353.78 | 395,603.60 | 7,102,750.18 |
| 在产品 | 18,988,351.12 | 176,655.98 | 18,811,695.14 | 12,772,391.08 | | 12,772,391.08 |
| 库存商品 | 44,732,404.35 | 860,500.46 | 43,871,903.89 | 25,615,669.21 | 285,747.11 | 25,329,922.10 |
| 委托加工物资 | 190,228.72 | | 190,228.72 | 747,370.47 | | 747,370.47 |
| 合计 | 76,877,351.25 | 1,512,138.15 | 75,365,213.10 | 46,633,784.54 | 681,350.71 | 45,952,433.83 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 395,603.60 | 358,639.56 | | 279,261.45 | 474,981.71 |
| 在产品 | | 176,655.98 | | | 176,655.98 |
| 库存商品 | 285,747.11 | 789,093.04 | | 214,339.69 | 860,500.46 |
| 合计 | 681,350.71 | 1,324,388.58 | | 493,601.14 | 1,512,138.15 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | |

存货的说明

存货跌价准备系根据期末单个存货成本高于预计可变现净值的差额计提。本期无转回存货跌价准备情况。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 可抵扣增值税额 | 2,036,913.86 | 1,668,278.69 |
| 合计 | 2,036,913.86 | 1,668,278.69 |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 134,636,471.74 | | 87,470,493.21 | 502,497.78 | 221,604,467.17 |
| 其中：房屋及建筑物 | 33,974,308.39 | | 53,626,698.20 | | 87,601,006.59 |
| 机器设备 | 92,713,041.01 | | 30,220,143.82 | 502,497.78 | 122,430,687.05 |
| 运输工具 | 5,163,670.02 | | 495,995.33 | | 5,659,665.35 |
| 通用设备 | 2,785,452.32 | | 3,127,655.86 | | 5,913,108.18 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 33,513,139.02 | | 20,697,595.64 | 253,902.73 | 53,956,831.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,411,963.86 | | 1,928,665.13 | | 4,340,628.99 |
| 机器设备 | 27,449,313.34 | | 16,727,318.28 | 253,902.73 | 43,922,728.89 |
| 运输工具 | 2,218,127.94 | | 1,140,180.94 | | 3,358,308.88 |
| 通用设备 | 1,433,733.88 | | 901,431.29 | | 2,335,165.17 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 101,123,332.72 | | -- | | 167,647,635.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 31,562,344.53 | | -- | | 83,260,377.60 |
| 机器设备 | 65,263,727.67 | | -- | | 78,507,958.16 |
| 运输工具 | 2,945,542.08 | | -- | | 2,301,356.47 |
| 通用设备 | 1,351,718.44 | | -- | | 3,577,943.01 |
| 通用设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 101,123,332.72 | | -- | | 167,647,635.24 |
| 其中：房屋及建筑物 | 31,562,344.53 | | -- | | 83,260,377.60 |
| 机器设备 | 65,263,727.67 | | -- | | 78,507,958.16 |
| 运输工具 | 2,945,542.08 | | -- | | 2,301,356.47 |
| 通用设备 | 1,351,718.44 | | -- | | 3,577,943.01 |

本期折旧额 20,697,595.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 78,844,249.59 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|-----------|------------|
| 新厂区 2#楼及附属房屋 | 竣工验收尚未完成 | 下一会计年度 |
| 新厂区 1#楼 | 竣工验收尚未完成 | 下一会计年度 |
| 新厂区 7#楼 | 竣工验收尚未完成 | 下一会计年度 |
| 新厂区 8#楼 | 竣工验收尚未完成 | 下一会计年度 |

