



扬州扬杰电子科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015-030

2015 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)华伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	62
第十节 备查文件目录.....	135

## 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
杰盈公司	指	扬州杰盈汽车芯片有限公司
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司

报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 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	<a href="http://www.21yangjie.com">http://www.21yangjie.com</a>		
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	江苏省扬州工商行政 管理局	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	江苏省扬州工商行政 管理局	321000400012591	321001790890633	79089063-3
首次公开发行股票 变更登记	2014 年 02 月 18 日	江苏省扬州工商行政 管理局	321000400012591	321001790890633	79089063-3
2013 年度权益分派 实施变更登记	2014 年 06 月 05 日	江苏省扬州工商行政 管理局	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	647,811,830.96	530,057,103.67	22.22%	454,188,109.75
营业成本（元）	438,786,508.57	354,834,197.96	23.66%	313,836,355.31
营业利润（元）	119,418,786.58	104,710,351.57	14.05%	79,872,615.39
利润总额（元）	132,012,759.40	120,723,441.69	9.35%	87,399,451.65
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	112,230,689.34	99,691,500.91	12.58%	71,973,462.02
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）	98,748,467.06	86,129,570.33	14.65%	60,594,341.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,073,177.61	81,001,720.91	5.03%	62,919,932.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5162	1.1739	-56.03%	0.9119
基本每股收益（元/股）	0.690	0.720	-4.17%	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.690	0.720	-4.17%	1.04
加权平均净资产收益率	17.25%	29.74%	-12.49%	28.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.18%	25.69%	-10.51%	24.30%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	164,800,000.00	69,000,000.00	138.84%	69,000,000.00
资产总额（元）	890,847,062.42	543,766,391.69	63.83%	406,617,109.83
负债总额（元）	165,303,765.36	147,689,052.94	11.93%	112,521,717.81
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	720,946,745.23	385,053,694.67	87.23%	285,362,193.76
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3747	5.5805	-21.61%	4.1357
资产负债率	18.56%	27.16%	-8.60%	27.67%

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

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.6699
---------------------	--------

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	22,510.24	-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）	13,945,960.31	16,844,508.14	8,957,826.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,554,117.81			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,430.61	-252,735.46	-1,053,699.63	
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	2,461,077.69	2,482,277.72	2,071,117.16	
少数股东权益影响额（税后）	27,857.78	401,098.47	268,167.18	
合计	13,482,222.28	13,561,930.58	11,379,120.88	--

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

适用  不适用

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

## 四、重大风险提示

### 1、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。

### 2、技术风险

公司所处行业发展迅速，技术和产品更新换代快，倘若公司未能对行业发展趋势做出及时、准确的判断，公司的产品、技术未能跟上行业技术的发展，公司的盈利能力及市场竞争能力将会受到不利影响，或无法保持目前的行业优势地位。

### 3、管理风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。未来，若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，很可能会给公司的经营发展带来不利的影响。

## 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

2014年，世界经济处于国际金融危机后的深度调整期，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。

我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现了一些积极变化与亮点，但投资增长后劲不足、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。

面对复杂多变的宏观经济形势和内外部市场环境，公司紧密围绕年初制定的经营计划，加强技术研发，加大市场开发力度，积极拓展新领域、新业务，强化内部管理，稳步推进募投项目建设，经营业绩继续保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入64,781.18万元，比上年同期增长22.22%；利润总额为13,201.28万元，比上年同期增长 9.35%；归属于上市公司股东的净利润为11,223.07万元，比上年同期增长12.58%。2014年度，公司主要经营情况概述如下：

##### （1）市场营销方面

公司继续加强营销网络建设，在巩固国内战略客户的同时，积极拓展海外优质客户资源。报告期内，公司有效地巩固和开拓了飞利浦、松下照明、台达等国内外知名客户，进一步提升了公司的知名度和影响力；同时，为进一步拓展台湾及国际市场，公司设立了台湾办事处，扩大了公司服务的辐射范围。

另一方面，公司积极实施品牌发展战略，加大宣传力度，通过行业展会、网络营销等多种渠道宣传公司的品牌和产品。报告期内，公司先后多次参加业内专业展会，受到了海内外客户的广泛认可；2014年7月底，公司完成了新网站及互联网电子商务平台的建设，已形成线上线下共同营销的格局，将为公司创造新的市场机会，有助于公司挖掘新的利润增长点，稳步提升市场占有率。

##### （2）技术研发方面

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，加强与专业高校、科研院所的深度合作，积极开发新技术、新产品。2013年底，公司引进台湾技术团队，补充了公司在IC集成电路封装领域的技术力量，报告期内已成功研制出DFN/QFN产品；2014年7月，公司投资设立了扬州杰盈汽车芯片有限公司，使公司芯片产品应用领域由消费类电子产品扩展到车用半导体，拓宽了公司未来的业务发展方向。同时，公司注重产学研结合的研发模式，报告期内，已与西安电子科技大学郝跃院士正式签订全面合作协议，展开对第三代半导体的研究和产业化布局，为公司在电动汽车和充电桩领域的应用打好基础，并为公司持续

推进技术创新及产品升级提供了良好的平台。

报告期内，公司新增国家专利25项，其中发明专利6项；公司7项产品被认定为江苏省高新技术产品。报告期内，公司再次被评选为国家火炬计划重点高新技术企业；控股子公司杰利半导体通过了高新技术企业复审认定，近三年可继续享受15%的税收优惠政策。另外，公司先后承担多个项目，其中“电动汽车、变频器等高端通用MPS-FRD芯片与模块封装项目”被列入“2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划”，核定专项资金1000万元。

### （3）募投项目方面

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《扬州扬杰电子科技有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，持续推进募投项目建设。“微型贴片整流桥、二极管项目”已基本完工，并产生经济效益；“功率半导体分立器件芯片项目”正在顺利推进，部分设备已投入生产；“旁路二极管项目”继续稳步进行。截至2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金177,680,558.77元。

目前，募投项目建设已初显成效，今后将逐渐为公司发展贡献价值，有助于公司解决产能瓶颈问题，并能进一步优化产品结构，提升产品竞争力，巩固公司行业优势地位。

### （4）公司治理及内部管理方面

2014年度，公司严格按照有关规定，建立、健全内部管理和控制制度，不断完善法人治理结构，多维度提升内部管理。自上市以来，公司修订或新制定了《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》等多项制度，梳理并完善了合同管理、成本费用控制等业务流程，为公司持续、稳定发展提供了制度保障。

另一方面，随着公司资产及经营规模的持续扩大，根据发展需要，公司重构了内部组织架构，优化了人力资源配置；全面开展内部审计工作，加强风险监控。另外，公司严格执行GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》，通过综合的绩效管理方法，优化内部管理流程，提高管理效率，完善整体绩效评价。目前，卓越绩效管理理念已经渗透到公司经营、研发、生产、销售、管理等各个方面，公司的管理水平和经营绩效实现了全面提升，已取得了显著的经济效益和社会效益。报告期内，公司已荣获“2014年度邗江区区长质量奖”，是邗江区2014年该奖项唯一获奖单位；同时，积极申报“2014年度扬州市市长质量奖”。

## 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，不断巩固和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。2014年度，公司实现营业收入64,781.18万元，比上年同期增长22.22%；利润总额为13,201.28万元，比上年同期增长9.35%；归属于上市公司股东的净利润为11,223.07万元，比上年同期增长12.58%。

#### A、利润表部分

①营业收入为64,781.18 万元，较上年同期增加22.22%，主要系报告期内公司销售收入增加；

②营业成本为43,878.65万元，较上年同期增加23.66%，主要系随着公司收入增长，营业成本相应增加；

③营业税金及附加为597.92 万元,较上年同期增加1.5倍，主要系报告期内公司流转税增加；

④销售费用为1,859.87万元，较上年同期增加21.01%，主要系报告期内公司销售业务增加，销售人员的薪酬及业务宣传费用随之增长；

⑤管理费用为6,226.31万元，较上年同期增加26.08%，主要系随着业务规模的扩大，公司的研发投入及职工薪酬增加，另外，报告期内新建办公楼的折旧费用有所增加；

⑥财务费用为-171.76万元，较上年同期下降3.78倍，主要系报告期内公司的利息收入增加；

⑦所得税费用为1,962.97万元，较上年同期增加8.80%，主要系报告期内公司利润总额有所增长，所得税费用随之增长。

#### B、现金流量表部分

①公司经营活动产生的现金流量净额为8,507.32万元，较上年同期增加5.03%，主要系报告期内公司销售收入增加；

②公司投资活动产生的现金流量净额为-27,138.00万元,较上年同期增加2.6倍，主要系报告期内新厂区建设及募投项目的投入增加，以及购买的理财产品增加；

③公司筹资活动产生的现金流量净额为22,073.12万元，较上年同期增加61.13倍，主要系报告期内公司首次公开发行股份，募集资金到账。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	647,811,830.96	530,057,103.67	22.22%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司分立器件芯片产品和功率二极管产品的产能、产量持续扩大，同时公司加大了市场开发力度，公司经营业绩继续保持稳步增长。2014年，公司实现营业收入64,781.18万元，较2013年度增加了

11,775.47万元，同比增长22.22%。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
功率二极管（单位：千只）	销售量	千只	3,091,185.89	2,601,349.59	18.83%
	生产量	千只	2,054,640.69	1,663,086.79	23.54%
	库存量	千只	239,564.39	335,529.57	-28.60%
整流桥（单位：千只）	销售量	千只	433,082.91	358,097.93	20.94%
	生产量	千只	429,910.41	363,941.65	18.13%
	库存量	千只	29,699.31	41,275.47	-28.05%
分立器件芯片（单位：千只）	销售量	千只	2,980,890.03	2,079,123.02	43.37%
	生产量	千只	4,835,272.4	2,093,670.13	130.95%
	库存量	千只	598,764.4	200,854.263	198.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期内分立器件芯片生产量、销售量、库存量总体增加。

A、分立器件芯片的销售量同比上升了43.37%，主要系报告期内公司芯片产品进一步受到市场的肯定，销售量上升；

B、分立器件芯片的生产量同比上升了1.31倍，主要系报告期内公司生产效率进一步提高，另外，募投项目采购的部分设备已投入生产，产能得到提升；

C、分立器件芯片生产量大于销售量，主要系公司生产的芯片产品部分用于内部配套，且报告期内芯片产品的内部配套量有所上升；

D、分立器件芯片的库存量同比上升了1.98倍，主要系公司根据对未来市场的预测及对产能的评估，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	2014 年		2013 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	438,383,950.57	99.91%	354,515,968.85	99.91%	23.66%
其他业务成本	402,558.00	0.09%	318,229.11	0.09%	26.50%
营业成本合计	438,786,508.57	100.00%	354,834,197.96	100.00%	23.66%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,598,653.35	15,369,680.64	21.01%	
管理费用	62,263,081.10	49,382,699.07	26.08%	
财务费用	-1,717,627.55	617,551.50	-378.14%	主要系报告期内公司的利息收入增加所致
所得税	19,629,744.96	18,041,494.96	8.80%	

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司秉持创新发展的理念，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2,280.93万元，占营业收入的比例3.52%。

报告期内，公司持续进行的研发项目主要有光伏系列贴片式二极管、QFN封装生产线、矮本体多用途整流桥、快速功率箝位二极管、低功耗整流桥、低漏电低压TVS二极管芯片、光伏旁路二极管芯片、大功率整流模块和对碳化硅肖特基二极管产品的开发等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	22,809,348.31	18,890,806.15	16,703,817.80
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.56%	3.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	672,651,531.59	577,508,153.54	16.47%
经营活动现金流出小计	587,578,353.98	496,506,432.63	18.34%

经营活动产生的现金流量净额	85,073,177.61	81,001,720.91	5.03%
投资活动现金流入小计	287,613,457.08	102,129.14	281,517.43%
投资活动现金流出小计	558,993,485.30	75,559,866.60	639.80%
投资活动产生的现金流量净额	-271,380,028.22	-75,457,737.46	259.65%
筹资活动现金流入小计	245,155,684.47		100.00%
筹资活动现金流出小计	24,424,533.05	3,670,915.88	565.35%
筹资活动产生的现金流量净额	220,731,151.42	-3,670,915.88	-6,112.97%
现金及现金等价物净增加额	34,470,592.80	1,116,667.70	2,986.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

