



扬州扬杰电子科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-038

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	149,545,341.21	154,670,710.80	-3.31%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,701,534.73	28,281,215.89	12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,868,600.83	3,853,382.63	389.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1126	0.0468	140.60%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率	4.30%	5.05%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.71%	4.40%	-0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	936,041,175.54	890,847,062.42	5.07%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	752,648,279.96	720,946,745.23	4.40%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4926	4.3747	2.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-133,597.73	
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）	3,023,349.57	
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	2,227,287.91	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,760.66	
减：所得税影响额	748,829.50	
少数股东权益影响额（税后）	9,004.40	
合计	4,393,966.51	--

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

适用  不适用

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

## 二、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,325				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

江苏扬杰投资有限公司	境内非国有法人	46.92%	78,600,000	78,600,000	冻结	4,000,000
扬州杰杰投资有限公司	境内非国有法人	18.50%	31,000,000	31,000,000		
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	4,900,000	0		
王艳	境内自然人	2.63%	4,400,000	4,400,000		
董燕燕	境内自然人	2.36%	3,950,000	0		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	0.67%	1,125,580	0		
中国工商银行股份有限公司一诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.42%	701,124	0		
挪威中央银行一自有资金	境外法人	0.37%	616,199	0		
华润深国投信托有限公司一智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	0.34%	570,000	0		
吴亚东	境内自然人	0.30%	500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
董燕燕	3,950,000	人民币普通股	3,950,000			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	1,125,580	人民币普通股	1,125,580			
中国工商银行股份有限公司一诺安新经济股票型证券投资基金	701,124	人民币普通股	701,124			
挪威中央银行一自有资金	616,199	人民币普通股	616,199			
华润深国投信托有限公司一智慧金 56 号集合资金信托计划	570,000	人民币普通股	570,000			
吴亚东	500,000	人民币普通股	500,000			
王永健	305,944	人民币普通股	305,944			
孙雨萌	300,000	人民币普通股	300,000			
杨群	231,705	人民币普通股	231,705			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 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）	不适用。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	78,600,000	0	0	78,600,000	首次公开发行所作承诺	2017 年 1 月 23 日
扬州杰杰投资有限公司	31,000,000	0	0	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	4,900,000	4,900,000	0	0	首次公开发行所作承诺	2015 年 1 月 23 日
吴亚东	4,700,000	4,700,000	0	0	首次公开发行所作承诺	2015 年 1 月 23 日
王艳	4,400,000	0	0	4,400,000	首次公开发行所作承诺	2017 年 1 月 23 日
刘从宁	0	0	137,000	137,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
徐小兵	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
王毅	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
梁瑶	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
戴娟	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
陈润生	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日
林照煌	0	0	100,000	100,000	首期限制性股票激励限售股	2016 年 2 月 16 日

其他首次限制性股票激励计划首次授予激励对象	0	0	1,993,000	1,993,000	首期限限制性股票激励限售股	2016年2月16日
合计	123,600,000	9,600,000	2,730,000	116,730,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 报告期末，货币资金余额为11,299.43 万元，较期初增加34.93%，主要系报告期内收到股权激励投资款及应收票据到期银行托收增加所致；

(2) 报告期末，预付款项余额为214.07 万元，较期初增加78.36%，主要系报告期内预付材料款增加所致；

(3) 报告期末，应付职工薪酬余额为1,023.76 万元，较期初减少32.92%，主要系报告期内发放年终奖所致；

(4) 报告期末，其他应付款余额为217.87万元，较期初减少35.73%，主要系报告期内支付了其他应付款项所致；

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 年初至本报告期末，营业税金及附加为107.50 万元，较上年同期增加53.22%，主要系报告期内流转税增加所致；

(2) 年初至本报告期末，财务费用为-145.06万元，较上年同期下降4.35倍，主要系报告期内利息收入增加所致；

(3) 年初至本报告期末，资产减值损失为68.53万元，较上年同期减少59.01%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致；

(4) 年初至本报告期末，投资收益为222.73万元，上年同期为0，主要系报告期内公司利用闲置自有资金购买理财产品取得的收益增加所致；

(5) 年初至本报告期末，营业外支出为38.68万元，较上年同期增长44.58%，主要系报告期内固定资产处置支出增加所致；

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额为1,886.86万元，较上年同期增加389.66%，主要系报告期内公司应收票据到期，银行托收增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额为3,559.90万元，较上年同期减少85.24%，主要系上年同期发行新股。



## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入14,954.53万元，较上年同期下降3.31%。主要原因为，报告期内公司为控制应收账款风险，及时调整了信用政策，对超出信用期的客户采取了阶段性销售等控制措施，将资源向优质客户倾斜。预计2015年度第二季度公司业绩将实现良性增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕2015年度经营计划，稳步推进各项经营管理工作，进一步优化营销能力及销售网络，持续提升品牌形象，巩固和增强了公司的核心竞争力。