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新厂区厂房建设 | 5,344,725.34 | | 5,344,725.34 | 28,411,950.77 | | 28,411,950.77 |
| 功率半导体分立器件芯片项目设备安装工程 | 6,046,254.74 | | 6,046,254.74 | 29,227.58 | | 29,227.58 |
| 旁路二极管项目设备安装工程 | 2,037,090.70 | | 2,037,090.70 | 522,092.00 | | 522,092.00 |
| 微型贴片整流桥、二极管项目设备安装工程 | 4,921,409.00 | | 4,921,409.00 | 445,424.00 | | 445,424.00 |
| 其他零星工程建设 | 4,452,537.17 | | 4,452,537.17 | 3,539,437.65 | | 3,539,437.65 |
| 其他设备安装工程 | 2,762,400.51 | | 2,762,400.51 | 3,471,468.62 | | 3,471,468.62 |
| 合计 | 25,564,417.46 | | 25,564,417.46 | 36,419,600.62 | | 36,419,600.62 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 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 | 期末数 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 新厂区厂房建设 | 85,873,800.00 | 28,411,950.77 | 30,555,782.77 | 53,623,008.20 | | 89.39% | 90% | | | | 募集资金 | 5,344,725.34 |
| 功率半导体分立器件芯片项目设备安装工程 | 56,952,000.00 | 29,227.58 | 15,497,941.12 | 9,476,667.22 | 4,246.74 | 30.74% | 30% | | | | 募集资金 | 6,046,254.74 |
| 旁路二极管项目设备安装工程 | 29,565,000.00 | 522,092.00 | 3,317,447.25 | 1,726,589.03 | 75,859.52 | 13.25% | 13% | | | | 募集资金 | 2,037,090.70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|-----|--|--|----|-----------|---------------|
| 微型贴片整流桥、二极管项目设备安装工程 | 21,091,000.00 | 445,424.00 | 9,657,360.87 | 5,116,656.14 | 64,719.73 | 49.68% | 50% | | | | 募集资金 | 4,921,409.00 |
| 其他零星工程建设 | | 3,539,437.65 | 6,341,164.57 | 5,428,065.05 | | | | | | | 募集资金、自有资金 | 4,452,537.17 |
| 其他设备安装工程 | | 3,471,468.62 | 3,296,994.19 | 3,473,263.95 | 532,798.35 | | | | | | 自有资金 | 2,762,400.51 |
| 合计 | 193,481,800.00 | 36,419,600.62 | 68,666,690.77 | 78,844,249.59 | 677,624.34 | -- | -- | | | -- | -- | 25,564,417.46 |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 18,045,173.71 | 727,582.80 | | 18,772,756.51 |
| 土地使用权 | 17,505,898.50 | | | 17,505,898.50 |
| 软件 | 539,275.21 | 727,582.80 | | 1,266,858.01 |
| 二、累计摊销合计 | 1,210,541.12 | 667,385.46 | | 1,877,926.58 |
| 土地使用权 | 939,928.29 | 389,204.52 | | 1,329,132.81 |
| 软件 | 270,612.83 | 278,180.94 | | 548,793.77 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 16,834,632.59 | 60,197.34 | | 16,894,829.93 |
| 土地使用权 | 16,565,970.21 | | | 16,176,765.69 |
| 软件 | 268,662.38 | | | 718,064.24 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 16,834,632.59 | 60,197.34 | | 16,894,829.93 |
| 土地使用权 | 16,565,970.21 | | | 16,176,765.69 |
| 软件 | 268,662.38 | | | 718,064.24 |

本期摊销额 667,385.46 元。

11、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----|------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | 236,543.16 | 2,896,173.83 | 313,065.37 | | 2,819,651.62 | |
| 房租 | 570,276.00 | | 220,752.00 | | 349,524.00 | |
| 合计 | 806,819.16 | 2,896,173.83 | 533,817.37 | | 3,169,175.62 | -- |

12、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,506,260.57 | 1,182,468.40 |
| 小计 | 1,506,260.57 | 1,182,468.40 |
| 递延所得税负债： | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------|---------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 应收账款坏账准备 | 8,529,599.05 | 7,201,771.99 |
| 存货跌价准备 | 1,512,138.15 | 681,350.71 |
| 小计 | 10,041,737.20 | 7,883,122.70 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,506,260.57 | | 1,182,468.40 | |