A、公司投资活动产生的现金流量净额为-27,138.00万元,较上年同期增加2.60倍,主要系报告期内新厂区建设及募投项目的投入增加,以及购买的理财产品增加;

B、公司筹资活动产生的现金流量净额为22,073.12万元,较上年同期增加61.13倍,主要系公司首次公开发行股份,募集资金到账。

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)	122,884,158.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.97%

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)	117,417,406.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.29%

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

报告期内,公司严格按照首次公开发行招股说明书的未来发展与规划推进各项工作,具体实施情况详见本章节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据2014年度经营计划有序推进各项工作，具体进展情况详见本章节“一、管理层讨论与分析”之“1、报告期内主要业务回顾”。

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	643,137,669.60	204,753,719.03
分产品		
功率二极管	354,263,815.65	99,130,844.20
整流桥	152,687,982.37	54,796,867.26
分立器件芯片	116,875,688.96	47,459,087.29
其他	19,310,182.62	3,366,920.28
分地区		
内销	558,371,367.31	183,067,385.46
外销	84,766,302.29	21,686,333.57

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件	643,137,669.60	438,383,950.57	31.84%	22.22%	23.66%	-0.93%
分产品						
功率二极管	354,263,815.65	255,132,971.45	27.98%	20.50%	23.26%	-1.62%
整流桥	152,687,982.37	97,891,115.11	35.89%	6.19%	2.62%	2.23%
分立器件芯片	116,875,688.96	69,416,601.67	40.61%	55.52%	66.48%	-3.91%
其他	19,310,182.62	15,943,262.34	17.44%	34.43%	52.84%	-9.94%
分地区						
内销	558,371,367.31	375,303,981.85	32.79%	21.20%	23.68%	-1.34%
外销	84,766,302.29	63,079,968.72	25.58%	27.25%	23.49%	2.26%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	83,743,196.49	9.40%	45,928,375.92	8.45%	0.95%	
应收账款	212,312,034.93	23.83%	158,398,606.96	29.13%	-5.30%	
存货	72,308,636.38	8.12%	75,365,213.10	13.86%	-5.74%	
固定资产	202,869,428.39	22.77%	167,647,635.24	30.83%	-8.06%	
在建工程	59,079,240.27	6.63%	25,564,417.46	4.70%	1.93%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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		

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

报告期内, 公司新增国家专利25项, 其中发明专利6项。具体情况如下:

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	一种半导体晶片的裂片方法	发明专利	2014/2/5	ZL201010168253.1	申请	杰利半导体
2	一种肖特基半导体元件的检测方法	发明专利	2014/4/9	ZL201210181109.0	申请	扬杰科技
3	一种防止OJ芯片碱洗时晶粒侧腐蚀的方法	发明专利	2014/7/16	ZL201210180846.9	申请	杰利半导体
4	一种轴向二极管的分离装置	发明专利	2014/7/23	ZL201310245264.9	申请	扬杰科技

5	一种二极管酸处理后的震荡冲洗装置	发明专利	2014/7/30	ZL201210180785.6	申请	扬杰科技
6	一种整流子下料装置及其加工工艺	发明专利	2014/10/22	ZL201210181106.7	申请	扬杰科技
7	CELL装填治具	实用新型	2014/2/5	ZL2013205661976	申请	扬杰科技
8	组合式框架	实用新型	2014/2/12	ZL2013205676628	申请	扬杰科技
9	方形整流桥	实用新型	2014/2/12	ZL2013205676149	申请	扬杰科技
10	方桥的灌胶装置	实用新型	2014/3/12	ZL2013205668585	申请	扬杰科技
11	助焊剂涂刷装置	实用新型	2014/3/12	ZL2013205672275	申请	扬杰科技
12	GPP芯片的预焊治具	实用新型	2014/3/12	ZL2013205670617	申请	扬杰科技
13	二极管跳线	实用新型	2014/3/19	ZL2013205681804	申请	扬杰科技
14	改进型超薄贴片二极管	实用新型	2014/4/13	ZL2013207717779	申请	扬杰科技
15	氮气吹扫装置	实用新型	2014/9/17	ZL2014202740580	申请	扬杰科技
16	二极管用混合酸自动循环搅拌装置	实用新型	2014/9/17	ZL2014202738400	申请	扬杰科技
17	二极管跳线的连接板	实用新型	2014/9/17	ZL2014202740256	申请	扬杰科技
18	一种超薄二极管引脚	实用新型	2014/9/17	ZL2014202735328	申请	扬杰科技
19	新型轴向二极管	实用新型	2014/9/17	ZL2014202739579	申请	扬杰科技
20	芯片清洗提升机构	实用新型	2014/9/17	ZL2014202730019	申请	扬杰科技
21	外延片扩散舟	实用新型	2014/9/17	ZL2014202696893	申请	杰利半导体
22	二极管芯片	实用新型	2014/9/17	ZL201420269037x	申请	杰利半导体
23	芯片雪崩能量测试夹具	实用新型	2014/9/17	ZL2014202700028	申请	杰利半导体
24	一种光伏模块	实用新型	2014/10/1	ZL2014202844927	申请	扬杰科技
25	防抛料贴片载料条	实用新型	2014/10/8	ZL2014202734698	申请	扬杰科技

截至2014年12月31日，公司获得国家专利122项，其中发明专利18项。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
3,500,000.00	0.00					
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
扬州杰盈汽车芯片有限公司	汽车芯片及快速型扩散晶片和芯片的研	70.00%	自有资金	自然人张静、陆军	-190,060.34	否

	发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）					
--	---	--	--	--	--	--

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,666.12
报告期投入募集资金总额	17,768.05
已累计投入募集资金总额	17,768.05
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	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕24号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司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，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，发行价为每股人民币19.5元，共计募集资金261,300,000.00元，坐扣承销费用11,444,315.53元、保荐费用6,200,000.00元后的募集资金为243,655,684.47元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,994,458.96元后，公司本次募集资金净额为236,661,225.51元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健[2014]11号）。

公司募投项目分别为功率半导体分立器件芯片项目、旁路二极管项目、微型贴片整流桥、二极管项目，项目投资分别为12,321.3万元、8,359.8万元、3,401.8万元，募投项目总投资24,082.90万元。

截至本报告期末，三个募投项目公司已分别累计投入9,088.66万元、5,315.95万元、3,363.44万元，分别完成投资进度的73.76%、63.59%、98.87%，项目进展正常。

## 2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.功率半导体分立	否	12,321.3	12,321.3	9,088.66	9,088.66	73.76%	2015年	153.54	153.54	否	否

器件芯片项目							06月30日				
2.旁路二极管项目	否	8,359.8	8,359.8	5,315.95	5,315.95	63.59%	2015年06月30日	0	0	否	否
3.微型贴片整流桥、二极管项目	否	3,401.8	3,401.8	3,363.44	3,363.44	98.87%	2014年12月31日	466.24	466.24	否	否
承诺投资项目小计	--	24,082.9	24,082.9	17,768.05	17,768.05	--	--	619.78	619.78	--	--
超募资金投向											
合计	--	24,082.9	24,082.9	17,768.05	17,768.05	--	--	619.78	619.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

时补充流动资金情况	
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州杰利半导体有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	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	15,000,000	119,557,560.47	87,128,544.43	131,293,263.81	31,158,114.90	27,633,162.06

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	20,000,000	14,608,348.82	11,287,992.27	6,460,155.27	-2,807,300.20	-2,746,560.35
扬州杰盈汽车芯片有限公司	子公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	汽车芯片及快速扩散晶片和芯片的研发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	10,000,000	10,854,845.37	4,809,939.66	3,285,699.66	-186,774.65	-190,060.34

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

#### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、公司业务相关的外部经营环境的发展现状和变化趋势

世界经济仍将处于国际金融危机后的深度调整期，受全球货币政策总体宽松、原油价格大幅下跌、全球外需逐渐回暖等因素影响，2015年，世界经济将继续保持复苏态势。在全球经济维持稳定增长的环境下，半导体市场也将持续周期性回升。GARTNER预计，2015年全球半导体行业收入将达3580亿美元，较2014年增长5.4%。

目前，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的趋势没有改变，我国已成为全球主要的半导体生产国家之一；同时，我国也是全球最大的半导体消费市场。旺盛的市场需求配合政府引导，将进一步驱动国内半导体产业的快速发展，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。

(1) 国内半导体分立器件市场：2015年，是《“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”目标结束之年，也是达到“发展规划”中实现“新型关键元器件满足国内市场需求并具有国际竞争力”远景目标承上启下之年。随着《发展规划》的实施，国家出台的鼓励政策陆续落实，半导体分立器件产业已在传统产业转型和技术升级、新型产业发展中发挥了巨大作用。在消费类电子、计算机及外设、网络通信等领域，在智能手机、平板电脑、轨道交通、新能源、混合动力汽车、便携医疗电子、智能穿戴等新兴市场，还将获得更加广泛的应用，半导体分立器件产业将继续保持平稳发展的态势。

(2) 国内集成电路市场：2014年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布和千亿级集成电路产业投资基金的设立，进一步凸显了集成电路产业的战略性、基础性、先导性产业地位，充分体现了集成电路产业在国民经济和社会发展以及保障国家信息安全方面的重要性，使得国家对集成电路产业的政策和资金支持达到了前所未有的状态。良好的产业政策和资金支持以及广阔的市场需求，必将促进我国集成电路产业进入新一轮的快速发展周期。2015年，随着中国经济的持续增长以及物联网、云计算和大数据产业的进一步发展，我国集成电路产业将继续保持良好增长势头。

## 2、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

我国半导体分立器件行业市场化程度较高，行业集中度低，只有少数本土公司具备芯片研发、设计、制造全方位的综合竞争实力，通过长期的技术积累和持续的自主创新能力，生产出附加值较高的产品，满足客户严苛的产品认证标准。

作为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的半导体分立器件规模企业，公司具有较为成熟的技术研发和市场推广经验。凭借较强的综合优势，公司在诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。

### (二) 公司发展战略

2015年，公司将继续秉持“追求品质、持续创新、勤简守信、忠诚感恩”的核心价值理念，坚持通过技术创新、营销创新和管理创新不断提升公司核心竞争力，保持公司在半导体分立器件领域的优势市场竞争地位，同时加大对具有进口替代功能的大功率模块和第三代宽禁带半导体材料与器件的资源配置，重点开发高端市场和海外市场，产品市场向可穿戴设备和电动汽车充电桩等应用领域延伸；抓住战略并购发展机会，开发其他战略性新兴产业的增长业务；提升公司及产品品牌价值，致力于公司成为全球杰出的半导

体企业，实现公司“客户满意、员工成长、回馈股东、回报社会”的公司使命。

### （三）2015年度经营计划

#### 1、人力资源方面

2015年，公司将继续扩宽人才引进渠道，优化人才结构，推动公司核心团队建设；同时继续完善员工培育机制，加强骨干人员的锻炼和培养。在内部加强实施“潜龙计划”项目的同时，积极推行“杰英汇人才培养计划”，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。通过引入第三方人力资源咨询机构，结合公司人力资源队伍，帮助公司完成愿景、使命、价值观及战略制订与落地，完善公司的组织架构及运营制度，落实好公司的人力资源战略。

为充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、创造性，公司积极实施股权激励计划，强化以“价值创造”为导向的绩效理念，达成股东、公司和员工三方利益的一致，提升公司凝聚力。

#### 2、研发创新方面

公司将继续以市场需求为导向，紧跟国内外新兴行业和新技术的发展，加大科技研发投入力度，致力于新技术和新产品开发，持续提升自主创新能力。在实现氮化硅膜芯片、太阳能模块研发和产业化的同时，进一步加强与国内知名高等院校及科研院所的深度合作，特别是与西安电子科技大学的合作，重点开展第三代宽禁带半导体材料与器件的产业化应用研究工作，促使高校学术资源优势与公司生产实际相结合，助力科技成果向生产力的转化，进一步巩固和提升公司核心竞争力。