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

适用  不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的重要风险因素，敬请查阅“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、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限自动延长 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 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。	2011 年 08 月 19 日	2011 年 5 月 20 日 -2015 年 1 月 23 日	已履行完毕。
	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	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	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。

	杉、王艳	开发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。			
	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。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。	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	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。

		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。			
	控股股东扬杰投资、股东杰杰投资	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。	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	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、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	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交易业务往来或交易，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；如因其本人占用股份公司资金给股份公司造成损失的，其将承担赔偿责任；梁勤女士承诺将督促股份公司严格执行《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，以保护股份公司、股东和其他利益相关人的合法权益。	2011 年 08 月 19 日	长期有效	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。
	公司	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	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

		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。			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，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。	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、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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,666.12	本季度投入募集资金总额	3,692.17
--------	-----------	-------------	----------

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		已累计投入募集资金总额				21,460.22	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
功率半导体分立器件芯片项目	否	12,321.3	12,321.3	2,240.32	11,328.98	91.95%	2015年06月30日	200.61	354.15	否	否
旁路二极管项目	否	8,359.8	8,359.8	1,395.66	6,711.61	80.28%	2015年06月30日	0	0	否	否
微型贴片整流桥、二极管项目	否	3,401.8	3,401.8	56.19	3,419.63	100.52%	2014年12月31日	108.05	574.29	否	否
承诺投资项目小计	--	24,082.9	24,082.9	3,692.17	21,460.22	--	--	308.66	928.44	--	--
超募资金投向											
合计	--	24,082.9	24,082.9	3,692.17	21,460.22	--	--	308.66	928.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
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	适用										
	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										

况	<p>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，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。”</p> <p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 6 日出具的“天健审[2014]327 号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 112,422,267.98 元。</p> <p>公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	报告期无。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案为：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。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

报告期内，公司利润分配方案的制定和执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到了充分维护。报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

**五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**七、公司大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



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,994,293.00	83,743,196.49
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	50,967,085.12	71,742,705.45
应收账款	236,256,735.07	212,312,034.93
预付款项	2,140,673.33	1,200,172.84
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	2,532,209.66	2,626,200.79
买入返售金融资产		
存货	77,122,827.63	72,308,636.38
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	151,969,512.97	158,325,465.07
流动资产合计	633,983,336.78	602,258,411.95
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	220,747,271.25	202,869,428.39
在建工程	55,450,459.03	59,079,240.27
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	16,205,894.37	16,519,470.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,554,939.66	8,021,237.18
递延所得税资产	2,099,274.45	2,099,274.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,057,838.76	288,588,650.47
资产总计	936,041,175.54	890,847,062.42
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	2,403,916.63	3,344,227.77
应付账款	106,339,853.74	121,442,029.11
预收款项	1,664,503.85	2,065,054.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,237,599.97	15,261,621.62
应交税费	9,023,889.67	8,363,007.07

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,178,684.37	3,389,750.93
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	131,848,448.23	153,865,691.15
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	10,418,315.76	11,438,074.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,309,000.00	
非流动负债合计	46,727,315.76	11,438,074.21
负债合计	178,575,763.99	165,303,765.36
所有者权益：		
股本	167,530,000.00	164,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,040,624.68	234,461,624.68
减：库存股	36,309,000.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,177,255.43	28,177,255.43
一般风险准备		
未分配利润	325,209,399.85	293,507,865.12
归属于母公司所有者权益合计	752,648,279.96	720,946,745.23
少数股东权益	4,817,131.59	4,596,551.83
所有者权益合计	757,465,411.55	725,543,297.06
负债和所有者权益总计	936,041,175.54	890,847,062.42

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	108,508,017.12	79,680,473.58
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	27,884,968.93	48,049,423.51
应收账款	189,161,200.62	179,180,336.89
预付款项	4,306,117.23	780,520.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,346,502.38	2,984,873.69
存货	59,218,283.86	50,499,908.14
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	142,000,000.00	139,000,000.00
流动资产合计	534,425,090.14	500,175,536.04
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	38,040,000.00	37,540,000.00
投资性房地产	2,092,080.57	2,120,145.66

固定资产	190,535,894.43	173,540,639.65
在建工程	54,659,718.86	56,104,928.87
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	16,205,894.37	16,519,470.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,000,746.88	6,188,301.16
递延所得税资产	1,709,735.48	1,709,735.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,244,070.59	293,723,221.00
资产总计	843,669,160.73	793,898,757.04
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	2,039,826.80	2,980,137.94
应付账款	87,863,337.82	97,087,047.51
预收款项	1,632,906.50	2,043,358.39
应付职工薪酬	7,535,993.94	11,405,664.85
应交税费	5,438,394.42	6,438,956.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,795,770.69	3,171,899.35
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	106,306,230.17	123,127,064.63
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	10,351,920.94	11,346,649.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,309,000.00	
非流动负债合计	46,660,920.94	11,346,649.19
负债合计	152,967,151.11	134,473,713.82
所有者权益：		
股本	167,530,000.00	164,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,735,488.97	230,156,488.97
减：库存股	36,309,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,177,255.43	28,177,255.43
未分配利润	267,568,265.22	236,291,298.82
所有者权益合计	690,702,009.62	659,425,043.22
负债和所有者权益总计	843,669,160.73	793,898,757.04