13、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|--------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 7,398,641.28 | 1,433,362.26 | | | 8,832,003.54 |
| 二、存货跌价准备 | 681,350.71 | 1,324,388.58 | | 493,601.14 | 1,512,138.15 |
| 合计 | 8,079,991.99 | 2,757,750.84 | | 493,601.14 | 10,344,141.69 |

14、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|--------------|
| 保证借款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 4,821,500.00 |
| 合计 | | 4,821,500.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

16、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 材料款 | 104,440,197.86 | 71,361,191.66 |
| 工程设备款 | 11,630,776.92 | 3,660,603.94 |
| 合计 | 116,070,974.78 | 75,021,795.60 |

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,802,672.85 | 1,312,815.40 |
| 合计 | 1,802,672.85 | 1,312,815.40 |

18、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,767,045.86 | 66,514,783.03 | 62,857,676.29 | 10,424,152.60 |
| 二、职工福利费 | | 5,290,392.77 | 5,290,392.77 | |
| 三、社会保险费 | 4,764.54 | 6,600,418.20 | 6,605,182.74 | |
| 其中：医疗保险费 | 53.82 | 1,593,685.97 | 1,593,739.79 | |
| 基本养老保险费 | | 4,211,821.58 | 4,211,821.58 | |
| 失业保险费 | 508.32 | 404,510.53 | 405,018.85 | |
| 工伤保险费 | 3,969.18 | 193,242.38 | 197,211.56 | |
| 生育保险费 | 233.22 | 197,157.74 | 197,390.96 | |
| 四、住房公积金 | 95,412.00 | 964,184.16 | 922,466.16 | 137,130.00 |
| 六、其他 | 1,609,776.10 | 1,758,684.95 | 1,580,302.62 | 1,788,158.43 |
| 工会经费 | 1,169,834.79 | 977,736.96 | 1,027,439.38 | 1,120,132.37 |
| 职工教育经费 | 439,941.31 | 780,947.99 | 552,863.24 | 668,026.06 |
| 合计 | 8,476,998.50 | 81,128,463.11 | 77,256,020.58 | 12,349,441.03 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,788,158.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报表批准报出日，期末应付的工资、奖金、津贴和补贴均已发放。

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 585,293.69 | 1,502,210.38 |
| 企业所得税 | 3,450,080.11 | 2,320,539.28 |
| 个人所得税 | 60,702.98 | 97,612.32 |
| 城市维护建设税 | 40,970.56 | 105,154.73 |
| 印花税 | 13,955.90 | 13,296.35 |
| 教育费附加 | 17,558.81 | 60,149.31 |
| 地方教育附加 | 11,705.88 | 14,961.21 |
| 防洪保安资金 | 9,369.81 | 9,595.18 |
| 房产税 | 185,992.97 | 11,659.75 |
| 土地使用税 | 69,547.44 | 69,547.44 |
| 合计 | 4,445,178.15 | 4,204,725.95 |

20、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|----------|
| 短期借款应付利息 | | 3,666.67 |
| 合计 | | 3,666.67 |

21、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 219,389.39 | 116,460.10 |
| 往来款 | 1,533,750.00 | 1,588,125.00 |
| 应付暂收款 | 474,100.71 | 160,410.90 |
| 其他 | 669,666.51 | 671,102.03 |
| 合计 | 2,896,906.61 | 2,536,098.03 |

22、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 10,123,879.52 | 14,144,117.66 |
| 合计 | 10,123,879.52 | 14,144,117.66 |

涉及政府补助的负债项目

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 工业和信息转型升级引导资金 | 291,666.67 | | 100,120.83 | | 191,545.84 | 与资产相关 |
| 50A 车用雪崩整流二极管芯片的研究与开发 | 225,000.00 | | 150,000.00 | | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 创新与成果转化专项资金 | 5,027,450.99 | 2,000,000.00 | 3,486,274.52 | | 3,541,176.47 | 与收益相关 |
| 电子芯片及模块项目补贴 | 8,600,000.00 | | 2,283,842.79 | | 6,316,157.21 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,144,117.66 | 2,000,000.00 | 6,020,238.14 | | 10,123,879.52 | -- |