#### 3、市场营销方面

2015年，公司将在保证销售和生产体系稳定的前提下，不断优化工艺流程，提高生产能力和生产效率，并尽快释放募投项目的产能，以公司保持低功耗整流桥、光伏二极管模块、芯片等核心产品的优势地位，不断满足国内外市场全方位需求。同时，依托现有技术积累和人才优势，强化研发并拓宽产品线。2015年，公司将重点开发集成电路封装和碳化硅功率器件等新业务板块市场。

公司将在海外增设办事处，加大海内外市场的开拓力度，发挥电子商务平台的营销功能和桥梁功能，积极参加国内外展会，会在市场营销方面取得进一步突破。

#### 4、外延发展方面

2015年，公司在坚持内生式增长的同时，将借助资本市场平台，积极进行外延式扩张。根据需要，公司将围绕自身的主营业务及产业上下游，适时进行并购、重组，收购具有独特技术和渠道优势、较强竞争实力及盈利能力，并能够和公司现有业务产生较大协同效应的海内外公司，不断丰富公司产品结构，完善公司产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。

### （四）可能面对的风险

公司已在本报告中详细描述存在的风险提示，敬请查阅“第三节会计数据和财务指标摘要”之“四、重大风险提示”部分。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

#### 1、会计政策变更的内容和原因

公司已自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，并且在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

#### 2、受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-10,123,879.52	
递延收益	10,123,879.52	

### 五、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

经公司于2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：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。

2014年5月9日，公司发布《2013 年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

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）	1.68
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	167,530,000
现金分红总额（元）（含税）	28,145,040.00
可分配利润（元）	236,291,298.82
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 9,405.50 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 940.55 万元，加上年初未分配利润 16,894.58 万元，扣除报告期派发的 2013 年度现金红利 1730.40 万元，母公司累计可供分配的利润为 23,629.13 万元。</p> <p>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，现拟定公司 2014 年度利润分配预案如下：以截至 2015 年 4 月 21 日公司总股本 16,753 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,814.50 万元（含税），剩余未分配利润 20,814.63 万元结转以后年度分配。</p>	

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、公司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。

#### 2、公司2013年度利润分配方案

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）。

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。

3、公司2014年度利润分配方案以截至2015年4月21日公司总股本16,753万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.68元人民币（含税），共计派发现金红利2,814.50万元（含税），剩余未分配利润20,814.63万元结转以后年度分配。

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
2014年	28,145,040.00	112,230,689.34	25.08%
2013年	17,304,000.00	99,691,500.91	17.36%
2012年	0.00	71,973,462.02	0.00%

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

## 六、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

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司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》。2014年4月3日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30号），公司第一届董事会第十九次会议对该制度进行了修订。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自2014年1月23日上市以来，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。

#### （1）定期报告披露期间的信息保密工作

定期报告披露期间，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，组织董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员填写《内幕信息知情人登记表》，并控制内幕信息的知情范围。同时，严格执行对外部单位报送信息以及外部信息使用人的各项监管要求，规范信息传递流程，做好公司内幕信息的保密工作。

#### （2）投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及其他重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研。日常接待投资者调研时，公司先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署《承诺书》，并承诺在对外出具报告前需经公司认可。调研期间，公司相关人员做好调研记录，并按规定及时对外披露。

### (3) 其他重大事项的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人签订保密协议，并按规定登记内幕信息知情人信息，以保证信息处于可控范围。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年06月19日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司历史沿革、基本情况、未来业务拓展方向及业绩预期、公司芯片产品生产及销售情况等。公司未向其提供资料。
2014年07月02日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	谈论的主要内容：公司基本情况、技术水平、未来业绩增长点、芯片销售情况、公司LED业务板块的销售情况等。公司未向其提供资料。
2014年07月03日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司光伏产品销售情况、毛利率情况、历史沿革、未来业绩增长点、LED业务板块的销售情况、重点客户的合作情况、募投项目进展情况、行业周期性等。公司未向其提供资料。
2014年09月04日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	谈论的主要内容：公司业绩情况、光伏业务板块销售情况、整流桥产品客户

					情况、芯片产品销售情况、未来业绩增长点、行业周期性等。公司未向其提供资料。
2014年09月15日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	谈论的主要内容：公司业绩及利润率情况、竞争对手情况、DFN产品情况、子公司杰盈产品及客户、未来增长点、模块产品用途、外延并购规划、光伏业务板块情况等。公司未向其提供资料。
2014年09月17日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼三楼会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司	谈论的主要内容：公司基本概况、产品用途、行业地位、产品客户情况、公司技术水平、LED照明业务板块的情况、未来业绩增长点、杰盈产品情况、外延并购的方向等。公司未向其提供资料。
2014年10月31日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司	谈论的主要内容：公司基本概况、竞争对手情况、研发情况、DFN/QFN项目的进展情况、模块产品情况、芯片产品情况、外延并购方向等。公司未向其提供资料。
2014年11月21日	扬杰科技荷叶西路 厂区1号楼二楼会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	谈论的主要内容：公司基本概况、业绩增长点、毛利率水平情况、行业周期性、DFN/QFN项目的进展情况、模块产品情况、杰盈的产品情况、未来业绩增长点、外延并购规划等。公司未向其提供资料。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 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

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行	无	否	保本收益型	500	2014年02月13日	2014年03月31日	市场利率	500	是	0	3.15	3.15
交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行	无	否	保本收益型	11,000	2014年03月14日	2014年04月28日	市场利率	11,000	是	0	74.59	74.59
交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行	无	否	保本收益型	9,300	2014年05月04日	2014年06月26日	市场利率	9,300	是	0	70.22	70.22
中国农业银行股份有限公司扬州西	无	否	保本收益型	1,000	2014年05月05日	2014年10月15日	市场利率	1,000	是	0	24.34	24.34

湖支行												
交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行	无	否	保本收益型	6,000	2014年06月27日	2014年09月25日	市场利率	6,000	是	0	76.19	76.19
广发银行股份有限公司扬州分行	无	否	保本收益型	3,000	2014年06月27日	2015年06月26日	市场利率	0	是	0	165	0
中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行	无	否	保本收益型	700	2014年09月25日	2014年10月10日	市场利率	700	是	0	1.32	1.32
广发证券收益凭证-“收益宝”1号155天	无	否	保本收益型	6,000	2014年09月29日	2015年03月02日	市场利率	0	是	0	142.68	0
广发收益宝三月期	无	否	保本收益型	800	2014年10月14日	2015年01月12日	市场利率	0	是	0	10.06	0
广发证券收益凭证-“收益宝”137天期	无	否	保本收益型	1,600	2014年10月17日	2015年03月02日	市场利率	0	是	0	31.83	0
广发证券收益凭证-“收益宝”1号三月期	无	否	保本收益型	500	2014年10月23日	2015年01月21日	市场利率	0	是	0	6.29	0
广发证券收益凭证-“收益宝”1	无	否	保本收益型	300	2014年11月25日	2015年03月02日	市场利率	0	是	0	4.03	0

号 98 天 期												
广发证 券收益 凭证-“收 益宝”1 号 98 天 期	无	否	保本收益 型	1,500	2014 年 11 月 25 日	2015 年 03 月 02 日	市场利 率	0	是	0	20.14	0
广发证 券收益 凭证-“收 益宝”1 号 98 天 期	无	否	保本收益 型	500	2014 年 11 月 25 日	2015 年 03 月 02 日	市场利 率	0	是	0	6.71	0
广发证 券收益 凭证-“收 益宝”1 号 22 天 期	无	否	保本收益 型	1,000	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 21 日	市场利 率	0	是	0	3.13	0
广发证 券收益 凭证-“收 益宝”1 号 22 天 期	无	否	保本收益 型	400	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 21 日	市场利 率	0	是	0	1.25	0
合计				44,100	--	--	--	28,500	--		640.93	249.81
委托理财资金来源	自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2014 年 03 月 08 日 2014 年 09 月 30 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日 期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明	<p>2014 年 3 月 6 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》, 在不影响公司正常经营的情况下, 为提高资金使用效率, 利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品, 以更好地实现公司现金的保值增值, 保障公司股东的利益。公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用。</p> <p>2014 年 9 月 26 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》同意公司及杰利半导体使用额度合计不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,</p>											

	在上述额度内，资金可滚动使用。
--	-----------------

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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

适用  不适用

承诺来源	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	控股股东扬杰投资、股东杰杰投资	股份限售承诺内容如下：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、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，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3、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。	2013 年 12 月 17 日	2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 23 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	鑫海投资、吴亚东	股份限售承诺内容如下：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	2011 年 08 月 19 日	2011 年 5 月 20 日-2015 年 1 月 23 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的

	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。			情形。
梁勤、王毅、梁瑶、沈颖、王艳	股份限售承诺内容如下: 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。	2013 年 12 月 17 日	2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 23 日	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。
梁勤、王毅、梁瑶、徐小兵、戴娟、刘从宁、徐萍、沈颖、唐杉、王艳	股份限售承诺内容如下: 在上述扬杰投资、杰杰投资锁定期满后, 如仍担任公司董事、监事或高级管理人员, 在任职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。
梁勤、王毅、刘从宁、戴娟、徐小兵、梁瑶	股份限售承诺内容如下: 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。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。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。	2013 年 12 月 17 日	2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 23 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	股份减持承诺内容如下: 1、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。2、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。3、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	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>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。4、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。</p> <p>5、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>			
	梁勤、王毅、刘从宁、戴娟、徐小兵、梁瑶	<p>股份减持承诺内容如下：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、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。4、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。5、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。</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。
	控股股东扬杰投资、股东杰杰投资	<p>关于同业竞争方面的承诺内容如下：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。如江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司违背承诺，愿承担相关法律责任。</p>	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、王毅、梁瑶、沈颖、王艳	<p>关于同业竞争方面的承诺内容如下：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股份公司相同、类似或在任何方</p>	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

		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。			情形。
	梁勤	关于关联交易方面的承诺内容如下：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。
	梁勤	关于资金占用方面的承诺内容如下：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	IPO 稳定股价承诺内容如下：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23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	IPO 稳定股价承诺内容如下：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。	2013年12月17日	2014年1月23日-2017年1月23日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	梁勤、王毅、刘从宁、戴娟、徐小兵、梁瑶	IPO 稳定股价承诺内容如下：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，	2013年12月17日	2014年1月23日-2017年1月23日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

		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。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。			
	梁勤、扬杰投资	其他承诺内容如下：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。
	梁勤	其他承诺内容如下：如果将来因扬州扬杰电子进出口有限公司的注销、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，由此给江苏扬杰投资有限公司带来损失的，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。
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

适用  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	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、胡友邻

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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

1、2014年1月，经友好协商，公司与杰利半导体自然人股东汪良恩签订《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》。

2、经杰利半导体2014年5月6日股东会审议通过，杰利半导体决定向全体股东按出资比例分配现金红利6,714,081.94元。

3、2014年7月，为提高行业竞争力及持续创新能力，公司投资设立扬州杰盈汽车芯片有限公司。杰盈公司注册资本为1000万元人民币，其中，公司以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%。2014年7月30日，杰盈公司完成工商设立登记手续，并取得了江苏省扬州工商行政管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2014-039）。

## 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	100.00%	-7,200,000		61,800,000		54,600,000	123,600,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	69,000,000	100.00%	-7,200,000		61,800,000		54,600,000	123,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	64,450,000	93.41%	-7,200,000		57,250,000		50,050,000	114,500,000	69.48%
境内自然人持股	4,550,000	6.59%			4,550,000		4,550,000	9,100,000	5.52%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,600,000		20,600,000		41,200,000	41,200,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,600,000		20,600,000		41,200,000	41,200,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	69,000,000	100.00%	13,400,000	0	82,400,000	0	95,800,000	164,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。本次发行完成后，公司股本总数由

6,900万元增加至8,240万元。

2、经公司于2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：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。2014年5月9日，公司发布《2013年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2014 年5 月15 日，除权除息日为：2014 年5月16 日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股本总数由8,240万元增加至16,480万元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、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（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。

2、2014年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；独立董事对此发表了明确同意意见。2014年4月28日，公司2013年度股东大会审议通过上述议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、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。2014年1月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记；