### 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	149,545,341.21	154,670,710.80
其中：营业收入	149,545,341.21	154,670,710.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,615,146.20	125,486,200.35

其中：营业成本	96,842,791.34	104,885,546.59
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	1,075,019.59	701,603.41
销售费用	4,205,220.72	3,999,981.84
管理费用	15,257,328.86	14,498,100.45
财务费用	-1,450,508.16	-271,070.10
资产减值损失	685,293.85	1,672,038.16
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）	2,227,287.91	
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）	35,157,482.92	29,184,510.45
加：营业外收入	3,231,130.20	4,441,022.86
其中：非流动资产处置利得	155.34	
减：营业外支出	386,784.12	267,527.02
其中：非流动资产处置损失	133,753.07	33,341.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,001,829.00	33,358,006.29
减：所得税费用	5,919,714.51	5,035,934.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,082,114.49	28,322,071.83
归属于母公司所有者的净利润	31,701,534.73	28,281,215.89
少数股东损益	380,579.76	40,855.94
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	32,082,114.49	28,322,071.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,701,534.73	28,281,215.89
归属于少数股东的综合收益总额	380,579.76	40,855.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.18
(二)稀释每股收益	0.19	0.18

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	120,052,337.14	130,257,773.80
减：营业成本	81,521,406.81	91,369,552.87
营业税金及附加	679,891.15	501,711.26



销售费用	3,821,469.19	3,687,488.86
管理费用	11,234,981.56	10,827,151.24
财务费用	-1,445,676.45	-203,986.75
资产减值损失	703,265.88	1,644,246.88
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）	9,945,198.37	
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）	33,482,197.37	22,431,609.44
加：营业外收入	2,154,438.15	4,214,381.08
其中：非流动资产处置利得	155.34	
减：营业外支出	223,733.87	235,705.56
其中：非流动资产处置损失	133,753.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,412,901.65	26,410,284.96
减：所得税费用	4,135,935.25	3,886,477.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,276,966.40	22,523,807.76
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	31,276,966.40	22,523,807.76
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	145,573,238.45	146,374,372.55
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	9,449.22	
收到其他与经营活动有关的现金	6,479,956.68	5,085,419.08
经营活动现金流入小计	152,062,644.35	151,459,791.63
购买商品、接受劳务支付的现金	84,724,966.90	104,053,941.31
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	29,991,390.03	24,666,729.97
支付的各项税费	11,890,471.86	9,676,050.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,587,214.73	9,209,686.98
经营活动现金流出小计	133,194,043.52	147,606,409.00
经营活动产生的现金流量净额	18,868,600.83	3,853,382.63
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	2,227,287.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280.00	375,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,240,567.91	375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,766,141.89	27,728,307.75
投资支付的现金		1,823,500.00
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	34,000,000.00	
投资活动现金流出小计	66,766,141.89	29,551,807.75
投资活动产生的现金流量净额	-24,525,573.98	-29,176,807.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,309,000.00	243,655,684.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,309,000.00	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	160,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	710,000.00	2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,599,000.00	241,255,684.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,380.80	-996.34
五、现金及现金等价物净增加额	30,191,407.65	215,931,263.01
加：期初现金及现金等价物余额	80,398,968.72	45,928,375.92
六、期末现金及现金等价物余额	110,590,376.37	261,859,638.93

## 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	124,745,894.24	121,028,583.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,497,742.72	4,857,913.67
经营活动现金流入小计	128,243,636.96	125,886,496.96
购买商品、接受劳务支付的现金	70,985,584.70	90,177,184.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,140,127.57	19,588,463.54
支付的各项税费	8,166,616.33	6,955,798.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,156,602.20	8,263,996.66
经营活动现金流出小计	108,448,930.80	124,985,443.56
经营活动产生的现金流量净额	19,794,706.16	901,053.40

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	9,945,198.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,280.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,958,478.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,495,039.49	25,768,826.06
投资支付的现金	500,000.00	1,823,500.00
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	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,995,039.49	27,592,326.06
投资活动产生的现金流量净额	-26,036,561.12	-27,592,326.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,309,000.00	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	36,309,000.00	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		
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	550,000.00	2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,759,000.00	241,255,684.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,709.64	-996.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,767,854.68	214,563,415.47

加：期初现金及现金等价物余额	76,700,335.64	30,884,328.34
六、期末现金及现金等价物余额	106,468,190.32	245,447,743.81

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。