23、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 69,000,000.00 | | | | | | 69,000,000.00 |

公司于2014年1月向社会公开发行新股1,340万股，每股面值人民币1元，发行后总股本8,240.00万股。

24、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 89,295,263.46 | | | 89,295,263.46 |
| 合计 | 89,295,263.46 | | | 89,295,263.46 |

25、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,164,351.92 | 8,607,406.79 | | 18,771,758.71 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 10,164,351.92 | 8,607,406.79 | 18,771,758.71 |
|----|---------------|--------------|---------------|

26、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 116,902,578.38 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 116,902,578.38 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,691,500.91 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,607,406.79 | 10% |
| 期末未分配利润 | 207,986,672.50 | -- |

首次公开发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 527,306,361.43 | 448,193,863.14 |
| 其他业务收入 | 2,750,742.24 | 5,994,246.61 |
| 营业成本 | 354,834,197.96 | 313,836,355.31 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件 | 527,306,361.43 | 354,515,968.85 | 448,193,863.14 | 313,745,333.29 |
| 合计 | 527,306,361.43 | 354,515,968.85 | 448,193,863.14 | 313,745,333.29 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 功率二极管 | 294,003,901.82 | 206,992,738.69 | 251,164,259.03 | 185,024,599.60 |
| 整流桥 | 143,786,976.82 | 95,395,449.58 | 136,824,855.86 | 94,609,489.47 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 分立器件芯片 | 75,150,937.10 | 41,696,657.29 | 54,372,439.55 | 29,918,972.68 |
| 其他 | 14,364,545.69 | 10,431,123.29 | 5,832,308.70 | 4,192,271.54 |
| 合计 | 527,306,361.43 | 354,515,968.85 | 448,193,863.14 | 313,745,333.29 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 460,693,451.98 | 303,436,334.81 | 392,533,882.18 | 267,530,258.02 |
| 外销 | 66,612,909.45 | 51,079,634.04 | 55,659,980.96 | 46,215,075.27 |
| 合计 | 527,306,361.43 | 354,515,968.85 | 448,193,863.14 | 313,745,333.29 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 34,270,410.05 | 6.47% |
| 保定市易通光伏科技有限公司 | 30,195,518.01 | 5.7% |
| 江西晶科光伏材料有限公司 | 15,996,948.00 | 3.02% |
| 莱尼电气线缆（中国）有限公司 | 13,691,836.20 | 2.58% |
| 江苏云意电气股份有限公司 | 11,624,872.56 | 2.19% |
| 合计 | 105,779,584.82 | 19.96% |

28、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 25,027.50 | 35,894.09 | |
| 城市维护建设税 | 1,376,576.00 | 1,452,180.47 | |
| 教育费附加 | 589,961.15 | 622,363.37 | |
| 地方教育附加 | 393,307.44 | 414,908.90 | |
| 合计 | 2,384,872.09 | 2,525,346.83 | -- |

营业税金及附加的说明

营业税金及附加计缴标准详见“五、税项”之说明。

29、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 6,048,743.89 | 4,980,400.94 |
| 运输费 | 3,057,992.08 | 2,143,011.13 |
| 差旅费 | 1,053,504.70 | 910,487.90 |
| 办公费 | 2,334,655.39 | 1,890,926.89 |
| 广告宣传费 | 431,570.25 | 504,281.47 |
| 业务招待费 | 760,060.82 | 866,105.22 |
| 其他 | 1,683,153.51 | 1,494,233.12 |
| 合计 | 15,369,680.64 | 12,789,446.67 |