2、2014年5月9日，公司发布《2013年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2014 年5 月15 日，除权除息日为：2014 年5月16 日。本次转股于2014 年5 月16 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接记入股东证券账户。

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

项目	2014年1-12月	
	按原股本计算	按最新股本计算
基本每股收益	0.81	0.69
稀释每股收益	0.81	0.69
项目	2014年12月31日	
	按原股本计算	按最新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.22	4.37

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	46,500,000	7,200,000	39,300,000	78,600,000	首次公开发行所作承诺（报告期内解除限售系股东公开发售股份所致）	2017年1月23日
扬州杰杰投资有限公司	15,500,000	0	15,500,000	31,000,000	首次公开发行所作承诺	2017年1月23日
江苏高投鑫海创业投资有限公司	2,450,000	0	2,450,000	4,900,000	首次公开发行所作承诺	2015年1月23日
吴亚东	2,350,000	0	2,350,000	4,700,000	首次公开发行所作承诺	2015年1月23日
王艳	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首次公开发行所作承诺	2017年1月23日
合计	69,000,000	7,200,000	61,800,000	123,600,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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						
扬杰科技	2014年01月15日	19.50元	20,600,000	2014年01月23日	20,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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（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

√ 适用 □ 不适用

(1) 2014年1月，公司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）。本次发行完成后，公司股本总数由6,900万元增加至8,240万元。其中，限售流通股6,180万股，占股份总数的75%，无限售流通股2,060万股，占股份总数的25%。

(2) 2014年5月，公司实施2013年年度权益分派，股本总数由8,240万元增加至16,480万元。

## 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	11,720		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,117				
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	47.69%	78,600,000	32,100,000	78,600,000	0	冻结	4,000,000
扬州杰杰投资有限公司	境内非国有法人	18.81%	31,000,000	15,500,000	31,000,000	0		
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.97%	4,900,000	2,450,000	4,900,000	0		
吴亚东	境内自然人	2.85%	4,700,000	2,350,000	4,700,000	0		
王艳	境内自然人	2.67%	4,400,000	2,200,000	4,400,000	0		
孙雨萌	境内自然人	0.36%	600,442	600,442	0	600,442		
薛建美	境内自然人	0.22%	359,360	359,360	0	359,360		
王正明	境内自然人	0.15%	250,000	250,000	0	250,000		
黄永启	境内自然人	0.15%	242,000	242,000	0	242,000		
焦延喜	境内自然人	0.14%	236,900	236,900	0	236,900		
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和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； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
孙雨萌	600,442	人民币普通股	600,442
薛建美	359,360	人民币普通股	359,360
王正明	250,000	人民币普通股	250,000
黄永启	242,000	人民币普通股	242,000
焦延喜	236,900	人民币普通股	236,900
金兰妹	233,500	人民币普通股	233,500
盛丽玲	200,800	人民币普通股	200,800
卞岳望	190,000	人民币普通股	190,000
蔡传良	185,900	人民币普通股	185,900
杜利	170,100	人民币普通股	170,100
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	1、江苏扬杰投资有限公司和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； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王正明通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 250,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

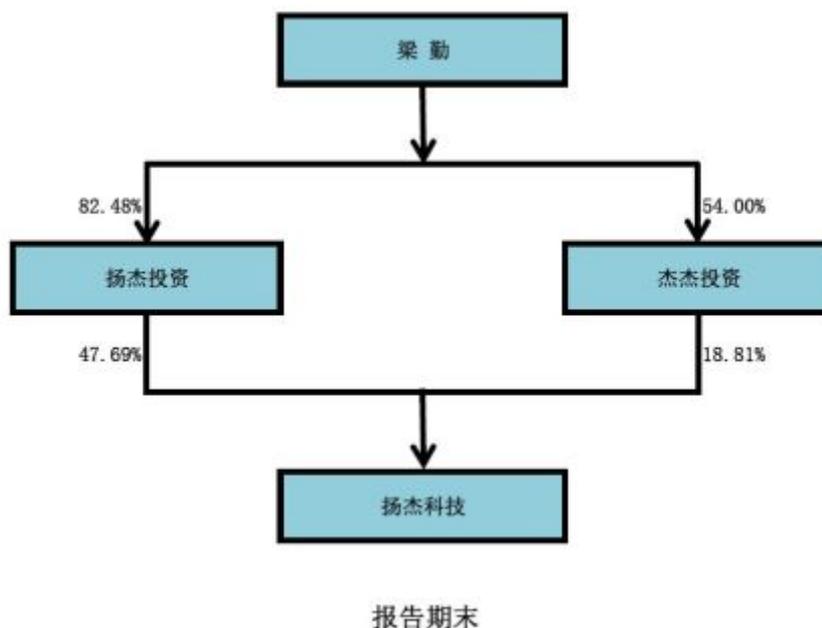
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁勤	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2000 年 3 月至 2004 年 6 月历任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）执行董事、总经理；2006 年 8 月至 2011 年 4 月历任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事；2011 年 4 月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长、总经理；2009 年 5 月至 2010 年 9 月任扬州杰利半导体有限公司董事长；2009 年 5 月起任扬州杰利半导体有限公司董事、总经理；2010 年 12 月起任扬州杰杰投资有限公司执行董事；2011 年 5 月起任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；2014 年 7 月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

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	78,600,000	2017年01月23日	0	首次公开发行所作承诺
扬州杰杰投资有限公司	31,000,000	2017年01月23日	0	首次公开发行所作承诺
江苏高投鑫海创业投资有限公司	4,900,000	2015年01月23日	0	首次公开发行所作承诺
吴亚东	4,700,000	2015年01月23日	0	首次公开发行所作承诺
王艳	4,400,000	2017年01月23日	0	首次公开发行所作承诺

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
梁勤	董事长、总经理	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
刘从宁	董事、副总经理	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
徐小兵	董事、副总经理	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
吕学强	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
陈贤	独立董事	男	69	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
汤标	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
张斌	独立董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
徐萍	监事会主席	女	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
唐杉	监事	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
沈颖	监事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
王毅	副总经理	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
梁瑶	副总	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-

	经理、 董事会秘 书												
陈润生	副总 经理	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
林照煌	副总 经理	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
戴娟	副总 经理、 财务 总监	女	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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，大专学历，高级经济师，扬州市工商联副主席，扬州市第七届人大常委。曾荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”、“全国电子信息行业优秀企业家”、“江苏省第五届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“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”、“扬州十大新闻人物”、“扬州市劳动模范”、“扬州英才培育计划第一期中青年优秀企业家”、“扬州市十大功臣”、“扬州市当代儒商”、“扬州市十佳巾帼科技创新之星”等荣誉称号。2000年3月至2004年6月历任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）执行董事、总经理；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；2014年7月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理。

刘从宁，男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年3月至2006年4月历任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）广州办事处经理、副总经理；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月至今任扬州扬杰电子科技股份有

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；2014年7月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司监事。

徐小兵，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读。1990年3月至1993年12月服役于海军37671部队；1994年7月至2002年12月就职于扬州市港务总公司；2003年1月至2008年12月就职于扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”），历任宁波办事处经理、闽浙区经理、光伏项目经理；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股份有限公司董事、副总经理；2015年1月起任扬州扬杰电力发展有限公司总经理。

吕学强，男，1966年5月出生，本科学历，高级会计师。1987年7月至1993年6月就职于江苏省财政厅工交企业财务管理处；1993年6月至1999年5月任江苏鑫苏投资管理公司部门经理；1999年5月至2001年4月任江苏鑫苏财务顾问公司总经理；2001年4月至2002年8月任江苏金信证券公司副总经理兼财务总监；2002年8月至2006年2月任信泰证券公司监事会主席兼稽核总部、经纪业务部总经理；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股份有限公司董事。

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。1970年3月至1986年7月任北京大学微电子学研究所室主任；1986年7月至1993年5月任国家电子工业部副处长、机械电子工业部处长；1993年5月至1996年5月历任中国电子信息产业集团公司微电子事业部经理、规划部经理；1996年5月至2002年2月任华越微电子有限公司董事长、总经理；2002年2月至2006年1月任中国电子信息产业集团公司信息技术研究院战略部主任，中国华大集成电路设计集团有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事；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月至今任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；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；2014年9月至今任华大半导体有限公司独立董事。

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。1989年8月至2001年7月历任江苏农学院助教、讲师；1996年6月至1998年9月任江苏扬州扬达律师事务所创设合伙人；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。2000年3月至2008年12月就职于扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）；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。2000年3月至2008年12月任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）业务经理；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。1991年9月至1999年12月任扬州市金属材料总公司财务部总账会计；2000年3月至2008年12月任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）司财务经理、人事经理；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，中国国籍，无永久境外居留权。2001年6月至2011年5月任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“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月至今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；2014年7月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司董事。

梁瑶，男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。1998年8月至2000年2月任南京邮电大学辅导员、助教；2000年3月至2001年6月任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）监事；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；2011年4月至今任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理、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；2015年1月起任扬州扬杰电力发展有限公司执行董事；2015年4月起任上饶市佳讯太阳能电力有限公司执行董事；2015年4月起任盐城杰明光伏电力有限公司执行董事兼总经理。

陈润生，男，1979年1月出生，大专学历。2000年8月至2002年5月历任精成电子科技集团公司制程品质工程师、体系工程师；2002年5月至2012年6月历任上海海湾电子科技有限公司体系工程师、F.A.工程师、制程品质工程师、品质部副经理、品质部经理、品质部协理；2012年6月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司品管部负责人；2014年5月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。

林照煌，男，1969年11月出生，中国台湾籍，大学学历。1994年8月至2003年6月就职于天津长威科技有限公司，历任助理工程师、工程师、副理、经理；2003年6月至2012年11月就职于上海海湾电子科技有限公司，历任工程部处长、技术副总；2013年1月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司芯片事业部负责人兼研发中心召集人；2014年5月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。

戴娟，女，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年3月至2008年12月任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江苏扬杰投资有限公司”）信用部经理；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；2014年5月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理；2009年5月起任扬州杰利半导体有限公司董事；2012年2月起任江苏爱普特半导体有限公司监事；2015年4月起任上饶市佳讯太阳能电力有限公司监事；2015年4月起任盐城杰明光伏电力有限公司监事。

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02月27日		否
梁勤	扬州杰盈汽车芯片有限公司	董事长、总经理	2014年07月30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
刘从宁	扬州杰盈汽车芯片有限公司	监事	2014年07月30日		否
徐小兵	扬州扬杰电力发展有限公司	总经理	2015年01月21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
陈贤	华大半导体有限公司	独立董事	2014年09月27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
王毅	扬州杰盈汽车芯片有限公司	董事	2014年07月30日		否
梁瑶	江苏爱普特半导体有限公司	董事	2012年02月27日		否
梁瑶	扬州扬杰电力发展有限公司	董事长	2015年01月21日		否
梁瑶	上饶市佳讯太阳能电力有限公司	执行董事	2015年04月01日		否
梁瑶	盐城杰明光伏电力有限公司	执行董事、总经理	2015年04月08日		否
戴娟	扬州杰利半导体有限公司	董事	2009年05月06日		否
戴娟	江苏爱普特半导体有限公司	监事	2012年02月27日		否
戴娟	上饶市佳讯太阳能电力有限公司	监事	2015年04月01日		否
戴娟	盐城杰明光伏电力有限公司	监事	2015年04月08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，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	43	现任	34.18	0	34.18
刘从宁	董事、副总经理	男	39	现任	32.71	0	32.71
徐小兵	董事、副总经理	男	44	现任	30.71	0	30.71
吕学强	董事	男	48	现任	0	0	0
陈贤	独立董事	男	69	现任	5.3	0	5.3
汤标	独立董事	男	48	现任	5.3	0	5.3
张斌	独立董事	男	46	现任	5.3	0	5.3
徐萍	监事会主席	女	40	现任	15.74	0	15.74
唐杉	监事	男	38	现任	14.95	0	14.95
沈颖	监事	女	41	现任	15.74	0	15.74
王毅	副总经理	男	44	现任	19.85	0	19.85
梁瑶	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	28.41	0	28.41
陈润生	副总经理	男	35	现任	30.71	0	30.71
林照煌	副总经理	男	45	现任	36.55	0	36.55
戴娟	副总经理、财务总监	女	36	现任	21.5	0	21.5
合计	--	--	--	--	296.95	0	296.95