30、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 18,890,806.15 | 16,703,817.80 |
| 职工薪酬 | 19,129,867.35 | 13,112,870.89 |
| 办公费 | 3,255,237.68 | 3,597,491.70 |
| 中介机构服务费 | 1,229,924.37 | 1,786,425.06 |
| 业务招待费 | 1,358,126.80 | 2,532,268.56 |
| 折旧及摊销 | 3,321,780.15 | 2,012,990.38 |
| 差旅费 | 724,368.10 | 649,402.49 |
| 税金 | 950,605.89 | 809,183.99 |
| 其他 | 521,982.58 | 1,060,690.84 |
| 合计 | 49,382,699.07 | 42,265,141.71 |

31、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 164,666.66 | 332,006.01 |
| 减：利息收入 | -489,201.47 | -584,708.64 |
| 汇兑损益 | 756,399.87 | 93,634.50 |
| 其他 | 185,686.44 | 186,581.90 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 617,551.50 | 27,513.77 |
|----|------------|-----------|

32、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,433,362.26 | 2,190,339.36 |
| 二、存货跌价损失 | 1,324,388.58 | 681,350.71 |
| 合计 | 2,757,750.84 | 2,871,690.07 |

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 16,844,508.14 | 8,957,826.67 | 16,844,508.14 |
| 其他 | 130,192.95 | 142,310.63 | 130,192.95 |
| 合计 | 16,974,701.09 | 9,100,137.30 | 16,974,701.09 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 推进企业上市补贴 | 2,658,300.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 产业振兴、科技创新奖励 | 2,035,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 软件产业发展专项引导资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| “三重”、“双创”奖励 | 1,088,500.00 | 973,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专项补助 | 1,578,470.00 | 2,258,833.33 | 与收益相关 | 是 |
| 各项奖励 | 464,000.00 | 1,310,111.00 | 与收益相关 | 是 |
| 递延收益转入 | 6,020,238.14 | 3,415,882.34 | | |
| 合计 | 16,844,508.14 | 8,957,826.67 | -- | -- |

34、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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 146,465.91 | | 146,465.91 |
| 其中：固定资产处置损失 | 146,465.91 | | 146,465.91 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 74,000.00 | 100,000.00 |
| 防洪保安资金 | 432,216.65 | 377,290.78 | |
| 非常损失 | | 663,410.30 | |
| 其他 | 282,928.41 | 458,599.96 | 282,928.41 |
| 合计 | 961,610.97 | 1,573,301.04 | 529,394.32 |

35、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 18,365,287.13 | 13,423,231.50 |
| 递延所得税调整 | -323,792.17 | -417,823.91 |
| 合计 | 18,041,494.96 | 13,005,407.59 |

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013年度 |
|--------------------------|---|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 99,691,500.91 |
| 非经常性损益 | B | 13,561,930.58 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 86,129,570.33 |
| 期初股份总数 | D | 69,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$ | 69,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A / L$ | 1.44 |

| | | |
|---------------|-------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 1.25 |
|---------------|-------|------|

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 政府补助 | 12,824,270.00 |
| 收回票据保证金 | 2,691,500.00 |
| 利息收入 | 489,201.47 |
| 收到应付暂收款 | 56,162.62 |
| 其他 | 96,481.09 |
| 合计 | 16,157,615.18 |

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 | 金额 |
|---------|---------------|
| 支付各类保证金 | 660,000.00 |
| 中介机构服务费 | 1,229,924.37 |
| 差旅费 | 1,777,872.80 |
| 技术开发费 | 1,301,498.72 |
| 运输费用 | 3,057,992.08 |
| 业务招待费 | 2,118,187.62 |
| 业务宣传费 | 431,570.25 |
| 办公费 | 5,589,893.07 |
| 其他 | 3,410,750.75 |
| 合计 | 19,577,689.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|------------|
| 预付上市服务费 | 748,207.55 |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 748,207.55 |
|----|------------|