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈润生	副总经理	聘任	2014年05月16日	公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈润生先生为公

				司副总经理。
林照煌	副总经理	聘任	2014年05月16日	公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林照煌先生为公司副总经理。
戴娟	副总经理	聘任	2014年05月16日	公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任戴娟女士为公司副总经理。

## 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）

不适用。

## 六、公司员工情况

1、截至2014年12月31日，公司员工总数为1,064人，公司人员结构具体情况如下：

（1）按岗位分工划分

项目	人数（人）	占总人数比例
生产人员	563	52.91%
销售人员	76	7.14%
技术人员	220	20.68%
财务人员	14	1.32%
行政人员	191	17.95%
<b>合计</b>	<b>1,064</b>	<b>100%</b>

（2）按教育程度划分

项目	人数（人）	占总人数比例
高中及以下	662	62.22%
大专	214	20.11%
本科	182	17.11%
硕士	6	0.56%
<b>合计</b>	<b>1,064</b>	<b>100%</b>

（3）按年龄结构划分

项目	人数（人）	占总人数比例
51岁以上	12	1.13%
41-50岁	126	11.84%
31-40岁	286	26.88%
30岁以下	640	60.15%
<b>合计</b>	<b>1,064</b>	<b>100%</b>

2、截至2014年末，公司通过劳务派遣方式用工的员工人数为465名；报告期内，公司向劳务派遣员工支付的报酬总额为21,646,380.68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、法规及规范性文件的规定，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》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的规定，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。公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行了现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东扬杰投资严格规范自身行为，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，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，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》等规定开展工作，勤勉、尽责地履行职责，同时积极参加相关培训，熟悉法律、法规。2014年度，公司共召开9次董事会会议，均由董事长召集召开，会议程序符合规定，会议记录真实、完整，相关信息披露及时、准确、充分。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，各位监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，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，维护了公司利益及股东的合法权益。2014年度，公司共召开8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

公司已建立较为完善的董事(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。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。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。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2014 年 04 月 29 日

### 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2014 年 05 月 17 日

## 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	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
第一届董事会第十七次会议	2014 年 01 月 21 日	无	
第一届董事会第十八次会议	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 08 日
第一届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2015 年 04 月 08 日
第一届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 23 日	无	
第一届董事会第二十一次会议	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 30 日
第二届董事会第一次会议	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 20 日
第二届董事会第二次会议	2014 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 08 日
第二届董事会第三次会议	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 30 日
第二届董事会第四次会议	2014 年 10 月 22 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，公司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》，该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。

公司严格遵照执行，确保年报信息的真实、准确和完整。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	2015 年 04 月 21 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（2015）3708 号
注册会计师姓名	程志刚 胡友邻

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2015）3708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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：胡友邻

二〇一五年四月二十一日

## 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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,743,196.49	45,928,375.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,742,705.45	41,429,038.51
应收账款	212,312,034.93	158,398,606.96

预付款项	1,200,172.84	2,919,338.66
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	2,626,200.79	2,906,585.86
买入返售金融资产		
存货	72,308,636.38	75,365,213.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,325,465.07	2,036,913.86
流动资产合计	602,258,411.95	328,984,072.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	202,869,428.39	167,647,635.24
在建工程	59,079,240.27	25,564,417.46
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	16,519,470.18	16,894,829.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,021,237.18	3,169,175.62
递延所得税资产	2,099,274.45	1,506,260.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,588,650.47	214,782,318.82
资产总计	890,847,062.42	543,766,391.69

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,344,227.77	
应付账款	121,442,029.11	116,070,974.78
预收款项	2,065,054.65	1,802,672.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,261,621.62	12,349,441.03
应交税费	8,363,007.07	4,445,178.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,389,750.93	2,896,906.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,865,691.15	137,565,173.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	11,438,074.21	10,123,879.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,438,074.21	10,123,879.52
负债合计	165,303,765.36	147,689,052.94
所有者权益：		
股本	164,800,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,461,624.68	89,295,263.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,177,255.43	18,771,758.71
一般风险准备		
未分配利润	293,507,865.12	207,986,672.50
归属于母公司所有者权益合计	720,946,745.23	385,053,694.67
少数股东权益	4,596,551.83	11,023,644.08
所有者权益合计	725,543,297.06	396,077,338.75
负债和所有者权益总计	890,847,062.42	543,766,391.69

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：华伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,680,473.58	30,884,328.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,049,423.51	25,009,887.47
应收账款	179,180,336.89	136,215,363.00

预付款项	780,520.23	2,090,964.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,984,873.69	2,519,350.33
存货	50,499,908.14	58,629,066.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,000,000.00	
流动资产合计	500,175,536.04	255,348,960.30
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	37,540,000.00	30,400,000.00
投资性房地产	2,120,145.66	4,464,812.05
固定资产	173,540,639.65	138,494,508.02
在建工程	56,104,928.87	24,389,785.81
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	16,519,470.18	16,894,829.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,188,301.16	3,065,562.47
递延所得税资产	1,709,735.48	1,232,706.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,723,221.00	218,942,204.58
资产总计	793,898,757.04	474,291,164.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	2,980,137.94	
应付账款	97,087,047.51	102,171,459.21
预收款项	2,043,358.39	1,794,416.38
应付职工薪酬	11,405,664.85	8,841,071.46
应交税费	6,438,956.59	2,800,633.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,171,899.35	2,813,399.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,127,064.63	118,420,980.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,346,649.19	9,857,333.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,346,649.19	9,857,333.68
负债合计	134,473,713.82	128,278,314.35
所有者权益：		
股本	164,800,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,156,488.97	89,295,263.46
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	28,177,255.43	18,771,758.71
未分配利润	236,291,298.82	168,945,828.36
所有者权益合计	659,425,043.22	346,012,850.53
负债和所有者权益总计	793,898,757.04	474,291,164.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	647,811,830.96	530,057,103.67
其中：营业收入	647,811,830.96	530,057,103.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,947,162.19	425,346,752.10
其中：营业成本	438,786,508.57	354,834,197.96
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	5,979,177.61	2,384,872.09
销售费用	18,598,653.35	15,369,680.64
管理费用	62,263,081.10	49,382,699.07
财务费用	-1,717,627.55	617,551.50
资产减值损失	7,037,369.11	2,757,750.84
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）	2,554,117.81	
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）	119,418,786.58	104,710,351.57
加：营业外收入	14,283,035.03	16,974,701.09
其中：非流动资产处置利得	41,439.36	
减：营业外支出	1,689,062.21	961,610.97
其中：非流动资产处置损失	18,929.12	146,465.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,012,759.40	120,723,441.69
减：所得税费用	19,629,744.96	18,041,494.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,383,014.44	102,681,946.73
归属于母公司所有者的净利润	112,230,689.34	99,691,500.91
少数股东损益	152,325.10	2,990,445.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,383,014.44	102,681,946.73
归属于母公司所有者的综合收益	112,230,689.34	99,691,500.91

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	152,325.10	2,990,445.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.690	0.720
（二）稀释每股收益	0.690	0.720

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

法定代表人：梁勤

主管会计工作负责人：戴娟

会计机构负责人：华伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	549,043,549.74	459,226,258.52
减：营业成本	387,157,474.36	321,844,624.62
营业税金及附加	5,084,975.90	1,555,143.21
销售费用	17,034,404.31	14,080,690.62
管理费用	47,435,278.35	36,353,027.75
财务费用	-1,617,193.62	747,648.04
资产减值损失	5,408,498.10	1,752,273.29
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）	9,033,205.78	4,300,000.00
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）	97,573,318.12	87,192,850.99
加：营业外收入	13,007,048.26	13,595,110.26
其中：非流动资产处置利得	8,097.58	
减：营业外支出	1,493,371.84	847,610.66
其中：非流动资产处置损失	18,929.12	146,465.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,086,994.54	99,940,350.59
减：所得税费用	15,032,027.36	13,866,282.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,054,967.18	86,074,067.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,054,967.18	86,074,067.93
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	655,137,358.52	561,349,257.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,729.58	1,281.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,506,443.49	16,157,615.18
经营活动现金流入小计	672,651,531.59	577,508,153.54
购买商品、接受劳务支付的现金	419,575,039.04	358,139,956.69
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	99,385,697.99	77,292,929.93
支付的各项税费	45,542,823.24	41,495,856.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,074,793.71	19,577,689.66
经营活动现金流出小计	587,578,353.98	496,506,432.63
经营活动产生的现金流量净额	85,073,177.61	81,001,720.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,554,117.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,339.27	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	285,000,000.00	
投资活动现金流入小计	287,613,457.08	102,129.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,196,847.36	75,559,866.60
投资支付的现金	1,816,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	443,980,137.94	
投资活动现金流出小计	558,993,485.30	75,559,866.60
投资活动产生的现金流量净额	-271,380,028.22	-75,457,737.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,155,684.47	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,155,684.47	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,528,281.64	922,708.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,281.64	700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,896,251.41	748,207.55
筹资活动现金流出小计	24,424,533.05	3,670,915.88
筹资活动产生的现金流量净额	220,731,151.42	-3,670,915.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,291.99	-756,399.87
五、现金及现金等价物净增加额	34,470,592.80	1,116,667.70
加：期初现金及现金等价物余额	45,928,375.92	44,811,708.22
六、期末现金及现金等价物余额	80,398,968.72	45,928,375.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	559,365,385.08	498,252,985.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,281,008.90	12,152,807.64
经营活动现金流入小计	575,646,393.98	510,405,793.01
购买商品、接受劳务支付的现金	379,893,869.50	336,251,193.69
支付给职工以及为职工支付的现	79,404,242.58	60,292,674.11

金		
支付的各项税费	33,423,021.80	29,670,638.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,431,602.45	15,437,706.35
经营活动现金流出小计	513,152,736.33	441,652,212.57
经营活动产生的现金流量净额	62,493,657.65	68,753,580.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,033,205.78	4,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,000.00	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	273,000,000.00	
投资活动现金流入小计	282,082,205.78	4,402,129.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,894,334.18	70,857,663.74
投资支付的现金	5,316,500.00	
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	414,980,137.94	
投资活动现金流出小计	518,190,972.12	70,857,663.74
投资活动产生的现金流量净额	-236,108,766.34	-66,455,534.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	243,655,684.47	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	243,655,684.47	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,394,000.00	191,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,896,251.41	748,207.55
筹资活动现金流出小计	24,290,251.41	939,582.55
筹资活动产生的现金流量净额	219,365,433.06	-939,582.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,682.93	-806,815.73

五、现金及现金等价物净增加额	45,816,007.30	551,647.56
加：期初现金及现金等价物余额	30,884,328.34	30,332,680.78
六、期末现金及现金等价物余额	76,700,335.64	30,884,328.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	69,000,000.00				89,295,263.46					18,771,758.71		207,986,672.50	11,023,644.08	396,077,338.75
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	69,000,000.00				89,295,263.46					18,771,758.71		207,986,672.50	11,023,644.08	396,077,338.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,800,000.00				145,166,361.22					9,405,496.72		85,521,192.62	-6,427,092.25	329,465,958.31
（一）综合收益总额												112,230,689.34	152,325.10	112,383,014.44
（二）所有者投入和减少资本	13,400,000.00				227,566,361.22								-6,445,135.71	234,521,225.51
1. 股东投入的普通股	13,400,000.00				223,261,225.51								1,500,000.00	238,161,225.51
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,305,135.71							-7,945,135.71	-3,640,000.00
(三) 利润分配								9,405,496.72		-26,709,496.72	-134,281.64	-17,438,281.64	
1. 提取盈余公积								9,405,496.72		-9,405,496.72			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,304,000.00	-134,281.64	-17,438,281.64	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	82,400,000.00					-82,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,400,000.00					-82,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	164,800,000.00				234,461,624.68			28,177,255.43		293,507,865.12	4,596,551.83	725,543,297.06	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	69,000,000.00				89,295,263.46				10,164,351.92		116,902,578.38	8,733,198.26	294,095,392.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额										99,691,500.91	2,990,445.82	102,681,946.73	
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	69,000,000.00				89,295,263.46			18,771,758.71		207,986,672.50	11,023,644.08	396,077,338.75	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	69,000,000.00				89,295,263.46			18,771,758.71	168,945,828.36	346,012,850.53	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,000,000.00				89,295,263.46			18,771,758.71	168,945,828.36	346,012,850.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	95,800,000.00				140,861,225.51			9,405,496.72	67,345,470.46	313,412,192.69	
（一）综合收益总额									94,054,967.18	94,054,967.18	
（二）所有者投入	13,400,000.00				223,261,225.51					236,661,225.51	

和减少资本	00.00				25.51						25.51
1. 股东投入的普通股	13,400,000.00				223,261,225.51						236,661,225.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,405,496.72	-26,709.496.72	-17,304,000.00	
1. 提取盈余公积								9,405,496.72	-9,405,496.72		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,304,000.00	-17,304,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	82,400,000.00				-82,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,400,000.00				-82,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	164,800,000.00				230,156,488.97			28,177,255.43	236,291,298.82	659,425,043.22	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	69,000,000.00				89,295,260.00				10,164,350.00	91,479,000.00	259,938,700.00

	00.00				3.46				1.92	167.22	82.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										86,074,067.93	86,074,067.93
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）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．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	69,000,000.00				89,295,263.46				18,771,758.71	168,945,828.36	346,012,850.53

### 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，现持有注册号为321000400012591的营业执照，公司总部位于江苏省扬州市。公司现有注册资本16,480万元，股份总数16,480万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股12,360万股，无限售条件的流通股份：A股4,120万股。公司股票已于2014年1月23日深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。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。主要产品：功率二极管、整流桥、分立器件芯片等。

本财务报表业经公司2015年4月21日第二届第十次董事会批准对外报出。

本公司将扬州杰利半导体有限公司、江苏爱普特半导体有限公司和扬州杰盈汽车芯片有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

### 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

的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、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

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

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

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 14、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67% -19.00%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00% - 9.50%
运输工具	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%

## 15、在建工程

1. 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。

2. 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。

## 16、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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。

#### (2) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

## 2. 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。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	经公司二届八次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-10,123,879.52	
递延收益	10,123,879.52	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、杰利半导体公司	15%
爱普特半导体公司、杰盈芯片公司	25%

### 2、税收优惠

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，2014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〔2014〕17号文，子公司杰利半导体公司通过高新技术企业复审，认定期自2014年至2016年，2014年度按15%税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,845.11	25,557.15
银行存款	80,384,123.61	45,902,818.77
其他货币资金	3,344,227.77	
合计	83,743,196.49	45,928,375.92

其他说明

期末其他货币资金余额中3,344,227.77元系开立银行承兑汇票保证金存款。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	68,470,480.24	41,429,038.51
商业承兑票据	3,272,225.21	
合计	71,742,705.45	41,429,038.51

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	178,474,478.07	
合计	178,474,478.07	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,007,513.48	100.00%	11,695,478.55	5.22%	212,312,034.93	166,976,604.69	100.00%	8,577,997.73	5.14%	158,398,606.96
合计	224,007,513.48	100.00%	11,695,478.55	5.22%	212,312,034.93	166,976,604.69	100.00%	8,577,997.73	5.14%	158,398,606.96

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	220,154,899.45	11,007,744.97	5.00%
1 至 2 年	3,114,408.30	311,440.83	10.00%
2 至 3 年	723,825.96	361,912.98	50.00%
3 年以上	14,379.77	14,379.77	100.00%
合计	224,007,513.48	11,695,478.55	5.22%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,436,669.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	1,319,188.47

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江人和光伏科技有限公司	17,291,420.44	7.72	864,571.02
保定市易通光伏科技有限公司[注]	13,869,658.29	6.19	693,482.91
重庆平伟实业股份有限公司	7,094,004.69	3.17	354,700.23
江西晶科光伏材料有限公司	6,675,443.74	2.98	333,772.19
江苏海天微电子科技有限公司	4,703,390.50	2.10	235,169.53
<b>小 计</b>	<b>49,633,917.66</b>	<b>22.16</b>	<b>2,481,647.83</b>

[注]：保定市易通光伏科技有限公司与海南易通光伏科技有限公司受同一实际控制人控制，此表中保定市易通光伏科技有限公司应收账款余额数据是对上述两家公司的汇总披露，后同。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,141,729.81	93.67%	2,793,459.65	95.69%
1 至 2 年	34,023.14	3.21%	112,534.01	3.85%
2 至 3 年	21,549.89	1.80%	13,345.00	0.46%
3 年以上	2,870.00	0.24%		
合计	1,200,172.84	--	2,919,338.66	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
美国菲诺士有限公司	298,913.15	24.91
中国电子物资山东公司	155,801.78	12.98
ASM Pacific (Hong Kong) Ltd	145,694.06	12.14
中国石油化工股份有限公司江苏扬州石油分公司	134,313.00	11.19
常州宝韵电子科技有限公司	62,261.25	5.19
小 计	796,983.24	66.41

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,075,696.38	100.00%	449,495.59	14.61%	2,626,200.79	3,160,591.67	100.00%	254,005.81	8.04%	2,906,585.86
合计	3,075,696.38	100.00%	449,495.59	14.61%	2,626,200.79	3,160,591.67	100.00%	254,005.81	8.04%	2,906,585.86

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,408,680.97	120,434.05	5.00%
1 至 2 年	53,615.41	5,361.54	10.00%
2 至 3 年	579,400.00	289,700.00	50.00%
3 年以上	34,000.00	34,000.00	100.00%
合计	3,075,696.38	449,495.59	14.61%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,489.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,318,722.00	573,400.00
应收暂付款	1,249,818.11	1,133,676.36
其他	507,156.27	1,453,515.31
合计	3,075,696.38	3,160,591.67

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邗江区建设领域民工工资保证金	民工工资保证金	560,000.00	1 年以内	18.21%	28,000.00
邗江区建设领域民工工资保证金	民工工资保证金	375,000.00	2-3 年	12.19%	187,500.00

工工资保证金					
部门备用金	部门备用金	312,819.76	1 年以内	10.17%	15,640.99
部门备用金	部门备用金	30,000.01	1-2 年	0.98%	3,000.00
办事处备用金	办事处备用金	265,748.61	1 年以内	8.64%	13,287.43
扬州市建筑安装管理处	工程履约保证金	196,400.00	2-3 年	6.39%	98,200.00
深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司	预付咨询费	169,070.47	1 年以内	5.50%	8,453.52
合计	--	1,909,038.85	--	62.08%	354,081.94

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,455,355.36	652,924.35	12,802,431.01	12,966,367.06	474,981.71	12,491,385.35
在产品	22,141,634.52	446,919.03	21,694,715.49	18,988,351.12	176,655.98	18,811,695.14
库存商品	38,673,870.78	1,598,597.41	37,075,273.37	44,732,404.35	860,500.46	43,871,903.89
委托加工物资	736,216.51		736,216.51	190,228.72		190,228.72
合计	75,007,077.17	2,698,440.79	72,308,636.38	76,877,351.25	1,512,138.15	75,365,213.10

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	474,981.71	586,121.81		408,179.17		652,924.35
在产品	176,655.98	419,735.68		149,472.63		446,919.03
库存商品	860,500.46	1,399,352.55		661,255.60		1,598,597.41
合计	1,512,138.15	2,405,210.04		1,218,907.40		2,698,440.79

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	期末余额	期初余额
广发证券收益宝理财产品	126,000,000.00	
广发银行"广赢安薪"理财产品	30,000,000.00	
可抵扣增值税额	2,325,465.07	2,036,913.86
合计	158,325,465.07	2,036,913.86

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	87,601,006.59	5,913,108.18	122,430,687.05	5,659,665.35		221,604,467.17
2.本期增加金额	10,106,360.02	1,465,405.94	51,397,222.92	1,666,659.41		64,635,648.29
(1) 购置		1,465,405.94	13,168,458.58	1,666,659.41		16,300,523.93
(2) 在建工程转入	10,106,360.02		38,228,764.34			48,335,124.36
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		19,701.25	250,108.71	408,421.00		678,230.96
(1) 处置或报废		19,701.25	250,108.71	408,421.00		678,230.96
4.期末余额	97,707,366.61	7,358,812.87	173,577,801.26	6,917,903.76		285,561,884.50
二、累计折旧						
1.期初余额	4,340,628.99	2,335,165.17	43,922,728.89	3,358,308.88		53,956,831.93
2.本期增加金额	4,560,905.48	1,151,764.86	22,378,600.85	968,684.65		29,059,955.84
(1) 计提	4,560,905.48	1,151,764.86	22,378,600.85	968,684.65		29,059,955.84
3.本期减少金额		9,361.98	193,719.73	121,249.95		324,331.66
(1) 处置或报废		9,361.98	193,719.73	121,249.95		324,331.66
4.期末余额	8,901,534.47	3,477,568.05	66,107,610.01	4,205,743.58		82,692,456.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	88,805,832.14	3,881,244.82	107,470,191.25	2,712,160.18		202,869,428.39
2.期初账面价值	83,260,377.60	3,577,943.01	78,507,958.16	2,301,356.47		167,647,635.24

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区 2#楼及附属房屋	15,956,366.86	正在办理过程中
新厂区 1#楼	11,025,646.53	正在办理过程中
新厂区 7#楼	15,557,261.32	正在办理过程中
新厂区 8#楼	9,573,792.30	正在办理过程中
装配车间	4,428,480.01	正在办理过程中
小 计	56,541,547.02	

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区厂房建设	14,278,047.24		14,278,047.24	5,344,725.34		5,344,725.34
功率半导体分立器件芯片项目设备安装工程	15,871,397.36		15,871,397.36	6,046,254.74		6,046,254.74
旁路二极管项目设备安装工程	3,377,951.44		3,377,951.44	2,037,090.70		2,037,090.70
微型贴片整流桥、二极管项目设备安装工程	3,570,730.41		3,570,730.41	4,921,409.00		4,921,409.00

新厂房 4#、5#楼	18,003,360.63		18,003,360.63		
其他零星工程建设	878,891.70		878,891.70	4,452,537.17	4,452,537.17
其他设备安装工程	3,098,861.49		3,098,861.49	2,762,400.51	2,762,400.51
合计	59,079,240.27		59,079,240.27	25,564,417.46	25,564,417.46

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新厂区厂房建设	85,873,800.00	5,344,725.34	12,547,613.01	3,614,291.11		14,278,047.24	100.00%	100%				募股资金
功率半导体分立器件芯片项目设备安装工程	70,801,000.00	6,046,254.74	20,841,746.58	10,138,088.31	878,515.65	15,871,397.36	54.17%	54%				募股资金
旁路二极管项目设备安装工程	37,626,000.00	2,037,090.70	13,351,886.12	11,715,037.84	295,987.54	3,377,951.44	45.89%	46%				募股资金
微型贴片整流桥、二极管项目设备安装工程	24,573,000.00	4,921,409.00	13,559,970.38	14,195,572.45	715,076.52	3,570,730.41	97.82%	98%				募股资金
新厂房 4#、5#楼	28,910,000.00		18,003,360.63			18,003,360.63	62.27%	62%				其他
其他零星工程建设		4,452,537.17	2,918,423.44	6,492,068.91		878,891.70						其他
其他设		2,762,400.51	2,908,311.49	2,180,061.49	391,784.00	3,098,861.49						其他

备安装工程		0.51	1.40	5.74	68	1.49						
合计	247,783,800.00	25,564,417.46	84,131,311.56	48,335,124.36	2,281,364.39	59,079,240.27	--	--				--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,505,898.50			1,266,858.01	18,772,756.51
2.本期增加金额	211,904.00			239,998.54	451,902.54
(1) 购置	211,904.00			239,998.54	451,902.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,717,802.50			1,506,856.55	19,224,659.05
二、累计摊销					
1.期初余额	1,329,132.81			548,793.77	1,877,926.58
2.本期增加金额	393,811.15			433,451.14	827,262.29
(1) 计提	393,811.15			433,451.14	827,262.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,722,943.96			982,244.91	2,705,188.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,994,858.54			524,611.64	16,519,470.18
2.期初账面价值	16,176,765.69			718,064.24	16,894,829.93