38、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 | 102,681,946.73 | 74,394,044.06 |
| 加：资产减值准备 | 2,757,750.84 | 2,871,690.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,697,595.64 | 14,234,935.92 |
| 无形资产摊销 | 667,385.46 | 415,817.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 533,817.37 | 1,209,999.92 |
| 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） | 146,465.91 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 921,066.53 | -159,068.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -323,792.17 | -417,823.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -30,737,167.85 | 6,281,248.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -48,969,524.27 | -40,566,034.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 32,626,176.72 | 3,991,712.61 |
| 其他 | | 663,410.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,001,720.91 | 62,919,932.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,928,375.92 | 44,811,708.22 |
| 减：现金的期初余额 | 44,811,708.22 | 52,686,477.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,116,667.70 | -7,874,769.26 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 45,928,375.92 | 44,811,708.22 |
| 其中：库存现金 | 25,557.15 | 30,006.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 45,902,818.77 | 44,781,702.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 45,928,375.92 | 44,811,708.22 |

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|-----|--------------|
| 开具票据保证金存款 | | 2,031,500.00 |
| 小 计 | | 2,031,500.00 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------|------|------|------|-------|------|---------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 扬杰投资公司 | 控股股东 | 有限公司 | 江苏扬州 | 梁勤 | 实业投资 | 2,000 万 | 67.39% | 67.39% | 梁勤 | 71866200-3 |

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|--------|------|-------|------|----------|----------|-----------|------------|
| 扬州杰利半导体有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏扬州 | 王毅 | 制造业 | 15000000 | 86% | 86% | 68917690-2 |
| 江苏爱普特半导体有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江苏扬州 | 梁勤 | 制造业 | 20000000 | 87.5% | 87.5% | 59111508-7 |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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 |
|----------------|--|----------------|------------|
| 期后股票发行事项 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕24号）核准，2014年1月，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,060万股，其中发行新股1,340万股，本公司股东公开发售股份720万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.50元，本公司募集资金总额为261,300,000.00元，减除发行费用人民币24,638,774.49元后，募集资金净额为236,661,225.51元。其中，计入实收资本人民币13,400,000.00元，计入资本公积（股本溢价）223,261,225.51元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年1月21日出具《验资报告》（天健验〔2014〕11号）。本公司已于2014年2月18日办妥工商变更登记手续。 | | |
| （二）受让子公司少数股权事项 | 根据2014年1月27日公司与股东汪良恩签订的《股权转让协议》，公司以364.00万元受让汪良恩持有的杰利半导体公司12%股权，受让后公司持有杰利半导体股权比例为98%，杰利半导体公司于2014年1月28日办妥工商变更登记。 | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 17,304,000.00 |
|-----------|---------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

拟分配的利润或股利：以2014年2月28日公司总股本8,240万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 7,667,190.52 | | | 527,324.83 | 10,546,496.68 |
| 金融资产小计 | 7,667,190.52 | | | 527,324.83 | 10,546,496.68 |
| 金融负债 | 2,973,793.12 | | | | 1,059,218.78 |