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,819,651.62	7,019,084.46	1,994,696.05		7,947,653.18
房租	349,524.00		172,326.85		73,584.00
合计	3,169,175.62	7,019,084.46	2,167,022.90		8,021,237.18

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,995,162.97	2,099,274.45	10,041,737.20	1,506,260.57
合计	13,995,162.97	2,099,274.45	10,041,737.20	1,506,260.57

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,099,274.45		1,506,260.57

## 13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,344,227.77	

合计	3,344,227.77
----	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	105,908,689.54	104,440,197.86
工程设备款	15,533,339.57	11,630,776.92
合计	121,442,029.11	116,070,974.78

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,065,054.65	1,802,672.85
合计	2,065,054.65	1,802,672.85

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,349,441.03	96,917,264.04	94,025,416.26	15,241,288.81
二、离职后福利-设定提存计划		5,418,380.09	5,398,047.28	20,332.81
合计	12,349,441.03	102,335,644.13	99,423,463.54	15,261,621.62

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,424,152.60	83,037,254.05	80,355,483.13	13,105,923.52
2、职工福利费		7,753,837.68	7,753,837.68	

3、社会保险费		2,269,671.17	2,261,442.17	8,229.00
其中：医疗保险费		1,881,170.03	1,874,296.53	6,873.50
工伤保险费		193,844.66	193,166.91	677.75
生育保险费		194,656.48	193,978.73	677.75
4、住房公积金	137,130.00	1,191,651.53	1,327,535.53	1,246.00
5、工会经费和职工教育经费	1,788,158.43	2,664,849.61	2,327,117.75	2,125,890.29
合计	12,349,441.03	96,917,264.04	94,025,416.26	15,241,288.81

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,048,464.48	5,029,487.48	18,977.00
2、失业保险费		369,915.61	368,559.80	1,355.81
合计		5,418,380.09	5,398,047.28	20,332.81

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,894,343.73	585,293.69
企业所得税	4,377,229.34	3,450,080.11
个人所得税	98,468.53	60,702.98
城市维护建设税	356,407.93	40,970.56
房产税	216,921.79	185,992.97
土地使用税	69,547.44	69,547.44
教育费附加	152,746.25	17,558.81
地方教育附加	101,830.84	11,705.88
防洪保安资金	76,246.42	9,369.81
印花税	19,264.80	13,955.90
合计	8,363,007.07	4,445,178.15

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	327,382.80	219,389.39
往来款		1,533,750.00
应付暂收款	421,414.13	474,100.71
收购股权应付款	1,448,500.00	
其他	1,192,454.00	669,666.51
合计	3,389,750.93	2,896,906.61

## 19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,123,879.52	7,000,000.00	5,685,805.31	11,438,074.21	与资产相关
合计	10,123,879.52	7,000,000.00	5,685,805.31	11,438,074.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	191,545.84		100,120.82		91,425.02	与资产相关
50A 车用雪崩整流二极管芯片的研究与开发	75,000.00		75,000.00			与收益相关
创新与成果转化专项资金	3,541,176.47		3,541,176.47			与收益相关
电子芯片及模块项目补贴	6,316,157.21		1,859,397.28		4,456,759.93	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金项目		7,000,000.00	110,110.74		6,889,889.26	与资产相关
合计	10,123,879.52	7,000,000.00	5,685,805.31		11,438,074.21	--

其他说明：

## 20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	69,000,000.00	13,400,000.00		82,400,000.00		95,800,000.00	164,800,000.00
------	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)24号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,340万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币19.50元,募集资金总额为261,300,000.00元,募集资金净额为236,661,225.51元。其中,计入股本13,400,000.00元,计入资本公积(股本溢价)223,261,225.51元。上述股本变动业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2014)11号)。

根据公司2013年年度股东会决议,本公司以2014年2月28日转增前股份数 8,240万股为基数,以资本公积实施每10股转增10股,共计增加注册资本8,240万元,转增后公司股本为16,480.00万股。公司已于2014年6月5日办妥工商变更登记手续。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	89,295,263.46	227,566,361.22	82,400,000.00	234,461,624.68
合计	89,295,263.46	227,566,361.22	82,400,000.00	234,461,624.68

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 2013年1月本公司首次公开发行股票形成的股本溢价223,261,225.51元计入资本公积。

2) 本公司以3,640,000.00元的价格受让杰利半导体公司少数股东12%的股权,将支付的对价与按照新增持股比例计算应享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4,305,135.71元,增加合并财务报表的资本公积。

3) 根据公司2013年年度股东会决议,本公司以资本公积转增股本,减少资本公积(股本溢价)82,400,000.00元。

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,771,758.71	9,405,496.72		28,177,255.43
合计	18,771,758.71	9,405,496.72		28,177,255.43

## 23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	207,986,672.50	116,902,578.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,230,689.34	99,691,500.91
减：提取法定盈余公积	9,405,496.72	8,607,406.79
应付普通股股利	17,304,000.00	
期末未分配利润	293,507,865.12	207,986,672.50

调整期初未分配利润明细：

- (1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	643,137,669.60	438,383,950.57	527,306,361.43	354,515,968.85
其他业务	4,674,161.36	402,558.00	2,750,742.24	318,229.11
合计	647,811,830.96	438,786,508.57	530,057,103.67	354,834,197.96

## 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	20,077.50	25,027.50
城市维护建设税	3,476,141.74	1,376,576.00
教育费附加	1,489,775.02	589,961.15
地方教育费附加	993,183.35	393,307.44
合计	5,979,177.61	2,384,872.09

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,033,375.22	6,048,743.89
运输费	3,039,054.48	3,057,992.08
差旅费	1,173,872.30	1,053,504.70
办公费	2,535,541.93	2,334,655.39
业务宣传费	790,875.30	431,570.25
业务招待费	1,078,460.59	760,060.82
其他	1,947,473.53	1,683,153.51
合计	18,598,653.35	15,369,680.64

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	22,809,348.31	18,890,806.15
职工薪酬	22,672,203.70	19,129,867.35
办公费	3,960,774.70	3,255,237.68
中介机构服务费	1,085,928.80	1,229,924.37
业务招待费	1,199,555.70	1,358,126.80
折旧及摊销	7,104,052.44	3,321,780.15
差旅费	595,280.70	724,368.10
税金	1,479,840.46	950,605.89
其他	1,356,096.29	521,982.58
合计	62,263,081.10	49,382,699.07

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,250.00	164,666.66
利息收入	-1,950,653.13	-489,201.47
汇兑损益	-46,291.99	756,399.87
其他	223,067.57	185,686.44
合计	-1,717,627.55	617,551.50

**29、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	4,632,159.07	1,433,362.26
二、存货跌价损失	2,405,210.04	1,324,388.58
合计	7,037,369.11	2,757,750.84

**30、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,554,117.81	
合计	2,554,117.81	

**31、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	41,439.36		41,439.36
其中：固定资产处置利得	41,439.36		
政府补助	13,945,960.31	16,844,508.14	13,945,960.31
其他	295,635.36	130,192.95	295,635.36
合计	14,283,035.03	16,974,701.09	14,283,035.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业上市补贴	4,658,300.00	2,658,300.00	与收益相关
产业振兴、科技创新奖励		2,035,000.00	与收益相关
软件产业发展专项引导资金		2,000,000.00	与收益相关
2013 年创新团队、创新人才、 博士计划奖励	1,495,000.00	1,088,500.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专 项引导资金	900,000.00	1,000,000.00	与收益相关
其他专项补助	592,855.00	1,578,470.00	与收益相关
其他各项奖励	614,000.00	464,000.00	与收益相关

递延收益转入	5,685,805.31	6,020,238.14	与收益相关
合计	13,945,960.31	16,844,508.14	--

### 32、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	18,929.12	146,465.91	18,929.12
其中：固定资产处置损失	18,929.12	146,465.91	
对外捐赠	232,800.00	100,000.00	232,800.00
防洪保安基金	823,067.12	432,216.65	
非常损失	19,802.54		19,802.54
其他	594,463.43	282,928.41	594,463.43
合计	1,689,062.21	961,610.97	865,995.09

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,222,758.84	18,365,287.13
递延所得税费用	-593,013.88	-323,792.17
合计	19,629,744.96	18,041,494.96

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	132,012,759.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,801,913.91
子公司适用不同税率的影响	-293,662.07
调整以前期间所得税的影响	41,438.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	227,329.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	734,155.17
研发费加计扣除的影响	-1,587,705.51

其他调整事项的影响	706,274.60
所得税费用	19,629,744.96

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,260,155.00	12,824,270.00
收回票据保证金		2,691,500.00
利息收入	1,950,653.13	489,201.47
收到应付暂收款		56,162.62
其他	295,635.36	96,481.09
合计	17,506,443.49	16,157,615.18

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金	924,089.83	660,000.00
中介机构服务费	1,085,928.80	1,229,924.37
差旅费	1,769,153.00	1,777,872.80
技术开发费	2,242,303.42	1,301,498.72
运输费用	3,039,054.48	3,057,992.08
业务招待费	2,278,016.29	2,118,187.62
业务宣传费	790,875.30	431,570.25
办公费	6,496,316.63	5,589,893.07
其他	4,449,055.96	3,410,750.75
合计	23,074,793.71	19,577,689.66

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	285,000,000.00	
合计	285,000,000.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	441,000,000.00	
承兑汇票保证金	2,980,137.94	
合计	443,980,137.94	

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还翔宇基金借款	1,500,000.00	
支付上市服务费	5,396,251.41	748,207.55
合计	6,896,251.41	748,207.55

## 35、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	112,383,014.44	102,681,946.73
加：资产减值准备	7,037,369.11	2,757,750.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,059,955.84	20,697,595.64
无形资产摊销	827,262.29	667,385.46
长期待摊费用摊销	2,167,022.90	533,817.37
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）	-22,510.24	146,465.91
财务费用（收益以“-”号填列）	9,958.01	921,066.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,554,117.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-593,013.88	-323,792.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	651,366.68	-30,737,167.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,560,551.68	-48,969,524.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,667,421.95	32,626,176.72

列)		
经营活动产生的现金流量净额	85,073,177.61	81,001,720.91
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	80,398,968.72	45,928,375.92
减: 现金的期初余额	45,928,375.92	44,811,708.22
现金及现金等价物净增加额	34,470,592.80	1,116,667.70

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	80,398,968.72	45,928,375.92
其中: 库存现金	14,845.11	25,557.15
可随时用于支付的银行存款	80,384,123.61	45,902,818.77
三、期末现金及现金等价物余额	80,398,968.72	45,928,375.92

其他说明:

货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为3,344,227.77 元, 系承兑汇票保证金存款, 将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

## 36、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,344,227.77	承兑汇票保证金存款
合计	3,344,227.77	--

## 37、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,482,331.39
其中: 美元	405,675.99	6.1190	2,482,331.39
应收账款	--	--	17,922,997.78

其中：美元	2,689,810.84	6.1190	16,458,952.53
港币	1,855,876.44	0.78887	1,464,045.25
应付账款			8,393,851.30
其中：美元	1,370,576.34	6.1190	8,386,556.62
日元	142,000.00	0.0514	7,294.68

其他说明：

### 38、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杰盈芯片公司	设立	2014年7月	3,500,000.00	70%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杰利半导体公司	扬州	扬州	电子元器件制造业	98.00%		设立
爱普特半导体公司	扬州	扬州	电子元器件制造业	87.50%		设立
杰盈芯片公司	扬州	扬州	电子元器件制造业	70.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杰利半导体公司	2.00%	552,663.24	134,281.64	1,742,570.89

爱普特半导体公司	12.50%	-343,320.04		1,410,999.04
杰盈芯片公司	30.00%	-57,018.10		1,442,981.90

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杰利半导体公司	100,149,143.94	19,408,416.53	119,557,560.47	32,337,591.02	91,425.02	32,429,016.04	71,695,703.20	16,632,134.47	88,327,837.67	21,851,827.52	266,545.84	22,118,373.36
爱普特半导体公司	5,863,480.59	8,744,868.23	14,608,348.82	3,320,356.55		3,320,356.55	7,290,550.49	9,650,010.68	16,940,561.17	2,906,008.55		2,906,008.55
杰盈芯片公司	6,510,747.23	4,344,098.14	10,854,845.37	6,044,905.71		6,044,905.71						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰利半导体公司	131,293,263.81	27,633,162.06	27,633,162.06	21,282,998.83	102,932,340.50	24,866,970.14	24,866,970.14	15,615,251.90
爱普特半导体公司	6,460,155.27	-2,746,560.35	-2,746,560.35	-1,243,098.81	3,074,382.79	-3,927,439.88	-3,927,439.88	-3,367,111.43
杰盈芯片公司	3,285,699.66	-190,060.34	-190,060.34	-457,455.42				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
杰利半导体公司	2014年1月28日	86.00%	98.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	杰利半导体公司
购买成本	
现金	3,265,000.00

非现金资产的公允价值	375,000.00
购买成本合计	3,640,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	7,945,135.71
差额	-4,305,135.71
其中：调整资本公积	4,305,135.71

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款、理财产品和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 理财产品

本公司购买的理财产品系由信用评级较高的金融机构发行，且产品类型均为本金保障型，故其信用风险较低。

#### 3. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款22.16%(2013年12月31日：22.82%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	71,742,705.45				71,742,705.45
小 计	71,742,705.45				71,742,705.45

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	41,429,038.51				41,429,038.51
小 计	41,429,038.51				41,429,038.51

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	3,344,227.77	3,344,227.77	3,344,227.77		
应付账款	121,442,029.11	121,442,029.11	121,442,029.11		
小 计	124,786,256.88	124,786,256.88	124,786,256.88		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据					
应付账款	116,070,974.78	116,070,974.78	116,070,974.78		
小 计	116,070,974.78	116,070,974.78	116,070,974.78		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

## 2. 外汇风险

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏扬杰投资有限公司	江苏扬州	实业投资	2,000 万	47.69%	47.69%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注企业合并及合并财务报表之说明。

# 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

# 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

股票和债券的发行	<p>2015年1月8日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于&lt;扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》，并上报中国证券监督管理委员会备案，经证监会审核无异议。根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》，本次股权激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为300万股，其中，首次授予的限制性股票总量为280万股，预留限制性股票20万股将在本计划首次限制性股票授予日起12个月内一次性授予。2015年2月12日，本公司召开的2015年度第一次临时股东大会审议并批准了本次股权激励计划。2015年2月17日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年2月16日为本次股权激励计划限制性股票的授予日，按每股13.30元的价格向148位激励对象合计授予280.00万股的限制性股票。在授予日后的12个月为标的股票锁定期，在授予日的12个月后的36个月为解锁期，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%和40%。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购后注销。2015年3月7日，本公司第二届董事会第八次会议通过了《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，调整</p>		
----------	---	--	--

	<p>后公司首期限制性股票激励计划首次授予的激励对象调整为 143 人，首次授予的限制性股票总量调整为 273 万股，授予日仍为 2015 年 2 月 16 日。截至 2015 年 3 月 7 日止，公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资共计 36,309,000.00 元，相应增加股本 273 万元。该出资情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于出具《验资报告》(天健验(2015) 43 号)。</p>		
重要的对外投资	<p>1. 根据公司 2015 年 1 月 8 日第二届董事会第五次会议决议，本公司拟以自有资金 5,000 万元设立全资子公司扬州扬杰电力发展有限公司，该公司已于 2015 年 1 月 21 日完成工商设立登记，并取得江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000000092324 的营业执照。2. 根据公司 2015 年 4 月 11 日第二届董事会第九次会议决议，本公司全资子公司扬州扬杰电力发展有限公司使用自有资金与常州佳讯光电系统工程有限公司共同投资设立上饶市佳讯太阳能电力有限公司和盐城杰明光伏电力有限公司。上饶市佳讯太阳能电力有限公司和盐城杰明光伏电力有限公司注册资本均为 2,000 万元人民币，扬州扬杰电力发展有限公司各认缴 1800 万元人民币，认缴出资比例均为 90%。上饶市佳讯太阳能电力有限公司已于 2015 年 4 月 1 日完成工商设立登记，并取得铅山县工商行政管理局核发的注册号为 361124110001138 的营</p>		

	业执照。盐城杰明光伏电力有限公司已于 2015 年 4 月 8 日完成工商设立登记，并取得盐城市盐都工商行政管理局核发的注册号为 320928000305497 的营业执照。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,145,040.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,145,040.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部、产品分部为基础确定报告分部，由于各分部系混合经营，故无法将资产、负债在不同的分部之间准确分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

##### 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	558,371,367.31	84,766,302.29	643,137,669.60
主营业务成本	375,303,981.85	63,079,968.72	438,383,950.57

##### 产品分部

项 目	功率二极管	整流桥	分立器件芯片	其他	合 计

主营业务收入	354,263,815.65	152,687,982.37	116,875,688.96	19,310,182.62	643,137,669.60
主营业务成本	255,132,971.45	97,891,115.11	69,416,601.67	15,943,262.34	438,383,950.57

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,095,785.25	100.00%	9,915,448.36	5.24%	179,180,336.89	143,598,727.26	100.00%	7,383,364.26	5.14%	136,215,363.00
合计	189,095,785.25	100.00%	9,915,448.36	5.24%	179,180,336.89	143,598,727.26	100.00%	7,383,364.26	5.14%	136,215,363.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	185,932,046.79	9,296,602.34	5.00%
1 至 2 年	2,425,532.73	242,553.27	10.00%
2 至 3 年	723,825.96	361,912.98	50.00%
3 年以上	14,379.77	14,379.77	100.00%
合计	189,095,785.25	9,915,448.36	5.24%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,851,272.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	1,319,188.47

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江人和光伏科技有限公司	17,291,420.44	9.14	864,571.02
保定市易通光伏科技有限公司	13,869,658.29	7.33	693,482.91
江西晶科光伏材料有限公司	6,675,443.74	3.53	333,772.19
江苏海天微电子科技有限公司	4,703,390.50	2.49	235,169.53
宁波中环电子有限公司	4,480,002.16	2.37	224,000.11
<b>小 计</b>	<b>47,019,915.13</b>	<b>24.86</b>	<b>2,350,995.76</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,451,825.75	100.00%	466,952.06	13.53%	2,984,873.69	2,751,179.30	100.00%	231,828.97	8.43%	2,519,350.33
合计	3,451,825.75	100.00%	466,952.06	13.53%	2,984,873.69	2,751,179.30	100.00%	231,828.97	8.43%	2,519,350.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,787,810.34	139,390.52	5.00%
1 至 2 年	53,615.41	5,361.54	10.00%
2 至 3 年	576,400.00	288,200.00	50.00%
3 年以上	34,000.00	34,000.00	100.00%
合计	3,451,825.75	466,952.06	13.53%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 235,123.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,318,722.00	571,400.00
应收暂付款	1,628,668.47	1,067,842.75
其他	504,435.28	1,111,936.55
合计	3,451,825.75	2,751,179.30

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邗江区建设领域民工工资保证金	民工工资保证金	560,000.00	1 年以内	16.22%	28,000.00
邗江区建设领域民工工资保证金	民工工资保证金	375,000.00	2-3 年	10.86%	187,500.00
部门备用金	部门备用金	312,819.76	1 年以内	9.06%	15,640.99
部门备用金	部门备用金	30,000.01	1-2 年	0.87%	3,000.00
杰利半导体公司	水电气、公摊、设	305,320.81	1 年以内	8.85%	15,266.04

	备租赁款				
办事处备用金	办事处备用金	265,748.61	1 年以内	7.69%	13,287.43
扬州市建筑安装管理处	工程履约保证金	196,400.00	2-3 年	5.69%	98,200.00
合计	--	2,045,289.19	--	59.24%	360,894.46

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,540,000.00		37,540,000.00	30,400,000.00		30,400,000.00
合计	37,540,000.00		37,540,000.00	30,400,000.00		30,400,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杰利半导体公司	12,900,000.00	3,640,000.00		16,540,000.00		
爱普特半导体公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
杰盈芯片公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
合计	30,400,000.00	7,140,000.00		37,540,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,325,929.23	378,903,434.84	449,393,283.68	314,756,780.52
其他业务	12,717,620.51	8,254,039.52	9,832,974.84	7,087,844.10
合计	549,043,549.74	387,157,474.36	459,226,258.52	321,844,624.62

### 5、管理费用

项目	本期数	上年同期数
技术开发费	17,121,300.42	14,263,459.22
职工薪酬	15,367,649.01	12,946,736.69

办公费	3,145,369.79	2,132,230.81
中介机构服务费	956,714.14	1,105,706.36
业务招待费	1,040,608.50	1,180,426.30
折旧及摊销	6,630,187.41	2,787,586.90
差旅费	572,763.62	669,663.96
税金	1,417,356.65	918,188.34
其他	1,183,328.81	349,029.17
<b>合 计</b>	<b>47,435,278.35</b>	<b>36,353,027.75</b>

## 6、投资收益

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	6,579,800.30	4,300,000.00
理财产品投资收益	2,453,405.48	
合计	9,033,205.78	4,300,000.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	22,510.24	
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）	13,945,960.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,554,117.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,430.61	
减：所得税影响额	2,461,077.69	
少数股东权益影响额	27,857.78	
合计	13,482,222.28	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.25%	0.690	0.690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.18%	0.61	0.61

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	46,843,208.22	45,928,375.92	83,743,196.49
应收票据	16,605,337.46	41,429,038.51	71,742,705.45
应收账款	136,680,069.54	158,398,606.96	212,312,034.93
预付款项	973,079.35	2,919,338.66	1,200,172.84
其他应收款	1,527,849.25	2,906,585.86	2,626,200.79
存货	45,952,433.83	75,365,213.10	72,308,636.38
其他流动资产	1,668,278.69	2,036,913.86	158,325,465.07
流动资产合计	250,250,256.34	328,984,072.87	602,258,411.95
非流动资产：			
固定资产	101,123,332.72	167,647,635.24	202,869,428.39
在建工程	36,419,600.62	25,564,417.46	59,079,240.27
无形资产	16,834,632.59	16,894,829.93	16,519,470.18
长期待摊费用	806,819.16	3,169,175.62	8,021,237.18
递延所得税资产	1,182,468.40	1,506,260.57	2,099,274.45
非流动资产合计	156,366,853.49	214,782,318.82	288,588,650.47
资产总计	406,617,109.83	543,766,391.69	890,847,062.42

流动负债：			
短期借款	2,000,000.00		
应付票据	4,821,500.00		3,344,227.77
应付账款	75,021,795.60	116,070,974.78	121,442,029.11
预收款项	1,312,815.40	1,802,672.85	2,065,054.65
应付职工薪酬	8,476,998.50	12,349,441.03	15,261,621.62
应交税费	4,204,725.95	4,445,178.15	8,363,007.07
应付利息	3,666.67		
其他应付款	2,536,098.03	2,896,906.61	3,389,750.93
流动负债合计	98,377,600.15	137,565,173.42	153,865,691.15
非流动负债：			
递延收益	14,144,117.66	10,123,879.52	11,438,074.21
非流动负债合计	14,144,117.66	10,123,879.52	11,438,074.21
负债合计	112,521,717.81	147,689,052.94	165,303,765.36
所有者权益：			
股本	69,000,000.00	69,000,000.00	164,800,000.00
资本公积	89,295,263.46	89,295,263.46	234,461,624.68
盈余公积	10,164,351.92	18,771,758.71	28,177,255.43
未分配利润	116,902,578.38	207,986,672.50	293,507,865.12
归属于母公司所有者权益合计	285,362,193.76	385,053,694.67	720,946,745.23
少数股东权益	8,733,198.26	11,023,644.08	4,596,551.83
所有者权益合计	294,095,392.02	396,077,338.75	725,543,297.06
负债和所有者权益总计	406,617,109.83	543,766,391.69	890,847,062.42

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。