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 143,598,727.26 | 100% | 7,383,364.26 | 5.14% | 128,916,903.42 | 100% | 6,453,525.08 | 5.01% |
| 组合小计 | 143,598,727.26 | 100% | 7,383,364.26 | 5.14% | 128,916,903.42 | 100% | 6,453,525.08 | 5.01% |
| 合计 | 143,598,727.26 | -- | 7,383,364.26 | -- | 128,916,903.42 | -- | 6,453,525.08 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 139,992,221.60 | 97.49% | 6,999,611.08 | 128,763,305.25 | 99.88% | 6,438,165.26 |
| 1 至 2 年 | 3,548,749.15 | 2.47% | 354,874.92 | 153,598.17 | 0.12% | 15,359.82 |
| 2 至 3 年 | 57,756.51 | 0.04% | 28,878.26 | | | |
| 合计 | 143,598,727.26 | -- | 7,383,364.26 | 128,916,903.42 | -- | 6,453,525.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 非关联方 | 14,511,511.56 | 1 年以内 | 10.11% |
| 江西晶科光伏材料有限公司 | 非关联方 | 8,516,716.34 | 1 年以内 | 5.93% |
| 保定市易通光伏科技有限公司 | 非关联方 | 7,126,190.89 | 1 年以内 | 4.96% |
| 莱尼电气线缆（中国）有限公司 | 非关联方 | 3,985,222.17 | 1 年以内 | 2.78% |
| 浙江斯科光电科技有限公司 | 非关联方 | 3,739,921.28 | 1 年以内 | 2.6% |
| 合计 | -- | 37,879,562.24 | -- | 26.38% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------|--------|------------|----------------|
| 爱普特半导体公司 | 控股子公司 | 360,242.10 | 0.25% |
| 合计 | -- | 360,242.10 | 0.25% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,751,179.30 | 100% | 231,828.97 | 8.43% | 1,651,903.36 | 100% | 191,728.53 | 11.61% |
| 组合小计 | 2,751,179.30 | 100% | 231,828.97 | 8.43% | 1,651,903.36 | 100% | 191,728.53 | 11.61% |
| 合计 | 2,751,179.30 | -- | 231,828.97 | -- | 1,651,903.36 | -- | 191,728.53 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 1,787,779.30 | 64.98% | 89,388.97 | 1,352,800.37 | 81.89% | 67,640.02 |
| 1 至 2 年 | 884,400.00 | 32.15% | 88,440.00 | 126,404.98 | 7.65% | 12,640.50 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 | 1.82% | 25,000.00 | 122,500.00 | 7.42% | 61,250.00 |
| 3 年以上 | 29,000.00 | 1.05% | 29,000.00 | 50,198.01 | 3.04% | 50,198.01 |
| 合计 | 2,751,179.30 | -- | 231,828.97 | 1,651,903.36 | -- | 191,728.53 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-----------|----------------|
| 上市发行费用 | 非关联方 | 1,048,207.55 | 1年以内、1-2年 | 38.1% |
| 办事处备用金 | 非关联方 | 400,388.61 | 1年以内 | 14.55% |
| 部门备用金 | 非关联方 | 391,369.14 | 1年以内 | 14.23% |
| 邗江区建设领域民工工资保证金 | 非关联方 | 375,000.00 | 1-2年 | 13.63% |
| 扬州市建筑安装管理处 | 非关联方 | 196,400.00 | 1-2年 | 7.14% |
| 合计 | -- | 2,411,365.30 | -- | 87.65% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 杰利半导体公司 | 成本法 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 | | 12,900,000.00 | 86% | 86% | | | | 4,300,000.00 |
| 爱普特半导体 | 成本法 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | | 17,500,000.00 | 87.5% | 87.5% | | | | |
| 合计 | -- | 30,400,000.00 | 30,400,000.00 | | 30,400,000.00 | -- | -- | -- | | | 4,300,000.00 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 449,393,283.68 | 393,736,469.23 |
| 其他业务收入 | 9,832,974.84 | 9,894,767.83 |
| 合计 | 459,226,258.52 | 403,631,237.06 |
| 营业成本 | 321,844,624.62 | 295,439,517.04 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件 | 449,393,283.68 | 314,756,780.52 | 393,736,469.23 | 291,653,717.90 |
| 合计 | 449,393,283.68 | 314,756,780.52 | 393,736,469.23 | 291,653,717.90 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 功率二极管 | 294,003,901.82 | 211,019,195.14 | 251,164,259.03 | 190,311,283.44 |
| 整流桥 | 143,786,976.82 | 97,251,097.40 | 136,824,855.86 | 97,312,754.12 |
| 其他 | 11,602,405.04 | 6,486,487.98 | 5,747,354.34 | 4,029,680.34 |
| 合计 | 449,393,283.68 | 314,756,780.52 | 393,736,469.23 | 291,653,717.90 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 386,691,840.48 | 266,413,096.37 | 338,893,976.09 | 245,871,467.05 |
| 外销 | 62,701,443.20 | 48,343,684.15 | 54,842,493.14 | 45,782,250.85 |
| 合计 | 449,393,283.68 | 314,756,780.52 | 393,736,469.23 | 291,653,717.90 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 34,270,410.05 | 7.46% |
| 保定市易通光伏科技有限公司 | 30,195,518.01 | 6.58% |
| 江西晶科光伏材料有限公司 | 15,996,948.00 | 3.48% |
| 莱尼电气线缆（中国）有限公司 | 13,691,836.20 | 2.98% |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 11,162,350.85 | 2.43% |
| 合计 | 105,317,063.11 | 22.93% |

营业收入的说明

广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、芜湖美的生活电器制造有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司和芜湖美智空调设备有限公司受同一实际控制人控制，表中广东美的制冷设备有限公司销售数据是对上述六家公司销售数据的汇总披露。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 |
| 合计 | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 杰利半导体公司 | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 | |
| 合计 | 4,300,000.00 | 2,119,040.00 | -- |

6、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 | 86,074,067.93 | 59,507,735.46 |
| 加：资产减值准备 | 1,752,273.29 | 1,816,659.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,452,149.41 | 9,891,706.45 |
| 无形资产摊销 | 667,385.46 | 415,817.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 464,871.48 | 960,676.27 |
| 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） | 146,465.91 | -473.51 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 943,815.73 | -245,549.48 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,300,000.00 | -2,119,040.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -221,440.56 | -311,079.06 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,704,157.50 | 8,479,800.97 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -28,701,034.70 | -28,573,970.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 23,179,183.99 | -3,083,379.10 |
| 其他 | | 663,410.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,753,580.44 | 47,402,315.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,884,328.34 | 30,332,680.78 |
| 减：现金的期初余额 | 30,332,680.78 | 50,735,992.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 551,647.56 | -20,403,311.46 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -146,465.91 | |
| 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） | 16,844,508.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,735.46 | |
| 减：所得税影响额 | 2,482,277.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 401,098.47 | |
| 合计 | 13,561,930.58 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 29.74% | 1.44 | 1.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.69% | 1.25 | 1.25 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|-----|-----|------|--------|
|---------|-----|-----|------|--------|

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 应收票据 | 41,429,038.51 | 16,605,337.46 | 1.49倍 | 系三季度开始光伏行业回暖，收入增长， 票据结算量增加所致 |
| 预付账款 | 2,919,338.66 | 973,079.35 | 2.00倍 | 系预付电费及材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,906,585.86 | 1,527,849.25 | 90.24% | 系预付上市服务费增加所致 |
| 存货 | 75,365,213.10 | 45,952,433.83 | 64.01% | 系随着光伏二极管行业回暖，企业相应增 加备货量所致 |
| 固定资产 | 167,647,635.24 | 101,123,332.72 | 65.79% | 系本期在建工程转固所致 |
| 长期待摊费用 | 3,169,175.62 | 806,819.16 | 2.93倍 | 系本期发生装修支出所致 |
| 应付账款 | 116,070,974.78 | 75,021,795.60 | 54.72% | 系公司备货量增加相应应付账款规模扩大 |
| 预收账款 | 1,802,672.85 | 1,312,815.40 | 37.31% | 系预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,349,441.03 | 8,476,998.50 | 45.68% | 系本期工资及年终奖增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 617,551.50 | 27,513.77 | 21.45倍 | 系本期汇率变动导致汇兑损失增加 |
| 营业外收入 | 16,974,701.09 | 9,100,137.30 | 86.53% | 系本期收到政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 961,610.97 | 1,573,301.04 | -38.88% | 系上期发生非常损失663,410.30元所致 |
| 所得税费用 | 18,041,494.96 | 13,005,407.59 | 38.72% | 系本期利润增加相应增加了应纳税所得额 所致 |

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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、经公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。